

Joulukuu 2022 Hyvinvoinnin toimiala _50

	2022 talousarvio	Joulukuu 2022 vuoden alusta	TA tot.-%	TA jäljellä	Joulukuu 2021 vuoden alusta	Muutos-% ed. vuoteen	Ero ed. vuoteen
3136 Sis.muut tulot	0	2 074	0 %	-2 074	3 300	-37 %	-1 226
3140 Muut myyntituotot	200	0	0 %	200	0	0 %	0
Muut suoritteiden myyntituotot	200	2 074	1 037 %	-1 874	3 300	-37 %	-1 226
Myyntituotot	200	2 074	1 037 %	-1 874	3 300	-37 %	-1 226
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	89 466	149 %	133 615
Tuet ja avustukset	170 974	223 081	130 %	-52 107	89 466	149 %	133 615
Tuet ja avustukset	170 974	223 081	130 %	-52 107	89 466	149 %	133 615
3420 Muiden rak.vuokrat	1 100	1 030	94 %	70	945	9 %	85
Vuokratuotot	1 100	1 030	94 %	70	945	9 %	85
3530 Muut tuotot	7 900	16 161	205 %	-8 261	6 828	137 %	9 333
Muut toimintatuotot	7 900	16 161	205 %	-8 261	6 828	137 %	9 333
Muut toimintatuotot	9 000	17 191	191 %	-8 191	7 773	121 %	9 418
TOIMINTATUOTOT	182 474	243 366	133 %	-60 892	102 490	137 %	140 876
4011 Viranhaltijain palkat	-119 601	-136 515	114 %	16 914	-96 786	41 %	-39 729
4012 Työsopimussuhteisten palkat	-411 860	-406 184	99 %	-5 676	-375 660	8 %	-30 524
4013 Tuntipalkat	0	-15	0 %	15	0	0 %	-15
4014 Tilapäiset viranhaltijat ja ty	-164 811	-90 379	55 %	-74 432	-67 919	33 %	-22 461
4015 Erilliskorvaukset	-8 120	-33 462	412 %	25 342	-15 395	117 %	-18 067
4017 Palkkiot+viranhaltijoiden	-20 425	-25 637	126 %	5 212	-23 190	11 %	-2 447
4060 Jaksotetut palkat	0	-5	0 %	5	16 823	-100 %	-16 828
Palkat ja palkkiot	-724 817	-692 197	95 %	-32 620	-562 127	23 %	-130 071
4100 KuEL, palkkaperusteinen maksu	0	-109 900	0 %	109 900	-91 414	20 %	-18 486
4101 VaEL -maksut, palkkaperusteine	0	-990	0 %	990	-529	87 %	-461
4103 Eläkemenoperusteinen maksu	-37 239	-38 220	103 %	981	-44 333	-14 %	6 113
4110 Muut työeläkemaksut	-121 262	0	0 %	-121 262	0	0 %	0
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0 %	0	3 496	-100 %	-3 496
Eläkekulut	-158 501	-149 110	94 %	-9 391	-132 780	12 %	-16 329
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-10 291	-8 921	87 %	-1 370	-8 466	5 %	-454
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-12 613	-12 695	101 %	82	-9 645	32 %	-3 050
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-5 797	-1 620	28 %	-4 177	-1 802	-10 %	182
4175 Ryhmähenkivakuutus	-218	-220	101 %	2	-192	15 %	-28
Muut henkilösivukulut	-28 919	-23 456	81 %	-5 463	-20 105	17 %	-3 351
Henkilösivukulut	-187 420	-172 566	92 %	-14 854	-152 886	13 %	-19 680
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	8 357	0 %	-8 357	9 517	-12 %	-1 161
4240 Tapaturmakorvaukset	0	251	0 %	-251	0	0 %	251
4260 Muut henkilöstömenojen korj.er	0	0	0 %	0	807	-100 %	-807
Henkilöstökorvaukset	0	8 607	0 %	-8 607	10 325	-17 %	-1 718
Henkilöstökulut	-912 237	-856 156	94 %	-56 081	-704 688	21 %	-151 468
4300 Kunnilta asiakaspalv. osto	-106 090	-131 926	124 %	25 836	-105 450	25 %	-26 476
4302 Asiakaspalvelujen ostot muilta	-466 778	-540 225	116 %	73 447	-409 156	32 %	-131 069
4303 Kuntayht. asiakaspalv. ostot	-154 771	-150 939	98 %	-3 832	-126 952	19 %	-23 987
Asiakaspalvelujen ostot	-727 639	-823 091	113 %	95 452	-641 559	28 %	-181 531
4340 Asiantuntija palvelujen osto	-15 460	-19 875	129 %	4 415	-12 271	62 %	-7 605
4341 Toimistopalvelujen osto	-7 000	-1 259	18 %	-5 741	-5 771	-78 %	4 512
4342 ICT-palvelut + puhelut	-2 700	-3 194	118 %	494	-2 500	28 %	-695
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-300	-395	132 %	95	-406	-3 %	11
4350 Painatukset, ilmoitukset, mark	-87 140	-73 691	85 %	-13 449	-68 500	8 %	-5 191

Joulukuu 2022 Hyvinvoinnin toimiala _50

	2022 talousarvio	Joulukuu 2022 vuoden alusta	TA tot.-%	TA jäljellä	Joulukuu 2021 vuoden alusta	Muutos-% ed. vuoteen	Ero ed. vuoteen
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-6 500	-9 009	139 %	2 509	-6 330	42 %	-2 679
4362 Henkilöstön koulutus	-5 650	-810	14 %	-4 840	-2 357	-66 %	1 547
4363 Luottamushenkilöstön koulutus	-2 500	0	0 %	-2 500	0	0 %	0
4364 Sis.atk- ja tstopalv.ostot	-42 388	-42 403	100 %	15	-44 989	-6 %	2 586
4365 Sis.muiden palvelujen ostot	0	-313	0 %	313	-77	307 %	-236
4370 Vakuutukset	-2 650	-2 143	81 %	-507	-2 129	1 %	-14
4392 Jätteen kuljetuspalvelut	0	-11	0 %	11	-11	0 %	0
4400 Koneiden & laitte rak. ja kun	-2 100	-432	21 %	-1 668	-417	3 %	-14
4401 Ajoneuvojen kunnossapito	-2 500	-7 521	301 %	5 021	-3 145	139 %	-4 376
4402 Sis.puhdistuspalv. ostot	-70 028	-70 020	100 %	-8	-57 618	22 %	-12 402
4403 Sis.ruokahuolto- ja ravitsemis- ostot	0	-15 370	0 %	15 370	-5 338	188 %	-10 033
4410 Majoitus- ja ravitsemis- palvelu	-7 650	-11 621	152 %	3 971	-4 958	134 %	-6 663
4420 Matkustus- ja kuljetus- palvelu	-24 800	-23 235	94 %	-1 565	-11 546	101 %	-11 689
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-34 500	-35 230	102 %	730	-15 894	122 %	-19 336
4441 Kuljetuspalvelut	-18 600	-10 678	57 %	-7 922	-6 161	73 %	-4 517
4463 Pääsymaksut	-200	0	0 %	-200	-2 835	-100 %	2 835
4470 Muut palvelut	-133 400	-59 001	44 %	-74 399	-27 833	112 %	-31 168
Muiden palvelujen ostot	-466 066	-386 212	83 %	-79 854	-281 085	37 %	-105 126
Palvelujen ostot	-1 193 705	-1 209 302	101 %	15 597	-922 644	31 %	-286 658
4500 Toimistotarvikkeet	-6 950	-3 682	53 %	-3 268	-5 312	-31 %	1 630
4501 Koulutarvikkeet	0	0	0 %	0	-56	-100 %	56
4502 Työaineet	0	-17	0 %	17	-189	-91 %	172
4504 Opetusvälineet	0	-148	0 %	148	-207	-29 %	60
4505 Kirjastoaineisto	-94 600	-106 923	113 %	12 323	-92 237	16 %	-14 686
4510 Kirjallisuus	-750	-263	35 %	-487	-607	-57 %	343
4520 Elintarvikkeet	-7 350	-8 412	114 %	1 062	-7 065	19 %	-1 347
4530 Vaatteisto	0	-1 120	0 %	1 120	-692	62 %	-428
4541 Hoitotarvikkeet	0	0	0 %	0	-333	-100 %	333
4553 Käsipesunesteet ja -voiteet	0	-4	0 %	4	0	0 %	-4
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-5 700	-7 275	128 %	1 575	-5 454	33 %	-1 820
4571 Sähkö	0	-27	0 %	27	0	0 %	-27
4580 Kalustohankinnat	-11 800	-8 429	71 %	-3 371	-34 459	-76 %	26 030
4600 Muu materiaali	-12 000	-13 597	113 %	1 597	-7 667	77 %	-5 930
Ostot tilikauden aikana	-139 150	-149 896	108 %	10 746	-154 279	-3 %	4 383
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-139 150	-149 896	108 %	10 746	-154 279	-3 %	4 383
4740 Avustukset yhteisöille	-90 000	-82 511	92 %	-7 489	-89 788	-8 %	7 277
Avustukset yhteisöille	-90 000	-82 511	92 %	-7 489	-89 788	-8 %	7 277
Avustukset	-90 000	-82 511	92 %	-7 489	-89 788	-8 %	7 277
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-1 000	-903	90 %	-97	-300	201 %	-603
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-7 456	-10 610	142 %	3 154	-5 773	84 %	-4 837
4860 Muut vuokrat	-11 400	-7 477	66 %	-3 923	-4 909	52 %	-2 569
4861 Sisäiset tilapalv. vuokrat	-199 298	-199 344	100 %	46	-131 319	52 %	-68 025
Vuokrat	-219 154	-218 334	100 %	-820	-142 301	53 %	-76 033
4900 Väliilliset verot	-650	-548	84 %	-103	-548	0 %	0
4923 Jäsenmaksut	0	0	0 %	0	-473	-100 %	473
4934 Stipendit ja palkinnot	-4 050	-2 070	51 %	-1 980	-1 438	44 %	-633
4935 Edustuskulu	-500	0	0 %	-500	0	0 %	0
4940 Muut kulut	-29 900	-4 878	16 %	-25 022	-12 875	-62 %	7 998
Muut toimintakulut	-35 100	-7 495	21 %	-27 605	-15 333	-51 %	7 838
Muut toimintakulut	-254 254	-225 829	89 %	-28 425	-157 634	43 %	-68 195
TOIMINTAKULUT	-2 589 346	-2 523 695	97 %	-65 651	-2 029 033	24 %	-494 662
TOIMINTAKATE	-2 406 872	-2 280 329	95 %	-126 543	-1 926 543	18 %	-353 786

Joulukuu 2022 Hyvinvoinnin toimiala _50

	2022 talousarvio	Joulukuu 2022 vuoden alusta	TA tot.-% TA jäljellä	Joulukuu 2021 vuoden alusta	Muutos-% ed. vuoteen	Ero ed. vuoteen
VUOSIKATE	-2 406 872	-2 280 329	95 %	-126 543	18 %	-353 786
7110 Poistot tietokoneohjelmista	-208	-1 779	855 %	1 571	32 %	-428
7130 Poistot rakennuksista	-1 947	-1 785	92 %	-162	-8 %	162
7140 Poistot kiint.rak. ja laitt.	-83 358	-87 129	105 %	3 771	2 %	-2 115
7150 Poistot koneista ja kalust	-64 329	-59 312	92 %	-5 017	-13 %	8 638
Suunnitelman mukaiset poistot	-149 842	-150 006	100 %	164	-4 %	6 257
Poistot ja arvonalentumiset	-149 842	-150 006	100 %	164	-4 %	6 257
TILIKAUDEN TULOS	-2 556 714	-2 430 334	95 %	-126 380	17 %	-347 529
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-2 556 714	-2 430 334	95 %	-126 380	17 %	-347 529