

22.09.2022

## Toteutumisvertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.08.2022

	Ed.TP 2021	TA 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022	Poikkeama	Tot. %
<b>Kodinhuitoapu</b>							
<b>TULOSLASKELMA</b>							
Toimintatuotot							
Maksutuotot							
3201 Kodinhoitoapumaksut	102 009,63	112 200,00		112 200,00	75 202,16	-36 997,84	67,0
Maksutuotot	102 009,63	112 200,00		112 200,00	75 202,16	-36 997,84	67,0
Tuet ja avustukset							
3301 Tuet ja avustukset valtiolta	21 063,11						
Tuet ja avustukset	21 063,11						
Toimintatuotot	123 072,74	112 200,00		112 200,00	75 202,16	-36 997,84	67,0
Toimintakulut							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
4000 Maksetut palkat ja palkkiot	-303 672,90	-327 440,00		-327 440,00	-214 749,56	112 690,44	65,6
4005 Kokouspalkkiot	-1 304,24	-1 000,00		-1 000,00	-937,07	62,93	93,7
4010 Tuntipalkat					-557,08	-557,08	-100,0
4020 Sijaisten palkat	-144 874,63	-212 690,00		-212 690,00	-121 271,08	91 418,92	57,0
4030 Erilliskorvaukset	-58 437,93	-68 100,00		-68 100,00	-36 208,83	31 891,17	53,2
4061 Jaksotetut lomapalkat	-6 208,25						
4090 Henkilöstökorvaukset	4 645,49				8 376,84	8 376,84	-100,0
Palkat ja palkkiot	-509 852,46	-609 230,00		-609 230,00	-365 346,78	243 883,22	60,0
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4110 Eläkemenoperusteiset maksut	-9 431,07						
4111 KuEL-maksut	-101 391,40	-144 690,00		-144 690,00	-88 349,05	56 340,95	61,1
4130 Jaksotetut eläkekulut	-4 800,41						
Eläkekulut	-115 622,88	-144 690,00		-144 690,00	-88 349,05	56 340,95	61,1
Muut henkilösivukulut							
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaks	1 843,50						
4191 Sairausvakuutusmaksu	-7 651,09	-8 650,00		-8 650,00	-4 942,37	3 707,63	57,1

22.09.2022

## Toteutumisvertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.08.2022

	Ed.TP 2021	TA 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022	Poikkeama	Tot. %
4192 Työttömyysvakuutusmaksu	-7 080,95	-9 140,00		-9 140,00	-5 793,58	3 346,42	63,4
4193 Taloudellinen tuki	-255,43	-60,00		-60,00	-373,76	-313,76	622,9
4194 Tapaturmavakuutusmaksu	-384,10	-3 660,00		-3 660,00	-2 242,57	1 417,43	61,3
Muut henkilösivukulut	-13 528,07	-21 510,00		-21 510,00	-13 352,28	8 157,72	62,1
Henkilösivukulut	-129 150,95	-166 200,00		-166 200,00	-101 701,33	64 498,67	61,2
Henkilöstökulut	-639 003,41	-775 430,00		-775 430,00	-467 048,11	308 381,89	60,2
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot							
4300 Asiakaspalvelujen ostot					-5 048,79	-5 048,79	-100,0
Asiakaspalvelujen ostot					-5 048,79	-5 048,79	-100,0
Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut	-10 299,52	-6 500,00		-6 500,00	-7 302,19	-802,19	112,3
4341 Toimistopalvelut	-100,31	-100,00		-100,00		100,00	
4342 ICT-palvelut	-8 296,13	-17 000,00		-17 000,00	-6 599,54	10 400,46	38,8
4343 Puhelinpalvelut	-2 516,74	-2 000,00		-2 000,00	-1 444,67	555,33	72,2
4350 Painatukset, ilmoitukset ja mark	-634,22	-750,00		-750,00	-595,54	154,46	79,4
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-769,61	-375,00		-375,00		375,00	
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut		-500,00		-500,00		500,00	
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-35 903,06	-35 000,00		-35 000,00	-24 666,75	10 333,25	70,5
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1 809,74	-3 500,00		-3 500,00	-978,25	2 521,75	28,0
4470 Muut palvelut	-506,62	-500,00		-500,00	-258,80	241,20	51,8
Muiden palvelujen ostot	-60 835,95	-66 225,00		-66 225,00	-41 845,74	24 379,26	63,2
Palvelujen ostot	-60 835,95	-66 225,00		-66 225,00	-46 894,53	19 330,47	70,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-400,07	-275,00		-275,00	-301,58	-26,58	109,7
4505 ATK-laitteet	-392,41	-750,00		-750,00	-203,25	546,75	27,1
4510 Kirjallisuus	-34,18	-90,00		-90,00	-22,73	67,27	25,3
4520 Elintarvikkeet	-602,08	-585,00		-585,00	-326,78	258,22	55,9
4530 Vaatteisto	-1 753,56	-1 700,00		-1 700,00	-752,15	947,85	44,2
4533 Lääkkeet		-100,00		-100,00	-6,58	93,42	6,6

22.09.2022

## Toteutumisvertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.08.2022

	Ed.TP 2021	TA 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022	Poikkeama	Tot.%
4534 Hoitotarvikkeet	-6 924,87	-7 000,00		-7 000,00	-4 170,54	2 829,46	59,6
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-935,82	-1 040,00		-1 040,00	-368,68	671,32	35,5
4580 Kalusto	-407,55	-2 000,00		-2 000,00	-722,08	1 277,92	36,1
4600 Muu materiaali	-694,93	-700,00		-700,00	-285,03	414,97	40,7
Ostot tilikauden aikana	-12 145,47	-14 240,00		-14 240,00	-7 159,40	7 080,60	50,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 145,47	-14 240,00		-14 240,00	-7 159,40	7 080,60	50,3
Muut toimintakulut							
Muut kulut							
4910 Muut välilliset ja välittömät ve	-23,78				-5,32	-5,32	-100,0
4940 Muut toimintakulut	-930,75	-1 000,00		-1 000,00		1 000,00	
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	-712 939,36	-856 895,00		-856 895,00	-521 107,36	335 787,64	60,8
<b>Toimintakate</b>	<b>-589 866,62</b>	<b>-744 695,00</b>	<b>0</b>	<b>-744 695,00</b>	<b>-445 905,20</b>	<b>298 789,80</b>	<b>59,9</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-589 866,62</b>	<b>-744 695,00</b>	<b>0</b>	<b>-744 695,00</b>	<b>-445 905,20</b>	<b>298 789,80</b>	<b>59,9</b>
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot							
7172 Poistot kiinteistä rakenteista ja	-873,36	-750,00		-750,00	-382,13	367,87	51,0
Suunnitelman mukaiset poistot	-873,36	-750,00		-750,00	-382,13	367,87	51,0
Poistot ja arvonalentumiset	-873,36	-750,00		-750,00	-382,13	367,87	51,0
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-590 739,98</b>	<b>-745 445,00</b>	<b>0</b>	<b>-745 445,00</b>	<b>-446 287,33</b>	<b>299 157,67</b>	<b>59,9</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-590 739,98</b>	<b>-745 445,00</b>	<b>0</b>	<b>-745 445,00</b>	<b>-446 287,33</b>	<b>299 157,67</b>	<b>59,9</b>
<b>Tukipalvelut</b>							
<b>TULOSLASKELMA</b>							
Toimintatuotot							
Maksutuotot							
3225 Ateriamaksut	108 039,40	112 200,00		112 200,00	74 099,60	-38 100,40	66,0
3270 Muut sosiaalitoimen maksut	12 962,60	17 000,00		17 000,00	7 796,30	-9 203,70	45,9
Maksutuotot	121 002,00	129 200,00		129 200,00	81 895,90	-47 304,10	63,4
Tuet ja avustukset							

22.09.2022

## Toteutumisvertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.08.2022

	Ed.TP 2021	TA 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022	Poikkeama	Tot. %
3301 Tuet ja avustukset valtiolta	53 834,92	52 000,00		52 000,00	32 446,80	-19 553,20	62,4
Tuet ja avustukset	53 834,92	52 000,00		52 000,00	32 446,80	-19 553,20	62,4
Toimintatuotot	174 836,92	181 200,00		181 200,00	114 342,70	-66 857,30	63,1
Toimintakulut							
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot							
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-4 889,20	-5 000,00		-5 000,00	-7 335,48	-2 335,48	146,7
Asiakaspalvelujen ostot	-4 889,20	-5 000,00		-5 000,00	-7 335,48	-2 335,48	146,7
Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut					-421,60	-421,60	-100,0
4350 Painatukset, ilmoitukset ja mark					-232,33	-232,33	-100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-14 585,33	-15 000,00		-15 000,00	-9 178,94	5 821,06	61,2
4470 Muut palvelut	-51 821,64	-52 000,00		-52 000,00	-24 515,52	27 484,48	47,1
Muiden palvelujen ostot	-66 406,97	-67 000,00		-67 000,00	-34 348,39	32 651,61	51,3
Palvelujen ostot	-71 296,17	-72 000,00		-72 000,00	-41 683,87	30 316,13	57,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
4520 Elintarvikkeet					-5,33	-5,33	-100,0
Ostot tilikauden aikana					-5,33	-5,33	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					-5,33	-5,33	-100,0
Toimintakulut	-71 296,17	-72 000,00		-72 000,00	-41 689,20	30 310,80	57,9
<b>Toimintakate</b>	<b>103 540,75</b>	<b>109 200,00</b>	<b>0</b>	<b>109 200,00</b>	<b>72 653,50</b>	<b>-36 546,50</b>	<b>66,5</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>103 540,75</b>	<b>109 200,00</b>	<b>0</b>	<b>109 200,00</b>	<b>72 653,50</b>	<b>-36 546,50</b>	<b>66,5</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>103 540,75</b>	<b>109 200,00</b>	<b>0</b>	<b>109 200,00</b>	<b>72 653,50</b>	<b>-36 546,50</b>	<b>66,5</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>103 540,75</b>	<b>109 200,00</b>	<b>0</b>	<b>109 200,00</b>	<b>72 653,50</b>	<b>-36 546,50</b>	<b>66,5</b>
<b>Omaishoidon tuki</b>							
<b>TULOSLASKELMA</b>							
Toimintakulut							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
4000 Maksetut palkat ja palkkiot	-4 284,01	-5 840,00		-5 840,00	-5 379,67	460,33	92,1

22.09.2022

## Toteutumisvertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.08.2022

	Ed.TP 2021	TA 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022	Poikkeama	Tot. %
4020 Sijaisten palkat	-128,73						
4061 Jaksotetut lomapalkat	-831,00						
4090 Henkilöstökorvaukset					161,64	161,64	-100,0
Palkat ja palkkiot	-5 243,74	-5 840,00		-5 840,00	-5 218,03	621,97	89,3
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4110 Eläkemenoperusteiset maksut	-1 051,24						
4111 KuEL-maksut	-10 882,50	-1 390,00		-1 390,00	-8 476,38	-7 086,38	609,8
4130 Jaksotetut eläkekulut	-218,65						
Eläkekulut	-12 152,39	-1 390,00		-1 390,00	-8 476,38	-7 086,38	609,8
Muut henkilösivukulut							
4191 Sairausvakuutusmaksu	-67,49	-80,00		-80,00	-72,07	7,93	90,1
4192 Työttömyysvakuutusmaksu	-388,18	-90,00		-90,00	-482,69	-392,69	536,3
4193 Taloudellinen tuki	-38,61				-55,21	-55,21	-100,0
4194 Tapaturmavakuutusmaksu	-342,00	-40,00		-40,00	-331,42	-291,42	828,6
Muut henkilösivukulut	-836,28	-210,00		-210,00	-941,39	-731,39	448,3
Henkilösivukulut	-12 988,67	-1 600,00		-1 600,00	-9 417,77	-7 817,77	588,6
Henkilöstökulut	-18 232,41	-7 440,00		-7 440,00	-14 635,80	-7 195,80	196,7
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-615,05				-128,08	-128,08	-100,0
4431 Perhehoitajien kulukorvaus	-253,80				-540,00	-540,00	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-868,85				-668,08	-668,08	-100,0
Palvelujen ostot	-868,85				-668,08	-668,08	-100,0
Avustukset							
Avustukset kotitalouksille							
4710 Omaishoidon tuki, hoitopalkkiot	-91 179,48	-110 000,00		-110 000,00	-47 385,60	62 614,40	43,1
Avustukset kotitalouksille	-91 179,48	-110 000,00		-110 000,00	-47 385,60	62 614,40	43,1
Avustukset	-91 179,48	-110 000,00		-110 000,00	-47 385,60	62 614,40	43,1
Toimintakulut	-110 280,74	-117 440,00		-117 440,00	-62 689,48	54 750,52	53,4
<b>Toimintakate</b>	<b>-110 280,74</b>	<b>-117 440,00</b>	<b>0</b>	<b>-117 440,00</b>	<b>-62 689,48</b>	<b>54 750,52</b>	<b>53,4</b>

22.09.2022

## Toteutusvertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.08.2022

	Ed.TP 2021	TA 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022	Poikkeama	Tot.%
<b>Vuosikate</b>	<b>-110 280,74</b>	<b>-117 440,00</b>	<b>0</b>	<b>-117 440,00</b>	<b>-62 689,48</b>	<b>54 750,52</b>	<b>53,4</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-110 280,74</b>	<b>-117 440,00</b>	<b>0</b>	<b>-117 440,00</b>	<b>-62 689,48</b>	<b>54 750,52</b>	<b>53,4</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-110 280,74</b>	<b>-117 440,00</b>	<b>0</b>	<b>-117 440,00</b>	<b>-62 689,48</b>	<b>54 750,52</b>	<b>53,4</b>
<b>Ikääntyvien päivähoido</b>							
<b>TULOSLASKELMA</b>							
Toimintakulut							
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
4520 Elintarvikkeet	-51,80	-300,00		-300,00	-59,18	240,82	19,7
4600 Muu materiaali		-30,00		-30,00	-1,46	28,54	4,9
Ostot tilikauden aikana	-51,80	-330,00		-330,00	-60,64	269,36	18,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-51,80	-330,00		-330,00	-60,64	269,36	18,4
Toimintakulut	-51,80	-330,00		-330,00	-60,64	269,36	18,4
<b>Toimintakate</b>	<b>-51,80</b>	<b>-330,00</b>	<b>0</b>	<b>-330,00</b>	<b>-60,64</b>	<b>269,36</b>	<b>18,4</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-51,80</b>	<b>-330,00</b>	<b>0</b>	<b>-330,00</b>	<b>-60,64</b>	<b>269,36</b>	<b>18,4</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-51,80</b>	<b>-330,00</b>	<b>0</b>	<b>-330,00</b>	<b>-60,64</b>	<b>269,36</b>	<b>18,4</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-51,80</b>	<b>-330,00</b>	<b>0</b>	<b>-330,00</b>	<b>-60,64</b>	<b>269,36</b>	<b>18,4</b>
<b>Palvelukeskus</b>							
<b>TULOSLASKELMA</b>							
Toimintatuotot							
Myyntituotot							
3186 Oppisopimuskoulutuksen korvaukset	2 880,00				1 200,00	1 200,00	-100,0
Myyntituotot	2 880,00				1 200,00	1 200,00	-100,0
Maksutuotot							
3225 Ateriamaksut	74 413,82						
3270 Muut sosiaalityön maksut	221 006,05	300 000,00		300 000,00	163 394,84	-136 605,16	54,5
3295 Muut maksutuotot	440,55	1 000,00		1 000,00	1 241,70	241,70	124,2
Maksutuotot	295 860,42	301 000,00		301 000,00	164 636,54	-136 363,46	54,7
Tuet ja avustukset							
3301 Tuet ja avustukset valtiolta	21 063,11				9 715,68	9 715,68	-100,0

22.09.2022

## Toteutumisvertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.08.2022

	Ed.TP 2021	TA 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022	Poikkeama	Tot. %
3390 Palkkatuki / Työllistämistuki	5 716,37						
Tuet ja avustukset	26 779,48				9 715,68	9 715,68	-100,0
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot							
3401 Asuntojen vuokratuotot	97 066,66	94 000,00		94 000,00	57 941,98	-36 058,02	61,6
Vuokratuotot	97 066,66	94 000,00		94 000,00	57 941,98	-36 058,02	61,6
Muut toimintatuotot	97 066,66	94 000,00		94 000,00	57 941,98	-36 058,02	61,6
Toimintatuotot	422 586,56	395 000,00		395 000,00	233 494,20	-161 505,80	59,1
Toimintakulut							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
4000 Maksetut palkat ja palkkiot	-512 137,41	-631 480,00		-631 480,00	-321 202,15	310 277,85	50,9
4005 Kokouspalkkiot	-1 164,81	-1 000,00		-1 000,00	-831,07	168,93	83,1
4010 Tuntipalkat	-99,55				-45,65	-45,65	-100,0
4020 Sijaisten palkat	-236 979,14	-151 000,00		-151 000,00	-168 834,72	-17 834,72	111,8
4030 Erilliskorvaukset	-153 417,59	-140 000,00		-140 000,00	-85 860,94	54 139,06	61,3
4045 Työllistettyjen palkat	-7 249,09				-17 008,13	-17 008,13	-100,0
4061 Jaksotetut lomapalkat	15 971,01						
4090 Henkilöstökorvaukset	2 118,63				931,97	931,97	-100,0
Palkat ja palkkiot	-892 957,95	-923 480,00		-923 480,00	-592 850,69	330 629,31	64,2
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4110 Eläkemenoperusteiset maksut	-16 817,46						
4111 KuEL-maksut	-175 904,45	-219 330,00		-219 330,00	-133 699,27	85 630,73	61,0
4130 Jaksotetut eläkekulut	-889,18						
Eläkekulut	-193 611,09	-219 330,00		-219 330,00	-133 699,27	85 630,73	61,0
Muut henkilösivukulut							
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaks	3 524,10						
4191 Sairausrakuutusmaksu	-13 353,29	-13 110,00		-13 110,00	-7 579,09	5 530,91	57,8
4192 Työttömyysvakuutusmaksu	-11 532,60	-13 860,00		-13 860,00	-8 454,80	5 405,20	61,0
4193 Taloudellinen tuki	-462,15	-90,00		-90,00	-593,96	-503,96	660,0

22.09.2022

## Toteutumisvertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.08.2022

	Ed.TP 2021	TA 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022	Poikkeama	Tot.%
4194 Tapaturmavakuutusmaksu	-897,88	-5 550,00		-5 550,00	-3 564,47	1 985,53	64,2
Muut henkilösivukulut	-22 721,82	-32 610,00		-32 610,00	-20 192,32	12 417,68	61,9
Henkilösivukulut	-216 332,91	-251 940,00		-251 940,00	-153 891,59	98 048,41	61,1
Henkilöstökulut	-1 109 290,86	-1 175 420,00		-1 175 420,00	-746 742,28	428 677,72	63,5
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot							
4300 Asiakaspalvelujen ostot					-6 481,25	-6 481,25	-100,0
Asiakaspalvelujen ostot					-6 481,25	-6 481,25	-100,0
Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut	-11 594,27	-9 500,00		-9 500,00	-7 431,05	2 068,95	78,2
4341 Toimistopalvelut	-100,31	-100,00		-100,00		100,00	
4342 ICT-palvelut	-9 232,48	-15 300,00		-15 300,00	-6 611,42	8 688,58	43,2
4343 Puhelinpalvelut	-1 012,09	-1 000,00		-1 000,00	-585,48	414,52	58,5
4350 Painatukset, ilmoitukset ja mark	-836,60	-300,00		-300,00	-613,21	-313,21	204,4
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-698,03	-283,00		-283,00	-22,20	260,80	7,8
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-33,48	-90,00		-90,00	-35,31	54,69	39,2
4400 Kon.kal. ja laitt. rak. ja kunn.	-2 655,54	-3 000,00		-3 000,00	-2 162,70	837,30	72,1
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut		-500,00		-500,00	-173,25	326,75	34,7
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-335,74	-1 700,00		-1 700,00	-237,54	1 462,46	14,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-3 879,71	-5 000,00		-5 000,00	-1 806,25	3 193,75	36,1
Muiden palvelujen ostot	-30 378,25	-36 773,00		-36 773,00	-19 678,41	17 094,59	53,5
Palvelujen ostot	-30 378,25	-36 773,00		-36 773,00	-26 159,66	10 613,34	71,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-206,00	-200,00		-200,00	-36,84	163,16	18,4
4505 ATK-laitteet	-1 342,62	-1 250,00		-1 250,00	-468,64	781,36	37,5
4510 Kirjallisuus	-554,70	-1 000,00		-1 000,00	-731,55	268,45	73,2
4520 Elintarvikkeet	-619,06	-800,00		-800,00	-119,76	680,24	15,0
4530 Vaatteisto	-2 966,76	-3 000,00		-3 000,00	-2 772,91	227,09	92,4
4533 Lääkkeet	-47,51	-100,00		-100,00	-126,88	-26,88	126,9
4534 Hoitotarvikkeet	-21 404,43	-15 000,00		-15 000,00	-8 543,34	6 456,66	57,0



22.09.2022

## Toteutumisvertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.08.2022

	Ed.TP 2021	TA 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022	Poikkeama	Tot. %
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-4 819,90	-6 000,00		-6 000,00	-561,03	5 438,97	9,4
4580 Kalusto	-5 500,86	-8 000,00		-8 000,00	-8 050,57	-50,57	100,6
4600 Muu materiaali	-1 211,25	-1 000,00		-1 000,00	-1 621,13	-621,13	162,1
Ostot tilikauden aikana	-38 673,09	-36 350,00		-36 350,00	-23 032,65	13 317,35	63,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-38 673,09	-36 350,00		-36 350,00	-23 032,65	13 317,35	63,4
Muut toimintakulut							
Muut kulut							
4910 Muut välilliset ja välittömät ve	-59,65				-41,19	-41,19	-100,0
4940 Muut toimintakulut	-930,75	-1 000,00		-1 000,00	-10,00	990,00	1,0
Muut kulut	-990,40	-1 000,00		-1 000,00	-51,19	948,81	5,1
Muut toimintakulut	-990,40	-1 000,00		-1 000,00	-51,19	948,81	5,1
Toimintakulut	-1 179 332,60	-1 249 543,00		-1 249 543,00	-795 985,78	453 557,22	63,7
<b>Toimintakate</b>	<b>-756 746,04</b>	<b>-854 543,00</b>	<b>0</b>	<b>-854 543,00</b>	<b>-562 491,58</b>	<b>292 051,42</b>	<b>65,8</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-756 746,04</b>	<b>-854 543,00</b>	<b>0</b>	<b>-854 543,00</b>	<b>-562 491,58</b>	<b>292 051,42</b>	<b>65,8</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-756 746,04</b>	<b>-854 543,00</b>	<b>0</b>	<b>-854 543,00</b>	<b>-562 491,58</b>	<b>292 051,42</b>	<b>65,8</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-756 746,04</b>	<b>-854 543,00</b>	<b>0</b>	<b>-854 543,00</b>	<b>-562 491,58</b>	<b>292 051,42</b>	<b>65,8</b>
<b>Dementiaosasto</b>							
<b>TULOSLASKELMA</b>							
Toimintatuotot							
Maksutuotot							
3225 Ateriamaksut	12 770,50						
3270 Muut sosiaalitoimen maksut	48 150,31	61 000,00		61 000,00	41 113,33	-19 886,67	67,4
Maksutuotot	60 920,81	61 000,00		61 000,00	41 113,33	-19 886,67	67,4
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot							
3401 Asuntojen vuokratuotot	13 656,00	14 000,00		14 000,00	8 755,75	-5 244,25	62,5
Vuokratuotot	13 656,00	14 000,00		14 000,00	8 755,75	-5 244,25	62,5
Muut toimintatuotot	13 656,00	14 000,00		14 000,00	8 755,75	-5 244,25	62,5
Toimintatuotot	74 576,81	75 000,00		75 000,00	49 869,08	-25 130,92	66,5
Toimintakulut							

22.09.2022

## Toteutumisvertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.08.2022

	Ed.TP 2021	TA 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022	Poikkeama	Tot. %
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
4000 Maksetut palkat ja palkkiot	-60 879,42	-90 970,00		-90 970,00	-41 981,34	48 988,66	46,1
4010 Tuntipalkat	-335,34						
4020 Sijaisten palkat	-57 087,54	-14 000,00		-14 000,00	-51 892,95	-37 892,95	370,7
4030 Erilliskorvaukset	-20 958,92	-17 500,00		-17 500,00	-17 978,75	-478,75	102,7
4061 Jaksotetut lomapalkat	4 039,44						
4090 Henkilöstökorvaukset	4 007,21				625,56	625,56	-100,0
Palkat ja palkkiot	-131 214,57	-122 470,00		-122 470,00	-111 227,48	11 242,52	90,8
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4110 Eläkemenoperusteiset maksut	-2 468,99						
4111 KuEL-maksut	-27 739,62	-29 100,00		-29 100,00	-24 787,49	4 312,51	85,2
4130 Jaksotetut eläkekulut	364,66						
Eläkekulut	-29 843,95	-29 100,00		-29 100,00	-24 787,49	4 312,51	85,2
Muut henkilösivukulut							
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaks	503,42						
4191 Sairausvakuutusmaksu	-2 021,97	-1 740,00		-1 740,00	-1 424,99	315,01	81,9
4192 Työttömyysvakuutusmaksu	-1 815,08	-1 830,00		-1 830,00	-1 420,04	409,96	77,6
4193 Taloudellinen tuki	-71,60	-10,00		-10,00	-112,75	-102,75	1127,5
4194 Tapaturmavakuutusmaksu	-127,08	-740,00		-740,00	-676,43	63,57	91,4
Muut henkilösivukulut	-3 532,31	-4 320,00		-4 320,00	-3 634,21	685,79	84,1
Henkilösivukulut	-33 376,26	-33 420,00		-33 420,00	-28 421,70	4 998,30	85,0
Henkilöstökulut	-164 590,83	-155 890,00		-155 890,00	-139 649,18	16 240,82	89,6
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot							
4300 Asiakaspalvelujen ostot					-34,00	-34,00	-100,0
Asiakaspalvelujen ostot					-34,00	-34,00	-100,0
Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 415,25	-500,00		-500,00	-637,60	-137,60	127,5
4342 ICT-palvelut	-3 729,52	-6 700,00		-6 700,00	-1 944,98	4 755,02	29,0

22.09.2022

## Toteutumisvertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.08.2022

	Ed.TP 2021	TA 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022	Poikkeama	Tot. %
4343 Puhelinpalvelut	-551,47	-420,00		-420,00	-310,13	109,87	73,8
4350 Painatukset, ilmoitukset ja mark	-1 516,43	-200,00		-200,00	-250,85	-50,85	125,4
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-8,75	-140,00		-140,00		140,00	
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-16,73	-50,00		-50,00	-17,65	32,35	35,3
4400 Kon.kal. ja laitt. rak. ja kunn.	-960,73	-700,00		-700,00	-599,66	100,34	85,7
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut		-100,00		-100,00		100,00	
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut		-100,00		-100,00		100,00	
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-767,99	-1 000,00		-1 000,00	-80,00	920,00	8,0
Muiden palvelujen ostot	-8 966,87	-9 910,00		-9 910,00	-3 840,87	6 069,13	38,8
Palvelujen ostot	-8 966,87	-9 910,00		-9 910,00	-3 874,87	6 035,13	39,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-27,84	-100,00		-100,00		100,00	
4505 ATK-laitteet	-52,74	-200,00		-200,00	-179,00	21,00	89,5
4510 Kirjallisuus	-605,12	-600,00		-600,00	-463,64	136,36	77,3
4520 Elintarvikkeet	-100,55				-16,07	-16,07	-100,0
4530 Vaatteisto		-360,00		-360,00	-609,78	-249,78	169,4
4533 Lääkkeet		-100,00		-100,00	-63,59	36,41	63,6
4534 Hoitotarvikkeet	-7 470,85	-6 000,00		-6 000,00	-2 439,08	3 560,92	40,7
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-1 231,35	-1 100,00		-1 100,00	-1 871,27	-771,27	170,1
4580 Kalusto	-1 941,74	-2 500,00		-2 500,00	-118,22	2 381,78	4,7
4600 Muu materiaali	-317,98	-500,00		-500,00	-142,58	357,42	28,5
Ostot tilikauden aikana	-11 748,17	-11 460,00		-11 460,00	-5 903,23	5 556,77	51,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 748,17	-11 460,00		-11 460,00	-5 903,23	5 556,77	51,5
Muut toimintakulut							
Muut kulut							
4910 Muut välilliset ja välittömät ve	-158,17				-124,38	-124,38	-100,0
Muut kulut	-158,17				-124,38	-124,38	-100,0
Muut toimintakulut	-158,17				-124,38	-124,38	-100,0
Toimintakulut	-185 464,04	-177 260,00		-177 260,00	-149 551,66	27 708,34	84,4
<b>Toimintakate</b>	<b>-110 887,23</b>	<b>-102 260,00</b>	<b>0</b>	<b>-102 260,00</b>	<b>-99 682,58</b>	<b>2 577,42</b>	<b>97,5</b>

22.09.2022

## Toteutumisvertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.08.2022

	Ed.TP 2021	TA 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022	Poikkeama	Tot.%
<b>Vuosikate</b>	<b>-110 887,23</b>	<b>-102 260,00</b>	<b>0</b>	<b>-102 260,00</b>	<b>-99 682,58</b>	<b>2 577,42</b>	<b>97,5</b>
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot							
7171 Poistot rakennuksista	-1 529,28	-1 529,00		-1 529,00	-892,08	636,92	58,3
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 529,28	-1 529,00		-1 529,00	-892,08	636,92	58,3
Poistot ja arvonalentumiset	-1 529,28	-1 529,00		-1 529,00	-892,08	636,92	58,3
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-112 416,51</b>	<b>-103 789,00</b>	<b>0</b>	<b>-103 789,00</b>	<b>-100 574,66</b>	<b>3 214,34</b>	<b>96,9</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-112 416,51</b>	<b>-103 789,00</b>	<b>0</b>	<b>-103 789,00</b>	<b>-100 574,66</b>	<b>3 214,34</b>	<b>96,9</b>
<b>Päivölä Päivätoiminta</b>							
<b>TULOSLASKELMA</b>							
Toimintatuotot							
Maksutuotot							
3270 Muut sosiaalityön maksut	16 135,00	20 000,00		20 000,00	13 790,00	-6 210,00	69,0
Maksutuotot	16 135,00	20 000,00		20 000,00	13 790,00	-6 210,00	69,0
Toimintatuotot	16 135,00	20 000,00		20 000,00	13 790,00	-6 210,00	69,0
Toimintakulut							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
4000 Maksetut palkat ja palkkiot	-10 498,49	-9 130,00		-9 130,00	-10 773,50	-1 643,50	118,0
4030 Erilliskorvaukset	-615,96						
4061 Jaksotetut lomapalkat	3 087,51						
Palkat ja palkkiot	-8 026,94	-9 130,00		-9 130,00	-10 773,50	-1 643,50	118,0
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4110 Eläkemenoperusteiset maksut	-213,48						
4111 KuEL-maksut	-2 276,95	-2 170,00		-2 170,00	-2 614,26	-444,26	120,5
4130 Jaksotetut eläkekulut	703,33						
Eläkekulut	-1 787,10	-2 170,00		-2 170,00	-2 614,26	-444,26	120,5
Muut henkilösivukulut							
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaks	90,77						

22.09.2022

## Toteutumisvertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.08.2022

	Ed.TP 2021	TA 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022	Poikkeama	Tot.%
4191 Sairausvakuutusmaksu	-172,50	-130,00		-130,00	-145,91	-15,91	112,2
4192 Työttömyysvakuutusmaksu	-159,02	-140,00		-140,00	-174,23	-34,23	124,5
4193 Taloudellinen tuki	-5,64				-10,91	-10,91	-100,0
4194 Tapaturmavakuutusmaksu	-7,33	-50,00		-50,00	-65,31	-15,31	130,6
Muut henkilösivukulut	-253,72	-320,00		-320,00	-396,36	-76,36	123,9
Henkilösivukulut	-2 040,82	-2 490,00		-2 490,00	-3 010,62	-520,62	120,9
Henkilöstökulut	-10 067,76	-11 620,00		-11 620,00	-13 784,12	-2 164,12	118,6
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
4343 Puhelinpalvelut	-77,32	-100,00		-100,00	-42,73	57,27	42,7
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-17 189,96	-23 780,00		-23 780,00	-13 515,22	10 264,78	56,8
Muiden palvelujen ostot	-17 267,28	-23 880,00		-23 880,00	-13 557,95	10 322,05	56,8
Palvelujen ostot	-17 267,28	-23 880,00		-23 880,00	-13 557,95	10 322,05	56,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
4580 Kalusto	-167,74	-100,00		-100,00		100,00	
4600 Muu materiaali		-500,00		-500,00		500,00	
Ostot tilikauden aikana	-167,74	-600,00		-600,00		600,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-167,74	-600,00		-600,00		600,00	
Muut toimintakulut							
Muut kulut							
4910 Muut välilliset ja välittömät ve	-22,56				-16,20	-16,20	-100,0
Muut kulut	-22,56				-16,20	-16,20	-100,0
Muut toimintakulut	-22,56				-16,20	-16,20	-100,0
Toimintakulut	-27 525,34	-36 100,00		-36 100,00	-27 358,27	8 741,73	75,8
<b>Toimintakate</b>	<b>-11 390,34</b>	<b>-16 100,00</b>	<b>0</b>	<b>-16 100,00</b>	<b>-13 568,27</b>	<b>2 531,73</b>	<b>84,3</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-11 390,34</b>	<b>-16 100,00</b>	<b>0</b>	<b>-16 100,00</b>	<b>-13 568,27</b>	<b>2 531,73</b>	<b>84,3</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-11 390,34</b>	<b>-16 100,00</b>	<b>0</b>	<b>-16 100,00</b>	<b>-13 568,27</b>	<b>2 531,73</b>	<b>84,3</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-11 390,34</b>	<b>-16 100,00</b>	<b>0</b>	<b>-16 100,00</b>	<b>-13 568,27</b>	<b>2 531,73</b>	<b>84,3</b>

Ikääntyvien yksityiset palvelut

TULOSLASKELMA

22.09.2022

## Toteutumisvertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.08.2022

	Ed.TP 2021	TA 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022	Poikkeama	Tot. %
Toimintatuotot							
Maksutuotot							
3270 Muut sosiaalitoimen maksut	82 224,62	80 000,00		80 000,00	92 560,64	12 560,64	115,7
Maksutuotot	82 224,62	80 000,00		80 000,00	92 560,64	12 560,64	115,7
Toimintatuotot	82 224,62	80 000,00		80 000,00	92 560,64	12 560,64	115,7
Toimintakulut							
Henkilöstökulut							
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4111 KuEL-maksut	-230,46				-4 208,64	-4 208,64	-100,0
Eläkekulut	-230,46				-4 208,64	-4 208,64	-100,0
Muut henkilösivukulut							
4192 Työttömyysvakuutusmaksu	-22,23				-394,57	-394,57	-100,0
4193 Taloudellinen tuki	-1,39				-26,89	-26,89	-100,0
4194 Tapaturmavakuutusmaksu	-8,33				-161,38	-161,38	-100,0
Muut henkilösivukulut	-31,95				-582,84	-582,84	-100,0
Henkilösivukulut	-262,41				-4 791,48	-4 791,48	-100,0
Henkilöstökulut	-262,41				-4 791,48	-4 791,48	-100,0
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot							
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-443 651,40	-460 000,00		-460 000,00	-353 970,58	106 029,42	77,0
4305 Perhehoitopalkkio	-918,00				-18 499,29	-18 499,29	-100,0
Asiakaspalvelujen ostot	-444 569,40	-460 000,00		-460 000,00	-372 469,87	87 530,13	81,0
Muiden palvelujen ostot							
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut					-25,71	-25,71	-100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut					-89,97	-89,97	-100,0
4431 Perhehoitajien kulukorvaus	-401,64				-6 272,13	-6 272,13	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-401,64				-6 387,81	-6 387,81	-100,0
Palvelujen ostot	-444 971,04	-460 000,00		-460 000,00	-378 857,68	81 142,32	82,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							

22.09.2022

## Toteutumisvertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.08.2022

	Ed.TP 2021	TA 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022	Poikkeama	Tot.%
Ostot tilikauden aikana							
4534 Hoitotarvikkeet	-1 663,74				-576,00	-576,00	-100,0
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
Avustukset							
Avustukset kotitalouksille							
4710 Omaishoidon tuki, hoitopalkkiot					-787,10	-787,10	-100,0
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	-385 012,26	74 987,74	83,7
<b>Toimintakate</b>	<b>-364 672,57</b>	<b>-380 000,00</b>	<b>0</b>	<b>-380 000,00</b>	<b>-292 451,62</b>	<b>87 548,38</b>	<b>77,0</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-364 672,57</b>	<b>-380 000,00</b>	<b>0</b>	<b>-380 000,00</b>	<b>-292 451,62</b>	<b>87 548,38</b>	<b>77,0</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-364 672,57</b>	<b>-380 000,00</b>	<b>0</b>	<b>-380 000,00</b>	<b>-292 451,62</b>	<b>87 548,38</b>	<b>77,0</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-364 672,57</b>	<b>-380 000,00</b>	<b>0</b>	<b>-380 000,00</b>	<b>-292 451,62</b>	<b>87 548,38</b>	<b>77,0</b>

## IKÄÄNTYVIEN HOITO

## TULOSLASKELMA

Toimintatuotot							
Myyntituotot							
3186 Oppisopimuskoulutuksen korvaukset	2 880,00				1 200,00	1 200,00	-100,0
Myyntituotot	2 880,00				1 200,00	1 200,00	-100,0
Maksutuotot							
3201 Kodinhoitoapumaksut	102 009,63	112 200,00		112 200,00	75 202,16	-36 997,84	67,0
3225 Ateriamaksut	195 223,72	112 200,00		112 200,00	74 099,60	-38 100,40	66,0
3270 Muut sosiaalityön maksut	380 478,58	478 000,00		478 000,00	318 655,11	-159 344,89	66,7
3295 Muut maksutuotot	440,55	1 000,00		1 000,00	1 241,70	241,70	124,2
Maksutuotot	678 152,48	703 400,00		703 400,00	469 198,57	-234 201,43	66,7
Tuet ja avustukset							
3301 Tuet ja avustukset valtiolta	95 961,14	52 000,00		52 000,00	42 162,48	-9 837,52	81,1
3390 Palkkatuki / Työllistämistuki	5 716,37						
Tuet ja avustukset	101 677,51	52 000,00		52 000,00	42 162,48	-9 837,52	81,1

22.09.2022

## Toteutumisvertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.08.2022

	Ed.TP 2021	TA 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022	Poikkeama	Tot. %
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot							
3401 Asuntojen vuokratuotot	110 722,66	108 000,00		108 000,00	66 697,73	-41 302,27	61,8
Vuokratuotot	110 722,66	108 000,00		108 000,00	66 697,73	-41 302,27	61,8
Muut toimintatuotot	110 722,66	108 000,00		108 000,00	66 697,73	-41 302,27	61,8
Toimintatuotot	893 432,65	863 400,00		863 400,00	579 258,78	-284 141,22	67,1
Toimintakulut							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
4000 Maksetut palkat ja palkkiot	-891 472,23	-1 064 860,00		-1 064 860,00	-594 086,22	470 773,78	55,8
4005 Kokouspalkkiot	-2 469,05	-2 000,00		-2 000,00	-1 768,14	231,86	88,4
4010 Tuntipalkat	-434,89				-602,73	-602,73	-100,0
4020 Sijaisten palkat	-439 070,04	-377 690,00		-377 690,00	-341 998,75	35 691,25	90,6
4030 Erilliskorvaukset	-233 430,40	-225 600,00		-225 600,00	-140 048,52	85 551,48	62,1
4045 Työllistettyjen palkat	-7 249,09				-17 008,13	-17 008,13	-100,0
4061 Jaksotetut lomapalkat	16 058,71						
4090 Henkilöstökorvaukset	10 771,33				10 096,01	10 096,01	-100,0
Palkat ja palkkiot	-1 547 295,66	-1 670 150,00		-1 670 150,00	-1 085 416,48	584 733,52	65,0
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4110 Eläkemenoperusteiset maksut	-29 982,24						
4111 KuEL-maksut	-318 425,38	-396 680,00		-396 680,00	-262 135,09	134 544,91	66,1
4130 Jaksotetut eläkekulut	-4 840,25						
Eläkekulut	-353 247,87	-396 680,00		-396 680,00	-262 135,09	134 544,91	66,1
Muut henkilösivukulut							
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaks	5 961,79						
4191 Sairausvakuutusmaksu	-23 266,34	-23 710,00		-23 710,00	-14 164,43	9 545,57	59,7
4192 Työttömyysvakuutusmaksu	-20 998,06	-25 060,00		-25 060,00	-16 719,91	8 340,09	66,7
4193 Taloudellinen tuki	-834,82	-160,00		-160,00	-1 173,48	-1 013,48	733,4
4194 Tapaturmavakuutusmaksu	-1 766,72	-10 040,00		-10 040,00	-7 041,58	2 998,42	70,1
Muut henkilösivukulut	-40 904,15	-58 970,00		-58 970,00	-39 099,40	19 870,60	66,3



22.09.2022

## Toteutumisvertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.08.2022

	Ed.TP 2021	TA 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022	Poikkeama	Tot. %
Henkilösivukulut	-394 152,02	-455 650,00		-455 650,00	-301 234,49	154 415,51	66,1
Henkilöstökulut	-1 941 447,68	-2 125 800,00		-2 125 800,00	-1 386 650,97	739 149,03	65,2
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot							
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-448 540,60	-465 000,00		-465 000,00	-372 870,10	92 129,90	80,2
4305 Perhehoitopalkkio	-918,00				-18 499,29	-18 499,29	-100,0
Asiakaspalvelujen ostot	-449 458,60	-465 000,00		-465 000,00	-391 369,39	73 630,61	84,2
Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut	-23 309,04	-16 500,00		-16 500,00	-15 792,44	707,56	95,7
4341 Toimistopalvelut	-200,62	-200,00		-200,00		200,00	
4342 ICT-palvelut	-21 258,13	-39 000,00		-39 000,00	-15 155,94	23 844,06	38,9
4343 Puhelinpalvelut	-4 157,62	-3 520,00		-3 520,00	-2 383,01	1 136,99	67,7
4350 Painatukset, ilmoitukset ja mark	-2 987,25	-1 250,00		-1 250,00	-1 691,93	-441,93	135,4
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-1 476,39	-798,00		-798,00	-22,20	775,80	2,8
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-50,21	-140,00		-140,00	-52,96	87,04	37,8
4400 Kon.kal. ja laitt. rak. ja kunn.	-3 616,27	-3 700,00		-3 700,00	-2 762,36	937,64	74,7
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut		-1 100,00		-1 100,00	-198,96	901,04	18,1
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-68 629,14	-75 580,00		-75 580,00	-47 816,50	27 763,50	63,3
4431 Perhehoitajien kulukorvaus	-655,44				-6 812,13	-6 812,13	-100,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-6 457,44	-9 500,00		-9 500,00	-2 864,50	6 635,50	30,2
4470 Muut palvelut	-52 328,26	-52 500,00		-52 500,00	-24 774,32	27 725,68	47,2
Muiden palvelujen ostot	-185 125,81	-203 788,00		-203 788,00	-120 327,25	83 460,75	59,0
Palvelujen ostot	-634 584,41	-668 788,00		-668 788,00	-511 696,64	157 091,36	76,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-633,91	-575,00		-575,00	-338,42	236,58	58,9
4505 ATK-laitteet	-1 787,77	-2 200,00		-2 200,00	-850,89	1 349,11	38,7
4510 Kirjallisuus	-1 194,00	-1 690,00		-1 690,00	-1 217,92	472,08	72,1
4520 Elintarvikkeet	-1 373,49	-1 685,00		-1 685,00	-527,12	1 157,88	31,3
4530 Vaatteisto	-4 720,32	-5 060,00		-5 060,00	-4 134,84	925,16	81,7
4533 Lääkkeet	-47,51	-300,00		-300,00	-197,05	102,95	65,7

22.09.2022

## Toteutumisvertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.08.2022

	Ed.TP 2021	TA 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022	Poikkeama	Tot. %
4534 Hoitotarvikkeet	-37 463,89	-28 000,00		-28 000,00	-15 728,96	12 271,04	56,2
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-6 987,07	-8 140,00		-8 140,00	-2 800,98	5 339,02	34,4
4580 Kalusto	-8 017,89	-12 600,00		-12 600,00	-8 890,87	3 709,13	70,6
4600 Muu materiaali	-2 224,16	-2 730,00		-2 730,00	-2 050,20	679,80	75,1
Ostot tilikauden aikana	-64 450,01	-62 980,00		-62 980,00	-36 737,25	26 242,75	58,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-64 450,01	-62 980,00		-62 980,00	-36 737,25	26 242,75	58,3
Avustukset							
Avustukset kotitalouksille							
4710 Omaishoidon tuki, hoitopalkkiot	-91 179,48	-110 000,00		-110 000,00	-48 172,70	61 827,30	43,8
Avustukset kotitalouksille	-91 179,48	-110 000,00		-110 000,00	-48 172,70	61 827,30	43,8
Avustukset	-91 179,48	-110 000,00		-110 000,00	-48 172,70	61 827,30	43,8
Muut toimintakulut							
Muut kulut							
4910 Muut välilliset ja välittömät ve	-264,16				-187,09	-187,09	-100,0
4940 Muut toimintakulut	-1 861,50	-2 000,00		-2 000,00	-10,00	1 990,00	0,5
Muut kulut	-2 125,66	-2 000,00		-2 000,00	-197,09	1 802,91	9,9
Muut toimintakulut	-2 125,66	-2 000,00		-2 000,00	-197,09	1 802,91	9,9
Toimintakulut	-2 733 787,24	-2 969 568,00		-2 969 568,00	-1 983 454,65	986 113,35	66,8
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 840 354,59</b>	<b>-2 106 168,00</b>	<b>0</b>	<b>-2 106 168,00</b>	<b>-1 404 195,87</b>	<b>701 972,13</b>	<b>66,7</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-1 840 354,59</b>	<b>-2 106 168,00</b>	<b>0</b>	<b>-2 106 168,00</b>	<b>-1 404 195,87</b>	<b>701 972,13</b>	<b>66,7</b>
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot							
7171 Poistot rakennuksista	-1 529,28	-1 529,00		-1 529,00	-892,08	636,92	58,3
7172 Poistot kiinteistä rakenteista ja	-873,36	-750,00		-750,00	-382,13	367,87	51,0
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 402,64	-2 279,00		-2 279,00	-1 274,21	1 004,79	55,9
Poistot ja arvonalentumiset	-2 402,64	-2 279,00		-2 279,00	-1 274,21	1 004,79	55,9
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-1 842 757,23</b>	<b>-2 108 447,00</b>	<b>0</b>	<b>-2 108 447,00</b>	<b>-1 405 470,08</b>	<b>702 976,92</b>	<b>66,7</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-1 842 757,23</b>	<b>-2 108 447,00</b>	<b>0</b>	<b>-2 108 447,00</b>	<b>-1 405 470,08</b>	<b>702 976,92</b>	<b>66,7</b>
<b>Kehitysvammalaitokset</b>							
<b>TULOSLASKELMA</b>							
Toimintakulut							

22.09.2022

## Toteutumisvertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.08.2022

	Ed.TP 2021	TA 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022	Poikkeama	Tot. %
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot							
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-2 731,00						
Asiakaspalvelujen ostot	-2 731,00						
Palvelujen ostot	-2 731,00						
Toimintakulut	-2 731,00						
<b>Toimintakate</b>	<b>-2 731,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		
<b>Vuosikate</b>	<b>-2 731,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-2 731,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-2 731,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		
<b>Vammaishuolto</b>							
<b>TULOSLASKELMA</b>							
Toimintatuotot							
Myyntituotot							
3005 Myyntituotot	10,00						
Myyntituotot	10,00						
Tuet ja avustukset							
3301 Tuet ja avustukset valtiolta	21 063,11						
Tuet ja avustukset	21 063,11						
Toimintatuotot	21 073,11						
Toimintakulut							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
4000 Maksetut palkat ja palkkiot	-44 814,12	-48 810,00		-48 810,00	-36 615,79	12 194,21	75,0
4005 Kokouspalkkiot	-1 198,32	-1 000,00		-1 000,00	-831,07	168,93	83,1
4010 Tuntipalkat					-251,88	-251,88	-100,0
4020 Sijaisten palkat	-7 491,04				-6 444,64	-6 444,64	-100,0
4030 Erilliskorvaukset	-1 270,10				-928,67	-928,67	-100,0
4061 Jaksetetut lomapalkat	-5 477,45						
4090 Henkilöstökorvaukset	53,54				1 433,58	1 433,58	-100,0

22.09.2022

## Toteutumisvertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.08.2022

	Ed.TP 2021	TA 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022	Poikkeama	Tot.%
Palkat ja palkkiot	-60 197,49	-49 810,00		-49 810,00	-43 638,47	6 171,53	87,6
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4110 Eläkemenoperusteiset maksut	-1 033,51						
4111 KuEL-maksut	-13 265,52	-11 830,00		-11 830,00	-14 260,65	-2 430,65	120,5
4130 Jaksotetut eläkekulut	-1 623,18						
Eläkekulut	-15 922,21	-11 830,00		-11 830,00	-14 260,65	-2 430,65	120,5
Muut henkilösivukulut							
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaks	82,67						
4191 Sairausvakuutusmaksu	-822,92	-700,00		-700,00	-592,95	107,05	84,7
4192 Työttömyysvakuutusmaksu	-938,86	-750,00		-750,00	-1 036,73	-286,73	138,2
4193 Taloudellinen tuki	-34,60				-65,91	-65,91	-100,0
4194 Tapaturmavakuutusmaksu	-75,16	-300,00		-300,00	-395,50	-95,50	131,8
Muut henkilösivukulut	-1 788,87	-1 750,00		-1 750,00	-2 091,09	-341,09	119,5
Henkilösivukulut	-17 711,08	-13 580,00		-13 580,00	-16 351,74	-2 771,74	120,4
Henkilöstökulut	-77 908,57	-63 390,00		-63 390,00	-59 990,21	3 399,79	94,6
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot							
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-113 092,73	-50 000,00		-50 000,00	-39 309,28	10 690,72	78,6
4305 Perhehoitopalkkio	-10 104,15	-5 000,00		-5 000,00	-13 880,79	-8 880,79	277,6
Asiakaspalvelujen ostot	-123 196,88	-55 000,00		-55 000,00	-53 190,07	1 809,93	96,7
Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut	-6 081,36	-2 000,00		-2 000,00	-3 930,88	-1 930,88	196,5
4341 Toimistopalvelut	-100,31	-100,00		-100,00		100,00	
4342 ICT-palvelut	-2 279,51	-4 000,00		-4 000,00	-2 295,49	1 704,51	57,4
4343 Puhelinpalvelut	-166,07	-150,00		-150,00	-94,16	55,84	62,8
4350 Painatukset, ilmoitukset ja mark	-130,64	-250,00		-250,00	-158,49	91,51	63,4
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-599,23	-380,00		-380,00		380,00	
4410 Majointus- ja ravitsemispalvelut		-100,00		-100,00	-44,60	55,40	44,6
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-97 234,07	-108 000,00		-108 000,00	-64 966,06	43 033,94	60,2
4431 Perhehoitajien kulukorvaus	-3 732,10	-1 000,00		-1 000,00	-4 833,90	-3 833,90	483,4

22.09.2022

## Toteutumisvertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.08.2022

	Ed.TP 2021	TA 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022	Poikkeama	Tot. %
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1 300,35	-2 200,00		-2 200,00	-906,25	1 293,75	41,2
Muiden palvelujen ostot	-111 623,64	-118 180,00		-118 180,00	-77 229,83	40 950,17	65,3
Palvelujen ostot	-234 820,52	-173 180,00		-173 180,00	-130 419,90	42 760,10	75,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-48,08	-200,00		-200,00		200,00	
4505 ATK-laitteet	-104,26	-400,00		-400,00	-17,50	382,50	4,4
4510 Kirjallisuus	-34,18	-100,00		-100,00	-22,73	77,27	22,7
4520 Elintarvikkeet	-36,00	-75,00		-75,00	-12,76	62,24	17,0
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-31,10						
4580 Kalusto	-251,20	-300,00		-300,00	-51,00	249,00	17,0
4600 Muu materiaali	-26,58						
Ostot tilikauden aikana	-531,40	-1 075,00		-1 075,00	-103,99	971,01	9,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-531,40	-1 075,00		-1 075,00	-103,99	971,01	9,7
Avustukset							
Avustukset kotitalouksille							
4710 Omaishoidon tuki, hoitopalkkiot	-1 048,19				-1 078,14	-1 078,14	-100,0
4739 Muut avustukset kotitalouksille	-1 506,16	-2 000,00		-2 000,00	-4 298,85	-2 298,85	214,9
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							
4910 Muut välilliset ja välittömät ve	-4,63				-1,20	-1,20	-100,0
4940 Muut toimintakulut	-930,75	-1 000,00		-1 000,00		1 000,00	
Muut kulut	-935,38	-1 000,00		-1 000,00	-1,20	998,80	0,1
Muut toimintakulut	-935,38	-1 000,00		-1 000,00	-1,20	998,80	0,1
Toimintakulut	-316 750,22	-240 645,00		-240 645,00	-195 892,29	44 752,71	81,4
<b>Toimintakate</b>	<b>-295 677,11</b>	<b>-240 645,00</b>	<b>0</b>	<b>-240 645,00</b>	<b>-195 892,29</b>	<b>44 752,71</b>	<b>81,4</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-295 677,11</b>	<b>-240 645,00</b>	<b>0</b>	<b>-240 645,00</b>	<b>-195 892,29</b>	<b>44 752,71</b>	<b>81,4</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-295 677,11</b>	<b>-240 645,00</b>	<b>0</b>	<b>-240 645,00</b>	<b>-195 892,29</b>	<b>44 752,71</b>	<b>81,4</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-295 677,11</b>	<b>-240 645,00</b>	<b>0</b>	<b>-240 645,00</b>	<b>-195 892,29</b>	<b>44 752,71</b>	<b>81,4</b>

22.09.2022

## Toteutumisvertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.08.2022

	Ed.TP 2021	TA 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022	Poikkeama	Tot. %
<b>Kehitysvammaisten työtoiminta</b>							
<b>TULOSLASKELMA</b>							
Toimintakulut							
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot							
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-117 511,36	-140 000,00		-140 000,00	-70 092,78	69 907,22	50,1
Asiakaspalvelujen ostot	-117 511,36	-140 000,00		-140 000,00	-70 092,78	69 907,22	50,1
Palvelujen ostot	-117 511,36	-140 000,00		-140 000,00	-70 092,78	69 907,22	50,1
Toimintakulut	-117 511,36	-140 000,00		-140 000,00	-70 092,78	69 907,22	50,1
<b>Toimintakate</b>	<b>-117 511,36</b>	<b>-140 000,00</b>	<b>0</b>	<b>-140 000,00</b>	<b>-70 092,78</b>	<b>69 907,22</b>	<b>50,1</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-117 511,36</b>	<b>-140 000,00</b>	<b>0</b>	<b>-140 000,00</b>	<b>-70 092,78</b>	<b>69 907,22</b>	<b>50,1</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-117 511,36</b>	<b>-140 000,00</b>	<b>0</b>	<b>-140 000,00</b>	<b>-70 092,78</b>	<b>69 907,22</b>	<b>50,1</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-117 511,36</b>	<b>-140 000,00</b>	<b>0</b>	<b>-140 000,00</b>	<b>-70 092,78</b>	<b>69 907,22</b>	<b>50,1</b>
<b>Kuntouttava päivätoiminta</b>							
<b>TULOSLASKELMA</b>							
Toimintakulut							
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot							
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-8 700,00	-10 000,00		-10 000,00	-4 950,00	5 050,00	49,5
Asiakaspalvelujen ostot	-8 700,00	-10 000,00		-10 000,00	-4 950,00	5 050,00	49,5
Palvelujen ostot	-8 700,00	-10 000,00		-10 000,00	-4 950,00	5 050,00	49,5
Toimintakulut	-8 700,00	-10 000,00		-10 000,00	-4 950,00	5 050,00	49,5
<b>Toimintakate</b>	<b>-8 700,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>0</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>-4 950,00</b>	<b>5 050,00</b>	<b>49,5</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-8 700,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>0</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>-4 950,00</b>	<b>5 050,00</b>	<b>49,5</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-8 700,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>0</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>-4 950,00</b>	<b>5 050,00</b>	<b>49,5</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-8 700,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>0</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>-4 950,00</b>	<b>5 050,00</b>	<b>49,5</b>
<b>Kehitysvammaisten asumispalvelut</b>							
<b>TULOSLASKELMA</b>							
Toimintakulut							
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot							

22.09.2022

## Toteutumisvertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.08.2022

	Ed.TP 2021	TA 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022	Poikkeama	Tot. %
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-519 915,52	-520 000,00		-520 000,00	-356 543,84	163 456,16	68,6
Asiakaspalvelujen ostot	-519 915,52	-520 000,00		-520 000,00	-356 543,84	163 456,16	68,6
Palvelujen ostot	-519 915,52	-520 000,00		-520 000,00	-356 543,84	163 456,16	68,6
Toimintakulut	-519 915,52	-520 000,00		-520 000,00	-356 543,84	163 456,16	68,6
<b>Toimintakate</b>	<b>-519 915,52</b>	<b>-520 000,00</b>	<b>0</b>	<b>-520 000,00</b>	<b>-356 543,84</b>	<b>163 456,16</b>	<b>68,6</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-519 915,52</b>	<b>-520 000,00</b>	<b>0</b>	<b>-520 000,00</b>	<b>-356 543,84</b>	<b>163 456,16</b>	<b>68,6</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-519 915,52</b>	<b>-520 000,00</b>	<b>0</b>	<b>-520 000,00</b>	<b>-356 543,84</b>	<b>163 456,16</b>	<b>68,6</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-519 915,52</b>	<b>-520 000,00</b>	<b>0</b>	<b>-520 000,00</b>	<b>-356 543,84</b>	<b>163 456,16</b>	<b>68,6</b>

## VAMMAISHUOLTO

## TULOSLASKELMA

Toimintatuotot							
Myyntituotot							
3005 Myyntituotot	10,00						
Myyntituotot	10,00						
Tuet ja avustukset							
3301 Tuet ja avustukset valtiolta	21 063,11						
Tuet ja avustukset	21 063,11						
Toimintatuotot	21 073,11						
Toimintakulut							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
4000 Maksetut palkat ja palkkiot	-44 814,12	-48 810,00		-48 810,00	-36 615,79	12 194,21	75,0
4005 Kokouspalkkiot	-1 198,32	-1 000,00		-1 000,00	-831,07	168,93	83,1
4010 Tuntipalkat					-251,88	-251,88	-100,0
4020 Sijaisten palkat	-7 491,04				-6 444,64	-6 444,64	-100,0
4030 Erilliskorvaukset	-1 270,10				-928,67	-928,67	-100,0
4061 Jaksotetut lomapalkat	-5 477,45						
4090 Henkilöstökorvaukset	53,54				1 433,58	1 433,58	-100,0
Palkat ja palkkiot	-60 197,49	-49 810,00		-49 810,00	-43 638,47	6 171,53	87,6
Henkilösivukulut							

22.09.2022

## Toteutumisvertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.08.2022

	Ed.TP 2021	TA 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022	Poikkeama	Tot. %
Eläkekulut							
4110 Eläkemenoperusteiset maksut	-1 033,51						
4111 KuEL-maksut	-13 265,52	-11 830,00		-11 830,00	-14 260,65	-2 430,65	120,5
4130 Jaksotetut eläkekulut	-1 623,18						
Eläkekulut	-15 922,21	-11 830,00		-11 830,00	-14 260,65	-2 430,65	120,5
Muut henkilösivukulut							
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaks	82,67						
4191 Sairausvakuutusmaksu	-822,92	-700,00		-700,00	-592,95	107,05	84,7
4192 Työttömyysvakuutusmaksu	-938,86	-750,00		-750,00	-1 036,73	-286,73	138,2
4193 Taloudellinen tuki	-34,60				-65,91	-65,91	-100,0
4194 Tapaturmavakuutusmaksu	-75,16	-300,00		-300,00	-395,50	-95,50	131,8
Muut henkilösivukulut	-1 788,87	-1 750,00		-1 750,00	-2 091,09	-341,09	119,5
Henkilösivukulut	-17 711,08	-13 580,00		-13 580,00	-16 351,74	-2 771,74	120,4
Henkilöstökulut	-77 908,57	-63 390,00		-63 390,00	-59 990,21	3 399,79	94,6
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot							
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-761 950,61	-720 000,00		-720 000,00	-470 895,90	249 104,10	65,4
4305 Perhehoitopalkkio	-10 104,15	-5 000,00		-5 000,00	-13 880,79	-8 880,79	277,6
Asiakaspalvelujen ostot	-772 054,76	-725 000,00		-725 000,00	-484 776,69	240 223,31	66,9
Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut	-6 081,36	-2 000,00		-2 000,00	-3 930,88	-1 930,88	196,5
4341 Toimistopalvelut	-100,31	-100,00		-100,00		100,00	
4342 ICT-palvelut	-2 279,51	-4 000,00		-4 000,00	-2 295,49	1 704,51	57,4
4343 Puhelinpalvelut	-166,07	-150,00		-150,00	-94,16	55,84	62,8
4350 Painatukset, ilmoitukset ja mark	-130,64	-250,00		-250,00	-158,49	91,51	63,4
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-599,23	-380,00		-380,00		380,00	
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut		-100,00		-100,00	-44,60	55,40	44,6
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-97 234,07	-108 000,00		-108 000,00	-64 966,06	43 033,94	60,2
4431 Perhehoitajien kulukorvaus	-3 732,10	-1 000,00		-1 000,00	-4 833,90	-3 833,90	483,4
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1 300,35	-2 200,00		-2 200,00	-906,25	1 293,75	41,2
Muiden palvelujen ostot	-111 623,64	-118 180,00		-118 180,00	-77 229,83	40 950,17	65,3



22.09.2022

## Toteutumisvertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.08.2022

	Ed.TP 2021	TA 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022	Poikkeama	Tot. %
Palvelujen ostot	-883 678,40	-843 180,00		-843 180,00	-562 006,52	281 173,48	66,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-48,08	-200,00		-200,00		200,00	
4505 ATK-laitteet	-104,26	-400,00		-400,00	-17,50	382,50	4,4
4510 Kirjallisuus	-34,18	-100,00		-100,00	-22,73	77,27	22,7
4520 Elintarvikkeet	-36,00	-75,00		-75,00	-12,76	62,24	17,0
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-31,10						
4580 Kalusto	-251,20	-300,00		-300,00	-51,00	249,00	17,0
4600 Muu materiaali	-26,58						
Ostot tilikauden aikana	-531,40	-1 075,00		-1 075,00	-103,99	971,01	9,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-531,40	-1 075,00		-1 075,00	-103,99	971,01	9,7
Avustukset							
Avustukset kotitalouksille							
4710 Omaishoidon tuki, hoitopalkkiot	-1 048,19				-1 078,14	-1 078,14	-100,0
4739 Muut avustukset kotitalouksille	-1 506,16	-2 000,00		-2 000,00	-4 298,85	-2 298,85	214,9
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							
4910 Muut välilliset ja välittömät ve	-4,63				-1,20	-1,20	-100,0
4940 Muut toimintakulut	-930,75	-1 000,00		-1 000,00		1 000,00	
Muut kulut	-935,38	-1 000,00		-1 000,00	-1,20	998,80	0,1
Muut toimintakulut	-935,38	-1 000,00		-1 000,00	-1,20	998,80	0,1
Toimintakulut	-965 608,10	-910 645,00		-910 645,00	-627 478,91	283 166,09	68,9
<b>Toimintakate</b>	<b>-944 534,99</b>	<b>-910 645,00</b>	<b>0</b>	<b>-910 645,00</b>	<b>-627 478,91</b>	<b>283 166,09</b>	<b>68,9</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-944 534,99</b>	<b>-910 645,00</b>	<b>0</b>	<b>-910 645,00</b>	<b>-627 478,91</b>	<b>283 166,09</b>	<b>68,9</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-944 534,99</b>	<b>-910 645,00</b>	<b>0</b>	<b>-910 645,00</b>	<b>-627 478,91</b>	<b>283 166,09</b>	<b>68,9</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-944 534,99</b>	<b>-910 645,00</b>	<b>0</b>	<b>-910 645,00</b>	<b>-627 478,91</b>	<b>283 166,09</b>	<b>68,9</b>

Lastensuojelun avohuolto

TULOSLASKELMA

22.09.2022

## Toteutumisvertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.08.2022

	Ed.TP 2021	TA 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022	Poikkeama	Tot. %
Toimintatuotot							
Myyntituotot							
3102 Myyntituotot kunnilta	522,08				929,30	929,30	-100,0
Myyntituotot	522,08				929,30	929,30	-100,0
Maksutuotot							
3295 Muut maksutuotot					-3 170,90	-3 170,90	-100,0
Maksutuotot					-3 170,90	-3 170,90	-100,0
Tuet ja avustukset							
3301 Tuet ja avustukset valtiolta	21 063,11						
Tuet ja avustukset	21 063,11						
Toimintatuotot	21 585,19				-2 241,60	-2 241,60	-100,0
Toimintakulut							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
4000 Maksetut palkat ja palkkiot	-28 508,99	-50 110,00		-50 110,00	-32 121,07	17 988,93	64,1
4005 Kokouspalkkiot	-1 198,25	-1 000,00		-1 000,00	-830,93	169,07	83,1
4020 Sijaisten palkat	-28 758,29				-1 908,05	-1 908,05	-100,0
4030 Erilliskorvaukset	-105,17				-332,16	-332,16	-100,0
4061 Jaksotetut lomapalkat	2 210,37						
Palkat ja palkkiot	-56 360,33	-51 110,00		-51 110,00	-35 192,21	15 917,79	68,9
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4110 Eläkemenoperusteiset maksut	-1 540,95						
4111 KuEL-maksut	-13 324,44	-12 140,00		-12 140,00	-9 526,47	2 613,53	78,5
4130 Jaksotetut eläkekulut	236,89						
Eläkekulut	-14 628,50	-12 140,00		-12 140,00	-9 526,47	2 613,53	78,5
Muut henkilösivukulut							
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaks	220,83						
4191 Sairausvakuutusmaksu	-882,52	-720,00		-720,00	-463,83	256,17	64,4
4192 Työttömyysvakuutusmaksu	-968,37	-770,00		-770,00	-700,87	69,13	91,0

22.09.2022

## Toteutumisvertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.08.2022

	Ed.TP 2021	TA 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022	Poikkeama	Tot. %
4193 Taloudellinen tuki	-34,49	-10,00		-10,00	-43,80	-33,80	438,0
4194 Tapaturmavakuutusmaksu	-86,34	-310,00		-310,00	-262,87	47,13	84,8
Muut henkilösivukulut	-1 750,89	-1 810,00		-1 810,00	-1 471,37	338,63	81,3
Henkilösivukulut	-16 379,39	-13 950,00		-13 950,00	-10 997,84	2 952,16	78,8
Henkilöstökulut	-72 739,72	-65 060,00		-65 060,00	-46 190,05	18 869,95	71,0
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot							
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-31 057,23	-25 000,00		-25 000,00	-64 335,37	-39 335,37	257,3
4305 Perhehoitopalkkio	-9 813,06	-10 000,00		-10 000,00	-4 605,60	5 394,40	46,1
Asiakaspalvelujen ostot	-40 870,29	-35 000,00		-35 000,00	-68 940,97	-33 940,97	197,0
Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut	-12 177,35	-9 200,00		-9 200,00	-8 139,41	1 060,59	88,5
4341 Toimistopalvelut	-100,30	-100,00		-100,00		100,00	
4342 ICT-palvelut	-2 357,43	-5 000,00		-5 000,00	-1 715,02	3 284,98	34,3
4343 Puhelinpalvelut	-385,69	-350,00		-350,00	-247,80	102,20	70,8
4350 Painatukset, ilmoitukset ja mark	-271,06	-750,00		-750,00	-111,50	638,50	14,9
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-815,78	-455,00		-455,00		455,00	
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut		-500,00		-500,00		500,00	
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1 318,70	-1 500,00		-1 500,00	-1 382,37	117,63	92,2
4431 Perhehoitajien kulukorvaus	-7 250,14	-10 000,00		-10 000,00	-3 573,90	6 426,10	35,7
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1 604,48	-2 200,00		-2 200,00	-906,25	1 293,75	41,2
Muiden palvelujen ostot	-26 280,93	-30 055,00		-30 055,00	-16 076,25	13 978,75	53,5
Palvelujen ostot	-67 151,22	-65 055,00		-65 055,00	-85 017,22	-19 962,22	130,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-47,50	-200,00		-200,00		200,00	
4505 ATK-laitteet	-104,27	-400,00		-400,00	-17,50	382,50	4,4
4510 Kirjallisuus	-34,18	-120,00		-120,00	-22,73	97,27	18,9
4520 Elintarvikkeet	-44,42	-75,00		-75,00	-12,75	62,25	17,0
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-31,10						
4580 Kalusto	-521,21	-300,00		-300,00	-51,01	248,99	17,0

22.09.2022

## Toteutumisvertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.08.2022

	Ed.TP 2021	TA 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022	Poikkeama	Tot. %
4600 Muu materiaali	-49,89				-20,16	-20,16	-100,0
Ostot tilikauden aikana	-832,57	-1 095,00		-1 095,00	-124,15	970,85	11,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-832,57	-1 095,00		-1 095,00	-124,15	970,85	11,3
Avustukset							
Avustukset kotitalouksille							
4739 Muut avustukset kotitalouksille	-1 555,40	-2 000,00		-2 000,00	-8 318,40	-6 318,40	415,9
Avustukset kotitalouksille	-1 555,40	-2 000,00		-2 000,00	-8 318,40	-6 318,40	415,9
Avustukset	-1 555,40	-2 000,00		-2 000,00	-8 318,40	-6 318,40	415,9
Muut toimintakulut							
Muut kulut							
4940 Muut toimintakulut	-930,75	-1 000,00		-1 000,00		1 000,00	
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	-143 209,66	-134 210,00		-134 210,00	-139 649,82	-5 439,82	104,1
<b>Toimintakate</b>	<b>-121 624,47</b>	<b>-134 210,00</b>	<b>0</b>	<b>-134 210,00</b>	<b>-141 891,42</b>	<b>-7 681,42</b>	<b>105,7</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-121 624,47</b>	<b>-134 210,00</b>	<b>0</b>	<b>-134 210,00</b>	<b>-141 891,42</b>	<b>-7 681,42</b>	<b>105,7</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-121 624,47</b>	<b>-134 210,00</b>	<b>0</b>	<b>-134 210,00</b>	<b>-141 891,42</b>	<b>-7 681,42</b>	<b>105,7</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-121 624,47</b>	<b>-134 210,00</b>	<b>0</b>	<b>-134 210,00</b>	<b>-141 891,42</b>	<b>-7 681,42</b>	<b>105,7</b>
<b>Perhetyö</b>							
<b>TULOSLASKELMA</b>							
Toimintakulut							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
4000 Maksetut palkat ja palkkiot	-6 367,61	-35 470,00		-35 470,00	-18 857,50	16 612,50	53,2
4010 Tuntipalkat					-30,00	-30,00	-100,0
4020 Sijaisten palkat	-34 232,38				-7 574,20	-7 574,20	-100,0
4030 Erilliskorvaukset	-75,61	-100,00		-100,00	-3,96	96,04	4,0
4061 Jaksetetut lomapalkat	229,42						
4090 Henkilöstökorvaukset	10 615,11						
Palkat ja palkkiot	-29 831,07	-35 570,00		-35 570,00	-26 465,66	9 104,34	74,4
Henkilösivukulut							

22.09.2022

## Toteutumisvertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.08.2022

	Ed.TP 2021	TA 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022	Poikkeama	Tot. %
Eläkekulut							
4110 Eläkemenoperusteiset maksut	-654,04						
4111 KuEL-maksut	-8 312,83	-8 440,00		-8 440,00	-6 389,51	2 050,49	75,7
4112 VaEL-maksut	-9,76				-4,86	-4,86	-100,0
4130 Jaksotetut eläkekulut	-251,97						
Eläkekulut	-9 228,60	-8 440,00		-8 440,00	-6 394,37	2 045,63	75,8
Muut henkilösivukulut							
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaks	184,57						
4191 Sairausvakuutusmaksu	-498,19	-500,00		-500,00	-354,64	145,36	70,9
4192 Työttömyysvakuutusmaksu	-573,51	-530,00		-530,00	-423,44	106,56	79,9
4193 Taloudellinen tuki	-20,36				-26,44	-26,44	-100,0
4194 Tapaturmavakuutusmaksu	-24,01	-210,00		-210,00	-158,77	51,23	75,6
Muut henkilösivukulut	-931,50	-1 240,00		-1 240,00	-963,29	276,71	77,7
Henkilösivukulut	-10 160,10	-9 680,00		-9 680,00	-7 357,66	2 322,34	76,0
Henkilöstökulut	-39 991,17	-45 250,00		-45 250,00	-33 823,32	11 426,68	74,7
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
4342 ICT-palvelut	-351,53	-400,00		-400,00	-249,11	150,89	62,3
4343 Puhelinpalvelut	-336,31	-350,00		-350,00	-188,60	161,40	53,9
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut		-100,00		-100,00		100,00	
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1 077,04	-2 000,00		-2 000,00		2 000,00	
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-119,16	-500,00		-500,00		500,00	
Muiden palvelujen ostot	-1 884,04	-3 350,00		-3 350,00	-437,71	2 912,29	13,1
Palvelujen ostot	-1 884,04	-3 350,00		-3 350,00	-437,71	2 912,29	13,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet		-50,00		-50,00	-30,02	19,98	60,0
4505 ATK-laitteet	-16,90	-200,00		-200,00	-35,95	164,05	18,0
4520 Elintarvikkeet	-26,04	-20,00		-20,00		20,00	
4534 Hoitotarvikkeet	-36,66						
4580 Kalusto	-241,05	-200,00		-200,00		200,00	

22.09.2022

## Toteutumisvertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.08.2022

	Ed.TP 2021	TA 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022	Poikkeama	Tot. %
4600 Muu materiaali	-0,20						
4605 Perheohjaajan kulukorvaus	-363,58	-1 000,00		-1 000,00	-188,04	811,96	18,8
Ostot tilikauden aikana	-684,43	-1 470,00		-1 470,00	-254,01	1 215,99	17,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-684,43	-1 470,00		-1 470,00	-254,01	1 215,99	17,3
Toimintakulut	-42 559,64	-50 070,00		-50 070,00	-34 515,04	15 554,96	68,9
<b>Toimintakate</b>	<b>-42 559,64</b>	<b>-50 070,00</b>	<b>0</b>	<b>-50 070,00</b>	<b>-34 515,04</b>	<b>15 554,96</b>	<b>68,9</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-42 559,64</b>	<b>-50 070,00</b>	<b>0</b>	<b>-50 070,00</b>	<b>-34 515,04</b>	<b>15 554,96</b>	<b>68,9</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-42 559,64</b>	<b>-50 070,00</b>	<b>0</b>	<b>-50 070,00</b>	<b>-34 515,04</b>	<b>15 554,96</b>	<b>68,9</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-42 559,64</b>	<b>-50 070,00</b>	<b>0</b>	<b>-50 070,00</b>	<b>-34 515,04</b>	<b>15 554,96</b>	<b>68,9</b>
<b>Lastensuojelun jälkihuolto</b>							
<b>TUOSLASKELMA</b>							
Toimintatuotot							
Tuet ja avustukset							
3301 Tuet ja avustukset valtiolta	1 750,80	2 600,00		2 600,00	737,79	-1 862,21	28,4
Tuet ja avustukset	1 750,80	2 600,00		2 600,00	737,79	-1 862,21	28,4
Toimintatuotot	1 750,80	2 600,00		2 600,00	737,79	-1 862,21	28,4
Toimintakulut							
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot							
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-30 600,62	-40 000,00		-40 000,00	-43 775,73	-3 775,73	109,4
Asiakaspalvelujen ostot	-30 600,62	-40 000,00		-40 000,00	-43 775,73	-3 775,73	109,4
Palvelujen ostot	-30 600,62	-40 000,00		-40 000,00	-43 775,73	-3 775,73	109,4
Avustukset							
Avustukset kotitalouksille							
4739 Muut avustukset kotitalouksille	-1 372,31	-4 000,00		-4 000,00	-3 525,48	474,52	88,1
Avustukset kotitalouksille	-1 372,31	-4 000,00		-4 000,00	-3 525,48	474,52	88,1
Avustukset	-1 372,31	-4 000,00		-4 000,00	-3 525,48	474,52	88,1
Toimintakulut	-31 972,93	-44 000,00		-44 000,00	-47 301,21	-3 301,21	107,5
<b>Toimintakate</b>	<b>-30 222,13</b>	<b>-41 400,00</b>	<b>0</b>	<b>-41 400,00</b>	<b>-46 563,42</b>	<b>-5 163,42</b>	<b>112,5</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-30 222,13</b>	<b>-41 400,00</b>	<b>0</b>	<b>-41 400,00</b>	<b>-46 563,42</b>	<b>-5 163,42</b>	<b>112,5</b>

22.09.2022

## Toteutumisvertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.08.2022

	Ed.TP 2021	TA 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022	Poikkeama	Tot.%
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-30 222,13</b>	<b>-41 400,00</b>	<b>0</b>	<b>-41 400,00</b>	<b>-46 563,42</b>	<b>-5 163,42</b>	<b>112,5</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-30 222,13</b>	<b>-41 400,00</b>	<b>0</b>	<b>-41 400,00</b>	<b>-46 563,42</b>	<b>-5 163,42</b>	<b>112,5</b>
<b>Lapsiperheiden kodinhoitoapu</b>							
<b>TULOSLASKELMA</b>							
Toimintakulut							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
4000 Maksetut palkat ja palkkiot	-21 275,98	-21 730,00		-21 730,00	-11 843,67	9 886,33	54,5
4061 Jaksotetut lomapalkat	-974,87						
Palkat ja palkkiot	-22 250,85	-21 730,00		-21 730,00	-11 843,67	9 886,33	54,5
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4110 Eläkemenoperusteiset maksut	-303,82						
4111 KuEL-maksut	-4 392,01	-5 160,00		-5 160,00	-2 862,60	2 297,40	55,5
4130 Jaksotetut eläkekulut	-446,32						
Eläkekulut	-5 142,15	-5 160,00		-5 160,00	-2 862,60	2 297,40	55,5
Muut henkilösivukulut							
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaks	102,41						
4191 Sairausvakuutusmaksu	-325,53	-310,00		-310,00	-158,72	151,28	51,2
4192 Työttömyysvakuutusmaksu	-300,00	-330,00		-330,00	-189,49	140,51	57,4
4193 Taloudellinen tuki	-10,62				-11,83	-11,83	-100,0
4194 Tapaturmavakuutusmaksu	-11,39	-130,00		-130,00	-71,06	58,94	54,7
Muut henkilösivukulut	-545,13	-770,00		-770,00	-431,10	338,90	56,0
Henkilösivukulut	-5 687,28	-5 930,00		-5 930,00	-3 293,70	2 636,30	55,5
Henkilöstökulut	-27 938,13	-27 660,00		-27 660,00	-15 137,37	12 522,63	54,7
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot							
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-2 522,07	-4 000,00		-4 000,00	-2 316,88	1 683,12	57,9
4305 Perhehoitopalkkio		-1 000,00		-1 000,00		1 000,00	
Asiakaspalvelujen ostot	-2 522,07	-5 000,00		-5 000,00	-2 316,88	2 683,12	46,3
Muiden palvelujen ostot							

22.09.2022

## Toteutumisvertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.08.2022

	Ed.TP 2021	TA 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022	Poikkeama	Tot. %
4342 ICT-palvelut	-89,87	-250,00		-250,00	-197,94	52,06	79,2
4343 Puhelinpalvelut	-295,86	-350,00		-350,00	-190,99	159,01	54,6
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut		-100,00		-100,00		100,00	
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-798,24	-500,00		-500,00	-93,44	406,56	18,7
4431 Perhehoitajien kulukorvaus		-500,00		-500,00		500,00	
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-26,66	-500,00		-500,00		500,00	
Muiden palvelujen ostot	-1 210,63	-2 200,00		-2 200,00	-482,37	1 717,63	21,9
Palvelujen ostot	-3 732,70	-7 200,00		-7 200,00	-2 799,25	4 400,75	38,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet		-50,00		-50,00		50,00	
4505 ATK-laitteet	-37,82	-200,00		-200,00		200,00	
4520 Elintarvikkeet	-8,42				-19,05	-19,05	-100,0
4534 Hoitotarvikkeet	-36,66						
4580 Kalusto	-224,98	-200,00		-200,00		200,00	
4600 Muu materiaali	-22,89				-95,16	-95,16	-100,0
Ostot tilikauden aikana	-330,77	-450,00		-450,00	-114,21	335,79	25,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-330,77	-450,00		-450,00	-114,21	335,79	25,4
Toimintakulut	-32 001,60	-35 310,00		-35 310,00	-18 050,83	17 259,17	51,1
<b>Toimintakate</b>	<b>-32 001,60</b>	<b>-35 310,00</b>	<b>0</b>	<b>-35 310,00</b>	<b>-18 050,83</b>	<b>17 259,17</b>	<b>51,1</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-32 001,60</b>	<b>-35 310,00</b>	<b>0</b>	<b>-35 310,00</b>	<b>-18 050,83</b>	<b>17 259,17</b>	<b>51,1</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-32 001,60</b>	<b>-35 310,00</b>	<b>0</b>	<b>-35 310,00</b>	<b>-18 050,83</b>	<b>17 259,17</b>	<b>51,1</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-32 001,60</b>	<b>-35 310,00</b>	<b>0</b>	<b>-35 310,00</b>	<b>-18 050,83</b>	<b>17 259,17</b>	<b>51,1</b>
<b>Lastensuojelun sijaishuolto</b>							
<b>TULOSLASKELMA</b>							
Toimintatuotot							
Tuet ja avustukset							
3301 Tuet ja avustukset valtiolta	3 416,98	3 900,00		3 900,00	1 106,61	-2 793,39	28,4
Tuet ja avustukset	3 416,98	3 900,00		3 900,00	1 106,61	-2 793,39	28,4
Toimintatuotot	3 416,98	3 900,00		3 900,00	1 106,61	-2 793,39	28,4



22.09.2022

## Toteutumisvertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.08.2022

	Ed.TP 2021	TA 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022	Poikkeama	Tot. %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
4000 Maksetut palkat ja palkkiot	-3 815,61	-9 760,00		-9 760,00	-6 352,65	3 407,35	65,1
4020 Sijaisten palkat	-6 579,05				-502,30	-502,30	-100,0
4030 Erilliskorvaukset					-94,91	-94,91	-100,0
4061 Jaksotetut lomapalkat	-477,84						
Palkat ja palkkiot	-10 872,50	-9 760,00		-9 760,00	-6 949,86	2 810,14	71,2
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4110 Eläkemenoperusteiset maksut	-173,64						
4111 KuEL-maksut	-2 301,79	-2 320,00		-2 320,00	-1 677,30	642,70	72,3
4130 Jaksotetut eläkekulut	-132,90						
Eläkekulut	-2 608,33	-2 320,00		-2 320,00	-1 677,30	642,70	72,3
Muut henkilösivukulut							
4191 Sairausvakuutusmaksu	-159,03	-140,00		-140,00	-93,14	46,86	66,5
4192 Työttömyysvakuutusmaksu	-165,45	-150,00		-150,00	-111,22	38,78	74,1
4193 Taloudellinen tuki	-5,89				-6,96	-6,96	-100,0
4194 Tapaturmavakuutusmaksu	-9,46	-60,00		-60,00	-41,73	18,27	69,6
Muut henkilösivukulut	-339,83	-350,00		-350,00	-253,05	96,95	72,3
Henkilösivukulut	-2 948,16	-2 670,00		-2 670,00	-1 930,35	739,65	72,3
Henkilöstökulut	-13 820,66	-12 430,00		-12 430,00	-8 880,21	3 549,79	71,4
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot							
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-261 313,38	-152 500,00		-152 500,00	-214 088,46	-61 588,46	140,4
4305 Perhehoitopalkkio	-778,05						
Asiakaspalvelujen ostot	-262 091,43	-152 500,00		-152 500,00	-214 088,46	-61 588,46	140,4
Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut	-72,00				-72,00	-72,00	-100,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut					-41,78	-41,78	-100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-526,18	-500,00		-500,00	-229,94	270,06	46,0

22.09.2022

## Toteutumisvertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.08.2022

	Ed.TP 2021	TA 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022	Poikkeama	Tot.%
4431 Perhehoitajien kulukorvaus	-494,00						
Muiden palvelujen ostot	-1 092,18	-500,00		-500,00	-343,72	156,28	68,7
Palvelujen ostot	-263 183,61	-153 000,00		-153 000,00	-214 432,18	-61 432,18	140,2
Toimintakulut	-277 004,27	-165 430,00		-165 430,00	-223 312,39	-57 882,39	135,0
<b>Toimintakate</b>	<b>-273 587,29</b>	<b>-161 530,00</b>	<b>0</b>	<b>-161 530,00</b>	<b>-222 205,78</b>	<b>-60 675,78</b>	<b>137,6</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-273 587,29</b>	<b>-161 530,00</b>	<b>0</b>	<b>-161 530,00</b>	<b>-222 205,78</b>	<b>-60 675,78</b>	<b>137,6</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-273 587,29</b>	<b>-161 530,00</b>	<b>0</b>	<b>-161 530,00</b>	<b>-222 205,78</b>	<b>-60 675,78</b>	<b>137,6</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-273 587,29</b>	<b>-161 530,00</b>	<b>0</b>	<b>-161 530,00</b>	<b>-222 205,78</b>	<b>-60 675,78</b>	<b>137,6</b>
<b>Kasvatus ja perheneuvonta</b>							
<b>TULOSLASKELMA</b>							
Toimintakulut							
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot							
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-16 611,60	-9 200,00		-9 200,00	-15 385,00	-6 185,00	167,2
Asiakaspalvelujen ostot	-16 611,60	-9 200,00		-9 200,00	-15 385,00	-6 185,00	167,2
Palvelujen ostot	-16 611,60	-9 200,00		-9 200,00	-15 385,00	-6 185,00	167,2
Toimintakulut	-16 611,60	-9 200,00		-9 200,00	-15 385,00	-6 185,00	167,2
<b>Toimintakate</b>	<b>-16 611,60</b>	<b>-9 200,00</b>	<b>0</b>	<b>-9 200,00</b>	<b>-15 385,00</b>	<b>-6 185,00</b>	<b>167,2</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-16 611,60</b>	<b>-9 200,00</b>	<b>0</b>	<b>-9 200,00</b>	<b>-15 385,00</b>	<b>-6 185,00</b>	<b>167,2</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-16 611,60</b>	<b>-9 200,00</b>	<b>0</b>	<b>-9 200,00</b>	<b>-15 385,00</b>	<b>-6 185,00</b>	<b>167,2</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-16 611,60</b>	<b>-9 200,00</b>	<b>0</b>	<b>-9 200,00</b>	<b>-15 385,00</b>	<b>-6 185,00</b>	<b>167,2</b>
<b>Toimeentulotuki</b>							
<b>TULOSLASKELMA</b>							
Toimintatuotot							
Muut toimintatuotot							
Muut tuotot							
3527 Toimeentulotuen takaisinperintä	500,00						
Muut tuotot	500,00						
Muut toimintatuotot	500,00						
Toimintatuotot	500,00						

22.09.2022

## Toteutumisvertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.08.2022

	Ed.TP 2021	TA 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022	Poikkeama	Tot.%
Toimintakulut							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
4000 Maksetut palkat ja palkkiot	-4 284,02	-5 840,00		-5 840,00	-3 991,33	1 848,67	68,3
4020 Sijaisten palkat	-59,77						
4061 Jaksotetut lomapalkat	-831,00						
4090 Henkilöstökorvaukset					161,64	161,64	-100,0
Palkat ja palkkiot	-5 174,79	-5 840,00		-5 840,00	-3 829,69	2 010,31	65,6
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4110 Eläkemenoperusteiset maksut	-58,34						
4111 KuEL-maksut	-874,83	-1 390,00		-1 390,00	-910,14	479,86	65,5
4130 Jaksotetut eläkekulut	-218,65						
Eläkekulut	-1 151,82	-1 390,00		-1 390,00	-910,14	479,86	65,5
Muut henkilösivukulut							
4191 Sairausvakuutusmaksu	-66,44	-80,00		-80,00	-53,46	26,54	66,8
4192 Työttömyysvakuutusmaksu	-61,23	-90,00		-90,00	-63,85	26,15	70,9
4193 Taloudellinen tuki	-2,18				-3,98	-3,98	-100,0
4194 Tapaturmavakuutusmaksu	-2,94	-40,00		-40,00	-23,99	16,01	60,0
Muut henkilösivukulut	-132,79	-210,00		-210,00	-145,28	64,72	69,2
Henkilösivukulut	-1 284,61	-1 600,00		-1 600,00	-1 055,42	544,58	66,0
Henkilöstökulut	-6 459,40	-7 440,00		-7 440,00	-4 885,11	2 554,89	65,7
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
4342 ICT-palvelut	-919,94	-1 000,00		-1 000,00	-1 023,45	-23,45	102,3
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-135,05	-150,00		-150,00	-90,57	59,43	60,4
Muiden palvelujen ostot	-1 054,99	-1 150,00		-1 150,00	-1 114,02	35,98	96,9
Palvelujen ostot	-1 054,99	-1 150,00		-1 150,00	-1 114,02	35,98	96,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
4600 Muu materiaali					-150,00	-150,00	-100,0

22.09.2022

## Toteutumisvertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.08.2022

	Ed.TP 2021	TA 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022	Poikkeama	Tot.%
Ostot tilikauden aikana					-150,00	-150,00	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					-150,00	-150,00	-100,0
Avustukset							
Avustukset kotitalouksille							
4721 Täydentävä toimeentulotuki	-4 556,48	-10 000,00		-10 000,00	-13 070,50	-3 070,50	130,7
4722 Ehkäisevä toimeentulotuki	-5 829,65	-6 000,00		-6 000,00	-2 643,43	3 356,57	44,1
Avustukset kotitalouksille	-10 386,13	-16 000,00		-16 000,00	-15 713,93	286,07	98,2
Avustukset	-10 386,13	-16 000,00		-16 000,00	-15 713,93	286,07	98,2
Muut toimintakulut							
Muut kulut							
4940 Muut toimintakulut					-3,00	-3,00	-100,0
Muut kulut					-3,00	-3,00	-100,0
Muut toimintakulut					-3,00	-3,00	-100,0
Toimintakulut	-17 900,52	-24 590,00		-24 590,00	-21 866,06	2 723,94	88,9
<b>Toimintakate</b>	<b>-17 400,52</b>	<b>-24 590,00</b>	<b>0</b>	<b>-24 590,00</b>	<b>-21 866,06</b>	<b>2 723,94</b>	<b>88,9</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-17 400,52</b>	<b>-24 590,00</b>	<b>0</b>	<b>-24 590,00</b>	<b>-21 866,06</b>	<b>2 723,94</b>	<b>88,9</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-17 400,52</b>	<b>-24 590,00</b>	<b>0</b>	<b>-24 590,00</b>	<b>-21 866,06</b>	<b>2 723,94</b>	<b>88,9</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-17 400,52</b>	<b>-24 590,00</b>	<b>0</b>	<b>-24 590,00</b>	<b>-21 866,06</b>	<b>2 723,94</b>	<b>88,9</b>
<b>Kuntouttava työtoiminta</b>							
<b>TULOSLASKELMA</b>							
Toimintatuotot							
Tuet ja avustukset							
3301 Tuet ja avustukset valtiolta	16 043,10	14 000,00		14 000,00	9 605,68	-4 394,32	68,6
Tuet ja avustukset	16 043,10	14 000,00		14 000,00	9 605,68	-4 394,32	68,6
Toimintatuotot	16 043,10	14 000,00		14 000,00	9 605,68	-4 394,32	68,6
Toimintakulut							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
4000 Maksetut palkat ja palkkiot	-5 712,08	-7 790,00		-7 790,00	-5 321,82	2 468,18	68,3
4020 Sijaisten palkat	-18,39						

22.09.2022

## Toteutumisvertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.08.2022

	Ed.TP 2021	TA 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022	Poikkeama	Tot.%
4061 Jaksotetut lomapalkat	-1 108,00						
4090 Henkilöstökorvaukset					215,51	215,51	-100,0
Palkat ja palkkiot	-6 838,47	-7 790,00		-7 790,00	-5 106,31	2 683,69	65,5
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4110 Eläkemenoperusteiset maksut	-74,12						
4111 KuEL-maksut	-1 156,55	-1 850,00		-1 850,00	-1 213,61	636,39	65,6
4130 Jaksotetut eläkekulut	-291,53						
Eläkekulut	-1 522,20	-1 850,00		-1 850,00	-1 213,61	636,39	65,6
Muut henkilösivukulut							
4191 Sairausvakuutusmaksu	-87,65	-110,00		-110,00	-71,34	38,66	64,9
4192 Työttömyysvakuutusmaksu	-80,82	-120,00		-120,00	-85,11	34,89	70,9
4193 Taloudellinen tuki	-2,85				-5,29	-5,29	-100,0
4194 Tapaturmavakuutusmaksu	-3,75	-50,00		-50,00	-31,93	18,07	63,9
Muut henkilösivukulut	-175,07	-280,00		-280,00	-193,67	86,33	69,2
Henkilösivukulut	-1 697,27	-2 130,00		-2 130,00	-1 407,28	722,72	66,1
Henkilöstökulut	-8 535,74	-9 920,00		-9 920,00	-6 513,59	3 406,41	65,7
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-180,06	-150,00		-150,00	-120,76	29,24	80,5
Muiden palvelujen ostot	-180,06	-150,00		-150,00	-120,76	29,24	80,5
Palvelujen ostot	-180,06	-150,00		-150,00	-120,76	29,24	80,5
Avustukset							
Avustukset kotitalouksille							
4718 Työmarkkinatuen kuntarahoitusosu	-111 164,50	-100 000,00		-100 000,00	-54 426,70	45 573,30	54,4
Avustukset kotitalouksille	-111 164,50	-100 000,00		-100 000,00	-54 426,70	45 573,30	54,4
Avustukset	-111 164,50	-100 000,00		-100 000,00	-54 426,70	45 573,30	54,4
Toimintakulut	-119 880,30	-110 070,00		-110 070,00	-61 061,05	49 008,95	55,5
<b>Toimintakate</b>	<b>-103 837,20</b>	<b>-96 070,00</b>	<b>0</b>	<b>-96 070,00</b>	<b>-51 455,37</b>	<b>44 614,63</b>	<b>53,6</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-103 837,20</b>	<b>-96 070,00</b>	<b>0</b>	<b>-96 070,00</b>	<b>-51 455,37</b>	<b>44 614,63</b>	<b>53,6</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-103 837,20</b>	<b>-96 070,00</b>	<b>0</b>	<b>-96 070,00</b>	<b>-51 455,37</b>	<b>44 614,63</b>	<b>53,6</b>

22.09.2022

## Toteutumisvertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.08.2022

	Ed.TP 2021	TA 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022	Poikkeama	Tot. %
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-103 837,20</b>	<b>-96 070,00</b>	<b>0</b>	<b>-96 070,00</b>	<b>-51 455,37</b>	<b>44 614,63</b>	<b>53,6</b>
<b>Työikäisten palvelut</b>							
<b>TULOSLASKELMA</b>							
Toimintakulut							
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot							
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-1 734,09	-2 000,00		-2 000,00		2 000,00	
Asiakaspalvelujen ostot	-1 734,09	-2 000,00		-2 000,00		2 000,00	
Palvelujen ostot	-1 734,09	-2 000,00		-2 000,00		2 000,00	
Toimintakulut	-1 734,09	-2 000,00		-2 000,00		2 000,00	
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 734,09</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>0</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>0</b>	<b>2 000,00</b>	
<b>Vuosikate</b>	<b>-1 734,09</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>0</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>0</b>	<b>2 000,00</b>	
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-1 734,09</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>0</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>0</b>	<b>2 000,00</b>	
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-1 734,09</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>0</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>0</b>	<b>2 000,00</b>	
<b>MUUT SOSIAALIPALVELUT</b>							
<b>TULOSLASKELMA</b>							
Toimintatuotot							
Myyntituotot							
3102 Myyntituotot kunnilta	522,08				929,30	929,30	-100,0
Myyntituotot	522,08				929,30	929,30	-100,0
Maksutuotot							
3295 Muut maksutuotot					-3 170,90	-3 170,90	-100,0
Maksutuotot					-3 170,90	-3 170,90	-100,0
Tuet ja avustukset							
3301 Tuet ja avustukset valtiolta	42 273,99	20 500,00		20 500,00	11 450,08	-9 049,92	55,9
Tuet ja avustukset	42 273,99	20 500,00		20 500,00	11 450,08	-9 049,92	55,9
Muut toimintatuotot							
Muut tuotot							
3527 Toimeentulotuen takaisinperintä	500,00						
Muut tuotot	500,00						

22.09.2022

## Toteutumisvertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.08.2022

	Ed.TP 2021	TA 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022	Poikkeama	Tot. %
Muut toimintatuotot	500,00						
Toimintatuotot	43 296,07	20 500,00		20 500,00	9 208,48	-11 291,52	44,9
Toimintakulut							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
4000 Maksetut palkat ja palkkiot	-69 964,29	-130 700,00		-130 700,00	-78 488,04	52 211,96	60,1
4005 Kokouspalkkiot	-1 198,25	-1 000,00		-1 000,00	-830,93	169,07	83,1
4010 Tuntipalkat					-30,00	-30,00	-100,0
4020 Sijaisten palkat	-69 647,88				-9 984,55	-9 984,55	-100,0
4030 Erilliskorvaukset	-180,78	-100,00		-100,00	-431,03	-331,03	431,0
4061 Jaksotetut lomapalkat	-951,92						
4090 Henkilöstökorvaukset	10 615,11				377,15	377,15	-100,0
Palkat ja palkkiot	-131 328,01	-131 800,00		-131 800,00	-89 387,40	42 412,60	67,8
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4110 Eläkemenoperusteiset maksut	-2 804,91						
4111 KuEL-maksut	-30 362,45	-31 300,00		-31 300,00	-22 579,63	8 720,37	72,1
4112 VaEL-maksut	-9,76				-4,86	-4,86	-100,0
4130 Jaksotetut eläkekulut	-1 104,48						
Eläkekulut	-34 281,60	-31 300,00		-31 300,00	-22 584,49	8 715,51	72,2
Muut henkilösivukulut							
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaks	507,81						
4191 Sairausvakuutusmaksu	-2 019,36	-1 860,00		-1 860,00	-1 195,13	664,87	64,3
4192 Työttömyysvakuutusmaksu	-2 149,38	-1 990,00		-1 990,00	-1 573,98	416,02	79,1
4193 Taloudellinen tuki	-76,39	-10,00		-10,00	-98,30	-88,30	983,0
4194 Tapaturmavakuutusmaksu	-137,89	-800,00		-800,00	-590,35	209,65	73,8
Muut henkilösivukulut	-3 875,21	-4 660,00		-4 660,00	-3 457,76	1 202,24	74,2
Henkilösivukulut	-38 156,81	-35 960,00		-35 960,00	-26 042,25	9 917,75	72,4
Henkilöstökulut	-169 484,82	-167 760,00		-167 760,00	-115 429,65	52 330,35	68,8
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot							

22.09.2022

## Toteutumisvertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.08.2022

	Ed.TP 2021	TA 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022	Poikkeama	Tot. %
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-343 838,99	-232 700,00		-232 700,00	-339 901,44	-107 201,44	146,1
4305 Perhehoitopalkkio	-10 591,11	-11 000,00		-11 000,00	-4 605,60	6 394,40	41,9
Asiakaspalvelujen ostot	-354 430,10	-243 700,00		-243 700,00	-344 507,04	-100 807,04	141,4
Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut	-12 249,35	-9 200,00		-9 200,00	-8 211,41	988,59	89,3
4341 Toimistopalvelut	-100,30	-100,00		-100,00		100,00	
4342 ICT-palvelut	-3 718,77	-6 650,00		-6 650,00	-3 185,52	3 464,48	47,9
4343 Puhelinpalvelut	-1 017,86	-1 050,00		-1 050,00	-627,39	422,61	59,8
4350 Painatukset, ilmoitukset ja mark	-271,06	-750,00		-750,00	-111,50	638,50	14,9
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-815,78	-455,00		-455,00	-41,78	413,22	9,2
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut		-700,00		-700,00		700,00	
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-4 035,27	-4 800,00		-4 800,00	-1 917,08	2 882,92	39,9
4431 Perhehoitajien kulukorvaus	-7 744,14	-10 500,00		-10 500,00	-3 573,90	6 926,10	34,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1 750,30	-3 200,00		-3 200,00	-906,25	2 293,75	28,3
Muiden palvelujen ostot	-31 702,83	-37 405,00		-37 405,00	-18 574,83	18 830,17	49,7
Palvelujen ostot	-386 132,93	-281 105,00		-281 105,00	-363 081,87	-81 976,87	129,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-47,50	-300,00		-300,00	-30,02	269,98	10,0
4505 ATK-laitteet	-158,99	-800,00		-800,00	-53,45	746,55	6,7
4510 Kirjallisuus	-34,18	-120,00		-120,00	-22,73	97,27	18,9
4520 Elintarvikkeet	-78,88	-95,00		-95,00	-31,80	63,20	33,5
4534 Hoitotarvikkeet	-73,32						
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-31,10						
4580 Kalusto	-987,24	-700,00		-700,00	-51,01	648,99	7,3
4600 Muu materiaali	-72,98				-265,32	-265,32	-100,0
4605 Perheohjaajan kulukorvaus	-363,58	-1 000,00		-1 000,00	-188,04	811,96	18,8
Ostot tilikauden aikana	-1 847,77	-3 015,00		-3 015,00	-642,37	2 372,63	21,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 847,77	-3 015,00		-3 015,00	-642,37	2 372,63	21,3
Avustukset							
Avustukset kotitalouksille							



22.09.2022

## Toteutumisvertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.08.2022

	Ed.TP 2021	TA 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022	Poikkeama	Tot.%
4718 Työmarkkinatuen kuntarahoitusosu	-111 164,50	-100 000,00		-100 000,00	-54 426,70	45 573,30	54,4
4721 Täydentävä toimeentulotuki	-4 556,48	-10 000,00		-10 000,00	-13 070,50	-3 070,50	130,7
4722 Ehkäisevä toimeentulotuki	-5 829,65	-6 000,00		-6 000,00	-2 643,43	3 356,57	44,1
4739 Muut avustukset kotitalouksille	-2 927,71	-6 000,00		-6 000,00	-11 843,88	-5 843,88	197,4
Avustukset kotitalouksille	-124 478,34	-122 000,00		-122 000,00	-81 984,51	40 015,49	67,2
Avustukset	-124 478,34	-122 000,00		-122 000,00	-81 984,51	40 015,49	67,2
Muut toimintakulut							
Muut kulut							
4940 Muut toimintakulut	-930,75	-1 000,00		-1 000,00	-3,00	997,00	0,3
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	-561 141,40	13 738,60	97,6
<b>Toimintakate</b>	<b>-639 578,54</b>	<b>-554 380,00</b>	<b>0</b>	<b>-554 380,00</b>	<b>-551 932,92</b>	<b>2 447,08</b>	<b>99,6</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-639 578,54</b>	<b>-554 380,00</b>	<b>0</b>	<b>-554 380,00</b>	<b>-551 932,92</b>	<b>2 447,08</b>	<b>99,6</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-639 578,54</b>	<b>-554 380,00</b>	<b>0</b>	<b>-554 380,00</b>	<b>-551 932,92</b>	<b>2 447,08</b>	<b>99,6</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-639 578,54</b>	<b>-554 380,00</b>	<b>0</b>	<b>-554 380,00</b>	<b>-551 932,92</b>	<b>2 447,08</b>	<b>99,6</b>
<b>Avohoito/Lieto</b>							
<b>TULOSLASKELMA</b>							
Toimintakulut							
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot							
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-1 098 671,12	-872 600,00		-872 600,00	-684 904,30	187 695,70	78,5
Asiakaspalvelujen ostot	-1 098 671,12	-872 600,00		-872 600,00	-684 904,30	187 695,70	78,5
Palvelujen ostot	-1 098 671,12	-872 600,00		-872 600,00	-684 904,30	187 695,70	78,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
4520 Elintarvikkeet					-136,46	-136,46	-100,0
Ostot tilikauden aikana					-136,46	-136,46	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					-136,46	-136,46	-100,0
Toimintakulut	-1 098 671,12	-872 600,00		-872 600,00	-685 040,76	187 559,24	78,5
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 098 671,12</b>	<b>-872 600,00</b>	<b>0</b>	<b>-872 600,00</b>	<b>-685 040,76</b>	<b>187 559,24</b>	<b>78,5</b>

22.09.2022

## Toteutumisvertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.08.2022

	Ed.TP 2021	TA 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022	Poikkeama	Tot. %
<b>Vuosikate</b>	<b>-1 098 671,12</b>	<b>-872 600,00</b>	<b>0</b>	<b>-872 600,00</b>	<b>-685 040,76</b>	<b>187 559,24</b>	<b>78,5</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-1 098 671,12</b>	<b>-872 600,00</b>	<b>0</b>	<b>-872 600,00</b>	<b>-685 040,76</b>	<b>187 559,24</b>	<b>78,5</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-1 098 671,12</b>	<b>-872 600,00</b>	<b>0</b>	<b>-872 600,00</b>	<b>-685 040,76</b>	<b>187 559,24</b>	<b>78,5</b>
<b>Laitoshoito/Lieto</b>							
<b>TULOSLASKELMA</b>							
Toimintakulut							
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot							
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-611 197,62	-452 000,00		-452 000,00	-684 390,01	-232 390,01	151,4
Asiakaspalvelujen ostot	-611 197,62	-452 000,00		-452 000,00	-684 390,01	-232 390,01	151,4
Palvelujen ostot	-611 197,62	-452 000,00		-452 000,00	-684 390,01	-232 390,01	151,4
Toimintakulut	-611 197,62	-452 000,00		-452 000,00	-684 390,01	-232 390,01	151,4
<b>Toimintakate</b>	<b>-611 197,62</b>	<b>-452 000,00</b>	<b>0</b>	<b>-452 000,00</b>	<b>-684 390,01</b>	<b>-232 390,01</b>	<b>151,4</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-611 197,62</b>	<b>-452 000,00</b>	<b>0</b>	<b>-452 000,00</b>	<b>-684 390,01</b>	<b>-232 390,01</b>	<b>151,4</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-611 197,62</b>	<b>-452 000,00</b>	<b>0</b>	<b>-452 000,00</b>	<b>-684 390,01</b>	<b>-232 390,01</b>	<b>151,4</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-611 197,62</b>	<b>-452 000,00</b>	<b>0</b>	<b>-452 000,00</b>	<b>-684 390,01</b>	<b>-232 390,01</b>	<b>151,4</b>
<b>Ikäneuvola/Lieto</b>							
<b>TULOSLASKELMA</b>							
Toimintakulut							
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot							
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-2 480,01	-3 570,00		-3 570,00	-85,00	3 485,00	2,4
Asiakaspalvelujen ostot	-2 480,01	-3 570,00		-3 570,00	-85,00	3 485,00	2,4
Palvelujen ostot	-2 480,01	-3 570,00		-3 570,00	-85,00	3 485,00	2,4
Toimintakulut	-2 480,01	-3 570,00		-3 570,00	-85,00	3 485,00	2,4
<b>Toimintakate</b>	<b>-2 480,01</b>	<b>-3 570,00</b>	<b>0</b>	<b>-3 570,00</b>	<b>-85,00</b>	<b>3 485,00</b>	<b>2,4</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-2 480,01</b>	<b>-3 570,00</b>	<b>0</b>	<b>-3 570,00</b>	<b>-85,00</b>	<b>3 485,00</b>	<b>2,4</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-2 480,01</b>	<b>-3 570,00</b>	<b>0</b>	<b>-3 570,00</b>	<b>-85,00</b>	<b>3 485,00</b>	<b>2,4</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-2 480,01</b>	<b>-3 570,00</b>	<b>0</b>	<b>-3 570,00</b>	<b>-85,00</b>	<b>3 485,00</b>	<b>2,4</b>

Päihdehuolto/Lieto

**TULOSLASKELMA**

22.09.2022

## Toteutumisvertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.08.2022

	Ed.TP 2021	TA 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022	Poikkeama	Tot. %
<b>Toimintakulut</b>							
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot							
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-81 191,20	-59 200,00		-59 200,00	-44 598,62	14 601,38	75,3
Asiakaspalvelujen ostot	-81 191,20	-59 200,00		-59 200,00	-44 598,62	14 601,38	75,3
Palvelujen ostot	-81 191,20	-59 200,00		-59 200,00	-44 598,62	14 601,38	75,3
Toimintakulut	-81 191,20	-59 200,00		-59 200,00	-44 598,62	14 601,38	75,3
<b>Toimintakate</b>	<b>-81 191,20</b>	<b>-59 200,00</b>	<b>0</b>	<b>-59 200,00</b>	<b>-44 598,62</b>	<b>14 601,38</b>	<b>75,3</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-81 191,20</b>	<b>-59 200,00</b>	<b>0</b>	<b>-59 200,00</b>	<b>-44 598,62</b>	<b>14 601,38</b>	<b>75,3</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-81 191,20</b>	<b>-59 200,00</b>	<b>0</b>	<b>-59 200,00</b>	<b>-44 598,62</b>	<b>14 601,38</b>	<b>75,3</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-81 191,20</b>	<b>-59 200,00</b>	<b>0</b>	<b>-59 200,00</b>	<b>-44 598,62</b>	<b>14 601,38</b>	<b>75,3</b>
<b>Ympäristöterveydenhoito/Lieto</b>							
<b>TULOSLASKELMA</b>							
Toimintakulut							
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot							
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-47 782,00	-58 200,00		-58 200,00	-42 741,00	15 459,00	73,4
Asiakaspalvelujen ostot	-47 782,00	-58 200,00		-58 200,00	-42 741,00	15 459,00	73,4
Palvelujen ostot	-47 782,00	-58 200,00		-58 200,00	-42 741,00	15 459,00	73,4
Toimintakulut	-47 782,00	-58 200,00		-58 200,00	-42 741,00	15 459,00	73,4
<b>Toimintakate</b>	<b>-47 782,00</b>	<b>-58 200,00</b>	<b>0</b>	<b>-58 200,00</b>	<b>-42 741,00</b>	<b>15 459,00</b>	<b>73,4</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-47 782,00</b>	<b>-58 200,00</b>	<b>0</b>	<b>-58 200,00</b>	<b>-42 741,00</b>	<b>15 459,00</b>	<b>73,4</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-47 782,00</b>	<b>-58 200,00</b>	<b>0</b>	<b>-58 200,00</b>	<b>-42 741,00</b>	<b>15 459,00</b>	<b>73,4</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-47 782,00</b>	<b>-58 200,00</b>	<b>0</b>	<b>-58 200,00</b>	<b>-42 741,00</b>	<b>15 459,00</b>	<b>73,4</b>
<b>Hammashoito/Lieto</b>							
<b>TULOSLASKELMA</b>							
Toimintakulut							
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot							
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-222 240,62	-263 700,00		-263 700,00	-139 251,66	124 448,34	52,8
Asiakaspalvelujen ostot	-222 240,62	-263 700,00		-263 700,00	-139 251,66	124 448,34	52,8

22.09.2022

## Toteutumisvertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.08.2022

	Ed.TP 2021	TA 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022	Poikkeama	Tot. %
Palvelujen ostot	-222 240,62	-263 700,00		-263 700,00	-139 251,66	124 448,34	52,8
Toimintakulut	-222 240,62	-263 700,00		-263 700,00	-139 251,66	124 448,34	52,8
<b>Toimintakate</b>	<b>-222 240,62</b>	<b>-263 700,00</b>	<b>0</b>	<b>-263 700,00</b>	<b>-139 251,66</b>	<b>124 448,34</b>	<b>52,8</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-222 240,62</b>	<b>-263 700,00</b>	<b>0</b>	<b>-263 700,00</b>	<b>-139 251,66</b>	<b>124 448,34</b>	<b>52,8</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-222 240,62</b>	<b>-263 700,00</b>	<b>0</b>	<b>-263 700,00</b>	<b>-139 251,66</b>	<b>124 448,34</b>	<b>52,8</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-222 240,62</b>	<b>-263 700,00</b>	<b>0</b>	<b>-263 700,00</b>	<b>-139 251,66</b>	<b>124 448,34</b>	<b>52,8</b>

## TYKS

## TULOSLASKELMA

Toimintatuotot							
Tuet ja avustukset							
3301 Tuet ja avustukset valtiolta	33 342,56						
Tuet ja avustukset	33 342,56						
Toimintatuotot	33 342,56						
Toimintakulut							
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot							
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-2 359 119,86	-2 685 356,00		-2 685 356,00	-1 986 186,64	699 169,36	74,0
Asiakaspalvelujen ostot	-2 359 119,86	-2 685 356,00		-2 685 356,00	-1 986 186,64	699 169,36	74,0
Palvelujen ostot	-2 359 119,86	-2 685 356,00		-2 685 356,00	-1 986 186,64	699 169,36	74,0
Toimintakulut	-2 359 119,86	-2 685 356,00		-2 685 356,00	-1 986 186,64	699 169,36	74,0
<b>Toimintakate</b>	<b>-2 325 777,30</b>	<b>-2 685 356,00</b>	<b>0</b>	<b>-2 685 356,00</b>	<b>-1 986 186,64</b>	<b>699 169,36</b>	<b>74,0</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-2 325 777,30</b>	<b>-2 685 356,00</b>	<b>0</b>	<b>-2 685 356,00</b>	<b>-1 986 186,64</b>	<b>699 169,36</b>	<b>74,0</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-2 325 777,30</b>	<b>-2 685 356,00</b>	<b>0</b>	<b>-2 685 356,00</b>	<b>-1 986 186,64</b>	<b>699 169,36</b>	<b>74,0</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-2 325 777,30</b>	<b>-2 685 356,00</b>	<b>0</b>	<b>-2 685 356,00</b>	<b>-1 986 186,64</b>	<b>699 169,36</b>	<b>74,0</b>

## Ensihoito ja päivystys

## TULOSLASKELMA

Toimintakulut							
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot							
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-383 387,67	-384 924,00		-384 924,00	-64 133,36	320 790,64	16,7

22.09.2022

## Toteutumisvertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.08.2022

	Ed.TP 2021	TA 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022	Poikkeama	Tot. %
Asiakaspalvelujen ostot	-383 387,67	-384 924,00		-384 924,00	-64 133,36	320 790,64	16,7
Palvelujen ostot	-383 387,67	-384 924,00		-384 924,00	-64 133,36	320 790,64	16,7
Toimintakulut	-383 387,67	-384 924,00		-384 924,00	-64 133,36	320 790,64	16,7
<b>Toimintakate</b>	<b>-383 387,67</b>	<b>-384 924,00</b>	<b>0</b>	<b>-384 924,00</b>	<b>-64 133,36</b>	<b>320 790,64</b>	<b>16,7</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-383 387,67</b>	<b>-384 924,00</b>	<b>0</b>	<b>-384 924,00</b>	<b>-64 133,36</b>	<b>320 790,64</b>	<b>16,7</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-383 387,67</b>	<b>-384 924,00</b>	<b>0</b>	<b>-384 924,00</b>	<b>-64 133,36</b>	<b>320 790,64</b>	<b>16,7</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-383 387,67</b>	<b>-384 924,00</b>	<b>0</b>	<b>-384 924,00</b>	<b>-64 133,36</b>	<b>320 790,64</b>	<b>16,7</b>
<b>TERVEYDENHUOLTO</b>							
<b>TUOSLASKELMA</b>							
Toimintatuotot							
Tuet ja avustukset							
3301 Tuet ja avustukset valtiolta	33 342,56						
Tuet ja avustukset	33 342,56						
Toimintatuotot	33 342,56						
Toimintakulut							
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot							
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-4 806 070,10	-4 779 550,00		-4 779 550,00	-3 646 290,59	1 133 259,41	76,3
Asiakaspalvelujen ostot	-4 806 070,10	-4 779 550,00		-4 779 550,00	-3 646 290,59	1 133 259,41	76,3
Palvelujen ostot	-4 806 070,10	-4 779 550,00		-4 779 550,00	-3 646 290,59	1 133 259,41	76,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
4520 Elintarvikkeet					-136,46	-136,46	-100,0
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	-3 646 427,05	1 133 122,95	76,3
<b>Toimintakate</b>	<b>-4 772 727,54</b>	<b>-4 779 550,00</b>	<b>0</b>	<b>-4 779 550,00</b>	<b>-3 646 427,05</b>	<b>1 133 122,95</b>	<b>76,3</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-4 772 727,54</b>	<b>-4 779 550,00</b>	<b>0</b>	<b>-4 779 550,00</b>	<b>-3 646 427,05</b>	<b>1 133 122,95</b>	<b>76,3</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-4 772 727,54</b>	<b>-4 779 550,00</b>	<b>0</b>	<b>-4 779 550,00</b>	<b>-3 646 427,05</b>	<b>1 133 122,95</b>	<b>76,3</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-4 772 727,54</b>	<b>-4 779 550,00</b>	<b>0</b>	<b>-4 779 550,00</b>	<b>-3 646 427,05</b>	<b>1 133 122,95</b>	<b>76,3</b>

22.09.2022

## Toteutumisvertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.08.2022

	Ed.TP 2021	TA 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022	Poikkeama	Tot. %
<b>SOSIAALILAUTAKUNTA</b>							
<b>TULOSLASKELMA</b>							
Toimintatuotot							
Myyntituotot							
3005 Myyntituotot	10,00						
3102 Myyntituotot kunnilta	522,08				929,30	929,30	-100,0
3186 Oppisopimuskoulutuksen korvaukset	2 880,00				1 200,00	1 200,00	-100,0
Myyntituotot	3 412,08				2 129,30	2 129,30	-100,0
Maksutuotot							
3201 Kodinhoitoapumaksut	102 009,63	112 200,00		112 200,00	75 202,16	-36 997,84	67,0
3225 Ateriamaksut	195 223,72	112 200,00		112 200,00	74 099,60	-38 100,40	66,0
3270 Muut sosiaalityön maksut	380 478,58	478 000,00		478 000,00	318 655,11	-159 344,89	66,7
3295 Muut maksutuotot	440,55	1 000,00		1 000,00	-1 929,20	-2 929,20	-192,9
Maksutuotot	678 152,48	703 400,00		703 400,00	466 027,67	-237 372,33	66,3
Tuet ja avustukset							
3301 Tuet ja avustukset valtiolta	192 640,80	72 500,00		72 500,00	53 612,56	-18 887,44	73,9
3390 Palkkatuki / Työllistämistuki	5 716,37						
Tuet ja avustukset	198 357,17	72 500,00		72 500,00	53 612,56	-18 887,44	73,9
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot							
3401 Asuntojen vuokratuotot	110 722,66	108 000,00		108 000,00	66 697,73	-41 302,27	61,8
Vuokratuotot	110 722,66	108 000,00		108 000,00	66 697,73	-41 302,27	61,8
Muut tuotot							
3527 Toimeentulotuen takaisinperintä	500,00						
Muut tuotot	500,00						
Muut toimintatuotot	111 222,66	108 000,00		108 000,00	66 697,73	-41 302,27	61,8
Toimintatuotot	991 144,39	883 900,00		883 900,00	588 467,26	-295 432,74	66,6
Toimintakulut							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							

22.09.2022

## Toteutumisvertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.08.2022

	Ed.TP 2021	TA 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022	Poikkeama	Tot. %
4000 Maksetut palkat ja palkkiot	-1 006 250,64	-1 244 370,00		-1 244 370,00	-709 190,05	535 179,95	57,0
4005 Kokouspalkkiot	-4 865,62	-4 000,00		-4 000,00	-3 430,14	569,86	85,8
4010 Tuntipalkat	-434,89				-884,61	-884,61	-100,0
4020 Sijaisten palkat	-516 208,96	-377 690,00		-377 690,00	-358 427,94	19 262,06	94,9
4030 Erilliskorvaukset	-234 881,28	-225 700,00		-225 700,00	-141 408,22	84 291,78	62,7
4045 Työllistettyjen palkat	-7 249,09				-17 008,13	-17 008,13	-100,0
4061 Jaksotetut lomapalkat	9 629,34						
4090 Henkilöstökorvaukset	21 439,98				11 906,74	11 906,74	-100,0
Palkat ja palkkiot	-1 738 821,16	-1 851 760,00		-1 851 760,00	-1 218 442,35	633 317,65	65,8
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4110 Eläkemenoperusteiset maksut	-33 820,66						
4111 KuEL-maksut	-362 053,35	-439 810,00		-439 810,00	-298 975,37	140 834,63	68,0
4112 VaEL-maksut	-9,76				-4,86	-4,86	-100,0
4130 Jaksotetut eläkekulut	-7 567,91						
Eläkekulut	-403 451,68	-439 810,00		-439 810,00	-298 980,23	140 829,77	68,0
Muut henkilösivukulut							
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaks	6 552,27						
4191 Sairausvakuutusmaksu	-26 108,62	-26 270,00		-26 270,00	-15 952,51	10 317,49	60,7
4192 Työttömyysvakuutusmaksu	-24 086,30	-27 800,00		-27 800,00	-19 330,62	8 469,38	69,5
4193 Taloudellinen tuki	-945,81	-170,00		-170,00	-1 337,69	-1 167,69	786,9
4194 Tapaturmavakuutusmaksu	-1 979,77	-11 140,00		-11 140,00	-8 027,43	3 112,57	72,1
Muut henkilösivukulut	-46 568,23	-65 380,00		-65 380,00	-44 648,25	20 731,75	68,3
Henkilösivukulut	-450 019,91	-505 190,00		-505 190,00	-343 628,48	161 561,52	68,0
Henkilöstökulut	-2 188 841,07	-2 356 950,00		-2 356 950,00	-1 562 070,83	794 879,17	66,3
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot							
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-6 360 400,30	-6 197 250,00		-6 197 250,00	-4 829 958,03	1 367 291,97	77,9
4305 Perhehoitopalkkio	-21 613,26	-16 000,00		-16 000,00	-36 985,68	-20 985,68	231,2
Asiakaspalvelujen ostot	-6 382 013,56	-6 213 250,00		-6 213 250,00	-4 866 943,71	1 346 306,29	78,3
Muiden palvelujen ostot							

22.09.2022

## Toteutumisvertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.08.2022

	Ed.TP 2021	TA 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022	Poikkeama	Tot. %
4340 Asiantuntijapalvelut	-41 639,75	-27 700,00		-27 700,00	-27 934,73	-234,73	100,8
4341 Toimistopalvelut	-401,23	-400,00		-400,00		400,00	
4342 ICT-palvelut	-27 256,41	-49 650,00		-49 650,00	-20 636,95	29 013,05	41,6
4343 Puhelinpalvelut	-5 341,55	-4 720,00		-4 720,00	-3 104,56	1 615,44	65,8
4350 Painatukset, ilmoitukset ja mark	-3 388,95	-2 250,00		-2 250,00	-1 961,92	288,08	87,2
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-2 891,40	-1 633,00		-1 633,00	-63,98	1 569,02	3,9
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-50,21	-140,00		-140,00	-52,96	87,04	37,8
4400 Kon.kal. ja laitt. rak. ja kunn.	-3 616,27	-3 700,00		-3 700,00	-2 762,36	937,64	74,7
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut		-1 900,00		-1 900,00	-243,56	1 656,44	12,8
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-169 898,48	-188 380,00		-188 380,00	-114 699,64	73 680,36	60,9
4431 Perhehoitajien kulukorvaus	-12 131,68	-11 500,00		-11 500,00	-15 219,93	-3 719,93	132,3
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-9 508,09	-14 900,00		-14 900,00	-4 677,00	10 223,00	31,4
4470 Muut palvelut	-52 328,26	-52 500,00		-52 500,00	-24 774,32	27 725,68	47,2
Muiden palvelujen ostot	-328 452,28	-359 373,00		-359 373,00	-216 131,91	143 241,09	60,1
Palvelujen ostot	-6 710 465,84	-6 572 623,00		-6 572 623,00	-5 083 075,62	1 489 547,38	77,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-729,49	-1 075,00		-1 075,00	-368,44	706,56	34,3
4505 ATK-laitteet	-2 051,02	-3 400,00		-3 400,00	-921,84	2 478,16	27,1
4510 Kirjallisuus	-1 262,36	-1 910,00		-1 910,00	-1 263,38	646,62	66,1
4520 Elintarvikkeet	-1 488,37	-1 855,00		-1 855,00	-708,14	1 146,86	38,2
4530 Vaatteisto	-4 720,32	-5 060,00		-5 060,00	-4 134,84	925,16	81,7
4533 Lääkkeet	-47,51	-300,00		-300,00	-197,05	102,95	65,7
4534 Hoitotarvikkeet	-37 537,21	-28 000,00		-28 000,00	-15 728,96	12 271,04	56,2
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-7 049,27	-8 140,00		-8 140,00	-2 800,98	5 339,02	34,4
4580 Kalusto	-9 256,33	-13 600,00		-13 600,00	-8 992,88	4 607,12	66,1
4600 Muu materiaali	-2 323,72	-2 730,00		-2 730,00	-2 315,52	414,48	84,8
4605 Perheohjaajan kulukorvaus	-363,58	-1 000,00		-1 000,00	-188,04	811,96	18,8
Ostot tilikauden aikana	-66 829,18	-67 070,00		-67 070,00	-37 620,07	29 449,93	56,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-66 829,18	-67 070,00		-67 070,00	-37 620,07	29 449,93	56,1
Avustukset							



22.09.2022

## Toteutumisvertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.08.2022

	Ed.TP 2021	TA 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022	Poikkeama	Tot. %
Avustukset kotitalouksille							
4710 Omaishoidon tuki, hoitopalkkiot	-92 227,67	-110 000,00		-110 000,00	-49 250,84	60 749,16	44,8
4718 Työmarkkinatuen kuntarahoitusosu	-111 164,50	-100 000,00		-100 000,00	-54 426,70	45 573,30	54,4
4721 Täydentävä toimeentulotuki	-4 556,48	-10 000,00		-10 000,00	-13 070,50	-3 070,50	130,7
4722 Ehkäisevä toimeentulotuki	-5 829,65	-6 000,00		-6 000,00	-2 643,43	3 356,57	44,1
4739 Muut avustukset kotitalouksille	-4 433,87	-8 000,00		-8 000,00	-16 142,73	-8 142,73	201,8
Avustukset kotitalouksille	-218 212,17	-234 000,00		-234 000,00	-135 534,20	98 465,80	57,9
Avustukset	-218 212,17	-234 000,00		-234 000,00	-135 534,20	98 465,80	57,9
Muut toimintakulut							
Muut kulut							
4910 Muut välilliset ja välittömät ve	-268,79				-188,29	-188,29	-100,0
4940 Muut toimintakulut	-3 723,00	-4 000,00		-4 000,00	-13,00	3 987,00	0,3
Muut kulut	-3 991,79	-4 000,00		-4 000,00	-201,29	3 798,71	5,0
Muut toimintakulut	-3 991,79	-4 000,00		-4 000,00	-201,29	3 798,71	5,0
Toimintakulut	-9 188 340,05	-9 234 643,00		-9 234 643,00	-6 818 502,01	2 416 140,99	73,8
<b>Toimintakate</b>	<b>-8 197 195,66</b>	<b>-8 350 743,00</b>	<b>0</b>	<b>-8 350 743,00</b>	<b>-6 230 034,75</b>	<b>2 120 708,25</b>	<b>74,6</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-8 197 195,66</b>	<b>-8 350 743,00</b>	<b>0</b>	<b>-8 350 743,00</b>	<b>-6 230 034,75</b>	<b>2 120 708,25</b>	<b>74,6</b>
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot							
7171 Poistot rakennuksista	-1 529,28	-1 529,00		-1 529,00	-892,08	636,92	58,3
7172 Poistot kiinteistä rakenteista ja	-873,36	-750,00		-750,00	-382,13	367,87	51,0
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 402,64	-2 279,00		-2 279,00	-1 274,21	1 004,79	55,9
Poistot ja arvonalentumiset	-2 402,64	-2 279,00		-2 279,00	-1 274,21	1 004,79	55,9
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-8 199 598,30</b>	<b>-8 353 022,00</b>	<b>0</b>	<b>-8 353 022,00</b>	<b>-6 231 308,96</b>	<b>2 121 713,04</b>	<b>74,6</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-8 199 598,30</b>	<b>-8 353 022,00</b>	<b>0</b>	<b>-8 353 022,00</b>	<b>-6 231 308,96</b>	<b>2 121 713,04</b>	<b>74,6</b>