

Syyskuu 2023 Hyvinvoinnin toimiala _50

	2023 talousarvio	Syyskuu 2023 vuoden alusta	TA tot.-%	TA jäljellä	Syyskuu 2022 vuoden alusta	Muutos-% ed. vuoteen	Ero ed. vuoteen
3136 Sis.muut tulot	0	2 400	0 %	-2 400	800	200 %	1 600
3140 Muut myyntituotot	200	0	0 %	200	0	0 %	0
Muut suoritteiden myyntituotot	200	2 400	1 200 %	-2 200	800	200 %	1 600
Myyntituotot	200	2 400	1 200 %	-2 200	800	200 %	1 600
3272 Kurssimaksut	1 500	375	25 %	1 125	0	0 %	375
3273 Pääsymaksut	1 000	2 640	264 %	-1 640	1 020	159 %	1 620
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	2 500	3 015	121 %	-515	1 020	196 %	1 995
Maksutuotot	2 500	3 015	121 %	-515	1 020	196 %	1 995
3327 Muut tuet ja avustukset valtio	100 050	224 856	225 %	-124 806	251 356	-11 %	-26 500
3330 Muut tuet ja avustukset	0	400	0 %	-400	0	0 %	400
Tuet ja avustukset	100 050	225 256	225 %	-125 206	251 356	-10 %	-26 100
Tuet ja avustukset	100 050	225 256	225 %	-125 206	251 356	-10 %	-26 100
3420 Muiden rak.vuokrat	1 100	1 457	132 %	-357	405	260 %	1 052
Vuokratuotot	1 100	1 457	132 %	-357	405	260 %	1 052
3530 Muut tuotot	8 000	6 335	79 %	1 665	6 794	-7 %	-459
Muut toimintatuotot	8 000	6 335	79 %	1 665	6 794	-7 %	-459
Muut toimintatuotot	9 100	7 792	86 %	1 308	7 199	8 %	593
TOIMINTATUOTOT	111 850	238 463	213 %	-126 613	260 374	-8 %	-21 912
4011 Viranhaltijain palkat	-173 336	-93 584	54 %	-79 752	-108 483	-14 %	14 899
4012 Työsopimussuhteisten palkat	-465 717	-368 858	79 %	-96 859	-305 860	21 %	-62 998
4013 Tuntipalkat	0	-77	0 %	77	0	0 %	-77
4014 Tilapäiset viranhaltijat ja ty	-125 311	-68 514	55 %	-56 797	-72 488	-5 %	3 974
4015 Erilliskorvaukset	-8 387	-21 067	251 %	12 680	-21 507	-2 %	441
4017 Palkkiot+viranhaltijoiden	-21 025	-25 556	122 %	4 531	-18 149	41 %	-7 407
4060 Jaksotetut palkat	0	-23	0 %	23	0	0 %	-23
Palkat ja palkkiot	-793 776	-577 679	73 %	-216 097	-526 487	10 %	-51 192
4100 KuEL, palkkaperusteinen maksu	-132 829	-93 595	70 %	-39 234	-83 633	12 %	-9 963
4101 VaEL -maksut, palkkaperusteine	0	-198	0 %	198	-708	-72 %	511
4103 Eläkemenoperusteinen maksu	-25 111	0	0 %	-25 111	-28 988	-100 %	28 988
4110 Muut työeläkemaksut	0	-24 834	0 %	24 834	0	0 %	-24 834
Eläkekulut	-157 940	-118 627	75 %	-39 313	-113 329	5 %	-5 298
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-11 367	-8 597	76 %	-2 770	-6 824	26 %	-1 773
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-14 985	-10 305	69 %	-4 680	-9 662	7 %	-643
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-6 989	-1 184	17 %	-5 805	-1 234	-4 %	51
4175 Ryhmähenkivakuutus	-242	-183	76 %	-59	-167	10 %	-16
Muut henkilösivukulut	-33 583	-20 269	60 %	-13 314	-17 888	13 %	-2 381
Henkilösivukulut	-191 523	-138 896	73 %	-52 627	-131 216	6 %	-7 680
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	914	0 %	-914	6 194	-85 %	-5 281
4240 Tapaturmakorvaukset	0	0	0 %	0	251	-100 %	-251
Henkilöstökorvaukset	0	914	0 %	-914	6 445	-86 %	-5 531
Henkilöstökulut	-985 299	-715 662	73 %	-269 637	-651 259	10 %	-64 403
4300 Kunnilta asiakaspalv. osto.	-106 090	-80 078	75 %	-26 013	-105 404	-24 %	25 326
4302 Asiakaspalvelujen ostot muilta	-501 061	-505 560	101 %	4 499	-521 355	-3 %	15 795
4303 Kuntayht. asiakaspalv. ostot.	-167 306	-121 541	73 %	-45 765	-110 527	10 %	-11 014
Asiakaspalvelujen ostot	-774 457	-707 178	91 %	-67 279	-737 285	-4 %	30 107
4340 Asiantuntija palvelujen osto.	-15 930	-18 971	119 %	3 041	-17 593	8 %	-1 378
4341 Toimistopalvelujen osto.	-7 280	-5 501	76 %	-1 779	-902	510 %	-4 599
4342 ICT-palvelut + puhelut.	-4 332	-3 248	75 %	-1 084	-2 782	17 %	-466
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut.	-300	-254	85 %	-46	-307	-17 %	53
4350 Painatukset, ilmoitukset, mark	-165 830	-63 121	38 %	-102 709	-36 646	72 %	-26 475



Syyskuu 2023 Hyvinvoinnin toimiala _50

	2023 talousarvio	Syyskuu 2023 vuoden alusta	TA tot.-%	TA jäljellä	Syyskuu 2022 vuoden alusta	Muutos-% ed. vuoteen	Ero ed. vuoteen
4360 Posti- ja kuriiripalvelut.	-6 464	-5 787	90 %	-677	-6 717	-14 %	931
4362 Henkilöstön koulutus.	-6 686	-2 829	42 %	-3 857	-810	249 %	-2 019
4363 Luottamushenkilöstön koulutus.	-2 060	0	0 %	-2 060	0	0 %	0
4364 Sis.atk- ja tstopalv.ostot.	-32 224	-24 168	75 %	-8 056	-31 801	-24 %	7 633
4365 Sis.muiden palvelujen ostot	0	-362	0 %	362	-152	138 %	-210
4370 Vakuutukset.	-2 112	-2 300	109 %	188	-2 143	7 %	-157
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-71 929	-55 448	77 %	-16 481	0	0 %	-55 448
4392 Jätteen kuljetuspalvelut.	0	-9	0 %	9	-11	-16 %	2
4400 Koneiden & laittei rak. ja kun	-1 748	-1 402	80 %	-346	-432	225 %	-970
4401 Ajoneuvojen kunnossapito.	-3 000	-7 740	258 %	4 740	-5 436	42 %	-2 304
4402 Sis.puhdistuspalv. ostot	0	0	0 %	0	-52 515	-100 %	52 515
4403 Sis.ruokahuolto- ja ravitsemis- palv. ostot	0	0	0 %	0	-10 747	-100 %	10 747
4410 Majoitus- ja ravitsemis- palv.	-15 975	-21 882	137 %	5 907	-8 003	173 %	-13 879
4420 Matkustus- ja kuljetus- palvelu.	-24 100	-24 378	101 %	278	-14 332	70 %	-10 046
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-40 140	-20 187	50 %	-19 953	-21 992	-8 %	1 805
4441 Kuljetuspalvelut.	-21 420	-8 223	38 %	-13 197	-8 801	-7 %	579
4463 Pääsymaksut.	-200	-3 504	1 752 %	3 304	0	0 %	-3 504
4470 Muut palvelut.	-158 080	-133 969	85 %	-24 111	-33 789	296 %	-100 180
Muiden palvelujen ostot	-579 810	-403 282	70 %	-176 528	-255 912	58 %	-147 371
Palvelujen ostot	-1 354 267	-1 110 460	82 %	-243 807	-993 197	12 %	-117 264
4500 Toimistotarvikkeet.	-6 236	-5 498	88 %	-738	-3 383	63 %	-2 116
4502 Työaineet.	0	-785	0 %	785	0	0 %	-785
4504 Opetusvälineet.	0	0	0 %	0	-148	-100 %	148
4505 Kirjastoaineisto.	-95 600	-78 688	82 %	-16 912	-88 019	-11 %	9 331
4510 Kirjallisuus.	-1 160	-178	15 %	-982	-263	-33 %	86
4520 Elintarvikkeet.	-7 388	-8 327	113 %	939	-5 864	42 %	-2 463
4530 Vaatteisto.	0	-48	0 %	48	-1 120	-96 %	1 072
4541 Hoitotarvikkeet.	0	-99	0 %	99	0	0 %	-99
4550 Puhdistusaineet ja -välineet.	0	-34	0 %	34	0	0 %	-34
4553 Käsipesunesteet ja -voiteet.	0	0	0 %	0	-4	-100 %	4
4560 Poltto- ja voiteluaineet.	-6 000	-4 558	76 %	-1 442	-5 223	-13 %	665
4571 Sähkö.	0	-108	0 %	108	0	0 %	-108
4580 Kalustohankinnat.	-17 332	-12 507	72 %	-4 825	-5 169	142 %	-7 338
4590 Rakennusmateriaali.	0	-24	0 %	24	0	0 %	-24
4600 Muu materiaali.	-11 988	-8 338	70 %	-3 650	-9 968	-16 %	1 631
Ostot tilikauden aikana	-145 704	-119 192	82 %	-26 513	-119 161	0 %	-30
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-145 704	-119 192	82 %	-26 513	-119 161	0 %	-30
4740 Avustukset yhteisöille.	-105 000	-90 184	86 %	-14 816	-65 300	38 %	-24 884
Avustukset yhteisöille	-105 000	-90 184	86 %	-14 816	-65 300	38 %	-24 884
Avustukset	-105 000	-90 184	86 %	-14 816	-65 300	38 %	-24 884
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat.	-12 917	-5 361	42 %	-7 556	-618	767 %	-4 742
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-13 493	-8 913	66 %	-4 580	-7 508	19 %	-1 405
4860 Muut vuokrat.	-6 400	-9 706	152 %	3 306	0	0 %	-9 706
4861 Sisäiset tilapalv. vuokrat	-243 813	-184 368	76 %	-59 445	-149 508	23 %	-34 860
Vuokrat	-276 623	-208 347	75 %	-68 276	-157 634	32 %	-50 713
4900 Väliilliset verot.	-650	-549	84 %	-101	-548	0 %	-2
4934 Stipendit ja palkinnot.	-5 934	-964	16 %	-4 970	-1 609	-40 %	645
4935 Edustuskulut	-520	0	0 %	-520	0	0 %	0
4940 Muut kulut.	-53 536	-10 068	19 %	-43 468	-3 356	200 %	-6 712
Muut toimintakulut	-60 640	-11 581	19 %	-49 059	-5 513	110 %	-6 069
Muut toimintakulut	-337 263	-219 929	65 %	-117 334	-163 147	35 %	-56 782



Syyskuu 2023 Hyvinvoinnin toimiala _50

	2023 talousarvio	Syyskuu 2023 vuoden alusta	TA tot.-% TA jäljellä	Syyskuu 2022 vuoden alusta	Muutos-% ed. vuoteen	Ero ed. vuoteen
TOIMINTAKULUT	-2 927 533	-2 255 426	77 %	-672 107	13 %	-263 362
TOIMINTAKATE	-2 815 683	-2 016 963	72 %	-798 720	16 %	-285 274
VUOSIKATE	-2 815 683	-2 016 963	72 %	-798 720	16 %	-285 274
7110 Poistot tietokoneohjelmista	-1 941	-1 884	97 %	-57	29 %	-428
7130 Poistot rakennuksista	-1 947	-1 461	75 %	-486	0 %	0
7140 Poistot kiint.rak. ja laitt.	-94 610	-77 450	82 %	-17 160	9 %	-6 124
7150 Poistot koneista ja kalust	-39 448	-39 354	100 %	-94	-19 %	9 474
Suunnitelman mukaiset poistot	-137 946	-120 148	87 %	-17 798	-2 %	2 922
Poistot ja arvonalentumiset	-137 946	-120 148	87 %	-17 798	-2 %	2 922
TILIKAUDEN TULOS	-2 953 629	-2 137 111	72 %	-816 518	15 %	-282 352
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-2 953 629	-2 137 111	72 %	-816 518	15 %	-282 352