

Lokakuu 2024 Hyvinvointi ja terveys

	Toteuma 2024	Talousarvio 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)	Talousarvio 2025
3179 Muut korvaukset valtiolta	90 631	0	-90 631	0 %	0	108 758	0
3198 Muut myyntituotot	19 299	23 000	3 701	84 %	35 567	23 159	23 000
3199 Sis. palveluiden myyntituotot	112	0	-112	0 %	1 214	135	0
Myyntituotot	110 043	23 000	-87 043	478 %	36 780	132 051	23 000
3500 Työllistämistuki	33 792	43 400	9 608	78 %	47 844	40 551	0
3540 Muut tuet ja avust valtiolta	0	43 700	43 700	0 %	101 970	0	0
3590 Muut tuet ja avustukset	11 578	59 000	47 422	20 %	10 633	13 893	28 500
Tuet ja avustukset	45 370	146 100	100 730	31 %	160 447	54 444	28 500
3760 Käyttöomaisuuden myyntivoitot	0	0	0	0 %	200	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0 %	200	0	0
TOIMINTATUOTOT	155 413	169 100	13 687	92 %	197 428	186 495	51 500
4010 Vakinaisten palkat	-64 481	-129 000	-64 519	50 %	-79 276	-77 377	-167 501
4050 Tilapäisten palkat	-39 831	0	39 831	0 %	-66 053	-47 797	0
4100 Sijaisten palkat	-1 301	0	1 301	0 %	0	-1 561	-5 000
4130 Erilliskorvaukset	-60	-1 100	-1 040	5 %	0	-72	0
4140 Työllistettyjen palkat	-67 832	-133 600	-65 768	51 %	-90 918	-81 398	-50 000
4401 Jaksotetut palkat	0	0	0	0 %	181	0	0
Palkat ja palkkiot	-173 504	-263 700	-90 196	66 %	-236 066	-208 205	-222 501
4530 KuEL, palkkaperusteinen	-27 949	-45 400	-17 451	62 %	-40 137	-33 538	-37 825
4531 KuEL, eläkemenerusteinen	0	0	0	0 %	57	0	0
4599 Keva tasausmaksu	-7 679	-8 000	-321	96 %	-7 520	-9 215	-5 810
Eläkekulut	-35 628	-53 400	-17 772	67 %	-47 600	-42 754	-43 635
4601 Kansaneläke- + sair.vak.maksu	-1 932	-3 900	-1 968	50 %	-3 577	-2 318	-4 450
4602 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 012	-2 600	-1 588	39 %	-2 367	-1 215	-2 225
4603 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 402	-3 900	-2 498	36 %	-2 978	-1 683	-2 225
4604 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-52	0	52	0 %	-71	-63	0
4605 Jaksotetut henkilösivukulut	0	0	0	0 %	228	0	0
Muut henkilösivukulut	-4 399	-10 400	-6 001	42 %	-8 766	-5 279	-8 900
Henkilösivukulut	-40 027	-63 800	-23 773	63 %	-56 366	-48 032	-52 535
4701 Sairausvakuutuskorvaukset	5 581	1 500	-4 081	372 %	2 092	6 698	0
4703 Kuntoutusraha	0	0	0	0 %	343	0	0
Henkilöstökorvaukset	5 581	1 500	-4 081	372 %	2 435	6 698	0
Henkilöstökulut	-207 950	-326 000	-118 050	64 %	-289 997	-249 540	-275 036
5011 Asiakaspalveluostot kunnilta	0	0	0	0 %	0	0	-472 300
5012 Asiakaspalveluostot kuntayht.	0	0	0	0 %	-3 724	0	0
5013 Asiakaspalveluostot muilta	0	-16 000	-16 000	0 %	0	0	-8 000
Asiakaspalvelujen ostot	0	-16 000	-16 000	0 %	-3 724	0	-480 300
5101 Sis. toimistopalvelujen osto	-11 578	-18 792	-7 214	62 %	-14 533	-13 894	-11 870
5103 Asiantuntijapalvelujen osto	-39 055	-75 082	-36 027	52 %	-64 410	-46 866	-30 000
5104 ICT-Palvelut	-1 199	-2 600	-1 401	46 %	-1 816	-1 439	-2 625
5105 ICT Meita	-2 136	-5 800	-3 664	37 %	-2 549	-2 563	-7 245
5110 Painatukset ja ilmoitukset	-258	-900	-642	29 %	-384	-309	0
5140 Posti- ja kuriiripalvelut	0	0	0	0 %	-299	0	-300
5150 Vakuutukset	0	-2 000	-2 000	0 %	-1 126	0	-2 000
5230 Jätehuolto	-28	-100	-72	28 %	-28	-34	-100
5260 Koneiden/laitt. kunnossapito	-827	-2 000	-1 173	41 %	-750	-992	-2 000
5270 Palkat: Matkustus ja kuljetus	-2 531	-7 700	-5 169	33 %	-5 012	-3 037	-7 700
5272 Majoitus- ja ravitsemispalv.	-971	-500	471	194 %	-742	-1 165	-900
5273 Kuljetus ja matkustus	-359	0	359	0 %	-74	-430	0
5281 Terveyspalvelujen osto	-1 213	0	1 213	0 %	-1 498	-1 455	0
5290 Opetuspalvelujen osto	-495	-2 600	-2 105	19 %	0	-594	-2 300
5340 Muut yhteistoimintaosuudet	0	0	0	0 %	-612	0	0
5350 Muut palvelut	-490	-300	190	163 %	-474	-588	-800
5351 Sis. palvelujen osto	-547	-600	-53	91 %	-1 078	-656	0
Muiden palveluiden ostot	-61 685	-118 974	-57 289	52 %	-95 386	-74 022	-67 840

Lokakuu 2024 Hyvinvointi ja terveys

	Toteuma 2024	Talousarvio 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)	Talousarvio 2025
Palvelujen ostot	-61 685	-134 974	-73 289	46 %	-99 110	-74 022	-548 140
5510 Toimistotarvikkeet	-665	-600	65	111 %	-63	-798	-300
5530 Kirjallisuus	0	0	0	0 %	-119	0	0
5540 Elintarvikkeet	-72	-400	-328	18 %	-1 226	-86	-900
5550 Vaatteisto	-939	-1 300	-362	72 %	-1 379	-1 126	-1 500
5560 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	0	-100	-100	0 %	0	0	0
5570 Siivous- ja puhdistusaineet	-153	-300	-147	51 %	-187	-183	-300
5580 Poltto- ja voiteluaineet	-1 355	-3 100	-1 745	44 %	-2 432	-1 626	-3 500
5620 Kalusto (kertapoist.)	-591	-3 000	-2 409	20 %	-2 551	-710	-1 300
5640 Rakennusmateriaali	-714	-5 000	-4 286	14 %	-1 280	-857	-5 000
5725 Muut aineet ja tarvikkeet	-2 225	-3 800	-1 575	59 %	-3 994	-2 670	-3 900
Ostot tilikauden aikana	-6 713	-17 600	-10 887	38 %	-13 230	-8 055	-16 700
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 713	-17 600	-10 887	38 %	-13 230	-8 055	-16 700
6030 Muut avustukset kotitalouksill	0	-21 000	-21 000	0 %	0	0	-8 000
6040 Muut avustukset yhteisöille	-242 722	-220 000	22 722	110 %	-252 171	-291 267	-85 000
6042 Kunnan rah.osuus tyött.tuista	0	0	0	0 %	0	0	-380 000
Avustukset	-242 722	-241 000	1 722	101 %	-252 171	-291 267	-473 000
6110 Vuokrat	0	-10 000	-10 000	0 %	-22 357	0	0
6125 Sisäiset vuokratulut	-55 750	-66 900	-11 150	83 %	-66 900	-66 900	-80 960
6150 Leasingvuokrat	-1 152	0	1 152	0 %	-345	-1 383	0
Vuokrat	-56 902	-76 900	-19 998	74 %	-89 602	-68 283	-80 960
6250 Välilliset verot	-319	0	319	0 %	-322	-383	0
6270 Luottotappiot	0	0	0	0 %	-39	0	0
6290 Muut kulut	-965	-300	665	322 %	-102	-1 158	0
Muut toimintakulut	-1 284	-300	984	428 %	-462	-1 541	0
Muut toimintakulut	-58 186	-77 200	-19 014	75 %	-90 064	-69 824	-80 960
TOIMINTAKULUT	-577 256	-796 774	-219 518	72 %	-744 572	-692 707	-1 393 836
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-421 843	-627 674	-205 831	67 %	-547 144	-506 212	-1 342 336
VUOSIKATE	-421 843	-627 674	-205 831	67 %	-547 144	-506 212	-1 342 336
9060 Poistot koneista ja kalustosta	-2 696	-3 235	-539	83 %	-3 235	-3 235	-3 240
Poistot ja arvonalentumiset	-2 696	-3 235	-539	83 %	-3 235	-3 235	-3 240
TILIKAUDEN TULOS	-424 539	-630 909	-206 370	67 %	-550 379	-509 447	-1 345 576
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-424 539	-630 909	-206 370	67 %	-550 379	-509 447	-1 345 576