

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.10.2022

	Toteutuma 2021 01-10	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-10	Poikkeama €	Käyttö %
311005 Sosiaalilautakunta					
TUOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-285	-4 150	-35	-4 115	0,8
Palkat ja palkkiot	-285	-4 150	-35	-4 115	0,8
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-48	-732	-6	-726	0,8
Eläkekulut	-48	-732	-6	-726	0,8
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-20	-58	-14	-44	23,9
42102 Työttömyysvakuutus	-1	-75	0	-75	0,2
42103 Tapaturmavakuutusm	-7	-29	0	-29	0,9
Muut henkilösivukulut	-28	-162	-14	-148	8,8
Henkilösivukulut	-76	-894	-20	-874	2,3
Henkilöstökulut	-361	-5 044	-55	-4 989	1,1
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 340				
4342 ICT-palvelut	-2 250	-500	-483	-17	96,7
4360 Posti- ja kuriiripal	-762	-100		-100	
4420 Matkustus- ja kuljet		-400		-400	
4440 Koulutus- ja kulttuu		-200	-116	-84	58,1
94410 Sis ateriapalvelut			-39	39	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-4 352	-1 200	-638	-562	53,2
Palvelujen ostot	-4 352	-1 200	-638	-562	53,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4520 Elintarvikkeet	-109	-100	-96	-4	95,9
4580 Kalusto	-869				
4600 Muu materiaali			-4	4	-100,0
Ostot tilikauden aikana	-978	-100	-100	0	99,9
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-978	-100	-100	0	99,9
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
4739 Muut avustukset koti	-1 000	-2 000	-1 000	-1 000	50,0
Avustukset kotitalouksille	-1 000	-2 000	-1 000	-1 000	50,0
Avustukset yhteisöille					
4742 Avustukset yhteisöil		-2 900	-3 000	100	103,4
Avustukset yhteisöille		-2 900	-3 000	100	103,4
Avustukset	-1 000	-4 900	-4 000	-900	81,6
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut	-157	-100	-122	22	122,0
Muut kulut	-157	-100	-122	22	122,0
Muut toimintakulut	-157	-100	-122	22	122,0
Toimintakulut	-6 848	-11 344	-4 916	-6 428	43,3
Toimintakate	-6 848	-11 344	-4 916	-6 428	43,3
Vuosikate	-6 848	-11 344	-4 916	-6 428	43,3
Tilikauden tulos	-6 848	-11 344	-4 916	-6 428	43,3
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-6 848	-11 344	-4 916	-6 428	43,3

23.11.2022

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.10.2022

	Toteutuma 2021 01-10	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-10	Poikkeama €	Käyttö %
311007 Vanhus- ja vammaisneuvosto					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p		-1 600	-185	-1 415	11,6
Palkat ja palkkiot		-1 600	-185	-1 415	11,6
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut		-71	-31	-40	43,8
Eläkekulut		-71	-31	-40	43,8
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu		-6	-2	-4	41,3
42102 Työttömyysvakuutus		-7	-1	-6	13,1
42103 Tapaturmavakuutusm	0	-3	-1	-2	43,3
Muut henkilösivukulut	0	-16	-5	-11	29,4
Henkilösivukulut	0	-87	-36	-51	41,2
Henkilöstökulut	0	-1 687	-221	-1 466	13,1
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4410 Majoitus- ja ravitse		-200		-200	
4420 Matkustus- ja kuljet			-418	418	-100,0
4440 Koulutus- ja kulttuu		-700		-700	
Muiden palvelujen ostot		-900	-418	-482	46,5
Palvelujen ostot		-900	-418	-482	46,5
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4520 Elintarvikkeet			-2	2	-100,0
Ostot tilikauden aikana			-2	2	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar			-2	2	-100,0
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut		-200		-200	
Muut kulut		-200		-200	
Muut toimintakulut		-200		-200	
Toimintakulut	0	-2 787	-641	-2 146	23,0
Toimintakate	0	-2 787	-641	-2 146	23,0
Vuosikate	0	-2 787	-641	-2 146	23,0
Tilikauden tulos	0	-2 787	-641	-2 146	23,0
Tilikauden ylijäämä (alijääm	0	-2 787	-641	-2 146	23,0

23.11.2022

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.10.2022

	Toteutuma 2021 01-10	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-10	Poikkeama €	Käyttö %
311010 Sosiaalitoimisto					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot		22 000		22 000	
Myyntituotot		22 000		22 000	
Toimintatuotot		22 000		22 000	
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-74 525	-107 568	-88 093	-19 475	81,9
4090 Henkilöstökorvaukset	144				
Palkat ja palkkiot	-74 381	-107 568	-88 093	-19 475	81,9
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-12 557	-20 032	-16 735	-3 297	83,5
Eläkekulut	-12 557	-20 032	-16 735	-3 297	83,5
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-1 138	-1 506	-1 180	-326	78,4
42102 Työttömyysvakuutus	-373	-1 936	-440	-1 496	22,8
42103 Tapaturmavakuutusm	-697	-753	-617	-136	81,9
Muut henkilösivukulut	-2 208	-4 195	-2 238	-1 957	53,3
Henkilösivukulut	-14 766	-24 227	-18 972	-5 255	78,3
Henkilöstökulut	-89 146	-131 795	-107 066	-24 729	81,2
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os			-221	221	-100,0
Asiakaspalvelujen ostot			-221	221	-100,0
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut		-600		-600	
4342 ICT-palvelut	-5 526	-12 000	-7 627	-4 373	63,6
4350 Painatukset, ilmoitu	-262				
4360 Posti- ja kuriiripal	-10		-264	264	-100,0
4420 Matkustus- ja kuljet	-1 766	-3 000	-4 801	1 801	160,0
4430 Sosiaali- ja terveys	-12 834	-13 000	-4 868	-8 132	37,4
4440 Koulutus- ja kulttuu	-100	-1 500	-254	-1 246	16,9
4460 Muut yhteistoimintao	-2 116	-500	-444	-56	88,9
4470 Muut palvelut		-150		-150	
94341 Sis toimistopalvelu		-3 547		-3 547	
94342 Sis ATK-menojen jak		-4 804		-4 804	
94410 Sis ateriapalvelut			-25	25	-100,0
94470 Sis muut palvelut		-1 178		-1 178	
Muiden palvelujen ostot	-22 614	-40 279	-18 283	-21 996	45,4
Palvelujen ostot	-22 614	-40 279	-18 504	-21 775	45,9
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta			-15	15	-100,0
4510 Kirjallisuus		-300		-300	
4520 Elintarvikkeet	-24		-21	21	-100,0
4580 Kalusto	-869	-400	-83	-317	20,8
4600 Muu materiaali	-234		-1 260	1 260	-100,0
Ostot tilikauden aikana	-1 128	-700	-1 379	679	197,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-1 128	-700	-1 379	679	197,0
Avustukset					
Avustukset yhteisöille					
4742 Avustukset yhteisöil	-3 000				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.10.2022

	Toteutuma 2021 01-10	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-10	Poikkeama €	Käyttö %
Avustukset yhteisöille	-3 000				
Avustukset	-3 000				
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4830 Koneiden ja laitteid			-125	125	-100,0
94820 Sis tilavuokramenot	-3 576	-4 798	-3 580	-1 218	74,6
Vuokratulut	-3 576	-4 798	-3 704	-1 094	77,2
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut	-121	-150		-150	
Muut kulut	-121	-150		-150	
Muut toimintakulut	-3 697	-4 948	-3 704	-1 244	74,9
Toimintakulut	-119 585	-177 722	-130 653	-47 069	73,5
Toimintakate	-119 585	-155 722	-130 653	-25 069	83,9
Vuosikate	-119 585	-155 722	-130 653	-25 069	83,9
Tilikauden tulos	-119 585	-155 722	-130 653	-25 069	83,9
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-119 585	-155 722	-130 653	-25 069	83,9

23.11.2022

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.10.2022

	Toteutuma 2021 01-10	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-10	Poikkeama €	Käyttö %
311015 Sosiaalipäivystys					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-2 810	-3 500	-4 021	521	114,9
Asiakaspalvelujen ostot	-2 810	-3 500	-4 021	521	114,9
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-458		-915	915	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-458		-915	915	-100,0
Palvelujen ostot	-3 268	-3 500	-4 936	1 436	141,0
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut		-100		-100	
Muut kulut		-100		-100	
Muut toimintakulut		-100		-100	
Toimintakulut	-3 268	-3 600	-4 936	1 336	137,1
Toimintakate	-3 268	-3 600	-4 936	1 336	137,1
Vuosikate	-3 268	-3 600	-4 936	1 336	137,1
Tilikauden tulos	-3 268	-3 600	-4 936	1 336	137,1
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-3 268	-3 600	-4 936	1 336	137,1

23.11.2022

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.10.2022

	Toteutuma 2021 01-10	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-10	Poikkeama €	Käyttö %
* Sos.- ja terv.toimen hallinto *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot		22 000		22 000	
Myyntituotot		22 000		22 000	
Toimintatuotot		22 000		22 000	
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-74 810	-113 318	-88 313	-25 005	77,9
4090 Henkilöstökorvaukset	144				
Palkat ja palkkiot	-74 666	-113 318	-88 313	-25 005	77,9
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-12 605	-20 835	-16 772	-4 063	80,5
Eläkekulut	-12 605	-20 835	-16 772	-4 063	80,5
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-1 158	-1 570	-1 197	-373	76,2
42102 Työttömyysvakuutus	-374	-2 018	-442	-1 576	21,9
42103 Tapaturmavakuutusm	-705	-785	-618	-167	78,8
Muut henkilösivukulut	-2 237	-4 373	-2 257	-2 116	51,6
Henkilösivukulut	-14 842	-25 208	-19 028	-6 180	75,5
Henkilöstökulut	-89 508	-138 526	-107 341	-31 185	77,5
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-2 810	-3 500	-4 242	742	121,2
Asiakaspalvelujen ostot	-2 810	-3 500	-4 242	742	121,2
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 340	-600		-600	
4342 ICT-palvelut	-8 233	-12 500	-9 026	-3 474	72,2
4350 Painatukset, ilmoitu	-262				
4360 Posti- ja kuriiripal	-772	-100	-264	164	263,8
4410 Majoitus- ja ravitse		-200		-200	
4420 Matkustus- ja kuljet	-1 766	-3 400	-5 219	1 819	153,5
4430 Sosiaali- ja terveys	-12 834	-13 000	-4 868	-8 132	37,4
4440 Koulutus- ja kulttuu	-100	-2 400	-370	-2 030	15,4
4460 Muut yhteistoimintao	-2 116	-500	-444	-56	88,9
4470 Muut palvelut		-150		-150	
94341 Sis toimistopalvelu		-3 547		-3 547	
94342 Sis ATK-menojen jak		-4 804		-4 804	
94410 Sis ateriapalvelut			-64	64	-100,0
94470 Sis muut palvelut		-1 178		-1 178	
Muiden palvelujen ostot	-27 423	-42 379	-20 255	-22 124	47,8
Palvelujen ostot	-30 233	-45 879	-24 497	-21 382	53,4
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta			-15	15	-100,0
4510 Kirjallisuus		-300		-300	
4520 Elintarvikkeet	-133	-100	-119	19	118,9
4580 Kalusto	-1 739	-400	-83	-317	20,8
4600 Muu materiaali	-234		-1 264	1 264	-100,0
Ostot tilikauden aikana	-2 106	-800	-1 481	681	185,1
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-2 106	-800	-1 481	681	185,1
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.10.2022

	Toteutuma 2021 01-10	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-10	Poikkeama €	Käyttö %
4739 Muut avustukset koti	-1 000	-2 000	-1 000	-1 000	50,0
Avustukset kotitalouksille	-1 000	-2 000	-1 000	-1 000	50,0
Avustukset yhteisöille					
4742 Avustukset yhteisöil	-3 000	-2 900	-3 000	100	103,4
Avustukset yhteisöille	-3 000	-2 900	-3 000	100	103,4
Avustukset	-4 000	-4 900	-4 000	-900	81,6
Muut toimintakulut					
Vuokratkulut					
4830 Koneiden ja laitteid			-125	125	-100,0
94820 Sis tilavuokramenot	-3 576	-4 798	-3 580	-1 218	74,6
Vuokratkulut	-3 576	-4 798	-3 704	-1 094	77,2
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut	-278	-550	-122	-428	22,2
Muut kulut	-278	-550	-122	-428	22,2
Muut toimintakulut	-3 854	-5 348	-3 826	-1 522	71,5
Toimintakulut	-129 702	-195 453	-141 145	-54 308	72,2
Toimintakate	-129 702	-173 453	-141 145	-32 308	81,4
Vuosikate	-129 702	-173 453	-141 145	-32 308	81,4
Tilikauden tulos	-129 702	-173 453	-141 145	-32 308	81,4
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-129 702	-173 453	-141 145	-32 308	81,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.10.2022

	Toteutuma 2021 01-10	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-10	Poikkeama €	Käyttö %
313005 Kasvatus- ja perheneuvola					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-650	-902		-902	
Eläkekulut	-650	-902		-902	
Henkilösivukulut	-650	-902		-902	
Henkilöstökulut	-650	-902		-902	
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-379		-1 169	1 169	-100,0
Asiakaspalvelujen ostot	-379		-1 169	1 169	-100,0
Muiden palvelujen ostot					
4460 Muut yhteistoimintao			-4 000	4 000	-100,0
Muiden palvelujen ostot			-4 000	4 000	-100,0
Palvelujen ostot	-379		-5 169	5 169	-100,0
Toimintakulut	-1 029	-902	-5 169	4 267	573,1
Toimintakate	-1 029	-902	-5 169	4 267	573,1
Vuosikate	-1 029	-902	-5 169	4 267	573,1
Tilikauden tulos	-1 029	-902	-5 169	4 267	573,1
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-1 029	-902	-5 169	4 267	573,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.10.2022

	Toteutuma 2021 01-10	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-10	Poikkeama €	Käyttö %
313010 Lastensuojelun avohuolto					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-3 993	-1 000	-3 777	2 777	377,7
Asiakaspalvelujen ostot	-3 993	-1 000	-3 777	2 777	377,7
Palvelujen ostot	-3 993	-1 000	-3 777	2 777	377,7
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta	-16				
Ostot tilikauden aikana	-16				
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-16				
Toimintakulut	-4 009	-1 000	-3 777	2 777	377,7
Toimintakate	-4 009	-1 000	-3 777	2 777	377,7
Vuosikate	-4 009	-1 000	-3 777	2 777	377,7
Tilikauden tulos	-4 009	-1 000	-3 777	2 777	377,7
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-4 009	-1 000	-3 777	2 777	377,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.10.2022

	Toteutuma 2021 01-10	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-10	Poikkeama €	Käyttö %
313030 Lapsiperheiden sosiaalityö ja ohjaus					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p		-9 761		-9 761	
40001 Palkat, määräaika-	-10 104				
Palkat ja palkkiot	-10 104	-9 761		-9 761	
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 703	-1 723		-1 723	
Eläkekulut	-1 703	-1 723		-1 723	
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-155	-137		-137	
42102 Työttömyysvakuutus	-31	-176		-176	
42103 Tapaturmavakuutusm	-92	-68		-68	
Muut henkilösivukulut	-278	-381		-381	
Henkilösivukulut	-1 980	-2 104		-2 104	
Henkilöstökulut	-12 085	-11 865		-11 865	
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-8 877	-8 000	-5 256	-2 744	65,7
Asiakaspalvelujen ostot	-8 877	-8 000	-5 256	-2 744	65,7
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-100		-176	176	-100,0
4380 Puhtaanapito- ja pes			-173	173	-100,0
4410 Majoitus- ja ravitse	-5 773				
4420 Matkustus- ja kuljet	-103				
4440 Koulutus- ja kulttuu			-160	160	-100,0
4470 Muut palvelut	-156		-1 220	1 220	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-6 131		-1 730	1 730	-100,0
Palvelujen ostot	-15 008	-8 000	-6 986	-1 014	87,3
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta			-6	6	-100,0
4600 Muu materiaali	-2 016		-918	918	-100,0
Ostot tilikauden aikana	-2 016		-924	924	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-2 016		-924	924	-100,0
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
4739 Muut avustukset koti	-210				
Avustukset kotitalouksille	-210				
Avustukset	-210				
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4820 Rakennusten ja huone	-6 000		-5 000	5 000	-100,0
Vuokrakulut	-6 000		-5 000	5 000	-100,0
Muut toimintakulut	-6 000		-5 000	5 000	-100,0
Toimintakulut	-35 319	-19 865	-12 910	-6 955	65,0
Toimintakate	-35 319	-19 865	-12 910	-6 955	65,0
Vuosikate	-35 319	-19 865	-12 910	-6 955	65,0
Tilikauden tulos	-35 319	-19 865	-12 910	-6 955	65,0
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-35 319	-19 865	-12 910	-6 955	65,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.10.2022

	Toteutuma 2021 01-10	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-10	Poikkeama €	Käyttö %
313050 Kriisiapu					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Muut tuotot					
3530 Muut tuotot			16 978	-16 978	-100,0
Muut tuotot			16 978	-16 978	-100,0
Muut toimintatuotot			16 978	-16 978	-100,0
Toimintatuotot			16 978	-16 978	-100,0
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os			-65	65	-100,0
Asiakaspalvelujen ostot			-65	65	-100,0
Muiden palvelujen ostot					
4440 Koulutus- ja kulttuu			-80	80	-100,0
4470 Muut palvelut			-318	318	-100,0
Muiden palvelujen ostot			-398	398	-100,0
Palvelujen ostot			-463	463	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4534 Hoitotarvikkeet			-37	37	-100,0
4550 Puhdistusaineet ja t			-6	6	-100,0
4580 Kalusto			-812	812	-100,0
4600 Muu materiaali			-329	329	-100,0
Ostot tilikauden aikana			-1 185	1 185	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar			-1 185	1 185	-100,0
Toimintakulut			-1 648	1 648	-100,0
Toimintakate	0	0	15 330	-15 330	-100,0
Vuosikate	0	0	15 330	-15 330	-100,0
Tilikauden tulos	0	0	15 330	-15 330	-100,0
Tilikauden ylijäämä (alijääm	0	0	15 330	-15 330	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.10.2022

	Toteutuma 2021 01-10	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-10	Poikkeama €	Käyttö %
* Muut lasten ja perheiden palvelut *					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Muut tuotot					
3530 Muut tuotot			16 978	-16 978	-100,0
Muut tuotot			16 978	-16 978	-100,0
Muut toimintatuotot			16 978	-16 978	-100,0
Toimintatuotot			16 978	-16 978	-100,0
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p		-9 761		-9 761	
40001 Palkat, määräaika-	-10 104				
Palkat ja palkkiot	-10 104	-9 761		-9 761	
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-2 353	-2 625		-2 625	
Eläkekulut	-2 353	-2 625		-2 625	
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-155	-137		-137	
42102 Työttömyysvakuutus	-31	-176		-176	
42103 Tapaturmavakuutusm	-92	-68		-68	
Muut henkilösivukulut	-278	-381		-381	
Henkilösivukulut	-2 630	-3 006		-3 006	
Henkilöstökulut	-12 735	-12 767		-12 767	
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-13 249	-9 000	-10 268	1 268	114,1
Asiakaspalvelujen ostot	-13 249	-9 000	-10 268	1 268	114,1
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-100		-176	176	-100,0
4380 Puhtaanapito- ja pes			-173	173	-100,0
4410 Majoitus- ja ravitse	-5 773				
4420 Matkustus- ja kuljet	-103				
4440 Koulutus- ja kulttuu			-240	240	-100,0
4460 Muut yhteistoimintao			-4 000	4 000	-100,0
4470 Muut palvelut	-156		-1 539	1 539	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-6 131		-6 128	6 128	-100,0
Palvelujen ostot	-19 380	-9 000	-16 395	7 395	182,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta	-16		-6	6	-100,0
4534 Hoitotarvikkeet			-37	37	-100,0
4550 Puhdistusaineet ja t			-6	6	-100,0
4580 Kalusto			-812	812	-100,0
4600 Muu materiaali	-2 016		-1 248	1 248	-100,0
Ostot tilikauden aikana	-2 032		-2 109	2 109	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-2 032		-2 109	2 109	-100,0
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
4739 Muut avustukset koti	-210				
Avustukset kotitalouksille	-210				
Avustukset	-210				
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.10.2022

	Toteutuma 2021 01-10	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-10	Poikkeama €	Käyttö %
4820 Rakennusten ja huone	-6 000		-5 000	5 000	-100,0
Vuokratkulut	-6 000		-5 000	5 000	-100,0
Muut toimintakulut	-6 000		-5 000	5 000	-100,0
Toimintakulut	-40 357	-21 767	-23 505	1 738	108,0
Toimintakate	-40 357	-21 767	-6 527	-15 240	30,0
Vuosikate	-40 357	-21 767	-6 527	-15 240	30,0
Tilikauden tulos	-40 357	-21 767	-6 527	-15 240	30,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-40 357	-21 767	-6 527	-15 240	30,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.10.2022

	Toteutuma 2021 01-10	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-10	Poikkeama €	Käyttö %
314005 Yhteistoim.alueen terveyskesk. hoivaos.					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-15 670	-19 716		-19 716	
Eläkekulut	-15 670	-19 716		-19 716	
Henkilösivukulut	-15 670	-19 716		-19 716	
Henkilöstökulut	-15 670	-19 716		-19 716	
Toimintakulut	-15 670	-19 716		-19 716	
Toimintakate	-15 670	-19 716	0	-19 716	
Vuosikate	-15 670	-19 716	0	-19 716	
Tilikauden tulos	-15 670	-19 716	0	-19 716	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-15 670	-19 716	0	-19 716	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.10.2022

	Toteutuma 2021 01-10	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-10	Poikkeama €	Käyttö %
* Vanhusten laitospalvelut *					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-15 670	-19 716		-19 716	
Eläkekulut	-15 670	-19 716		-19 716	
Henkilösivukulut	-15 670	-19 716		-19 716	
Henkilöstökulut	-15 670	-19 716		-19 716	
Toimintakulut	-15 670	-19 716		-19 716	
Toimintakate	-15 670	-19 716	0	-19 716	
Vuosikate	-15 670	-19 716	0	-19 716	
Tilikauden tulos	-15 670	-19 716	0	-19 716	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-15 670	-19 716	0	-19 716	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.10.2022

	Toteutuma 2021 01-10	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-10	Poikkeama €	Käyttö %
315010 Vammaisten työtoiminta					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os		-5 000		-5 000	
Asiakaspalvelujen ostot		-5 000		-5 000	
Palvelujen ostot		-5 000		-5 000	
Toimintakulut		-5 000		-5 000	
Toimintakate	0	-5 000	0	-5 000	
Vuosikate	0	-5 000	0	-5 000	
Tilikauden tulos	0	-5 000	0	-5 000	
Tilikauden ylijäämä (alijääm	0	-5 000	0	-5 000	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.10.2022

	Toteutuma 2021 01-10	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-10	Poikkeama €	Käyttö %
316320 Vammaisten avopalvelut					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	1 075	1 200	1 075	125	89,6
Maksutuotot	1 075	1 200	1 075	125	89,6
Toimintatuotot	1 075	1 200	1 075	125	89,6
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-196 728	-255 000	-196 213	-58 787	76,9
Asiakaspalvelujen ostot	-196 728	-255 000	-196 213	-58 787	76,9
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-484		-504	504	-100,0
4390 Rakenn. ja alueiden r	-815				
4420 Matkustus- ja kuljet	-36 179	-50 000	-38 176	-11 824	76,4
4440 Koulutus- ja kulttuu	-1 649				
Muiden palvelujen ostot	-39 128	-50 000	-38 680	-11 320	77,4
Palvelujen ostot	-235 856	-305 000	-234 894	-70 106	77,0
Toimintakulut	-235 856	-305 000	-234 894	-70 106	77,0
Toimintakate	-234 781	-303 800	-233 819	-69 981	77,0
Vuosikate	-234 781	-303 800	-233 819	-69 981	77,0
Tilikauden tulos	-234 781	-303 800	-233 819	-69 981	77,0
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-234 781	-303 800	-233 819	-69 981	77,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.10.2022

	Toteutuma 2021 01-10	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-10	Poikkeama €	Käyttö %
* Vammaishuolto *					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	1 075	1 200	1 075	125	89,6
Maksutuotot	1 075	1 200	1 075	125	89,6
Toimintatuotot	1 075	1 200	1 075	125	89,6
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-196 728	-260 000	-196 213	-63 787	75,5
Asiakaspalvelujen ostot	-196 728	-260 000	-196 213	-63 787	75,5
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-484		-504	504	-100,0
4390 Rakenn. ja alueiden r	-815				
4420 Matkustus- ja kuljet	-36 179	-50 000	-38 176	-11 824	76,4
4440 Koulutus- ja kulttuu	-1 649				
Muiden palvelujen ostot	-39 128	-50 000	-38 680	-11 320	77,4
Palvelujen ostot	-235 856	-310 000	-234 894	-75 106	75,8
Toimintakulut	-235 856	-310 000	-234 894	-75 106	75,8
Toimintakate	-234 781	-308 800	-233 819	-74 981	75,7
Vuosikate	-234 781	-308 800	-233 819	-74 981	75,7
Tilikauden tulos	-234 781	-308 800	-233 819	-74 981	75,7
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-234 781	-308 800	-233 819	-74 981	75,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.10.2022

	Toteutuma 2021 01-10	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-10	Poikkeama €	Käyttö %
314010 Palveluasuminen, ostopalvelut					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	12 798	23 660	8 566	15 094	36,2
Maksutuotot	12 798	23 660	8 566	15 094	36,2
Toimintatuotot	12 798	23 660	8 566	15 094	36,2
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-9 480		-12 178	12 178	-100,0
Eläkekulut	-9 480		-12 178	12 178	-100,0
Henkilösivukulut	-9 480		-12 178	12 178	-100,0
Henkilöstökulut	-9 480		-12 178	12 178	-100,0
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-31 193	-90 000	-14 689	-75 311	16,3
Asiakaspalvelujen ostot	-31 193	-90 000	-14 689	-75 311	16,3
Palvelujen ostot	-31 193	-90 000	-14 689	-75 311	16,3
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4534 Hoitotarvikkeet	-180				
Ostot tilikauden aikana	-180				
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-180				
Toimintakulut	-40 853	-90 000	-26 867	-63 133	29,9
Toimintakate	-28 055	-66 340	-18 301	-48 039	27,6
Vuosikate	-28 055	-66 340	-18 301	-48 039	27,6
Tilikauden tulos	-28 055	-66 340	-18 301	-48 039	27,6
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-28 055	-66 340	-18 301	-48 039	27,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.10.2022

	Toteutuma 2021 01-10	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-10	Poikkeama €	Käyttö %
314015 Jaala-koti palveluasunnot (A+B)					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	91 552	180 000	142 051	37 949	78,9
Maksutuotot	91 552	180 000	142 051	37 949	78,9
Tuet ja avustukset					
3390 Palkkatuki			5 681	-5 681	-100,0
Tuet ja avustukset			5 681	-5 681	-100,0
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut	87 745	108 000	85 142	22 858	78,8
Vuokratuotot	87 745	108 000	85 142	22 858	78,8
Muut toimintatuotot	87 745	108 000	85 142	22 858	78,8
Toimintatuotot	179 297	288 000	232 875	55 125	80,9
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-571 866	-681 204	-587 696	-93 508	86,3
40001 Palkat, määräaikais	-144 836	-120 547	-125 218	4 671	103,9
40002 Palkat, työllistety			-23 542	23 542	-100,0
4090 Henkilöstökorvaukset	23 426	10 000	9 845	155	98,5
Palkat ja palkkiot	-693 276	-791 751	-726 611	-65 140	91,8
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-120 764	-144 982	-130 704	-14 278	90,2
Eläkekulut	-120 764	-144 982	-130 704	-14 278	90,2
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-10 610	-11 225	-9 763	-1 462	87,0
42102 Työttömyysvakuutus	-3 583	-14 432	-3 677	-10 755	25,5
42103 Tapaturmavakuutusm	-6 871	-5 612	-5 155	-457	91,9
Muut henkilösivukulut	-21 064	-31 269	-18 596	-12 673	59,5
Henkilösivukulut	-141 829	-176 251	-149 299	-26 952	84,7
Henkilöstökulut	-835 105	-968 002	-875 910	-92 092	90,5
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-3 580		-410	410	-100,0
4342 ICT-palvelut	-36 384	-25 000	-21 871	-3 129	87,5
4346 Työvoiman vuokraus	-2 122	-3 000		-3 000	
4360 Posti- ja kuriiripal	-199	-100	-34	-66	34,3
4380 Puhtaanapito- ja pes	-562	-1 000	-655	-345	65,5
4390 Rakenn. ja alueiden r			-394	394	-100,0
4400 Kon, kal. ja laitt. r	-2 227	-2 000	-2 998	998	149,9
4420 Matkustus- ja kuljet	-1 666	-2 500	-1 930	-570	77,2
4430 Sosiaali- ja terveys	-21		-400	400	-100,0
4440 Koulutus- ja kulttuu	-2 414	-3 000	-3 614	614	120,5
4470 Muut palvelut		-750		-750	
94341 Sis toimistopalvelu		-57 427		-57 427	
94342 Sis ATK-menojen jak		-3 203		-3 203	
94410 Sis ateriapalvelut	-39 270	-113 000	-104 658	-8 343	92,6
Muiden palvelujen ostot	-88 444	-210 980	-136 964	-74 016	64,9
Palvelujen ostot	-88 444	-210 980	-136 964	-74 016	64,9
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta	-1 185	-500	-1 079	579	215,8
4510 Kirjallisuus	-1 137	-600	-751	151	125,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.10.2022

	Toteutuma 2021 01-10	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-10	Poikkeama €	Käyttö %
4520 Elintarvikkeet	-1 315	-500	-1 400	900	280,0
4530 Vaatteisto	-2 572	-2 500	-2 544	44	101,7
4533 Lääkkeet	-508	-500	-310	-190	62,0
4534 Hoitotarvikkeet	-5 889	-10 000	-18 986	8 986	189,9
4550 Puhdistusaineet ja t	-10 865	-7 000	-12 309	5 309	175,8
4568 Lämmitys		-1 500	-368	-1 132	24,5
4569 Sähkö ja kaasu	-1 520	-1 200	-4 256	3 056	354,7
4570 Vesi	-2 251	-2 000		-2 000	
4580 Kalusto	-2 595	-4 000	-3 240	-760	81,0
4590 Rakennusmateriaali			-114	114	-100,0
4600 Muu materiaali	-1 488	-500	-1 621	1 121	324,3
Ostot tilikauden aikana	-31 325	-30 800	-46 978	16 178	152,5
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-31 325	-30 800	-46 978	16 178	152,5
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4820 Rakennusten ja huone	-114 821	-140 000	-114 821	-25 179	82,0
4830 Koneiden ja laitteid	-18 924	-17 000	-22 047	5 047	129,7
Vuokrakulut	-133 745	-157 000	-136 868	-20 132	87,2
Muut kulut					
4921 Luottotappiot toimin	-918				
4940 Muut toimintakulut	-450	-300	-704	404	234,7
Muut kulut	-1 368	-300	-704	404	234,7
Muut toimintakulut	-135 113	-157 300	-137 572	-19 728	87,5
Toimintakulut	-1 089 987	-1 367 082	-1 197 423	-169 659	87,6
Toimintakate	-910 690	-1 079 082	-964 549	-114 533	89,4
Vuosikate	-910 690	-1 079 082	-964 549	-114 533	89,4
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-13 038	-4 171	-14 426	10 255	345,9
Suunnitelman mukaiset poist	-13 038	-4 171	-14 426	10 255	345,9
Poistot ja arvonalentumiset	-13 038	-4 171	-14 426	10 255	345,9
Tilikauden tulos	-923 728	-1 083 253	-978 975	-104 278	90,4
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-923 728	-1 083 253	-978 975	-104 278	90,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.10.2022

	Toteutuma 2021 01-10	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-10	Poikkeama €	Käyttö %
314020 Rintamaveteraanien tukipalvelut					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot	15 600	13 000		13 000	
Myyntituotot	15 600	13 000		13 000	
Toimintatuotot	15 600	13 000		13 000	
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-12 641	-13 000		-13 000	
Asiakaspalvelujen ostot	-12 641	-13 000		-13 000	
Palvelujen ostot	-12 641	-13 000		-13 000	
Toimintakulut	-12 641	-13 000		-13 000	
Toimintakate	2 959	0	0		
Vuosikate	2 959	0	0		
Tilikauden tulos	2 959	0	0		
Tilikauden ylijäämä (alijääm	2 959	0	0		

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.10.2022

	Toteutuma 2021 01-10	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-10	Poikkeama €	Käyttö %
316005 Vanhusten kotipalvelut					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	35 717	56 800	39 218	17 582	69,0
Maksutuotot	35 717	56 800	39 218	17 582	69,0
Toimintatuotot	35 717	56 800	39 218	17 582	69,0
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-151 472	-218 625	-162 563	-56 062	74,4
40001 Palkat, määräaikais	-24 361	-49 500	-26 039	-23 461	52,6
4090 Henkilöstökorvaukset			1 217	-1 217	-100,0
Palkat ja palkkiot	-175 833	-268 125	-187 386	-80 739	69,9
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-36 108	-58 476	-38 501	-19 975	65,8
Eläkekulut	-36 108	-58 476	-38 501	-19 975	65,8
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-2 690	-3 754	-2 536	-1 218	67,5
42102 Työttömyysvakuutus	-879	-4 826	-952	-3 874	19,7
42103 Tapaturmavakuutusm	-1 720	-1 877	-1 333	-544	71,0
Muut henkilösivukulut	-5 289	-10 457	-4 821	-5 636	46,1
Henkilösivukulut	-41 397	-68 933	-43 322	-25 611	62,8
Henkilöstökulut	-217 230	-337 058	-230 708	-106 350	68,4
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-3 414				
4342 ICT-palvelut	-17 639	-16 000	-16 677	677	104,2
4350 Painatukset, ilmoitu	-66				
4360 Posti- ja kuriiripal		-100		-100	
4380 Puhtaanapito- ja pes		-400		-400	
4410 Majoitus- ja ravitse	-720	-500		-500	
4420 Matkustus- ja kuljet	-8 685	-12 000	-12 622	622	105,2
4440 Koulutus- ja kulttuu	-110	-1 000	-772	-228	77,2
4470 Muut palvelut	-200	-250		-250	
94341 Sis toimistopalvelu		-13 614		-13 614	
94342 Sis ATK-menojen jak		-1 601		-1 601	
94410 Sis ateriapalvelut	-124		-178	178	-100,0
94470 Sis muut palvelut		-6		-6	
Muiden palvelujen ostot	-30 958	-45 471	-30 248	-15 223	66,5
Palvelujen ostot	-30 958	-45 471	-30 248	-15 223	66,5
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta	-389	-300	-446	146	148,6
4510 Kirjallisuus		-300	-379	79	126,4
4520 Elintarvikkeet	-79	-150	-86	-64	57,4
4530 Vaatteisto	-919	-1 000	-548	-452	54,8
4533 Lääkkeet	-182	-500	-69	-431	13,9
4534 Hoitotarvikkeet	-27 408	-15 000	-10 659	-4 342	71,1
4550 Puhdistusaineet ja t	-55	-1 500	-287	-1 213	19,1
4569 Sähkö ja kaasu		-500		-500	
4580 Kalusto		-200	-1 627	1 427	813,7
4600 Muu materiaali	-70	-200	-262	62	130,8
Ostot tilikauden aikana	-29 101	-19 650	-14 362	-5 288	73,1
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-29 101	-19 650	-14 362	-5 288	73,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.10.2022

	Toteutuma 2021 01-10	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-10	Poikkeama €	Käyttö %
Muut toimintakulut					
Vuokratulot					
4820 Rakennusten ja huone	-15 360	-16 300	-15 360	-940	94,2
4830 Koneiden ja laitteid			-3 000	3 000	-100,0
94820 Sis tilavuokramenot	-4 667	-5 306	-3 968	-1 338	74,8
Vuokratulot	-20 027	-21 606	-22 328	722	103,3
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut	-60	-200	-50	-150	25,0
Muut kulut	-60	-200	-50	-150	25,0
Muut toimintakulut	-20 088	-21 806	-22 378	572	102,6
Toimintakulut	-297 377	-423 985	-297 696	-126 289	70,2
Toimintakate	-261 660	-367 185	-258 478	-108 707	70,4
Vuosikate	-261 660	-367 185	-258 478	-108 707	70,4
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-2 194	-2 432	-2 194	-238	90,2
Suunnitelman mukaiset poist	-2 194	-2 432	-2 194	-238	90,2
Poistot ja arvonalentumiset	-2 194	-2 432	-2 194	-238	90,2
Tilikauden tulos	-263 853	-369 617	-260 672	-108 945	70,5
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-263 853	-369 617	-260 672	-108 945	70,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.10.2022

	Toteutuma 2021 01-10	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-10	Poikkeama €	Käyttö %
316010 Vanhusten tukipalvelut					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	791	1 500	1 420	80	94,7
Maksutuotot	791	1 500	1 420	80	94,7
Muut toimintatuotot					
Muut tuotot					
93530 Sis muut tuotot	425		385	-385	-100,0
Muut tuotot	425		385	-385	-100,0
Muut toimintatuotot	425		385	-385	-100,0
Toimintatuotot	1 216	1 500	1 805	-305	120,3
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-25 453	-55 314	-36 316	-18 998	65,7
40001 Palkat, määräaikais	-47 037		-53 126	53 126	-100,0
4090 Henkilöstökorvaukset	2 956		1 122	-1 122	-100,0
Palkat ja palkkiot	-69 534	-55 314	-88 320	33 006	159,7
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-12 215	-9 763	-15 053	5 290	154,2
Eläkekulut	-12 215	-9 763	-15 053	5 290	154,2
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-1 064	-774	-1 188	414	153,5
42102 Työttömyysvakuutus	-362	-996	-447	-549	44,9
42103 Tapaturmavakuutusm	-693	-387	-626	239	161,8
Muut henkilösivukulut	-2 120	-2 157	-2 261	104	104,8
Henkilösivukulut	-14 334	-11 920	-17 314	5 394	145,3
Henkilöstökulut	-83 869	-67 234	-105 634	38 400	157,1
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os			-509	509	-100,0
Asiakaspalvelujen ostot			-509	509	-100,0
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-4		-65	65	-100,0
4420 Matkustus- ja kuljet	-14 167	-18 000	-12 860	-5 140	71,4
4440 Koulutus- ja kulttuu			-29	29	-100,0
4470 Muut palvelut		-100		-100	
94341 Sis toimistopalvelu		-6 756		-6 756	
Muiden palvelujen ostot	-14 171	-24 856	-12 953	-11 903	52,1
Palvelujen ostot	-14 171	-24 856	-13 462	-11 394	54,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4534 Hoitotarvikkeet			-215	215	-100,0
4550 Puhdistusaineet ja t			-10	10	-100,0
4580 Kalusto	-1 920				
Ostot tilikauden aikana	-1 920		-225	225	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-1 920		-225	225	-100,0
Toimintakulut	-99 960	-92 090	-119 321	27 231	129,6
Toimintakate	-98 744	-90 590	-117 516	26 926	129,7
Vuosikate	-98 744	-90 590	-117 516	26 926	129,7
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-1 278	-128	-1 278	1 150	998,5
Suunnitelman mukaiset poist	-1 278	-128	-1 278	1 150	998,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.10.2022

	Toteutuma 2021 01-10	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-10	Poikkeama €	Käyttö %
Poistot ja arvonalentumiset	-1 278	-128	-1 278	1 150	998,5
Tilikauden tulos	-100 022	-90 718	-118 794	28 076	130,9
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-100 022	-90 718	-118 794	28 076	130,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.10.2022

	Toteutuma 2021 01-10	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-10	Poikkeama €	Käyttö %
316021 Kärtynmetsä, Jaalakuja 3					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut	20 206	25 000	20 952	4 048	83,8
Vuokratuotot	20 206	25 000	20 952	4 048	83,8
Muut toimintatuotot	20 206	25 000	20 952	4 048	83,8
Toimintatuotot	20 206	25 000	20 952	4 048	83,8
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-4		-6	6	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-4		-6	6	-100,0
Palvelujen ostot	-4		-6	6	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4569 Sähkö ja kaasu	-56	-200	-1 684	1 484	842,2
Ostot tilikauden aikana	-56	-200	-1 684	1 484	842,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-56	-200	-1 684	1 484	842,2
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4820 Rakennusten ja huone	-19 200	-23 500	-19 661	-3 839	83,7
Vuokratulut	-19 200	-23 500	-19 661	-3 839	83,7
Muut toimintakulut	-19 200	-23 500	-19 661	-3 839	83,7
Toimintakulut	-19 260	-23 700	-21 352	-2 349	90,1
Toimintakate	946	1 300	-399	1 699	-30,7
Vuosikate	946	1 300	-399	1 699	-30,7
Tilikauden tulos	946	1 300	-399	1 699	-30,7
Tilikauden ylijäämä (alijääm	946	1 300	-399	1 699	-30,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.10.2022

	Toteutuma 2021 01-10	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-10	Poikkeama €	Käyttö %
316310 Omaishoidon tuki					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 441	-310	-2 270	1 960	732,4
Eläkekulut	-1 441	-310	-2 270	1 960	732,4
Henkilösivukulut	-1 441	-310	-2 270	1 960	732,4
Henkilöstökulut	-1 441	-310	-2 270	1 960	732,4
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
4710 Omaishoidon tuki, ho	-21 718	-30 000	-21 483	-8 517	71,6
Avustukset kotitalouksille	-21 718	-30 000	-21 483	-8 517	71,6
Avustukset	-21 718	-30 000	-21 483	-8 517	71,6
Toimintakulut	-23 159	-30 310	-23 753	-6 557	78,4
Toimintakate	-23 159	-30 310	-23 753	-6 557	78,4
Vuosikate	-23 159	-30 310	-23 753	-6 557	78,4
Tilikauden tulos	-23 159	-30 310	-23 753	-6 557	78,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-23 159	-30 310	-23 753	-6 557	78,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.10.2022

	Toteutuma 2021 01-10	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-10	Poikkeama €	Käyttö %
* Vanhuspalvelut *					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot	15 600	13 000		13 000	
Myyntituotot	15 600	13 000		13 000	
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	140 858	261 960	191 255	70 705	73,0
Maksutuotot	140 858	261 960	191 255	70 705	73,0
Tuet ja avustukset					
3390 Palkkatuki			5 681	-5 681	-100,0
Tuet ja avustukset			5 681	-5 681	-100,0
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut	107 951	133 000	106 095	26 905	79,8
Vuokratuotot	107 951	133 000	106 095	26 905	79,8
Muut tuotot					
93530 Sis muut tuotot	425		385	-385	-100,0
Muut tuotot	425		385	-385	-100,0
Muut toimintatuotot	108 376	133 000	106 480	26 520	80,1
Toimintatuotot	264 835	407 960	303 416	104 544	74,4
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-748 791	-955 143	-786 576	-168 567	82,4
40001 Palkat, määräaika	-216 234	-170 047	-204 383	34 336	120,2
40002 Palkat, työllistety			-23 542	23 542	-100,0
4090 Henkilöstökorvaukset	26 382	10 000	12 185	-2 185	121,8
Palkat ja palkkiot	-938 644	-1 115 190	-1 002 316	-112 874	89,9
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-180 008	-213 531	-198 706	-14 825	93,1
Eläkekulut	-180 008	-213 531	-198 706	-14 825	93,1
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-14 364	-15 753	-13 487	-2 266	85,6
42102 Työttömyysvakuutus	-4 825	-20 254	-5 077	-15 177	25,1
42103 Tapaturmavakuutusm	-9 284	-7 876	-7 114	-762	90,3
Muut henkilösivukulut	-28 473	-43 883	-25 678	-18 205	58,5
Henkilösivukulut	-208 481	-257 414	-224 384	-33 030	87,2
Henkilöstökulut	-1 147 125	-1 372 604	-1 226 700	-145 904	89,4
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-43 835	-103 000	-15 198	-87 802	14,8
Asiakaspalvelujen ostot	-43 835	-103 000	-15 198	-87 802	14,8
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-6 994		-410	410	-100,0
4342 ICT-palvelut	-54 031	-41 000	-38 618	-2 382	94,2
4346 Työvoiman vuokraus	-2 122	-3 000		-3 000	
4350 Painatukset, ilmoitu	-66				
4360 Posti- ja kuriiripal	-199	-200	-34	-166	17,2
4380 Puhtaanapito- ja pes	-562	-1 400	-655	-745	46,8
4390 Rakenn. ja alueiden r			-394	394	-100,0
4400 Kon, kal. ja laitt. r	-2 227	-2 000	-2 998	998	149,9
4410 Majoitus- ja ravitse	-720	-500		-500	
4420 Matkustus- ja kuljet	-24 519	-32 500	-27 412	-5 088	84,3
4430 Sosiaali- ja terveys	-21		-400	400	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.10.2022

	Toteutuma 2021 01-10	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-10	Poikkeama €	Käyttö %
4440 Koulutus- ja kulttuu	-2 524	-4 000	-4 415	415	110,4
4470 Muut palvelut	-200	-1 100		-1 100	
94341 Sis toimistopalvelu		-77 797		-77 797	
94342 Sis ATK-menojen jak		-4 804		-4 804	
94410 Sis ateriapalvelut	-39 393	-113 000	-104 835	-8 165	92,8
94470 Sis muut palvelut		-6		-6	
Muiden palvelujen ostot	-133 577	-281 307	-180 172	-101 135	64,0
Palvelujen ostot	-177 412	-384 307	-195 370	-188 937	50,8
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta	-1 574	-800	-1 525	725	190,6
4510 Kirjallisuus	-1 137	-900	-1 130	230	125,6
4520 Elintarvikkeet	-1 394	-650	-1 486	836	228,6
4530 Vaatteisto	-3 491	-3 500	-3 092	-408	88,3
4533 Lääkkeet	-690	-1 000	-379	-621	37,9
4534 Hoitotarvikkeet	-33 477	-25 000	-29 859	4 859	119,4
4550 Puhdistusaineet ja t	-10 920	-8 500	-12 606	4 106	148,3
4568 Lämmitys		-1 500	-368	-1 132	24,5
4569 Sähkö ja kaasu	-1 576	-1 900	-5 941	4 041	312,7
4570 Vesi	-2 251	-2 000		-2 000	
4580 Kalusto	-4 515	-4 200	-4 868	668	115,9
4590 Rakennusmateriaali			-114	114	-100,0
4600 Muu materiaali	-1 558	-700	-1 883	1 183	269,0
Ostot tilikauden aikana	-62 582	-50 650	-63 249	12 599	124,9
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-62 582	-50 650	-63 249	12 599	124,9
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
4710 Omaishoidon tuki, ho	-21 718	-30 000	-21 483	-8 517	71,6
Avustukset kotitalouksille	-21 718	-30 000	-21 483	-8 517	71,6
Avustukset	-21 718	-30 000	-21 483	-8 517	71,6
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4820 Rakennusten ja huone	-149 381	-179 800	-149 842	-29 958	83,3
4830 Koneiden ja laitteid	-18 924	-17 000	-25 047	8 047	147,3
94820 Sis tilavuokramenot	-4 667	-5 306	-3 968	-1 338	74,8
Vuokrakulut	-172 972	-202 106	-178 856	-23 250	88,5
Muut kulut					
4921 Luottotappiot toimin	-918				
4940 Muut toimintakulut	-510	-500	-754	254	150,8
Muut kulut	-1 429	-500	-754	254	150,8
Muut toimintakulut	-174 400	-202 606	-179 610	-22 996	88,6
Toimintakulut	-1 583 237	-2 040 167	-1 686 412	-353 755	82,7
Toimintakate	-1 318 403	-1 632 207	-1 382 996	-249 211	84,7
Vuosikate	-1 318 403	-1 632 207	-1 382 996	-249 211	84,7
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-16 510	-6 731	-17 898	11 167	265,9
Suunnitelman mukaiset poist	-16 510	-6 731	-17 898	11 167	265,9
Poistot ja arvonalentumiset	-16 510	-6 731	-17 898	11 167	265,9
Tilikauden tulos	-1 334 912	-1 638 938	-1 400 894	-238 044	85,5
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-1 334 912	-1 638 938	-1 400 894	-238 044	85,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.10.2022

	Toteutuma 2021 01-10	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-10	Poikkeama €	Käyttö %
316305 Ruokapalvelut					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot	1 244	7 000	5 061	1 939	72,3
Myyntituotot	1 244	7 000	5 061	1 939	72,3
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	80 061	39 000	20 918	18 082	53,6
93295 Sis ateriamaksutulot	110 612	201 500	189 064	12 436	93,8
Maksutuotot	190 673	240 500	209 982	30 518	87,3
Toimintatuotot	191 917	247 500	215 043	32 457	86,9
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-33 442	-68 504	-53 424	-15 080	78,0
40001 Palkat, määräaika	-38 798	-3 000	-2 389	-611	79,6
4090 Henkilöstökorvaukset	1 824				
Palkat ja palkkiot	-70 416	-71 504	-55 813	-15 691	78,1
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-11 963	-15 021	-9 393	-5 628	62,5
Eläkekulut	-11 963	-15 021	-9 393	-5 628	62,5
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-1 077	-1 001	-748	-253	74,7
42102 Työttömyysvakuutus	-355	-1 287	-279	-1 008	21,7
42103 Tapaturmavakuutusm	-732	-501	-391	-110	78,0
Muut henkilösivukulut	-2 165	-2 789	-1 418	-1 371	50,8
Henkilösivukulut	-14 128	-17 810	-10 811	-6 999	60,7
Henkilöstökulut	-84 544	-89 314	-66 624	-22 690	74,6
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 245	-1 300	-1 290	-10	99,2
4342 ICT-palvelut	-6 614	-5 100	-1 930	-3 170	37,9
4344 Rahoitus- ja pankkip	-9	-100	-100	0	100,4
4380 Puhtaanapito- ja pes		-200		-200	
4400 Kon,kal. ja laitt. r	-6 118	-3 000		-3 000	
4410 Majoitus- ja ravitse		-150	-52	-98	35,0
4420 Matkustus- ja kuljet	-4 032	-500	-2 735	2 235	546,9
4440 Koulutus- ja kulttuu	-762	-1 000	-127	-873	12,7
4470 Muut palvelut		-100		-100	
94341 Sis toimistopalvelu		-8 445		-8 445	
94342 Sis ATK-menojen jak		-1 601		-1 601	
94470 Sis muut palvelut	-4 703	-4 000	-2 349	-1 651	58,7
Muiden palvelujen ostot	-23 483	-25 496	-8 584	-16 912	33,7
Palvelujen ostot	-23 483	-25 496	-8 584	-16 912	33,7
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta	-55		-291	291	-100,0
4510 Kirjallisuus	-332		-842	842	-100,0
4520 Elintarvikkeet	-67 761	-80 000	-73 624	-6 376	92,0
4530 Vaatteisto		-300	-189	-111	63,2
4533 Lääkkeet		-50		-50	
4550 Puhdistusaineet ja t	-1 475	-1 000	-431	-569	43,1
4580 Kalusto	-2 362	-3 000	-816	-2 184	27,2
4600 Muu materiaali	-3 955	-4 000	-2 146	-1 854	53,6
Ostot tilikauden aikana	-75 939	-88 350	-78 340	-10 010	88,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.10.2022

	Toteutuma 2021 01-10	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-10	Poikkeama €	Käyttö %
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-75 939	-88 350	-78 340	-10 010	88,7
Muut toimintakulut					
Vuokratulot					
94820 Sis tilavuokramenot	-23 335	-26 531	-19 839	-6 692	74,8
Vuokratulot	-23 335	-26 531	-19 839	-6 692	74,8
Muut kulut					
4921 Luottotappiot toimin	-229				
4940 Muut toimintakulut		-200		-200	
Muut kulut	-229	-200		-200	
Muut toimintakulut	-23 564	-26 731	-19 839	-6 892	74,2
Toimintakulut	-207 530	-229 891	-173 387	-56 504	75,4
Toimintakate	-15 612	17 609	41 656	-24 047	236,6
Vuosikate	-15 612	17 609	41 656	-24 047	236,6
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-205	-705	-205	-500	29,1
Suunnitelman mukaiset poist	-205	-705	-205	-500	29,1
Poistot ja arvonalentumiset	-205	-705	-205	-500	29,1
Tilikauden tulos	-15 818	16 904	41 451	-24 547	245,2
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-15 818	16 904	41 451	-24 547	245,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.10.2022

	Toteutuma 2021 01-10	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-10	Poikkeama €	Käyttö %
* Ruokapalvelut *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot	1 244	7 000	5 061	1 939	72,3
Myyntituotot	1 244	7 000	5 061	1 939	72,3
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	80 061	39 000	20 918	18 082	53,6
93295 Sis ateriamaksutulot	110 612	201 500	189 064	12 436	93,8
Maksutuotot	190 673	240 500	209 982	30 518	87,3
Toimintatuotot	191 917	247 500	215 043	32 457	86,9
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-33 442	-68 504	-53 424	-15 080	78,0
40001 Palkat, määräaika	-38 798	-3 000	-2 389	-611	79,6
4090 Henkilöstökorvaukset	1 824				
Palkat ja palkkiot	-70 416	-71 504	-55 813	-15 691	78,1
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-11 963	-15 021	-9 393	-5 628	62,5
Eläkekulut	-11 963	-15 021	-9 393	-5 628	62,5
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-1 077	-1 001	-748	-253	74,7
42102 Työttömyysvakuutus	-355	-1 287	-279	-1 008	21,7
42103 Tapaturmavakuutusm	-732	-501	-391	-110	78,0
Muut henkilösivukulut	-2 165	-2 789	-1 418	-1 371	50,8
Henkilösivukulut	-14 128	-17 810	-10 811	-6 999	60,7
Henkilöstökulut	-84 544	-89 314	-66 624	-22 690	74,6
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 245	-1 300	-1 290	-10	99,2
4342 ICT-palvelut	-6 614	-5 100	-1 930	-3 170	37,9
4344 Rahoitus- ja pankkip	-9	-100	-100	0	100,4
4380 Puhtaanapito- ja pes		-200		-200	
4400 Kon,kal. ja laitt. r	-6 118	-3 000		-3 000	
4410 Majoitus- ja ravitse		-150	-52	-98	35,0
4420 Matkustus- ja kuljet	-4 032	-500	-2 735	2 235	546,9
4440 Koulutus- ja kulttuu	-762	-1 000	-127	-873	12,7
4470 Muut palvelut		-100		-100	
94341 Sis toimistopalvelu		-8 445		-8 445	
94342 Sis ATK-menojen jak		-1 601		-1 601	
94470 Sis muut palvelut	-4 703	-4 000	-2 349	-1 651	58,7
Muiden palvelujen ostot	-23 483	-25 496	-8 584	-16 912	33,7
Palvelujen ostot	-23 483	-25 496	-8 584	-16 912	33,7
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta	-55		-291	291	-100,0
4510 Kirjallisuus	-332		-842	842	-100,0
4520 Elintarvikkeet	-67 761	-80 000	-73 624	-6 376	92,0
4530 Vaatteisto		-300	-189	-111	63,2
4533 Lääkkeet		-50		-50	
4550 Puhdistusaineet ja t	-1 475	-1 000	-431	-569	43,1
4580 Kalusto	-2 362	-3 000	-816	-2 184	27,2
4600 Muu materiaali	-3 955	-4 000	-2 146	-1 854	53,6
Ostot tilikauden aikana	-75 939	-88 350	-78 340	-10 010	88,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.10.2022

	Toteutuma 2021 01-10	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-10	Poikkeama €	Käyttö %
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-75 939	-88 350	-78 340	-10 010	88,7
Muut toimintakulut					
Vuokratulot					
94820 Sis tilavuokramenot	-23 335	-26 531	-19 839	-6 692	74,8
Vuokratulot	-23 335	-26 531	-19 839	-6 692	74,8
Muut kulut					
4921 Luottotappiot toimin	-229				
4940 Muut toimintakulut		-200		-200	
Muut kulut	-229	-200		-200	
Muut toimintakulut	-23 564	-26 731	-19 839	-6 892	74,2
Toimintakulut	-207 530	-229 891	-173 387	-56 504	75,4
Toimintakate	-15 612	17 609	41 656	-24 047	236,6
Vuosikate	-15 612	17 609	41 656	-24 047	236,6
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-205	-705	-205	-500	29,1
Suunnitelman mukaiset poist	-205	-705	-205	-500	29,1
Poistot ja arvonalentumiset	-205	-705	-205	-500	29,1
Tilikauden tulos	-15 818	16 904	41 451	-24 547	245,2
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-15 818	16 904	41 451	-24 547	245,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.10.2022

	Toteutuma 2021 01-10	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-10	Poikkeama €	Käyttö %
320005 Yht.toim.al.päihde/mielenterv.työ					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut		-88	-6	-82	7,0
Eläkekulut		-88	-6	-82	7,0
Henkilösivukulut		-88	-6	-82	7,0
Henkilöstökulut		-88	-6	-82	7,0
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-24 828	-19 780	-16 484	-3 296	83,3
Asiakaspalvelujen ostot	-24 828	-19 780	-16 484	-3 296	83,3
Palvelujen ostot	-24 828	-19 780	-16 484	-3 296	83,3
Toimintakulut	-24 828	-19 868	-16 490	-3 378	83,0
Toimintakate	-24 828	-19 868	-16 490	-3 378	83,0
Vuosikate	-24 828	-19 868	-16 490	-3 378	83,0
Tilikauden tulos	-24 828	-19 868	-16 490	-3 378	83,0
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-24 828	-19 868	-16 490	-3 378	83,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.10.2022

	Toteutuma 2021 01-10	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-10	Poikkeama €	Käyttö %
* Päihdehuolto *					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut		-88	-6	-82	7,0
Eläkekulut		-88	-6	-82	7,0
Henkilösivukulut		-88	-6	-82	7,0
Henkilöstökulut		-88	-6	-82	7,0
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-24 828	-19 780	-16 484	-3 296	83,3
Asiakaspalvelujen ostot	-24 828	-19 780	-16 484	-3 296	83,3
Palvelujen ostot	-24 828	-19 780	-16 484	-3 296	83,3
Toimintakulut	-24 828	-19 868	-16 490	-3 378	83,0
Toimintakate	-24 828	-19 868	-16 490	-3 378	83,0
Vuosikate	-24 828	-19 868	-16 490	-3 378	83,0
Tilikauden tulos	-24 828	-19 868	-16 490	-3 378	83,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-24 828	-19 868	-16 490	-3 378	83,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.10.2022

	Toteutuma 2021 01-10	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-10	Poikkeama €	Käyttö %
321005 Seudullinen ympäristöterveydenhuolto					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4420 Matkustus- ja kuljet			-41	41	-100,0
4460 Muut yhteistoiminta	-12 468	-13 800	-12 089	-1 711	87,6
Muiden palvelujen ostot	-12 468	-13 800	-12 130	-1 670	87,9
Palvelujen ostot	-12 468	-13 800	-12 130	-1 670	87,9
Toimintakulut	-12 468	-13 800	-12 130	-1 670	87,9
Toimintakate	-12 468	-13 800	-12 130	-1 670	87,9
Vuosikate	-12 468	-13 800	-12 130	-1 670	87,9
Tilikauden tulos	-12 468	-13 800	-12 130	-1 670	87,9
Tilikauden ylijäämä (alijää)	-12 468	-13 800	-12 130	-1 670	87,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.10.2022

	Toteutuma 2021 01-10	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-10	Poikkeama €	Käyttö %
321010 Eläinlääkintähuolto					
TUOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-560	-602		-602	
Eläkekulut	-560	-602		-602	
Henkilösivukulut	-560	-602		-602	
Henkilöstökulut	-560	-602		-602	
Toimintakulut	-560	-602		-602	
Toimintakate	-560	-602	0	-602	
Vuosikate	-560	-602	0	-602	
Tilikauden tulos	-560	-602	0	-602	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-560	-602	0	-602	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.10.2022

	Toteutuma 2021 01-10	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-10	Poikkeama €	Käyttö %
* Ympäristöterveydenhuolto *					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-560	-602		-602	
Eläkekulut	-560	-602		-602	
Henkilösivukulut	-560	-602		-602	
Henkilöstökulut	-560	-602		-602	
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4420 Matkustus- ja kuljet			-41	41	-100,0
4460 Muut yhteistoimintao	-12 468	-13 800	-12 089	-1 711	87,6
Muiden palvelujen ostot	-12 468	-13 800	-12 130	-1 670	87,9
Palvelujen ostot	-12 468	-13 800	-12 130	-1 670	87,9
Toimintakulut	-13 028	-14 402	-12 130	-2 272	84,2
Toimintakate	-13 028	-14 402	-12 130	-2 272	84,2
Vuosikate	-13 028	-14 402	-12 130	-2 272	84,2
Tilikauden tulos	-13 028	-14 402	-12 130	-2 272	84,2
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-13 028	-14 402	-12 130	-2 272	84,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.10.2022

	Toteutuma 2021 01-10	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-10	Poikkeama €	Käyttö %
322105 Yhteistoim.alueen terveyskesk. avohoito					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut	17 625	21 176	17 839	3 337	84,2
Vuokratuotot	17 625	21 176	17 839	3 337	84,2
Muut toimintatuotot	17 625	21 176	17 839	3 337	84,2
Toimintatuotot	17 625	21 176	17 839	3 337	84,2
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-5 560	-16 681	-8 512	-8 169	51,0
Eläkekulut	-5 560	-16 681	-8 512	-8 169	51,0
Henkilösivukulut	-5 560	-16 681	-8 512	-8 169	51,0
Henkilöstökulut	-5 560	-16 681	-8 512	-8 169	51,0
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-437 537	-533 321	-444 434	-88 887	83,3
Asiakaspalvelujen ostot	-437 537	-533 321	-444 434	-88 887	83,3
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut			-280	280	-100,0
4420 Matkustus- ja kuljet	-2 194		-1 399	1 399	-100,0
4430 Sosiaali- ja terveys	-3 437		-4 734	4 734	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-5 631		-6 413	6 413	-100,0
Palvelujen ostot	-443 168	-533 321	-450 847	-82 474	84,5
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4820 Rakennusten ja huone	-7 680	-9 220	-7 680	-1 540	83,3
94820 Sis tilavuokramenot	-18 668	-21 225	-15 871	-5 354	74,8
Vuokrakulut	-26 348	-30 445	-23 551	-6 894	77,4
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut	-13				
Muut kulut	-13				
Muut toimintakulut	-26 361	-30 445	-23 551	-6 894	77,4
Toimintakulut	-475 089	-580 447	-482 911	-97 536	83,2
Toimintakate	-457 464	-559 271	-465 072	-94 199	83,2
Vuosikate	-457 464	-559 271	-465 072	-94 199	83,2
Tilikauden tulos	-457 464	-559 271	-465 072	-94 199	83,2
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-457 464	-559 271	-465 072	-94 199	83,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.10.2022

	Toteutuma 2021 01-10	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-10	Poikkeama €	Käyttö %
322106 Yhteistoim.alueen terveyskesk. vuodeos.					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-3 860	-2 870	-22 030	19 160	767,6
Eläkekulut	-3 860	-2 870	-22 030	19 160	767,6
Henkilösivukulut	-3 860	-2 870	-22 030	19 160	767,6
Henkilöstökulut	-3 860	-2 870	-22 030	19 160	767,6
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-131 672	-228 235	-190 196	-38 039	83,3
Asiakaspalvelujen ostot	-131 672	-228 235	-190 196	-38 039	83,3
Palvelujen ostot	-131 672	-228 235	-190 196	-38 039	83,3
Toimintakulut	-135 532	-231 105	-212 225	-18 880	91,8
Toimintakate	-135 532	-231 105	-212 225	-18 880	91,8
Vuosikate	-135 532	-231 105	-212 225	-18 880	91,8
Tilikauden tulos	-135 532	-231 105	-212 225	-18 880	91,8
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-135 532	-231 105	-212 225	-18 880	91,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.10.2022

	Toteutuma 2021 01-10	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-10	Poikkeama €	Käyttö %
322110 Yhteistoim.alueen terveyskesk. hammash.					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 810	-2 391		-2 391	
Eläkekulut	-1 810	-2 391		-2 391	
Henkilösivukulut	-1 810	-2 391		-2 391	
Henkilöstökulut	-1 810	-2 391		-2 391	
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-77 257	-99 096	-82 629	-16 467	83,4
Asiakaspalvelujen ostot	-77 257	-99 096	-82 629	-16 467	83,4
Palvelujen ostot	-77 257	-99 096	-82 629	-16 467	83,4
Toimintakulut	-79 067	-101 487	-82 629	-18 858	81,4
Toimintakate	-79 067	-101 487	-82 629	-18 858	81,4
Vuosikate	-79 067	-101 487	-82 629	-18 858	81,4
Tilikauden tulos	-79 067	-101 487	-82 629	-18 858	81,4
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-79 067	-101 487	-82 629	-18 858	81,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.10.2022

	Toteutuma 2021 01-10	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-10	Poikkeama €	Käyttö %
* Perusterveydenhuolto *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut	17 625	21 176	17 839	3 337	84,2
Vuokratuotot	17 625	21 176	17 839	3 337	84,2
Muut toimintatuotot	17 625	21 176	17 839	3 337	84,2
Toimintatuotot	17 625	21 176	17 839	3 337	84,2
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-11 230	-21 942	-30 542	8 600	139,2
Eläkekulut	-11 230	-21 942	-30 542	8 600	139,2
Henkilösivukulut	-11 230	-21 942	-30 542	8 600	139,2
Henkilöstökulut	-11 230	-21 942	-30 542	8 600	139,2
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-646 467	-860 652	-717 259	-143 393	83,3
Asiakaspalvelujen ostot	-646 467	-860 652	-717 259	-143 393	83,3
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut			-280	280	-100,0
4420 Matkustus- ja kuljet	-2 194		-1 399	1 399	-100,0
4430 Sosiaali- ja terveys	-3 437		-4 734	4 734	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-5 631		-6 413	6 413	-100,0
Palvelujen ostot	-652 097	-860 652	-723 672	-136 980	84,1
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4820 Rakennusten ja huone	-7 680	-9 220	-7 680	-1 540	83,3
94820 Sis tilavuokramenot	-18 668	-21 225	-15 871	-5 354	74,8
Vuokrakulut	-26 348	-30 445	-23 551	-6 894	77,4
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut	-13				
Muut kulut	-13				
Muut toimintakulut	-26 361	-30 445	-23 551	-6 894	77,4
Toimintakulut	-689 689	-913 039	-777 766	-135 273	85,2
Toimintakate	-672 064	-891 863	-759 927	-131 936	85,2
Vuosikate	-672 064	-891 863	-759 927	-131 936	85,2
Tilikauden tulos	-672 064	-891 863	-759 927	-131 936	85,2
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-672 064	-891 863	-759 927	-131 936	85,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.10.2022

	Toteutuma 2021 01-10	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-10	Poikkeama €	Käyttö %
323105 Erikoissairaanhoidon VSSHP, Mehiläinen ym					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-23 750	-9 620	-2 314	-7 306	24,0
Eläkekulut	-23 750	-9 620	-2 314	-7 306	24,0
Henkilösivukulut	-23 750	-9 620	-2 314	-7 306	24,0
Henkilöstökulut	-23 750	-9 620	-2 314	-7 306	24,0
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-1 306 890	-1 609 336	-1 324 547	-284 789	82,3
Asiakaspalvelujen ostot	-1 306 890	-1 609 336	-1 324 547	-284 789	82,3
Palvelujen ostot	-1 306 890	-1 609 336	-1 324 547	-284 789	82,3
Toimintakulut	-1 330 640	-1 618 956	-1 326 861	-292 095	82,0
Toimintakate	-1 330 640	-1 618 956	-1 326 861	-292 095	82,0
Vuosikate	-1 330 640	-1 618 956	-1 326 861	-292 095	82,0
Tilikauden tulos	-1 330 640	-1 618 956	-1 326 861	-292 095	82,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 330 640	-1 618 956	-1 326 861	-292 095	82,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.10.2022

	Toteutuma 2021 01-10	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-10	Poikkeama €	Käyttö %
* Erikoissairaanhoido *					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-23 750	-9 620	-2 314	-7 306	24,0
Eläkekulut	-23 750	-9 620	-2 314	-7 306	24,0
Henkilösivukulut	-23 750	-9 620	-2 314	-7 306	24,0
Henkilöstökulut	-23 750	-9 620	-2 314	-7 306	24,0
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-1 306 890	-1 609 336	-1 324 547	-284 789	82,3
Asiakaspalvelujen ostot	-1 306 890	-1 609 336	-1 324 547	-284 789	82,3
Palvelujen ostot	-1 306 890	-1 609 336	-1 324 547	-284 789	82,3
Toimintakulut	-1 330 640	-1 618 956	-1 326 861	-292 095	82,0
Toimintakate	-1 330 640	-1 618 956	-1 326 861	-292 095	82,0
Vuosikate	-1 330 640	-1 618 956	-1 326 861	-292 095	82,0
Tilikauden tulos	-1 330 640	-1 618 956	-1 326 861	-292 095	82,0
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-1 330 640	-1 618 956	-1 326 861	-292 095	82,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.10.2022

	Toteutuma 2021 01-10	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-10	Poikkeama €	Käyttö %
324105 Toimeentulotuki					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-380				
Asiakaspalvelujen ostot	-380				
Palvelujen ostot	-380				
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4520 Elintarvikkeet			-43	43	-100,0
4600 Muu materiaali			-4	4	-100,0
Ostot tilikauden aikana			-47	47	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar			-47	47	-100,0
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
4721 Täydentävä toimeentu	-1 107	-3 000	-2 789	-211	93,0
4722 Ehkäisevä toimeentul	-11 275	-11 000	-15 311	4 311	139,2
4739 Muut avustukset koti	-1 000				
Avustukset kotitalouksille	-13 382	-14 000	-18 100	4 100	129,3
Avustukset yhteisöille					
4742 Avustukset yhteisöil	-40 458	-40 000	-24 993	-15 007	62,5
Avustukset yhteisöille	-40 458	-40 000	-24 993	-15 007	62,5
Avustukset	-53 840	-54 000	-43 093	-10 907	79,8
Toimintakulut	-54 220	-54 000	-43 140	-10 860	79,9
Toimintakate	-54 220	-54 000	-43 140	-10 860	79,9
Vuosikate	-54 220	-54 000	-43 140	-10 860	79,9
Tilikauden tulos	-54 220	-54 000	-43 140	-10 860	79,9
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-54 220	-54 000	-43 140	-10 860	79,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.10.2022

	Toteutuma 2021 01-10	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-10	Poikkeama €	Käyttö %
324106 Aikuissosiaalityö					
TUOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-980	-1 263		-1 263	
Eläkekulut	-980	-1 263		-1 263	
Henkilösivukulut	-980	-1 263		-1 263	
Henkilöstökulut	-980	-1 263		-1 263	
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-81				
4460 Muut yhteistoimintao	-2 337		-7 004	7 004	-100,0
4470 Muut palvelut	-35				
94410 Sis ateriapalvelut	-35				
Muiden palvelujen ostot	-2 488		-7 004	7 004	-100,0
Palvelujen ostot	-2 488		-7 004	7 004	-100,0
Toimintakulut	-3 468	-1 263	-7 004	5 741	554,5
Toimintakate	-3 468	-1 263	-7 004	5 741	554,5
Vuosikate	-3 468	-1 263	-7 004	5 741	554,5
Tilikauden tulos	-3 468	-1 263	-7 004	5 741	554,5
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-3 468	-1 263	-7 004	5 741	554,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.10.2022

	Toteutuma 2021 01-10	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-10	Poikkeama €	Käyttö %
* Muu sosiaali- ja terveystoimi *					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-980	-1 263		-1 263	
Eläkekulut	-980	-1 263		-1 263	
Henkilösivukulut	-980	-1 263		-1 263	
Henkilöstökulut	-980	-1 263		-1 263	
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-380				
Asiakaspalvelujen ostot	-380				
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-81				
4460 Muut yhteistoiminta-	-2 337		-7 004	7 004	-100,0
4470 Muut palvelut	-35				
94410 Sis ateriapalvelut	-35				
Muiden palvelujen ostot	-2 488		-7 004	7 004	-100,0
Palvelujen ostot	-2 868		-7 004	7 004	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4520 Elintarvikkeet			-43	43	-100,0
4600 Muu materiaali			-4	4	-100,0
Ostot tilikauden aikana			-47	47	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar			-47	47	-100,0
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
4721 Täydentävä toimeentu	-1 107	-3 000	-2 789	-211	93,0
4722 Ehkäisevä toimeentul	-11 275	-11 000	-15 311	4 311	139,2
4739 Muut avustukset koti	-1 000				
Avustukset kotitalouksille	-13 382	-14 000	-18 100	4 100	129,3
Avustukset yhteisöille					
4742 Avustukset yhteisöil	-40 458	-40 000	-24 993	-15 007	62,5
Avustukset yhteisöille	-40 458	-40 000	-24 993	-15 007	62,5
Avustukset	-53 840	-54 000	-43 093	-10 907	79,8
Toimintakulut	-57 687	-55 263	-50 144	-5 119	90,7
Toimintakate	-57 687	-55 263	-50 144	-5 119	90,7
Vuosikate	-57 687	-55 263	-50 144	-5 119	90,7
Tilikauden tulos	-57 687	-55 263	-50 144	-5 119	90,7
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-57 687	-55 263	-50 144	-5 119	90,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.10.2022

	Toteutuma 2021 01-10	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-10	Poikkeama €	Käyttö %
SOSIAALILAUTAKUNTA					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot	16 844	42 000	5 061	36 939	12,1
Myyntituotot	16 844	42 000	5 061	36 939	12,1
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	221 994	302 160	213 248	88 912	70,6
93295 Sis ateriamaksutulot	110 612	201 500	189 064	12 436	93,8
Maksutuotot	332 607	503 660	402 312	101 348	79,9
Tuet ja avustukset					
3390 Palkkatuki			5 681	-5 681	-100,0
Tuet ja avustukset			5 681	-5 681	-100,0
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut	125 576	154 176	123 933	30 243	80,4
Vuokratuotot	125 576	154 176	123 933	30 243	80,4
Muut tuotot					
3530 Muut tuotot			16 978	-16 978	-100,0
93530 Sis muut tuotot	425		385	-385	-100,0
Muut tuotot	425		17 363	-17 363	-100,0
Muut toimintatuotot	126 001	154 176	141 296	12 880	91,6
Toimintatuotot	475 452	699 836	554 350	145 486	79,2
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-857 043	-1 146 726	-928 313	-218 413	81,0
40001 Palkat, määräaikais	-265 137	-173 047	-206 772	33 725	119,5
40002 Palkat, työllistety			-23 542	23 542	-100,0
4090 Henkilöstökorvaukset	28 349	10 000	12 185	-2 185	121,8
Palkat ja palkkiot	-1 093 830	-1 309 773	-1 146 442	-163 331	87,5
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-259 119	-305 243	-257 733	-47 510	84,4
Eläkekulut	-259 119	-305 243	-257 733	-47 510	84,4
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-16 754	-18 461	-15 431	-3 030	83,6
42102 Työttömyysvakuutus	-5 585	-23 735	-5 797	-17 938	24,4
42103 Tapaturmavakuutusm	-10 813	-9 230	-8 123	-1 107	88,0
Muut henkilösivukulut	-33 152	-51 426	-29 352	-22 074	57,1
Henkilösivukulut	-292 272	-356 669	-287 085	-69 584	80,5
Henkilöstökulut	-1 386 102	-1 666 442	-1 433 527	-232 915	86,0
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-2 235 187	-2 865 268	-2 284 211	-581 057	79,7
Asiakaspalvelujen ostot	-2 235 187	-2 865 268	-2 284 211	-581 057	79,7
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-10 064	-1 900	-2 204	304	116,0
4342 ICT-palvelut	-69 058	-58 600	-50 031	-8 569	85,4
4344 Rahoitus- ja pankkip	-9	-100	-100	0	100,4
4346 Työvoiman vuokraus	-2 122	-3 000		-3 000	
4350 Painatukset, ilmoitu	-328				
4360 Posti- ja kuriiripal	-971	-300	-298	-2	99,4
4380 Puhtaanapito- ja pes	-562	-1 600	-828	-772	51,8
4390 Rakenn.ja alueiden r	-815		-394	394	-100,0
4400 Kon,kal. ja laitt. r	-8 345	-5 000	-2 998	-2 002	60,0

23.11.2022

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.10.2022

	Toteutuma 2021 01-10	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-10	Poikkeama €	Käyttö %
4410 Majoitus- ja ravitse	-6 493	-850	-52	-798	6,2
4420 Matkustus- ja kuljet	-68 792	-86 400	-74 981	-11 419	86,8
4430 Sosiaali- ja terveys	-16 291	-13 000	-10 002	-2 998	76,9
4440 Koulutus- ja kulttuu	-5 035	-7 400	-5 152	-2 248	69,6
4460 Muut yhteistoimintao	-16 921	-14 300	-23 537	9 237	164,6
4470 Muut palvelut	-391	-1 350	-1 539	189	114,0
94341 Sis toimistopalvelu		-89 789		-89 789	
94342 Sis ATK-menojen jak		-11 209		-11 209	
94410 Sis ateriapalvelut	-39 428	-113 000	-104 899	-8 101	92,8
94470 Sis muut palvelut	-4 703	-5 184	-2 349	-2 835	45,3
Muiden palvelujen ostot	-250 328	-412 982	-279 366	-133 616	67,6
Palvelujen ostot	-2 485 514	-3 278 250	-2 563 576	-714 674	78,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta	-1 645	-800	-1 837	1 037	229,6
4510 Kirjallisuus	-1 468	-1 200	-1 972	772	164,3
4520 Elintarvikkeet	-69 288	-80 750	-75 272	-5 478	93,2
4530 Vaatteisto	-3 491	-3 800	-3 281	-519	86,3
4533 Lääkkeet	-690	-1 050	-379	-671	36,1
4534 Hoitotarvikkeet	-33 477	-25 000	-29 896	4 896	119,6
4550 Puhdistusaineet ja t	-12 394	-9 500	-13 043	3 543	137,3
4568 Lämmitys		-1 500	-368	-1 132	24,5
4569 Sähkö ja kaasu	-1 576	-1 900	-5 941	4 041	312,7
4570 Vesi	-2 251	-2 000		-2 000	
4580 Kalusto	-8 616	-7 600	-6 579	-1 021	86,6
4590 Rakennusmateriaali			-114	114	-100,0
4600 Muu materiaali	-7 764	-4 700	-6 544	1 844	139,2
Ostot tilikauden aikana	-142 659	-139 800	-145 227	5 427	103,9
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-142 659	-139 800	-145 227	5 427	103,9
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
4710 Omaishoidon tuki, ho	-21 718	-30 000	-21 483	-8 517	71,6
4721 Täydentävä toimeentu	-1 107	-3 000	-2 789	-211	93,0
4722 Ehkäisevä toimeentul	-11 275	-11 000	-15 311	4 311	139,2
4739 Muut avustukset koti	-2 210	-2 000	-1 000	-1 000	50,0
Avustukset kotitalouksille	-36 310	-46 000	-40 583	-5 417	88,2
Avustukset yhteisöille					
4742 Avustukset yhteisöil	-43 458	-42 900	-27 993	-14 907	65,3
Avustukset yhteisöille	-43 458	-42 900	-27 993	-14 907	65,3
Avustukset	-79 767	-88 900	-68 576	-20 324	77,1
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4820 Rakennusten ja huone	-163 061	-189 020	-162 522	-26 498	86,0
4830 Koneiden ja laitteid	-18 924	-17 000	-25 171	8 171	148,1
94820 Sis tilavuokramenot	-50 246	-57 860	-43 257	-14 603	74,8
Vuokrakulut	-232 231	-263 880	-230 950	-32 930	87,5
Muut kulut					
4921 Luottotappiot toimin	-1 147				
4940 Muut toimintakulut	-802	-1 250	-876	-374	70,1
Muut kulut	-1 949	-1 250	-876	-374	70,1
Muut toimintakulut	-234 180	-265 130	-231 826	-33 304	87,4
Toimintakulut	-4 328 223	-5 438 522	-4 442 733	-995 789	81,7
Toimintakate	-3 852 771	-4 738 686	-3 888 383	-850 303	82,1
Vuosikate	-3 852 771	-4 738 686	-3 888 383	-850 303	82,1
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-16 715	-7 436	-18 104	10 668	243,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.10.2022

	Toteutuma 2021 01-10	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-10	Poikkeama €	Käyttö %
Suunnitelman mukaiset poist	-16 715	-7 436	-18 104	10 668	243,5
Poistot ja arvonalentumiset	-16 715	-7 436	-18 104	10 668	243,5
Tilikauden tulos	-3 869 486	-4 746 122	-3 906 487	-839 635	82,3
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-3 869 486	-4 746 122	-3 906 487	-839 635	82,3