

**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
<b>Muut suoritteiden myyntituotot</b>	<b>200</b>	<b>18 500</b>	<b>9 250 %</b>	<b>-18 300</b>	<b>2 400</b>	<b>671 %</b>	<b>16 100</b>
<b>Myyntituotot</b>	<b>200</b>	<b>18 500</b>	<b>9 250 %</b>	<b>-18 300</b>	<b>2 400</b>	<b>671 %</b>	<b>16 100</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	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
<b>Tuet ja avustukset</b>	<b>285 102</b>	<b>308 093</b>	<b>108 %</b>	<b>-22 991</b>	<b>225 256</b>	<b>37 %</b>	<b>82 837</b>
<b>Tuet ja avustukset</b>	<b>285 102</b>	<b>308 093</b>	<b>108 %</b>	<b>-22 991</b>	<b>225 256</b>	<b>37 %</b>	<b>82 837</b>
3420 Muiden rak.vuokrat	1 050	3 782	360 %	-2 732	1 457	160 %	2 325
3450 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	-189	0 %	189	0	0 %	-189
<b>Vuokratuotot</b>	<b>1 050</b>	<b>3 593</b>	<b>342 %</b>	<b>-2 543</b>	<b>1 457</b>	<b>147 %</b>	<b>2 136</b>
3530 Muut tuotot.	17 773	17 811	100 %	-38	8 591	107 %	9 219
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>17 773</b>	<b>17 811</b>	<b>100 %</b>	<b>-38</b>	<b>8 591</b>	<b>107 %</b>	<b>9 219</b>
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>18 823</b>	<b>21 404</b>	<b>114 %</b>	<b>-2 581</b>	<b>10 049</b>	<b>113 %</b>	<b>11 355</b>
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>306 625</b>	<b>349 692</b>	<b>114 %</b>	<b>-43 067</b>	<b>240 719</b>	<b>45 %</b>	<b>108 972</b>
4011 Viranhaltijain palkat	-126 877	-107 466	85 %	-19 411	-103 411	4 %	-4 055
4012 Työsopimussuhteisten palkat	-637 949	-464 126	73 %	-173 823	-409 824	13 %	-54 303
4013 Tuntipalkat	0	0	0 %	0	-77	-100 %	77
4014 Tilapäiset viranhaltijat ja ty	-142 136	-162 859	115 %	20 723	-77 649	110 %	-85 210
4015 Erilliskorvaukset	-8 150	-22 408	275 %	14 258	-25 184	-11 %	2 776
4017 Palkkiot+virahaltijoiden	-21 025	-29 536	140 %	8 511	-25 836	14 %	-3 700
4060 Jaksotetut palkat	0	0	0 %	0	-23	-100 %	23
<b>Palkat ja palkkiot</b>	<b>-936 137</b>	<b>-786 395</b>	<b>84 %</b>	<b>-149 742</b>	<b>-642 004</b>	<b>22 %</b>	<b>-144 391</b>
4100 KuEL, palkkaperusteinen maksu	-168 656	-129 339	77 %	-39 317	-104 297	24 %	-25 042
4101 VaEL -maksut, palkkaperusteine	0	-350	0 %	350	-263	33 %	-87
4110 Muut työeläkemaksut.	-28 158	-22 156	79 %	-6 002	-10 892	103 %	-11 264
<b>Eläkekulut</b>	<b>-196 814</b>	<b>-151 845</b>	<b>77 %</b>	<b>-44 969</b>	<b>-115 452</b>	<b>32 %</b>	<b>-36 393</b>
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-14 797	-8 669	59 %	-6 128	-9 581	-10 %	912
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-17 633	-7 333	42 %	-10 300	-11 495	-36 %	4 162
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-7 052	-783	11 %	-6 269	-1 319	-41 %	536
4175 Ryhmähenkivakuutus	-316	-249	79 %	-67	-205	22 %	-45
<b>Muut henkilösivukulut</b>	<b>-39 798</b>	<b>-17 034</b>	<b>43 %</b>	<b>-22 764</b>	<b>-22 600</b>	<b>-25 %</b>	<b>5 565</b>
<b>Henkilösivukulut</b>	<b>-236 612</b>	<b>-168 880</b>	<b>71 %</b>	<b>-67 732</b>	<b>-138 052</b>	<b>22 %</b>	<b>-30 828</b>
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	18 535	0 %	-18 535	2 787	565 %	15 748
4240 Tapaturmakorvaukset	0	658	0 %	-658	0	0 %	658
<b>Henkilöstökorvaukset</b>	<b>0</b>	<b>19 193</b>	<b>0 %</b>	<b>-19 193</b>	<b>2 787</b>	<b>589 %</b>	<b>16 406</b>
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-1 172 749</b>	<b>-936 082</b>	<b>80 %</b>	<b>-236 668</b>	<b>-777 269</b>	<b>20 %</b>	<b>-158 813</b>
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
<b>Asiakaspalvelujen ostot</b>	<b>-1 012 128</b>	<b>-931 126</b>	<b>92 %</b>	<b>-81 002</b>	<b>-762 803</b>	<b>22 %</b>	<b>-168 323</b>
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	-2 532	58 %	-1 859	-3 362	-25 %	830
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut.	-306	-471	154 %	165	-336	40 %	-135
4350 Painatukset, ilmoitukset, mark	-139 653	-55 617	40 %	-84 036	-71 088	-22 %	15 471

## 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	-6 398	80 %	-1 566	-7 099	-10 %	701
4362 Henkilöstön koulutus.	-9 379	-1 915	20 %	-7 464	-3 514	-46 %	1 599
4363 Luottamushenkilöstön koulutus.	-2 060	0	0 %	-2 060	0	0 %	0
4364 Sis.atk- ja tstopalv.ostot.	-31 726	-23 794	75 %	-7 932	-26 853	-11 %	3 059
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	-59 702	76 %	-19 043	-62 149	-4 %	2 447
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 & laittei 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	-27 936	134 %	7 118	-23 707	18 %	-4 229
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelu.	-40 525	-28 764	71 %	-11 761	-29 824	-4 %	1 059
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	-1 260	0	0 %	-1 260	0	0 %	0
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-40 440	-28 505	70 %	-11 935	-29 071	-2 %	566
4441 Kuljetuspalvelut.	-21 849	-13 926	64 %	-7 923	-10 796	29 %	-3 130
4463 Pääsymaksut.	-200	-10 248	5 124 %	10 048	-4 587	123 %	-5 661
4470 Muut palvelut.	-79 402	-42 996	54 %	-36 406	-144 079	-70 %	101 084
<b>Muiden palvelujen ostot</b>	<b>-524 950</b>	<b>-330 077</b>	<b>63 %</b>	<b>-194 873</b>	<b>-456 417</b>	<b>-28 %</b>	<b>126 341</b>
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-1 537 078</b>	<b>-1 261 202</b>	<b>82 %</b>	<b>-275 876</b>	<b>-1 219 220</b>	<b>3 %</b>	<b>-41 982</b>
4500 Toimistotarvikkeet.	-6 717	-4 459	66 %	-2 258	-5 724	-22 %	1 265
4501 Koulutarvikkeet.	0	-19	0 %	19	0	0 %	-19
4502 Työaineet.	0	-1 130	0 %	1 130	-825	37 %	-305
4504 Opetusvälineet.	-1 920	-282	15 %	-1 638	0	0 %	-282
4505 Kirjastoaineisto.	-100 000	-80 395	80 %	-19 605	-92 716	-13 %	12 321
4510 Kirjallisuus.	-1 160	-479	41 %	-681	-178	170 %	-301
4520 Elintarvikkeet.	-7 388	-7 642	103 %	254	-9 564	-20 %	1 922
4530 Vaatteisto.	0	-10	0 %	10	-48	-79 %	38
4541 Hoitotarvikkeet.	0	-98	0 %	98	-99	-1 %	1
4550 Puhdistusaineet ja -välineet.	0	-63	0 %	63	-51	24 %	-12
4551 Paperit.	0	-11	0 %	11	0	0 %	-11
4552 Jättesäkit.	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	-81	0 %	81	-115	-30 %	34
4580 Kalustohankinnat.	-17 662	-6 491	37 %	-11 171	-13 475	-52 %	6 983
4590 Rakennusmateriaali.	0	-10 900	0 %	10 900	-75	14 400 %	-10 825
4600 Muu materiaali.	-13 417	-5 400	40 %	-8 017	-9 710	-44 %	4 309
<b>Ostot tilikauden aikana</b>	<b>-155 264</b>	<b>-121 844</b>	<b>78 %</b>	<b>-33 420</b>	<b>-137 876</b>	<b>-12 %</b>	<b>16 032</b>
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-155 264</b>	<b>-121 844</b>	<b>78 %</b>	<b>-33 420</b>	<b>-137 876</b>	<b>-12 %</b>	<b>16 032</b>
4740 Avustukset yhteisöille.	-105 000	-85 612	82 %	-19 388	-90 634	-6 %	5 021
<b>Avustukset yhteisöille</b>	<b>-105 000</b>	<b>-85 612</b>	<b>82 %</b>	<b>-19 388</b>	<b>-90 634</b>	<b>-6 %</b>	<b>5 021</b>
<b>Avustukset</b>	<b>-105 000</b>	<b>-85 612</b>	<b>82 %</b>	<b>-19 388</b>	<b>-90 634</b>	<b>-6 %</b>	<b>5 021</b>
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat.	-9 000	-7 535	84 %	-1 465	-6 035	25 %	-1 501
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-15 208	-12 367	81 %	-2 841	-12 013	3 %	-354
4860 Muut vuokrat.	-22 589	-1 224	5 %	-21 365	-9 706	-87 %	8 482
4861 Sisäiset tilapalv. vuokrat	-259 933	-197 197	76 %	-62 736	-204 771	-4 %	7 574
<b>Vuokrat</b>	<b>-306 730</b>	<b>-218 324</b>	<b>71 %</b>	<b>-88 406</b>	<b>-232 525</b>	<b>-6 %</b>	<b>14 201</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.	-6 477	-2 230	34 %	-4 247	-974	129 %	-1 256



## 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
4935 Edustuskulut	-520	-43	8 %	-477	0	0 %	-43
4940 Muut kulut.	-61 893	-11 893	19 %	-50 000	-11 917	0 %	24
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-69 540</b>	<b>-16 239</b>	<b>23 %</b>	<b>-53 301</b>	<b>-13 440</b>	<b>21 %</b>	<b>-2 799</b>
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-376 270</b>	<b>-234 563</b>	<b>62 %</b>	<b>-141 707</b>	<b>-245 965</b>	<b>-5 %</b>	<b>11 402</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-3 346 361</b>	<b>-2 639 303</b>	<b>79 %</b>	<b>-707 058</b>	<b>-2 470 963</b>	<b>7 %</b>	<b>-168 340</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-3 039 736</b>	<b>-2 289 611</b>	<b>75 %</b>	<b>-750 125</b>	<b>-2 230 243</b>	<b>3 %</b>	<b>-59 367</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-3 039 736</b>	<b>-2 289 611</b>	<b>75 %</b>	<b>-750 125</b>	<b>-2 230 243</b>	<b>3 %</b>	<b>-59 367</b>
7110 Poistot tietokoneohjelmista	-1 671	-1 704	102 %	33	-2 093	-19 %	389
7130 Poistot rakennuksista	-1 947	-1 461	75 %	-486	-1 623	-10 %	162
7140 Poistot kiint.rak. ja laitt.	-106 689	-81 143	76 %	-25 546	-86 032	-6 %	4 889
7150 Poistot koneista ja kalust	-18 765	-18 143	97 %	-622	-41 377	-56 %	23 234
<b>Suunnitelman mukaiset poistot</b>	<b>-129 072</b>	<b>-102 450</b>	<b>79 %</b>	<b>-26 622</b>	<b>-131 125</b>	<b>-22 %</b>	<b>28 675</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-129 072</b>	<b>-102 450</b>	<b>79 %</b>	<b>-26 622</b>	<b>-131 125</b>	<b>-22 %</b>	<b>28 675</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-3 168 808</b>	<b>-2 392 061</b>	<b>75 %</b>	<b>-776 747</b>	<b>-2 361 369</b>	<b>1 %</b>	<b>-30 692</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-3 168 808</b>	<b>-2 392 061</b>	<b>75 %</b>	<b>-776 747</b>	<b>-2 361 369</b>	<b>1 %</b>	<b>-30 692</b>