

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2023

1460 TALOUSHALLINTO	TP 2021	TA+MUUT. 2022	KV 2023	Ero%
1570 TALOUSPALVELUT				
TOIMINTATUOTOT				
MYYNTITUOTOT	63 572	172 722	256 220	48,3
3140 Muut myyntituotot	63 572	172 722	256 220	48,3
MUUT TOIMINTATUOTOT	1	0	0	
3530 Muut tuotot	1	0	0	
TOIMINTATUOTOT	63 573	172 722	256 220	48,3
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-160 178	-211 322	-219 515	3,9
PALKAT JA PALKKIOT	-93 487	-138 390	-173 311	25,2
4002 Vakinaisten palkat	-93 116	-122 390	-144 757	18,3
4003 Tilapäisten palkat	0	-16 000	-28 554	78,5
4005 Erilliskorvaukset	-94	0	0	
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-3 822	0	0	
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	3 544	0	0	
HENKILÖSIVUKULUT	-66 691	-72 932	-46 204	-36,6
ELÄKEKULUT	-63 079	-68 019	-39 879	-41,4
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-15 127	-23 319	-28 614	22,7
4101 JuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	-46 429	-44 700	0	-100,0
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-887	0	0	
4112 Tasausmaksu	0	0	-11 265	
4130 Jaksotetut eläkekulut	-637	0	0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 611	-4 913	-6 325	28,7
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-1 430	-1 868	-2 478	32,7
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 529	-2 450	-3 102	26,6
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-492	-554	-693	25,1
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-8	-41	-52	26,8
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	-152	0	0	
PALVELUJEN OSTOT	-19 585	-74 235	-88 011	18,6
4340 Asiantuntijapalvelut	-6 287	-7 000	0	-100,0
4343 ICT-palvelut	-4 673	-45 000	-72 000	60,0
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-6 117	-17 000	-5 000	-70,6
4347 Toimistopalvelut	-2 051	-1 435	-1 211	-15,6
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	0	0	-5 000	
4420 Matkustuspalvelut	0	-500	-500	0,0
4441 Koulutuspalvelut	-319	-3 000	-4 000	33,3
4470 Muut palvelut	-138	-300	-300	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-411	0	0	
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-270	0	0	
4510 Kirjallisuus	-133	0	0	
4530 Vaatteisto	-8	0	0	
MUUT TOIMINTAKULUT	-7 528	-15 000	-19 300	28,7
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-5 892	-9 200	-14 500	57,6
4895 Pääomavuokrat	-2 028	-3 800	-4 800	26,3

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2023

Taloushallinto

4941	Myyntisaamisten luottotappiot	2 444	0	0	
4950	Muut kulut	-2 052	-2 000	0	-100,0

TOIMINTAKULUT -187 702 -300 557 -326 826 8,7

TOIMINTAKATE -124 129 -127 835 -70 606 -44,8

1460 TALOUSHALLINTO

TP 2021

TA+MUUT.
2022

KV 2023

Ero%

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT 63 573 172 722 256 220 48,3

TOIMINTAKULUT -187 702 -300 557 -326 826 8,7

TOIMINTAKATE -124 129 -127 835 -70 606 -44,8