

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Budj 2022	Toteutuma 2022 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
00103000 ****SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN HALLINTO				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	65 020	16 254,00	48 766,00	25,0
Myyntituotot (sisäiset)	647 170	142 580,03	504 589,97	22,0
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot		1 624,50	-1 624,50	-100,0
Muut tuotot	240	60,00	180,00	25,0
Muut toimintatuotot	240	1 684,50	-1 444,50	701,9
Toimintatuotot	712 430	160 518,53	551 911,47	22,5
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-422 380	-101 828,01	-320 551,99	24,1
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-104 370	-23 572,39	-80 797,61	22,6
Muut henkilösivukulut	-17 100	-3 694,17	-13 405,83	21,6
Henkilösivukulut	-121 470	-27 266,56	-94 203,44	22,4
Henkilöstökulut	-543 850	-129 094,57	-414 755,43	23,7
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-64 230	-21 253,25	-42 976,75	33,1
Muiden palvelujen ostot (sisä)	-667 290	-142 580,03	-524 709,97	21,4
Palvelujen ostot	-731 520	-163 833,28	-567 686,72	22,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-4 750	-7 087,78	2 337,78	149,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 750	-7 087,78	2 337,78	149,2
Muut toimintakulut				
Vuokratulut	-8 690	-1 253,30	-7 436,70	14,4
Vuokratulut (sisäiset)	-51 360	-12 384,33	-38 975,67	24,1
Muut kulut		2 576,62	-2 576,62	-100,0
Muut toimintakulut	-60 050	-11 061,01	-48 988,99	18,4
Toimintakulut	-1 340 170	-311 076,64	-1 029 093,36	23,2
Toimintakate	-627 740	-150 558,11	-477 181,89	24,0
Vuosikate	-627 740	-150 558,11	-477 181,89	24,0
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 100		-3 100,00	
Poistot ja arvonalentumiset	-3 100		-3 100,00	
Tilikauden tulos	-630 840	-150 558,11	-480 281,89	23,9
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-630 840	-150 558,11	-480 281,89	23,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Budj 2022	Toteutuma 2022 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
00103200 ****SOSIAALITYÖ JA PERHEPALVELUT				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	943 360	231 100,34	712 259,66	24,5
Myyntituotot (sisäiset)	1 984 400	498 196,45	1 486 203,55	25,1
Maksutuotot	318 500	147 540,39	170 959,61	46,3
Tuet ja avustukset	136 360		136 360,00	
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot	45 000	16 505,16	28 494,84	36,7
Muut tuotot	2 000	2 244,38	-244,38	112,2
Muut toimintatuotot	47 000	18 749,54	28 250,46	39,9
Toimintatuotot	3 429 620	895 586,72	2 534 033,28	26,1
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-1 504 760	-336 251,92	-1 168 508,08	22,3
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-306 280	-98 868,83	-207 411,17	32,3
Muut henkilösivukulut	-62 600	-15 481,39	-47 118,61	24,7
Henkilösivukulut	-368 880	-114 350,22	-254 529,78	31,0
Henkilöstökulut	-1 873 640	-450 602,14	-1 423 037,86	24,0
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-11 056 100	-2 796 448,97	-8 259 651,03	25,3
Muiden palvelujen ostot	-1 239 450	-407 544,16	-831 905,84	32,9
Muiden palvelujen ostot (sisä)	-2 024 640	-498 638,81	-1 526 001,19	24,6
Palvelujen ostot	-14 320 190	-3 702 631,94	-10 617 558,06	25,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-18 100	-6 706,95	-11 393,05	37,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 100	-6 706,95	-11 393,05	37,1
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille	-669 200	-93 190,94	-576 009,06	13,9
Avustukset yhteisöille	-79 000	-29 522,87	-49 477,13	37,4
Avustukset	-748 200	-122 713,81	-625 486,19	16,4
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut	-23 960	-5 972,08	-17 987,92	24,9
Vuokrakulut (sisäiset)	-767 300	-178 708,86	-588 591,14	23,3
Muut kulut	-3 120	138,28	-3 258,28	-4,4
Muut toimintakulut	-794 380	-184 542,66	-609 837,34	23,2
Toimintakulut	-17 754 510	-4 467 197,50	-13 287 312,50	25,2
Toimintakate	-14 324 890	-3 571 610,78	-10 753 279,22	24,9
Vuosikate	-14 324 890	-3 571 610,78	-10 753 279,22	24,9
Tilikauden tulos	-14 324 890	-3 571 610,78	-10 753 279,22	24,9
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-14 324 890	-3 571 610,78	-10 753 279,22	24,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Budj 2022	Toteutuma 2022 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
00103300 ****VAMMAISPALVELUT				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	1 919 980	412 740,19	1 507 239,81	21,5
Myyntituotot (sisäiset)	413 330	85 826,33	327 503,67	20,8
Maksutuotot	479 880	172 797,70	307 082,30	36,0
Tuet ja avustukset	12 130		12 130,00	
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot	284 420	70 324,75	214 095,25	24,7
Muut tuotot	4 000	1 268,64	2 731,36	31,7
Muut toimintatuotot	288 420	71 593,39	216 826,61	24,8
Toimintatuotot	3 113 740	742 957,61	2 370 782,39	23,9
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-2 025 820	-466 958,42	-1 558 861,58	23,1
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-513 570	-127 720,70	-385 849,30	24,9
Muut henkilösivukulut	-83 190	-18 190,52	-64 999,48	21,9
Henkilösivukulut	-596 760	-145 911,22	-450 848,78	24,5
Henkilöstökulut	-2 622 580	-612 869,64	-2 009 710,36	23,4
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-7 056 200	-1 695 987,25	-5 360 212,75	24,0
Muiden palvelujen ostot	-655 290	-144 337,29	-510 952,71	22,0
Muiden palvelujen ostot (sisä)	-437 380	-90 576,33	-346 803,67	20,7
Palvelujen ostot	-8 148 870	-1 930 900,87	-6 217 969,13	23,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-129 720	-29 979,14	-99 740,86	23,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-129 720	-29 979,14	-99 740,86	23,1
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille	-3 634 550	-670 512,16	-2 964 037,84	18,4
Avustukset yhteisöille	-500	-237,50	-262,50	47,5
Avustukset	-3 635 050	-670 749,66	-2 964 300,34	18,5
Muut toimintakulut				
Vuokratulut	-268 550	-59 724,58	-208 825,42	22,2
Vuokratulut (sisäiset)	-380 580	-95 656,53	-284 923,47	25,1
Muut kulut	-810	-177,56	-632,44	21,9
Muut toimintakulut	-649 940	-155 558,67	-494 381,33	23,9
Toimintakulut	-15 186 160	-3 400 057,98	-11 786 102,02	22,4
Toimintakate	-12 072 420	-2 657 100,37	-9 415 319,63	22,0
Vuosikate	-12 072 420	-2 657 100,37	-9 415 319,63	22,0
Tilikauden tulos	-12 072 420	-2 657 100,37	-9 415 319,63	22,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-12 072 420	-2 657 100,37	-9 415 319,63	22,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Budj 2022	Toteutuma 2022 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
00103400 ****VANHUSPALVELUT				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	5 872 500	1 424 967,57	4 447 532,43	24,3
Myyntituotot (sisäiset)	13 340	3 709,11	9 630,89	27,8
Maksutuotot	3 075 900	1 038 966,64	2 036 933,36	33,8
Tuet ja avustukset	10 820		10 820,00	
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot	1 588 000	366 595,80	1 221 404,20	23,1
Muut tuotot		202,13	-202,13	-100,0
Muut toimintatuotot	1 588 000	366 797,93	1 221 202,07	23,1
Toimintatuotot	10 560 560	2 834 441,25	7 726 118,75	26,8
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-2 734 100	-734 306,17	-1 999 793,83	26,9
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-812 410	-214 638,88	-597 771,12	26,4
Muut henkilösivukulut	-112 090	-28 388,70	-83 701,30	25,3
Henkilösivukulut	-924 500	-243 027,58	-681 472,42	26,3
Henkilöstökulut	-3 658 600	-977 333,75	-2 681 266,25	26,7
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-25 187 840	-6 220 499,96	-18 967 340,04	24,7
Muiden palvelujen ostot	-1 080 090	-325 011,70	-755 078,30	30,1
Muiden palvelujen ostot (sisä)	-47 880	-7 139,71	-40 740,29	14,9
Palvelujen ostot	-26 315 810	-6 552 651,37	-19 763 158,63	24,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-260 790	-55 055,62	-205 734,38	21,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-260 790	-55 055,62	-205 734,38	21,1
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille	-1 247 000	-197 118,66	-1 049 881,34	15,8
Avustukset yhteisöille	-5 000		-5 000,00	
Avustukset	-1 252 000	-197 118,66	-1 054 881,34	15,7
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut	-925 280	-207 047,22	-718 232,78	22,4
Vuokrakulut (sisäiset)	-1 410 280	-343 867,17	-1 066 412,83	24,4
Muut kulut	-3 500	1 258,25	-4 758,25	-36,0
Muut toimintakulut	-2 339 060	-549 656,14	-1 789 403,86	23,5
Toimintakulut	-33 826 260	-8 331 815,54	-25 494 444,46	24,6
Toimintakate	-23 265 700	-5 497 374,29	-17 768 325,71	23,6
Vuosikate	-23 265 700	-5 497 374,29	-17 768 325,71	23,6
Tilikauden tulos	-23 265 700	-5 497 374,29	-17 768 325,71	23,6
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-23 265 700	-5 497 374,29	-17 768 325,71	23,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Budj 2022	Toteutuma 2022 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
00103500 ****TERVEYSPALVELUT				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	3 312 320	829 910,49	2 482 409,51	25,1
Myyntituotot (sisäiset)	15 980	2 619,38	13 360,62	16,4
Maksutuotot	1 805 600	377 277,40	1 428 322,60	20,9
Tuet ja avustukset	181 580	414 026,40	-232 446,40	228,0
Toimintatuotot	5 315 480	1 623 833,67	3 691 646,33	30,5
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-1 159 140	-280 328,90	-878 811,10	24,2
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-732 450	-176 551,68	-555 898,32	24,1
Muut henkilösivukulut	-46 970	-10 634,53	-36 335,47	22,6
Henkilösivukulut	-779 420	-187 186,21	-592 233,79	24,0
Henkilöstökulut	-1 938 560	-467 515,11	-1 471 044,89	24,1
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-12 465 410	-3 246 242,35	-9 219 167,65	26,0
Muiden palvelujen ostot	-1 552 180	-418 635,66	-1 133 544,34	27,0
Muiden palvelujen ostot (sisä)	-447 250	-2 671,18	-444 578,82	0,6
Palvelujen ostot	-14 464 840	-3 667 549,19	-10 797 290,81	25,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-146 000	-51 818,68	-94 181,32	35,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-146 000	-51 818,68	-94 181,32	35,5
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille	-65 000	-493,28	-64 506,72	0,8
Avustukset yhteisöille	-5 000		-5 000,00	
Avustukset	-70 000	-493,28	-69 506,72	0,7
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut	-70 140	-16 570,28	-53 569,72	23,6
Vuokrakulut (sisäiset)	-287 070	-72 321,63	-214 748,37	25,2
Muut kulut	-36 250	574,96	-36 824,96	-1,6
Muut toimintakulut	-393 460	-88 316,95	-305 143,05	22,4
Toimintakulut	-17 012 860	-4 275 693,21	-12 737 166,79	25,1
Toimintakate	-11 697 380	-2 651 859,54	-9 045 520,46	22,7
Vuosikate	-11 697 380	-2 651 859,54	-9 045 520,46	22,7
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-27 910		-27 910,00	
Poistot ja arvonalentumiset	-27 910		-27 910,00	
Tilikauden tulos	-11 725 290	-2 651 859,54	-9 073 430,46	22,6
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-11 725 290	-2 651 859,54	-9 073 430,46	22,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Budj 2022	Toteutuma 2022 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
00103800 ****ERIKOISSAIRAANHOITO				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	5 394 810	2 485 357,85	2 909 452,15	46,1
Myyntituotot (sisäiset)	15 310	196,91	15 113,09	1,3
Maksutuotot	1 011 000	234 134,60	776 865,40	23,2
Toimintatuotot	6 421 120	2 719 689,36	3 701 430,64	42,4
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-126 240	-15 418,71	-110 821,29	12,2
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-647 620	-153 963,79	-493 656,21	23,8
Muut henkilösivukulut	-5 120	-587,46	-4 532,54	11,5
Henkilösivukulut	-652 740	-154 551,25	-498 188,75	23,7
Henkilöstökulut	-778 980	-169 969,96	-609 010,04	21,8
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-30 562 670	-8 048 258,75	-22 514 411,25	26,3
Muiden palvelujen ostot	-38 260	-19 129,01	-19 130,99	50,0
Muiden palvelujen ostot (sisä)	-15 310	-196,91	-15 113,09	1,3
Palvelujen ostot	-30 616 240	-8 067 584,67	-22 548 655,33	26,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-30 000	-6 070,69	-23 929,31	20,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30 000	-6 070,69	-23 929,31	20,2
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut (sisäiset)	-40 040	-11 894,07	-28 145,93	29,7
Muut kulut	-16 000		-16 000,00	
Muut toimintakulut	-56 040	-11 894,07	-44 145,93	21,2
Toimintakulut	-31 481 260	-8 255 519,39	-23 225 740,61	26,2
Toimintakate	-25 060 140	-5 535 830,03	-19 524 309,97	22,1
Vuosikate	-25 060 140	-5 535 830,03	-19 524 309,97	22,1
Tilikauden tulos	-25 060 140	-5 535 830,03	-19 524 309,97	22,1
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-25 060 140	-5 535 830,03	-19 524 309,97	22,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Budj 2022	Toteutuma 2022 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
Yhteensä				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	17 507 990	5 400 330,44	12 107 659,56	30,8
Myyntituotot (sisäiset)	3 089 530	733 128,21	2 356 401,79	23,7
Maksutuotot	6 690 880	1 970 716,73	4 720 163,27	29,5
Tuet ja avustukset	340 890	414 026,40	-73 136,40	121,5
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot	1 917 420	455 050,21	1 462 369,79	23,7
Muut tuotot	6 240	3 775,15	2 464,85	60,5
Muut toimintatuotot	1 923 660	458 825,36	1 464 834,64	23,9
Toimintatuotot	29 552 950	8 977 027,14	20 575 922,86	30,4
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-7 972 440	-1 935 092,13	-6 037 347,87	24,3
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-3 116 700	-795 316,27	-2 321 383,73	25,5
Muut henkilösivukulut	-327 070	-76 976,77	-250 093,23	23,5
Henkilösivukulut	-3 443 770	-872 293,04	-2 571 476,96	25,3
Henkilöstökulut	-11 416 210	-2 807 385,17	-8 608 824,83	24,6
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-86 328 220	-22 007 437,28	-64 320 782,72	25,5
Muiden palvelujen ostot	-4 629 500	-1 335 911,07	-3 293 588,93	28,9
Muiden palvelujen ostot (sisä)	-3 639 750	-741 802,97	-2 897 947,03	20,4
Palvelujen ostot	-94 597 470	-24 085 151,32	-70 512 318,68	25,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-589 360	-156 718,86	-432 641,14	26,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-589 360	-156 718,86	-432 641,14	26,6
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille	-5 615 750	-961 315,04	-4 654 434,96	17,1
Avustukset yhteisöille	-89 500	-29 760,37	-59 739,63	33,3
Avustukset	-5 705 250	-991 075,41	-4 714 174,59	17,4
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut	-1 296 620	-290 567,46	-1 006 052,54	22,4
Vuokrakulut (sisäiset)	-2 936 630	-714 832,59	-2 221 797,41	24,3
Muut kulut	-59 680	4 370,55	-64 050,55	-7,3
Muut toimintakulut	-4 292 930	-1 001 029,50	-3 291 900,50	23,3
Toimintakulut	-116 601 220	-29 041 360,26	-87 559 859,74	24,9
Toimintakate	-87 048 270	-20 064 333,12	-66 983 936,88	23,0
Vuosikate	-87 048 270	-20 064 333,12	-66 983 936,88	23,0
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-31 010		-31 010,00	
Poistot ja arvonalentumiset	-31 010		-31 010,00	
Tilikauden tulos	-87 079 280	-20 064 333,12	-67 014 946,88	23,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-87 079 280	-20 064 333,12	-67 014 946,88	23,0