

Maaliskuu 2025 Hyvinvoinnin toimiala _50

	2025 talousarvio	Maaliskuu 2025 vuoden alusta	TA tot.-%	TA jäljellä	Maaliskuu 2024 vuoden alusta	Muutos-% ed. vuoteen	Ero ed. vuoteen
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	8 773	0	0 %	8 773	0	0 %	0
Korvaukset kunnilta ja ky:ltä	8 773	0	0 %	8 773	0	0 %	0
3140 Muut myyntituotot	200	6 390	3 195 %	-6 190	20 000	-68 %	-13 610
Muut suoritteiden myyntituotot	200	6 390	3 195 %	-6 190	20 000	-68 %	-13 610
Myyntituotot	8 973	6 390	71 %	2 583	20 000	-68 %	-13 610
3272 Kurssimaksut	1 500	0	0 %	1 500	670	-100 %	-670
3273 Pääsymaksut	1 000	0	0 %	1 000	0	0 %	0
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	2 500	0	0 %	2 500	670	-100 %	-670
Maksutuotot	2 500	0	0 %	2 500	670	-100 %	-670
3327 Muut tuet ja avustukset valtio	251 419	91 935	37 %	159 484	45 000	104 %	46 935
3330 Muut tuet ja avustukset	11 218	23 277	207 %	-12 059	0	0 %	23 277
Tuet ja avustukset	262 637	115 212	44 %	147 425	45 000	156 %	70 212
Tuet ja avustukset	262 637	115 212	44 %	147 425	45 000	156 %	70 212
3420 Muiden rak.vuokrat	1 050	125	12 %	925	375	-67 %	-250
Vuokratuotot	1 050	125	12 %	925	375	-67 %	-250
3530 Muut tuotot.	10 000	253	3 %	9 747	2 342	-89 %	-2 090
Muut toimintatuotot	10 000	253	3 %	9 747	2 342	-89 %	-2 090
Muut toimintatuotot	11 050	378	3 %	10 672	2 717	-86 %	-2 340
TOIMINTATUOTOT	285 160	121 980	43 %	163 180	68 387	78 %	53 593
4011 Viranhaltijain palkat	-128 790	-20 441	16 %	-108 349	-29 479	-31 %	9 039
4012 Työsopimussuhteisten palkat	-599 251	-75 659	13 %	-523 592	-133 580	-43 %	57 920
4014 Tilapäiset viranhaltijat ja ty	-149 242	-49 663	33 %	-99 579	-33 163	50 %	-16 500
4015 Erilliskorvaukset	-25 222	-906	4 %	-24 316	-9 962	-91 %	9 056
4017 Palkkiot+virahaltijoiden	-21 214	-4 445	21 %	-16 769	-7 108	-37 %	2 663
Palkat ja palkkiot	-923 719	-151 114	16 %	-772 605	-213 292	-29 %	62 178
4100 KuEL, palkkaperusteinen maksu	-159 617	-25 292	16 %	-134 325	-35 090	-28 %	9 798
4101 VaEL -maksut, palkkaperusteine	0	-36	0 %	36	-180	-80 %	144
4110 Muut työeläkemaksut.	-32 095	-4 578	14 %	-27 517	0	0 %	-4 578
Eläkekulut	-191 712	-29 905	16 %	-161 807	-35 270	-15 %	5 364
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-16 167	-2 707	17 %	-13 460	-2 400	13 %	-308
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-6 652	-1 066	16 %	-5 586	-2 008	-47 %	942
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 661	-267	16 %	-1 394	-213	26 %	-54
4175 Ryhmähenkivakuutus	-277	-44	16 %	-233	-68	-35 %	24
Muut henkilösivukulut	-24 757	-4 084	16 %	-20 673	-4 689	-13 %	605
Henkilösivukulut	-216 469	-33 990	16 %	-182 479	-39 959	-15 %	5 969
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	3 970	0 %	-3 970	1 519	161 %	2 450
4240 Tapaturmakorvaukset	0	0	0 %	0	658	-100 %	-658
Henkilöstökorvaukset	0	3 970	0 %	-3 970	2 177	82 %	1 793
Henkilöstökulut	-1 140 188	-181 134	16 %	-959 054	-251 074	-28 %	69 940
4300 Kunnilta asiakaspalv. osto.	-164 684	-47 171	29 %	-117 514	-45 165	4 %	-2 006
4302 Asiakaspalvelujen ostot muilta	-630 493	-176 555	28 %	-453 938	-253 597	-30 %	77 042
4303 Kuntayht. asiakaspalv. ostot.	-178 945	-41 463	23 %	-137 483	-42 825	-3 %	1 363
Asiakaspalvelujen ostot	-974 122	-265 188	27 %	-708 934	-341 587	-22 %	76 399
4340 Asiantuntija palvelujen osto.	-16 563	-465	3 %	-16 098	-2 781	-83 %	2 315
4341 Toimistopalvelujen osto.	-7 280	-40	1 %	-7 240	-5	701 %	-35
4342 ICT-palvelut + puhelut.	-4 139	-455	11 %	-3 684	-802	-43 %	347
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut.	-400	-114	29 %	-286	-120	-4 %	5
4350 Painatukset, ilmoitukset, mark	-107 180	-1 047	1 %	-106 133	-13 620	-92 %	12 573
4360 Posti- ja kuriiripalvelut.	-7 965	-765	10 %	-7 200	-1 689	-55 %	923
4362 Henkilöstön koulutus.	-7 201	-423	6 %	-6 778	-550	-23 %	127
4363 Luottamushenkilöstön koulutus.	-2 065	0	0 %	-2 065	0	0 %	0
4364 Sis.atk- ja tstopalv.ostot.	-32 129	-5 355	17 %	-26 774	-7 931	-32 %	2 577

Maaliskuu 2025 Hyvinvoinnin toimiala_50

	2025 talousarvio	Maaliskuu 2025 vuoden alusta	TA tot.-%	TA jäljellä	Maaliskuu 2024 vuoden alusta	Muutos-% ed. vuoteen	Ero ed. vuoteen
4365 Sis.muiden palvelujen ostot	0	0	0 %	0	-77	-100 %	77
4370 Vakuutukset.	-6 115	-5 944	97 %	-171	0	0 %	-5 944
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-79 454	-17 711	22 %	-61 743	-17 473	1 %	-238
4392 Jätteen kuljetuspalvelut.	0	0	0 %	0	-54	-100 %	54
4400 Koneiden & laittei rak. ja kun	-1 759	0	0 %	-1 759	-204	-100 %	204
4401 Ajoneuvojen kunnossapito.	-7 000	-1 705	24 %	-5 295	-1 537	11 %	-169
4410 Majoitus- ja ravitsemispalv	-20 309	-505	2 %	-19 804	-10 053	-95 %	9 548
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelu.	-35 895	-5 858	16 %	-30 037	-8 553	-32 %	2 696
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	-1 460	-179	12 %	-1 281	0	0 %	-179
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-39 473	-2 785	7 %	-36 688	-5 612	-50 %	2 828
4441 Kuljetuspalvelut.	-20 115	0	0 %	-20 115	-4 388	-100 %	4 388
4463 Pääsymaksut.	-202	-67	33 %	-135	-2 321	-97 %	2 255
4470 Muut palvelut.	-84 736	-620	1 %	-84 117	-62 507	-99 %	61 887
Muiden palvelujen ostot	-481 440	-44 038	9 %	-437 402	-140 276	-69 %	96 238
Palvelujen ostot	-1 455 562	-309 226	21 %	-1 146 336	-481 863	-36 %	172 637
4500 Toimistotarvikkeet.	-6 210	-1 594	26 %	-4 616	-1 792	-11 %	199
4501 Koulutarvikkeet.	0	0	0 %	0	-19	-100 %	19
4502 Työaineet.	0	-672	0 %	672	0	0 %	-672
4503 Oppikirjat.	0	-324	0 %	324	0	0 %	-324
4504 Opetusvälineet.	0	-20	0 %	20	0	0 %	-20
4505 Kirjastoaineisto.	-100 000	-29 024	29 %	-70 976	-37 197	-22 %	8 173
4510 Kirjallisuus.	-1 169	-36	3 %	-1 133	0	0 %	-36
4520 Elintarvikkeet.	-8 350	-1 385	17 %	-6 965	-3 162	-56 %	1 778
4530 Vaatteisto.	0	-93	0 %	93	0	0 %	-93
4541 Hoitotarvikkeet.	0	-5	0 %	5	0	0 %	-5
4550 Puhdistusaineet ja -välineet.	0	-6	0 %	6	0	0 %	-6
4552 Jätesäkit.	0	0	0 %	0	-2	-100 %	2
4560 Poltto- ja voiteluaineet.	-8 000	-977	12 %	-7 023	-1 758	-44 %	782
4571 Sähkö.	0	0	0 %	0	-53	-100 %	53
4580 Kalustohankinnat.	-16 865	-170	1 %	-16 695	-1 285	-87 %	1 116
4600 Muu materiaali.	-12 790	-75	1 %	-12 715	-2 088	-96 %	2 013
Ostot tilikauden aikana	-153 384	-34 379	22 %	-119 005	-47 357	-27 %	12 978
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-153 384	-34 379	22 %	-119 005	-47 357	-27 %	12 978
4740 Avustukset yhteisöille.	-100 000	-29 100	29 %	-70 900	-32 983	-12 %	3 883
Avustukset yhteisöille	-100 000	-29 100	29 %	-70 900	-32 983	-12 %	3 883
Avustukset	-100 000	-29 100	29 %	-70 900	-32 983	-12 %	3 883
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat.	-9 082	-1 363	15 %	-7 719	-2 338	-42 %	975
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-13 992	-3 239	23 %	-10 753	-3 019	7 %	-219
4860 Muut vuokrat.	-10 476	-83	1 %	-10 393	0	0 %	-83
4861 Sisäiset tilapalv. vuokrat	-174 361	-44 130	25 %	-130 231	-65 469	-33 %	21 339
4862 Sisäiset po-vuokrat	-87 955	0	0 %	-87 955	0	0 %	0
Vuokrat	-295 866	-48 815	16 %	-247 051	-70 827	-31 %	22 011
4900 Välilliset verot.	-650	0	0 %	-650	-548	-100 %	548
4923 Jäsenmaksut.	0	-876	0 %	876	-1 526	-43 %	650
4934 Stipendit ja palkinnot.	-6 014	-396	7 %	-5 618	-157	153 %	-239
4935 Edustuskulut	-525	0	0 %	-525	-43	-100 %	43
4940 Muut kulut.	-44 957	-264	1 %	-44 693	-3 208	-92 %	2 943
Muut toimintakulut	-52 146	-1 537	3 %	-50 609	-5 481	-72 %	3 945
Muut toimintakulut	-348 012	-50 352	14 %	-297 660	-76 308	-34 %	25 956
TOIMINTAKULUT	-3 197 146	-604 191	19 %	-2 592 955	-889 585	-32 %	285 393
TOIMINTAKATE	-2 911 986	-482 211	17 %	-2 429 775	-821 197	-41 %	338 986
VUOSIKATE	-2 911 986	-482 211	17 %	-2 429 775	-821 197	-41 %	338 986
7110 Poistot tietokoneohjelmista	-1 523	-169	11 %	-1 354	-583	-71 %	413



Maaliskuu 2025 Hyvinvoinnin toimiala _50

	2025 talousarvio	Maaliskuu 2025 vuoden alusta	TA tot.-%	TA jäljellä	Maaliskuu 2024 vuoden alusta	Muutos-% ed. vuoteen	Ero ed. vuoteen
7130 Poistot rakennuksista	-15 280	-776	5 %	-14 504	-487	59 %	-289
7140 Poistot kiint.rak. ja laitt.	-108 439	-10 945	10 %	-97 494	-27 089	-60 %	16 144
7150 Poistot koneista ja kalust	-16 985	-1 704	10 %	-15 281	-6 380	-73 %	4 676
Suunnitelman mukaiset poistot	-142 227	-13 595	10 %	-128 632	-34 539	-61 %	20 944
Poistot ja arvonalentumiset	-142 227	-13 595	10 %	-128 632	-34 539	-61 %	20 944
TILIKAUDEN TULOS	-3 054 213	-495 806	16 %	-2 558 407	-855 737	-42 %	359 930
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-3 054 213	-495 806	16 %	-2 558 407	-855 737	-42 %	359 930