

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	157 473	92 %	13 501	89 466	76 %	68 007
Tuet ja avustukset	170 974	157 473	92 %	13 501	89 466	76 %	68 007
Tuet ja avustukset	170 974	157 473	92 %	13 501	89 466	76 %	68 007
3420 Muiden rak.vuokrat	1 100	1 155	105 %	-55	945	22 %	210
Vuokratuotot	1 100	1 155	105 %	-55	945	22 %	210
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	17 316	192 %	-8 316	7 773	123 %	9 543
TOIMINTATUOTOT	182 474	177 883	97 %	4 591	102 490	74 %	75 393
4011 Viranhaltijain palkat	-119 601	-136 515	114 %	16 914	-96 786	41 %	-39 729
4012 Työsopimussuhteisten palkat	-411 860	-405 844	99 %	-6 016	-375 660	8 %	-30 184
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	-30 422	0 %	30 422	16 823	-281 %	-47 244
Palkat ja palkkiot	-724 817	-722 274	100 %	-2 543	-562 127	28 %	-160 147
4100 KuEL, palkkaperusteinen maksu	0	-109 842	0 %	109 842	-91 414	20 %	-18 428
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	-6 272	0 %	6 272	3 496	-279 %	-9 768
Eläkekulut	-158 501	-155 324	98 %	-3 177	-132 780	17 %	-22 544
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-10 291	-8 916	87 %	-1 375	-8 466	5 %	-450
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-12 613	-12 688	101 %	75	-9 645	32 %	-3 044
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-5 797	-1 619	28 %	-4 178	-1 802	-10 %	183
4175 Ryhmähenkivakuutus	-218	-220	101 %	2	-192	15 %	-28
Muut henkilösivukulut	-28 919	-23 444	81 %	-5 475	-20 105	17 %	-3 339
Henkilösivukulut	-187 420	-178 768	95 %	-8 652	-152 886	17 %	-25 882
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	-892 435	98 %	-19 802	-704 688	27 %	-187 747
4300 Kunnilta asiakaspalv. osto	-131 926	-131 926	100 %	0	-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	-753 475	-823 091	109 %	69 616	-641 559	28 %	-181 531
4340 Asiantuntija palvelujen osto	-15 460	-19 914	129 %	4 454	-12 271	62 %	-7 644
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	-73 935	85 %	-13 205	-68 500	8 %	-5 435

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	-9 534	147 %	3 034	-6 330	51 %	-3 204
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	-330	0 %	330	-77	329 %	-253
4370 Vakuutukset	-2 650	-2 143	81 %	-507	-2 129	1 %	-14
4392 Jätteen kuljetuspalvelut	0	-22	0 %	22	-11	105 %	-11
4394 Sis.konekeskuspalv.ostot	0	-32	0 %	32	0	0 %	-32
4400 Koneiden & laittei 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	-22 088	0 %	22 088	-5 338	314 %	-16 750
4410 Majoitus- ja ravitsemis- palv.	-7 650	-12 520	164 %	4 870	-4 958	153 %	-7 562
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	-886	443 %	686	-2 835	-69 %	1 948
4470 Muut palvelut	-133 400	-59 001	44 %	-74 399	-27 833	112 %	-31 168
Muiden palvelujen ostot	-466 066	-395 582	85 %	-70 484	-281 085	41 %	-114 497
Palvelujen ostot	-1 219 541	-1 218 673	100 %	-868	-922 644	32 %	-296 028
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	-107 885	114 %	13 285	-92 237	17 %	-15 648
4510 Kirjallisuus	-750	-263	35 %	-487	-607	-57 %	343
4520 Elintarvikkeet	-7 350	-8 519	116 %	1 169	-7 065	21 %	-1 454
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	-54	0 %	54	0	0 %	-54
4580 Kalustohankinnat	-11 800	-9 623	82 %	-2 177	-34 459	-72 %	24 836
4600 Muu materiaali	-12 000	-13 599	113 %	1 599	-7 667	77 %	-5 932
Ostot tilikauden aikana	-139 150	-152 188	109 %	13 038	-154 279	-1 %	2 090
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-139 150	-152 188	109 %	13 038	-154 279	-1 %	2 090
4740 Avustukset yhteisöille	-90 000	-82 611	92 %	-7 389	-89 788	-8 %	7 177
Avustukset yhteisöille	-90 000	-82 611	92 %	-7 389	-89 788	-8 %	7 177
Avustukset	-90 000	-82 611	92 %	-7 389	-89 788	-8 %	7 177
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	-5 368	18 %	-24 532	-12 875	-58 %	7 507
Muut toimintakulut	-35 100	-7 986	23 %	-27 114	-15 333	-48 %	7 347
Muut toimintakulut	-254 254	-226 320	89 %	-27 934	-157 634	44 %	-68 686
TOIMINTAKULUT	-2 615 182	-2 572 227	98 %	-42 955	-2 029 033	27 %	-543 194



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
TOIMINTAKATE	-2 432 708	-2 394 344	98 %	-38 364	-1 926 543	24 %	-467 801
VUOSIKATE	-2 432 708	-2 394 344	98 %	-38 364	-1 926 543	24 %	-467 801
7110 Poistot tietokoneohjelmista	-208	-1 988	956 %	1 780	-1 351	47 %	-638
7130 Poistot rakennuksista	-1 947	-1 947	100 %	0	-1 947	0 %	0
7140 Poistot kiint.rak. ja laitt.	-83 358	-95 033	114 %	11 675	-85 014	12 %	-10 019
7150 Poistot koneista ja kalust	-64 329	-64 741	101 %	412	-67 950	-5 %	3 209
Suunnitelman mukaiset poistot	-149 842	-163 710	109 %	13 868	-156 262	5 %	-7 447
Poistot ja arvonalentumiset	-149 842	-163 710	109 %	13 868	-156 262	5 %	-7 447
TILIKAUDEN TULOS	-2 582 550	-2 558 054	99 %	-24 496	-2 082 805	23 %	-475 249
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-2 582 550	-2 558 054	99 %	-24 496	-2 082 805	23 %	-475 249