

Lokakuu 2024 Hyvinvoinnin toimiala _50

	2024 talousarvio	Lokakuu 2024 vuoden alusta	TA tot.-%	TA jäljellä	Lokakuu 2023 vuoden alusta	Muutos-% ed. vuoteen	Ero ed. vuoteen
3136 Sis.muut tulot	0	-1 500	0 %	1 500	2 400	-163 %	-3 900
3140 Muut myyntituotot	200	20 000	10 000 %	-19 800	0	0 %	20 000
Muut suoritteiden myyntituotot	200	18 500	9 250 %	-18 300	2 400	671 %	16 100
Myyntituotot	200	18 500	9 250 %	-18 300	2 400	671 %	16 100
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
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	2 500	1 695	68 %	805	3 015	-44 %	-1 320
Maksutuotot	2 500	1 695	68 %	805	3 015	-44 %	-1 320
3327 Muut tuet ja avustukset valtio	285 102	307 093	108 %	-21 991	224 856	37 %	82 237
3330 Muut tuet ja avustukset	0	1 000	0 %	-1 000	400	150 %	600
Tuet ja avustukset	285 102	308 093	108 %	-22 991	225 256	37 %	82 837
Tuet ja avustukset	285 102	308 093	108 %	-22 991	225 256	37 %	82 837
3420 Muiden rak.vuokrat	1 050	1 458	139 %	-408	1 457	0 %	1
3450 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	-189	0 %	189	0	0 %	-189
Vuokratuotot	1 050	1 269	121 %	-219	1 457	-13 %	-189
3530 Muut tuotot.	17 773	17 739	100 %	34	8 591	106 %	9 148
Muut toimintatuotot	17 773	17 739	100 %	34	8 591	106 %	9 148
Muut toimintatuotot	18 823	19 008	101 %	-185	10 049	89 %	8 959
TOIMINTATUOTOT	306 625	347 296	113 %	-40 671	240 719	44 %	106 576
4011 Viranhaltijain palkat	-126 877	-97 245	77 %	-29 632	-103 411	-6 %	6 165
4012 Työsopimussuhteisten palkat	-637 949	-425 769	67 %	-212 180	-409 824	4 %	-15 945
4013 Tuntipalkat	0	0	0 %	0	-77	-100 %	77
4014 Tilapäiset viranhaltijat ja ty	-142 136	-136 654	96 %	-5 482	-77 649	76 %	-59 005
4015 Erilliskorvaukset	-8 150	-21 730	267 %	13 580	-25 184	-14 %	3 454
4017 Palkkiot+viranhaltijoiden	-21 025	-28 188	134 %	7 163	-25 836	9 %	-2 353
4060 Jaksotetut palkat	0	0	0 %	0	-23	-100 %	23
Palkat ja palkkiot	-936 137	-709 587	76 %	-226 550	-642 004	11 %	-67 583
4100 KuEL, palkkaperusteinen maksu	-168 656	-116 527	69 %	-52 129	-104 297	12 %	-12 230
4101 VaEL -maksut, palkkaperusteine	0	-350	0 %	350	-263	33 %	-87
4110 Muut työeläkemaksut.	-28 158	-19 940	71 %	-8 218	-10 892	83 %	-9 048
Eläkekulut	-196 814	-136 817	70 %	-59 997	-115 452	19 %	-21 365
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-14 797	-7 843	53 %	-6 954	-9 581	-18 %	1 738
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-17 633	-6 598	37 %	-11 035	-11 495	-43 %	4 897
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-7 052	-704	10 %	-6 348	-1 319	-47 %	614
4175 Ryhmähenkivakuutus	-316	-224	71 %	-92	-205	10 %	-20
Muut henkilösivukulut	-39 798	-15 370	39 %	-24 428	-22 600	-32 %	7 230
Henkilösivukulut	-236 612	-152 187	64 %	-84 425	-138 052	10 %	-14 136
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	11 367	0 %	-11 367	2 787	308 %	8 580
4240 Tapaturmakorvaukset	0	658	0 %	-658	0	0 %	658
Henkilöstökorvaukset	0	12 024	0 %	-12 024	2 787	331 %	9 237
Henkilöstökulut	-1 172 749	-849 750	72 %	-322 999	-777 269	9 %	-72 481
4300 Kunnilta asiakaspalv. osto.	-173 700	-135 995	78 %	-37 705	-80 078	70 %	-55 917
4302 Asiakaspalvelujen ostot muilta	-655 378	-620 407	95 %	-34 971	-525 560	18 %	-94 847
4303 Kuntayht. asiakaspalv. ostot.	-183 050	-174 724	95 %	-8 326	-157 166	11 %	-17 558
Asiakaspalvelujen ostot	-1 012 128	-931 126	92 %	-81 002	-762 803	22 %	-168 323
4340 Asiantuntija palvelujen osto.	-27 092	-8 304	31 %	-18 788	-21 435	-61 %	13 131
4341 Toimistopalvelujen osto.	-7 280	-920	13 %	-6 360	-5 501	-83 %	4 581
4342 ICT-palvelut + puhelut.	-4 391	-2 344	53 %	-2 047	-3 362	-30 %	1 019
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut.	-306	-366	120 %	60	-336	9 %	-30
4350 Painatukset, ilmoitukset, mark	-139 653	-53 344	38 %	-86 309	-71 088	-25 %	17 744

Lokakuu 2024 Hyvinvoinnin toimiala_50

	2024 talousarvio	Lokakuu 2024 vuoden alusta	TA tot.-%	TA jäljellä	Lokakuu 2023 vuoden alusta	Muutos-% ed. vuoteen	Ero ed. vuoteen
4360 Posti- ja kuriiripalvelut.	-7 964	-6 390	80 %	-1 574	-7 099	-10 %	709
4362 Henkilöstön koulutus.	-9 379	-1 553	17 %	-7 826	-3 514	-56 %	1 961
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	-26 853	-21 %	5 703
4365 Sis.muiden palvelujen ostot	0	-341	0 %	341	-499	-32 %	158
4370 Vakuutukset.	-2 112	-6 138	291 %	4 026	-2 300	167 %	-3 838
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-78 745	-59 074	75 %	-19 671	-62 149	-5 %	3 075
4390 Rakennusten rakent. ja- kunno	0	-227	0 %	227	0	0 %	-227
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	-1 876	23 %	-6 124	-8 806	-79 %	6 931
4410 Majoitus- ja ravitsemispalv	-20 818	-27 221	131 %	6 403	-23 707	15 %	-3 514
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelu.	-40 525	-23 541	58 %	-16 984	-29 824	-21 %	6 283
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	-1 260	0	0 %	-1 260	0	0 %	0
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-40 440	-22 256	55 %	-18 184	-29 071	-23 %	6 815
4441 Kuljetuspalvelut.	-21 849	-13 122	60 %	-8 727	-10 796	22 %	-2 325
4463 Pääsymaksut.	-200	-10 248	5 124 %	10 048	-4 587	123 %	-5 661
4470 Muut palvelut.	-79 402	-41 514	52 %	-37 888	-144 079	-71 %	102 565
Muiden palvelujen ostot	-524 950	-309 395	59 %	-215 555	-456 417	-32 %	147 023
Palvelujen ostot	-1 537 078	-1 240 520	81 %	-296 558	-1 219 220	2 %	-21 300
4500 Toimistotarvikkeet.	-6 717	-3 551	53 %	-3 166	-5 724	-38 %	2 173
4501 Koulutarvikkeet.	0	-19	0 %	19	0	0 %	-19
4502 Työaineet.	0	-1 000	0 %	1 000	-825	21 %	-175
4504 Opetusvälineet.	-1 920	-252	13 %	-1 668	0	0 %	-252
4505 Kirjastoaineisto.	-100 000	-74 202	74 %	-25 798	-92 716	-20 %	18 514
4510 Kirjallisuus.	-1 160	-444	38 %	-716	-178	150 %	-267
4520 Elintarvikkeet.	-7 388	-7 115	96 %	-273	-9 564	-26 %	2 450
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	-51	-100 %	51
4552 Jätesäkit.	0	-2	0 %	2	0	0 %	-2
4560 Poltto- ja voiteluaineet.	-7 000	-4 381	63 %	-2 619	-5 296	-17 %	915
4571 Sähkö.	0	-77	0 %	77	-115	-33 %	38
4580 Kalustohankinnat.	-17 662	-6 462	37 %	-11 200	-13 475	-52 %	7 013
4590 Rakennusmateriaali.	0	-10 900	0 %	10 900	-75	14 400 %	-10 825
4600 Muu materiaali.	-13 417	-5 225	39 %	-8 192	-9 710	-46 %	4 484
Ostot tilikauden aikana	-155 264	-113 722	73 %	-41 542	-137 876	-18 %	24 154
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-155 264	-113 722	73 %	-41 542	-137 876	-18 %	24 154
4740 Avustukset yhteisöille.	-105 000	-83 438	79 %	-21 562	-90 634	-8 %	7 196
Avustukset yhteisöille	-105 000	-83 438	79 %	-21 562	-90 634	-8 %	7 196
Avustukset	-105 000	-83 438	79 %	-21 562	-90 634	-8 %	7 196
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat.	-9 000	-7 383	82 %	-1 617	-6 035	22 %	-1 349
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-15 208	-11 989	79 %	-3 219	-12 013	0 %	24
4860 Muut vuokrat.	-22 589	-931	4 %	-21 658	-9 706	-90 %	8 775
4861 Sisäiset tilapalv. vuokrat	-259 933	-175 115	67 %	-84 818	-204 771	-14 %	29 656
Vuokrat	-306 730	-195 418	64 %	-111 312	-232 525	-16 %	37 106
4900 Väiilliset verot.	-650	-548	84 %	-103	-549	0 %	2
4923 Jäsenmaksut.	0	-1 526	0 %	1 526	0	0 %	-1 526
4934 Stipendit ja palkinnot.	-6 477	-2 093	32 %	-4 384	-974	115 %	-1 119
4935 Edustuskulut	-520	-43	8 %	-477	0	0 %	-43



Lokakuu 2024 Hyvinvoinnin toimiala _50

	2024 talousarvio	Lokakuu 2024 vuoden alusta	TA tot.-%	TA jäljellä	Lokakuu 2023 vuoden alusta	Muutos-% ed. vuoteen	Ero ed. vuoteen
4940 Muut kulut.	-61 893	-11 871	19 %	-50 022	-11 917	0 %	46
Muut toimintakulut	-69 540	-16 081	23 %	-53 459	-13 440	20 %	-2 641
Muut toimintakulut	-376 270	-211 499	56 %	-164 771	-245 965	-14 %	34 465
TOIMINTAKULUT	-3 346 361	-2 498 929	75 %	-847 432	-2 470 963	1 %	-27 966
TOIMINTAKATE	-3 039 736	-2 151 633	71 %	-888 103	-2 230 243	-4 %	78 610
VUOSIKATE	-3 039 736	-2 151 633	71 %	-888 103	-2 230 243	-4 %	78 610
7110 Poistot tietokoneohjelmista	-1 671	-1 517	91 %	-154	-2 093	-28 %	576
7130 Poistot rakennuksista	-1 947	-1 298	67 %	-649	-1 623	-20 %	325
7140 Poistot kiint.rak. ja laitt.	-106 689	-72 155	68 %	-34 534	-86 032	-16 %	13 878
7150 Poistot koneista ja kalust	-18 765	-16 350	87 %	-2 415	-41 377	-60 %	25 027
Suunnitelman mukaiset poistot	-129 072	-91 320	71 %	-37 752	-131 125	-30 %	39 805
Poistot ja arvonalentumiset	-129 072	-91 320	71 %	-37 752	-131 125	-30 %	39 805
TILIKAUDEN TULOS	-3 168 808	-2 242 954	71 %	-925 854	-2 361 369	-5 %	118 415
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-3 168 808	-2 242 954	71 %	-925 854	-2 361 369	-5 %	118 415