

Talousarvioraportti 2024

Yksikkö: 4NTY5000 Elinvoimapalvelut

Hanke: TOP Projekti/Hanke

Toiminto: TOP Toiminto/Palvelu/Tehtävä

Kohde: TOP Kohde/Palvelutarkenne/Erittely

Tili	Tilin nimi	Toteuma 2022	TOT kum 9 - 2023	KS 2023	Talousarvio 2024
TTUOTOT	TOIMINTATUOTOT	392 019	32 298	210 761	629 981
30003199	Myyntituotot/Liikevaihto	3 263		6 000	6 000
4N3010	Myyntituotot muilta	0		6 000	
4N3015	Myyntituotot kunnilta	3 263			6 000
33003399	Tuet ja avustukset	364 976	28 923	172 658	596 378
4N3310	Maakunnan kehittämisraha			9 805	
4N3326	Tuet ja avustukset Kelalta	2 402			
4N3330	Muut tuet ja avustukset	117 218	45 290	107 857	30 000
4N3332	Muut tuet ja avustukset valtio	227 721	-16 367	38 936	566 378
4N3333	Tuet ja avustukset kunnalta	17 634		16 060	
34003559	Muut toimintatuotot	23 781	3 375	32 103	27 603
34003499	Vuokratuotot	3 435	3 375	32 103	27 603
4N3420	Muiden rakennusten vuokrat	3 435	3 375	4 500	
4N3450	Koneiden ja laitteiden vuokrat			27 603	27 603
35003559	Muut tuotot	20 345			
4N3530	Muut tuotot	20 345			
TKULUT	TOIMINTAKULUT	-884 430	-776 044	-1 313 391	-1 871 816
40004299	Henkilöstökulut	-428 323	-312 495	-327 819	-813 444
40004099	Palkat ja palkkiot	-353 743	-249 203	-259 977	-656 722
4N4000	Vakinaisten palkat ja palkkiot	-161 169	-117 293	-148 558	-180 176
4N4001	Sijaisten palkat ja palkkiot				0
4N4002	Määräaikaisten palkat ja palk	-179 062	-119 046	-98 072	-489 195
4N4030	Erilliskorvaukset	-630	-545		-550
4N4060	Lomaraha	-15 384	-19 733	-12 547	20 000
4N4070	Luottamushenkilöiden palkkiot	-1 785	-495	-800	-800
4N4090	Jaksotetut palkat ja palkkiot	2 710	-2 809		-6 000
4N4230	Sairausvakuutuskorvaukset	1 577	34		
4N4250	Muut kansaneläkelait.korv.		10 685		
41004229	Henkilösivukulut	-74 581	-63 292	-67 842	-156 722
41004149	Eläkekulut	-61 895	-53 269	-58 429	-130 650
4N4100	KuEl-palkkaperusteinen maksu	-58 117	-41 622	-41 294	-109 837
4N4101	KuEl-eläkemenoperusteinen maks	-4 196			
4N4103	Kuel-tasausmaksu		-11 160	-17 135	-20 113
4N4130	Jaksotetut eläkekulut	417	-487		-700
41504229	Muut henkilösivukulut	-12 685	-10 023	-9 413	-26 072
4N4190	Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	84	-182		
4N4151	Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-4 726	-3 804	-3 360	-8 459
4N4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-6 224	-4 547	-4 216	-12 803
4N4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-1 678	-1 387	-1 738	-4 549
4N4185	Taloudellinen tuki	-142	-103	-99	-260
43004499	Palvelujen ostot	-330 654	-380 311	-942 303	-1 023 897
43004339	Asiakaspalvelujen ostot	-286	-5 094	-5 942	
4N4330	Asiakaspalvelujen ostot muilta		-4 725		
43404499	Muiden palvelujen ostot	-330 368	-375 217	-936 361	-1 023 897

4N4341	Asiantuntijapalvelut	-275 104	-320 664	-591 590	-607 827
4N4340	Toimistopalvelut	-935		-2 000	-2 000
4N4361	Puhelin- ja tietoliikennepalve	-1 728	-1 093	-6 370	-200
4N4362	IT-palvelut	-419	-3 408	-1 000	-1 000
4N4450	Vuokratyövoimapalvelut	-468	-369		
4N4350	Painatukset ja ilmoitukset	-5 858	-12 804	-2 950	-3 000
4N4360	Postipalvelut	-19	-33	-500	-300
4N4370	Vakuutukset	-8 547	-160	-8 395	-170
4N4391	Rakenn.rak- ja kunn.pitopalv	-2 546			
4N4401	Kon., kal. ja laitt. kunn.pito			-50	
4N4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-6 878	-14 150	-5 320	-10 300
4N4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelu	-18 710	-10 547	-5 436	-13 300
4N4430	Sosiaali- ja terv.palvelut	-5 171		-1 000	-500
4N4440	Koulutus- ja kulttuuripalvelut			-600	-300
4N4488	Muut yhteistoimintaosuudet			-311 000	-385 000
4N4363	IT-ohjelmisto- ja sovellusost	-1 214	-678	-150	
4N4460	Muut palvelut	-2 772	-11 311		
4N43809	SIS Puhtaanapito- ja pesulapal	-95		-5 942	
4N44109	SIS Majoitus- ja ravitsemuspal	-191	-369		
45004699A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 507	-5 544	100	-5 300
45004699B	Ostot tilikauden aikana	-8 507	-5 544	100	-5 300
4N4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-225	-17		
4N4602	IT-tarvikeostot		-262		
4N4510	Kirjallisuus	-522	-297	-250	-300
4N4520	Elintarvikkeet	-1 118	-173	-50	-600
4N4530	Vaatteisto	-58			
4N4573	Sähkö ja kaasu	-2 629	-2 784	-1 800	-1 800
4N4580	Kalusto	-2 482	-417	-200	-200
4N4601	IT-laiteostot	-33	-1 091	2 400	-2 400
4N4590	Rakennusmateriaali	-1 261			
4N4600	Muu materiaali	-179	-503		
47004799	Avustukset	-76 175	-52 323	-20 800	-15 800
47004739	Avustukset kotitalouksille	-22 927	-2 670	-20 800	-15 800
4N4739	Muut avustukset kotitalouksill	-22 927	-2 670	-20 800	-15 800
4N4740	Avustukset yhteisöille	-53 248	-49 653		
48004995	Muut toimintakulut	-40 771	-25 371	-22 569	-13 375
48004899	Vuokrakulut	-36 216	-20 390	-20 369	-12 225
4N4820	Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-24 887	-18 923	-10 400	-10 200
4N4841	IT-laitevuokrat	-1 255	-1 346	-1 500	-2 025
4N4860	Muut vuokrat	-3 650	-121		
4N48209	SIS Rak.- ja huon. vuokra	-6 424		-8 469	
49004995	Muut kulut	-4 554	-4 981	-2 200	-1 150
4N4900	Välilliset verot		-97		
4N4980	Muut kulut	-4 554	-4 884	-2 200	-1 150
TKATE	TOIMINTAKATE	-492 410	-743 746	-1 102 630	-1 241 835