

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.07.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
311005 Sosiaalilautakunta				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-5 000		-5 000,00	
Palkat ja palkkiot	-5 000		-5 000,00	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-843		-843,00	
Eläkekulut	-843		-843,00	
Muut henkilösivukulut				
4210 Muut henkilösivukulut	-157		-157,00	
42101 Sosiaaliturvamaksut		-7,65	7,65	-100,0
42103 Tapaturmavakuutusmaksut		-4,85	4,85	-100,0
Muut henkilösivukulut	-157	-12,50	-144,50	8,0
Henkilösivukulut	-1 000	-12,50	-987,50	1,3
Henkilöstökulut	-6 000	-12,50	-5 987,50	0,2
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut	-500	-16,66	-483,34	3,3
4350 Painatukset, ilmoitukset	-850		-850,00	
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-200	-762,05	562,05	381,0
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-150		-150,00	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-300		-300,00	
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-300		-300,00	
Muiden palvelujen ostot	-2 300	-778,71	-1 521,29	33,9
Palvelujen ostot	-2 300	-778,71	-1 521,29	33,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4520 Elintarvikkeet	-150	-51,18	-98,82	34,1
Ostot tilikauden aikana	-150	-51,18	-98,82	34,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-150	-51,18	-98,82	34,1
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille				
4739 Muut avustukset kotitalou		-500,00	500,00	-100,0
Avustukset kotitalouksille		-500,00	500,00	-100,0
Avustukset		-500,00	500,00	-100,0
Muut toimintakulut				
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut	-100	-157,26	57,26	157,3
Muut kulut	-100	-157,26	57,26	157,3
Muut toimintakulut	-100	-157,26	57,26	157,3
Toimintakulut	-8 550	-1 499,65	-7 050,35	17,5
Toimintakate	-8 550	-1 499,65	-7 050,35	17,5

19.08.2021

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.07.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
311007 Vanhus- ja vammaisneuvosto				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-450		-450,00	
Palkat ja palkkiot	-450		-450,00	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-76		-76,00	
Eläkekulut	-76		-76,00	
Muut henkilösivukulut				
4210 Muut henkilösivukulut	-15		-15,00	
42103 Tapaturmavakuutusmaksut		-0,46	0,46	-100,0
Muut henkilösivukulut	-15	-0,46	-14,54	3,1
Henkilösivukulut	-91	-0,46	-90,54	0,5
Henkilöstökulut	-541	-0,46	-540,54	0,1
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-100		-100,00	
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-500		-500,00	
Muiden palvelujen ostot	-600		-600,00	
Palvelujen ostot	-600		-600,00	
Muut toimintakulut				
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut	-500		-500,00	
Muut kulut	-500		-500,00	
Muut toimintakulut	-500		-500,00	
Toimintakulut	-1 641	-0,46	-1 640,54	
Toimintakate	-1 641	-0,46	-1 640,54	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.07.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
311010 Sosiaalitoimisto				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-63 882	-48 779,85	-15 102,15	76,4
4090 Henkilöstökorvaukset		143,88	-143,88	-100,0
Palkat ja palkkiot	-63 882	-48 635,97	-15 246,03	76,1
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-11 939	-8 219,39	-3 719,61	68,8
Eläkekulut	-11 939	-8 219,39	-3 719,61	68,8
Muut henkilösivukulut				
4210 Muut henkilösivukulut	-1 999		-1 999,00	
42101 Sosiaaliturvamaksut		-744,11	744,11	-100,0
42102 Työttömyysvakuutusmaksu		-243,92	243,92	-100,0
42103 Tapaturmavakuutusmaksut		-491,52	491,52	-100,0
Muut henkilösivukulut	-1 999	-1 479,55	-519,45	74,0
Henkilösivukulut	-13 938	-9 698,94	-4 239,06	69,6
Henkilöstökulut	-77 820	-58 334,91	-19 485,09	75,0
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-8 100		-8 100,00	
Asiakaspalvelujen ostot	-8 100		-8 100,00	
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-600		-600,00	
4342 ICT-palvelut	-17 000	-3 342,48	-13 657,52	19,7
4350 Painatukset, ilmoitukset		-262,40	262,40	-100,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-100		-100,00	
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-600		-600,00	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-1 500	-564,49	-935,51	37,6
4430 Sosiaali- ja terveystalve	-5 000	-12 834,00	7 834,00	256,7
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-1 200	-100,00	-1 100,00	8,3
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-1 000	-1 766,30	766,30	176,6
4470 Muut palvelut	-500		-500,00	
94341 Sis toimistopalvelut	-3 547		-3 547,00	
94342 Sis ATK-menojen jako	-4 804		-4 804,00	
94470 Sis muut palvelut	-1 178		-1 178,00	
Muiden palvelujen ostot	-37 029	-18 869,67	-18 159,33	51,0
Palvelujen ostot	-45 129	-18 869,67	-26 259,33	41,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-300		-300,00	
4510 Kirjallisuus	-400		-400,00	
4520 Elintarvikkeet	-100		-100,00	
4580 Kalusto	-400	-869,39	469,39	217,3
4600 Muu materiaali		-233,99	233,99	-100,0
Ostot tilikauden aikana	-1 200	-1 103,38	-96,62	91,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 200	-1 103,38	-96,62	91,9
Avustukset				
Avustukset yhteisöille				
4742 Avustukset yhteisöille		-3 000,00	3 000,00	-100,0
Avustukset yhteisöille		-3 000,00	3 000,00	-100,0
Avustukset		-3 000,00	3 000,00	-100,0
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
94820 Sis tilavuokramenot	-5 725	-2 885,10	-2 839,90	50,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.07.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
Vuokrakulut	-5 725	-2 885,10	-2 839,90	50,4
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut	-100	-120,97	20,97	121,0
Muut kulut	-100	-120,97	20,97	121,0
Muut toimintakulut	-5 825	-3 006,07	-2 818,93	51,6
Toimintakulut	-129 974	-84 314,03	-45 659,97	64,9
Toimintakate	-129 974	-84 314,03	-45 659,97	64,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.07.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
311015 Sosiaalipäivystys				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-3 800	-1 341,84	-2 458,16	35,3
Asiakaspalvelujen ostot	-3 800	-1 341,84	-2 458,16	35,3
Palvelujen ostot	-3 800	-1 341,84	-2 458,16	35,3
Muut toimintakulut				
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut	-200		-200,00	
Muut kulut	-200		-200,00	
Muut toimintakulut	-200		-200,00	
Toimintakulut	-4 000	-1 341,84	-2 658,16	33,5
Toimintakate	-4 000	-1 341,84	-2 658,16	33,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.07.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
* Sos.- ja terv.toimen hallinto *				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-69 332	-48 779,85	-20 552,15	70,4
4090 Henkilöstökorvaukset		143,88	-143,88	-100,0
Palkat ja palkkiot	-69 332	-48 635,97	-20 696,03	70,1
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-12 858	-8 219,39	-4 638,61	63,9
Eläkekulut	-12 858	-8 219,39	-4 638,61	63,9
Muut henkilösivukulut				
4210 Muut henkilösivukulut	-2 171		-2 171,00	
42101 Sosiaaliturvamaksut		-751,76	751,76	-100,0
42102 Työttömyysvakuutusmaksu		-243,92	243,92	-100,0
42103 Tapaturmavakuutusmaksut		-496,83	496,83	-100,0
Muut henkilösivukulut	-2 171	-1 492,51	-678,49	68,7
Henkilösivukulut	-15 029	-9 711,90	-5 317,10	64,6
Henkilöstökulut	-84 361	-58 347,87	-26 013,13	69,2
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-11 900	-1 341,84	-10 558,16	11,3
Asiakaspalvelujen ostot	-11 900	-1 341,84	-10 558,16	11,3
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-600		-600,00	
4342 ICT-palvelut	-17 500	-3 359,14	-14 140,86	19,2
4350 Painatukset, ilmoitukset	-850	-262,40	-587,60	30,9
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-300	-762,05	462,05	254,0
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-850		-850,00	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-1 800	-564,49	-1 235,51	31,4
4430 Sosiaali- ja terveystalve	-5 000	-12 834,00	7 834,00	256,7
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-2 000	-100,00	-1 900,00	5,0
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-1 000	-1 766,30	766,30	176,6
4470 Muut palvelut	-500		-500,00	
94341 Sis toimistopalvelut	-3 547		-3 547,00	
94342 Sis ATK-menojen jako	-4 804		-4 804,00	
94470 Sis muut palvelut	-1 178		-1 178,00	
Muiden palvelujen ostot	-39 929	-19 648,38	-20 280,62	49,2
Palvelujen ostot	-51 829	-20 990,22	-30 838,78	40,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-300		-300,00	
4510 Kirjallisuus	-400		-400,00	
4520 Elintarvikkeet	-250	-51,18	-198,82	20,5
4580 Kalusto	-400	-869,39	469,39	217,3
4600 Muu materiaali		-233,99	233,99	-100,0
Ostot tilikauden aikana	-1 350	-1 154,56	-195,44	85,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 350	-1 154,56	-195,44	85,5
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille				
4739 Muut avustukset kotitalou		-500,00	500,00	-100,0
Avustukset kotitalouksille		-500,00	500,00	-100,0
Avustukset yhteisöille				
4742 Avustukset yhteisöille		-3 000,00	3 000,00	-100,0
Avustukset yhteisöille		-3 000,00	3 000,00	-100,0
Avustukset		-3 500,00	3 500,00	-100,0

19.08.2021

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.07.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
Muut toimintakulut				
Vuokratulut				
94820 Sis tilavuokramenot	-5 725	-2 885,10	-2 839,90	50,4
Vuokratulut	-5 725	-2 885,10	-2 839,90	50,4
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut	-900	-278,23	-621,77	30,9
Muut kulut	-900	-278,23	-621,77	30,9
Muut toimintakulut	-6 625	-3 163,33	-3 461,67	47,7
Toimintakulut	-144 165	-87 155,98	-57 009,02	60,5
Toimintakate	-144 165	-87 155,98	-57 009,02	60,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.07.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
312005 Päiväkoti				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkkiot	-267 378	-121 306,52	-146 071,48	45,4
40001 Palkat, määräaikaiset		-59 303,92	59 303,92	-100,0
4090 Henkilöstökorvaukset		7 949,17	-7 949,17	-100,0
Palkat ja palkkiot	-267 378	-172 661,27	-94 716,73	64,6
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-53 640	-35 035,45	-18 604,55	65,3
Eläkekulut	-53 640	-35 035,45	-18 604,55	65,3
Muut henkilösivukulut				
4210 Muut henkilösivukulut	-8 369		-8 369,00	
42101 Sosiaaliturvamaksut		-2 650,73	2 650,73	-100,0
42102 Työttömyysvakuutusmaksu		-901,23	901,23	-100,0
42103 Tapaturmavakuutusmaksut		-1 842,90	1 842,90	-100,0
Muut henkilösivukulut	-8 369	-5 394,86	-2 974,14	64,5
Henkilösivukulut	-62 009	-40 430,31	-21 578,69	65,2
Henkilöstökulut	-329 387	-213 091,58	-116 295,42	64,7
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-500	-32,50	-467,50	6,5
Asiakaspalvelujen ostot	-500	-32,50	-467,50	6,5
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-200		-200,00	
4342 ICT-palvelut	-12 500	-7 653,44	-4 846,56	61,2
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-100		-100,00	
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-600		-600,00	
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-400		-400,00	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-500	-357,26	-142,74	71,5
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-1 500	-43,55	-1 456,45	2,9
94341 Sis toimistopalvelut	-27 025		-27 025,00	
94342 Sis ATK-menojen jako	-1 601		-1 601,00	
94410 Sis ateriapalvelut	-45 500	-17 537,37	-27 962,63	38,5
94470 Sis muut palvelut	-40	-720,95	680,95	1802,4
Muiden palvelujen ostot	-89 966	-26 312,57	-63 653,43	29,2
Palvelujen ostot	-90 466	-26 345,07	-64 120,93	29,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-800	-470,44	-329,56	58,8
4510 Kirjallisuus	-300	-68,09	-231,91	22,7
4520 Elintarvikkeet	-900	-270,91	-629,09	30,1
4530 Vaatteisto	-900	-559,06	-340,94	62,1
4534 Hoitotarvikkeet	-100	-748,19	648,19	748,2
4550 Puhdistusaineet ja tarvik	-700	-1 160,10	460,10	165,7
4580 Kalusto	-1 500	-112,34	-1 387,66	7,5
4600 Muu materiaali	-1 000	-100,41	-899,59	10,0
Ostot tilikauden aikana	-6 200	-3 489,54	-2 710,46	56,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 200	-3 489,54	-2 710,46	56,3
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
94820 Sis tilavuokramenot	-29 600	-19 122,05	-10 477,95	64,6
Vuokrakulut	-29 600	-19 122,05	-10 477,95	64,6
Muut kulut				
4910 Muut välilliset ja välitt		-236,48	236,48	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.07.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
4940 Muut toimintakulut	-200		-200,00	
Muut kulut	-200	-236,48	36,48	118,2
Muut toimintakulut	-29 800	-19 358,53	-10 441,47	65,0
Toimintakulut	-455 853	-262 284,72	-193 568,28	57,5
Toimintakate	-455 853	-262 284,72	-193 568,28	57,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.07.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
312010 Perhepäivähoito				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-3 500		-3 500,00	
Palkat ja palkkiot	-3 500		-3 500,00	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-590		-590,00	
Eläkekulut	-590		-590,00	
Muut henkilösivukulut				
4210 Muut henkilösivukulut	-110		-110,00	
42103 Tapaturmavakuutusmaksut		-0,46	0,46	-100,0
Muut henkilösivukulut	-110	-0,46	-109,54	0,4
Henkilösivukulut	-700	-0,46	-699,54	0,1
Henkilöstökulut	-4 200	-0,46	-4 199,54	
Toimintakulut	-4 200	-0,46	-4 199,54	
Toimintakate	-4 200	-0,46	-4 199,54	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.07.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
312015 Lasten kotihoidon tuki				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille				
4712 Kotihoidon tuki	-16 000	-12 782,59	-3 217,41	79,9
Avustukset kotitalouksille	-16 000	-12 782,59	-3 217,41	79,9
Avustukset	-16 000	-12 782,59	-3 217,41	79,9
Toimintakulut	-16 000	-12 782,59	-3 217,41	79,9
Toimintakate	-16 000	-12 782,59	-3 217,41	79,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.07.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
313001 Esiopetus 1-vuotinen				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-36 316	-22 461,74	-13 854,26	61,9
4090 Henkilöstökorvaukset		1 078,70	-1 078,70	-100,0
Palkat ja palkkiot	-36 316	-21 383,04	-14 932,96	58,9
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-6 119	-3 845,35	-2 273,65	62,8
Eläkekulut	-6 119	-3 845,35	-2 273,65	62,8
Muut henkilösivukulut				
4210 Muut henkilösivukulut	-1 138		-1 138,00	
42101 Sosiaaliturvamaksut		-342,10	342,10	-100,0
42102 Työttömyysvakuutusmaksu		-114,11	114,11	-100,0
42103 Tapaturmavakuutusmaksut		-239,90	239,90	-100,0
Muut henkilösivukulut	-1 138	-696,11	-441,89	61,2
Henkilösivukulut	-7 257	-4 541,46	-2 715,54	62,6
Henkilöstökulut	-43 573	-25 924,50	-17 648,50	59,5
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-100		-100,00	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-3 000	-1 109,49	-1 890,51	37,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-600		-600,00	
4470 Muut palvelut		-20,97	20,97	-100,0
94341 Sis toimistopalvelut	-3 378		-3 378,00	
94342 Sis ATK-menojen jako	-1 601		-1 601,00	
94410 Sis ateriapalvelut	-2 000	-3 249,84	1 249,84	162,5
94470 Sis muut palvelut		-300,95	300,95	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-10 679	-4 681,25	-5 997,75	43,8
Palvelujen ostot	-10 679	-4 681,25	-5 997,75	43,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-300		-300,00	
4510 Kirjallisuus	-600		-600,00	
4520 Elintarvikkeet	-50		-50,00	
4530 Vaatteisto	-150		-150,00	
4580 Kalusto	-400		-400,00	
4600 Muu materiaali		-25,40	25,40	-100,0
Ostot tilikauden aikana	-1 500	-25,40	-1 474,60	1,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 500	-25,40	-1 474,60	1,7
Muut toimintakulut				
Vuokratulut				
94820 Sis tilavuokramenot	-3 554	-3 274,34	-279,66	92,1
Vuokratulut	-3 554	-3 274,34	-279,66	92,1
Muut kulut				
4910 Muut välilliset ja välitt		-50,29	50,29	-100,0
4940 Muut toimintakulut	-50		-50,00	
Muut kulut	-50	-50,29	0,29	100,6
Muut toimintakulut	-3 604	-3 324,63	-279,37	92,2
Toimintakulut	-59 356	-33 955,78	-25 400,22	57,2
Toimintakate	-59 356	-33 955,78	-25 400,22	57,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.07.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
313002 Esiopetus 2-vuotinen				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut		-17,50	17,50	-100,0
Muiden palvelujen ostot		-17,50	17,50	-100,0
Palvelujen ostot		-17,50	17,50	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4600 Muu materiaali		-475,58	475,58	-100,0
Ostot tilikauden aikana		-475,58	475,58	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-475,58	475,58	-100,0
Toimintakulut		-493,08	493,08	-100,0
Toimintakate	0	-493,08	493,08	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.07.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
* Lasten päivähoido ja esiopetus *				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-307 194	-143 768,26	-163 425,74	46,8
40001 Palkat, määräaikaiset		-59 303,92	59 303,92	-100,0
4090 Henkilöstökorvaukset		9 027,87	-9 027,87	-100,0
Palkat ja palkkiot	-307 194	-194 044,31	-113 149,69	63,2
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-60 349	-38 880,80	-21 468,20	64,4
Eläkekulut	-60 349	-38 880,80	-21 468,20	64,4
Muut henkilösivukulut				
4210 Muut henkilösivukulut	-9 617		-9 617,00	
42101 Sosiaaliturvamaksut		-2 992,83	2 992,83	-100,0
42102 Työttömyysvakuutusmaksu		-1 015,34	1 015,34	-100,0
42103 Tapaturmavakuutusmaksut		-2 083,26	2 083,26	-100,0
Muut henkilösivukulut	-9 617	-6 091,43	-3 525,57	63,3
Henkilösivukulut	-69 966	-44 972,23	-24 993,77	64,3
Henkilöstökulut	-377 160	-239 016,54	-138 143,46	63,4
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-500	-32,50	-467,50	6,5
Asiakaspalvelujen ostot	-500	-32,50	-467,50	6,5
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-200		-200,00	
4342 ICT-palvelut	-12 500	-7 670,94	-4 829,06	61,4
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-200		-200,00	
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-600		-600,00	
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-400		-400,00	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-3 500	-1 466,75	-2 033,25	41,9
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-2 100	-43,55	-2 056,45	2,1
4470 Muut palvelut		-20,97	20,97	-100,0
94341 Sis toimistopalvelut	-30 403		-30 403,00	
94342 Sis ATK-menojen jako	-3 202		-3 202,00	
94410 Sis ateriapalvelut	-47 500	-20 787,21	-26 712,79	43,8
94470 Sis muut palvelut	-40	-1 021,90	981,90	2554,8
Muiden palvelujen ostot	-100 645	-31 011,32	-69 633,68	30,8
Palvelujen ostot	-101 145	-31 043,82	-70 101,18	30,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-1 100	-470,44	-629,56	42,8
4510 Kirjallisuus	-900	-68,09	-831,91	7,6
4520 Elintarvikkeet	-950	-270,91	-679,09	28,5
4530 Vaatteisto	-1 050	-559,06	-490,94	53,2
4534 Hoitotarvikkeet	-100	-748,19	648,19	748,2
4550 Puhdistusaineet ja tarvik	-700	-1 160,10	460,10	165,7
4580 Kalusto	-1 900	-112,34	-1 787,66	5,9
4600 Muu materiaali	-1 000	-601,39	-398,61	60,1
Ostot tilikauden aikana	-7 700	-3 990,52	-3 709,48	51,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 700	-3 990,52	-3 709,48	51,8
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille				
4712 Kotihoidon tuki	-16 000	-12 782,59	-3 217,41	79,9
Avustukset kotitalouksille	-16 000	-12 782,59	-3 217,41	79,9
Avustukset	-16 000	-12 782,59	-3 217,41	79,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.07.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
Muut toimintakulut				
Vuokratulut				
94820 Sis tilavuokramenot	-33 154	-22 396,39	-10 757,61	67,6
Vuokratulut	-33 154	-22 396,39	-10 757,61	67,6
Muut kulut				
4910 Muut välilliset ja välitt		-286,77	286,77	-100,0
4940 Muut toimintakulut	-250		-250,00	
Muut kulut	-250	-286,77	36,77	114,7
Muut toimintakulut	-33 404	-22 683,16	-10 720,84	67,9
Toimintakulut	-535 409	-309 516,63	-225 892,37	57,8
Toimintakate	-535 409	-309 516,63	-225 892,37	57,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.07.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
313005 Kasvatus- ja perheneuvola				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 014	-455,00	-559,00	44,9
Eläkekulut	-1 014	-455,00	-559,00	44,9
Henkilösivukulut	-1 014	-455,00	-559,00	44,9
Henkilöstökulut	-1 014	-455,00	-559,00	44,9
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-1 000	-378,52	-621,48	37,9
Asiakaspalvelujen ostot	-1 000	-378,52	-621,48	37,9
Palvelujen ostot	-1 000	-378,52	-621,48	37,9
Toimintakulut	-2 014	-833,52	-1 180,48	41,4
Toimintakate	-2 014	-833,52	-1 180,48	41,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.07.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
313010 Lastensuojelun avohuolto				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-1 000	-3 993,28	2 993,28	399,3
Asiakaspalvelujen ostot	-1 000	-3 993,28	2 993,28	399,3
Palvelujen ostot	-1 000	-3 993,28	2 993,28	399,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk		-16,09	16,09	-100,0
Ostot tilikauden aikana		-16,09	16,09	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-16,09	16,09	-100,0
Toimintakulut	-1 000	-4 009,37	3 009,37	400,9
Toimintakate	-1 000	-4 009,37	3 009,37	400,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.07.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
313030 Lapsiperheiden sosiaalityö ja ohjaus				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-11 113		-11 113,00	
40001 Palkat, määräaikaiset		-5 554,42	5 554,42	-100,0
Palkat ja palkkiot	-11 113	-5 554,42	-5 558,58	50,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 873	-935,93	-937,07	50,0
Eläkekulut	-1 873	-935,93	-937,07	50,0
Muut henkilösivukulut				
4210 Muut henkilösivukulut	-348		-348,00	
42101 Sosiaaliturvamaksut		-84,98	84,98	-100,0
42102 Työttömyysvakuutusmaksu		-20,26	20,26	-100,0
42103 Tapaturmavakuutusmaksut		-55,65	55,65	-100,0
Muut henkilösivukulut	-348	-160,89	-187,11	46,2
Henkilösivukulut	-2 221	-1 096,82	-1 124,18	49,4
Henkilöstökulut	-13 334	-6 651,24	-6 682,76	49,9
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-14 850	-8 263,15	-6 586,85	55,6
Asiakaspalvelujen ostot	-14 850	-8 263,15	-6 586,85	55,6
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut		-35,79	35,79	-100,0
4410 Majoitus- ja ravitsemispa		-5 772,72	5 772,72	-100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-200	-102,57	-97,43	51,3
Muiden palvelujen ostot	-200	-5 911,08	5 711,08	2955,5
Palvelujen ostot	-15 050	-14 174,23	-875,77	94,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4600 Muu materiaali		-1 604,56	1 604,56	-100,0
Ostot tilikauden aikana		-1 604,56	1 604,56	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-1 604,56	1 604,56	-100,0
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille				
4739 Muut avustukset kotitalou	-2 000		-2 000,00	
Avustukset kotitalouksille	-2 000		-2 000,00	
Avustukset	-2 000		-2 000,00	
Muut toimintakulut				
Vuokratulut				
4820 Rakennusten ja huoneistoj		-2 000,00	2 000,00	-100,0
Vuokratulut		-2 000,00	2 000,00	-100,0
Muut toimintakulut		-2 000,00	2 000,00	-100,0
Toimintakulut	-30 384	-24 430,03	-5 953,97	80,4
Toimintakate	-30 384	-24 430,03	-5 953,97	80,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.07.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
* Muut lasten ja perheiden palvelut *				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-11 113		-11 113,00	
40001 Palkat, määräaikaiset		-5 554,42	5 554,42	-100,0
Palkat ja palkkiot	-11 113	-5 554,42	-5 558,58	50,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-2 887	-1 390,93	-1 496,07	48,2
Eläkekulut	-2 887	-1 390,93	-1 496,07	48,2
Muut henkilösivukulut				
4210 Muut henkilösivukulut	-348		-348,00	
42101 Sosiaaliturvamaksut		-84,98	84,98	-100,0
42102 Työttömyysvakuutusmaksu		-20,26	20,26	-100,0
42103 Tapaturmavakuutusmaksut		-55,65	55,65	-100,0
Muut henkilösivukulut	-348	-160,89	-187,11	46,2
Henkilösivukulut	-3 235	-1 551,82	-1 683,18	48,0
Henkilöstökulut	-14 348	-7 106,24	-7 241,76	49,5
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-16 850	-12 634,95	-4 215,05	75,0
Asiakaspalvelujen ostot	-16 850	-12 634,95	-4 215,05	75,0
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut		-35,79	35,79	-100,0
4410 Majoitus- ja ravitsemispa		-5 772,72	5 772,72	-100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-200	-102,57	-97,43	51,3
Muiden palvelujen ostot	-200	-5 911,08	5 711,08	2955,5
Palvelujen ostot	-17 050	-18 546,03	1 496,03	108,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk		-16,09	16,09	-100,0
4600 Muu materiaali		-1 604,56	1 604,56	-100,0
Ostot tilikauden aikana		-1 620,65	1 620,65	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-1 620,65	1 620,65	-100,0
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille				
4739 Muut avustukset kotitalou	-2 000		-2 000,00	
Avustukset kotitalouksille	-2 000		-2 000,00	
Avustukset	-2 000		-2 000,00	
Muut toimintakulut				
Vuokratulut				
4820 Rakennusten ja huoneistoj		-2 000,00	2 000,00	-100,0
Vuokratulut		-2 000,00	2 000,00	-100,0
Muut toimintakulut		-2 000,00	2 000,00	-100,0
Toimintakulut	-33 398	-29 272,92	-4 125,08	87,6
Toimintakate	-33 398	-29 272,92	-4 125,08	87,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.07.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
314005 Yhteistoim.alueen terveyskesk. hoivaos.				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-22 153	-10 969,00	-11 184,00	49,5
Eläkekulut	-22 153	-10 969,00	-11 184,00	49,5
Henkilösivukulut	-22 153	-10 969,00	-11 184,00	49,5
Henkilöstökulut	-22 153	-10 969,00	-11 184,00	49,5
Toimintakulut	-22 153	-10 969,00	-11 184,00	49,5
Toimintakate	-22 153	-10 969,00	-11 184,00	49,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.07.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
* Vanhusten laitospalvelut *				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-22 153	-10 969,00	-11 184,00	49,5
Eläkekulut	-22 153	-10 969,00	-11 184,00	49,5
Henkilösivukulut	-22 153	-10 969,00	-11 184,00	49,5
Henkilöstökulut	-22 153	-10 969,00	-11 184,00	49,5
Toimintakulut	-22 153	-10 969,00	-11 184,00	49,5
Toimintakate	-22 153	-10 969,00	-11 184,00	49,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.07.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
315010 Vammaisten työtoiminta				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-15 500		-15 500,00	
Asiakaspalvelujen ostot	-15 500		-15 500,00	
Muiden palvelujen ostot				
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-2 500		-2 500,00	
Muiden palvelujen ostot	-2 500		-2 500,00	
Palvelujen ostot	-18 000		-18 000,00	
Toimintakulut	-18 000		-18 000,00	
Toimintakate	-18 000	0	-18 000,00	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.07.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
316320 Vammaisten avopalvelut				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot		750,00	-750,00	-100,0
Maksutuotot		750,00	-750,00	-100,0
Muut toimintatuotot				
Muut tuotot				
3530 Muut tuotot	500		500,00	
Muut tuotot	500		500,00	
Muut toimintatuotot	500		500,00	
Toimintatuotot	500	750,00	-250,00	150,0
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-240 000	-142 303,12	-97 696,88	59,3
Asiakaspalvelujen ostot	-240 000	-142 303,12	-97 696,88	59,3
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut		-270,26	270,26	-100,0
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja		-814,52	814,52	-100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-50 000	-23 099,39	-26 900,61	46,2
4440 Koulutus- ja kulttuuripal		-1 649,33	1 649,33	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-50 000	-25 833,50	-24 166,50	51,7
Palvelujen ostot	-290 000	-168 136,62	-121 863,38	58,0
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille				
4739 Muut avustukset kotitalou	-20 000	-595,21	-19 404,79	3,0
Avustukset kotitalouksille	-20 000	-595,21	-19 404,79	3,0
Avustukset	-20 000	-595,21	-19 404,79	3,0
Toimintakulut	-310 000	-168 731,83	-141 268,17	54,4
Toimintakate	-309 500	-167 981,83	-141 518,17	54,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.07.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
* Vammaishuolto *				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot		750,00	-750,00	-100,0
Maksutuotot		750,00	-750,00	-100,0
Muut toimintatuotot				
Muut tuotot				
3530 Muut tuotot	500		500,00	
Muut tuotot	500		500,00	
Muut toimintatuotot	500		500,00	
Toimintatuotot	500	750,00	-250,00	150,0
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-255 500	-142 303,12	-113 196,88	55,7
Asiakaspalvelujen ostot	-255 500	-142 303,12	-113 196,88	55,7
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut		-270,26	270,26	-100,0
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja		-814,52	814,52	-100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-52 500	-23 099,39	-29 400,61	44,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripal		-1 649,33	1 649,33	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-52 500	-25 833,50	-26 666,50	49,2
Palvelujen ostot	-308 000	-168 136,62	-139 863,38	54,6
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille				
4739 Muut avustukset kotitalou	-20 000	-595,21	-19 404,79	3,0
Avustukset kotitalouksille	-20 000	-595,21	-19 404,79	3,0
Avustukset	-20 000	-595,21	-19 404,79	3,0
Toimintakulut	-328 000	-168 731,83	-159 268,17	51,4
Toimintakate	-327 500	-167 981,83	-159 518,17	51,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.07.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
314010 Palveluasuminen, ostopalvelut				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot	12 000	4 911,55	7 088,45	40,9
Maksutuotot	12 000	4 911,55	7 088,45	40,9
Toimintatuotot	12 000	4 911,55	7 088,45	40,9
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut		-6 636,00	6 636,00	-100,0
Eläkekulut		-6 636,00	6 636,00	-100,0
Henkilösivukulut		-6 636,00	6 636,00	-100,0
Henkilöstökulut		-6 636,00	6 636,00	-100,0
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-80 000	-21 106,72	-58 893,28	26,4
Asiakaspalvelujen ostot	-80 000	-21 106,72	-58 893,28	26,4
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut		-318,00	318,00	-100,0
Muiden palvelujen ostot		-318,00	318,00	-100,0
Palvelujen ostot	-80 000	-21 424,72	-58 575,28	26,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4534 Hoitotarvikkeet		-116,40	116,40	-100,0
Ostot tilikauden aikana		-116,40	116,40	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-116,40	116,40	-100,0
Toimintakulut	-80 000	-28 177,12	-51 822,88	35,2
Toimintakate	-68 000	-23 265,57	-44 734,43	34,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.07.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
314015 Jaala-koti palveluasunnot (A+B)				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot	35 000	11 113,04	23 886,96	31,8
Maksutuotot	35 000	11 113,04	23 886,96	31,8
Tuet ja avustukset				
3300 Tuet ja avustukset (muilta)	23 000		23 000,00	
Tuet ja avustukset	23 000		23 000,00	
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut	105 000	60 208,72	44 791,28	57,3
Vuokratuotot	105 000	60 208,72	44 791,28	57,3
Muut toimintatuotot	105 000	60 208,72	44 791,28	57,3
Toimintatuotot	163 000	71 321,76	91 678,24	43,8
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-738 155	-410 712,48	-327 442,52	55,6
40001 Palkat, määräaikaiset		-93 837,14	93 837,14	-100,0
4090 Henkilöstökorvaukset	25 000	21 462,35	3 537,65	85,8
Palkat ja palkkiot	-713 155	-483 087,27	-230 067,73	67,7
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-128 280	-85 016,73	-43 263,27	66,3
Eläkekulut	-128 280	-85 016,73	-43 263,27	66,3
Muut henkilösivukulut				
4210 Muut henkilösivukulut	-23 104		-23 104,00	
42101 Sosiaaliturvamaksut		-7 503,73	7 503,73	-100,0
42102 Työttömyysvakuutusmaksu		-2 522,77	2 522,77	-100,0
42103 Tapaturmavakuutusmaksut		-5 173,56	5 173,56	-100,0
Muut henkilösivukulut	-23 104	-15 200,06	-7 903,94	65,8
Henkilösivukulut	-151 384	-100 216,79	-51 167,21	66,2
Henkilöstökulut	-864 539	-583 304,06	-281 234,94	67,5
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut	-32 000	-13 184,54	-18 815,46	41,2
4346 Työvoiman vuokraus	-3 500	-1 485,56	-2 014,44	42,4
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-200	-198,80	-1,20	99,4
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-1 000	-131,00	-869,00	13,1
4390 Rakenn. ja alueiden rak. ja	-300		-300,00	
4400 Kon, kal. ja laitt. rak. j	-1 000	-2 226,68	1 226,68	222,7
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-200		-200,00	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-2 500	-1 413,68	-1 086,32	56,5
4430 Sosiaali- ja terveystalve		-20,60	20,60	-100,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-4 300	-1 696,60	-2 603,40	39,5
94341 Sis toimistopalvelut	-57 427		-57 427,00	
94342 Sis ATK-menojen jako	-3 203		-3 203,00	
Muiden palvelujen ostot	-105 630	-20 357,46	-85 272,54	19,3
Palvelujen ostot	-105 630	-20 357,46	-85 272,54	19,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-300	-499,53	199,53	166,5
4510 Kirjallisuus	-600	-543,75	-56,25	90,6
4520 Elintarvikkeet	-400	-680,17	280,17	170,0
4530 Vaatteisto	-2 500	-2 390,53	-109,47	95,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.07.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
4533 Lääkkeet	-10 000	-268,06	-9 731,94	2,7
4534 Hoitotarvikkeet	-10 000	-6 315,77	-3 684,23	63,2
4550 Puhdistusaineet ja tarvik	-12 000	-7 281,89	-4 718,11	60,7
4568 Lämmitys	-1 500		-1 500,00	
4569 Sähkö ja kaasu	-1 200	-582,74	-617,26	48,6
4570 Vesi	-2 000		-2 000,00	
4580 Kalusto	-3 000	-2 325,84	-674,16	77,5
4600 Muu materiaali	-200	-829,72	629,72	414,9
Ostot tilikauden aikana	-43 700	-21 718,00	-21 982,00	49,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-43 700	-21 718,00	-21 982,00	49,7
Muut toimintakulut				
Vuokratulut				
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-140 000	-80 374,70	-59 625,30	57,4
4830 Koneiden ja laitteiden vu	-11 000	-18 566,39	7 566,39	168,8
Vuokratulut	-151 000	-98 941,09	-52 058,91	65,5
Muut kulut				
4921 Luottotappiot toimintatuo		-379,90	379,90	-100,0
4940 Muut toimintakulut	-200	-449,68	249,68	224,8
Muut kulut	-200	-829,58	629,58	414,8
Muut toimintakulut	-151 200	-99 770,67	-51 429,33	66,0
Toimintakulut	-1 165 069	-725 150,19	-439 918,81	62,2
Toimintakate	-1 002 069	-653 828,43	-348 240,57	65,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.07.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
314020 Rintamaveteraanien tukipalvelut				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3005 Myyntituotot	13 000	13 000,00		100,0
Myyntituotot	13 000	13 000,00		100,0
Toimintatuotot	13 000	13 000,00		100,0
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot		-6 787,30	6 787,30	-100,0
Asiakaspalvelujen ostot		-6 787,30	6 787,30	-100,0
Palvelujen ostot		-6 787,30	6 787,30	-100,0
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille				
4739 Muut avustukset kotitalou	-13 000		-13 000,00	
Avustukset kotitalouksille	-13 000		-13 000,00	
Avustukset	-13 000		-13 000,00	
Toimintakulut	-13 000	-6 787,30	-6 212,70	52,2
Toimintakate	0	6 212,70	-6 212,70	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.07.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
316005 Vanhusten kotipalvelut				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot	35 000	14 119,62	20 880,38	40,3
Maksutuotot	35 000	14 119,62	20 880,38	40,3
Toimintatuotot	35 000	14 119,62	20 880,38	40,3
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkkiot	-227 692	-107 745,70	-119 946,30	47,3
40001 Palkat, määräaikaiset		-15 699,93	15 699,93	-100,0
Palkat ja palkkiot	-227 692	-123 445,63	-104 246,37	54,2
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-50 897	-25 120,65	-25 776,35	49,4
Eläkekulut	-50 897	-25 120,65	-25 776,35	49,4
Muut henkilösivukulut				
4210 Muut henkilösivukulut	-7 128		-7 128,00	
42101 Sosiaaliturvamaksut		-1 888,72	1 888,72	-100,0
42102 Työttömyysvakuutusmaksu		-617,21	617,21	-100,0
42103 Tapaturmavakuutusmaksut		-1 300,71	1 300,71	-100,0
Muut henkilösivukulut	-7 128	-3 806,64	-3 321,36	53,4
Henkilösivukulut	-58 025	-28 927,29	-29 097,71	49,9
Henkilöstökulut	-285 717	-152 372,92	-133 344,08	53,3
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut	-12 000	-11 696,74	-303,26	97,5
4350 Painatukset, ilmoitukset		-65,60	65,60	-100,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-100		-100,00	
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-600		-600,00	
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-300	-720,00	420,00	240,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-12 000	-5 694,72	-6 305,28	47,5
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-1 000	-110,00	-890,00	11,0
4470 Muut palvelut		-200,00	200,00	-100,0
94341 Sis toimistopalvelut	-13 614		-13 614,00	
94342 Sis ATK-menojen jako	-1 601		-1 601,00	
94470 Sis muut palvelut	-6		-6,00	
Muiden palvelujen ostot	-41 221	-18 487,06	-22 733,94	44,8
Palvelujen ostot	-41 221	-18 487,06	-22 733,94	44,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-300	-363,71	63,71	121,2
4510 Kirjallisuus	-600		-600,00	
4520 Elintarvikkeet	-150	-78,95	-71,05	52,6
4530 Vaatteisto	-1 000	-643,49	-356,51	64,3
4533 Lääkkeet	-5 000		-5 000,00	
4534 Hoitotarvikkeet	-5 000	-17 520,52	12 520,52	350,4
4550 Puhdistusaineet ja tarvik	-5 000	-54,64	-4 945,36	1,1
4569 Sähkö ja kaasu	-500		-500,00	
4580 Kalusto	-200		-200,00	
4600 Muu materiaali	-200	-69,80	-130,20	34,9
Ostot tilikauden aikana	-17 950	-18 731,11	781,11	104,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17 950	-18 731,11	781,11	104,4
Muut toimintakulut				
Vuokratulut				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.07.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-16 300	-10 752,00	-5 548,00	66,0
94820 Sis tilavuokramenot	-6 301	-3 535,84	-2 765,16	56,1
Vuokrakulut	-22 601	-14 287,84	-8 313,16	63,2
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut	-200	-60,48	-139,52	30,2
Muut kulut	-200	-60,48	-139,52	30,2
Muut toimintakulut	-22 801	-14 348,32	-8 452,68	62,9
Toimintakulut	-367 689	-203 939,41	-163 749,59	55,5
Toimintakate	-332 689	-189 819,79	-142 869,21	57,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.07.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
316010 Vanhusten tukipalvelut				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot	21 300	-106,00	21 406,00	-0,5
Maksutuotot	21 300	-106,00	21 406,00	-0,5
Muut toimintatuotot				
Muut tuotot				
93530 Sis muut tuotot		425,00	-425,00	-100,0
Muut tuotot		425,00	-425,00	-100,0
Muut toimintatuotot		425,00	-425,00	-100,0
Toimintatuotot	21 300	319,00	20 981,00	1,5
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-47 872	-21 271,73	-26 600,27	44,4
40001 Palkat, määräaikaiset		-33 784,91	33 784,91	-100,0
4090 Henkilöstökorvaukset		2 956,27	-2 956,27	-100,0
Palkat ja palkkiot	-47 872	-52 100,37	4 228,37	108,8
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-8 066	-9 277,04	1 211,04	115,0
Eläkekulut	-8 066	-9 277,04	1 211,04	115,0
Muut henkilösivukulut				
4210 Muut henkilösivukulut	-1 498		-1 498,00	
42101 Sosiaaliturvamaksut		-811,16	811,16	-100,0
42102 Työttömyysvakuutusmaksu		-275,30	275,30	-100,0
42103 Tapaturmavakuutusmaksut		-553,79	553,79	-100,0
Muut henkilösivukulut	-1 498	-1 640,25	142,25	109,5
Henkilösivukulut	-9 564	-10 917,29	1 353,29	114,1
Henkilöstökulut	-57 436	-63 017,66	5 581,66	109,7
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut		-3,57	3,57	-100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-23 000	-9 323,80	-13 676,20	40,5
94341 Sis toimistopalvelut	-6 756		-6 756,00	
Muiden palvelujen ostot	-29 756	-9 327,37	-20 428,63	31,3
Palvelujen ostot	-29 756	-9 327,37	-20 428,63	31,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4530 Vaatteisto	-150		-150,00	
4550 Puhdistusaineet ja tarvik	-100		-100,00	
4580 Kalusto		-1 920,00	1 920,00	-100,0
Ostot tilikauden aikana	-250	-1 920,00	1 670,00	768,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-250	-1 920,00	1 670,00	768,0
Toimintakulut	-87 442	-74 265,03	-13 176,97	84,9
Toimintakate	-66 142	-73 946,03	7 804,03	111,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.07.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
316021 Kärtynmetsä, Jaalakuja 3				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut	25 000	13 861,20	11 138,80	55,4
Vuokratuotot	25 000	13 861,20	11 138,80	55,4
Muut toimintatuotot	25 000	13 861,20	11 138,80	55,4
Toimintatuotot	25 000	13 861,20	11 138,80	55,4
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut		-4,27	4,27	-100,0
Muiden palvelujen ostot		-4,27	4,27	-100,0
Palvelujen ostot		-4,27	4,27	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4569 Sähkö ja kaasu	-200	-55,90	-144,10	28,0
Ostot tilikauden aikana	-200	-55,90	-144,10	28,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-200	-55,90	-144,10	28,0
Muut toimintakulut				
Vuokratulut				
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-23 500	-13 440,00	-10 060,00	57,2
Vuokratulut	-23 500	-13 440,00	-10 060,00	57,2
Muut toimintakulut	-23 500	-13 440,00	-10 060,00	57,2
Toimintakulut	-23 700	-13 500,17	-10 199,83	57,0
Toimintakate	1 300	361,03	938,97	27,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.07.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
316310 Omaishoidon tuki				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-2 358	-983,67	-1 374,33	41,7
Eläkekulut	-2 358	-983,67	-1 374,33	41,7
Henkilösivukulut	-2 358	-983,67	-1 374,33	41,7
Henkilöstökulut	-2 358	-983,67	-1 374,33	41,7
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille				
4710 Omaishoidon tuki, hoitopa	-36 000	-15 995,69	-20 004,31	44,4
Avustukset kotitalouksille	-36 000	-15 995,69	-20 004,31	44,4
Avustukset	-36 000	-15 995,69	-20 004,31	44,4
Toimintakulut	-38 358	-16 979,36	-21 378,64	44,3
Toimintakate	-38 358	-16 979,36	-21 378,64	44,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.07.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
* Vanhuspalvelut *				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3005 Myyntituotot	13 000	13 000,00		100,0
Myyntituotot	13 000	13 000,00		100,0
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot	103 300	30 038,21	73 261,79	29,1
Maksutuotot	103 300	30 038,21	73 261,79	29,1
Tuet ja avustukset				
3300 Tuet ja avustukset (muilta)	23 000		23 000,00	
Tuet ja avustukset	23 000		23 000,00	
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut	130 000	74 069,92	55 930,08	57,0
Vuokratuotot	130 000	74 069,92	55 930,08	57,0
Muut tuotot				
93530 Sis muut tuotot		425,00	-425,00	-100,0
Muut tuotot		425,00	-425,00	-100,0
Muut toimintatuotot	130 000	74 494,92	55 505,08	57,3
Toimintatuotot	269 300	117 533,13	151 766,87	43,6
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkkiot	-1 013 719	-539 729,91	-473 989,09	53,2
40001 Palkat, määräaikaiset		-143 321,98	143 321,98	-100,0
4090 Henkilöstökorvaukset	25 000	24 418,62	581,38	97,7
Palkat ja palkkiot	-988 719	-658 633,27	-330 085,73	66,6
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-189 601	-127 034,09	-62 566,91	67,0
Eläkekulut	-189 601	-127 034,09	-62 566,91	67,0
Muut henkilösivukulut				
4210 Muut henkilösivukulut	-31 730		-31 730,00	
42101 Sosiaaliturvamaksut		-10 203,61	10 203,61	-100,0
42102 Työttömyysvakuutusmaksu		-3 415,28	3 415,28	-100,0
42103 Tapaturmavakuutusmaksut		-7 028,06	7 028,06	-100,0
Muut henkilösivukulut	-31 730	-20 646,95	-11 083,05	65,1
Henkilösivukulut	-221 331	-147 681,04	-73 649,96	66,7
Henkilöstökulut	-1 210 050	-806 314,31	-403 735,69	66,6
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-80 000	-27 894,02	-52 105,98	34,9
Asiakaspalvelujen ostot	-80 000	-27 894,02	-52 105,98	34,9
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut	-44 000	-25 207,12	-18 792,88	57,3
4346 Työvoiman vuokraus	-3 500	-1 485,56	-2 014,44	42,4
4350 Painatukset, ilmoitukset		-65,60	65,60	-100,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-300	-198,80	-101,20	66,3
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-1 600	-131,00	-1 469,00	8,2
4390 Rakenn. ja alueiden rak. ja	-300		-300,00	
4400 Kon. kal. ja laitt. rak. j	-1 000	-2 226,68	1 226,68	222,7
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-500	-720,00	220,00	144,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-37 500	-16 432,20	-21 067,80	43,8
4430 Sosiaali- ja terveystalve		-20,60	20,60	-100,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-5 300	-1 806,60	-3 493,40	34,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.07.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
4470 Muut palvelut		-200,00	200,00	-100,0
94341 Sis toimistopalvelut	-77 797		-77 797,00	
94342 Sis ATK-menojen jako	-4 804		-4 804,00	
94470 Sis muut palvelut	-6		-6,00	
Muiden palvelujen ostot	-176 607	-48 494,16	-128 112,84	27,5
Palvelujen ostot	-256 607	-76 388,18	-180 218,82	29,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-600	-863,24	263,24	143,9
4510 Kirjallisuus	-1 200	-543,75	-656,25	45,3
4520 Elintarvikkeet	-550	-759,12	209,12	138,0
4530 Vaatteisto	-3 650	-3 034,02	-615,98	83,1
4533 Lääkkeet	-15 000	-268,06	-14 731,94	1,8
4534 Hoitotarvikkeet	-15 000	-23 952,69	8 952,69	159,7
4550 Puhdistusaineet ja tarvik	-17 100	-7 336,53	-9 763,47	42,9
4568 Lämmitys	-1 500		-1 500,00	
4569 Sähkö ja kaasu	-1 900	-638,64	-1 261,36	33,6
4570 Vesi	-2 000		-2 000,00	
4580 Kalusto	-3 200	-4 245,84	1 045,84	132,7
4600 Muu materiaali	-400	-899,52	499,52	224,9
Ostot tilikauden aikana	-62 100	-42 541,41	-19 558,59	68,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-62 100	-42 541,41	-19 558,59	68,5
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille				
4710 Omaishoidon tuki, hoitopa	-36 000	-15 995,69	-20 004,31	44,4
4739 Muut avustukset kotitalou	-13 000		-13 000,00	
Avustukset kotitalouksille	-49 000	-15 995,69	-33 004,31	32,6
Avustukset	-49 000	-15 995,69	-33 004,31	32,6
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-179 800	-104 566,70	-75 233,30	58,2
4830 Koneiden ja laitteiden vu	-11 000	-18 566,39	7 566,39	168,8
94820 Sis tilavuokramenot	-6 301	-3 535,84	-2 765,16	56,1
Vuokrakulut	-197 101	-126 668,93	-70 432,07	64,3
Muut kulut				
4921 Luottotappiot toimintatuo		-379,90	379,90	-100,0
4940 Muut toimintakulut	-400	-510,16	110,16	127,5
Muut kulut	-400	-890,06	490,06	222,5
Muut toimintakulut	-197 501	-127 558,99	-69 942,01	64,6
Toimintakulut	-1 775 258	-1 068 798,58	-706 459,42	60,2
Toimintakate	-1 505 958	-951 265,45	-554 692,55	63,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.07.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
316305 Ruokapalvelut				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3005 Myyntituotot		949,37	-949,37	-100,0
Myyntituotot		949,37	-949,37	-100,0
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot	155 000	92 516,11	62 483,89	59,7
93295 Sis ateriamaksutulot	83 000	45 764,13	37 235,87	55,1
Maksutuotot	238 000	138 280,24	99 719,76	58,1
Toimintatuotot	238 000	139 229,61	98 770,39	58,5
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-69 819	-23 576,73	-46 242,27	33,8
40001 Palkat, määräaikaiset		-32 442,05	32 442,05	-100,0
4090 Henkilöstökorvaukset		1 823,60	-1 823,60	-100,0
Palkat ja palkkiot	-69 819	-54 195,18	-15 623,82	77,6
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-14 462	-9 229,81	-5 232,19	63,8
Eläkekulut	-14 462	-9 229,81	-5 232,19	63,8
Muut henkilösivukulut				
4210 Muut henkilösivukulut	-2 186		-2 186,00	
42101 Sosiaaliturvamaksut		-829,22	829,22	-100,0
42102 Työttömyysvakuutusmaksu		-273,84	273,84	-100,0
42103 Tapaturmavakuutusmaksut		-602,61	602,61	-100,0
Muut henkilösivukulut	-2 186	-1 705,67	-480,33	78,0
Henkilösivukulut	-16 648	-10 935,48	-5 712,52	65,7
Henkilöstökulut	-86 467	-65 130,66	-21 336,34	75,3
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-200	-940,99	740,99	470,5
4342 ICT-palvelut	-8 000	-1 464,70	-6 535,30	18,3
4344 Rahoitus- ja pankkipalvel		-3,04	3,04	-100,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-100		-100,00	
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-200		-200,00	
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-1 000	-5 554,13	4 554,13	555,4
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-150		-150,00	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-2 500	-3 077,26	577,26	123,1
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-1 000		-1 000,00	
94341 Sis toimistopalvelut	-8 445		-8 445,00	
94342 Sis ATK-menojen jako	-1 601		-1 601,00	
94470 Sis muut palvelut		-1 312,30	1 312,30	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-23 196	-12 352,42	-10 843,58	53,3
Palvelujen ostot	-23 196	-12 352,42	-10 843,58	53,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-100	-54,81	-45,19	54,8
4510 Kirjallisuus	-100	-331,59	231,59	331,6
4520 Elintarvikkeet	-90 000	-47 314,29	-42 685,71	52,6
4530 Vaatteisto	-300		-300,00	
4533 Lääkkeet	-50		-50,00	
4550 Puhdistusaineet ja tarvik	-600	-1 302,71	702,71	217,1
4580 Kalusto	-800	-1 793,69	993,69	224,2
4600 Muu materiaali	-5 000	-2 321,36	-2 678,64	46,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.07.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
Ostot tilikauden aikana	-96 950	-53 118,45	-43 831,55	54,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-96 950	-53 118,45	-43 831,55	54,8
Muut toimintakulut				
Vuokratulut				
94820 Sis tilavuokramenot	-31 506	-17 679,15	-13 826,85	56,1
Vuokratulut	-31 506	-17 679,15	-13 826,85	56,1
Muut kulut				
4921 Luottotappiot toimintatuo		-857,97	857,97	-100,0
4940 Muut toimintakulut	-200		-200,00	
Muut kulut	-200	-857,97	657,97	429,0
Muut toimintakulut	-31 706	-18 537,12	-13 168,88	58,5
Toimintakulut	-238 319	-149 138,65	-89 180,35	62,6
Toimintakate	-319	-9 909,04	9 590,04	3106,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.07.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
* Ruokapalvelut *				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3005 Myyntituotot		949,37	-949,37	-100,0
Myyntituotot		949,37	-949,37	-100,0
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot	155 000	92 516,11	62 483,89	59,7
93295 Sis ateriamaksutulot	83 000	45 764,13	37 235,87	55,1
Maksutuotot	238 000	138 280,24	99 719,76	58,1
Toimintatuotot	238 000	139 229,61	98 770,39	58,5
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkkiot	-69 819	-23 576,73	-46 242,27	33,8
40001 Palkat, määräaikaiset		-32 442,05	32 442,05	-100,0
4090 Henkilöstökorvaukset		1 823,60	-1 823,60	-100,0
Palkat ja palkkiot	-69 819	-54 195,18	-15 623,82	77,6
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-14 462	-9 229,81	-5 232,19	63,8
Eläkekulut	-14 462	-9 229,81	-5 232,19	63,8
Muut henkilösivukulut				
4210 Muut henkilösivukulut	-2 186		-2 186,00	
42101 Sosiaaliturvamaksut		-829,22	829,22	-100,0
42102 Työttömyysvakuutusmaksu		-273,84	273,84	-100,0
42103 Tapaturmavakuutusmaksut		-602,61	602,61	-100,0
Muut henkilösivukulut	-2 186	-1 705,67	-480,33	78,0
Henkilösivukulut	-16 648	-10 935,48	-5 712,52	65,7
Henkilöstökulut	-86 467	-65 130,66	-21 336,34	75,3
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-200	-940,99	740,99	470,5
4342 ICT-palvelut	-8 000	-1 464,70	-6 535,30	18,3
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut		-3,04	3,04	-100,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-100		-100,00	
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-200		-200,00	
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-1 000	-5 554,13	4 554,13	555,4
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-150		-150,00	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-2 500	-3 077,26	577,26	123,1
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-1 000		-1 000,00	
94341 Sis toimistopalvelut	-8 445		-8 445,00	
94342 Sis ATK-menojen jako	-1 601		-1 601,00	
94470 Sis muut palvelut		-1 312,30	1 312,30	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-23 196	-12 352,42	-10 843,58	53,3
Palvelujen ostot	-23 196	-12 352,42	-10 843,58	53,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-100	-54,81	-45,19	54,8
4510 Kirjallisuus	-100	-331,59	231,59	331,6
4520 Elintarvikkeet	-90 000	-47 314,29	-42 685,71	52,6
4530 Vaatteisto	-300		-300,00	
4533 Lääkkeet	-50		-50,00	
4550 Puhdistusaineet ja tarvik	-600	-1 302,71	702,71	217,1
4580 Kalusto	-800	-1 793,69	993,69	224,2
4600 Muu materiaali	-5 000	-2 321,36	-2 678,64	46,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.07.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
Ostot tilikauden aikana	-96 950	-53 118,45	-43 831,55	54,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-96 950	-53 118,45	-43 831,55	54,8
Muut toimintakulut				
Vuokratulut				
94820 Sis tilavuokramenot	-31 506	-17 679,15	-13 826,85	56,1
Vuokratulut	-31 506	-17 679,15	-13 826,85	56,1
Muut kulut				
4921 Luottotappiot toimintatuo		-857,97	857,97	-100,0
4940 Muut toimintakulut	-200		-200,00	
Muut kulut	-200	-857,97	657,97	429,0
Muut toimintakulut	-31 706	-18 537,12	-13 168,88	58,5
Toimintakulut	-238 319	-149 138,65	-89 180,35	62,6
Toimintakate	-319	-9 909,04	9 590,04	3106,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.07.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
320005 Yht.toim.al.päihde/mielenterv.työ				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-22 500	-18 399,39	-4 100,61	81,8
Asiakaspalvelujen ostot	-22 500	-18 399,39	-4 100,61	81,8
Palvelujen ostot	-22 500	-18 399,39	-4 100,61	81,8
Toimintakulut	-22 500	-18 399,39	-4 100,61	81,8
Toimintakate	-22 500	-18 399,39	-4 100,61	81,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.07.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
* Päihdehuolto *				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-22 500	-18 399,39	-4 100,61	81,8
Asiakaspalvelujen ostot	-22 500	-18 399,39	-4 100,61	81,8
Palvelujen ostot	-22 500	-18 399,39	-4 100,61	81,8
Toimintakulut	-22 500	-18 399,39	-4 100,61	81,8
Toimintakate	-22 500	-18 399,39	-4 100,61	81,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.07.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
321005 Seudullinen ympäristöterveydenhuolto				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-99		-99,00	
Eläkekulut	-99		-99,00	
Henkilösivukulut	-99		-99,00	
Henkilöstökulut	-99		-99,00	
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-13 500	-8 997,00	-4 503,00	66,6
Muiden palvelujen ostot	-13 500	-8 997,00	-4 503,00	66,6
Palvelujen ostot	-13 500	-8 997,00	-4 503,00	66,6
Toimintakulut	-13 599	-8 997,00	-4 602,00	66,2
Toimintakate	-13 599	-8 997,00	-4 602,00	66,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.07.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
321010 Eläinlääkintähuolto				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-676	-392,00	-284,00	58,0
Eläkekulut	-676	-392,00	-284,00	58,0
Henkilösivukulut	-676	-392,00	-284,00	58,0
Henkilöstökulut	-676	-392,00	-284,00	58,0
Toimintakulut	-676	-392,00	-284,00	58,0
Toimintakate	-676	-392,00	-284,00	58,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.07.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
* Ympäristöterveydenhuolto *				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-775	-392,00	-383,00	50,6
Eläkekulut	-775	-392,00	-383,00	50,6
Henkilösivukulut	-775	-392,00	-383,00	50,6
Henkilöstökulut	-775	-392,00	-383,00	50,6
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-13 500	-8 997,00	-4 503,00	66,6
Muiden palvelujen ostot	-13 500	-8 997,00	-4 503,00	66,6
Palvelujen ostot	-13 500	-8 997,00	-4 503,00	66,6
Toimintakulut	-14 275	-9 389,00	-4 886,00	65,8
Toimintakate	-14 275	-9 389,00	-4 886,00	65,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.07.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
322105 Yhteistoim.alueen terveyskesk. avohoito				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut	21 000	12 331,04	8 668,96	58,7
Vuokratuotot	21 000	12 331,04	8 668,96	58,7
Muut toimintatuotot	21 000	12 331,04	8 668,96	58,7
Toimintatuotot	21 000	12 331,04	8 668,96	58,7
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-18 743	-3 892,00	-14 851,00	20,8
Eläkekulut	-18 743	-3 892,00	-14 851,00	20,8
Henkilösivukulut	-18 743	-3 892,00	-14 851,00	20,8
Henkilöstökulut	-18 743	-3 892,00	-14 851,00	20,8
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-489 370	-306 275,97	-183 094,03	62,6
Asiakaspalvelujen ostot	-489 370	-306 275,97	-183 094,03	62,6
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut	-1 000		-1 000,00	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal		-1 141,46	1 141,46	-100,0
4430 Sosiaali- ja terveystalve		-2 343,80	2 343,80	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-1 000	-3 485,26	2 485,26	348,5
Palvelujen ostot	-490 370	-309 761,23	-180 608,77	63,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4569 Sähkö ja kaasu	-400		-400,00	
Ostot tilikauden aikana	-400		-400,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-400		-400,00	
Muut toimintakulut				
Vuokratulut				
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-9 220	-5 376,00	-3 844,00	58,3
94820 Sis tilavuokramenot	-25 205	-14 143,14	-11 061,86	56,1
Vuokratulut	-34 425	-19 519,14	-14 905,86	56,7
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut		-13,35	13,35	-100,0
Muut kulut		-13,35	13,35	-100,0
Muut toimintakulut	-34 425	-19 532,49	-14 892,51	56,7
Toimintakulut	-543 938	-333 185,72	-210 752,28	61,3
Toimintakate	-522 938	-320 854,68	-202 083,32	61,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.07.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
322106 Yhteistoim.alueen terveyskesk. vuodeos.				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-3 225	-2 702,00	-523,00	83,8
Eläkekulut	-3 225	-2 702,00	-523,00	83,8
Henkilösivukulut	-3 225	-2 702,00	-523,00	83,8
Henkilöstökulut	-3 225	-2 702,00	-523,00	83,8
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-175 000	-92 170,61	-82 829,39	52,7
Asiakaspalvelujen ostot	-175 000	-92 170,61	-82 829,39	52,7
Palvelujen ostot	-175 000	-92 170,61	-82 829,39	52,7
Toimintakulut	-178 225	-94 872,61	-83 352,39	53,2
Toimintakate	-178 225	-94 872,61	-83 352,39	53,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.07.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
322110 Yhteistoim.alueen terveyskesk. hammash.				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-2 686	-1 267,00	-1 419,00	47,2
Eläkekulut	-2 686	-1 267,00	-1 419,00	47,2
Henkilösivukulut	-2 686	-1 267,00	-1 419,00	47,2
Henkilöstökulut	-2 686	-1 267,00	-1 419,00	47,2
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-91 000	-54 017,67	-36 982,33	59,4
Asiakaspalvelujen ostot	-91 000	-54 017,67	-36 982,33	59,4
Palvelujen ostot	-91 000	-54 017,67	-36 982,33	59,4
Toimintakulut	-93 686	-55 284,67	-38 401,33	59,0
Toimintakate	-93 686	-55 284,67	-38 401,33	59,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.07.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
* Perusterveydenhuolto *				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut	21 000	12 331,04	8 668,96	58,7
Vuokratuotot	21 000	12 331,04	8 668,96	58,7
Muut toimintatuotot	21 000	12 331,04	8 668,96	58,7
Toimintatuotot	21 000	12 331,04	8 668,96	58,7
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-24 654	-7 861,00	-16 793,00	31,9
Eläkekulut	-24 654	-7 861,00	-16 793,00	31,9
Henkilösivukulut	-24 654	-7 861,00	-16 793,00	31,9
Henkilöstökulut	-24 654	-7 861,00	-16 793,00	31,9
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-755 370	-452 464,25	-302 905,75	59,9
Asiakaspalvelujen ostot	-755 370	-452 464,25	-302 905,75	59,9
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut	-1 000		-1 000,00	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal		-1 141,46	1 141,46	-100,0
4430 Sosiaali- ja terveystalve		-2 343,80	2 343,80	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-1 000	-3 485,26	2 485,26	348,5
Palvelujen ostot	-756 370	-455 949,51	-300 420,49	60,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4569 Sähkö ja kaasu	-400		-400,00	
Ostot tilikauden aikana	-400		-400,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-400		-400,00	
Muut toimintakulut				
Vuokratulut				
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-9 220	-5 376,00	-3 844,00	58,3
94820 Sis tilavuokramenot	-25 205	-14 143,14	-11 061,86	56,1
Vuokratulut	-34 425	-19 519,14	-14 905,86	56,7
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut		-13,35	13,35	-100,0
Muut kulut		-13,35	13,35	-100,0
Muut toimintakulut	-34 425	-19 532,49	-14 892,51	56,7
Toimintakulut	-815 849	-483 343,00	-332 506,00	59,2
Toimintakate	-794 849	-471 011,96	-323 837,04	59,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.07.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
323105 Erikoissairaanhoido VSSHP, Mehiläinen ym				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-10 809	-16 625,00	5 816,00	153,8
Eläkekulut	-10 809	-16 625,00	5 816,00	153,8
Henkilösivukulut	-10 809	-16 625,00	5 816,00	153,8
Henkilöstökulut	-10 809	-16 625,00	5 816,00	153,8
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-1 607 000	-936 732,30	-670 267,70	58,3
Asiakaspalvelujen ostot	-1 607 000	-936 732,30	-670 267,70	58,3
Palvelujen ostot	-1 607 000	-936 732,30	-670 267,70	58,3
Toimintakulut	-1 617 809	-953 357,30	-664 451,70	58,9
Toimintakate	-1 617 809	-953 357,30	-664 451,70	58,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.07.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
* Erikoissairaanhoido *				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-10 809	-16 625,00	5 816,00	153,8
Eläkekulut	-10 809	-16 625,00	5 816,00	153,8
Henkilösivukulut	-10 809	-16 625,00	5 816,00	153,8
Henkilöstökulut	-10 809	-16 625,00	5 816,00	153,8
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-1 607 000	-936 732,30	-670 267,70	58,3
Asiakaspalvelujen ostot	-1 607 000	-936 732,30	-670 267,70	58,3
Palvelujen ostot	-1 607 000	-936 732,30	-670 267,70	58,3
Toimintakulut	-1 617 809	-953 357,30	-664 451,70	58,9
Toimintakate	-1 617 809	-953 357,30	-664 451,70	58,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.07.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
324105 Toimeentulotuki				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-1 000		-1 000,00	
Asiakaspalvelujen ostot	-1 000		-1 000,00	
Palvelujen ostot	-1 000		-1 000,00	
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille				
4721 Täydentävä toimeentulotuk	-8 000	-1 107,00	-6 893,00	13,8
4722 Ehkäisevä toimeentulotuki	-12 000	-7 838,94	-4 161,06	65,3
4739 Muut avustukset kotitalou		-1 000,00	1 000,00	-100,0
Avustukset kotitalouksille	-20 000	-9 945,94	-10 054,06	49,7
Avustukset yhteisöille				
4742 Avustukset yhteisöille	-36 000	-26 443,93	-9 556,07	73,5
Avustukset yhteisöille	-36 000	-26 443,93	-9 556,07	73,5
Avustukset	-56 000	-36 389,87	-19 610,13	65,0
Toimintakulut	-57 000	-36 389,87	-20 610,13	63,8
Toimintakate	-57 000	-36 389,87	-20 610,13	63,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.07.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
324106 Aikuissosiaalityö				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 419	-686,00	-733,00	48,3
Eläkekulut	-1 419	-686,00	-733,00	48,3
Henkilösivukulut	-1 419	-686,00	-733,00	48,3
Henkilöstökulut	-1 419	-686,00	-733,00	48,3
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut		-80,57	80,57	-100,0
4460 Muut yhteistoimintaosuude		-779,00	779,00	-100,0
Muiden palvelujen ostot		-859,57	859,57	-100,0
Palvelujen ostot		-859,57	859,57	-100,0
Toimintakulut	-1 419	-1 545,57	126,57	108,9
Toimintakate	-1 419	-1 545,57	126,57	108,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.07.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
* Muu sosiaali- ja terveystoimi *				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 419	-686,00	-733,00	48,3
Eläkekulut	-1 419	-686,00	-733,00	48,3
Henkilösivukulut	-1 419	-686,00	-733,00	48,3
Henkilöstökulut	-1 419	-686,00	-733,00	48,3
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-1 000		-1 000,00	
Asiakaspalvelujen ostot	-1 000		-1 000,00	
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut		-80,57	80,57	-100,0
4460 Muut yhteistoimintaosuude		-779,00	779,00	-100,0
Muiden palvelujen ostot		-859,57	859,57	-100,0
Palvelujen ostot	-1 000	-859,57	-140,43	86,0
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille				
4721 Täydentävä toimeentulotuk	-8 000	-1 107,00	-6 893,00	13,8
4722 Ehkäisevä toimeentulotuki	-12 000	-7 838,94	-4 161,06	65,3
4739 Muut avustukset kotitalou		-1 000,00	1 000,00	-100,0
Avustukset kotitalouksille	-20 000	-9 945,94	-10 054,06	49,7
Avustukset yhteisöille				
4742 Avustukset yhteisöille	-36 000	-26 443,93	-9 556,07	73,5
Avustukset yhteisöille	-36 000	-26 443,93	-9 556,07	73,5
Avustukset	-56 000	-36 389,87	-19 610,13	65,0
Toimintakulut	-58 419	-37 935,44	-20 483,56	64,9
Toimintakate	-58 419	-37 935,44	-20 483,56	64,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.07.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
SOSIAALILAUTAKUNTA				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3005 Myyntituotot	13 000	13 949,37	-949,37	107,3
Myyntituotot	13 000	13 949,37	-949,37	107,3
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot	258 300	123 304,32	134 995,68	47,7
93295 Sis ateriamaksutulot	83 000	45 764,13	37 235,87	55,1
Maksutuotot	341 300	169 068,45	172 231,55	49,5
Tuet ja avustukset				
3300 Tuet ja avustukset (muilta)	23 000		23 000,00	
Tuet ja avustukset	23 000		23 000,00	
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut	151 000	86 400,96	64 599,04	57,2
Vuokratuotot	151 000	86 400,96	64 599,04	57,2
Muut tuotot				
3530 Muut tuotot	500		500,00	
93530 Sis muut tuotot		425,00	-425,00	-100,0
Muut tuotot	500	425,00	75,00	85,0
Muut toimintatuotot	151 500	86 825,96	64 674,04	57,3
Toimintatuotot	528 800	269 843,78	258 956,22	51,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-1 471 177	-755 854,75	-715 322,25	51,4
40001 Palkat, määräaikaiset		-240 622,37	240 622,37	-100,0
4090 Henkilöstökorvaukset	25 000	35 413,97	-10 413,97	141,7
Palkat ja palkkiot	-1 446 177	-961 063,15	-485 113,85	66,5
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-339 967	-221 288,02	-118 678,98	65,1
Eläkekulut	-339 967	-221 288,02	-118 678,98	65,1
Muut henkilösivukulut				
4210 Muut henkilösivukulut	-46 052		-46 052,00	
42101 Sosiaaliturvamaksut		-14 862,40	14 862,40	-100,0
42102 Työttömyysvakuutusmaksu		-4 968,64	4 968,64	-100,0
42103 Tapaturmavakuutusmaksut		-10 266,41	10 266,41	-100,0
Muut henkilösivukulut	-46 052	-30 097,45	-15 954,55	65,4
Henkilösivukulut	-386 019	-251 385,47	-134 633,53	65,1
Henkilöstökulut	-1 832 196	-1 212 448,62	-619 747,38	66,2
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-2 750 620	-1 591 802,37	-1 158 817,63	57,9
Asiakaspalvelujen ostot	-2 750 620	-1 591 802,37	-1 158 817,63	57,9
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 000	-1 211,25	211,25	121,1
4342 ICT-palvelut	-83 000	-37 818,26	-45 181,74	45,6
4344 Rahoitus- ja pankkipalvel		-3,04	3,04	-100,0
4346 Työvoiman vuokraus	-3 500	-1 485,56	-2 014,44	42,4
4350 Painatukset, ilmoitukset	-850	-328,00	-522,00	38,6
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-900	-960,85	60,85	106,8
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-2 400	-131,00	-2 269,00	5,5
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-300	-814,52	514,52	271,5
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-2 000	-7 780,81	5 780,81	389,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.07.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-1 900	-6 492,72	4 592,72	341,7
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-98 000	-45 884,12	-52 115,88	46,8
4430 Sosiaali- ja terveystalve	-5 000	-15 198,40	10 198,40	304,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-10 400	-3 599,48	-6 800,52	34,6
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-14 500	-11 542,30	-2 957,70	79,6
4470 Muut palvelut	-500	-220,97	-279,03	44,2
94341 Sis toimistopalvelut	-120 192		-120 192,00	
94342 Sis ATK-menojen jako	-14 411		-14 411,00	
94410 Sis ateriapalvelut	-47 500	-20 787,21	-26 712,79	43,8
94470 Sis muut palvelut	-1 224	-2 334,20	1 110,20	190,7
Muiden palvelujen ostot	-407 577	-156 592,69	-250 984,31	38,4
Palvelujen ostot	-3 158 197	-1 748 395,06	-1 409 801,94	55,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-2 100	-1 404,58	-695,42	66,9
4510 Kirjallisuus	-2 600	-943,43	-1 656,57	36,3
4520 Elintarvikkeet	-91 750	-48 395,50	-43 354,50	52,7
4530 Vaatteisto	-5 000	-3 593,08	-1 406,92	71,9
4533 Lääkkeet	-15 050	-268,06	-14 781,94	1,8
4534 Hoitotarvikkeet	-15 100	-24 700,88	9 600,88	163,6
4550 Puhdistusaineet ja tarvik	-18 400	-9 799,34	-8 600,66	53,3
4568 Lämmitys	-1 500		-1 500,00	
4569 Sähkö ja kaasu	-2 300	-638,64	-1 661,36	27,8
4570 Vesi	-2 000		-2 000,00	
4580 Kalusto	-6 300	-7 021,26	721,26	111,4
4600 Muu materiaali	-6 400	-5 660,82	-739,18	88,5
Ostot tilikauden aikana	-168 500	-102 425,59	-66 074,41	60,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-168 500	-102 425,59	-66 074,41	60,8
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille				
4710 Omaishoidon tuki, hoitopa	-36 000	-15 995,69	-20 004,31	44,4
4712 Kotihoidon tuki	-16 000	-12 782,59	-3 217,41	79,9
4721 Täydentävä toimeentulotuk	-8 000	-1 107,00	-6 893,00	13,8
4722 Ehkäisevä toimeentulotuki	-12 000	-7 838,94	-4 161,06	65,3
4739 Muut avustukset kotitalou	-35 000	-2 095,21	-32 904,79	6,0
Avustukset kotitalouksille	-107 000	-39 819,43	-67 180,57	37,2
Avustukset yhteisöille				
4742 Avustukset yhteisöille	-36 000	-29 443,93	-6 556,07	81,8
Avustukset yhteisöille	-36 000	-29 443,93	-6 556,07	81,8
Avustukset	-143 000	-69 263,36	-73 736,64	48,4
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-189 020	-111 942,70	-77 077,30	59,2
4830 Koneiden ja laitteiden vu	-11 000	-18 566,39	7 566,39	168,8
94820 Sis tilavuokramenot	-101 891	-60 639,62	-41 251,38	59,5
Vuokrakulut	-301 911	-191 148,71	-110 762,29	63,3
Muut kulut				
4910 Muut välilliset ja välitt		-286,77	286,77	-100,0
4921 Luottotappiot toimintatuo		-1 237,87	1 237,87	-100,0
4940 Muut toimintakulut	-1 750	-801,74	-948,26	45,8
Muut kulut	-1 750	-2 326,38	576,38	132,9
Muut toimintakulut	-303 661	-193 475,09	-110 185,91	63,7
Toimintakulut	-5 605 554	-3 326 007,72	-2 279 546,28	59,3
Toimintakate	-5 076 754	-3 056 163,94	-2 020 590,06	60,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.07.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
S O S.- JA T E R V. T O I M I Y H T.				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3005 Myyntituotot	13 000	13 949,37	-949,37	107,3
Myyntituotot	13 000	13 949,37	-949,37	107,3
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot	258 300	123 304,32	134 995,68	47,7
93295 Sis ateriamaksutulot	83 000	45 764,13	37 235,87	55,1
Maksutuotot	341 300	169 068,45	172 231,55	49,5
Tuet ja avustukset				
3300 Tuet ja avustukset (muilta)	23 000		23 000,00	
Tuet ja avustukset	23 000		23 000,00	
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut	151 000	86 400,96	64 599,04	57,2
Vuokratuotot	151 000	86 400,96	64 599,04	57,2
Muut tuotot				
3530 Muut tuotot	500		500,00	
93530 Sis muut tuotot		425,00	-425,00	-100,0
Muut tuotot	500	425,00	75,00	85,0
Muut toimintatuotot	151 500	86 825,96	64 674,04	57,3
Toimintatuotot	528 800	269 843,78	258 956,22	51,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-1 471 177	-755 854,75	-715 322,25	51,4
40001 Palkat, määräaikaiset		-240 622,37	240 622,37	-100,0
4090 Henkilöstökorvaukset	25 000	35 413,97	-10 413,97	141,7
Palkat ja palkkiot	-1 446 177	-961 063,15	-485 113,85	66,5
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-339 967	-221 288,02	-118 678,98	65,1
Eläkekulut	-339 967	-221 288,02	-118 678,98	65,1
Muut henkilösivukulut				
4210 Muut henkilösivukulut	-46 052		-46 052,00	
42101 Sosiaaliturvamaksut		-14 862,40	14 862,40	-100,0
42102 Työttömyysvakuutusmaksu		-4 968,64	4 968,64	-100,0
42103 Tapaturmavakuutusmaksut		-10 266,41	10 266,41	-100,0
Muut henkilösivukulut	-46 052	-30 097,45	-15 954,55	65,4
Henkilösivukulut	-386 019	-251 385,47	-134 633,53	65,1
Henkilöstökulut	-1 832 196	-1 212 448,62	-619 747,38	66,2
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-2 750 620	-1 591 802,37	-1 158 817,63	57,9
Asiakaspalvelujen ostot	-2 750 620	-1 591 802,37	-1 158 817,63	57,9
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 000	-1 211,25	211,25	121,1
4342 ICT-palvelut	-83 000	-37 818,26	-45 181,74	45,6
4344 Rahoitus- ja pankkipalvel		-3,04	3,04	-100,0
4346 Työvoiman vuokraus	-3 500	-1 485,56	-2 014,44	42,4
4350 Painatukset, ilmoitukset	-850	-328,00	-522,00	38,6
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-900	-960,85	60,85	106,8
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-2 400	-131,00	-2 269,00	5,5
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-300	-814,52	514,52	271,5
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-2 000	-7 780,81	5 780,81	389,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.07.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-1 900	-6 492,72	4 592,72	341,7
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-98 000	-45 884,12	-52 115,88	46,8
4430 Sosiaali- ja terveystalve	-5 000	-15 198,40	10 198,40	304,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-10 400	-3 599,48	-6 800,52	34,6
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-14 500	-11 542,30	-2 957,70	79,6
4470 Muut palvelut	-500	-220,97	-279,03	44,2
94341 Sis toimistopalvelut	-120 192		-120 192,00	
94342 Sis ATK-menojen jako	-14 411		-14 411,00	
94410 Sis ateriapalvelut	-47 500	-20 787,21	-26 712,79	43,8
94470 Sis muut palvelut	-1 224	-2 334,20	1 110,20	190,7
Muiden palvelujen ostot	-407 577	-156 592,69	-250 984,31	38,4
Palvelujen ostot	-3 158 197	-1 748 395,06	-1 409 801,94	55,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-2 100	-1 404,58	-695,42	66,9
4510 Kirjallisuus	-2 600	-943,43	-1 656,57	36,3
4520 Elintarvikkeet	-91 750	-48 395,50	-43 354,50	52,7
4530 Vaatteisto	-5 000	-3 593,08	-1 406,92	71,9
4533 Lääkkeet	-15 050	-268,06	-14 781,94	1,8
4534 Hoitotarvikkeet	-15 100	-24 700,88	9 600,88	163,6
4550 Puhdistusaineet ja tarvik	-18 400	-9 799,34	-8 600,66	53,3
4568 Lämmitys	-1 500		-1 500,00	
4569 Sähkö ja kaasu	-2 300	-638,64	-1 661,36	27,8
4570 Vesi	-2 000		-2 000,00	
4580 Kalusto	-6 300	-7 021,26	721,26	111,4
4600 Muu materiaali	-6 400	-5 660,82	-739,18	88,5
Ostot tilikauden aikana	-168 500	-102 425,59	-66 074,41	60,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-168 500	-102 425,59	-66 074,41	60,8
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille				
4710 Omaishoidon tuki, hoitopa	-36 000	-15 995,69	-20 004,31	44,4
4712 Kotihoidon tuki	-16 000	-12 782,59	-3 217,41	79,9
4721 Täydentävä toimeentulotuk	-8 000	-1 107,00	-6 893,00	13,8
4722 Ehkäisevä toimeentulotuki	-12 000	-7 838,94	-4 161,06	65,3
4739 Muut avustukset kotitalou	-35 000	-2 095,21	-32 904,79	6,0
Avustukset kotitalouksille	-107 000	-39 819,43	-67 180,57	37,2
Avustukset yhteisöille				
4742 Avustukset yhteisöille	-36 000	-29 443,93	-6 556,07	81,8
Avustukset yhteisöille	-36 000	-29 443,93	-6 556,07	81,8
Avustukset	-143 000	-69 263,36	-73 736,64	48,4
Muut toimintakulut				
Vuokratulut				
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-189 020	-111 942,70	-77 077,30	59,2
4830 Koneiden ja laitteiden vu	-11 000	-18 566,39	7 566,39	168,8
94820 Sis tilavuokramenot	-101 891	-60 639,62	-41 251,38	59,5
Vuokratulut	-301 911	-191 148,71	-110 762,29	63,3
Muut kulut				
4910 Muut välilliset ja välitt		-286,77	286,77	-100,0
4921 Luottotappiot toimintatuo		-1 237,87	1 237,87	-100,0
4940 Muut toimintakulut	-1 750	-801,74	-948,26	45,8
Muut kulut	-1 750	-2 326,38	576,38	132,9
Muut toimintakulut	-303 661	-193 475,09	-110 185,91	63,7
Toimintakulut	-5 605 554	-3 326 007,72	-2 279 546,28	59,3
Toimintakate	-5 076 754	-3 056 163,94	-2 020 590,06	60,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.07.2021

Budj	Toteutuma	Poikkeama	Käyttö-
2021	2021 01-07	summa	%
