

23.10.2022

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.09.2022

	Toteutuma 2021 01-09	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
311005 Sosiaalilautakunta					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p		-4 150	-35	-4 115	0,8
Palkat ja palkkiot		-4 150	-35	-4 115	0,8
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut		-732	-6	-726	0,8
Eläkekulut		-732	-6	-726	0,8
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-15	-58	-14	-44	23,9
42102 Työttömyysvakuutus		-75	0	-75	0,2
42103 Tapaturmavakuutusm	-5	-29	0	-29	0,9
Muut henkilösivukulut	-20	-162	-14	-148	8,8
Henkilösivukulut	-20	-894	-20	-874	2,3
Henkilöstökulut	-20	-5 044	-55	-4 989	1,1
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-2 250	-500	-483	-17	96,7
4360 Posti- ja kuriiripal	-762	-100		-100	
4420 Matkustus- ja kuljet		-400		-400	
4440 Koulutus- ja kulttuu		-200	-116	-84	58,1
Muiden palvelujen ostot	-3 012	-1 200	-599	-601	50,0
Palvelujen ostot	-3 012	-1 200	-599	-601	50,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4520 Elintarvikkeet	-77	-100	-79	-21	79,1
4580 Kalusto	-869				
4600 Muu materiaali			-4	4	-100,0
Ostot tilikauden aikana	-946	-100	-83	-17	83,1
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-946	-100	-83	-17	83,1
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
4739 Muut avustukset koti	-1 000	-2 000	-1 000	-1 000	50,0
Avustukset kotitalouksille	-1 000	-2 000	-1 000	-1 000	50,0
Avustukset yhteisöille					
4742 Avustukset yhteisöil		-2 900		-2 900	
Avustukset yhteisöille		-2 900		-2 900	
Avustukset	-1 000	-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	-5 135	-11 344	-1 860	-9 484	16,4
Toimintakate	-5 135	-11 344	-1 860	-9 484	16,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.09.2022

	Toteutuma 2021 01-09	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-09	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	
4420 Matkustus- ja kuljet			-418	418	-100,0
4440 Koulutus- ja kulttuu		-700		-700	
Muiden palvelujen ostot		-900	-418	-482	46,5
Palvelujen ostot		-900	-418	-482	46,5
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4520 Elintarvikkeet			-2	2	-100,0
Ostot tilikauden aikana			-2	2	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar			-2	2	-100,0
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut		-200		-200	
Muut kulut		-200		-200	
Muut toimintakulut		-200		-200	
Toimintakulut	0	-2 787	-641	-2 146	23,0
Toimintakate	0	-2 787	-641	-2 146	23,0

23.10.2022

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.09.2022

	Toteutuma 2021 01-09	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
311010 Sosiaalitoimisto					
TUOSLASKELMA					
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	-65 943	-107 568	-84 108	-23 460	78,2
4090 Henkilöstökorvaukset	144				
Palkat ja palkkiot	-65 799	-107 568	-84 108	-23 460	78,2
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-11 111	-20 032	-15 865	-4 167	79,2
Eläkekulut	-11 111	-20 032	-15 865	-4 167	79,2
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-1 007	-1 506	-1 127	-379	74,8
42102 Työttömyysvakuutus	-330	-1 936	-421	-1 515	21,7
42103 Tapaturmavakuutusm	-629	-753	-589	-164	78,2
Muut henkilösivukulut	-1 965	-4 195	-2 136	-2 059	50,9
Henkilösivukulut	-13 077	-24 227	-18 002	-6 225	74,3
Henkilöstökulut	-78 876	-131 795	-102 109	-29 686	77,5
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os			-221	221	-100,0
Asiakaspalvelujen ostot			-221	221	-100,0
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut		-600		-600	
4342 ICT-palvelut	-5 431	-12 000	-6 244	-5 756	52,0
4350 Painatukset, ilmoitu	-262				
4360 Posti- ja kuriiripal			-264	264	-100,0
4420 Matkustus- ja kuljet	-1 284	-3 000	-4 480	1 480	149,3
4430 Sosiaali- ja terveys	-12 834	-13 000	-4 275	-8 726	32,9
4440 Koulutus- ja kulttuu	-100	-1 500	-254	-1 246	16,9
4460 Muut yhteistoimintao	-1 866	-500	-303	-197	60,6
4470 Muut palvelut		-150		-150	
Muiden palvelujen ostot	-21 777	-30 750	-15 819	-14 931	51,4
Palvelujen ostot	-21 777	-30 750	-16 040	-14 710	52,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta			-15	15	-100,0
4510 Kirjallisuus		-300		-300	
4520 Elintarvikkeet	-24		-21	21	-100,0
4580 Kalusto	-869	-400	-83	-317	20,8
4600 Muu materiaali	-234		-1 260	1 260	-100,0
Ostot tilikauden aikana	-1 128	-700	-1 379	679	197,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-1 128	-700	-1 379	679	197,0
Avustukset					
Avustukset yhteisöille					
4742 Avustukset yhteisöil	-3 000		-3 000	3 000	-100,0
Avustukset yhteisöille	-3 000		-3 000	3 000	-100,0
Avustukset	-3 000		-3 000	3 000	-100,0
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.09.2022

	Toteutuma 2021 01-09	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
4830 Koneiden ja laitteid			-125	125	-100,0
Vuokrakulut			-125	125	-100,0
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut	-121	-150		-150	
Muut kulut	-121	-150		-150	
Muut toimintakulut	-121	-150	-125	-25	83,1
Toimintakulut	-104 901	-163 395	-122 653	-40 742	75,1
Toimintakate	-104 901	-141 395	-122 653	-18 742	86,7

23.10.2022

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.09.2022

	Toteutuma 2021 01-09	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
311015 Sosiaalipäivystys					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-2 810	-3 500	-3 055	-445	87,3
Asiakaspalvelujen ostot	-2 810	-3 500	-3 055	-445	87,3
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-366		-824	824	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-366		-824	824	-100,0
Palvelujen ostot	-3 176	-3 500	-3 878	378	110,8
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut		-100		-100	
Muut kulut		-100		-100	
Muut toimintakulut		-100		-100	
Toimintakulut	-3 176	-3 600	-3 878	278	107,7
Toimintakate	-3 176	-3 600	-3 878	278	107,7

23.10.2022

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.09.2022

	Toteutuma 2021 01-09	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-09	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	-65 943	-113 318	-84 327	-28 991	74,4
4090 Henkilöstökorvaukset	144				
Palkat ja palkkiot	-65 799	-113 318	-84 327	-28 991	74,4
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-11 111	-20 835	-15 902	-4 933	76,3
Eläkekulut	-11 111	-20 835	-15 902	-4 933	76,3
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-1 022	-1 570	-1 143	-427	72,8
42102 Työttömyysvakuutus	-330	-2 018	-422	-1 596	20,9
42103 Tapaturmavakuutusm	-634	-785	-590	-195	75,2
Muut henkilösivukulut	-1 986	-4 373	-2 155	-2 218	49,3
Henkilösivukulut	-13 097	-25 208	-18 058	-7 150	71,6
Henkilöstökulut	-78 896	-138 526	-102 385	-36 141	73,9
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-2 810	-3 500	-3 276	-224	93,6
Asiakaspalvelujen ostot	-2 810	-3 500	-3 276	-224	93,6
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut		-600		-600	
4342 ICT-palvelut	-8 046	-12 500	-7 551	-4 949	60,4
4350 Painatukset, ilmoitu	-262				
4360 Posti- ja kuriiripal	-762	-100	-264	164	263,8
4410 Majoitus- ja ravitse		-200		-200	
4420 Matkustus- ja kuljet	-1 284	-3 400	-4 898	1 498	144,1
4430 Sosiaali- ja terveys	-12 834	-13 000	-4 275	-8 726	32,9
4440 Koulutus- ja kulttuu	-100	-2 400	-370	-2 030	15,4
4460 Muut yhteistoiminta	-1 866	-500	-303	-197	60,6
4470 Muut palvelut		-150		-150	
Muiden palvelujen ostot	-25 154	-32 850	-17 660	-15 190	53,8
Palvelujen ostot	-27 965	-36 350	-20 936	-15 414	57,6
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta			-15	15	-100,0
4510 Kirjallisuus		-300		-300	
4520 Elintarvikkeet	-101	-100	-102	2	102,0
4580 Kalusto	-1 739	-400	-83	-317	20,8
4600 Muu materiaali	-234		-1 264	1 264	-100,0
Ostot tilikauden aikana	-2 073	-800	-1 464	664	183,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-2 073	-800	-1 464	664	183,0
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
4739 Muut avustukset koti	-1 000	-2 000	-1 000	-1 000	50,0
Avustukset kotitalouksille	-1 000	-2 000	-1 000	-1 000	50,0
Avustukset yhteisöille					
4742 Avustukset yhteisöil	-3 000	-2 900	-3 000	100	103,4

23.10.2022

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.09.2022

	Toteutuma 2021 01-09	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
Avustukset yhteisöille	-3 000	-2 900	-3 000	100	103,4
Avustukset	-4 000	-4 900	-4 000	-900	81,6
Muut toimintakulut					
Vuokratulot					
4830 Koneiden ja laitteid			-125	125	-100,0
Vuokratulot			-125	125	-100,0
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut	-278	-550	-122	-428	22,2
Muut kulut	-278	-550	-122	-428	22,2
Muut toimintakulut	-278	-550	-247	-303	44,8
Toimintakulut	-113 213	-181 126	-129 032	-52 094	71,2
Toimintakate	-113 213	-159 126	-129 032	-30 094	81,1

23.10.2022

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.09.2022

	Toteutuma 2021 01-09	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
313005 Kasvatus- ja perheneuvola					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-585	-902		-902	
Eläkekulut	-585	-902		-902	
Henkilösivukulut	-585	-902		-902	
Henkilöstökulut	-585	-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	-964	-902	-5 169	4 267	573,1
Toimintakate	-964	-902	-5 169	4 267	573,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.09.2022

	Toteutuma 2021 01-09	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-09	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

01.01.2022 - 30.09.2022

	Toteutuma 2021 01-09	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
313030 Lapsiperheiden sosiaalityö ja ohjaus					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p		-9 761		-9 761	
40001 Palkat, määräaika-	-6 676				
Palkat ja palkkiot	-6 676	-9 761		-9 761	
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 125	-1 723		-1 723	
Eläkekulut	-1 125	-1 723		-1 723	
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-102	-137		-137	
42102 Työttömyysvakuutus	-26	-176		-176	
42103 Tapaturmavakuutusm	-65	-68		-68	
Muut henkilösivukulut	-193	-381		-381	
Henkilösivukulut	-1 318	-2 104		-2 104	
Henkilöstökulut	-7 994	-11 865		-11 865	
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-8 877	-8 000	-5 256	-2 744	65,7
Asiakaspalvelujen ostot	-8 877	-8 000	-5 256	-2 744	65,7
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-80		-160	160	-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	-127		-1 156	1 156	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-6 082		-1 650	1 650	-100,0
Palvelujen ostot	-14 959	-8 000	-6 906	-1 094	86,3
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta			-6	6	-100,0
4600 Muu materiaali	-2 794		-918	918	-100,0
Ostot tilikauden aikana	-2 794		-924	924	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-2 794		-924	924	-100,0
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
4739 Muut avustukset koti	-210				
Avustukset kotitalouksille	-210				
Avustukset	-210				
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4820 Rakennusten ja huone	-4 000		-5 000	5 000	-100,0
Vuokrakulut	-4 000		-5 000	5 000	-100,0
Muut toimintakulut	-4 000		-5 000	5 000	-100,0
Toimintakulut	-29 957	-19 865	-12 831	-7 034	64,6
Toimintakate	-29 957	-19 865	-12 831	-7 034	64,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.09.2022

	Toteutuma 2021 01-09	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
313050 Kriisiapu					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4440 Koulutus- ja kulttuu			-80	80	-100,0
4470 Muut palvelut			-318	318	-100,0
Muiden palvelujen ostot			-398	398	-100,0
Palvelujen ostot			-398	398	-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			-1 583	1 583	-100,0
Toimintakate	0	0	-1 583	1 583	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.09.2022

	Toteutuma 2021 01-09	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
* Muut lasten ja perheiden palvelut *					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p		-9 761		-9 761	
40001 Palkat, määräaika-	-6 676				
Palkat ja palkkiot	-6 676	-9 761		-9 761	
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 710	-2 625		-2 625	
Eläkekulut	-1 710	-2 625		-2 625	
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-102	-137		-137	
42102 Työttömyysvakuutus	-26	-176		-176	
42103 Tapaturmavakuutusm	-65	-68		-68	
Muut henkilösivukulut	-193	-381		-381	
Henkilösivukulut	-1 903	-3 006		-3 006	
Henkilöstökulut	-8 579	-12 767		-12 767	
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-13 249	-9 000	-6 425	-2 575	71,4
Asiakaspalvelujen ostot	-13 249	-9 000	-6 425	-2 575	71,4
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-80		-160	160	-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	-127		-1 474	1 474	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-6 082		-6 048	6 048	-100,0
Palvelujen ostot	-19 331	-9 000	-12 474	3 474	138,6
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta	-16		-6	6	-100,0
4534 Hoitotarvikkeet			-37	37	-100,0
4550 Puhdistusaineet ja t			-6	6	-100,0
4580 Kalusto			-812	812	-100,0
4600 Muu materiaali	-2 794		-1 248	1 248	-100,0
Ostot tilikauden aikana	-2 810		-2 109	2 109	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-2 810		-2 109	2 109	-100,0
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
4739 Muut avustukset koti	-210				
Avustukset kotitalouksille	-210				
Avustukset	-210				
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4820 Rakennusten ja huone	-4 000		-5 000	5 000	-100,0
Vuokrakulut	-4 000		-5 000	5 000	-100,0
Muut toimintakulut	-4 000		-5 000	5 000	-100,0
Toimintakulut	-34 930	-21 767	-19 583	-2 184	90,0
Toimintakate	-34 930	-21 767	-19 583	-2 184	90,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.09.2022

	Toteutuma 2021 01-09	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
314005 Yhteistoim.alueen terveyskesk. hoivaos.					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-14 103	-19 716		-19 716	
Eläkekulut	-14 103	-19 716		-19 716	
Henkilösivukulut	-14 103	-19 716		-19 716	
Henkilöstökulut	-14 103	-19 716		-19 716	
Toimintakulut	-14 103	-19 716		-19 716	
Toimintakate	-14 103	-19 716	0	-19 716	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.09.2022

	Toteutuma 2021 01-09	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
* Vanhusten laitospalvelut *					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-14 103	-19 716		-19 716	
Eläkekulut	-14 103	-19 716		-19 716	
Henkilösivukulut	-14 103	-19 716		-19 716	
Henkilöstökulut	-14 103	-19 716		-19 716	
Toimintakulut	-14 103	-19 716		-19 716	
Toimintakate	-14 103	-19 716	0	-19 716	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.09.2022

	Toteutuma 2021 01-09	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-09	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

01.01.2022 - 30.09.2022

	Toteutuma 2021 01-09	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
316320 Vammaisten avopalvelut					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	850	1 200	975	225	81,3
Maksutuotot	850	1 200	975	225	81,3
Toimintatuotot	850	1 200	975	225	81,3
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-182 365	-255 000	-175 793	-79 207	68,9
Asiakaspalvelujen ostot	-182 365	-255 000	-175 793	-79 207	68,9
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-484		-504	504	-100,0
4390 Rakenn.ja alueiden r	-815				
4420 Matkustus- ja kuljet	-31 858	-50 000	-31 204	-18 796	62,4
4440 Koulutus- ja kulttuu	-1 649				
Muiden palvelujen ostot	-34 806	-50 000	-31 709	-18 291	63,4
Palvelujen ostot	-217 171	-305 000	-207 502	-97 498	68,0
Toimintakulut	-217 171	-305 000	-207 502	-97 498	68,0
Toimintakate	-216 321	-303 800	-206 527	-97 273	68,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.09.2022

	Toteutuma 2021 01-09	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
* Vammaishuolto *					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	850	1 200	975	225	81,3
Maksutuotot	850	1 200	975	225	81,3
Toimintatuotot	850	1 200	975	225	81,3
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-182 365	-260 000	-175 793	-84 207	67,6
Asiakaspalvelujen ostot	-182 365	-260 000	-175 793	-84 207	67,6
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-484		-504	504	-100,0
4390 Rakenn. ja alueiden r	-815				
4420 Matkustus- ja kuljet	-31 858	-50 000	-31 204	-18 796	62,4
4440 Koulutus- ja kulttuu	-1 649				
Muiden palvelujen ostot	-34 806	-50 000	-31 709	-18 291	63,4
Palvelujen ostot	-217 171	-310 000	-207 502	-102 498	66,9
Toimintakulut	-217 171	-310 000	-207 502	-102 498	66,9
Toimintakate	-216 321	-308 800	-206 527	-102 273	66,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.09.2022

	Toteutuma 2021 01-09	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
314010 Palveluasuminen, ostopalvelut					
TUOSIASELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	10 827	23 660	8 566	15 094	36,2
Maksutuotot	10 827	23 660	8 566	15 094	36,2
Toimintatuotot	10 827	23 660	8 566	15 094	36,2
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-8 532		-10 910	10 910	-100,0
Eläkekulut	-8 532		-10 910	10 910	-100,0
Henkilösivukulut	-8 532		-10 910	10 910	-100,0
Henkilöstökulut	-8 532		-10 910	10 910	-100,0
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-27 636	-90 000	-14 689	-75 311	16,3
Asiakaspalvelujen ostot	-27 636	-90 000	-14 689	-75 311	16,3
Palvelujen ostot	-27 636	-90 000	-14 689	-75 311	16,3
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4534 Hoitotarvikkeet	-180				
Ostot tilikauden aikana	-180				
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-180				
Toimintakulut	-36 348	-90 000	-25 599	-64 401	28,4
Toimintakate	-25 521	-66 340	-17 033	-49 307	25,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.09.2022

	Toteutuma 2021 01-09	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
314015 Jaala-koti palveluasunnot (A+B)					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	76 953	180 000	127 812	52 188	71,0
Maksutuotot	76 953	180 000	127 812	52 188	71,0
Tuet ja avustukset					
3390 Palkkatuki			5 681	-5 681	-100,0
Tuet ja avustukset			5 681	-5 681	-100,0
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut	78 238	108 000	76 763	31 237	71,1
Vuokratuotot	78 238	108 000	76 763	31 237	71,1
Muut toimintatuotot	78 238	108 000	76 763	31 237	71,1
Toimintatuotot	155 191	288 000	210 256	77 744	73,0
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-519 183	-681 204	-549 526	-131 678	80,7
40001 Palkat, määräaikais	-129 385	-120 547	-116 071	-4 477	96,3
40002 Palkat, työllistety			-20 957	20 957	-100,0
4090 Henkilöstökorvaukset	23 240	10 000	9 845	155	98,5
Palkat ja palkkiot	-625 328	-791 751	-676 708	-115 043	85,5
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-109 284	-144 982	-121 584	-23 398	83,9
Eläkekulut	-109 284	-144 982	-121 584	-23 398	83,9
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-9 568	-11 225	-9 094	-2 131	81,0
42102 Työttömyysvakuutus	-3 243	-14 432	-3 428	-11 004	23,8
42103 Tapaturmavakuutusm	-6 326	-5 612	-4 806	-806	85,6
Muut henkilösivukulut	-19 137	-31 269	-17 328	-13 941	55,4
Henkilösivukulut	-128 420	-176 251	-138 912	-37 339	78,8
Henkilöstökulut	-753 748	-968 002	-815 620	-152 382	84,3
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-450		-410	410	-100,0
4342 ICT-palvelut	-35 776	-25 000	-19 095	-5 905	76,4
4346 Työvoiman vuokraus	-2 122	-3 000		-3 000	
4360 Posti- ja kuriiripal	-199	-100	-34	-66	34,3
4380 Puhtaanapito- ja pes	-431	-1 000	-499	-501	49,9
4390 Rakenn. ja alueiden r			-394	394	-100,0
4400 Kon, kal. ja laitt. r	-2 227	-2 000	-2 205	205	110,3
4420 Matkustus- ja kuljet	-1 459	-2 500	-1 696	-804	67,8
4430 Sosiaali- ja terveys	-21		-400	400	-100,0
4440 Koulutus- ja kulttuu	-2 414	-3 000	-3 034	34	101,1
4470 Muut palvelut		-750		-750	
Muiden palvelujen ostot	-45 098	-37 350	-27 767	-9 583	74,3
Palvelujen ostot	-45 098	-37 350	-27 767	-9 583	74,3
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta	-520	-500	-1 053	553	210,5
4510 Kirjallisuus	-1 107	-600	-726	126	121,0
4520 Elintarvikkeet	-774	-500	-1 259	759	251,7
4530 Vaatteisto	-2 572	-2 500	-2 544	44	101,7
4533 Lääkkeet	-435	-500	-310	-190	62,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.09.2022

	Toteutuma 2021 01-09	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
4534 Hoitotarvikkeet	-6 009	-10 000	-17 842	7 842	178,4
4550 Puhdistusaineet ja t	-10 861	-7 000	-11 573	4 573	165,3
4568 Lämmitys		-1 500	-368	-1 132	24,5
4569 Sähkö ja kaasu	-1 415	-1 200	-4 256	3 056	354,7
4570 Vesi	-2 251	-2 000		-2 000	
4580 Kalusto	-2 570	-4 000	-1 750	-2 250	43,8
4590 Rakennusmateriaali			-114	114	-100,0
4600 Muu materiaali	-1 321	-500	-1 201	701	240,1
Ostot tilikauden aikana	-29 834	-30 800	-42 994	12 194	139,6
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-29 834	-30 800	-42 994	12 194	139,6
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4820 Rakennusten ja huone	-103 339	-140 000	-103 339	-36 661	73,8
4830 Koneiden ja laitteid	-18 885	-17 000	-22 003	5 003	129,4
Vuokrakulut	-122 224	-157 000	-125 341	-31 659	79,8
Muut kulut					
4921 Luottotappiot toimin	-380				
4940 Muut toimintakulut	-450	-300	-404	104	134,7
Muut kulut	-830	-300	-404	104	134,7
Muut toimintakulut	-123 054	-157 300	-125 745	-31 555	79,9
Toimintakulut	-951 734	-1 193 452	-1 012 127	-181 325	84,8
Toimintakate	-796 544	-905 452	-801 871	-103 581	88,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.09.2022

	Toteutuma 2021 01-09	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-09	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	-11 178	-13 000		-13 000	
Asiakaspalvelujen ostot	-11 178	-13 000		-13 000	
Palvelujen ostot	-11 178	-13 000		-13 000	
Toimintakulut	-11 178	-13 000		-13 000	
Toimintakate	1 822	0	0		

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.09.2022

	Toteutuma 2021 01-09	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
316005 Vanhusten kotipalvelut					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	31 122	56 800	35 640	21 160	62,7
Maksutuotot	31 122	56 800	35 640	21 160	62,7
Toimintatuotot	31 122	56 800	35 640	21 160	62,7
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-135 225	-218 625	-149 850	-68 775	68,5
40001 Palkat, määräaikais	-23 006	-49 500	-24 885	-24 615	50,3
4090 Henkilöstökorvaukset			1 217	-1 217	-100,0
Palkat ja palkkiot	-158 231	-268 125	-173 519	-94 606	64,7
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-32 422	-58 476	-35 185	-23 291	60,2
Eläkekulut	-32 422	-58 476	-35 185	-23 291	60,2
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-2 421	-3 754	-2 325	-1 429	61,9
42102 Työttömyysvakuutus	-791	-4 826	-874	-3 952	18,1
42103 Tapaturmavakuutusm	-1 579	-1 877	-1 223	-654	65,2
Muut henkilösivukulut	-4 791	-10 457	-4 422	-6 035	42,3
Henkilösivukulut	-37 213	-68 933	-39 607	-29 326	57,5
Henkilöstökulut	-195 444	-337 058	-213 125	-123 933	63,2
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-516				
4342 ICT-palvelut	-17 009	-16 000	-14 324	-1 676	89,5
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	-7 967	-12 000	-11 371	-630	94,8
4440 Koulutus- ja kulttuu	-110	-1 000	-701	-299	70,1
4470 Muut palvelut	-200	-250		-250	
Muiden palvelujen ostot	-26 588	-30 250	-26 395	-3 855	87,3
Palvelujen ostot	-26 588	-30 250	-26 395	-3 855	87,3
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta	-364	-300	-446	146	148,6
4510 Kirjallisuus		-300	-379	79	126,4
4520 Elintarvikkeet	-79	-150	-86	-64	57,4
4530 Vaatteisto	-748	-1 000	-548	-452	54,8
4533 Lääkkeet	-182	-500	-69	-431	13,9
4534 Hoitotarvikkeet	-23 660	-15 000	-10 224	-4 776	68,2
4550 Puhdistusaineet ja t	-55	-1 500	-287	-1 213	19,1
4569 Sähkö ja kaasu		-500		-500	
4580 Kalusto		-200	-1 627	1 427	813,7
4600 Muu materiaali	-70	-200	-262	62	130,8
Ostot tilikauden aikana	-25 158	-19 650	-13 928	-5 722	70,9
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-25 158	-19 650	-13 928	-5 722	70,9
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4820 Rakennusten ja huone	-13 824	-16 300	-13 824	-2 476	84,8
4830 Koneiden ja laitteid			-3 000	3 000	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.09.2022

	Toteutuma 2021 01-09	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
Vuokratulut	-13 824	-16 300	-16 824	524	103,2
Muut tulot					
4940 Muut toimintatulot	-60	-200		-200	
Muut tulot	-60	-200		-200	
Muut toimintatulot	-13 884	-16 500	-16 824	324	102,0
Toimintatulot	-261 074	-403 458	-270 273	-133 185	67,0
Toimintakate	-229 952	-346 658	-234 633	-112 025	67,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.09.2022

	Toteutuma 2021 01-09	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
316010 Vanhusten tukipalvelut					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	716	1 500	1 280	220	85,3
Maksutuotot	716	1 500	1 280	220	85,3
Toimintatuotot	716	1 500	1 280	220	85,3
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-23 492	-55 314	-33 010	-22 304	59,7
40001 Palkat, määräaikais	-43 108		-48 999	48 999	-100,0
4090 Henkilöstökorvaukset	2 956		1 122	-1 122	-100,0
Palkat ja palkkiot	-63 643	-55 314	-80 886	25 572	146,2
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-11 222	-9 763	-13 802	4 039	141,4
Eläkekulut	-11 222	-9 763	-13 802	4 039	141,4
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-974	-774	-1 088	314	140,6
42102 Työttömyysvakuutus	-333	-996	-410	-586	41,2
42103 Tapaturmavakuutusm	-646	-387	-574	187	148,3
Muut henkilösivukulut	-1 953	-2 157	-2 072	-85	96,1
Henkilösivukulut	-13 175	-11 920	-15 874	3 954	133,2
Henkilöstökulut	-76 818	-67 234	-96 761	29 527	143,9
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os			-509	509	-100,0
Asiakaspalvelujen ostot			-509	509	-100,0
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-4		-65	65	-100,0
4420 Matkustus- ja kuljet	-12 681	-18 000	-11 608	-6 392	64,5
4440 Koulutus- ja kulttuu			-29	29	-100,0
4470 Muut palvelut		-100		-100	
Muiden palvelujen ostot	-12 685	-18 100	-11 702	-6 398	64,7
Palvelujen ostot	-12 685	-18 100	-12 211	-5 889	67,5
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4534 Hoitotarvikkeet			-215	215	-100,0
4550 Puhdistusaineet ja t			-10	10	-100,0
4580 Kalusto	-1 920				
Ostot tilikauden aikana	-1 920		-225	225	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-1 920		-225	225	-100,0
Toimintakulut	-91 423	-85 334	-109 196	23 862	128,0
Toimintakate	-90 707	-83 834	-107 916	24 082	128,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.09.2022

	Toteutuma 2021 01-09	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
316021 Kärtynmetsä, Jaalakuja 3					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut	17 706	25 000	19 030	5 970	76,1
Vuokratuotot	17 706	25 000	19 030	5 970	76,1
Muut toimintatuotot	17 706	25 000	19 030	5 970	76,1
Toimintatuotot	17 706	25 000	19 030	5 970	76,1
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-4		-6	6	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-4		-6	6	-100,0
Palvelujen ostot	-4		-6	6	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4569 Sähkö ja kaasu	-56	-200	-1 350	1 150	675,2
Ostot tilikauden aikana	-56	-200	-1 350	1 150	675,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-56	-200	-1 350	1 150	675,2
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4820 Rakennusten ja huone	-17 280	-23 500	-17 741	-5 759	75,5
Vuokrakulut	-17 280	-23 500	-17 741	-5 759	75,5
Muut toimintakulut	-17 280	-23 500	-17 741	-5 759	75,5
Toimintakulut	-17 340	-23 700	-19 097	-4 603	80,6
Toimintakate	366	1 300	-68	1 368	-5,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoisen

01.01.2022 - 30.09.2022

	Toteutuma 2021 01-09	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
316310 Omaishoidon tuki					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 279	-310	-2 029	1 719	654,5
Eläkekulut	-1 279	-310	-2 029	1 719	654,5
Henkilösivukulut	-1 279	-310	-2 029	1 719	654,5
Henkilöstökulut	-1 279	-310	-2 029	1 719	654,5
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
4710 Omaishoidon tuki, ho	-19 757	-30 000	-18 454	-11 546	61,5
Avustukset kotitalouksille	-19 757	-30 000	-18 454	-11 546	61,5
Avustukset	-19 757	-30 000	-18 454	-11 546	61,5
Toimintakulut	-21 036	-30 310	-20 483	-9 827	67,6
Toimintakate	-21 036	-30 310	-20 483	-9 827	67,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.09.2022

	Toteutuma 2021 01-09	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
* Vanhuspalvelut *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot	13 000	13 000		13 000	
Myyntituotot	13 000	13 000		13 000	
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	119 618	261 960	173 298	88 662	66,2
Maksutuotot	119 618	261 960	173 298	88 662	66,2
Tuet ja avustukset					
3390 Palkkatuki			5 681	-5 681	-100,0
Tuet ja avustukset			5 681	-5 681	-100,0
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut	95 944	133 000	95 793	37 207	72,0
Vuokratuotot	95 944	133 000	95 793	37 207	72,0
Muut toimintatuotot	95 944	133 000	95 793	37 207	72,0
Toimintatuotot	228 562	407 960	274 772	133 188	67,4
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-677 899	-955 143	-732 386	-222 757	76,7
40001 Palkat, määräaikais	-195 499	-170 047	-189 955	19 908	111,7
40002 Palkat, työllistety			-20 957	20 957	-100,0
4090 Henkilöstökorvaukset	26 197	10 000	12 185	-2 185	121,8
Palkat ja palkkiot	-847 202	-1 115 190	-931 113	-184 077	83,5
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-162 739	-213 531	-183 510	-30 021	85,9
Eläkekulut	-162 739	-213 531	-183 510	-30 021	85,9
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-12 963	-15 753	-12 508	-3 245	79,4
42102 Työttömyysvakuutus	-4 367	-20 254	-4 712	-15 542	23,3
42103 Tapaturmavakuutusm	-8 551	-7 876	-6 603	-1 273	83,8
Muut henkilösivukulut	-25 881	-43 883	-23 822	-20 061	54,3
Henkilösivukulut	-188 620	-257 414	-207 332	-50 082	80,5
Henkilöstökulut	-1 035 822	-1 372 604	-1 138 445	-234 159	82,9
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-38 814	-103 000	-15 198	-87 802	14,8
Asiakaspalvelujen ostot	-38 814	-103 000	-15 198	-87 802	14,8
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-966		-410	410	-100,0
4342 ICT-palvelut	-52 793	-41 000	-33 490	-7 510	81,7
4346 Työvoiman vuokraus	-2 122	-3 000		-3 000	
4350 Painatukset, ilmoitu	-66				
4360 Posti- ja kuriiripal	-199	-200	-34	-166	17,2
4380 Puhtaanapito- ja pes	-431	-1 400	-499	-901	35,6
4390 Rakenn.ja alueiden r			-394	394	-100,0
4400 Kon,kal. ja laitt. r	-2 227	-2 000	-2 205	205	110,3
4410 Majoitus- ja ravitse	-720	-500		-500	
4420 Matkustus- ja kuljet	-22 107	-32 500	-24 675	-7 825	75,9
4430 Sosiaali- ja terveys	-21		-400	400	-100,0
4440 Koulutus- ja kulttuu	-2 524	-4 000	-3 764	-236	94,1
4470 Muut palvelut	-200	-1 100		-1 100	
Muiden palvelujen ostot	-84 375	-85 700	-65 871	-19 829	76,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.09.2022

	Toteutuma 2021 01-09	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
Palvelujen ostot	-123 189	-188 700	-81 069	-107 631	43,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta	-883	-800	-1 498	698	187,3
4510 Kirjallisuus	-1 107	-900	-1 105	205	122,8
4520 Elintarvikkeet	-853	-650	-1 345	695	206,9
4530 Vaatteisto	-3 321	-3 500	-3 092	-408	88,3
4533 Lääkkeet	-617	-1 000	-379	-621	37,9
4534 Hoitotarvikkeet	-29 849	-25 000	-28 281	3 281	113,1
4550 Puhdistusaineet ja t	-10 915	-8 500	-11 869	3 369	139,6
4568 Lämmitys		-1 500	-368	-1 132	24,5
4569 Sähkö ja kaasu	-1 471	-1 900	-5 607	3 707	295,1
4570 Vesi	-2 251	-2 000		-2 000	
4580 Kalusto	-4 490	-4 200	-3 378	-823	80,4
4590 Rakennusmateriaali			-114	114	-100,0
4600 Muu materiaali	-1 390	-700	-1 462	762	208,9
Ostot tilikauden aikana	-57 148	-50 650	-58 498	7 848	115,5
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-57 148	-50 650	-58 498	7 848	115,5
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
4710 Omaishoidon tuki, ho	-19 757	-30 000	-18 454	-11 546	61,5
Avustukset kotitalouksille	-19 757	-30 000	-18 454	-11 546	61,5
Avustukset	-19 757	-30 000	-18 454	-11 546	61,5
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4820 Rakennusten ja huone	-134 443	-179 800	-134 904	-44 896	75,0
4830 Koneiden ja laitteid	-18 885	-17 000	-25 003	8 003	147,1
Vuokrakulut	-153 328	-196 800	-159 906	-36 894	81,3
Muut kulut					
4921 Luottotappiot toimin	-380				
4940 Muut toimintakulut	-510	-500	-404	-96	80,8
Muut kulut	-890	-500	-404	-96	80,8
Muut toimintakulut	-154 218	-197 300	-160 310	-36 990	81,3
Toimintakulut	-1 390 134	-1 839 254	-1 456 776	-382 478	79,2
Toimintakate	-1 161 572	-1 431 294	-1 182 004	-249 290	82,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.09.2022

	Toteutuma 2021 01-09	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
316305 Ruokapalvelut					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot	1 069	7 000	4 277	2 723	61,1
Myyntituotot	1 069	7 000	4 277	2 723	61,1
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	76 929	39 000	18 678	20 322	47,9
Maksutuotot	76 929	39 000	18 678	20 322	47,9
Toimintatuotot	77 998	46 000	22 955	23 045	49,9
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-28 306	-68 504	-48 023	-20 481	70,1
40001 Palkat, määräaika	-38 798	-3 000	-2 323	-677	77,4
4090 Henkilöstökorvaukset	1 824				
Palkat ja palkkiot	-65 281	-71 504	-50 347	-21 157	70,4
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-11 098	-15 021	-8 473	-6 548	56,4
Eläkekulut	-11 098	-15 021	-8 473	-6 548	56,4
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-999	-1 001	-675	-326	67,4
42102 Työttömyysvakuutus	-329	-1 287	-252	-1 035	19,6
42103 Tapaturmavakuutusm	-691	-501	-352	-149	70,3
Muut henkilösivukulut	-2 019	-2 789	-1 279	-1 510	45,9
Henkilösivukulut	-13 117	-17 810	-9 752	-8 058	54,8
Henkilöstökulut	-78 398	-89 314	-60 099	-29 215	67,3
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-936	-1 300	-1 176	-124	90,5
4342 ICT-palvelut	-5 016	-5 100	-1 489	-3 611	29,2
4344 Rahoitus- ja pankkip	-9	-100	-84	-16	84,1
4380 Puhtaanapito- ja pes		-200		-200	
4400 Kon,kal. ja laitt. r	-5 554	-3 000		-3 000	
4410 Majoitus- ja ravitse		-150	-52	-98	35,0
4420 Matkustus- ja kuljet	-3 854	-500	-2 523	2 023	504,6
4440 Koulutus- ja kulttuu		-1 000	-87	-913	8,7
4470 Muut palvelut		-100		-100	
Muiden palvelujen ostot	-15 370	-11 450	-5 411	-6 039	47,3
Palvelujen ostot	-15 370	-11 450	-5 411	-6 039	47,3
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta	-55		-291	291	-100,0
4510 Kirjallisuus	-332		-842	842	-100,0
4520 Elintarvikkeet	-61 070	-80 000	-67 196	-12 804	84,0
4530 Vaatteisto		-300	-189	-111	63,2
4533 Lääkkeet		-50		-50	
4550 Puhdistusaineet ja t	-1 475	-1 000	-358	-642	35,8
4580 Kalusto	-2 139	-3 000	-800	-2 200	26,7
4600 Muu materiaali	-3 757	-4 000	-3 206	-794	80,2
Ostot tilikauden aikana	-68 827	-88 350	-72 883	-15 468	82,5
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-68 827	-88 350	-72 883	-15 468	82,5
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4921 Luottotappiot toimin	-229				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.09.2022

	Toteutuma 2021 01-09	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
4940 Muut toimintakulut		-200		-200	
Muut kulut	-229	-200		-200	
Muut toimintakulut	-229	-200		-200	
Toimintakulut	-162 823	-189 314	-138 393	-50 921	73,1
Toimintakate	-84 826	-143 314	-115 437	-27 877	80,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.09.2022

	Toteutuma 2021 01-09	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
* Ruokapalvelut *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot	1 069	7 000	4 277	2 723	61,1
Myyntituotot	1 069	7 000	4 277	2 723	61,1
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	76 929	39 000	18 678	20 322	47,9
Maksutuotot	76 929	39 000	18 678	20 322	47,9
Toimintatuotot	77 998	46 000	22 955	23 045	49,9
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-28 306	-68 504	-48 023	-20 481	70,1
40001 Palkat, määräaikais	-38 798	-3 000	-2 323	-677	77,4
4090 Henkilöstökorvaukset	1 824				
Palkat ja palkkiot	-65 281	-71 504	-50 347	-21 157	70,4
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-11 098	-15 021	-8 473	-6 548	56,4
Eläkekulut	-11 098	-15 021	-8 473	-6 548	56,4
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-999	-1 001	-675	-326	67,4
42102 Työttömyysvakuutus	-329	-1 287	-252	-1 035	19,6
42103 Tapaturmavakuutusm	-691	-501	-352	-149	70,3
Muut henkilösivukulut	-2 019	-2 789	-1 279	-1 510	45,9
Henkilösivukulut	-13 117	-17 810	-9 752	-8 058	54,8
Henkilöstökulut	-78 398	-89 314	-60 099	-29 215	67,3
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-936	-1 300	-1 176	-124	90,5
4342 ICT-palvelut	-5 016	-5 100	-1 489	-3 611	29,2
4344 Rahoitus- ja pankkip	-9	-100	-84	-16	84,1
4380 Puhtaanapito- ja pes		-200		-200	
4400 Kon,kal. ja laitt. r	-5 554	-3 000		-3 000	
4410 Majoitus- ja ravitse		-150	-52	-98	35,0
4420 Matkustus- ja kuljet	-3 854	-500	-2 523	2 023	504,6
4440 Koulutus- ja kulttuu		-1 000	-87	-913	8,7
4470 Muut palvelut		-100		-100	
Muiden palvelujen ostot	-15 370	-11 450	-5 411	-6 039	47,3
Palvelujen ostot	-15 370	-11 450	-5 411	-6 039	47,3
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta	-55		-291	291	-100,0
4510 Kirjallisuus	-332		-842	842	-100,0
4520 Elintarvikkeet	-61 070	-80 000	-67 196	-12 804	84,0
4530 Vaatteisto		-300	-189	-111	63,2
4533 Lääkkeet		-50		-50	
4550 Puhdistusaineet ja t	-1 475	-1 000	-358	-642	35,8
4580 Kalusto	-2 139	-3 000	-800	-2 200	26,7
4600 Muu materiaali	-3 757	-4 000	-3 206	-794	80,2
Ostot tilikauden aikana	-68 827	-88 350	-72 883	-15 468	82,5
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-68 827	-88 350	-72 883	-15 468	82,5
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4921 Luottotappiot toimin	-229				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoisen

01.01.2022 - 30.09.2022

	Toteutuma 2021 01-09	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
4940 Muut toimintakulut		-200		-200	
Muut kulut	-229	-200		-200	
Muut toimintakulut	-229	-200		-200	
Toimintakulut	-162 823	-189 314	-138 393	-50 921	73,1
Toimintakate	-84 826	-143 314	-115 437	-27 877	80,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.09.2022

	Toteutuma 2021 01-09	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
320005 Yht.toim.al.päihde/mielenterv.työ					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut		-88	-5	-83	6,2
Eläkekulut		-88	-5	-83	6,2
Henkilösivukulut		-88	-5	-83	6,2
Henkilöstökulut		-88	-5	-83	6,2
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-22 685	-19 780	-16 484	-3 296	83,3
Asiakaspalvelujen ostot	-22 685	-19 780	-16 484	-3 296	83,3
Palvelujen ostot	-22 685	-19 780	-16 484	-3 296	83,3
Toimintakulut	-22 685	-19 868	-16 489	-3 379	83,0
Toimintakate	-22 685	-19 868	-16 489	-3 379	83,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.09.2022

	Toteutuma 2021 01-09	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
* Päihdehuolto *					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut		-88	-5	-83	6,2
Eläkekulut		-88	-5	-83	6,2
Henkilösivukulut		-88	-5	-83	6,2
Henkilöstökulut		-88	-5	-83	6,2
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-22 685	-19 780	-16 484	-3 296	83,3
Asiakaspalvelujen ostot	-22 685	-19 780	-16 484	-3 296	83,3
Palvelujen ostot	-22 685	-19 780	-16 484	-3 296	83,3
Toimintakulut	-22 685	-19 868	-16 489	-3 379	83,0
Toimintakate	-22 685	-19 868	-16 489	-3 379	83,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoisen

01.01.2022 - 30.09.2022

	Toteutuma 2021 01-09	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
321005 Seudullinen ympäristöterveydenhuolto					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4420 Matkustus- ja kuljet			-41	41	-100,0
4460 Muut yhteistoiminta	-11 311	-13 800	-10 979	-2 821	79,6
Muiden palvelujen ostot	-11 311	-13 800	-11 020	-2 780	79,9
Palvelujen ostot	-11 311	-13 800	-11 020	-2 780	79,9
Toimintakulut	-11 311	-13 800	-11 020	-2 780	79,9
Toimintakate	-11 311	-13 800	-11 020	-2 780	79,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.09.2022

	Toteutuma 2021 01-09	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
321010 Eläinlääkintähuolto					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-504	-602		-602	
Eläkekulut	-504	-602		-602	
Henkilösivukulut	-504	-602		-602	
Henkilöstökulut	-504	-602		-602	
Toimintakulut	-504	-602		-602	
Toimintakate	-504	-602	0	-602	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.09.2022

	Toteutuma 2021 01-09	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
* Ympäristöterveydenhuolto *					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-504	-602		-602	
Eläkekulut	-504	-602		-602	
Henkilösivukulut	-504	-602		-602	
Henkilöstökulut	-504	-602		-602	
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4420 Matkustus- ja kuljet			-41	41	-100,0
4460 Muut yhteistoimintao	-11 311	-13 800	-10 979	-2 821	79,6
Muiden palvelujen ostot	-11 311	-13 800	-11 020	-2 780	79,9
Palvelujen ostot	-11 311	-13 800	-11 020	-2 780	79,9
Toimintakulut	-11 815	-14 402	-11 020	-3 382	76,5
Toimintakate	-11 815	-14 402	-11 020	-3 382	76,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.09.2022

	Toteutuma 2021 01-09	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
322105 Yhteistoim.alueen terveyskesk. avohoito					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut	15 860	21 176	16 036	5 140	75,7
Vuokratuotot	15 860	21 176	16 036	5 140	75,7
Muut toimintatuotot	15 860	21 176	16 036	5 140	75,7
Toimintatuotot	15 860	21 176	16 036	5 140	75,7
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-5 004	-16 681	-7 626	-9 055	45,7
Eläkekulut	-5 004	-16 681	-7 626	-9 055	45,7
Henkilösivukulut	-5 004	-16 681	-7 626	-9 055	45,7
Henkilöstökulut	-5 004	-16 681	-7 626	-9 055	45,7
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-393 783	-533 321	-444 434	-88 887	83,3
Asiakaspalvelujen ostot	-393 783	-533 321	-444 434	-88 887	83,3
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut			-280	280	-100,0
4420 Matkustus- ja kuljet	-1 990		-1 164	1 164	-100,0
4430 Sosiaali- ja terveys	-3 261		-4 105	4 105	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-5 250		-5 550	5 550	-100,0
Palvelujen ostot	-399 034	-533 321	-449 984	-83 337	84,4
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4820 Rakennusten ja huone	-6 912	-9 220	-6 912	-2 308	75,0
Vuokrakulut	-6 912	-9 220	-6 912	-2 308	75,0
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut	-13				
Muut kulut	-13				
Muut toimintakulut	-6 925	-9 220	-6 912	-2 308	75,0
Toimintakulut	-410 963	-559 222	-464 522	-94 700	83,1
Toimintakate	-395 103	-538 046	-448 487	-89 559	83,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.09.2022

	Toteutuma 2021 01-09	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
322106 Yhteistoim.alueen terveyskesk. vuodeos.					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-3 474	-2 870	-19 736	16 866	687,7
Eläkekulut	-3 474	-2 870	-19 736	16 866	687,7
Henkilösivukulut	-3 474	-2 870	-19 736	16 866	687,7
Henkilöstökulut	-3 474	-2 870	-19 736	16 866	687,7
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-118 505	-228 235	-190 196	-38 039	83,3
Asiakaspalvelujen ostot	-118 505	-228 235	-190 196	-38 039	83,3
Palvelujen ostot	-118 505	-228 235	-190 196	-38 039	83,3
Toimintakulut	-121 979	-231 105	-209 931	-21 174	90,8
Toimintakate	-121 979	-231 105	-209 931	-21 174	90,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.09.2022

	Toteutuma 2021 01-09	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
322110 Yhteistoim.alueen terveyskesk. hammash.					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 629	-2 391		-2 391	
Eläkekulut	-1 629	-2 391		-2 391	
Henkilösivukulut	-1 629	-2 391		-2 391	
Henkilöstökulut	-1 629	-2 391		-2 391	
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-69 500	-99 096	-82 629	-16 467	83,4
Asiakaspalvelujen ostot	-69 500	-99 096	-82 629	-16 467	83,4
Palvelujen ostot	-69 500	-99 096	-82 629	-16 467	83,4
Toimintakulut	-71 129	-101 487	-82 629	-18 858	81,4
Toimintakate	-71 129	-101 487	-82 629	-18 858	81,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.09.2022

	Toteutuma 2021 01-09	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
* Perusterveydenhuolto *					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut	15 860	21 176	16 036	5 140	75,7
Vuokratuotot	15 860	21 176	16 036	5 140	75,7
Muut toimintatuotot	15 860	21 176	16 036	5 140	75,7
Toimintatuotot	15 860	21 176	16 036	5 140	75,7
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-10 107	-21 942	-27 362	5 420	124,7
Eläkekulut	-10 107	-21 942	-27 362	5 420	124,7
Henkilösivukulut	-10 107	-21 942	-27 362	5 420	124,7
Henkilöstökulut	-10 107	-21 942	-27 362	5 420	124,7
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-581 789	-860 652	-717 259	-143 393	83,3
Asiakaspalvelujen ostot	-581 789	-860 652	-717 259	-143 393	83,3
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut			-280	280	-100,0
4420 Matkustus- ja kuljet	-1 990		-1 164	1 164	-100,0
4430 Sosiaali- ja terveys	-3 261		-4 105	4 105	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-5 250		-5 550	5 550	-100,0
Palvelujen ostot	-587 039	-860 652	-722 809	-137 843	84,0
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4820 Rakennusten ja huone	-6 912	-9 220	-6 912	-2 308	75,0
Vuokrakulut	-6 912	-9 220	-6 912	-2 308	75,0
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut	-13				
Muut kulut	-13				
Muut toimintakulut	-6 925	-9 220	-6 912	-2 308	75,0
Toimintakulut	-604 071	-891 814	-757 083	-134 731	84,9
Toimintakate	-588 211	-870 638	-741 048	-129 590	85,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.09.2022

	Toteutuma 2021 01-09	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
323105 Erikoissairaanhoido VSSHP, Mehiläinen ym					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-21 375	-9 620	-2 073	-7 547	21,5
Eläkekulut	-21 375	-9 620	-2 073	-7 547	21,5
Henkilösivukulut	-21 375	-9 620	-2 073	-7 547	21,5
Henkilöstökulut	-21 375	-9 620	-2 073	-7 547	21,5
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-1 203 728	-1 609 336	-1 212 494	-396 842	75,3
Asiakaspalvelujen ostot	-1 203 728	-1 609 336	-1 212 494	-396 842	75,3
Palvelujen ostot	-1 203 728	-1 609 336	-1 212 494	-396 842	75,3
Toimintakulut	-1 225 103	-1 618 956	-1 214 567	-404 389	75,0
Toimintakate	-1 225 103	-1 618 956	-1 214 567	-404 389	75,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.09.2022

	Toteutuma 2021 01-09	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
* Erikoissairaanhoido *					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-21 375	-9 620	-2 073	-7 547	21,5
Eläkekulut	-21 375	-9 620	-2 073	-7 547	21,5
Henkilösivukulut	-21 375	-9 620	-2 073	-7 547	21,5
Henkilöstökulut	-21 375	-9 620	-2 073	-7 547	21,5
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-1 203 728	-1 609 336	-1 212 494	-396 842	75,3
Asiakaspalvelujen ostot	-1 203 728	-1 609 336	-1 212 494	-396 842	75,3
Palvelujen ostot	-1 203 728	-1 609 336	-1 212 494	-396 842	75,3
Toimintakulut	-1 225 103	-1 618 956	-1 214 567	-404 389	75,0
Toimintakate	-1 225 103	-1 618 956	-1 214 567	-404 389	75,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.09.2022

	Toteutuma 2021 01-09	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
324105 Toimeentulotuki					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-380				
Asiakaspalvelujen ostot	-380				
Palvelujen ostot	-380				
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4520 Elintarvikkeet			-43	43	-100,0
4600 Muu materiaali			-4	4	-100,0
Ostot tilikauden aikana			-47	47	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar			-47	47	-100,0
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
4721 Täydentävä toimeentu	-1 107	-3 000	-2 789	-211	93,0
4722 Ehkäisevä toimeentul	-10 101	-11 000	-14 471	3 471	131,6
4739 Muut avustukset koti	-1 000				
Avustukset kotitalouksille	-12 208	-14 000	-17 260	3 260	123,3
Avustukset yhteisöille					
4742 Avustukset yhteisöil	-34 594	-40 000	-23 376	-16 624	58,4
Avustukset yhteisöille	-34 594	-40 000	-23 376	-16 624	58,4
Avustukset	-46 801	-54 000	-40 637	-13 363	75,3
Toimintakulut	-47 181	-54 000	-40 684	-13 316	75,3
Toimintakate	-47 181	-54 000	-40 684	-13 316	75,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.09.2022

	Toteutuma 2021 01-09	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
324106 Aikuissosiaalityö					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-882	-1 263		-1 263	
Eläkekulut	-882	-1 263		-1 263	
Henkilösivukulut	-882	-1 263		-1 263	
Henkilöstökulut	-882	-1 263		-1 263	
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-81				
4460 Muut yhteistoiminta-	-1 558		-6 123	6 123	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-1 639		-6 123	6 123	-100,0
Palvelujen ostot	-1 639		-6 123	6 123	-100,0
Toimintakulut	-2 521	-1 263	-6 123	4 860	484,8
Toimintakate	-2 521	-1 263	-6 123	4 860	484,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.09.2022

	Toteutuma 2021 01-09	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
* Muu sosiaali- ja terveystoimi *					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-882	-1 263		-1 263	
Eläkekulut	-882	-1 263		-1 263	
Henkilösivukulut	-882	-1 263		-1 263	
Henkilöstökulut	-882	-1 263		-1 263	
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-380				
Asiakaspalvelujen ostot	-380				
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-81				
4460 Muut yhteistoiminta-	-1 558		-6 123	6 123	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-1 639		-6 123	6 123	-100,0
Palvelujen ostot	-2 019		-6 123	6 123	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4520 Elintarvikkeet			-43	43	-100,0
4600 Muu materiaali			-4	4	-100,0
Ostot tilikauden aikana			-47	47	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar			-47	47	-100,0
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
4721 Täydentävä toimeentu	-1 107	-3 000	-2 789	-211	93,0
4722 Ehkäisevä toimeentul	-10 101	-11 000	-14 471	3 471	131,6
4739 Muut avustukset koti	-1 000				
Avustukset kotitalouksille	-12 208	-14 000	-17 260	3 260	123,3
Avustukset yhteisöille					
4742 Avustukset yhteisöil	-34 594	-40 000	-23 376	-16 624	58,4
Avustukset yhteisöille	-34 594	-40 000	-23 376	-16 624	58,4
Avustukset	-46 801	-54 000	-40 637	-13 363	75,3
Toimintakulut	-49 702	-55 263	-46 807	-8 456	84,7
Toimintakate	-49 702	-55 263	-46 807	-8 456	84,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.09.2022

	Toteutuma 2021 01-09	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
SOSIAALILAUTAKUNTA					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot	14 069	42 000	4 277	37 723	10,2
Myyntituotot	14 069	42 000	4 277	37 723	10,2
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	197 397	302 160	192 951	109 209	63,9
Maksutuotot	197 397	302 160	192 951	109 209	63,9
Tuet ja avustukset					
3390 Palkkatuki			5 681	-5 681	-100,0
Tuet ja avustukset			5 681	-5 681	-100,0
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut	111 805	154 176	111 828	42 348	72,5
Vuokratuotot	111 805	154 176	111 828	42 348	72,5
Muut toimintatuotot	111 805	154 176	111 828	42 348	72,5
Toimintatuotot	323 270	498 336	314 738	183 598	63,2
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-772 149	-1 146 726	-864 736	-281 990	75,4
40001 Palkat, määräaikais	-240 973	-173 047	-192 278	19 231	111,1
40002 Palkat, työllistety			-20 957	20 957	-100,0
4090 Henkilöstökorvaukset	28 164	10 000	12 185	-2 185	121,8
Palkat ja palkkiot	-984 958	-1 309 773	-1 065 787	-243 986	81,4
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-233 629	-305 243	-237 325	-67 918	77,7
Eläkekulut	-233 629	-305 243	-237 325	-67 918	77,7
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-15 086	-18 461	-14 326	-4 135	77,6
42102 Työttömyysvakuutus	-5 052	-23 735	-5 385	-18 350	22,7
42103 Tapaturmavakuutusm	-9 941	-9 230	-7 546	-1 684	81,8
Muut henkilösivukulut	-30 078	-51 426	-27 257	-24 169	53,0
Henkilösivukulut	-263 708	-356 669	-264 582	-92 087	74,2
Henkilöstökulut	-1 248 666	-1 666 442	-1 330 369	-336 073	79,8
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-2 045 819	-2 865 268	-2 146 930	-718 338	74,9
Asiakaspalvelujen ostot	-2 045 819	-2 865 268	-2 146 930	-718 338	74,9
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-2 387	-1 900	-2 090	190	110,0
4342 ICT-palvelut	-66 016	-58 600	-42 969	-15 631	73,3
4344 Rahoitus- ja pankkip	-9	-100	-84	-16	84,1
4346 Työvoiman vuokraus	-2 122	-3 000		-3 000	
4350 Painatukset, ilmoitu	-328				
4360 Posti- ja kuriiripal	-961	-300	-298	-2	99,4
4380 Puhtaanapito- ja pes	-431	-1 600	-672	-928	42,0
4390 Rakenn.ja alueiden r	-815		-394	394	-100,0
4400 Kon,kal. ja laitt. r	-7 781	-5 000	-2 205	-2 795	44,1
4410 Majoitus- ja ravitse	-6 493	-850	-52	-798	6,2
4420 Matkustus- ja kuljet	-61 195	-86 400	-64 506	-21 894	74,7
4430 Sosiaali- ja terveys	-16 115	-13 000	-8 780	-4 220	67,5
4440 Koulutus- ja kulttuu	-4 274	-7 400	-4 461	-2 939	60,3
4460 Muut yhteistoimintao	-14 735	-14 300	-21 405	7 105	149,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.09.2022

	Toteutuma 2021 01-09	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
4470 Muut palvelut	-327	-1 350	-1 474	124	109,2
Muiden palvelujen ostot	-183 987	-193 800	-149 392	-44 408	77,1
Palvelujen ostot	-2 229 807	-3 059 068	-2 296 322	-762 746	75,1
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta	-954	-800	-1 811	1 011	226,3
4510 Kirjallisuus	-1 439	-1 200	-1 947	747	162,3
4520 Elintarvikkeet	-62 024	-80 750	-68 686	-12 064	85,1
4530 Vaatteisto	-3 321	-3 800	-3 281	-519	86,3
4533 Lääkkeet	-617	-1 050	-379	-671	36,1
4534 Hoitotarvikkeet	-29 849	-25 000	-28 318	3 318	113,3
4550 Puhdistusaineet ja t	-12 390	-9 500	-12 233	2 733	128,8
4568 Lämmitys		-1 500	-368	-1 132	24,5
4569 Sähkö ja kaasu	-1 471	-1 900	-5 607	3 707	295,1
4570 Vesi	-2 251	-2 000		-2 000	
4580 Kalusto	-8 367	-7 600	-5 073	-2 527	66,7
4590 Rakennusmateriaali			-114	114	-100,0
4600 Muu materiaali	-8 176	-4 700	-7 184	2 484	152,9
Ostot tilikauden aikana	-130 859	-139 800	-135 001	-4 799	96,6
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-130 859	-139 800	-135 001	-4 799	96,6
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
4710 Omaishoidon tuki, ho	-19 757	-30 000	-18 454	-11 546	61,5
4721 Täydentävä toimeentu	-1 107	-3 000	-2 789	-211	93,0
4722 Ehkäisevä toimeentul	-10 101	-11 000	-14 471	3 471	131,6
4739 Muut avustukset koti	-2 210	-2 000	-1 000	-1 000	50,0
Avustukset kotitalouksille	-33 175	-46 000	-36 715	-9 285	79,8
Avustukset yhteisöille					
4742 Avustukset yhteisöil	-37 594	-42 900	-26 376	-16 524	61,5
Avustukset yhteisöille	-37 594	-42 900	-26 376	-16 524	61,5
Avustukset	-70 768	-88 900	-63 091	-25 809	71,0
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4820 Rakennusten ja huone	-145 355	-189 020	-146 816	-42 204	77,7
4830 Koneiden ja laitteid	-18 885	-17 000	-25 127	8 127	147,8
Vuokrakulut	-164 240	-206 020	-171 943	-34 077	83,5
Muut kulut					
4921 Luottotappiot toimin	-609				
4940 Muut toimintakulut	-802	-1 250	-526	-724	42,1
Muut kulut	-1 411	-1 250	-526	-724	42,1
Muut toimintakulut	-165 651	-207 270	-172 469	-34 801	83,2
Toimintakulut	-3 845 750	-5 161 480	-3 997 251	-1 164 229	77,4
Toimintakate	-3 522 480	-4 663 144	-3 682 513	-980 631	79,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.09.2022

	Toteutuma 2021 01-09	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
S O S.- JA T E R V. T O I M I Y H T.					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot	14 069	42 000	4 277	37 723	10,2
Myyntituotot	14 069	42 000	4 277	37 723	10,2
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	197 397	302 160	192 951	109 209	63,9
Maksutuotot	197 397	302 160	192 951	109 209	63,9
Tuet ja avustukset					
3390 Palkkatuki			5 681	-5 681	-100,0
Tuet ja avustukset			5 681	-5 681	-100,0
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut	111 805	154 176	111 828	42 348	72,5
Vuokratuotot	111 805	154 176	111 828	42 348	72,5
Muut toimintatuotot	111 805	154 176	111 828	42 348	72,5
Toimintatuotot	323 270	498 336	314 738	183 598	63,2
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-772 149	-1 146 726	-864 736	-281 990	75,4
40001 Palkat, määräaikais	-240 973	-173 047	-192 278	19 231	111,1
40002 Palkat, työllistety			-20 957	20 957	-100,0
4090 Henkilöstökorvaukset	28 164	10 000	12 185	-2 185	121,8
Palkat ja palkkiot	-984 958	-1 309 773	-1 065 787	-243 986	81,4
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-233 629	-305 243	-237 325	-67 918	77,7
Eläkekulut	-233 629	-305 243	-237 325	-67 918	77,7
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-15 086	-18 461	-14 326	-4 135	77,6
42102 Työttömyysvakuutus	-5 052	-23 735	-5 385	-18 350	22,7
42103 Tapaturmavakuutusm	-9 941	-9 230	-7 546	-1 684	81,8
Muut henkilösivukulut	-30 078	-51 426	-27 257	-24 169	53,0
Henkilösivukulut	-263 708	-356 669	-264 582	-92 087	74,2
Henkilöstökulut	-1 248 666	-1 666 442	-1 330 369	-336 073	79,8
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-2 045 819	-2 865 268	-2 146 930	-718 338	74,9
Asiakaspalvelujen ostot	-2 045 819	-2 865 268	-2 146 930	-718 338	74,9
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-2 387	-1 900	-2 090	190	110,0
4342 ICT-palvelut	-66 016	-58 600	-42 969	-15 631	73,3
4344 Rahoitus- ja pankkip	-9	-100	-84	-16	84,1
4346 Työvoiman vuokraus	-2 122	-3 000		-3 000	
4350 Painatukset, ilmoitu	-328				
4360 Posti- ja kuriiripal	-961	-300	-298	-2	99,4
4380 Puhtaanapito- ja pes	-431	-1 600	-672	-928	42,0
4390 Rakenn.ja alueiden r	-815		-394	394	-100,0
4400 Kon,kal. ja laitt. r	-7 781	-5 000	-2 205	-2 795	44,1
4410 Majoitus- ja ravitse	-6 493	-850	-52	-798	6,2
4420 Matkustus- ja kuljet	-61 195	-86 400	-64 506	-21 894	74,7
4430 Sosiaali- ja terveys	-16 115	-13 000	-8 780	-4 220	67,5
4440 Koulutus- ja kulttuu	-4 274	-7 400	-4 461	-2 939	60,3
4460 Muut yhteistoimintao	-14 735	-14 300	-21 405	7 105	149,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.09.2022

	Toteutuma 2021 01-09	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
4470 Muut palvelut	-327	-1 350	-1 474	124	109,2
Muiden palvelujen ostot	-183 987	-193 800	-149 392	-44 408	77,1
Palvelujen ostot	-2 229 807	-3 059 068	-2 296 322	-762 746	75,1
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta	-954	-800	-1 811	1 011	226,3
4510 Kirjallisuus	-1 439	-1 200	-1 947	747	162,3
4520 Elintarvikkeet	-62 024	-80 750	-68 686	-12 064	85,1
4530 Vaatteisto	-3 321	-3 800	-3 281	-519	86,3
4533 Lääkkeet	-617	-1 050	-379	-671	36,1
4534 Hoitotarvikkeet	-29 849	-25 000	-28 318	3 318	113,3
4550 Puhdistusaineet ja t	-12 390	-9 500	-12 233	2 733	128,8
4568 Lämmitys		-1 500	-368	-1 132	24,5
4569 Sähkö ja kaasu	-1 471	-1 900	-5 607	3 707	295,1
4570 Vesi	-2 251	-2 000		-2 000	
4580 Kalusto	-8 367	-7 600	-5 073	-2 527	66,7
4590 Rakennusmateriaali			-114	114	-100,0
4600 Muu materiaali	-8 176	-4 700	-7 184	2 484	152,9
Ostot tilikauden aikana	-130 859	-139 800	-135 001	-4 799	96,6
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-130 859	-139 800	-135 001	-4 799	96,6
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
4710 Omaishoidon tuki, ho	-19 757	-30 000	-18 454	-11 546	61,5
4721 Täydentävä toimeentu	-1 107	-3 000	-2 789	-211	93,0
4722 Ehkäisevä toimeentul	-10 101	-11 000	-14 471	3 471	131,6
4739 Muut avustukset koti	-2 210	-2 000	-1 000	-1 000	50,0
Avustukset kotitalouksille	-33 175	-46 000	-36 715	-9 285	79,8
Avustukset yhteisöille					
4742 Avustukset yhteisöil	-37 594	-42 900	-26 376	-16 524	61,5
Avustukset yhteisöille	-37 594	-42 900	-26 376	-16 524	61,5
Avustukset	-70 768	-88 900	-63 091	-25 809	71,0
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4820 Rakennusten ja huone	-145 355	-189 020	-146 816	-42 204	77,7
4830 Koneiden ja laitteid	-18 885	-17 000	-25 127	8 127	147,8
Vuokrakulut	-164 240	-206 020	-171 943	-34 077	83,5
Muut kulut					
4921 Luottotappiot toimin	-609				
4940 Muut toimintakulut	-802	-1 250	-526	-724	42,1
Muut kulut	-1 411	-1 250	-526	-724	42,1
Muut toimintakulut	-165 651	-207 270	-172 469	-34 801	83,2
Toimintakulut	-3 845 750	-5 161 480	-3 997 251	-1 164 229	77,4
Toimintakate	-3 522 480	-4 663 144	-3 682 513	-980 631	79,0