

ÖSTERBOTTENS VÄLFÄRDSOMRÅDE
POHJANMAAN HYVINVOINTIALUE

Tilläggsbudget/Budgetändring
Lisätalousarvio/Talousarviomuutos
Styrelsen - Hallitus 1.12.2022
Fullmäktige-Valtuusto 13.12.2022

	Välfärdsområdet			
	Hyvinvointialue			
	Ursprunglig BU Alkuperäinen TA	Ändrad BU Muutettu TA	Ändring Muutos	Ny BU - Uusi TA
Tilinumero	2022	28.2.2022 §6	EUR	2022
Försäljningsintäkter - Myyntituotot	658 114 928	658 465 456		658 465 456
Avgiftsintäkter - Maksutuotot	48 131 440	48 131 440	-107 900	48 023 540
Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset	8 262 937	8 262 937	17 031 507	25 294 444
Hysesintäkter - Vuokratuotot	7 337 332	7 337 332	107 900	7 445 232
Övriga verls.intäkter - Muut toiminnan tuotot	1 085 201	1 085 201		1 085 201
Interna intäkter - Sisäiset tuotot				
INTÄKTER - TUOTOT	722 931 838	723 282 367	17 031 507	740 313 874
Personalkostnader - Henkilöstökulut	-351 306 817	-353 017 256	-383 467	-353 400 723
Köpta tjänster - Palveluiden ostot	-246 895 023	-246 895 023	-13 383 053	-260 278 076
Material o förnödenh. - Aineet ja tarvikkeet	-53 232 643	-53 232 644	-3 117 387	-56 350 031
Bidrag - Avustukset	-14 454 602	-14 454 602		-14 454 602
Hyor - Vuokrat	-41 562 272	-41 562 272	-145 400	-41 707 672
Övriga kostnader - Muut kulut	-2 285 048	-2 285 048	-2 200	-2 287 248
Interna kostnader - Sisäiset kulut				
KOSTNADER - KUSTANNUKSET	-709 736 404	-711 446 844	-17 031 507	-728 478 351
VERKSAMHETS BIDRAG - TOIMINTAKATE	13 195 434	11 835 523	-0	11 835 523
FINANSIERINGSKOSTN. - RAHOITUSKULUT *	-1 753 850	-393 940		-393 940
ÅRS BIDRAG - VUOSIKATE	11 441 584	11 441 583	-0	11 441 583
AVSKRIVNINGAR - POISTOT	-11 441 584	-11 441 583		-11 441 583
ÖVER- /UNDERSKOTT - YLI- /ALIJÄÄMÄ	-0	0	-0	0
Bindande nivå - Sitovuustaso	-631 352 392	-632 712 303		-632 712 303
nettoverks.kostn. - nettotoim.kust.	*	*		

Samkommunförvaltning			Kund- och resursercenter			Hem - och boendeservice			Psykosocial service			Rehabilitering			Social och hälsovårdscentral			Sjukhuservice		
Kuntayhtymähallinto			Asiakas- ja resurssikeskus			Koti- ja asumispalvelut			Psykososiaaliset palvelut			Kuntoutus			Sosiaali- ja terveystyökeskus			Sairaalapalvelut		
BU -TA 2022	Ändring Muutos	Ny BU - Uusi TA	BU -TA 2022	Ändring Muutos	Ny BU - Uusi TA	BU -TA 2022	Ändring Muutos	Ny BU - Uusi TA	BU -TA 2022	Ändring Muutos	Ny BU - Uusi TA	BU -TA 2022	Ändring Muutos	Ny BU - Uusi TA	BU -TA 2022	Ändring Muutos	Ny BU - Uusi TA	BU -TA 2022	Ändring Muutos	Ny BU - Uusi TA
28.2.2022 \$6	EUR	2022	28.2.2022 \$6	EUR	2022	28.2.2022 \$6	EUR	2022	28.2.2022 \$6	EUR	2022	28.2.2022 \$6	EUR	2022	28.2.2022 \$6	EUR	2022	28.2.2022 \$6	EUR	2022
31 324 973		31 324 973	1 877 514		1 877 514	149 194 611	-3 080 080	146 114 531	46 669 693	644 998	47 314 691	73 640 687	1 551 680	75 192 367	154 099 009	883 402	154 982 411	201 658 969		201 658 969
84 000		84 000	27 600		27 600	25 022 760	-114 000	24 908 760	1 557 000		1 557 000	822 880		822 880	11 046 200	6 100	11 052 300	9 571 000		9 571 000
3 989 989	17 031 507	21 021 496			0	922 000		922 000	230 448		230 448	36 500		36 500	488 000		488 000	2 596 000		2 596 000
1 249 300		1 249 300			0	4 877 470	114 000	4 991 470	619 112		619 112	538 200		538 200	26 500	-6 100	20 400	26 750		26 750
83 115		83 115	3 100		3 100	152 400		152 400	100 250		100 250	356 550		356 550	262 486		262 486	127 300		127 300
100 171 132	145 000	100 316 132	109 226 755	6 132 019	115 358 774	1 493 459	2 316 693	3 810 152	1 701 320	531 073	2 232 393	8 568 806	-1 440 767	7 128 039	2 563 605	6 826 557	9 390 162	73 966 882	8 628 235	82 595 117
136 902 509	17 176 507	154 079 016	111 134 969	6 132 019	117 266 988	181 662 700	-763 387	180 899 313	50 877 824	1 176 071	52 053 895	83 963 623	110 913	84 074 536	168 485 800	7 709 959	176 195 759	287 946 901	8 628 235	296 575 136
-22 237 019		-22 237 019	-99 430 957		-99 430 957	-82 571 738		-82 571 738	-16 732 309	-383 467	-17 115 776	-17 862 093		-17 862 093	-44 549 469		-44 549 469	-69 633 671		-69 633 671
-20 376 529		-20 376 529	-3 147 744	-6 129 520	-9 277 264	-49 766 060	35 492	-49 730 568	-16 931 559	-278 873	-17 210 432	-47 222 532	-431 332	-47 653 864	-38 915 532	-1 995 350	-40 910 882	-70 535 067	-4 583 470	-75 118 537
-5 228 679		-5 228 679	-110 410	-2 499	-112 909	-3 448 813	467 015	-2 981 798	-768 712	-24 131	-792 843	-4 883 760	1 791 599	-3 092 161	-11 573 376	-4 426 805	-16 000 181	-27 218 894	-922 566	-28 141 460
		0			0	-6 829 146	1 468 180	-5 360 966			0	-5 166 025	-1 468 180	-6 634 205	-2 459 431		-2 459 431			0
-36 391 924	-145 000	-36 536 924	-23 410		-23 410	-1 228 824		-1 228 824	-68 950	-400	-69 350	-140 211		-140 211	-1 131 946		-1 131 946	-2 577 007		-2 577 007
-1 990 788		-1 990 788	-100		-100	-39 950		-39 950	-7 840	-2 200	-10 040	-93 900		-93 900	-97 570		-97 570	-54 900		-54 900
-40 913 308	-17 031 507	-57 944 815	-8 965 262		-8 965 262	-37 616 438	-1 207 300	-38 823 738	-16 366 854	-487 000	-16 853 854	-8 748 344	-3 000	-8 751 344	-69 363 160	-1 287 804	-70 650 964	-115 718 593	-3 122 199	-118 840 792
-127 138 247	-17 176 507	-144 314 754	-111 677 883	-6 132 019	-117 809 902	-181 500 969	763 387	-180 737 582	-50 876 224	-1 176 071	-52 052 295	-84 116 865	-110 913	-84 227 778	-168 090 484	-7 709 959	-175 800 443	-285 738 132	-8 628 235	-294 366 367
9 764 262	0	9 764 262	-542 914	0	-542 914	161 731	0	161 731	1 600	0	1 600	-153 242	0	-153 242	395 317	0	395 317	2 208 769	0	2 208 769
-1 399 471		-1 399 471	542 914		542 914	-1 000		-1 000	-1 600		-1 600	209 342		209 342	255 876		255 876			0
8 364 791	0	8 364 791	0	0	0	160 731	0	160 731	-0	0	-0	56 100	0	56 100	651 192	0	651 192	2 208 769	0	2 208 769
-8 364 791		-8 364 791			0	-160 731		-160 731			0	-56 100		-56 100	-651 192		-651 192	-2 208 769		-2 208 769
0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	0	-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-19 496 984		-19 496 984	-2 108 528		-2 108 528	-145 634 700		-145 634 700	-46 671 688		-46 671 688	-74 889 157		-74 889 157	-152 798 726		-152 798 726	-191 112 521		-191 112 521