

	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				220,00	-220	-100,0
33010 Myyntituotot	140				220,00	-220	-100,0
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				425,00	-425	-100,0
33420 Muut tuotot	525				425,00	-425	-100,0
33400 Muut toimintatuotot	525				425,00	-425	-100,0
33000 Toimintatuotot	665				1 385,05	-1 385	-100,0
34000 Toimintakulut							
34010 Henkilöstökulut							
34050 Palkat ja palkkiot							
4001 Vakinaisten virkasuh	-301 769	-348 100	-348 100	-348 100	-233 478,87	-114 621	67,1
4002 Vakinaisten työsuhte	-52 613	-63 400	-63 400	-63 400	-48 465,23	-14 935	76,4
4008 Tilapäiset palkat					-8 654,50	8 655	-100,0
4011 Sijaiset	-19 019						
4020 Erilliskorvaukset	-81				-75,78	76	-100,0
4030 Luottamushenkilöiden	-6 500	-8 200	-8 200	-8 200	-3 737,50	-4 463	45,6
4060 Jaksotetut palkat ja	-3 667						
4230 Sairausvakuutuskorva	4 802				2 398,32	-2 398	-100,0
4260 Muut henkilöstömenoj					7 446,06	-7 446	-100,0
34050 Palkat ja palkkiot	-378 848	-419 700	-419 700	-419 700	-284 567,50	-135 133	67,8
34100 Henkilösivukulut							
34110 Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut palkkap	-61 449	-71 400	-71 400	-71 400	-49 467,91	-21 932	69,3
4121 KuEL Varhe- ja Eläk	-38 134	-38 000	-38 000	-38 000	-25 295,52	-12 704	66,6
34110 Eläkekulut	-99 584	-109 400	-109 400	-109 400	-74 763,43	-34 637	68,3
34150 Muut henkilösivukul							
4150 Sotu	-6 788	-6 000	-6 000	-6 000	-3 828,28	-2 172	63,8
4160 Työttömyysvakuutusm	-6 430	-5 800	-5 800	-5 800	-5 697,36	-103	98,2
4170 Tapaturmavakuutusma	-1 564	-4 200	-4 200	-4 200	-1 258,46	-2 942	30,0
34150 Muut henkilösivukul	-14 782	-16 000	-16 000	-16 000	-10 784,10	-5 216	67,4
34100 Henkilösivukulut	-114 365	-125 400	-125 400	-125 400	-85 547,53	-39 852	68,2
34010 Henkilöstökulut	-493 213	-545 100	-545 100	-545 100	-370 115,03	-174 985	67,9
34300 Palvelujen ostot							
34320 Muiden palvelujen os							
4340 Toimisto- pankki- ja		-500		-500		-500	
4345 ATK-lisenssit	-5 517	-2 000	-2 000	-2 000	-3 862,08	1 862	193,1
4346 ATK-ylläpito	-13 433	-7 000	-7 000	-7 000	-10 526,77	3 527	150,4
4349 Asiantuntijapalvelut	-7 821	-4 000	-4 000	-4 000	-9 213,12	5 213	230,3
4350 Painatukset, ilmoituk	-243	-1 000	-1 000	-1 000	-169,04	-831	16,9
4352 Toimistopalvelut	-4 160	-1 000	-1 000	-1 000	-11 615,28	10 615	1161,5
4360 Telepalvelut	-4 531	-2 025	-2 025	-2 025	-711,02	-1 314	35,1
4362 Posti- ja kuriiripal	-24 510	-20 000	-20 000	-20 000	-14 611,08	-5 389	73,1
4370 Vakuutukset ja vakuu	-70	-200	-200	-200	-34,95	-165	17,5
4400 Koneiden ja laitt. r	-318	-500	-500	-500	-139,00	-361	27,8
4410 Ateriapalveluiden os	-268	-500	-500	-500		-500	
4414 Majoitus- ja ravitse	-84	-1 500	-1 500	-1 500	-192,80	-1 307	12,9
4420 Matkustus- ja kuljet	-1 297	-2 500	-2 500	-2 500	-821,62	-1 678	32,9
4422 Päivärahat ja ateria	-64				-227,50	228	-100,0

Talousarvion 2022oteutuma

Raportti 132

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.08.2022

	Tot 2021	Ta 2022	Muutos	Ta+muutos	Tot 2022	Erotus ta-käyttö	Ero %
4440 Koulutuspalvelut	-7 441	-2 000		-2 000	-8 888,22	6 888	444,4
4442 Henkilöstön työhyvin	-275				-160,00	160	-100,0
4460 Muut yhteistoiminta	-23 708						
4470 Muut palvelut	-315				-330,00	330	-100,0
34320 Muiden palvelujen os	-94 056	-44 725		-44 725	-61 502,48	16 777	137,5
34300 Palvelujen ostot	-94 056	-44 725		-44 725	-61 502,48	16 777	137,5
34500 Aineet, tarvikkeet ja							
34510 Ostot tilikauden aik							
4500 Toimisto- ja kouluta	-1 685	-1 500		-1 500	-1 233,82	-266	82,3
4502 ATK-tarvikkeet	-192	-500		-500	-191,84	-308	38,4
4510 Kirjat		-500		-500		-500	
4511 Lehdet	-786	-1 000		-1 000	-802,36	-198	80,2
4520 Elintarvikkeet	-52						
4580 Kalusto	-510	-1 500		-1 500	-6,06	-1 494	0,4
4581 ATK-kalusto	-556				-304,77	305	-100,0
4600 Muu materiaali	-1 272	-100		-100		-100	
34510 Ostot tilikauden aik	-5 052	-5 100		-5 100	-2 538,85	-2 561	49,8
34500 Aineet, tarvikkeet ja	-5 052	-5 100		-5 100	-2 538,85	-2 561	49,8
34700 Avustukset							
34720 Avustukset yhteisöil							
4742 Avustukset yhdistyks	-5 328	-5 000		-5 000	-4 995,00	-5	99,9
34720 Avustukset yhteisöil	-5 328	-5 000		-5 000	-4 995,00	-5	99,9
34700 Avustukset	-5 328	-5 000		-5 000	-4 995,00	-5	99,9
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	-15 812,56	9 813	263,5
4860 Muut vuokrat	-150				-300,00	300	-100,0
34810 Vuokrakulut	-6 985	-6 500		-6 500	-16 469,80	9 970	253,4
34820 Muut kulut							
4940 Muut toimintakulut	-1 050	-1 500		-1 500	-20,16	-1 480	1,3
34820 Muut kulut	-1 050	-1 500		-1 500	-20,16	-1 480	1,3
34800 Muut toimintakulut	-8 035	-8 000		-8 000	-16 489,96	8 490	206,1
34000 Toimintakulut	-605 684	-607 925		-607 925	-455 641,32	-152 284	75,0
34999 Toimintakate	-605 019	-607 925	0	-607 925	-454 256,27	-153 669	74,7
36000 Rahoitustuotot ja -kul							
36300 Muut rahoituskulut							
6320 Viivästyskorot ja kor	-310				-180,25	180	-100,0
36300 Muut rahoituskulut	-310				-180,25	180	-100,0
36000 Rahoitustuotot ja -kul	-310				-180,25	180	-100,0
36999 Vuosikate	-605 329	-607 925	0	-607 925	-454 436,52	-153 488	74,8
38499 Tilikauden tulos	-605 329	-607 925	0	-607 925	-454 436,52	-153 488	74,8
39999 Tilikauden ylijäämä (a	-605 329	-607 925	0	-607 925	-454 436,52	-153 488	74,8

Talousarvion 2022oteutuma

Raportti 132

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.08.2022

	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	29 389,35	35 611	45,2
3135 Oppisopimuskoulutukse	580				160,00	-160	-100,0
3138 Myyntituotot kunnilta	101 530	157 100		157 100	30 793,17	126 307	19,6
3140 Muut myyntituotot	33 640	42 000		42 000	23 171,17	18 829	55,2
3292 Ateriamaksut	158 181	162 800		162 800	114 293,00	48 507	70,2
33010 Myyntituotot	511 732	460 900		460 900	197 806,69	263 093	42,9
33200 Maksutuotot							
3210 Laitoshoidon asiakasm	2 690				342,30	-342	-100,0
3257 Hoitopäivämaksut	19 936	16 300		16 300	3 908,80	12 391	24,0
3261 Muut sosiaalitoimen m	162 973	166 300		166 300	151 658,55	14 641	91,2
3271 Koulutus- ja opetusko	790	500		500	273,00	227	54,6
33200 Maksutuotot	186 388	183 100		183 100	156 182,65	26 917	85,3
33300 Tuet ja avustukset							
3300 Työllistämistuki					34 725,20	-34 725	-100,0
3301 Valtion avustukset	971 136	800 000		800 000	65 326,56	734 673	8,2
3328 Koulutustuki (työt.vak	489	200		200	749,20	-549	374,6
33300 Tuet ja avustukset	971 625	800 200		800 200	100 800,96	699 399	12,6
33400 Muut toimintatuotot							
33410 Vuokratuotot							
3410 Asuntojen vuokrat	75 112	80 000		80 000	47 492,94	32 507	59,4
33410 Vuokratuotot	75 112	80 000		80 000	47 492,94	32 507	59,4
33420 Muut tuotot							
3530 Muut tuotot	7 517	32 000		32 000	3 363,71	28 636	10,5
3533 Vakuutuskorvaukset	24 743				29 806,29	-29 806	-100,0
33420 Muut tuotot	32 260	32 000		32 000	33 170,00	-1 170	103,7
33400 Muut toimintatuotot	107 373	112 000		112 000	80 662,94	31 337	72,0
33000 Toimintatuotot	1 777 118	1 556 200		1 556 200	535 453,24	1 020 747	34,4
34000 Toimintakulut							
34010 Henkilöstökulut							
34050 Palkat ja palkkiot							
4001 Vakinaisten virkasuh	-327 376	-716 600		-716 600	-339 472,21	-377 128	47,4
4002 Vakinaisten työsuhte	-1 281 087	-1 609 000		-1 609 000	-785 682,89	-823 317	48,8
4003 Tunti- ja urakkapalk	-920						
4006 Sairaus- ja äitiyslo	-114 075				-81 124,52	81 125	-100,0
4008 Tilapäiset palkat	-24 938	-3 800		-3 800	-22 183,51	18 384	583,8
4011 Sijaiset	-553 488	-20 000		-20 000	-475 742,76	455 743	2378,7
4020 Erilliskorvaukset	-201 235	-154 000		-154 000	-133 139,96	-20 860	86,5
4029 Muut korvaukset	-1 000						
4030 Luottamushenkilöiden	-950	-1 000		-1 000	-1 025,00	25	102,5
4039 Muut palkkiot	-2 000				-1 000,00	1 000	-100,0
4060 Jaksotetut palkat ja	-19 433						
4070 Luontaisedut					-1,72	2	-100,0
4230 Sairausvakuutuskorva	10 662				28 546,61	-28 547	-100,0
4240 Tapaturmakorvaukset	923				1 074,19	-1 074	-100,0
4250 Muut Kansaneläkelait	25 565				18 692,92	-18 693	-100,0
34050 Palkat ja palkkiot	-2 489 351	-2 504 400		-2 504 400	-1 791 058,85	-713 341	71,5
34100 Henkilösivukulut							
34110 Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut palkkap	-552 753	-425 800		-425 800	-405 541,26	-20 259	95,2
4121 KuEL Varhe- ja Eläk	-26 168	-21 700		-21 700	-17 138,56	-4 561	79,0
34110 Eläkekulut	-578 921	-447 500		-447 500	-422 679,82	-24 820	94,5

Talousarvion 2022oteutuma

Raportti 132

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.08.2022

	Tot 2021	Ta 2022	Muutos	Ta+muutos	Tot 2022	Erotus ta-käyttö	Ero %
34150 Muut henkilösivukul							
4150 Sotu	-42 292	-36 100		-36 100	-23 082,45	-13 018	63,9
4160 Työttömyysvakuutusm	-40 092	-34 700		-34 700	-34 722,93	23	100,1
4170 Tapaturmavakuutusma	-11 670	-24 900		-24 900	-9 760,59	-15 139	39,2
34150 Muut henkilösivukul	-94 054	-95 700		-95 700	-67 565,97	-28 134	70,6
34100 Henkilösivukulut	-672 975	-543 200		-543 200	-490 245,79	-52 954	90,3
34010 Henkilöstökulut	-3 162 326	-3 047 600		-3 047 600	-2 281 304,64	-766 295	74,9
34300 Palvelujen ostot							
34310 Asiakaspalvelujen os							
4009 Perhehoitajien palkk	-225 271	-548 500		-548 500	-436 713,36	-111 787	79,6
4301 Asiakaspalvelujen os	-234 549	-33 800		-33 800	-82 811,63	49 012	245,0
4302 Asiakaspalvelujen os	-1 817 968	-1 835 800		-1 835 800	-1 075 202,00	-760 598	58,6
4305 Asiakaspalvelujen os	-6 788 871	-5 631 700		-5 631 700	-4 218 907,98	-1 412 792	74,9
4309 Ostettu puheterapia					-371,38	371	-100,0
34310 Asiakaspalvelujen os	-9 066 660	-8 049 800		-8 049 800	-5 814 006,35	-2 235 794	72,2
34320 Muiden palvelujen os							
4345 ATK-lisenssit					-43,96	44	-100,0
4346 ATK-ylläpito	-47 769	-47 000		-47 000	-75 260,92	28 261	160,1
4349 Asiantuntijapalvelut	-47 363	-69 500		-69 500	-22 995,95	-46 504	33,1
4350 Painatukset, ilmoituk	-436	-5 200		-5 200	-1 371,68	-3 828	26,4
4352 Toimistopalvelut	-8 938	-10 000		-10 000	-5 790,38	-4 210	57,9
4353 Rahoitus- ja pankkip	-1 956				-2 611,08	2 611	-100,0
4360 Telepalvelut	-13 919	-12 150		-12 150	-3 327,09	-8 823	27,4
4362 Posti- ja kuriiripal	-1 094	-2 200		-2 200	-1 553,43	-647	70,6
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	-1 229,17	-17 871	6,4
4386 Pesula- ja vuokravaa	-9 505	-6 000		-6 000	-6 567,65	568	109,5
4390 Raken. ja alueiden ra	-41 783	-40 000		-40 000	-9 612,32	-30 388	24,0
4400 Koneiden ja laitt. r	-9 436	-6 100		-6 100	-5 605,94	-494	91,9
4410 Ateriapalveluiden os	-23 466	-20 800		-20 800	-42 149,29	21 349	202,6
4414 Majoitus- ja ravitse	-6 800	-2 000		-2 000	-3 082,20	1 082	154,1
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	-3 547,42	-2 953	54,6
4420 Matkustus- ja kuljet	-681 263	-685 900		-685 900	-451 660,42	-234 240	65,8
4422 Päivärahat ja ateria		-200		-200		-200	
4423 Ulkomaan päivärahat	-39						
4440 Koulutuspalvelut	-12 607	-16 400		-16 400	-7 906,20	-8 494	48,2
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	-7 091,96	-408	94,6
4471 Kulukorvaukset	-3 772	-2 000		-2 000	-1 387,00	-613	69,4
4472 Ennakonpid.alaiset k	-222 651	-250 500		-250 500	-157 202,47	-93 298	62,8
4473 Ennakonpid.alaiset m	-33 861	-36 500		-36 500	-22 974,27	-13 526	62,9
34320 Muiden palvelujen os	-1 183 641	-1 282 665		-1 282 665	-835 437,55	-447 227	65,1
34300 Palvelujen ostot	-10 250 301	-9 332 465		-9 332 465	-6 649 443,90	-2 683 021	71,3
34500 Aineet, tarvikkeet ja							
34510 Ostot tilikauden aik							
4500 Toimisto- ja kouluta	-3 048	-4 900		-4 900	-1 317,51	-3 582	26,9
4502 ATK-tarvikkeet	-2 385	-100		-100	-359,48	259	359,5
4503 ATK-verkko					-1 485,11	1 485	-100,0
4510 Kirjat	-334	-600		-600	-24,90	-575	4,2
4511 Lehdet	-955	-1 200		-1 200	-1 121,09	-79	93,4
4520 Elintarvikkeet	-8 564	-18 300		-18 300	-8 317,55	-9 982	45,5
4530 Vaatteisto	-4 844	-4 500		-4 500	-5 542,54	1 043	123,2
4540 Lääkkeet ja hoitotar		-100		-100		-100	

Talousarvion 2022oteutuma

Raportti 132

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.08.2022

	Tot 2021	Ta 2022	Muutos	Ta+muutos	Tot 2022	Erotus ta-käyttö	Ero %
4541 Ilmaistarvikejakelut	-5 769	-6 000		-6 000	-4 683,59	-1 316	78,1
4542 Lääkkeet	-356	-1 000		-1 000	-502,37	-498	50,2
4543 Hoitotarvikkeet	-7 353	-6 100		-6 100	-3 069,21	-3 031	50,3
4550 Puhdistusaineet ja -	-2 012	-3 500		-3 500	-892,05	-2 608	25,5
4551 Pehmopaperit ja hygi	-1 159	-5 900		-5 900	-413,94	-5 486	7,0
4560 Poltto- ja voiteluai	-6 895	-6 700		-6 700	-5 350,17	-1 350	79,9
4571 Sähkö ja kaasu	-412	-200		-200	-258,08	58	129,0
4580 Kalusto	-2 946	-15 900		-15 900	-897,57	-15 002	5,6
4592 Valistusmateriaali		-200		-200		-200	
4600 Muu materiaali	-6 043	-15 400		-15 400	-9 206,81	-6 193	59,8
34510 Ostot tilikauden aik	-53 075	-90 600		-90 600	-43 441,97	-47 158	47,9
34500 Aineet, tarvikkeet ja	-53 075	-90 600		-90 600	-43 441,97	-47 158	47,9
34700 Avustukset							
34710 Avustukset kotitalou							
4005 Kotihoidontuki/omais	-357 545	-360 000		-360 000	-167 727,76	-192 272	46,6
4721 Ehkäisevä toimeentul	-18 765	-25 000		-25 000	-14 694,21	-10 306	58,8
4722 Täydentävä toimeentu	-47 416	-45 000		-45 000	-29 307,26	-15 693	65,1
4725 Vammaisille annetut	-969 098	-947 500		-947 500	-607 545,35	-339 955	64,1
4726 Työ- ja päivätoimint	-53 909	-51 400		-51 400	-39 931,40	-11 469	77,7
4730 Muut avustukset koti	-39 225	-62 500		-62 500	-31 395,85	-31 104	50,2
34710 Avustukset kotitalou	-1 485 957	-1 491 400		-1 491 400	-890 601,83	-600 798	59,7
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	-893 101,83	-598 298	59,9
34800 Muut toimintakulut							
34810 Vuokrakulut							
4820 Rakennusten ja huone	-2 939	-4 000		-4 000	-2 736,00	-1 264	68,4
4840 Koneiden ja laitteid	-7 286	-10 600		-10 600	-2 971,27	-7 629	28,0
4841 Leasing vuokrat	-30 665	-34 700		-34 700	-23 958,14	-10 742	69,0
4860 Muut vuokrat					-150,00	150	-100,0
34810 Vuokrakulut	-40 890	-49 300		-49 300	-29 815,41	-19 485	60,5
34820 Muut kulut							
4900 Välilliset verot	-1 686	-300		-300	-602,25	302	200,8
4930 Luottotappiot	-253				161,90	-162	-100,0
4940 Muut toimintakulut	-2 090				-670,22	670	-100,0
34820 Muut kulut	-4 030	-300		-300	-1 110,57	811	370,2
34800 Muut toimintakulut	-44 920	-49 600		-49 600	-30 925,98	-18 674	62,4
34000 Toimintakulut	-14 999 079	-14 011 665		-14 011 665	-9 898 218,32	-4 113 447	70,6
34999 Toimintakate	-13 221 961	-12 455 465	0	-12 455 465	-9 362 765,08	-3 092 700	75,2
36000 Rahoitustuotot ja -kul							
36300 Muut rahoituskulut							
6320 Viivästyskorot ja kor	-177				-21,32	21	-100,0
36300 Muut rahoituskulut	-177				-21,32	21	-100,0
36000 Rahoitustuotot ja -kul	-177				-21,32	21	-100,0
36999 Vuosikate	-13 222 138	-12 455 465	0	-12 455 465	-9 362 786,40	-3 092 679	75,2
38000 Satunnaiset erät							
38100 Satunnaiset kulut							
8150 Muut satunnaiset kulu	-80 465				-110 989,06	110 989	-100,0
38100 Satunnaiset kulut	-80 465				-110 989,06	110 989	-100,0
38000 Satunnaiset erät	-80 465				-110 989,06	110 989	-100,0
38499 Tilikauden tulos	-13 302 602	-12 455 465	0	-12 455 465	-9 473 775,46	-2 981 690	76,1
39999 Tilikauden ylijäämä (a	-13 302 602	-12 455 465	0	-12 455 465	-9 473 775,46	-2 981 690	76,1

Talousarvion 2022oteutuma

Raportti 132

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.08.2022

	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 koulutusk	76 871	50 000		50 000	16 775,08	33 225	33,6
3099 Muut korvaukset	734 112	276 000		276 000	461 962,11	-185 962	167,4
3101 Kotikuntakorvaukset	27 268	52 000		52 000	35 854,69	16 145	69,0
3102 Korvaukset kunnilta	1 161 608	1 109 500		1 109 500	831 754,28	277 746	75,0
3103 Korvaukset Kuntayhtym	335 885	300 000		300 000	133 910,28	166 090	44,6
3115 Muut yhteistoimintako	18 356	21 000		21 000	7 800,77	13 199	37,1
3135 Oppisopimuskoulutukse	12 530	11 600		11 600	6 320,00	5 280	54,5
3136 Täyskust.maksut vakuu	55 279	50 000		50 000	18 593,93	31 406	37,2
3140 Muut myyntituotot	8 590				16 851,38	-16 851	-100,0
3292 Ateriamaksut	516 128	68 000		68 000	35 095,16	32 905	51,6
33010 Myyntituotot	2 946 627	1 938 100		1 938 100	1 564 917,68	373 182	80,7
33200 Maksutuotot							
3210 Laitoshoidon asiakasm	551 727	570 000		570 000	343 410,90	226 589	60,2
3232 Hammashoidonmaksut	663 141	464 000		464 000	449 160,91	14 839	96,8
3233 Poissaolomaksut	13 564	35 500		35 500	11 620,80	23 879	32,7
3234 Kuntoutusmaksut	19 285	20 000		20 000	12 293,80	7 706	61,5
3236 Lääkärikkäntimaksut	236 342	250 500		250 500	142 122,30	108 378	56,7
3240 Muut terveydenhuollon	22 536	20 000		20 000	8 025,60	11 974	40,1
3244 Lääkärintodistusmaksu	42 724	36 900		36 900	24 348,60	12 551	66,0
3251 Muut kodinhoitoapumak	693 610	642 000		642 000	416 283,30	225 717	64,8
3257 Hoitopäivämaksut	1 492 775	2 202 500		2 202 500	1 358 933,89	843 566	61,7
3261 Muut sosiaalitoimen m	320 220	111 000		111 000	51 396,00	59 604	46,3
3271 Koulutus- ja opetusko	5 336	2 800		2 800	5 301,00	-2 501	189,3
33200 Maksutuotot	4 061 261	4 355 200		4 355 200	2 822 897,10	1 532 303	64,8
33300 Tuet ja avustukset							
3301 Valtion avustukset	1 871 902				47 389,00	-47 389	-100,0
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				50 161,04	-50 161	-100,0
33400 Muut toimintatuotot							
33410 Vuokratuotot							
3410 Asuntojen vuokrat	346 175	347 000		347 000	217 793,92	129 206	62,8
33410 Vuokratuotot	346 175	347 000		347 000	217 793,92	129 206	62,8
33420 Muut tuotot							
3530 Muut tuotot	18 050				41 210,29	-41 210	-100,0
33420 Muut tuotot	18 050				41 210,29	-41 210	-100,0
33400 Muut toimintatuotot	364 225	347 000		347 000	259 004,21	87 996	74,6
33000 Toimintatuotot	9 257 444	6 640 300		6 640 300	4 696 980,03	1 943 320	70,7
34000 Toimintakulut							
34010 Henkilöstökulut							
34050 Palkat ja palkkiot							
4001 Vakinaisten virkasuh	-2 188 701	-2 440 200		-2 440 200	-1 522 842,63	-917 357	62,4
4002 Vakinaisten työsuhte	-7 988 897	-10 494 800		-10 494 800	-5 779 633,84	-4 715 166	55,1
4003 Tunti- ja urakkapalk					-36,38	36	-100,0
4006 Sairaus- ja äitiyslo	-450 632	-411 000		-411 000	-302 541,72	-108 458	73,6
4008 Tilapäiset palkat	-13 341				-5 980,68	5 981	-100,0
4011 Sijaiset	-2 499 921	-896 900		-896 900	-1 774 770,78	877 871	197,9
4020 Erilliskorvaukset	-1 830 546	-1 632 000		-1 632 000	-1 118 574,72	-513 425	68,5
4029 Muut korvaukset	-20 383	-19 000		-19 000	-11 733,25	-7 267	61,8
4030 Luottamushenkilöiden	-900	-800		-800	-775,00	-25	96,9
4032 Asiantuntijapalkkiot		-2 000		-2 000		-2 000	
4060 Jaksotetut palkat ja	4 078						

Talousarvion 2022oteutuma

Raportti 132

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.08.2022

	Tot 2021	Ta 2022	Muutos	Ta+muutos	Tot 2022	Erotus ta-käyttö	Ero %
4070 Luontaisedut	-85	-500		-500	129,04	-629	-25,8
4230 Sairausvakuutuskorva	140 855	113 500		113 500	152 294,07	-38 794	134,2
4240 Tapaturmakorvaukset	31 115	9 000		9 000	7 412,59	1 587	82,4
4250 Muut Kansaneläkelait	98 892	33 500		33 500	11 980,32	21 520	35,8
34050 Palkat ja palkkiot	-14 718 466	-15 741 200		-15 741 200	-10 345 072,98	-5 396 127	65,7
34100 Henkilösivukulut							
34110 Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut palkkap	-2 480 198	-2 702 500		-2 702 500	-1 813 557,94	-888 942	67,1
4110 Eläkevakuutusmaksut	-7 961				-4 451,14	4 451	-100,0
4121 KuEL Varhe- ja Eläk	-1 014 441	-943 950		-943 950	-657 362,96	-286 587	69,6
34110 Eläkekulut	-3 502 600	-3 646 450		-3 646 450	-2 475 372,04	-1 171 078	67,9
34150 Muut henkilösivukul							
4150 Sotu	-251 987	-230 200		-230 200	-135 018,27	-95 182	58,7
4160 Työttömyysvakuutusm	-241 580	-220 800		-220 800	-201 921,56	-18 878	91,4
4170 Tapaturmavakuutusma	-59 145	-158 900		-158 900	-45 549,88	-113 350	28,7
34150 Muut henkilösivukul	-552 713	-609 900		-609 900	-382 489,71	-227 410	62,7
34100 Henkilösivukulut	-4 055 313	-4 256 350		-4 256 350	-2 857 861,75	-1 398 488	67,1
34010 Henkilöstökulut	-18 773 780	-19 997 550		-19 997 550	-13 202 934,73	-6 794 615	66,0
34300 Palvelujen ostot							
34310 Asiakaspalvelujen os							
4009 Perhehoitajien palkk	-35 970	-30 000		-30 000	-13 835,93	-16 164	46,1
4301 Asiakaspalvelujen os	-261 525	-233 500		-233 500	-138 560,55	-94 939	59,3
4302 Asiakaspalvelujen os	-19 545 517	-21 808 338		-21 808 338	-15 007 320,70	-6 801 017	68,8
4305 Asiakaspalvelujen os	-5 946 432	-6 545 000		-6 545 000	-4 120 890,35	-2 424 110	63,0
4306 Ostettu fysioterapia	-2 825	-1 000		-1 000	-2 896,49	1 896	289,6
4307 Ostettu toimintatera	-26 768	-15 000		-15 000	-10 404,51	-4 595	69,4
4309 Ostettu puheterapia	-13 425	-10 000		-10 000	-4 437,16	-5 563	44,4
4311 Muut ostetut terapia		-1 000		-1 000		-1 000	
34310 Asiakaspalvelujen os	-25 832 462	-28 643 838		-28 643 838	-19 298 345,69	-9 345 492	67,4
34320 Muiden palvelujen os							
4345 ATK-lisenssit	-25 233	-66 600		-66 600	-26 032,11	-40 568	39,1
4346 ATK-ylläpito	-520 460	-555 700		-555 700	-422 695,89	-133 004	76,1
4349 Asiantuntijapalvelut	-184 525	-167 600		-167 600	-82 004,16	-85 596	48,9
4350 Painatukset, ilmoituk	-10 982	-11 200		-11 200	-6 665,94	-4 534	59,5
4352 Toimistopalvelut	-152 167	-136 700		-136 700	-102 738,27	-33 962	75,2
4360 Telepalvelut	-85 808	-58 482		-58 482	-26 848,66	-31 633	45,9
4362 Posti- ja kuriiripal	-21 262	1 800		1 800	-11 964,10	13 764	-664,7
4370 Vakuutukset ja vakuu	-11 802	-11 500		-11 500	-8 436,27	-3 064	73,4
4371 Työvoiman vuokraus	-376 971	-117 000		-117 000	-241 071,29	124 071	206,0
4380 Puhtaanapito- ja pes	-157 237	-114 200		-114 200	-42 169,64	-72 030	36,9
4385 Siivouspalvelujen os	-26 892	-24 300		-24 300	-23 525,55	-774	96,8
4386 Pesula- ja vuokravaa	-201 596	-185 900		-185 900	-129 643,91	-56 256	69,7
4390 Raken. ja alueiden ra	-70 377	-49 000		-49 000	-23 609,20	-25 391	48,2
4400 Koneiden ja laitt. r	-131 188	-107 900		-107 900	-71 255,45	-36 645	66,0
4403 Jätehuoltopalvelut	-2 415	-4 800		-4 800	-1 485,23	-3 315	30,9
4405 Talvikunnossapito					-55,00	55	-100,0
4410 Ateriapalveluiden os	-470 970	-666 300		-666 300	-523 451,07	-142 849	78,6
4412 Työpaikkaruokailu					-372,84	373	-100,0
4414 Majoitus- ja ravitse	-19 024	-9 700		-9 700	-1 064,60	-8 635	11,0
4416 Koulutuksen majoitus	-963	-11 500		-11 500	-1 514,46	-9 986	13,2
4418 Koulutusmatkat		-3 800		-3 800		-3 800	
4419 Ateriakuljetukset	-55 225	-48 000		-48 000	-22 585,00	-25 415	47,1
4420 Matkustus- ja kuljet	-269 369	-268 700		-268 700	-170 208,60	-98 491	63,3
4422 Päivärahat ja ateria	-256	-4 700		-4 700	-446,00	-4 254	9,5
4430 Sosiaali- ja terveys	-1 965 712	-1 489 000		-1 489 000	-985 826,14	-503 174	66,2
4440 Koulutuspalvelut	-53 708	-109 300		-109 300	-35 070,07	-74 230	32,1
4442 Henkilöstön työhyvin	-5 855				-3 047,34	3 047	-100,0

Talousarvion 2022oteutuma

Raportti 132

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.08.2022

	Tot 2021	Ta 2022	Muutos	Ta+muutos	Tot 2022	Erotus ta-käyttö	Ero %
4444 Opetus- ja kulttuuri		-700		-700		-700	
4460 Muut yhteistoiminta-	-1 731 072	-1 735 000		-1 735 000	-1 181 046,67	-553 953	68,1
4470 Muut palvelut	-120 776	-102 100		-102 100	-73 794,38	-28 306	72,3
34320 Muiden palvelujen os	-6 671 845	-6 057 882		-6 057 882	-4 218 627,84	-1 839 254	69,6
34300 Palvelujen ostot	-32 504 307	-34 701 720		-34 701 720	-23 516 973,53	-11 184 746	67,8
34500 Aineet, tarvikkeet ja							
34510 Ostot tilikauden aik							
4500 Toimisto- ja kouluta	-18 952	-15 000		-15 000	-9 636,50	-5 364	64,2
4501 Opetusvälineet	-4						
4502 ATK-tarvikkeet	-5 296	-3 900		-3 900	-1 220,23	-2 680	31,3
4503 ATK-verkko	-880				-407,60	408	-100,0
4510 Kirjat	-867	-3 500		-3 500	-186,95	-3 313	5,3
4511 Lehdet	-4 786	-6 300		-6 300	-3 586,49	-2 714	56,9
4512 Sidonta ja muovit					-20,00	20	-100,0
4520 Elintarvikkeet	-2 874	-1 500		-1 500	-2 097,41	597	139,8
4524 Täydennysravintovalm					-64,04	64	-100,0
4530 Vaatteisto	-30 164	-35 500		-35 500	-34 496,33	-1 004	97,2
4541 Ilmaistarvikejakelut	-867 313	-860 000		-860 000	-498 927,41	-361 073	58,0
4542 Lääkkeet	-359 502	-420 100		-420 100	-311 789,28	-108 311	74,2
4543 Hoitotarvikkeet	-398 532	-358 200		-358 200	-220 131,39	-138 069	61,5
4550 Puhdistusaineet ja -	-29 855	-26 900		-26 900	-16 076,45	-10 824	59,8
4551 Pehmopaperit ja hygi	-27 416	-41 500		-41 500	-13 588,65	-27 911	32,7
4560 Poltto- ja voiteluai	-38 314	-38 000		-38 000	-33 446,29	-4 554	88,0
4580 Kalusto	-137 943	-28 500		-28 500	-39 571,02	11 071	138,8
4581 ATK-kalusto	-4 851	-3 400		-3 400	-1 201,46	-2 199	35,3
4590 Rakennusmateriaali	-36						
4592 Valistusmateriaali	-738	-1 900		-1 900	-99,82	-1 800	5,3
4600 Muu materiaali	-8 980	-15 600		-15 600	-7 010,86	-8 589	44,9
4605 Sähkötarvikkeet	-25				-16,32	16	-100,0
34510 Ostot tilikauden aik	-1 937 327	-1 859 800		-1 859 800	-1 193 574,50	-666 226	64,2
34500 Aineet, tarvikkeet ja	-1 937 327	-1 859 800		-1 859 800	-1 193 574,50	-666 226	64,2
34700 Avustukset							
34710 Avustukset kotitalou							
4005 Kotihoidontuki/omais	-484 706	-530 000		-530 000	-295 890,66	-234 109	55,8
4712 Veteraanikuntoutus	-19 401	-16 000		-16 000	-14 040,41	-1 960	87,8
4713 Veteraanien kotiin a	-557 966	-250 000		-250 000	-277 255,00	27 255	110,9
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	-59 886,38	-12 114	83,2
34710 Avustukset kotitalou	-1 184 881	-878 000		-878 000	-648 214,47	-229 786	73,8
34700 Avustukset	-1 184 881	-878 000		-878 000	-648 214,47	-229 786	73,8
34800 Muut toimintakulut							
34810 Vuokrakulut							
4820 Rakennusten ja huone	-1 010 949	-858 300		-858 300	-704 440,00	-153 860	82,1
4840 Koneiden ja laitteid	-15 682	-25 200		-25 200	-17 626,32	-7 574	69,9
4841 Leasing vuokrat	-173 363	-211 700		-211 700	-117 616,67	-94 083	55,6
4860 Muut vuokrat	-2 102	-3 800		-3 800	-1 377,81	-2 422	36,3
34810 Vuokrakulut	-1 202 096	-1 099 000		-1 099 000	-841 060,80	-257 939	76,5
34820 Muut kulut							
4900 Välilliset verot	-2 163	-3 500		-3 500	-2 431,92	-1 068	69,5
4910 Välittömät verot					-156,22	156	-100,0
4920 Pysyvien vastaavien					-605,43	605	-100,0
4930 Luottotappiot	-68 113	-21 000		-21 000	4 302,77	-25 303	-20,5
4940 Muut toimintakulut	-13 881	-18 700		-18 700	-18 301,11	-399	97,9
34820 Muut kulut	-84 157	-43 200		-43 200	-17 191,91	-26 008	39,8
34800 Muut toimintakulut	-1 286 253	-1 142 200		-1 142 200	-858 252,71	-283 947	75,1
34000 Toimintakulut	-55 686 547	-58 579 270		-58 579 270	-39 419 949,94	-19 159 320	67,3
34999 Toimintakate	-46 429 103	-51 938 970	0	-51 938 970	-34 722 969,91	-17 216 000	66,9

Talousarvion 2022oteutuma

Raportti 132

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.08.2022

	Tot 2021	Ta 2022	Muutos	Ta+muutos	Tot 2022	Erotus ta-käyttö	Ero %
36000 Rahoitustuotot ja -kul							
36300 Muut rahoituskulut							
6320 Viivästyskorot ja kor	-488				-102,39	102	-100,0
36300 Muut rahoituskulut	-488				-102,39	102	-100,0
36000 Rahoitustuotot ja -kul	-488				-102,39	102	-100,0
36999 Vuosikate	-46 429 591	-51 938 970	0	-51 938 970	-34 723 072,30	-17 215 898	66,9
37000 Poistot ja arvonalentu							
37100 Suunnitelman mukaiset							
7150 Poistot koneista ja k	-23 967	-22 800		-22 800	-13 009,14	-9 791	57,1
37100 Suunnitelman mukaiset	-23 967	-22 800		-22 800	-13 009,14	-9 791	57,1
37000 Poistot ja arvonalentu	-23 967	-22 800		-22 800	-13 009,14	-9 791	57,1
38000 Satunnaiset erät							
38100 Satunnaiset kulut							
8150 Muut satunnaiset kulu	-241 394				-332 967,18	332 967	-100,0
38100 Satunnaiset kulut	-241 394				-332 967,18	332 967	-100,0
38000 Satunnaiset erät	-241 394				-332 967,18	332 967	-100,0
38499 Tilikauden tulos	-46 694 952	-51 961 770	0	-51 961 770	-35 069 048,62	-16 892 721	67,5
39999 Tilikauden ylijäämä (a	-46 694 952	-51 961 770	0	-51 961 770	-35 069 048,62	-16 892 721	67,5

Talousarvion 2022oteutuma

Raportti 132

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.08.2022

	Tot 2021	Ta 2022	Muutos	Ta+muutos	Tot 2022	Erotus ta-käyttö	Ero %
20172000 Hyvinvointilautakunta							
00003 TULOSLASKELMA							
33000 Toimintatuotot							
33010 Myyntituotot							
3083 Lääkäreiden koulutus	76 871	50 000		50 000	16 775,08	33 225	33,6
3099 Muut korvaukset	734 112	276 000		276 000	461 962,11	-185 962	167,4
3101 Kotikuntakorvaukset	65 206	86 000		86 000	35 854,69	50 145	41,7
3102 Korvaukset kunnilta	1 341 471	1 174 500		1 174 500	861 143,63	313 356	73,3
3103 Korvaukset Kuntayhtym	335 885	300 000		300 000	133 910,28	166 090	44,6
3115 Muut yhteistoimintako	18 356	21 000		21 000	7 800,77	13 199	37,1
3135 Oppisopimuskoulutukse	13 250	11 600		11 600	6 700,00	4 900	57,8
3136 Täyskust.maksut vakuu	55 279	50 000		50 000	18 593,93	31 406	37,2
3138 Myyntituotot kunnilta	101 530	157 100		157 100	30 793,17	126 307	19,6
3140 Muut myyntituotot	42 230	42 000		42 000	40 022,55	1 977	95,3
3292 Ateriamaksut	674 309	230 800		230 800	149 388,16	81 412	64,7
33010 Myyntituotot	3 458 499	2 399 000		2 399 000	1 762 944,37	636 056	73,5
33200 Maksutuotot							
3210 Laitoshoidon asiakasm	554 417	570 000		570 000	343 753,20	226 247	60,3
3232 Hammashoidonmaksut	663 141	464 000		464 000	449 160,91	14 839	96,8
3233 Poissaolomaksut	13 564	35 500		35 500	11 620,80	23 879	32,7
3234 Kuntoutusmaksut	19 285	20 000		20 000	12 293,80	7 706	61,5
3236 Lääkärintähtämaksut	236 342	250 500		250 500	142 122,30	108 378	56,7
3240 Muut terveydenhuollon	22 536	20 000		20 000	8 025,60	11 974	40,1
3244 Lääkärintodistusmaksu	42 724	36 900		36 900	24 348,60	12 551	66,0
3251 Muut kodinhoitoapumak	693 610	642 000		642 000	416 283,30	225 717	64,8
3257 Hoitopäivämaksut	1 512 710	2 218 800		2 218 800	1 362 842,69	855 957	61,4
3261 Muut sosiaalitoimen m	483 193	277 300		277 300	203 054,55	74 245	73,2
3271 Koulutus- ja opetusko	6 126	3 300		3 300	5 574,00	-2 274	168,9
33200 Maksutuotot	4 247 649	4 538 300		4 538 300	2 979 079,75	1 559 220	65,6
33300 Tuet ja avustukset							
3300 Työllistämistuki					34 725,20	-34 725	-100,0
3301 Valtion avustukset	2 843 038	800 000		800 000	113 455,61	686 544	14,2
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	151 702,05	648 498	19,0
33400 Muut toimintatuotot							
33410 Vuokratuotot							
3410 Asuntojen vuokrat	421 287	427 000		427 000	265 286,86	161 713	62,1
33410 Vuokratuotot	421 287	427 000		427 000	265 286,86	161 713	62,1
33420 Muut tuotot							
3530 Muut tuotot	26 093	32 000		32 000	44 999,00	-12 999	140,6
3533 Vakuutuskorvaukset	24 743				29 806,29	-29 806	-100,0
33420 Muut tuotot	50 836	32 000		32 000	74 805,29	-42 805	233,8
33400 Muut toimintatuotot	472 123	459 000		459 000	340 092,15	118 908	74,1
33000 Toimintatuotot	11 035 227	8 196 500		8 196 500	5 233 818,32	2 962 682	63,9
34000 Toimintakulut							
34010 Henkilöstökulut							
34050 Palkat ja palkkiot							
4001 Vakinaisten virkasuh	-2 817 847	-3 504 900		-3 504 900	-2 095 793,71	-1 409 106	59,8
4002 Vakinaisten työsuhte	-9 322 596	-12 167 200		-12 167 200	-6 613 781,96	-5 553 418	54,4
4003 Tunti- ja urakkapalk	-920				-36,38	36	-100,0
4006 Sairaus- ja äitiyslo	-564 707	-411 000		-411 000	-383 666,24	-27 334	93,3
4008 Tilapäiset palkat	-38 278	-3 800		-3 800	-36 818,69	33 019	968,9
4011 Sijaiset	-3 072 429	-916 900		-916 900	-2 250 513,54	1 333 614	245,4
4020 Erilliskorvaukset	-2 031 862	-1 786 000		-1 786 000	-1 251 790,46	-534 210	70,1
4029 Muut korvaukset	-21 383	-19 000		-19 000	-11 733,25	-7 267	61,8

Talousarvion 2022oteutuma

Raportti 132

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.08.2022

	Tot 2021	Ta 2022	Muutos	Ta+muutos	Tot 2022	Erotus ta-käyttö	Ero %
4030 Luottamushenkilöiden	-8 350	-10 000		-10 000	-5 537,50	-4 463	55,4
4032 Asiantuntijapalkkiot		-2 000		-2 000		-2 000	
4039 Muut palkkiot	-2 000				-1 000,00	1 000	-100,0
4060 Jaksotetut palkat ja	-19 022						
4070 Luontaisedut	-85	-500		-500	127,32	-627	-25,5
4230 Sairausvakuutuskorva	156 319	113 500		113 500	183 239,00	-69 739	161,4
4240 Tapaturmakorvaukset	32 037	9 000		9 000	8 486,78	513	94,3
4250 Muut Kansaneläkelait	124 458	33 500		33 500	30 673,24	2 827	91,6
4260 Muut henkilöstömenoj					7 446,06	-7 446	-100,0
34050 Palkat ja palkkiot	-17 586 666	-18 665 300		-18 665 300	-12 420 699,33	-6 244 601	66,5
34100 Henkilösivukulut							
34110 Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut palkkap	-3 094 401	-3 199 700		-3 199 700	-2 268 567,11	-931 133	70,9
4110 Eläkevakuutusmaksut	-7 961				-4 451,14	4 451	-100,0
4121 KuEL Varhe- ja Eläk	-1 078 743	-1 003 650		-1 003 650	-699 797,04	-303 853	69,7
34110 Eläkekulut	-4 181 105	-4 203 350		-4 203 350	-2 972 815,29	-1 230 535	70,7
34150 Muut henkilösivukul							
4150 Sotu	-301 068	-272 300		-272 300	-161 929,00	-110 371	59,5
4160 Työttömyysvakuutusm	-288 103	-261 300		-261 300	-242 341,85	-18 958	92,7
4170 Tapaturmavakuutusma	-72 378	-188 000		-188 000	-56 568,93	-131 431	30,1
34150 Muut henkilösivukul	-661 548	-721 600		-721 600	-460 839,78	-260 760	63,9
34100 Henkilösivukulut	-4 842 653	-4 924 950		-4 924 950	-3 433 655,07	-1 491 295	69,7
34010 Henkilöstökulut	-22 429 319	-23 590 250		-23 590 250	-15 854 354,40	-7 735 896	67,2
34300 Palvelujen ostot							
34310 Asiakaspalvelujen os							
4009 Perhehoitajien palkk	-261 241	-578 500		-578 500	-450 549,29	-127 951	77,9
4301 Asiakaspalvelujen os	-496 074	-267 300		-267 300	-221 372,18	-45 928	82,8
4302 Asiakaspalvelujen os	-21 363 486	-23 644 138		-23 644 138	-16 082 522,70	-7 561 615	68,0
4305 Asiakaspalvelujen os	-12 735 303	-12 176 700		-12 176 700	-8 339 798,33	-3 836 902	68,5
4306 Ostettu fysioterapia	-2 825	-1 000		-1 000	-2 896,49	1 896	289,6
4307 Ostettu toimintatera	-26 768	-15 000		-15 000	-10 404,51	-4 595	69,4
4309 Ostettu puheterapia	-13 425	-10 000		-10 000	-4 808,54	-5 191	48,1
4311 Muut ostetut terapia		-1 000		-1 000		-1 000	
34310 Asiakaspalvelujen os	-34 899 122	-36 693 638		-36 693 638	-25 112 352,04	-11 581 286	68,4
34320 Muiden palvelujen os							
4340 Toimisto- pankki- ja		-500		-500		-500	
4345 ATK-lisenssit	-30 750	-68 600		-68 600	-29 938,15	-38 662	43,6
4346 ATK-ylläpito	-581 661	-609 700		-609 700	-508 483,58	-101 216	83,4
4349 Asiantuntijapalvelut	-239 708	-241 100		-241 100	-114 213,23	-126 887	47,4
4350 Painatukset, ilmoituk	-11 661	-17 400		-17 400	-8 206,66	-9 193	47,2
4352 Toimistopalvelut	-165 265	-147 700		-147 700	-120 143,93	-27 556	81,3
4353 Rahoitus- ja pankkip	-1 956				-2 611,08	2 611	-100,0
4360 Telepalvelut	-104 258	-72 657		-72 657	-30 886,77	-41 770	42,5
4362 Posti- ja kuriiripal	-46 866	-20 400		-20 400	-28 128,61	7 729	137,9
4370 Vakuutukset ja vakuu	-12 228	-15 600		-15 600	-9 739,29	-5 861	62,4
4371 Työvoiman vuokraus	-376 971	-117 000		-117 000	-241 071,29	124 071	206,0
4380 Puhtaanapito- ja pes	-159 772	-133 300		-133 300	-43 398,81	-89 901	32,6
4385 Siivouspalvelujen os	-26 892	-24 300		-24 300	-23 525,55	-774	96,8
4386 Pesula- ja vuokravaa	-211 101	-191 900		-191 900	-136 211,56	-55 688	71,0
4390 Raken. ja alueiden ra	-112 159	-89 000		-89 000	-33 221,52	-55 778	37,3
4400 Koneiden ja laitt. r	-140 942	-114 500		-114 500	-77 000,39	-37 500	67,2
4403 Jätehuoltopalvelut	-2 415	-4 800		-4 800	-1 485,23	-3 315	30,9
4405 Talvikunnossapito					-55,00	55	-100,0
4410 Ateriapalveluiden os	-494 704	-687 600		-687 600	-565 600,36	-122 000	82,3
4412 Työpaikkaruokailu					-372,84	373	-100,0
4414 Majoitus- ja ravitse	-25 908	-13 200		-13 200	-4 339,60	-8 860	32,9
4416 Koulutuksen majoitus	-1 225	-12 400		-12 400	-2 713,14	-9 687	21,9

Talousarvion 2022oteutuma

Raportti 132

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.08.2022

	Tot 2021	Ta 2022	Muutos	Ta+muutos	Tot 2022	Erotus ta-käyttö	Ero %
4418 Koulutusmatkat		-4 600		-4 600		-4 600	
4419 Ateriakuljetukset	-62 660	-54 500		-54 500	-26 132,42	-28 368	47,9
4420 Matkustus- ja kuljet	-951 928	-957 100		-957 100	-622 690,64	-334 409	65,1
4422 Päivärahat ja ateria	-320	-4 900		-4 900	-673,50	-4 227	13,7
4423 Ulkomaan päivärahat	-39						
4430 Sosiaali- ja terveys	-1 965 712	-1 489 000		-1 489 000	-985 826,14	-503 174	66,2
4440 Koulutuspalvelut	-73 756	-127 700		-127 700	-51 864,49	-75 836	40,6
4442 Henkilöstön työhyvin	-6 982				-3 207,34	3 207	-100,0
4444 Opetus- ja kulttuuri	-5	-700		-700		-700	
4460 Muut yhteistoimintao	-1 754 781	-1 766 515		-1 766 515	-1 181 046,67	-585 468	66,9
4470 Muut palvelut	-126 631	-109 600		-109 600	-81 216,34	-28 384	74,1
4471 Kulukorvaukset	-3 772	-2 000		-2 000	-1 387,00	-613	69,4
4472 Ennakonpid.alaiset k	-222 651	-250 500		-250 500	-157 202,47	-93 298	62,8
4473 Ennakonpid.alaiset m	-33 861	-36 500		-36 500	-22 974,27	-13 526	62,9
34320 Muiden palvelujen os	-7 949 542	-7 385 272		-7 385 272	-5 115 567,87	-2 269 704	69,3
34300 Palvelujen ostot	-42 848 664	-44 078 910		-44 078 910	-30 227 919,91	-13 850 990	68,6
34500 Aineet, tarvikkeet ja							
34510 Ostot tilikauden aik							
4500 Toimisto- ja kouluta	-23 685	-21 400		-21 400	-12 187,83	-9 212	57,0
4501 Opetusvälineet	-4						
4502 ATK-tarvikkeet	-7 872	-4 500		-4 500	-1 771,55	-2 728	39,4
4503 ATK-verkko	-880				-1 892,71	1 893	-100,0
4510 Kirjat	-1 201	-4 600		-4 600	-211,85	-4 388	4,6
4511 Lehdet	-6 527	-8 500		-8 500	-5 509,94	-2 990	64,8
4512 Sidonta ja muovit					-20,00	20	-100,0
4520 Elintarvikkeet	-11 490	-19 800		-19 800	-10 414,96	-9 385	52,6
4524 Täydennysravintovalm					-64,04	64	-100,0
4530 Vaatteisto	-35 007	-40 000		-40 000	-40 038,87	39	100,1
4540 Lääkkeet ja hoitotar		-100		-100		-100	
4541 Ilmaistavikejakelut	-873 082	-866 000		-866 000	-503 611,00	-362 389	58,2
4542 Lääkkeet	-359 857	-421 100		-421 100	-312 291,65	-108 808	74,2
4543 Hoitotarvikkeet	-405 886	-364 300		-364 300	-223 200,60	-141 099	61,3
4550 Puhdistusaineet ja -	-31 867	-30 400		-30 400	-16 968,50	-13 432	55,8
4551 Pehmopaperit ja hygi	-28 575	-47 400		-47 400	-14 002,59	-33 397	29,5
4560 Poltto- ja voiteluai	-45 209	-44 700		-44 700	-38 796,46	-5 904	86,8
4571 Sähkö ja kaasu	-412	-200		-200	-258,08	58	129,0
4580 Kalusto	-141 399	-45 900		-45 900	-40 474,65	-5 425	88,2
4581 ATK-kalusto	-5 407	-3 400		-3 400	-1 506,23	-1 894	44,3
4590 Rakennusmateriaali	-36						
4592 Valistusmateriaali	-738	-2 100		-2 100	-99,82	-2 000	4,8
4600 Muu materiaali	-16 295	-31 100		-31 100	-16 217,67	-14 882	52,1
4605 Sähkötarvikkeet	-25				-16,32	16	-100,0
34510 Ostot tilikauden aik	-1 995 454	-1 955 500		-1 955 500	-1 239 555,32	-715 945	63,4
34500 Aineet, tarvikkeet ja	-1 995 454	-1 955 500		-1 955 500	-1 239 555,32	-715 945	63,4
34700 Avustukset							
34710 Avustukset kotitalou							
4005 Kotihoidontuki/omais	-842 251	-890 000		-890 000	-463 618,42	-426 382	52,1
4712 Veteraanikuntoutus	-19 401	-16 000		-16 000	-14 040,41	-1 960	87,8
4713 Veteraanien kotiin a	-557 966	-250 000		-250 000	-277 255,00	27 255	110,9
4716 Sotainvalideille ann	-41 148	-10 000		-10 000	-1 142,02	-8 858	11,4
4721 Ehkäisevä toimeentu	-18 765	-25 000		-25 000	-14 694,21	-10 306	58,8
4722 Täydentävä toimeentu	-47 416	-45 000		-45 000	-29 307,26	-15 693	65,1
4725 Vammaisille annetut	-969 098	-947 500		-947 500	-607 545,35	-339 955	64,1
4726 Työ- ja päivätoimint	-53 909	-51 400		-51 400	-39 931,40	-11 469	77,7
4730 Muut avustukset koti	-120 884	-134 500		-134 500	-91 282,23	-43 218	67,9
34710 Avustukset kotitalou	-2 670 838	-2 369 400		-2 369 400	-1 538 816,30	-830 584	64,9
34720 Avustukset yhteisöil							

Talousarvion 2022oteutuma

Raportti 132

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.08.2022

	Tot 2021	Ta 2022	Muutos	Ta+muutos	Tot 2022	Erotus ta-käyttö	Ero %
4742 Avustukset yhdistyks	-7 828	-5 000		-5 000	-7 495,00	2 495	149,9
34720 Avustukset yhteisöil	-7 828	-5 000		-5 000	-7 495,00	2 495	149,9
34700 Avustukset	-2 678 666	-2 374 400		-2 374 400	-1 546 311,30	-828 089	65,1
34800 Muut toimintakulut							
34810 Vuokrakulut							
4820 Rakennusten ja huone	-1 013 888	-862 300		-862 300	-707 176,00	-155 124	82,0
4840 Koneiden ja laitteid	-23 681	-36 300		-36 300	-20 954,83	-15 345	57,7
4841 Leasing vuokrat	-210 150	-252 400		-252 400	-157 387,37	-95 013	62,4
4860 Muut vuokrat	-2 252	-3 800		-3 800	-1 827,81	-1 972	48,1
34810 Vuokrakulut	-1 249 971	-1 154 800		-1 154 800	-887 346,01	-267 454	76,8
34820 Muut kulut							
4900 Välilliset verot	-3 849	-3 800		-3 800	-3 034,17	-766	79,8
4910 Välittömät verot					-156,22	156	-100,0
4920 Pysyvien vastaavien					-605,43	605	-100,0
4930 Luottotappiot	-68 366	-21 000		-21 000	4 464,67	-25 465	-21,3
4940 Muut toimintakulut	-17 022	-20 200		-20 200	-18 991,49	-1 209	94,0
34820 Muut kulut	-89 237	-45 000		-45 000	-18 322,64	-26 677	40,7
34800 Muut toimintakulut	-1 339 208	-1 199 800		-1 199 800	-905 668,65	-294 131	75,5
34000 Toimintakulut	-71 291 310	-73 198 860		-73 198 860	-49 773 809,58	-23 425 050	68,0
34999 Toimintakate	-60 256 084	-65 002 360	0	-65 002 360	-44 539 991,26	-20 462 369	68,5
36000 Rahoitustuotot ja -kul							
36300 Muut rahoituskulut							
6320 Viivästyskorot ja kor	-974				-303,96	304	-100,0
36300 Muut rahoituskulut	-974				-303,96	304	-100,0
36000 Rahoitustuotot ja -kul	-974				-303,96	304	-100,0
36999 Vuosikate	-60 257 058	-65 002 360	0	-65 002 360	-44 540 295,22	-20 462 065	68,5
37000 Poistot ja arvonalentu							
37100 Suunnitelman mukaiset							
7150 Poistot koneista ja k	-23 967	-22 800		-22 800	-13 009,14	-9 791	57,1
37100 Suunnitelman mukaiset	-23 967	-22 800		-22 800	-13 009,14	-9 791	57,1
37000 Poistot ja arvonalentu	-23 967	-22 800		-22 800	-13 009,14	-9 791	57,1
38000 Satunnaiset erät							
38100 Satunnaiset kulut							
8150 Muut satunnaiset kulu	-321 859				-443 956,24	443 956	-100,0
38100 Satunnaiset kulut	-321 859				-443 956,24	443 956	-100,0
38000 Satunnaiset erät	-321 859				-443 956,24	443 956	-100,0
38499 Tilikauden tulos	-60 602 884	-65 025 160	0	-65 025 160	-44 997 260,60	-20 027 899	69,2
39999 Tilikauden ylijäämä (a	-60 602 884	-65 025 160	0	-65 025 160	-44 997 260,60	-20 027 899	69,2