

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Ta+Lta1 2021	Toteutuma 2021 01-12	Tot-%	Poikkeama €
00130000 *****SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN HALLINTO						
33000 Toimintatuotot						
33010 Myyntituotot	57 280		57 280	70 861	123,71	-13 581
33011 Myyntituotot (sisäiset)	575 040		575 040	682 652	118,71	-107 612
33300 Tuet ja avustukset				61 881		-61 881
33400 Muut toimintatuotot	240		240	4 572 1	905,00	-4 332
33000 Toimintatuotot	632 560		632 560	819 966	129,63	-187 406
34000 Toimintakulut						
34010 Henkilöstökulut	-471 720	-3 300	-475 020	-627 250	132,05	152 230
34300 Palvelujen ostot	-659 390		-659 390	-876 970	133,00	217 580
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 750		-4 750	-32 847	691,51	28 097
34800 Muut toimintakulut	-60 050		-60 050	-53 582	89,23	-6 468
34000 Toimintakulut	-1 195 910	-3 300	-1 199 210	-1 590 649	132,64	391 439
34999 Toimintakate	-563 350	-3 300	-566 650	-770 683	136,01	204 033
36999 Vuosikate	-563 350	-3 300	-566 650	-770 683	136,01	204 033
37000 Poistot ja arvonalentumiset						
37100 Suunnitelman mukaiset poistot	-3 100		-3 100	-1 033	33,34	-2 067
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-3 100		-3 100	-1 033	33,34	-2 067
38499 Tilikauden tulos	-566 450	-3 300	-569 750	-771 716	135,45	201 966
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-566 450	-3 300	-569 750	-771 716	135,45	201 966
00132000 *****SOSIAALITYÖN JA PERHEPALVELUIDEN HA						
33000 Toimintatuotot						
33010 Myyntituotot	852 660		852 660	468 238	54,91	384 422
33011 Myyntituotot (sisäiset)	100 600		100 600	71 722	71,29	28 878
33300 Tuet ja avustukset	380		380	294	77,45	86
33000 Toimintatuotot	953 640		953 640	540 253	56,65	413 387
34000 Toimintakulut						
34010 Henkilöstökulut	-78 940		-78 940	-50 479	63,95	-28 461
34300 Palvelujen ostot	-299 050		-299 050	-188 467	63,02	-110 583
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 400		-1 400	-7 434	531,00	6 034
34800 Muut toimintakulut	-6 790		-6 790	-5 578	82,15	-1 212
34000 Toimintakulut	-386 180		-386 180	-251 958	65,24	-134 222
34999 Toimintakate	567 460	0	567 460	288 296	50,80	279 164
36999 Vuosikate	567 460	0	567 460	288 296	50,80	279 164
37000 Poistot ja arvonalentumiset						
37100 Suunnitelman mukaiset poistot				-1 310		1 310
37000 Poistot ja arvonalentumiset				-1 310		1 310
38499 Tilikauden tulos	567 460	0	567 460	286 986	50,57	280 474
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	567 460	0	567 460	286 986	50,57	280 474
00132010 *****TYÖIKÄISTEN SOSIAALITYÖ JA OHJAUS						
33000 Toimintatuotot						
33010 Myyntituotot	30 000		30 000	79 904	266,35	-49 904
33011 Myyntituotot (sisäiset)	582 800		582 800	620 462	106,46	-37 662
33300 Tuet ja avustukset	131 700		131 700	144 850	109,98	-13 150
33400 Muut toimintatuotot	2 000		2 000	416	20,82	1 584
33000 Toimintatuotot	746 500		746 500	845 632	113,28	-99 132
34000 Toimintakulut						
34010 Henkilöstökulut	-585 340	-4 700	-590 040	-502 958	85,24	-87 082
34300 Palvelujen ostot	-915 830		-915 830	-1 032 793	112,77	116 963
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 600		-1 600	-7 481	467,55	5 881

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Ta+Lta1 2021	Toteutuma 2021 01-12	Tot-%	Poikkeama €
34700 Avustukset	-348 200		-348 200	-267 649	76,87	-80 551
34800 Muut toimintakulut	-65 330		-65 330	-34 287	52,48	-31 043
34000 Toimintakulut	-1 916 300	-4 700	-1 921 000	-1 845 169	96,05	-75 831
34999 Toimintakate	-1 169 800	-4 700	-1 174 500	-999 537	85,10	-174 963
36999 Vuosikate	-1 169 800	-4 700	-1 174 500	-999 537	85,10	-174 963
38499 Tilikauden tulos	-1 169 800	-4 700	-1 174 500	-999 537	85,10	-174 963
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-1 169 800	-4 700	-1 174 500	-999 537	85,10	-174 963
00132030 *****LAPSIPERHEIDEN SOSIAALITYÖ JA OHJAU						
33000 Toimintatuotot						
33010 Myyntituotot	7 000		7 000	659	9,41	6 341
33011 Myyntituotot (sisäiset)	1 196 220		1 196 220	1 249 615	104,46	-53 395
33200 Maksutuotot				122		-122
33300 Tuet ja avustukset	4 100		4 100	7 465	182,07	-3 365
33000 Toimintatuotot	1 207 320		1 207 320	1 257 860	104,19	-50 540
34000 Toimintakulut						
34010 Henkilöstökulut	-980 550		-980 550	-1 038 295	105,89	57 745
34300 Palvelujen ostot	-1 533 380		-1 533 380	-1 867 090	121,76	333 710
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 000		-11 000	-13 389	121,72	2 389
34700 Avustukset	-230 000		-230 000	-35 378	15,38	-194 622
34800 Muut toimintakulut	-45 910		-45 910	-67 430	146,87	21 520
34000 Toimintakulut	-2 800 840		-2 800 840	-3 021 582	107,88	220 742
34999 Toimintakate	-1 593 520	0	-1 593 520	-1 763 721	110,68	170 201
36999 Vuosikate	-1 593 520	0	-1 593 520	-1 763 721	110,68	170 201
38499 Tilikauden tulos	-1 593 520	0	-1 593 520	-1 763 721	110,68	170 201
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-1 593 520	0	-1 593 520	-1 763 721	110,68	170 201
00132050 *****LASTENSUOJELUN PALVELUT						
33000 Toimintatuotot						
33200 Maksutuotot	210 000		210 000	559 327	266,35	-349 327
33000 Toimintatuotot	210 000		210 000	559 327	266,35	-349 327
34000 Toimintakulut						
34010 Henkilöstökulut	-52 230		-52 230	-88 111	168,70	35 881
34300 Palvelujen ostot	-4 677 100	-300 000	-4 977 100	-5 483 157	110,17	506 057
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat				-503		503
34700 Avustukset	-170 000		-170 000	-168 569	99,16	-1 431
34800 Muut toimintakulut				-1 584		1 584
34000 Toimintakulut	-4 899 330	-300 000	-5 199 330	-5 741 925	110,44	542 595
34999 Toimintakate	-4 689 330	-300 000	-4 989 330	-5 182 598	103,87	193 268
36999 Vuosikate	-4 689 330	-300 000	-4 989 330	-5 182 598	103,87	193 268
38499 Tilikauden tulos	-4 689 330	-300 000	-4 989 330	-5 182 598	103,87	193 268
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-4 689 330	-300 000	-4 989 330	-5 182 598	103,87	193 268
00132200 *****PERHEPALVELUKESKUS						
33000 Toimintatuotot						
33010 Myyntituotot	19 500		19 500	18 186	93,26	1 314
33011 Myyntituotot (sisäiset)				754		-754
33200 Maksutuotot	8 000		8 000	7 038	87,98	962
33300 Tuet ja avustukset	180		180	334	185,80	-154
33000 Toimintatuotot	27 680		27 680	26 312	95,06	1 368
34000 Toimintakulut						

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Ta+Lta1 2021	Toteutuma 2021 01-12	Tot-%	Poikkeama €
34010 Henkilöstökulut	-83 560		-83 560	-51 196	61,27	-32 364
34300 Palvelujen ostot	-1 740 670	-26 600	-1 767 270	-1 553 670	87,91	-213 600
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 100		-4 100	-1 829	44,60	-2 271
34800 Muut toimintakulut	-162 460		-162 460	-162 981	100,32	521
34000 Toimintakulut	-1 990 790	-26 600	-2 017 390	-1 769 677	87,72	-247 713
34999 Toimintakate	-1 963 110	-26 600	-1 989 710	-1 743 364	87,62	-246 346
36999 Vuosikate	-1 963 110	-26 600	-1 989 710	-1 743 364	87,62	-246 346
38499 Tilikauden tulos	-1 963 110	-26 600	-1 989 710	-1 743 364	87,62	-246 346
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-1 963 110	-26 600	-1 989 710	-1 743 364	87,62	-246 346
00132300 *****PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSPALVELUT						
33000 Toimintatuotot						
33010 Myyntituotot	41 000		41 000	246 812	601,98	-205 812
33011 Myyntituotot (sisäiset)				3 815		-3 815
33200 Maksutuotot	100 500		100 500	183 832	182,92	-83 332
33400 Muut toimintatuotot	45 000		45 000	60 042	133,43	-15 042
33000 Toimintatuotot	186 500		186 500	494 501	265,15	-308 001
34000 Toimintakulut						
34010 Henkilöstökulut	-3 970		-3 970	-4 148	104,50	178
34300 Palvelujen ostot	-4 661 660	-69 500	-4 731 160	-4 317 107	91,25	-414 053
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat				-2 168		2 168
34800 Muut toimintakulut	-513 890		-513 890	-493 079	95,95	-20 811
34000 Toimintakulut	-5 179 520	-69 500	-5 249 020	-4 816 502	91,76	-432 518
34999 Toimintakate	-4 993 020	-69 500	-5 062 520	-4 322 002	85,37	-740 518
36999 Vuosikate	-4 993 020	-69 500	-5 062 520	-4 322 002	85,37	-740 518
38499 Tilikauden tulos	-4 993 020	-69 500	-5 062 520	-4 322 002	85,37	-740 518
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-4 993 020	-69 500	-5 062 520	-4 322 002	85,37	-740 518
00133000 *****VAMMAISPALVELUIDEN HALLINTO						
33000 Toimintatuotot						
33010 Myyntituotot	1 257 140		1 257 140	1 271 583	101,15	-14 443
33011 Myyntituotot (sisäiset)	294 570		294 570	327 381	111,14	-32 811
33300 Tuet ja avustukset	700		700	916	130,91	-216
33000 Toimintatuotot	1 552 410		1 552 410	1 599 880	103,06	-47 470
34000 Toimintakulut						
34010 Henkilöstökulut	-226 730		-226 730	-223 513	98,58	-3 217
34300 Palvelujen ostot	-337 300		-337 300	-405 896	120,34	68 596
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 600		-3 600	-3 747	104,09	147
34700 Avustukset	-500		-500	-475	95,00	-25
34800 Muut toimintakulut	-29 610		-29 610	-22 329	75,41	-7 281
34000 Toimintakulut	-597 740		-597 740	-655 960	109,74	58 220
34999 Toimintakate	954 670	0	954 670	943 920	98,87	10 750
36999 Vuosikate	954 670	0	954 670	943 920	98,87	10 750
37000 Poistot ja arvonalentumiset						
37100 Suunnitelman mukaiset poistot				-1 310		1 310
37000 Poistot ja arvonalentumiset				-1 310		1 310
38499 Tilikauden tulos	954 670	0	954 670	942 610	98,74	12 060
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	954 670	0	954 670	942 610	98,74	12 060
00133100 *****VAMMAISTEN MUU TUKI JA PALVELUT						
33000 Toimintatuotot						

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Ta+Lta1 2021	Toteutuma 2021 01-12	Tot-%	Poikkeama €
33010 Myyntituotot	570 300		570 300	226 436	39,70	343 864
33011 Myyntituotot (sisäiset)	108 520		108 520	106 927	98,53	1 593
33200 Maksutuotot	83 420		83 420	361 102	432,87	-277 682
33300 Tuet ja avustukset	16 430		16 430	3 421	20,82	13 009
33400 Muut toimintatuotot	222 570		222 570	157 950	70,97	64 620
33000 Toimintatuotot	1 001 240		1 001 240	855 836	85,48	145 404
34000 Toimintakulut						
34010 Henkilöstökulut	-675 790		-675 790	-708 125	104,78	32 335
34300 Palvelujen ostot	-4 522 360		-4 522 360	-4 925 045	108,90	402 685
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-25 700		-25 700	-24 780	96,42	-920
34700 Avustukset	-3 670 800		-3 670 800	-3 151 716	85,86	-519 084
34800 Muut toimintakulut	-222 700		-222 700	-177 949	79,91	-44 751
34000 Toimintakulut	-9 117 350		-9 117 350	-8 987 615	98,58	-129 735
34999 Toimintakate	-8 116 110	0	-8 116 110	-8 131 779	100,19	15 669
36999 Vuosikate	-8 116 110	0	-8 116 110	-8 131 779	100,19	15 669
38499 Tilikauden tulos	-8 116 110	0	-8 116 110	-8 131 779	100,19	15 669
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-8 116 110	0	-8 116 110	-8 131 779	100,19	15 669
00133200 *****VAMMAISTEN TEHOSTETTU PALVELUASUMIN						
33000 Toimintatuotot						
33010 Myyntituotot	155 000		155 000	74 585	48,12	80 415
33200 Maksutuotot	91 000		91 000	256 907	282,32	-165 907
33300 Tuet ja avustukset	4 730		4 730	5 859	123,88	-1 129
33400 Muut toimintatuotot	101 400		101 400	130 646	128,84	-29 246
33000 Toimintatuotot	352 130		352 130	467 998	132,90	-115 868
34000 Toimintakulut						
34010 Henkilöstökulut	-983 420		-983 420	-1 381 209	140,45	397 789
34300 Palvelujen ostot	-1 751 500		-1 751 500	-1 727 873	98,65	-23 627
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-31 200		-31 200	-72 032	230,87	40 832
34700 Avustukset	-250		-250	-418	167,20	168
34800 Muut toimintakulut	-114 130		-114 130	-148 100	129,76	33 970
34000 Toimintakulut	-2 880 500		-2 880 500	-3 329 632	115,59	449 132
34999 Toimintakate	-2 528 370	0	-2 528 370	-2 861 634	113,18	333 264
36999 Vuosikate	-2 528 370	0	-2 528 370	-2 861 634	113,18	333 264
38499 Tilikauden tulos	-2 528 370	0	-2 528 370	-2 861 634	113,18	333 264
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-2 528 370	0	-2 528 370	-2 861 634	113,18	333 264
00133600 *****TYÖ- JA PÄIVÄTOIMINTA						
33000 Toimintatuotot						
33010 Myyntituotot	48 000		48 000	24 896	51,87	23 104
33200 Maksutuotot				7 994		-7 994
33300 Tuet ja avustukset	610		610	796	130,49	-186
33400 Muut toimintatuotot	1 000		1 000	1 150	115,01	-150
33000 Toimintatuotot	49 610		49 610	34 836	70,22	14 774
34000 Toimintakulut						
34010 Henkilöstökulut	-96 840		-96 840	-109 629	113,21	12 789
34300 Palvelujen ostot	-1 674 580		-1 674 580	-1 573 339	93,95	-101 241
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17 520		-17 520	-23 876	136,28	6 356
34700 Avustukset	-7 200		-7 200	-11 741	163,07	4 541
34800 Muut toimintakulut	-286 420		-286 420	-266 932	93,20	-19 488
34000 Toimintakulut	-2 082 560		-2 082 560	-1 985 517	95,34	-97 043
34999 Toimintakate	-2 032 950	0	-2 032 950	-1 950 682	95,95	-82 268
36999 Vuosikate	-2 032 950	0	-2 032 950	-1 950 682	95,95	-82 268

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Ta+Lta1 2021	Toteutuma 2021 01-12	Tot-%	Poikkeama €
38499 Tilikauden tulos	-2 032 950	0	-2 032 950	-1 950 682	95,95	-82 268
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-2 032 950	0	-2 032 950	-1 950 682	95,95	-82 268
00134000 *****VANHUSPALVELUIDEN HALLINTO						
33000 Toimintatuotot						
33010 Myyntituotot	3 801 120		3 801 120	4 159 105	109,42	-357 985
33011 Myyntituotot (sisäiset)	12 730		12 730	14 691	115,40	-1 961
33300 Tuet ja avustukset				609		-609
33000 Toimintatuotot	3 813 850		3 813 850	4 174 405	109,45	-360 555
34000 Toimintakulut						
34010 Henkilöstökulut	-106 830		-106 830	-128 027	119,84	21 197
34300 Palvelujen ostot	-27 790		-27 790	-32 771	117,92	4 981
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-500		-500	-3 624	724,88	3 124
34700 Avustukset	-5 000		-5 000	-756	15,12	-4 244
34800 Muut toimintakulut	-5 810		-5 810	-5 532	95,21	-278
34000 Toimintakulut	-145 930		-145 930	-170 710	116,98	24 780
34999 Toimintakate	3 667 920	0	3 667 920	4 003 695	109,15	-335 775
36999 Vuosikate	3 667 920	0	3 667 920	4 003 695	109,15	-335 775
38499 Tilikauden tulos	3 667 920	0	3 667 920	4 003 695	109,15	-335 775
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	3 667 920	0	3 667 920	4 003 695	109,15	-335 775
00134100 *****IÄKKÄIDEN ASUMISEN TUKEMINEN						
33000 Toimintatuotot						
33010 Myyntituotot	431 800		431 800	761 907	176,45	-330 107
33200 Maksutuotot	1 960 000		1 960 000	1 260 044	64,29	699 956
33300 Tuet ja avustukset	3 800		3 800	6 127	161,23	-2 327
33400 Muut toimintatuotot	388 000		388 000	255 367	65,82	132 633
33000 Toimintatuotot	2 783 600		2 783 600	2 283 444	82,03	500 156
34000 Toimintakulut						
34010 Henkilöstökulut	-1 102 360		-1 102 360	-1 234 284	111,97	131 924
34300 Palvelujen ostot	-5 679 390	-109 200	-5 788 590	-7 012 738	121,15	1 224 148
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-32 100		-32 100	-44 939	140,00	12 839
34700 Avustukset	-57 000		-57 000	-22 298	39,12	-34 702
34800 Muut toimintakulut	-723 160		-723 160	-805 866	111,44	82 706
34000 Toimintakulut	-7 594 010	-109 200	-7 703 210	-9 120 126	118,39	1 416 916
34999 Toimintakate	-4 810 410	-109 200	-4 919 610	-6 836 682	138,97	1 917 072
36999 Vuosikate	-4 810 410	-109 200	-4 919 610	-6 836 682	138,97	1 917 072
38499 Tilikauden tulos	-4 810 410	-109 200	-4 919 610	-6 836 682	138,97	1 917 072
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-4 810 410	-109 200	-4 919 610	-6 836 682	138,97	1 917 072
00134200 *****IÄKKÄIDEN TEHOSTETTU PALVELUASUMINE						
33000 Toimintatuotot						
33010 Myyntituotot	393 150		393 150	933 354	237,40	-540 204
33200 Maksutuotot	135 700		135 700	1 709 945	1 260,09	-1 574 245
33300 Tuet ja avustukset	3 240		3 240	5 604	172,95	-2 364
33400 Muut toimintatuotot	1 200 000		1 200 000	1 215 979	101,33	-15 979
33000 Toimintatuotot	1 732 090		1 732 090	3 864 882	223,13	-2 132 792
34000 Toimintakulut						
34010 Henkilöstökulut	-1 280 180		-1 280 180	-1 439 139	112,42	158 959
34300 Palvelujen ostot	-14 365 610	-273 300	-14 638 910	-17 282 389	118,06	2 643 479
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-100 700		-100 700	-95 837	95,17	-4 863

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Ta+Lta1 2021	Toteutuma 2021 01-12	Tot-%	Poikkeama €
34800 Muut toimintakulut	-1 327 660		-1 327 660	-1 229 394	92,60	-98 266
34000 Toimintakulut	-17 074 150	-273 300	-17 347 450	-20 046 759	115,56	2 699 309
34999 Toimintakate	-15 342 060	-273 300	-15 615 360	-16 181 877	103,63	566 517
36999 Vuosikate	-15 342 060	-273 300	-15 615 360	-16 181 877	103,63	566 517
38499 Tilikauden tulos	-15 342 060	-273 300	-15 615 360	-16 181 877	103,63	566 517
 39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	 -15 342 060	 -273 300	 -15 615 360	 -16 181 877	 103,63	 566 517
00134300 *****PERUSTASON VUODEOSASTOHOITO						
33000 Toimintatuotot						
33010 Myyntituotot	167 400		167 400	119 298	71,27	48 102
33200 Maksutuotot	974 500		974 500	695 038	71,32	279 462
33300 Tuet ja avustukset	3 700		3 700	15 884	429,29	-12 184
33000 Toimintatuotot	1 145 600		1 145 600	830 220	72,47	315 380
34000 Toimintakulut						
34010 Henkilöstökulut	-1 237 090		-1 237 090	-1 131 138	91,44	-105 952
34300 Palvelujen ostot	-4 740 110	-94 600	-4 834 710	-5 670 719	117,29	836 009
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-93 300		-93 300	-92 803	99,47	-497
34800 Muut toimintakulut	-266 400		-266 400	-232 426	87,25	-33 974
34000 Toimintakulut	-6 336 900	-94 600	-6 431 500	-7 127 086	110,82	695 586
34999 Toimintakate	-5 191 300	-94 600	-5 285 900	-6 296 865	119,13	1 010 965
36999 Vuosikate	-5 191 300	-94 600	-5 285 900	-6 296 865	119,13	1 010 965
38499 Tilikauden tulos	-5 191 300	-94 600	-5 285 900	-6 296 865	119,13	1 010 965
 39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	 -5 191 300	 -94 600	 -5 285 900	 -6 296 865	 119,13	 1 010 965
00134400 *****IÄKKÄIDEN KESITETTY ASIAKAS- JA PAL						
33000 Toimintatuotot						
33010 Myyntituotot	1 100 000		1 100 000	1 081 186	98,29	18 814
33011 Myyntituotot (sisäiset)				245		-245
33200 Maksutuotot	36 700		36 700	11 041	30,08	25 660
33300 Tuet ja avustukset	80		80	441	551,81	-361
33000 Toimintatuotot	1 136 780		1 136 780	1 092 912	96,14	43 868
34000 Toimintakulut						
34010 Henkilöstökulut	-37 390	-15 199	-52 589	-61 329	116,62	8 740
34300 Palvelujen ostot	-917 800	-8 400	-926 200	-489 234	52,82	-436 966
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-650		-650	-3 623	557,41	2 973
34700 Avustukset	-1 190 000		-1 190 000	-1 194 939	100,42	4 939
34800 Muut toimintakulut	-13 880		-13 880	-13 878	99,99	-2
34000 Toimintakulut	-2 159 720	-23 599	-2 183 319	-1 763 004	80,75	-420 315
34999 Toimintakate	-1 022 940	-23 599	-1 046 539	-670 092	64,03	-376 447
36999 Vuosikate	-1 022 940	-23 599	-1 046 539	-670 092	64,03	-376 447
38499 Tilikauden tulos	-1 022 940	-23 599	-1 046 539	-670 092	64,03	-376 447
 39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	 -1 022 940	 -23 599	 -1 046 539	 -670 092	 64,03	 -376 447
00135000 *****TERVEYSPALVELUIDEN HALLINTO						
33000 Toimintatuotot						
33010 Myyntituotot	1 157 010		1 157 010	1 984 995	171,56	-827 985
33011 Myyntituotot (sisäiset)	12 730		12 730	10 478	82,31	2 252
33300 Tuet ja avustukset				412		-412
33000 Toimintatuotot	1 169 740		1 169 740	1 995 885	170,63	-826 145
34000 Toimintakulut						
34010 Henkilöstökulut	-121 430	-10 801	-132 231	-793 619	600,18	661 388

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Budjetti	Bu-muutos	Ta+Lta1	Toteutuma	Tot-%	Poikkeama
	2021	2021	2021	2021 01-12		e
34300 Palvelujen ostot	-19 990		-19 990	-24 994	125,03	5 004
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 000		-1 000	-613	61,31	-387
34800 Muut toimintakulut	-16 510		-16 510	-14 706	89,07	-1 804
34000 Toimintakulut	-158 930	-10 801	-169 731	-833 932	491,33	664 201
34999 Toimintakate	1 010 810	-10 801	1 000 009	1 161 952	116,19	-161 943
36999 Vuosikate	1 010 810	-10 801	1 000 009	1 161 952	116,19	-161 943
37000 Poistot ja arvonalentumiset						
37100 Suunnitelman mukaiset poistot				-1 033		1 033
37000 Poistot ja arvonalentumiset				-1 033		1 033
38499 Tilikauden tulos	1 010 810	-10 801	1 000 009	1 160 919	116,09	-160 910
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	1 010 810	-10 801	1 000 009	1 160 919	116,09	-160 910
00135100 *****VASTAAOTTOPALVELUT						
33000 Toimintatuotot						
33010 Myyntituotot	1 779 130		1 779 130	1 339 420	75,29	439 710
33200 Maksutuotot	641 500		641 500	467 881	72,94	173 619
33300 Tuet ja avustukset	1 150		1 150	2 329 29702	547,59	-2 328 147
33400 Muut toimintatuotot				858		-858
33000 Toimintatuotot	2 421 780		2 421 780	4 137 456	170,84	-1 715 676
34000 Toimintakulut						
34010 Henkilöstökulut	-1 404 680		-1 404 680	-1 143 731	81,42	-260 949
34300 Palvelujen ostot	-8 658 560	-110 500	-8 769 060	-7 599 451	86,66	-1 169 609
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-102 300		-102 300	-162 416	158,76	60 116
34800 Muut toimintakulut	-104 920		-104 920	-96 312	91,80	-8 608
34000 Toimintakulut	-10 270 460	-110 500	-10 380 960	-9 001 910	86,72	-1 379 050
34999 Toimintakate	-7 848 680	-110 500	-7 959 180	-4 864 454	61,12	-3 094 726
36999 Vuosikate	-7 848 680	-110 500	-7 959 180	-4 864 454	61,12	-3 094 726
37000 Poistot ja arvonalentumiset						
37100 Suunnitelman mukaiset poistot	-27 910		-27 910	-27 907	99,99	-3
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-27 910		-27 910	-27 907	99,99	-3
38499 Tilikauden tulos	-7 876 590	-110 500	-7 987 090	-4 892 360	61,25	-3 094 730
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-7 876 590	-110 500	-7 987 090	-4 892 360	61,25	-3 094 730
00135500 *****SUUN TERVEYDENHUOLTO						
33000 Toimintatuotot						
33010 Myyntituotot	152 020		152 020	23 870	15,70	128 150
33200 Maksutuotot	989 600		989 600	775 407	78,36	214 193
33300 Tuet ja avustukset	430		430	353	82,13	77
33000 Toimintatuotot	1 142 050		1 142 050	799 631	70,02	342 419
34000 Toimintakulut						
34010 Henkilöstökulut	-386 620		-386 620	-135 165	34,96	-251 455
34300 Palvelujen ostot	-2 484 210	-53 600	-2 537 810	-3 193 864	125,85	656 054
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-26 100		-26 100	-29 728	113,90	3 628
34800 Muut toimintakulut	-165 590		-165 590	-211 955	128,00	46 365
34000 Toimintakulut	-3 062 520	-53 600	-3 116 120	-3 570 712	114,59	454 592
34999 Toimintakate	-1 920 470	-53 600	-1 974 070	-2 771 081	140,37	797 011
36999 Vuosikate	-1 920 470	-53 600	-1 974 070	-2 771 081	140,37	797 011
38499 Tilikauden tulos	-1 920 470	-53 600	-1 974 070	-2 771 081	140,37	797 011
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-1 920 470	-53 600	-1 974 070	-2 771 081	140,37	797 011
00135600 *****PÄIVYSTYS						

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Ta+Lta1 2021	Toteutuma 2021 01-12	Tot-%	Poikkeama €
33000 Toimintatuotot						
33010 Myyntituotot	253 000		253 000	262 750	103,85	-9 750
33200 Maksutuotot	174 500		174 500	162 829	93,31	11 671
33000 Toimintatuotot	427 500		427 500	425 579	99,55	1 921
34000 Toimintakulut						
34300 Palvelujen ostot	-2 185 460	-33 800	-2 219 260	-2 265 701	102,09	46 441
34700 Avustukset	-5 000		-5 000	-6 595	131,91	1 595
34800 Muut toimintakulut	-15 000		-15 000	-17 119	114,13	2 119
34000 Toimintakulut	-2 205 460	-33 800	-2 239 260	-2 289 415	102,24	50 155
34999 Toimintakate	-1 777 960	-33 800	-1 811 760	-1 863 836	102,87	52 076
36999 Vuosikate	-1 777 960	-33 800	-1 811 760	-1 863 836	102,87	52 076
38499 Tilikauden tulos	-1 777 960	-33 800	-1 811 760	-1 863 836	102,87	52 076
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-1 777 960	-33 800	-1 811 760	-1 863 836	102,87	52 076
00136100 *****KUNTOUTUSPALVELUT						
33000 Toimintatuotot						
33300 Tuet ja avustukset	180 000		180 000	428 605	238,11	-248 605
33000 Toimintatuotot	180 000		180 000	428 605	238,11	-248 605
34000 Toimintakulut						
34010 Henkilöstökulut				0		0
34300 Palvelujen ostot	-478 070	-15 600	-493 670	-1 174 927	238,00	681 257
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20 000		-20 000	-11 913	59,57	-8 087
34700 Avustukset	-65 000		-65 000	-12 473	19,19	-52 527
34800 Muut toimintakulut	-90 720		-90 720	-90 716	100,00	-4
34000 Toimintakulut	-653 790	-15 600	-669 390	-1 290 029	192,72	620 639
34999 Toimintakate	-473 790	-15 600	-489 390	-861 423	176,02	372 033
36999 Vuosikate	-473 790	-15 600	-489 390	-861 423	176,02	372 033
38499 Tilikauden tulos	-473 790	-15 600	-489 390	-861 423	176,02	372 033
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-473 790	-15 600	-489 390	-861 423	176,02	372 033
00136900 *****YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO JÄMSÄ						
34000 Toimintakulut						
34010 Henkilöstökulut	-17 460		-17 460	-17 275	98,94	-185
34300 Palvelujen ostot	-430 050		-430 050	-441 136	102,58	11 086
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 000		-3 000			-3 000
34800 Muut toimintakulut	-740		-740	-345	46,67	-395
34000 Toimintakulut	-451 250		-451 250	-458 757	101,66	7 507
34999 Toimintakate	-451 250	0	-451 250	-458 757	101,66	7 507
36999 Vuosikate	-451 250	0	-451 250	-458 757	101,66	7 507
38499 Tilikauden tulos	-451 250	0	-451 250	-458 757	101,66	7 507
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-451 250	0	-451 250	-458 757	101,66	7 507
00138000 *****ERIKOISSAIRAANHOITO						
33000 Toimintatuotot						
33010 Myyntituotot	5 391 400		5 391 400	8 691 862	161,22	-3 300 462
33011 Myyntituotot (sisäiset)	11 900		11 900	788	6,62	11 112
33200 Maksutuotot	1 011 000	-200 000	811 000	991 592	122,27	-180 592
33300 Tuet ja avustukset				6 545		-6 545
33000 Toimintatuotot	6 414 300	-200 000	6 214 300	9 690 786	155,94	-3 476 486
34000 Toimintakulut						
34010 Henkilöstökulut	-745 640		-745 640	-682 120	91,48	-63 520
34300 Palvelujen ostot	-30 244 090	-439 900	-30 683 990	-33 213 632	108,24	2 529 642

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Ta+Lta1 2021	Toteutuma 2021 01-12	Tot-%	Poikkeama €
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30 000		-30 000	-11 854	39,51	-18 146
34800 Muut toimintakulut	-56 040		-56 040	-65 826	117,46	9 786
34000 Toimintakulut	-31 075 770	-439 900	-31 515 670	-33 973 432	107,80	2 457 762
34999 Toimintakate	-24 661 470	-639 900	-25 301 370	-24 282 646	95,97	-1 018 724
36999 Vuosikate	-24 661 470	-639 900	-25 301 370	-24 282 646	95,97	-1 018 724
37000 Poistot ja arvonalentumiset						
37100 Suunnitelman mukaiset poistot				-1 034		1 034
37000 Poistot ja arvonalentumiset				-1 034		1 034
38499 Tilikauden tulos	-24 661 470	-639 900	-25 301 370	-24 283 680	95,98	-1 017 690
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-24 661 470	-639 900	-25 301 370	-24 283 680	95,98	-1 017 690
Yhteensä						
33000 Toimintatuotot						
33010 Myyntituotot	17 663 910		17 663 910	21 839 904	123,64	-4 175 994
33011 Myyntituotot (sisäiset)	2 895 110		2 895 110	3 089 528	106,72	-194 418
33200 Maksutuotot	6 416 420	-200 000	6 216 420	7 450 099	119,85	-1 233 679
33300 Tuet ja avustukset	351 230		351 230	3 019 694	859,75	-2 668 464
33400 Muut toimintatuotot	1 960 210		1 960 210	1 826 981	93,20	133 229
33000 Toimintatuotot	29 286 880	-200 000	29 086 880	37 226 206	127,98	-8 139 326
34000 Toimintakulut						
34010 Henkilöstökulut	-10 678 770	-34 000	-10 712 770	-11 550 743	107,82	837 973
34300 Palvelujen ostot	-93 003 950	-1 535 000	-94 538 950	-102 352 965	108,27	7 814 015
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-510 520		-510 520	-647 436	126,82	136 916
34700 Avustukset	-5 748 950		-5 748 950	-4 873 008	84,76	-875 942
34800 Muut toimintakulut	-4 293 720		-4 293 720	-4 217 905	98,23	-75 815
34000 Toimintakulut	-114 235 910	-1 569 000	-115 804 910	-123 642 057	106,77	7 837 147
34999 Toimintakate	-84 949 030	-1 769 000	-86 718 030	-86 415 851	99,65	-302 179
36999 Vuosikate	-84 949 030	-1 769 000	-86 718 030	-86 415 851	99,65	-302 179
37000 Poistot ja arvonalentumiset						
37100 Suunnitelman mukaiset poistot	-31 010		-31 010	-33 627	108,44	2 617
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-31 010		-31 010	-33 627	108,44	2 617
38499 Tilikauden tulos	-84 980 040	-1 769 000	-86 749 040	-86 449 478	99,65	-299 562
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-84 980 040	-1 769 000	-86 749 040	-86 449 478	99,65	-299 562