

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.05.2022

	Toteutuma 2021 01-05	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-05	Poikkeama €	Käyttö %
* Sos.- ja terv.toimen hallinto *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot		22 000		22 000	
Toimintatuotot		22 000		22 000	
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-33 209	-138 526	-51 673	-86 853	37,3
Palvelujen ostot	-12 369	-36 350	-13 822	-22 528	38,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-691	-800	-1 419	619	177,3
Avustukset	-2 000	-4 900	-2 000	-2 900	40,8
Muut toimintakulut	-278	-550	-122	-428	22,2
Toimintakulut	-48 547	-181 126	-69 035	-112 091	38,1
Toimintakate	-48 547	-159 126	-69 035	-90 091	43,4
* Muut lasten ja perheiden palvelut *					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-5 187	-12 767		-12 767	
Palvelujen ostot	-12 546	-9 000	-3 542	-5 458	39,4
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-16		-1 549	1 549	-100,0
Muut toimintakulut			-5 000	5 000	-100,0
Toimintakulut	-17 749	-21 767	-10 091	-11 676	46,4
Toimintakate	-17 749	-21 767	-10 091	-11 676	46,4
* Vanhusten laitospalvelut *					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-7 835	-19 716		-19 716	
Toimintakulut	-7 835	-19 716		-19 716	
Toimintakate	-7 835	-19 716	0	-19 716	
* Vammaishuolto *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot	525	1 200	525	675	43,8
Toimintatuotot	525	1 200	525	675	43,8
Toimintakulut					
Palvelujen ostot	-116 597	-310 000	-107 636	-202 364	34,7
Avustukset	-200				
Toimintakulut	-116 797	-310 000	-107 636	-202 364	34,7
Toimintakate	-116 272	-308 800	-107 111	-201 689	34,7
* Vanhuspalvelut *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot	13 000	13 000		13 000	
Maksutuotot	40 208	261 960	103 750	158 210	39,6
Muut toimintatuotot	52 734	133 000	55 878	77 122	42,0
Toimintatuotot	105 942	407 960	159 628	248 332	39,1
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-535 753	-1 372 604	-598 210	-774 394	43,6
Palvelujen ostot	-53 329	-188 700	-54 657	-134 043	29,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-32 200	-50 650	-31 589	-19 061	62,4
Avustukset	-11 582	-30 000	-8 642	-21 358	28,8
Muut toimintakulut	-85 419	-197 300	-90 343	-106 958	45,8
Toimintakulut	-718 284	-1 839 254	-783 441	-1 055 813	42,6
Toimintakate	-612 342	-1 431 294	-623 813	-807 481	43,6
* Ruokapalvelut *					

13.06.2022

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.05.2022

	Toteutuma 2021 01-05	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-05	Poikkeama €	Käyttö %
TUOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot	735	7 000	1 900	5 100	27,1
Maksutuotot	44 641	39 000	10 484	28 516	26,9
Toimintatuotot	45 376	46 000	12 384	33 616	26,9
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-44 773	-89 314	-31 041	-58 273	34,8
Palvelujen ostot	-9 491	-11 450	-3 140	-8 310	27,4
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-39 828	-88 350	-41 332	-47 018	46,8
Muut toimintakulut		-200		-200	
Toimintakulut	-94 092	-189 314	-75 514	-113 800	39,9
Toimintakate	-48 715	-143 314	-63 130	-80 184	44,1
* Päihdehuolto *					
TUOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut		-88	-4	-84	4,4
Palvelujen ostot	-14 114	-19 780	-8 242	-11 538	41,7
Toimintakulut	-14 114	-19 868	-8 246	-11 622	41,5
Toimintakate	-14 114	-19 868	-8 246	-11 622	41,5
* Ympäristöterveydenhuolto *					
TUOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-280	-602		-602	
Palvelujen ostot	-6 683	-13 800	-5 429	-8 371	39,3
Toimintakulut	-6 963	-14 402	-5 429	-8 973	37,7
Toimintakate	-6 963	-14 402	-5 429	-8 973	37,7
* Perusterveydenhuolto *					
TUOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot	8 802	21 176	8 823	12 353	41,7
Toimintatuotot	8 802	21 176	8 823	12 353	41,7
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-5 615	-21 942	-19 082	-2 860	87,0
Palvelujen ostot	-325 797	-860 652	-360 774	-499 878	41,9
Muut toimintakulut	-3 840	-9 220	-3 840	-5 380	41,6
Toimintakulut	-335 252	-891 814	-383 696	-508 118	43,0
Toimintakate	-326 450	-870 638	-374 873	-495 765	43,1
* Erikoissairaanhoido *					
TUOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-11 875	-9 620	-1 445	-8 175	15,0
Palvelujen ostot	-667 490	-1 609 336	-675 082	-934 254	41,9
Toimintakulut	-679 365	-1 618 956	-676 528	-942 428	41,8
Toimintakate	-679 365	-1 618 956	-676 528	-942 428	41,8
* Muu sosiaali- ja terveystoimi *					
TUOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-490	-1 263		-1 263	
Palvelujen ostot	-860		-4 405	4 405	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar			-47	47	-100,0
Avustukset	-23 731	-54 000	-19 339	-34 661	35,8
Toimintakulut	-25 081	-55 263	-23 791	-31 472	43,1
Toimintakate	-25 081	-55 263	-23 791	-31 472	43,1

SOSIAALILAUTAKUNTA

TUOSLASKELMA

13.06.2022

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.05.2022

	Toteutuma 2021 01-05	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-05	Poikkeama €	Käyttö %
Toimintatuotot					
Myyntituotot	13 735	42 000	1 900	40 100	4,5
Maksutuotot	85 373	302 160	114 759	187 401	38,0
Muut toimintatuotot	61 536	154 176	64 702	89 474	42,0
Toimintatuotot	160 645	498 336	181 360	316 976	36,4
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-645 017	-1 666 442	-701 455	-964 987	42,1
Palvelujen ostot	-1 219 276	-3 059 068	-1 236 729	-1 822 339	40,4
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-72 735	-139 800	-75 937	-63 863	54,3
Avustukset	-37 514	-88 900	-29 981	-58 919	33,7
Muut toimintakulut	-89 537	-207 270	-99 305	-107 965	47,9
Toimintakulut	-2 064 078	-5 161 480	-2 143 407	-3 018 073	41,5
Toimintakate	-1 903 433	-4 663 144	-1 962 047	-2 701 097	42,1
S O S.- J A T E R V. T O I M I Y H T.					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot	13 735	42 000	1 900	40 100	4,5
Maksutuotot	85 373	302 160	114 759	187 401	38,0
Muut toimintatuotot	61 536	154 176	64 702	89 474	42,0
Toimintatuotot	160 645	498 336	181 360	316 976	36,4
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-645 017	-1 666 442	-701 455	-964 987	42,1
Palvelujen ostot	-1 219 276	-3 059 068	-1 236 729	-1 822 339	40,4
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-72 735	-139 800	-75 937	-63 863	54,3
Avustukset	-37 514	-88 900	-29 981	-58 919	33,7
Muut toimintakulut	-89 537	-207 270	-99 305	-107 965	47,9
Toimintakulut	-2 064 078	-5 161 480	-2 143 407	-3 018 073	41,5
Toimintakate	-1 903 433	-4 663 144	-1 962 047	-2 701 097	42,1