

Budjetti

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

Budj
2022**00130000 *****SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN HALLINTO****33000 Toimintatuotot**

33010 Myyntituotot	65 020
33011 Myyntituotot (sisäiset)	647 170
33400 Muut toimintatuotot	240

33000 Toimintatuotot 712 430**34000 Toimintakulut**

34010 Henkilöstökulut	-543 850
34300 Palvelujen ostot	-731 520
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 750
34800 Muut toimintakulut	-60 050

34000 Toimintakulut -1 340 170**34999 Toimintakate -627 740****36999 Vuosikate -627 740**

37000 Poistot ja arvonalentumiset

37100 Suunnitelman mukaiset poistot	-3 100
-------------------------------------	--------

37000 Poistot ja arvonalentumiset -3 100

38499 Tilikauden tulos -630 840**39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä -630 840****00132000 *****SOSIAALITYÖN JA PERHEPALVELUIDEN HA****33000 Toimintatuotot**

33010 Myyntituotot	845 860
33011 Myyntituotot (sisäiset)	61 840
33300 Tuet ja avustukset	380

33000 Toimintatuotot 908 080**34000 Toimintakulut**

34010 Henkilöstökulut	-42 680
34300 Palvelujen ostot	-257 790
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 400
34800 Muut toimintakulut	-6 790

34000 Toimintakulut -308 660**34999 Toimintakate 599 420****36999 Vuosikate 599 420****38499 Tilikauden tulos 599 420****39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä 599 420****00132010 *****TYÖIKÄISTEN SOSIAALITYÖ JA OHJAUS****33000 Toimintatuotot**

33010 Myyntituotot	30 000
33011 Myyntituotot (sisäiset)	655 840
33300 Tuet ja avustukset	131 700
33400 Muut toimintatuotot	2 000

33000 Toimintatuotot 819 540**34000 Toimintakulut**

34010 Henkilöstökulut	-658 980
34300 Palvelujen ostot	-988 870
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 600
34700 Avustukset	-348 200
34800 Muut toimintakulut	-65 330

34000 Toimintakulut -2 062 980**34999 Toimintakate -1 243 440**

Budjetti

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budj 2022
36999 Vuosikate	-1 243 440
38499 Tilikauden tulos	-1 243 440
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-1 243 440
00132030 *****LAPSIPERHEIDEN SOSIAALITYÖ JA OHJAU	
33000 Toimintatuotot	
33010 Myyntituotot	7 000
33011 Myyntituotot (sisäiset)	1 266 720
33300 Tuet ja avustukset	4 100
33000 Toimintatuotot	1 277 820
34000 Toimintakulut	
34010 Henkilöstökulut	-1 051 050
34300 Palvelujen ostot	-1 603 880
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 000
34700 Avustukset	-230 000
34800 Muut toimintakulut	-45 910
34000 Toimintakulut	-2 941 840
34999 Toimintakate	-1 664 020
36999 Vuosikate	-1 664 020
38499 Tilikauden tulos	-1 664 020
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-1 664 020
00132050 *****LASTENSUOJELUN PALVELUT	
33000 Toimintatuotot	
33200 Maksutuotot	210 000
33000 Toimintatuotot	210 000
34000 Toimintakulut	
34010 Henkilöstökulut	-52 600
34300 Palvelujen ostot	-4 977 100
34700 Avustukset	-170 000
34000 Toimintakulut	-5 199 700
34999 Toimintakate	-4 989 700
36999 Vuosikate	-4 989 700
38499 Tilikauden tulos	-4 989 700
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-4 989 700
00132200 *****PERHEPALVELUKESKUS	
33000 Toimintatuotot	
33010 Myyntituotot	19 500
33200 Maksutuotot	8 000
33300 Tuet ja avustukset	180
33000 Toimintatuotot	27 680
34000 Toimintakulut	
34010 Henkilöstökulut	-64 360
34300 Palvelujen ostot	-1 765 820
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 100
34800 Muut toimintakulut	-162 460
34000 Toimintakulut	-1 996 740
34999 Toimintakate	-1 969 060
36999 Vuosikate	-1 969 060
38499 Tilikauden tulos	-1 969 060

Budjetti

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

Budj
2022

39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-1 969 060
00132300 *****PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSPALVELUT	
33000 Toimintatuotot	
33010 Myyntituotot	41 000
33200 Maksutuotot	100 500
33400 Muut toimintatuotot	45 000
33000 Toimintatuotot	186 500
34000 Toimintakulut	
34010 Henkilöstökulut	-3 970
34300 Palvelujen ostot	-4 726 730
34800 Muut toimintakulut	-513 890
34000 Toimintakulut	-5 244 590
34999 Toimintakate	-5 058 090
36999 Vuosikate	-5 058 090
38499 Tilikauden tulos	-5 058 090
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-5 058 090
00133000 *****VAMMAISPALVELUIDEN HALLINTO	
33000 Toimintatuotot	
33010 Myyntituotot	1 282 080
33011 Myyntituotot (sisäiset)	297 840
33300 Tuet ja avustukset	700
33000 Toimintatuotot	1 580 620
34000 Toimintakulut	
34010 Henkilöstökulut	-228 350
34300 Palvelujen ostot	-458 210
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 600
34700 Avustukset	-500
34800 Muut toimintakulut	-29 610
34000 Toimintakulut	-719 270
34999 Toimintakate	861 350
36999 Vuosikate	861 350
38499 Tilikauden tulos	861 350
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	861 350
00133100 *****VAMMAISTEN MUU TUKI JA PALVELUT	
33000 Toimintatuotot	
33010 Myyntituotot	487 910
33011 Myyntituotot (sisäiset)	115 490
33200 Maksutuotot	139 640
33300 Tuet ja avustukset	6 090
33400 Muut toimintatuotot	109 790
33000 Toimintatuotot	858 920
34000 Toimintakulut	
34010 Henkilöstökulut	-693 120
34300 Palvelujen ostot	-3 789 240
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 050
34700 Avustukset	-3 624 200
34800 Muut toimintakulut	-132 810
34000 Toimintakulut	-8 260 420

Budjetti

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budj 2022
34999 Toimintakate	-7 401 500
36999 Vuosikate	-7 401 500
38499 Tilikauden tulos	-7 401 500
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-7 401 500
00133200 *****VAMMAISTEN TEHOSTETTU PALVELUASUMIN	
33000 Toimintatuotot	
33010 Myyntituotot	100 990
33200 Maksutuotot	340 240
33300 Tuet ja avustukset	4 730
33400 Muut toimintatuotot	177 330
33000 Toimintatuotot	623 290
34000 Toimintakulut	
34010 Henkilöstökulut	-1 582 260
34300 Palvelujen ostot	-1 885 630
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-90 250
34700 Avustukset	-250
34800 Muut toimintakulut	-201 100
34000 Toimintakulut	-3 759 490
34999 Toimintakate	-3 136 200
36999 Vuosikate	-3 136 200
38499 Tilikauden tulos	-3 136 200
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-3 136 200
00133600 *****TYÖ- JA PÄIVÄTOIMINTA	
33000 Toimintatuotot	
33010 Myyntituotot	49 000
33300 Tuet ja avustukset	610
33400 Muut toimintatuotot	1 300
33000 Toimintatuotot	50 910
34000 Toimintakulut	
34010 Henkilöstökulut	-118 850
34300 Palvelujen ostot	-2 015 790
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 820
34700 Avustukset	-10 100
34800 Muut toimintakulut	-286 420
34000 Toimintakulut	-2 446 980
34999 Toimintakate	-2 396 070
36999 Vuosikate	-2 396 070
38499 Tilikauden tulos	-2 396 070
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-2 396 070
00134000 *****VANHUSPALVELUIDEN HALLINTO	
33000 Toimintatuotot	
33010 Myyntituotot	3 786 150
33011 Myyntituotot (sisäiset)	13 340
33000 Toimintatuotot	3 799 490
34000 Toimintakulut	
34010 Henkilöstökulut	-111 500
34300 Palvelujen ostot	-28 400
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-500

Budjetti

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budj 2022
34700 Avustukset	-5 000
34800 Muut toimintakulut	-5 810
34000 Toimintakulut	-151 210
34999 Toimintakate	3 648 280
36999 Vuosikate	3 648 280
38499 Tilikauden tulos	3 648 280
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	3 648 280
00134100 *****IÄKKÄIDEN ASUMISEN TUKEMINEN	
33000 Toimintatuotot	
33010 Myyntituotot	431 800
33200 Maksutuotot	1 960 000
33300 Tuet ja avustukset	3 800
33400 Muut toimintatuotot	388 000
33000 Toimintatuotot	2 783 600
34000 Toimintakulut	
34010 Henkilöstökulut	-1 048 560
34300 Palvelujen ostot	-5 870 630
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-44 610
34700 Avustukset	-57 000
34800 Muut toimintakulut	-723 160
34000 Toimintakulut	-7 743 960
34999 Toimintakate	-4 960 360
36999 Vuosikate	-4 960 360
38499 Tilikauden tulos	-4 960 360
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-4 960 360
00134200 *****IÄKKÄIDEN TEHOSTETTU PALVELUASUMINE	
33000 Toimintatuotot	
33010 Myyntituotot	393 150
33200 Maksutuotot	135 700
33300 Tuet ja avustukset	3 240
33400 Muut toimintatuotot	1 200 000
33000 Toimintatuotot	1 732 090
34000 Toimintakulut	
34010 Henkilöstökulut	-1 247 020
34300 Palvelujen ostot	-14 695 000
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-122 930
34800 Muut toimintakulut	-1 327 760
34000 Toimintakulut	-17 392 710
34999 Toimintakate	-15 660 620
36999 Vuosikate	-15 660 620
38499 Tilikauden tulos	-15 660 620
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-15 660 620
00134300 *****PERUSTASON VUODEOSASTOHOITO	
33000 Toimintatuotot	
33010 Myyntituotot	161 400
33200 Maksutuotot	943 500
33300 Tuet ja avustukset	3 700
33000 Toimintatuotot	1 108 600

Budjetti

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budj 2022
34000 Toimintakulut	
34010 Henkilöstökulut	-1 036 080
34300 Palvelujen ostot	-4 774 500
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-90 100
34800 Muut toimintakulut	-266 450
34000 Toimintakulut	-6 167 130
34999 Toimintakate	-5 058 530
36999 Vuosikate	-5 058 530
38499 Tilikauden tulos	-5 058 530
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-5 058 530
00134400 *****LÄKKÄIDEN KESITETTY ASIAKAS- JA PAL	
33000 Toimintatuotot	
33010 Myyntituotot	1 100 000
33200 Maksutuotot	36 700
33300 Tuet ja avustukset	80
33000 Toimintatuotot	1 136 780
34000 Toimintakulut	
34010 Henkilöstökulut	-215 440
34300 Palvelujen ostot	-947 280
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 650
34700 Avustukset	-1 190 000
34800 Muut toimintakulut	-15 880
34000 Toimintakulut	-2 371 250
34999 Toimintakate	-1 234 470
36999 Vuosikate	-1 234 470
38499 Tilikauden tulos	-1 234 470
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-1 234 470
00135000 *****TERVEYSPALVELUIDEN HALLINTO	
33000 Toimintatuotot	
33010 Myyntituotot	1 128 170
33011 Myyntituotot (sisäiset)	15 980
33000 Toimintatuotot	1 144 150
34000 Toimintakulut	
34010 Henkilöstökulut	-153 050
34300 Palvelujen ostot	-23 240
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 000
34800 Muut toimintakulut	-16 510
34000 Toimintakulut	-193 800
34999 Toimintakate	950 350
36999 Vuosikate	950 350
38499 Tilikauden tulos	950 350
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	950 350
00135100 *****VASTAOTTOPALVELUT	
33000 Toimintatuotot	
33010 Myyntituotot	1 779 130
33200 Maksutuotot	641 500
33300 Tuet ja avustukset	1 150
33000 Toimintatuotot	2 421 780

Budjetti

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budj 2022
34000 Toimintakulut	
34010 Henkilöstökulut	-1 477 160
34300 Palvelujen ostot	-8 794 940
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-96 400
34800 Muut toimintakulut	-104 920
34000 Toimintakulut	-10 473 420
34999 Toimintakate	-8 051 640
36999 Vuosikate	-8 051 640
37000 Poistot ja arvonalentumiset	
37100 Suunnitelman mukaiset poistot	-27 910
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-27 910
38499 Tilikauden tulos	-8 079 550
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-8 079 550
0013550 *****SUUN TERVEYDENHUOLTO	
33000 Toimintatuotot	
33010 Myyntituotot	152 020
33200 Maksutuotot	989 600
33300 Tuet ja avustukset	430
33000 Toimintatuotot	1 142 050
34000 Toimintakulut	
34010 Henkilöstökulut	-290 890
34300 Palvelujen ostot	-2 520 100
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-25 600
34800 Muut toimintakulut	-165 570
34000 Toimintakulut	-3 002 160
34999 Toimintakate	-1 860 110
36999 Vuosikate	-1 860 110
38499 Tilikauden tulos	-1 860 110
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-1 860 110
0013560 *****PÄIVYSTYS	
33000 Toimintatuotot	
33010 Myyntituotot	253 000
33200 Maksutuotot	174 500
33000 Toimintatuotot	427 500
34000 Toimintakulut	
34300 Palvelujen ostot	-2 213 000
34700 Avustukset	-5 000
34800 Muut toimintakulut	-15 000
34000 Toimintakulut	-2 233 000
34999 Toimintakate	-1 805 500
36999 Vuosikate	-1 805 500
38499 Tilikauden tulos	-1 805 500
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-1 805 500
0013610 *****KUNTOOUTUSPALVELUT	
33000 Toimintatuotot	
33300 Tuet ja avustukset	180 000
33000 Toimintatuotot	180 000
34000 Toimintakulut	

Budjetti

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budj 2022
34300 Palvelujen ostot	-483 510
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20 000
34700 Avustukset	-65 000
34800 Muut toimintakulut	-90 720
34000 Toimintakulut	-659 230
34999 Toimintakate	-479 230
36999 Vuosikate	-479 230
38499 Tilikauden tulos	-479 230
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-479 230
00136900 *****YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO JÄMSÄ	
34000 Toimintakulut	
34010 Henkilöstökulut	-17 460
34300 Palvelujen ostot	-430 050
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 000
34800 Muut toimintakulut	-740
34000 Toimintakulut	-451 250
34999 Toimintakate	-451 250
36999 Vuosikate	-451 250
38499 Tilikauden tulos	-451 250
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-451 250
00138000 *****ERIKOISSAIRAANHOITO	
33000 Toimintatuotot	
33010 Myyntituotot	5 394 810
33011 Myyntituotot (sisäiset)	15 310
33200 Maksutuotot	1 011 000
33000 Toimintatuotot	6 421 120
34000 Toimintakulut	
34010 Henkilöstökulut	-778 980
34300 Palvelujen ostot	-30 616 240
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30 000
34800 Muut toimintakulut	-56 040
34000 Toimintakulut	-31 481 260
34999 Toimintakate	-25 060 140
36999 Vuosikate	-25 060 140
38499 Tilikauden tulos	-25 060 140
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-25 060 140
Yhteensä	
33000 Toimintatuotot	
33010 Myyntituotot	17 507 990
33011 Myyntituotot (sisäiset)	3 089 530
33200 Maksutuotot	6 690 880
33300 Tuet ja avustukset	340 890
33400 Muut toimintatuotot	1 923 660
33000 Toimintatuotot	29 552 950
34000 Toimintakulut	
34010 Henkilöstökulut	-11 416 210
34300 Palvelujen ostot	-94 597 470
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-589 360
34700 Avustukset	-5 705 250

Budjetti

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

Budj
2022

34800 Muut toimintakulut	-4 292 930
34000 Toimintakulut	-116 601 220
34999 Toimintakate	-87 048 270
36999 Vuosikate	-87 048 270
37000 Poistot ja arvonalentumiset	
37100 Suunnitelman mukaiset poistot	-31 010
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-31 010
38499 Tilikauden tulos	-87 079 280
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-87 079 280