

	Budj 2022	Ta+Lta 2021	Muutos- %
03630000 *****SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN HALLINTO			
Toimintatuotot			
Myyntituotot	65 020	57 280	13,5
Toimintatuotot	65 020	57 280	13,5
Toimintakulut			
Palvelujen ostot	-65 020	-57 280	13,5
Toimintakulut	-65 020	-57 280	13,5
Toimintakate	0		
Vuosikate	0		
Tilikauden tulos	0		
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	0		
03632000 *****SOSIAALITYÖ JA PERHEPALVELUIDEN HAL			
Toimintatuotot			
Myyntituotot	845 860	852 660	-0,8
Toimintatuotot	845 860	852 660	-0,8
Toimintakulut			
Palvelujen ostot	-22 370	-26 060	-14,2
Toimintakulut	-22 370	-26 060	-14,2
Toimintakate	823 490	826 600	-0,4
Vuosikate	823 490	826 600	-0,4
Tilikauden tulos	823 490	826 600	-0,4
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	823 490	826 600	-0,4
03632010 *****TYÖIKÄISTEN SOSIAALITYÖ JA OHJAUS			
Toimintakulut			
Palvelujen ostot	-65 070	-57 230	13,7
Avustukset	-32 200	-32 200	
Toimintakulut	-97 270	-89 430	8,8
Toimintakate	-97 270	-89 430	8,8
Vuosikate	-97 270	-89 430	8,8
Tilikauden tulos	-97 270	-89 430	8,8
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-97 270	-89 430	8,8
03632030 *****LAPSIPERHEIDEN SOSIAALITYÖ JA OHJAU			
Toimintakulut			
Palvelujen ostot	-144 330	-136 040	6,1
Avustukset	-20 000	-20 000	
Toimintakulut	-164 330	-156 040	5,3
Toimintakate	-164 330	-156 040	5,3
Vuosikate	-164 330	-156 040	5,3
Tilikauden tulos	-164 330	-156 040	5,3
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-164 330	-156 040	5,3
03632050 *****LASTENSUOJELUN PALVELUT			
Toimintakulut			
Palvelujen ostot	-221 000	-221 000	
Avustukset	-10 000	-10 000	
Toimintakulut	-231 000	-231 000	
Toimintakate	-231 000	-231 000	
Vuosikate	-231 000	-231 000	

	Budj 2022	Ta+Lta 2021	Muutos- %
Tilikauden tulos	-231 000	-231 000	
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-231 000	-231 000	
03632200 *****PERHEPALVELUKESKUS			
Toimintatuotot			
Myyntituotot	500	500	
Maksutuotot	1 000	1 000	
Tuet ja avustukset	180	180	
Toimintatuotot	1 680	1 680	
Toimintakulut			
Henkilöstökulut	-46 360	-65 600	-29,3
Palvelujen ostot	-35 660	-35 660	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 100	-4 100	
Muut toimintakulut	-2 450	-2 450	
Toimintakulut	-88 570	-107 810	-17,8
Toimintakate	-86 890	-106 130	-18,1
Vuosikate	-86 890	-106 130	-18,1
Tilikauden tulos	-86 890	-106 130	-18,1
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-86 890	-106 130	-18,1
03632300 *****PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSPALVELUT			
Toimintatuotot			
Myyntituotot	6 000	6 000	
Maksutuotot	5 000	5 000	
Toimintatuotot	11 000	11 000	
Toimintakulut			
Palvelujen ostot	-255 000	-255 000	
Toimintakulut	-255 000	-255 000	
Toimintakate	-244 000	-244 000	
Vuosikate	-244 000	-244 000	
Tilikauden tulos	-244 000	-244 000	
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-244 000	-244 000	
03633000 *****VAMMAISPALVELUIDEN HALLINTO			
Toimintatuotot			
Myyntituotot	1 282 080	1 257 140	2,0
Toimintatuotot	1 282 080	1 257 140	2,0
Toimintakulut			
Palvelujen ostot	-40 960	-28 980	41,3
Toimintakulut	-40 960	-28 980	41,3
Toimintakate	1 241 120	1 228 160	1,1
Vuosikate	1 241 120	1 228 160	1,1
Tilikauden tulos	1 241 120	1 228 160	1,1
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	1 241 120	1 228 160	1,1
03633100 *****VAMMAISTEN MUU TUKI JA PALVELUT			
Toimintatuotot			
Myyntituotot		11 700	-100,0
Maksutuotot	13 440	2 720	394,1

	Budj 2022	Ta+Lta 2021	Muutos- %
Toimintatuotot	13 440	14 420	-6,8
Toimintakulut			
Palvelujen ostot	-306 970	-314 430	-2,4
Avustukset	-350 900	-366 000	-4,1
Toimintakulut	-657 870	-680 430	-3,3
Toimintakate	-644 430	-666 010	-3,2
Vuosikate	-644 430	-666 010	-3,2
Tilikauden tulos	-644 430	-666 010	-3,2
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-644 430	-666 010	-3,2
03633200 *****VAMMAISTEN TEHOSTETTU PALVELUASUMIN			
Toimintatuotot			
Myyntituotot		39 000	-100,0
Maksutuotot	48 000	6 300	661,9
Tuet ja avustukset	1 230	1 230	
Muut toimintatuotot	23 800	22 200	7,2
Toimintatuotot	73 030	68 730	6,3
Toimintakulut			
Henkilöstökulut	-338 460	-335 470	0,9
Palvelujen ostot	-53 510	-56 310	-5,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 850	-11 100	96,8
Muut toimintakulut	-22 120	-22 050	0,3
Toimintakulut	-435 940	-424 930	2,6
Toimintakate	-362 910	-356 200	1,9
Vuosikate	-362 910	-356 200	1,9
Tilikauden tulos	-362 910	-356 200	1,9
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-362 910	-356 200	1,9
03633600 *****TYÖ- JA PÄIVÄTOIMINTA			
Toimintatuotot			
Myyntituotot	14 500	13 500	7,4
Tuet ja avustukset	610	610	
Muut toimintatuotot	1 300	1 000	30,0
Toimintatuotot	16 410	15 110	8,6
Toimintakulut			
Henkilöstökulut	-116 710	-94 700	23,2
Palvelujen ostot	-77 800	-70 880	9,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 820	-17 520	-9,7
Avustukset	-8 100	-6 200	30,6
Muut toimintakulut	-31 760	-31 760	
Toimintakulut	-250 190	-221 060	13,2
Toimintakate	-233 780	-205 950	13,5
Vuosikate	-233 780	-205 950	13,5
Tilikauden tulos	-233 780	-205 950	13,5
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-233 780	-205 950	13,5
03634000 *****VANHUSPALVELUIDEN HALLINTO			
Toimintatuotot			
Myyntituotot	3 786 146	3 801 120	-0,4
Toimintatuotot	3 786 146	3 801 120	-0,4
Toimintakulut			

	Budj 2022	Ta+Lta 2021	Muutos- %
Palvelujen ostot	-15 340	-14 730	4,1
Toimintakulut	-15 340	-14 730	4,1
Toimintakate	3 770 806	3 786 390	-0,4
Vuosikate	3 770 806	3 786 390	-0,4
Tilikauden tulos	3 770 806	3 786 390	-0,4
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	3 770 806	3 786 390	-0,4
03634100 *****IÄKKÄIDEN ASUMISEN TUKEMINEN			
Toimintatuotot			
Myyntituotot	279 950	279 950	
Maksutuotot	160 000	160 000	
Tuet ja avustukset	3 800	3 800	
Toimintatuotot	443 750	443 750	
Toimintakulut			
Henkilöstökulut	-929 445	-983 250	-5,5
Palvelujen ostot	-378 601	-267 750	41,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-44 610	-32 100	39,0
Avustukset	-7 000	-7 000	
Muut toimintakulut	-90 000	-90 000	
Toimintakulut	-1 449 656	-1 380 100	5,0
Toimintakate	-1 005 906	-936 350	7,4
Vuosikate	-1 005 906	-936 350	7,4
Tilikauden tulos	-1 005 906	-936 350	7,4
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-1 005 906	-936 350	7,4
03634200 *****IÄKKÄIDEN TEHOSTETTU PALVELUASUMINE			
Toimintatuotot			
Myyntituotot	140 800	140 800	
Maksutuotot	125 700	125 700	
Tuet ja avustukset	3 240	3 240	
Toimintatuotot	269 740	269 740	
Toimintakulut			
Henkilöstökulut	-1 035 450	-1 068 610	-3,1
Palvelujen ostot	-404 370	-283 640	42,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-49 330	-27 100	82,0
Muut toimintakulut	-138 800	-138 700	0,1
Toimintakulut	-1 627 950	-1 518 050	7,2
Toimintakate	-1 358 210	-1 248 310	8,8
Vuosikate	-1 358 210	-1 248 310	8,8
Tilikauden tulos	-1 358 210	-1 248 310	8,8
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-1 358 210	-1 248 310	8,8
03634300 *****PERUSTASON VUODEOSASTOHOITO			
Toimintatuotot			
Myyntituotot	161 400	167 400	-3,6
Maksutuotot	342 000	373 000	-8,3
Tuet ja avustukset	3 700	3 700	
Toimintatuotot	507 100	544 100	-6,8
Toimintakulut			
Henkilöstökulut	-1 036 080	-1 237 090	-16,2
Palvelujen ostot	-502 800	-530 940	-5,3

	Budj 2022	Ta+Lta 2021	Muutos- %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-90 100	-93 300	-3,4
Muut toimintakulut	-96 350	-96 300	0,1
Toimintakulut	-1 725 330	-1 957 630	-11,9
Toimintakate	-1 218 230	-1 413 530	-13,8
Vuosikate	-1 218 230	-1 413 530	-13,8
Tilikauden tulos	-1 218 230	-1 413 530	-13,8
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-1 218 230	-1 413 530	-13,8
03634400 *****IÄKKÄIDEN KESKITETTY ASIAKAS- JA PA			
Toimintatuotot			
Maksutuotot	1 700	1 700	
Tuet ja avustukset	80	80	
Toimintatuotot	1 780	1 780	
Toimintakulut			
Henkilöstökulut	-35 090	-34 830	0,7
Palvelujen ostot	-64 500	-64 500	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-650	-650	
Avustukset	-90 000	-90 000	
Toimintakulut	-190 240	-189 980	0,1
Toimintakate	-188 460	-188 200	0,1
Vuosikate	-188 460	-188 200	0,1
Tilikauden tulos	-188 460	-188 200	0,1
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-188 460	-188 200	0,1
03635000 *****TERVEYSPALVELUIDEN HALLINTO			
Toimintatuotot			
Myyntituotot	1 113 165	1 142 010	-2,5
Toimintatuotot	1 113 165	1 142 010	-2,5
Toimintakulut			
Palvelujen ostot	-15 980	-12 730	25,5
Toimintakulut	-15 980	-12 730	25,5
Toimintakate	1 097 185	1 129 280	-2,8
Vuosikate	1 097 185	1 129 280	-2,8
Tilikauden tulos	1 097 185	1 129 280	-2,8
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	1 097 185	1 129 280	-2,8
03635100 *****VASTAANOTTOPALVELUT			
Toimintatuotot			
Myyntituotot	66 150	66 150	
Maksutuotot	80 000	80 000	
Tuet ja avustukset	1 150	1 150	
Toimintatuotot	147 300	147 300	
Toimintakulut			
Henkilöstökulut	-527 755	-458 590	15,1
Palvelujen ostot	-260 180	-258 880	0,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-96 400	-102 300	-5,8
Muut toimintakulut	-59 750	-59 750	
Toimintakulut	-944 085	-879 520	7,3
Toimintakate	-796 785	-732 220	8,8
Vuosikate	-796 785	-732 220	8,8
Poistot ja arvonalentumiset			

	Budj 2022	Ta+Lta 2021	Muutos- %
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 290	-5 290	
Poistot ja arvonalentumiset	-5 290	-5 290	
Tilikauden tulos	-802 075	-737 510	8,8
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-802 075	-737 510	8,8
03635500 *****SUUN TERVEYDENHUOLTO			
Toimintatuotot			
Myyntituotot	3 620	3 620	
Maksutuotot	116 600	116 600	
Tuet ja avustukset	430	430	
Toimintatuotot	120 650	120 650	
Toimintakulut			
Henkilöstökulut	-143 960	-240 500	-40,1
Palvelujen ostot	-71 900	-71 500	0,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-25 600	-26 100	-1,9
Muut toimintakulut	-10 300	-10 320	-0,2
Toimintakulut	-251 760	-348 420	-27,7
Toimintakate	-131 110	-227 770	-42,4
Vuosikate	-131 110	-227 770	-42,4
Tilikauden tulos	-131 110	-227 770	-42,4
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-131 110	-227 770	-42,4
03635600 *****PÄIVYSTYS			
Toimintatuotot			
Maksutuotot	10 000	10 000	
Toimintatuotot	10 000	10 000	
Toimintakulut			
Palvelujen ostot	-132 000	-132 000	
Toimintakulut	-132 000	-132 000	
Toimintakate	-122 000	-122 000	
Vuosikate	-122 000	-122 000	
Tilikauden tulos	-122 000	-122 000	
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-122 000	-122 000	
03636100 *****KUNTOUTUSPALVELUT			
Toimintatuotot			
Tuet ja avustukset	20 000	20 000	
Toimintatuotot	20 000	20 000	
Toimintakulut			
Palvelujen ostot	-37 000	-37 000	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20 000	-20 000	
Avustukset	-5 000	-5 000	
Toimintakulut	-62 000	-62 000	
Toimintakate	-42 000	-42 000	
Vuosikate	-42 000	-42 000	
Tilikauden tulos	-42 000	-42 000	
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-42 000	-42 000	
03638000 *****ERIKOISSAIRAANHOITO			

	Budj 2022	Ta+Lta 2021	Muutos- %
Toimintatuotot			
Myyntituotot	3 394 810	3 391 400	0,1
Maksutuotot	46 000	46 000	
Toimintatuotot	3 440 810	3 437 400	0,1
Toimintakulut			
Palvelujen ostot	-3 409 810	-3 406 400	0,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30 000	-30 000	
Muut toimintakulut	-1 000	-1 000	
Toimintakulut	-3 440 810	-3 437 400	0,1
Toimintakate	0		
Vuosikate	0		
Tilikauden tulos	0		
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	0		
Yhteensä			
Toimintatuotot			
Myyntituotot	11 160 001	11 230 230	-0,6
Maksutuotot	949 440	928 020	2,3
Tuet ja avustukset	34 420	34 420	
Muut toimintatuotot	25 100	23 200	8,2
Toimintatuotot	12 168 961	12 215 870	-0,4
Toimintakulut			
Henkilöstökulut	-4 209 310	-4 518 640	-6,8
Palvelujen ostot	-6 580 171	-6 338 940	3,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-398 460	-364 270	9,4
Avustukset	-523 200	-536 400	-2,5
Muut toimintakulut	-452 530	-452 330	
Toimintakulut	-12 163 671	-12 210 580	-0,4
Toimintakate	5 290	5 290	
Vuosikate	5 290	5 290	
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 290	-5 290	
Poistot ja arvonalentumiset	-5 290	-5 290	
Tilikauden tulos	0		100,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	0		100,0