

Talousarvioraportti 2024

Yksikkö: 4NTY5300 Työllistäminen

Hanke: TOP Projekti/Hanke

Toiminto: TOP Toiminto/Palvelu/Tehtävä

Kohde: TOP Kohde/Palvelutarkenne/Erittely

Tili	Tilin nimi	Toteuma 2022	TOT kum 12 - 2023	KS 2023	Talousarvio 2024
TTUOTOT	TOIMINTATUOTOT	275,090	118,684	202,676	205,176
30003199	Myyntituotot/Liikevaihto	53,797	9,011	5,000	7,500
4N3010	Myyntituotot muilta	1,861	4,604	5,000	4,000
4N3115	Muut yhteistoimintakorvaukset	45,294			
4N3140	Muut myyntituotot	6,442	4,407		3,500
4N30159	SIS myyntituotot	200			
33003399	Tuet ja avustukset	221,293	109,673	197,676	197,676
4N3300	Työllistämistuki	193,719	108,483	197,676	197,676
4N3326	Tuet ja avustukset Kelalta	4,073			
4N3327	Valtion korvaus kunt. työtoim.	15,710	1,191		
4N3332	Muut tuet ja avustukset valtio	7,790			
TKULUT	TOIMINTAKULUT	-1,295,076	-995,443	-1,443,257	-1,344,197
40004299	Henkilöstökulut	-603,687	-524,570	-697,419	-723,477
40004099	Palkat ja palkkiot	-499,497	-425,013	-566,090	-599,733
4N4000	Vakinaisten palkat ja palkkiot	-171,522	-130,625	-156,289	-131,523
4N4002	Määräaikaisten palkat ja palk	-218,015	-20,223	-18,376	-104,012
4N4003	Työllistämistuella palkatut	-86,136	-262,298	-364,199	-364,199
4N4060	Lomaraha	-22,086	-22,246	-27,226	
4N4090	Jaksotetut palkat ja palkkiot	-4,701	9,622		
4N4230	Sairausvakuutuskorvaukset	2,963	757		
41004229	Henkilösivukulut	-104,191	-99,558	-131,329	-123,743
41004149	Eläkekulut	-86,406	-82,993	-110,799	-105,494
4N4100	KuEl-palkkaperusteinen maksu	-80,388	-71,149	-90,196	-76,910
4N4101	KuEl-eläkemenoperusteinen maks	-5,226			
4N4103	Kuel-tasausmaksu		-13,419	-20,603	-28,584
4N4130	Jaksotetut eläkekulut	-792	1,575		
41504229	Muut henkilösivukulut	-17,784	-16,565	-20,530	-18,249
4N4190	Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	-181	317		
4N4151	Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-6,630	-6,650	-7,313	-5,916
4N4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-8,711	-7,706	-9,209	-8,965
4N4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-2,063	-2,351	-3,792	-3,186
4N4185	Taloudellinen tuki	-199	-174	-216	-182
43004499	Palvelujen ostot	-60,864	-25,218	-39,756	-30,150
43004339	Asiakaspalvelujen ostot	-1,285		-1,465	
43404499	Muiden palvelujen ostot	-59,579	-25,218	-38,291	-30,150
4N4341	Asiantuntijapalvelut	-11,401	-7,921	-22,901	-12,900
4N4361	Puhelin- ja tietoliikennepalve	-1,380	-1,037	-750	-1,250
4N4362	IT-palvelut		-767		
4N4450	Vuokratyövoimapalvelut	-839	-400	-1,500	-1,100
4N4350	Painatukset ja ilmoitukset	-239			
4N4360	Postipalvelut	-29		-100	
4N4370	Vakuutukset		-9		

4N4380	Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-493	-730		
4N4401	Kon., kal. ja laitt. kunn.pito	-841			
4N4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-600		-150	
4N4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelu	-4,907	-3,780	-800	-800
4N4430	Sosiaali- ja terv.palvelut	-26,530	-9,072	-10,200	-12,200
4N4440	Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-3,130	-1,502	-1,350	-1,900
4N4363	IT-ohjelmisto- ja sovellusost	-119		-290	
4N4460	Muut palvelut	-9,070		-250	
4N43809	SIS Puhtaanapito- ja pesulapal	-1,285		-1,465	
45004699A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-43,449	-20,190	-22,500	-25,500
45004699B	Ostot tilikauden aikana	-43,449	-20,190	-22,500	-25,500
4N4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-218	-171		
4N4510	Kirjallisuus	-149	-160		
4N4520	Elintarvikkeet	-775	-243		
4N4530	Vaatteisto	-6,702	-2,951	-2,000	-2,000
4N4573	Sähkö ja kaasu		-238		
4N4580	Kalusto	-5,177	-2,411	-500	-500
4N4590	Rakennusmateriaali	-262	-1,729	-18,000	-23,000
4N4600	Muu materiaali	-30,167	-12,287	-2,000	
47004799	Avustukset	-548,664	-389,559	-650,000	-505,000
4N4740	Avustukset yhteisöille	-130,805	-68,692	-130,000	-120,000
4N4745	Työmarkkinatuen kuntaosuus	-417,858	-320,867	-520,000	-385,000
48004995	Muut toimintakulut	-38,412	-35,906	-33,582	-60,070
48004899	Vuokrakulut	-37,072	-34,970	-33,582	-60,070
4N4820	Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-29,784	-33,516	-19,704	-52,000
4N4840	Koneiden ja laitt. vuokrat	-835	-300		
4N4841	IT-laitevuokrat	-1,555	-1,106	-1,500	-2,310
4N4842	IT-ohjelmisto- ja sovellusvuo	-30			
4N4860	Muut vuokrat	-100	-48		-5,760
4N48209	SIS Rak.- ja huon. vuokra	-4,767		-12,378	
49004995	Muut kulut	-1,340	-937		
4N4970	Myyntisaamisten luottotappiot	-30			
4N4980	Muut kulut	-1,310	-937		
TKATE	TOIMINTAKATE	-1,019,986	-876,759	-1,240,581	-1,139,021

