

**Syyskuu 2024 Hyvinvoinnin toimiala \_50**

	2024 talousarvio	Syyskuu 2024 vuoden alusta	TA tot.-%	TA jäljellä	Syyskuu 2023 vuoden alusta	Muutos-% ed. vuoteen	Ero ed. vuoteen
3136 Sis.muut tulot	0	0	0 %	0	2 400	-100 %	-2 400
3140 Muut myyntituotot	200	20 000	10 000 %	-19 800	0	0 %	20 000
<b>Muut suoritteiden myyntituotot</b>	<b>200</b>	<b>20 000</b>	<b>10 000 %</b>	<b>-19 800</b>	<b>2 400</b>	<b>733 %</b>	<b>17 600</b>
<b>Myyntituotot</b>	<b>200</b>	<b>20 000</b>	<b>10 000 %</b>	<b>-19 800</b>	<b>2 400</b>	<b>733 %</b>	<b>17 600</b>
3272 Kurssimaksut	1 500	1 695	113 %	-195	375	352 %	1 320
3273 Pääsymaksut	1 000	0	0 %	1 000	2 640	-100 %	-2 640
<b>Opetus- ja kulttuuritoimen maksut</b>	<b>2 500</b>	<b>1 695</b>	<b>68 %</b>	<b>805</b>	<b>3 015</b>	<b>-44 %</b>	<b>-1 320</b>
<b>Maksutuotot</b>	<b>2 500</b>	<b>1 695</b>	<b>68 %</b>	<b>805</b>	<b>3 015</b>	<b>-44 %</b>	<b>-1 320</b>
3327 Muut tuet ja avustukset valtio	273 102	107 379	39 %	165 723	224 856	-52 %	-117 477
3330 Muut tuet ja avustukset	0	1 000	0 %	-1 000	400	150 %	600
<b>Tuet ja avustukset</b>	<b>273 102</b>	<b>108 379</b>	<b>40 %</b>	<b>164 723</b>	<b>225 256</b>	<b>-52 %</b>	<b>-116 877</b>
<b>Tuet ja avustukset</b>	<b>273 102</b>	<b>108 379</b>	<b>40 %</b>	<b>164 723</b>	<b>225 256</b>	<b>-52 %</b>	<b>-116 877</b>
3420 Muiden rak.vuokrat	1 050	1 342	128 %	-292	1 457	-8 %	-115
<b>Vuokratuotot</b>	<b>1 050</b>	<b>1 342</b>	<b>128 %</b>	<b>-292</b>	<b>1 457</b>	<b>-8 %</b>	<b>-115</b>
3530 Muut tuotot.	17 773	17 723	100 %	50	6 335	180 %	11 388
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>17 773</b>	<b>17 723</b>	<b>100 %</b>	<b>50</b>	<b>6 335</b>	<b>180 %</b>	<b>11 388</b>
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>18 823</b>	<b>19 065</b>	<b>101 %</b>	<b>-242</b>	<b>7 792</b>	<b>145 %</b>	<b>11 273</b>
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>294 625</b>	<b>149 138</b>	<b>51 %</b>	<b>145 487</b>	<b>238 463</b>	<b>-37 %</b>	<b>-89 324</b>
4011 Viranhaltijain palkat	-126 877	-87 025	69 %	-39 852	-93 584	-7 %	6 559
4012 Työsopimussuhteisten palkat	-626 889	-382 391	61 %	-244 498	-368 858	4 %	-13 532
4013 Tuntipalkat	0	0	0 %	0	-77	-100 %	77
4014 Tilapäiset viranhaltijat ja ty	-142 136	-112 228	79 %	-29 908	-68 514	64 %	-43 715
4015 Erilliskorvaukset	-8 100	-20 927	258 %	12 827	-21 067	-1 %	140
4017 Palkkiot+virahaltijoiden	-21 025	-22 185	106 %	1 160	-25 556	-13 %	3 371
4060 Jaksotetut palkat	0	0	0 %	0	-23	-100 %	23
<b>Palkat ja palkkiot</b>	<b>-925 027</b>	<b>-624 755</b>	<b>68 %</b>	<b>-300 272</b>	<b>-577 679</b>	<b>8 %</b>	<b>-47 076</b>
4100 KuEL, palkkaperusteinen maksu	-166 506	-102 736	62 %	-63 770	-93 595	10 %	-9 140
4101 VaEL -maksut, palkkaperusteine	0	-350	0 %	350	-198	77 %	-152
4110 Muut työeläkemaksut.	-28 158	-15 509	55 %	-12 649	-10 892	42 %	-4 617
<b>Eläkekulut</b>	<b>-194 664</b>	<b>-118 595</b>	<b>61 %</b>	<b>-76 069</b>	<b>-104 685</b>	<b>13 %</b>	<b>-13 910</b>
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-14 612	-6 927	47 %	-7 685	-8 597	-19 %	1 671
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-17 408	-5 825	33 %	-11 583	-10 305	-43 %	4 480
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-7 027	-622	9 %	-6 405	-1 184	-47 %	561
4175 Ryhmähenkivakuutus	-311	-198	64 %	-113	-183	8 %	-15
<b>Muut henkilösivukulut</b>	<b>-39 358</b>	<b>-13 572</b>	<b>34 %</b>	<b>-25 786</b>	<b>-20 269</b>	<b>-33 %</b>	<b>6 697</b>
<b>Henkilösivukulut</b>	<b>-234 022</b>	<b>-132 166</b>	<b>56 %</b>	<b>-101 856</b>	<b>-124 954</b>	<b>6 %</b>	<b>-7 212</b>
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	7 742	0 %	-7 742	914	747 %	6 829
4240 Tapaturmakorvaukset	0	658	0 %	-658	0	0 %	658
<b>Henkilöstökorvaukset</b>	<b>0</b>	<b>8 400</b>	<b>0 %</b>	<b>-8 400</b>	<b>914</b>	<b>819 %</b>	<b>7 486</b>
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-1 159 049</b>	<b>-748 522</b>	<b>65 %</b>	<b>-410 527</b>	<b>-701 720</b>	<b>7 %</b>	<b>-46 802</b>
4300 Kunnilta asiakaspalv. osto.	-173 700	-90 330	52 %	-83 370	-80 078	13 %	-10 253
4302 Asiakaspalvelujen ostot muilta	-553 878	-483 535	87 %	-70 343	-505 560	-4 %	22 025
4303 Kuntayht. asiakaspalv. ostot.	-183 050	-134 170	73 %	-48 880	-121 541	10 %	-12 629
<b>Asiakaspalvelujen ostot</b>	<b>-910 628</b>	<b>-708 035</b>	<b>78 %</b>	<b>-202 593</b>	<b>-707 178</b>	<b>0 %</b>	<b>-857</b>
4340 Asiantuntija palvelujen osto.	-27 092	-8 258	30 %	-18 834	-19 671	-58 %	11 413
4341 Toimistopalvelujen osto.	-7 280	-45	1 %	-7 235	-5 501	-99 %	5 456
4342 ICT-palvelut + puhelut.	-4 341	-2 085	48 %	-2 256	-3 248	-36 %	1 163
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut.	-306	-350	115 %	44	-262	34 %	-89
4350 Painatukset, ilmoitukset, mark	-139 603	-49 994	36 %	-89 609	-65 212	-23 %	15 218
4360 Posti- ja kuriiripalvelut.	-7 964	-5 437	68 %	-2 527	-6 537	-17 %	1 101
4362 Henkilöstön koulutus.	-9 379	-718	8 %	-8 661	-3 379	-79 %	2 661

**Syyskuu 2024 Hyvinvoinnin toimiala \_50**

	2024 talousarvio	Syyskuu 2024 vuoden alusta	TA tot.-%	TA jäljellä	Syyskuu 2023 vuoden alusta	Muutos-% ed. vuoteen	Ero ed. vuoteen
4363 Luottamushenkilöstön koulutus.	-2 060	0	0 %	-2 060	0	0 %	0
4364 Sis.atk- ja tstopalv.ostot.	-31 726	-21 151	67 %	-10 575	-24 168	-12 %	3 017
4365 Sis.muiden palvelujen ostot	0	-217	0 %	217	-482	-55 %	265
4370 Vakuutukset.	-2 112	-6 126	290 %	4 014	-2 300	166 %	-3 826
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-78 745	-53 361	68 %	-25 384	-55 801	-4 %	2 440
4391 Alueiden rakent. ja kunnossap	0	-9 100	0 %	9 100	0	0 %	-9 100
4392 Jätteen kuljetuspalvelut.	0	-65	0 %	65	-9	632 %	-56
4400 Koneiden & laitteet rak. ja kun	-1 748	-302	17 %	-1 446	-1 402	-78 %	1 100
4401 Ajoneuvojen kunnossapito.	-8 000	-1 693	21 %	-6 307	-7 740	-78 %	6 047
4410 Majoitus- ja ravitsemispalv	-20 718	-22 063	106 %	1 345	-23 190	-5 %	1 127
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelu.	-40 325	-20 332	50 %	-19 993	-24 878	-18 %	4 546
4430 Sosiaali- ja terveystalv.	-1 260	0	0 %	-1 260	0	0 %	0
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-39 840	-20 353	51 %	-19 487	-22 462	-9 %	2 109
4441 Kuljetuspalvelut.	-21 849	-9 591	44 %	-12 258	-9 805	-2 %	214
4463 Pääsymaksut.	-200	-9 855	4 927 %	9 655	-3 504	181 %	-6 351
4470 Muut palvelut.	-180 902	-89 681	50 %	-91 221	-138 948	-35 %	49 266
<b>Muiden palvelujen ostot</b>	<b>-625 450</b>	<b>-330 777</b>	<b>53 %</b>	<b>-294 673</b>	<b>-418 498</b>	<b>-21 %</b>	<b>87 722</b>
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-1 536 078</b>	<b>-1 038 811</b>	<b>68 %</b>	<b>-497 267</b>	<b>-1 125 676</b>	<b>-8 %</b>	<b>86 865</b>
4500 Toimistotarvikkeet.	-6 717	-2 200	33 %	-4 518	-5 724	-62 %	3 524
4501 Koulutarvikkeet.	0	-19	0 %	19	0	0 %	-19
4502 Työaineet.	0	-360	0 %	360	-785	-54 %	424
4504 Opetusvälineet.	-1 920	-109	6 %	-1 811	0	0 %	-109
4505 Kirjastoaineisto.	-100 000	-65 163	65 %	-34 837	-83 991	-22 %	18 827
4510 Kirjallisuus.	-1 160	-444	38 %	-716	-178	150 %	-267
4520 Elintarvikkeet.	-7 288	-6 496	89 %	-792	-8 491	-24 %	1 996
4530 Vaatteisto.	0	0	0 %	0	-48	-100 %	48
4541 Hoitotarvikkeet.	0	-91	0 %	91	-99	-8 %	8
4550 Puhdistusaineet ja -välineet.	0	0	0 %	0	-34	-100 %	34
4552 Jätesäkit.	0	-2	0 %	2	0	0 %	-2
4560 Poltto- ja voiteluaineet.	-7 000	-3 801	54 %	-3 199	-4 888	-22 %	1 088
4571 Sähkö.	0	-77	0 %	77	-115	-33 %	38
4580 Kalustohankinnat.	-17 662	-5 386	30 %	-12 276	-12 567	-57 %	7 181
4590 Rakennusmateriaali.	0	-10 900	0 %	10 900	-24	44 645 %	-10 876
4600 Muu materiaali.	-13 417	-4 995	37 %	-8 422	-8 469	-41 %	3 474
<b>Ostot tilikauden aikana</b>	<b>-155 164</b>	<b>-100 042</b>	<b>64 %</b>	<b>-55 122</b>	<b>-125 412</b>	<b>-20 %</b>	<b>25 370</b>
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-155 164</b>	<b>-100 042</b>	<b>64 %</b>	<b>-55 122</b>	<b>-125 412</b>	<b>-20 %</b>	<b>25 370</b>
4740 Avustukset yhteisöille.	-105 000	-79 724	76 %	-25 276	-90 184	-12 %	10 460
<b>Avustukset yhteisöille</b>	<b>-105 000</b>	<b>-79 724</b>	<b>76 %</b>	<b>-25 276</b>	<b>-90 184</b>	<b>-12 %</b>	<b>10 460</b>
<b>Avustukset</b>	<b>-105 000</b>	<b>-79 724</b>	<b>76 %</b>	<b>-25 276</b>	<b>-90 184</b>	<b>-12 %</b>	<b>10 460</b>
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat.	-9 000	-6 034	67 %	-2 966	-5 361	13 %	-673
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-15 108	-9 887	65 %	-5 221	-8 913	11 %	-974
4860 Muut vuokrat.	-22 589	-499	2 %	-22 090	-9 706	-95 %	9 207
4861 Sisäiset tilapalv. vuokrat	-259 933	-175 115	67 %	-84 818	-184 368	-5 %	9 253
<b>Vuokrat</b>	<b>-306 630</b>	<b>-191 535</b>	<b>62 %</b>	<b>-115 095</b>	<b>-208 347</b>	<b>-8 %</b>	<b>16 813</b>
4900 Välilliset verot.	-650	-548	84 %	-103	-549	0 %	2
4923 Jäsenmaksut.	0	-1 526	0 %	1 526	0	0 %	-1 526
4934 Stipendit ja palkinnot.	-6 377	-2 080	33 %	-4 297	-964	116 %	-1 116
4935 Edustuskulut	-520	-43	8 %	-477	0	0 %	-43
4940 Muut kulut.	-61 893	-11 870	19 %	-50 023	-10 154	17 %	-1 717
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-69 440</b>	<b>-16 067</b>	<b>23 %</b>	<b>-53 373</b>	<b>-11 667</b>	<b>38 %</b>	<b>-4 400</b>
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-376 070</b>	<b>-207 602</b>	<b>55 %</b>	<b>-168 468</b>	<b>-220 014</b>	<b>-6 %</b>	<b>12 412</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-3 331 361</b>	<b>-2 174 701</b>	<b>65 %</b>	<b>-1 156 660</b>	<b>-2 263 006</b>	<b>-4 %</b>	<b>88 305</b>



## Syyskuu 2024 Hyvinvoinnin toimiala \_50

	2024 talousarvio	Syyskuu 2024 vuoden alusta	TA tot.-%	TA jäljellä	Syyskuu 2023 vuoden alusta	Muutos-% ed. vuoteen	Ero ed. vuoteen
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-3 036 736</b>	<b>-2 025 563</b>	<b>67 %</b>	<b>-1 011 173</b>	<b>-2 024 543</b>	<b>0 %</b>	<b>-1 020</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-3 036 736</b>	<b>-2 025 563</b>	<b>67 %</b>	<b>-1 011 173</b>	<b>-2 024 543</b>	<b>0 %</b>	<b>-1 020</b>
7110 Poistot tietokoneohjelmista	-1 671	-1 517	91 %	-154	-1 884	-19 %	367
7130 Poistot rakennuksista	-1 947	-1 298	67 %	-649	-1 461	-11 %	162
7140 Poistot kiint.rak. ja laitt.	-106 689	-72 155	68 %	-34 534	-77 450	-7 %	5 296
7150 Poistot koneista ja kalust	-18 765	-16 350	87 %	-2 415	-39 354	-58 %	23 003
<b>Suunnitelman mukaiset poistot</b>	<b>-129 072</b>	<b>-91 320</b>	<b>71 %</b>	<b>-37 752</b>	<b>-120 148</b>	<b>-24 %</b>	<b>28 828</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-129 072</b>	<b>-91 320</b>	<b>71 %</b>	<b>-37 752</b>	<b>-120 148</b>	<b>-24 %</b>	<b>28 828</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-3 165 808</b>	<b>-2 116 883</b>	<b>67 %</b>	<b>-1 048 925</b>	<b>-2 144 692</b>	<b>-1 %</b>	<b>27 808</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-3 165 808</b>	<b>-2 116 883</b>	<b>67 %</b>	<b>-1 048 925</b>	<b>-2 144 692</b>	<b>-1 %</b>	<b>27 808</b>