

**Joulukuu 2024 Hyvinvoinnin toimiala \_50**

	2024 talousarvio	Joulukuu 2024 vuoden alusta	TA tot.-%	TA jäljellä	Joulukuu 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	2 395	160 %	-895	375	539 %	2 020
3273 Pääsymaksut	1 000	0	0 %	1 000	2 640	-100 %	-2 640
<b>Opetus- ja kulttuuritoimen maksut</b>	<b>2 500</b>	<b>2 395</b>	<b>96 %</b>	<b>105</b>	<b>3 015</b>	<b>-21 %</b>	<b>-620</b>
<b>Maksutuotot</b>	<b>2 500</b>	<b>2 395</b>	<b>96 %</b>	<b>105</b>	<b>3 015</b>	<b>-21 %</b>	<b>-620</b>
3327 Muut tuet ja avustukset valtio	285 102	307 093	108 %	-21 991	152 434	101 %	154 659
3330 Muut tuet ja avustukset	0	1 000	0 %	-1 000	600	67 %	400
<b>Tuet ja avustukset</b>	<b>285 102</b>	<b>308 093</b>	<b>108 %</b>	<b>-22 991</b>	<b>153 034</b>	<b>101 %</b>	<b>155 059</b>
<b>Tuet ja avustukset</b>	<b>285 102</b>	<b>308 093</b>	<b>108 %</b>	<b>-22 991</b>	<b>153 034</b>	<b>101 %</b>	<b>155 059</b>
3420 Muiden rak.vuokrat	1 050	3 884	370 %	-2 834	1 542	152 %	2 341
3450 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	-189	0 %	189	0	0 %	-189
<b>Vuokratuotot</b>	<b>1 050</b>	<b>3 694</b>	<b>352 %</b>	<b>-2 644</b>	<b>1 542</b>	<b>140 %</b>	<b>2 152</b>
3530 Muut tuotot.	17 773	19 261	108 %	-1 488	10 987	75 %	8 274
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>17 773</b>	<b>19 261</b>	<b>108 %</b>	<b>-1 488</b>	<b>10 987</b>	<b>75 %</b>	<b>8 274</b>
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>18 823</b>	<b>22 955</b>	<b>122 %</b>	<b>-4 132</b>	<b>12 529</b>	<b>83 %</b>	<b>10 426</b>
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>306 625</b>	<b>351 943</b>	<b>115 %</b>	<b>-45 318</b>	<b>170 979</b>	<b>106 %</b>	<b>180 964</b>
4011 Viranhaltijain palkat	-126 877	-117 686	93 %	-9 191	-123 064	-4 %	5 378
4012 Työsopimussuhteisten palkat	-637 949	-504 408	79 %	-133 541	-488 744	3 %	-15 663
4013 Tuntipalkat	0	0	0 %	0	-77	-100 %	77
4014 Tilapäiset viranhaltijat ja ty	-142 136	-190 420	134 %	48 284	-93 771	103 %	-96 649
4015 Erilliskorvaukset	-8 150	-22 950	282 %	14 800	-31 924	-28 %	8 974
4017 Palkkiot+viranhaltijoiden	-21 025	-30 992	147 %	9 967	-32 272	-4 %	1 280
4060 Jaksotetut palkat	0	0	0 %	0	-17 935	-100 %	17 935
<b>Palkat ja palkkiot</b>	<b>-936 137</b>	<b>-866 455</b>	<b>93 %</b>	<b>-69 682</b>	<b>-787 787</b>	<b>10 %</b>	<b>-78 668</b>
4100 KuEL, palkkaperusteinen maksu	-168 656	-142 909	85 %	-25 747	-124 829	14 %	-18 080
4101 VaEL -maksut, palkkaperusteine	0	-350	0 %	350	-392	-11 %	42
4110 Muut työeläkemaksut.	-28 158	-24 372	87 %	-3 786	-27 042	-10 %	2 671
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	0	-2 311	-100 %	2 311
<b>Eläkekulut</b>	<b>-196 814</b>	<b>-167 631</b>	<b>85 %</b>	<b>-29 183</b>	<b>-154 575</b>	<b>8 %</b>	<b>-13 056</b>
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-14 797	-9 530	64 %	-5 267	-11 439	-17 %	1 909
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-17 633	-8 098	46 %	-9 535	-13 789	-41 %	5 691
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-7 052	-864	12 %	-6 188	-1 319	-35 %	455
4175 Ryhmähenkivakuutus	-316	-275	87 %	-41	-197	40 %	-78
<b>Muut henkilösivukulut</b>	<b>-39 798</b>	<b>-18 768</b>	<b>47 %</b>	<b>-21 030</b>	<b>-26 744</b>	<b>-30 %</b>	<b>7 977</b>
<b>Henkilösivukulut</b>	<b>-236 612</b>	<b>-186 398</b>	<b>79 %</b>	<b>-50 214</b>	<b>-181 319</b>	<b>3 %</b>	<b>-5 079</b>
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	19 942	0 %	-19 942	2 787	616 %	17 155
4240 Tapaturmakorvaukset	0	658	0 %	-658	0	0 %	658
<b>Henkilöstökorvaukset</b>	<b>0</b>	<b>20 600</b>	<b>0 %</b>	<b>-20 600</b>	<b>2 787</b>	<b>639 %</b>	<b>17 813</b>
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-1 172 749</b>	<b>-1 032 253</b>	<b>88 %</b>	<b>-140 496</b>	<b>-966 320</b>	<b>7 %</b>	<b>-65 934</b>
4300 Kunnilta asiakaspalv. osto.	-173 700	-181 160	104 %	7 460	-161 113	12 %	-20 047
4302 Asiakaspalvelujen ostot muilta	-655 378	-628 642	96 %	-26 736	-525 675	20 %	-102 967
4303 Kuntayht. asiakaspalv. ostot.	-183 050	-174 724	95 %	-8 326	-175 078	0 %	354
<b>Asiakaspalvelujen ostot</b>	<b>-1 012 128</b>	<b>-984 526</b>	<b>97 %</b>	<b>-27 602</b>	<b>-861 866</b>	<b>14 %</b>	<b>-122 660</b>
4340 Asiantuntija palvelujen osto.	-27 092	-8 364	31 %	-18 728	-24 824	-66 %	16 459
4341 Toimistopalvelujen osto.	-7 280	-920	13 %	-6 360	-5 501	-83 %	4 581
4342 ICT-palvelut + puhelut.	-4 391	-2 657	61 %	-1 734	-4 417	-40 %	1 760
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut.	-306	-550	180 %	244	-345	60 %	-205
4350 Painatukset, ilmoitukset, mark	-139 653	-75 804	54 %	-63 849	-96 764	-22 %	20 961

**Joulukuu 2024 Hyvinvoinnin toimiala \_50**

	2024 talousarvio	Joulukuu 2024 vuoden alusta	TA tot.-%	TA jäljellä	Joulukuu 2023 vuoden alusta	Muutos-% ed. vuoteen	Ero ed. vuoteen
4360 Posti- ja kuriiripalvelut.	-7 964	-7 406	93 %	-558	-9 603	-23 %	2 197
4362 Henkilöstön koulutus.	-9 379	-1 915	20 %	-7 464	-3 700	-48 %	1 785
4363 Luottamushenkilöstön koulutus.	-2 060	0	0 %	-2 060	0	0 %	0
4364 Sis.atk- ja tstopalv.ostot.	-31 726	-26 438	83 %	-5 288	-32 224	-18 %	5 786
4365 Sis.muiden palvelujen ostot	0	-341	0 %	341	-571	-40 %	230
4370 Vakuutukset.	-2 112	-6 138	291 %	4 026	-2 300	167 %	-3 838
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-78 745	-69 286	88 %	-9 459	-65 678	5 %	-3 608
4390 Rakennusten rakent. ja- kunno	0	-227	0 %	227	0	0 %	-227
4391 Alueiden rakent. ja kunnossap	0	-9 100	0 %	9 100	-300	2 933 %	-8 800
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	-1 947	24 %	-6 053	-9 147	-79 %	7 200
4410 Majoitus- ja ravitsemispalv	-20 818	-30 366	146 %	9 548	-50 516	-40 %	20 150
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelu.	-40 525	-32 893	81 %	-7 632	-35 628	-8 %	2 735
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	-1 260	0	0 %	-1 260	0	0 %	0
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-40 440	-33 786	84 %	-6 654	-37 300	-9 %	3 514
4441 Kuljetuspalvelut.	-21 849	-15 840	72 %	-6 009	-14 999	6 %	-841
4463 Pääsymaksut.	-200	-11 297	5 648 %	11 097	-4 956	128 %	-6 340
4470 Muut palvelut.	-79 402	-43 115	54 %	-36 287	-181 683	-76 %	138 569
<b>Muiden palvelujen ostot</b>	<b>-524 950</b>	<b>-378 756</b>	<b>72 %</b>	<b>-146 194</b>	<b>-581 866</b>	<b>-35 %</b>	<b>203 110</b>
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-1 537 078</b>	<b>-1 363 282</b>	<b>89 %</b>	<b>-173 796</b>	<b>-1 443 732</b>	<b>-6 %</b>	<b>80 450</b>
4500 Toimistotarvikkeet.	-6 717	-5 318	79 %	-1 399	-6 011	-12 %	693
4501 Koulutarvikkeet.	0	-19	0 %	19	0	0 %	-19
4502 Työaineet.	0	-1 543	0 %	1 543	-825	87 %	-718
4504 Opetusvälineet.	-1 920	-282	15 %	-1 638	0	0 %	-282
4505 Kirjastoaineisto.	-100 000	-84 575	85 %	-15 425	-98 001	-14 %	13 426
4510 Kirjallisuus.	-1 160	-2 226	192 %	1 066	-178	1 153 %	-2 049
4520 Elintarvikkeet.	-7 388	-9 137	124 %	1 749	-12 936	-29 %	3 799
4530 Vaatteisto.	0	-941	0 %	941	-48	1 844 %	-892
4541 Hoitotarvikkeet.	0	-98	0 %	98	-99	-1 %	1
4550 Puhdistusaineet ja -välineet.	0	-76	0 %	76	-51	48 %	-24
4551 Paperit.	0	-13	0 %	13	0	0 %	-13
4552 Jätesäkit.	0	-4	0 %	4	0	0 %	-4
4553 Käsipesunesteet ja -voiteet.	0	-2	0 %	2	0	0 %	-2
4560 Poltto- ja voiteluaineet.	-7 000	-4 381	63 %	-2 619	-6 914	-37 %	2 533
4571 Sähkö.	0	-106	0 %	106	-211	-50 %	104
4580 Kalustohankinnat.	-17 662	-7 740	44 %	-9 922	-36 190	-79 %	28 450
4590 Rakennusmateriaali.	0	-10 900	0 %	10 900	-75	14 400 %	-10 825
4600 Muu materiaali.	-13 417	-5 854	44 %	-7 563	-11 684	-50 %	5 829
<b>Ostot tilikauden aikana</b>	<b>-155 264</b>	<b>-133 215</b>	<b>86 %</b>	<b>-22 049</b>	<b>-173 223</b>	<b>-23 %</b>	<b>40 007</b>
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-155 264</b>	<b>-133 215</b>	<b>86 %</b>	<b>-22 049</b>	<b>-173 223</b>	<b>-23 %</b>	<b>40 007</b>
4740 Avustukset yhteisöille.	-105 000	-88 212	84 %	-16 788	-108 882	-19 %	20 670
<b>Avustukset yhteisöille</b>	<b>-105 000</b>	<b>-88 212</b>	<b>84 %</b>	<b>-16 788</b>	<b>-108 882</b>	<b>-19 %</b>	<b>20 670</b>
<b>Avustukset</b>	<b>-105 000</b>	<b>-88 212</b>	<b>84 %</b>	<b>-16 788</b>	<b>-108 882</b>	<b>-19 %</b>	<b>20 670</b>
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat.	-9 000	-8 210	91 %	-790	-7 342	12 %	-868
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-15 208	-12 472	82 %	-2 736	-12 013	4 %	-459
4860 Muut vuokrat.	-22 589	-1 596	7 %	-20 993	-9 826	-84 %	8 230
4861 Sisäiset tilapalv. vuokrat	-259 933	-219 279	84 %	-40 654	-245 577	-11 %	26 298
<b>Vuokrat</b>	<b>-306 730</b>	<b>-241 557</b>	<b>79 %</b>	<b>-65 173</b>	<b>-274 758</b>	<b>-12 %</b>	<b>33 201</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	-3 486	54 %	-2 991	-1 678	108 %	-1 808



## Joulukuu 2024 Hyvinvoinnin toimiala \_50

	2024 talousarvio	Joulukuu 2024 vuoden alusta	TA tot.-%	TA jäljellä	Joulukuu 2023 vuoden alusta	Muutos-% ed. vuoteen	Ero ed. vuoteen
4935 Edustuskulut	-520	-43	8 %	-477	0	0 %	-43
4940 Muut kulut.	-61 893	-22 603	37 %	-39 290	-15 522	46 %	-7 080
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-69 540</b>	<b>-28 205</b>	<b>41 %</b>	<b>-41 335</b>	<b>-17 749</b>	<b>59 %</b>	<b>-10 456</b>
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-376 270</b>	<b>-269 762</b>	<b>72 %</b>	<b>-106 508</b>	<b>-292 507</b>	<b>-8 %</b>	<b>22 745</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-3 346 361</b>	<b>-2 886 725</b>	<b>86 %</b>	<b>-459 636</b>	<b>-2 984 663</b>	<b>-3 %</b>	<b>97 938</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-3 039 736</b>	<b>-2 534 782</b>	<b>83 %</b>	<b>-504 954</b>	<b>-2 813 684</b>	<b>-10 %</b>	<b>278 902</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-3 039 736</b>	<b>-2 534 782</b>	<b>83 %</b>	<b>-504 954</b>	<b>-2 813 684</b>	<b>-10 %</b>	<b>278 902</b>
7110 Poistot tietokoneohjelmista	-1 671	-1 891	113 %	220	-2 512	-25 %	621
7130 Poistot rakennuksista	-1 947	-2 209	113 %	262	-1 947	13 %	-262
7140 Poistot kiint.rak. ja laitt.	-106 689	-91 784	86 %	-14 905	-103 196	-11 %	11 412
7150 Poistot koneista ja kalust	-18 765	-19 935	106 %	1 170	-45 577	-56 %	25 642
<b>Suunnitelman mukaiset poistot</b>	<b>-129 072</b>	<b>-115 819</b>	<b>90 %</b>	<b>-13 253</b>	<b>-153 233</b>	<b>-24 %</b>	<b>37 413</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-129 072</b>	<b>-115 819</b>	<b>90 %</b>	<b>-13 253</b>	<b>-153 233</b>	<b>-24 %</b>	<b>37 413</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-3 168 808</b>	<b>-2 650 601</b>	<b>84 %</b>	<b>-518 207</b>	<b>-2 966 917</b>	<b>-11 %</b>	<b>316 316</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-3 168 808</b>	<b>-2 650 601</b>	<b>84 %</b>	<b>-518 207</b>	<b>-2 966 917</b>	<b>-11 %</b>	<b>316 316</b>