

	Tot 2021	Ta 2022	Muutos	Ta+muutos	Tot 2022	Erotus ta-käyttö	Ero %
20172100 Hyvinvointipalvelujen hallinto							
00003 TULOSLASKELMA							
33000 Toimintatuotot							
33010 Myyntituotot							
3135 Oppisopimuskoulutukse	140						
33010 Myyntituotot	140						
33300 Tuet ja avustukset							
3301 Valtion avustukset					740,05	-740	-100,0
33300 Tuet ja avustukset					740,05	-740	-100,0
33400 Muut toimintatuotot							
33420 Muut tuotot							
3530 Muut tuotot	525				225,00	-225	-100,0
33420 Muut tuotot	525				225,00	-225	-100,0
33400 Muut toimintatuotot	525				225,00	-225	-100,0
33000 Toimintatuotot	665				965,05	-965	-100,0
34000 Toimintakulut							
34010 Henkilöstökulut							
34050 Palkat ja palkkiot							
4001 Vakinaisten virkasuh	-301 769	-348 100	-348 100	-102 965,07	-245 135	29,6	
4002 Vakinaisten työsuhte	-52 613	-63 400	-63 400	-21 882,36	-41 518	34,5	
4011 Sijaiset	-19 019						
4020 Erilliskorvaukset	-81			-33,87	34	-100,0	
4030 Luottamushenkilöiden	-6 500	-8 200	-8 200		-8 200		
4060 Jaksotetut palkat ja	-3 667						
4230 Sairausvakuutuskorva	4 802						
34050 Palkat ja palkkiot	-378 848	-419 700	-419 700	-124 881,30	-294 819	29,8	
34100 Henkilösivukulut							
34110 Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut palkkap	-61 449	-71 400	-71 400	-21 180,88	-50 219	29,7	
4121 KuEL Varhe- ja Eläk	-38 134	-38 000	-38 000	-12 647,76	-25 352	33,3	
34110 Eläkekulut	-99 584	-109 400	-109 400	-33 828,64	-75 571	30,9	
34150 Muut henkilösivukul							
4150 Sotu	-6 788	-6 000	-6 000	-1 673,44	-4 327	27,9	
4160 Työttömyysvakuutusm	-6 430	-5 800	-5 800	-2 447,73	-3 352	42,2	
4170 Tapaturmavakuutusma	-1 564	-4 200	-4 200	-540,63	-3 659	12,9	
34150 Muut henkilösivukul	-14 782	-16 000	-16 000	-4 661,80	-11 338	29,1	
34100 Henkilösivukulut	-114 365	-125 400	-125 400	-38 490,44	-86 910	30,7	
34010 Henkilöstökulut	-493 213	-545 100	-545 100	-163 371,74	-381 728	30,0	
34300 Palvelujen ostot							
34320 Muiden palvelujen os							
4340 Toimisto- pankki- ja		-500		-500		-500	
4345 ATK-lisenssit	-5 517	-2 000	-2 000	-2 862,08	862	143,1	
4346 ATK-ylläpito	-13 433	-7 000	-7 000	-9 624,29	2 624	137,5	
4349 Asiantuntijapalvelut	-7 821	-4 000	-4 000	-1 667,79	-2 332	41,7	
4350 Painatukset, ilmoituk	-243	-1 000	-1 000	-106,57	-893	10,7	
4352 Toimistopalvelut	-4 160	-1 000	-1 000	-8 290,60	7 291	829,1	
4360 Telepalvelut	-4 531	-2 025	-2 025	-286,95	-1 738	14,2	
4362 Posti- ja kuriiripal	-24 510	-20 000	-20 000	-7 284,72	-12 715	36,4	
4370 Vakuutukset ja vakuu	-70	-200	-200	-34,95	-165	17,5	
4400 Koneiden ja laitt. r	-318	-500	-500	-139,00	-361	27,8	
4410 Ateriapalveluiden os	-268	-500	-500		-500		
4414 Majoitus- ja ravitse	-84	-1 500	-1 500	-73,93	-1 426	4,9	
4420 Matkustus- ja kuljet	-1 297	-2 500	-2 500		-2 500		
4422 Päivärahat ja ateria	-64						
4440 Koulutuspalvelut	-7 441	-2 000	-2 000	-8 792,54	6 793	439,6	
4442 Henkilöstön työhyvin	-275						

Talousarvion 2022oteutuma
Raportti 132

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.04.2022

	Tot 2021	Ta 2022	Muutos	Ta+muutos	Tot 2022	Erotus ta-käyttö	Ero %
4460 Muut yhteistoiminta	-23 708						
4470 Muut palvelut	-315						
34320 Muiden palvelujen os	-94 056	-44 725		-44 725	-39 163,42	-5 562	87,6
34300 Palvelujen ostot	-94 056	-44 725		-44 725	-39 163,42	-5 562	87,6
34500 Aineet, tarvikkeet ja							
34510 Ostot tilikauden aik							
4500 Toimisto- ja kouluta	-1 685	-1 500		-1 500	-979,66	-520	65,3
4502 ATK-tarvikkeet	-192	-500		-500		-500	
4510 Kirjat		-500		-500		-500	
4511 Lehdet	-786	-1 000		-1 000	-744,18	-256	74,4
4520 Elintarvikkeet	-52						
4580 Kalusto	-510	-1 500		-1 500	-6,06	-1 494	0,4
4581 ATK-kalusto	-556						
4600 Muu materiaali	-1 272	-100		-100		-100	
34510 Ostot tilikauden aik	-5 052	-5 100		-5 100	-1 729,90	-3 370	33,9
34500 Aineet, tarvikkeet ja	-5 052	-5 100		-5 100	-1 729,90	-3 370	33,9
34700 Avustukset							
34720 Avustukset yhteisöil							
4742 Avustukset yhdistyks	-5 328	-5 000		-5 000		-5 000	
34720 Avustukset yhteisöil	-5 328	-5 000		-5 000		-5 000	
34700 Avustukset	-5 328	-5 000		-5 000		-5 000	
34800 Muut toimintakulut							
34810 Vuokrakulut							
4840 Koneiden ja laitteid	-713	-500		-500	-357,24	-143	71,4
4841 Leasing vuokrat	-6 122	-6 000		-6 000	-2 546,76	-3 453	42,4
4860 Muut vuokrat	-150						
34810 Vuokrakulut	-6 985	-6 500		-6 500	-2 904,00	-3 596	44,7
34820 Muut kulut							
4940 Muut toimintakulut	-1 050	-1 500		-1 500		-1 500	
34820 Muut kulut	-1 050	-1 500		-1 500		-1 500	
34800 Muut toimintakulut	-8 035	-8 000		-8 000	-2 904,00	-5 096	36,3
34000 Toimintakulut	-605 684	-607 925		-607 925	-207 169,06	-400 756	34,1
34999 Toimintakate	-605 019	-607 925	0	-607 925	-206 204,01	-401 721	33,9
36000 Rahoitustuotot ja -kul							
36300 Muut rahoituskulut							
6320 Viivästyskorot ja kor	-310				-158,07	158	-100,0
36300 Muut rahoituskulut	-310				-158,07	158	-100,0
36000 Rahoitustuotot ja -kul	-310				-158,07	158	-100,0
36999 Vuosikate	-605 329	-607 925	0	-607 925	-206 362,08	-401 563	33,9
38499 Tilikauden tulos	-605 329	-607 925	0	-607 925	-206 362,08	-401 563	33,9
39999 Tilikauden ylijäämä (a	-605 329	-607 925	0	-607 925	-206 362,08	-401 563	33,9

Talousarvion 2022oteutuma

Raportti 132

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.04.2022

	Tot 2021	Ta 2022	Muutos	Ta+muutos	Tot 2022	Erotus ta-käyttö	Ero %
20172200 Sosiaalityö							
00003 TULOSLASKELMA							
33000 Toimintatuotot							
33010 Myyntituotot							
3101 Kotikuntakorvaukset	37 938	34 000		34 000		34 000	
3102 Korvaukset kunnilta	179 863	65 000		65 000		65 000	
3135 Oppisopimuskoulutukse	580						
3138 Myyntituotot kunnilta	101 530	157 100		157 100	16 113,14	140 987	10,3
3140 Muut myyntituotot	33 640	42 000		42 000	11 881,40	30 119	28,3
3292 Ateriamaksut	158 181	162 800		162 800	58 026,01	104 774	35,6
33010 Myyntituotot	511 732	460 900		460 900	86 020,55	374 879	18,7
33200 Maksutuotot							
3210 Laitoshoidon asiakasm	2 690				342,30	-342	-100,0
3257 Hoitopäivämaksut	19 936	16 300		16 300	1 380,20	14 920	8,5
3261 Muut sosiaalitoimen m	162 973	166 300		166 300	70 957,08	95 343	42,7
3271 Koulutus- ja opetusko	790	500		500		500	
33200 Maksutuotot	186 388	183 100		183 100	72 679,58	110 420	39,7
33300 Tuet ja avustukset							
3301 Valtion avustukset	971 136	800 000		800 000	27 437,55	772 562	3,4
3328 Koulutustuki (työt.vak	489	200		200	749,20	-549	374,6
33300 Tuet ja avustukset	971 625	800 200		800 200	28 186,75	772 013	3,5
33400 Muut toimintatuotot							
33410 Vuokratuotot							
3410 Asuntojen vuokrat	75 112	80 000		80 000	29 505,90	50 494	36,9
33410 Vuokratuotot	75 112	80 000		80 000	29 505,90	50 494	36,9
33420 Muut tuotot							
3530 Muut tuotot	7 517	32 000		32 000	49,00	31 951	0,2
3533 Vakuutuskorvaukset	24 743						
33420 Muut tuotot	32 260	32 000		32 000	49,00	31 951	0,2
33400 Muut toimintatuotot	107 373	112 000		112 000	29 554,90	82 445	26,4
33000 Toimintatuotot	1 777 118	1 556 200		1 556 200	216 441,78	1 339 758	13,9
34000 Toimintakulut							
34010 Henkilöstökulut							
34050 Palkat ja palkkiot							
4001 Vakinaisten virkasuh	-327 376	-716 600		-716 600	-146 266,89	-570 333	20,4
4002 Vakinaisten työsuhte	-1 281 087	-1 609 000		-1 609 000	-347 706,77	-1 261 293	21,6
4003 Tunti- ja urakkapalk	-920						
4006 Sairaus- ja äitiyslo	-114 075				-40 654,80	40 655	-100,0
4008 Tilapäiset palkat	-24 938	-3 800		-3 800	-5 133,22	1 333	135,1
4011 Sijaiset	-553 488	-20 000		-20 000	-187 490,94	167 491	937,5
4020 Erilliskorvaukset	-201 235	-154 000		-154 000	-53 938,12	-100 062	35,0
4029 Muut korvaukset	-1 000						
4030 Luottamushenkilöiden	-950	-1 000		-1 000		-1 000	
4039 Muut palkkiot	-2 000						
4060 Jaksotetut palkat ja	-19 433						
4070 Luontaisedut							
4230 Sairausvakuutuskorva	10 662				13 164,45	-13 164	-100,0
4240 Tapaturmakorvaukset	923				1 074,19	-1 074	-100,0
4250 Muut Kansaneläkelait	25 565				6 973,50	-6 974	-100,0
34050 Palkat ja palkkiot	-2 489 351	-2 504 400		-2 504 400	-759 978,60	-1 744 421	30,3
34100 Henkilösivukulut							
34110 Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut palkkap	-552 753	-425 800		-425 800	-176 540,34	-249 260	41,5
4121 KuEL Varhe- ja Eläk	-26 168	-21 700		-21 700	-8 569,28	-13 131	39,5
34110 Eläkekulut	-578 921	-447 500		-447 500	-185 109,62	-262 390	41,4
34150 Muut henkilösivukul							

Talousarvion 2022oteutuma

Raportti 132

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.04.2022

	Tot 2021	Ta 2022	Muutos	Ta+muutos	Tot 2022	Erotus ta-käyttö	Ero %
4150 Sotu	-42 292	-36 100		-36 100	-9 984,43	-26 116	27,7
4160 Työttömyysvakuutusm	-40 092	-34 700		-34 700	-14 834,43	-19 866	42,8
4170 Tapaturmavakuutusma	-11 670	-24 900		-24 900	-4 259,25	-20 641	17,1
34150 Muut henkilösivukul	-94 054	-95 700		-95 700	-29 078,11	-66 622	30,4
34100 Henkilösivukulut	-672 975	-543 200		-543 200	-214 187,73	-329 012	39,4
34010 Henkilöstökulut	-3 162 326	-3 047 600		-3 047 600	-974 166,33	-2 073 434	32,0
34300 Palvelujen ostot							
34310 Asiakaspalvelujen os							
4009 Perhehoitajien palkk	-225 271	-548 500		-548 500	-216 377,67	-332 122	39,4
4301 Asiakaspalvelujen os	-234 549	-33 800		-33 800	-1 069,50	-32 731	3,2
4302 Asiakaspalvelujen os	-1 817 968	-1 835 800		-1 835 800	-445 913,40	-1 389 887	24,3
4305 Asiakaspalvelujen os	-6 788 871	-5 631 700		-5 631 700	-1 752 361,35	-3 879 339	31,1
34310 Asiakaspalvelujen os	-9 066 660	-8 049 800		-8 049 800	-2 415 721,92	-5 634 078	30,0
34320 Muiden palvelujen os							
4345 ATK-lisenssit					-43,96	44	-100,0
4346 ATK-ylläpito	-47 769	-47 000		-47 000	-68 544,84	21 545	145,8
4349 Asiantuntijapalvelut	-47 363	-69 500		-69 500	-15 641,64	-53 858	22,5
4350 Painatukset, ilmoituk	-436	-5 200		-5 200	-326,00	-4 874	6,3
4352 Toimistopalvelut	-8 938	-10 000		-10 000	-1 450,97	-8 549	14,5
4353 Rahoitus- ja pankkip	-1 956				-897,54	898	-100,0
4360 Telepalvelut	-13 919	-12 150		-12 150	-1 628,82	-10 521	13,4
4362 Posti- ja kuriiripal	-1 094	-2 200		-2 200	-572,82	-1 627	26,0
4370 Vakuutukset ja vakuu	-355	-3 900		-3 900	-1 268,07	-2 632	32,5
4380 Puhtaanapito- ja pes	-2 536	-19 100		-19 100	-614,04	-18 486	3,2
4386 Pesula- ja vuokravaa	-9 505	-6 000		-6 000	-2 549,71	-3 450	42,5
4390 Raken. ja alueiden ra	-41 783	-40 000		-40 000	-2 804,61	-37 195	7,0
4400 Koneiden ja laitt. r	-9 436	-6 100		-6 100	-2 310,30	-3 790	37,9
4410 Ateriapalveluiden os	-23 466	-20 800		-20 800	-17 154,86	-3 645	82,5
4414 Majoitus- ja ravitse	-6 800	-2 000		-2 000	-713,76	-1 286	35,7
4416 Koulutuksen majoitus	-262	-900		-900	-1 198,68	299	133,2
4418 Koulutusmatkat		-800		-800		-800	
4419 Ateriakuljetukset	-7 435	-6 500		-6 500	-1 550,16	-4 950	23,8
4420 Matkustus- ja kuljet	-681 263	-685 900		-685 900	-182 297,70	-503 602	26,6
4422 Päivärahat ja ateria		-200		-200		-200	
4423 Ulkomaan päivärahat	-39						
4440 Koulutuspalvelut	-12 607	-16 400		-16 400	-3 933,89	-12 466	24,0
4442 Henkilöstön työhyvin	-853						
4444 Opetus- ja kulttuuri	-5						
4460 Muut yhteistoimintao		-31 515		-31 515		-31 515	
4470 Muut palvelut	-5 540	-7 500		-7 500	-4 027,16	-3 473	53,7
4471 Kulukorvaukset	-3 772	-2 000		-2 000	-1 178,00	-822	58,9
4472 Ennakonpid.alaiset k	-222 651	-250 500		-250 500	-75 373,57	-175 126	30,1
4473 Ennakonpid.alaiset m	-33 861	-36 500		-36 500	-13 663,39	-22 837	37,4
34320 Muiden palvelujen os	-1 183 641	-1 282 665		-1 282 665	-399 744,49	-882 921	31,2
34300 Palvelujen ostot	-10 250 301	-9 332 465		-9 332 465	-2 815 466,41	-6 516 999	30,2
34500 Aineet, tarvikkeet ja							
34510 Ostot tilikauden aik							
4500 Toimisto- ja kouluta	-3 048	-4 900		-4 900	-288,49	-4 612	5,9
4502 ATK-tarvikkeet	-2 385	-100		-100	-91,31	-9	91,3
4510 Kirjat	-334	-600		-600	-24,90	-575	4,2
4511 Lehdet	-955	-1 200		-1 200	-726,00	-474	60,5
4520 Elintarvikkeet	-8 564	-18 300		-18 300	-2 733,02	-15 567	14,9
4530 Vaatteisto	-4 844	-4 500		-4 500	-2 270,67	-2 229	50,5
4540 Lääkkeet ja hoitotar		-100		-100		-100	
4541 Ilmaistarvikejakelut	-5 769	-6 000		-6 000	-1 442,41	-4 558	24,0
4542 Lääkkeet	-356	-1 000		-1 000	-100,57	-899	10,1
4543 Hoitotarvikkeet	-7 353	-6 100		-6 100	-979,36	-5 121	16,1

Talousarvion 2022oteutuma

Raportti 132

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.04.2022

	Tot 2021	Ta 2022	Muutos	Ta+muutos	Tot 2022	Erotus ta-käyttö	Ero %
4550 Puhdistusaineet ja -	-2 012	-3 500		-3 500	-476,94	-3 023	13,6
4551 Pehmopaperit ja hygi	-1 159	-5 900		-5 900	-255,46	-5 645	4,3
4560 Poltto- ja voiteluai	-6 895	-6 700		-6 700	-2 412,23	-4 288	36,0
4571 Sähkö ja kaasu	-412	-200		-200	-129,04	-71	64,5
4580 Kalusto	-2 946	-15 900		-15 900		-15 900	
4592 Valistusmateriaali		-200		-200		-200	
4600 Muu materiaali	-6 043	-15 400		-15 400	-2 146,15	-13 254	13,9
34510 Ostot tilikauden aik	-53 075	-90 600		-90 600	-14 076,55	-76 523	15,5
34500 Aineet, tarvikkeet ja	-53 075	-90 600		-90 600	-14 076,55	-76 523	15,5
34700 Avustukset							
34710 Avustukset kotitalou							
4005 Kotihoidontuki/omais	-357 545	-360 000		-360 000	-74 931,80	-285 068	20,8
4721 Ehkäisevä toimeentul	-18 765	-25 000		-25 000	-5 779,32	-19 221	23,1
4722 Täydentävä toimeentu	-47 416	-45 000		-45 000	-17 203,97	-27 796	38,2
4725 Vammaisille annetut	-969 098	-947 500		-947 500	-284 610,51	-662 889	30,0
4726 Työ- ja päivätoimint	-53 909	-51 400		-51 400	-18 926,10	-32 474	36,8
4730 Muut avustukset koti	-39 225	-62 500		-62 500	-15 999,01	-46 501	25,6
34710 Avustukset kotitalou	-1 485 957	-1 491 400		-1 491 400	-417 450,71	-1 073 949	28,0
34720 Avustukset yhteisöil							
4742 Avustukset yhdistyks	-2 500				-2 500,00	2 500	-100,0
34720 Avustukset yhteisöil	-2 500				-2 500,00	2 500	-100,0
34700 Avustukset	-1 488 457	-1 491 400		-1 491 400	-419 950,71	-1 071 449	28,2
34800 Muut toimintakulut							
34810 Vuokratulot							
4820 Rakennusten ja huone	-2 939	-4 000		-4 000	-1 443,00	-2 557	36,1
4840 Koneiden ja laitteid	-7 286	-10 600		-10 600	-1 619,26	-8 981	15,3
4841 Leasing vuokrat	-30 665	-34 700		-34 700	-11 853,56	-22 846	34,2
34810 Vuokratulot	-40 890	-49 300		-49 300	-14 915,82	-34 384	30,3
34820 Muut kulut							
4900 Välilliset verot	-1 686	-300		-300		-300	
4930 Luottotappiot	-253				161,90	-162	-100,0
4940 Muut toimintakulut	-2 090				-124,09	124	-100,0
34820 Muut kulut	-4 030	-300		-300	37,81	-338	-12,6
34800 Muut toimintakulut	-44 920	-49 600		-49 600	-14 878,01	-34 722	30,0
34000 Toimintakulut	-14 999 079	-14 011 665		-14 011 665	-4 238 538,01	-9 773 127	30,3
34999 Toimintakate	-13 221 961	-12 455 465	0	-12 455 465	-4 022 096,23	-8 433 369	32,3
36000 Rahoitustuotot ja -kul							
36300 Muut rahoituskulut							
6320 Viivästyskorot ja kor	-177				-3,28	3	-100,0
36300 Muut rahoituskulut	-177				-3,28	3	-100,0
36000 Rahoitustuotot ja -kul	-177				-3,28	3	-100,0
36999 Vuosikate	-13 222 138	-12 455 465	0	-12 455 465	-4 022 099,51	-8 433 365	32,3
38000 Satunnaiset erät							
38100 Satunnaiset kulut							
8150 Muut satunnaiset kulu	-80 465						
38100 Satunnaiset kulut	-80 465						
38000 Satunnaiset erät	-80 465						
38499 Tilikauden tulos	-13 302 602	-12 455 465	0	-12 455 465	-4 022 099,51	-8 433 365	32,3
39999 Tilikauden ylijäämä (a	-13 302 602	-12 455 465	0	-12 455 465	-4 022 099,51	-8 433 365	32,3

Talousarvion 2022oteutuma

Raportti 132

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.04.2022

	Tot 2021	Ta 2022	Muutos	Ta+muutos	Tot 2022	Erotus ta-käyttö	Ero %
20172300 Terveys- ja hoivapalvelut							
00003 TULOSLASKELMA							
33000 Toimintatuotot							
33010 Myyntituotot							
3083 Lääkäreiden koulutus	76 871	50 000		50 000		50 000	
3099 Muut korvaukset	734 112	276 000		276 000	455 132,27	-179 132	164,9
3101 Kotikuntakorvaukset	27 268	52 000		52 000	14 481,71	37 518	27,8
3102 Korvaukset kunnilta	1 161 608	1 109 500		1 109 500	332 972,55	776 527	30,0
3103 Korvaukset Kuntayhtym	335 885	300 000		300 000	54 402,28	245 598	18,1
3115 Muut yhteistoimintako	18 356	21 000		21 000	2 944,51	18 055	14,0
3135 Oppisopimuskoulutukse	12 530	11 600		11 600		11 600	
3136 Täyskust.maksut vakuu	55 279	50 000		50 000	13 778,57	36 221	27,6
3140 Muut myyntituotot	8 590				9 141,65	-9 142	-100,0
3292 Ateriamaksut	516 128	68 000		68 000	18 871,00	49 129	27,8
33010 Myyntituotot	2 946 627	1 938 100		1 938 100	901 724,54	1 036 375	46,5
33200 Maksutuotot							
3210 Laitoshoidon asiakasm	551 727	570 000		570 000	155 600,80	414 399	27,3
3232 Hammashoidonmaksut	663 141	464 000		464 000	244 408,55	219 591	52,7
3233 Poissaolomaksut	13 564	35 500		35 500	2 865,80	32 634	8,1
3234 Kuntoutusmaksut	19 285	20 000		20 000	6 312,60	13 687	31,6
3236 Lääkäri- ja lääkintämaksut	236 342	250 500		250 500	71 588,90	178 911	28,6
3240 Muut terveydenhuollon	22 536	20 000		20 000	8 025,60	11 974	40,1
3244 Lääkärintodistusmaksu	42 724	36 900		36 900	13 824,40	23 076	37,5
3251 Muut kodinhoitoapumak	693 610	642 000		642 000	216 570,88	425 429	33,7
3257 Hoitopäivämaksut	1 492 775	2 202 500		2 202 500	533 022,59	1 669 477	24,2
3261 Muut sosiaalitoimen m	320 220	111 000		111 000	23 122,00	87 878	20,8
3271 Koulutus- ja opetusko	5 336	2 800		2 800	2 144,00	656	76,6
33200 Maksutuotot	4 061 261	4 355 200		4 355 200	1 277 486,12	3 077 714	29,3
33300 Tuet ja avustukset							
3301 Valtion avustukset	1 871 902						
3328 Koulutustuki (työt.vak	3 910				2 772,04	-2 772	-100,0
3330 Muut tuet ja avustuks	9 519						
33300 Tuet ja avustukset	1 885 331				2 772,04	-2 772	-100,0
33400 Muut toimintatuotot							
33410 Vuokratuotot							
3410 Asuntojen vuokrat	346 175	347 000		347 000	110 782,13	236 218	31,9
33410 Vuokratuotot	346 175	347 000		347 000	110 782,13	236 218	31,9
33420 Muut tuotot							
3530 Muut tuotot	18 050				5 594,74	-5 595	-100,0
33420 Muut tuotot	18 050				5 594,74	-5 595	-100,0
33400 Muut toimintatuotot	364 225	347 000		347 000	116 376,87	230 623	33,5
33000 Toimintatuotot	9 257 444	6 640 300		6 640 300	2 298 359,57	4 341 940	34,6
34000 Toimintakulut							
34010 Henkilöstökulut							
34050 Palkat ja palkkiot							
4001 Vakinaisten virkasuh	-2 188 701	-2 440 200		-2 440 200	-688 283,77	-1 751 916	28,2
4002 Vakinaisten työsuhte	-7 988 897	-10 494 800		-10 494 800	-2 669 417,82	-7 825 382	25,4
4003 Tunti- ja urakkapalk					-36,38	36	-100,0
4006 Sairaus- ja äitiyslo	-450 632	-411 000		-411 000	-164 417,95	-246 582	40,0
4008 Tilapäiset palkat	-13 341				-5 137,48	5 137	-100,0
4011 Sijaiset	-2 499 921	-896 900		-896 900	-688 187,02	-208 713	76,7
4020 Erilliskorvaukset	-1 830 546	-1 632 000		-1 632 000	-515 453,26	-1 116 547	31,6
4029 Muut korvaukset	-20 383	-19 000		-19 000	-4 292,74	-14 707	22,6
4030 Luottamushenkilöiden	-900	-800		-800	-350,00	-450	43,8
4032 Asiantuntijapalkkiot		-2 000		-2 000		-2 000	
4060 Jaksotetut palkat ja	4 078						

Talousarvion 2022oteutuma

Raportti 132

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.04.2022

	Tot 2021	Ta 2022	Muutos	Ta+muutos	Tot 2022	Erotus ta-käyttö	Ero %
4070 Luontaisedut	-85	-500		-500	64,52	-565	-12,9
4230 Sairausvakuutuskorva	140 855	113 500		113 500	71 720,08	41 780	63,2
4240 Tapaturmakorvaukset	31 115	9 000		9 000	6 446,79	2 553	71,6
4250 Muut Kansaneläkelait	98 892	33 500		33 500	-1 319,84	34 820	-3,9
34050 Palkat ja palkkiot	-14 718 466	-15 741 200		-15 741 200	-4 658 664,87	-11 082 535	29,6
34100 Henkilösivukulut							
34110 Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut palkkap	-2 480 198	-2 702 500		-2 702 500	-815 740,84	-1 886 759	30,2
4110 Eläkevakuutusmaksut	-7 961				-2 392,90	2 393	-100,0
4121 KuEL Varhe- ja Eläk	-1 014 441	-943 950		-943 950	-328 681,48	-615 269	34,8
34110 Eläkekulut	-3 502 600	-3 646 450		-3 646 450	-1 146 815,22	-2 499 635	31,5
34150 Muut henkilösivukul							
4150 Sotu	-251 987	-230 200		-230 200	-61 510,24	-168 690	26,7
4160 Työttömyysvakuutusm	-241 580	-220 800		-220 800	-91 241,92	-129 558	41,3
4170 Tapaturmavakuutusma	-59 145	-158 900		-158 900	-20 509,16	-138 391	12,9
34150 Muut henkilösivukul	-552 713	-609 900		-609 900	-173 261,32	-436 639	28,4
34100 Henkilösivukulut	-4 055 313	-4 256 350		-4 256 350	-1 320 076,54	-2 936 273	31,0
34010 Henkilöstökulut	-18 773 780	-19 997 550		-19 997 550	-5 978 741,41	-14 018 809	29,9
34300 Palvelujen ostot							
34310 Asiakaspalvelujen os							
4009 Perhehoitajien palkk	-35 970	-30 000		-30 000	-5 907,88	-24 092	19,7
4301 Asiakaspalvelujen os	-261 525	-233 500		-233 500	-58 275,75	-175 224	25,0
4302 Asiakaspalvelujen os	-19 545 517	-21 808 338		-21 808 338	-7 501 051,22	-14 307 287	34,4
4305 Asiakaspalvelujen os	-5 946 432	-6 545 000		-6 545 000	-1 679 897,63	-4 865 102	25,7
4306 Ostettu fysioterapia	-2 825	-1 000		-1 000	-2 011,56	1 012	201,2
4307 Ostettu toimintatera	-26 768	-15 000		-15 000	-5 142,78	-9 857	34,3
4309 Ostettu puheterapia	-13 425	-10 000		-10 000	-2 729,99	-7 270	27,3
4311 Muut ostetut terapia		-1 000		-1 000		-1 000	
34310 Asiakaspalvelujen os	-25 832 462	-28 643 838		-28 643 838	-9 255 016,81	-19 388 821	32,3
34320 Muiden palvelujen os							
4345 ATK-lisenssit	-25 233	-66 600		-66 600	-24 232,11	-42 368	36,4
4346 ATK-ylläpito	-520 460	-555 700		-555 700	-320 402,85	-235 297	57,7
4349 Asiantuntijapalvelut	-184 525	-167 600		-167 600	-37 946,72	-129 653	22,6
4350 Painatukset, ilmoituk	-10 982	-11 200		-11 200	-3 512,34	-7 688	31,4
4352 Toimistopalvelut	-152 167	-136 700		-136 700	-69 981,77	-66 718	51,2
4360 Telepalvelut	-85 808	-58 482		-58 482	-12 386,59	-46 095	21,2
4362 Posti- ja kuriiripal	-21 262	1 800		1 800	-10 610,32	12 410	-589,5
4370 Vakuutukset ja vakuu	-11 802	-11 500		-11 500	-8 780,21	-2 720	76,3
4371 Työvoiman vuokraus	-376 971	-117 000		-117 000	-80 545,85	-36 454	68,8
4380 Puhtaanapito- ja pes	-157 237	-114 200		-114 200	-22 042,40	-92 158	19,3
4385 Siivouspalvelujen os	-26 892	-24 300		-24 300	-8 550,96	-15 749	35,2
4386 Pesula- ja vuokravaa	-201 596	-185 900		-185 900	-51 442,61	-134 457	27,7
4390 Raken. ja alueiden ra	-70 377	-49 000		-49 000		-49 000	
4400 Koneiden ja laitt. r	-131 188	-107 900		-107 900	-27 817,22	-80 083	25,8
4403 Jätehuoltopalvelut	-2 415	-4 800		-4 800	-665,47	-4 135	13,9
4410 Ateriapalveluiden os	-470 970	-666 300		-666 300	-256 706,82	-409 593	38,5
4414 Majoitus- ja ravitse	-19 024	-9 700		-9 700	-163,60	-9 536	1,7
4416 Koulutuksen majoitus	-963	-11 500		-11 500	-1 194,38	-10 306	10,4
4418 Koulutusmatkat		-3 800		-3 800		-3 800	
4419 Ateriakuljetukset	-55 225	-48 000		-48 000	-9 580,00	-38 420	20,0
4420 Matkustus- ja kuljet	-269 369	-268 700		-268 700	-79 212,30	-189 488	29,5
4422 Päivärahat ja ateria	-256	-4 700		-4 700	-60,00	-4 640	1,3
4430 Sosiaali- ja terveys	-1 965 712	-1 489 000		-1 489 000	-529 993,15	-959 007	35,6
4440 Koulutuspalvelut	-53 708	-109 300		-109 300	-19 744,37	-89 556	18,1
4442 Henkilöstön työhyvin	-5 855						
4444 Opetus- ja kulttuuri		-700		-700		-700	
4460 Muut yhteistoimintao	-1 731 072	-1 735 000		-1 735 000	-592 129,20	-1 142 871	34,1

Talousarvion 2022oteutuma

Raportti 132

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.04.2022

	Tot 2021	Ta 2022	Muutos	Ta+muutos	Tot 2022	Erotus ta-käyttö	Ero %
4470 Muut palvelut	-120 776	-102 100		-102 100	-32 315,38	-69 785	31,7
34320 Muiden palvelujen os	-6 671 845	-6 057 882		-6 057 882	-2 200 016,62	-3 857 865	36,3
34300 Palvelujen ostot	-32 504 307	-34 701 720		-34 701 720	-11 455 033,43	-23 246 687	33,0
34500 Aineet, tarvikkeet ja							
34510 Ostot tilikauden aik							
4500 Toimisto- ja kouluta	-18 952	-15 000		-15 000	-3 994,25	-11 006	26,6
4501 Opetusvälineet	-4						
4502 ATK-tarvikkeet	-5 296	-3 900		-3 900	-801,07	-3 099	20,5
4503 ATK-verkko	-880				-407,60	408	-100,0
4510 Kirjat	-867	-3 500		-3 500	-105,73	-3 394	3,0
4511 Lehdet	-4 786	-6 300		-6 300	-3 040,85	-3 259	48,3
4512 Sidonta ja muovit					-20,00	20	-100,0
4520 Elintarvikkeet	-2 874	-1 500		-1 500	-585,05	-915	39,0
4530 Vaatteisto	-30 164	-35 500		-35 500	-26 438,83	-9 061	74,5
4541 Ilmaistarvikejakelut	-867 313	-860 000		-860 000	-224 771,08	-635 229	26,1
4542 Lääkkeet	-359 502	-420 100		-420 100	-111 519,98	-308 580	26,5
4543 Hoitotarvikkeet	-398 532	-358 200		-358 200	-104 587,46	-253 613	29,2
4550 Puhdistusaineet ja -	-29 855	-26 900		-26 900	-8 619,96	-18 280	32,0
4551 Pehmopaperit ja hygi	-27 416	-41 500		-41 500	-7 113,70	-34 386	17,1
4560 Poltto- ja voiteluai	-38 314	-38 000		-38 000	-14 135,34	-23 865	37,2
4580 Kalusto	-137 943	-28 500		-28 500	-11 758,01	-16 742	41,3
4581 ATK-kalusto	-4 851	-3 400		-3 400	-253,76	-3 146	7,5
4590 Rakennusmateriaali	-36						
4592 Valistusmateriaali	-738	-1 900		-1 900		-1 900	
4600 Muu materiaali	-8 980	-15 600		-15 600	-5 586,15	-10 014	35,8
4605 Sähkötarvikkeet	-25				-16,32	16	-100,0
34510 Ostot tilikauden aik	-1 937 327	-1 859 800		-1 859 800	-523 755,14	-1 336 045	28,2
34500 Aineet, tarvikkeet ja	-1 937 327	-1 859 800		-1 859 800	-523 755,14	-1 336 045	28,2
34700 Avustukset							
34710 Avustukset kotitalou							
4005 Kotihoidontuki/omais	-484 706	-530 000		-530 000	-130 690,94	-399 309	24,7
4712 Veteraanikuntoutus	-19 401	-16 000		-16 000	-2 322,83	-13 677	14,5
4713 Veteraanien kotiin a	-557 966	-250 000		-250 000	-131 191,40	-118 809	52,5
4716 Sotainvalideille ann	-41 148	-10 000		-10 000	-1 142,02	-8 858	11,4
4730 Muut avustukset koti	-81 660	-72 000		-72 000	-33 265,58	-38 734	46,2
34710 Avustukset kotitalou	-1 184 881	-878 000		-878 000	-298 612,77	-579 387	34,0
34700 Avustukset	-1 184 881	-878 000		-878 000	-298 612,77	-579 387	34,0
34800 Muut toimintakulut							
34810 Vuokrakulut							
4820 Rakennusten ja huone	-1 010 949	-858 300		-858 300	-352 210,00	-506 090	41,0
4840 Koneiden ja laitteid	-15 682	-25 200		-25 200	-7 476,14	-17 724	29,7
4841 Leasing vuokrat	-173 363	-211 700		-211 700	-69 297,91	-142 402	32,7
4860 Muut vuokrat	-2 102	-3 800		-3 800	-1 317,81	-2 482	34,7
34810 Vuokrakulut	-1 202 096	-1 099 000		-1 099 000	-430 301,86	-668 698	39,2
34820 Muut kulut							
4900 Välilliset verot	-2 163	-3 500		-3 500	-1 131,48	-2 369	32,3
4930 Luottotappiot	-68 113	-21 000		-21 000	2 227,55	-23 228	-10,6
4940 Muut toimintakulut	-13 881	-18 700		-18 700	-3 692,30	-15 008	19,7
34820 Muut kulut	-84 157	-43 200		-43 200	-2 596,23	-40 604	6,0
34800 Muut toimintakulut	-1 286 253	-1 142 200		-1 142 200	-432 898,09	-709 302	37,9
34000 Toimintakulut	-55 686 547	-58 579 270		-58 579 270	-18 689 040,84	-39 890 229	31,9
34999 Toimintakate	-46 429 103	-51 938 970	0	-51 938 970	-16 390 681,27	-35 548 289	31,6
36000 Rahoitustuotot ja -kul							
36300 Muut rahoituskulut							
6320 Viivästyskorot ja kor	-488				-92,16	92	-100,0
36300 Muut rahoituskulut	-488				-92,16	92	-100,0
36000 Rahoitustuotot ja -kul	-488				-92,16	92	-100,0

Talousarvion 2022oteutuma

Raportti 132

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.04.2022

	Tot 2021	Ta 2022	Muutos	Ta+muutos	Tot 2022	Erotus ta-käyttö	Ero %
36999 Vuosikate	-46 429 591	-51 938 970	0	-51 938 970	-16 390 773,43	-35 548 197	31,6
37000 Poistot ja arvonalentu							
37100 Suunnitelman mukaiset							
7150 Poistot koneista ja k	-23 967	-22 800		-22 800	-5 778,45	-17 022	25,3
37100 Suunnitelman mukaiset	-23 967	-22 800		-22 800	-5 778,45	-17 022	25,3
37000 Poistot ja arvonalentu	-23 967	-22 800		-22 800	-5 778,45	-17 022	25,3
38000 Satunnaiset erät							
38100 Satunnaiset kulut							
8150 Muut satunnaiset kulu	-241 394						
38100 Satunnaiset kulut	-241 394						
38000 Satunnaiset erät	-241 394						
38499 Tilikauden tulos	-46 694 952	-51 961 770	0	-51 961 770	-16 396 551,88	-35 565 218	31,6
39999 Tilikauden ylijäämä (a	-46 694 952	-51 961 770	0	-51 961 770	-16 396 551,88	-35 565 218	31,6

Talousarvion 2022oteutuma

Raportti 132

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.04.2022

	Tot 2021	Ta 2022	Muutos	Ta+muutos	Tot 2022	Erotus ta-käyttö	Ero %
20172000 Hyvinvointivaliokunta							
00003 TULOSLASKELMA							
33000 Toimintatuotot							
33010 Myyntituotot							
3083 Lääkäreiden koulutus	76 871	50 000		50 000		50 000	
3099 Muut korvaukset	734 112	276 000		276 000	455 132,27	-179 132	164,9
3101 Kotikuntakorvaukset	65 206	86 000		86 000	14 481,71	71 518	16,8
3102 Korvaukset kunnilta	1 341 471	1 174 500		1 174 500	332 972,55	841 527	28,4
3103 Korvaukset Kuntayhtym	335 885	300 000		300 000	54 402,28	245 598	18,1
3115 Muut yhteistoimintako	18 356	21 000		21 000	2 944,51	18 055	14,0
3135 Oppisopimuskoulutukse	13 250	11 600		11 600		11 600	
3136 Täyskust.maksut vakuu	55 279	50 000		50 000	13 778,57	36 221	27,6
3138 Myyntituotot kunnilta	101 530	157 100		157 100	16 113,14	140 987	10,3
3140 Muut myyntituotot	42 230	42 000		42 000	21 023,05	20 977	50,1
3292 Ateriamaksut	674 309	230 800		230 800	76 897,01	153 903	33,3
33010 Myyntituotot	3 458 499	2 399 000		2 399 000	987 745,09	1 411 255	41,2
33200 Maksutuotot							
3210 Laitoshoidon asiakasm	554 417	570 000		570 000	155 943,10	414 057	27,4
3232 Hammashoidonmaksut	663 141	464 000		464 000	244 408,55	219 591	52,7
3233 Poissaolomaksut	13 564	35 500		35 500	2 865,80	32 634	8,1
3234 Kuntoutusmaksut	19 285	20 000		20 000	6 312,60	13 687	31,6
3236 Lääkärintähtämaksut	236 342	250 500		250 500	71 588,90	178 911	28,6
3240 Muut terveydenhuollon	22 536	20 000		20 000	8 025,60	11 974	40,1
3244 Lääkärintodistusmaksu	42 724	36 900		36 900	13 824,40	23 076	37,5
3251 Muut kodinhoitoapumak	693 610	642 000		642 000	216 570,88	425 429	33,7
3257 Hoitopäivämaksut	1 512 710	2 218 800		2 218 800	534 402,79	1 684 397	24,1
3261 Muut sosiaalitoimen m	483 193	277 300		277 300	94 079,08	183 221	33,9
3271 Koulutus- ja opetusko	6 126	3 300		3 300	2 144,00	1 156	65,0
33200 Maksutuotot	4 247 649	4 538 300		4 538 300	1 350 165,70	3 188 134	29,8
33300 Tuet ja avustukset							
3301 Valtion avustukset	2 843 038	800 000		800 000	28 177,60	771 822	3,5
3328 Koulutustuki (työt.vak	4 399	200		200	3 521,24	-3 321	1760,6
3330 Muut tuet ja avustuks	9 519						
33300 Tuet ja avustukset	2 856 957	800 200		800 200	31 698,84	768 501	4,0
33400 Muut toimintatuotot							
33410 Vuokratuotot							
3410 Asuntojen vuokrat	421 287	427 000		427 000	140 288,03	286 712	32,9
33410 Vuokratuotot	421 287	427 000		427 000	140 288,03	286 712	32,9
33420 Muut tuotot							
3530 Muut tuotot	26 093	32 000		32 000	5 868,74	26 131	18,3
3533 Vakuutuskorvaukset	24 743						
33420 Muut tuotot	50 836	32 000		32 000	5 868,74	26 131	18,3
33400 Muut toimintatuotot	472 123	459 000		459 000	146 156,77	312 843	31,8
33000 Toimintatuotot	11 035 227	8 196 500		8 196 500	2 515 766,40	5 680 734	30,7
34000 Toimintakulut							
34010 Henkilöstökulut							
34050 Palkat ja palkkiot							
4001 Vakinaisten virkasuh	-2 817 847	-3 504 900		-3 504 900	-937 515,73	-2 567 384	26,7
4002 Vakinaisten työsuhte	-9 322 596	-12 167 200		-12 167 200	-3 039 006,95	-9 128 193	25,0
4003 Tunti- ja urakkapalk	-920				-36,38	36	-100,0
4006 Sairaus- ja äitiyslo	-564 707	-411 000		-411 000	-205 072,75	-205 927	49,9
4008 Tilapäiset palkat	-38 278	-3 800		-3 800	-10 270,70	6 471	270,3
4011 Sijaiset	-3 072 429	-916 900		-916 900	-875 677,96	-41 222	95,5
4020 Erilliskorvaukset	-2 031 862	-1 786 000		-1 786 000	-569 425,25	-1 216 575	31,9
4029 Muut korvaukset	-21 383	-19 000		-19 000	-4 292,74	-14 707	22,6
4030 Luottamushenkilöiden	-8 350	-10 000		-10 000	-350,00	-9 650	3,5

Talousarvion 2022oteutuma

Raportti 132

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.04.2022

	Tot 2021	Ta 2022	Muutos	Ta+muutos	Tot 2022	Erotus ta-käyttö	Ero %
4032 Asiantuntijapalkkiot		-2 000		-2 000		-2 000	
4039 Muut palkkiot	-2 000						
4060 Jaksotetut palkat ja	-19 022						
4070 Luontaisedut	-85	-500		-500	64,52	-565	-12,9
4230 Sairausvakuutuskorva	156 319	113 500		113 500	84 884,53	28 615	74,8
4240 Tapaturmakorvaukset	32 037	9 000		9 000	7 520,98	1 479	83,6
4250 Muut Kansaneläkelait	124 458	33 500		33 500	5 653,66	27 846	16,9
34050 Palkat ja palkkiot	-17 586 666	-18 665 300		-18 665 300	-5 543 524,77	-13 121 775	29,7
34100 Henkilösivukulut							
34110 Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut palkkap	-3 094 401	-3 199 700		-3 199 700	-1 013 462,06	-2 186 238	31,7
4110 Eläkevakuutusmaksut	-7 961				-2 392,90	2 393	-100,0
4121 KuEL Varhe- ja Eläk	-1 078 743	-1 003 650		-1 003 650	-349 898,52	-653 751	34,9
34110 Eläkekulut	-4 181 105	-4 203 350		-4 203 350	-1 365 753,48	-2 837 597	32,5
34150 Muut henkilösivukul							
4150 Sotu	-301 068	-272 300		-272 300	-73 168,11	-199 132	26,9
4160 Työttömyysvakuutusm	-288 103	-261 300		-261 300	-108 524,08	-152 776	41,5
4170 Tapaturmavakuutusma	-72 378	-188 000		-188 000	-25 309,04	-162 691	13,5
34150 Muut henkilösivukul	-661 548	-721 600		-721 600	-207 001,23	-514 599	28,7
34100 Henkilösivukulut	-4 842 653	-4 924 950		-4 924 950	-1 572 754,71	-3 352 195	31,9
34010 Henkilöstökulut	-22 429 319	-23 590 250		-23 590 250	-7 116 279,48	-16 473 971	30,2
34300 Palvelujen ostot							
34310 Asiakaspalvelujen os							
4009 Perhehoitajien palkk	-261 241	-578 500		-578 500	-222 285,55	-356 214	38,4
4301 Asiakaspalvelujen os	-496 074	-267 300		-267 300	-59 345,25	-207 955	22,2
4302 Asiakaspalvelujen os	-21 363 486	-23 644 138		-23 644 138	-7 946 964,62	-15 697 173	33,6
4305 Asiakaspalvelujen os	-12 735 303	-12 176 700		-12 176 700	-3 432 258,98	-8 744 441	28,2
4306 Ostettu fysioterapia	-2 825	-1 000		-1 000	-2 011,56	1 012	201,2
4307 Ostettu toimintatera	-26 768	-15 000		-15 000	-5 142,78	-9 857	34,3
4309 Ostettu puheterapia	-13 425	-10 000		-10 000	-2 729,99	-7 270	27,3
4311 Muut ostetut terapia		-1 000		-1 000		-1 000	
34310 Asiakaspalvelujen os	-34 899 122	-36 693 638		-36 693 638	-11 670 738,73	-25 022 899	31,8
34320 Muiden palvelujen os							
4340 Toimisto- pankki- ja		-500		-500		-500	
4345 ATK-lisenssit	-30 750	-68 600		-68 600	-27 138,15	-41 462	39,6
4346 ATK-ylläpito	-581 661	-609 700		-609 700	-398 571,98	-211 128	65,4
4349 Asiantuntijapalvelut	-239 708	-241 100		-241 100	-55 256,15	-185 844	22,9
4350 Painatukset, ilmoituk	-11 661	-17 400		-17 400	-3 944,91	-13 455	22,7
4352 Toimistopalvelut	-165 265	-147 700		-147 700	-79 723,34	-67 977	54,0
4353 Rahoitus- ja pankkip	-1 956				-897,54	898	-100,0
4360 Telepalvelut	-104 258	-72 657		-72 657	-14 302,36	-58 355	19,7
4362 Posti- ja kuriiripal	-46 866	-20 400		-20 400	-18 467,86	-1 932	90,5
4370 Vakuutukset ja vakuu	-12 228	-15 600		-15 600	-10 083,23	-5 517	64,6
4371 Työvoiman vuokraus	-376 971	-117 000		-117 000	-80 545,85	-36 454	68,8
4380 Puhtaanapito- ja pes	-159 772	-133 300		-133 300	-22 656,44	-110 644	17,0
4385 Siivouspalvelujen os	-26 892	-24 300		-24 300	-8 550,96	-15 749	35,2
4386 Pesula- ja vuokravaa	-211 101	-191 900		-191 900	-53 992,32	-137 908	28,1
4390 Raken. ja alueiden ra	-112 159	-89 000		-89 000	-2 804,61	-86 195	3,2
4400 Koneiden ja laitt. r	-140 942	-114 500		-114 500	-30 266,52	-84 233	26,4
4403 Jätehuoltopalvelut	-2 415	-4 800		-4 800	-665,47	-4 135	13,9
4410 Ateriapalveluiden os	-494 704	-687 600		-687 600	-273 861,68	-413 738	39,8
4414 Majoitus- ja ravitse	-25 908	-13 200		-13 200	-951,29	-12 249	7,2
4416 Koulutuksen majoitus	-1 225	-12 400		-12 400	-2 393,06	-10 007	19,3
4418 Koulutusmatkat		-4 600		-4 600		-4 600	
4419 Ateriakuljetukset	-62 660	-54 500		-54 500	-11 130,16	-43 370	20,4
4420 Matkustus- ja kuljet	-951 928	-957 100		-957 100	-261 510,00	-695 590	27,3
4422 Päivärahat ja ateria	-320	-4 900		-4 900	-60,00	-4 840	1,2

Talousarvion 2022oteutuma

Raportti 132

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.04.2022

	Tot 2021	Ta 2022	Muutos	Ta+muutos	Tot 2022	Erotus ta-käyttö	Ero %
4423 Ulkomaan päivärahat	-39						
4430 Sosiaali- ja terveys	-1 965 712	-1 489 000	-1 489 000	-529 993,15	-959 007	35,6	
4440 Koulutuspalvelut	-73 756	-127 700	-127 700	-32 470,80	-95 229	25,4	
4442 Henkilöstön työhyvin	-6 982						
4444 Opetus- ja kulttuuri	-5	-700	-700	-700			
4460 Muut yhteistoimintao	-1 754 781	-1 766 515	-1 766 515	-592 129,20	-1 174 386	33,5	
4470 Muut palvelut	-126 631	-109 600	-109 600	-36 342,54	-73 257	33,2	
4471 Kulukorvaukset	-3 772	-2 000	-2 000	-1 178,00	-822	58,9	
4472 Ennakonpid.alaiset k	-222 651	-250 500	-250 500	-75 373,57	-175 126	30,1	
4473 Ennakonpid.alaiset m	-33 861	-36 500	-36 500	-13 663,39	-22 837	37,4	
34320 Muiden palvelujen os	-7 949 542	-7 385 272	-7 385 272	-2 638 924,53	-4 746 347	35,7	
34300 Palvelujen ostot	-42 848 664	-44 078 910	-44 078 910	-14 309 663,26	-29 769 247	32,5	
34500 Aineet, tarvikkeet ja							
34510 Ostot tilikauden aik							
4500 Toimisto- ja kouluta	-23 685	-21 400	-21 400	-5 262,40	-16 138	24,6	
4501 Opetusvälineet	-4						
4502 ATK-tarvikkeet	-7 872	-4 500	-4 500	-892,38	-3 608	19,8	
4503 ATK-verkko	-880			-407,60	408	-100,0	
4510 Kirjat	-1 201	-4 600	-4 600	-130,63	-4 469	2,8	
4511 Lehdet	-6 527	-8 500	-8 500	-4 511,03	-3 989	53,1	
4512 Sidonta ja muovit				-20,00	20	-100,0	
4520 Elintarvikkeet	-11 490	-19 800	-19 800	-3 318,07	-16 482	16,8	
4530 Vaatteisto	-35 007	-40 000	-40 000	-28 709,50	-11 291	71,8	
4540 Lääkkeet ja hoitotar		-100	-100	-100			
4541 Ilmaistarvikejakelut	-873 082	-866 000	-866 000	-226 213,49	-639 787	26,1	
4542 Lääkkeet	-359 857	-421 100	-421 100	-111 620,55	-309 479	26,5	
4543 Hoitotarvikkeet	-405 886	-364 300	-364 300	-105 566,82	-258 733	29,0	
4550 Puhdistusaineet ja -	-31 867	-30 400	-30 400	-9 096,90	-21 303	29,9	
4551 Pehmopaperit ja hygi	-28 575	-47 400	-47 400	-7 369,16	-40 031	15,5	
4560 Poltto- ja voiteluai	-45 209	-44 700	-44 700	-16 547,57	-28 152	37,0	
4571 Sähkö ja kaasu	-412	-200	-200	-129,04	-71	64,5	
4580 Kalusto	-141 399	-45 900	-45 900	-11 764,07	-34 136	25,6	
4581 ATK-kalusto	-5 407	-3 400	-3 400	-253,76	-3 146	7,5	
4590 Rakennusmateriaali	-36						
4592 Valistusmateriaali	-738	-2 100	-2 100		-2 100		
4600 Muu materiaali	-16 295	-31 100	-31 100	-7 732,30	-23 368	24,9	
4605 Sähkötarvikkeet	-25			-16,32	16	-100,0	
34510 Ostot tilikauden aik	-1 995 454	-1 955 500	-1 955 500	-539 561,59	-1 415 938	27,6	
34500 Aineet, tarvikkeet ja	-1 995 454	-1 955 500	-1 955 500	-539 561,59	-1 415 938	27,6	
34700 Avustukset							
34710 Avustukset kotitalou							
4005 Kotihoidontuki/omais	-842 251	-890 000	-890 000	-205 622,74	-684 377	23,1	
4712 Veteraanikuntoutus	-19 401	-16 000	-16 000	-2 322,83	-13 677	14,5	
4713 Veteraanien kotiin a	-557 966	-250 000	-250 000	-131 191,40	-118 809	52,5	
4716 Sotainvalideille ann	-41 148	-10 000	-10 000	-1 142,02	-8 858	11,4	
4721 Ehkäisevä toimeentul	-18 765	-25 000	-25 000	-5 779,32	-19 221	23,1	
4722 Täydentävä toimeentu	-47 416	-45 000	-45 000	-17 203,97	-27 796	38,2	
4725 Vammaisille annetut	-969 098	-947 500	-947 500	-284 610,51	-662 889	30,0	
4726 Työ- ja päivätoimint	-53 909	-51 400	-51 400	-18 926,10	-32 474	36,8	
4730 Muut avustukset koti	-120 884	-134 500	-134 500	-49 264,59	-85 235	36,6	
34710 Avustukset kotitalou	-2 670 838	-2 369 400	-2 369 400	-716 063,48	-1 653 337	30,2	
34720 Avustukset yhteisöil							
4742 Avustukset yhdistyks	-7 828	-5 000	-5 000	-2 500,00	-2 500	50,0	
34720 Avustukset yhteisöil	-7 828	-5 000	-5 000	-2 500,00	-2 500	50,0	
34700 Avustukset	-2 678 666	-2 374 400	-2 374 400	-718 563,48	-1 655 837	30,3	
34800 Muut toimintakulut							
34810 Vuokrakulut							

Talousarvion 2022oteutuma

Raportti 132

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.04.2022

	Tot 2021	Ta 2022	Muutos	Ta+muutos	Tot 2022	Erotus ta-käyttö	Ero %
4820 Rakennusten ja huone	-1 013 888	-862 300		-862 300	-353 653,00	-508 647	41,0
4840 Koneiden ja laitteid	-23 681	-36 300		-36 300	-9 452,64	-26 847	26,0
4841 Leasing vuokrat	-210 150	-252 400		-252 400	-83 698,23	-168 702	33,2
4860 Muut vuokrat	-2 252	-3 800		-3 800	-1 317,81	-2 482	34,7
34810 Vuokrakulut	-1 249 971	-1 154 800		-1 154 800	-448 121,68	-706 678	38,8
34820 Muut kulut							
4900 Välilliset verot	-3 849	-3 800		-3 800	-1 131,48	-2 669	29,8
4930 Luottotappiot	-68 366	-21 000		-21 000	2 389,45	-23 389	-11,4
4940 Muut toimintakulut	-17 022	-20 200		-20 200	-3 816,39	-16 384	18,9
34820 Muut kulut	-89 237	-45 000		-45 000	-2 558,42	-42 442	5,7
34800 Muut toimintakulut	-1 339 208	-1 199 800		-1 199 800	-450 680,10	-749 120	37,6
34000 Toimintakulut	-71 291 310	-73 198 860		-73 198 860	-23 134 747,91	-50 064 112	31,6
34999 Toimintakate	-60 256 084	-65 002 360	0	-65 002 360	-20 618 981,51	-44 383 378	31,7
36000 Rahoitustuotot ja -kul							
36300 Muut rahoituskulut							
6320 Viivästyskorot ja kor	-974				-253,51	254	-100,0
36300 Muut rahoituskulut	-974				-253,51	254	-100,0
36000 Rahoitustuotot ja -kul	-974				-253,51	254	-100,0
36999 Vuosikate	-60 257 058	-65 002 360	0	-65 002 360	-20 619 235,02	-44 383 125	31,7
37000 Poistot ja arvonalentu							
37100 Suunnitelman mukaiset							
7150 Poistot koneista ja k	-23 967	-22 800		-22 800	-5 778,45	-17 022	25,3
37100 Suunnitelman mukaiset	-23 967	-22 800		-22 800	-5 778,45	-17 022	25,3
37000 Poistot ja arvonalentu	-23 967	-22 800		-22 800	-5 778,45	-17 022	25,3
38000 Satunnaiset erät							
38100 Satunnaiset kulut							
8150 Muut satunnaiset kulu	-321 859						
38100 Satunnaiset kulut	-321 859						
38000 Satunnaiset erät	-321 859						
38499 Tilikauden tulos	-60 602 884	-65 025 160	0	-65 025 160	-20 625 013,47	-44 400 147	31,7
39999 Tilikauden ylijäämä (a	-60 602 884	-65 025 160	0	-65 025 160	-20 625 013,47	-44 400 147	31,7