

TOTEUTUMAVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Budj.KV 2022	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama summa €	Tot- %
03630000 *****SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN HALLINTO				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	65 020	32 508,00	32 512,00	50,0
Toimintatuotot	65 020	32 508,00	32 512,00	50,0
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-1 500	-2 153,66	653,66	143,6
Muiden palvelujen ostot (sisäis	-63 520	-31 680,91	-31 839,09	49,9
Palvelujen ostot	-65 020	-33 834,57	-31 185,43	52,0
Muut toimintakulut				
Muut kulut		-28,23	28,23	-100,0
Muut toimintakulut		-28,23	28,23	-100,0
Toimintakulut	-65 020	-33 862,80	-31 157,20	52,1
Toimintakate	0	-1 354,80	1 354,80	-100,0
Vuosikate	0	-1 354,80	1 354,80	-100,0
Tilikauden tulos	0	-1 354,80	1 354,80	-100,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	0	-1 354,80	1 354,80	-100,0
03632000 *****SOSIAALITYÖ JA PERHEPALVELUIDEN HAL				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	845 860	422 928,00	422 932,00	50,0
Toimintatuotot	845 860	422 928,00	422 932,00	50,0
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot		-388,26	388,26	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-16 300	-1 094,11	-15 205,89	6,7
Muiden palvelujen ostot (sisäis	-6 070	-3 372,20	-2 697,80	55,6
Palvelujen ostot	-22 370	-4 854,57	-17 515,43	21,7
Toimintakulut	-22 370	-4 854,57	-17 515,43	21,7
Toimintakate	823 490	418 073,43	405 416,57	50,8
Vuosikate	823 490	418 073,43	405 416,57	50,8
Tilikauden tulos	823 490	418 073,43	405 416,57	50,8
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	823 490	418 073,43	405 416,57	50,8
03632010 *****TYÖIKÄISTEN SOSIAALITYÖ JA OHJAUS				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-700	-2 722,84	2 022,84	389,0
Muiden palvelujen ostot (sisäis	-64 370	-34 336,46	-30 033,54	53,3
Palvelujen ostot	-65 070	-37 059,30	-28 010,70	57,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana		-139,00	139,00	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-139,00	139,00	-100,0
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille	-27 200	-14 395,51	-12 804,49	52,9
Avustukset yhteisöille	-5 000	-162,95	-4 837,05	3,3
Avustukset	-32 200	-14 558,46	-17 641,54	45,2
Toimintakulut	-97 270	-51 756,76	-45 513,24	53,2
Toimintakate	-97 270	-51 756,76	-45 513,24	53,2
Vuosikate	-97 270	-51 756,76	-45 513,24	53,2
Tilikauden tulos	-97 270	-51 756,76	-45 513,24	53,2
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-97 270	-51 756,76	-45 513,24	53,2

TOTEUTUMAVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Budj.KV 2022	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama summa €	Tot- %
03632030 *****LAPSIPERHEIDEN SOSIAALITYÖ JA OHJAU				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-5 000		-5 000,00	
Muiden palvelujen ostot	-15 000	-2 980,79	-12 019,21	19,9
Muiden palvelujen ostot (sisäis	-124 330	-67 773,34	-56 556,66	54,5
Palvelujen ostot	-144 330	-70 754,13	-73 575,87	49,0
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille	-20 000	-5 128,49	-14 871,51	25,6
Avustukset	-20 000	-5 128,49	-14 871,51	25,6
Toimintakulut	-164 330	-75 882,62	-88 447,38	46,2
Toimintakate	-164 330	-75 882,62	-88 447,38	46,2
Vuosikate	-164 330	-75 882,62	-88 447,38	46,2
Tilikauden tulos	-164 330	-75 882,62	-88 447,38	46,2
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-164 330	-75 882,62	-88 447,38	46,2
03632050 *****LASTENSUOJELUN PALVELUT				
Toimintatuotot				
Maksutuotot		10 487,31	-10 487,31	-100,0
Toimintatuotot		10 487,31	-10 487,31	-100,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Henkilösivukulut				
Eläkekulut		-2 011,20	2 011,20	-100,0
Muut henkilösivukulut		-40,00	40,00	-100,0
Henkilösivukulut		-2 051,20	2 051,20	-100,0
Henkilöstökulut		-2 051,20	2 051,20	-100,0
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-171 000	-53 178,15	-117 821,85	31,1
Muiden palvelujen ostot	-50 000	-10 957,30	-39 042,70	21,9
Palvelujen ostot	-221 000	-64 135,45	-156 864,55	29,0
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille	-10 000		-10 000,00	
Avustukset	-10 000		-10 000,00	
Toimintakulut	-231 000	-66 186,65	-164 813,35	28,7
Toimintakate	-231 000	-55 699,34	-175 300,66	24,1
Vuosikate	-231 000	-55 699,34	-175 300,66	24,1
Tilikauden tulos	-231 000	-55 699,34	-175 300,66	24,1
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-231 000	-55 699,34	-175 300,66	24,1
03632200 *****PERHEPALVELUKESKUS				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	500	1 275,00	-775,00	255,0
Maksutuotot	1 000	144,80	855,20	14,5
Tuet ja avustukset	180		180,00	
Toimintatuotot	1 680	1 419,80	260,20	84,5
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-38 200	-15 598,29	-22 601,71	40,8
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-6 610	-2 563,30	-4 046,70	38,8
Muut henkilösivukulut	-1 550	-594,27	-955,73	38,3

TOTEUTUMAVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Budj.KV 2022	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama summa €	Tot- %
Henkilösivukulut	-8 160	-3 157,57	-5 002,43	38,7
Henkilöstökulut	-46 360	-18 755,86	-27 604,14	40,5
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-26 000	-29 765,37	3 765,37	114,5
Muiden palvelujen ostot	-7 540	-3 098,09	-4 441,91	41,1
Muiden palvelujen ostot (sisäis	-2 120	-645,26	-1 474,74	30,4
Palvelujen ostot	-35 660	-33 508,72	-2 151,28	94,0
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				
Vuokrakulut	-2 450	-1 067,50	-1 382,50	43,6
Muut toimintakulut	-2 450	-1 067,50	-1 382,50	43,6
Toimintakulut	-88 570	-53 921,22	-34 648,78	60,9
Toimintakate	-86 890	-52 501,42	-34 388,58	60,4
Vuosikate	-86 890	-52 501,42	-34 388,58	60,4
Tilikauden tulos	-86 890	-52 501,42	-34 388,58	60,4
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-86 890	-52 501,42	-34 388,58	60,4
03632300 *****PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSPALVELUT				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	6 000	2 403,00	3 597,00	40,1
Maksutuotot	5 000	2 607,18	2 392,82	52,1
Toimintatuotot	11 000	5 010,18	5 989,82	45,5
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-245 000	-54 885,30	-190 114,70	22,4
Muiden palvelujen ostot	-10 000	-41 872,84	31 872,84	418,7
Muiden palvelujen ostot (sisäis		-449,90	449,90	-100,0
Palvelujen ostot	-255 000	-97 208,04	-157 791,96	38,1
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut		-833,76	833,76	-100,0
Muut toimintakulut		-833,76	833,76	-100,0
Toimintakulut	-255 000	-98 041,80	-156 958,20	38,4
Toimintakate	-244 000	-93 031,62	-150 968,38	38,1
Vuosikate	-244 000	-93 031,62	-150 968,38	38,1
Tilikauden tulos	-244 000	-93 031,62	-150 968,38	38,1
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-244 000	-93 031,62	-150 968,38	38,1
03633000 *****VAMMAISPALVELUIDEN HALLINTO				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	1 282 080	641 040,00	641 040,00	50,0
Toimintatuotot	1 282 080	641 040,00	641 040,00	50,0
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-400		-400,00	
Muiden palvelujen ostot (sisäis	-40 560	-13 461,30	-27 098,70	33,2
Palvelujen ostot	-40 960	-13 461,30	-27 498,70	32,9
Toimintakulut	-40 960	-13 461,30	-27 498,70	32,9
Toimintakate	1 241 120	627 578,70	613 541,30	50,6
Vuosikate	1 241 120	627 578,70	613 541,30	50,6
Tilikauden tulos	1 241 120	627 578,70	613 541,30	50,6

TOTEUTUMAVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Budj.KV 2022	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama summa €	Tot- %
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	1 241 120	627 578,70	613 541,30	50,6
03633100 *****VAMMAISTEN MUU TUKI JA PALVELUT				
Toimintatuotot				
Maksutuotot	13 440	7 433,89	6 006,11	55,3
Toimintatuotot	13 440	7 433,89	6 006,11	55,3
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Henkilösivukulut				
Eläkekulut		-946,54	946,54	-100,0
Muut henkilösivukulut		-5,24	5,24	-100,0
Henkilösivukulut		-951,78	951,78	-100,0
Henkilöstökulut		-951,78	951,78	-100,0
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-289 840	-161 264,59	-128 575,41	55,6
Muiden palvelujen ostot	-16 070	-7 791,00	-8 279,00	48,5
Muiden palvelujen ostot (sisäis)	-1 060	-5 943,10	4 883,10	560,7
Palvelujen ostot	-306 970	-174 998,69	-131 971,31	57,0
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	-162 849,02	-188 050,98	46,4
Avustukset	-350 900	-162 849,02	-188 050,98	46,4
Toimintakulut	-657 870	-338 839,29	-319 030,71	51,5
Toimintakate	-644 430	-331 405,40	-313 024,60	51,4
Vuosikate	-644 430	-331 405,40	-313 024,60	51,4
Tilikauden tulos	-644 430	-331 405,40	-313 024,60	51,4
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-644 430	-331 405,40	-313 024,60	51,4
03633200 *****VAMMAISTEN TEHOSTETTU PALVELUASUMIN				
Toimintatuotot				
Maksutuotot	48 000	22 344,17	25 655,83	46,6
Tuet ja avustukset	1 230		1 230,00	
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot	22 000	10 681,44	11 318,56	48,6
Muut tuotot	1 800	1 366,03	433,97	75,9
Muut toimintatuotot	23 800	12 047,47	11 752,53	50,6
Toimintatuotot	73 030	34 391,64	38 638,36	47,1
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-279 010	-138 384,29	-140 625,71	49,6
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-48 160	-24 077,86	-24 082,14	50,0
Muut henkilösivukulut	-11 290	-5 346,46	-5 943,54	47,4
Henkilösivukulut	-59 450	-29 424,32	-30 025,68	49,5
Henkilöstökulut	-338 460	-167 808,61	-170 651,39	49,6
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-52 450	-26 381,35	-26 068,65	50,3
Muiden palvelujen ostot (sisäis)	-1 060	-780,35	-279,65	73,6
Palvelujen ostot	-53 510	-27 161,70	-26 348,30	50,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-21 850	-10 069,97	-11 780,03	46,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 850	-10 069,97	-11 780,03	46,1

TOTEUTUMAVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Budj.KV 2022	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama summa €	Tot- %
Muut toimintakulut				
Vuokratkulut	-21 920	-10 907,34	-11 012,66	49,8
Muut kulut	-200	-191,18	-8,82	95,6
Muut toimintakulut	-22 120	-11 098,52	-11 021,48	50,2
Toimintakulut	-435 940	-216 138,80	-219 801,20	49,6
Toimintakate	-362 910	-181 747,16	-181 162,84	50,1
Vuosikate	-362 910	-181 747,16	-181 162,84	50,1
Tilikauden tulos	-362 910	-181 747,16	-181 162,84	50,1
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-362 910	-181 747,16	-181 162,84	50,1
03633600 *****TYÖ- JA PÄIVÄTOIMINTA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	14 500	2 418,07	12 081,93	16,7
Maksutuotot		2 796,08	-2 796,08	-100,0
Tuet ja avustukset	610		610,00	
Muut toimintatuotot				
Muut tuotot	1 300	1 070,66	229,34	82,4
Muut toimintatuotot	1 300	1 070,66	229,34	82,4
Toimintatuotot	16 410	6 284,81	10 125,19	38,3
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-96 400	-48 772,82	-47 627,18	50,6
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-16 460	-7 808,51	-8 651,49	47,4
Muut henkilösivukulut	-3 850	-1 858,19	-1 991,81	48,3
Henkilösivukulut	-20 310	-9 666,70	-10 643,30	47,6
Henkilöstökulut	-116 710	-58 439,52	-58 270,48	50,1
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-62 900	-19 430,79	-43 469,21	30,9
Muiden palvelujen ostot	-14 900	-9 516,40	-5 383,60	63,9
Muiden palvelujen ostot (sisäis		-1 060,10	1 060,10	-100,0
Palvelujen ostot	-77 800	-30 007,29	-47 792,71	38,6
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	-8 100	-4 438,00	-3 662,00	54,8
Avustukset	-8 100	-4 438,00	-3 662,00	54,8
Muut toimintakulut				
Vuokratkulut	-31 500	-12 019,39	-19 480,61	38,2
Muut kulut	-260	-149,81	-110,19	57,6
Muut toimintakulut	-31 760	-12 169,20	-19 590,80	38,3
Toimintakulut	-250 190	-111 905,44	-138 284,56	44,7
Toimintakate	-233 780	-105 620,63	-128 159,37	45,2
Vuosikate	-233 780	-105 620,63	-128 159,37	45,2
Tilikauden tulos	-233 780	-105 620,63	-128 159,37	45,2
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-233 780	-105 620,63	-128 159,37	45,2

03634000 ***VANHUSPALVELUIDEN HALLINTO**

Toimintatuotot				
Myyntituotot	3 786 150	1 893 084,00	1 893 066,00	50,0
Toimintatuotot	3 786 150	1 893 084,00	1 893 066,00	50,0
Toimintakulut				

TOTEUTUMAVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Budj.KV 2022	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama summa €	Tot- %
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-2 000	-5,30	-1 994,70	0,3
Muiden palvelujen ostot (sisäis	-13 340	-7 345,40	-5 994,60	55,1
Palvelujen ostot	-15 340	-7 350,70	-7 989,30	47,9
Toimintakulut	-15 340	-7 350,70	-7 989,30	47,9
Toimintakate	3 770 810	1 885 733,30	1 885 076,70	50,0
Vuosikate	3 770 810	1 885 733,30	1 885 076,70	50,0
Tilikauden tulos	3 770 810	1 885 733,30	1 885 076,70	50,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	3 770 810	1 885 733,30	1 885 076,70	50,0

03634100 *****IÄKKÄIDEN ASUMISEN TUKEMINEN

Toimintatuotot				
Myyntituotot	279 950	68 255,37	211 694,63	24,4
Maksutuotot	160 000	110 898,16	49 101,84	69,3
Tuet ja avustukset	3 800		3 800,00	
Toimintatuotot	443 750	179 153,53	264 596,47	40,4
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-764 480	-380 686,41	-383 793,59	49,8
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-133 700	-67 491,18	-66 208,82	50,5
Muut henkilösivukulut	-31 270	-14 847,87	-16 422,13	47,5
Henkilösivukulut	-164 970	-82 339,05	-82 630,95	49,9
Henkilöstökulut	-929 450	-463 025,46	-466 424,54	49,8
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-43 000	-20 967,55	-22 032,45	48,8
Muiden palvelujen ostot	-320 770	-159 399,66	-161 370,34	49,7
Muiden palvelujen ostot (sisäis	-14 830	-9 005,58	-5 824,42	60,7
Palvelujen ostot	-378 600	-189 372,79	-189 227,21	50,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-44 610	-14 846,23	-29 763,77	33,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-44 610	-14 846,23	-29 763,77	33,3
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille	-7 000		-7 000,00	
Avustukset	-7 000		-7 000,00	
Muut toimintakulut				
Vuokratkulut	-87 500	-38 398,61	-49 101,39	43,9
Muut kulut	-2 500	-37,43	-2 462,57	1,5
Muut toimintakulut	-90 000	-38 436,04	-51 563,96	42,7
Toimintakulut	-1 449 660	-705 680,52	-743 979,48	48,7
Toimintakate	-1 005 910	-526 526,99	-479 383,01	52,3
Vuosikate	-1 005 910	-526 526,99	-479 383,01	52,3
Tilikauden tulos	-1 005 910	-526 526,99	-479 383,01	52,3
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-1 005 910	-526 526,99	-479 383,01	52,3

03634200 *****IÄKKÄIDEN TEHOSTETTU PALVELUASUMINE

Toimintatuotot				
Myyntituotot	140 800	900,00	139 900,00	0,6
Maksutuotot	125 700	124 407,47	1 292,53	99,0
Tuet ja avustukset	3 240		3 240,00	
Toimintatuotot	269 740	125 307,47	144 432,53	46,5
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				

TOTEUTUMAVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Budj.KV 2022	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama summa €	Tot- %
Palkat ja palkkiot	-851 340	-588 158,16	-263 181,84	69,1
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-149 220	-102 750,55	-46 469,45	68,9
Muut henkilösivukulut	-34 890	-22 806,17	-12 083,83	65,4
Henkilösivukulut	-184 110	-125 556,72	-58 553,28	68,2
Henkilöstökulut	-1 035 450	-713 714,88	-321 735,12	68,9
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-60 000	-82 214,34	22 214,34	137,0
Muiden palvelujen ostot	-339 340	-161 323,87	-178 016,13	47,5
Muiden palvelujen ostot (sisäis	-5 030	-4 444,88	-585,12	88,4
Palvelujen ostot	-404 370	-247 983,09	-156 386,91	61,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-49 330	-33 906,05	-15 423,95	68,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-49 330	-33 906,05	-15 423,95	68,7
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut	-138 800	-67 532,41	-71 267,59	48,7
Muut toimintakulut	-138 800	-67 532,41	-71 267,59	48,7
Toimintakulut	-1 627 950	-1 063 136,43	-564 813,57	65,3
Toimintakate	-1 358 210	-937 828,96	-420 381,04	69,0
Vuosikate	-1 358 210	-937 828,96	-420 381,04	69,0
Tilikauden tulos	-1 358 210	-937 828,96	-420 381,04	69,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-1 358 210	-937 828,96	-420 381,04	69,0

03634300 *****PERUSTASON VUODEOSASTOHOITO

Toimintatuotot

Myyntituotot	161 400	214 825,60	-53 425,60	133,1
Maksutuotot	342 000	107 347,14	234 652,86	31,4
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	322 374,87	184 725,13	63,6
-----------------------	----------------	-------------------	-------------------	-------------

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	-145 000	-126 938,05	-18 061,95	87,5
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	-502 800	-272 853,69	-229 946,31	54,3
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
Muut kulut		-62,90	62,90	-100,0
Muut toimintakulut	-96 350	-45 699,02	-50 650,98	47,4
Toimintakulut	-1 725 330	-908 819,99	-816 510,01	52,7
Toimintakate	-1 218 230	-586 445,12	-631 784,88	48,1
Vuosikate	-1 218 230	-586 445,12	-631 784,88	48,1

TOTEUTUMAVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Budj.KV 2022	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama summa €	Tot- %
Tilikauden tulos	-1 218 230	-586 445,12	-631 784,88	48,1
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-1 218 230	-586 445,12	-631 784,88	48,1
03634400 *****IÄKKÄIDEN KESKITETTY ASIAKAS- JA PA				
Toimintatuotot				
Maksutuotot	1 700	1 237,30	462,70	72,8
Tuet ja avustukset	80		80,00	
Toimintatuotot	1 780	1 237,30	542,70	69,5
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-28 920	-7 890,42	-21 029,58	27,3
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-5 010	-2 745,59	-2 264,41	54,8
Muut henkilösivukulut	-1 160	-300,61	-859,39	25,9
Henkilösivukulut	-6 170	-3 046,20	-3 123,80	49,4
Henkilöstökulut	-35 090	-10 936,62	-24 153,38	31,2
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-56 000	-18 927,80	-37 072,20	33,8
Muiden palvelujen ostot	-8 500	-2 747,72	-5 752,28	32,3
Muiden palvelujen ostot (sisäis		-76,13	76,13	-100,0
Palvelujen ostot	-64 500	-21 751,65	-42 748,35	33,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-650	-664,20	14,20	102,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-650	-664,20	14,20	102,2
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille	-90 000	-49 445,84	-40 554,16	54,9
Avustukset	-90 000	-49 445,84	-40 554,16	54,9
Toimintakulut	-190 240	-82 798,31	-107 441,69	43,5
Toimintakate	-188 460	-81 561,01	-106 898,99	43,3
Vuosikate	-188 460	-81 561,01	-106 898,99	43,3
Tilikauden tulos	-188 460	-81 561,01	-106 898,99	43,3
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-188 460	-81 561,01	-106 898,99	43,3
03635000 *****TERVEYSPALVELUIDEN HALLINTO				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	1 113 170	556 584,00	556 586,00	50,0
Toimintatuotot	1 113 170	556 584,00	556 586,00	50,0
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot		-3 015,38	3 015,38	-100,0
Muiden palvelujen ostot (sisäis	-15 980	-5 238,76	-10 741,24	32,8
Palvelujen ostot	-15 980	-8 254,14	-7 725,86	51,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana		-198,46	198,46	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-198,46	198,46	-100,0
Toimintakulut	-15 980	-8 452,60	-7 527,40	52,9
Toimintakate	1 097 190	548 131,40	549 058,60	50,0
Vuosikate	1 097 190	548 131,40	549 058,60	50,0
Tilikauden tulos	1 097 190	548 131,40	549 058,60	50,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	1 097 190	548 131,40	549 058,60	50,0

03635100 *****VASTAANOTTOPALVELUT

TOTEUTUMAVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Budj.KV 2022	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama summa €	Tot- %
Toimintatuotot				
Myyntituotot	66 150	22 118,39	44 031,61	33,4
Maksutuotot	80 000	34 987,60	45 012,40	43,7
Tuet ja avustukset	1 150	495,60	654,40	43,1
Muut toimintatuotot				
Muut tuotot		64,00	-64,00	-100,0
Muut toimintatuotot		64,00	-64,00	-100,0
Toimintatuotot	147 300	57 665,59	89 634,41	39,1
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-434 700	-207 238,79	-227 461,21	47,7
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-75 420	-35 173,70	-40 246,30	46,6
Muut henkilösivukulut	-17 640	-7 888,88	-9 751,12	44,7
Henkilösivukulut	-93 060	-43 062,58	-49 997,42	46,3
Henkilöstökulut	-527 760	-250 301,37	-277 458,63	47,4
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-36 000	-53 468,31	17 468,31	148,5
Muiden palvelujen ostot	-214 650	-134 273,48	-80 376,52	62,6
Muiden palvelujen ostot (sisäis)	-9 530	-4 125,45	-5 404,55	43,3
Palvelujen ostot	-260 180	-191 867,24	-68 312,76	73,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-96 400	-76 343,65	-20 056,35	79,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-96 400	-76 343,65	-20 056,35	79,2
Muut toimintakulut				
Vuokratkulut	-58 000	-27 601,26	-30 398,74	47,6
Muut kulut	-1 750		-1 750,00	
Muut toimintakulut	-59 750	-27 601,26	-32 148,74	46,2
Toimintakulut	-944 090	-546 113,52	-397 976,48	57,8
Toimintakate	-796 790	-488 447,93	-308 342,07	61,3
Vuosikate	-796 790	-488 447,93	-308 342,07	61,3
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 290	-2 644,92	-2 645,08	50,0
Poistot ja arvonalentumiset	-5 290	-2 644,92	-2 645,08	50,0
Tilikauden tulos	-802 080	-491 092,85	-310 987,15	61,2
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-802 080	-491 092,85	-310 987,15	61,2
03635500 *****SUUN TERVEYDENHUOLTO				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	3 620		3 620,00	
Maksutuotot	116 600	13 381,60	103 218,40	11,5
Tuet ja avustukset	430		430,00	
Toimintatuotot	120 650	13 381,60	107 268,40	11,1
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-118 590	-31 913,89	-86 676,11	26,9
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-20 570	-5 588,13	-14 981,87	27,2
Muut henkilösivukulut	-4 800	-1 215,92	-3 584,08	25,3
Henkilösivukulut	-25 370	-6 804,05	-18 565,95	26,8
Henkilöstökulut	-143 960	-38 717,94	-105 242,06	26,9
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-8 500	-57 432,04	48 932,04	675,7
Muiden palvelujen ostot	-60 220	-59 123,67	-1 096,33	98,2

TOTEUTUMAVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Budj.KV 2022	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama summa €	Tot- %
Muiden palvelujen ostot (sisäis	-3 180	-1 486,09	-1 693,91	46,7
Palvelujen ostot	-71 900	-118 041,80	46 141,80	164,2
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
Muut toimintakulut	-10 300	-5 079,32	-5 220,68	49,3
Toimintakulut	-251 760	-173 908,71	-77 851,29	69,1
Toimintakate	-131 110	-160 527,11	29 417,11	122,4
Vuosikate	-131 110	-160 527,11	29 417,11	122,4
Tilikauden tulos	-131 110	-160 527,11	29 417,11	122,4
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-131 110	-160 527,11	29 417,11	122,4

03635600 *****PÄIVYSTYS

Toimintatuotot				
Maksutuotot	10 000	6 876,40	3 123,60	68,8
Toimintatuotot	10 000	6 876,40	3 123,60	68,8
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-132 000	-86 881,22	-45 118,78	65,8
Palvelujen ostot	-132 000	-86 881,22	-45 118,78	65,8
Toimintakulut	-132 000	-86 881,22	-45 118,78	65,8
Toimintakate	-122 000	-80 004,82	-41 995,18	65,6
Vuosikate	-122 000	-80 004,82	-41 995,18	65,6
Tilikauden tulos	-122 000	-80 004,82	-41 995,18	65,6
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-122 000	-80 004,82	-41 995,18	65,6

03636100 *****KUNTOUTUSPALVELUT

Toimintatuotot				
Tuet ja avustukset	20 000	54 524,37	-34 524,37	272,6
Toimintatuotot	20 000	54 524,37	-34 524,37	272,6
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-27 000	-902,50	-26 097,50	3,3
Muiden palvelujen ostot	-10 000	-6 434,80	-3 565,20	64,3
Palvelujen ostot	-37 000	-7 337,30	-29 662,70	19,8
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	-5 000		-5 000,00	
Avustukset	-5 000		-5 000,00	
Toimintakulut	-62 000	-16 624,10	-45 375,90	26,8
Toimintakate	-42 000	37 900,27	-79 900,27	-90,2
Vuosikate	-42 000	37 900,27	-79 900,27	-90,2
Tilikauden tulos	-42 000	37 900,27	-79 900,27	-90,2
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-42 000	37 900,27	-79 900,27	-90,2

03638000 *****ERIKOISSAIRAANHOITO

Toimintatuotot

TOTEUTUMAVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Budj.KV 2022	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama summa €	Tot- %
Myyntituotot	3 394 810	1 697 406,00	1 697 404,00	50,0
Maksutuotot	46 000	23 988,90	22 011,10	52,1
Toimintatuotot	3 440 810	1 721 394,90	1 719 415,10	50,0
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-3 373 000	-1 576 422,38	-1 796 577,62	46,7
Muiden palvelujen ostot	-21 500	-18 065,20	-3 434,80	84,0
Muiden palvelujen ostot (sisäis	-15 310	-393,82	-14 916,18	2,6
Palvelujen ostot	-3 409 810	-1 594 881,40	-1 814 928,60	46,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-30 000	-8 327,84	-21 672,16	27,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30 000	-8 327,84	-21 672,16	27,8
Muut toimintakulut				
Muut kulut	-1 000		-1 000,00	
Muut toimintakulut	-1 000		-1 000,00	
Toimintakulut	-3 440 810	-1 603 209,24	-1 837 600,76	46,6
Toimintakate	0	118 185,66	-118 185,66	-100,0
Vuosikate	0	118 185,66	-118 185,66	-100,0
Tilikauden tulos	0	118 185,66	-118 185,66	-100,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	0	118 185,66	-118 185,66	-100,0
Yhteensä				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	11 160 010	5 555 745,43	5 604 264,57	49,8
Maksutuotot	949 440	468 938,00	480 502,00	49,4
Tuet ja avustukset	34 420	55 019,97	-20 599,97	159,8
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot	22 000	10 681,44	11 318,56	48,6
Muut tuotot	3 100	2 702,82	397,18	87,2
Muut toimintatuotot	25 100	13 384,26	11 715,74	53,3
Toimintatuotot	12 168 970	6 093 087,66	6 075 882,34	50,1
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-3 462 710	-1 867 248,02	-1 595 461,98	53,9
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-605 070	-327 654,18	-277 415,82	54,2
Muut henkilösivukulut	-141 540	-71 831,38	-69 708,62	50,7
Henkilösivukulut	-746 610	-399 485,56	-347 124,44	53,5
Henkilöstökulut	-4 209 320	-2 266 733,58	-1 942 586,42	53,9
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-4 680 240	-2 343 066,65	-2 337 173,35	50,1
Muiden palvelujen ostot	-1 508 340	-794 015,42	-714 324,58	52,6
Muiden palvelujen ostot (sisäis	-391 590	-196 476,71	-195 113,29	50,2
Palvelujen ostot	-6 580 170	-3 333 558,78	-3 246 611,22	50,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-398 460	-221 569,16	-176 890,84	55,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-398 460	-221 569,16	-176 890,84	55,6
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille	-518 200	-236 256,86	-281 943,14	45,6
Avustukset yhteisöille	-5 000	-162,95	-4 837,05	3,3
Avustukset	-523 200	-236 419,81	-286 780,19	45,2
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut	-446 820	-209 075,71	-237 744,29	46,8
Muut kulut	-5 710	-469,55	-5 240,45	8,2
Muut toimintakulut	-452 530	-209 545,26	-242 984,74	46,3

TOTEUTUMAVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Budj.KV 2022	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama summa €	Tot- %
Toimintakulut	-12 163 680	-6 267 826,59	-5 895 853,41	51,5
Toimintakate	5 290	-174 738,93	180 028,93	-3303,2
Vuosikate	5 290	-174 738,93	180 028,93	-3303,2
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 290	-2 644,92	-2 645,08	50,0
Poistot ja arvonalentumiset	-5 290	-2 644,92	-2 645,08	50,0
Tilikauden tulos	0	-177 383,85	177 383,85	-100,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	0	-177 383,85	177 383,85	-100,0