

## Toteutumisvertailu

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.12.2022

	Ed.TP 2021	TA 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022	Poikkeama	Tot.%
<b>KOTIPALVELU</b>							
<b>TULOSLASKELMA</b>							
Toimintatuotot							
Maksutuotot	223 011,63	241 400,00		241 400,00	232 309,10	-9 090,90	96,2
Tuet ja avustukset	74 898,03	52 000,00		52 000,00	64 965,91	12 965,91	124,9
Toimintatuotot	297 909,66	293 400,00		293 400,00	297 275,01	3 875,01	101,3
Toimintakulut							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	-515 096,20	-615 070,00		-615 070,00	-563 923,70	51 146,30	91,7
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	-127 775,27	-146 080,00		-146 080,00	-146 337,81	-257,81	100,2
Muut henkilösivukulut	-14 364,35	-21 720,00		-21 720,00	-20 271,48	1 448,52	93,3
Henkilösivukulut	-142 139,62	-167 800,00		-167 800,00	-166 609,29	1 190,71	99,3
Henkilöstökulut	-657 235,82	-782 870,00		-782 870,00	-730 532,99	52 337,01	93,3
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot	-4 889,20	-5 000,00		-5 000,00	-28 138,45	-23 138,45	562,8
Muiden palvelujen ostot	-128 111,77	-133 225,00		-133 225,00	-135 772,62	-2 547,62	101,9
Palvelujen ostot	-133 000,97	-138 225,00		-138 225,00	-163 911,07	-25 686,07	118,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana	-12 197,27	-14 570,00		-14 570,00	-12 379,59	2 190,41	85,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 197,27	-14 570,00		-14 570,00	-12 379,59	2 190,41	85,0
Avustukset							
Avustukset kotitalouksille	-91 179,48	-110 000,00		-110 000,00	-92 499,18	17 500,82	84,1
Avustukset	-91 179,48	-110 000,00		-110 000,00	-92 499,18	17 500,82	84,1
Muut toimintakulut							
Muut kulut	-954,53	-1 000,00		-1 000,00	-106,15	893,85	10,6
Muut toimintakulut	-954,53	-1 000,00		-1 000,00	-106,15	893,85	10,6
Toimintakulut	-894 568,07	-1 046 665,00		-1 046 665,00	-999 428,98	47 236,02	95,5
<b>Toimintakate</b>	<b>-596 658,41</b>	<b>-753 265,00</b>	<b>0</b>	<b>-753 265,00</b>	<b>-702 153,97</b>	<b>51 111,03</b>	<b>93,2</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-596 658,41</b>	<b>-753 265,00</b>	<b>0</b>	<b>-753 265,00</b>	<b>-702 153,97</b>	<b>51 111,03</b>	<b>93,2</b>

## Toteutumisvertailu

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.12.2022

	Ed.TP 2021	TA 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022	Poikkeama	Tot.%
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-873,36	-750,00		-750,00	-655,08	94,92	87,3
Poistot ja arvonalentumiset	-873,36	-750,00		-750,00	-655,08	94,92	87,3
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-597 531,77</b>	<b>-754 015,00</b>	<b>0</b>	<b>-754 015,00</b>	<b>-702 809,05</b>	<b>51 205,95</b>	<b>93,2</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-597 531,77</b>	<b>-754 015,00</b>	<b>0</b>	<b>-754 015,00</b>	<b>-702 809,05</b>	<b>51 205,95</b>	<b>93,2</b>
<b>IKÄÄNTYVIEN PALVELUKESKUS</b>							
<b>TULOSLASKELMA</b>							
Toimintatuotot							
Myyntituotot	2 880,00				4 080,00	4 080,00	-100,0
Maksutuotot	372 916,23	382 000,00		382 000,00	326 518,08	-55 481,92	85,5
Tuet ja avustukset	26 779,48				49 464,20	49 464,20	-100,0
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot	110 722,66	108 000,00		108 000,00	99 301,97	-8 698,03	91,9
Muut toimintatuotot	110 722,66	108 000,00		108 000,00	99 301,97	-8 698,03	91,9
Toimintatuotot	513 298,37	490 000,00		490 000,00	479 364,25	-10 635,75	97,8
Toimintakulut							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	-1 032 199,46	-1 055 080,00		-1 055 080,00	-1 093 598,03	-38 518,03	103,7
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	-225 242,14	-250 600,00		-250 600,00	-248 797,37	1 802,63	99,3
Muut henkilösivukulut	-26 507,85	-37 250,00		-37 250,00	-34 383,35	2 866,65	92,3
Henkilösivukulut	-251 749,99	-287 850,00		-287 850,00	-283 180,72	4 669,28	98,4
Henkilöstökulut	-1 283 949,45	-1 342 930,00		-1 342 930,00	-1 376 778,75	-33 848,75	102,5
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot					-7 514,04	-7 514,04	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-56 612,40	-70 563,00		-70 563,00	-56 174,34	14 388,66	79,6
Palvelujen ostot	-56 612,40	-70 563,00		-70 563,00	-63 688,38	6 874,62	90,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana	-50 589,00	-48 410,00		-48 410,00	-39 694,64	8 715,36	82,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-50 589,00	-48 410,00		-48 410,00	-39 694,64	8 715,36	82,0

## Toteutumisvertailu

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.12.2022

	Ed.TP 2021	TA 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022	Poikkeama	Tot. %
Muut toimintakulut							
Muut kulut	-1 171,13	-1 000,00		-1 000,00	-348,43	651,57	34,8
Muut toimintakulut	-1 171,13	-1 000,00		-1 000,00	-348,43	651,57	34,8
Toimintakulut	-1 392 321,98	-1 462 903,00		-1 462 903,00	-1 480 510,20	-17 607,20	101,2
<b>Toimintakate</b>	<b>-879 023,61</b>	<b>-972 903,00</b>	<b>0</b>	<b>-972 903,00</b>	<b>-1 001 145,95</b>	<b>-28 242,95</b>	<b>102,9</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-879 023,61</b>	<b>-972 903,00</b>	<b>0</b>	<b>-972 903,00</b>	<b>-1 001 145,95</b>	<b>-28 242,95</b>	<b>102,9</b>
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 529,28	-1 529,00		-1 529,00	-1 529,28	-0,28	100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-1 529,28	-1 529,00		-1 529,00	-1 529,28	-0,28	100,0
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-880 552,89</b>	<b>-974 432,00</b>	<b>0</b>	<b>-974 432,00</b>	<b>-1 002 675,23</b>	<b>-28 243,23</b>	<b>102,9</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-880 552,89</b>	<b>-974 432,00</b>	<b>0</b>	<b>-974 432,00</b>	<b>-1 002 675,23</b>	<b>-28 243,23</b>	<b>102,9</b>
<b>MUU IKÄÄNTYVIEN HOITO</b>							
<b>TULOSLASKELMA</b>							
Toimintatuotot							
Maksutuotot	82 224,62	80 000,00		80 000,00	142 873,44	62 873,44	178,6
Toimintatuotot	82 224,62	80 000,00		80 000,00	142 873,44	62 873,44	178,6
Toimintakulut							
Henkilöstökulut							
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	-230,46				-8 580,04	-8 580,04	-100,0
Muut henkilösivukulut	-31,95				-1 150,14	-1 150,14	-100,0
Henkilösivukulut	-262,41				-9 730,18	-9 730,18	-100,0
Henkilöstökulut	-262,41				-9 730,18	-9 730,18	-100,0
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot	-444 569,40	-460 000,00		-460 000,00	-708 953,55	-248 953,55	154,1
Muiden palvelujen ostot	-401,64				-12 697,79	-12 697,79	-100,0
Palvelujen ostot	-444 971,04	-460 000,00		-460 000,00	-721 651,34	-261 651,34	156,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana	-1 663,74				-576,00	-576,00	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 663,74				-576,00	-576,00	-100,0

## Toteutumisvertailu

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.12.2022

	Ed.TP 2021	TA 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022	Poikkeama	Tot.%
Avustukset							
Avustukset kotitalouksille					-787,10	-787,10	-100,0
Avustukset					-787,10	-787,10	-100,0
Toimintakulut	-446 897,19	-460 000,00		-460 000,00	-732 744,62	-272 744,62	159,3
<b>Toimintakate</b>	<b>-364 672,57</b>	<b>-380 000,00</b>	<b>0</b>	<b>-380 000,00</b>	<b>-589 871,18</b>	<b>-209 871,18</b>	<b>155,2</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-364 672,57</b>	<b>-380 000,00</b>	<b>0</b>	<b>-380 000,00</b>	<b>-589 871,18</b>	<b>-209 871,18</b>	<b>155,2</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-364 672,57</b>	<b>-380 000,00</b>	<b>0</b>	<b>-380 000,00</b>	<b>-589 871,18</b>	<b>-209 871,18</b>	<b>155,2</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>-589 871,18</b>	<b>-209 871,18</b>	<b>155,2</b>
<b>IKÄÄNTYVIEN HOITO</b>							
<b>TUOSLASKELMA</b>							
Toimintatuotot							
Myyntituotot	2 880,00				4 080,00	4 080,00	-100,0
Maksutuotot	678 152,48	703 400,00		703 400,00	701 700,62	-1 699,38	99,8
Tuet ja avustukset	101 677,51	52 000,00		52 000,00	114 430,11	62 430,11	220,1
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot	110 722,66	108 000,00		108 000,00	99 301,97	-8 698,03	91,9
Muut toimintatuotot	110 722,66	108 000,00		108 000,00	99 301,97	-8 698,03	91,9
Toimintatuotot	893 432,65	863 400,00		863 400,00	919 512,70	56 112,70	106,5
Toimintakulut							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	-1 547 295,66	-1 670 150,00		-1 670 150,00	-1 657 521,73	12 628,27	99,2
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	-353 247,87	-396 680,00		-396 680,00	-403 715,22	-7 035,22	101,8
Muut henkilösivukulut	-40 904,15	-58 970,00		-58 970,00	-55 804,97	3 165,03	94,6
Henkilösivukulut	-394 152,02	-455 650,00		-455 650,00	-459 520,19	-3 870,19	100,8
Henkilöstökulut	-1 941 447,68	-2 125 800,00		-2 125 800,00	-2 117 041,92	8 758,08	99,6
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot	-449 458,60	-465 000,00		-465 000,00	-744 606,04	-279 606,04	160,1
Muiden palvelujen ostot	-185 125,81	-203 788,00		-203 788,00	-204 644,75	-856,75	100,4
Palvelujen ostot	-634 584,41	-668 788,00		-668 788,00	-949 250,79	-280 462,79	141,9

## Toteutumisvertailu

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.12.2022

	Ed.TP 2021	TA 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022	Poikkeama	Tot. %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana	-64 450,01	-62 980,00		-62 980,00	-52 650,23	10 329,77	83,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-64 450,01	-62 980,00		-62 980,00	-52 650,23	10 329,77	83,6
Avustukset							
Avustukset kotitalouksille	-91 179,48	-110 000,00		-110 000,00	-93 286,28	16 713,72	84,8
Avustukset	-91 179,48	-110 000,00		-110 000,00	-93 286,28	16 713,72	84,8
Muut toimintakulut							
Muut kulut	-2 125,66	-2 000,00		-2 000,00	-454,58	1 545,42	22,7
Muut toimintakulut	-2 125,66	-2 000,00		-2 000,00	-454,58	1 545,42	22,7
Toimintakulut	-2 733 787,24	-2 969 568,00		-2 969 568,00	-3 212 683,80	-243 115,80	108,2
<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>-2 293 171,10</b>	<b>-187 003,10</b>	<b>108,9</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>-2 293 171,10</b>	<b>-187 003,10</b>	<b>108,9</b>
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 402,64	-2 279,00		-2 279,00	-2 184,36	94,64	95,8
Poistot ja arvonalentumiset	-2 402,64	-2 279,00		-2 279,00	-2 184,36	94,64	95,8
<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>-2 295 355,46</b>	<b>-186 908,46</b>	<b>108,9</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>-2 295 355,46</b>	<b>-186 908,46</b>	<b>108,9</b>
<b>VAMMAISHUOLTO</b>							
<b>TULOSLASKELMA</b>							
Toimintatuotot							
Myyntituotot	10,00						
Tuet ja avustukset	21 063,11				32 062,31	32 062,31	-100,0
Toimintatuotot	21 073,11				32 062,31	32 062,31	-100,0
Toimintakulut							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	-60 197,49	-49 810,00		-49 810,00	-69 949,49	-20 139,49	140,4
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	-15 922,21	-11 830,00		-11 830,00	-22 717,38	-10 887,38	192,0
Muut henkilösivukulut	-1 788,87	-1 750,00		-1 750,00	-3 107,09	-1 357,09	177,5
Henkilösivukulut	-17 711,08	-13 580,00		-13 580,00	-25 824,47	-12 244,47	190,2

09.03.2023

12:42:46

EUR

## Toteutumisvertailu

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.12.2022

	Ed.TP 2021	TA 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022	Poikkeama	Tot.%
Henkilöstökulut	-77 908,57	-63 390,00		-63 390,00	-95 773,96	-32 383,96	151,1
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot	-772 054,76	-725 000,00		-725 000,00	-743 564,92	-18 564,92	102,6
Muiden palvelujen ostot	-111 623,64	-118 180,00		-118 180,00	-136 682,63	-18 502,63	115,7
Palvelujen ostot	-883 678,40	-843 180,00		-843 180,00	-880 247,55	-37 067,55	104,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana	-531,40	-1 075,00		-1 075,00	-251,19	823,81	23,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-531,40	-1 075,00		-1 075,00	-251,19	823,81	23,4
Avustukset							
Avustukset kotitalouksille	-2 554,35	-2 000,00		-2 000,00	-7 190,22	-5 190,22	359,5
Avustukset	-2 554,35	-2 000,00		-2 000,00	-7 190,22	-5 190,22	359,5
Muut toimintakulut							
Muut kulut	-935,38	-1 000,00		-1 000,00	-89,42	910,58	8,9
Muut toimintakulut	-935,38	-1 000,00		-1 000,00	-89,42	910,58	8,9
Toimintakulut	-965 608,10	-910 645,00		-910 645,00	-983 552,34	-72 907,34	108,0
<b>Toimintakate</b>	<b>-944 534,99</b>	<b>-910 645,00</b>	<b>0</b>	<b>-910 645,00</b>	<b>-951 490,03</b>	<b>-40 845,03</b>	<b>104,5</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-944 534,99</b>	<b>-910 645,00</b>	<b>0</b>	<b>-910 645,00</b>	<b>-951 490,03</b>	<b>-40 845,03</b>	<b>104,5</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-944 534,99</b>	<b>-910 645,00</b>	<b>0</b>	<b>-910 645,00</b>	<b>-951 490,03</b>	<b>-40 845,03</b>	<b>104,5</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>-951 490,03</b>	<b>-40 845,03</b>	<b>104,5</b>

## PERHEPALVELUT

## TULOSLASKELMA

Toimintatuotot							
Myyntituotot	522,08				2 013,05	2 013,05	-100,0
Tuet ja avustukset	26 230,89	6 500,00		6 500,00	33 906,70	27 406,70	521,6
Toimintatuotot	26 752,97	6 500,00		6 500,00	35 919,75	29 419,75	552,6
Toimintakulut							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	-119 314,75	-118 170,00		-118 170,00	-121 133,82	-2 963,82	102,5
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	-31 607,58	-28 060,00		-28 060,00	-31 765,74	-3 705,74	113,2

## Toteutumisvertailu

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.12.2022

	Ed.TP 2021	TA 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022	Poikkeama	Tot.%
Muut henkilösivukulut	-3 567,35	-4 170,00		-4 170,00	-4 671,02	-501,02	112,0
Henkilösivukulut	-35 174,93	-32 230,00		-32 230,00	-36 436,76	-4 206,76	113,1
Henkilöstökulut	-154 489,68	-150 400,00		-150 400,00	-157 570,58	-7 170,58	104,8
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot	-352 696,01	-241 700,00	-220 000,00	-461 700,00	-428 353,26	33 346,74	92,8
Muiden palvelujen ostot	-30 467,78	-36 105,00		-36 105,00	-33 869,92	2 235,08	93,8
Palvelujen ostot	-383 163,79	-277 805,00	-220 000,00	-497 805,00	-462 223,18	35 581,82	92,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana	-1 847,77	-3 015,00		-3 015,00	-1 218,90	1 796,10	40,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 847,77	-3 015,00		-3 015,00	-1 218,90	1 796,10	40,4
Avustukset							
Avustukset kotitalouksille	-2 927,71	-6 000,00		-6 000,00	-23 195,13	-17 195,13	386,6
Avustukset	-2 927,71	-6 000,00		-6 000,00	-23 195,13	-17 195,13	386,6
Muut toimintakulut							
Muut kulut	-930,75	-1 000,00		-1 000,00	-88,22	911,78	8,8
Muut toimintakulut	-930,75	-1 000,00		-1 000,00	-88,22	911,78	8,8
Toimintakulut	-543 359,70	-438 220,00	-220 000,00	-658 220,00	-644 296,01	13 923,99	97,9
<b>Toimintakate</b>	<b>-516 606,73</b>	<b>-431 720,00</b>	<b>-220 000,00</b>	<b>-651 720,00</b>	<b>-608 376,26</b>	<b>43 343,74</b>	<b>93,3</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-516 606,73</b>	<b>-431 720,00</b>	<b>-220 000,00</b>	<b>-651 720,00</b>	<b>-608 376,26</b>	<b>43 343,74</b>	<b>93,3</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-516 606,73</b>	<b>-431 720,00</b>	<b>-220 000,00</b>	<b>-651 720,00</b>	<b>-608 376,26</b>	<b>43 343,74</b>	<b>93,3</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-516 606,73</b>	<b>-431 720,00</b>	<b>-220 000,00</b>	<b>-651 720,00</b>	<b>-608 376,26</b>	<b>43 343,74</b>	<b>93,3</b>

## TUKITOIMINTA

## TULOSLASKELMA

Toimintatuotot							
Tuet ja avustukset	16 043,10	14 000,00		14 000,00	16 265,08	2 265,08	116,2
Muut toimintatuotot							
Muut tuotot	500,00				634,03	634,03	-100,0
Muut toimintatuotot	500,00				634,03	634,03	-100,0
Toimintatuotot	16 543,10	14 000,00		14 000,00	16 899,11	2 899,11	120,7
Toimintakulut							

09.03.2023

12:42:50

EUR

## Toteutumisvertailu

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.12.2022

	Ed.TP 2021	TA 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022	Poikkeama	Tot. %
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	-12 013,26	-13 630,00		-13 630,00	-14 331,82	-701,82	105,1
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	-2 674,02	-3 240,00		-3 240,00	-3 338,63	-98,63	103,0
Muut henkilösivukulut	-307,86	-490,00		-490,00	-474,18	15,82	96,8
Henkilösivukulut	-2 981,88	-3 730,00		-3 730,00	-3 812,81	-82,81	102,2
Henkilöstökulut	-14 995,14	-17 360,00		-17 360,00	-18 144,63	-784,63	104,5
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot	-1 734,09	-2 000,00		-2 000,00		2 000,00	
Muiden palvelujen ostot	-1 235,05	-1 300,00		-1 300,00	-1 494,32	-194,32	114,9
Palvelujen ostot	-2 969,14	-3 300,00		-3 300,00	-1 494,32	1 805,68	45,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana					-150,00	-150,00	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					-150,00	-150,00	-100,0
Avustukset							
Avustukset kotitalouksille	-121 550,63	-116 000,00		-116 000,00	-112 915,80	3 084,20	97,3
Avustukset	-121 550,63	-116 000,00		-116 000,00	-112 915,80	3 084,20	97,3
Muut toimintakulut							
Muut kulut					-3,00	-3,00	-100,0
Muut toimintakulut					-3,00	-3,00	-100,0
Toimintakulut	-139 514,91	-136 660,00		-136 660,00	-132 707,75	3 952,25	97,1
<b>Toimintakate</b>	<b>-122 971,81</b>	<b>-122 660,00</b>	<b>0</b>	<b>-122 660,00</b>	<b>-115 808,64</b>	<b>6 851,36</b>	<b>94,4</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-122 971,81</b>	<b>-122 660,00</b>	<b>0</b>	<b>-122 660,00</b>	<b>-115 808,64</b>	<b>6 851,36</b>	<b>94,4</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-122 971,81</b>	<b>-122 660,00</b>	<b>0</b>	<b>-122 660,00</b>	<b>-115 808,64</b>	<b>6 851,36</b>	<b>94,4</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-122 971,81</b>	<b>-122 660,00</b>	<b>0</b>	<b>-122 660,00</b>	<b>-115 808,64</b>	<b>6 851,36</b>	<b>94,4</b>
<b>MUUT SOSIAALIPALVELUT</b>							
<b>TULOSLASKELMA</b>							
Toimintatuotot							
Myyntituotot	522,08				2 013,05	2 013,05	-100,0
Tuet ja avustukset	42 273,99	20 500,00		20 500,00	50 171,78	29 671,78	244,7

## Toteutumisvertailu

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.12.2022

	Ed.TP 2021	TA 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022	Poikkeama	Tot.%
Muut toimintatuotot							
Muut tuotot	500,00				634,03	634,03	-100,0
Muut toimintatuotot	500,00				634,03	634,03	-100,0
Toimintatuotot	43 296,07	20 500,00		20 500,00	52 818,86	32 318,86	257,7
Toimintakulut							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	-131 328,01	-131 800,00		-131 800,00	-135 465,64	-3 665,64	102,8
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	-34 281,60	-31 300,00		-31 300,00	-35 104,37	-3 804,37	112,2
Muut henkilösivukulut	-3 875,21	-4 660,00		-4 660,00	-5 145,20	-485,20	110,4
Henkilösivukulut	-38 156,81	-35 960,00		-35 960,00	-40 249,57	-4 289,57	111,9
Henkilöstökulut	-169 484,82	-167 760,00		-167 760,00	-175 715,21	-7 955,21	104,7
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot	-354 430,10	-243 700,00	-220 000,00	-463 700,00	-428 353,26	35 346,74	92,4
Muiden palvelujen ostot	-31 702,83	-37 405,00		-37 405,00	-35 364,24	2 040,76	94,5
Palvelujen ostot	-386 132,93	-281 105,00	-220 000,00	-501 105,00	-463 717,50	37 387,50	92,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana	-1 847,77	-3 015,00		-3 015,00	-1 368,90	1 646,10	45,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 847,77	-3 015,00		-3 015,00	-1 368,90	1 646,10	45,4
Avustukset							
Avustukset kotitalouksille	-124 478,34	-122 000,00		-122 000,00	-136 110,93	-14 110,93	111,6
Avustukset	-124 478,34	-122 000,00		-122 000,00	-136 110,93	-14 110,93	111,6
Muut toimintakulut							
Muut kulut	-930,75	-1 000,00		-1 000,00	-91,22	908,78	9,1
Muut toimintakulut	-930,75	-1 000,00		-1 000,00	-91,22	908,78	9,1
Toimintakulut	-682 874,61	-574 880,00	-220 000,00	-794 880,00	-777 003,76	17 876,24	97,8
<b>Toimintakate</b>	<b>-639 578,54</b>	<b>-554 380,00</b>	<b>-220 000,00</b>	<b>-774 380,00</b>	<b>-724 184,90</b>	<b>50 195,10</b>	<b>93,5</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-639 578,54</b>	<b>-554 380,00</b>	<b>-220 000,00</b>	<b>-774 380,00</b>	<b>-724 184,90</b>	<b>50 195,10</b>	<b>93,5</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-639 578,54</b>	<b>-554 380,00</b>	<b>-220 000,00</b>	<b>-774 380,00</b>	<b>-724 184,90</b>	<b>50 195,10</b>	<b>93,5</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-639 578,54</b>	<b>-554 380,00</b>	<b>-220 000,00</b>	<b>-774 380,00</b>	<b>-724 184,90</b>	<b>50 195,10</b>	<b>93,5</b>

## PERUSTERVEYDENHUOLTO

## Toteutumisvertailu

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Ed.TP	TA	Bu-muutos	Budjetti +	Toteutuma	Poikkeama	Tot. %
	2021	2022	2022	muutos	2022		
<b>TULOSLASKELMA</b>							
Toimintakulut							
Henkilöstökulut							
Henkilösivukulut							
Eläkekulut					-1,08	-1,08	-100,0
Muut henkilösivukulut					7,52	7,52	-100,0
Henkilösivukulut					6,44	6,44	-100,0
Henkilöstökulut					6,44	6,44	-100,0
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot	-2 063 562,57	-1 709 270,00	-650 000,00	-2 359 270,00	-2 482 204,08	-122 934,08	105,2
Palvelujen ostot	-2 063 562,57	-1 709 270,00	-650 000,00	-2 359 270,00	-2 482 204,08	-122 934,08	105,2
Toimintakulut	-2 063 562,57	-1 709 270,00	-650 000,00	-2 359 270,00	-2 482 197,64	-122 927,64	105,2
<b>Toimintakate</b>	<b>-2 063 562,57</b>	<b>-1 709 270,00</b>	<b>-650 000,00</b>	<b>-2 359 270,00</b>	<b>-2 482 197,64</b>	<b>-122 927,64</b>	<b>105,2</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-2 063 562,57</b>	<b>-1 709 270,00</b>	<b>-650 000,00</b>	<b>-2 359 270,00</b>	<b>-2 482 197,64</b>	<b>-122 927,64</b>	<b>105,2</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-2 063 562,57</b>	<b>-1 709 270,00</b>	<b>-650 000,00</b>	<b>-2 359 270,00</b>	<b>-2 482 197,64</b>	<b>-122 927,64</b>	<b>105,2</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-2 063 562,57</b>	<b>-1 709 270,00</b>	<b>-650 000,00</b>	<b>-2 359 270,00</b>	<b>-2 482 197,64</b>	<b>-122 927,64</b>	<b>105,2</b>

## ERIKOISSAIRAANHOITO

## TULOSLASKELMA

Toimintatuotot							
Tuet ja avustukset	33 342,56				50 869,77	50 869,77	-100,0
Toimintatuotot	33 342,56				50 869,77	50 869,77	-100,0
Toimintakulut							
Henkilöstökulut							
Henkilösivukulut							
Eläkekulut					-1,07	-1,07	-100,0
Muut henkilösivukulut					7,53	7,53	-100,0
Henkilösivukulut					6,46	6,46	-100,0
Henkilöstökulut					6,46	6,46	-100,0
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot	-2 742 507,53	-3 070 280,00	-200 000,00	-3 270 280,00	-3 501 483,87	-231 203,87	107,1

09.03.2023

12:42:55

EUR

## Toteutumisvertailu

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.12.2022

	Ed.TP 2021	TA 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022	Poikkeama	Tot. %
Palvelujen ostot	-2 742 507,53	-3 070 280,00	-200 000,00	-3 270 280,00	-3 501 483,87	-231 203,87	107,1
Toimintakulut	-2 742 507,53	-3 070 280,00	-200 000,00	-3 270 280,00	-3 501 477,41	-231 197,41	107,1
<b>Toimintakate</b>	<b>-2 709 164,97</b>	<b>-3 070 280,00</b>	<b>-200 000,00</b>	<b>-3 270 280,00</b>	<b>-3 450 607,64</b>	<b>-180 327,64</b>	<b>105,5</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-2 709 164,97</b>	<b>-3 070 280,00</b>	<b>-200 000,00</b>	<b>-3 270 280,00</b>	<b>-3 450 607,64</b>	<b>-180 327,64</b>	<b>105,5</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-2 709 164,97</b>	<b>-3 070 280,00</b>	<b>-200 000,00</b>	<b>-3 270 280,00</b>	<b>-3 450 607,64</b>	<b>-180 327,64</b>	<b>105,5</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-2 709 164,97</b>	<b>-3 070 280,00</b>	<b>-200 000,00</b>	<b>-3 270 280,00</b>	<b>-3 450 607,64</b>	<b>-180 327,64</b>	<b>105,5</b>
<b>TERVEYDENHUOLTO</b>							
<b>TULOSLASKELMA</b>							
Toimintatuotot							
Tuet ja avustukset	33 342,56				50 869,77	50 869,77	-100,0
Toimintatuotot	33 342,56				50 869,77	50 869,77	-100,0
Toimintakulut							
Henkilöstökulut							
Henkilösivukulut							
Eläkekulut					-2,15	-2,15	-100,0
Muut henkilösivukulut					15,05	15,05	-100,0
Henkilösivukulut					12,90	12,90	-100,0
Henkilöstökulut					12,90	12,90	-100,0
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot	-4 806 070,10	-4 779 550,00	-850 000,00	-5 629 550,00	-5 983 687,95	-354 137,95	106,3
Palvelujen ostot	-4 806 070,10	-4 779 550,00	-850 000,00	-5 629 550,00	-5 983 687,95	-354 137,95	106,3
Toimintakulut	-4 806 070,10	-4 779 550,00	-850 000,00	-5 629 550,00	-5 983 675,05	-354 125,05	106,3
<b>Toimintakate</b>	<b>-4 772 727,54</b>	<b>-4 779 550,00</b>	<b>-850 000,00</b>	<b>-5 629 550,00</b>	<b>-5 932 805,28</b>	<b>-303 255,28</b>	<b>105,4</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-4 772 727,54</b>	<b>-4 779 550,00</b>	<b>-850 000,00</b>	<b>-5 629 550,00</b>	<b>-5 932 805,28</b>	<b>-303 255,28</b>	<b>105,4</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-4 772 727,54</b>	<b>-4 779 550,00</b>	<b>-850 000,00</b>	<b>-5 629 550,00</b>	<b>-5 932 805,28</b>	<b>-303 255,28</b>	<b>105,4</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-4 772 727,54</b>	<b>-4 779 550,00</b>	<b>-850 000,00</b>	<b>-5 629 550,00</b>	<b>-5 932 805,28</b>	<b>-303 255,28</b>	<b>105,4</b>

**SOSIAALILAUTAKUNTA****TULOSLASKELMA**

Toimintatuotot

09.03.2023

12:42:57

EUR

## Toteutumisvertailu

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.12.2022

	Ed.TP 2021	TA 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022	Poikkeama	Tot. %
Myyntituotot	3 412,08				6 093,05	6 093,05	-100,0
Maksutuotot	678 152,48	703 400,00		703 400,00	701 700,62	-1 699,38	99,8
Tuet ja avustukset	198 357,17	72 500,00		72 500,00	247 533,97	175 033,97	341,4
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot	110 722,66	108 000,00		108 000,00	99 301,97	-8 698,03	91,9
Muut tuotot	500,00				634,03	634,03	-100,0
Muut toimintatuotot	111 222,66	108 000,00		108 000,00	99 936,00	-8 064,00	92,5
Toimintatuotot	991 144,39	883 900,00		883 900,00	1 055 263,64	171 363,64	119,4
Toimintakulut							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	-1 738 821,16	-1 851 760,00		-1 851 760,00	-1 862 936,86	-11 176,86	100,6
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	-403 451,68	-439 810,00		-439 810,00	-461 539,12	-21 729,12	104,9
Muut henkilösivukulut	-46 568,23	-65 380,00		-65 380,00	-64 042,21	1 337,79	98,0
Henkilösivukulut	-450 019,91	-505 190,00		-505 190,00	-525 581,33	-20 391,33	104,0
Henkilöstökulut	-2 188 841,07	-2 356 950,00		-2 356 950,00	-2 388 518,19	-31 568,19	101,3
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot	-6 382 013,56	-6 213 250,00	-1 070 000,00	-7 283 250,00	-7 900 212,17	-616 962,17	108,5
Muiden palvelujen ostot	-328 452,28	-359 373,00		-359 373,00	-376 691,62	-17 318,62	104,8
Palvelujen ostot	-6 710 465,84	-6 572 623,00	-1 070 000,00	-7 642 623,00	-8 276 903,79	-634 280,79	108,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana	-66 829,18	-67 070,00		-67 070,00	-54 270,32	12 799,68	80,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-66 829,18	-67 070,00		-67 070,00	-54 270,32	12 799,68	80,9
Avustukset							
Avustukset kotitalouksille	-218 212,17	-234 000,00		-234 000,00	-236 587,43	-2 587,43	101,1
Avustukset	-218 212,17	-234 000,00		-234 000,00	-236 587,43	-2 587,43	101,1
Muut toimintakulut							
Muut kulut	-3 991,79	-4 000,00		-4 000,00	-635,22	3 364,78	15,9
Muut toimintakulut	-3 991,79	-4 000,00		-4 000,00	-635,22	3 364,78	15,9
Toimintakulut	-9 188 340,05	-9 234 643,00	-1 070 000,00	-10 304 643,00	-10 956 914,95	-652 271,95	106,3
<b>Toimintakate</b>	<b>-8 197 195,66</b>	<b>-8 350 743,00</b>	<b>-1 070 000,00</b>	<b>-9 420 743,00</b>	<b>-9 901 651,31</b>	<b>-480 908,31</b>	<b>105,1</b>

## Toteutumisvertailu

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Ed.TP 2021	TA 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022	Poikkeama	Tot. %
<b>Vuosikate</b>	<b>-8 197 195,66</b>	<b>-8 350 743,00</b>	<b>-1 070 000,00</b>	<b>-9 420 743,00</b>	<b>-9 901 651,31</b>	<b>-480 908,31</b>	<b>105,1</b>
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 402,64	-2 279,00		-2 279,00	-2 184,36	94,64	95,8
Poistot ja arvonalentumiset	-2 402,64	-2 279,00		-2 279,00	-2 184,36	94,64	95,8
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-8 199 598,30</b>	<b>-8 353 022,00</b>	<b>-1 070 000,00</b>	<b>-9 423 022,00</b>	<b>-9 903 835,67</b>	<b>-480 813,67</b>	<b>105,1</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-8 199 598,30</b>	<b>-8 353 022,00</b>	<b>-1 070 000,00</b>	<b>-9 423 022,00</b>	<b>-9 903 835,67</b>	<b>-480 813,67</b>	<b>105,1</b>

09.03.2023

Toteutumisvertailu

12:42:58

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

---

Ed.TP	TA	Bu-muutos	Budjetti +	Toteutuma	Poikkeama	Tot.%
2021	2022	2022	muutos	2022		

---