

Budjetti

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

Budj
2022**03630000 *****SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN HALLINTO**

33000 Toimintatuotot	
33010 Myyntituotot	65 020
33000 Toimintatuotot	65 020
34000 Toimintakulut	
34300 Palvelujen ostot	-65 020
34000 Toimintakulut	-65 020
34999 Toimintakate	0
36999 Vuosikate	0
38499 Tilikauden tulos	0
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	0

03632000 ***SOSIAALITYÖ JA PERHEPALVELUIDEN HAL**

33000 Toimintatuotot	
33010 Myyntituotot	845 860
33000 Toimintatuotot	845 860
34000 Toimintakulut	
34300 Palvelujen ostot	-22 370
34000 Toimintakulut	-22 370
34999 Toimintakate	823 490
36999 Vuosikate	823 490
38499 Tilikauden tulos	823 490
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	823 490

03632010 ***TYÖIKÄISTEN SOSIAALITYÖ JA OHJAUS**

34000 Toimintakulut	
34300 Palvelujen ostot	-65 070
34700 Avustukset	-32 200
34000 Toimintakulut	-97 270
34999 Toimintakate	-97 270
36999 Vuosikate	-97 270
38499 Tilikauden tulos	-97 270
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-97 270

03632030 ***LAPSIPERHEIDEN SOSIAALITYÖ JA OHJAU**

34000 Toimintakulut	
34300 Palvelujen ostot	-144 330
34700 Avustukset	-20 000
34000 Toimintakulut	-164 330
34999 Toimintakate	-164 330
36999 Vuosikate	-164 330
38499 Tilikauden tulos	-164 330
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-164 330

03632050 ***LASTENSUOJELUN PALVELUT**

34000 Toimintakulut	
34300 Palvelujen ostot	-221 000
34700 Avustukset	-10 000
34000 Toimintakulut	-231 000
34999 Toimintakate	-231 000
36999 Vuosikate	-231 000

Budjetti

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budj 2022
38499 Tilikauden tulos	-231 000
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-231 000
03632200 *****PERHEPALVELUKESKUS	
33000 Toimintatuotot	
33010 Myyntituotot	500
33200 Maksutuotot	1 000
33300 Tuet ja avustukset	180
33000 Toimintatuotot	1 680
34000 Toimintakulut	
34010 Henkilöstökulut	-46 360
34300 Palvelujen ostot	-35 660
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 100
34800 Muut toimintakulut	-2 450
34000 Toimintakulut	-88 570
34999 Toimintakate	-86 890
36999 Vuosikate	-86 890
38499 Tilikauden tulos	-86 890
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-86 890
03632300 *****PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSPALVELUT	
33000 Toimintatuotot	
33010 Myyntituotot	6 000
33200 Maksutuotot	5 000
33000 Toimintatuotot	11 000
34000 Toimintakulut	
34300 Palvelujen ostot	-255 000
34000 Toimintakulut	-255 000
34999 Toimintakate	-244 000
36999 Vuosikate	-244 000
38499 Tilikauden tulos	-244 000
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-244 000
03633000 *****VAMMAISPALVELUIDEN HALLINTO	
33000 Toimintatuotot	
33010 Myyntituotot	1 282 080
33000 Toimintatuotot	1 282 080
34000 Toimintakulut	
34300 Palvelujen ostot	-40 960
34000 Toimintakulut	-40 960
34999 Toimintakate	1 241 120
36999 Vuosikate	1 241 120
38499 Tilikauden tulos	1 241 120
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	1 241 120
03633100 *****VAMMAISTEN MUU TUKI JA PALVELUT	
33000 Toimintatuotot	
33200 Maksutuotot	13 440
33000 Toimintatuotot	13 440

Budjetti

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budj 2022
34000 Toimintakulut	
34300 Palvelujen ostot	-306 970
34700 Avustukset	-350 900
34000 Toimintakulut	-657 870
34999 Toimintakate	-644 430
36999 Vuosikate	-644 430
38499 Tilikauden tulos	-644 430
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-644 430
03633200 *****VAMMAISTEN TEHOSTETTU PALVELUASUMIN	
33000 Toimintatuotot	
33200 Maksutuotot	48 000
33300 Tuet ja avustukset	1 230
33400 Muut toimintatuotot	23 800
33000 Toimintatuotot	73 030
34000 Toimintakulut	
34010 Henkilöstökulut	-338 460
34300 Palvelujen ostot	-53 510
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 850
34800 Muut toimintakulut	-22 120
34000 Toimintakulut	-435 940
34999 Toimintakate	-362 910
36999 Vuosikate	-362 910
38499 Tilikauden tulos	-362 910
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-362 910
03633600 *****TYÖ- JA PÄIVÄTOIMINTA	
33000 Toimintatuotot	
33010 Myyntituotot	14 500
33300 Tuet ja avustukset	610
33400 Muut toimintatuotot	1 300
33000 Toimintatuotot	16 410
34000 Toimintakulut	
34010 Henkilöstökulut	-116 710
34300 Palvelujen ostot	-77 800
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 820
34700 Avustukset	-8 100
34800 Muut toimintakulut	-31 760
34000 Toimintakulut	-250 190
34999 Toimintakate	-233 780
36999 Vuosikate	-233 780
38499 Tilikauden tulos	-233 780
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-233 780
03634000 *****VANHUSPALVELUIDEN HALLINTO	
33000 Toimintatuotot	
33010 Myyntituotot	3 786 150
33000 Toimintatuotot	3 786 150
34000 Toimintakulut	
34300 Palvelujen ostot	-15 340
34000 Toimintakulut	-15 340

Budjetti

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budj 2022
34999 Toimintakate	3 770 810
36999 Vuosikate	3 770 810
38499 Tilikauden tulos	3 770 810
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	3 770 810
03634100 *****IÄKKÄIDEN ASUMISEN TUKEMINEN	
33000 Toimintatuotot	
33010 Myyntituotot	279 950
33200 Maksutuotot	160 000
33300 Tuet ja avustukset	3 800
33000 Toimintatuotot	443 750
34000 Toimintakulut	
34010 Henkilöstökulut	-929 450
34300 Palvelujen ostot	-378 600
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-44 610
34700 Avustukset	-7 000
34800 Muut toimintakulut	-90 000
34000 Toimintakulut	-1 449 660
34999 Toimintakate	-1 005 910
36999 Vuosikate	-1 005 910
38499 Tilikauden tulos	-1 005 910
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-1 005 910
03634200 *****IÄKKÄIDEN TEHOSTETTU PALVELUASUMINE	
33000 Toimintatuotot	
33010 Myyntituotot	140 800
33200 Maksutuotot	125 700
33300 Tuet ja avustukset	3 240
33000 Toimintatuotot	269 740
34000 Toimintakulut	
34010 Henkilöstökulut	-1 035 450
34300 Palvelujen ostot	-404 370
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-49 330
34800 Muut toimintakulut	-138 800
34000 Toimintakulut	-1 627 950
34999 Toimintakate	-1 358 210
36999 Vuosikate	-1 358 210
38499 Tilikauden tulos	-1 358 210
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-1 358 210
03634300 *****PERUSTASON VUODEOSASTOHOITO	
33000 Toimintatuotot	
33010 Myyntituotot	161 400
33200 Maksutuotot	342 000
33300 Tuet ja avustukset	3 700
33000 Toimintatuotot	507 100
34000 Toimintakulut	
34010 Henkilöstökulut	-1 036 080
34300 Palvelujen ostot	-502 800
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-90 100
34800 Muut toimintakulut	-96 350

Budjetti

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budj 2022
34000 Toimintakulut	-1 725 330
34999 Toimintakate	-1 218 230
36999 Vuosikate	-1 218 230
38499 Tilikauden tulos	-1 218 230
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-1 218 230
03634400 *****IÄKKÄIDEN KESKITETTY ASIAKAS- JA PA	
33000 Toimintatuotot	
33200 Maksutuotot	1 700
33300 Tuet ja avustukset	80
33000 Toimintatuotot	1 780
34000 Toimintakulut	
34010 Henkilöstökulut	-35 090
34300 Palvelujen ostot	-64 500
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-650
34700 Avustukset	-90 000
34000 Toimintakulut	-190 240
34999 Toimintakate	-188 460
36999 Vuosikate	-188 460
38499 Tilikauden tulos	-188 460
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-188 460
03635000 *****TERVEYSPALVELUIDEN HALLINTO	
33000 Toimintatuotot	
33010 Myyntituotot	1 113 170
33000 Toimintatuotot	1 113 170
34000 Toimintakulut	
34300 Palvelujen ostot	-15 980
34000 Toimintakulut	-15 980
34999 Toimintakate	1 097 190
36999 Vuosikate	1 097 190
38499 Tilikauden tulos	1 097 190
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	1 097 190
03635100 *****VASTAANOTTOPALVELUT	
33000 Toimintatuotot	
33010 Myyntituotot	66 150
33200 Maksutuotot	80 000
33300 Tuet ja avustukset	1 150
33000 Toimintatuotot	147 300
34000 Toimintakulut	
34010 Henkilöstökulut	-527 760
34300 Palvelujen ostot	-260 180
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-96 400
34800 Muut toimintakulut	-59 750
34000 Toimintakulut	-944 090
34999 Toimintakate	-796 790
36999 Vuosikate	-796 790
37000 Poistot ja arvonalentumiset	
37100 Suunnitelman mukaiset poistot	-5 290
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-5 290

Budjetti

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budj 2022
38499 Tilikauden tulos	-802 080
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-802 080
03635500 *****SUUN TERVEYDENHUOLTO	
33000 Toimintatuotot	
33010 Myyntituotot	3 620
33200 Maksutuotot	116 600
33300 Tuet ja avustukset	430
33000 Toimintatuotot	120 650
34000 Toimintakulut	
34010 Henkilöstökulut	-143 960
34300 Palvelujen ostot	-71 900
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-25 600
34800 Muut toimintakulut	-10 300
34000 Toimintakulut	-251 760
34999 Toimintakate	-131 110
36999 Vuosikate	-131 110
38499 Tilikauden tulos	-131 110
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-131 110
03635600 *****PÄIVYSTYS	
33000 Toimintatuotot	
33200 Maksutuotot	10 000
33000 Toimintatuotot	10 000
34000 Toimintakulut	
34300 Palvelujen ostot	-132 000
34000 Toimintakulut	-132 000
34999 Toimintakate	-122 000
36999 Vuosikate	-122 000
38499 Tilikauden tulos	-122 000
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-122 000
03636100 *****KUNTOOUTUSPALVELUT	
33000 Toimintatuotot	
33300 Tuet ja avustukset	20 000
33000 Toimintatuotot	20 000
34000 Toimintakulut	
34300 Palvelujen ostot	-37 000
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20 000
34700 Avustukset	-5 000
34000 Toimintakulut	-62 000
34999 Toimintakate	-42 000
36999 Vuosikate	-42 000
38499 Tilikauden tulos	-42 000
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-42 000
03638000 *****ERIKOISSAIRAANHOITO	
33000 Toimintatuotot	
33010 Myyntituotot	3 394 810

Budjetti

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budj 2022
33200 Maksutuotot	46 000
33000 Toimintatuotot	3 440 810
34000 Toimintakulut	
34300 Palvelujen ostot	-3 409 810
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30 000
34800 Muut toimintakulut	-1 000
34000 Toimintakulut	-3 440 810
34999 Toimintakate	0
36999 Vuosikate	0
38499 Tilikauden tulos	0
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	0

Yhteensä

33000 Toimintatuotot	
33010 Myyntituotot	11 160 010
33200 Maksutuotot	949 440
33300 Tuet ja avustukset	34 420
33400 Muut toimintatuotot	25 100
33000 Toimintatuotot	12 168 970
34000 Toimintakulut	
34010 Henkilöstökulut	-4 209 320
34300 Palvelujen ostot	-6 580 170
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-398 460
34700 Avustukset	-523 200
34800 Muut toimintakulut	-452 530
34000 Toimintakulut	-12 163 680
34999 Toimintakate	5 290
36999 Vuosikate	5 290
37000 Poistot ja arvonalentumiset	
37100 Suunnitelman mukaiset poistot	-5 290
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-5 290
38499 Tilikauden tulos	0
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	0