

Marraskuu 2022 Hyvinvoinnin toimiala_50

	2022 talousarvio	Marraskuu 2022 vuoden alusta	TA tot.-%	TA jäljellä	Marraskuu 2021 vuoden alusta	Muutos-% ed. vuoteen	Ero ed. vuoteen
3136 Sis.muut tulot	0	800	0 %	-800	3 300	-76 %	-2 500
3140 Muut myyntituotot	200	0	0 %	200	0	0 %	0
Muut suoritteiden myyntituotot	200	800	400 %	-600	3 300	-76 %	-2 500
Myyntituotot	200	800	400 %	-600	3 300	-76 %	-2 500
3272 Kurssimaksut	1 500	0	0 %	1 500	1 951	-100 %	-1 951
3273 Pääsymaksut	800	1 020	128 %	-220	0	0 %	1 020
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	2 300	1 020	44 %	1 280	1 951	-48 %	-931
Maksutuotot	2 300	1 020	44 %	1 280	1 951	-48 %	-931
3327 Muut tuet ja avustukset valtio	170 974	223 081	130 %	-52 107	196 822	13 %	26 259
Tuet ja avustukset	170 974	223 081	130 %	-52 107	196 822	13 %	26 259
Tuet ja avustukset	170 974	223 081	130 %	-52 107	196 822	13 %	26 259
3420 Muiden rak.vuokrat	1 100	405	37 %	695	945	-57 %	-540
Vuokratuotot	1 100	405	37 %	695	945	-57 %	-540
3530 Muut tuotot	7 900	9 247	117 %	-1 347	5 742	61 %	3 505
Muut toimintatuotot	7 900	9 247	117 %	-1 347	5 742	61 %	3 505
Muut toimintatuotot	9 000	9 652	107 %	-652	6 687	44 %	2 965
TOIMINTATUOTOT	182 474	234 553	129 %	-52 079	208 760	12 %	25 793
4011 Viranhaltijain palkat	-119 601	-127 171	106 %	7 570	-89 188	43 %	-37 983
4012 Työsopimusuhasteisten palkat	-411 860	-372 533	90 %	-39 327	-342 978	9 %	-29 555
4014 Tilapäiset viranhaltijat ja ty	-164 811	-78 683	48 %	-86 128	-61 663	28 %	-17 019
4015 Erilliskorvaukset	-8 120	-26 142	322 %	18 022	-10 895	140 %	-15 247
4017 Palkkiot+virahaltijoiden	-20 425	-19 134	94 %	-1 291	-16 089	19 %	-3 045
Palkat ja palkkiot	-724 817	-623 663	86 %	-101 154	-520 813	20 %	-102 850
4100 KuEL, palkkaperusteinen maksu	0	-99 471	0 %	99 471	-82 960	20 %	-16 511
4101 VaEL -maksut, palkkaperusteine	0	-883	0 %	883	-359	146 %	-524
4103 Eläkemenoperusteinen maksu	-37 239	-32 065	86 %	-5 174	-40 639	-21 %	8 574
4110 Muut työeläkemaksut	-121 262	0	0 %	-121 262	0	0 %	0
Eläkekulut	-158 501	-132 420	84 %	-26 081	-123 958	7 %	-8 462
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-10 291	-8 088	79 %	-2 203	-7 669	5 %	-419
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-12 613	-11 499	91 %	-1 114	-8 743	32 %	-2 755
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-5 797	-1 468	25 %	-4 329	-1 219	20 %	-249
4175 Ryhmähenkivakuutus	-218	-199	91 %	-19	-174	15 %	-25
Muut henkilösivukulut	-28 919	-21 253	73 %	-7 666	-17 805	19 %	-3 448
Henkilösivukulut	-187 420	-153 673	82 %	-33 747	-141 763	8 %	-11 910
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	7 880	0 %	-7 880	9 517	-17 %	-1 638
4240 Tapaturmakorvaukset	0	251	0 %	-251	0	0 %	251
4260 Muut henkilöstömenojen korj.er	0	0	0 %	0	807	-100 %	-807
Henkilöstökorvaukset	0	8 130	0 %	-8 130	10 325	-21 %	-2 195
Henkilöstökulut	-912 237	-769 206	84 %	-143 031	-652 252	18 %	-116 954
4300 Kunnilta asiakaspalv. osto	-106 090	-131 926	124 %	25 836	-105 450	25 %	-26 476
4302 Asiakaspalvelujen ostot muilta	-466 778	-538 485	115 %	71 707	-407 091	32 %	-131 394
4303 Kuntayht. asiakaspalv. ostot	-154 771	-145 550	94 %	-9 221	-143 431	1 %	-2 119
Asiakaspalvelujen ostot	-727 639	-815 962	112 %	88 323	-655 973	24 %	-159 989
4340 Asiantuntija palvelujen osto	-15 460	-18 554	120 %	3 094	-11 778	58 %	-6 776
4341 Toimistopalvelujen osto	-7 000	-1 259	18 %	-5 741	-5 767	-78 %	4 508
4342 ICT-palvelut + puhelut	-2 700	-2 993	111 %	293	-1 932	55 %	-1 060
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-300	-389	130 %	89	-406	-4 %	18
4350 Painatukset, ilmoitukset, mark	-87 140	-40 030	46 %	-47 110	-60 163	-33 %	20 134
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-6 500	-7 349	113 %	849	-5 285	39 %	-2 064
4362 Henkilöstön koulutus	-5 650	-810	14 %	-4 840	-2 084	-61 %	1 274
4363 Luottamushenkilöstön koulutus	-2 500	0	0 %	-2 500	0	0 %	0
4364 Sis.atk- ja tstopalv.ostot	-42 388	-38 869	92 %	-3 519	-41 240	-6 %	2 371

Marraskuu 2022 Hyvinvoinnin toimiala _50

	2022 talousarvio	Marraskuu 2022 vuoden alusta	TA tot.-%	TA jäljellä	Marraskuu 2021 vuoden alusta	Muutos-% ed. vuoteen	Ero ed. vuoteen
4365 Sis.muiden palvelujen ostot	0	-233	0 %	233	-77	204 %	-156
4370 Vakuutukset	-2 650	-2 143	81 %	-507	-2 129	1 %	-14
4392 Jätteen kuljetuspalvelut	0	-11	0 %	11	0	0 %	-11
4400 Koneiden & laitteet rak. ja kun	-2 100	-432	21 %	-1 668	-417	3 %	-14
4401 Ajoneuvojen kunnossapito	-2 500	-7 375	295 %	4 875	-3 068	140 %	-4 307
4402 Sis.puhdistuspalv. ostot	-70 028	-64 185	92 %	-5 843	-53 176	21 %	-11 009
4403 Sis.ruokahuolto- ja ravitsemis- ostot	0	-13 612	0 %	13 612	-4 485	203 %	-9 127
4410 Majoitus- ja ravitsemis- palv.	-7 650	-9 842	129 %	2 192	-3 555	177 %	-6 287
4420 Matkustus- ja kuljetus- palvelu	-24 800	-19 427	78 %	-5 373	-8 937	117 %	-10 490
4440 Koulutus- ja kulttuuripalv- elut	-34 500	-27 074	78 %	-7 426	-14 372	88 %	-12 703
4441 Kuljetuspalvelut	-18 600	-9 011	48 %	-9 589	-5 290	70 %	-3 721
4463 Pääsymaksut	-200	0	0 %	-200	-85	-100 %	85
4470 Muut palvelut	-133 400	-49 128	37 %	-84 272	-21 059	133 %	-28 069
Muiden palvelujen ostot	-466 066	-312 724	67 %	-153 342	-245 305	27 %	-67 420
Palvelujen ostot	-1 193 705	-1 128 686	95 %	-65 019	-901 277	25 %	-227 409
4500 Toimistotarvikkeet	-6 950	-3 503	50 %	-3 447	-4 511	-22 %	1 008
4501 Koulutarvikkeet	0	0	0 %	0	-56	-100 %	56
4502 Työaineet	0	0	0 %	0	-189	-100 %	189
4504 Opetusvälineet	0	-148	0 %	148	-207	-29 %	60
4505 Kirjastoaineisto	-94 600	-101 854	108 %	7 254	-84 142	21 %	-17 712
4510 Kirjallisuus	-750	-263	35 %	-487	-607	-57 %	343
4520 Elintarvikkeet	-7 350	-7 002	95 %	-348	-5 401	30 %	-1 601
4530 Vaatteisto	0	-1 120	0 %	1 120	-692	62 %	-428
4541 Hoitotarvikkeet	0	0	0 %	0	-333	-100 %	333
4553 Käsi- ja pesunesteet ja - voiteet	0	-4	0 %	4	0	0 %	-4
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-5 700	-6 089	107 %	389	-4 829	26 %	-1 260
4571 Sähkö	0	-5	0 %	5	0	0 %	-5
4580 Kalustohankinnat	-11 800	-7 901	67 %	-3 899	-31 998	-75 %	24 097
4600 Muu materiaali	-12 000	-11 776	98 %	-224	-6 770	74 %	-5 006
Ostot tilikauden aikana	-139 150	-139 665	100 %	515	-139 735	0 %	69
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-139 150	-139 665	100 %	515	-139 735	0 %	69
4740 Avustukset yhteisöille	-90 000	-76 711	85 %	-13 289	-75 000	2 %	-1 711
Avustukset yhteisöille	-90 000	-76 711	85 %	-13 289	-75 000	2 %	-1 711
Avustukset	-90 000	-76 711	85 %	-13 289	-75 000	2 %	-1 711
4820 Rak- ja huoneistojen vuokrat	-1 000	-618	62 %	-382	-300	106 %	-318
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-7 456	-10 610	142 %	3 154	-5 773	84 %	-4 837
4860 Muut vuokrat	-11 400	0	0 %	-11 400	0	0 %	0
4861 Sisäiset tilapalv. vuokrat	-199 298	-182 732	92 %	-16 566	-120 481	52 %	-62 251
Vuokrat	-219 154	-193 960	89 %	-25 194	-126 554	53 %	-67 406
4900 Välilliset verot	-650	-548	84 %	-103	-548	0 %	0
4923 Jäsenmaksut	0	0	0 %	0	-473	-100 %	473
4934 Stipendit ja palkinnot	-4 050	-1 900	47 %	-2 150	-1 438	32 %	-463
4935 Edustuskulu	-500	0	0 %	-500	0	0 %	0
4940 Muut kulut	-29 900	-3 544	12 %	-26 356	-2 694	32 %	-850
Muut toimintakulut	-35 100	-5 992	17 %	-29 108	-5 152	16 %	-840
Muut toimintakulut	-254 254	-199 952	79 %	-54 302	-131 706	52 %	-68 246
TOIMINTAKULUT	-2 589 346	-2 314 221	89 %	-275 125	-1 899 970	22 %	-414 251
TOIMINTAKATE	-2 406 872	-2 079 668	86 %	-327 204	-1 691 210	23 %	-388 458
VUOSIKATE	-2 406 872	-2 079 668	86 %	-327 204	-1 691 210	23 %	-388 458
7110 Poistot tietokoneohjelmista	-208	-1 617	778 %	1 409	-583	178 %	-1 035
7130 Poistot rakennuksista	-1 947	-1 623	83 %	-324	-1 785	-9 %	162
7140 Poistot kiint.rak. ja laitt.	-83 358	-79 228	95 %	-4 130	-78 050	2 %	-1 177
7150 Poistot koneista ja kalust	-64 329	-54 070	84 %	-10 259	-62 260	-13 %	8 190

Marraskuu 2022 Hyvinvoinnin toimiala _50

	2022 talousarvio	Marraskuu 2022 vuoden alusta	TA tot.-%	TA jäljellä	Marraskuu 2021 vuoden alusta	Muutos-% ed. vuoteen	Ero ed. vuoteen
Suunnitelman mukaiset poistot	-149 842	-136 538	91 %	-13 304	-142 678	-4 %	6 140
Poistot ja arvonalentumiset	-149 842	-136 538	91 %	-13 304	-142 678	-4 %	6 140
TILIKAUDEN TULOS	-2 556 714	-2 216 206	87 %	-340 508	-1 833 888	21 %	-382 318
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-2 556 714	-2 216 206	87 %	-340 508	-1 833 888	21 %	-382 318