

Joulukuu 2023 Hyvinvoinnin toimiala _50

	2023 talousarvio	Joulukuu 2023 vuoden alusta	TA tot.-%	TA jäljellä	Joulukuu 2022 vuoden alusta	Muutos-% ed. vuoteen	Ero ed. vuoteen
3136 Sis.muut tulot	0	2 400	0 %	-2 400	2 074	16 %	326
3140 Muut myyntituotot	200	0	0 %	200	0	0 %	0
Muut suoritteiden myyntituotot	200	2 400	1 200 %	-2 200	2 074	16 %	326
Myyntituotot	200	2 400	1 200 %	-2 200	2 074	16 %	326
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	111 166	224 856	202 %	-113 690	157 474	43 %	67 382
3330 Muut tuet ja avustukset	0	400	0 %	-400	0	0 %	400
Tuet ja avustukset	111 166	225 256	203 %	-114 090	157 474	43 %	67 782
Tuet ja avustukset	111 166	225 256	203 %	-114 090	157 474	43 %	67 782
3420 Muiden rak.vuokrat	1 100	1 417	129 %	-317	1 155	23 %	262
Vuokratuotot	1 100	1 417	129 %	-317	1 155	23 %	262
3530 Muut tuotot.	8 000	8 598	107 %	-598	16 161	-47 %	-7 563
Muut toimintatuotot	8 000	8 598	107 %	-598	16 161	-47 %	-7 563
Muut toimintatuotot	9 100	10 015	110 %	-915	17 316	-42 %	-7 301
TOIMINTATUOTOT	122 966	240 686	196 %	-117 720	177 883	35 %	62 802
4011 Viranhaltijain palkat	-173 336	-113 237	65 %	-60 099	-136 515	-17 %	23 278
4012 Työsopimussuhteisten palkat	-465 717	-449 064	96 %	-16 653	-406 507	10 %	-42 557
4013 Tuntipalkat	0	-77	0 %	77	-15	400 %	-62
4014 Tilapäiset viranhaltijat ja ty	-125 311	-85 772	68 %	-39 539	-90 379	-5 %	4 607
4015 Erilliskorvaukset	-8 387	-27 928	333 %	19 541	-33 462	-17 %	5 534
4017 Palkkiot+viranhaltijoiden	-21 025	-26 001	124 %	4 976	-25 637	1 %	-364
4060 Jaksotetut palkat	0	-23	0 %	23	-30 422	-100 %	30 398
Palkat ja palkkiot	-793 776	-702 102	88 %	-91 674	-722 936	-3 %	20 835
4100 KuEL, palkkaperusteinen maksu	-132 829	-114 317	86 %	-18 512	-109 606	4 %	-4 711
4101 VaEL -maksut, palkkaperusteine	0	-317	0 %	317	-990	-68 %	673
4103 Eläkemenoperusteinen maksu	0	0	0 %	0	-38 220	-100 %	38 220
4110 Muut työeläkemaksut.	-25 083	-10 892	43 %	-14 191	0	0 %	-10 892
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	0	-6 272	-100 %	6 272
Eläkekulut	-157 912	-125 526	79 %	-32 387	-155 088	-19 %	29 562
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-11 367	-10 472	92 %	-895	-8 925	17 %	-1 547
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-14 985	-12 607	84 %	-2 378	-12 701	-1 %	94
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-6 989	-1 445	21 %	-5 544	-1 621	-11 %	176
4175 Ryhmähenkivakuutus	-242	-224	93 %	-18	-220	2 %	-4
Muut henkilösivukulut	-33 583	-24 748	74 %	-8 835	-23 467	5 %	-1 281
Henkilösivukulut	-191 495	-150 274	78 %	-41 222	-178 555	-16 %	28 282
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	2 787	0 %	-2 787	8 357	-67 %	-5 570
4240 Tapaturmakorvaukset	0	0	0 %	0	251	-100 %	-251
Henkilöstökorvaukset	0	2 787	0 %	-2 787	8 607	-68 %	-5 820
Henkilöstökulut	-985 271	-849 589	86 %	-135 683	-892 884	-5 %	43 296
4300 Kunnilta asiakaspalv. osto.	-106 090	-106 770	101 %	680	-182 525	-42 %	75 755
4302 Asiakaspalvelujen ostot muilta	-501 061	-525 560	105 %	24 499	-540 225	-3 %	14 666
4303 Kuntayht. asiakaspalv. ostot.	-167 306	-157 166	94 %	-10 140	-150 939	4 %	-6 227
Asiakaspalvelujen ostot	-774 457	-789 496	102 %	15 039	-873 690	-10 %	84 194
4340 Asiantuntija palvelujen osto.	-15 930	-22 862	144 %	6 932	-19 914	15 %	-2 948
4341 Toimistopalvelujen osto.	-7 280	-5 501	76 %	-1 779	-1 259	337 %	-4 242
4342 ICT-palvelut + puhelut.	-4 332	-3 485	80 %	-847	-3 648	-4 %	163
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut.	-300	-336	112 %	36	-395	-15 %	59
4350 Painatukset, ilmoitukset, mark	-165 830	-77 641	47 %	-88 189	-73 935	5 %	-3 706

Joulukuu 2023 Hyvinvoinnin toimiala _50

	2023 talousarvio	Joulukuu 2023 vuoden alusta	TA tot.-% TA jäljellä	Joulukuu 2022 vuoden alusta	Muutos-% ed. vuoteen	Ero ed. vuoteen	
4360 Posti- ja kuriiripalvelut.	-6 464	-7 562	117 %	1 098	-9 534	-21 %	1 972
4362 Henkilöstön koulutus.	-6 686	-3 700	55 %	-2 986	-810	357 %	-2 890
4363 Luottamushenkilöstön koulutus.	-2 060	0	0 %	-2 060	0	0 %	0
4364 Sis.atk- ja tstopalv.ostot.	-32 224	-29 539	92 %	-2 685	-42 403	-30 %	12 864
4365 Sis.muiden palvelujen ostot	0	-499	0 %	499	-330	51 %	-169
4370 Vakuutukset.	-2 112	-2 300	109 %	188	-2 143	7 %	-157
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-71 929	-68 143	95 %	-3 786	0	0 %	-68 143
4392 Jätteen kuljetuspalvelut.	0	-9	0 %	9	-22	-59 %	13
4394 Sis.konekeskuspalv.ostot	0	0	0 %	0	-32	-100 %	32
4400 Koneiden & laittei 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	-70 020	-100 %	70 020
4403 Sis.ruokahuoltopalv. ostot	0	0	0 %	0	-22 088	-100 %	22 088
4410 Majoitus- ja ravitsemispalv	-15 975	-24 966	156 %	8 991	-12 520	99 %	-12 445
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelu.	-24 100	-32 001	133 %	7 901	-23 235	38 %	-8 766
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-40 140	-32 300	80 %	-7 840	-35 230	-8 %	2 930
4441 Kuljetuspalvelut.	-21 420	-13 260	62 %	-8 160	-10 678	24 %	-2 582
4463 Pääsymaksut.	-200	-4 702	2 351 %	4 502	-886	430 %	-3 815
4470 Muut palvelut.	-158 080	-173 478	110 %	15 398	-59 001	194 %	-114 477
Muiden palvelujen ostot	-579 810	-512 491	88 %	-67 319	-396 036	29 %	-116 455
Palvelujen ostot	-1 354 267	-1 301 986	96 %	-52 281	-1 269 726	3 %	-32 261
4500 Toimistotarvikkeet.	-6 236	-5 887	94 %	-349	-3 682	60 %	-2 205
4502 Työaineet.	0	-825	0 %	825	-17	4 761 %	-808
4504 Opetusvälineet.	0	0	0 %	0	-148	-100 %	148
4505 Kirjastoaineisto.	-95 600	-95 311	100 %	-289	-107 885	-12 %	12 573
4510 Kirjallisuus.	-1 160	-178	15 %	-982	-263	-33 %	86
4520 Elintarvikkeet.	-7 388	-11 032	149 %	3 644	-8 519	29 %	-2 513
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	-5 296	88 %	-704	-7 275	-27 %	1 979
4571 Sähkö.	0	-152	0 %	152	-54	181 %	-98
4580 Kalustohankinnat.	-17 332	-13 491	78 %	-3 841	-9 623	40 %	-3 867
4590 Rakennusmateriaali.	0	-75	0 %	75	0	0 %	-75
4600 Muu materiaali.	-11 988	-10 534	88 %	-1 454	-13 599	-23 %	3 065
Ostot tilikauden aikana	-145 704	-142 980	98 %	-2 724	-152 188	-6 %	9 208
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-145 704	-142 980	98 %	-2 724	-152 188	-6 %	9 208
4740 Avustukset yhteisöille.	-105 000	-93 934	89 %	-11 066	-82 611	14 %	-11 322
Avustukset yhteisöille	-105 000	-93 934	89 %	-11 066	-82 611	14 %	-11 322
Avustukset	-105 000	-93 934	89 %	-11 066	-82 611	14 %	-11 322
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat.	-12 917	-6 688	52 %	-6 229	-903	641 %	-5 785
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-13 493	-12 013	89 %	-1 480	-10 610	13 %	-1 403
4860 Muut vuokrat.	-6 400	-9 826	154 %	3 426	-7 477	31 %	-2 348
4861 Sisäiset tilapalv. vuokrat	-243 813	-225 174	92 %	-18 639	-199 344	13 %	-25 830
Vuokrat	-276 623	-253 701	92 %	-22 922	-218 334	16 %	-35 367
4900 Välilliset verot.	-650	-549	84 %	-101	-548	0 %	-2
4934 Stipendit ja palkinnot.	-5 934	-1 142	19 %	-4 792	-2 070	-45 %	929
4935 Edustuskulut	-520	0	0 %	-520	0	0 %	0
4940 Muut kulut.	-53 536	-12 390	23 %	-41 146	-5 368	131 %	-7 022
Muut toimintakulut	-60 640	-14 081	23 %	-46 559	-7 986	76 %	-6 095
Muut toimintakulut	-337 263	-267 782	79 %	-69 481	-226 320	18 %	-41 462



Joulukuu 2023 Hyvinvoinnin toimiala _50

	2023 talousarvio	Joulukuu 2023 vuoden alusta	TA tot.-% TA jäljellä	Joulukuu 2022 vuoden alusta	Muutos-% ed. vuoteen	Ero ed. vuoteen	
TOIMINTAKULUT	-2 927 505	-2 656 271	91 %	-271 235	-2 623 730	1 %	-32 541
TOIMINTAKATE	-2 804 539	-2 415 585	86 %	-388 954	-2 445 847	-1 %	30 262
VUOSIKATE	-2 804 539	-2 415 585	86 %	-388 954	-2 445 847	-1 %	30 262
7110 Poistot tietokoneohjelmista	-1 941	-2 093	108 %	152	-1 988	5 %	-105
7130 Poistot rakennuksista	-1 947	-1 623	83 %	-324	-1 947	-17 %	325
7140 Poistot kiint.rak. ja laitt.	-94 610	-86 032	91 %	-8 578	-95 033	-9 %	9 001
7150 Poistot koneista ja kalust	-39 448	-41 377	105 %	1 929	-64 741	-36 %	23 364
Suunnitelman mukaiset poistot	-137 946	-131 125	95 %	-6 821	-163 710	-20 %	32 585
Poistot ja arvonalentumiset	-137 946	-131 125	95 %	-6 821	-163 710	-20 %	32 585
TILIKAUDEN TULOS	-2 942 485	-2 546 710	87 %	-395 775	-2 609 556	-2 %	62 846
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-2 942 485	-2 546 710	87 %	-395 775	-2 609 556	-2 %	62 846