

Toteutumisvertailu

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.12.2022

	Ed.TP 2021	TA 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022	Poikkeama	Tot.%
007301 Kodinhoitoapu							
TULOSLASKELMA							
Toimintatuotot							
Maksutuotot							
3201 Kodinhoitoapumaksut	102 009,63	112 200,00		112 200,00	110 221,79	-1 978,21	98,2
Maksutuotot	102 009,63	112 200,00		112 200,00	110 221,79	-1 978,21	98,2
Tuet ja avustukset							
3301 Tuet ja avustukset valtiolta	21 063,11				32 062,31	32 062,31	-100,0
Tuet ja avustukset	21 063,11				32 062,31	32 062,31	-100,0
Toimintatuotot	123 072,74	112 200,00		112 200,00	142 284,10	30 084,10	126,8
Toimintakulut							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
4000 Maksetut palkat ja palkkiot	-303 672,90	-327 440,00		-327 440,00	-298 681,56	28 758,44	91,2
4005 Kokouspalkkiot	-1 304,24	-1 000,00		-1 000,00	-1 582,62	-582,62	158,3
4010 Tuntipalkat					-2 641,26	-2 641,26	-100,0
4020 Sijaisten palkat	-144 874,63	-212 690,00		-212 690,00	-190 411,75	22 278,25	89,5
4030 Erilliskorvaukset	-58 437,93	-68 100,00		-68 100,00	-71 297,65	-3 197,65	104,7
4061 Jaksotetut lomapalkat	-6 208,25				1 914,47	1 914,47	-100,0
4090 Henkilöstökorvaukset	4 645,49				9 190,17	9 190,17	-100,0
Palkat ja palkkiot	-509 852,46	-609 230,00		-609 230,00	-553 510,20	55 719,80	90,9
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4110 Eläkemenoperusteiset maksut	-9 431,07						
4111 KuEL-maksut	-101 391,40	-144 690,00		-144 690,00	-131 862,63	12 827,37	91,1
4130 Jaksotetut eläkekulut	-4 800,41				648,76	648,76	-100,0
Eläkekulut	-115 622,88	-144 690,00		-144 690,00	-131 213,87	13 476,13	90,7
Muut henkilösivukulut							
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaks	1 843,50						
4191 Sairausvakuutusmaksu	-7 651,09	-8 650,00		-8 650,00	-7 510,44	1 139,56	86,8

09.03.2023

12:59:14

EUR

Toteutumisvertailu

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.12.2022

	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	-8 395,69	744,31	91,9
4193 Taloudellinen tuki	-255,43	-60,00		-60,00	-557,92	-497,92	929,9
4194 Tapaturmavakuutusmaksu	-384,10	-3 660,00		-3 660,00	-2 127,88	1 532,12	58,1
Muut henkilösivukulut	-13 528,07	-21 510,00		-21 510,00	-18 591,93	2 918,07	86,4
Henkilösivukulut	-129 150,95	-166 200,00		-166 200,00	-149 805,80	16 394,20	90,1
Henkilöstökulut	-639 003,41	-775 430,00		-775 430,00	-703 316,00	72 114,00	90,7
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot							
4300 Asiakaspalvelujen ostot					-9 861,83	-9 861,83	-100,0
Asiakaspalvelujen ostot					-9 861,83	-9 861,83	-100,0
Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut	-10 299,52	-6 500,00		-6 500,00	-12 550,31	-6 050,31	193,1
4341 Toimistopalvelut	-100,31	-100,00		-100,00		100,00	
4342 ICT-palvelut	-8 296,13	-17 000,00		-17 000,00	-7 979,60	9 020,40	46,9
4343 Puhelinpalvelut	-2 516,74	-2 000,00		-2 000,00	-2 295,13	-295,13	114,8
4350 Painatukset, ilmoitukset ja mark	-634,22	-750,00		-750,00	-798,04	-48,04	106,4
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-769,61	-375,00		-375,00	-834,20	-459,20	222,5
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut		-500,00		-500,00	-481,43	18,57	96,3
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-35 903,06	-35 000,00		-35 000,00	-38 573,34	-3 573,34	110,2
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1 809,74	-3 500,00		-3 500,00	-1 460,10	2 039,90	41,7
4470 Muut palvelut	-506,62	-500,00		-500,00	-379,61	120,39	75,9
Muiden palvelujen ostot	-60 835,95	-66 225,00		-66 225,00	-65 351,76	873,24	98,7
Palvelujen ostot	-60 835,95	-66 225,00		-66 225,00	-75 213,59	-8 988,59	113,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-400,07	-275,00		-275,00	-333,40	-58,40	121,2
4505 ATK-laitteet	-392,41	-750,00		-750,00	-923,57	-173,57	123,1
4510 Kirjallisuus	-34,18	-90,00		-90,00	-22,73	67,27	25,3
4520 Elintarvikkeet	-602,08	-585,00		-585,00	-780,13	-195,13	133,4
4530 Vaatteisto	-1 753,56	-1 700,00		-1 700,00	-1 282,83	417,17	75,5
4533 Lääkkeet		-100,00		-100,00	-15,66	84,34	15,7

09.03.2023

12:59:15

EUR

Toteutumisvertailu

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.12.2022

	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	-6 965,95	34,05	99,5
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-935,82	-1 040,00		-1 040,00	-563,98	476,02	54,2
4580 Kalusto	-407,55	-2 000,00		-2 000,00	-776,08	1 223,92	38,8
4600 Muu materiaali	-694,93	-700,00		-700,00	-607,62	92,38	86,8
Ostot tilikauden aikana	-12 145,47	-14 240,00		-14 240,00	-12 271,95	1 968,05	86,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 145,47	-14 240,00		-14 240,00	-12 271,95	1 968,05	86,2
Muut toimintakulut							
Muut kulut							
4910 Muut välilliset ja välittömät ve	-23,78				-7,72	-7,72	-100,0
4921 Luottotappiot toimintatuotoista					-10,21	-10,21	-100,0
4940 Muut toimintakulut	-930,75	-1 000,00		-1 000,00	-88,22	911,78	8,8
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	-712 939,36	-856 895,00		-856 895,00	-790 907,69	65 987,31	92,3
Toimintakate	-589 866,62	-744 695,00	0	-744 695,00	-648 623,59	96 071,41	87,1
Vuosikate	-589 866,62	-744 695,00	0	-744 695,00	-648 623,59	96 071,41	87,1
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot							
7172 Poistot kiinteistä rakenteista ja	-873,36	-750,00		-750,00	-655,08	94,92	87,3
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
Tilikauden tulos	-590 739,98	-745 445,00	0	-745 445,00	-649 278,67	96 166,33	87,1
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-590 739,98	-745 445,00	0	-745 445,00	-649 278,67	96 166,33	87,1
007302 Tukipalvelut							
TULOSLASKELMA							
Toimintatuotot							
Maksutuotot							
3225 Ateriamaksut	108 039,40	112 200,00		112 200,00	109 561,60	-2 638,40	97,6
3270 Muut sosiaalityön maksut	12 962,60	17 000,00		17 000,00	12 525,71	-4 474,29	73,7
Maksutuotot	121 002,00	129 200,00		129 200,00	122 087,31	-7 112,69	94,5

09.03.2023

12:59:16

EUR

Toteutumisvertailu

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.12.2022

	Ed.TP 2021	TA 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022	Poikkeama	Tot. %
Tuet ja avustukset							
3301 Tuet ja avustukset valtiolta	53 834,92	52 000,00		52 000,00	32 903,60	-19 096,40	63,3
Tuet ja avustukset	53 834,92	52 000,00		52 000,00	32 903,60	-19 096,40	63,3
Toimintatuotot	174 836,92	181 200,00		181 200,00	154 990,91	-26 209,09	85,5
Toimintakulut							
Henkilöstökulut							
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4111 KuEL-maksut					-0,14	-0,14	-100,0
Eläkekulut					-0,14	-0,14	-100,0
Muut henkilösivukulut							
4191 Sairausvakuutusmaksu					-0,09	-0,09	-100,0
4192 Työttömyysvakuutusmaksu					0,17	0,17	-100,0
4194 Tapaturmavakuutusmaksu					0,89	0,89	-100,0
Muut henkilösivukulut					0,97	0,97	-100,0
Henkilösivukulut					0,83	0,83	-100,0
Henkilöstökulut					0,83	0,83	-100,0
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot							
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-4 889,20	-5 000,00		-5 000,00	-18 276,62	-13 276,62	365,5
Asiakaspalvelujen ostot	-4 889,20	-5 000,00		-5 000,00	-18 276,62	-13 276,62	365,5
Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut					-421,60	-421,60	-100,0
4343 Puhelinpalvelut					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	-18 616,86	-3 616,86	124,1
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut					-174,31	-174,31	-100,0
4470 Muut palvelut	-51 821,64	-52 000,00		-52 000,00	-49 914,40	2 085,60	96,0
Muiden palvelujen ostot	-66 406,97	-67 000,00		-67 000,00	-68 937,90	-1 937,90	102,9
Palvelujen ostot	-71 296,17	-72 000,00		-72 000,00	-87 214,52	-15 214,52	121,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							

09.03.2023

12:59:17

EUR

Toteutumisvertailu

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.12.2022

	Ed.TP 2021	TA 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022	Poikkeama	Tot.%
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	-87 219,02	-15 219,02	121,1
Toimintakate	103 540,75	109 200,00	0	109 200,00	67 771,89	-41 428,11	62,1
Vuosikate	103 540,75	109 200,00	0	109 200,00	67 771,89	-41 428,11	62,1
Tilikauden tulos	103 540,75	109 200,00	0	109 200,00	67 771,89	-41 428,11	62,1
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	103 540,75	109 200,00	0	109 200,00	67 771,89	-41 428,11	62,1
007303 Omaishoidon tuki							
TULOSLASKELMA							
Toimintakulut							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
4000 Maksetut palkat ja palkkiot	-4 284,01	-5 840,00		-5 840,00	-9 745,78	-3 905,78	166,9
4020 Sijaisten palkat	-128,73						
4030 Erilliskorvaukset					-217,57	-217,57	-100,0
4061 Jaksotetut lomapalkat	-831,00				-611,79	-611,79	-100,0
4090 Henkilöstökorvaukset					161,64	161,64	-100,0
Palkat ja palkkiot	-5 243,74	-5 840,00		-5 840,00	-10 413,50	-4 573,50	178,3
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4110 Eläkemenoperusteiset maksut	-1 051,24						
4111 KuEL-maksut	-10 882,50	-1 390,00		-1 390,00	-14 962,85	-13 572,85	1076,5
4130 Jaksotetut eläkekulut	-218,65				-160,95	-160,95	-100,0
Eläkekulut	-12 152,39	-1 390,00		-1 390,00	-15 123,80	-13 733,80	1088,0
Muut henkilösivukulut							
4191 Sairausvakuutusmaksu	-67,49	-80,00		-80,00	-135,12	-55,12	168,9
4192 Työttömyysvakuutusmaksu	-388,18	-90,00		-90,00	-840,29	-750,29	933,7
4193 Taloudellinen tuki	-38,61				-97,90	-97,90	-100,0
4194 Tapaturmavakuutusmaksu	-342,00	-40,00		-40,00	-607,21	-567,21	1518,0

Toteutumisvertailu

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.12.2022

	Ed.TP 2021	TA 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022	Poikkeama	Tot.%
Muut henkilösivukulut	-836,28	-210,00		-210,00	-1 680,52	-1 470,52	800,2
Henkilösivukulut	-12 988,67	-1 600,00		-1 600,00	-16 804,32	-15 204,32	1050,3
Henkilöstökulut	-18 232,41	-7 440,00		-7 440,00	-27 217,82	-19 777,82	365,8
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-615,05				-402,96	-402,96	-100,0
4431 Perhehoitajien kulukorvaus	-253,80				-1 080,00	-1 080,00	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-868,85				-1 482,96	-1 482,96	-100,0
Palvelujen ostot	-868,85				-1 482,96	-1 482,96	-100,0
Avustukset							
Avustukset kotitalouksille							
4710 Omaishoidon tuki, hoitopalkkiot	-91 179,48	-110 000,00		-110 000,00	-92 499,18	17 500,82	84,1
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
Toimintakulut	-110 280,74	-117 440,00		-117 440,00	-121 199,96	-3 759,96	103,2
Toimintakate	-110 280,74	-117 440,00	0	-117 440,00	-121 199,96	-3 759,96	103,2
Vuosikate	-110 280,74	-117 440,00	0	-117 440,00	-121 199,96	-3 759,96	103,2
Tilikauden tulos	-110 280,74	-117 440,00	0	-117 440,00	-121 199,96	-3 759,96	103,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-110 280,74	-117 440,00	0	-117 440,00	-121 199,96	-3 759,96	103,2
007304 Ikääntyvien päivähoito							
TULOSLASKELMA							
Toimintakulut							
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
4520 Elintarvikkeet	-51,80	-300,00		-300,00	-98,52	201,48	32,8
4600 Muu materiaali		-30,00		-30,00	-3,79	26,21	12,6
Ostot tilikauden aikana	-51,80	-330,00		-330,00	-102,31	227,69	31,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-51,80	-330,00		-330,00	-102,31	227,69	31,0
Toimintakulut	-51,80	-330,00		-330,00	-102,31	227,69	31,0
Toimintakate	-51,80	-330,00	0	-330,00	-102,31	227,69	31,0
Vuosikate	-51,80	-330,00	0	-330,00	-102,31	227,69	31,0

09.03.2023

12:59:19

EUR

Toteutumisvertailu

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.12.2022

	Ed.TP 2021	TA 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022	Poikkeama	Tot. %
Tilikauden tulos	-51,80	-330,00	0	-330,00	-102,31	227,69	31,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-51,80	-330,00	0	-330,00	-102,31	227,69	31,0
007501 Palvelukeskus							
TULOSLASKELMA							
Toimintatuotot							
Myyntituotot							
3186 Oppisopimuskoulutuksen korvaukset	2 880,00				4 080,00	4 080,00	-100,0
Myyntituotot	2 880,00				4 080,00	4 080,00	-100,0
Maksutuotot							
3225 Ateriamaksut	74 413,82						
3270 Muut sosiaalityötoimen maksut	221 006,05	300 000,00		300 000,00	245 036,67	-54 963,33	81,7
3295 Muut maksutuotot	440,55	1 000,00		1 000,00	1 429,00	429,00	142,9
Maksutuotot	295 860,42	301 000,00		301 000,00	246 465,67	-54 534,33	81,9
Tuet ja avustukset							
3301 Tuet ja avustukset valtiolta	21 063,11				32 062,31	32 062,31	-100,0
3390 Palkkatuki / Työllistämistuki	5 716,37				17 401,89	17 401,89	-100,0
Tuet ja avustukset	26 779,48				49 464,20	49 464,20	-100,0
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot							
3401 Asuntojen vuokratuotot	97 066,66	94 000,00		94 000,00	86 246,05	-7 753,95	91,8
Vuokratuotot	97 066,66	94 000,00		94 000,00	86 246,05	-7 753,95	91,8
Muut toimintatuotot	97 066,66	94 000,00		94 000,00	86 246,05	-7 753,95	91,8
Toimintatuotot	422 586,56	395 000,00		395 000,00	386 255,92	-8 744,08	97,8
Toimintakulut							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
4000 Maksetut palkat ja palkkiot	-512 137,41	-631 480,00		-631 480,00	-463 811,10	167 668,90	73,4
4005 Kokouspalkkiot	-1 164,81	-1 000,00		-1 000,00	-1 476,62	-476,62	147,7
4010 Tuntipalkat	-99,55				-103,79	-103,79	-100,0
4020 Sijaisten palkat	-236 979,14	-151 000,00		-151 000,00	-273 445,86	-122 445,86	181,1

09.03.2023

12:59:20

EUR

Toteutumisvertailu

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.12.2022

	Ed.TP 2021	TA 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022	Poikkeama	Tot.%
4030 Erilliskorvaukset	-153 417,59	-140 000,00		-140 000,00	-146 632,80	-6 632,80	104,7
4045 Työllistettyjen palkat	-7 249,09				-30 712,73	-30 712,73	-100,0
4061 Jaksotetut lomapalkat	15 971,01				-8 807,44	-8 807,44	-100,0
4090 Henkilöstökorvaukset	2 118,63				16 461,57	16 461,57	-100,0
Palkat ja palkkiot	-892 957,95	-923 480,00		-923 480,00	-908 528,77	14 951,23	98,4
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4110 Eläkemenoperusteiset maksut	-16 817,46						
4111 KuEL-maksut	-175 904,45	-219 330,00		-219 330,00	-204 476,76	14 853,24	93,2
4130 Jaksotetut eläkekulut	-889,18				-2 416,84	-2 416,84	-100,0
Eläkekulut	-193 611,09	-219 330,00		-219 330,00	-206 893,60	12 436,40	94,3
Muut henkilösivukulut							
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaks	3 524,10						
4191 Sairausvakuutusmaksu	-13 353,29	-13 110,00		-13 110,00	-11 791,12	1 318,88	89,9
4192 Työttömyysvakuutusmaksu	-11 532,60	-13 860,00		-13 860,00	-12 540,77	1 319,23	90,5
4193 Taloudellinen tuki	-462,15	-90,00		-90,00	-903,72	-813,72	1004,1
4194 Tapaturmavakuutusmaksu	-897,88	-5 550,00		-5 550,00	-3 587,57	1 962,43	64,6
Muut henkilösivukulut	-22 721,82	-32 610,00		-32 610,00	-28 823,18	3 786,82	88,4
Henkilösivukulut	-216 332,91	-251 940,00		-251 940,00	-235 716,78	16 223,22	93,6
Henkilöstökulut	-1 109 290,86	-1 175 420,00		-1 175 420,00	-1 144 245,55	31 174,45	97,3
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot							
4300 Asiakaspalvelujen ostot					-7 514,04	-7 514,04	-100,0
Asiakaspalvelujen ostot					-7 514,04	-7 514,04	-100,0
Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut	-11 594,27	-9 500,00		-9 500,00	-12 905,11	-3 405,11	135,8
4341 Toimistopalvelut	-100,31	-100,00		-100,00		100,00	
4342 ICT-palvelut	-9 232,48	-15 300,00		-15 300,00	-7 794,68	7 505,32	50,9
4343 Puhelinpalvelut	-1 012,09	-1 000,00		-1 000,00	-957,32	42,68	95,7
4350 Painatukset, ilmoitukset ja mark	-836,60	-300,00		-300,00	-748,21	-448,21	249,4
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-698,03	-283,00		-283,00	-918,18	-635,18	324,4

09.03.2023

12:59:20

EUR

Toteutumisvertailu

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.12.2022

	Ed.TP 2021	TA 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022	Poikkeama	Tot. %
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-33,48	-90,00		-90,00	-79,83	10,17	88,7
4400 Kon.kal. ja laitt. rak. ja kunn.	-2 655,54	-3 000,00		-3 000,00	-2 246,20	753,80	74,9
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut		-500,00		-500,00	-641,50	-141,50	128,3
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-335,74	-1 700,00		-1 700,00	-788,41	911,59	46,4
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-3 879,71	-5 000,00		-5 000,00	-3 075,98	1 924,02	61,5
Muiden palvelujen ostot	-30 378,25	-36 773,00		-36 773,00	-30 155,42	6 617,58	82,0
Palvelujen ostot	-30 378,25	-36 773,00		-36 773,00	-37 669,46	-896,46	102,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-206,00	-200,00		-200,00	-284,53	-84,53	142,3
4505 ATK-laitteet	-1 342,62	-1 250,00		-1 250,00	-530,18	719,82	42,4
4510 Kirjallisuus	-554,70	-1 000,00		-1 000,00	-731,55	268,45	73,2
4520 Elintarvikkeet	-619,06	-800,00		-800,00	-343,66	456,34	43,0
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	-149,79	-49,79	149,8
4534 Hoitotarvikkeet	-21 404,43	-15 000,00		-15 000,00	-14 063,59	936,41	93,8
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-4 819,90	-6 000,00		-6 000,00	-2 297,19	3 702,81	38,3
4580 Kalusto	-5 500,86	-8 000,00		-8 000,00	-8 173,67	-173,67	102,2
4600 Muu materiaali	-1 211,25	-1 000,00		-1 000,00	-1 911,80	-911,80	191,2
Ostot tilikauden aikana	-38 673,09	-36 350,00		-36 350,00	-31 258,87	5 091,13	86,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-38 673,09	-36 350,00		-36 350,00	-31 258,87	5 091,13	86,0
Muut toimintakulut							
Muut kulut							
4910 Muut välilliset ja välittömät ve	-59,65				-64,61	-64,61	-100,0
4940 Muut toimintakulut	-930,75	-1 000,00		-1 000,00	-98,22	901,78	9,8
Muut kulut	-990,40	-1 000,00		-1 000,00	-162,83	837,17	16,3
Muut toimintakulut	-990,40	-1 000,00		-1 000,00	-162,83	837,17	16,3
Toimintakulut	-1 179 332,60	-1 249 543,00		-1 249 543,00	-1 213 336,71	36 206,29	97,1
Toimintakate	-756 746,04	-854 543,00	0	-854 543,00	-827 080,79	27 462,21	96,8
Vuosikate	-756 746,04	-854 543,00	0	-854 543,00	-827 080,79	27 462,21	96,8
Tilikauden tulos	-756 746,04	-854 543,00	0	-854 543,00	-827 080,79	27 462,21	96,8

09.03.2023

12:59:21

EUR

Toteutumisvertailu

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.12.2022

	Ed.TP 2021	TA 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022	Poikkeama	Tot. %
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-756 746,04	-854 543,00	0	-854 543,00	-827 080,79	27 462,21	96,8
007504 Dementiaosasto							
TULOSLASKELMA							
Toimintatuotot							
Maksutuotot							
3225 Ateriamaksut	12 770,50						
3270 Muut sosiaalitoimen maksut	48 150,31	61 000,00		61 000,00	59 124,91	-1 875,09	96,9
Maksutuotot	60 920,81	61 000,00		61 000,00	59 124,91	-1 875,09	96,9
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot							
3401 Asuntojen vuokratuotot	13 656,00	14 000,00		14 000,00	13 055,92	-944,08	93,3
Vuokratuotot	13 656,00	14 000,00		14 000,00	13 055,92	-944,08	93,3
Muut toimintatuotot	13 656,00	14 000,00		14 000,00	13 055,92	-944,08	93,3
Toimintatuotot	74 576,81	75 000,00		75 000,00	72 180,83	-2 819,17	96,2
Toimintakulut							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
4000 Maksetut palkat ja palkkiot	-60 879,42	-90 970,00		-90 970,00	-45 247,69	45 722,31	49,7
4010 Tuntipalkat	-335,34				-108,36	-108,36	-100,0
4020 Sijaisten palkat	-57 087,54	-14 000,00		-14 000,00	-92 878,86	-78 878,86	663,4
4030 Erilliskorvaukset	-20 958,92	-17 500,00		-17 500,00	-29 294,79	-11 794,79	167,4
4061 Jaksotetut lomapalkat	4 039,44				-1 400,07	-1 400,07	-100,0
4090 Henkilöstökorvaukset	4 007,21				1 096,64	1 096,64	-100,0
Palkat ja palkkiot	-131 214,57	-122 470,00		-122 470,00	-167 833,13	-45 363,13	137,0
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4110 Eläkemenoperusteiset maksut	-2 468,99						
4111 KuEL-maksut	-27 739,62	-29 100,00		-29 100,00	-37 208,43	-8 108,43	127,9
4130 Jaksotetut eläkekulut	364,66				-355,53	-355,53	-100,0
Eläkekulut	-29 843,95	-29 100,00		-29 100,00	-37 563,96	-8 463,96	129,1

09.03.2023

12:59:22

EUR

Toteutumisvertailu

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.12.2022

	Ed.TP 2021	TA 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022	Poikkeama	Tot. %
Muut henkilösivukulut							
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaks	503,42						
4191 Sairausvakuutusmaksu	-2 021,97	-1 740,00		-1 740,00	-2 173,99	-433,99	124,9
4192 Työttömyysvakuutusmaksu	-1 815,08	-1 830,00		-1 830,00	-2 000,15	-170,15	109,3
4193 Taloudellinen tuki	-71,60	-10,00		-10,00	-167,33	-157,33	1673,3
4194 Tapaturmavakuutusmaksu	-127,08	-740,00		-740,00	-744,23	-4,23	100,6
Muut henkilösivukulut	-3 532,31	-4 320,00		-4 320,00	-5 085,70	-765,70	117,7
Henkilösivukulut	-33 376,26	-33 420,00		-33 420,00	-42 649,66	-9 229,66	127,6
Henkilöstökulut	-164 590,83	-155 890,00		-155 890,00	-210 482,79	-54 592,79	135,0
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 415,25	-500,00		-500,00	-926,60	-426,60	185,3
4342 ICT-palvelut	-3 729,52	-6 700,00		-6 700,00	-2 175,84	4 524,16	32,5
4343 Puhelinpalvelut	-551,47	-420,00		-420,00	-502,34	-82,34	119,6
4350 Painatukset, ilmoitukset ja mark	-1 516,43	-200,00		-200,00	-318,35	-118,35	159,2
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-8,75	-140,00		-140,00		140,00	
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-16,73	-50,00		-50,00	-37,92	12,08	75,8
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	-13,20	86,80	13,2
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut		-100,00		-100,00		100,00	
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-767,99	-1 000,00		-1 000,00	-299,89	700,11	30,0
Muiden palvelujen ostot	-8 966,87	-9 910,00		-9 910,00	-4 873,80	5 036,20	49,2
Palvelujen ostot	-8 966,87	-9 910,00		-9 910,00	-4 873,80	5 036,20	49,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-27,84	-100,00		-100,00	-59,78	40,22	59,8
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

Toteutusvertailu

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.12.2022

	Ed.TP 2021	TA 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022	Poikkeama	Tot.%
4534 Hoitotarvikkeet	-7 470,85	-6 000,00		-6 000,00	-4 232,30	1 767,70	70,5
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-1 231,35	-1 100,00		-1 100,00	-2 456,54	-1 356,54	223,3
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	-223,25	276,75	44,7
Ostot tilikauden aikana	-11 748,17	-11 460,00		-11 460,00	-8 422,17	3 037,83	73,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 748,17	-11 460,00		-11 460,00	-8 422,17	3 037,83	73,5
Muut toimintakulut							
Muut kulut							
4910 Muut välilliset ja välittömät ve	-158,17				-159,80	-159,80	-100,0
Muut kulut	-158,17				-159,80	-159,80	-100,0
Muut toimintakulut	-158,17				-159,80	-159,80	-100,0
Toimintakulut	-185 464,04	-177 260,00		-177 260,00	-223 938,56	-46 678,56	126,3
Toimintakate	-110 887,23	-102 260,00	0	-102 260,00	-151 757,73	-49 497,73	148,4
Vuosikate	-110 887,23	-102 260,00	0	-102 260,00	-151 757,73	-49 497,73	148,4
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot							
7171 Poistot rakennuksista	-1 529,28	-1 529,00		-1 529,00	-1 529,28	-0,28	100,0
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
Tilikauden tulos	-112 416,51	-103 789,00	0	-103 789,00	-153 287,01	-49 498,01	147,7
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-112 416,51	-103 789,00	0	-103 789,00	-153 287,01	-49 498,01	147,7

007505 Päivölä Päivätoiminta

TULOSLASKELMA

Toimintatuotot							
Maksutuotot							
3270 Muut sosiaalityön maksut	16 135,00	20 000,00		20 000,00	20 927,50	927,50	104,6
Maksutuotot	16 135,00	20 000,00		20 000,00	20 927,50	927,50	104,6
Toimintatuotot	16 135,00	20 000,00		20 000,00	20 927,50	927,50	104,6
Toimintakulut							
Henkilöstökulut							

Toteutumisvertailu

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.12.2022

	Ed.TP 2021	TA 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022	Poikkeama	Tot. %
Palkat ja palkkiot							
4000 Maksetut palkat ja palkkiot	-10 498,49	-9 130,00		-9 130,00	-15 608,84	-6 478,84	171,0
4030 Erilliskorvaukset	-615,96				-13,17	-13,17	-100,0
4061 Jaksotetut lomapalkat	3 087,51				-1 891,26	-1 891,26	-100,0
4090 Henkilöstökorvaukset					277,14	277,14	-100,0
Palkat ja palkkiot	-8 026,94	-9 130,00		-9 130,00	-17 236,13	-8 106,13	188,8
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4110 Eläkemenoperusteiset maksut	-213,48						
4111 KuEL-maksut	-2 276,95	-2 170,00		-2 170,00	-3 813,85	-1 643,85	175,8
4130 Jaksotetut eläkekulut	703,33				-525,96	-525,96	-100,0
Eläkekulut	-1 787,10	-2 170,00		-2 170,00	-4 339,81	-2 169,81	200,0
Muut henkilösivukulut							
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaks	90,77						
4191 Sairausvakuutusmaksu	-172,50	-130,00		-130,00	-221,46	-91,46	170,4
4192 Työttömyysvakuutusmaksu	-159,02	-140,00		-140,00	-234,75	-94,75	167,7
4193 Taloudellinen tuki	-5,64				-15,82	-15,82	-100,0
4194 Tapaturmavakuutusmaksu	-7,33	-50,00		-50,00	-2,44	47,56	4,9
Muut henkilösivukulut	-253,72	-320,00		-320,00	-474,47	-154,47	148,3
Henkilösivukulut	-2 040,82	-2 490,00		-2 490,00	-4 814,28	-2 324,28	193,3
Henkilöstökulut	-10 067,76	-11 620,00		-11 620,00	-22 050,41	-10 430,41	189,8
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
4343 Puhelinpalvelut	-77,32	-100,00		-100,00	-64,08	35,92	64,1
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-17 189,96	-23 780,00		-23 780,00	-21 081,04	2 698,96	88,7
Muiden palvelujen ostot	-17 267,28	-23 880,00		-23 880,00	-21 145,12	2 734,88	88,5
Palvelujen ostot	-17 267,28	-23 880,00		-23 880,00	-21 145,12	2 734,88	88,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
4520 Elintarvikkeet					-7,41	-7,41	-100,0
4580 Kalusto	-167,74	-100,00		-100,00		100,00	

09.03.2023

12:59:24

EUR

Toteutumisvertailu

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.12.2022

	Ed.TP 2021	TA 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022	Poikkeama	Tot. %
4600 Muu materiaali		-500,00		-500,00	-6,19	493,81	1,2
Ostot tilikauden aikana	-167,74	-600,00		-600,00	-13,60	586,40	2,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-167,74	-600,00		-600,00	-13,60	586,40	2,3
Muut toimintakulut							
Muut kulut							
4910 Muut välilliset ja välittömät ve	-22,56				-25,80	-25,80	-100,0
Muut kulut	-22,56				-25,80	-25,80	-100,0
Muut toimintakulut	-22,56				-25,80	-25,80	-100,0
Toimintakulut	-27 525,34	-36 100,00		-36 100,00	-43 234,93	-7 134,93	119,8
Toimintakate	-11 390,34	-16 100,00	0	-16 100,00	-22 307,43	-6 207,43	138,6
Vuosikate	-11 390,34	-16 100,00	0	-16 100,00	-22 307,43	-6 207,43	138,6
Tilikauden tulos	-11 390,34	-16 100,00	0	-16 100,00	-22 307,43	-6 207,43	138,6
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-11 390,34	-16 100,00	0	-16 100,00	-22 307,43	-6 207,43	138,6
007509 Ikääntyvien yksityiset palvelut							
TULOSLASKELMA							
Toimintatuotot							
Maksutuotot							
3270 Muut sosiaalityön maksut	82 224,62	80 000,00		80 000,00	142 873,44	62 873,44	178,6
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							
4111 KuEL-maksut	-230,46				-8 580,04	-8 580,04	-100,0
Eläkekulut	-230,46				-8 580,04	-8 580,04	-100,0
Muut henkilösivukulut							
4191 Sairausvakuutusmaksu					-0,59	-0,59	-100,0
4192 Työttömyysvakuutusmaksu	-22,23				-788,80	-788,80	-100,0
4193 Taloudellinen tuki	-1,39				-49,56	-49,56	-100,0

09.03.2023

12:59:25

EUR

Toteutumisvertailu

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.12.2022

	Ed.TP 2021	TA 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022	Poikkeama	Tot. %
4194 Tapaturmavakuutusmaksu	-8,33				-311,19	-311,19	-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							
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-443 651,40	-460 000,00		-460 000,00	-670 164,57	-210 164,57	145,7
4305 Perhehoitopalkkio	-918,00				-38 788,98	-38 788,98	-100,0
Asiakaspalvelujen ostot	-444 569,40	-460 000,00		-460 000,00	-708 953,55	-248 953,55	154,1
Muiden palvelujen ostot							
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut					-25,71	-25,71	-100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut					-198,21	-198,21	-100,0
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut					-4,92	-4,92	-100,0
4431 Perhehoitajien kulukorvaus	-401,64				-12 451,45	-12 451,45	-100,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut					-17,50	-17,50	-100,0
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							
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	-732 744,62	-272 744,62	159,3
Toimintakate	-364 672,57	-380 000,00	0	-380 000,00	-589 871,18	-209 871,18	155,2
Vuosikate	-364 672,57	-380 000,00	0	-380 000,00	-589 871,18	-209 871,18	155,2
Tilikauden tulos	-364 672,57	-380 000,00	0	-380 000,00	-589 871,18	-209 871,18	155,2

09.03.2023

12:59:26

EUR

Toteutumisvertailu

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.12.2022

	Ed.TP 2021	TA 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022	Poikkeama	Tot. %
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-364 672,57	-380 000,00	0	-380 000,00	-589 871,18	-209 871,18	155,2
IKÄÄNTYVIEN HOITO							
TULOSLASKELMA							
Toimintatuotot							
Myyntituotot							
3186 Oppisopimuskoulutuksen korvaukset	2 880,00				4 080,00	4 080,00	-100,0
Myyntituotot	2 880,00				4 080,00	4 080,00	-100,0
Maksutuotot							
3201 Kodinhoitoapumaksut	102 009,63	112 200,00		112 200,00	110 221,79	-1 978,21	98,2
3225 Ateriamaksut	195 223,72	112 200,00		112 200,00	109 561,60	-2 638,40	97,6
3270 Muut sosiaalityötoimen maksut	380 478,58	478 000,00		478 000,00	480 488,23	2 488,23	100,5
3295 Muut maksutuotot	440,55	1 000,00		1 000,00	1 429,00	429,00	142,9
Maksutuotot	678 152,48	703 400,00		703 400,00	701 700,62	-1 699,38	99,8
Tuet ja avustukset							
3301 Tuet ja avustukset valtiolta	95 961,14	52 000,00		52 000,00	97 028,22	45 028,22	186,6
3390 Palkkatuki / Työllistämistuki	5 716,37				17 401,89	17 401,89	-100,0
Tuet ja avustukset	101 677,51	52 000,00		52 000,00	114 430,11	62 430,11	220,1
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot							
3401 Asuntojen vuokratuotot	110 722,66	108 000,00		108 000,00	99 301,97	-8 698,03	91,9
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							
4000 Maksetut palkat ja palkkiot	-891 472,23	-1 064 860,00		-1 064 860,00	-833 094,97	231 765,03	78,2
4005 Kokouspalkkiot	-2 469,05	-2 000,00		-2 000,00	-3 059,24	-1 059,24	153,0
4010 Tuntipalkat	-434,89				-2 853,41	-2 853,41	-100,0
4020 Sijaisten palkat	-439 070,04	-377 690,00		-377 690,00	-556 736,47	-179 046,47	147,4

09.03.2023

12:59:26

EUR

Toteutumisvertailu

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.12.2022

	Ed.TP 2021	TA 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022	Poikkeama	Tot. %
4030 Erilliskorvaukset	-233 430,40	-225 600,00		-225 600,00	-247 455,98	-21 855,98	109,7
4045 Työllistettyjen palkat	-7 249,09				-30 712,73	-30 712,73	-100,0
4061 Jaksotetut lomapalkat	16 058,71				-10 796,09	-10 796,09	-100,0
4090 Henkilöstökorvaukset	10 771,33				27 187,16	27 187,16	-100,0
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							
4110 Eläkemenoperusteiset maksut	-29 982,24						
4111 KuEL-maksut	-318 425,38	-396 680,00		-396 680,00	-400 904,70	-4 224,70	101,1
4130 Jaksotetut eläkekulut	-4 840,25				-2 810,52	-2 810,52	-100,0
Eläkekulut	-353 247,87	-396 680,00		-396 680,00	-403 715,22	-7 035,22	101,8
Muut henkilösivukulut							
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaks	5 961,79						
4191 Sairausvakuutusmaksu	-23 266,34	-23 710,00		-23 710,00	-21 832,81	1 877,19	92,1
4192 Työttömyysvakuutusmaksu	-20 998,06	-25 060,00		-25 060,00	-24 800,28	259,72	99,0
4193 Taloudellinen tuki	-834,82	-160,00		-160,00	-1 792,25	-1 632,25	1120,2
4194 Tapaturmavakuutusmaksu	-1 766,72	-10 040,00		-10 040,00	-7 379,63	2 660,37	73,5
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							
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-448 540,60	-465 000,00		-465 000,00	-705 817,06	-240 817,06	151,8
4305 Perhehoitopalkkio	-918,00				-38 788,98	-38 788,98	-100,0
Asiakaspalvelujen ostot	-449 458,60	-465 000,00		-465 000,00	-744 606,04	-279 606,04	160,1
Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut	-23 309,04	-16 500,00		-16 500,00	-26 803,62	-10 303,62	162,4
4341 Toimistopalvelut	-200,62	-200,00		-200,00		200,00	
4342 ICT-palvelut	-21 258,13	-39 000,00		-39 000,00	-17 950,12	21 049,88	46,0
4343 Puhelinpalvelut	-4 157,62	-3 520,00		-3 520,00	-3 397,27	122,73	96,5
4350 Painatukset, ilmoitukset ja mark	-2 987,25	-1 250,00		-1 250,00	-2 096,93	-846,93	167,8

09.03.2023

12:59:27

EUR

Toteutumisvertailu

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.12.2022

	Ed.TP 2021	TA 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022	Poikkeama	Tot. %
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-1 476,39	-798,00		-798,00	-1 752,38	-954,38	219,6
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-50,21	-140,00		-140,00	-117,75	22,25	84,1
4400 Kon.kal. ja laitt. rak. ja kunn.	-3 616,27	-3 700,00		-3 700,00	-2 845,86	854,14	76,9
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut		-1 100,00		-1 100,00	-1 161,84	-61,84	105,6
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-68 629,14	-75 580,00		-75 580,00	-79 660,82	-4 080,82	105,4
4430 Sosiaali- ja terveystoimintapalvelut					-4,92	-4,92	-100,0
4431 Perhehoitajien kulukorvaus	-655,44				-13 531,45	-13 531,45	-100,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-6 457,44	-9 500,00		-9 500,00	-5 027,78	4 472,22	52,9
4470 Muut palvelut	-52 328,26	-52 500,00		-52 500,00	-50 294,01	2 205,99	95,8
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
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-633,91	-575,00		-575,00	-677,71	-102,71	117,9
4505 ATK-laitteet	-1 787,77	-2 200,00		-2 200,00	-1 632,75	567,25	74,2
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	-1 251,12	433,88	74,3
4530 Vaatteisto	-4 720,32	-5 060,00		-5 060,00	-4 665,52	394,48	92,2
4533 Lääkkeet	-47,51	-300,00		-300,00	-229,04	70,96	76,3
4534 Hoitotarvikkeet	-37 463,89	-28 000,00		-28 000,00	-25 837,84	2 162,16	92,3
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-6 987,07	-8 140,00		-8 140,00	-5 317,71	2 822,29	65,3
4580 Kalusto	-8 017,89	-12 600,00		-12 600,00	-9 067,97	3 532,03	72,0
4600 Muu materiaali	-2 224,16	-2 730,00		-2 730,00	-2 752,65	-22,65	100,8
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							
4710 Omaishoidon tuki, hoitopalkkiot	-91 179,48	-110 000,00		-110 000,00	-93 286,28	16 713,72	84,8
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							

Toteutumisvertailu

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.12.2022

	Ed.TP 2021	TA 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022	Poikkeama	Tot. %
Muut kulut							
4910 Muut välilliset ja välittömät ve	-264,16				-257,93	-257,93	-100,0
4921 Luottotappiot toimintatuotoista					-10,21	-10,21	-100,0
4940 Muut toimintakulut	-1 861,50	-2 000,00		-2 000,00	-186,44	1 813,56	9,3
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
Toimintakate	-1 840 354,59	-2 106 168,00	0	-2 106 168,00	-2 293 171,10	-187 003,10	108,9
Vuosikate	-1 840 354,59	-2 106 168,00	0	-2 106 168,00	-2 293 171,10	-187 003,10	108,9
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot							
7171 Poistot rakennuksista	-1 529,28	-1 529,00		-1 529,00	-1 529,28	-0,28	100,0
7172 Poistot kiinteistä rakenteista ja	-873,36	-750,00		-750,00	-655,08	94,92	87,3
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
Tilikauden tulos	-1 842 757,23	-2 108 447,00	0	-2 108 447,00	-2 295 355,46	-186 908,46	108,9
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 842 757,23	-2 108 447,00	0	-2 108 447,00	-2 295 355,46	-186 908,46	108,9
007601 Kehitysvammalaitokset							
TULOSLASKELMA							
Toimintakulut							
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot							
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-2 731,00						
Asiakaspalvelujen ostot	-2 731,00						
Palvelujen ostot	-2 731,00						
Toimintakulut	-2 731,00						
Toimintakate	-2 731,00	0	0		0		
Vuosikate	-2 731,00	0	0		0		
Tilikauden tulos	-2 731,00	0	0		0		
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 731,00	0	0		0		
007602 Vammaishuolto							

Toteutumisvertailu

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.12.2022

	Ed.TP 2021	TA 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022	Poikkeama	Tot.%
TULOSLASKELMA							
Toimintatuotot							
Myyntituotot							
3005 Myyntituotot	10,00						
Myyntituotot	10,00						
Tuet ja avustukset							
3301 Tuet ja avustukset valtiolta	21 063,11				32 062,31	32 062,31	-100,0
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							
4000 Maksetut palkat ja palkkiot	-44 814,12	-48 810,00		-48 810,00	-53 876,42	-5 066,42	110,4
4005 Kokouspalkkiot	-1 198,32	-1 000,00		-1 000,00	-1 476,62	-476,62	147,7
4020 Sijaisten palkat	-7 491,04				-9 612,57	-9 612,57	-100,0
4030 Erilliskorvaukset	-1 270,10				-2 689,71	-2 689,71	-100,0
4061 Jaksotetut lomapalkat	-5 477,45				-3 727,75	-3 727,75	-100,0
4090 Henkilöstökorvaukset	53,54				1 433,58	1 433,58	-100,0
Palkat ja palkkiot	-60 197,49	-49 810,00		-49 810,00	-69 949,49	-20 139,49	140,4
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4110 Eläkemenoperusteiset maksut	-1 033,51						
4111 KuEL-maksut	-13 265,52	-11 830,00		-11 830,00	-21 829,27	-9 999,27	184,5
4130 Jaksotetut eläkekulut	-1 623,18				-888,11	-888,11	-100,0
Eläkekulut	-15 922,21	-11 830,00		-11 830,00	-22 717,38	-10 887,38	192,0
Muut henkilösivukulut							
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaks	82,67						
4191 Sairausvakuutusmaksu	-822,92	-700,00		-700,00	-902,55	-202,55	128,9
4192 Työttömyysvakuutusmaksu	-938,86	-750,00		-750,00	-1 570,26	-820,26	209,4
4193 Taloudellinen tuki	-34,60				-99,53	-99,53	-100,0

09.03.2023

12:59:29

EUR

Toteutumisvertailu

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.12.2022

	Ed.TP 2021	TA 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022	Poikkeama	Tot. %
4194 Tapaturmavakuutusmaksu	-75,16	-300,00		-300,00	-534,75	-234,75	178,3
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
Henkilöstökulut	-77 908,57	-63 390,00		-63 390,00	-95 773,96	-32 383,96	151,1
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot							
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-113 092,73	-50 000,00		-50 000,00	-97 833,76	-47 833,76	195,7
4305 Perhehoitopalkkio	-10 104,15	-5 000,00		-5 000,00	-23 833,04	-18 833,04	476,7
Asiakaspalvelujen ostot	-123 196,88	-55 000,00		-55 000,00	-121 666,80	-66 666,80	221,2
Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut	-6 081,36	-2 000,00		-2 000,00	-7 336,27	-5 336,27	366,8
4341 Toimistopalvelut	-100,31	-100,00		-100,00		100,00	
4342 ICT-palvelut	-2 279,51	-4 000,00		-4 000,00	-2 977,29	1 022,71	74,4
4343 Puhelinpalvelut	-166,07	-150,00		-150,00	-150,70	-0,70	100,5
4350 Painatukset, ilmoitukset ja mark	-130,64	-250,00		-250,00	-214,79	35,21	85,9
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-599,23	-380,00		-380,00	-812,63	-432,63	213,9
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut		-100,00		-100,00	-667,22	-567,22	667,2
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-97 234,07	-108 000,00		-108 000,00	-115 031,26	-7 031,26	106,5
4431 Perhehoitajien kulukorvaus	-3 732,10	-1 000,00		-1 000,00	-8 128,11	-7 128,11	812,8
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1 300,35	-2 200,00		-2 200,00	-1 364,36	835,64	62,0
Muiden palvelujen ostot	-111 623,64	-118 180,00		-118 180,00	-136 682,63	-18 502,63	115,7
Palvelujen ostot	-234 820,52	-173 180,00		-173 180,00	-258 349,43	-85 169,43	149,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-48,08	-200,00		-200,00	-31,82	168,18	15,9
4505 ATK-laitteet	-104,26	-400,00		-400,00	-38,14	361,86	9,5
4510 Kirjallisuus	-34,18	-100,00		-100,00	-22,73	77,27	22,7
4520 Elintarvikkeet	-36,00	-75,00		-75,00	-86,62	-11,62	115,5
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				-20,88	-20,88	-100,0

Toteutumisvertailu

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.12.2022

	Ed.TP 2021	TA 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022	Poikkeama	Tot. %
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							
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	-6 112,08	-4 112,08	305,6
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							
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	-88,22	911,78	8,8
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	-316 750,22	-240 645,00		-240 645,00	-361 654,22	-121 009,22	150,3
Toimintakate	-295 677,11	-240 645,00	0	-240 645,00	-329 591,91	-88 946,91	137,0
Vuosikate	-295 677,11	-240 645,00	0	-240 645,00	-329 591,91	-88 946,91	137,0
Tilikauden tulos	-295 677,11	-240 645,00	0	-240 645,00	-329 591,91	-88 946,91	137,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-295 677,11	-240 645,00	0	-240 645,00	-329 591,91	-88 946,91	137,0
007603 Kehitysvammaisten työtoiminta							
TULOSLASKELMA							
Toimintakulut							
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot							
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-117 511,36	-140 000,00		-140 000,00	-72 073,80	67 926,20	51,5
Asiakaspalvelujen ostot	-117 511,36	-140 000,00		-140 000,00	-72 073,80	67 926,20	51,5
Palvelujen ostot	-117 511,36	-140 000,00		-140 000,00	-72 073,80	67 926,20	51,5
Toimintakulut	-117 511,36	-140 000,00		-140 000,00	-72 073,80	67 926,20	51,5
Toimintakate	-117 511,36	-140 000,00	0	-140 000,00	-72 073,80	67 926,20	51,5
Vuosikate	-117 511,36	-140 000,00	0	-140 000,00	-72 073,80	67 926,20	51,5
Tilikauden tulos	-117 511,36	-140 000,00	0	-140 000,00	-72 073,80	67 926,20	51,5

Toteutumisvertailu

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Ed.TP 2021	TA 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022	Poikkeama	Tot. %
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-117 511,36	-140 000,00	0	-140 000,00	-72 073,80	67 926,20	51,5
007604 Kuntouttava päivätoiminta							
TULOSLASKELMA							
Toimintakulut							
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot							
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-8 700,00	-10 000,00		-10 000,00	-8 800,00	1 200,00	88,0
Asiakaspalvelujen ostot	-8 700,00	-10 000,00		-10 000,00	-8 800,00	1 200,00	88,0
Palvelujen ostot	-8 700,00	-10 000,00		-10 000,00	-8 800,00	1 200,00	88,0
Toimintakulut	-8 700,00	-10 000,00		-10 000,00	-8 800,00	1 200,00	88,0
Toimintakate	-8 700,00	-10 000,00	0	-10 000,00	-8 800,00	1 200,00	88,0
Vuosikate	-8 700,00	-10 000,00	0	-10 000,00	-8 800,00	1 200,00	88,0
Tilikauden tulos	-8 700,00	-10 000,00	0	-10 000,00	-8 800,00	1 200,00	88,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-8 700,00	-10 000,00	0	-10 000,00	-8 800,00	1 200,00	88,0
007605 Kehitysvammaisten asumispalvelut							
TULOSLASKELMA							
Toimintakulut							
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot							
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-519 915,52	-520 000,00		-520 000,00	-541 024,32	-21 024,32	104,0
Asiakaspalvelujen ostot	-519 915,52	-520 000,00		-520 000,00	-541 024,32	-21 024,32	104,0
Palvelujen ostot	-519 915,52	-520 000,00		-520 000,00	-541 024,32	-21 024,32	104,0
Toimintakulut	-519 915,52	-520 000,00		-520 000,00	-541 024,32	-21 024,32	104,0
Toimintakate	-519 915,52	-520 000,00	0	-520 000,00	-541 024,32	-21 024,32	104,0
Vuosikate	-519 915,52	-520 000,00	0	-520 000,00	-541 024,32	-21 024,32	104,0
Tilikauden tulos	-519 915,52	-520 000,00	0	-520 000,00	-541 024,32	-21 024,32	104,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-519 915,52	-520 000,00	0	-520 000,00	-541 024,32	-21 024,32	104,0
VAMMAISHUOLTO							
TULOSLASKELMA							
Toimintatuotot							

09.03.2023

12:59:33

EUR

Toteutumisvertailu

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.12.2022

	Ed.TP 2021	TA 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022	Poikkeama	Tot.%
Myyntituotot							
3005 Myyntituotot	10,00						
Myyntituotot	10,00						
Tuet ja avustukset							
3301 Tuet ja avustukset valtiolta	21 063,11				32 062,31	32 062,31	-100,0
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							
4000 Maksetut palkat ja palkkiot	-44 814,12	-48 810,00		-48 810,00	-53 876,42	-5 066,42	110,4
4005 Kokouspalkkiot	-1 198,32	-1 000,00		-1 000,00	-1 476,62	-476,62	147,7
4020 Sijaisten palkat	-7 491,04				-9 612,57	-9 612,57	-100,0
4030 Erilliskorvaukset	-1 270,10				-2 689,71	-2 689,71	-100,0
4061 Jaksotetut lomapalkat	-5 477,45				-3 727,75	-3 727,75	-100,0
4090 Henkilöstökorvaukset	53,54				1 433,58	1 433,58	-100,0
Palkat ja palkkiot	-60 197,49	-49 810,00		-49 810,00	-69 949,49	-20 139,49	140,4
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4110 Eläkemenoperusteiset maksut	-1 033,51						
4111 KuEL-maksut	-13 265,52	-11 830,00		-11 830,00	-21 829,27	-9 999,27	184,5
4130 Jaksotetut eläkekulut	-1 623,18				-888,11	-888,11	-100,0
Eläkekulut	-15 922,21	-11 830,00		-11 830,00	-22 717,38	-10 887,38	192,0
Muut henkilösivukulut							
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaks	82,67						
4191 Sairausvakuutusmaksu	-822,92	-700,00		-700,00	-902,55	-202,55	128,9
4192 Työttömyysvakuutusmaksu	-938,86	-750,00		-750,00	-1 570,26	-820,26	209,4
4193 Taloudellinen tuki	-34,60				-99,53	-99,53	-100,0
4194 Tapaturmavakuutusmaksu	-75,16	-300,00		-300,00	-534,75	-234,75	178,3
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

12:59:34

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							
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-761 950,61	-720 000,00		-720 000,00	-719 731,88	268,12	100,0
4305 Perhehoitopalkkio	-10 104,15	-5 000,00		-5 000,00	-23 833,04	-18 833,04	476,7
Asiakaspalvelujen ostot	-772 054,76	-725 000,00		-725 000,00	-743 564,92	-18 564,92	102,6
Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut	-6 081,36	-2 000,00		-2 000,00	-7 336,27	-5 336,27	366,8
4341 Toimistopalvelut	-100,31	-100,00		-100,00		100,00	
4342 ICT-palvelut	-2 279,51	-4 000,00		-4 000,00	-2 977,29	1 022,71	74,4
4343 Puhelinpalvelut	-166,07	-150,00		-150,00	-150,70	-0,70	100,5
4350 Painatukset, ilmoitukset ja mark	-130,64	-250,00		-250,00	-214,79	35,21	85,9
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-599,23	-380,00		-380,00	-812,63	-432,63	213,9
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut		-100,00		-100,00	-667,22	-567,22	667,2
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-97 234,07	-108 000,00		-108 000,00	-115 031,26	-7 031,26	106,5
4431 Perhehoitajien kulukorvaus	-3 732,10	-1 000,00		-1 000,00	-8 128,11	-7 128,11	812,8
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1 300,35	-2 200,00		-2 200,00	-1 364,36	835,64	62,0
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							
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-48,08	-200,00		-200,00	-31,82	168,18	15,9
4505 ATK-laitteet	-104,26	-400,00		-400,00	-38,14	361,86	9,5
4510 Kirjallisuus	-34,18	-100,00		-100,00	-22,73	77,27	22,7
4520 Elintarvikkeet	-36,00	-75,00		-75,00	-86,62	-11,62	115,5
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				-20,88	-20,88	-100,0
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							

09.03.2023

12:59:34

EUR

Toteutumisvertailu

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.12.2022

	Ed.TP 2021	TA 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022	Poikkeama	Tot. %
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	-6 112,08	-4 112,08	305,6
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							
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	-88,22	911,78	8,8
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
Toimintakate	-944 534,99	-910 645,00	0	-910 645,00	-951 490,03	-40 845,03	104,5
Vuosikate	-944 534,99	-910 645,00	0	-910 645,00	-951 490,03	-40 845,03	104,5
Tilikauden tulos	-944 534,99	-910 645,00	0	-910 645,00	-951 490,03	-40 845,03	104,5
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-944 534,99	-910 645,00	0	-910 645,00	-951 490,03	-40 845,03	104,5

007608 Lastensuojelun avohuolto

TULOSLASKELMA

Toimintatuotot							
Myyntituotot							
3102 Myyntituotot kunnilta	522,08				2 013,05	2 013,05	-100,0
Myyntituotot	522,08				2 013,05	2 013,05	-100,0
Tuet ja avustukset							
3301 Tuet ja avustukset valtiolta	21 063,11				32 062,30	32 062,30	-100,0
Tuet ja avustukset	21 063,11				32 062,30	32 062,30	-100,0
Toimintatuotot	21 585,19				34 075,35	34 075,35	-100,0
Toimintakulut							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
4000 Maksetut palkat ja palkkiot	-28 508,99	-50 110,00		-50 110,00	-38 992,12	11 117,88	77,8

09.03.2023

12:59:35

EUR

Toteutumisvertailu

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.12.2022

	Ed.TP 2021	TA 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022	Poikkeama	Tot.%
4005 Kokouspalkkiot	-1 198,25	-1 000,00		-1 000,00	-1 529,40	-529,40	152,9
4020 Sijaisten palkat	-28 758,29				-15 178,58	-15 178,58	-100,0
4030 Erilliskorvaukset	-105,17				-338,86	-338,86	-100,0
4061 Jaksotetut lomapalkat	2 210,37				941,31	941,31	-100,0
Palkat ja palkkiot	-56 360,33	-51 110,00		-51 110,00	-55 097,65	-3 987,65	107,8
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4110 Eläkemenoperusteiset maksut	-1 540,95						
4111 KuEL-maksut	-13 324,44	-12 140,00		-12 140,00	-16 205,22	-4 065,22	133,5
4130 Jaksotetut eläkekulut	236,89				341,81	341,81	-100,0
Eläkekulut	-14 628,50	-12 140,00		-12 140,00	-15 863,41	-3 723,41	130,7
Muut henkilösivukulut							
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaks	220,83						
4191 Sairausvakuutusmaksu	-882,52	-720,00		-720,00	-745,51	-25,51	103,5
4192 Työttömyysvakuutusmaksu	-968,37	-770,00		-770,00	-1 197,83	-427,83	155,6
4193 Taloudellinen tuki	-34,49	-10,00		-10,00	-73,76	-63,76	737,6
4194 Tapaturmavakuutusmaksu	-86,34	-310,00		-310,00	-380,22	-70,22	122,7
Muut henkilösivukulut	-1 750,89	-1 810,00		-1 810,00	-2 397,32	-587,32	132,4
Henkilösivukulut	-16 379,39	-13 950,00		-13 950,00	-18 260,73	-4 310,73	130,9
Henkilöstökulut	-72 739,72	-65 060,00		-65 060,00	-73 358,38	-8 298,38	112,8
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot							
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-31 057,23	-25 000,00	-71 000,00	-96 000,00	-79 993,13	16 006,87	83,3
4305 Perhehoitopalkkio	-9 813,06	-10 000,00		-10 000,00	-11 987,86	-1 987,86	119,9
Asiakaspalvelujen ostot	-40 870,29	-35 000,00	-71 000,00	-106 000,00	-91 980,99	14 019,01	86,8
Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut	-12 177,35	-9 200,00		-9 200,00	-13 779,45	-4 579,45	149,8
4341 Toimistopalvelut	-100,30	-100,00		-100,00		100,00	
4342 ICT-palvelut	-2 357,43	-5 000,00		-5 000,00	-2 396,81	2 603,19	47,9
4343 Puhelinpalvelut	-385,69	-350,00		-350,00	-373,62	-23,62	106,7
4350 Painatukset, ilmoitukset ja mark	-271,06	-750,00		-750,00	-111,50	638,50	14,9

09.03.2023

12:59:36

EUR

Toteutumisvertailu

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.12.2022

	Ed.TP 2021	TA 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022	Poikkeama	Tot. %
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-815,78	-455,00		-455,00	-936,06	-481,06	205,7
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut		-500,00		-500,00	-481,45	18,55	96,3
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1 318,70	-1 500,00		-1 500,00	-1 946,73	-446,73	129,8
4431 Perhehoitajien kulukorvaus	-7 250,14	-10 000,00		-10 000,00	-10 758,78	-758,78	107,6
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1 604,48	-2 200,00		-2 200,00	-1 388,09	811,91	63,1
Muiden palvelujen ostot	-26 280,93	-30 055,00		-30 055,00	-32 172,49	-2 117,49	107,0
Palvelujen ostot	-67 151,22	-65 055,00	-71 000,00	-136 055,00	-124 153,48	11 901,52	91,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-47,50	-200,00		-200,00	-31,82	168,18	15,9
4505 ATK-laitteet	-104,27	-400,00		-400,00	-38,15	361,85	9,5
4510 Kirjallisuus	-34,18	-120,00		-120,00	-22,73	97,27	18,9
4520 Elintarvikkeet	-44,42	-75,00		-75,00	-86,61	-11,61	115,5
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-31,10						
4580 Kalusto	-521,21	-300,00		-300,00	-51,01	248,99	17,0
4600 Muu materiaali	-49,89				-40,85	-40,85	-100,0
Ostot tilikauden aikana	-832,57	-1 095,00		-1 095,00	-271,17	823,83	24,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-832,57	-1 095,00		-1 095,00	-271,17	823,83	24,8
Avustukset							
Avustukset kotitalouksille							
4739 Muut avustukset kotitalouksille	-1 555,40	-2 000,00		-2 000,00	-9 912,30	-7 912,30	495,6
Avustukset kotitalouksille	-1 555,40	-2 000,00		-2 000,00	-9 912,30	-7 912,30	495,6
Avustukset	-1 555,40	-2 000,00		-2 000,00	-9 912,30	-7 912,30	495,6
Muut toimintakulut							
Muut kulut							
4940 Muut toimintakulut	-930,75	-1 000,00		-1 000,00	-88,22	911,78	8,8
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	-143 209,66	-134 210,00	-71 000,00	-205 210,00	-207 783,55	-2 573,55	101,3
Toimintakate	-121 624,47	-134 210,00	-71 000,00	-205 210,00	-173 708,20	31 501,80	84,6
Vuosikate	-121 624,47	-134 210,00	-71 000,00	-205 210,00	-173 708,20	31 501,80	84,6

09.03.2023

12:59:37

EUR

Toteutumisvertailu

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.12.2022

	Ed.TP 2021	TA 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022	Poikkeama	Tot.%
Tilikauden tulos	-121 624,47	-134 210,00	-71 000,00	-205 210,00	-173 708,20	31 501,80	84,6
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-121 624,47	-134 210,00	-71 000,00	-205 210,00	-173 708,20	31 501,80	84,6
007611 Perhetyö							
TULOSLASKELMA							
Toimintakulut							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
4000 Maksetut palkat ja palkkiot	-6 367,61	-35 470,00		-35 470,00	-28 292,28	7 177,72	79,8
4010 Tuntipalkat					-87,41	-87,41	-100,0
4020 Sijaisten palkat	-34 232,38				-16 338,00	-16 338,00	-100,0
4030 Erilliskorvaukset	-75,61	-100,00		-100,00	-3,96	96,04	4,0
4061 Jaksotetut lomapalkat	229,42				-3 147,43	-3 147,43	-100,0
4090 Henkilöstökorvaukset	10 615,11						
Palkat ja palkkiot	-29 831,07	-35 570,00		-35 570,00	-47 869,08	-12 299,08	134,6
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4110 Eläkemenoperusteiset maksut	-654,04						
4111 KuEL-maksut	-8 312,83	-8 440,00		-8 440,00	-10 798,69	-2 358,69	127,9
4112 VaEL-maksut	-9,76				-14,16	-14,16	-100,0
4130 Jaksotetut eläkekulut	-251,97				-875,30	-875,30	-100,0
Eläkekulut	-9 228,60	-8 440,00		-8 440,00	-11 688,15	-3 248,15	138,5
Muut henkilösivukulut							
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaks	184,57						
4191 Sairausvakuutusmaksu	-498,19	-500,00		-500,00	-609,52	-109,52	121,9
4192 Työttömyysvakuutusmaksu	-573,51	-530,00		-530,00	-696,95	-166,95	131,5
4193 Taloudellinen tuki	-20,36				-44,63	-44,63	-100,0
4194 Tapaturmavakuutusmaksu	-24,01	-210,00		-210,00	-173,98	36,02	82,8
Muut henkilösivukulut	-931,50	-1 240,00		-1 240,00	-1 525,08	-285,08	123,0
Henkilösivukulut	-10 160,10	-9 680,00		-9 680,00	-13 213,23	-3 533,23	136,5
Henkilöstökulut	-39 991,17	-45 250,00		-45 250,00	-61 082,31	-15 832,31	135,0
Palvelujen ostot							

09.03.2023

12:59:37

EUR

Toteutumisvertailu

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.12.2022

	Ed.TP 2021	TA 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022	Poikkeama	Tot. %
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	-292,17	57,83	83,5
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut		-100,00		-100,00	-39,63	60,37	39,6
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	-55,53	444,47	11,1
Muiden palvelujen ostot	-1 884,04	-3 350,00		-3 350,00	-636,44	2 713,56	19,0
Palvelujen ostot	-1 884,04	-3 350,00		-3 350,00	-636,44	2 713,56	19,0
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	
4600 Muu materiaali	-0,20						
4605 Perheohjaajan kulukorvaus	-363,58	-1 000,00		-1 000,00	-767,55	232,45	76,8
Ostot tilikauden aikana	-684,43	-1 470,00		-1 470,00	-833,52	636,48	56,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-684,43	-1 470,00		-1 470,00	-833,52	636,48	56,7
Toimintakulut	-42 559,64	-50 070,00		-50 070,00	-62 552,27	-12 482,27	124,9
Toimintakate	-42 559,64	-50 070,00	0	-50 070,00	-62 552,27	-12 482,27	124,9
Vuosikate	-42 559,64	-50 070,00	0	-50 070,00	-62 552,27	-12 482,27	124,9
Tilikauden tulos	-42 559,64	-50 070,00	0	-50 070,00	-62 552,27	-12 482,27	124,9
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-42 559,64	-50 070,00	0	-50 070,00	-62 552,27	-12 482,27	124,9
007612 Lastensuojelun jälkihuolto							
TULOSLASKELMA							
Toimintatuotot							
Tuet ja avustukset							
3300 Tuet ja avustukset (muilta)					737,79	737,79	-100,0
3301 Tuet ja avustukset valtiolta	1 750,80	2 600,00		2 600,00		-2 600,00	

09.03.2023

12:59:38

EUR

Toteutumisvertailu

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.12.2022

	Ed.TP 2021	TA 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022	Poikkeama	Tot. %
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	-21 000,00	-61 000,00	-66 033,78	-5 033,78	108,3
Asiakaspalvelujen ostot	-30 600,62	-40 000,00	-21 000,00	-61 000,00	-66 033,78	-5 033,78	108,3
Palvelujen ostot	-30 600,62	-40 000,00	-21 000,00	-61 000,00	-66 033,78	-5 033,78	108,3
Avustukset							
Avustukset kotitalouksille							
4739 Muut avustukset kotitalouksille	-1 372,31	-4 000,00		-4 000,00	-13 282,83	-9 282,83	332,1
Avustukset kotitalouksille	-1 372,31	-4 000,00		-4 000,00	-13 282,83	-9 282,83	332,1
Avustukset	-1 372,31	-4 000,00		-4 000,00	-13 282,83	-9 282,83	332,1
Toimintakulut	-31 972,93	-44 000,00	-21 000,00	-65 000,00	-79 316,61	-14 316,61	122,0
Toimintakate	-30 222,13	-41 400,00	-21 000,00	-62 400,00	-78 578,82	-16 178,82	125,9
Vuosikate	-30 222,13	-41 400,00	-21 000,00	-62 400,00	-78 578,82	-16 178,82	125,9
Tilikauden tulos	-30 222,13	-41 400,00	-21 000,00	-62 400,00	-78 578,82	-16 178,82	125,9
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-30 222,13	-41 400,00	-21 000,00	-62 400,00	-78 578,82	-16 178,82	125,9
007613 Lapsiperheiden kodinhoitoapu							
TULOSLASKELMA							
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				4 458,30	4 458,30	-100,0
Palkat ja palkkiot	-22 250,85	-21 730,00		-21 730,00	-7 385,37	14 344,63	34,0
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4110 Eläkemenoperusteiset maksut	-303,82						
4111 KuEL-maksut	-4 392,01	-5 160,00		-5 160,00	-2 872,81	2 287,19	55,7
4130 Jaksotetut eläkekulut	-446,32				1 239,85	1 239,85	-100,0

Toteutumisvertailu

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.12.2022

	Ed.TP 2021	TA 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022	Poikkeama	Tot.%
Eläkekulut	-5 142,15	-5 160,00		-5 160,00	-1 632,96	3 527,04	31,6
Muut henkilösivukulut							
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaks	102,41						
4191 Sairausvakuutusmaksu	-325,53	-310,00		-310,00	-165,74	144,26	53,5
4192 Työttömyysvakuutusmaksu	-300,00	-330,00		-330,00	-176,68	153,32	53,5
4193 Taloudellinen tuki	-10,62				-11,83	-11,83	-100,0
4194 Tapaturmavakuutusmaksu	-11,39	-130,00		-130,00	-5,15	124,85	4,0
Muut henkilösivukulut	-545,13	-770,00		-770,00	-359,40	410,60	46,7
Henkilösivukulut	-5 687,28	-5 930,00		-5 930,00	-1 992,36	3 937,64	33,6
Henkilöstökulut	-27 938,13	-27 660,00		-27 660,00	-9 377,73	18 282,27	33,9
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot							
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-2 522,07	-4 000,00		-4 000,00	-4 655,43	-655,43	116,4
4305 Perhehoitopalkkio		-1 000,00		-1 000,00		1 000,00	
Asiakaspalvelujen ostot	-2 522,07	-5 000,00		-5 000,00	-4 655,43	344,57	93,1
Muiden palvelujen ostot							
4342 ICT-palvelut	-89,87	-250,00		-250,00	-197,94	52,06	79,2
4343 Puhelinpalvelut	-295,86	-350,00		-350,00	-293,76	56,24	83,9
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut		-100,00		-100,00	-39,63	60,37	39,6
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	-55,52	444,48	11,1
Muiden palvelujen ostot	-1 210,63	-2 200,00		-2 200,00	-680,29	1 519,71	30,9
Palvelujen ostot	-3 732,70	-7 200,00		-7 200,00	-5 335,72	1 864,28	74,1
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	

09.03.2023

12:59:40

EUR

Toteutumisvertailu

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.12.2022

	Ed.TP 2021	TA 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022	Poikkeama	Tot.%
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	-14 827,66	20 482,34	42,0
Toimintakate	-32 001,60	-35 310,00	0	-35 310,00	-14 827,66	20 482,34	42,0
Vuosikate	-32 001,60	-35 310,00	0	-35 310,00	-14 827,66	20 482,34	42,0
Tilikauden tulos	-32 001,60	-35 310,00	0	-35 310,00	-14 827,66	20 482,34	42,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-32 001,60	-35 310,00	0	-35 310,00	-14 827,66	20 482,34	42,0
007614 Lastensuojelun sijaishuolto							
TULOSLASKELMA							
Toimintatuotot							
Tuet ja avustukset							
3300 Tuet ja avustukset (muilta)					1 106,61	1 106,61	-100,0
3301 Tuet ja avustukset valtiolta	3 416,98	3 900,00		3 900,00		-3 900,00	
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
Toimintakulut							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
4000 Maksetut palkat ja palkkiot	-3 815,61	-9 760,00		-9 760,00	-6 868,86	2 891,14	70,4
4020 Sijaisten palkat	-6 579,05				-4 293,88	-4 293,88	-100,0
4030 Erilliskorvaukset					-96,82	-96,82	-100,0
4061 Jaksotetut lomapalkat	-477,84				477,84	477,84	-100,0
Palkat ja palkkiot	-10 872,50	-9 760,00		-9 760,00	-10 781,72	-1 021,72	110,5
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4110 Eläkemenoperusteiset maksut	-173,64						
4111 KuEL-maksut	-2 301,79	-2 320,00		-2 320,00	-2 714,12	-394,12	117,0
4130 Jaksotetut eläkekulut	-132,90				132,90	132,90	-100,0
Eläkekulut	-2 608,33	-2 320,00		-2 320,00	-2 581,22	-261,22	111,3

Toteutumisvertailu

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.12.2022

	Ed.TP 2021	TA 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022	Poikkeama	Tot. %
Muut henkilösivukulut							
4191 Sairausvakuutusmaksu	-159,03	-140,00		-140,00	-153,22	-13,22	109,4
4192 Työttömyysvakuutusmaksu	-165,45	-150,00		-150,00	-176,02	-26,02	117,3
4193 Taloudellinen tuki	-5,89				-11,15	-11,15	-100,0
4194 Tapaturmavakuutusmaksu	-9,46	-60,00		-60,00	-48,83	11,17	81,4
Muut henkilösivukulut	-339,83	-350,00		-350,00	-389,22	-39,22	111,2
Henkilösivukulut	-2 948,16	-2 670,00		-2 670,00	-2 970,44	-300,44	111,3
Henkilöstökulut	-13 820,66	-12 430,00		-12 430,00	-13 752,16	-1 322,16	110,6
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot							
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-261 313,38	-152 500,00	-116 000,00	-268 500,00	-243 831,06	24 668,94	90,8
4305 Perhehoitopalkkio	-778,05						
Asiakaspalvelujen ostot	-262 091,43	-152 500,00	-116 000,00	-268 500,00	-243 831,06	24 668,94	90,8
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	-266,92	233,08	53,4
4431 Perhehoitajien kulukorvaus	-494,00						
Muiden palvelujen ostot	-1 092,18	-500,00		-500,00	-380,70	119,30	76,1
Palvelujen ostot	-263 183,61	-153 000,00	-116 000,00	-269 000,00	-244 211,76	24 788,24	90,8
Toimintakulut	-277 004,27	-165 430,00	-116 000,00	-281 430,00	-257 963,92	23 466,08	91,7
Toimintakate	-273 587,29	-161 530,00	-116 000,00	-277 530,00	-256 857,31	20 672,69	92,6
Vuosikate	-273 587,29	-161 530,00	-116 000,00	-277 530,00	-256 857,31	20 672,69	92,6
Tilikauden tulos	-273 587,29	-161 530,00	-116 000,00	-277 530,00	-256 857,31	20 672,69	92,6
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-273 587,29	-161 530,00	-116 000,00	-277 530,00	-256 857,31	20 672,69	92,6
007615 Kasvatus ja perheneuvonta							
TULOSLASKELMA							
Toimintakulut							
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot							
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-16 611,60	-9 200,00	-12 000,00	-21 200,00	-21 852,00	-652,00	103,1

Toteutumisvertailu

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.12.2022

	Ed.TP 2021	TA 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022	Poikkeama	Tot.%
Asiakaspalvelujen ostot	-16 611,60	-9 200,00	-12 000,00	-21 200,00	-21 852,00	-652,00	103,1
Palvelujen ostot	-16 611,60	-9 200,00	-12 000,00	-21 200,00	-21 852,00	-652,00	103,1
Toimintakulut	-16 611,60	-9 200,00	-12 000,00	-21 200,00	-21 852,00	-652,00	103,1
Toimintakate	-16 611,60	-9 200,00	-12 000,00	-21 200,00	-21 852,00	-652,00	103,1
Vuosikate	-16 611,60	-9 200,00	-12 000,00	-21 200,00	-21 852,00	-652,00	103,1
Tilikauden tulos	-16 611,60	-9 200,00	-12 000,00	-21 200,00	-21 852,00	-652,00	103,1
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-16 611,60	-9 200,00	-12 000,00	-21 200,00	-21 852,00	-652,00	103,1
007702 Toimeentulotuki							
TULOSLASKELMA							
Toimintatuotot							
Muut toimintatuotot							
Muut tuotot							
3527 Toimeentulotuen takaisinperintä	500,00				634,03	634,03	-100,0
Muut tuotot	500,00				634,03	634,03	-100,0
Muut toimintatuotot	500,00				634,03	634,03	-100,0
Toimintatuotot	500,00				634,03	634,03	-100,0
Toimintakulut							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
4000 Maksetut palkat ja palkkiot	-4 284,02	-5 840,00		-5 840,00	-5 909,52	-69,52	101,2
4020 Sijaisten palkat	-59,77						
4030 Erilliskorvaukset					-217,57	-217,57	-100,0
4061 Jaksotetut lomapalkat	-831,00				-176,76	-176,76	-100,0
4090 Henkilöstökorvaukset					161,64	161,64	-100,0
Palkat ja palkkiot	-5 174,79	-5 840,00		-5 840,00	-6 142,21	-302,21	105,2
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4110 Eläkemenoperusteiset maksut	-58,34						
4111 KuEL-maksut	-874,83	-1 390,00		-1 390,00	-1 384,80	5,20	99,6
4130 Jaksotetut eläkekulut	-218,65				-46,49	-46,49	-100,0

Toteutumisvertailu

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.12.2022

	Ed.TP 2021	TA 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022	Poikkeama	Tot. %
Eläkekulut	-1 151,82	-1 390,00		-1 390,00	-1 431,29	-41,29	103,0
Muut henkilösivukulut							
4191 Sairausvakuutusmaksu	-66,44	-80,00		-80,00	-84,18	-4,18	105,2
4192 Työttömyysvakuutusmaksu	-61,23	-90,00		-90,00	-93,05	-3,05	103,4
4193 Taloudellinen tuki	-2,18				-5,94	-5,94	-100,0
4194 Tapaturmavakuutusmaksu	-2,94	-40,00		-40,00	-16,61	23,39	41,5
Muut henkilösivukulut	-132,79	-210,00		-210,00	-199,78	10,22	95,1
Henkilösivukulut	-1 284,61	-1 600,00		-1 600,00	-1 631,07	-31,07	101,9
Henkilöstökulut	-6 459,40	-7 440,00		-7 440,00	-7 773,28	-333,28	104,5
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	-201,80	-51,80	134,5
Muiden palvelujen ostot	-1 054,99	-1 150,00		-1 150,00	-1 225,25	-75,25	106,5
Palvelujen ostot	-1 054,99	-1 150,00		-1 150,00	-1 225,25	-75,25	106,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
4600 Muu materiaali					-150,00	-150,00	-100,0
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	-13 757,32	-3 757,32	137,6
4722 Ehkäisevä toimeentulotuki	-5 829,65	-6 000,00		-6 000,00	-5 411,04	588,96	90,2
4723 Täydentävän ja ehkäisevän ttt:n					510,00	510,00	-100,0
Avustukset kotitalouksille	-10 386,13	-16 000,00		-16 000,00	-18 658,36	-2 658,36	116,6
Avustukset	-10 386,13	-16 000,00		-16 000,00	-18 658,36	-2 658,36	116,6
Muut toimintakulut							
Muut kulut							
4940 Muut toimintakulut					-3,00	-3,00	-100,0
Muut kulut					-3,00	-3,00	-100,0

Toteutumisvertailu

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.12.2022

	Ed.TP 2021	TA 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022	Poikkeama	Tot.%
Muut toimintakulut					-3,00	-3,00	-100,0
Toimintakulut	-17 900,52	-24 590,00		-24 590,00	-27 809,89	-3 219,89	113,1
Toimintakate	-17 400,52	-24 590,00	0	-24 590,00	-27 175,86	-2 585,86	110,5
Vuosikate	-17 400,52	-24 590,00	0	-24 590,00	-27 175,86	-2 585,86	110,5
Tilikauden tulos	-17 400,52	-24 590,00	0	-24 590,00	-27 175,86	-2 585,86	110,5
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-17 400,52	-24 590,00	0	-24 590,00	-27 175,86	-2 585,86	110,5
007704 Kuntouttava työtoiminta							
TULOSLASKELMA							
Toimintatuotot							
Tuet ja avustukset							
3301 Tuet ja avustukset valtiolta	16 043,10	14 000,00		14 000,00	16 265,08	2 265,08	116,2
Tuet ja avustukset	16 043,10	14 000,00		14 000,00	16 265,08	2 265,08	116,2
Toimintatuotot	16 043,10	14 000,00		14 000,00	16 265,08	2 265,08	116,2
Toimintakulut							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
4000 Maksetut palkat ja palkkiot	-5 712,08	-7 790,00		-7 790,00	-7 879,35	-89,35	101,1
4020 Sijaisten palkat	-18,39						
4030 Erilliskorvaukset					-290,09	-290,09	-100,0
4061 Jaksotetut lomapalkat	-1 108,00				-235,68	-235,68	-100,0
4090 Henkilöstökorvaukset					215,51	215,51	-100,0
Palkat ja palkkiot	-6 838,47	-7 790,00		-7 790,00	-8 189,61	-399,61	105,1
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4110 Eläkemenoperusteiset maksut	-74,12						
4111 KuEL-maksut	-1 156,55	-1 850,00		-1 850,00	-1 845,32	4,68	99,7
4130 Jaksotetut eläkekulut	-291,53				-62,02	-62,02	-100,0
Eläkekulut	-1 522,20	-1 850,00		-1 850,00	-1 907,34	-57,34	103,1
Muut henkilösivukulut							
4191 Sairausvakuutusmaksu	-87,65	-110,00		-110,00	-111,50	-1,50	101,4

09.03.2023

12:59:45

EUR

Toteutumisvertailu

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.12.2022

	Ed.TP 2021	TA 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022	Poikkeama	Tot.%
4192 Työttömyysvakuutusmaksu	-80,82	-120,00		-120,00	-125,50	-5,50	104,6
4193 Taloudellinen tuki	-2,85				-7,90	-7,90	-100,0
4194 Tapaturmavakuutusmaksu	-3,75	-50,00		-50,00	-29,50	20,50	59,0
Muut henkilösivukulut	-175,07	-280,00		-280,00	-274,40	5,60	98,0
Henkilösivukulut	-1 697,27	-2 130,00		-2 130,00	-2 181,74	-51,74	102,4
Henkilöstökulut	-8 535,74	-9 920,00		-9 920,00	-10 371,35	-451,35	104,5
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-180,06	-150,00		-150,00	-269,07	-119,07	179,4
Muiden palvelujen ostot	-180,06	-150,00		-150,00	-269,07	-119,07	179,4
Palvelujen ostot	-180,06	-150,00		-150,00	-269,07	-119,07	179,4
Avustukset							
Avustukset kotitalouksille							
4718 Työmarkkinatuen kuntarahoitusosu	-111 164,50	-100 000,00		-100 000,00	-94 257,44	5 742,56	94,3
Avustukset kotitalouksille	-111 164,50	-100 000,00		-100 000,00	-94 257,44	5 742,56	94,3
Avustukset	-111 164,50	-100 000,00		-100 000,00	-94 257,44	5 742,56	94,3
Toimintakulut	-119 880,30	-110 070,00		-110 070,00	-104 897,86	5 172,14	95,3
Toimintakate	-103 837,20	-96 070,00	0	-96 070,00	-88 632,78	7 437,22	92,3
Vuosikate	-103 837,20	-96 070,00	0	-96 070,00	-88 632,78	7 437,22	92,3
Tilikauden tulos	-103 837,20	-96 070,00	0	-96 070,00	-88 632,78	7 437,22	92,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-103 837,20	-96 070,00	0	-96 070,00	-88 632,78	7 437,22	92,3
007706 Työikäisten palvelut							
TULOSLASKELMA							
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	
Toimintakate	-1 734,09	-2 000,00	0	-2 000,00	0	2 000,00	

Toteutusvertailu

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Ed.TP 2021	TA 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022	Poikkeama	Tot.%
Vuosikate	-1 734,09	-2 000,00	0	-2 000,00	0	2 000,00	
Tilikauden tulos	-1 734,09	-2 000,00	0	-2 000,00	0	2 000,00	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 734,09	-2 000,00	0	-2 000,00	0	2 000,00	
MUUT SOSIAALIPALVELUT							
TULOSLASKELMA							
Toimintatuotot							
Myyntituotot							
3102 Myyntituotot kunnilta	522,08				2 013,05	2 013,05	-100,0
Myyntituotot	522,08				2 013,05	2 013,05	-100,0
Tuet ja avustukset							
3300 Tuet ja avustukset (muilta)					1 844,40	1 844,40	-100,0
3301 Tuet ja avustukset valtiolta	42 273,99	20 500,00		20 500,00	48 327,38	27 827,38	235,7
Tuet ja avustukset	42 273,99	20 500,00		20 500,00	50 171,78	29 671,78	244,7
Muut toimintatuotot							
Muut tuotot							
3527 Toimeentulotuen takaisinperintä	500,00				634,03	634,03	-100,0
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							
4000 Maksetut palkat ja palkkiot	-69 964,29	-130 700,00		-130 700,00	-99 785,80	30 914,20	76,3
4005 Kokouspalkkiot	-1 198,25	-1 000,00		-1 000,00	-1 529,40	-529,40	152,9
4010 Tuntipalkat					-87,41	-87,41	-100,0
4020 Sijaisten palkat	-69 647,88				-35 810,46	-35 810,46	-100,0
4030 Erilliskorvaukset	-180,78	-100,00		-100,00	-947,30	-847,30	947,3
4061 Jaksotetut lomapalkat	-951,92				2 317,58	2 317,58	-100,0
4090 Henkilöstökorvaukset	10 615,11				377,15	377,15	-100,0
Palkat ja palkkiot	-131 328,01	-131 800,00		-131 800,00	-135 465,64	-3 665,64	102,8

Toteutumisvertailu

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.12.2022

	Ed.TP 2021	TA 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022	Poikkeama	Tot.%
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4110 Eläkemenoperusteiset maksut	-2 804,91						
4111 KuEL-maksut	-30 362,45	-31 300,00		-31 300,00	-35 820,96	-4 520,96	114,4
4112 VaEL-maksut	-9,76				-14,16	-14,16	-100,0
4130 Jaksotetut eläkekulut	-1 104,48				730,75	730,75	-100,0
Eläkekulut	-34 281,60	-31 300,00		-31 300,00	-35 104,37	-3 804,37	112,2
Muut henkilösivukulut							
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaks	507,81						
4191 Sairausvakuutusmaksu	-2 019,36	-1 860,00		-1 860,00	-1 869,67	-9,67	100,5
4192 Työttömyysvakuutusmaksu	-2 149,38	-1 990,00		-1 990,00	-2 466,03	-476,03	123,9
4193 Taloudellinen tuki	-76,39	-10,00		-10,00	-155,21	-145,21	1552,1
4194 Tapaturmavakuutusmaksu	-137,89	-800,00		-800,00	-654,29	145,71	81,8
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							
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-343 838,99	-232 700,00	-220 000,00	-452 700,00	-416 365,40	36 334,60	92,0
4305 Perhehoitopalkkio	-10 591,11	-11 000,00		-11 000,00	-11 987,86	-987,86	109,0
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							
4340 Asiantuntijapalvelut	-12 249,35	-9 200,00		-9 200,00	-13 851,45	-4 651,45	150,6
4341 Toimistopalvelut	-100,30	-100,00		-100,00		100,00	
4342 ICT-palvelut	-3 718,77	-6 650,00		-6 650,00	-3 867,31	2 782,69	58,2
4343 Puhelinpalvelut	-1 017,86	-1 050,00		-1 050,00	-959,55	90,45	91,4
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	-977,84	-522,84	214,9
4410 Majointus- ja ravitsemispalvelut		-700,00		-700,00	-560,71	139,29	80,1
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-4 035,27	-4 800,00		-4 800,00	-2 777,96	2 022,04	57,9
4431 Perhehoitajien kulukorvaus	-7 744,14	-10 500,00		-10 500,00	-10 758,78	-258,78	102,5

Toteutumisvertailu

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.12.2022

	Ed.TP 2021	TA 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022	Poikkeama	Tot. %
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1 750,30	-3 200,00		-3 200,00	-1 499,14	1 700,86	46,8
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							
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-47,50	-300,00		-300,00	-61,84	238,16	20,6
4505 ATK-laitteet	-158,99	-800,00		-800,00	-74,10	725,90	9,3
4510 Kirjallisuus	-34,18	-120,00		-120,00	-22,73	97,27	18,9
4520 Elintarvikkeet	-78,88	-95,00		-95,00	-105,66	-10,66	111,2
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				-286,01	-286,01	-100,0
4605 Perheohjaajan kulukorvaus	-363,58	-1 000,00		-1 000,00	-767,55	232,45	76,8
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							
4718 Työmarkkinatuen kuntarahoitusosu	-111 164,50	-100 000,00		-100 000,00	-94 257,44	5 742,56	94,3
4721 Täydentävä toimeentulotuki	-4 556,48	-10 000,00		-10 000,00	-13 757,32	-3 757,32	137,6
4722 Ehkäisevä toimeentulotuki	-5 829,65	-6 000,00		-6 000,00	-5 411,04	588,96	90,2
4723 Täydentävän ja ehkäisevän ttt:n					510,00	510,00	-100,0
4739 Muut avustukset kotitalouksille	-2 927,71	-6 000,00		-6 000,00	-23 195,13	-17 195,13	386,6
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							
4940 Muut toimintakulut	-930,75	-1 000,00		-1 000,00	-91,22	908,78	9,1
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

Toteutumisvertailu

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.12.2022

	Ed.TP 2021	TA 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022	Poikkeama	Tot.%
Toimintakate	-639 578,54	-554 380,00	-220 000,00	-774 380,00	-724 184,90	50 195,10	93,5
Vuosikate	-639 578,54	-554 380,00	-220 000,00	-774 380,00	-724 184,90	50 195,10	93,5
Tilikauden tulos	-639 578,54	-554 380,00	-220 000,00	-774 380,00	-724 184,90	50 195,10	93,5
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-639 578,54	-554 380,00	-220 000,00	-774 380,00	-724 184,90	50 195,10	93,5
007811 Avohoito/Lieto							
TULOSLASKELMA							
Toimintakulut							
Henkilöstökulut							
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4111 KuEL-maksut					-0,54	-0,54	-100,0
Eläkekulut					-0,54	-0,54	-100,0
Muut henkilösivukulut							
4191 Sairausvakuutusmaksu					-0,37	-0,37	-100,0
4192 Työttömyysvakuutusmaksu					0,67	0,67	-100,0
4194 Tapaturmavakuutusmaksu					3,46	3,46	-100,0
Muut henkilösivukulut					3,76	3,76	-100,0
Henkilösivukulut					3,22	3,22	-100,0
Henkilöstökulut					3,22	3,22	-100,0
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot							
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-1 098 671,12	-872 600,00	-130 000,00	-1 002 600,00	-1 166 401,25	-163 801,25	116,3
Asiakaspalvelujen ostot	-1 098 671,12	-872 600,00	-130 000,00	-1 002 600,00	-1 166 401,25	-163 801,25	116,3
Palvelujen ostot	-1 098 671,12	-872 600,00	-130 000,00	-1 002 600,00	-1 166 401,25	-163 801,25	116,3
Toimintakulut	-1 098 671,12	-872 600,00	-130 000,00	-1 002 600,00	-1 166 398,03	-163 798,03	116,3
Toimintakate	-1 098 671,12	-872 600,00	-130 000,00	-1 002 600,00	-1 166 398,03	-163 798,03	116,3
Vuosikate	-1 098 671,12	-872 600,00	-130 000,00	-1 002 600,00	-1 166 398,03	-163 798,03	116,3
Tilikauden tulos	-1 098 671,12	-872 600,00	-130 000,00	-1 002 600,00	-1 166 398,03	-163 798,03	116,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 098 671,12	-872 600,00	-130 000,00	-1 002 600,00	-1 166 398,03	-163 798,03	116,3

007812 Laitoshoito/Lieto

TULOSLASKELMA

Toteutumisvertailu

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.12.2022

	Ed.TP 2021	TA 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022	Poikkeama	Tot.%
Toimintakulut							
Henkilöstökulut							
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4111 KuEL-maksut					-0,54	-0,54	-100,0
Eläkekulut					-0,54	-0,54	-100,0
Muut henkilösivukulut							
4191 Sairausvakuutusmaksu					-0,37	-0,37	-100,0
4192 Työttömyysvakuutusmaksu					0,67	0,67	-100,0
4194 Tapaturmavakuutusmaksu					3,46	3,46	-100,0
Muut henkilösivukulut					3,76	3,76	-100,0
Henkilösivukulut					3,22	3,22	-100,0
Henkilöstökulut					3,22	3,22	-100,0
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot							
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-611 197,62	-452 000,00	-520 000,00	-972 000,00	-994 551,95	-22 551,95	102,3
Asiakaspalvelujen ostot	-611 197,62	-452 000,00	-520 000,00	-972 000,00	-994 551,95	-22 551,95	102,3
Palvelujen ostot	-611 197,62	-452 000,00	-520 000,00	-972 000,00	-994 551,95	-22 551,95	102,3
Toimintakulut	-611 197,62	-452 000,00	-520 000,00	-972 000,00	-994 548,73	-22 548,73	102,3
Toimintakate	-611 197,62	-452 000,00	-520 000,00	-972 000,00	-994 548,73	-22 548,73	102,3
Vuosikate	-611 197,62	-452 000,00	-520 000,00	-972 000,00	-994 548,73	-22 548,73	102,3
Tilikauden tulos	-611 197,62	-452 000,00	-520 000,00	-972 000,00	-994 548,73	-22 548,73	102,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-611 197,62	-452 000,00	-520 000,00	-972 000,00	-994 548,73	-22 548,73	102,3
007813 Ikäneuvola/Lieto							
TULOSLASKELMA							
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

Toteutusvertailu

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Ed.TP 2021	TA 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022	Poikkeama	Tot.%
Toimintakulut	-2 480,01	-3 570,00		-3 570,00	-85,00	3 485,00	2,4
Toimintakate	-2 480,01	-3 570,00	0	-3 570,00	-85,00	3 485,00	2,4
Vuosikate	-2 480,01	-3 570,00	0	-3 570,00	-85,00	3 485,00	2,4
Tilikauden tulos	-2 480,01	-3 570,00	0	-3 570,00	-85,00	3 485,00	2,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 480,01	-3 570,00	0	-3 570,00	-85,00	3 485,00	2,4
007814 Päihdehuolto/Lieto							
TULOSLASKELMA							
Toimintakulut							
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot							
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-81 191,20	-59 200,00		-59 200,00	-73 801,22	-14 601,22	124,7
Asiakaspalvelujen ostot	-81 191,20	-59 200,00		-59 200,00	-73 801,22	-14 601,22	124,7
Palvelujen ostot	-81 191,20	-59 200,00		-59 200,00	-73 801,22	-14 601,22	124,7
Toimintakulut	-81 191,20	-59 200,00		-59 200,00	-73 801,22	-14 601,22	124,7
Toimintakate	-81 191,20	-59 200,00	0	-59 200,00	-73 801,22	-14 601,22	124,7
Vuosikate	-81 191,20	-59 200,00	0	-59 200,00	-73 801,22	-14 601,22	124,7
Tilikauden tulos	-81 191,20	-59 200,00	0	-59 200,00	-73 801,22	-14 601,22	124,7
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-81 191,20	-59 200,00	0	-59 200,00	-73 801,22	-14 601,22	124,7
007815 Ympäristöterveydenhoito/Lieto							
TULOSLASKELMA							
Toimintakulut							
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot							
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-47 782,00	-58 200,00		-58 200,00	-36 291,00	21 909,00	62,4
Asiakaspalvelujen ostot	-47 782,00	-58 200,00		-58 200,00	-36 291,00	21 909,00	62,4
Palvelujen ostot	-47 782,00	-58 200,00		-58 200,00	-36 291,00	21 909,00	62,4
Toimintakulut	-47 782,00	-58 200,00		-58 200,00	-36 291,00	21 909,00	62,4
Toimintakate	-47 782,00	-58 200,00	0	-58 200,00	-36 291,00	21 909,00	62,4
Vuosikate	-47 782,00	-58 200,00	0	-58 200,00	-36 291,00	21 909,00	62,4
Tilikauden tulos	-47 782,00	-58 200,00	0	-58 200,00	-36 291,00	21 909,00	62,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-47 782,00	-58 200,00	0	-58 200,00	-36 291,00	21 909,00	62,4

Toteutumisvertailu

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Ed.TP 2021	TA 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022	Poikkeama	Tot.%
007816 Hammashoito/Lieto							
TULOSLASKELMA							
Toimintakulut							
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot							
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-222 240,62	-263 700,00		-263 700,00	-211 073,66	52 626,34	80,0
Asiakaspalvelujen ostot	-222 240,62	-263 700,00		-263 700,00	-211 073,66	52 626,34	80,0
Palvelujen ostot	-222 240,62	-263 700,00		-263 700,00	-211 073,66	52 626,34	80,0
Toimintakulut	-222 240,62	-263 700,00		-263 700,00	-211 073,66	52 626,34	80,0
Toimintakate	-222 240,62	-263 700,00	0	-263 700,00	-211 073,66	52 626,34	80,0
Vuosikate	-222 240,62	-263 700,00	0	-263 700,00	-211 073,66	52 626,34	80,0
Tilikauden tulos	-222 240,62	-263 700,00	0	-263 700,00	-211 073,66	52 626,34	80,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-222 240,62	-263 700,00	0	-263 700,00	-211 073,66	52 626,34	80,0
007831 TYKS							
TULOSLASKELMA							
Toimintatuotot							
Tuet ja avustukset							
3301 Tuet ja avustukset valtiolta	33 342,56				50 869,77	50 869,77	-100,0
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							
4111 KuEL-maksut					-1,07	-1,07	-100,0
Eläkekulut					-1,07	-1,07	-100,0
Muut henkilösivukulut							
4191 Sairausvakuutusmaksu					-0,74	-0,74	-100,0
4192 Työttömyysvakuutusmaksu					1,35	1,35	-100,0
4194 Tapaturmavakuutusmaksu					6,92	6,92	-100,0

Toteutumisvertailu

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.12.2022

	Ed.TP 2021	TA 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022	Poikkeama	Tot. %
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							
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-2 359 119,86	-2 685 356,00	-200 000,00	-2 885 356,00	-3 405 283,83	-519 927,83	118,0
Asiakaspalvelujen ostot	-2 359 119,86	-2 685 356,00	-200 000,00	-2 885 356,00	-3 405 283,83	-519 927,83	118,0
Palvelujen ostot	-2 359 119,86	-2 685 356,00	-200 000,00	-2 885 356,00	-3 405 283,83	-519 927,83	118,0
Toimintakulut	-2 359 119,86	-2 685 356,00	-200 000,00	-2 885 356,00	-3 405 277,37	-519 921,37	118,0
Toimintakate	-2 325 777,30	-2 685 356,00	-200 000,00	-2 885 356,00	-3 354 407,60	-469 051,60	116,3
Vuosikate	-2 325 777,30	-2 685 356,00	-200 000,00	-2 885 356,00	-3 354 407,60	-469 051,60	116,3
Tilikauden tulos	-2 325 777,30	-2 685 356,00	-200 000,00	-2 885 356,00	-3 354 407,60	-469 051,60	116,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 325 777,30	-2 685 356,00	-200 000,00	-2 885 356,00	-3 354 407,60	-469 051,60	116,3
007832 Ensihoito ja päivystys							
TUOSLASKELMA							
Toimintakulut							
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot							
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-383 387,67	-384 924,00		-384 924,00	-96 200,04	288 723,96	25,0
Asiakaspalvelujen ostot	-383 387,67	-384 924,00		-384 924,00	-96 200,04	288 723,96	25,0
Palvelujen ostot	-383 387,67	-384 924,00		-384 924,00	-96 200,04	288 723,96	25,0
Toimintakulut	-383 387,67	-384 924,00		-384 924,00	-96 200,04	288 723,96	25,0
Toimintakate	-383 387,67	-384 924,00	0	-384 924,00	-96 200,04	288 723,96	25,0
Vuosikate	-383 387,67	-384 924,00	0	-384 924,00	-96 200,04	288 723,96	25,0
Tilikauden tulos	-383 387,67	-384 924,00	0	-384 924,00	-96 200,04	288 723,96	25,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-383 387,67	-384 924,00	0	-384 924,00	-96 200,04	288 723,96	25,0

TERVEYDENHUOLTO

TUOSLASKELMA

Toimintatuotot
Tuet ja avustukset

Toteutumisvertailu

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.12.2022

	Ed.TP 2021	TA 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022	Poikkeama	Tot.%
3301 Tuet ja avustukset valtiolta	33 342,56				50 869,77	50 869,77	-100,0
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							
4111 KuEL-maksut					-2,15	-2,15	-100,0
Eläkekulut					-2,15	-2,15	-100,0
Muut henkilösivukulut							
4191 Sairausvakuutusmaksu					-1,48	-1,48	-100,0
4192 Työttömyysvakuutusmaksu					2,69	2,69	-100,0
4194 Tapaturmavakuutusmaksu					13,84	13,84	-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							
4300 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
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
Toimintakate	-4 772 727,54	-4 779 550,00	-850 000,00	-5 629 550,00	-5 932 805,28	-303 255,28	105,4
Vuosikate	-4 772 727,54	-4 779 550,00	-850 000,00	-5 629 550,00	-5 932 805,28	-303 255,28	105,4
Tilikauden tulos	-4 772 727,54	-4 779 550,00	-850 000,00	-5 629 550,00	-5 932 805,28	-303 255,28	105,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-4 772 727,54	-4 779 550,00	-850 000,00	-5 629 550,00	-5 932 805,28	-303 255,28	105,4

SOSIAALILAUTAKUNTA

TULOSLASKELMA

Toimintatuotot

Myyntituotot

09.03.2023

12:59:58

EUR

Toteutumisvertailu

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.12.2022

	Ed.TP 2021	TA 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022	Poikkeama	Tot. %
3005 Myyntituotot	10,00						
3102 Myyntituotot kunnilta	522,08				2 013,05	2 013,05	-100,0
3186 Oppisopimuskoulutuksen korvaukset	2 880,00				4 080,00	4 080,00	-100,0
Myyntituotot	3 412,08				6 093,05	6 093,05	-100,0
Maksutuotot							
3201 Kodinhoitoapumaksut	102 009,63	112 200,00		112 200,00	110 221,79	-1 978,21	98,2
3225 Ateriamaksut	195 223,72	112 200,00		112 200,00	109 561,60	-2 638,40	97,6
3270 Muut sosiaalityötoimen maksut	380 478,58	478 000,00		478 000,00	480 488,23	2 488,23	100,5
3295 Muut maksutuotot	440,55	1 000,00		1 000,00	1 429,00	429,00	142,9
Maksutuotot	678 152,48	703 400,00		703 400,00	701 700,62	-1 699,38	99,8
Tuet ja avustukset							
3300 Tuet ja avustukset (muilta)					1 844,40	1 844,40	-100,0
3301 Tuet ja avustukset valtiolta	192 640,80	72 500,00		72 500,00	228 287,68	155 787,68	314,9
3390 Palkkatuki / Työllistämistuki	5 716,37				17 401,89	17 401,89	-100,0
Tuet ja avustukset	198 357,17	72 500,00		72 500,00	247 533,97	175 033,97	341,4
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot							
3401 Asuntojen vuokratuotot	110 722,66	108 000,00		108 000,00	99 301,97	-8 698,03	91,9
Vuokratuotot	110 722,66	108 000,00		108 000,00	99 301,97	-8 698,03	91,9
Muut tuotot							
3527 Toimeentulotuen takaisinperintä	500,00				634,03	634,03	-100,0
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							
4000 Maksetut palkat ja palkkiot	-1 006 250,64	-1 244 370,00		-1 244 370,00	-986 757,19	257 612,81	79,3
4005 Kokouspalkkiot	-4 865,62	-4 000,00		-4 000,00	-6 065,26	-2 065,26	151,6
4010 Tuntipalkat	-434,89				-2 940,82	-2 940,82	-100,0
4020 Sijaisten palkat	-516 208,96	-377 690,00		-377 690,00	-602 159,50	-224 469,50	159,4

Toteutumisvertailu

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.12.2022

	Ed.TP 2021	TA 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022	Poikkeama	Tot. %
4030 Erilliskorvaukset	-234 881,28	-225 700,00		-225 700,00	-251 092,99	-25 392,99	111,3
4045 Työllistettyjen palkat	-7 249,09				-30 712,73	-30 712,73	-100,0
4061 Jaksotetut lomapalkat	9 629,34				-12 206,26	-12 206,26	-100,0
4090 Henkilöstökorvaukset	21 439,98				28 997,89	28 997,89	-100,0
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							
4110 Eläkemenoperusteiset maksut	-33 820,66						
4111 KuEL-maksut	-362 053,35	-439 810,00		-439 810,00	-458 557,08	-18 747,08	104,3
4112 VaEL-maksut	-9,76				-14,16	-14,16	-100,0
4130 Jaksotetut eläkekulut	-7 567,91				-2 967,88	-2 967,88	-100,0
Eläkekulut	-403 451,68	-439 810,00		-439 810,00	-461 539,12	-21 729,12	104,9
Muut henkilösivukulut							
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaks	6 552,27						
4191 Sairausvakuutusmaksu	-26 108,62	-26 270,00		-26 270,00	-24 606,51	1 663,49	93,7
4192 Työttömyysvakuutusmaksu	-24 086,30	-27 800,00		-27 800,00	-28 833,88	-1 033,88	103,7
4193 Taloudellinen tuki	-945,81	-170,00		-170,00	-2 046,99	-1 876,99	1204,1
4194 Tapaturmavakuutusmaksu	-1 979,77	-11 140,00		-11 140,00	-8 554,83	2 585,17	76,8
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							
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-6 360 400,30	-6 197 250,00	-1 070 000,00	-7 267 250,00	-7 825 602,29	-558 352,29	107,7
4305 Perhehoitopalkkio	-21 613,26	-16 000,00		-16 000,00	-74 609,88	-58 609,88	466,3
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							
4340 Asiantuntijapalvelut	-41 639,75	-27 700,00		-27 700,00	-47 991,34	-20 291,34	173,3
4341 Toimistopalvelut	-401,23	-400,00		-400,00		400,00	
4342 ICT-palvelut	-27 256,41	-49 650,00		-49 650,00	-24 794,72	24 855,28	49,9
4343 Puhelinpalvelut	-5 341,55	-4 720,00		-4 720,00	-4 507,52	212,48	95,5

09.03.2023

12:59:59

EUR

Toteutumisvertailu

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.12.2022

	Ed.TP 2021	TA 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022	Poikkeama	Tot. %
4350 Painatukset, ilmoitukset ja mark	-3 388,95	-2 250,00		-2 250,00	-2 423,22	-173,22	107,7
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-2 891,40	-1 633,00		-1 633,00	-3 542,85	-1 909,85	217,0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-50,21	-140,00		-140,00	-117,75	22,25	84,1
4400 Kon.kal. ja laitt. rak. ja kunn.	-3 616,27	-3 700,00		-3 700,00	-2 845,86	854,14	76,9
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut		-1 900,00		-1 900,00	-2 389,77	-489,77	125,8
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-169 898,48	-188 380,00		-188 380,00	-197 470,04	-9 090,04	104,8
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut					-4,92	-4,92	-100,0
4431 Perhehoitajien kulukorvaus	-12 131,68	-11 500,00		-11 500,00	-32 418,34	-20 918,34	281,9
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-9 508,09	-14 900,00		-14 900,00	-7 891,28	7 008,72	53,0
4470 Muut palvelut	-52 328,26	-52 500,00		-52 500,00	-50 294,01	2 205,99	95,8
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							
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-729,49	-1 075,00		-1 075,00	-771,37	303,63	71,8
4505 ATK-laitteet	-2 051,02	-3 400,00		-3 400,00	-1 744,99	1 655,01	51,3
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	-1 443,40	411,60	77,8
4530 Vaatteisto	-4 720,32	-5 060,00		-5 060,00	-4 665,52	394,48	92,2
4533 Lääkkeet	-47,51	-300,00		-300,00	-229,04	70,96	76,3
4534 Hoitotarvikkeet	-37 537,21	-28 000,00		-28 000,00	-25 837,84	2 162,16	92,3
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-7 049,27	-8 140,00		-8 140,00	-5 317,71	2 822,29	65,3
4580 Kalusto	-9 256,33	-13 600,00		-13 600,00	-9 169,98	4 430,02	67,4
4600 Muu materiaali	-2 323,72	-2 730,00		-2 730,00	-3 059,54	-329,54	112,1
4605 Perheohjaajan kulukorvaus	-363,58	-1 000,00		-1 000,00	-767,55	232,45	76,8
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							
4710 Omaishoidon tuki, hoitopalkkiot	-92 227,67	-110 000,00		-110 000,00	-94 364,42	15 635,58	85,8
4718 Työmarkkinatuen kuntarahoitusosu	-111 164,50	-100 000,00		-100 000,00	-94 257,44	5 742,56	94,3

09.03.2023

13:00:00

EUR

Toteutumisvertailu

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.12.2022

	Ed.TP 2021	TA 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022	Poikkeama	Tot.%
4721 Täydentävä toimeentulotuki	-4 556,48	-10 000,00		-10 000,00	-13 757,32	-3 757,32	137,6
4722 Ehkäisevä toimeentulotuki	-5 829,65	-6 000,00		-6 000,00	-5 411,04	588,96	90,2
4723 Täydentävän ja ehkäisevän ttt:n					510,00	510,00	-100,0
4739 Muut avustukset kotitalouksille	-4 433,87	-8 000,00		-8 000,00	-29 307,21	-21 307,21	366,3
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							
4910 Muut välilliset ja välittömät ve	-268,79				-259,13	-259,13	-100,0
4921 Luottotappiot toimintatuotoista					-10,21	-10,21	-100,0
4940 Muut toimintakulut	-3 723,00	-4 000,00		-4 000,00	-365,88	3 634,12	9,1
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
Toimintakate	-8 197 195,66	-8 350 743,00	-1 070 000,00	-9 420 743,00	-9 901 651,31	-480 908,31	105,1
Vuosikate	-8 197 195,66	-8 350 743,00	-1 070 000,00	-9 420 743,00	-9 901 651,31	-480 908,31	105,1
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot							
7171 Poistot rakennuksista	-1 529,28	-1 529,00		-1 529,00	-1 529,28	-0,28	100,0
7172 Poistot kiinteistä rakenteista ja	-873,36	-750,00		-750,00	-655,08	94,92	87,3
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
Tilikauden tulos	-8 199 598,30	-8 353 022,00	-1 070 000,00	-9 423 022,00	-9 903 835,67	-480 813,67	105,1
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-8 199 598,30	-8 353 022,00	-1 070 000,00	-9 423 022,00	-9 903 835,67	-480 813,67	105,1

09.03.2023

13:00:00

EUR

Toteutumisvertailu

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

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