

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	-38 %	-900
3140 Muut myyntituotot	200	20 000	10 000 %	-19 800	0	0 %	20 000
Muut suoritteiden myyntituotot	200	21 500	10 750 %	-21 300	2 400	796 %	19 100
Myyntituotot	200	21 500	10 750 %	-21 300	2 400	796 %	19 100
3272 Kurssimaksut	1 500	4 180	279 %	-2 680	375	1 015 %	3 805
3273 Pääsymaksut	1 000	0	0 %	1 000	2 640	-100 %	-2 640
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	2 500	4 180	167 %	-1 680	3 015	39 %	1 165
Maksutuotot	2 500	4 180	167 %	-1 680	3 015	39 %	1 165
3327 Muut tuet ja avustukset valtio	297 797	264 927	89 %	32 870	152 434	74 %	112 492
3330 Muut tuet ja avustukset	16 433	16 769	102 %	-336	600	2 695 %	16 169
3331 Kunnilta ja Ky tuet ja avustuk	0	8 773	0 %	-8 773	0	0 %	8 773
Tuet ja avustukset	314 230	290 468	92 %	23 762	153 034	90 %	137 434
Tuet ja avustukset	314 230	290 468	92 %	23 762	153 034	90 %	137 434
3420 Muiden rak.vuokrat	1 050	5 117	487 %	-4 067	1 542	232 %	3 575
Vuokratuotot	1 050	5 117	487 %	-4 067	1 542	232 %	3 575
3530 Muut tuotot.	17 773	20 748	117 %	-2 975	10 987	89 %	9 761
Muut toimintatuotot	17 773	20 748	117 %	-2 975	10 987	89 %	9 761
Muut toimintatuotot	18 823	25 866	137 %	-7 043	12 529	106 %	13 337
TOIMINTATUOTOT	335 753	342 014	102 %	-6 261	170 979	100 %	171 036
4011 Viranhaltijain palkat	-126 877	-127 906	101 %	1 029	-123 064	4 %	-4 843
4012 Työsopimussuhteisten palkat	-661 035	-542 229	82 %	-118 806	-488 744	11 %	-53 484
4013 Tuntipalkat	0	0	0 %	0	-77	-100 %	77
4014 Tilapäiset viranhaltijat ja ty	-142 136	-220 628	155 %	78 492	-93 771	135 %	-126 857
4015 Erilliskorvaukset	-8 150	-23 786	292 %	15 636	-31 924	-25 %	8 138
4017 Palkkiot+viranhaltijoiden	-21 025	-38 206	182 %	17 181	-32 272	18 %	-5 934
4060 Jaksotetut palkat	0	-7 869	0 %	7 869	-17 935	-56 %	10 066
Palkat ja palkkiot	-959 223	-960 624	100 %	1 400	-787 787	22 %	-172 836
4100 KuEL, palkkaperusteinen maksu	-172 657	-156 649	91 %	-16 008	-124 829	25 %	-31 819
4101 VaEL -maksut, palkkaperusteine	0	-350	0 %	350	-392	-11 %	42
4110 Muut työeläkemaksut.	-28 158	-26 587	94 %	-1 571	-27 042	-2 %	455
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	-2 038	0 %	2 038	-2 311	-12 %	273
Eläkekulut	-200 815	-185 624	92 %	-15 191	-154 575	20 %	-31 049
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-15 065	-10 408	69 %	-4 657	-11 439	-9 %	1 031
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-17 857	-8 867	50 %	-8 990	-13 789	-36 %	4 922
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-7 076	-946	13 %	-6 130	-1 319	-28 %	374
4175 Ryhmähenkivakuutus	-324	-301	93 %	-22	-197	53 %	-104
Muut henkilösivukulut	-40 321	-20 522	51 %	-19 799	-26 744	-23 %	6 223
Henkilösivukulut	-241 136	-206 146	85 %	-34 990	-181 319	14 %	-24 826
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	25 016	0 %	-25 016	2 787	798 %	22 229
4240 Tapaturmakorvaukset	0	658	0 %	-658	0	0 %	658
Henkilöstökorvaukset	0	25 674	0 %	-25 674	2 787	821 %	22 887
Henkilöstökulut	-1 200 359	-1 141 096	95 %	-59 263	-966 320	18 %	-174 776
4300 Kunnilta asiakaspalv. osto.	-173 700	-181 160	104 %	7 460	-161 113	12 %	-20 047
4302 Asiakaspalvelujen ostot muilta	-655 378	-643 392	98 %	-11 986	-525 675	22 %	-117 717
4303 Kuntayht. asiakaspalv. ostot.	-183 050	-180 934	99 %	-2 116	-175 078	3 %	-5 856
Asiakaspalvelujen ostot	-1 012 128	-1 005 486	99 %	-6 642	-861 866	17 %	-143 620
4340 Asiantuntija palvelujen osto.	-27 092	-11 652	43 %	-15 440	-24 824	-53 %	13 172
4341 Toimistopalvelujen osto.	-7 280	-920	13 %	-6 360	-5 501	-83 %	4 581
4342 ICT-palvelut + puhelut.	-4 437	-3 152	71 %	-1 285	-4 417	-29 %	1 265
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut.	-306	-614	201 %	308	-345	78 %	-269
4350 Painatukset, ilmoitukset, mark	-140 003	-83 666	60 %	-56 337	-96 764	-14 %	13 099



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	-10 269	129 %	2 305	-9 603	7 %	-666
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	-31 726	100 %	0	-32 224	-2 %	498
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	-71 632	91 %	-7 113	-65 678	9 %	-5 954
4390 Rakennusten rakent. ja- kunno	0	-227	0 %	227	0	0 %	-227
4391 Alueiden rakent. ja kunnossap	0	-9 294	0 %	9 294	-300	2 998 %	-8 994
4392 Jätteen kuljetuspalvelut.	0	-79	0 %	79	-9	794 %	-70
4400 Koneiden & laittei rak. ja kun	-1 748	-302	17 %	-1 446	-1 402	-78 %	1 100
4401 Ajoneuvojen kunnossapito.	-8 000	-4 820	60 %	-3 180	-9 147	-47 %	4 327
4410 Majoitus- ja ravitsemispalv	-22 038	-34 994	159 %	12 956	-50 516	-31 %	15 522
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelu.	-41 225	-39 755	96 %	-1 470	-35 628	12 %	-4 127
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	-1 460	-1 633	112 %	173	0	0 %	-1 633
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-36 547	-41 661	114 %	5 114	-37 300	12 %	-4 361
4441 Kuljetuspalvelut.	-21 849	-20 135	92 %	-1 714	-14 999	34 %	-5 136
4463 Pääsymaksut.	-200	-18 725	9 362 %	18 525	-4 956	278 %	-13 768
4470 Muut palvelut.	-79 612	-43 424	55 %	-36 188	-181 683	-76 %	138 259
Muiden palvelujen ostot	-523 783	-437 073	83 %	-86 710	-581 866	-25 %	144 793
Palvelujen ostot	-1 535 911	-1 442 559	94 %	-93 352	-1 443 732	0 %	1 173
4500 Toimistotarvikkeet.	-7 099	-5 746	81 %	-1 353	-6 011	-4 %	265
4501 Koulutarvikkeet.	0	-19	0 %	19	0	0 %	-19
4502 Työaineet.	0	-1 947	0 %	1 947	-825	136 %	-1 123
4504 Opetusvälineet.	-1 920	-432	22 %	-1 488	0	0 %	-432
4505 Kirjastoaineisto.	-100 000	-91 045	91 %	-8 955	-98 001	-7 %	6 955
4510 Kirjallisuus.	-1 160	-2 226	192 %	1 066	-178	1 153 %	-2 049
4520 Elintarvikkeet.	-7 388	-11 887	161 %	4 499	-12 936	-8 %	1 049
4530 Vaatteisto.	0	-945	0 %	945	-48	1 853 %	-897
4541 Hoitotarvikkeet.	0	-108	0 %	108	-99	9 %	-9
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	-5 644	81 %	-1 356	-6 914	-18 %	1 270
4571 Sähkö.	0	-147	0 %	147	-211	-30 %	63
4580 Kalustohankinnat.	-17 662	-11 661	66 %	-6 001	-36 190	-68 %	24 529
4590 Rakennusmateriaali.	0	-10 900	0 %	10 900	-75	14 400 %	-10 825
4600 Muu materiaali.	-13 417	-6 565	49 %	-6 852	-11 684	-44 %	5 119
Ostot tilikauden aikana	-155 646	-149 367	96 %	-6 279	-173 223	-14 %	23 855
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-155 646	-149 367	96 %	-6 279	-173 223	-14 %	23 855
4740 Avustukset yhteisöille.	-105 000	-98 039	93 %	-6 961	-108 882	-10 %	10 843
Avustukset yhteisöille	-105 000	-98 039	93 %	-6 961	-108 882	-10 %	10 843
Avustukset	-105 000	-98 039	93 %	-6 961	-108 882	-10 %	10 843
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat.	-9 000	-9 384	104 %	384	-7 342	28 %	-2 042
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-15 988	-13 188	82 %	-2 800	-12 013	10 %	-1 175
4860 Muut vuokrat.	-23 389	-6 930	30 %	-16 459	-9 826	-29 %	2 896
4861 Sisäiset tilapalv. vuokrat	-259 933	-263 665	101 %	3 732	-245 577	7 %	-18 088
Vuokrat	-308 310	-293 167	95 %	-15 143	-274 758	7 %	-18 409
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	-4 082	63 %	-2 395	-1 678	143 %	-2 405



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 %	-43
4940 Muut kulut.	-62 616	-23 520	38 %	-39 096	52 %	-7 998
Muut toimintakulut	-70 263	-29 719	42 %	-40 544	67 %	-11 970
Muut toimintakulut	-378 573	-322 886	85 %	-55 687	10 %	-30 380
TOIMINTAKULUT	-3 375 489	-3 153 947	93 %	-221 542	6 %	-169 285
TOIMINTAKATE	-3 039 736	-2 811 933	93 %	-227 803	0 %	1 751
VUOSIKATE	-3 039 736	-2 811 933	93 %	-227 803	0 %	1 751
7110 Poistot tietokoneohjelmista	-1 671	-2 230	133 %	559	-11 %	282
7130 Poistot rakennuksista	-1 947	-3 706	190 %	1 759	90 %	-1 758
7140 Poistot kiint.rak. ja laitt.	-106 689	-113 066	106 %	6 377	10 %	-9 870
7150 Poistot koneista ja kalust	-18 765	-23 431	125 %	4 666	-49 %	22 145
Suunnitelman mukaiset poistot	-129 072	-142 433	110 %	13 361	-7 %	10 799
Poistot ja arvonalentumiset	-129 072	-142 433	110 %	13 361	-7 %	10 799
TILIKAUDEN TULOS	-3 168 808	-2 954 367	93 %	-214 441	0 %	12 550
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-3 168 808	-2 954 367	93 %	-214 441	0 %	12 550