

Maaliskuu 2023 Hyvinvoinnin toimiala _50

	2023 talousarvio	Maaliskuu 2023 vuoden alusta	TA tot.-%	TA jäljellä	Maaliskuu 2022 vuoden alusta	Muutos-% ed. vuoteen	Ero ed. vuoteen
3140 Muut myyntituotot	200	0	0 %	200	0	0 %	0
Muut suoritteiden myyntituotot	200	0	0 %	200	0	0 %	0
Myyntituotot	200	0	0 %	200	0	0 %	0
3272 Kurssimaksut	1 500	0	0 %	1 500	0	0 %	0
3273 Pääsymaksut	1 000	0	0 %	1 000	0	0 %	0
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	2 500	0	0 %	2 500	0	0 %	0
Maksutuotot	2 500	0	0 %	2 500	0	0 %	0
3327 Muut tuet ja avustukset valtio	71 050	0	0 %	71 050	99 275	-100 %	-99 275
Tuet ja avustukset	71 050	0	0 %	71 050	99 275	-100 %	-99 275
Tuet ja avustukset	71 050	0	0 %	71 050	99 275	-100 %	-99 275
3420 Muiden rak.vuokrat	1 100	125	11 %	975	125	0 %	0
Vuokratuotot	1 100	125	11 %	975	125	0 %	0
3530 Muut tuotot	8 000	152	2 %	7 848	2 339	-94 %	-2 187
Muut toimintatuotot	8 000	152	2 %	7 848	2 339	-94 %	-2 187
Muut toimintatuotot	9 100	277	3 %	8 823	2 464	-89 %	-2 187
TOIMINTATUOTOT	82 850	277	0 %	82 573	101 739	-100 %	-101 463
4011 Viranhaltijain palkat	-173 336	-28 032	16 %	-145 304	-46 807	-40 %	18 776
4012 Työsopimussuhteisten palkat	-465 717	-99 135	21 %	-366 582	-85 037	17 %	-14 098
4013 Tuntipalkat	0	-15	0 %	15	0	0 %	-15
4014 Tilapäiset viranhaltijat ja ty	-103 640	-12 806	12 %	-90 834	-20 152	-36 %	7 346
4015 Erilliskorvaukset	-8 000	-6 288	79 %	-1 712	-8 560	-27 %	2 273
4017 Palkkiot+virahaltijoiden	-21 025	-520	2 %	-20 505	-4 964	-90 %	4 444
4060 Jaksotetut palkat	0	-5	0 %	5	0	0 %	-5
Palkat ja palkkiot	-771 718	-146 800	19 %	-624 918	-165 520	-11 %	18 720
4100 KuEL, palkkaperusteinen maksu	-129 110	-24 433	19 %	-104 677	-26 105	-6 %	1 673
4101 VaEL -maksut, palkkaperusteine	0	-43	0 %	43	-328	-87 %	285
4103 Eläkemenoperusteinen maksu	-25 111	0	0 %	-25 111	-10 200	-100 %	10 200
Eläkekulut	-154 221	-24 475	16 %	-129 746	-36 633	-33 %	12 158
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-11 035	-2 237	20 %	-8 798	-2 166	3 %	-71
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-14 584	-2 716	19 %	-11 868	-3 050	-11 %	334
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-6 943	-309	4 %	-6 634	-387	-20 %	79
4175 Ryhmähenkivakuutus	-233	-48	21 %	-185	-53	-9 %	5
Muut henkilösivukulut	-32 795	-5 310	16 %	-27 486	-5 657	-6 %	347
Henkilösivukulut	-187 016	-29 785	16 %	-157 231	-42 290	-30 %	12 505
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	422	0 %	-422	831	-49 %	-409
Henkilöstökorvaukset	0	422	0 %	-422	831	-49 %	-409
Henkilöstökulut	-958 734	-176 163	18 %	-782 571	-206 979	-15 %	30 815
4300 Kunnilta asiakaspalv. osto	-106 090	-26 693	25 %	-79 398	-52 359	-49 %	25 666
4302 Asiakaspalvelujen ostot muilta	-501 061	-202 876	40 %	-298 185	-196 329	3 %	-6 547
4303 Kuntayht. asiakaspalv. ostot	-167 306	-34 300	21 %	-133 006	-33 044	4 %	-1 256
Asiakaspalvelujen ostot	-774 457	-263 868	34 %	-510 589	-281 731	-6 %	17 863
4340 Asiantuntija palvelujen osto	-15 930	-8 753	55 %	-7 177	-8 935	-2 %	182
4341 Toimistopalvelujen osto	-7 280	-966	13 %	-6 314	-250	286 %	-716
4342 ICT-palvelut + puhelut	-4 132	-1 336	32 %	-2 796	-2 101	-36 %	765
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-300	-82	27 %	-218	-103	-20 %	21
4350 Painatukset, ilmoitukset, mark	-165 730	-7 212	4 %	-158 518	-14 356	-50 %	7 144
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-6 464	-1 035	16 %	-5 429	-2 032	-49 %	997
4362 Henkilöstön koulutus	-6 686	-1 133	17 %	-5 553	-699	62 %	-434
4363 Luottamushenkilöstön koulutus	-2 060	0	0 %	-2 060	0	0 %	0
4364 Sis.atk- ja tstopalv.ostot	-32 224	0	0 %	-32 224	-10 597	-100 %	10 597
4365 Sis.muiden palvelujen ostot	0	-57	0 %	57	-68	-17 %	11
4370 Vakuutukset	-2 112	-1 156	55 %	-956	-1 084	7 %	-72

Maaliskuu 2023 Hyvinvoinnin toimiala _50

	2023 talousarvio	Maaliskuu 2023 vuoden alusta	TA tot.-%	TA jäljellä	Maaliskuu 2022 vuoden alusta	Muutos-% ed. vuoteen	Ero ed. vuoteen
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-71 929	-17 982	25 %	-53 947	0	0 %	-17 982
4400 Koneiden & laittei rak. ja kun	-1 748	-1 362	78 %	-386	0	0 %	-1 362
4401 Ajoneuvojen kunnossapito	-3 000	-3 395	113 %	395	-1 382	146 %	-2 013
4402 Sis.puhdistuspalv. ostot	0	0	0 %	0	-17 505	-100 %	17 505
4403 Sis.ruokahuoltopalv. ostot	0	0	0 %	0	-1 875	-100 %	1 875
4410 Majoitus- ja ravitsemispalv.	-15 840	-5 415	34 %	-10 425	-1 741	211 %	-3 673
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelu	-23 600	-5 971	25 %	-17 629	-4 943	21 %	-1 028
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-39 340	-4 609	12 %	-34 731	-1 530	201 %	-3 079
4441 Kuljetuspalvelut	-21 420	-1 370	6 %	-20 050	-1 583	-13 %	213
4463 Pääsymaksut	-200	0	0 %	-200	0	0 %	0
4470 Muut palvelut	-158 080	-61 994	39 %	-96 086	-5 561	1 015 %	-56 434
Muiden palvelujen ostot	-578 075	-123 826	21 %	-454 249	-76 345	62 %	-47 481
Palvelujen ostot	-1 352 532	-387 694	29 %	-964 838	-358 076	8 %	-29 618
4500 Toimistotarvikkeet	-6 236	-2 809	45 %	-3 427	-1 460	92 %	-1 349
4502 Työaineet	0	-187	0 %	187	0	0 %	-187
4505 Kirjastoaineisto	-95 600	-41 088	43 %	-54 512	-39 086	5 %	-2 002
4510 Kirjallisuus	-1 160	0	0 %	-1 160	-116	-100 %	116
4520 Elintarvikkeet	-7 088	-2 131	30 %	-4 957	-1 649	29 %	-481
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-6 000	-1 597	27 %	-4 403	-1 821	-12 %	225
4571 Sähkö	0	-56	0 %	56	0	0 %	-56
4580 Kalustohankinnat	-17 332	-2 795	16 %	-14 537	-876	219 %	-1 919
4600 Muu materiaali	-11 988	-3 068	26 %	-8 920	-1 907	61 %	-1 160
Ostot tilikauden aikana	-145 404	-53 730	37 %	-91 674	-46 916	15 %	-6 815
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-145 404	-53 730	37 %	-91 674	-46 916	15 %	-6 815
4740 Avustukset yhteisöille	-105 000	-27 600	26 %	-77 400	-27 800	-1 %	200
Avustukset yhteisöille	-105 000	-27 600	26 %	-77 400	-27 800	-1 %	200
Avustukset	-105 000	-27 600	26 %	-77 400	-27 800	-1 %	200
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-12 917	-1 307	10 %	-11 610	-298	338 %	-1 009
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-13 293	-3 102	23 %	-10 191	-1 734	79 %	-1 368
4860 Muut vuokrat	-6 400	0	0 %	-6 400	0	0 %	0
4861 Sisäiset tilapalv. vuokrat	-243 813	-61 950	25 %	-181 863	-49 836	24 %	-12 114
Vuokrat	-276 423	-66 359	24 %	-210 064	-51 868	28 %	-14 491
4900 Välilliset verot	-650	-549	84 %	-101	-548	0 %	-2
4934 Stipendit ja palkinnot	-5 734	0	0 %	-5 734	-250	-100 %	250
4935 Edustuskulu	-520	0	0 %	-520	0	0 %	0
4940 Muut kulut	-53 536	-1 250	2 %	-52 286	-639	95 %	-610
Muut toimintakulut	-60 440	-1 799	3 %	-58 641	-1 437	25 %	-362
Muut toimintakulut	-336 863	-68 158	20 %	-268 705	-53 305	28 %	-14 853
TOIMINTAKULUT	-2 898 533	-713 346	25 %	-2 185 187	-693 076	3 %	-20 270
TOIMINTAKATE	-2 815 683	-713 069	25 %	-2 102 614	-591 336	21 %	-121 733
VUOSIKATE	-2 815 683	-713 069	25 %	-2 102 614	-591 336	21 %	-121 733
7110 Poistot tietokoneohjelmista	-1 941	-419	22 %	-1 522	-485	-14 %	67
7130 Poistot rakennuksista	-1 947	-325	17 %	-1 622	-487	-33 %	162
7140 Poistot kiint.rak. ja laitt.	-94 610	-17 235	18 %	-77 375	-23 810	-28 %	6 576
7150 Poistot koneista ja kalust	-39 448	-11 095	28 %	-28 353	-16 551	-33 %	5 457
Suunnitelman mukaiset poistot	-137 946	-29 072	21 %	-108 874	-41 334	-30 %	12 261
Poistot ja arvonalentumiset	-137 946	-29 072	21 %	-108 874	-41 334	-30 %	12 261
TILIKAUDEN TULOS	-2 953 629	-742 142	25 %	-2 211 487	-632 670	17 %	-109 472
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-2 953 629	-742 142	25 %	-2 211 487	-632 670	17 %	-109 472