

Marraskuu 2023 Hyvinvoinnin toimiala _50

	2023 talousarvio	Marraskuu 2023 vuoden alusta	TA tot.-%	TA jäljellä	Marraskuu 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	223 081	1 %	1 774
3330 Muut tuet ja avustukset	0	400	0 %	-400	0	0 %	400
Tuet ja avustukset	100 050	225 256	225 %	-125 206	223 081	1 %	2 174
Tuet ja avustukset	100 050	225 256	225 %	-125 206	223 081	1 %	2 174
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	8 591	107 %	-591	12 979	-34 %	-4 388
Muut toimintatuotot	8 000	8 591	107 %	-591	12 979	-34 %	-4 388
Muut toimintatuotot	9 100	10 049	110 %	-949	13 384	-25 %	-3 335
TOIMINTATUOTOT	111 850	240 719	215 %	-128 869	238 285	1 %	2 434
4011 Viranhaltijain palkat	-173 336	-103 411	60 %	-69 925	-127 171	-19 %	23 760
4012 Työsopimussuhteisten palkat	-465 717	-409 824	88 %	-55 893	-372 634	10 %	-37 190
4013 Tuntipalkat	0	-77	0 %	77	-15	400 %	-62
4014 Tilapäiset viranhaltijat ja ty	-125 311	-69 696	56 %	-55 616	-84 662	-18 %	14 966
4015 Erilliskorvaukset	-8 387	-21 587	257 %	13 200	-29 037	-26 %	7 451
4017 Palkkiot+virahaltijoiden	-21 025	-25 556	122 %	4 531	-19 344	32 %	-6 212
4060 Jaksotetut palkat	0	-23	0 %	23	-5	400 %	-19
Palkat ja palkkiot	-793 776	-630 173	79 %	-163 603	-632 868	0 %	2 695
4100 KuEL, palkkaperusteinen maksu	-132 829	-102 366	77 %	-30 463	-100 961	1 %	-1 405
4101 VaEL -maksut, palkkaperusteine	0	-209	0 %	209	-940	-78 %	732
4103 Eläkemenoperusteinen maksu	0	0	0 %	0	-35 143	-100 %	35 143
4110 Muut työeläkemaksut.	-25 083	-10 892	43 %	-14 191	0	0 %	-10 892
Eläkekulut	-157 912	-113 467	72 %	-44 445	-137 044	-17 %	23 577
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-11 367	-9 400	83 %	-1 967	-8 211	14 %	-1 189
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-14 985	-11 276	75 %	-3 709	-11 672	-3 %	396
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-6 989	-1 294	19 %	-5 695	-1 490	-13 %	196
4175 Ryhmähenkivakuutus	-242	-201	83 %	-41	-202	-1 %	2
Muut henkilösivukulut	-33 583	-22 171	66 %	-11 412	-21 576	3 %	-595
Henkilösivukulut	-191 495	-135 638	71 %	-55 857	-158 620	-14 %	22 982
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	2 787	0 %	-2 787	7 880	-65 %	-5 093
4240 Tapaturmakorvaukset	0	0	0 %	0	251	-100 %	-251
Henkilöstökorvaukset	0	2 787	0 %	-2 787	8 130	-66 %	-5 343
Henkilöstökulut	-985 271	-763 024	77 %	-222 247	-783 357	-3 %	20 333
4300 Kunnilta asiakaspalv. osto.	-106 090	-80 078	75 %	-26 013	-131 926	-39 %	51 849
4302 Asiakaspalvelujen ostot muilta	-501 061	-505 560	101 %	4 499	-538 485	-6 %	32 926
4303 Kuntayht. asiakaspalv. ostot.	-167 306	-157 166	94 %	-10 140	-145 550	8 %	-11 616
Asiakaspalvelujen ostot	-774 457	-742 803	96 %	-31 654	-815 962	-9 %	73 159
4340 Asiantuntija palvelujen osto.	-15 930	-20 549	129 %	4 619	-19 350	6 %	-1 199
4341 Toimistopalvelujen osto.	-7 280	-5 501	76 %	-1 779	-1 259	337 %	-4 242
4342 ICT-palvelut + puhelut.	-4 332	-3 362	78 %	-970	-3 094	9 %	-269
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut.	-300	-336	112 %	36	-395	-15 %	59
4350 Painatukset, ilmoitukset, mark	-165 830	-70 677	43 %	-95 153	-40 617	74 %	-30 060
4360 Posti- ja kuriiripalvelut.	-6 464	-6 537	101 %	73	-8 405	-22 %	1 868
4362 Henkilöstön koulutus.	-6 686	-3 514	53 %	-3 172	-810	334 %	-2 704



Marraskuu 2023 Hyvinvoinnin toimiala_50

	2023 talousarvio	Marraskuu 2023 vuoden alusta	TA tot.-%	TA jäljellä	Marraskuu 2022 vuoden alusta	Muutos-% ed. vuoteen	Ero ed. vuoteen
4363 Luottamushenkilöstön koulutus.	-2 060	0	0 %	-2 060	0	0 %	0
4364 Sis.atk- ja tstopalv.ostot.	-32 224	-26 853	83 %	-5 371	-38 869	-31 %	12 016
4365 Sis.muiden palvelujen ostot	0	-482	0 %	482	-313	54 %	-169
4370 Vakuutukset.	-2 112	-2 300	109 %	188	-2 143	7 %	-157
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-71 929	-61 795	86 %	-10 134	0	0 %	-61 795
4392 Jätteen kuljetuspalvelut.	0	-9	0 %	9	-11	-16 %	2
4400 Koneiden & laitteet rak. ja kun	-1 748	-1 402	80 %	-346	-432	225 %	-970
4401 Ajoneuvojen kunnossapito.	-3 000	-8 806	294 %	5 806	-7 521	17 %	-1 285
4402 Sis.puhdistuspalv. ostot	0	0	0 %	0	-64 185	-100 %	64 185
4403 Sis.ruokahuoltopalv. ostot	0	0	0 %	0	-15 370	-100 %	15 370
4410 Majoitus- ja ravitsemispalv	-15 975	-23 498	147 %	7 523	-10 283	129 %	-13 215
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelu.	-24 100	-25 662	106 %	1 562	-20 866	23 %	-4 796
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-40 140	-27 231	68 %	-12 909	-31 899	-15 %	4 668
4441 Kuljetuspalvelut.	-21 420	-10 096	47 %	-11 324	-9 011	12 %	-1 086
4463 Pääsymaksut.	-200	-3 785	1 893 %	3 585	0	0 %	-3 785
4470 Muut palvelut.	-158 080	-139 732	88 %	-18 348	-55 949	150 %	-83 783
Muiden palvelujen ostot	-579 810	-442 128	76 %	-137 682	-330 781	34 %	-111 347
Palvelujen ostot	-1 354 267	-1 184 931	87 %	-169 336	-1 146 743	3 %	-38 188
4500 Toimistotarvikkeet.	-6 236	-5 724	92 %	-512	-3 573	60 %	-2 150
4502 Työaineet.	0	-825	0 %	825	0	0 %	-825
4504 Opetusvälineet.	0	0	0 %	0	-148	-100 %	148
4505 Kirjastoaineisto.	-95 600	-91 530	96 %	-4 070	-103 842	-12 %	12 312
4510 Kirjallisuus.	-1 160	-178	15 %	-982	-263	-33 %	86
4520 Elintarvikkeet.	-7 388	-8 812	119 %	1 424	-7 626	16 %	-1 186
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	-51	0 %	51	0	0 %	-51
4553 Käsipesunesteet ja -voiteet.	0	0	0 %	0	-4	-100 %	4
4560 Poltto- ja voiteluaineet.	-6 000	-4 888	81 %	-1 112	-6 971	-30 %	2 083
4571 Sähkö.	0	-115	0 %	115	-5	2 049 %	-110
4580 Kalustohankinnat.	-17 332	-13 448	78 %	-3 884	-8 026	68 %	-5 422
4590 Rakennusmateriaali.	0	-75	0 %	75	0	0 %	-75
4600 Muu materiaali.	-11 988	-9 441	79 %	-2 547	-12 656	-25 %	3 214
Ostot tilikauden aikana	-145 704	-135 235	93 %	-10 469	-144 235	-6 %	9 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-145 704	-135 235	93 %	-10 469	-144 235	-6 %	9 000
4740 Avustukset yhteisöille.	-105 000	-90 634	86 %	-14 366	-80 111	13 %	-10 522
Avustukset yhteisöille	-105 000	-90 634	86 %	-14 366	-80 111	13 %	-10 522
Avustukset	-105 000	-90 634	86 %	-14 366	-80 111	13 %	-10 522
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat.	-12 917	-6 014	47 %	-6 903	-618	873 %	-5 396
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-13 493	-12 013	89 %	-1 480	-10 610	13 %	-1 403
4860 Muut vuokrat.	-6 400	-9 706	152 %	3 306	0	0 %	-9 706
4861 Sisäiset tilapalv. vuokrat	-243 813	-204 771	84 %	-39 042	-182 732	12 %	-22 039
Vuokrat	-276 623	-232 505	84 %	-44 118	-193 960	20 %	-38 544
4900 Välilliset verot.	-650	-549	84 %	-101	-548	0 %	-2
4934 Stipendit ja palkinnot.	-5 934	-964	16 %	-4 970	-1 930	-50 %	966
4935 Edustuskulut	-520	0	0 %	-520	0	0 %	0
4940 Muut kulut.	-53 536	-11 290	21 %	-42 246	-4 213	168 %	-7 077
Muut toimintakulut	-60 640	-12 803	21 %	-47 837	-6 691	91 %	-6 112
Muut toimintakulut	-337 263	-245 308	73 %	-91 955	-200 651	22 %	-44 657
TOIMINTAKULUT	-2 927 505	-2 419 131	83 %	-508 374	-2 355 097	3 %	-64 034
TOIMINTAKATE	-2 815 655	-2 178 412	77 %	-637 243	-2 116 812	3 %	-61 600
VUOSIKATE	-2 815 655	-2 178 412	77 %	-637 243	-2 116 812	3 %	-61 600
7110 Poistot tietokoneohjelmista	-1 941	-1 884	97 %	-57	-1 779	6 %	-105

Marraskuu 2023 Hyvinvoinnin toimiala _50

	2023 talousarvio	Marraskuu 2023 vuoden alusta	TA tot.-%	TA jäljellä	Marraskuu 2022 vuoden alusta	Muutos-% ed. vuoteen	Ero ed. vuoteen
7130 Poistot rakennuksista	-1 947	-1 461	75 %	-486	-1 785	-18 %	325
7140 Poistot kiint.rak. ja laitt.	-94 610	-77 450	82 %	-17 160	-87 129	-11 %	9 679
7150 Poistot koneista ja kalust	-39 448	-39 354	100 %	-94	-59 312	-34 %	19 958
Suunnitelman mukaiset poistot	-137 946	-120 148	87 %	-17 798	-150 006	-20 %	29 857
Poistot ja arvonalentumiset	-137 946	-120 148	87 %	-17 798	-150 006	-20 %	29 857
TILIKAUDEN TULOS	-2 953 601	-2 298 560	78 %	-655 041	-2 266 817	1 %	-31 743
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-2 953 601	-2 298 560	78 %	-655 041	-2 266 817	1 %	-31 743