

03.08.2022

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
311005 Sosiaalilautakunta					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p		-4 150		-4 150	
Palkat ja palkkiot		-4 150		-4 150	
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut		-732		-732	
Eläkekulut		-732		-732	
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-8	-58	-7	-51	11,6
42102 Työttömyysvakuutus		-75		-75	
42103 Tapaturmavakuutusm	-5	-29		-29	
Muut henkilösivukulut	-13	-162	-7	-155	4,1
Henkilösivukulut	-13	-894	-7	-887	0,7
Henkilöstökulut	-13	-5 044	-7	-5 037	0,1
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-8	-500	-255	-245	51,0
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	-770	-1 200	-410	-790	34,2
Palvelujen ostot	-770	-1 200	-410	-790	34,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4520 Elintarvikkeet	-17	-100	-52	-48	52,5
Ostot tilikauden aikana	-17	-100	-52	-48	52,5
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-17	-100	-52	-48	52,5
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
4739 Muut avustukset koti	-500	-2 000	-500	-1 500	25,0
Avustukset kotitalouksille	-500	-2 000	-500	-1 500	25,0
Avustukset yhteisöille					
4742 Avustukset yhteisöil		-2 900		-2 900	
Avustukset yhteisöille		-2 900		-2 900	
Avustukset	-500	-4 900	-500	-4 400	10,2
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	-1 457	-11 344	-1 091	-10 253	9,6
Toimintakate	-1 457	-11 344	-1 091	-10 253	9,6
Vuosikate	-1 457	-11 344	-1 091	-10 253	9,6
Tilikauden tulos	-1 457	-11 344	-1 091	-10 253	9,6
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-1 457	-11 344	-1 091	-10 253	9,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
311007 Vanhus- ja vammaisneuvosto					
TULOSLASKELMA					
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	
4440 Koulutus- ja kulttuu		-700		-700	
Muiden palvelujen ostot		-900		-900	
Palvelujen ostot		-900		-900	
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	-223	-2 564	8,0
Toimintakate	0	-2 787	-223	-2 564	8,0
Vuosikate	0	-2 787	-223	-2 564	8,0
Tilikauden tulos	0	-2 787	-223	-2 564	8,0
Tilikauden ylijäämä (alijääm	0	-2 787	-223	-2 564	8,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	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	-37 667	-107 568	-50 909	-56 659	47,3
4090 Henkilöstökorvaukset	144				
Palkat ja palkkiot	-37 523	-107 568	-50 909	-56 659	47,3
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-6 347	-20 032	-9 959	-10 073	49,7
Eläkekulut	-6 347	-20 032	-9 959	-10 073	49,7
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-574	-1 506	-682	-824	45,3
42102 Työttömyysvakuutus	-188	-1 936	-255	-1 681	13,2
42103 Tapaturmavakuutusm	-403	-753	-356	-397	47,3
Muut henkilösivukulut	-1 165	-4 195	-1 293	-2 902	30,8
Henkilösivukulut	-7 512	-24 227	-11 252	-12 975	46,4
Henkilöstökulut	-45 035	-131 795	-62 161	-69 634	47,2
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	-3 463	-12 000	-4 649	-7 351	38,7
4350 Painatukset, ilmoitu	-262				
4360 Posti- ja kuriiripal			-264	264	-100,0
4420 Matkustus- ja kuljet		-3 000	-2 801	-199	93,4
4430 Sosiaali- ja terveys	-12 834	-13 000	-3 913	-9 087	30,1
4440 Koulutus- ja kulttuu	-100	-1 500	-116	-1 384	7,7
4460 Muut yhteistoimintao	-1 766	-500	-202	-298	40,4
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	-18 426	-40 279	-11 970	-28 309	29,7
Palvelujen ostot	-18 426	-40 279	-12 191	-28 088	30,3
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4510 Kirjallisuus		-300		-300	
4520 Elintarvikkeet			-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	-1 103	-700	-1 364	664	194,8
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-1 103	-700	-1 364	664	194,8
Avustukset					
Avustukset yhteisöille					
4742 Avustukset yhteisöil	-3 000		-3 000	3 000	-100,0
Avustukset yhteisöille	-3 000		-3 000	3 000	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
Avustukset	-3 000		-3 000	3 000	-100,0
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4830 Koneiden ja laitteid			-70	70	-100,0
94820 Sis tilavuokramenot	-2 694	-4 798	-1 427	-3 371	29,7
Vuokratulut	-2 694	-4 798	-1 498	-3 300	31,2
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut	-121	-150		-150	
Muut kulut	-121	-150		-150	
Muut toimintakulut	-2 815	-4 948	-1 498	-3 450	30,3
Toimintakulut	-70 379	-177 722	-80 213	-97 509	45,1
Toimintakate	-70 379	-155 722	-80 213	-75 509	51,5
Vuosikate	-70 379	-155 722	-80 213	-75 509	51,5
Tilikauden tulos	-70 379	-155 722	-80 213	-75 509	51,5
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-70 379	-155 722	-80 213	-75 509	51,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
311015 Sosiaalipäivystys					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-1 342	-3 500	-1 730	-1 770	49,4
Asiakaspalvelujen ostot	-1 342	-3 500	-1 730	-1 770	49,4
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-183		-549	549	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-183		-549	549	-100,0
Palvelujen ostot	-1 525	-3 500	-2 279	-1 221	65,1
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut		-100		-100	
Muut kulut		-100		-100	
Muut toimintakulut		-100		-100	
Toimintakulut	-1 525	-3 600	-2 279	-1 321	63,3
Toimintakate	-1 525	-3 600	-2 279	-1 321	63,3
Vuosikate	-1 525	-3 600	-2 279	-1 321	63,3
Tilikauden tulos	-1 525	-3 600	-2 279	-1 321	63,3
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-1 525	-3 600	-2 279	-1 321	63,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	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	-37 667	-113 318	-51 094	-62 224	45,1
4090 Henkilöstökorvaukset	144				
Palkat ja palkkiot	-37 523	-113 318	-51 094	-62 224	45,1
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-6 347	-20 835	-9 990	-10 845	47,9
Eläkekulut	-6 347	-20 835	-9 990	-10 845	47,9
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-582	-1 570	-691	-879	44,0
42102 Työttömyysvakuutus	-188	-2 018	-256	-1 762	12,7
42103 Tapaturmavakuutusm	-408	-785	-358	-427	45,6
Muut henkilösivukulut	-1 178	-4 373	-1 305	-3 068	29,8
Henkilösivukulut	-7 525	-25 208	-11 295	-13 913	44,8
Henkilöstökulut	-45 048	-138 526	-62 389	-76 137	45,0
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-1 342	-3 500	-1 951	-1 549	55,8
Asiakaspalvelujen ostot	-1 342	-3 500	-1 951	-1 549	55,8
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut		-600		-600	
4342 ICT-palvelut	-3 655	-12 500	-5 453	-7 047	43,6
4350 Painatukset, ilmoitu	-262				
4360 Posti- ja kuriiripal	-762	-100	-264	164	263,8
4410 Majoitus- ja ravitse		-200		-200	
4420 Matkustus- ja kuljet		-3 400	-2 801	-599	82,4
4430 Sosiaali- ja terveys	-12 834	-13 000	-3 913	-9 087	30,1
4440 Koulutus- ja kulttuu	-100	-2 400	-232	-2 168	9,7
4460 Muut yhteistoimintao	-1 766	-500	-202	-298	40,4
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	-19 379	-42 379	-12 929	-29 450	30,5
Palvelujen ostot	-20 721	-45 879	-14 880	-30 999	32,4
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4510 Kirjallisuus		-300		-300	
4520 Elintarvikkeet	-17	-100	-75	-25	75,4
4580 Kalusto	-869	-400	-83	-317	20,8
4600 Muu materiaali	-234		-1 260	1 260	-100,0
Ostot tilikauden aikana	-1 120	-800	-1 419	619	177,3
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-1 120	-800	-1 419	619	177,3
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
4739 Muut avustukset koti	-500	-2 000	-500	-1 500	25,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
Avustukset kotitalouksille	-500	-2 000	-500	-1 500	25,0
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	-3 500	-4 900	-3 500	-1 400	71,4
Muut toimintakulut					
Vuokratulot					
4830 Koneiden ja laitteid			-70	70	-100,0
94820 Sis tilavuokramenot	-2 694	-4 798	-1 427	-3 371	29,7
Vuokratulot	-2 694	-4 798	-1 498	-3 300	31,2
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut	-278	-550	-122	-428	22,2
Muut kulut	-278	-550	-122	-428	22,2
Muut toimintakulut	-2 972	-5 348	-1 620	-3 728	30,3
Toimintakulut	-73 361	-195 453	-83 807	-111 646	42,9
Toimintakate	-73 361	-173 453	-83 807	-89 646	48,3
Vuosikate	-73 361	-173 453	-83 807	-89 646	48,3
Tilikauden tulos	-73 361	-173 453	-83 807	-89 646	48,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-73 361	-173 453	-83 807	-89 646	48,3

03.08.2022

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
313005 Kasvatus- ja perheneuvola					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-390	-902		-902	
Eläkekulut	-390	-902		-902	
Henkilösivukulut	-390	-902		-902	
Henkilöstökulut	-390	-902		-902	
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-187		-1 169	1 169	-100,0
Asiakaspalvelujen ostot	-187		-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	-187		-5 169	5 169	-100,0
Toimintakulut	-577	-902	-5 169	4 267	573,1
Toimintakate	-577	-902	-5 169	4 267	573,1
Vuosikate	-577	-902	-5 169	4 267	573,1
Tilikauden tulos	-577	-902	-5 169	4 267	573,1
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-577	-902	-5 169	4 267	573,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
313010 Lastensuojelun avohuolto					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-3 993	-1 000		-1 000	
Asiakaspalvelujen ostot	-3 993	-1 000		-1 000	
Palvelujen ostot	-3 993	-1 000		-1 000	
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		-1 000	
Toimintakate	-4 009	-1 000	0	-1 000	
Vuosikate	-4 009	-1 000	0	-1 000	
Tilikauden tulos	-4 009	-1 000	0	-1 000	
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-4 009	-1 000	0	-1 000	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
313030 Lapsiperheiden sosiaalityö ja ohjaus					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p		-9 761		-9 761	
40001 Palkat, määräaikais	-4 053				
Palkat ja palkkiot	-4 053	-9 761		-9 761	
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-683	-1 723		-1 723	
Eläkekulut	-683	-1 723		-1 723	
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-62	-137		-137	
42102 Työttömyysvakuutus	-20	-176		-176	
42103 Tapaturmavakuutusm	-44	-68		-68	
Muut henkilösivukulut	-126	-381		-381	
Henkilösivukulut	-809	-2 104		-2 104	
Henkilöstökulut	-4 862	-11 865		-11 865	
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-8 263	-8 000	-3 412	-4 588	42,7
Asiakaspalvelujen ostot	-8 263	-8 000	-3 412	-4 588	42,7
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-14		-108	108	-100,0
4380 Puhtaanapito- ja pes			-173	173	-100,0
4420 Matkustus- ja kuljet	-103				
4440 Koulutus- ja kulttuu			-160	160	-100,0
4470 Muut palvelut			-441	441	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-116		-882	882	-100,0
Palvelujen ostot	-8 379	-8 000	-4 294	-3 706	53,7
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4600 Muu materiaali			-764	764	-100,0
Ostot tilikauden aikana			-764	764	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar			-764	764	-100,0
Muut toimintakulut					
Vuokratkulut					
4820 Rakennusten ja huone			-5 000	5 000	-100,0
Vuokratkulut			-5 000	5 000	-100,0
Muut toimintakulut			-5 000	5 000	-100,0
Toimintakulut	-13 241	-19 865	-10 059	-9 806	50,6
Toimintakate	-13 241	-19 865	-10 059	-9 806	50,6
Vuosikate	-13 241	-19 865	-10 059	-9 806	50,6
Tilikauden tulos	-13 241	-19 865	-10 059	-9 806	50,6
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-13 241	-19 865	-10 059	-9 806	50,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
313050 Kriisiapu					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
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			-1 185	1 185	-100,0
Toimintakate	0	0	-1 185	1 185	-100,0
Vuosikate	0	0	-1 185	1 185	-100,0
Tilikauden tulos	0	0	-1 185	1 185	-100,0
Tilikauden ylijäämä (alijääm	0	0	-1 185	1 185	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
* Muut lasten ja perheiden palvelut *					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p		-9 761		-9 761	
40001 Palkat, määräaikais	-4 053				
Palkat ja palkkiot	-4 053	-9 761		-9 761	
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 073	-2 625		-2 625	
Eläkekulut	-1 073	-2 625		-2 625	
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-62	-137		-137	
42102 Työttömyysvakuutus	-20	-176		-176	
42103 Tapaturmavakuutusm	-44	-68		-68	
Muut henkilösivukulut	-126	-381		-381	
Henkilösivukulut	-1 199	-3 006		-3 006	
Henkilöstökulut	-5 252	-12 767		-12 767	
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-12 444	-9 000	-4 581	-4 419	50,9
Asiakaspalvelujen ostot	-12 444	-9 000	-4 581	-4 419	50,9
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-14		-108	108	-100,0
4380 Puhtaanapito- ja pes			-173	173	-100,0
4420 Matkustus- ja kuljet	-103				
4440 Koulutus- ja kulttuu			-160	160	-100,0
4460 Muut yhteistoimintao			-4 000	4 000	-100,0
4470 Muut palvelut			-441	441	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-116		-4 882	4 882	-100,0
Palvelujen ostot	-12 560	-9 000	-9 463	463	105,1
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta	-16				
4534 Hoitotarvikkeet			-37	37	-100,0
4550 Puhdistusaineet ja t			-6	6	-100,0
4580 Kalusto			-812	812	-100,0
4600 Muu materiaali			-1 094	1 094	-100,0
Ostot tilikauden aikana	-16		-1 949	1 949	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-16		-1 949	1 949	-100,0
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4820 Rakennusten ja huone			-5 000	5 000	-100,0
Vuokratulut			-5 000	5 000	-100,0
Muut toimintakulut			-5 000	5 000	-100,0
Toimintakulut	-17 828	-21 767	-16 412	-5 355	75,4
Toimintakate	-17 828	-21 767	-16 412	-5 355	75,4
Vuosikate	-17 828	-21 767	-16 412	-5 355	75,4
Tilikauden tulos	-17 828	-21 767	-16 412	-5 355	75,4
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-17 828	-21 767	-16 412	-5 355	75,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
314005 Yhteistoim.alueen terveyskesk. hoivaos.					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-9 402	-19 716		-19 716	
Eläkekulut	-9 402	-19 716		-19 716	
Henkilösivukulut	-9 402	-19 716		-19 716	
Henkilöstökulut	-9 402	-19 716		-19 716	
Toimintakulut	-9 402	-19 716		-19 716	
Toimintakate	-9 402	-19 716	0	-19 716	
Vuosikate	-9 402	-19 716	0	-19 716	
Tilikauden tulos	-9 402	-19 716	0	-19 716	
Tilikauden ylijäämä (alijääm)	-9 402	-19 716	0	-19 716	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
* Vanhusten laitospalvelut *					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-9 402	-19 716		-19 716	
Eläkekulut	-9 402	-19 716		-19 716	
Henkilösivukulut	-9 402	-19 716		-19 716	
Henkilöstökulut	-9 402	-19 716		-19 716	
Toimintakulut	-9 402	-19 716		-19 716	
Toimintakate	-9 402	-19 716	0	-19 716	
Vuosikate	-9 402	-19 716	0	-19 716	
Tilikauden tulos	-9 402	-19 716	0	-19 716	
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-9 402	-19 716	0	-19 716	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	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 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
316320 Vammaisten avopalvelut					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	625	1 200	650	550	54,2
Maksutuotot	625	1 200	650	550	54,2
Toimintatuotot	625	1 200	650	550	54,2
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-125 227	-255 000	-116 785	-138 215	45,8
Asiakaspalvelujen ostot	-125 227	-255 000	-116 785	-138 215	45,8
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-270		-195	195	-100,0
4390 Rakenn. ja alueiden r	-815				
4420 Matkustus- ja kuljet	-19 363	-50 000	-17 873	-32 127	35,7
4440 Koulutus- ja kulttuu	-1 649				
Muiden palvelujen ostot	-22 097	-50 000	-18 068	-31 932	36,1
Palvelujen ostot	-147 325	-305 000	-134 853	-170 147	44,2
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
4739 Muut avustukset koti	-200				
Avustukset kotitalouksille	-200				
Avustukset	-200				
Toimintakulut	-147 525	-305 000	-134 853	-170 147	44,2
Toimintakate	-146 900	-303 800	-134 203	-169 597	44,2
Vuosikate	-146 900	-303 800	-134 203	-169 597	44,2
Tilikauden tulos	-146 900	-303 800	-134 203	-169 597	44,2
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-146 900	-303 800	-134 203	-169 597	44,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
* Vammaishuolto *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	625	1 200	650	550	54,2
Maksutuotot	625	1 200	650	550	54,2
Toimintatuotot	625	1 200	650	550	54,2
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-125 227	-260 000	-116 785	-143 215	44,9
Asiakaspalvelujen ostot	-125 227	-260 000	-116 785	-143 215	44,9
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-270		-195	195	-100,0
4390 Rakenn. ja alueiden r	-815				
4420 Matkustus- ja kuljet	-19 363	-50 000	-17 873	-32 127	35,7
4440 Koulutus- ja kulttuu	-1 649				
Muiden palvelujen ostot	-22 097	-50 000	-18 068	-31 932	36,1
Palvelujen ostot	-147 325	-310 000	-134 853	-175 147	43,5
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
4739 Muut avustukset koti	-200				
Avustukset kotitalouksille	-200				
Avustukset	-200				
Toimintakulut	-147 525	-310 000	-134 853	-175 147	43,5
Toimintakate	-146 900	-308 800	-134 203	-174 597	43,5
Vuosikate	-146 900	-308 800	-134 203	-174 597	43,5
Tilikauden tulos	-146 900	-308 800	-134 203	-174 597	43,5
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-146 900	-308 800	-134 203	-174 597	43,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
314010 Palveluasuminen, ostopalvelut					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	3 929	23 660	8 566	15 094	36,2
Maksutuotot	3 929	23 660	8 566	15 094	36,2
Toimintatuotot	3 929	23 660	8 566	15 094	36,2
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-5 688		-8 876	8 876	-100,0
Eläkekulut	-5 688		-8 876	8 876	-100,0
Henkilösivukulut	-5 688		-8 876	8 876	-100,0
Henkilöstökulut	-5 688		-8 876	8 876	-100,0
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-18 020	-90 000	-14 689	-75 311	16,3
Asiakaspalvelujen ostot	-18 020	-90 000	-14 689	-75 311	16,3
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-318				
Muiden palvelujen ostot	-318				
Palvelujen ostot	-18 338	-90 000	-14 689	-75 311	16,3
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4534 Hoitotarvikkeet	-116				
Ostot tilikauden aikana	-116				
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-116				
Toimintakulut	-24 143	-90 000	-23 566	-66 434	26,2
Toimintakate	-20 214	-66 340	-15 000	-51 340	22,6
Vuosikate	-20 214	-66 340	-15 000	-51 340	22,6
Tilikauden tulos	-20 214	-66 340	-15 000	-51 340	22,6
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-20 214	-66 340	-15 000	-51 340	22,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
314015 Jaala-koti palveluasunnot (A+B)					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	29 269	180 000	88 897	91 103	49,4
Maksutuotot	29 269	180 000	88 897	91 103	49,4
Tuet ja avustukset					
3390 Palkkatuki			751	-751	-100,0
Tuet ja avustukset			751	-751	-100,0
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut	51 194	108 000	51 625	56 375	47,8
Vuokratuotot	51 194	108 000	51 625	56 375	47,8
Muut toimintatuotot	51 194	108 000	51 625	56 375	47,8
Toimintatuotot	80 463	288 000	141 273	146 727	49,1
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-338 467	-681 204	-345 574	-335 630	50,7
40001 Palkat, määräaikais	-76 302	-120 547	-76 882	-43 665	63,8
40002 Palkat, työllistety			-12 893	12 893	-100,0
4090 Henkilöstökorvaukset	21 462	10 000	6 239	3 761	62,4
Palkat ja palkkiot	-393 306	-791 751	-429 110	-362 641	54,2
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-69 889	-144 982	-78 316	-66 666	54,0
Eläkekulut	-69 889	-144 982	-78 316	-66 666	54,0
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-6 018	-11 225	-5 798	-5 427	51,7
42102 Työttömyysvakuutus	-2 074	-14 432	-2 177	-12 255	15,1
42103 Tapaturmavakuutusm	-4 455	-5 612	-3 047	-2 565	54,3
Muut henkilösivukulut	-12 547	-31 269	-11 022	-20 247	35,2
Henkilösivukulut	-82 435	-176 251	-89 338	-86 913	50,7
Henkilöstökulut	-475 741	-968 002	-518 448	-449 554	53,6
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut			-260	260	-100,0
4342 ICT-palvelut	-9 830	-25 000	-13 194	-11 806	52,8
4346 Työvoiman vuokraus	-1 486	-3 000		-3 000	
4360 Posti- ja kuriiripal		-100		-100	
4380 Puhtaanapito- ja pes	-281	-1 000	-343	-657	34,3
4390 Rakenn.ja alueiden r			-394	394	-100,0
4400 Kon,kal. ja laitt. r	-1 106	-2 000	-690	-1 310	34,5
4420 Matkustus- ja kuljet	-1 356	-2 500	-1 094	-1 406	43,8
4430 Sosiaali- ja terveys	-21				
4440 Koulutus- ja kulttuu	-1 697	-3 000	-2 504	-496	83,5
4470 Muut palvelut		-750		-750	
94341 Sis toimistopalvelu		-57 427		-57 427	
94342 Sis ATK-menojen jak		-3 203		-3 203	
94410 Sis ateriapalvelut		-113 000	-51 513	-61 488	45,6
Muiden palvelujen ostot	-15 775	-210 980	-69 991	-140 989	33,2
Palvelujen ostot	-15 775	-210 980	-69 991	-140 989	33,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta	-500	-500	-986	486	197,2
4510 Kirjallisuus	-511	-600	-117	-483	19,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
4520 Elintarvikkeet	-528	-500	-886	386	177,1
4530 Vaatteisto	-2 391	-2 500	-2 544	44	101,7
4533 Lääkkeet	-212	-500	-275	-225	55,1
4534 Hoitotarvikkeet	-6 422	-10 000	-12 146	2 146	121,5
4550 Puhdistusaineet ja t	-6 274	-7 000	-8 185	1 185	116,9
4568 Lämmitys		-1 500		-1 500	
4569 Sähkö ja kaasu	-583	-1 200	-2 544	1 344	212,0
4570 Vesi		-2 000		-2 000	
4580 Kalusto	-2 326	-4 000		-4 000	
4600 Muu materiaali	-830	-500	-1 823	1 323	364,5
Ostot tilikauden aikana	-20 575	-30 800	-29 506	-1 294	95,8
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-20 575	-30 800	-29 506	-1 294	95,8
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4820 Rakennusten ja huone	-68 893	-140 000	-68 893	-71 107	49,2
4830 Koneiden ja laitteid	-13 054	-17 000	-15 041	-1 959	88,5
Vuokrakulut	-81 947	-157 000	-83 934	-73 066	53,5
Muut kulut					
4921 Luottotappiot toimin	-380				
4940 Muut toimintakulut	-250	-300		-300	
Muut kulut	-630	-300		-300	
Muut toimintakulut	-82 577	-157 300	-83 934	-73 366	53,4
Toimintakulut	-594 668	-1 367 082	-701 879	-665 203	51,3
Toimintakate	-514 205	-1 079 082	-560 606	-518 476	52,0
Vuosikate	-514 205	-1 079 082	-560 606	-518 476	52,0
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-7 823	-4 171	-8 656	4 485	207,5
Suunnitelman mukaiset poist	-7 823	-4 171	-8 656	4 485	207,5
Poistot ja arvonalentumiset	-7 823	-4 171	-8 656	4 485	207,5
Tilikauden tulos	-522 028	-1 083 253	-569 262	-513 991	52,6
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-522 028	-1 083 253	-569 262	-513 991	52,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
314020 Rintamaveteraanien tukipalvelut					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot	13 000	13 000		13 000	
Myyntituotot	13 000	13 000		13 000	
Toimintatuotot	13 000	13 000		13 000	
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-5 627	-13 000		-13 000	
Asiakaspalvelujen ostot	-5 627	-13 000		-13 000	
Palvelujen ostot	-5 627	-13 000		-13 000	
Toimintakulut	-5 627	-13 000		-13 000	
Toimintakate	7 373	0	0		
Vuosikate	7 373	0	0		
Tilikauden tulos	7 373	0	0		
Tilikauden ylijäämä (alijääm	7 373	0	0		

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
316005 Vanhusten kotipalvelut					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	13 946	56 800	23 562	33 238	41,5
Maksutuotot	13 946	56 800	23 562	33 238	41,5
Toimintatuotot	13 946	56 800	23 562	33 238	41,5
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-86 621	-218 625	-99 993	-118 632	45,7
40001 Palkat, määräaikais	-11 462	-49 500	-13 429	-36 071	27,1
4090 Henkilöstökorvaukset			1 217	-1 217	-100,0
Palkat ja palkkiot	-98 084	-268 125	-112 206	-155 919	41,8
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-20 127	-58 476	-23 789	-34 687	40,7
Eläkekulut	-20 127	-58 476	-23 789	-34 687	40,7
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-1 501	-3 754	-1 504	-2 250	40,1
42102 Työttömyysvakuutus	-490	-4 826	-567	-4 259	11,8
42103 Tapaturmavakuutusm	-1 098	-1 877	-794	-1 083	42,3
Muut henkilösivukulut	-3 089	-10 457	-2 865	-7 592	27,4
Henkilösivukulut	-23 216	-68 933	-26 654	-42 279	38,7
Henkilöstökulut	-121 300	-337 058	-138 859	-198 199	41,2
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-8 089	-16 000	-9 946	-6 054	62,2
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	-4 824	-12 000	-7 112	-4 888	59,3
4440 Koulutus- ja kulttuu	-110	-1 000	-701	-299	70,1
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			-178	178	-100,0
94470 Sis muut palvelut		-6		-6	
Muiden palvelujen ostot	-14 009	-45 471	-17 937	-27 534	39,4
Palvelujen ostot	-14 009	-45 471	-17 937	-27 534	39,4
Aineet, tarvikkeet ja tavat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta	-364	-300	-372	72	124,1
4510 Kirjallisuus		-300	-379	79	126,4
4520 Elintarvikkeet	-79	-150	-86	-64	57,4
4530 Vaatteisto	-579	-1 000	-392	-608	39,2
4533 Lääkkeet		-500		-500	
4534 Hoitotarvikkeet	-13 210	-15 000	-7 927	-7 073	52,8
4550 Puhdistusaineet ja t	-55	-1 500	-93	-1 407	6,2
4569 Sähkö ja kaasu		-500		-500	
4580 Kalusto		-200	-1 033	833	516,3
4600 Muu materiaali	-70	-200	-148	-52	74,0
Ostot tilikauden aikana	-14 356	-19 650	-10 430	-9 220	53,1
Aineet, tarvikkeet ja tavat	-14 356	-19 650	-10 430	-9 220	53,1
Muut toimintakulut					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
Vuokrakulut					
4820 Rakennusten ja huone	-9 216	-16 300	-9 216	-7 084	56,5
4830 Koneiden ja laitteid			-3 000	3 000	-100,0
94820 Sis tilavuokramenot	-3 141	-5 306	-2 611	-2 695	49,2
Vuokrakulut	-12 357	-21 606	-14 827	-6 779	68,6
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut	-60	-200		-200	
Muut kulut	-60	-200		-200	
Muut toimintakulut	-12 417	-21 806	-14 827	-6 979	68,0
Toimintakulut	-162 082	-423 985	-182 053	-241 932	42,9
Toimintakate	-148 136	-367 185	-158 492	-208 693	43,2
Vuosikate	-148 136	-367 185	-158 492	-208 693	43,2
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-1 316	-2 432	-1 316	-1 116	54,1
Suunnitelman mukaiset poist	-1 316	-2 432	-1 316	-1 116	54,1
Poistot ja arvonalentumiset	-1 316	-2 432	-1 316	-1 116	54,1
Tilikauden tulos	-149 452	-369 617	-159 808	-209 809	43,2
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-149 452	-369 617	-159 808	-209 809	43,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
316010 Vanhusten tukipalvelut					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	266	1 500	785	715	52,3
Maksutuotot	266	1 500	785	715	52,3
Muut toimintatuotot					
Muut tuotot					
93530 Sis muut tuotot	425		300	-300	-100,0
Muut tuotot	425		300	-300	-100,0
Muut toimintatuotot	425		300	-300	-100,0
Toimintatuotot	691	1 500	1 085	415	72,3
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-18 130	-55 314	-20 993	-34 321	38,0
40001 Palkat, määräaikais	-29 202		-29 784	29 784	-100,0
4090 Henkilöstökorvaukset	2 956		1 122	-1 122	-100,0
Palkat ja palkkiot	-44 375	-55 314	-49 654	-5 660	89,8
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-7 975	-9 763	-8 546	-1 217	87,5
Eläkekulut	-7 975	-9 763	-8 546	-1 217	87,5
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-679	-774	-670	-104	86,5
42102 Työttömyysvakuutus	-237	-996	-254	-742	25,5
42103 Tapaturmavakuutusm	-492	-387	-355	-32	91,8
Muut henkilösivukulut	-1 408	-2 157	-1 279	-878	59,3
Henkilösivukulut	-9 383	-11 920	-9 825	-2 095	82,4
Henkilöstökulut	-53 758	-67 234	-59 479	-7 755	88,5
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-4		-54	54	-100,0
4420 Matkustus- ja kuljet	-7 855	-18 000	-8 177	-9 823	45,4
4440 Koulutus- ja kulttuu			-29	29	-100,0
4470 Muut palvelut		-100		-100	
94341 Sis toimistopalvelu		-6 756		-6 756	
Muiden palvelujen ostot	-7 858	-24 856	-8 259	-16 597	33,2
Palvelujen ostot	-7 858	-24 856	-8 259	-16 597	33,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4534 Hoitotarvikkeet			-115	115	-100,0
4550 Puhdistusaineet ja t			-10	10	-100,0
4580 Kalusto	-1 920				
Ostot tilikauden aikana	-1 920		-125	125	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-1 920		-125	125	-100,0
Toimintakulut	-63 537	-92 090	-67 863	-24 227	73,7
Toimintakate	-62 846	-90 590	-66 778	-23 812	73,7
Vuosikate	-62 846	-90 590	-66 778	-23 812	73,7
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-767	-128	-767	639	599,1
Suunnitelman mukaiset poist	-767	-128	-767	639	599,1
Poistot ja arvonalentumiset	-767	-128	-767	639	599,1
Tilikauden tulos	-63 613	-90 718	-67 545	-23 173	74,5
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-63 613	-90 718	-67 545	-23 173	74,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
316021 Kärtynmetsä, Jaalakuja 3					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut	11 939	25 000	13 262	11 738	53,0
Vuokratuotot	11 939	25 000	13 262	11 738	53,0
Muut toimintatuotot	11 939	25 000	13 262	11 738	53,0
Toimintatuotot	11 939	25 000	13 262	11 738	53,0
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-2				
Muiden palvelujen ostot	-2				
Palvelujen ostot	-2				
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4569 Sähkö ja kaasu	-56	-200	-642	442	321,2
Ostot tilikauden aikana	-56	-200	-642	442	321,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-56	-200	-642	442	321,2
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4820 Rakennusten ja huone	-11 520	-23 500	-11 520	-11 980	49,0
Vuokratulut	-11 520	-23 500	-11 520	-11 980	49,0
Muut toimintakulut	-11 520	-23 500	-11 520	-11 980	49,0
Toimintakulut	-11 578	-23 700	-12 162	-11 538	51,3
Toimintakate	360	1 300	1 100	200	84,6
Vuosikate	360	1 300	1 100	200	84,6
Tilikauden tulos	360	1 300	1 100	200	84,6
Tilikauden ylijäämä (alijääm	360	1 300	1 100	200	84,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
316310 Omaishoidon tuki					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-845	-310	-1 397	1 087	450,7
Eläkekulut	-845	-310	-1 397	1 087	450,7
Henkilösivukulut	-845	-310	-1 397	1 087	450,7
Henkilöstökulut	-845	-310	-1 397	1 087	450,7
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
4710 Omaishoidon tuki, ho	-13 773	-30 000	-10 402	-19 598	34,7
Avustukset kotitalouksille	-13 773	-30 000	-10 402	-19 598	34,7
Avustukset	-13 773	-30 000	-10 402	-19 598	34,7
Toimintakulut	-14 618	-30 310	-11 800	-18 510	38,9
Toimintakate	-14 618	-30 310	-11 800	-18 510	38,9
Vuosikate	-14 618	-30 310	-11 800	-18 510	38,9
Tilikauden tulos	-14 618	-30 310	-11 800	-18 510	38,9
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-14 618	-30 310	-11 800	-18 510	38,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
* Vanhuspalvelut *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot	13 000	13 000		13 000	
Myyntituotot	13 000	13 000		13 000	
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	47 410	261 960	121 810	140 150	46,5
Maksutuotot	47 410	261 960	121 810	140 150	46,5
Tuet ja avustukset					
3390 Palkkatuki			751	-751	-100,0
Tuet ja avustukset			751	-751	-100,0
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut	63 133	133 000	64 887	68 113	48,8
Vuokratuotot	63 133	133 000	64 887	68 113	48,8
Muut tuotot					
93530 Sis muut tuotot	425		300	-300	-100,0
Muut tuotot	425		300	-300	-100,0
Muut toimintatuotot	63 558	133 000	65 187	67 813	49,0
Toimintatuotot	123 968	407 960	187 748	220 212	46,0
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-443 218	-955 143	-466 561	-488 583	48,8
40001 Palkat, määräaikais	-116 966	-170 047	-120 094	-49 953	70,6
40002 Palkat, työllistety			-12 893	12 893	-100,0
4090 Henkilöstökorvaukset	24 419	10 000	8 578	1 422	85,8
Palkat ja palkkiot	-535 765	-1 115 190	-590 970	-524 220	53,0
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-104 524	-213 531	-120 924	-92 607	56,6
Eläkekulut	-104 524	-213 531	-120 924	-92 607	56,6
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-8 197	-15 753	-7 971	-7 782	50,6
42102 Työttömyysvakuutus	-2 801	-20 254	-2 998	-17 256	14,8
42103 Tapaturmavakuutusm	-6 045	-7 876	-4 197	-3 679	53,3
Muut henkilösivukulut	-17 043	-43 883	-15 166	-28 717	34,6
Henkilösivukulut	-121 567	-257 414	-136 090	-121 324	52,9
Henkilöstökulut	-657 332	-1 372 604	-727 060	-645 544	53,0
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-23 647	-103 000	-14 689	-88 311	14,3
Asiakaspalvelujen ostot	-23 647	-103 000	-14 689	-88 311	14,3
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut			-260	260	-100,0
4342 ICT-palvelut	-18 243	-41 000	-23 193	-17 807	56,6
4346 Työvoiman vuokraus	-1 486	-3 000		-3 000	
4350 Painatukset, ilmoitu	-66				
4360 Posti- ja kuriiripal		-200		-200	
4380 Puhtaanapito- ja pes	-281	-1 400	-343	-1 057	24,5
4390 Rakenn. ja alueiden r			-394	394	-100,0
4400 Kon,kal. ja laitt. r	-1 106	-2 000	-690	-1 310	34,5
4410 Majoitus- ja ravitse	-720	-500		-500	
4420 Matkustus- ja kuljet	-14 035	-32 500	-16 383	-16 117	50,4
4430 Sosiaali- ja terveys	-21				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
4440 Koulutus- ja kulttuu	-1 807	-4 000	-3 235	-765	80,9
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		-113 000	-51 690	-61 310	45,7
94470 Sis muut palvelut		-6		-6	
Muiden palvelujen ostot	-37 963	-281 307	-96 188	-185 119	34,2
Palvelujen ostot	-61 610	-384 307	-110 877	-273 430	28,9
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta	-863	-800	-1 359	559	169,8
4510 Kirjallisuus	-511	-900	-496	-404	55,1
4520 Elintarvikkeet	-607	-650	-972	322	149,5
4530 Vaatteisto	-2 970	-3 500	-2 936	-564	83,9
4533 Lääkkeet	-212	-1 000	-275	-725	27,5
4534 Hoitotarvikkeet	-19 748	-25 000	-20 188	-4 812	80,8
4550 Puhdistusaineet ja t	-6 329	-8 500	-8 288	-212	97,5
4568 Lämmitys		-1 500		-1 500	
4569 Sähkö ja kaasu	-639	-1 900	-3 187	1 287	167,7
4570 Vesi		-2 000		-2 000	
4580 Kalusto	-4 246	-4 200	-1 033	-3 167	24,6
4600 Muu materiaali	-900	-700	-1 970	1 270	281,5
Ostot tilikauden aikana	-37 023	-50 650	-40 703	-9 947	80,4
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-37 023	-50 650	-40 703	-9 947	80,4
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
4710 Omaishoidon tuki, ho	-13 773	-30 000	-10 402	-19 598	34,7
Avustukset kotitalouksille	-13 773	-30 000	-10 402	-19 598	34,7
Avustukset	-13 773	-30 000	-10 402	-19 598	34,7
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4820 Rakennusten ja huone	-89 629	-179 800	-89 629	-90 171	49,8
4830 Koneiden ja laitteid	-13 054	-17 000	-18 041	1 041	106,1
94820 Sis tilavuokramenot	-3 141	-5 306	-2 611	-2 695	49,2
Vuokrakulut	-105 824	-202 106	-110 281	-91 825	54,6
Muut kulut					
4921 Luottotappiot toimin	-380				
4940 Muut toimintakulut	-310	-500		-500	
Muut kulut	-690	-500		-500	
Muut toimintakulut	-106 514	-202 606	-110 281	-92 325	54,4
Toimintakulut	-876 253	-2 040 167	-999 323	-1 040 844	49,0
Toimintakate	-752 285	-1 632 207	-811 575	-820 632	49,7
Vuosikate	-752 285	-1 632 207	-811 575	-820 632	49,7
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-9 906	-6 731	-10 739	4 008	159,5
Suunnitelman mukaiset poist	-9 906	-6 731	-10 739	4 008	159,5
Poistot ja arvonalentumiset	-9 906	-6 731	-10 739	4 008	159,5
Tilikauden tulos	-762 190	-1 638 938	-822 314	-816 624	50,2
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-762 190	-1 638 938	-822 314	-816 624	50,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
316305 Ruokapalvelut					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot	820	7 000	2 402	4 598	34,3
Myyntituotot	820	7 000	2 402	4 598	34,3
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	56 173	39 000	12 583	26 418	32,3
93295 Sis ateriamaksutulot	41 758	201 500	105 278	96 222	52,2
Maksutuotot	97 931	240 500	117 861	122 639	49,0
Toimintatuotot	98 751	247 500	120 263	127 237	48,6
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-19 835	-68 504	-29 500	-39 004	43,1
40001 Palkat, määräaikais	-28 708	-3 000	-2 099	-901	70,0
4090 Henkilöstökorvaukset	1 824				
Palkat ja palkkiot	-46 719	-71 504	-31 599	-39 905	44,2
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-8 080	-15 021	-5 318	-9 703	35,4
Eläkekulut	-8 080	-15 021	-5 318	-9 703	35,4
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-715	-1 001	-423	-578	42,3
42102 Työttömyysvakuutus	-240	-1 287	-158	-1 129	12,3
42103 Tapaturmavakuutusm	-543	-501	-221	-280	44,1
Muut henkilösivukulut	-1 497	-2 789	-803	-1 986	28,8
Henkilösivukulut	-9 578	-17 810	-6 121	-11 689	34,4
Henkilöstökulut	-56 297	-89 314	-37 720	-51 594	42,2
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-627	-1 300	-684	-616	52,6
4342 ICT-palvelut	-1 258	-5 100	-1 069	-4 031	21,0
4344 Rahoitus- ja pankkip	-5	-100	-48	-52	48,3
4380 Puhtaanapito- ja pes		-200		-200	
4400 Kon,kal. ja laitt. r	-5 554	-3 000		-3 000	
4410 Majoitus- ja ravitse		-150		-150	
4420 Matkustus- ja kuljet	-2 786	-500	-1 537	1 037	307,4
4440 Koulutus- ja kulttuu		-1 000	-87	-913	8,7
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	-2 354	-4 000	-2 349	-1 651	58,7
Muiden palvelujen ostot	-12 585	-25 496	-5 775	-19 721	22,6
Palvelujen ostot	-12 585	-25 496	-5 775	-19 721	22,6
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta	-55		-283	283	-100,0
4510 Kirjallisuus	-332		-801	801	-100,0
4520 Elintarvikkeet	-41 589	-80 000	-46 252	-33 748	57,8
4530 Vaatteisto		-300	-189	-111	63,2
4533 Lääkkeet		-50		-50	
4550 Puhdistusaineet ja t	-1 300	-1 000	-26	-974	2,6
4580 Kalusto	-1 794	-3 000	-13	-2 987	0,4
4600 Muu materiaali	-1 860	-4 000	-1 936	-2 064	48,4
Ostot tilikauden aikana	-46 928	-88 350	-49 501	-38 850	56,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-46 928	-88 350	-49 501	-38 850	56,0
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
94820 Sis tilavuokramenot	-15 704	-26 531	-13 057	-13 474	49,2
Vuokrakulut	-15 704	-26 531	-13 057	-13 474	49,2
Muut kulut					
4921 Luottotappiot toimin	-229				
4940 Muut toimintakulut		-200		-200	
Muut kulut	-229	-200		-200	
Muut toimintakulut	-15 933	-26 731	-13 057	-13 674	48,8
Toimintakulut	-131 743	-229 891	-106 052	-123 839	46,1
Toimintakate	-32 992	17 609	14 210	3 399	80,7
Vuosikate	-32 992	17 609	14 210	3 399	80,7
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-123	-705	-123	-582	17,5
Suunnitelman mukaiset poist	-123	-705	-123	-582	17,5
Poistot ja arvonalentumiset	-123	-705	-123	-582	17,5
Tilikauden tulos	-33 115	16 904	14 087	2 817	83,3
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-33 115	16 904	14 087	2 817	83,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
* Ruokapalvelut *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot	820	7 000	2 402	4 598	34,3
Myyntituotot	820	7 000	2 402	4 598	34,3
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	56 173	39 000	12 583	26 418	32,3
93295 Sis ateriamaksutulot	41 758	201 500	105 278	96 222	52,2
Maksutuotot	97 931	240 500	117 861	122 639	49,0
Toimintatuotot	98 751	247 500	120 263	127 237	48,6
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-19 835	-68 504	-29 500	-39 004	43,1
40001 Palkat, määräaikais	-28 708	-3 000	-2 099	-901	70,0
4090 Henkilöstökorvaukset	1 824				
Palkat ja palkkiot	-46 719	-71 504	-31 599	-39 905	44,2
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-8 080	-15 021	-5 318	-9 703	35,4
Eläkekulut	-8 080	-15 021	-5 318	-9 703	35,4
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-715	-1 001	-423	-578	42,3
42102 Työttömyysvakuutus	-240	-1 287	-158	-1 129	12,3
42103 Tapaturmavakuutusm	-543	-501	-221	-280	44,1
Muut henkilösivukulut	-1 497	-2 789	-803	-1 986	28,8
Henkilösivukulut	-9 578	-17 810	-6 121	-11 689	34,4
Henkilöstökulut	-56 297	-89 314	-37 720	-51 594	42,2
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-627	-1 300	-684	-616	52,6
4342 ICT-palvelut	-1 258	-5 100	-1 069	-4 031	21,0
4344 Rahoitus- ja pankkip	-5	-100	-48	-52	48,3
4380 Puhtaanapito- ja pes		-200		-200	
4400 Kon,kal. ja laitt. r	-5 554	-3 000		-3 000	
4410 Majoitus- ja ravitse		-150		-150	
4420 Matkustus- ja kuljet	-2 786	-500	-1 537	1 037	307,4
4440 Koulutus- ja kulttuu		-1 000	-87	-913	8,7
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	-2 354	-4 000	-2 349	-1 651	58,7
Muiden palvelujen ostot	-12 585	-25 496	-5 775	-19 721	22,6
Palvelujen ostot	-12 585	-25 496	-5 775	-19 721	22,6
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta	-55		-283	283	-100,0
4510 Kirjallisuus	-332		-801	801	-100,0
4520 Elintarvikkeet	-41 589	-80 000	-46 252	-33 748	57,8
4530 Vaatteisto		-300	-189	-111	63,2
4533 Lääkkeet		-50		-50	
4550 Puhdistusaineet ja t	-1 300	-1 000	-26	-974	2,6
4580 Kalusto	-1 794	-3 000	-13	-2 987	0,4
4600 Muu materiaali	-1 860	-4 000	-1 936	-2 064	48,4
Ostot tilikauden aikana	-46 928	-88 350	-49 501	-38 850	56,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-46 928	-88 350	-49 501	-38 850	56,0
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
94820 Sis tilavuokramenot	-15 704	-26 531	-13 057	-13 474	49,2
Vuokrakulut	-15 704	-26 531	-13 057	-13 474	49,2
Muut kulut					
4921 Luottotappiot toimin	-229				
4940 Muut toimintakulut		-200		-200	
Muut kulut	-229	-200		-200	
Muut toimintakulut	-15 933	-26 731	-13 057	-13 674	48,8
Toimintakulut	-131 743	-229 891	-106 052	-123 839	46,1
Toimintakate	-32 992	17 609	14 210	3 399	80,7
Vuosikate	-32 992	17 609	14 210	3 399	80,7
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-123	-705	-123	-582	17,5
Suunnitelman mukaiset poist	-123	-705	-123	-582	17,5
Poistot ja arvonalentumiset	-123	-705	-123	-582	17,5
Tilikauden tulos	-33 115	16 904	14 087	2 817	83,3
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-33 115	16 904	14 087	2 817	83,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
320005 Yht.toim.al.päihde/mielenterv.työ					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut		-88	-5	-83	5,2
Eläkekulut		-88	-5	-83	5,2
Henkilösivukulut		-88	-5	-83	5,2
Henkilöstökulut		-88	-5	-83	5,2
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-16 257	-19 780	-9 890	-9 890	50,0
Asiakaspalvelujen ostot	-16 257	-19 780	-9 890	-9 890	50,0
Palvelujen ostot	-16 257	-19 780	-9 890	-9 890	50,0
Toimintakulut	-16 257	-19 868	-9 895	-9 973	49,8
Toimintakate	-16 257	-19 868	-9 895	-9 973	49,8
Vuosikate	-16 257	-19 868	-9 895	-9 973	49,8
Tilikauden tulos	-16 257	-19 868	-9 895	-9 973	49,8
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-16 257	-19 868	-9 895	-9 973	49,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
* Päihdehuolto *					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut		-88	-5	-83	5,2
Eläkekulut		-88	-5	-83	5,2
Henkilösivukulut		-88	-5	-83	5,2
Henkilöstökulut		-88	-5	-83	5,2
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-16 257	-19 780	-9 890	-9 890	50,0
Asiakaspalvelujen ostot	-16 257	-19 780	-9 890	-9 890	50,0
Palvelujen ostot	-16 257	-19 780	-9 890	-9 890	50,0
Toimintakulut	-16 257	-19 868	-9 895	-9 973	49,8
Toimintakate	-16 257	-19 868	-9 895	-9 973	49,8
Vuosikate	-16 257	-19 868	-9 895	-9 973	49,8
Tilikauden tulos	-16 257	-19 868	-9 895	-9 973	49,8
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-16 257	-19 868	-9 895	-9 973	49,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
321005 Seudullinen ympäristöterveydenhuolto					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4460 Muut yhteistoiminta-	-7 840	-13 800	-6 539	-7 261	47,4
Muiden palvelujen ostot	-7 840	-13 800	-6 539	-7 261	47,4
Palvelujen ostot	-7 840	-13 800	-6 539	-7 261	47,4
Toimintakulut	-7 840	-13 800	-6 539	-7 261	47,4
Toimintakate	-7 840	-13 800	-6 539	-7 261	47,4
Vuosikate	-7 840	-13 800	-6 539	-7 261	47,4
Tilikauden tulos	-7 840	-13 800	-6 539	-7 261	47,4
Tilikauden ylijäämä (alijääm)	-7 840	-13 800	-6 539	-7 261	47,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
321010 Eläinlääkintähuolto					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-336	-602		-602	
Eläkekulut	-336	-602		-602	
Henkilösivukulut	-336	-602		-602	
Henkilöstökulut	-336	-602		-602	
Toimintakulut	-336	-602		-602	
Toimintakate	-336	-602	0	-602	
Vuosikate	-336	-602	0	-602	
Tilikauden tulos	-336	-602	0	-602	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-336	-602	0	-602	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
* Ympäristöterveydenhuolto *					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-336	-602		-602	
Eläkekulut	-336	-602		-602	
Henkilösivukulut	-336	-602		-602	
Henkilöstökulut	-336	-602		-602	
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4460 Muut yhteistoiminta-	-7 840	-13 800	-6 539	-7 261	47,4
Muiden palvelujen ostot	-7 840	-13 800	-6 539	-7 261	47,4
Palvelujen ostot	-7 840	-13 800	-6 539	-7 261	47,4
Toimintakulut	-8 176	-14 402	-6 539	-7 863	45,4
Toimintakate	-8 176	-14 402	-6 539	-7 863	45,4
Vuosikate	-8 176	-14 402	-6 539	-7 863	45,4
Tilikauden tulos	-8 176	-14 402	-6 539	-7 863	45,4
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-8 176	-14 402	-6 539	-7 863	45,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
322105 Yhteistoim.alueen terveyskesk. avohoito					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut	10 566	21 176	10 626	10 550	50,2
Vuokratuotot	10 566	21 176	10 626	10 550	50,2
Muut toimintatuotot	10 566	21 176	10 626	10 550	50,2
Toimintatuotot	10 566	21 176	10 626	10 550	50,2
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-3 336	-16 681	-6 205	-10 476	37,2
Eläkekulut	-3 336	-16 681	-6 205	-10 476	37,2
Henkilösivukulut	-3 336	-16 681	-6 205	-10 476	37,2
Henkilöstökulut	-3 336	-16 681	-6 205	-10 476	37,2
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-262 522	-533 321	-266 661	-266 660	50,0
Asiakaspalvelujen ostot	-262 522	-533 321	-266 661	-266 660	50,0
Muiden palvelujen ostot					
4420 Matkustus- ja kuljet	-970		-975	975	-100,0
4430 Sosiaali- ja terveys	-1 867		-3 521	3 521	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-2 837		-4 496	4 496	-100,0
Palvelujen ostot	-265 360	-533 321	-271 157	-262 164	50,8
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4820 Rakennusten ja huone	-4 608	-9 220	-4 608	-4 612	50,0
94820 Sis tilavuokramenot	-12 563	-21 225	-10 446	-10 779	49,2
Vuokratulut	-17 171	-30 445	-15 054	-15 391	49,4
Muut toimintakulut	-17 171	-30 445	-15 054	-15 391	49,4
Toimintakulut	-285 866	-580 447	-292 415	-288 032	50,4
Toimintakate	-275 300	-559 271	-281 789	-277 482	50,4
Vuosikate	-275 300	-559 271	-281 789	-277 482	50,4
Tilikauden tulos	-275 300	-559 271	-281 789	-277 482	50,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-275 300	-559 271	-281 789	-277 482	50,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
322106 Yhteistoim.alueen terveyskesk. vuodeos.					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-2 316	-2 870	-16 058	13 188	559,5
Eläkekulut	-2 316	-2 870	-16 058	13 188	559,5
Henkilösivukulut	-2 316	-2 870	-16 058	13 188	559,5
Henkilöstökulut	-2 316	-2 870	-16 058	13 188	559,5
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-79 003	-228 235	-114 117	-114 118	50,0
Asiakaspalvelujen ostot	-79 003	-228 235	-114 117	-114 118	50,0
Palvelujen ostot	-79 003	-228 235	-114 117	-114 118	50,0
Toimintakulut	-81 319	-231 105	-130 175	-100 930	56,3
Toimintakate	-81 319	-231 105	-130 175	-100 930	56,3
Vuosikate	-81 319	-231 105	-130 175	-100 930	56,3
Tilikauden tulos	-81 319	-231 105	-130 175	-100 930	56,3
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-81 319	-231 105	-130 175	-100 930	56,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
322110 Yhteistoim.alueen terveyskesk. hammash.					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 086	-2 391		-2 391	
Eläkekulut	-1 086	-2 391		-2 391	
Henkilösivukulut	-1 086	-2 391		-2 391	
Henkilöstökulut	-1 086	-2 391		-2 391	
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-46 301	-99 096	-49 597	-49 499	50,0
Asiakaspalvelujen ostot	-46 301	-99 096	-49 597	-49 499	50,0
Palvelujen ostot	-46 301	-99 096	-49 597	-49 499	50,0
Toimintakulut	-47 387	-101 487	-49 597	-51 890	48,9
Toimintakate	-47 387	-101 487	-49 597	-51 890	48,9
Vuosikate	-47 387	-101 487	-49 597	-51 890	48,9
Tilikauden tulos	-47 387	-101 487	-49 597	-51 890	48,9
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-47 387	-101 487	-49 597	-51 890	48,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
* Perusterveydenhuolto *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut	10 566	21 176	10 626	10 550	50,2
Vuokratuotot	10 566	21 176	10 626	10 550	50,2
Muut toimintatuotot	10 566	21 176	10 626	10 550	50,2
Toimintatuotot	10 566	21 176	10 626	10 550	50,2
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-6 738	-21 942	-22 262	320	101,5
Eläkekulut	-6 738	-21 942	-22 262	320	101,5
Henkilösivukulut	-6 738	-21 942	-22 262	320	101,5
Henkilöstökulut	-6 738	-21 942	-22 262	320	101,5
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-387 827	-860 652	-430 375	-430 277	50,0
Asiakaspalvelujen ostot	-387 827	-860 652	-430 375	-430 277	50,0
Muiden palvelujen ostot					
4420 Matkustus- ja kuljet	-970		-975	975	-100,0
4430 Sosiaali- ja terveys	-1 867		-3 521	3 521	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-2 837		-4 496	4 496	-100,0
Palvelujen ostot	-390 664	-860 652	-434 872	-425 780	50,5
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4820 Rakennusten ja huone	-4 608	-9 220	-4 608	-4 612	50,0
94820 Sis tilavuokramenot	-12 563	-21 225	-10 446	-10 779	49,2
Vuokratulut	-17 171	-30 445	-15 054	-15 391	49,4
Muut toimintakulut	-17 171	-30 445	-15 054	-15 391	49,4
Toimintakulut	-414 573	-913 039	-472 188	-440 851	51,7
Toimintakate	-404 006	-891 863	-461 561	-430 302	51,8
Vuosikate	-404 006	-891 863	-461 561	-430 302	51,8
Tilikauden tulos	-404 006	-891 863	-461 561	-430 302	51,8
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-404 006	-891 863	-461 561	-430 302	51,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
323105 Erikoissairaanhoido VSSHP, Mehiläinen ym					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-14 250	-9 620	-1 686	-7 934	17,5
Eläkekulut	-14 250	-9 620	-1 686	-7 934	17,5
Henkilösivukulut	-14 250	-9 620	-1 686	-7 934	17,5
Henkilöstökulut	-14 250	-9 620	-1 686	-7 934	17,5
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-803 234	-1 609 336	-809 435	-799 901	50,3
Asiakaspalvelujen ostot	-803 234	-1 609 336	-809 435	-799 901	50,3
Palvelujen ostot	-803 234	-1 609 336	-809 435	-799 901	50,3
Toimintakulut	-817 484	-1 618 956	-811 122	-807 834	50,1
Toimintakate	-817 484	-1 618 956	-811 122	-807 834	50,1
Vuosikate	-817 484	-1 618 956	-811 122	-807 834	50,1
Tilikauden tulos	-817 484	-1 618 956	-811 122	-807 834	50,1
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-817 484	-1 618 956	-811 122	-807 834	50,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
* Erikoissairaanhoido *					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-14 250	-9 620	-1 686	-7 934	17,5
Eläkekulut	-14 250	-9 620	-1 686	-7 934	17,5
Henkilösivukulut	-14 250	-9 620	-1 686	-7 934	17,5
Henkilöstökulut	-14 250	-9 620	-1 686	-7 934	17,5
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-803 234	-1 609 336	-809 435	-799 901	50,3
Asiakaspalvelujen ostot	-803 234	-1 609 336	-809 435	-799 901	50,3
Palvelujen ostot	-803 234	-1 609 336	-809 435	-799 901	50,3
Toimintakulut	-817 484	-1 618 956	-811 122	-807 834	50,1
Toimintakate	-817 484	-1 618 956	-811 122	-807 834	50,1
Vuosikate	-817 484	-1 618 956	-811 122	-807 834	50,1
Tilikauden tulos	-817 484	-1 618 956	-811 122	-807 834	50,1
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-817 484	-1 618 956	-811 122	-807 834	50,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
324105 Toimeentulotuki					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
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	-1 883	-1 117	62,8
4722 Ehkäisevä toimeentul	-5 869	-11 000	-7 439	-3 561	67,6
Avustukset kotitalouksille	-6 976	-14 000	-9 322	-4 678	66,6
Avustukset yhteisöille					
4742 Avustukset yhteisöil	-21 951	-40 000	-17 305	-22 695	43,3
Avustukset yhteisöille	-21 951	-40 000	-17 305	-22 695	43,3
Avustukset	-28 927	-54 000	-26 628	-27 372	49,3
Toimintakulut	-28 927	-54 000	-26 675	-27 325	49,4
Toimintakate	-28 927	-54 000	-26 675	-27 325	49,4
Vuosikate	-28 927	-54 000	-26 675	-27 325	49,4
Tilikauden tulos	-28 927	-54 000	-26 675	-27 325	49,4
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-28 927	-54 000	-26 675	-27 325	49,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
324106 Aikuissosiaalityö					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-588	-1 263		-1 263	
Eläkekulut	-588	-1 263		-1 263	
Henkilösivukulut	-588	-1 263		-1 263	
Henkilöstökulut	-588	-1 263		-1 263	
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-81				
4460 Muut yhteistoimintaot	-779		-5 242	5 242	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-860		-5 242	5 242	-100,0
Palvelujen ostot	-860		-5 242	5 242	-100,0
Toimintakulut	-1 448	-1 263	-5 242	3 979	415,0
Toimintakate	-1 448	-1 263	-5 242	3 979	415,0
Vuosikate	-1 448	-1 263	-5 242	3 979	415,0
Tilikauden tulos	-1 448	-1 263	-5 242	3 979	415,0
Tilikauden ylijäämä (alijääm)	-1 448	-1 263	-5 242	3 979	415,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
* Muu sosiaali- ja terveystoimi *					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-588	-1 263		-1 263	
Eläkekulut	-588	-1 263		-1 263	
Henkilösivukulut	-588	-1 263		-1 263	
Henkilöstökulut	-588	-1 263		-1 263	
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-81				
4460 Muut yhteistoimintaot	-779		-5 242	5 242	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-860		-5 242	5 242	-100,0
Palvelujen ostot	-860		-5 242	5 242	-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	-1 883	-1 117	62,8
4722 Ehkäisevä toimeentul	-5 869	-11 000	-7 439	-3 561	67,6
Avustukset kotitalouksille	-6 976	-14 000	-9 322	-4 678	66,6
Avustukset yhteisöille					
4742 Avustukset yhteisöil	-21 951	-40 000	-17 305	-22 695	43,3
Avustukset yhteisöille	-21 951	-40 000	-17 305	-22 695	43,3
Avustukset	-28 927	-54 000	-26 628	-27 372	49,3
Toimintakulut	-30 375	-55 263	-31 917	-23 346	57,8
Toimintakate	-30 375	-55 263	-31 917	-23 346	57,8
Vuosikate	-30 375	-55 263	-31 917	-23 346	57,8
Tilikauden tulos	-30 375	-55 263	-31 917	-23 346	57,8
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-30 375	-55 263	-31 917	-23 346	57,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
SOSIAALILAUTAKUNTA					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot	13 820	42 000	2 402	39 598	5,7
Myyntituotot	13 820	42 000	2 402	39 598	5,7
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	104 208	302 160	135 042	167 118	44,7
93295 Sis ateriamaksutulot	41 758	201 500	105 278	96 222	52,2
Maksutuotot	145 966	503 660	240 321	263 339	47,7
Tuet ja avustukset					
3390 Palkkatuki			751	-751	-100,0
Tuet ja avustukset			751	-751	-100,0
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut	73 699	154 176	75 513	78 663	49,0
Vuokratuotot	73 699	154 176	75 513	78 663	49,0
Muut tuotot					
93530 Sis muut tuotot	425		300	-300	-100,0
Muut tuotot	425		300	-300	-100,0
Muut toimintatuotot	74 124	154 176	75 813	78 363	49,2
Toimintatuotot	233 911	699 836	319 286	380 550	45,6
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-500 719	-1 146 726	-547 154	-599 572	47,7
40001 Palkat, määräaikais	-149 727	-173 047	-122 194	-50 853	70,6
40002 Palkat, työllistety			-12 893	12 893	-100,0
4090 Henkilöstökorvaukset	26 386	10 000	8 578	1 422	85,8
Palkat ja palkkiot	-624 060	-1 309 773	-673 663	-636 110	51,4
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-151 338	-305 243	-160 186	-145 057	52,5
Eläkekulut	-151 338	-305 243	-160 186	-145 057	52,5
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-9 556	-18 461	-9 086	-9 375	49,2
42102 Työttömyysvakuutus	-3 249	-23 735	-3 411	-20 324	14,4
42103 Tapaturmavakuutusm	-7 039	-9 230	-4 776	-4 454	51,7
Muut henkilösivukulut	-19 845	-51 426	-17 273	-34 153	33,6
Henkilösivukulut	-171 183	-356 669	-177 459	-179 210	49,8
Henkilöstökulut	-795 242	-1 666 442	-851 122	-815 320	51,1
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-1 369 977	-2 865 268	-1 387 707	-1 477 561	48,4
Asiakaspalvelujen ostot	-1 369 977	-2 865 268	-1 387 707	-1 477 561	48,4
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-898	-1 900	-1 139	-761	60,0
4342 ICT-palvelut	-23 250	-58 600	-29 823	-28 777	50,9
4344 Rahoitus- ja pankkip	-5	-100	-48	-52	48,3
4346 Työvoiman vuokraus	-1 486	-3 000		-3 000	
4350 Painatukset, ilmoitu	-328				
4360 Posti- ja kuriiripal	-762	-300	-264	-36	87,9
4380 Puhtaanapito- ja pes	-281	-1 600	-516	-1 084	32,3
4390 Rakenn.ja alueiden r	-815		-394	394	-100,0
4400 Kon,kal. ja laitt. r	-6 660	-5 000	-690	-4 310	13,8
4410 Majointus- ja ravitse	-720	-850		-850	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
4420 Matkustus- ja kuljet	-37 257	-86 400	-39 568	-46 832	45,8
4430 Sosiaali- ja terveys	-14 722	-13 000	-7 435	-5 565	57,2
4440 Koulutus- ja kulttuu	-3 556	-7 400	-3 714	-3 686	50,2
4460 Muut yhteistoimintao	-10 385	-14 300	-15 983	1 683	111,8
4470 Muut palvelut	-200	-1 350	-441	-909	32,6
94341 Sis toimistopalvelu		-89 789		-89 789	
94342 Sis ATK-menojen jak		-11 209		-11 209	
94410 Sis ateriapalvelut		-113 000	-51 754	-61 246	45,8
94470 Sis muut palvelut	-2 354	-5 184	-2 349	-2 835	45,3
Muiden palvelujen ostot	-103 678	-412 982	-154 118	-258 864	37,3
Palvelujen ostot	-1 473 655	-3 278 250	-1 541 825	-1 736 425	47,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta	-934	-800	-1 642	842	205,2
4510 Kirjallisuus	-843	-1 200	-1 297	97	108,1
4520 Elintarvikkeet	-42 212	-80 750	-47 342	-33 408	58,6
4530 Vaatteisto	-2 970	-3 800	-3 125	-675	82,2
4533 Lääkkeet	-212	-1 050	-275	-775	26,2
4534 Hoitotarvikkeet	-19 748	-25 000	-20 225	-4 775	80,9
4550 Puhdistusaineet ja t	-7 628	-9 500	-8 320	-1 180	87,6
4568 Lämmitys		-1 500		-1 500	
4569 Sähkö ja kaasu	-639	-1 900	-3 187	1 287	167,7
4570 Vesi		-2 000		-2 000	
4580 Kalusto	-6 909	-7 600	-1 941	-5 659	25,5
4600 Muu materiaali	-2 993	-4 700	-6 265	1 565	133,3
Ostot tilikauden aikana	-85 088	-139 800	-93 618	-46 182	67,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-85 088	-139 800	-93 618	-46 182	67,0
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
4710 Omaishoidon tuki, ho	-13 773	-30 000	-10 402	-19 598	34,7
4721 Täydentävä toimeentu	-1 107	-3 000	-1 883	-1 117	62,8
4722 Ehkäisevä toimeentul	-5 869	-11 000	-7 439	-3 561	67,6
4739 Muut avustukset koti	-700	-2 000	-500	-1 500	25,0
Avustukset kotitalouksille	-21 449	-46 000	-20 224	-25 776	44,0
Avustukset yhteisöille					
4742 Avustukset yhteisöil	-24 951	-42 900	-20 305	-22 595	47,3
Avustukset yhteisöille	-24 951	-42 900	-20 305	-22 595	47,3
Avustukset	-46 400	-88 900	-40 530	-48 370	45,6
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4820 Rakennusten ja huone	-94 237	-189 020	-99 237	-89 783	52,5
4830 Koneiden ja laitteid	-13 054	-17 000	-18 112	1 112	106,5
94820 Sis tilavuokramenot	-34 101	-57 860	-27 542	-30 318	47,6
Vuokrakulut	-141 392	-263 880	-144 890	-118 990	54,9
Muut kulut					
4921 Luottotappiot toimin	-609				
4940 Muut toimintakulut	-588	-1 250	-122	-1 128	9,8
Muut kulut	-1 197	-1 250	-122	-1 128	9,8
Muut toimintakulut	-142 589	-265 130	-145 012	-120 118	54,7
Toimintakulut	-2 542 975	-5 438 522	-2 672 106	-2 766 416	49,1
Toimintakate	-2 309 064	-4 738 686	-2 352 820	-2 385 866	49,7
Vuosikate	-2 309 064	-4 738 686	-2 352 820	-2 385 866	49,7
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-10 029	-7 436	-10 862	3 426	146,1
Suunnitelman mukaiset poist	-10 029	-7 436	-10 862	3 426	146,1
Poistot ja arvonalentumiset	-10 029	-7 436	-10 862	3 426	146,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
Tilikauden tulos	-2 319 093	-4 746 122	-2 363 682	-2 382 440	49,8
Tilikauden ylijäämä (alijääm)	-2 319 093	-4 746 122	-2 363 682	-2 382 440	49,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
S O S.- JA T E R V. T O I M I Y H T.					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot	13 820	42 000	2 402	39 598	5,7
Myyntituotot	13 820	42 000	2 402	39 598	5,7
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	104 208	302 160	135 042	167 118	44,7
93295 Sis ateriamaksutulot	41 758	201 500	105 278	96 222	52,2
Maksutuotot	145 966	503 660	240 321	263 339	47,7
Tuet ja avustukset					
3390 Palkkatuki			751	-751	-100,0
Tuet ja avustukset			751	-751	-100,0
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut	73 699	154 176	75 513	78 663	49,0
Vuokratuotot	73 699	154 176	75 513	78 663	49,0
Muut tuotot					
93530 Sis muut tuotot	425		300	-300	-100,0
Muut tuotot	425		300	-300	-100,0
Muut toimintatuotot	74 124	154 176	75 813	78 363	49,2
Toimintatuotot	233 911	699 836	319 286	380 550	45,6
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-500 719	-1 146 726	-547 154	-599 572	47,7
40001 Palkat, määräaikais	-149 727	-173 047	-122 194	-50 853	70,6
40002 Palkat, työllistety			-12 893	12 893	-100,0
4090 Henkilöstökorvaukset	26 386	10 000	8 578	1 422	85,8
Palkat ja palkkiot	-624 060	-1 309 773	-673 663	-636 110	51,4
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-151 338	-305 243	-160 186	-145 057	52,5
Eläkekulut	-151 338	-305 243	-160 186	-145 057	52,5
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-9 556	-18 461	-9 086	-9 375	49,2
42102 Työttömyysvakuutus	-3 249	-23 735	-3 411	-20 324	14,4
42103 Tapaturmavakuutusm	-7 039	-9 230	-4 776	-4 454	51,7
Muut henkilösivukulut	-19 845	-51 426	-17 273	-34 153	33,6
Henkilösivukulut	-171 183	-356 669	-177 459	-179 210	49,8
Henkilöstökulut	-795 242	-1 666 442	-851 122	-815 320	51,1
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-1 369 977	-2 865 268	-1 387 707	-1 477 561	48,4
Asiakaspalvelujen ostot	-1 369 977	-2 865 268	-1 387 707	-1 477 561	48,4
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-898	-1 900	-1 139	-761	60,0
4342 ICT-palvelut	-23 250	-58 600	-29 823	-28 777	50,9
4344 Rahoitus- ja pankkip	-5	-100	-48	-52	48,3
4346 Työvoiman vuokraus	-1 486	-3 000		-3 000	
4350 Painatukset, ilmoitu	-328				
4360 Posti- ja kuriiripal	-762	-300	-264	-36	87,9
4380 Puhtaanapito- ja pes	-281	-1 600	-516	-1 084	32,3
4390 Rakenn. ja alueiden r	-815		-394	394	-100,0
4400 Kon, kal. ja laitt. r	-6 660	-5 000	-690	-4 310	13,8
4410 Majointus- ja ravitse	-720	-850		-850	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
4420 Matkustus- ja kuljet	-37 257	-86 400	-39 568	-46 832	45,8
4430 Sosiaali- ja terveys	-14 722	-13 000	-7 435	-5 565	57,2
4440 Koulutus- ja kulttuu	-3 556	-7 400	-3 714	-3 686	50,2
4460 Muut yhteistoimintao	-10 385	-14 300	-15 983	1 683	111,8
4470 Muut palvelut	-200	-1 350	-441	-909	32,6
94341 Sis toimistopalvelu		-89 789		-89 789	
94342 Sis ATK-menojen jak		-11 209		-11 209	
94410 Sis ateriapalvelut		-113 000	-51 754	-61 246	45,8
94470 Sis muut palvelut	-2 354	-5 184	-2 349	-2 835	45,3
Muiden palvelujen ostot	-103 678	-412 982	-154 118	-258 864	37,3
Palvelujen ostot	-1 473 655	-3 278 250	-1 541 825	-1 736 425	47,0
Aineet, tarvikkeet ja tavara					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta	-934	-800	-1 642	842	205,2
4510 Kirjallisuus	-843	-1 200	-1 297	97	108,1
4520 Elintarvikkeet	-42 212	-80 750	-47 342	-33 408	58,6
4530 Vaatteisto	-2 970	-3 800	-3 125	-675	82,2
4533 Lääkkeet	-212	-1 050	-275	-775	26,2
4534 Hoitotarvikkeet	-19 748	-25 000	-20 225	-4 775	80,9
4550 Puhdistusaineet ja t	-7 628	-9 500	-8 320	-1 180	87,6
4568 Lämmitys		-1 500		-1 500	
4569 Sähkö ja kaasu	-639	-1 900	-3 187	1 287	167,7
4570 Vesi		-2 000		-2 000	
4580 Kalusto	-6 909	-7 600	-1 941	-5 659	25,5
4600 Muu materiaali	-2 993	-4 700	-6 265	1 565	133,3
Ostot tilikauden aikana	-85 088	-139 800	-93 618	-46 182	67,0
Aineet, tarvikkeet ja tavara	-85 088	-139 800	-93 618	-46 182	67,0
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
4710 Omaishoidon tuki, ho	-13 773	-30 000	-10 402	-19 598	34,7
4721 Täydentävä toimeentu	-1 107	-3 000	-1 883	-1 117	62,8
4722 Ehkäisevä toimeentul	-5 869	-11 000	-7 439	-3 561	67,6
4739 Muut avustukset koti	-700	-2 000	-500	-1 500	25,0
Avustukset kotitalouksille	-21 449	-46 000	-20 224	-25 776	44,0
Avustukset yhteisöille					
4742 Avustukset yhteisöil	-24 951	-42 900	-20 305	-22 595	47,3
Avustukset yhteisöille	-24 951	-42 900	-20 305	-22 595	47,3
Avustukset	-46 400	-88 900	-40 530	-48 370	45,6
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4820 Rakennusten ja huone	-94 237	-189 020	-99 237	-89 783	52,5
4830 Koneiden ja laitteid	-13 054	-17 000	-18 112	1 112	106,5
94820 Sis tilavuokramenot	-34 101	-57 860	-27 542	-30 318	47,6
Vuokrakulut	-141 392	-263 880	-144 890	-118 990	54,9
Muut kulut					
4921 Luottotappiot toimin	-609				
4940 Muut toimintakulut	-588	-1 250	-122	-1 128	9,8
Muut kulut	-1 197	-1 250	-122	-1 128	9,8
Muut toimintakulut	-142 589	-265 130	-145 012	-120 118	54,7
Toimintakulut	-2 542 975	-5 438 522	-2 672 106	-2 766 416	49,1
Toimintakate	-2 309 064	-4 738 686	-2 352 820	-2 385 866	49,7
Vuosikate	-2 309 064	-4 738 686	-2 352 820	-2 385 866	49,7
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-10 029	-7 436	-10 862	3 426	146,1
Suunnitelman mukaiset poist	-10 029	-7 436	-10 862	3 426	146,1
Poistot ja arvonalentumiset	-10 029	-7 436	-10 862	3 426	146,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

Toteutuma	Budjetti	Toteutuma	Poikkeama	Käyttö
2021 01-06	2022 01-12	2022 01-06	€	%
