

1500 HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDIS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-58 800	0	-58 800	-57 539	1 261	2,1 %	97,9 %
PALKAT JA PALKKIOT	-45 900	0	-45 900	-45 867	33	0,1 %	99,9 %
4002 Vakinaisten palkat	-45 900	0	-45 900	-45 986	-86	-0,2 %	100,2 %
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0	119	119		
HENKILÖSIVUKULUT	-12 900	0	-12 900	-11 672	1 228	9,5 %	90,5 %
ELÄKEKULUT	-11 500	0	-11 500	-10 613	887	7,7 %	92,3 %
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-7 600	0	-7 600	-7 565	35	0,5 %	99,5 %
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-400	0	-400	-368	32	8,0 %	92,0 %
4112 JuEL tasausmaksut	-3 500	0	-3 500	-2 700	800	22,9 %	77,1 %
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0	20	20		
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 400	0	-1 400	-1 060	340	24,3 %	75,7 %
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	-700	0	-700	-533	167	23,8 %	76,2 %
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-400	0	-400	-185	215	53,8 %	46,2 %
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-300	0	-300	-317	-17	-5,8 %	105,8 %
4180 Ryhmähenkivakuutusmaksut	0	0	0	-28	-28		
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	0	0	0	4	4		
PALVELUJEN OSTOT	-5 400	0	-5 400	-2 611	2 789	51,6 %	48,4 %
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-1 000	0	-1 000	0	1 000	100,0 %	0,0 %
4342 ICT-palvelut	-800	0	-800	-623	177	22,1 %	77,9 %
4350 Painatukset,ilmoitukset,markk.	-400	0	-400	0	400	100,0 %	0,0 %
4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut	-300	0	-300	0	300	100,0 %	0,0 %
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-300	0	-300	-35	265	88,3 %	11,7 %
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1 500	0	-1 500	-1 905	-405	-27,0 %	127,0 %
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1 000	0	-1 000	0	1 000	100,0 %	0,0 %
4470 Muut palvelut	-100	0	-100	-49	51	51,5 %	48,5 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-300	0	-300	-7	293	97,8 %	2,2 %
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-100	0	-100	-7	93	93,3 %	6,7 %
4520 Elintarvikkeet	-100	0	-100	0	100	100,0 %	0,0 %

1500 HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDIS		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
4600	Muu materiaali	-100	0	-100	0	100	100,0 %	0,0 %
AVUSTUKSET		-2 000	0	-2 000	-1 780	220	11,0 %	89,0 %
4742	Avustukset yhteisöille	-2 000	0	-2 000	-1 780	220	11,0 %	89,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT		-300	0	-300	-39	261	86,8 %	13,2 %
4840	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-200	0	-200	-39	161	80,3 %	19,7 %
4940	Muut toimintakulut	-100	0	-100	0	100	100,0 %	0,0 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ		-66 800	0	-66 800	-61 977	4 823	7,2 %	92,8 %
TOIMINTAKATE		-66 800	0	-66 800	-61 977	4 823	7,2 %	92,8 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ		-66 800	0	-66 800	-61 977	4 823	7,2 %	92,8 %