

Tarkastuslautakunta ja tilintarkastus Käyttösuunnitelmaraportti (KS)

	Käyttösuunnitelma 2023
Toimintakulut	-921 457
Henkilöstökulut	-624 980
Palkat ja palkkiot T2	-535 569
Maksetut kuukausipalkat	-371 838
Maksetut palkkiot	-140 280
Maksetut lomarahat	-20 451
Erilliskorvaukset	-3 000
Henkilösivukulut	-89 411
Eläkekulut	-73 694
Palkkaperusteinen eläkevakuutusmaksu	-65 934
Tasausmaksu	-7 760
Muut henkilösivukulut T1	-15 717
Palvelujen ostot	-223 558
Palvelujen ostot, ulkoiset	-206 594
Asiantuntijapalvelut	-118 000
Toimistopalvelut	-1 558
ICT- ylläpitopalvelut	-25 836
Puhelinliikenteen kustannukset	-1 700
Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	-8 000
Posti- ja kuriiripalvelut	-500
Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-200
Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-10 200
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-7 000
Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-30 000
Muut palvelut	-3 600
Palvelujen ostot, sisäiset T2	-16 964
Siivouspalvelujen ostot, sisäiset	-4 555
Hankintapalvelujen ostot, sisäiset	-9 338
Henkilöstöpalvelujen ostot, sisäiset	-2 572
Työterveyspalvelujen ostot, sisäiset	-499
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 400
Muut toimintakulut	-66 519
Vuokratulut	-61 697
Auto-, kone ja lisälaittevuokratulut, sisäiset	-18 630
Muut kulut	-4 822
Toimintakate	-921 457