

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Budj 2022	Toteutuma 2022 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
00130000 *****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				
Vuokrakulut	-8 690	-1 253,30	-7 436,70	14,4
Vuokrakulut (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
00132000 *****SOSIAALITYÖN JA PERHEPALVELUIDEN HA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	845 860	211 464,00	634 396,00	25,0
Myyntituotot (sisäiset)	61 840	13 963,45	47 876,55	22,6
Tuet ja avustukset	380		380,00	
Toimintatuotot	908 080	225 427,45	682 652,55	24,8
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-34 800	-8 573,97	-26 226,03	24,6
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-6 390	-1 501,29	-4 888,71	23,5
Muut henkilösivukulut	-1 490	-326,70	-1 163,30	21,9
Henkilösivukulut	-7 880	-1 827,99	-6 052,01	23,2
Henkilöstökulut	-42 680	-10 401,96	-32 278,04	24,4
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot		-1 973,43	1 973,43	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Budj 2022	Toteutuma 2022 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
Muiden palvelujen ostot	-193 830	-10 773,97	-183 056,03	5,6
Muiden palvelujen ostot (sisä)	-63 960	-13 963,45	-49 996,55	21,8
Palvelujen ostot	-257 790	-26 710,85	-231 079,15	10,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-1 400	-2 950,78	1 550,78	210,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 400	-2 950,78	1 550,78	210,8
Muut toimintakulut				
Vuokratkulut	-490	-94,68	-395,32	19,3
Vuokratkulut (sisäiset)	-5 180	-1 294,05	-3 885,95	25,0
Muut kulut	-1 120		-1 120,00	
Muut toimintakulut	-6 790	-1 388,73	-5 401,27	20,5
Toimintakulut	-308 660	-41 452,32	-267 207,68	13,4
Toimintakate	599 420	183 975,13	415 444,87	30,7
Vuosikate	599 420	183 975,13	415 444,87	30,7
Tilikauden tulos	599 420	183 975,13	415 444,87	30,7
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	599 420	183 975,13	415 444,87	30,7
00132010 *****TYÖIKÄISTEN SOSIAALITYÖ JA OHJAUS				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	30 000	1 341,54	28 658,46	4,5
Myyntituotot (sisäiset)	655 840	171 583,22	484 256,78	26,2
Tuet ja avustukset	131 700		131 700,00	
Muut toimintatuotot				
Muut tuotot	2 000	84,38	1 915,62	4,2
Muut toimintatuotot	2 000	84,38	1 915,62	4,2
Toimintatuotot	819 540	173 009,14	646 530,86	21,1
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-523 710	-115 524,63	-408 185,37	22,1
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-113 940	-27 496,56	-86 443,44	24,1
Muut henkilösivukulut	-21 330	-4 692,53	-16 637,47	22,0
Henkilösivukulut	-135 270	-32 189,09	-103 080,91	23,8
Henkilöstökulut	-658 980	-147 713,72	-511 266,28	22,4
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-222 310	-60 106,97	-162 203,03	27,0
Muiden palvelujen ostot	-99 070	-33 461,56	-65 608,44	33,8
Muiden palvelujen ostot (sisä)	-667 490	-171 583,22	-495 906,78	25,7
Palvelujen ostot	-988 870	-265 151,75	-723 718,25	26,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-1 600	-1 186,54	-413,46	74,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 600	-1 186,54	-413,46	74,2
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille	-279 200	-46 579,38	-232 620,62	16,7
Avustukset yhteisöille	-69 000	-29 522,87	-39 477,13	42,8
Avustukset	-348 200	-76 102,25	-272 097,75	21,9
Muut toimintakulut				
Vuokratkulut	-6 130	-615,85	-5 514,15	10,0
Vuokratkulut (sisäiset)	-58 200	-5 952,60	-52 247,40	10,2
Muut kulut	-1 000		-1 000,00	
Muut toimintakulut	-65 330	-6 568,45	-58 761,55	10,1
Toimintakulut	-2 062 980	-496 722,71	-1 566 257,29	24,1
Toimintakate	-1 243 440	-323 713,57	-919 726,43	26,0
Vuosikate	-1 243 440	-323 713,57	-919 726,43	26,0
Tilikauden tulos	-1 243 440	-323 713,57	-919 726,43	26,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Budj 2022	Toteutuma 2022 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-1 243 440	-323 713,57	-919 726,43	26,0
00132030 *****LAPSIPERHEIDEN SOSIAALITYÖ JA OHJAU				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	7 000		7 000,00	
Myyntituotot (sisäiset)	1 266 720	312 356,70	954 363,30	24,7
Tuet ja avustukset	4 100		4 100,00	
Toimintatuotot	1 277 820	312 356,70	965 463,30	24,4
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-859 730	-203 516,49	-656 213,51	23,7
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-155 040	-42 409,94	-112 630,06	27,4
Muut henkilösivukulut	-36 280	-9 300,43	-26 979,57	25,6
Henkilösivukulut	-191 320	-51 710,37	-139 609,63	27,0
Henkilöstökulut	-1 051 050	-255 226,86	-795 823,14	24,3
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-30 000	-33 392,08	3 392,08	111,3
Muiden palvelujen ostot	-282 810	-121 261,02	-161 548,98	42,9
Muiden palvelujen ostot (sisä)	-1 291 070	-312 606,70	-978 463,30	24,2
Palvelujen ostot	-1 603 880	-467 259,80	-1 136 620,20	29,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-11 000	-2 069,05	-8 930,95	18,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 000	-2 069,05	-8 930,95	18,8
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille	-220 000	-7 877,53	-212 122,47	3,6
Avustukset yhteisöille	-10 000		-10 000,00	
Avustukset	-230 000	-7 877,53	-222 122,47	3,4
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut	-14 890	-4 310,92	-10 579,08	29,0
Vuokrakulut (sisäiset)	-30 020	-12 725,46	-17 294,54	42,4
Muut kulut	-1 000		-1 000,00	
Muut toimintakulut	-45 910	-17 036,38	-28 873,62	37,1
Toimintakulut	-2 941 840	-749 469,62	-2 192 370,38	25,5
Toimintakate	-1 664 020	-437 112,92	-1 226 907,08	26,3
Vuosikate	-1 664 020	-437 112,92	-1 226 907,08	26,3
Tilikauden tulos	-1 664 020	-437 112,92	-1 226 907,08	26,3
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-1 664 020	-437 112,92	-1 226 907,08	26,3
00132050 *****LASTENSUOJELUN PALVELUT				
Toimintatuotot				
Maksutuotot	210 000	78 242,44	131 757,56	37,3
Toimintatuotot	210 000	78 242,44	131 757,56	37,3
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-43 350		-43 350,00	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-7 500	-21 230,36	13 730,36	283,1
Muut henkilösivukulut	-1 750	-832,68	-917,32	47,6
Henkilösivukulut	-9 250	-22 063,04	12 813,04	238,5
Henkilöstökulut	-52 600	-22 063,04	-30 536,96	41,9
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-4 331 000	-1 128 955,25	-3 202 044,75	26,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Budj 2022	Toteutuma 2022 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
Muiden palvelujen ostot	-646 100	-194 706,01	-451 393,99	30,1
Muiden palvelujen ostot (sisä)		-192,36	192,36	-100,0
Palvelujen ostot	-4 977 100	-1 323 853,62	-3 653 246,38	26,6
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille	-170 000	-38 734,03	-131 265,97	22,8
Avustukset	-170 000	-38 734,03	-131 265,97	22,8
Muut toimintakulut				
Muut kulut		79,61	-79,61	-100,0
Muut toimintakulut		79,61	-79,61	-100,0
Toimintakulut	-5 199 700	-1 384 571,08	-3 815 128,92	26,6
Toimintakate	-4 989 700	-1 306 328,64	-3 683 371,36	26,2
Vuosikate	-4 989 700	-1 306 328,64	-3 683 371,36	26,2
Tilikauden tulos	-4 989 700	-1 306 328,64	-3 683 371,36	26,2
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-4 989 700	-1 306 328,64	-3 683 371,36	26,2

00132200 *****PERHEPALVELUKESKUS

Toimintatuotot

Myyntituotot	19 500	1 447,00	18 053,00	7,4
Myyntituotot (sisäiset)		48,32	-48,32	-100,0
Maksutuotot	8 000	1 476,10	6 523,90	18,5
Tuet ja avustukset	180		180,00	

Toimintatuotot	27 680	2 971,42	24 708,58	10,7
-----------------------	---------------	-----------------	------------------	-------------

Toimintakulut

Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-43 170	-8 636,83	-34 533,17	20,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-19 440	-4 343,21	-15 096,79	22,3
Muut henkilösivukulut	-1 750	-329,05	-1 420,95	18,8
Henkilösivukulut	-21 190	-4 672,26	-16 517,74	22,0
Henkilöstökulut	-64 360	-13 309,09	-51 050,91	20,7
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-1 756 060	-438 607,68	-1 317 452,32	25,0
Muiden palvelujen ostot	-7 640	-720,02	-6 919,98	9,4
Muiden palvelujen ostot (sisä)	-2 120	-48,32	-2 071,68	2,3
Palvelujen ostot	-1 765 820	-439 376,02	-1 326 443,98	24,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-4 100	-500,58	-3 599,42	12,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 100	-500,58	-3 599,42	12,2
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut	-2 450	-533,75	-1 916,25	21,8
Vuokrakulut (sisäiset)	-160 010	-40 161,90	-119 848,10	25,1
Muut toimintakulut	-162 460	-40 695,65	-121 764,35	25,0
Toimintakulut	-1 996 740	-493 881,34	-1 502 858,66	24,7
Toimintakate	-1 969 060	-490 909,92	-1 478 150,08	24,9
Vuosikate	-1 969 060	-490 909,92	-1 478 150,08	24,9
Tilikauden tulos	-1 969 060	-490 909,92	-1 478 150,08	24,9
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-1 969 060	-490 909,92	-1 478 150,08	24,9

00132300 *****PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSPALVELUT

Toimintatuotot

Myyntituotot	41 000	16 847,80	24 152,20	41,1
Myyntituotot (sisäiset)		244,76	-244,76	-100,0
Maksutuotot	100 500	67 821,85	32 678,15	67,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Budj 2022	Toteutuma 2022 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot	45 000	16 505,16	28 494,84	36,7
Muut tuotot		2 160,00	-2 160,00	-100,0
Muut toimintatuotot	45 000	18 665,16	26 334,84	41,5
Toimintatuotot	186 500	103 579,57	82 920,43	55,5
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-3 970	-1 887,47	-2 082,53	47,5
Henkilösivukulut	-3 970	-1 887,47	-2 082,53	47,5
Henkilöstökulut	-3 970	-1 887,47	-2 082,53	47,5
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-4 716 730	-1 133 413,56	-3 583 316,44	24,0
Muiden palvelujen ostot	-10 000	-46 621,58	36 621,58	466,2
Muiden palvelujen ostot (sisä)		-244,76	244,76	-100,0
Palvelujen ostot	-4 726 730	-1 180 279,90	-3 546 450,10	25,0
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut		-416,88	416,88	-100,0
Vuokrakulut (sisäiset)	-513 890	-118 574,85	-395 315,15	23,1
Muut kulut		58,67	-58,67	-100,0
Muut toimintakulut	-513 890	-118 933,06	-394 956,94	23,1
Toimintakulut	-5 244 590	-1 301 100,43	-3 943 489,57	24,8
Toimintakate	-5 058 090	-1 197 520,86	-3 860 569,14	23,7
Vuosikate	-5 058 090	-1 197 520,86	-3 860 569,14	23,7
Tilikauden tulos	-5 058 090	-1 197 520,86	-3 860 569,14	23,7
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-5 058 090	-1 197 520,86	-3 860 569,14	23,7
00133000 *****VAMMAISPALVELUIDEN HALLINTO				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	1 282 080	320 520,00	961 560,00	25,0
Myyntituotot (sisäiset)	297 840	62 008,23	235 831,77	20,8
Tuet ja avustukset	700		700,00	
Toimintatuotot	1 580 620	382 528,23	1 198 091,77	24,2
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-188 170	-44 255,76	-143 914,24	23,5
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-32 570	-7 280,38	-25 289,62	22,4
Muut henkilösivukulut	-7 610	-1 686,15	-5 923,85	22,2
Henkilösivukulut	-40 180	-8 966,53	-31 213,47	22,3
Henkilöstökulut	-228 350	-53 222,29	-175 127,71	23,3
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-35 350	-6 328,39	-29 021,61	17,9
Muiden palvelujen ostot (sisä)	-422 860	-62 008,23	-360 851,77	14,7
Palvelujen ostot	-458 210	-68 336,62	-389 873,38	14,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-2 600	-1 426,31	-1 173,69	54,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 600	-1 426,31	-1 173,69	54,9
Avustukset				
Avustukset yhteisöille	-500	-237,50	-262,50	47,5
Avustukset	-500	-237,50	-262,50	47,5
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut	-820	-257,99	-562,01	31,5
Vuokrakulut (sisäiset)	-28 590	-5 345,85	-23 244,15	18,7
Muut kulut	-200		-200,00	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Budj 2022	Toteutuma 2022 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
Muut toimintakulut	-29 610	-5 603,84	-24 006,16	18,9
Toimintakulut	-719 270	-128 826,56	-590 443,44	17,9
Toimintakate	861 350	253 701,67	607 648,33	29,5
Vuosikate	861 350	253 701,67	607 648,33	29,5
Tilikauden tulos	861 350	253 701,67	607 648,33	29,5
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	861 350	253 701,67	607 648,33	29,5
00133100 *****VAMMAISTEN MUU TUKI JA PALVELUT				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	487 910	59 065,29	428 844,71	12,1
Myyntituotot (sisäiset)	115 490	23 818,10	91 671,90	20,6
Maksutuotot	139 640	88 957,80	50 682,20	63,7
Tuet ja avustukset	6 090		6 090,00	
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot	108 890	28 543,28	80 346,72	26,2
Muut tuotot	900	2,08	897,92	0,2
Muut toimintatuotot	109 790	28 545,36	81 244,64	26,0
Toimintatuotot	858 920	200 386,55	658 533,45	23,3
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-444 370	-94 645,37	-349 724,63	21,3
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-230 700	-61 741,45	-168 958,55	26,8
Muut henkilösivukulut	-18 050	-3 659,16	-14 390,84	20,3
Henkilösivukulut	-248 750	-65 400,61	-183 349,39	26,3
Henkilöstökulut	-693 120	-160 045,98	-533 074,02	23,1
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-3 467 110	-949 279,48	-2 517 830,52	27,4
Muiden palvelujen ostot	-318 670	-69 322,86	-249 347,14	21,8
Muiden palvelujen ostot (sisä)	-3 460	-28 568,10	25 108,10	825,7
Palvelujen ostot	-3 789 240	-1 047 170,44	-2 742 069,56	27,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-21 050	-5 008,10	-16 041,90	23,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 050	-5 008,10	-16 041,90	23,8
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille	-3 624 200	-668 086,16	-2 956 113,84	18,4
Avustukset	-3 624 200	-668 086,16	-2 956 113,84	18,4
Muut toimintakulut				
Vuokratulut	-125 410	-27 065,75	-98 344,25	21,6
Vuokratulut (sisäiset)	-7 250	-8 061,66	811,66	111,2
Muut kulut	-150	-0,30	-149,70	0,2
Muut toimintakulut	-132 810	-35 127,71	-97 682,29	26,4
Toimintakulut	-8 260 420	-1 915 438,39	-6 344 981,61	23,2
Toimintakate	-7 401 500	-1 715 051,84	-5 686 448,16	23,2
Vuosikate	-7 401 500	-1 715 051,84	-5 686 448,16	23,2
Tilikauden tulos	-7 401 500	-1 715 051,84	-5 686 448,16	23,2
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-7 401 500	-1 715 051,84	-5 686 448,16	23,2
00133200 *****VAMMAISTEN TEHOSTETTU PALVELUASUMIN				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	100 990	28 129,87	72 860,13	27,9
Maksutuotot	340 240	63 604,45	276 635,55	18,7
Tuet ja avustukset	4 730		4 730,00	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Budj 2022	Toteutuma 2022 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot	175 530	41 781,47	133 748,53	23,8
Muut tuotot	1 800	608,16	1 191,84	33,8
Muut toimintatuotot	177 330	42 389,63	134 940,37	23,9
Toimintatuotot	623 290	134 123,95	489 166,05	21,5
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-1 296 880	-304 467,72	-992 412,28	23,5
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-231 700	-54 404,73	-177 295,27	23,5
Muut henkilösivukulut	-53 680	-11 946,48	-41 733,52	22,3
Henkilösivukulut	-285 380	-66 351,21	-219 028,79	23,3
Henkilöstökulut	-1 582 260	-370 818,93	-1 211 441,07	23,4
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-1 591 400	-346 065,62	-1 245 334,38	21,7
Muiden palvelujen ostot	-283 170	-49 432,89	-233 737,11	17,5
Muiden palvelujen ostot (sisä)	-11 060		-11 060,00	
Palvelujen ostot	-1 885 630	-395 498,51	-1 490 131,49	21,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-90 250	-22 263,91	-67 986,09	24,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-90 250	-22 263,91	-67 986,09	24,7
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille	-250	-114,00	-136,00	45,6
Avustukset	-250	-114,00	-136,00	45,6
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut	-110 820	-26 525,66	-84 294,34	23,9
Vuokrakulut (sisäiset)	-90 080	-21 076,50	-69 003,50	23,4
Muut kulut	-200	-85,14	-114,86	42,6
Muut toimintakulut	-201 100	-47 687,30	-153 412,70	23,7
Toimintakulut	-3 759 490	-836 382,65	-2 923 107,35	22,2
Toimintakate	-3 136 200	-702 258,70	-2 433 941,30	22,4
Vuosikate	-3 136 200	-702 258,70	-2 433 941,30	22,4
Tilikauden tulos	-3 136 200	-702 258,70	-2 433 941,30	22,4
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-3 136 200	-702 258,70	-2 433 941,30	22,4

00133600 *****TYÖ- JA PÄIVÄTOIMINTA

Toimintatuotot				
Myyntituotot	49 000	5 025,03	43 974,97	10,3
Maksutuotot		20 235,45	-20 235,45	-100,0
Tuet ja avustukset	610		610,00	
Muut toimintatuotot				
Muut tuotot	1 300	658,40	641,60	50,6
Muut toimintatuotot	1 300	658,40	641,60	50,6
Toimintatuotot	50 910	25 918,88	24 991,12	50,9
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-96 400	-23 589,57	-72 810,43	24,5
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-18 600	-4 294,14	-14 305,86	23,1
Muut henkilösivukulut	-3 850	-898,73	-2 951,27	23,3
Henkilösivukulut	-22 450	-5 192,87	-17 257,13	23,1
Henkilöstökulut	-118 850	-28 782,44	-90 067,56	24,2
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-1 997 690	-400 642,15	-1 597 047,85	20,1
Muiden palvelujen ostot	-18 100	-19 253,15	1 153,15	106,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Budj 2022	Toteutuma 2022 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
Palvelujen ostot	-2 015 790	-419 895,30	-1 595 894,70	20,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-15 820	-1 280,82	-14 539,18	8,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 820	-1 280,82	-14 539,18	8,1
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille	-10 100	-2 312,00	-7 788,00	22,9
Avustukset	-10 100	-2 312,00	-7 788,00	22,9
Muut toimintakulut				
Vuokratulot	-31 500	-5 875,18	-25 624,82	18,7
Vuokratulot (sisäiset)	-254 660	-61 172,52	-193 487,48	24,0
Muut kulut	-260	-92,12	-167,88	35,4
Muut toimintakulut	-286 420	-67 139,82	-219 280,18	23,4
Toimintakulut	-2 446 980	-519 410,38	-1 927 569,62	21,2
Toimintakate	-2 396 070	-493 491,50	-1 902 578,50	20,6
Vuosikate	-2 396 070	-493 491,50	-1 902 578,50	20,6
Tilikauden tulos	-2 396 070	-493 491,50	-1 902 578,50	20,6
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-2 396 070	-493 491,50	-1 902 578,50	20,6
00134000 *****VANHUSPALVELUIDEN HALLINTO				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	3 786 150	946 542,00	2 839 608,00	25,0
Myyntituotot (sisäiset)	13 340	3 672,70	9 667,30	27,5
Toimintatuotot	3 799 490	950 214,70	2 849 275,30	25,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-91 800	-27 068,55	-64 731,45	29,5
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-15 960	-4 403,44	-11 556,56	27,6
Muut henkilösivukulut	-3 740	-940,12	-2 799,88	25,1
Henkilösivukulut	-19 700	-5 343,56	-14 356,44	27,1
Henkilöstökulut	-111 500	-32 412,11	-79 087,89	29,1
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-11 880	-4 385,84	-7 494,16	36,9
Muiden palvelujen ostot (sisä)	-16 520	-3 672,70	-12 847,30	22,2
Palvelujen ostot	-28 400	-8 058,54	-20 341,46	28,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-500	-1 679,04	1 179,04	335,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-500	-1 679,04	1 179,04	335,8
Avustukset				
Avustukset yhteisöille	-5 000		-5 000,00	
Avustukset	-5 000		-5 000,00	
Muut toimintakulut				
Vuokratulot	-630	-88,90	-541,10	14,1
Vuokratulot (sisäiset)	-5 180	-1 294,05	-3 885,95	25,0
Muut toimintakulut	-5 810	-1 382,95	-4 427,05	23,8
Toimintakulut	-151 210	-43 532,64	-107 677,36	28,8
Toimintakate	3 648 280	906 682,06	2 741 597,94	24,9
Vuosikate	3 648 280	906 682,06	2 741 597,94	24,9
Tilikauden tulos	3 648 280	906 682,06	2 741 597,94	24,9
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	3 648 280	906 682,06	2 741 597,94	24,9

00134100 ***IÄKKÄIDEN ASUMISEN TUKEMINEN****Toimintatuotot**

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Budj 2022	Toteutuma 2022 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
Myyntituotot	431 800	170 646,50	261 153,50	39,5
Maksutuotot	1 960 000	324 051,45	1 635 948,55	16,5
Tuet ja avustukset	3 800		3 800,00	
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot	388 000	61 670,59	326 329,41	15,9
Muut toimintatuotot	388 000	61 670,59	326 329,41	15,9
Toimintatuotot	2 783 600	556 368,54	2 227 231,46	20,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-764 480	-179 702,44	-584 777,56	23,5
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-252 810	-61 792,38	-191 017,62	24,4
Muut henkilösivukulut	-31 270	-7 177,39	-24 092,61	23,0
Henkilösivukulut	-284 080	-68 969,77	-215 110,23	24,3
Henkilöstökulut	-1 048 560	-248 672,21	-799 887,79	23,7
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-5 535 030	-1 317 304,17	-4 217 725,83	23,8
Muiden palvelujen ostot	-320 770	-158 390,17	-162 379,83	49,4
Muiden palvelujen ostot (sisä)	-14 830		-14 830,00	
Palvelujen ostot	-5 870 630	-1 475 694,34	-4 394 935,66	25,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-44 610	-7 120,66	-37 489,34	16,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-44 610	-7 120,66	-37 489,34	16,0
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille	-57 000	-236,40	-56 763,60	0,4
Avustukset	-57 000	-236,40	-56 763,60	0,4
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut	-87 500	-19 141,81	-68 358,19	21,9
Vuokrakulut (sisäiset)	-632 660	-163 550,40	-469 109,60	25,9
Muut kulut	-3 000	1 205,83	-4 205,83	-40,2
Muut toimintakulut	-723 160	-181 486,38	-541 673,62	25,1
Toimintakulut	-7 743 960	-1 913 209,99	-5 830 750,01	24,7
Toimintakate	-4 960 360	-1 356 841,45	-3 603 518,55	27,4
Vuosikate	-4 960 360	-1 356 841,45	-3 603 518,55	27,4
Tilikauden tulos	-4 960 360	-1 356 841,45	-3 603 518,55	27,4
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-4 960 360	-1 356 841,45	-3 603 518,55	27,4

00134200 *****IÄKKÄIDEN TEHOSTETTU PALVELUASUMINE

Toimintatuotot				
Myyntituotot	393 150	18 729,14	374 420,86	4,8
Maksutuotot	135 700	550 494,92	-414 794,92	405,7
Tuet ja avustukset	3 240		3 240,00	
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot	1 200 000	304 925,21	895 074,79	25,4
Muut toimintatuotot	1 200 000	304 925,21	895 074,79	25,4
Toimintatuotot	1 732 090	874 149,27	857 940,73	50,5
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-851 340	-266 169,25	-585 170,75	31,3
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-360 790	-98 046,53	-262 743,47	27,2
Muut henkilösivukulut	-34 890	-10 381,01	-24 508,99	29,8
Henkilösivukulut	-395 680	-108 427,54	-287 252,46	27,4
Henkilöstökulut	-1 247 020	-374 596,79	-872 423,21	30,0
Palvelujen ostot				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Budj 2022	Toteutuma 2022 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
Asiakaspalvelujen ostot	-14 314 130	-3 554 395,93	-10 759 734,07	24,8
Muiden palvelujen ostot	-375 840	-85 909,38	-289 930,62	22,9
Muiden palvelujen ostot (sisä)	-5 030	-2 914,90	-2 115,10	58,0
Palvelujen ostot	-14 695 000	-3 643 220,21	-11 051 779,79	24,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-122 930	-25 441,52	-97 488,48	20,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-122 930	-25 441,52	-97 488,48	20,7
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut	-738 800	-164 815,56	-573 984,44	22,3
Vuokrakulut (sisäiset)	-588 960	-140 404,23	-448 555,77	23,8
Muut kulut		52,42	-52,42	-100,0
Muut toimintakulut	-1 327 760	-305 167,37	-1 022 592,63	23,0
Toimintakulut	-17 392 710	-4 348 425,89	-13 044 284,11	25,0
Toimintakate	-15 660 620	-3 474 276,62	-12 186 343,38	22,2
Vuosikate	-15 660 620	-3 474 276,62	-12 186 343,38	22,2
Tilikauden tulos	-15 660 620	-3 474 276,62	-12 186 343,38	22,2
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-15 660 620	-3 474 276,62	-12 186 343,38	22,2
00134300 *****PERUSTASON VUODEOSASTOHOITO				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	161 400	112 113,00	49 287,00	69,5
Maksutuotot	943 500	161 150,97	782 349,03	17,1
Tuet ja avustukset	3 700		3 700,00	
Muut toimintatuotot				
Muut tuotot		202,13	-202,13	-100,0
Muut toimintatuotot		202,13	-202,13	-100,0
Toimintatuotot	1 108 600	273 466,10	835 133,90	24,7
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-851 070	-224 749,59	-626 320,41	26,4
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-149 920	-38 052,56	-111 867,44	25,4
Muut henkilösivukulut	-35 090	-8 522,19	-26 567,81	24,3
Henkilösivukulut	-185 010	-46 574,75	-138 435,25	25,2
Henkilöstökulut	-1 036 080	-271 324,34	-764 755,66	26,2
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-4 416 700	-1 126 441,00	-3 290 259,00	25,5
Muiden palvelujen ostot	-346 500	-71 139,09	-275 360,91	20,5
Muiden palvelujen ostot (sisä)	-11 300	-515,70	-10 784,30	4,6
Palvelujen ostot	-4 774 500	-1 198 095,79	-3 576 404,21	25,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-90 100	-20 489,50	-69 610,50	22,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-90 100	-20 489,50	-69 610,50	22,7
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut	-96 350	-22 912,37	-73 437,63	23,8
Vuokrakulut (sisäiset)	-169 600	-35 148,96	-134 451,04	20,7
Muut kulut	-500		-500,00	
Muut toimintakulut	-266 450	-58 061,33	-208 388,67	21,8
Toimintakulut	-6 167 130	-1 547 970,96	-4 619 159,04	25,1
Toimintakate	-5 058 530	-1 274 504,86	-3 784 025,14	25,2
Vuosikate	-5 058 530	-1 274 504,86	-3 784 025,14	25,2
Tilikauden tulos	-5 058 530	-1 274 504,86	-3 784 025,14	25,2
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-5 058 530	-1 274 504,86	-3 784 025,14	25,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Budj 2022	Toteutuma 2022 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
00134400 *****LÄKKÄIDEN KESITETTY ASIAKAS- JA PAL				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	1 100 000	176 936,93	923 063,07	16,1
Myyntituotot (sisäiset)		36,41	-36,41	-100,0
Maksutuotot	36 700	3 269,30	33 430,70	8,9
Tuet ja avustukset	80		80,00	
Toimintatuotot	1 136 780	180 242,64	956 537,36	15,9
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-175 410	-36 616,34	-138 793,66	20,9
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-32 930	-12 343,97	-20 586,03	37,5
Muut henkilösivukulut	-7 100	-1 367,99	-5 732,01	19,3
Henkilösivukulut	-40 030	-13 711,96	-26 318,04	34,3
Henkilöstökulut	-215 440	-50 328,30	-165 111,70	23,4
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-921 980	-222 358,86	-699 621,14	24,1
Muiden palvelujen ostot	-25 100	-5 187,22	-19 912,78	20,7
Muiden palvelujen ostot (sisä)	-200	-36,41	-163,59	18,2
Palvelujen ostot	-947 280	-227 582,49	-719 697,51	24,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-2 650	-324,90	-2 325,10	12,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 650	-324,90	-2 325,10	12,3
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille	-1 190 000	-196 882,26	-993 117,74	16,5
Avustukset	-1 190 000	-196 882,26	-993 117,74	16,5
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut	-2 000	-88,58	-1 911,42	4,4
Vuokrakulut (sisäiset)	-13 880	-3 469,53	-10 410,47	25,0
Muut toimintakulut	-15 880	-3 558,11	-12 321,89	22,4
Toimintakulut	-2 371 250	-478 676,06	-1 892 573,94	20,2
Toimintakate	-1 234 470	-298 433,42	-936 036,58	24,2
Vuosikate	-1 234 470	-298 433,42	-936 036,58	24,2
Tilikauden tulos	-1 234 470	-298 433,42	-936 036,58	24,2
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-1 234 470	-298 433,42	-936 036,58	24,2

00135000 ***TERVEYSPALVELUIDEN HALLINTO**

Toimintatuotot				
Myyntituotot	1 128 170	439 616,17	688 553,83	39,0
Myyntituotot (sisäiset)	15 980	2 619,38	13 360,62	16,4
Toimintatuotot	1 144 150	442 235,55	701 914,45	38,7
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-126 110	-155 124,85	29 014,85	123,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-21 840	-26 706,09	4 866,09	122,3
Muut henkilösivukulut	-5 100	-5 873,81	773,81	115,2
Henkilösivukulut	-26 940	-32 579,90	5 639,90	120,9
Henkilöstökulut	-153 050	-187 704,75	34 654,75	122,6
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-7 260	-9 991,88	2 731,88	137,6
Muiden palvelujen ostot (sisä)	-15 980	-2 619,38	-13 360,62	16,4
Palvelujen ostot	-23 240	-12 611,26	-10 628,74	54,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Budj 2022	Toteutuma 2022 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
Ostot tilikauden aikana	-1 000		-1 000,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 000		-1 000,00	
Muut toimintakulut				
Vuokratulut	-1 100	-196,97	-903,03	17,9
Vuokratulut (sisäiset)	-15 410	-3 852,09	-11 557,91	25,0
Muut toimintakulut	-16 510	-4 049,06	-12 460,94	24,5
Toimintakulut	-193 800	-204 365,07	10 565,07	105,5
Toimintakate	950 350	237 870,48	712 479,52	25,0
Vuosikate	950 350	237 870,48	712 479,52	25,0
Tilikauden tulos	950 350	237 870,48	712 479,52	25,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	950 350	237 870,48	712 479,52	25,0
00135100 *****VASTAOTTOPALVELUT				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	1 779 130	304 047,32	1 475 082,68	17,1
Maksutuotot	641 500	141 084,80	500 415,20	22,0
Tuet ja avustukset	1 150		1 150,00	
Toimintatuotot	2 421 780	445 132,12	1 976 647,88	18,4
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-819 850	-100 541,88	-719 308,12	12,3
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-624 070	-133 479,21	-490 590,79	21,4
Muut henkilösivukulut	-33 240	-3 821,09	-29 418,91	11,5
Henkilösivukulut	-657 310	-137 300,30	-520 009,70	20,9
Henkilöstökulut	-1 477 160	-237 842,18	-1 239 317,82	16,1
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-7 332 200	-1 977 712,32	-5 354 487,68	27,0
Muiden palvelujen ostot	-1 034 650	-263 244,79	-771 405,21	25,4
Muiden palvelujen ostot (sisä)	-428 090	-51,80	-428 038,20	
Palvelujen ostot	-8 794 940	-2 241 008,91	-6 553 931,09	25,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-96 400	-38 358,54	-58 041,46	39,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-96 400	-38 358,54	-58 041,46	39,8
Muut toimintakulut				
Vuokratulut	-58 000	-13 798,90	-44 201,10	23,8
Vuokratulut (sisäiset)	-27 170	-6 949,95	-20 220,05	25,6
Muut kulut	-19 750		-19 750,00	
Muut toimintakulut	-104 920	-20 748,85	-84 171,15	19,8
Toimintakulut	-10 473 420	-2 537 958,48	-7 935 461,52	24,2
Toimintakate	-8 051 640	-2 092 826,36	-5 958 813,64	26,0
Vuosikate	-8 051 640	-2 092 826,36	-5 958 813,64	26,0
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-27 910		-27 910,00	
Poistot ja arvonalentumiset	-27 910		-27 910,00	
Tilikauden tulos	-8 079 550	-2 092 826,36	-5 986 723,64	25,9
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-8 079 550	-2 092 826,36	-5 986 723,64	25,9
00135500 *****SUUN TERVEYDENHUOLTO				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	152 020	6 288,00	145 732,00	4,1
Maksutuotot	989 600	188 842,90	800 757,10	19,1
Tuet ja avustukset	430		430,00	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Budj 2022	Toteutuma 2022 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
Toimintatuotot	1 142 050	195 130,90	946 919,10	17,1
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-213 180	-24 662,17	-188 517,83	11,6
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-69 080	-12 090,01	-56 989,99	17,5
Muut henkilösivukulut	-8 630	-939,63	-7 690,37	10,9
Henkilösivukulut	-77 710	-13 029,64	-64 680,36	16,8
Henkilöstökulut	-290 890	-37 691,81	-253 198,19	13,0
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-2 446 700	-618 821,58	-1 827 878,42	25,3
Muiden palvelujen ostot	-70 220	-27 134,14	-43 085,86	38,6
Muiden palvelujen ostot (sisä)	-3 180		-3 180,00	
Palvelujen ostot	-2 520 100	-645 955,72	-1 874 144,28	25,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-25 600	-7 974,99	-17 625,01	31,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-25 600	-7 974,99	-17 625,01	31,2
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut	-10 300	-2 574,41	-7 725,59	25,0
Vuokrakulut (sisäiset)	-153 770	-38 840,61	-114 929,39	25,3
Muut kulut	-1 500	574,96	-2 074,96	-38,3
Muut toimintakulut	-165 570	-40 840,06	-124 729,94	24,7
Toimintakulut	-3 002 160	-732 462,58	-2 269 697,42	24,4
Toimintakate	-1 860 110	-537 331,68	-1 322 778,32	28,9
Vuosikate	-1 860 110	-537 331,68	-1 322 778,32	28,9
Tilikauden tulos	-1 860 110	-537 331,68	-1 322 778,32	28,9
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-1 860 110	-537 331,68	-1 322 778,32	28,9
00135600 *****PÄIVYSTYS				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	253 000	79 959,00	173 041,00	31,6
Maksutuotot	174 500	47 349,70	127 150,30	27,1
Toimintatuotot	427 500	127 308,70	300 191,30	29,8
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-2 213 000	-506 537,12	-1 706 462,88	22,9
Muiden palvelujen ostot		-183,00	183,00	-100,0
Palvelujen ostot	-2 213 000	-506 720,12	-1 706 279,88	22,9
Avustukset				
Avustukset yhteisöille	-5 000		-5 000,00	
Avustukset	-5 000		-5 000,00	
Muut toimintakulut				
Muut kulut	-15 000		-15 000,00	
Muut toimintakulut	-15 000		-15 000,00	
Toimintakulut	-2 233 000	-506 720,12	-1 726 279,88	22,7
Toimintakate	-1 805 500	-379 411,42	-1 426 088,58	21,0
Vuosikate	-1 805 500	-379 411,42	-1 426 088,58	21,0
Tilikauden tulos	-1 805 500	-379 411,42	-1 426 088,58	21,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-1 805 500	-379 411,42	-1 426 088,58	21,0
00136100 *****KUNTOOUTUSPALVELUT				
Toimintatuotot				
Tuet ja avustukset	180 000	414 026,40	-234 026,40	230,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Budj 2022	Toteutuma 2022 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
Toimintatuotot	180 000	414 026,40	-234 026,40	230,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Henkilösivukulut				
Eläkekulut		-54,43	54,43	-100,0
Henkilösivukulut		-54,43	54,43	-100,0
Henkilöstökulut		-54,43	54,43	-100,0
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-473 510	-143 171,33	-330 338,67	30,2
Muiden palvelujen ostot	-10 000	-6 792,08	-3 207,92	67,9
Palvelujen ostot	-483 510	-149 963,41	-333 546,59	31,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-20 000	-5 485,15	-14 514,85	27,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20 000	-5 485,15	-14 514,85	27,4
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille	-65 000	-493,28	-64 506,72	0,8
Avustukset	-65 000	-493,28	-64 506,72	0,8
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut (sisäiset)	-90 720	-22 678,98	-68 041,02	25,0
Muut toimintakulut	-90 720	-22 678,98	-68 041,02	25,0
Toimintakulut	-659 230	-178 675,25	-480 554,75	27,1
Toimintakate	-479 230	235 351,15	-714 581,15	-49,1
Vuosikate	-479 230	235 351,15	-714 581,15	-49,1
Tilikauden tulos	-479 230	235 351,15	-714 581,15	-49,1
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-479 230	235 351,15	-714 581,15	-49,1
00136900 *****YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO JÄMSÄ				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-17 460	-4 221,94	-13 238,06	24,2
Henkilösivukulut	-17 460	-4 221,94	-13 238,06	24,2
Henkilöstökulut	-17 460	-4 221,94	-13 238,06	24,2
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-430 050	-111 289,77	-318 760,23	25,9
Palvelujen ostot	-430 050	-111 289,77	-318 760,23	25,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-3 000		-3 000,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 000		-3 000,00	
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut	-740		-740,00	
Muut toimintakulut	-740		-740,00	
Toimintakulut	-451 250	-115 511,71	-335 738,29	25,6
Toimintakate	-451 250	-115 511,71	-335 738,29	25,6
Vuosikate	-451 250	-115 511,71	-335 738,29	25,6
Tilikauden tulos	-451 250	-115 511,71	-335 738,29	25,6
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-451 250	-115 511,71	-335 738,29	25,6
00138000 *****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

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Budj 2022	Toteutuma 2022 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
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				
Vuokratulut (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
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

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Budj 2022	Toteutuma 2022 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
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				
Vuokratulut	-1 296 620	-290 567,46	-1 006 052,54	22,4
Vuokratulut (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