

17.08.2022

Toteutumisvertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2022 - 30.06.2022

	Ed.TP 2021	TA 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022	Poikkeama	Tot.%
KOTIPALVELU							
TULOSLASKELMA							
Toimintatuotot							
Maksutuotot	223 011,63	241 400,00		241 400,00	117 776,71	-123 623,29	48,8
Tuet ja avustukset	74 898,03	52 000,00		52 000,00	32 446,80	-19 553,20	62,4
Toimintatuotot	297 909,66	293 400,00		293 400,00	150 223,51	-143 176,49	51,2
Toimintakulut							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	-515 096,20	-615 070,00		-615 070,00	-278 907,57	336 162,43	45,3
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	-127 775,27	-146 080,00		-146 080,00	-72 264,61	73 815,39	49,5
Muut henkilösivukulut	-14 364,35	-21 720,00		-21 720,00	-10 662,96	11 057,04	49,1
Henkilösivukulut	-142 139,62	-167 800,00		-167 800,00	-82 927,57	84 872,43	49,4
Henkilöstökulut	-657 235,82	-782 870,00		-782 870,00	-361 835,14	421 034,86	46,2
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot	-4 889,20	-5 000,00		-5 000,00	-2 937,13	2 062,87	58,7
Muiden palvelujen ostot	-128 111,77	-133 225,00		-133 225,00	-64 376,51	68 848,49	48,3
Palvelujen ostot	-133 000,97	-138 225,00		-138 225,00	-67 313,64	70 911,36	48,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana	-12 197,27	-14 570,00		-14 570,00	-5 317,22	9 252,78	36,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 197,27	-14 570,00		-14 570,00	-5 317,22	9 252,78	36,5
Avustukset							
Avustukset kotitalouksille	-91 179,48	-110 000,00		-110 000,00	-33 831,81	76 168,19	30,8
Avustukset	-91 179,48	-110 000,00		-110 000,00	-33 831,81	76 168,19	30,8
Muut toimintakulut							
Muut kulut	-954,53	-1 000,00		-1 000,00	-5,32	994,68	0,5
Muut toimintakulut	-954,53	-1 000,00		-1 000,00	-5,32	994,68	0,5
Toimintakulut	-894 568,07	-1 046 665,00		-1 046 665,00	-468 303,13	578 361,87	44,7
Toimintakate	-596 658,41	-753 265,00	0	-753 265,00	-318 079,62	435 185,38	42,2
Vuosikate	-596 658,41	-753 265,00	0	-753 265,00	-318 079,62	435 185,38	42,2

17.08.2022

Toteutumisvertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2022 - 30.06.2022

	Ed.TP 2021	TA 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022	Poikkeama	Tot. %
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-873,36	-750,00		-750,00	-54,59	695,41	7,3
Poistot ja arvonalentumiset	-873,36	-750,00		-750,00	-54,59	695,41	7,3
Tilikauden tulos	-597 531,77	-754 015,00	0	-754 015,00	-318 134,21	435 880,79	42,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-597 531,77	-754 015,00	0	-754 015,00	-318 134,21	435 880,79	42,2
IKÄÄNTYVIEN PALVELUKESKUS							
TULOSLASKELMA							
Toimintatuotot							
Myyntituotot	2 880,00				1 200,00	1 200,00	-100,0
Maksutuotot	372 916,23	382 000,00		382 000,00	161 250,97	-220 749,03	42,2
Tuet ja avustukset	26 779,48				1 369,31	1 369,31	-100,0
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot	110 722,66	108 000,00		108 000,00	50 623,29	-57 376,71	46,9
Muut toimintatuotot	110 722,66	108 000,00		108 000,00	50 623,29	-57 376,71	46,9
Toimintatuotot	513 298,37	490 000,00		490 000,00	214 443,57	-275 556,43	43,8
Toimintakulut							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	-1 032 199,46	-1 055 080,00		-1 055 080,00	-529 065,33	526 014,67	50,1
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	-225 242,14	-250 600,00		-250 600,00	-118 793,16	131 806,84	47,4
Muut henkilösivukulut	-26 507,85	-37 250,00		-37 250,00	-17 871,05	19 378,95	48,0
Henkilösivukulut	-251 749,99	-287 850,00		-287 850,00	-136 664,21	151 185,79	47,5
Henkilöstökulut	-1 283 949,45	-1 342 930,00		-1 342 930,00	-665 729,54	677 200,46	49,6
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot					-260,37	-260,37	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-56 612,40	-70 563,00		-70 563,00	-30 432,76	40 130,24	43,1
Palvelujen ostot	-56 612,40	-70 563,00		-70 563,00	-30 693,13	39 869,87	43,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana	-50 589,00	-48 410,00		-48 410,00	-24 109,65	24 300,35	49,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-50 589,00	-48 410,00		-48 410,00	-24 109,65	24 300,35	49,8

17.08.2022

Toteutumisvertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2022 - 30.06.2022

	Ed.TP 2021	TA 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022	Poikkeama	Tot. %
Muut toimintakulut							
Muut kulut	-1 171,13	-1 000,00		-1 000,00	-144,34	855,66	14,4
Muut toimintakulut	-1 171,13	-1 000,00		-1 000,00	-144,34	855,66	14,4
Toimintakulut	-1 392 321,98	-1 462 903,00		-1 462 903,00	-720 676,66	742 226,34	49,3
Toimintakate	-879 023,61	-972 903,00	0	-972 903,00	-506 233,09	466 669,91	52,0
Vuosikate	-879 023,61	-972 903,00	0	-972 903,00	-506 233,09	466 669,91	52,0
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 529,28	-1 529,00		-1 529,00	-127,44	1 401,56	8,3
Poistot ja arvonalentumiset	-1 529,28	-1 529,00		-1 529,00	-127,44	1 401,56	8,3
Tilikauden tulos	-880 552,89	-974 432,00	0	-974 432,00	-506 360,53	468 071,47	52,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-880 552,89	-974 432,00	0	-974 432,00	-506 360,53	468 071,47	52,0
MUU IKÄÄNTYVIEN HOITO							
TULOSLASKELMA							
Toimintatuotot							
Maksutuotot	82 224,62	80 000,00		80 000,00	68 721,98	-11 278,02	85,9
Toimintatuotot	82 224,62	80 000,00		80 000,00	68 721,98	-11 278,02	85,9
Toimintakulut							
Henkilöstökulut							
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	-230,46				-2 512,56	-2 512,56	-100,0
Muut henkilösivukulut	-31,95				-354,30	-354,30	-100,0
Henkilösivukulut	-262,41				-2 866,86	-2 866,86	-100,0
Henkilöstökulut	-262,41				-2 866,86	-2 866,86	-100,0
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot	-444 569,40	-460 000,00		-460 000,00	-256 418,97	203 581,03	55,7
Muiden palvelujen ostot	-401,64				-4 016,27	-4 016,27	-100,0
Palvelujen ostot	-444 971,04	-460 000,00		-460 000,00	-260 435,24	199 564,76	56,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana	-1 663,74				-576,00	-576,00	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 663,74				-576,00	-576,00	-100,0

17.08.2022

Toteutumisvertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2022 - 30.06.2022

	Ed.TP 2021	TA 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022	Poikkeama	Tot.%
Avustukset							
Avustukset kotitalouksille					-787,10	-787,10	-100,0
Avustukset					-787,10	-787,10	-100,0
Toimintakulut	-446 897,19	-460 000,00		-460 000,00	-264 665,20	195 334,80	57,5
Toimintakate	-364 672,57	-380 000,00	0	-380 000,00	-195 943,22	184 056,78	51,6
Vuosikate	-364 672,57	-380 000,00	0	-380 000,00	-195 943,22	184 056,78	51,6
Tilikauden tulos	-364 672,57	-380 000,00	0	-380 000,00	-195 943,22	184 056,78	51,6
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-364 672,57	-380 000,00	0	-380 000,00	-195 943,22	184 056,78	51,6
IKÄÄNTYVIEN HOITO							
TUOSLASKELMA							
Toimintatuotot							
Myyntituotot	2 880,00				1 200,00	1 200,00	-100,0
Maksutuotot	678 152,48	703 400,00		703 400,00	347 749,66	-355 650,34	49,4
Tuet ja avustukset	101 677,51	52 000,00		52 000,00	33 816,11	-18 183,89	65,0
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot	110 722,66	108 000,00		108 000,00	50 623,29	-57 376,71	46,9
Muut toimintatuotot	110 722,66	108 000,00		108 000,00	50 623,29	-57 376,71	46,9
Toimintatuotot	893 432,65	863 400,00		863 400,00	433 389,06	-430 010,94	50,2
Toimintakulut							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	-1 547 295,66	-1 670 150,00		-1 670 150,00	-807 972,90	862 177,10	48,4
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	-353 247,87	-396 680,00		-396 680,00	-193 570,33	203 109,67	48,8
Muut henkilösivukulut	-40 904,15	-58 970,00		-58 970,00	-28 888,31	30 081,69	49,0
Henkilösivukulut	-394 152,02	-455 650,00		-455 650,00	-222 458,64	233 191,36	48,8
Henkilöstökulut	-1 941 447,68	-2 125 800,00		-2 125 800,00	-1 030 431,54	1 095 368,46	48,5
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot	-449 458,60	-465 000,00		-465 000,00	-259 616,47	205 383,53	55,8
Muiden palvelujen ostot	-185 125,81	-203 788,00		-203 788,00	-98 825,54	104 962,46	48,5
Palvelujen ostot	-634 584,41	-668 788,00		-668 788,00	-358 442,01	310 345,99	53,6

17.08.2022

Toteutumisvertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2022 - 30.06.2022

	Ed.TP 2021	TA 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022	Poikkeama	Tot. %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana	-64 450,01	-62 980,00		-62 980,00	-30 002,87	32 977,13	47,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-64 450,01	-62 980,00		-62 980,00	-30 002,87	32 977,13	47,6
Avustukset							
Avustukset kotitalouksille	-91 179,48	-110 000,00		-110 000,00	-34 618,91	75 381,09	31,5
Avustukset	-91 179,48	-110 000,00		-110 000,00	-34 618,91	75 381,09	31,5
Muut toimintakulut							
Muut kulut	-2 125,66	-2 000,00		-2 000,00	-149,66	1 850,34	7,5
Muut toimintakulut	-2 125,66	-2 000,00		-2 000,00	-149,66	1 850,34	7,5
Toimintakulut	-2 733 787,24	-2 969 568,00		-2 969 568,00	-1 453 644,99	1 515 923,01	49,0
Toimintakate	-1 840 354,59	-2 106 168,00	0	-2 106 168,00	-1 020 255,93	1 085 912,07	48,4
Vuosikate	-1 840 354,59	-2 106 168,00	0	-2 106 168,00	-1 020 255,93	1 085 912,07	48,4
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 402,64	-2 279,00		-2 279,00	-182,03	2 096,97	8,0
Poistot ja arvonalentumiset	-2 402,64	-2 279,00		-2 279,00	-182,03	2 096,97	8,0
Tilikauden tulos	-1 842 757,23	-2 108 447,00	0	-2 108 447,00	-1 020 437,96	1 088 009,04	48,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 842 757,23	-2 108 447,00	0	-2 108 447,00	-1 020 437,96	1 088 009,04	48,4
VAMMAISHUOLTO							
TULOSLASKELMA							
Toimintatuotot							
Myyntituotot	10,00						
Tuet ja avustukset	21 063,11						
Toimintatuotot	21 073,11						
Toimintakulut							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	-60 197,49	-49 810,00		-49 810,00	-29 771,57	20 038,43	59,8
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	-15 922,21	-11 830,00		-11 830,00	-9 621,23	2 208,77	81,3
Muut henkilösivukulut	-1 788,87	-1 750,00		-1 750,00	-1 432,64	317,36	81,9
Henkilösivukulut	-17 711,08	-13 580,00		-13 580,00	-11 053,87	2 526,13	81,4

17.08.2022

Toteutumisvertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2022 - 30.06.2022

	Ed.TP 2021	TA 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022	Poikkeama	Tot. %
Henkilöstökulut	-77 908,57	-63 390,00		-63 390,00	-40 825,44	22 564,56	64,4
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot	-772 054,76	-725 000,00		-725 000,00	-361 682,12	363 317,88	49,9
Muiden palvelujen ostot	-111 623,64	-118 180,00		-118 180,00	-57 779,70	60 400,30	48,9
Palvelujen ostot	-883 678,40	-843 180,00		-843 180,00	-419 461,82	423 718,18	49,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana	-531,40	-1 075,00		-1 075,00	-96,56	978,44	9,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-531,40	-1 075,00		-1 075,00	-96,56	978,44	9,0
Avustukset							
Avustukset kotitalouksille	-2 554,35	-2 000,00		-2 000,00	-5 376,99	-3 376,99	268,8
Avustukset	-2 554,35	-2 000,00		-2 000,00	-5 376,99	-3 376,99	268,8
Muut toimintakulut							
Muut kulut	-935,38	-1 000,00		-1 000,00		1 000,00	
Muut toimintakulut	-935,38	-1 000,00		-1 000,00		1 000,00	
Toimintakulut	-965 608,10	-910 645,00		-910 645,00	-465 760,81	444 884,19	51,1
Toimintakate	-944 534,99	-910 645,00	0	-910 645,00	-465 760,81	444 884,19	51,1
Vuosikate	-944 534,99	-910 645,00	0	-910 645,00	-465 760,81	444 884,19	51,1
Tilikauden tulos	-944 534,99	-910 645,00	0	-910 645,00	-465 760,81	444 884,19	51,1
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-944 534,99	-910 645,00	0	-910 645,00	-465 760,81	444 884,19	51,1

PERHEPALVELUT

TULOSLASKELMA

Toimintatuotot							
Myyntituotot	522,08						
Maksutuotot					-3 170,90	-3 170,90	-100,0
Tuet ja avustukset	26 230,89	6 500,00		6 500,00	1 844,40	-4 655,60	28,4
Toimintatuotot	26 752,97	6 500,00		6 500,00	-1 326,50	-7 826,50	-20,4
Toimintakulut							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	-119 314,75	-118 170,00		-118 170,00	-67 261,21	50 908,79	56,9
Henkilösivukulut							

17.08.2022

Toteutumisvertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2022 - 30.06.2022

	Ed.TP 2021	TA 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022	Poikkeama	Tot. %
Eläkekulut	-31 607,58	-28 060,00		-28 060,00	-16 881,10	11 178,90	60,2
Muut henkilösivukulut	-3 567,35	-4 170,00		-4 170,00	-2 572,46	1 597,54	61,7
Henkilösivukulut	-35 174,93	-32 230,00		-32 230,00	-19 453,56	12 776,44	60,4
Henkilöstökulut	-154 489,68	-150 400,00		-150 400,00	-86 714,77	63 685,23	57,7
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot	-352 696,01	-241 700,00		-241 700,00	-269 203,63	-27 503,63	111,4
Muiden palvelujen ostot	-30 467,78	-36 105,00		-36 105,00	-11 383,99	24 721,01	31,5
Palvelujen ostot	-383 163,79	-277 805,00		-277 805,00	-280 587,62	-2 782,62	101,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana	-1 847,77	-3 015,00		-3 015,00	-434,76	2 580,24	14,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 847,77	-3 015,00		-3 015,00	-434,76	2 580,24	14,4
Avustukset							
Avustukset kotitalouksille	-2 927,71	-6 000,00		-6 000,00	-7 948,44	-1 948,44	132,5
Avustukset	-2 927,71	-6 000,00		-6 000,00	-7 948,44	-1 948,44	132,5
Muut toimintakulut							
Muut kulut	-930,75	-1 000,00		-1 000,00		1 000,00	
Muut toimintakulut	-930,75	-1 000,00		-1 000,00		1 000,00	
Toimintakulut	-543 359,70	-438 220,00		-438 220,00	-375 685,59	62 534,41	85,7
Toimintakate	-516 606,73	-431 720,00	0	-431 720,00	-377 012,09	54 707,91	87,3
Vuosikate	-516 606,73	-431 720,00	0	-431 720,00	-377 012,09	54 707,91	87,3
Tilikauden tulos	-516 606,73	-431 720,00	0	-431 720,00	-377 012,09	54 707,91	87,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-516 606,73	-431 720,00	0	-431 720,00	-377 012,09	54 707,91	87,3
TUKITOIMINTA							
TULOSLASKELMA							
Toimintatuotot							
Tuet ja avustukset	16 043,10	14 000,00		14 000,00	5 176,17	-8 823,83	37,0
Muut toimintatuotot							
Muut tuotot	500,00						
Muut toimintatuotot	500,00						
Toimintatuotot	16 543,10	14 000,00		14 000,00	5 176,17	-8 823,83	37,0

17.08.2022

Toteutumisvertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2022 - 30.06.2022

	Ed.TP 2021	TA 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022	Poikkeama	Tot.%
Toimintakulut							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	-12 013,26	-13 630,00		-13 630,00	-6 719,04	6 910,96	49,3
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	-2 674,02	-3 240,00		-3 240,00	-1 621,16	1 618,84	50,0
Muut henkilösivukulut	-307,86	-490,00		-490,00	-258,26	231,74	52,7
Henkilösivukulut	-2 981,88	-3 730,00		-3 730,00	-1 879,42	1 850,58	50,4
Henkilöstökulut	-14 995,14	-17 360,00		-17 360,00	-8 598,46	8 761,54	49,5
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot	-1 734,09	-2 000,00		-2 000,00		2 000,00	
Muiden palvelujen ostot	-1 235,05	-1 300,00		-1 300,00	-1 117,82	182,18	86,0
Palvelujen ostot	-2 969,14	-3 300,00		-3 300,00	-1 117,82	2 182,18	33,9
Avustukset							
Avustukset kotitalouksille	-121 550,63	-116 000,00		-116 000,00	-52 588,13	63 411,87	45,3
Avustukset	-121 550,63	-116 000,00		-116 000,00	-52 588,13	63 411,87	45,3
Muut toimintakulut							
Muut kulut					-3,00	-3,00	-100,0
Muut toimintakulut					-3,00	-3,00	-100,0
Toimintakulut	-139 514,91	-136 660,00		-136 660,00	-62 307,41	74 352,59	45,6
Toimintakate	-122 971,81	-122 660,00	0	-122 660,00	-57 131,24	65 528,76	46,6
Vuosikate	-122 971,81	-122 660,00	0	-122 660,00	-57 131,24	65 528,76	46,6
Tilikauden tulos	-122 971,81	-122 660,00	0	-122 660,00	-57 131,24	65 528,76	46,6
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-122 971,81	-122 660,00	0	-122 660,00	-57 131,24	65 528,76	46,6

MUUT SOSIAALIPALVELUT

TULOSLASKELMA

Toimintatuotot							
Myyntituotot	522,08						
Maksutuotot					-3 170,90	-3 170,90	-100,0
Tuet ja avustukset	42 273,99	20 500,00		20 500,00	7 020,57	-13 479,43	34,2
Muut toimintatuotot							

17.08.2022

Toteutumisvertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2022 - 30.06.2022

	Ed.TP 2021	TA 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022	Poikkeama	Tot. %
Muut tuotot	500,00						
Muut toimintatuotot	500,00						
Toimintatuotot	43 296,07	20 500,00		20 500,00	3 849,67	-16 650,33	18,8
Toimintakulut							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	-131 328,01	-131 800,00		-131 800,00	-73 980,25	57 819,75	56,1
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	-34 281,60	-31 300,00		-31 300,00	-18 502,26	12 797,74	59,1
Muut henkilösivukulut	-3 875,21	-4 660,00		-4 660,00	-2 830,72	1 829,28	60,7
Henkilösivukulut	-38 156,81	-35 960,00		-35 960,00	-21 332,98	14 627,02	59,3
Henkilöstökulut	-169 484,82	-167 760,00		-167 760,00	-95 313,23	72 446,77	56,8
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot	-354 430,10	-243 700,00		-243 700,00	-269 203,63	-25 503,63	110,5
Muiden palvelujen ostot	-31 702,83	-37 405,00		-37 405,00	-12 501,81	24 903,19	33,4
Palvelujen ostot	-386 132,93	-281 105,00		-281 105,00	-281 705,44	-600,44	100,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana	-1 847,77	-3 015,00		-3 015,00	-434,76	2 580,24	14,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 847,77	-3 015,00		-3 015,00	-434,76	2 580,24	14,4
Avustukset							
Avustukset kotitalouksille	-124 478,34	-122 000,00		-122 000,00	-60 536,57	61 463,43	49,6
Avustukset	-124 478,34	-122 000,00		-122 000,00	-60 536,57	61 463,43	49,6
Muut toimintakulut							
Muut kulut	-930,75	-1 000,00		-1 000,00	-3,00	997,00	0,3
Muut toimintakulut	-930,75	-1 000,00		-1 000,00	-3,00	997,00	0,3
Toimintakulut	-682 874,61	-574 880,00		-574 880,00	-437 993,00	136 887,00	76,2
Toimintakate	-639 578,54	-554 380,00	0	-554 380,00	-434 143,33	120 236,67	78,3
Vuosikate	-639 578,54	-554 380,00	0	-554 380,00	-434 143,33	120 236,67	78,3
Tilikauden tulos	-639 578,54	-554 380,00	0	-554 380,00	-434 143,33	120 236,67	78,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-639 578,54	-554 380,00	0	-554 380,00	-434 143,33	120 236,67	78,3

PERUSTERVEYDENHUOLTO

TULOSLASKELMA

17.08.2022

Toteutumisvertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2022 - 30.06.2022

	Ed.TP 2021	TA 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022	Poikkeama	Tot. %
Toimintakulut							
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot	-2 063 562,57	-1 709 270,00		-1 709 270,00	-1 214 347,81	494 922,19	71,0
Palvelujen ostot	-2 063 562,57	-1 709 270,00		-1 709 270,00	-1 214 347,81	494 922,19	71,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana					-136,46	-136,46	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					-136,46	-136,46	-100,0
Toimintakulut	-2 063 562,57	-1 709 270,00		-1 709 270,00	-1 214 484,27	494 785,73	71,1
Toimintakate	-2 063 562,57	-1 709 270,00	0	-1 709 270,00	-1 214 484,27	494 785,73	71,1
Vuosikate	-2 063 562,57	-1 709 270,00	0	-1 709 270,00	-1 214 484,27	494 785,73	71,1
Tilikauden tulos	-2 063 562,57	-1 709 270,00	0	-1 709 270,00	-1 214 484,27	494 785,73	71,1
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 063 562,57	-1 709 270,00	0	-1 709 270,00	-1 214 484,27	494 785,73	71,1
ERIKOISSAIRAANHOITO							
TULOSLASKELMA							
Toimintatuotot							
Tuet ja avustukset	33 342,56						
Toimintatuotot	33 342,56						
Toimintakulut							
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot	-2 742 507,53	-3 070 280,00		-3 070 280,00	-1 537 740,00	1 532 540,00	50,1
Palvelujen ostot	-2 742 507,53	-3 070 280,00		-3 070 280,00	-1 537 740,00	1 532 540,00	50,1
Toimintakulut	-2 742 507,53	-3 070 280,00		-3 070 280,00	-1 537 740,00	1 532 540,00	50,1
Toimintakate	-2 709 164,97	-3 070 280,00	0	-3 070 280,00	-1 537 740,00	1 532 540,00	50,1
Vuosikate	-2 709 164,97	-3 070 280,00	0	-3 070 280,00	-1 537 740,00	1 532 540,00	50,1
Tilikauden tulos	-2 709 164,97	-3 070 280,00	0	-3 070 280,00	-1 537 740,00	1 532 540,00	50,1
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 709 164,97	-3 070 280,00	0	-3 070 280,00	-1 537 740,00	1 532 540,00	50,1

TERVEYDENHUOLTO**TULOSLASKELMA**

Toimintatuotot

17.08.2022

Toteutumisvertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2022 - 30.06.2022

	Ed.TP 2021	TA 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022	Poikkeama	Tot.%
Tuet ja avustukset	33 342,56						
Toimintatuotot	33 342,56						
Toimintakulut							
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot	-4 806 070,10	-4 779 550,00		-4 779 550,00	-2 752 087,81	2 027 462,19	57,6
Palvelujen ostot	-4 806 070,10	-4 779 550,00		-4 779 550,00	-2 752 087,81	2 027 462,19	57,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana					-136,46	-136,46	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					-136,46	-136,46	-100,0
Toimintakulut	-4 806 070,10	-4 779 550,00		-4 779 550,00	-2 752 224,27	2 027 325,73	57,6
Toimintakate	-4 772 727,54	-4 779 550,00	0	-4 779 550,00	-2 752 224,27	2 027 325,73	57,6
Vuosikate	-4 772 727,54	-4 779 550,00	0	-4 779 550,00	-2 752 224,27	2 027 325,73	57,6
Tilikauden tulos	-4 772 727,54	-4 779 550,00	0	-4 779 550,00	-2 752 224,27	2 027 325,73	57,6
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-4 772 727,54	-4 779 550,00	0	-4 779 550,00	-2 752 224,27	2 027 325,73	57,6

SOSIAALILAUTAKUNTA

TULOSLASKELMA

Toimintatuotot							
Myyntituotot	3 412,08				1 200,00	1 200,00	-100,0
Maksutuotot	678 152,48	703 400,00		703 400,00	344 578,76	-358 821,24	49,0
Tuet ja avustukset	198 357,17	72 500,00		72 500,00	40 836,68	-31 663,32	56,3
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot	110 722,66	108 000,00		108 000,00	50 623,29	-57 376,71	46,9
Muut tuotot	500,00						
Muut toimintatuotot	111 222,66	108 000,00		108 000,00	50 623,29	-57 376,71	46,9
Toimintatuotot	991 144,39	883 900,00		883 900,00	437 238,73	-446 661,27	49,5
Toimintakulut							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	-1 738 821,16	-1 851 760,00		-1 851 760,00	-911 724,72	940 035,28	49,2
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	-403 451,68	-439 810,00		-439 810,00	-221 693,82	218 116,18	50,4

17.08.2022

Toteutumisvertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2022 - 30.06.2022

	Ed.TP 2021	TA 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022	Poikkeama	Tot. %
Muut henkilösivukulut	-46 568,23	-65 380,00		-65 380,00	-33 151,67	32 228,33	50,7
Henkilösivukulut	-450 019,91	-505 190,00		-505 190,00	-254 845,49	250 344,51	50,4
Henkilöstökulut	-2 188 841,07	-2 356 950,00		-2 356 950,00	-1 166 570,21	1 190 379,79	49,5
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot	-6 382 013,56	-6 213 250,00		-6 213 250,00	-3 642 590,03	2 570 659,97	58,6
Muiden palvelujen ostot	-328 452,28	-359 373,00		-359 373,00	-169 107,05	190 265,95	47,1
Palvelujen ostot	-6 710 465,84	-6 572 623,00		-6 572 623,00	-3 811 697,08	2 760 925,92	58,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana	-66 829,18	-67 070,00		-67 070,00	-30 670,65	36 399,35	45,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-66 829,18	-67 070,00		-67 070,00	-30 670,65	36 399,35	45,7
Avustukset							
Avustukset kotitalouksille	-218 212,17	-234 000,00		-234 000,00	-100 532,47	133 467,53	43,0
Avustukset	-218 212,17	-234 000,00		-234 000,00	-100 532,47	133 467,53	43,0
Muut toimintakulut							
Muut kulut	-3 991,79	-4 000,00		-4 000,00	-152,66	3 847,34	3,8
Muut toimintakulut	-3 991,79	-4 000,00		-4 000,00	-152,66	3 847,34	3,8
Toimintakulut	-9 188 340,05	-9 234 643,00		-9 234 643,00	-5 109 623,07	4 125 019,93	55,3
Toimintakate	-8 197 195,66	-8 350 743,00	0	-8 350 743,00	-4 672 384,34	3 678 358,66	56,0
Vuosikate	-8 197 195,66	-8 350 743,00	0	-8 350 743,00	-4 672 384,34	3 678 358,66	56,0
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 402,64	-2 279,00		-2 279,00	-182,03	2 096,97	8,0
Poistot ja arvonalentumiset	-2 402,64	-2 279,00		-2 279,00	-182,03	2 096,97	8,0
Tilikauden tulos	-8 199 598,30	-8 353 022,00	0	-8 353 022,00	-4 672 566,37	3 680 455,63	55,9
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-8 199 598,30	-8 353 022,00	0	-8 353 022,00	-4 672 566,37	3 680 455,63	55,9