

TOTEUTUMAVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Budj.KV 2022	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama summa €	Tot- %
00130000 *****SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN HALLINTO				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	65 020	32 508,00	32 512,00	50,0
Myyntituotot (sisäiset)	647 170	323 274,58	323 895,42	50,0
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot		3 249,00	-3 249,00	-100,0
Muut tuotot	240	120,00	120,00	50,0
Muut toimintatuotot	240	3 369,00	-3 129,00	1403,8
Toimintatuotot	712 430	359 151,58	353 278,42	50,4
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-422 380	-212 829,96	-209 550,04	50,4
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-104 370	-48 226,35	-56 143,65	46,2
Muut henkilösivukulut	-17 100	-7 582,69	-9 517,31	44,3
Henkilösivukulut	-121 470	-55 809,04	-65 660,96	45,9
Henkilöstökulut	-543 850	-268 639,00	-275 211,00	49,4
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-64 230	-60 396,23	-3 833,77	94,0
Muiden palvelujen ostot (sisäis)	-667 290	-333 082,14	-334 207,86	49,9
Palvelujen ostot	-731 520	-393 478,37	-338 041,63	53,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-4 750	-15 823,22	11 073,22	333,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 750	-15 823,22	11 073,22	333,1
Avustukset				
Avustukset yhteisöille		-200,00	200,00	-100,0
Avustukset		-200,00	200,00	-100,0
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut	-8 690	-2 616,16	-6 073,84	30,1
Vuokrakulut (sisäiset)	-51 360	-24 768,66	-26 591,34	48,2
Muut kulut		8 638,36	-8 638,36	-100,0
Muut toimintakulut	-60 050	-18 746,46	-41 303,54	31,2
Toimintakulut	-1 340 170	-696 887,05	-643 282,95	52,0
Toimintakate	-627 740	-337 735,47	-290 004,53	53,8
Vuosikate	-627 740	-337 735,47	-290 004,53	53,8
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 100	-516,72	-2 583,28	16,7
Poistot ja arvonalentumiset	-3 100	-516,72	-2 583,28	16,7
Tilikauden tulos	-630 840	-338 252,19	-292 587,81	53,6
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-630 840	-338 252,19	-292 587,81	53,6
00132000 *****SOSIAALITYÖN JA PERHEPALVELUIDEN HA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	845 860	422 928,00	422 932,00	50,0
Myyntituotot (sisäiset)	61 840	34 410,15	27 429,85	55,6
Tuet ja avustukset	380		380,00	
Toimintatuotot	908 080	457 338,15	450 741,85	50,4
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-34 800	-17 147,94	-17 652,06	49,3
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-6 390	-3 002,58	-3 387,42	47,0
Muut henkilösivukulut	-1 490	-653,40	-836,60	43,9
Henkilösivukulut	-7 880	-3 655,98	-4 224,02	46,4

TOTEUTUMAVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Budj.KV 2022	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama summa €	Tot- %
Henkilöstökulut	-42 680	-20 803,92	-21 876,08	48,7
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot		-3 946,86	3 946,86	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-193 830	-14 648,79	-179 181,21	7,6
Muiden palvelujen ostot (sisäis	-63 960	-35 817,92	-28 142,08	56,0
Palvelujen ostot	-257 790	-54 413,57	-203 376,43	21,1
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				
Vuokrakulut	-490	-283,38	-206,62	57,8
Vuokrakulut (sisäiset)	-5 180	-2 588,10	-2 591,90	50,0
Muut kulut	-1 120		-1 120,00	
Muut toimintakulut	-6 790	-2 871,48	-3 918,52	42,3
Toimintakulut	-308 660	-81 039,75	-227 620,25	26,3
Toimintakate	599 420	376 298,40	223 121,60	62,8
Vuosikate	599 420	376 298,40	223 121,60	62,8
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot		-7 859,91	7 859,91	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset		-7 859,91	7 859,91	-100,0
Tilikauden tulos	599 420	368 438,49	230 981,51	61,5
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	599 420	368 438,49	230 981,51	61,5
00132010 *****TYÖIKÄISTEN SOSIAALITYÖ JA OHJAUS				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	30 000	59 428,25	-29 428,25	198,1
Myyntituotot (sisäiset)	655 840	349 875,27	305 964,73	53,3
Maksutuotot		357,20	-357,20	-100,0
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	409 745,10	409 794,90	50,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-523 710	-261 450,47	-262 259,53	49,9
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-113 940	-59 518,50	-54 421,50	52,2
Muut henkilösivukulut	-21 330	-10 444,16	-10 885,84	49,0
Henkilösivukulut	-135 270	-69 962,66	-65 307,34	51,7
Henkilöstökulut	-658 980	-331 413,13	-327 566,87	50,3
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-222 310	-43 301,94	-179 008,06	19,5
Muiden palvelujen ostot	-99 070	-91 360,39	-7 709,61	92,2
Muiden palvelujen ostot (sisäis	-667 490	-356 960,87	-310 529,13	53,5
Palvelujen ostot	-988 870	-491 623,20	-497 246,80	49,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-1 600	-3 862,22	2 262,22	241,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 600	-3 862,22	2 262,22	241,4
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille	-279 200	-105 819,31	-173 380,69	37,9
Avustukset yhteisöille	-69 000	-47 029,95	-21 970,05	68,2
Avustukset	-348 200	-152 849,26	-195 350,74	43,9
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut	-6 130	-1 267,52	-4 862,48	20,7

TOTEUTUMAVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Budj.KV 2022	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama summa €	Tot- %
Vuokrakulut (sisäiset)	-58 200	-11 905,20	-46 294,80	20,5
Muut kulut	-1 000		-1 000,00	
Muut toimintakulut	-65 330	-13 172,72	-52 157,28	20,2
Toimintakulut	-2 062 980	-992 920,53	-1 070 059,47	48,1
Toimintakate	-1 243 440	-583 175,43	-660 264,57	46,9
Vuosikate	-1 243 440	-583 175,43	-660 264,57	46,9
Tilikauden tulos	-1 243 440	-583 175,43	-660 264,57	46,9
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-1 243 440	-583 175,43	-660 264,57	46,9

00132030 *****LAPSIPERHEIDEN SOSIAALITYÖ JA OHJAU

Toimintatuotot

Myyntituotot	7 000		7 000,00	
Myyntituotot (sisäiset)	1 266 720	691 564,71	575 155,29	54,6
Maksutuotot		129,20	-129,20	-100,0
Tuet ja avustukset	4 100		4 100,00	

Toimintatuotot 1 277 820 691 693,91 586 126,09 54,1

Toimintakulut

Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-859 730	-442 839,55	-416 890,45	51,5
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-155 040	-80 312,81	-74 727,19	51,8
Muut henkilösivukulut	-36 280	-17 534,56	-18 745,44	48,3
Henkilösivukulut	-191 320	-97 847,37	-93 472,63	51,1
Henkilöstökulut	-1 051 050	-540 686,92	-510 363,08	51,4
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-30 000	-83 222,93	53 222,93	277,4
Muiden palvelujen ostot	-282 810	-292 775,28	9 965,28	103,5
Muiden palvelujen ostot (sisäis)	-1 291 070	-710 143,39	-580 926,61	55,0
Palvelujen ostot	-1 603 880	-1 086 141,60	-517 738,40	67,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-11 000	-9 193,20	-1 806,80	83,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 000	-9 193,20	-1 806,80	83,6
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille	-220 000	-16 944,86	-203 055,14	7,7
Avustukset yhteisöille	-10 000		-10 000,00	
Avustukset	-230 000	-16 944,86	-213 055,14	7,4
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut	-14 890	-8 892,65	-5 997,35	59,7
Vuokrakulut (sisäiset)	-30 020	-25 450,92	-4 569,08	84,8
Muut kulut	-1 000		-1 000,00	
Muut toimintakulut	-45 910	-34 343,57	-11 566,43	74,8
Toimintakulut	-2 941 840	-1 687 310,15	-1 254 529,85	57,4
Toimintakate	-1 664 020	-995 616,24	-668 403,76	59,8
Vuosikate	-1 664 020	-995 616,24	-668 403,76	59,8
Tilikauden tulos	-1 664 020	-995 616,24	-668 403,76	59,8
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-1 664 020	-995 616,24	-668 403,76	59,8

00132050 *****LASTENSUOJELUN PALVELUT

Toimintatuotot

Maksutuotot	210 000	180 124,79	29 875,21	85,8
Muut toimintatuotot				
Muut tuotot		439,26	-439,26	-100,0
Muut toimintatuotot		439,26	-439,26	-100,0

TOTEUTUMAVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Budj.KV 2022	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama summa €	Tot- %
Toimintatuotot	210 000	180 564,05	29 435,95	86,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-43 350		-43 350,00	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-7 500	-46 042,10	38 542,10	613,9
Muut henkilösivukulut	-1 750	-1 148,21	-601,79	65,6
Henkilösivukulut	-9 250	-47 190,31	37 940,31	510,2
Henkilöstökulut	-52 600	-47 190,31	-5 409,69	89,7
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-4 331 000	-2 454 231,06	-1 876 768,94	56,7
Muiden palvelujen ostot	-646 100	-386 623,50	-259 476,50	59,8
Muiden palvelujen ostot (sisäis)		-640,51	640,51	-100,0
Palvelujen ostot	-4 977 100	-2 841 495,07	-2 135 604,93	57,1
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille	-170 000	-74 694,88	-95 305,12	43,9
Avustukset	-170 000	-74 694,88	-95 305,12	43,9
Muut toimintakulut				
Muut kulut		197,26	-197,26	-100,0
Muut toimintakulut		197,26	-197,26	-100,0
Toimintakulut	-5 199 700	-2 963 183,00	-2 236 517,00	57,0
Toimintakate	-4 989 700	-2 782 618,95	-2 207 081,05	55,8
Vuosikate	-4 989 700	-2 782 618,95	-2 207 081,05	55,8
Tilikauden tulos	-4 989 700	-2 782 618,95	-2 207 081,05	55,8
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-4 989 700	-2 782 618,95	-2 207 081,05	55,8
00132200 *****PERHEPALVELUKESKUS				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	19 500	3 186,00	16 314,00	16,3
Myyntituotot (sisäiset)		163,88	-163,88	-100,0
Maksutuotot	8 000	3 905,60	4 094,40	48,8
Tuet ja avustukset	180		180,00	
Toimintatuotot	27 680	7 255,48	20 424,52	26,2
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-43 170	-15 598,29	-27 571,71	36,1
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-19 440	-8 352,16	-11 087,84	43,0
Muut henkilösivukulut	-1 750	-594,27	-1 155,73	34,0
Henkilösivukulut	-21 190	-8 946,43	-12 243,57	42,2
Henkilöstökulut	-64 360	-24 544,72	-39 815,28	38,1
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-1 756 060	-911 241,12	-844 818,88	51,9
Muiden palvelujen ostot	-7 640	-3 099,99	-4 540,01	40,6
Muiden palvelujen ostot (sisäis)	-2 120	-645,26	-1 474,74	30,4
Palvelujen ostot	-1 765 820	-914 986,37	-850 833,63	51,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-4 100	-589,14	-3 510,86	14,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 100	-589,14	-3 510,86	14,4
Muut toimintakulut				
Vuokratulut	-2 450	-1 067,50	-1 382,50	43,6
Vuokratulut (sisäiset)	-160 010	-80 323,80	-79 686,20	50,2
Muut toimintakulut	-162 460	-81 391,30	-81 068,70	50,1
Toimintakulut	-1 996 740	-1 021 511,53	-975 228,47	51,2
Toimintakate	-1 969 060	-1 014 256,05	-954 803,95	51,5

TOTEUTUMAVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Budj.KV 2022	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama summa €	Tot- %
Vuosikate	-1 969 060	-1 014 256,05	-954 803,95	51,5
Tilikauden tulos	-1 969 060	-1 014 256,05	-954 803,95	51,5
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-1 969 060	-1 014 256,05	-954 803,95	51,5
00132300 *****PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSPALVELUT				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	41 000	68 917,27	-27 917,27	168,1
Myyntituotot (sisäiset)		449,90	-449,90	-100,0
Maksutuotot	100 500	141 629,90	-41 129,90	140,9
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot	45 000	34 254,20	10 745,80	76,1
Muut tuotot		2 160,00	-2 160,00	-100,0
Muut toimintatuotot	45 000	36 414,20	8 585,80	80,9
Toimintatuotot	186 500	247 411,27	-60 911,27	132,7
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-3 970	-2 847,45	-1 122,55	71,7
Henkilösivukulut	-3 970	-2 847,45	-1 122,55	71,7
Henkilöstökulut	-3 970	-2 847,45	-1 122,55	71,7
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-4 716 730	-2 347 526,45	-2 369 203,55	49,8
Muiden palvelujen ostot	-10 000	-134 825,05	124 825,05	1348,3
Muiden palvelujen ostot (sisäis)		-449,90	449,90	-100,0
Palvelujen ostot	-4 726 730	-2 482 801,40	-2 243 928,60	52,5
Muut toimintakulut				
Vuokratulot		-833,76	833,76	-100,0
Vuokratulot (sisäiset)	-513 890	-237 149,70	-276 740,30	46,1
Muut kulut		58,67	-58,67	-100,0
Muut toimintakulut	-513 890	-237 924,79	-275 965,21	46,3
Toimintakulut	-5 244 590	-2 723 573,64	-2 521 016,36	51,9
Toimintakate	-5 058 090	-2 476 162,37	-2 581 927,63	49,0
Vuosikate	-5 058 090	-2 476 162,37	-2 581 927,63	49,0
Tilikauden tulos	-5 058 090	-2 476 162,37	-2 581 927,63	49,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-5 058 090	-2 476 162,37	-2 581 927,63	49,0
00133000 *****VAMMAISPALVELUIDEN HALLINTO				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	1 282 080	641 040,00	641 040,00	50,0
Myyntituotot (sisäiset)	297 840	137 360,19	160 479,81	46,1
Tuet ja avustukset	700		700,00	
Toimintatuotot	1 580 620	778 400,19	802 219,81	49,2
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-188 170	-87 643,98	-100 526,02	46,6
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-32 570	-14 365,48	-18 204,52	44,1
Muut henkilösivukulut	-7 610	-3 339,25	-4 270,75	43,9
Henkilösivukulut	-40 180	-17 704,73	-22 475,27	44,1
Henkilöstökulut	-228 350	-105 348,71	-123 001,29	46,1
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-35 350	-18 610,93	-16 739,07	52,6
Muiden palvelujen ostot (sisäis)	-422 860	-140 559,73	-282 300,27	33,2

TOTEUTUMAVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Budj.KV 2022	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama summa €	Tot- %
Palvelujen ostot	-458 210	-159 170,66	-299 039,34	34,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-2 600	-1 456,31	-1 143,69	56,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 600	-1 456,31	-1 143,69	56,0
Avustukset				
Avustukset yhteisöille	-500	-237,50	-262,50	47,5
Avustukset	-500	-237,50	-262,50	47,5
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut	-820	-468,86	-351,14	57,2
Vuokrakulut (sisäiset)	-28 590	-10 691,70	-17 898,30	37,4
Muut kulut	-200	-31,44	-168,56	15,7
Muut toimintakulut	-29 610	-11 192,00	-18 418,00	37,8
Toimintakulut	-719 270	-277 405,18	-441 864,82	38,6
Toimintakate	861 350	500 995,01	360 354,99	58,2
Vuosikate	861 350	500 995,01	360 354,99	58,2
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot		-7 859,91	7 859,91	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset		-7 859,91	7 859,91	-100,0
Tilikauden tulos	861 350	493 135,10	368 214,90	57,3
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	861 350	493 135,10	368 214,90	57,3
00133100 *****VAMMAISTEN MUU TUKI JA PALVELUT				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	487 910	117 350,16	370 559,84	24,1
Myyntituotot (sisäiset)	115 490	51 939,86	63 550,14	45,0
Maksutuotot	139 640	161 986,64	-22 346,64	116,0
Tuet ja avustukset	6 090	1 000,00	5 090,00	16,4
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot	108 890	58 113,15	50 776,85	53,4
Muut tuotot	900	2,08	897,92	0,2
Muut toimintatuotot	109 790	58 115,23	51 674,77	52,9
Toimintatuotot	858 920	390 391,89	468 528,11	45,5
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-444 370	-200 122,31	-244 247,69	45,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-230 700	-130 013,56	-100 686,44	56,4
Muut henkilösivukulut	-18 050	-7 811,47	-10 238,53	43,3
Henkilösivukulut	-248 750	-137 825,03	-110 924,97	55,4
Henkilöstökulut	-693 120	-337 947,34	-355 172,66	48,8
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-3 467 110	-2 095 850,11	-1 371 259,89	60,4
Muiden palvelujen ostot	-318 670	-154 004,80	-164 665,20	48,3
Muiden palvelujen ostot (sisäis)	-3 460	-74 588,05	71 128,05	2155,7
Palvelujen ostot	-3 789 240	-2 324 442,96	-1 464 797,04	61,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-21 050	-8 479,22	-12 570,78	40,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 050	-8 479,22	-12 570,78	40,3
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille	-3 624 200	-1 490 670,80	-2 133 529,20	41,1
Avustukset	-3 624 200	-1 490 670,80	-2 133 529,20	41,1
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut	-125 410	-54 358,18	-71 051,82	43,3
Vuokrakulut (sisäiset)	-7 250	-16 123,32	8 873,32	222,4
Muut kulut	-150	-0,30	-149,70	0,2

TOTEUTUMAVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Budj.KV 2022	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama summa €	Tot- %
Muut toimintakulut	-132 810	-70 481,80	-62 328,20	53,1
Toimintakulut	-8 260 420	-4 232 022,12	-4 028 397,88	51,2
Toimintakate	-7 401 500	-3 841 630,23	-3 559 869,77	51,9
Vuosikate	-7 401 500	-3 841 630,23	-3 559 869,77	51,9
Tilikauden tulos	-7 401 500	-3 841 630,23	-3 559 869,77	51,9
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-7 401 500	-3 841 630,23	-3 559 869,77	51,9
00133200 *****VAMMAISTEN TEHOSTETTU PALVELUASUMIN				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	100 990	58 671,84	42 318,16	58,1
Maksutuotot	340 240	138 986,11	201 253,89	40,8
Tuet ja avustukset	4 730		4 730,00	
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot	175 530	83 469,21	92 060,79	47,6
Muut tuotot	1 800	1 367,07	432,93	75,9
Muut toimintatuotot	177 330	84 836,28	92 493,72	47,8
Toimintatuotot	623 290	282 494,23	340 795,77	45,3
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-1 296 880	-643 080,59	-653 799,41	49,6
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-231 700	-112 726,72	-118 973,28	48,7
Muut henkilösivukulut	-53 680	-24 897,69	-28 782,31	46,4
Henkilösivukulut	-285 380	-137 624,41	-147 755,59	48,2
Henkilöstökulut	-1 582 260	-780 705,00	-801 555,00	49,3
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-1 591 400	-728 878,36	-862 521,64	45,8
Muiden palvelujen ostot	-283 170	-129 225,80	-153 944,20	45,6
Muiden palvelujen ostot (sisäis)	-11 060	-3 588,83	-7 471,17	32,4
Palvelujen ostot	-1 885 630	-861 692,99	-1 023 937,01	45,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-90 250	-38 970,49	-51 279,51	43,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-90 250	-38 970,49	-51 279,51	43,2
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille	-250	-228,00	-22,00	91,2
Avustukset	-250	-228,00	-22,00	91,2
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut	-110 820	-53 386,42	-57 433,58	48,2
Vuokrakulut (sisäiset)	-90 080	-42 153,00	-47 927,00	46,8
Muut kulut	-200	-191,33	-8,67	95,7
Muut toimintakulut	-201 100	-95 730,75	-105 369,25	47,6
Toimintakulut	-3 759 490	-1 777 327,23	-1 982 162,77	47,3
Toimintakate	-3 136 200	-1 494 833,00	-1 641 367,00	47,7
Vuosikate	-3 136 200	-1 494 833,00	-1 641 367,00	47,7
Tilikauden tulos	-3 136 200	-1 494 833,00	-1 641 367,00	47,7
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-3 136 200	-1 494 833,00	-1 641 367,00	47,7
00133600 *****TYÖ- JA PÄIVÄTOIMINTA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	49 000	10 570,81	38 429,19	21,6
Maksutuotot		41 614,31	-41 614,31	-100,0
Tuet ja avustukset	610		610,00	
Muut toimintatuotot				

TOTEUTUMAVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Budj.KV 2022	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama summa €	Tot- %
Muut tuotot	1 300	1 070,66	229,34	82,4
Muut toimintatuotot	1 300	1 070,66	229,34	82,4
Toimintatuotot	50 910	53 255,78	-2 345,78	104,6
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-96 400	-48 772,82	-47 627,18	50,6
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-18 600	-8 843,43	-9 756,57	47,5
Muut henkilösivukulut	-3 850	-1 858,19	-1 991,81	48,3
Henkilösivukulut	-22 450	-10 701,62	-11 748,38	47,7
Henkilöstökulut	-118 850	-59 474,44	-59 375,56	50,0
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-1 997 690	-878 563,04	-1 119 126,96	44,0
Muiden palvelujen ostot	-18 100	-43 732,15	25 632,15	241,6
Muiden palvelujen ostot (sisäis)		-1 060,10	1 060,10	-100,0
Palvelujen ostot	-2 015 790	-923 355,29	-1 092 434,71	45,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-15 820	-6 851,43	-8 968,57	43,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 820	-6 851,43	-8 968,57	43,3
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille	-10 100	-4 438,00	-5 662,00	43,9
Avustukset	-10 100	-4 438,00	-5 662,00	43,9
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut	-31 500	-12 019,39	-19 480,61	38,2
Vuokrakulut (sisäiset)	-254 660	-122 345,04	-132 314,96	48,0
Muut kulut	-260	-149,81	-110,19	57,6
Muut toimintakulut	-286 420	-134 514,24	-151 905,76	47,0
Toimintakulut	-2 446 980	-1 128 633,40	-1 318 346,60	46,1
Toimintakate	-2 396 070	-1 075 377,62	-1 320 692,38	44,9
Vuosikate	-2 396 070	-1 075 377,62	-1 320 692,38	44,9
Tilikauden tulos	-2 396 070	-1 075 377,62	-1 320 692,38	44,9
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-2 396 070	-1 075 377,62	-1 320 692,38	44,9
00134000 *****VANHUSPALVELUIDEN HALLINTO				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	3 786 150	1 893 084,00	1 893 066,00	50,0
Myyntituotot (sisäiset)	13 340	7 345,40	5 994,60	55,1
Toimintatuotot	3 799 490	1 900 429,40	1 899 060,60	50,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-91 800	-56 273,82	-35 526,18	61,3
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-15 960	-9 093,72	-6 866,28	57,0
Muut henkilösivukulut	-3 740	-2 055,07	-1 684,93	54,9
Henkilösivukulut	-19 700	-11 148,79	-8 551,21	56,6
Henkilöstökulut	-111 500	-67 422,61	-44 077,39	60,5
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-11 880	-10 349,72	-1 530,28	87,1
Muiden palvelujen ostot (sisäis)	-16 520	-8 405,50	-8 114,50	50,9
Palvelujen ostot	-28 400	-18 755,22	-9 644,78	66,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-500	-1 813,44	1 313,44	362,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-500	-1 813,44	1 313,44	362,7
Avustukset				
Avustukset yhteisöille	-5 000		-5 000,00	

TOTEUTUMAVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Budj.KV 2022	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama summa €	Tot- %
Avustukset	-5 000		-5 000,00	
Muut toimintakulut				
Vuokratulot	-630	-177,80	-452,20	28,2
Vuokratulot (sisäiset)	-5 180	-2 588,10	-2 591,90	50,0
Muut toimintakulut	-5 810	-2 765,90	-3 044,10	47,6
Toimintakulut	-151 210	-90 757,17	-60 452,83	60,0
Toimintakate	3 648 280	1 809 672,23	1 838 607,77	49,6
Vuosikate	3 648 280	1 809 672,23	1 838 607,77	49,6
Tilikauden tulos	3 648 280	1 809 672,23	1 838 607,77	49,6
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	3 648 280	1 809 672,23	1 838 607,77	49,6
00134100 *****IÄKKÄIDEN ASUMISEN TUKEMINEN				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	431 800	277 036,99	154 763,01	64,2
Maksutuotot	1 960 000	645 691,22	1 314 308,78	32,9
Tuet ja avustukset	3 800		3 800,00	
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot	388 000	121 979,97	266 020,03	31,4
Muut toimintatuotot	388 000	121 979,97	266 020,03	31,4
Toimintatuotot	2 783 600	1 044 708,18	1 738 891,82	37,5
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-764 480	-380 686,41	-383 793,59	49,8
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-252 810	-125 094,32	-127 715,68	49,5
Muut henkilösivukulut	-31 270	-14 847,87	-16 422,13	47,5
Henkilösivukulut	-284 080	-139 942,19	-144 137,81	49,3
Henkilöstökulut	-1 048 560	-520 628,60	-527 931,40	49,7
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-5 535 030	-2 737 079,13	-2 797 950,87	49,5
Muiden palvelujen ostot	-320 770	-427 494,82	106 724,82	133,3
Muiden palvelujen ostot (sisäis)	-14 830	-9 005,58	-5 824,42	60,7
Palvelujen ostot	-5 870 630	-3 173 579,53	-2 697 050,47	54,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-44 610	-15 782,76	-28 827,24	35,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-44 610	-15 782,76	-28 827,24	35,4
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille	-57 000	-5 256,06	-51 743,94	9,2
Avustukset	-57 000	-5 256,06	-51 743,94	9,2
Muut toimintakulut				
Vuokratulot	-87 500	-38 398,61	-49 101,39	43,9
Vuokratulot (sisäiset)	-632 660	-327 100,80	-305 559,20	51,7
Muut kulut	-3 000	1 346,95	-4 346,95	-44,9
Muut toimintakulut	-723 160	-364 152,46	-359 007,54	50,4
Toimintakulut	-7 743 960	-4 079 399,41	-3 664 560,59	52,7
Toimintakate	-4 960 360	-3 034 691,23	-1 925 668,77	61,2
Vuosikate	-4 960 360	-3 034 691,23	-1 925 668,77	61,2
Tilikauden tulos	-4 960 360	-3 034 691,23	-1 925 668,77	61,2
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-4 960 360	-3 034 691,23	-1 925 668,77	61,2
00134200 *****IÄKKÄIDEN TEHOSTETTU PALVELUASUMINE				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	393 150	15 207,95	377 942,05	3,9

TOTEUTUMAVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Budj.KV 2022	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama summa €	Tot- %
Maksutuotot	135 700	1 103 555,11	-967 855,11	813,2
Tuet ja avustukset	3 240		3 240,00	
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot	1 200 000	610 174,01	589 825,99	50,8
Muut toimintatuotot	1 200 000	610 174,01	589 825,99	50,8
Toimintatuotot	1 732 090	1 728 937,07	3 152,93	99,8
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-851 340	-588 158,16	-263 181,84	69,1
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-360 790	-205 068,55	-155 721,45	56,8
Muut henkilösivukulut	-34 890	-22 806,17	-12 083,83	65,4
Henkilösivukulut	-395 680	-227 874,72	-167 805,28	57,6
Henkilöstökulut	-1 247 020	-816 032,88	-430 987,12	65,4
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-14 314 130	-7 408 312,60	-6 905 817,40	51,8
Muiden palvelujen ostot	-375 840	-721 299,14	345 459,14	191,9
Muiden palvelujen ostot (sisäis)	-5 030	-13 551,16	8 521,16	269,4
Palvelujen ostot	-14 695 000	-8 143 162,90	-6 551 837,10	55,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-122 930	-62 357,26	-60 572,74	50,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-122 930	-62 357,26	-60 572,74	50,7
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut	-738 800	-329 639,41	-409 160,59	44,6
Vuokrakulut (sisäiset)	-588 960	-280 808,46	-308 151,54	47,7
Muut kulut		52,42	-52,42	-100,0
Muut toimintakulut	-1 327 760	-610 395,45	-717 364,55	46,0
Toimintakulut	-17 392 710	-9 631 948,49	-7 760 761,51	55,4
Toimintakate	-15 660 620	-7 903 011,42	-7 757 608,58	50,5
Vuosikate	-15 660 620	-7 903 011,42	-7 757 608,58	50,5
Tilikauden tulos	-15 660 620	-7 903 011,42	-7 757 608,58	50,5
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-15 660 620	-7 903 011,42	-7 757 608,58	50,5

00134300 *****PERUSTASON VUODEOSASTOHOITO

Toimintatuotot

Myyntituotot	161 400	219 380,60	-57 980,60	135,9
Maksutuotot	943 500	337 979,74	605 520,26	35,8
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	557 562,47	551 037,53	50,3

Toimintakulut

Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-851 070	-448 604,95	-402 465,05	52,7
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-149 920	-76 497,62	-73 422,38	51,0
Muut henkilösivukulut	-35 090	-16 927,77	-18 162,23	48,2
Henkilösivukulut	-185 010	-93 425,39	-91 584,61	50,5
Henkilöstökulut	-1 036 080	-542 030,34	-494 049,66	52,3
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-4 416 700	-2 386 607,02	-2 030 092,98	54,0
Muiden palvelujen ostot	-346 500	-141 057,96	-205 442,04	40,7
Muiden palvelujen ostot (sisäis)	-11 300	-4 857,68	-6 442,32	43,0
Palvelujen ostot	-4 774 500	-2 532 522,66	-2 241 977,34	53,0

TOTEUTUMAVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Budj.KV 2022	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama summa €	Tot- %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-90 100	-48 236,94	-41 863,06	53,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-90 100	-48 236,94	-41 863,06	53,5
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut	-96 350	-45 636,12	-50 713,88	47,4
Vuokrakulut (sisäiset)	-169 600	-70 297,92	-99 302,08	41,4
Muut kulut	-500	-62,90	-437,10	12,6
Muut toimintakulut	-266 450	-115 996,94	-150 453,06	43,5
Toimintakulut	-6 167 130	-3 238 786,88	-2 928 343,12	52,5
Toimintakate	-5 058 530	-2 681 224,41	-2 377 305,59	53,0
Vuosikate	-5 058 530	-2 681 224,41	-2 377 305,59	53,0
Tilikauden tulos	-5 058 530	-2 681 224,41	-2 377 305,59	53,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-5 058 530	-2 681 224,41	-2 377 305,59	53,0

00134400 *****IÄKKÄIDEN KESITETTY ASIAKAS- JA PAL

Toimintatuotot

Myyntituotot	1 100 000	542 244,30	557 755,70	49,3
Myyntituotot (sisäiset)		76,13	-76,13	-100,0
Maksutuotot	36 700	6 906,70	29 793,30	18,8
Tuet ja avustukset	80		80,00	

Toimintatuotot 1 136 780 549 227,13 587 552,87 48,3

Toimintakulut

Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-175 410	-71 164,29	-104 245,71	40,6
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-32 930	-26 194,82	-6 735,18	79,5
Muut henkilösivukulut	-7 100	-2 684,33	-4 415,67	37,8
Henkilösivukulut	-40 030	-28 879,15	-11 150,85	72,1
Henkilöstökulut	-215 440	-100 043,44	-115 396,56	46,4
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-921 980	-460 737,05	-461 242,95	50,0
Muiden palvelujen ostot	-25 100	-15 745,84	-9 354,16	62,7
Muiden palvelujen ostot (sisäis)	-200	-1 058,73	858,73	529,4
Palvelujen ostot	-947 280	-477 541,62	-469 738,38	50,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-2 650	-1 968,26	-681,74	74,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 650	-1 968,26	-681,74	74,3
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille	-1 190 000	-467 270,35	-722 729,65	39,3
Avustukset	-1 190 000	-467 270,35	-722 729,65	39,3
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut	-2 000	-332,97	-1 667,03	16,6
Vuokrakulut (sisäiset)	-13 880	-6 939,06	-6 940,94	50,0
Muut toimintakulut	-15 880	-7 272,03	-8 607,97	45,8
Toimintakulut	-2 371 250	-1 054 095,70	-1 317 154,30	44,5
Toimintakate	-1 234 470	-504 868,57	-729 601,43	40,9
Vuosikate	-1 234 470	-504 868,57	-729 601,43	40,9
Tilikauden tulos	-1 234 470	-504 868,57	-729 601,43	40,9

Tilikauden ylijäämä / alijäämä -1 234 470 -504 868,57 -729 601,43 40,9

00135000 *****TERVEYSPALVELUIDEN HALLINTO

Toimintatuotot

Myyntituotot	1 128 170	866 600,72	261 569,28	76,8
--------------	-----------	------------	------------	------

TOTEUTUMAVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Budj.KV 2022	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama summa €	Tot- %
Myyntituotot (sisäiset)	15 980	5 238,76	10 741,24	32,8
Toimintatuotot	1 144 150	871 839,48	272 310,52	76,2
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-126 110	-298 651,94	172 541,94	236,8
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-21 840	-51 418,63	29 578,63	235,4
Muut henkilösivukulut	-5 100	-11 238,04	6 138,04	220,4
Henkilösivukulut	-26 940	-62 656,67	35 716,67	232,6
Henkilöstökulut	-153 050	-361 308,61	208 258,61	236,1
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-7 260	-19 934,41	12 674,41	274,6
Muiden palvelujen ostot (sisäis)	-15 980	-6 919,76	-9 060,24	43,3
Palvelujen ostot	-23 240	-26 854,17	3 614,17	115,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-1 000	-214,49	-785,51	21,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 000	-214,49	-785,51	21,4
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut	-1 100	-393,94	-706,06	35,8
Vuokrakulut (sisäiset)	-15 410	-7 704,18	-7 705,82	50,0
Muut toimintakulut	-16 510	-8 098,12	-8 411,88	49,0
Toimintakulut	-193 800	-396 475,39	202 675,39	204,6
Toimintakate	950 350	475 364,09	474 985,91	50,0
Vuosikate	950 350	475 364,09	474 985,91	50,0
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot		-516,72	516,72	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset		-516,72	516,72	-100,0
Tilikauden tulos	950 350	474 847,37	475 502,63	50,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	950 350	474 847,37	475 502,63	50,0

00135100 *****VASTAOTTOPALVELUT

Toimintatuotot

Myyntituotot	1 779 130	639 025,78	1 140 104,22	35,9
Maksutuotot	641 500	255 970,20	385 529,80	39,9
Tuet ja avustukset	1 150	8 260,00	-7 110,00	718,3
Muut toimintatuotot				
Muut tuotot		64,00	-64,00	-100,0
Muut toimintatuotot		64,00	-64,00	-100,0

Toimintatuotot

2 421 780	903 319,98	1 518 460,02	37,3
------------------	-------------------	---------------------	-------------

Toimintakulut

Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-819 850	-207 238,79	-612 611,21	25,3
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-624 070	-268 265,52	-355 804,48	43,0
Muut henkilösivukulut	-33 240	-7 888,88	-25 351,12	23,7
Henkilösivukulut	-657 310	-276 154,40	-381 155,60	42,0
Henkilöstökulut	-1 477 160	-483 393,19	-993 766,81	32,7
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-7 332 200	-4 102 707,50	-3 229 492,50	56,0
Muiden palvelujen ostot	-1 034 650	-477 168,44	-557 481,56	46,1
Muiden palvelujen ostot (sisäis)	-428 090	-149 586,82	-278 503,18	34,9
Palvelujen ostot	-8 794 940	-4 729 462,76	-4 065 477,24	53,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-96 400	-77 767,76	-18 632,24	80,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-96 400	-77 767,76	-18 632,24	80,7

TOTEUTUMAVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Budj.KV 2022	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama summa €	Tot- %
Muut toimintakulut				
Vuokratkulut	-58 000	-27 787,04	-30 212,96	47,9
Vuokratkulut (sisäiset)	-27 170	-13 899,90	-13 270,10	51,2
Muut kulut	-19 750		-19 750,00	
Muut toimintakulut	-104 920	-41 686,94	-63 233,06	39,7
Toimintakulut	-10 473 420	-5 332 310,65	-5 141 109,35	50,9
Toimintakate	-8 051 640	-4 428 990,67	-3 622 649,33	55,0
Vuosikate	-8 051 640	-4 428 990,67	-3 622 649,33	55,0
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-27 910	-13 953,36	-13 956,64	50,0
Poistot ja arvonalentumiset	-27 910	-13 953,36	-13 956,64	50,0
Tilikauden tulos	-8 079 550	-4 442 944,03	-3 636 605,97	55,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-8 079 550	-4 442 944,03	-3 636 605,97	55,0
00135500 *****SUUN TERVEYDENHUOLTO				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	152 020	12 267,00	139 753,00	8,1
Maksutuotot	989 600	381 749,32	607 850,68	38,6
Tuet ja avustukset	430		430,00	
Toimintatuotot	1 142 050	394 016,32	748 033,68	34,5
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-213 180	-31 913,89	-181 266,11	15,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-69 080	-21 131,45	-47 948,55	30,6
Muut henkilösivukulut	-8 630	-1 215,92	-7 414,08	14,1
Henkilösivukulut	-77 710	-22 347,37	-55 362,63	28,8
Henkilöstökulut	-290 890	-54 261,26	-236 628,74	18,7
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-2 446 700	-1 300 425,79	-1 146 274,21	53,2
Muiden palvelujen ostot	-70 220	-66 660,13	-3 559,87	94,9
Muiden palvelujen ostot (sisäis)	-3 180	-1 486,09	-1 693,91	46,7
Palvelujen ostot	-2 520 100	-1 368 572,01	-1 151 527,99	54,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-25 600	-12 069,65	-13 530,35	47,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-25 600	-12 069,65	-13 530,35	47,1
Muut toimintakulut				
Vuokratkulut	-10 300	-5 079,32	-5 220,68	49,3
Vuokratkulut (sisäiset)	-153 770	-77 681,22	-76 088,78	50,5
Muut kulut	-1 500	3 018,69	-4 518,69	-201,2
Muut toimintakulut	-165 570	-79 741,85	-85 828,15	48,2
Toimintakulut	-3 002 160	-1 514 644,77	-1 487 515,23	50,5
Toimintakate	-1 860 110	-1 120 628,45	-739 481,55	60,2
Vuosikate	-1 860 110	-1 120 628,45	-739 481,55	60,2
Tilikauden tulos	-1 860 110	-1 120 628,45	-739 481,55	60,2
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-1 860 110	-1 120 628,45	-739 481,55	60,2
00135600 *****PÄIVYSTYS				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	253 000	153 535,50	99 464,50	60,7
Maksutuotot	174 500	91 325,90	83 174,10	52,3
Toimintatuotot	427 500	244 861,40	182 638,60	57,3
Toimintakulut				

TOTEUTUMAVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Budj.KV 2022	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama summa €	Tot- %
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-2 213 000	-1 173 871,35	-1 039 128,65	53,0
Muiden palvelujen ostot		-549,00	549,00	-100,0
Palvelujen ostot	-2 213 000	-1 174 420,35	-1 038 579,65	53,1
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	-1 174 420,35	-1 058 579,65	52,6
Toimintakate	-1 805 500	-929 558,95	-875 941,05	51,5
Vuosikate	-1 805 500	-929 558,95	-875 941,05	51,5
Tilikauden tulos	-1 805 500	-929 558,95	-875 941,05	51,5
 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	 -1 805 500	 -929 558,95	 -875 941,05	 51,5
00136100 *****KUNTOUTUSPALVELUT				
Toimintatuotot				
Tuet ja avustukset	180 000	420 293,35	-240 293,35	233,5
Toimintatuotot	180 000	420 293,35	-240 293,35	233,5
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	-291 464,64	-182 045,36	61,6
Muiden palvelujen ostot	-10 000	-23 092,91	13 092,91	230,9
Palvelujen ostot	-483 510	-314 557,55	-168 952,45	65,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-20 000	-9 286,80	-10 713,20	46,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20 000	-9 286,80	-10 713,20	46,4
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille	-65 000	-1 338,72	-63 661,28	2,1
Avustukset	-65 000	-1 338,72	-63 661,28	2,1
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut (sisäiset)	-90 720	-45 357,96	-45 362,04	50,0
Muut toimintakulut	-90 720	-45 357,96	-45 362,04	50,0
Toimintakulut	-659 230	-370 595,46	-288 634,54	56,2
Toimintakate	-479 230	49 697,89	-528 927,89	-10,4
Vuosikate	-479 230	49 697,89	-528 927,89	-10,4
Tilikauden tulos	-479 230	49 697,89	-528 927,89	-10,4
 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	 -479 230	 49 697,89	 -528 927,89	 -10,4
00136900 *****YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO JÄMSÄ				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-17 460	-8 443,88	-9 016,12	48,4
Henkilösivukulut	-17 460	-8 443,88	-9 016,12	48,4
Henkilöstökulut	-17 460	-8 443,88	-9 016,12	48,4
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-430 050	-222 729,53	-207 320,47	51,8

TOTEUTUMAVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Budj.KV 2022	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama summa €	Tot- %
Palvelujen ostot	-430 050	-222 729,53	-207 320,47	51,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-3 000		-3 000,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 000		-3 000,00	
Muut toimintakulut				
Vuokratkulut	-740		-740,00	
Muut toimintakulut	-740		-740,00	
Toimintakulut	-451 250	-231 173,41	-220 076,59	51,2
Toimintakate	-451 250	-231 173,41	-220 076,59	51,2
Vuosikate	-451 250	-231 173,41	-220 076,59	51,2
Tilikauden tulos	-451 250	-231 173,41	-220 076,59	51,2
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-451 250	-231 173,41	-220 076,59	51,2
00138000 *****ERIKOISSAIRAANHOITO				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	5 394 810	5 028 190,50	366 619,50	93,2
Myyntituotot (sisäiset)	15 310	393,82	14 916,18	2,6
Maksutuotot	1 011 000	490 030,70	520 969,30	48,5
Toimintatuotot	6 421 120	5 518 615,02	902 504,98	85,9
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-126 240	-30 623,03	-95 616,97	24,3
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-647 620	-307 927,26	-339 692,74	47,5
Muut henkilösivukulut	-5 120	-1 171,96	-3 948,04	22,9
Henkilösivukulut	-652 740	-309 099,22	-343 640,78	47,4
Henkilöstökulut	-778 980	-339 722,25	-439 257,75	43,6
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-30 562 670	-17 863 935,96	-12 698 734,04	58,5
Muiden palvelujen ostot	-38 260	-48 206,68	9 946,68	126,0
Muiden palvelujen ostot (sisäis)	-15 310	-407,23	-14 902,77	2,7
Palvelujen ostot	-30 616 240	-17 912 549,87	-12 703 690,13	58,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-30 000	-8 724,14	-21 275,86	29,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30 000	-8 724,14	-21 275,86	29,1
Muut toimintakulut				
Vuokratkulut (sisäiset)	-40 040	-23 788,14	-16 251,86	59,4
Muut kulut	-16 000		-16 000,00	
Muut toimintakulut	-56 040	-23 788,14	-32 251,86	42,4
Toimintakulut	-31 481 260	-18 284 784,40	-13 196 475,60	58,1
Toimintakate	-25 060 140	-12 766 169,38	-12 293 970,62	50,9
Vuosikate	-25 060 140	-12 766 169,38	-12 293 970,62	50,9
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot		-516,96	516,96	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset		-516,96	516,96	-100,0
Tilikauden tulos	-25 060 140	-12 766 686,34	-12 293 453,66	50,9
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-25 060 140	-12 766 686,34	-12 293 453,66	50,9
Yhteensä				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	17 507 990	11 061 173,67	6 446 816,33	63,2
Myyntituotot (sisäiset)	3 089 530	1 602 092,65	1 487 437,35	51,9
Maksutuotot	6 690 880	3 981 942,64	2 708 937,36	59,5

TOTEUTUMAVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Budj.KV 2022	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama summa €	Tot- %
Tuet ja avustukset	340 890	429 553,35	-88 663,35	126,0
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot	1 917 420	911 239,54	1 006 180,46	47,5
Muut tuotot	6 240	5 509,58	730,42	88,3
Muut toimintatuotot	1 923 660	916 749,12	1 006 910,88	47,7
Toimintatuotot	29 552 950	17 991 511,43	11 561 438,57	60,9
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-7 972 440	-4 042 801,19	-3 929 638,81	50,7
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-3 116 700	-1 613 441,34	-1 503 258,66	51,8
Muut henkilösivukulut	-327 070	-156 699,90	-170 370,10	47,9
Henkilösivukulut	-3 443 770	-1 770 141,24	-1 673 628,76	51,4
Henkilöstökulut	-11 416 210	-5 812 942,43	-5 603 267,57	50,9
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-86 328 220	-47 271 902,91	-39 056 317,09	54,8
Muiden palvelujen ostot	-4 629 500	-3 503 591,49	-1 125 908,51	75,7
Muiden palvelujen ostot (sisäis)	-3 639 750	-1 852 815,25	-1 786 934,75	50,9
Palvelujen ostot	-94 597 470	-52 628 309,65	-41 969 160,35	55,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-589 360	-326 397,51	-262 962,49	55,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-589 360	-326 397,51	-262 962,49	55,4
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille	-5 615 750	-2 166 660,98	-3 449 089,02	38,6
Avustukset yhteisöille	-89 500	-47 467,45	-42 032,55	53,0
Avustukset	-5 705 250	-2 214 128,43	-3 491 121,57	38,8
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut	-1 296 620	-582 639,03	-713 980,97	44,9
Vuokrakulut (sisäiset)	-2 936 630	-1 429 665,18	-1 506 964,82	48,7
Muut kulut	-59 680	12 876,57	-72 556,57	-21,6
Muut toimintakulut	-4 292 930	-1 999 427,64	-2 293 502,36	46,6
Toimintakulut	-116 601 220	-62 981 205,66	-53 620 014,34	54,0
Toimintakate	-87 048 270	-44 989 694,23	-42 058 575,77	51,7
Vuosikate	-87 048 270	-44 989 694,23	-42 058 575,77	51,7
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-31 010	-31 223,58	213,58	100,7
Poistot ja arvonalentumiset	-31 010	-31 223,58	213,58	100,7
Tilikauden tulos	-87 079 280	-45 020 917,81	-42 058 362,19	51,7
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-87 079 280	-45 020 917,81	-42 058 362,19	51,7