

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Budj 2022	Toteutuma 2022 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
03630000 *****SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN HALLINTO				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	65 020	16 254,00	48 766,00	25,0
Toimintatuotot	65 020	16 254,00	48 766,00	25,0
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-1 500	-1 346,50	-153,50	89,8
Muiden palvelujen ostot (sisä)	-63 520	-13 972,84	-49 547,16	22,0
Palvelujen ostot	-65 020	-15 319,34	-49 700,66	23,6
Toimintakulut	-65 020	-15 319,34	-49 700,66	23,6
Toimintakate	0	934,66	-934,66	-100,0
Vuosikate	0	934,66	-934,66	-100,0
Tilikauden tulos	0	934,66	-934,66	-100,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	0	934,66	-934,66	-100,0
03632000 *****SOSIAALITYÖ JA PERHEPALVELUIDEN HAL				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	845 860	211 464,00	634 396,00	25,0
Toimintatuotot	845 860	211 464,00	634 396,00	25,0
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot		-194,13	194,13	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-16 300	-953,95	-15 346,05	5,9
Muiden palvelujen ostot (sisä)	-6 070	-1 368,42	-4 701,58	22,5
Palvelujen ostot	-22 370	-2 516,50	-19 853,50	11,2
Toimintakulut	-22 370	-2 516,50	-19 853,50	11,2
Toimintakate	823 490	208 947,50	614 542,50	25,4
Vuosikate	823 490	208 947,50	614 542,50	25,4
Tilikauden tulos	823 490	208 947,50	614 542,50	25,4
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	823 490	208 947,50	614 542,50	25,4
03632010 *****TYÖIKÄISTEN SOSIAALITYÖ JA OHJAUS				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-700	-1 267,89	567,89	181,1
Muiden palvelujen ostot (sisä)	-64 370	-16 815,16	-47 554,84	26,1
Palvelujen ostot	-65 070	-18 083,05	-46 986,95	27,8
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille	-27 200	-5 265,89	-21 934,11	19,4
Avustukset yhteisöille	-5 000	-162,95	-4 837,05	3,3
Avustukset	-32 200	-5 428,84	-26 771,16	16,9
Toimintakulut	-97 270	-23 511,89	-73 758,11	24,2
Toimintakate	-97 270	-23 511,89	-73 758,11	24,2
Vuosikate	-97 270	-23 511,89	-73 758,11	24,2
Tilikauden tulos	-97 270	-23 511,89	-73 758,11	24,2
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-97 270	-23 511,89	-73 758,11	24,2
03632030 *****LAPSIPERHEIDEN SOSIAALITYÖ JA OHJAU				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-5 000		-5 000,00	
Muiden palvelujen ostot	-15 000	-2 613,35	-12 386,65	17,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Budj 2022	Toteutuma 2022 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
Muiden palvelujen ostot (sisä	-124 330	-30 610,96	-93 719,04	24,6
Palvelujen ostot	-144 330	-33 224,31	-111 105,69	23,0
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille	-20 000	-2 171,48	-17 828,52	10,9
Avustukset	-20 000	-2 171,48	-17 828,52	10,9
Toimintakulut	-164 330	-35 395,79	-128 934,21	21,5
Toimintakate	-164 330	-35 395,79	-128 934,21	21,5
Vuosikate	-164 330	-35 395,79	-128 934,21	21,5
Tilikauden tulos	-164 330	-35 395,79	-128 934,21	21,5
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-164 330	-35 395,79	-128 934,21	21,5
03632050 *****LASTENSUOJELUN PALVELUT				
Toimintatuotot				
Maksutuotot		5 154,33	-5 154,33	-100,0
Toimintatuotot		5 154,33	-5 154,33	-100,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Henkilösivukulut				
Eläkekulut		-1 005,60	1 005,60	-100,0
Muut henkilösivukulut		-30,00	30,00	-100,0
Henkilösivukulut		-1 035,60	1 035,60	-100,0
Henkilöstökulut		-1 035,60	1 035,60	-100,0
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-171 000	-20 765,10	-150 234,90	12,1
Muiden palvelujen ostot	-50 000	-4 831,70	-45 168,30	9,7
Palvelujen ostot	-221 000	-25 596,80	-195 403,20	11,6
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille	-10 000		-10 000,00	
Avustukset	-10 000		-10 000,00	
Toimintakulut	-231 000	-26 632,40	-204 367,60	11,5
Toimintakate	-231 000	-21 478,07	-209 521,93	9,3
Vuosikate	-231 000	-21 478,07	-209 521,93	9,3
Tilikauden tulos	-231 000	-21 478,07	-209 521,93	9,3
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-231 000	-21 478,07	-209 521,93	9,3
03632200 *****PERHEPALVELUKESKUS				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	500	255,00	245,00	51,0
Maksutuotot	1 000	123,90	876,10	12,4
Tuet ja avustukset	180		180,00	
Toimintatuotot	1 680	378,90	1 301,10	22,6
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-38 200	-8 636,83	-29 563,17	22,6
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-6 610	-1 448,78	-5 161,22	21,9
Muut henkilösivukulut	-1 550	-329,05	-1 220,95	21,2
Henkilösivukulut	-8 160	-1 777,83	-6 382,17	21,8
Henkilöstökulut	-46 360	-10 414,66	-35 945,34	22,5
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-26 000	-14 745,89	-11 254,11	56,7
Muiden palvelujen ostot	-7 540	-718,12	-6 821,88	9,5
Muiden palvelujen ostot (sisä	-2 120	-48,32	-2 071,68	2,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Budj 2022	Toteutuma 2022 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
Palvelujen ostot	-35 660	-15 512,33	-20 147,67	43,5
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				
Vuokratulut	-2 450	-533,75	-1 916,25	21,8
Muut toimintakulut	-2 450	-533,75	-1 916,25	21,8
Toimintakulut	-88 570	-26 961,32	-61 608,68	30,4
Toimintakate	-86 890	-26 582,42	-60 307,58	30,6
Vuosikate	-86 890	-26 582,42	-60 307,58	30,6
Tilikauden tulos	-86 890	-26 582,42	-60 307,58	30,6
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-86 890	-26 582,42	-60 307,58	30,6
03632300 *****PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSPALVELUT				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	6 000	783,00	5 217,00	13,1
Maksutuotot	5 000	869,06	4 130,94	17,4
Toimintatuotot	11 000	1 652,06	9 347,94	15,0
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-245 000	-29 965,85	-215 034,15	12,2
Muiden palvelujen ostot	-10 000	-17 559,31	7 559,31	175,6
Muiden palvelujen ostot (sisä)		-244,76	244,76	-100,0
Palvelujen ostot	-255 000	-47 769,92	-207 230,08	18,7
Muut toimintakulut				
Vuokratulut		-416,88	416,88	-100,0
Muut toimintakulut		-416,88	416,88	-100,0
Toimintakulut	-255 000	-48 186,80	-206 813,20	18,9
Toimintakate	-244 000	-46 534,74	-197 465,26	19,1
Vuosikate	-244 000	-46 534,74	-197 465,26	19,1
Tilikauden tulos	-244 000	-46 534,74	-197 465,26	19,1
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-244 000	-46 534,74	-197 465,26	19,1
03633000 *****VAMMAISPALVELUIDEN HALLINTO				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	1 282 080	320 520,00	961 560,00	25,0
Toimintatuotot	1 282 080	320 520,00	961 560,00	25,0
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-400		-400,00	
Muiden palvelujen ostot (sisä)	-40 560	-6 076,81	-34 483,19	15,0
Palvelujen ostot	-40 960	-6 076,81	-34 883,19	14,8
Toimintakulut	-40 960	-6 076,81	-34 883,19	14,8
Toimintakate	1 241 120	314 443,19	926 676,81	25,3
Vuosikate	1 241 120	314 443,19	926 676,81	25,3
Tilikauden tulos	1 241 120	314 443,19	926 676,81	25,3
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	1 241 120	314 443,19	926 676,81	25,3
03633100 *****VAMMAISTEN MUU TUKI JA PALVELUT				
Toimintatuotot				
Maksutuotot	13 440	3 550,31	9 889,69	26,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Budj 2022	Toteutuma 2022 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
Toimintatuotot	13 440	3 550,31	9 889,69	26,4
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Henkilösivukulut				
Eläkekulut		-434,79	434,79	-100,0
Muut henkilösivukulut		-3,14	3,14	-100,0
Henkilösivukulut		-437,93	437,93	-100,0
Henkilöstökulut		-437,93	437,93	-100,0
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-289 840	-75 295,42	-214 544,58	26,0
Muiden palvelujen ostot	-16 070	-3 991,07	-12 078,93	24,8
Muiden palvelujen ostot (sisä)	-1 060	-2 709,17	1 649,17	255,6
Palvelujen ostot	-306 970	-81 995,66	-224 974,34	26,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana		-39,80	39,80	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-39,80	39,80	-100,0
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille	-350 900	-74 561,14	-276 338,86	21,2
Avustukset	-350 900	-74 561,14	-276 338,86	21,2
Toimintakulut	-657 870	-157 034,53	-500 835,47	23,9
Toimintakate	-644 430	-153 484,22	-490 945,78	23,8
Vuosikate	-644 430	-153 484,22	-490 945,78	23,8
Tilikauden tulos	-644 430	-153 484,22	-490 945,78	23,8
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-644 430	-153 484,22	-490 945,78	23,8
03633200 *****VAMMAISTEN TEHOSTETTU PALVELUASUMIN				
Toimintatuotot				
Maksutuotot	48 000	11 311,03	36 688,97	23,6
Tuet ja avustukset	1 230		1 230,00	
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot	22 000	5 517,60	16 482,40	25,1
Muut tuotot	1 800	607,12	1 192,88	33,7
Muut toimintatuotot	23 800	6 124,72	17 675,28	25,7
Toimintatuotot	73 030	17 435,75	55 594,25	23,9
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-279 010	-69 434,65	-209 575,35	24,9
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-48 160	-12 386,44	-35 773,56	25,7
Muut henkilösivukulut	-11 290	-2 719,49	-8 570,51	24,1
Henkilösivukulut	-59 450	-15 105,93	-44 344,07	25,4
Henkilöstökulut	-338 460	-84 540,58	-253 919,42	25,0
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-52 450	-11 076,05	-41 373,95	21,1
Muiden palvelujen ostot (sisä)	-1 060		-1 060,00	
Palvelujen ostot	-53 510	-11 076,05	-42 433,95	20,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-21 850	-5 050,70	-16 799,30	23,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 850	-5 050,70	-16 799,30	23,1
Muut toimintakulut				
Vuokratulut	-21 920	-5 453,67	-16 466,33	24,9
Muut kulut	-200	-84,99	-115,01	42,5
Muut toimintakulut	-22 120	-5 538,66	-16 581,34	25,0
Toimintakulut	-435 940	-106 205,99	-329 734,01	24,4
Toimintakate	-362 910	-88 770,24	-274 139,76	24,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Budj 2022	Toteutuma 2022 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
Vuosikate	-362 910	-88 770,24	-274 139,76	24,5
Tilikauden tulos	-362 910	-88 770,24	-274 139,76	24,5
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-362 910	-88 770,24	-274 139,76	24,5
03633600 *****TYÖ- JA PÄIVÄTOIMINTA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	14 500	284,45	14 215,55	2,0
Maksutuotot		1 419,29	-1 419,29	-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	16 410	2 362,14	14 047,86	14,4
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-96 400	-23 589,57	-72 810,43	24,5
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-16 460	-3 776,68	-12 683,32	22,9
Muut henkilösivukulut	-3 850	-898,73	-2 951,27	23,3
Henkilösivukulut	-20 310	-4 675,41	-15 634,59	23,0
Henkilöstökulut	-116 710	-28 264,98	-88 445,02	24,2
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-62 900	-10 034,65	-52 865,35	16,0
Muiden palvelujen ostot	-14 900	-3 010,42	-11 889,58	20,2
Palvelujen ostot	-77 800	-13 045,07	-64 754,93	16,8
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	-8 100	-2 312,00	-5 788,00	28,5
Avustukset	-8 100	-2 312,00	-5 788,00	28,5
Muut toimintakulut				
Vuokratulot	-31 500	-5 875,18	-25 624,82	18,7
Muut kulut	-260	-92,12	-167,88	35,4
Muut toimintakulut	-31 760	-5 967,30	-25 792,70	18,8
Toimintakulut	-250 190	-50 870,17	-199 319,83	20,3
Toimintakate	-233 780	-48 508,03	-185 271,97	20,7
Vuosikate	-233 780	-48 508,03	-185 271,97	20,7
Tilikauden tulos	-233 780	-48 508,03	-185 271,97	20,7
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-233 780	-48 508,03	-185 271,97	20,7
03634000 *****VANHUSPALVELUIDEN HALLINTO				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	3 786 150	946 542,00	2 839 608,00	25,0
Toimintatuotot	3 786 150	946 542,00	2 839 608,00	25,0
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-2 000	-5,30	-1 994,70	0,3
Muiden palvelujen ostot (sisä)	-13 340	-3 672,70	-9 667,30	27,5
Palvelujen ostot	-15 340	-3 678,00	-11 662,00	24,0
Toimintakulut	-15 340	-3 678,00	-11 662,00	24,0
Toimintakate	3 770 810	942 864,00	2 827 946,00	25,0
Vuosikate	3 770 810	942 864,00	2 827 946,00	25,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Budj 2022	Toteutuma 2022 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
Tilikauden tulos	3 770 810	942 864,00	2 827 946,00	25,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	3 770 810	942 864,00	2 827 946,00	25,0
03634100 *****IÄKKÄIDEN ASUMISEN TUKEMINEN				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	279 950	44 995,00	234 955,00	16,1
Maksutuotot	160 000	52 826,25	107 173,75	33,0
Tuet ja avustukset	3 800		3 800,00	
Toimintatuotot	443 750	97 821,25	345 928,75	22,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-764 480	-179 702,44	-584 777,56	23,5
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-133 700	-32 990,81	-100 709,19	24,7
Muut henkilösivukulut	-31 270	-7 177,39	-24 092,61	23,0
Henkilösivukulut	-164 970	-40 168,20	-124 801,80	24,3
Henkilöstökulut	-929 450	-219 870,64	-709 579,36	23,7
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-43 000	-6 815,30	-36 184,70	15,8
Muiden palvelujen ostot	-320 770	-69 300,73	-251 469,27	21,6
Muiden palvelujen ostot (sisä)	-14 830		-14 830,00	
Palvelujen ostot	-378 600	-76 116,03	-302 483,97	20,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-44 610	-6 481,52	-38 128,48	14,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-44 610	-6 481,52	-38 128,48	14,5
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille	-7 000		-7 000,00	
Avustukset	-7 000		-7 000,00	
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut	-87 500	-19 141,81	-68 358,19	21,9
Muut kulut	-2 500	83,38	-2 583,38	-3,3
Muut toimintakulut	-90 000	-19 058,43	-70 941,57	21,2
Toimintakulut	-1 449 660	-321 526,62	-1 128 133,38	22,2
Toimintakate	-1 005 910	-223 705,37	-782 204,63	22,2
Vuosikate	-1 005 910	-223 705,37	-782 204,63	22,2
Tilikauden tulos	-1 005 910	-223 705,37	-782 204,63	22,2
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-1 005 910	-223 705,37	-782 204,63	22,2
03634200 *****IÄKKÄIDEN TEHOSTETTU PALVELUASUMINE				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	140 800		140 800,00	
Maksutuotot	125 700	63 052,09	62 647,91	50,2
Tuet ja avustukset	3 240		3 240,00	
Toimintatuotot	269 740	63 052,09	206 687,91	23,4
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-851 340	-266 169,25	-585 170,75	31,3
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-149 220	-46 887,53	-102 332,47	31,4
Muut henkilösivukulut	-34 890	-10 381,01	-24 508,99	29,8
Henkilösivukulut	-184 110	-57 268,54	-126 841,46	31,1
Henkilöstökulut	-1 035 450	-323 437,79	-712 012,21	31,2
Palvelujen ostot				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Budj 2022	Toteutuma 2022 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
Asiakaspalvelujen ostot	-60 000	-18 840,40	-41 159,60	31,4
Muiden palvelujen ostot	-339 340	-80 144,31	-259 195,69	23,6
Muiden palvelujen ostot (sisä)	-5 030		-5 030,00	
Palvelujen ostot	-404 370	-98 984,71	-305 385,29	24,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-49 330	-9 122,47	-40 207,53	18,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-49 330	-9 122,47	-40 207,53	18,5
Muut toimintakulut				
Vuokratulot	-138 800	-33 762,06	-105 037,94	24,3
Muut toimintakulut	-138 800	-33 762,06	-105 037,94	24,3
Toimintakulut	-1 627 950	-465 307,03	-1 162 642,97	28,6
Toimintakate	-1 358 210	-402 254,94	-955 955,06	29,6
Vuosikate	-1 358 210	-402 254,94	-955 955,06	29,6
Tilikauden tulos	-1 358 210	-402 254,94	-955 955,06	29,6
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-1 358 210	-402 254,94	-955 955,06	29,6
03634300 *****PERUSTASON VUODEOSASTOHOITO				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	161 400	110 513,00	50 887,00	68,5
Maksutuotot	342 000	59 483,17	282 516,83	17,4
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	507 100	170 198,30	336 901,70	33,6
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	-145 000	-35 598,40	-109 401,60	24,6
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	-502 800	-107 253,19	-395 546,81	21,3
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				
Vuokratulot	-96 350	-22 912,37	-73 437,63	23,8
Muut toimintakulut	-96 350	-22 912,37	-73 437,63	23,8
Toimintakulut	-1 725 330	-421 979,40	-1 303 350,60	24,5
Toimintakate	-1 218 230	-251 781,10	-966 448,90	20,7
Vuosikate	-1 218 230	-251 781,10	-966 448,90	20,7
Tilikauden tulos	-1 218 230	-251 781,10	-966 448,90	20,7
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-1 218 230	-251 781,10	-966 448,90	20,7
03634400 *****IÄKKÄIDEN KESKITETTY ASIAKAS- JA PA				
Toimintatuotot				
Maksutuotot	1 700	542,30	1 157,70	31,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Budj 2022	Toteutuma 2022 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
Tuet ja avustukset	80		80,00	
Toimintatuotot	1 780	542,30	1 237,70	30,5
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-28 920	-3 882,09	-25 037,91	13,4
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-5 010	-1 361,74	-3 648,26	27,2
Muut henkilösivukulut	-1 160	-147,90	-1 012,10	12,8
Henkilösivukulut	-6 170	-1 509,64	-4 660,36	24,5
Henkilöstökulut	-35 090	-5 391,73	-29 698,27	15,4
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-56 000	-9 672,90	-46 327,10	17,3
Muiden palvelujen ostot	-8 500	-495,47	-8 004,53	5,8
Muiden palvelujen ostot (sisä)		-36,41	36,41	-100,0
Palvelujen ostot	-64 500	-10 204,78	-54 295,22	15,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-650	-313,99	-336,01	48,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-650	-313,99	-336,01	48,3
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille	-90 000	-23 256,44	-66 743,56	25,8
Avustukset	-90 000	-23 256,44	-66 743,56	25,8
Toimintakulut	-190 240	-39 166,94	-151 073,06	20,6
Toimintakate	-188 460	-38 624,64	-149 835,36	20,5
Vuosikate	-188 460	-38 624,64	-149 835,36	20,5
Tilikauden tulos	-188 460	-38 624,64	-149 835,36	20,5
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-188 460	-38 624,64	-149 835,36	20,5
0363500 *****TERVEYSPALVELUIDEN HALLINTO				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	1 113 170	278 292,00	834 878,00	25,0
Toimintatuotot	1 113 170	278 292,00	834 878,00	25,0
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot		-3 015,38	3 015,38	-100,0
Muiden palvelujen ostot (sisä)	-15 980	-2 619,38	-13 360,62	16,4
Palvelujen ostot	-15 980	-5 634,76	-10 345,24	35,3
Toimintakulut	-15 980	-5 634,76	-10 345,24	35,3
Toimintakate	1 097 190	272 657,24	824 532,76	24,9
Vuosikate	1 097 190	272 657,24	824 532,76	24,9
Tilikauden tulos	1 097 190	272 657,24	824 532,76	24,9
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	1 097 190	272 657,24	824 532,76	24,9
03635100 *****VASTAANOTTOPALVELUT				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	66 150	7 920,03	58 229,97	12,0
Maksutuotot	80 000	20 595,10	59 404,90	25,7
Tuet ja avustukset	1 150		1 150,00	
Toimintatuotot	147 300	28 515,13	118 784,87	19,4
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-434 700	-100 541,88	-334 158,12	23,1
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-75 420	-16 933,30	-58 486,70	22,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Budj 2022	Toteutuma 2022 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
Muut henkilösivukulut	-17 640	-3 821,09	-13 818,91	21,7
Henkilösivukulut	-93 060	-20 754,39	-72 305,61	22,3
Henkilöstökulut	-527 760	-121 296,27	-406 463,73	23,0
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-36 000	-23 875,31	-12 124,69	66,3
Muiden palvelujen ostot	-214 650	-54 781,00	-159 869,00	25,5
Muiden palvelujen ostot (sisä)	-9 530	-51,80	-9 478,20	0,5
Palvelujen ostot	-260 180	-78 708,11	-181 471,89	30,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-96 400	-36 921,82	-59 478,18	38,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-96 400	-36 921,82	-59 478,18	38,3
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut	-58 000	-13 798,90	-44 201,10	23,8
Muut kulut	-1 750		-1 750,00	
Muut toimintakulut	-59 750	-13 798,90	-45 951,10	23,1
Toimintakulut	-944 090	-250 725,10	-693 364,90	26,6
Toimintakate	-796 790	-222 209,97	-574 580,03	27,9
Vuosikate	-796 790	-222 209,97	-574 580,03	27,9
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 290		-5 290,00	
Poistot ja arvonalentumiset	-5 290		-5 290,00	
Tilikauden tulos	-802 080	-222 209,97	-579 870,03	27,7
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-802 080	-222 209,97	-579 870,03	27,7
03635500 *****SUUN TERVEYDENHUOLTO				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	3 620		3 620,00	
Maksutuotot	116 600	8 364,50	108 235,50	7,2
Tuet ja avustukset	430		430,00	
Toimintatuotot	120 650	8 364,50	112 285,50	6,9
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-118 590	-24 662,17	-93 927,83	20,8
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-20 570	-4 318,35	-16 251,65	21,0
Muut henkilösivukulut	-4 800	-939,63	-3 860,37	19,6
Henkilösivukulut	-25 370	-5 257,98	-20 112,02	20,7
Henkilöstökulut	-143 960	-29 920,15	-114 039,85	20,8
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-8 500	-20 288,67	11 788,67	238,7
Muiden palvelujen ostot	-60 220	-26 827,35	-33 392,65	44,5
Muiden palvelujen ostot (sisä)	-3 180		-3 180,00	
Palvelujen ostot	-71 900	-47 116,02	-24 783,98	65,5
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
Muut toimintakulut	-10 300	-2 574,41	-7 725,59	25,0
Toimintakulut	-251 760	-87 585,57	-164 174,43	34,8
Toimintakate	-131 110	-79 221,07	-51 888,93	60,4
Vuosikate	-131 110	-79 221,07	-51 888,93	60,4
Tilikauden tulos	-131 110	-79 221,07	-51 888,93	60,4
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-131 110	-79 221,07	-51 888,93	60,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Budj 2022	Toteutuma 2022 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
03635600 *****PÄIVYSTYS				
Toimintatuotot				
Maksutuotot	10 000	3 600,70	6 399,30	36,0
Toimintatuotot	10 000	3 600,70	6 399,30	36,0
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-132 000	-23 231,42	-108 768,58	17,6
Palvelujen ostot	-132 000	-23 231,42	-108 768,58	17,6
Toimintakulut	-132 000	-23 231,42	-108 768,58	17,6
Toimintakate	-122 000	-19 630,72	-102 369,28	16,1
Vuosikate	-122 000	-19 630,72	-102 369,28	16,1
Tilikauden tulos	-122 000	-19 630,72	-102 369,28	16,1
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-122 000	-19 630,72	-102 369,28	16,1
03636100 *****KUNTOOUTUSPALVELUT				
Toimintatuotot				
Tuet ja avustukset	20 000	53 650,16	-33 650,16	268,3
Toimintatuotot	20 000	53 650,16	-33 650,16	268,3
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-27 000	-427,50	-26 572,50	1,6
Muiden palvelujen ostot	-10 000	-3 204,68	-6 795,32	32,0
Palvelujen ostot	-37 000	-3 632,18	-33 367,82	9,8
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	-5 000		-5 000,00	
Avustukset	-5 000		-5 000,00	
Toimintakulut	-62 000	-9 117,33	-52 882,67	14,7
Toimintakate	-42 000	44 532,83	-86 532,83	-106,0
Vuosikate	-42 000	44 532,83	-86 532,83	-106,0
Tilikauden tulos	-42 000	44 532,83	-86 532,83	-106,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-42 000	44 532,83	-86 532,83	-106,0
03638000 *****ERIKOISSAIRAANHOITO				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	3 394 810	848 703,00	2 546 107,00	25,0
Maksutuotot	46 000	10 855,60	35 144,40	23,6
Toimintatuotot	3 440 810	859 558,60	2 581 251,40	25,0
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-3 373 000	-705 512,37	-2 667 487,63	20,9
Muiden palvelujen ostot	-21 500	-6 319,40	-15 180,60	29,4
Muiden palvelujen ostot (sisä)	-15 310	-196,91	-15 113,09	1,3
Palvelujen ostot	-3 409 810	-712 028,68	-2 697 781,32	20,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-30 000	-5 674,39	-24 325,61	18,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30 000	-5 674,39	-24 325,61	18,9
Muut toimintakulut				
Muut kulut	-1 000		-1 000,00	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Budj 2022	Toteutuma 2022 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
Muut toimintakulut	-1 000		-1 000,00	
Toimintakulut	-3 440 810	-717 703,07	-2 723 106,93	20,9
Toimintakate	0	141 855,53	-141 855,53	-100,0
Vuosikate	0	141 855,53	-141 855,53	-100,0
Tilikauden tulos	0	141 855,53	-141 855,53	-100,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	0	141 855,53	-141 855,53	-100,0
Yhteensä				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	11 160 010	2 786 525,48	8 373 484,52	25,0
Maksutuotot	949 440	241 747,63	707 692,37	25,5
Tuet ja avustukset	34 420	53 650,16	-19 230,16	155,9
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot	22 000	5 517,60	16 482,40	25,1
Muut tuotot	3 100	1 467,65	1 632,35	47,3
Muut toimintatuotot	25 100	6 985,25	18 114,75	27,8
Toimintatuotot	12 168 970	3 088 908,52	9 080 061,48	25,4
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-3 462 710	-901 368,47	-2 561 341,53	26,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-605 070	-159 596,58	-445 473,42	26,4
Muut henkilösivukulut	-141 540	-34 969,62	-106 570,38	24,7
Henkilösivukulut	-746 610	-194 566,20	-552 043,80	26,1
Henkilöstökulut	-4 209 320	-1 095 934,67	-3 113 385,33	26,0
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-4 680 240	-995 263,31	-3 684 976,69	21,3
Muiden palvelujen ostot	-1 508 340	-362 601,07	-1 145 738,93	24,0
Muiden palvelujen ostot (sisä)	-391 590	-78 939,34	-312 650,66	20,2
Palvelujen ostot	-6 580 170	-1 436 803,72	-5 143 366,28	21,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-398 460	-99 335,73	-299 124,27	24,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-398 460	-99 335,73	-299 124,27	24,9
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille	-518 200	-107 566,95	-410 633,05	20,8
Avustukset yhteisöille	-5 000	-162,95	-4 837,05	3,3
Avustukset	-523 200	-107 729,90	-415 470,10	20,6
Muut toimintakulut				
Vuokratulut	-446 820	-104 469,03	-342 350,97	23,4
Muut kulut	-5 710	-93,73	-5 616,27	1,6
Muut toimintakulut	-452 530	-104 562,76	-347 967,24	23,1
Toimintakulut	-12 163 680	-2 844 366,78	-9 319 313,22	23,4
Toimintakate	5 290	244 541,74	-239 251,74	4622,7
Vuosikate	5 290	244 541,74	-239 251,74	4622,7
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 290		-5 290,00	
Poistot ja arvonalentumiset	-5 290		-5 290,00	
Tilikauden tulos	0	244 541,74	-244 541,74	-100,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	0	244 541,74	-244 541,74	-100,0