

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	2 455	31 %	5 545	2 339	5 %	116
Muut toimintatuotot	8 000	2 455	31 %	5 545	2 339	5 %	116
Muut toimintatuotot	9 100	2 580	28 %	6 520	2 464	5 %	116
TOIMINTATUOTOT	82 850	2 580	3 %	80 270	101 739	-97 %	-99 159
4011 Viranhaltijain palkat	-173 336	-28 032	16 %	-145 304	-46 807	-40 %	18 776
4012 Työsopimussuhteisten palkat	-465 717	-99 264	21 %	-366 453	-85 037	17 %	-14 226
4013 Tuntipalkat	0	-15	0 %	15	0	0 %	-15
4014 Tilapäiset viranhaltijat ja ty	-103 640	-15 678	15 %	-87 962	-20 152	-22 %	4 474
4015 Erilliskorvaukset	-8 000	-8 771	110 %	771	-8 560	2 %	-211
4017 Palkkiot+viranhaltijoiden	-21 025	-5 621	27 %	-15 404	-4 964	13 %	-658
4060 Jaksotetut palkat	0	-5	0 %	5	0	0 %	-5
Palkat ja palkkiot	-771 718	-157 386	20 %	-614 332	-165 520	-5 %	8 134
4100 KuEL, palkkaperusteinen maksu	-129 110	-25 422	20 %	-103 688	-26 105	-3 %	683
4101 VaEL -maksut, palkkaperusteine	0	-86	0 %	86	-328	-74 %	242
4103 Eläkemenoperusteinen maksu	-25 111	0	0 %	-25 111	-10 200	-100 %	10 200
Eläkekulut	-154 221	-25 508	17 %	-128 713	-36 633	-30 %	11 125
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-11 035	-2 331	21 %	-8 704	-2 166	8 %	-164
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-14 584	-2 824	19 %	-11 760	-3 050	-7 %	227
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-6 943	-321	5 %	-6 622	-387	-17 %	67
4175 Ryhmähenkivakuutus	-233	-50	22 %	-183	-53	-5 %	3
Muut henkilösivukulut	-32 795	-5 525	17 %	-27 270	-5 657	-2 %	132
Henkilösivukulut	-187 016	-31 033	17 %	-155 983	-42 290	-27 %	11 256
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	843	0 %	-843	831	1 %	12
Henkilöstökorvaukset	0	843	0 %	-843	831	1 %	12
Henkilöstökulut	-958 734	-187 577	20 %	-771 157	-206 979	-9 %	19 402
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	-10 062	63 %	-5 868	-8 935	13 %	-1 127
4341 Toimistopalvelujen osto.	-7 280	-966	13 %	-6 314	-250	286 %	-716
4342 ICT-palvelut + puhelut.	-4 132	-1 341	32 %	-2 791	-2 101	-36 %	760
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut.	-300	-90	30 %	-210	-103	-13 %	13
4350 Painatukset, ilmoitukset, mark	-165 730	-15 817	10 %	-149 913	-14 356	10 %	-1 460
4360 Posti- ja kuriiripalvelut.	-6 464	-1 541	24 %	-4 923	-2 032	-24 %	491
4362 Henkilöstön koulutus.	-6 686	-1 421	21 %	-5 265	-699	103 %	-722
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	-98	0 %	98	-68	44 %	-30
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	-18 074	25 %	-53 855	0	0 %	-18 074
4400 Koneiden & laittei rak. ja kun	-1 748	-1 362	78 %	-386	0	0 %	-1 362
4401 Ajoneuvojen kunnossapito.	-3 000	-3 486	116 %	486	-1 382	152 %	-2 104
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	-7 317	46 %	-8 523	-1 741	320 %	-5 576
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelu.	-23 600	-8 064	34 %	-15 536	-4 943	63 %	-3 121
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-39 340	-5 369	14 %	-33 971	-1 530	251 %	-3 839
4441 Kuljetuspalvelut.	-21 420	-3 534	16 %	-17 886	-1 583	123 %	-1 951
4463 Pääsymaksut.	-200	0	0 %	-200	0	0 %	0
4470 Muut palvelut.	-158 080	-62 004	39 %	-96 076	-5 561	1 015 %	-56 443
Muiden palvelujen ostot	-578 075	-141 701	25 %	-436 374	-76 345	86 %	-65 356
Palvelujen ostot	-1 352 532	-405 570	30 %	-946 962	-358 076	13 %	-47 493
4500 Toimistotarvikkeet.	-6 236	-2 828	45 %	-3 408	-1 460	94 %	-1 368
4502 Työaineet.	0	-365	0 %	365	0	0 %	-365
4505 Kirjastoaineisto.	-95 600	-43 294	45 %	-52 306	-39 086	11 %	-4 208
4510 Kirjallisuus.	-1 160	0	0 %	-1 160	-116	-100 %	116
4520 Elintarvikkeet.	-7 088	-2 259	32 %	-4 829	-1 649	37 %	-610
4560 Poltto- ja voiteluaineet.	-6 000	-2 533	42 %	-3 467	-1 821	39 %	-712
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	-3 118	26 %	-8 870	-1 907	63 %	-1 211
Ostot tilikauden aikana	-145 404	-57 247	39 %	-88 157	-46 916	22 %	-10 331
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-145 404	-57 247	39 %	-88 157	-46 916	22 %	-10 331
4740 Avustukset yhteisöille.	-105 000	-22 600	22 %	-82 400	-27 800	-19 %	5 200
Avustukset yhteisöille	-105 000	-22 600	22 %	-82 400	-27 800	-19 %	5 200
Avustukset	-105 000	-22 600	22 %	-82 400	-27 800	-19 %	5 200
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 Edustuskulut	-520	0	0 %	-520	0	0 %	0
4940 Muut kulut.	-53 536	-1 279	2 %	-52 257	-639	100 %	-640
Muut toimintakulut	-60 440	-1 828	3 %	-58 612	-1 437	27 %	-391
Muut toimintakulut	-336 863	-68 187	20 %	-268 676	-53 305	28 %	-14 882
TOIMINTAKULUT	-2 898 533	-741 180	26 %	-2 157 353	-693 076	7 %	-48 105
TOIMINTAKATE	-2 815 683	-738 601	26 %	-2 077 082	-591 336	25 %	-147 264
VUOSIKATE	-2 815 683	-738 601	26 %	-2 077 082	-591 336	25 %	-147 264
7110 Poistot tietokoneohjelmista	-1 941	-628	32 %	-1 313	-485	29 %	-143
7130 Poistot rakennuksista	-1 947	-487	25 %	-1 460	-487	0 %	0
7140 Poistot kiint.rak. ja laitt.	-94 610	-25 852	27 %	-68 758	-23 810	9 %	-2 041
7150 Poistot koneista ja kalust	-39 448	-16 642	42 %	-22 806	-16 551	1 %	-91
Suunnitelman mukaiset poistot	-137 946	-43 609	32 %	-94 337	-41 334	6 %	-2 275
Poistot ja arvonalentumiset	-137 946	-43 609	32 %	-94 337	-41 334	6 %	-2 275
TILIKAUDEN TULOS	-2 953 629	-782 209	26 %	-2 171 420	-632 670	24 %	-149 539
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-2 953 629	-782 209	26 %	-2 171 420	-632 670	24 %	-149 539