

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.07.2022

	Toteutuma 2021 01-07	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-07	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	-13	-45	23,1
42102 Työttömyysvakuutus		-75		-75	
42103 Tapaturmavakuutusm	-5	-29		-29	
Muut henkilösivukulut	-13	-162	-13	-149	8,3
Henkilösivukulut	-13	-894	-13	-881	1,5
Henkilöstökulut	-13	-5 044	-13	-5 031	0,3
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-17	-500	-331	-169	66,2
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	-779	-1 200	-486	-714	40,5
Palvelujen ostot	-779	-1 200	-486	-714	40,5
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4520 Elintarvikkeet	-51	-100	-63	-37	63,0
Ostot tilikauden aikana	-51	-100	-63	-37	63,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-51	-100	-63	-37	63,0
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
4739 Muut avustukset koti	-500	-2 000	-1 000	-1 000	50,0
Avustukset kotitalouksille	-500	-2 000	-1 000	-1 000	50,0
Avustukset yhteisöille					
4742 Avustukset yhteisöil		-2 900		-2 900	
Avustukset yhteisöille		-2 900		-2 900	
Avustukset	-500	-4 900	-1 000	-3 900	20,4
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	-1 500	-11 344	-1 685	-9 659	14,8
Toimintakate	-1 500	-11 344	-1 685	-9 659	14,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.07.2022

	Toteutuma 2021 01-07	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-07	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

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.07.2022

	Toteutuma 2021 01-07	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-07	Poikkeama €	Käyttö %
311010 Sosiaalitoimisto					
TULOSILASKELMA					
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	-48 780	-107 568	-61 995	-45 573	57,6
4090 Henkilöstökorvaukset	144				
Palkat ja palkkiot	-48 636	-107 568	-61 995	-45 573	57,6
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-8 219	-20 032	-11 825	-8 207	59,0
Eläkekulut	-8 219	-20 032	-11 825	-8 207	59,0
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-744	-1 506	-831	-675	55,2
42102 Työttömyysvakuutus	-244	-1 936	-310	-1 626	16,0
42103 Tapaturmavakuutusm	-492	-753	-434	-319	57,6
Muut henkilösivukulut	-1 480	-4 195	-1 575	-2 620	37,5
Henkilösivukulut	-9 699	-24 227	-13 400	-10 827	55,3
Henkilöstökulut	-58 335	-131 795	-75 395	-56 400	57,2
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	-3 573	-12 000	-5 982	-6 018	49,9
4350 Painatukset, ilmoitu	-262				
4360 Posti- ja kuriiripal			-264	264	-100,0
4420 Matkustus- ja kuljet	-564	-3 000	-3 657	657	121,9
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	-19 100	-40 279	-14 159	-26 120	35,2
Palvelujen ostot	-19 100	-40 279	-14 380	-25 899	35,7
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

12.08.2022

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.07.2022

	Toteutuma 2021 01-07	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-07	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	-2 885	-4 798	-1 561	-3 237	32,5
Vuokratulut	-2 885	-4 798	-1 632	-3 166	34,0
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut	-121	-150		-150	
Muut kulut	-121	-150		-150	
Muut toimintakulut	-3 006	-4 948	-1 632	-3 316	33,0
Toimintakulut	-84 544	-177 722	-95 771	-81 951	53,9
Toimintakate	-84 544	-155 722	-95 771	-59 951	61,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.07.2022

	Toteutuma 2021 01-07	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-07	Poikkeama €	Käyttö %
311015 Sosiaalipäivystys					
TULOSILASKELMA					
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		-641	641	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-183		-641	641	-100,0
Palvelujen ostot	-1 525	-3 500	-2 371	-1 129	67,7
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut		-100		-100	
Muut kulut		-100		-100	
Muut toimintakulut		-100		-100	
Toimintakulut	-1 525	-3 600	-2 371	-1 229	65,8
Toimintakate	-1 525	-3 600	-2 371	-1 229	65,8

12.08.2022

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.07.2022

	Toteutuma 2021 01-07	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-07	Poikkeama €	Käyttö %
* Sos.- ja terv.toimen hallinto *					
TULOSILASKELMA					
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	-48 780	-113 318	-62 180	-51 138	54,9
4090 Henkilöstökorvaukset	144				
Palkat ja palkkiot	-48 636	-113 318	-62 180	-51 138	54,9
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-8 219	-20 835	-11 856	-8 979	56,9
Eläkekulut	-8 219	-20 835	-11 856	-8 979	56,9
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-752	-1 570	-847	-723	53,9
42102 Työttömyysvakuutus	-244	-2 018	-311	-1 707	15,4
42103 Tapaturmavakuutusm	-497	-785	-435	-350	55,5
Muut henkilösivukulut	-1 493	-4 373	-1 593	-2 780	36,4
Henkilösivukulut	-9 712	-25 208	-13 449	-11 759	53,4
Henkilöstökulut	-58 348	-138 526	-75 629	-62 897	54,6
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	-3 772	-12 500	-6 954	-5 546	55,6
4350 Painatukset, ilmoitu	-262				
4360 Posti- ja kuriiripal	-762	-100	-264	164	263,8
4410 Majoitus- ja ravitse		-200		-200	
4420 Matkustus- ja kuljet	-564	-3 400	-3 657	257	107,5
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	-20 062	-42 379	-15 286	-27 093	36,1
Palvelujen ostot	-21 403	-45 879	-17 237	-28 642	37,6
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4510 Kirjallisuus		-300		-300	
4520 Elintarvikkeet	-51	-100	-86	-14	86,0
4580 Kalusto	-869	-400	-83	-317	20,8
4600 Muu materiaali	-234		-1 260	1 260	-100,0
Ostot tilikauden aikana	-1 155	-800	-1 429	629	178,6
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-1 155	-800	-1 429	629	178,6
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
4739 Muut avustukset koti	-500	-2 000	-1 000	-1 000	50,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.07.2022

	Toteutuma 2021 01-07	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-07	Poikkeama €	Käyttö %
Avustukset kotitalouksille	-500	-2 000	-1 000	-1 000	50,0
Avustukset yhteisöille					
4742 Avustukset yhteisöil	-3 000	-2 900	-3 000	100	103,4
Avustukset yhteisöille	-3 000	-2 900	-3 000	100	103,4
Avustukset	-3 500	-4 900	-4 000	-900	81,6
Muut toimintakulut					
Vuokratulot					
4830 Koneiden ja laitteid			-70	70	-100,0
94820 Sis tilavuokramenot	-2 885	-4 798	-1 561	-3 237	32,5
Vuokratulot	-2 885	-4 798	-1 632	-3 166	34,0
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut	-278	-550	-122	-428	22,2
Muut kulut	-278	-550	-122	-428	22,2
Muut toimintakulut	-3 163	-5 348	-1 754	-3 594	32,8
Toimintakulut	-87 569	-195 453	-100 049	-95 404	51,2
Toimintakate	-87 569	-173 453	-100 049	-73 404	57,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.07.2022

	Toteutuma 2021 01-07	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-07	Poikkeama €	Käyttö %
313005 Kasvatus- ja perheneuvola					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-455	-902		-902	
Eläkekulut	-455	-902		-902	
Henkilösivukulut	-455	-902		-902	
Henkilöstökulut	-455	-902		-902	
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-379		-1 169	1 169	-100,0
Asiakaspalvelujen ostot	-379		-1 169	1 169	-100,0
Muiden palvelujen ostot					
4460 Muut yhteistoimintao			-4 000	4 000	-100,0
Muiden palvelujen ostot			-4 000	4 000	-100,0
Palvelujen ostot	-379		-5 169	5 169	-100,0
Toimintakulut	-834	-902	-5 169	4 267	573,1
Toimintakate	-834	-902	-5 169	4 267	573,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.07.2022

	Toteutuma 2021 01-07	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-07	Poikkeama €	Käyttö %
313010 Lastensuojelun avohuolto					
TUOSLASKELMA					
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	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.07.2022

	Toteutuma 2021 01-07	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-07	Poikkeama €	Käyttö %
313030 Lapsiperheiden sosiaalityö ja ohjaus					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p		-9 761		-9 761	
40001 Palkat, määräaika-	-5 554				
Palkat ja palkkiot	-5 554	-9 761		-9 761	
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-936	-1 723		-1 723	
Eläkekulut	-936	-1 723		-1 723	
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-85	-137		-137	
42102 Työttömyysvakuutus	-20	-176		-176	
42103 Tapaturmavakuutusm	-56	-68		-68	
Muut henkilösivukulut	-161	-381		-381	
Henkilösivukulut	-1 097	-2 104		-2 104	
Henkilöstökulut	-6 651	-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	-36		-125	125	-100,0
4380 Puhtaanapito- ja pes			-173	173	-100,0
4410 Majoitus- ja ravitse	-5 773				
4420 Matkustus- ja kuljet	-103				
4440 Koulutus- ja kulttuu			-160	160	-100,0
4470 Muut palvelut			-949	949	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-5 911		-1 408	1 408	-100,0
Palvelujen ostot	-14 174	-8 000	-4 820	-3 180	60,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4600 Muu materiaali	-1 605		-918	918	-100,0
Ostot tilikauden aikana	-1 605		-918	918	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-1 605		-918	918	-100,0
Muut toimintakulut					
Vuokratkulut					
4820 Rakennusten ja huone	-2 000		-5 000	5 000	-100,0
Vuokratkulut	-2 000		-5 000	5 000	-100,0
Muut toimintakulut	-2 000		-5 000	5 000	-100,0
Toimintakulut	-24 430	-19 865	-10 738	-9 127	54,1
Toimintakate	-24 430	-19 865	-10 738	-9 127	54,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.07.2022

	Toteutuma 2021 01-07	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-07	Poikkeama €	Käyttö %
313050 Kriisiapu					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4440 Koulutus- ja kulttuu			-80	80	-100,0
Muiden palvelujen ostot			-80	80	-100,0
Palvelujen ostot			-80	80	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4534 Hoitotarvikkeet			-37	37	-100,0
4550 Puhdistusaineet ja t			-6	6	-100,0
4580 Kalusto			-812	812	-100,0
4600 Muu materiaali			-329	329	-100,0
Ostot tilikauden aikana			-1 185	1 185	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar			-1 185	1 185	-100,0
Toimintakulut			-1 265	1 265	-100,0
Toimintakate	0	0	-1 265	1 265	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.07.2022

	Toteutuma 2021 01-07	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-07	Poikkeama €	Käyttö %
* Muut lasten ja perheiden palvelut *					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p		-9 761		-9 761	
40001 Palkat, määräaika-	-5 554				
Palkat ja palkkiot	-5 554	-9 761		-9 761	
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 391	-2 625		-2 625	
Eläkekulut	-1 391	-2 625		-2 625	
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-85	-137		-137	
42102 Työttömyysvakuutus	-20	-176		-176	
42103 Tapaturmavakuutusm	-56	-68		-68	
Muut henkilösivukulut	-161	-381		-381	
Henkilösivukulut	-1 552	-3 006		-3 006	
Henkilöstökulut	-7 106	-12 767		-12 767	
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-12 635	-9 000	-4 581	-4 419	50,9
Asiakaspalvelujen ostot	-12 635	-9 000	-4 581	-4 419	50,9
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-36		-125	125	-100,0
4380 Puhtaanapito- ja pes			-173	173	-100,0
4410 Majoitus- ja ravitse	-5 773				
4420 Matkustus- ja kuljet	-103				
4440 Koulutus- ja kulttuu			-240	240	-100,0
4460 Muut yhteistoimintao			-4 000	4 000	-100,0
4470 Muut palvelut			-949	949	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-5 911		-5 488	5 488	-100,0
Palvelujen ostot	-18 546	-9 000	-10 069	1 069	111,9
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	-1 605		-1 248	1 248	-100,0
Ostot tilikauden aikana	-1 621		-2 103	2 103	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-1 621		-2 103	2 103	-100,0
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4820 Rakennusten ja huone	-2 000		-5 000	5 000	-100,0
Vuokrakulut	-2 000		-5 000	5 000	-100,0
Muut toimintakulut	-2 000		-5 000	5 000	-100,0
Toimintakulut	-29 273	-21 767	-17 172	-4 595	78,9
Toimintakate	-29 273	-21 767	-17 172	-4 595	78,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.07.2022

	Toteutuma 2021 01-07	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-07	Poikkeama €	Käyttö %
314005 Yhteistoim.alueen terveyskesk. hoivaos.					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-10 969	-19 716		-19 716	
Eläkekulut	-10 969	-19 716		-19 716	
Henkilösivukulut	-10 969	-19 716		-19 716	
Henkilöstökulut	-10 969	-19 716		-19 716	
Toimintakulut	-10 969	-19 716		-19 716	
Toimintakate	-10 969	-19 716	0	-19 716	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.07.2022

	Toteutuma 2021 01-07	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-07	Poikkeama €	Käyttö %
* Vanhusten laitospalvelut *					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-10 969	-19 716		-19 716	
Eläkekulut	-10 969	-19 716		-19 716	
Henkilösivukulut	-10 969	-19 716		-19 716	
Henkilöstökulut	-10 969	-19 716		-19 716	
Toimintakulut	-10 969	-19 716		-19 716	
Toimintakate	-10 969	-19 716	0	-19 716	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.07.2022

	Toteutuma 2021 01-07	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-07	Poikkeama €	Käyttö %
315010 Vammaisten työtoiminta					
TULOSILASKELMA					
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	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.07.2022

	Toteutuma 2021 01-07	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-07	Poikkeama €	Käyttö %
316320 Vammaisten avopalvelut					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	750	1 200	750	450	62,5
Maksutuotot	750	1 200	750	450	62,5
Toimintatuotot	750	1 200	750	450	62,5
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-143 642	-255 000	-134 588	-120 412	52,8
Asiakaspalvelujen ostot	-143 642	-255 000	-134 588	-120 412	52,8
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-270		-195	195	-100,0
4390 Rakenn. ja alueiden r	-815				
4420 Matkustus- ja kuljet	-23 099	-50 000	-21 972	-28 028	43,9
4440 Koulutus- ja kulttuu	-1 649				
Muiden palvelujen ostot	-25 834	-50 000	-22 167	-27 833	44,3
Palvelujen ostot	-169 476	-305 000	-156 754	-148 246	51,4
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
4739 Muut avustukset koti	-200				
Avustukset kotitalouksille	-200				
Avustukset	-200				
Toimintakulut	-169 676	-305 000	-156 754	-148 246	51,4
Toimintakate	-168 926	-303 800	-156 004	-147 796	51,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.07.2022

	Toteutuma 2021 01-07	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-07	Poikkeama €	Käyttö %
* Vammaishuolto *					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	750	1 200	750	450	62,5
Maksutuotot	750	1 200	750	450	62,5
Toimintatuotot	750	1 200	750	450	62,5
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-143 642	-260 000	-134 588	-125 412	51,8
Asiakaspalvelujen ostot	-143 642	-260 000	-134 588	-125 412	51,8
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-270		-195	195	-100,0
4390 Rakenn. ja alueiden r	-815				
4420 Matkustus- ja kuljet	-23 099	-50 000	-21 972	-28 028	43,9
4440 Koulutus- ja kulttuu	-1 649				
Muiden palvelujen ostot	-25 834	-50 000	-22 167	-27 833	44,3
Palvelujen ostot	-169 476	-310 000	-156 754	-153 246	50,6
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
4739 Muut avustukset koti	-200				
Avustukset kotitalouksille	-200				
Avustukset	-200				
Toimintakulut	-169 676	-310 000	-156 754	-153 246	50,6
Toimintakate	-168 926	-308 800	-156 004	-152 796	50,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.07.2022

	Toteutuma 2021 01-07	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-07	Poikkeama €	Käyttö %
314010 Palveluasuminen, ostopalvelut					
TUOSIASELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	6 883	23 660	8 566	15 094	36,2
Maksutuotot	6 883	23 660	8 566	15 094	36,2
Toimintatuotot	6 883	23 660	8 566	15 094	36,2
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-6 636		-8 876	8 876	-100,0
Eläkekulut	-6 636		-8 876	8 876	-100,0
Henkilösivukulut	-6 636		-8 876	8 876	-100,0
Henkilöstökulut	-6 636		-8 876	8 876	-100,0
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-21 107	-90 000	-14 689	-75 311	16,3
Asiakaspalvelujen ostot	-21 107	-90 000	-14 689	-75 311	16,3
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-318				
Muiden palvelujen ostot	-318				
Palvelujen ostot	-21 425	-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	-28 177	-90 000	-23 566	-66 434	26,2
Toimintakate	-21 294	-66 340	-15 000	-51 340	22,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.07.2022

	Toteutuma 2021 01-07	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-07	Poikkeama €	Käyttö %
314015 Jaala-koti palveluasunnot (A+B)					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	33 463	180 000	101 055	78 945	56,1
Maksutuotot	33 463	180 000	101 055	78 945	56,1
Tuet ja avustukset					
3390 Palkkatuki			751	-751	-100,0
Tuet ja avustukset			751	-751	-100,0
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut	60 209	108 000	60 230	47 770	55,8
Vuokratuotot	60 209	108 000	60 230	47 770	55,8
Muut toimintatuotot	60 209	108 000	60 230	47 770	55,8
Toimintatuotot	93 672	288 000	162 036	125 964	56,3
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-410 712	-681 204	-437 585	-243 619	64,2
40001 Palkat, määräaikais	-93 837	-120 547	-94 588	-25 959	78,5
40002 Palkat, työllistety			-15 782	15 782	-100,0
4090 Henkilöstökorvaukset	21 462	10 000	7 825	2 175	78,3
Palkat ja palkkiot	-483 087	-791 751	-540 129	-251 622	68,2
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-85 017	-144 982	-97 102	-47 880	67,0
Eläkekulut	-85 017	-144 982	-97 102	-47 880	67,0
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-7 391	-11 225	-7 285	-3 940	64,9
42102 Työttömyysvakuutus	-2 523	-14 432	-2 735	-11 697	18,9
42103 Tapaturmavakuutusm	-5 174	-5 612	-3 836	-1 776	68,3
Muut henkilösivukulut	-15 088	-31 269	-13 856	-17 413	44,3
Henkilösivukulut	-100 104	-176 251	-110 958	-65 293	63,0
Henkilöstökulut	-583 192	-968 002	-651 087	-316 915	67,3
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut			-260	260	-100,0
4342 ICT-palvelut	-13 185	-25 000	-16 899	-8 101	67,6
4346 Työvoiman vuokraus	-1 486	-3 000		-3 000	
4360 Posti- ja kuriiripal	-199	-100	-34	-66	34,3
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	-2 227	-2 000	-1 345	-655	67,2
4420 Matkustus- ja kuljet	-1 414	-2 500	-1 304	-1 196	52,2
4430 Sosiaali- ja terveys	-21				
4440 Koulutus- ja kulttuu	-1 697	-3 000	-2 604	-396	86,8
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	-78 183	-34 818	69,2
Muiden palvelujen ostot	-20 507	-210 980	-101 366	-109 614	48,0
Palvelujen ostot	-20 507	-210 980	-101 366	-109 614	48,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta	-500	-500	-986	486	197,2
4510 Kirjallisuus	-544	-600	-117	-483	19,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.07.2022

	Toteutuma 2021 01-07	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-07	Poikkeama €	Käyttö %
4520 Elintarvikkeet	-680	-500	-1 117	617	223,3
4530 Vaatteisto	-2 391	-2 500	-2 544	44	101,7
4533 Lääkkeet	-268	-500	-275	-225	55,1
4534 Hoitotarvikkeet	-6 425	-10 000	-14 056	4 056	140,6
4550 Puhdistusaineet ja t	-7 282	-7 000	-9 219	2 219	131,7
4568 Lämmitys		-1 500		-1 500	
4569 Sähkö ja kaasu	-583	-1 200	-2 678	1 478	223,2
4570 Vesi		-2 000		-2 000	
4580 Kalusto	-2 326	-4 000	-399	-3 601	10,0
4600 Muu materiaali	-830	-500	-2 050	1 550	410,1
Ostot tilikauden aikana	-21 827	-30 800	-33 440	2 640	108,6
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-21 827	-30 800	-33 440	2 640	108,6
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4820 Rakennusten ja huone	-80 375	-140 000	-80 375	-59 625	57,4
4830 Koneiden ja laitteid	-13 588	-17 000	-16 264	-736	95,7
Vuokrakulut	-93 963	-157 000	-96 639	-60 361	61,6
Muut kulut					
4921 Luottotappiot toimin	-380				
4940 Muut toimintakulut	-450	-300		-300	
Muut kulut	-830	-300		-300	
Muut toimintakulut	-94 792	-157 300	-96 639	-60 661	61,4
Toimintakulut	-720 318	-1 367 082	-882 532	-484 550	64,6
Toimintakate	-626 647	-1 079 082	-720 496	-358 586	66,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.07.2022

	Toteutuma 2021 01-07	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-07	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	-6 787	-13 000		-13 000	
Asiakaspalvelujen ostot	-6 787	-13 000		-13 000	
Palvelujen ostot	-6 787	-13 000		-13 000	
Toimintakulut	-6 787	-13 000		-13 000	
Toimintakate	6 213	0	0		

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.07.2022

	Toteutuma 2021 01-07	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-07	Poikkeama €	Käyttö %
316005 Vanhusten kotipalvelut					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	21 665	56 800	28 037	28 763	49,4
Maksutuotot	21 665	56 800	28 037	28 763	49,4
Toimintatuotot	21 665	56 800	28 037	28 763	49,4
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-107 746	-218 625	-120 752	-97 873	55,2
40001 Palkat, määräaikais	-15 700	-49 500	-17 612	-31 888	35,6
4090 Henkilöstökorvaukset			1 217	-1 217	-100,0
Palkat ja palkkiot	-123 446	-268 125	-137 147	-130 978	51,2
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-25 121	-58 476	-27 987	-30 489	47,9
Eläkekulut	-25 121	-58 476	-27 987	-30 489	47,9
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-1 889	-3 754	-1 838	-1 916	49,0
42102 Työttömyysvakuutus	-617	-4 826	-692	-4 134	14,3
42103 Tapaturmavakuutusm	-1 301	-1 877	-969	-908	51,6
Muut henkilösivukulut	-3 807	-10 457	-3 498	-6 959	33,5
Henkilösivukulut	-28 927	-68 933	-31 485	-37 448	45,7
Henkilöstökulut	-152 373	-337 058	-168 632	-168 426	50,0
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-11 697	-16 000	-12 481	-3 519	78,0
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	-5 695	-12 000	-8 913	-3 087	74,3
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	-18 487	-45 471	-22 273	-23 198	49,0
Palvelujen ostot	-18 487	-45 471	-22 273	-23 198	49,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
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	-643	-1 000	-427	-573	42,7
4533 Lääkkeet		-500		-500	
4534 Hoitotarvikkeet	-17 521	-15 000	-9 169	-5 831	61,1
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	-175	-25	87,7
Ostot tilikauden aikana	-18 731	-19 650	-11 734	-7 916	59,7
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-18 731	-19 650	-11 734	-7 916	59,7
Muut toimintakulut					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.07.2022

	Toteutuma 2021 01-07	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-07	Poikkeama €	Käyttö %
Vuokrakulut					
4820 Rakennusten ja huone	-10 752	-16 300	-10 752	-5 548	66,0
4830 Koneiden ja laitteid			-3 000	3 000	-100,0
94820 Sis tilavuokramenot	-3 536	-5 306	-2 805	-2 501	52,9
Vuokrakulut	-14 288	-21 606	-16 557	-5 049	76,6
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut	-60	-200		-200	
Muut kulut	-60	-200		-200	
Muut toimintakulut	-14 348	-21 806	-16 557	-5 249	75,9
Toimintakulut	-203 939	-423 985	-219 196	-204 789	51,7
Toimintakate	-182 275	-367 185	-191 159	-176 026	52,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.07.2022

	Toteutuma 2021 01-07	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-07	Poikkeama €	Käyttö %
316010 Vanhusten tukipalvelut					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	496	1 500	905	595	60,3
Maksutuotot	496	1 500	905	595	60,3
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	921	1 500	1 205	295	80,3
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-21 272	-55 314	-26 393	-28 921	47,7
40001 Palkat, määräaikais	-33 785		-36 308	36 308	-100,0
4090 Henkilöstökorvaukset	2 956		1 122	-1 122	-100,0
Palkat ja palkkiot	-52 100	-55 314	-61 578	6 264	111,3
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-9 277	-9 763	-10 553	790	108,1
Eläkekulut	-9 277	-9 763	-10 553	790	108,1
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-797	-774	-829	55	107,2
42102 Työttömyysvakuutus	-275	-996	-314	-682	31,5
42103 Tapaturmavakuutusm	-554	-387	-439	52	113,4
Muut henkilösivukulut	-1 626	-2 157	-1 582	-575	73,3
Henkilösivukulut	-10 903	-11 920	-12 134	214	101,8
Henkilöstökulut	-63 004	-67 234	-73 713	6 479	109,6
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-4		-54	54	-100,0
4420 Matkustus- ja kuljet	-9 324	-18 000	-9 161	-8 839	50,9
4440 Koulutus- ja kulttuu			-29	29	-100,0
4470 Muut palvelut		-100		-100	
94341 Sis toimistopalvelu		-6 756		-6 756	
Muiden palvelujen ostot	-9 327	-24 856	-9 244	-15 612	37,2
Palvelujen ostot	-9 327	-24 856	-9 244	-15 612	37,2
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	-74 251	-92 090	-83 081	-9 009	90,2
Toimintakate	-73 330	-90 590	-81 876	-8 714	90,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.07.2022

	Toteutuma 2021 01-07	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-07	Poikkeama €	Käyttö %
316021 Kärtynmetsä, Jaalakuja 3					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut	13 861	25 000	15 185	9 815	60,7
Vuokratuotot	13 861	25 000	15 185	9 815	60,7
Muut toimintatuotot	13 861	25 000	15 185	9 815	60,7
Toimintatuotot	13 861	25 000	15 185	9 815	60,7
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-4				
Muiden palvelujen ostot	-4				
Palvelujen ostot	-4				
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					
Vuokrakulut					
4820 Rakennusten ja huone	-13 440	-23 500	-13 440	-10 060	57,2
Vuokrakulut	-13 440	-23 500	-13 440	-10 060	57,2
Muut toimintakulut	-13 440	-23 500	-13 440	-10 060	57,2
Toimintakulut	-13 500	-23 700	-14 082	-9 618	59,4
Toimintakate	361	1 300	1 102	198	84,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.07.2022

	Toteutuma 2021 01-07	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-07	Poikkeama €	Käyttö %
316310 Omaishoidon tuki					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-984	-310	-1 587	1 277	511,9
Eläkekulut	-984	-310	-1 587	1 277	511,9
Henkilösivukulut	-984	-310	-1 587	1 277	511,9
Henkilöstökulut	-984	-310	-1 587	1 277	511,9
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
4710 Omaishoidon tuki, ho	-15 996	-30 000	-13 367	-16 633	44,6
Avustukset kotitalouksille	-15 996	-30 000	-13 367	-16 633	44,6
Avustukset	-15 996	-30 000	-13 367	-16 633	44,6
Toimintakulut	-16 979	-30 310	-14 954	-15 356	49,3
Toimintakate	-16 979	-30 310	-14 954	-15 356	49,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.07.2022

	Toteutuma 2021 01-07	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-07	Poikkeama €	Käyttö %
* Vanhuspalvelut *					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot	13 000	13 000		13 000	
Myyntituotot	13 000	13 000		13 000	
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	62 507	261 960	138 564	123 396	52,9
Maksutuotot	62 507	261 960	138 564	123 396	52,9
Tuet ja avustukset					
3390 Palkkatuki			751	-751	-100,0
Tuet ja avustukset			751	-751	-100,0
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut	74 070	133 000	75 415	57 585	56,7
Vuokratuotot	74 070	133 000	75 415	57 585	56,7
Muut tuotot					
93530 Sis muut tuotot	425		300	-300	-100,0
Muut tuotot	425		300	-300	-100,0
Muut toimintatuotot	74 495	133 000	75 715	57 285	56,9
Toimintatuotot	150 002	407 960	215 029	192 931	52,7
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-539 730	-955 143	-584 729	-370 414	61,2
40001 Palkat, määräaikais	-143 322	-170 047	-148 508	-21 539	87,3
40002 Palkat, työllistety			-15 782	15 782	-100,0
4090 Henkilöstökorvaukset	24 419	10 000	10 165	-165	101,6
Palkat ja palkkiot	-658 633	-1 115 190	-738 855	-376 335	66,3
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-127 034	-213 531	-146 105	-67 426	68,4
Eläkekulut	-127 034	-213 531	-146 105	-67 426	68,4
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-10 077	-15 753	-9 953	-5 800	63,2
42102 Työttömyysvakuutus	-3 415	-20 254	-3 740	-16 514	18,5
42103 Tapaturmavakuutusm	-7 028	-7 876	-5 243	-2 633	66,6
Muut henkilösivukulut	-20 521	-43 883	-18 936	-24 947	43,2
Henkilösivukulut	-147 555	-257 414	-165 041	-92 373	64,1
Henkilöstökulut	-806 188	-1 372 604	-903 896	-468 708	65,9
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-27 894	-103 000	-14 689	-88 311	14,3
Asiakaspalvelujen ostot	-27 894	-103 000	-14 689	-88 311	14,3
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut			-260	260	-100,0
4342 ICT-palvelut	-25 207	-41 000	-29 434	-11 566	71,8
4346 Työvoiman vuokraus	-1 486	-3 000		-3 000	
4350 Painatukset, ilmoitu	-66				
4360 Posti- ja kuriiripal	-199	-200	-34	-166	17,2
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	-2 227	-2 000	-1 345	-655	67,2
4410 Majoitus- ja ravitse	-720	-500		-500	
4420 Matkustus- ja kuljet	-16 432	-32 500	-19 378	-13 122	59,6
4430 Sosiaali- ja terveys	-21				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.07.2022

	Toteutuma 2021 01-07	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-07	Poikkeama €	Käyttö %
4440 Koulutus- ja kulttuu	-1 807	-4 000	-3 335	-665	83,4
4470 Muut palvelut	-200	-1 100		-1 100	
94341 Sis toimistopalvelu		-77 797		-77 797	
94342 Sis ATK-menojen jak		-4 804		-4 804	
94410 Sis ateriapalvelut		-113 000	-78 360	-34 640	69,3
94470 Sis muut palvelut		-6		-6	
Muiden palvelujen ostot	-48 644	-281 307	-132 883	-148 424	47,2
Palvelujen ostot	-76 538	-384 307	-147 572	-236 735	38,4
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta	-863	-800	-1 359	559	169,8
4510 Kirjallisuus	-544	-900	-496	-404	55,1
4520 Elintarvikkeet	-759	-650	-1 203	553	185,1
4530 Vaatteisto	-3 034	-3 500	-2 971	-529	84,9
4533 Lääkkeet	-268	-1 000	-275	-725	27,5
4534 Hoitotarvikkeet	-24 062	-25 000	-23 340	-1 660	93,4
4550 Puhdistusaineet ja t	-7 337	-8 500	-9 321	821	109,7
4568 Lämmitys		-1 500		-1 500	
4569 Sähkö ja kaasu	-639	-1 900	-3 320	1 420	174,8
4570 Vesi		-2 000		-2 000	
4580 Kalusto	-4 246	-4 200	-1 431	-2 769	34,1
4600 Muu materiaali	-900	-700	-2 226	1 526	318,0
Ostot tilikauden aikana	-42 650	-50 650	-45 941	-4 709	90,7
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-42 650	-50 650	-45 941	-4 709	90,7
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
4710 Omaishoidon tuki, ho	-15 996	-30 000	-13 367	-16 633	44,6
Avustukset kotitalouksille	-15 996	-30 000	-13 367	-16 633	44,6
Avustukset	-15 996	-30 000	-13 367	-16 633	44,6
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4820 Rakennusten ja huone	-104 567	-179 800	-104 567	-75 233	58,2
4830 Koneiden ja laitteid	-13 588	-17 000	-19 264	2 264	113,3
94820 Sis tilavuokramenot	-3 536	-5 306	-2 805	-2 501	52,9
Vuokrakulut	-121 690	-202 106	-126 635	-75 471	62,7
Muut kulut					
4921 Luottotappiot toimin	-380				
4940 Muut toimintakulut	-510	-500		-500	
Muut kulut	-890	-500		-500	
Muut toimintakulut	-122 580	-202 606	-126 635	-75 971	62,5
Toimintakulut	-1 063 953	-2 040 167	-1 237 412	-802 755	60,7
Toimintakate	-913 951	-1 632 207	-1 022 383	-609 824	62,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.07.2022

	Toteutuma 2021 01-07	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-07	Poikkeama €	Käyttö %
316305 Ruokapalvelut					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot	949	7 000	2 860	4 140	40,9
Myyntituotot	949	7 000	2 860	4 140	40,9
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	69 959	39 000	14 562	24 438	37,3
93295 Sis ateriamaksutulot	45 764	201 500	131 948	69 552	65,5
Maksutuotot	115 724	240 500	146 511	93 989	60,9
Toimintatuotot	116 673	247 500	149 371	98 129	60,4
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-23 577	-68 504	-36 163	-32 341	52,8
40001 Palkat, määräaika	-32 442	-3 000	-2 099	-901	70,0
4090 Henkilöstökorvaukset	1 824				
Palkat ja palkkiot	-54 195	-71 504	-38 262	-33 242	53,5
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-9 230	-15 021	-6 440	-8 581	42,9
Eläkekulut	-9 230	-15 021	-6 440	-8 581	42,9
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-829	-1 001	-513	-488	51,2
42102 Työttömyysvakuutus	-274	-1 287	-191	-1 096	14,9
42103 Tapaturmavakuutusm	-603	-501	-268	-233	53,5
Muut henkilösivukulut	-1 706	-2 789	-972	-1 817	34,8
Henkilösivukulut	-10 935	-17 810	-7 411	-10 399	41,6
Henkilöstökulut	-65 131	-89 314	-45 674	-43 640	51,1
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-936	-1 300	-798	-502	61,4
4342 ICT-palvelut	-1 465	-5 100	-1 466	-3 634	28,7
4344 Rahoitus- ja pankkip	-8	-100	-57	-43	57,3
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	-3 077	-500	-1 891	1 391	378,2
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	-13 394	-25 496	-6 648	-18 848	26,1
Palvelujen ostot	-13 394	-25 496	-6 648	-18 848	26,1
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	-47 314	-80 000	-51 122	-28 878	63,9
4530 Vaatteisto		-300	-189	-111	63,2
4533 Lääkkeet		-50		-50	
4550 Puhdistusaineet ja t	-1 303	-1 000	-78	-922	7,8
4580 Kalusto	-1 794	-3 000	-503	-2 497	16,8
4600 Muu materiaali	-2 321	-4 000	-2 205	-1 795	55,1
Ostot tilikauden aikana	-53 118	-88 350	-55 181	-33 169	62,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.07.2022

	Toteutuma 2021 01-07	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-07	Poikkeama €	Käyttö %
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-53 118	-88 350	-55 181	-33 169	62,5
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
94820 Sis tilavuokramenot	-17 679	-26 531	-14 024	-12 507	52,9
Vuokratulut	-17 679	-26 531	-14 024	-12 507	52,9
Muut kulut					
4921 Luottotappiot toimin	-229				
4940 Muut toimintakulut		-200		-200	
Muut kulut	-229	-200		-200	
Muut toimintakulut	-17 908	-26 731	-14 024	-12 707	52,5
Toimintakulut	-149 551	-229 891	-121 527	-108 364	52,9
Toimintakate	-32 879	17 609	27 844	-10 235	158,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.07.2022

	Toteutuma 2021 01-07	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-07	Poikkeama €	Käyttö %
* Ruokapalvelut *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot	949	7 000	2 860	4 140	40,9
Myyntituotot	949	7 000	2 860	4 140	40,9
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	69 959	39 000	14 562	24 438	37,3
93295 Sis ateriamaksutulot	45 764	201 500	131 948	69 552	65,5
Maksutuotot	115 724	240 500	146 511	93 989	60,9
Toimintatuotot	116 673	247 500	149 371	98 129	60,4
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-23 577	-68 504	-36 163	-32 341	52,8
40001 Palkat, määräaika	-32 442	-3 000	-2 099	-901	70,0
4090 Henkilöstökorvaukset	1 824				
Palkat ja palkkiot	-54 195	-71 504	-38 262	-33 242	53,5
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-9 230	-15 021	-6 440	-8 581	42,9
Eläkekulut	-9 230	-15 021	-6 440	-8 581	42,9
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-829	-1 001	-513	-488	51,2
42102 Työttömyysvakuutus	-274	-1 287	-191	-1 096	14,9
42103 Tapaturmavakuutusm	-603	-501	-268	-233	53,5
Muut henkilösivukulut	-1 706	-2 789	-972	-1 817	34,8
Henkilösivukulut	-10 935	-17 810	-7 411	-10 399	41,6
Henkilöstökulut	-65 131	-89 314	-45 674	-43 640	51,1
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-936	-1 300	-798	-502	61,4
4342 ICT-palvelut	-1 465	-5 100	-1 466	-3 634	28,7
4344 Rahoitus- ja pankkip	-8	-100	-57	-43	57,3
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	-3 077	-500	-1 891	1 391	378,2
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	-13 394	-25 496	-6 648	-18 848	26,1
Palvelujen ostot	-13 394	-25 496	-6 648	-18 848	26,1
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	-47 314	-80 000	-51 122	-28 878	63,9
4530 Vaatteisto		-300	-189	-111	63,2
4533 Lääkkeet		-50		-50	
4550 Puhdistusaineet ja t	-1 303	-1 000	-78	-922	7,8
4580 Kalusto	-1 794	-3 000	-503	-2 497	16,8
4600 Muu materiaali	-2 321	-4 000	-2 205	-1 795	55,1
Ostot tilikauden aikana	-53 118	-88 350	-55 181	-33 169	62,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.07.2022

	Toteutuma 2021 01-07	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-07	Poikkeama €	Käyttö %
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-53 118	-88 350	-55 181	-33 169	62,5
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
94820 Sis tilavuokramenot	-17 679	-26 531	-14 024	-12 507	52,9
Vuokratulut	-17 679	-26 531	-14 024	-12 507	52,9
Muut kulut					
4921 Luottotappiot toimin	-229				
4940 Muut toimintakulut		-200		-200	
Muut kulut	-229	-200		-200	
Muut toimintakulut	-17 908	-26 731	-14 024	-12 707	52,5
Toimintakulut	-149 551	-229 891	-121 527	-108 364	52,9
Toimintakate	-32 879	17 609	27 844	-10 235	158,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.07.2022

	Toteutuma 2021 01-07	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-07	Poikkeama €	Käyttö %
320005 Yht.toim.al.päihde/mielenterv.työ					
TULOSILASKELMA					
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	-18 399	-19 780	-11 539	-8 241	58,3
Asiakaspalvelujen ostot	-18 399	-19 780	-11 539	-8 241	58,3
Palvelujen ostot	-18 399	-19 780	-11 539	-8 241	58,3
Toimintakulut	-18 399	-19 868	-11 543	-8 325	58,1
Toimintakate	-18 399	-19 868	-11 543	-8 325	58,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.07.2022

	Toteutuma 2021 01-07	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-07	Poikkeama €	Käyttö %
* Päihdehuolto *					
TULOSILASKELMA					
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	-18 399	-19 780	-11 539	-8 241	58,3
Asiakaspalvelujen ostot	-18 399	-19 780	-11 539	-8 241	58,3
Palvelujen ostot	-18 399	-19 780	-11 539	-8 241	58,3
Toimintakulut	-18 399	-19 868	-11 543	-8 325	58,1
Toimintakate	-18 399	-19 868	-11 543	-8 325	58,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.07.2022

	Toteutuma 2021 01-07	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-07	Poikkeama €	Käyttö %
321005 Seudullinen ympäristöterveydenhuolto					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4460 Muut yhteistoiminta-	-8 997	-13 800	-7 649	-6 151	55,4
Muiden palvelujen ostot	-8 997	-13 800	-7 649	-6 151	55,4
Palvelujen ostot	-8 997	-13 800	-7 649	-6 151	55,4
Toimintakulut	-8 997	-13 800	-7 649	-6 151	55,4
Toimintakate	-8 997	-13 800	-7 649	-6 151	55,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.07.2022

	Toteutuma 2021 01-07	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-07	Poikkeama €	Käyttö %
321010 Eläinlääkintähuolto					
TUOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-392	-602		-602	
Eläkekulut	-392	-602		-602	
Henkilösivukulut	-392	-602		-602	
Henkilöstökulut	-392	-602		-602	
Toimintakulut	-392	-602		-602	
Toimintakate	-392	-602	0	-602	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.07.2022

	Toteutuma 2021 01-07	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-07	Poikkeama €	Käyttö %
* Ympäristöterveydenhuolto *					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-392	-602		-602	
Eläkekulut	-392	-602		-602	
Henkilösivukulut	-392	-602		-602	
Henkilöstökulut	-392	-602		-602	
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4460 Muut yhteistoiminta-	-8 997	-13 800	-7 649	-6 151	55,4
Muiden palvelujen ostot	-8 997	-13 800	-7 649	-6 151	55,4
Palvelujen ostot	-8 997	-13 800	-7 649	-6 151	55,4
Toimintakulut	-9 389	-14 402	-7 649	-6 753	53,1
Toimintakate	-9 389	-14 402	-7 649	-6 753	53,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.07.2022

	Toteutuma 2021 01-07	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-07	Poikkeama €	Käyttö %
322105 Yhteistoim.alueen terveyskesk. avohoito					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut	12 331	21 176	12 429	8 747	58,7
Vuokratuotot	12 331	21 176	12 429	8 747	58,7
Muut toimintatuotot	12 331	21 176	12 429	8 747	58,7
Toimintatuotot	12 331	21 176	12 429	8 747	58,7
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-3 892	-16 681	-6 205	-10 476	37,2
Eläkekulut	-3 892	-16 681	-6 205	-10 476	37,2
Henkilösivukulut	-3 892	-16 681	-6 205	-10 476	37,2
Henkilöstökulut	-3 892	-16 681	-6 205	-10 476	37,2
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-306 276	-533 321	-311 104	-222 217	58,3
Asiakaspalvelujen ostot	-306 276	-533 321	-311 104	-222 217	58,3
Muiden palvelujen ostot					
4420 Matkustus- ja kuljet	-1 141		-1 011	1 011	-100,0
4430 Sosiaali- ja terveys	-2 344		-3 521	3 521	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-3 485		-4 533	4 533	-100,0
Palvelujen ostot	-309 761	-533 321	-315 637	-217 684	59,2
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4820 Rakennusten ja huone	-5 376	-9 220	-5 376	-3 844	58,3
94820 Sis tilavuokramenot	-14 143	-21 225	-11 219	-10 006	52,9
Vuokrakulut	-19 519	-30 445	-16 595	-13 850	54,5
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut	-13				
Muut kulut	-13				
Muut toimintakulut	-19 532	-30 445	-16 595	-13 850	54,5
Toimintakulut	-333 186	-580 447	-338 437	-242 010	58,3
Toimintakate	-320 855	-559 271	-326 008	-233 263	58,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.07.2022

	Toteutuma 2021 01-07	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-07	Poikkeama €	Käyttö %
322106 Yhteistoim.alueen terveyskesk. vuodeos.					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-2 702	-2 870	-16 058	13 188	559,5
Eläkekulut	-2 702	-2 870	-16 058	13 188	559,5
Henkilösivukulut	-2 702	-2 870	-16 058	13 188	559,5
Henkilöstökulut	-2 702	-2 870	-16 058	13 188	559,5
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-92 171	-228 235	-133 137	-95 098	58,3
Asiakaspalvelujen ostot	-92 171	-228 235	-133 137	-95 098	58,3
Palvelujen ostot	-92 171	-228 235	-133 137	-95 098	58,3
Toimintakulut	-94 873	-231 105	-149 195	-81 911	64,6
Toimintakate	-94 873	-231 105	-149 195	-81 911	64,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.07.2022

	Toteutuma 2021 01-07	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-07	Poikkeama €	Käyttö %
322110 Yhteistoim.alueen terveyskesk. hammash.					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 267	-2 391		-2 391	
Eläkekulut	-1 267	-2 391		-2 391	
Henkilösivukulut	-1 267	-2 391		-2 391	
Henkilöstökulut	-1 267	-2 391		-2 391	
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-54 018	-99 096	-57 855	-41 241	58,4
Asiakaspalvelujen ostot	-54 018	-99 096	-57 855	-41 241	58,4
Palvelujen ostot	-54 018	-99 096	-57 855	-41 241	58,4
Toimintakulut	-55 285	-101 487	-57 855	-43 632	57,0
Toimintakate	-55 285	-101 487	-57 855	-43 632	57,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.07.2022

	Toteutuma 2021 01-07	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-07	Poikkeama €	Käyttö %
* Perusterveydenhuolto *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut	12 331	21 176	12 429	8 747	58,7
Vuokratuotot	12 331	21 176	12 429	8 747	58,7
Muut toimintatuotot	12 331	21 176	12 429	8 747	58,7
Toimintatuotot	12 331	21 176	12 429	8 747	58,7
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-7 861	-21 942	-22 262	320	101,5
Eläkekulut	-7 861	-21 942	-22 262	320	101,5
Henkilösivukulut	-7 861	-21 942	-22 262	320	101,5
Henkilöstökulut	-7 861	-21 942	-22 262	320	101,5
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-452 464	-860 652	-502 096	-358 556	58,3
Asiakaspalvelujen ostot	-452 464	-860 652	-502 096	-358 556	58,3
Muiden palvelujen ostot					
4420 Matkustus- ja kuljet	-1 141		-1 011	1 011	-100,0
4430 Sosiaali- ja terveys	-2 344		-3 521	3 521	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-3 485		-4 533	4 533	-100,0
Palvelujen ostot	-455 950	-860 652	-506 629	-354 023	58,9
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4820 Rakennusten ja huone	-5 376	-9 220	-5 376	-3 844	58,3
94820 Sis tilavuokramenot	-14 143	-21 225	-11 219	-10 006	52,9
Vuokrakulut	-19 519	-30 445	-16 595	-13 850	54,5
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut	-13				
Muut kulut	-13				
Muut toimintakulut	-19 532	-30 445	-16 595	-13 850	54,5
Toimintakulut	-483 343	-913 039	-545 487	-367 552	59,7
Toimintakate	-471 012	-891 863	-533 058	-358 805	59,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.07.2022

	Toteutuma 2021 01-07	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-07	Poikkeama €	Käyttö %
323105 Erikoissairaanhoido VSSHP, Mehiläinen ym					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-16 625	-9 620	-1 686	-7 934	17,5
Eläkekulut	-16 625	-9 620	-1 686	-7 934	17,5
Henkilösivukulut	-16 625	-9 620	-1 686	-7 934	17,5
Henkilöstökulut	-16 625	-9 620	-1 686	-7 934	17,5
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-936 732	-1 609 336	-943 788	-665 548	58,6
Asiakaspalvelujen ostot	-936 732	-1 609 336	-943 788	-665 548	58,6
Palvelujen ostot	-936 732	-1 609 336	-943 788	-665 548	58,6
Toimintakulut	-953 357	-1 618 956	-945 474	-673 482	58,4
Toimintakate	-953 357	-1 618 956	-945 474	-673 482	58,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.07.2022

	Toteutuma 2021 01-07	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-07	Poikkeama €	Käyttö %
* Erikoissairaanhoito *					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-16 625	-9 620	-1 686	-7 934	17,5
Eläkekulut	-16 625	-9 620	-1 686	-7 934	17,5
Henkilösivukulut	-16 625	-9 620	-1 686	-7 934	17,5
Henkilöstökulut	-16 625	-9 620	-1 686	-7 934	17,5
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-936 732	-1 609 336	-943 788	-665 548	58,6
Asiakaspalvelujen ostot	-936 732	-1 609 336	-943 788	-665 548	58,6
Palvelujen ostot	-936 732	-1 609 336	-943 788	-665 548	58,6
Toimintakulut	-953 357	-1 618 956	-945 474	-673 482	58,4
Toimintakate	-953 357	-1 618 956	-945 474	-673 482	58,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.07.2022

	Toteutuma 2021 01-07	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-07	Poikkeama €	Käyttö %
324105 Toimeentulotuki					
TULOSILASKELMA					
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	-2 691	-309	89,7
4722 Ehkäisevä toimeentu	-8 535	-11 000	-13 147	2 147	119,5
4739 Muut avustukset koti	-1 000				
Avustukset kotitalouksille	-10 642	-14 000	-15 838	1 838	113,1
Avustukset yhteisöille					
4742 Avustukset yhteisöil	-26 444	-40 000	-17 305	-22 695	43,3
Avustukset yhteisöille	-26 444	-40 000	-17 305	-22 695	43,3
Avustukset	-37 086	-54 000	-33 143	-20 857	61,4
Toimintakulut	-37 086	-54 000	-33 191	-20 809	61,5
Toimintakate	-37 086	-54 000	-33 191	-20 809	61,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.07.2022

	Toteutuma 2021 01-07	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-07	Poikkeama €	Käyttö %
324106 Aikuissosiaalityö					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-686	-1 263		-1 263	
Eläkekulut	-686	-1 263		-1 263	
Henkilösivukulut	-686	-1 263		-1 263	
Henkilöstökulut	-686	-1 263		-1 263	
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-81				
4460 Muut yhteistoiminta-	-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	-1 546	-1 263	-5 242	3 979	415,0
Toimintakate	-1 546	-1 263	-5 242	3 979	415,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.07.2022

	Toteutuma 2021 01-07	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-07	Poikkeama €	Käyttö %
* Muu sosiaali- ja terveystoimi *					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-686	-1 263		-1 263	
Eläkekulut	-686	-1 263		-1 263	
Henkilösivukulut	-686	-1 263		-1 263	
Henkilöstökulut	-686	-1 263		-1 263	
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-81				
4460 Muut yhteistoimintao	-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	-2 691	-309	89,7
4722 Ehkäisevä toimeentul	-8 535	-11 000	-13 147	2 147	119,5
4739 Muut avustukset koti	-1 000				
Avustukset kotitalouksille	-10 642	-14 000	-15 838	1 838	113,1
Avustukset yhteisöille					
4742 Avustukset yhteisöil	-26 444	-40 000	-17 305	-22 695	43,3
Avustukset yhteisöille	-26 444	-40 000	-17 305	-22 695	43,3
Avustukset	-37 086	-54 000	-33 143	-20 857	61,4
Toimintakulut	-38 632	-55 263	-38 433	-16 830	69,5
Toimintakate	-38 632	-55 263	-38 433	-16 830	69,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.07.2022

	Toteutuma 2021 01-07	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-07	Poikkeama €	Käyttö %
SOSIAALILAUTAKUNTA					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot	13 949	42 000	2 860	39 140	6,8
Myyntituotot	13 949	42 000	2 860	39 140	6,8
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	133 216	302 160	153 876	148 284	50,9
93295 Sis ateriamaksutulot	45 764	201 500	131 948	69 552	65,5
Maksutuotot	178 980	503 660	285 824	217 836	56,7
Tuet ja avustukset					
3390 Palkkatuki			751	-751	-100,0
Tuet ja avustukset			751	-751	-100,0
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut	86 401	154 176	87 844	66 332	57,0
Vuokratuotot	86 401	154 176	87 844	66 332	57,0
Muut tuotot					
93530 Sis muut tuotot	425		300	-300	-100,0
Muut tuotot	425		300	-300	-100,0
Muut toimintatuotot	86 826	154 176	88 144	66 032	57,2
Toimintatuotot	279 756	699 836	377 579	322 257	54,0
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-612 086	-1 146 726	-683 073	-463 653	59,6
40001 Palkat, määräaikais	-181 318	-173 047	-150 607	-22 440	87,0
40002 Palkat, työllistety			-15 782	15 782	-100,0
4090 Henkilöstökorvaukset	26 386	10 000	10 165	-165	101,6
Palkat ja palkkiot	-767 019	-1 309 773	-839 297	-470 476	64,1
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-182 407	-305 243	-188 354	-116 889	61,7
Eläkekulut	-182 407	-305 243	-188 354	-116 889	61,7
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-11 743	-18 461	-11 312	-7 149	61,3
42102 Työttömyysvakuutus	-3 953	-23 735	-4 242	-19 493	17,9
42103 Tapaturmavakuutusm	-8 183	-9 230	-5 946	-3 284	64,4
Muut henkilösivukulut	-23 880	-51 426	-21 501	-29 925	41,8
Henkilösivukulut	-206 287	-356 669	-209 855	-146 814	58,8
Henkilöstökulut	-973 306	-1 666 442	-1 049 152	-617 290	63,0
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-1 593 109	-2 865 268	-1 613 232	-1 252 036	56,3
Asiakaspalvelujen ostot	-1 593 109	-2 865 268	-1 613 232	-1 252 036	56,3
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 207	-1 900	-1 253	-647	66,0
4342 ICT-palvelut	-30 561	-58 600	-37 979	-20 621	64,8
4344 Rahoitus- ja pankkip	-8	-100	-57	-43	57,3
4346 Työvoiman vuokraus	-1 486	-3 000		-3 000	
4350 Painatukset, ilmoitu	-328				
4360 Posti- ja kuriiripal	-961	-300	-298	-2	99,4
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	-7 781	-5 000	-1 345	-3 655	26,9
4410 Majoitus- ja ravitse	-6 493	-850		-850	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.07.2022

	Toteutuma 2021 01-07	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-07	Poikkeama €	Käyttö %
4420 Matkustus- ja kuljet	-44 417	-86 400	-47 909	-38 491	55,4
4430 Sosiaali- ja terveys	-15 198	-13 000	-7 435	-5 565	57,2
4440 Koulutus- ja kulttuu	-3 556	-7 400	-3 894	-3 506	52,6
4460 Muut yhteistoimintao	-11 542	-14 300	-17 093	2 793	119,5
4470 Muut palvelut	-200	-1 350	-949	-401	70,3
94341 Sis toimistopalvelu		-89 789		-89 789	
94342 Sis ATK-menojen jak		-11 209		-11 209	
94410 Sis ateriapalvelut		-113 000	-78 424	-34 576	69,4
94470 Sis muut palvelut	-2 354	-5 184	-2 349	-2 835	45,3
Muiden palvelujen ostot	-127 186	-412 982	-199 895	-213 087	48,4
Palvelujen ostot	-1 720 295	-3 278 250	-1 813 128	-1 465 122	55,3
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta	-934	-800	-1 642	842	205,2
4510 Kirjallisuus	-875	-1 200	-1 297	97	108,1
4520 Elintarvikkeet	-48 125	-80 750	-52 454	-28 296	65,0
4530 Vaatteisto	-3 034	-3 800	-3 160	-640	83,2
4533 Lääkkeet	-268	-1 050	-275	-775	26,2
4534 Hoitotarvikkeet	-24 062	-25 000	-23 377	-1 623	93,5
4550 Puhdistusaineet ja t	-8 639	-9 500	-9 406	-94	99,0
4568 Lämmitys		-1 500		-1 500	
4569 Sähkö ja kaasu	-639	-1 900	-3 320	1 420	174,8
4570 Vesi		-2 000		-2 000	
4580 Kalusto	-6 909	-7 600	-2 830	-4 770	37,2
4600 Muu materiaali	-5 059	-4 700	-6 942	2 242	147,7
Ostot tilikauden aikana	-98 544	-139 800	-104 702	-35 098	74,9
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-98 544	-139 800	-104 702	-35 098	74,9
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
4710 Omaishoidon tuki, ho	-15 996	-30 000	-13 367	-16 633	44,6
4721 Täydentävä toimeentu	-1 107	-3 000	-2 691	-309	89,7
4722 Ehkäisevä toimeentul	-8 535	-11 000	-13 147	2 147	119,5
4739 Muut avustukset koti	-1 700	-2 000	-1 000	-1 000	50,0
Avustukset kotitalouksille	-27 338	-46 000	-30 205	-15 795	65,7
Avustukset yhteisöille					
4742 Avustukset yhteisöil	-29 444	-42 900	-20 305	-22 595	47,3
Avustukset yhteisöille	-29 444	-42 900	-20 305	-22 595	47,3
Avustukset	-56 782	-88 900	-50 511	-38 390	56,8
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4820 Rakennusten ja huone	-111 943	-189 020	-114 943	-74 077	60,8
4830 Koneiden ja laitteid	-13 588	-17 000	-19 334	2 334	113,7
94820 Sis tilavuokramenot	-38 243	-57 860	-29 610	-28 250	51,2
Vuokrakulut	-163 774	-263 880	-163 887	-99 993	62,1
Muut kulut					
4921 Luottotappiot toimin	-609				
4940 Muut toimintakulut	-802	-1 250	-122	-1 128	9,8
Muut kulut	-1 411	-1 250	-122	-1 128	9,8
Muut toimintakulut	-165 184	-265 130	-164 009	-101 121	61,9
Toimintakulut	-3 014 111	-5 438 522	-3 181 501	-2 257 021	58,5
Toimintakate	-2 734 356	-4 738 686	-2 803 922	-1 934 764	59,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.07.2022

	Toteutuma 2021 01-07	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-07	Poikkeama €	Käyttö %
S O S.- J A T E R V. T O I M I Y H T.					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot	13 949	42 000	2 860	39 140	6,8
Myyntituotot	13 949	42 000	2 860	39 140	6,8
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	133 216	302 160	153 876	148 284	50,9
93295 Sis ateriamaksutulot	45 764	201 500	131 948	69 552	65,5
Maksutuotot	178 980	503 660	285 824	217 836	56,7
Tuet ja avustukset					
3390 Palkkatuki			751	-751	-100,0
Tuet ja avustukset			751	-751	-100,0
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut	86 401	154 176	87 844	66 332	57,0
Vuokratuotot	86 401	154 176	87 844	66 332	57,0
Muut tuotot					
93530 Sis muut tuotot	425		300	-300	-100,0
Muut tuotot	425		300	-300	-100,0
Muut toimintatuotot	86 826	154 176	88 144	66 032	57,2
Toimintatuotot	279 756	699 836	377 579	322 257	54,0
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-612 086	-1 146 726	-683 073	-463 653	59,6
40001 Palkat, määräaikais	-181 318	-173 047	-150 607	-22 440	87,0
40002 Palkat, työllistety			-15 782	15 782	-100,0
4090 Henkilöstökorvaukset	26 386	10 000	10 165	-165	101,6
Palkat ja palkkiot	-767 019	-1 309 773	-839 297	-470 476	64,1
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-182 407	-305 243	-188 354	-116 889	61,7
Eläkekulut	-182 407	-305 243	-188 354	-116 889	61,7
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-11 743	-18 461	-11 312	-7 149	61,3
42102 Työttömyysvakuutus	-3 953	-23 735	-4 242	-19 493	17,9
42103 Tapaturmavakuutusm	-8 183	-9 230	-5 946	-3 284	64,4
Muut henkilösivukulut	-23 880	-51 426	-21 501	-29 925	41,8
Henkilösivukulut	-206 287	-356 669	-209 855	-146 814	58,8
Henkilöstökulut	-973 306	-1 666 442	-1 049 152	-617 290	63,0
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-1 593 109	-2 865 268	-1 613 232	-1 252 036	56,3
Asiakaspalvelujen ostot	-1 593 109	-2 865 268	-1 613 232	-1 252 036	56,3
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 207	-1 900	-1 253	-647	66,0
4342 ICT-palvelut	-30 561	-58 600	-37 979	-20 621	64,8
4344 Rahoitus- ja pankkip	-8	-100	-57	-43	57,3
4346 Työvoiman vuokraus	-1 486	-3 000		-3 000	
4350 Painatukset, ilmoitu	-328				
4360 Posti- ja kuriiripal	-961	-300	-298	-2	99,4
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	-7 781	-5 000	-1 345	-3 655	26,9
4410 Majoitus- ja ravitse	-6 493	-850		-850	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.07.2022

	Toteutuma 2021 01-07	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-07	Poikkeama €	Käyttö %
4420 Matkustus- ja kuljet	-44 417	-86 400	-47 909	-38 491	55,4
4430 Sosiaali- ja terveys	-15 198	-13 000	-7 435	-5 565	57,2
4440 Koulutus- ja kulttuu	-3 556	-7 400	-3 894	-3 506	52,6
4460 Muut yhteistoimintao	-11 542	-14 300	-17 093	2 793	119,5
4470 Muut palvelut	-200	-1 350	-949	-401	70,3
94341 Sis toimistopalvelu		-89 789		-89 789	
94342 Sis ATK-menojen jak		-11 209		-11 209	
94410 Sis ateriapalvelut		-113 000	-78 424	-34 576	69,4
94470 Sis muut palvelut	-2 354	-5 184	-2 349	-2 835	45,3
Muiden palvelujen ostot	-127 186	-412 982	-199 895	-213 087	48,4
Palvelujen ostot	-1 720 295	-3 278 250	-1 813 128	-1 465 122	55,3
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta	-934	-800	-1 642	842	205,2
4510 Kirjallisuus	-875	-1 200	-1 297	97	108,1
4520 Elintarvikkeet	-48 125	-80 750	-52 454	-28 296	65,0
4530 Vaatteisto	-3 034	-3 800	-3 160	-640	83,2
4533 Lääkkeet	-268	-1 050	-275	-775	26,2
4534 Hoitotarvikkeet	-24 062	-25 000	-23 377	-1 623	93,5
4550 Puhdistusaineet ja t	-8 639	-9 500	-9 406	-94	99,0
4568 Lämmitys		-1 500		-1 500	
4569 Sähkö ja kaasu	-639	-1 900	-3 320	1 420	174,8
4570 Vesi		-2 000		-2 000	
4580 Kalusto	-6 909	-7 600	-2 830	-4 770	37,2
4600 Muu materiaali	-5 059	-4 700	-6 942	2 242	147,7
Ostot tilikauden aikana	-98 544	-139 800	-104 702	-35 098	74,9
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-98 544	-139 800	-104 702	-35 098	74,9
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
4710 Omaishoidon tuki, ho	-15 996	-30 000	-13 367	-16 633	44,6
4721 Täydentävä toimeentu	-1 107	-3 000	-2 691	-309	89,7
4722 Ehkäisevä toimeentul	-8 535	-11 000	-13 147	2 147	119,5
4739 Muut avustukset koti	-1 700	-2 000	-1 000	-1 000	50,0
Avustukset kotitalouksille	-27 338	-46 000	-30 205	-15 795	65,7
Avustukset yhteisöille					
4742 Avustukset yhteisöil	-29 444	-42 900	-20 305	-22 595	47,3
Avustukset yhteisöille	-29 444	-42 900	-20 305	-22 595	47,3
Avustukset	-56 782	-88 900	-50 511	-38 390	56,8
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4820 Rakennusten ja huone	-111 943	-189 020	-114 943	-74 077	60,8
4830 Koneiden ja laitteid	-13 588	-17 000	-19 334	2 334	113,7
94820 Sis tilavuokramenot	-38 243	-57 860	-29 610	-28 250	51,2
Vuokrakulut	-163 774	-263 880	-163 887	-99 993	62,1
Muut kulut					
4921 Luottotappiot toimin	-609				
4940 Muut toimintakulut	-802	-1 250	-122	-1 128	9,8
Muut kulut	-1 411	-1 250	-122	-1 128	9,8
Muut toimintakulut	-165 184	-265 130	-164 009	-101 121	61,9
Toimintakulut	-3 014 111	-5 438 522	-3 181 501	-2 257 021	58,5
Toimintakate	-2 734 356	-4 738 686	-2 803 922	-1 934 764	59,2