

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.09.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-09	Poikkeama summa	Käyttö- %
03630000 *****SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN HALLINTO				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	57 280	42 957,00	14 323,00	75,0
Toimintatuotot	57 280	42 957,00	14 323,00	75,0
Toimintakulut				
Palvelujen ostot	-57 280	-56 034,03	-1 245,97	97,8
Toimintakulut	-57 280	-56 034,03	-1 245,97	97,8
Toimintakate	0	-13 077,03	13 077,03	-100,0
Vuosikate	0	-13 077,03	13 077,03	-100,0
Tilikauden tulos	0	-13 077,03	13 077,03	-100,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	0	-13 077,03	13 077,03	-100,0
03632000 *****SOSIAALITYÖ JA PERHEPALVELUIDEN HAL				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	852 660	639 495,00	213 165,00	75,0
Toimintatuotot	852 660	639 495,00	213 165,00	75,0
Toimintakulut				
Palvelujen ostot	-26 060	-7 768,29	-18 291,71	29,8
Toimintakulut	-26 060	-7 768,29	-18 291,71	29,8
Toimintakate	826 600	631 726,71	194 873,29	76,4
Vuosikate	826 600	631 726,71	194 873,29	76,4
Tilikauden tulos	826 600	631 726,71	194 873,29	76,4
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	826 600	631 726,71	194 873,29	76,4
03632010 *****TYÖIKÄISTEN SOSIAALITYÖ JA OHJAUS				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot	-57 230	-47 000,79	-10 229,21	82,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-29,87	29,87	-100,0
Avustukset	-32 200	-11 445,39	-20 754,61	35,5
Toimintakulut	-89 430	-58 476,05	-30 953,95	65,4
Toimintakate	-89 430	-58 476,05	-30 953,95	65,4
Vuosikate	-89 430	-58 476,05	-30 953,95	65,4
Tilikauden tulos	-89 430	-58 476,05	-30 953,95	65,4
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-89 430	-58 476,05	-30 953,95	65,4
03632030 *****LAPSIPERHEIDEN SOSIAALITYÖ JA OHJAU				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot	-136 040	-91 235,85	-44 804,15	67,1
Avustukset	-20 000	-9 999,53	-10 000,47	50,0
Toimintakulut	-156 040	-101 235,38	-54 804,62	64,9
Toimintakate	-156 040	-101 235,38	-54 804,62	64,9
Vuosikate	-156 040	-101 235,38	-54 804,62	64,9
Tilikauden tulos	-156 040	-101 235,38	-54 804,62	64,9
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-156 040	-101 235,38	-54 804,62	64,9
03632050 *****LASTENSUOJELUN PALVELUT				
Toimintatuotot				
Maksutuotot		3 557,83	-3 557,83	-100,0
Toimintatuotot		3 557,83	-3 557,83	-100,0
Toimintakulut				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.09.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-09	Poikkeama summa	Käyttö- %
Henkilöstökulut		-32,29	32,29	-100,0
Palvelujen ostot	-221 000	-133 100,42	-87 899,58	60,2
Avustukset	-10 000	-5 208,71	-4 791,29	52,1
Toimintakulut	-231 000	-138 341,42	-92 658,58	59,9
Toimintakate	-231 000	-134 783,59	-96 216,41	58,3
Vuosikate	-231 000	-134 783,59	-96 216,41	58,3
Tilikauden tulos	-231 000	-134 783,59	-96 216,41	58,3
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-231 000	-134 783,59	-96 216,41	58,3
03632200 *****PERHEPALVELUKESKUS				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	500	3 660,00	-3 160,00	732,0
Maksutuotot	1 000	210,80	789,20	21,1
Tuet ja avustukset	180		180,00	
Toimintatuotot	1 680	3 870,80	-2 190,80	230,4
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-65 600	-27 316,19	-38 283,81	41,6
Palvelujen ostot	-35 660	-47 356,21	11 696,21	132,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 100	-1 046,74	-3 053,26	25,5
Muut toimintakulut	-2 450	-1 593,65	-856,35	65,0
Toimintakulut	-107 810	-77 312,79	-30 497,21	71,7
Toimintakate	-106 130	-73 441,99	-32 688,01	69,2
Vuosikate	-106 130	-73 441,99	-32 688,01	69,2
Tilikauden tulos	-106 130	-73 441,99	-32 688,01	69,2
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-106 130	-73 441,99	-32 688,01	69,2
03632300 *****PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSPALVELUT				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	6 000	4 626,78	1 373,22	77,1
Maksutuotot	5 000	2 021,00	2 979,00	40,4
Toimintatuotot	11 000	6 647,78	4 352,22	60,4
Toimintakulut				
Palvelujen ostot	-255 000	-171 344,07	-83 655,93	67,2
Muut toimintakulut		-1 244,25	1 244,25	-100,0
Toimintakulut	-255 000	-172 588,32	-82 411,68	67,7
Toimintakate	-244 000	-165 940,54	-78 059,46	68,0
Vuosikate	-244 000	-165 940,54	-78 059,46	68,0
Tilikauden tulos	-244 000	-165 940,54	-78 059,46	68,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-244 000	-165 940,54	-78 059,46	68,0
03633000 *****VAMMAISPALVELUIDEN HALLINTO				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	1 257 140	942 858,00	314 282,00	75,0
Toimintatuotot	1 257 140	942 858,00	314 282,00	75,0
Toimintakulut				
Palvelujen ostot	-28 980	-24 116,49	-4 863,51	83,2
Toimintakulut	-28 980	-24 116,49	-4 863,51	83,2
Toimintakate	1 228 160	918 741,51	309 418,49	74,8
Vuosikate	1 228 160	918 741,51	309 418,49	74,8
Tilikauden tulos	1 228 160	918 741,51	309 418,49	74,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.09.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-09	Poikkeama summa	Käyttö- %
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	1 228 160	918 741,51	309 418,49	74,8
03633100 *****VAMMAISTEN MUU TUKI JA PALVELUT				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	11 700		11 700,00	
Maksutuotot	2 720	13 525,03	-10 805,03	497,2
Toimintatuotot	14 420	13 525,03	894,97	93,8
Toimintakulut				
Henkilöstökulut		-4 240,03	4 240,03	-100,0
Palvelujen ostot	-314 430	-239 038,84	-75 391,16	76,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-169,50	169,50	-100,0
Avustukset	-366 000	-250 146,91	-115 853,09	68,3
Toimintakulut	-680 430	-493 595,28	-186 834,72	72,5
Toimintakate	-666 010	-480 070,25	-185 939,75	72,1
Vuosikate	-666 010	-480 070,25	-185 939,75	72,1
Tilikauden tulos	-666 010	-480 070,25	-185 939,75	72,1
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-666 010	-480 070,25	-185 939,75	72,1
03633200 *****VAMMAISTEN TEHOSTETTU PALVELUASUMIN				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	39 000		39 000,00	
Maksutuotot	6 300	32 624,16	-26 324,16	517,8
Tuet ja avustukset	1 230		1 230,00	
Muut toimintatuotot	22 200	16 152,54	6 047,46	72,8
Toimintatuotot	68 730	48 776,70	19 953,30	71,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-335 470	-250 886,03	-84 583,97	74,8
Palvelujen ostot	-56 310	-36 310,70	-19 999,30	64,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 100	-11 826,35	726,35	106,5
Muut toimintakulut	-22 050	-16 494,41	-5 555,59	74,8
Toimintakulut	-424 930	-315 517,49	-109 412,51	74,3
Toimintakate	-356 200	-266 740,79	-89 459,21	74,9
Vuosikate	-356 200	-266 740,79	-89 459,21	74,9
Tilikauden tulos	-356 200	-266 740,79	-89 459,21	74,9
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-356 200	-266 740,79	-89 459,21	74,9
03633600 *****TYÖ- JA PÄIVÄTOIMINTA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	13 500	7 036,63	6 463,37	52,1
Maksutuotot		3 343,20	-3 343,20	-100,0
Tuet ja avustukset	610		610,00	
Muut toimintatuotot	1 000	869,79	130,21	87,0
Toimintatuotot	15 110	11 249,62	3 860,38	74,5
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-94 700	-74 386,02	-20 313,98	78,5
Palvelujen ostot	-70 880	-45 421,20	-25 458,80	64,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17 520	-12 601,20	-4 918,80	71,9
Avustukset	-6 200	-6 724,00	524,00	108,5
Muut toimintakulut	-31 760	-17 988,66	-13 771,34	56,6
Toimintakulut	-221 060	-157 121,08	-63 938,92	71,1
Toimintakate	-205 950	-145 871,46	-60 078,54	70,8
Vuosikate	-205 950	-145 871,46	-60 078,54	70,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.09.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-09	Poikkeama summa	Käyttö- %
Tilikauden tulos	-205 950	-145 871,46	-60 078,54	70,8
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-205 950	-145 871,46	-60 078,54	70,8
03634000 *****VANHUSPALVELUIDEN HALLINTO				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	3 801 120	2 850 840,00	950 280,00	75,0
Toimintatuotot	3 801 120	2 850 840,00	950 280,00	75,0
Toimintakulut				
Palvelujen ostot	-14 730	-11 018,10	-3 711,90	74,8
Toimintakulut	-14 730	-11 018,10	-3 711,90	74,8
Toimintakate	3 786 390	2 839 821,90	946 568,10	75,0
Vuosikate	3 786 390	2 839 821,90	946 568,10	75,0
Tilikauden tulos	3 786 390	2 839 821,90	946 568,10	75,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	3 786 390	2 839 821,90	946 568,10	75,0
03634100 *****IÄKKÄIDEN ASUMISEN TUKEMINEN				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	279 950	207 702,58	72 247,42	74,2
Maksutuotot	160 000	137 486,69	22 513,31	85,9
Tuet ja avustukset	3 800		3 800,00	
Toimintatuotot	443 750	345 189,27	98 560,73	77,8
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-983 250	-801 655,13	-181 594,87	81,5
Palvelujen ostot	-267 750	-255 441,57	-12 308,43	95,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-32 100	-11 437,04	-20 662,96	35,6
Avustukset	-7 000	-4 239,79	-2 760,21	60,6
Muut toimintakulut	-90 000	-51 318,73	-38 681,27	57,0
Toimintakulut	-1 380 100	-1 124 092,26	-256 007,74	81,5
Toimintakate	-936 350	-778 902,99	-157 447,01	83,2
Vuosikate	-936 350	-778 902,99	-157 447,01	83,2
Tilikauden tulos	-936 350	-778 902,99	-157 447,01	83,2
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-936 350	-778 902,99	-157 447,01	83,2
03634200 *****IÄKKÄIDEN TEHOSTETTU PALVELUASUMINE				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	140 800	66 059,26	74 740,74	46,9
Maksutuotot	125 700	114 371,23	11 328,77	91,0
Tuet ja avustukset	3 240		3 240,00	
Muut toimintatuotot		62,10	-62,10	-100,0
Toimintatuotot	269 740	180 492,59	89 247,41	66,9
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-1 068 610	-917 137,82	-151 472,18	85,8
Palvelujen ostot	-283 640	-206 431,22	-77 208,78	72,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-27 100	-14 639,82	-12 460,18	54,0
Muut toimintakulut	-138 700	-100 408,87	-38 291,13	72,4
Toimintakulut	-1 518 050	-1 238 617,73	-279 432,27	81,6
Toimintakate	-1 248 310	-1 058 125,14	-190 184,86	84,8
Vuosikate	-1 248 310	-1 058 125,14	-190 184,86	84,8
Tilikauden tulos	-1 248 310	-1 058 125,14	-190 184,86	84,8
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-1 248 310	-1 058 125,14	-190 184,86	84,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.09.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-09	Poikkeama summa	Käyttö- %
03634300 *****PERUSTASON VUODEOSASTOHOITO				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	167 400	44 761,00	122 639,00	26,7
Maksutuotot	373 000	152 539,92	220 460,08	40,9
Tuet ja avustukset	3 700	2 524,67	1 175,33	68,2
Toimintatuotot	544 100	199 825,59	344 274,41	36,7
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-1 237 090	-838 417,00	-398 673,00	67,8
Palvelujen ostot	-530 940	-282 528,71	-248 411,29	53,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-93 300	-37 934,74	-55 365,26	40,7
Muut toimintakulut	-96 300	-67 539,27	-28 760,73	70,1
Toimintakulut	-1 957 630	-1 226 419,72	-731 210,28	62,6
Toimintakate	-1 413 530	-1 026 594,13	-386 935,87	72,6
Vuosikate	-1 413 530	-1 026 594,13	-386 935,87	72,6
Tilikauden tulos	-1 413 530	-1 026 594,13	-386 935,87	72,6
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-1 413 530	-1 026 594,13	-386 935,87	72,6
03634400 *****IÄKKÄIDEN KESKITETTY ASIAKAS- JA PA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot		9 199,00	-9 199,00	-100,0
Maksutuotot	1 700	863,00	837,00	50,8
Tuet ja avustukset	80		80,00	
Toimintatuotot	1 780	10 062,00	-8 282,00	565,3
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-34 830	-16 768,58	-18 061,42	48,1
Palvelujen ostot	-64 500	-18 078,30	-46 421,70	28,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-650		-650,00	
Avustukset	-90 000	-82 293,15	-7 706,85	91,4
Toimintakulut	-189 980	-117 140,03	-72 839,97	61,7
Toimintakate	-188 200	-107 078,03	-81 121,97	56,9
Vuosikate	-188 200	-107 078,03	-81 121,97	56,9
Tilikauden tulos	-188 200	-107 078,03	-81 121,97	56,9
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-188 200	-107 078,03	-81 121,97	56,9
03635000 *****TERVEYSPALVELUIDEN HALLINTO				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	1 142 010	856 512,00	285 498,00	75,0
Toimintatuotot	1 142 010	856 512,00	285 498,00	75,0
Toimintakulut				
Palvelujen ostot	-12 730	-7 858,14	-4 871,86	61,7
Toimintakulut	-12 730	-7 858,14	-4 871,86	61,7
Toimintakate	1 129 280	848 653,86	280 626,14	75,1
Vuosikate	1 129 280	848 653,86	280 626,14	75,1
Tilikauden tulos	1 129 280	848 653,86	280 626,14	75,1
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	1 129 280	848 653,86	280 626,14	75,1
03635100 *****VASTAANOTTOPALVELUT				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	66 150	62 117,82	4 032,18	93,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.09.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-09	Poikkeama summa	Käyttö- %
Maksutuotot	80 000	56 076,80	23 923,20	70,1
Tuet ja avustukset	1 150		1 150,00	
Muut toimintatuotot		429,14	-429,14	-100,0
Toimintatuotot	147 300	118 623,76	28 676,24	80,5
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-458 590	-421 105,40	-37 484,60	91,8
Palvelujen ostot	-258 880	-270 089,49	11 209,49	104,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-102 300	-31 719,46	-70 580,54	31,0
Muut toimintakulut	-59 750	-40 890,52	-18 859,48	68,4
Toimintakulut	-879 520	-763 804,87	-115 715,13	86,8
Toimintakate	-732 220	-645 181,11	-87 038,89	88,1
Vuosikate	-732 220	-645 181,11	-87 038,89	88,1
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 290	-2 644,92	-2 645,08	50,0
Poistot ja arvonalentumiset	-5 290	-2 644,92	-2 645,08	50,0
Tilikauden tulos	-737 510	-647 826,03	-89 683,97	87,8
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-737 510	-647 826,03	-89 683,97	87,8
03635500 *****SUUN TERVEYDENHUOLTO				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	3 620		3 620,00	
Maksutuotot	116 600	46 526,90	70 073,10	39,9
Tuet ja avustukset	430		430,00	
Toimintatuotot	120 650	46 526,90	74 123,10	38,6
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-240 500	-75 182,28	-165 317,72	31,3
Palvelujen ostot	-71 500	-145 086,18	73 586,18	202,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-26 100	-19 988,13	-6 111,87	76,6
Muut toimintakulut	-10 320	-7 158,99	-3 161,01	69,4
Toimintakulut	-348 420	-247 415,58	-101 004,42	71,0
Toimintakate	-227 770	-200 888,68	-26 881,32	88,2
Vuosikate	-227 770	-200 888,68	-26 881,32	88,2
Tilikauden tulos	-227 770	-200 888,68	-26 881,32	88,2
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-227 770	-200 888,68	-26 881,32	88,2
03635600 *****PÄIVYSTYS				
Toimintatuotot				
Maksutuotot	10 000	7 539,70	2 460,30	75,4
Toimintatuotot	10 000	7 539,70	2 460,30	75,4
Toimintakulut				
Palvelujen ostot	-132 000	-107 699,17	-24 300,83	81,6
Toimintakulut	-132 000	-107 699,17	-24 300,83	81,6
Toimintakate	-122 000	-100 159,47	-21 840,53	82,1
Vuosikate	-122 000	-100 159,47	-21 840,53	82,1
Tilikauden tulos	-122 000	-100 159,47	-21 840,53	82,1
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-122 000	-100 159,47	-21 840,53	82,1
03636100 *****KUNTOUTUSPALVELUT				
Toimintatuotot				
Tuet ja avustukset	20 000	63 302,52	-43 302,52	316,5
Toimintatuotot	20 000	63 302,52	-43 302,52	316,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.09.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-09	Poikkeama summa	Käyttö- %
Toimintakulut				
Palvelujen ostot	-37 000	-27 335,57	-9 664,43	73,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20 000	-6 552,18	-13 447,82	32,8
Avustukset	-5 000	-1 593,87	-3 406,13	31,9
Toimintakulut	-62 000	-35 481,62	-26 518,38	57,2
Toimintakate	-42 000	27 820,90	-69 820,90	-66,2
Vuosikate	-42 000	27 820,90	-69 820,90	-66,2
Tilikauden tulos	-42 000	27 820,90	-69 820,90	-66,2
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-42 000	27 820,90	-69 820,90	-66,2
03638000 *****ERIKOISSAIRAANHOITO				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	3 391 400	2 543 553,00	847 847,00	75,0
Maksutuotot	46 000	32 221,30	13 778,70	70,0
Toimintatuotot	3 437 400	2 575 774,30	861 625,70	74,9
Toimintakulut				
Palvelujen ostot	-3 406 400	-2 324 775,20	-1 081 624,80	68,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30 000	-7 078,27	-22 921,73	23,6
Muut toimintakulut	-1 000		-1 000,00	
Toimintakulut	-3 437 400	-2 331 853,47	-1 105 546,53	67,8
Toimintakate	0	243 920,83	-243 920,83	-100,0
Vuosikate	0	243 920,83	-243 920,83	-100,0
Tilikauden tulos	0	243 920,83	-243 920,83	-100,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	0	243 920,83	-243 920,83	-100,0
Yhteensä				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	11 230 230	8 281 378,07	2 948 851,93	73,7
Maksutuotot	928 020	602 907,56	325 112,44	65,0
Tuet ja avustukset	34 420	65 827,19	-31 407,19	191,2
Muut toimintatuotot	23 200	17 513,57	5 686,43	75,5
Toimintatuotot	12 215 870	8 967 626,39	3 248 243,61	73,4
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-4 518 640	-3 427 126,77	-1 091 513,23	75,8
Palvelujen ostot	-6 338 940	-4 555 068,54	-1 783 871,46	71,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-364 270	-155 023,30	-209 246,70	42,6
Avustukset	-536 400	-371 651,35	-164 748,65	69,3
Muut toimintakulut	-452 330	-304 637,35	-147 692,65	67,3
Toimintakulut	-12 210 580	-8 813 507,31	-3 397 072,69	72,2
Toimintakate	5 290	154 119,08	-148 829,08	2913,4
Vuosikate	5 290	154 119,08	-148 829,08	2913,4
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 290	-2 644,92	-2 645,08	50,0
Poistot ja arvonalentumiset	-5 290	-2 644,92	-2 645,08	50,0
Tilikauden tulos	0	151 474,16	-151 474,16	-100,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	0	151 474,16	-151 474,16	-100,0