

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	152 434	137 %	-41 268	157 474	-3 %	-5 039
3330 Muut tuet ja avustukset	0	400	0 %	-400	0	0 %	400
Tuet ja avustukset	111 166	152 834	137 %	-41 668	157 474	-3 %	-4 639
Tuet ja avustukset	111 166	152 834	137 %	-41 668	157 474	-3 %	-4 639
3420 Muiden rak.vuokrat	1 100	1 542	140 %	-442	1 155	34 %	387
Vuokratuotot	1 100	1 542	140 %	-442	1 155	34 %	387
3530 Muut tuotot.	8 000	10 987	137 %	-2 987	16 161	-32 %	-5 174
Muut toimintatuotot	8 000	10 987	137 %	-2 987	16 161	-32 %	-5 174
Muut toimintatuotot	9 100	12 529	138 %	-3 429	17 316	-28 %	-4 787
TOIMINTATUOTOT	122 966	170 779	139 %	-47 813	177 883	-4 %	-7 105
4011 Viranhaltijain palkat	-173 336	-123 064	71 %	-50 272	-136 515	-10 %	13 451
4012 Työsopimussuhteisten palkat	-465 717	-488 744	105 %	23 027	-406 507	20 %	-82 238
4013 Tuntipalkat	0	-77	0 %	77	-15	400 %	-62
4014 Tilapäiset viranhaltijat ja ty	-125 311	-93 771	75 %	-31 540	-90 379	4 %	-3 392
4015 Erilliskorvaukset	-8 387	-31 924	381 %	23 537	-33 462	-5 %	1 538
4017 Palkkiot+viranhaltijoiden	-21 025	-32 272	153 %	11 247	-25 637	26 %	-6 635
4060 Jaksotetut palkat	0	-17 935	0 %	17 935	-30 422	-41 %	12 487
Palkat ja palkkiot	-793 776	-787 787	99 %	-5 989	-722 936	9 %	-64 851
4100 KuEL, palkkaperusteinen maksu	-132 829	-124 829	94 %	-8 000	-109 606	14 %	-15 224
4101 VaEL -maksut, palkkaperusteine	0	-392	0 %	392	-990	-60 %	598
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	-2 311	0 %	2 311	-6 272	-63 %	3 961
Eläkekulut	-157 912	-138 425	88 %	-19 488	-155 088	-11 %	16 663
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-11 367	-11 439	101 %	72	-8 925	28 %	-2 514
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-14 985	-13 771	92 %	-1 214	-12 701	8 %	-1 070
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-6 989	-1 577	23 %	-5 412	-1 621	-3 %	44
4175 Ryhmähenkivakuutus	-242	-245	101 %	3	-220	11 %	-25
Muut henkilösivukulut	-33 583	-27 032	80 %	-6 551	-23 467	15 %	-3 565
Henkilösivukulut	-191 495	-165 456	86 %	-26 039	-178 555	-7 %	13 099
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	-950 457	96 %	-34 814	-892 884	6 %	-57 572
4300 Kunnilta asiakaspalv. osto.	-106 090	-106 770	101 %	680	-182 525	-42 %	75 755
4302 Asiakaspalvelujen ostot muilta	-550 389	-525 675	96 %	-24 714	-540 225	-3 %	14 551
4303 Kuntayht. asiakaspalv. ostot.	-167 306	-175 078	105 %	7 772	-150 939	16 %	-24 139
Asiakaspalvelujen ostot	-823 785	-807 523	98 %	-16 262	-873 690	-8 %	66 166
4340 Asiantuntija palvelujen osto.	-15 930	-24 824	156 %	8 894	-19 914	25 %	-4 909
4341 Toimistopalvelujen osto.	-7 280	-5 501	76 %	-1 779	-1 259	337 %	-4 242
4342 ICT-palvelut + puhelut.	-4 332	-4 417	102 %	85	-3 648	21 %	-769
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut.	-300	-345	115 %	45	-395	-13 %	50
4350 Painatukset, ilmoitukset, mark	-165 830	-96 764	58 %	-69 066	-73 935	31 %	-22 829

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	-9 603	149 %	3 139	-9 534	1 %	-69
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	-32 224	100 %	0	-42 403	-24 %	10 179
4365 Sis.muiden palvelujen ostot	0	-571	0 %	571	-330	73 %	-241
4370 Vakuutukset.	-2 112	-2 300	109 %	188	-2 143	7 %	-157
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-71 929	-74 844	104 %	2 915	0	0 %	-74 844
4391 Alueiden rakent. ja kunnossap	0	-300	0 %	300	0	0 %	-300
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	-9 147	305 %	6 147	-7 521	22 %	-1 626
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	-50 516	316 %	34 541	-12 520	303 %	-37 996
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelu.	-24 100	-35 628	148 %	11 528	-23 235	53 %	-12 393
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-40 140	-37 300	93 %	-2 840	-35 230	6 %	-2 070
4441 Kuljetuspalvelut.	-21 420	-14 999	70 %	-6 421	-10 678	40 %	-4 321
4463 Pääsymaksut.	-200	-4 956	2 478 %	4 756	-886	459 %	-4 070
4470 Muut palvelut.	-158 080	-181 683	115 %	23 603	-59 001	208 %	-122 682
Muiden palvelujen ostot	-579 810	-591 032	102 %	11 222	-396 036	49 %	-194 996
Palvelujen ostot	-1 403 595	-1 398 555	100 %	-5 040	-1 269 726	10 %	-128 829
4500 Toimistotarvikkeet.	-6 236	-6 011	96 %	-225	-3 682	63 %	-2 329
4502 Työaineet.	0	-825	0 %	825	-17	4 761 %	-808
4504 Opetusvälineet.	0	0	0 %	0	-148	-100 %	148
4505 Kirjastoaineisto.	-95 600	-98 001	103 %	2 401	-107 885	-9 %	9 884
4510 Kirjallisuus.	-1 160	-178	15 %	-982	-263	-33 %	86
4520 Elintarvikkeet.	-7 388	-12 936	175 %	5 548	-8 519	52 %	-4 417
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	-6 914	115 %	914	-7 275	-5 %	360
4571 Sähkö.	0	-211	0 %	211	-54	289 %	-156
4580 Kalustohankinnat.	-17 332	-36 190	209 %	18 858	-9 623	276 %	-26 566
4590 Rakennusmateriaali.	0	-75	0 %	75	0	0 %	-75
4600 Muu materiaali.	-11 988	-11 684	97 %	-304	-13 599	-14 %	1 915
Ostot tilikauden aikana	-145 704	-173 223	119 %	27 519	-152 188	14 %	-21 034
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-145 704	-173 223	119 %	27 519	-152 188	14 %	-21 034
4740 Avustukset yhteisöille.	-105 000	-108 882	104 %	3 882	-82 611	32 %	-26 271
Avustukset yhteisöille	-105 000	-108 882	104 %	3 882	-82 611	32 %	-26 271
Avustukset	-105 000	-108 882	104 %	3 882	-82 611	32 %	-26 271
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat.	-12 917	-7 342	57 %	-5 575	-903	713 %	-6 439
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	-245 577	101 %	1 764	-199 344	23 %	-46 233
Vuokrat	-276 623	-274 758	99 %	-1 865	-218 334	26 %	-56 424
4900 Väliaikaiset verot.	-650	-549	84 %	-101	-548	0 %	-2
4934 Stipendit ja palkinnot.	-5 934	-1 678	28 %	-4 256	-2 070	-19 %	393
4935 Edustuskulut	-520	0	0 %	-520	0	0 %	0
4940 Muut kulut.	-53 536	-15 494	29 %	-38 042	-5 368	189 %	-10 126
Muut toimintakulut	-60 640	-17 721	29 %	-42 919	-7 986	122 %	-9 735

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
Muut toimintakulut	-337 263	-292 479	87 %	-44 784	-226 320	29 %	-66 159
TOIMINTAKULUT	-2 976 833	-2 923 595	98 %	-53 238	-2 623 730	11 %	-299 865
TOIMINTAKATE	-2 853 867	-2 752 816	96 %	-101 051	-2 445 847	13 %	-306 970
VUOSIKATE	-2 853 867	-2 752 816	96 %	-101 051	-2 445 847	13 %	-306 970
7110 Poistot tietokoneohjelmista	-1 941	-2 512	129 %	571	-1 988	26 %	-523
7130 Poistot rakennuksista	-1 947	-1 947	100 %	0	-1 947	0 %	0
7140 Poistot kiint.rak. ja laitt.	-94 610	-103 196	109 %	8 586	-95 033	9 %	-8 163
7150 Poistot koneista ja kalust	-39 448	-45 577	116 %	6 129	-64 741	-30 %	19 164
Suunnitelman mukaiset poistot	-137 946	-153 233	111 %	15 287	-163 710	-6 %	10 477
Poistot ja arvonalentumiset	-137 946	-153 233	111 %	15 287	-163 710	-6 %	10 477
TILIKAUDEN TULOS	-2 991 813	-2 906 049	97 %	-85 764	-2 609 556	11 %	-296 493
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-2 991 813	-2 906 049	97 %	-85 764	-2 609 556	11 %	-296 493