

Talousarvion 2022 toteutuma

Raportti 132

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 28.02.2022

	Tot 2021	Ta 2022	Muutos	Ta+muutos	Tot 2022	Erotus ta-käyttö	Ero %
20172000 Hyvinvointivaliokunta							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3080 Täydet valtiolta saad	810 982	326 000		326 000	527 306,05	-201 306	161,8
3100 Korvaukset kunnilta j	1 760 918	1 581 500		1 581 500	228 180,84	1 353 319	14,4
3130 Muut suoritteiden myy	886 599	491 500		491 500	61 049,56	430 450	12,4
3001 Myyntituotot	3 458 499	2 399 000		2 399 000	816 536,45	1 582 464	34,0
3200 Maksutuotot							
3210 Terveystuotot maks	1 552 010	1 396 900		1 396 900	279 460,67	1 117 439	20,0
3250 Sosiaalitoimen maksut	2 689 513	3 138 100		3 138 100	481 327,88	2 656 772	15,3
3270 Opetus- ja kulttuurit	6 126	3 300		3 300	1 344,00	1 956	40,7
3200 Maksutuotot	4 247 649	4 538 300		4 538 300	762 132,55	3 776 167	16,8
3300 Tuet ja avustukset	2 856 957	800 200		800 200	17 601,51	782 598	2,2
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot	421 287	427 000		427 000	69 923,34	357 077	16,4
3500 Muut tuotot	50 836	32 000		32 000	3 800,87	28 199	11,9
3400 Muut toimintatuotot	472 123	459 000		459 000	73 724,21	385 276	16,1
3000 TOIMINTATUOTOT	11 035 227	8 196 500		8 196 500	1 669 994,72	6 526 505	20,4
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot	-17 586 666	-18 665 300		-18 665 300	-2 579 845,58	-16 085 454	13,8
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut	-4 181 105	-4 203 350		-4 203 350	-645 317,26	-3 558 033	15,4
4150 Muut henkilösivukulu	-661 548	-721 600		-721 600	-96 537,92	-625 062	13,4
4100 Henkilösivukulut	-4 842 653	-4 924 950		-4 924 950	-741 855,18	-4 183 095	15,1
4001 Henkilöstökulut	-22 429 319	-23 590 250		-23 590 250	-3 321 700,76	-20 268 549	14,1
4300 Palvelujen ostot							
4301 Asiakaspalvelujen ost	-34 899 122	-36 693 638		-36 693 638	-5 843 429,97	-30 850 208	15,9
4340 Muiden palvelujen ost	-7 949 542	-7 385 272		-7 385 272	-1 456 711,71	-5 928 560	19,7
4300 Palvelujen ostot	-42 848 664	-44 078 910		-44 078 910	-7 300 141,68	-36 778 768	16,6
4500 Aineet, tarvikkeet ja							
4501 Ostot tilikauden aika	-1 995 454	-1 955 500		-1 955 500	-244 424,51	-1 711 075	12,5
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-1 995 454	-1 955 500		-1 955 500	-244 424,51	-1 711 075	12,5
4700 Avustukset							
4701 Avustukset kotitalouk	-2 670 838	-2 369 400		-2 369 400	-304 465,87	-2 064 934	12,8
4740 Avustukset yhteisöill	-7 828	-5 000		-5 000		-5 000	
4700 Avustukset	-2 678 666	-2 374 400		-2 374 400	-304 465,87	-2 069 934	12,8
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat	-1 249 971	-1 154 800		-1 154 800	-224 390,88	-930 409	19,4
4900 Muut kulut	-89 237	-45 000		-45 000	-387,70	-44 612	0,9
4800 Muut toimintakulut	-1 339 208	-1 199 800		-1 199 800	-224 778,58	-975 021	18,7
4000 TOIMINTAKULUT	-71 291 310	-73 198 860		-73 198 860	-11 395 511,40	-61 803 349	15,6
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-60 256 084	-65 002 360	0	-65 002 360	-9 725 516,68	-55 276 843	15,0
7000 Poistot ja arvonalentum							
7100 Suunnitelman mukaiset	-23 967	-22 800		-22 800		-22 800	
7000 Poistot ja arvonalentum	-23 967	-22 800		-22 800		-22 800	
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palaut	-2 309 803				-357 885,49	357 885	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-2 309 803				-357 885,49	357 885	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-62 589 854	-65 025 160	0	-65 025 160	-10 083 402,17	-54 941 758	15,5