

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.12.2022

| | Budjetti 2022 | Bu-muutos 2022 | Budjetti + muutos | Toteutuma 2022 01-12 | Poikkeama |
|---|------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| 000202 Kasvatus- ja perheneuvonta | | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | | |
| Toimintakulut | | | | | |
| Henkilöstökulut | | | | | |
| Palkat ja palkkiot | | | | | |
| 4002 Viranh. kk-palkat | -13 000 | | -13 000 | -7 247,98 | -5 752,02 |
| 4005 Erilliskorvaukset | | | | -26,31 | 26,31 |
| 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot | -78 | | -78 | -572,25 | 494,25 |
| Palkat ja palkkiot | -13 078 | | -13 078 | -7 846,54 | -5 231,46 |
| Henkilösivukulut | | | | | |
| Eläkekulut | | | | | |
| 4100 KuEL-maksut | -2 246 | | -2 246 | -1 274,42 | -971,58 |
| 4102 Eläkemenoperust. Kuel-maksu | -9 600 | | -9 600 | -10 072,57 | 472,57 |
| 4130 Jaksotetut eläkekulut | -13 | | -13 | -98,46 | 85,46 |
| Eläkekulut | -11 859 | | -11 859 | -11 445,45 | -413,55 |
| Muut henkilösivukulut | | | | | |
| 4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak | -199 | | -199 | -97,50 | -101,50 |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut | -195 | | -195 | -108,95 | -86,05 |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut | -91 | | -91 | -42,90 | -48,10 |
| 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut | -3 | | -3 | -12,62 | 9,62 |
| Muut henkilösivukulut | -488 | | -488 | -261,97 | -226,03 |
| Henkilösivukulut | -12 347 | | -12 347 | -11 707,42 | -639,58 |
| Henkilöstökulut | -25 425 | | -25 425 | -19 553,96 | -5 871,04 |
| Palvelujen ostot | | | | | |
| Asiakaspalvelujen ostot | | | | | |
| 4305 Asiakaspalvelujen osto muilta | -45 000 | | -45 000 | -34 317,08 | -10 682,92 |
| Asiakaspalvelujen ostot | -45 000 | | -45 000 | -34 317,08 | -10 682,92 |
| Palvelujen ostot | -45 000 | | -45 000 | -34 317,08 | -10 682,92 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | | | |
| Ostot tilikauden aikana | | | | | |
| 4510 Kirjallisuus | | | | -19,99 | 19,99 |
| Ostot tilikauden aikana | | | | -19,99 | 19,99 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | | -19,99 | 19,99 |
| Toimintakulut | -70 425 | | -70 425 | -53 891,03 | -16 533,97 |
| Toimintakate | -70 425 | 0 | -70 425 | -53 891,03 | -16 533,97 |
| Vuosikate | -70 425 | 0 | -70 425 | -53 891,03 | -16 533,97 |
| Tilikauden tulos | -70 425 | 0 | -70 425 | -53 891,03 | -16 533,97 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -70 425 | 0 | -70 425 | -53 891,03 | -16 533,97 |
| 000206 Sijaishuolto ja/tai kiireellinen sij. | | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | | |
| Toimintatuotot | | | | | |
| Maksutuotot | | | | | |
| 3261 Muut sosiaalitoimen maksut | | | | 3 165,06 | -3 165,06 |
| Maksutuotot | | | | 3 165,06 | -3 165,06 |
| Tuet ja avustukset | | | | | |
| 3327 Koulutuskorvaus tyött.vak.rahastolta | | | | 204,10 | -204,10 |
| Tuet ja avustukset | | | | 204,10 | -204,10 |
| Toimintatuotot | | | | 3 369,16 | -3 369,16 |
| Toimintakulut | | | | | |
| Henkilöstökulut | | | | | |
| Palkat ja palkkiot | | | | | |
| 4002 Viranh. kk-palkat | -38 400 | | -38 400 | -18 719,30 | -19 680,70 |
| 4005 Erilliskorvaukset | | | | -52,80 | 52,80 |
| 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot | -230 | | -230 | -122,56 | -107,44 |
| Palkat ja palkkiot | -38 630 | | -38 630 | -18 894,66 | -19 735,34 |
| Henkilösivukulut | | | | | |

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.12.2022

| | Budjetti 2022 | Bu-muutos 2022 | Budjetti + muutos | Toteutuma 2022 01-12 | Poikkeama |
|--|------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|--------------------|
| Eläkekulut | | | | | |
| 4100 KuEL-maksut | -6 636 | | -6 636 | -7 943,57 | 1 307,57 |
| 4102 Eläkemenoperust. Kuel-maksu | -771 | | -771 | -840,00 | 69,00 |
| 4130 Jaksotetut eläkekulut | -40 | | -40 | -27,04 | -12,96 |
| Eläkekulut | -7 447 | | -7 447 | -8 810,61 | 1 363,61 |
| Muut henkilösivukulut | | | | | |
| 4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut | -588 | | -588 | -251,67 | -336,33 |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut | -576 | | -576 | -801,11 | 225,11 |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut | -269 | | -269 | -314,69 | 45,69 |
| 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut | -9 | | -9 | 19,70 | -28,70 |
| Muut henkilösivukulut | -1 442 | | -1 442 | -1 347,77 | -94,23 |
| Henkilösivukulut | -8 889 | | -8 889 | -10 158,38 | 1 269,38 |
| Henkilöstökulut | -47 519 | | -47 519 | -29 053,04 | -18 465,96 |
| Palvelujen ostot | | | | | |
| Asiakaspalvelujen ostot | | | | | |
| 4301 Asiakaspalvelujen ostot kunnilta | -9 000 | | -9 000 | -836,63 | -8 163,37 |
| 4305 Asiakaspalvelujen ostot muilta | -150 000 | | -150 000 | -85 452,50 | -64 547,50 |
| 4306 Perhehoitajien palkkiot | -44 000 | | -44 000 | -26 094,87 | -17 905,13 |
| Asiakaspalvelujen ostot | -203 000 | | -203 000 | -112 384,00 | -90 616,00 |
| Muiden palvelujen ostot | | | | | |
| 4340 Asiantuntijapalvelut | -700 | | -700 | -11 207,90 | 10 507,90 |
| 4341 ICT-palvelut | -600 | | -600 | -209,46 | -390,54 |
| 4360 Posti- ja kuriiripalvelut | -400 | | -400 | -459,00 | 59,00 |
| 4362 Telepalvelut | -80 | | -80 | -30,50 | -49,50 |
| 4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal | -100 | | -100 | -12,04 | -87,96 |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut | -120 | | -120 | | -120,00 |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut | -1 150 | | -1 150 | -197,60 | -952,40 |
| 4430 Sosiaali- ja terveystoimintapalvelut | -17 000 | | -17 000 | -11 921,06 | -5 078,94 |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut | -500 | | -500 | -448,33 | -51,67 |
| 4460 Muut yhteistoimintaosuudet | -950 | | -950 | | -950,00 |
| Muiden palvelujen ostot | -21 600 | | -21 600 | -24 485,89 | 2 885,89 |
| Palvelujen ostot | -224 600 | | -224 600 | -136 869,89 | -87 730,11 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | | | |
| Ostot tilikauden aikana | | | | | |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet | -100 | | -100 | -188,00 | 88,00 |
| 4510 Kirjallisuus | | | | -19,99 | 19,99 |
| 4600 Muu materiaali | -100 | | -100 | -85,82 | -14,18 |
| Ostot tilikauden aikana | -200 | | -200 | -293,81 | 93,81 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -200 | | -200 | -293,81 | 93,81 |
| Muut toimintakulut | | | | | |
| Vuokratulot | | | | | |
| 4860 Muut vuokrat | | | | -39,47 | 39,47 |
| Vuokratulot | | | | -39,47 | 39,47 |
| Muut kulut | | | | | |
| 4910 Muut välilliset ja välittömät verot | -15 | | -15 | | -15,00 |
| 4940 Muut kulut | | | | -44,55 | 44,55 |
| Muut kulut | -15 | | -15 | -44,55 | 29,55 |
| Muut toimintakulut | -15 | | -15 | -84,02 | 69,02 |
| Toimintakulut | -272 334 | | -272 334 | -166 300,76 | -106 033,24 |
| Toimintakate | -272 334 | 0 | -272 334 | -162 931,60 | -109 402,40 |
| Vuosikate | -272 334 | 0 | -272 334 | -162 931,60 | -109 402,40 |
| Tilikauden tulos | -272 334 | 0 | -272 334 | -162 931,60 | -109 402,40 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -272 334 | 0 | -272 334 | -162 931,60 | -109 402,40 |
| 000207 Jälkihuolto | | | | | |
| TUOSLASKELMA | | | | | |
| Toimintakulut | | | | | |
| Henkilöstökulut | | | | | |

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.12.2022

| | Budjetti 2022 | Bu-muutos 2022 | Budjetti + muutos | Toteutuma 2022 01-12 | Poikkeama |
|--|------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| Palkat ja palkkiot | | | | | |
| 4002 Viranh. kk-palkat | -15 750 | | -15 750 | | -15 750,00 |
| 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot | -95 | | -95 | | -95,00 |
| Palkat ja palkkiot | -15 845 | | -15 845 | | -15 845,00 |
| Henkilösivukulut | | | | | |
| Eläkekulut | | | | | |
| 4100 KuEL-maksut | -2 722 | | -2 722 | | -2 722,00 |
| 4130 Jaksotetut eläkekulut | -16 | | -16 | | -16,00 |
| Eläkekulut | -2 738 | | -2 738 | | -2 738,00 |
| Muut henkilösivukulut | | | | | |
| 4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut | -241 | | -241 | | -241,00 |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut | -236 | | -236 | | -236,00 |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut | -110 | | -110 | | -110,00 |
| 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut | -4 | | -4 | | -4,00 |
| Muut henkilösivukulut | -591 | | -591 | | -591,00 |
| Henkilösivukulut | -3 329 | | -3 329 | | -3 329,00 |
| Henkilöstökulut | -19 174 | | -19 174 | | -19 174,00 |
| Palvelujen ostot | | | | | |
| Asiakaspalvelujen ostot | | | | | |
| 4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta | | | | -5 555,59 | 5 555,59 |
| 4302 Asiakaspalvelujen osto kuntayhtymil | | | | -274,32 | 274,32 |
| 4305 Asiakaspalvelujen osto muilta | -12 500 | | -12 500 | -14 525,09 | 2 025,09 |
| Asiakaspalvelujen ostot | -12 500 | | -12 500 | -20 355,00 | 7 855,00 |
| Muiden palvelujen ostot | | | | | |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut | | | | -159,50 | 159,50 |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut | | | | -75,00 | 75,00 |
| Muiden palvelujen ostot | | | | -234,50 | 234,50 |
| Palvelujen ostot | -12 500 | | -12 500 | -20 589,50 | 8 089,50 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | | | |
| Ostot tilikauden aikana | | | | | |
| 4510 Kirjallisuus | | | | -19,99 | 19,99 |
| Ostot tilikauden aikana | | | | -19,99 | 19,99 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | | -19,99 | 19,99 |
| Avustukset | | | | | |
| Avustukset kotitalouksille | | | | | |
| 4721 Täydentävä toimeentulotuki | -10 000 | | -10 000 | | -10 000,00 |
| 4730 Muut avustukset kotitalouksille | -12 000 | | -12 000 | -10 517,77 | -1 482,23 |
| Avustukset kotitalouksille | -22 000 | | -22 000 | -10 517,77 | -11 482,23 |
| Avustukset | -22 000 | | -22 000 | -10 517,77 | -11 482,23 |
| Toimintakulut | -53 674 | | -53 674 | -31 127,26 | -22 546,74 |
| Toimintakate | -53 674 | 0 | -53 674 | -31 127,26 | -22 546,74 |
| Vuosikate | -53 674 | 0 | -53 674 | -31 127,26 | -22 546,74 |
| Tilikauden tulos | -53 674 | 0 | -53 674 | -31 127,26 | -22 546,74 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -53 674 | 0 | -53 674 | -31 127,26 | -22 546,74 |
| 000208 Avohuolto | | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | | |
| Toimintatuotot | | | | | |
| Tuet ja avustukset | | | | | |
| 3327 Koulutuskorvaus tyött.vak.rahastolta | | | | 204,10 | -204,10 |
| Tuet ja avustukset | | | | 204,10 | -204,10 |
| Toimintatuotot | | | | 204,10 | -204,10 |
| Toimintakulut | | | | | |
| Henkilöstökulut | | | | | |
| Palkat ja palkkiot | | | | | |
| 4002 Viranh. kk-palkat | -44 100 | | -44 100 | -23 243,68 | -20 856,32 |
| 4005 Erilliskorvaukset | | | | -53,17 | 53,17 |

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.12.2022

| | Budjetti 2022 | Bu-muutos 2022 | Budjetti + muutos | Toteutuma 2022 01-12 | Poikkeama |
|--|------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot | -265 | | -265 | 906,99 | -1 171,99 |
| 4230 Sairausvakuutuskorvaukset | | | | 257,66 | -257,66 |
| Palkat ja palkkiot | -44 365 | | -44 365 | -22 132,20 | -22 232,80 |
| Henkilösivukulut | | | | | |
| Eläkekulut | | | | | |
| 4100 KuEL-maksut | -7 620 | | -7 620 | -4 283,99 | -3 336,01 |
| 4102 Eläkemenoperust. Kuel-maksu | -621 | | -621 | -708,00 | 87,00 |
| 4130 Jaksotetut eläkekulut | -46 | | -46 | 153,34 | -199,34 |
| Eläkekulut | -8 287 | | -8 287 | -4 838,65 | -3 448,35 |
| Muut henkilösivukulut | | | | | |
| 4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak | -675 | | -675 | -308,86 | -366,14 |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut | -662 | | -662 | -374,00 | -288,00 |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut | -309 | | -309 | -146,88 | -162,12 |
| 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut | -10 | | -10 | 56,98 | -66,98 |
| Muut henkilösivukulut | -1 656 | | -1 656 | -772,76 | -883,24 |
| Henkilösivukulut | -9 943 | | -9 943 | -5 611,41 | -4 331,59 |
| Henkilöstökulut | -54 308 | | -54 308 | -27 743,61 | -26 564,39 |
| Palvelujen ostot | | | | | |
| Asiakaspalvelujen ostot | | | | | |
| 4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta | -1 000 | | -1 000 | -1 171,72 | 171,72 |
| 4305 Asiakaspalvelujen osto muilta | -2 000 | | -2 000 | -4 435,00 | 2 435,00 |
| 4306 Perhehoitajien palkkiot | -3 500 | | -3 500 | -1 093,47 | -2 406,53 |
| Asiakaspalvelujen ostot | -6 500 | | -6 500 | -6 700,19 | 200,19 |
| Muiden palvelujen ostot | | | | | |
| 4340 Asiantuntijapalvelut | -550 | | -550 | -818,29 | 268,29 |
| 4341 ICT-palvelut | -2 000 | | -2 000 | -2 221,79 | 221,79 |
| 4360 Posti- ja kuriiripalvelut | -250 | | -250 | -429,50 | 179,50 |
| 4362 Telepalvelut | -400 | | -400 | -535,33 | 135,33 |
| 4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal | -200 | | -200 | -210,23 | 10,23 |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut | -245 | | -245 | | -245,00 |
| 4430 Sosiaali- ja terveystalot | -1 500 | | -1 500 | -914,78 | -585,22 |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut | -1 000 | | -1 000 | -139,58 | -860,42 |
| 4460 Muut yhteistoimintaosuudet | -420 | | -420 | -40,00 | -380,00 |
| Muiden palvelujen ostot | -6 565 | | -6 565 | -5 309,50 | -1 255,50 |
| Palvelujen ostot | -13 065 | | -13 065 | -12 009,69 | -1 055,31 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | | | |
| Ostot tilikauden aikana | | | | | |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet | | | | -188,00 | 188,00 |
| 4510 Kirjallisuus | | | | -19,99 | 19,99 |
| 4600 Muu materiaali | | | | -8,22 | 8,22 |
| Ostot tilikauden aikana | | | | -216,21 | 216,21 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | | -216,21 | 216,21 |
| Avustukset | | | | | |
| Avustukset kotitalouksille | | | | | |
| 4730 Muut avustukset kotitalouksille | -4 000 | | -4 000 | -8 110,56 | 4 110,56 |
| Avustukset kotitalouksille | -4 000 | | -4 000 | -8 110,56 | 4 110,56 |
| Avustukset | -4 000 | | -4 000 | -8 110,56 | 4 110,56 |
| Muut toimintakulut | | | | | |
| Vuokratulot | | | | | |
| 4860 Muut vuokrat | | | | -39,47 | 39,47 |
| Vuokratulot | | | | -39,47 | 39,47 |
| Muut toimintakulut | | | | -39,47 | 39,47 |
| Toimintakulut | -71 373 | | -71 373 | -48 119,54 | -23 253,46 |
| Toimintakate | -71 373 | 0 | -71 373 | -47 915,44 | -23 457,56 |
| Vuosikate | -71 373 | 0 | -71 373 | -47 915,44 | -23 457,56 |
| Tilikauden tulos | -71 373 | 0 | -71 373 | -47 915,44 | -23 457,56 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -71 373 | 0 | -71 373 | -47 915,44 | -23 457,56 |

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.12.2022

| | Budjetti 2022 | Bu-muutos 2022 | Budjetti + muutos | Toteutuma 2022 01-12 | Poikkeama |
|--|------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|-----------|
| 000209 Sosiaalihuoltolain mukaiset perhepalvelu | | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | | |
| Toimintakulut | | | | | |
| Henkilöstökulut | | | | | |
| Palkat ja palkkiot | | | | | |
| 4001 Luottamushenkilöiden palkkiot | -2 500 | | -2 500 | -1 822,50 | -677,50 |
| 4002 Viranh. kk-palkat | -32 000 | | -32 000 | -92 837,33 | 60 837,33 |
| 4004 Työsuht. kk-palkat | -11 000 | | -11 000 | -13 446,02 | 2 446,02 |
| 4005 Erilliskorvaukset | -250 | | -250 | -0,56 | -249,44 |
| 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot | -260 | | -260 | -110,74 | -149,26 |
| 4230 Sairausvakuutuskorvaukset | 1 000 | | 1 000 | 2 690,96 | -1 690,96 |
| Palkat ja palkkiot | -45 010 | | -45 010 | -105 526,19 | 60 516,19 |
| Henkilösivukulut | | | | | |
| Eläkekulut | | | | | |
| 4100 KuEL-maksut | -7 474 | | -7 474 | -18 967,12 | 11 493,12 |
| 4130 Jaksotetut eläkekulut | -45 | | -45 | 54,65 | -99,65 |
| Eläkekulut | -7 519 | | -7 519 | -18 912,47 | 11 393,47 |
| Muut henkilösivukulut | | | | | |
| 4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut | -662 | | -662 | -1 397,49 | 735,49 |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut | -649 | | -649 | -1 028,55 | 379,55 |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut | -303 | | -303 | -674,88 | 371,88 |
| 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut | -10 | | -10 | 33,36 | -43,36 |
| Muut henkilösivukulut | -1 624 | | -1 624 | -3 067,56 | 1 443,56 |
| Henkilösivukulut | -9 143 | | -9 143 | -21 980,03 | 12 837,03 |
| Henkilöstökulut | -54 153 | | -54 153 | -127 506,22 | 73 353,22 |
| Palvelujen ostot | | | | | |
| Asiakaspalvelujen ostot | | | | | |
| 4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta | -1 000 | | -1 000 | -585,86 | -414,14 |
| 4302 Asiakaspalvelujen osto kuntayhtymil | | | | -3 751,00 | 3 751,00 |
| 4305 Asiakaspalvelujen osto muilta | -2 500 | | -2 500 | -15 984,94 | 13 484,94 |
| 4306 Perhehoitajien palkkiot | -8 000 | | -8 000 | -5 078,70 | -2 921,30 |
| Asiakaspalvelujen ostot | -11 500 | | -11 500 | -25 400,50 | 13 900,50 |
| Muiden palvelujen ostot | | | | | |
| 4340 Asiantuntijapalvelut | -850 | | -850 | -4 567,13 | 3 717,13 |
| 4341 ICT-palvelut | -4 000 | | -4 000 | -2 428,77 | -1 571,23 |
| 4360 Posti- ja kuriiripalvelut | -100 | | -100 | -83,96 | -16,04 |
| 4362 Telepalvelut | -100 | | -100 | -22,87 | -77,13 |
| 4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal | -200 | | -200 | -142,43 | -57,57 |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut | -150 | | -150 | -34,39 | -115,61 |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut | -1 800 | | -1 800 | -1 126,33 | -673,67 |
| 4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut | -5 000 | | -5 000 | -3 863,19 | -1 136,81 |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut | | | | -53,34 | 53,34 |
| Muiden palvelujen ostot | -12 200 | | -12 200 | -12 322,41 | 122,41 |
| Palvelujen ostot | -23 700 | | -23 700 | -37 722,91 | 14 022,91 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | | | |
| Ostot tilikauden aikana | | | | | |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet | | | | -13,19 | 13,19 |
| 4510 Kirjallisuus | -100 | | -100 | -44,21 | -55,79 |
| 4600 Muu materiaali | | | | -85,14 | 85,14 |
| Ostot tilikauden aikana | -100 | | -100 | -142,54 | 42,54 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -100 | | -100 | -142,54 | 42,54 |
| Avustukset | | | | | |
| Avustukset kotitalouksille | | | | | |
| 4721 Täydentävä toimeentulotuki | | | | -24,43 | 24,43 |
| Avustukset kotitalouksille | | | | -24,43 | 24,43 |
| Avustukset | | | | -24,43 | 24,43 |
| Muut toimintakulut | | | | | |

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.12.2022

| | Budjetti 2022 | Bu-muutos 2022 | Budjetti + muutos | Toteutuma 2022 01-12 | Poikkeama |
|--|------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| Muut kulut | | | | | |
| 4940 Muut kulut | -100 | | -100 | | -100,00 |
| Muut kulut | -100 | | -100 | | -100,00 |
| Muut toimintakulut | -100 | | -100 | | -100,00 |
| Toimintakulut | -78 053 | | -78 053 | -165 396,10 | 87 343,10 |
| Toimintakate | -78 053 | 0 | -78 053 | -165 396,10 | 87 343,10 |
| Vuosikate | -78 053 | 0 | -78 053 | -165 396,10 | 87 343,10 |
| Tilikauden tulos | -78 053 | 0 | -78 053 | -165 396,10 | 87 343,10 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -78 053 | 0 | -78 053 | -165 396,10 | 87 343,10 |
| 000210 Laitospalvelut, Vaalijala | | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | | |
| Toimintakulut | | | | | |
| Palvelujen ostot | | | | | |
| Asiakaspalvelujen ostot | | | | | |
| 4302 Asiakaspalvelujen osto kuntayhtymil | -120 000 | | -120 000 | -57 027,26 | -62 972,74 |
| Asiakaspalvelujen ostot | -120 000 | | -120 000 | -57 027,26 | -62 972,74 |
| Palvelujen ostot | -120 000 | | -120 000 | -57 027,26 | -62 972,74 |
| Toimintakulut | -120 000 | | -120 000 | -57 027,26 | -62 972,74 |
| Toimintakate | -120 000 | 0 | -120 000 | -57 027,26 | -62 972,74 |
| Vuosikate | -120 000 | 0 | -120 000 | -57 027,26 | -62 972,74 |
| Tilikauden tulos | -120 000 | 0 | -120 000 | -57 027,26 | -62 972,74 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -120 000 | 0 | -120 000 | -57 027,26 | -62 972,74 |
| 000212 Vaikeavammaisten avopalvelut | | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | | |
| Toimintatuotot | | | | | |
| Maksutuotot | | | | | |
| 3261 Muut sosiaalitoimen maksut | | | | 4 669,94 | -4 669,94 |
| Maksutuotot | | | | 4 669,94 | -4 669,94 |
| Toimintatuotot | | | | 4 669,94 | -4 669,94 |
| Toimintakulut | | | | | |
| Henkilöstökulut | | | | | |
| Palkat ja palkkiot | | | | | |
| 4002 Viranh. kk-palkat | -21 100 | | -21 100 | -10 125,11 | -10 974,89 |
| 4004 Työsuht. kk-palkat | -18 500 | | -18 500 | -2 954,63 | -15 545,37 |
| 4005 Erilliskorvaukset | | | | 8,38 | -8,38 |
| 4008 Muut sijaisten palkat | -4 000 | | -4 000 | | -4 000,00 |
| 4012 Tuntipalkat/työsuhteiset | -3 000 | | -3 000 | | -3 000,00 |
| 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot | -280 | | -280 | 530,40 | -810,40 |
| Palkat ja palkkiot | -46 880 | | -46 880 | -12 540,96 | -34 339,04 |
| Henkilösivukulut | | | | | |
| Eläkekulut | | | | | |
| 4100 KuEL-maksut | -8 052 | | -8 052 | -2 428,43 | -5 623,57 |
| 4130 Jaksotetut eläkekulut | -48 | | -48 | 92,93 | -140,93 |
| Eläkekulut | -8 100 | | -8 100 | -2 335,50 | -5 764,50 |
| Muut henkilösivukulut | | | | | |
| 4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut | -713 | | -713 | -175,18 | -537,82 |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut | -700 | | -700 | -207,07 | -492,93 |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut | -327 | | -327 | -81,30 | -245,70 |
| 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut | -10 | | -10 | 19,19 | -29,19 |
| Muut henkilösivukulut | -1 750 | | -1 750 | -444,36 | -1 305,64 |
| Henkilösivukulut | -9 850 | | -9 850 | -2 779,86 | -7 070,14 |
| Henkilöstökulut | -56 730 | | -56 730 | -15 320,82 | -41 409,18 |
| Palvelujen ostot | | | | | |
| Asiakaspalvelujen ostot | | | | | |
| 4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta | | | | -585,86 | 585,86 |
| 4305 Asiakaspalvelujen osto muilta | -115 000 | | -115 000 | -107 222,34 | -7 777,66 |

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.12.2022

| | Budjetti 2022 | Bu-muutos 2022 | Budjetti + muutos | Toteutuma 2022 01-12 | Poikkeama |
|---|------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| 4306 Perhehoitajien palkkiot | -2 000 | | -2 000 | -502,17 | -1 497,83 |
| Asiakaspalvelujen ostot | -117 000 | | -117 000 | -108 310,37 | -8 689,63 |
| Muiden palvelujen ostot | | | | | |
| 4341 ICT-palvelut | -2 300 | | -2 300 | -1 510,53 | -789,47 |
| 4362 Telepalvelut | -250 | | -250 | -316,92 | 66,92 |
| 4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal | -300 | | -300 | -149,30 | -150,70 |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut | -700 | | -700 | | -700,00 |
| 4422 Henkilökuljetukset taksi | -23 450 | | -23 450 | -46 001,30 | 22 551,30 |
| 4430 Sosiaali- ja terveystalvet | -350 | | -350 | -911,50 | 561,50 |
| 4470 Muut palvelut | -100 | | -100 | | -100,00 |
| Muiden palvelujen ostot | -27 450 | | -27 450 | -48 889,55 | 21 439,55 |
| Palvelujen ostot | -144 450 | | -144 450 | -157 199,92 | 12 749,92 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | | | |
| Ostot tilikauden aikana | | | | | |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet | -50 | | -50 | -188,00 | 138,00 |
| 4510 Kirjallisuus | -100 | | -100 | -44,21 | -55,79 |
| 4600 Muu materiaali | | | | -48,25 | 48,25 |
| Ostot tilikauden aikana | -150 | | -150 | -280,46 | 130,46 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -150 | | -150 | -280,46 | 130,46 |
| Avustukset | | | | | |
| Avustukset kotitalouksille | | | | | |
| 4725 Vammaisille annetut avustukset | -6 000 | | -6 000 | -11 774,30 | 5 774,30 |
| 4730 Muut avustukset kotitalouksille | -8 450 | | -8 450 | -9 332,06 | 882,06 |
| Avustukset kotitalouksille | -14 450 | | -14 450 | -21 106,36 | 6 656,36 |
| Avustukset | -14 450 | | -14 450 | -21 106,36 | 6 656,36 |
| Muut toimintakulut | | | | | |
| Vuokratulut | | | | | |
| 4860 Muut vuokrat | | | | -39,47 | 39,47 |
| Vuokratulut | | | | -39,47 | 39,47 |
| Muut kulut | | | | | |
| 4940 Muut kulut | | | | -2,82 | 2,82 |
| Muut kulut | | | | -2,82 | 2,82 |
| Muut toimintakulut | | | | -42,29 | 42,29 |
| Toimintakulut | -215 780 | | -215 780 | -193 949,85 | -21 830,15 |
| Toimintakate | -215 780 | 0 | -215 780 | -189 279,91 | -26 500,09 |
| Vuosikate | -215 780 | 0 | -215 780 | -189 279,91 | -26 500,09 |
| Tilikauden tulos | -215 780 | 0 | -215 780 | -189 279,91 | -26 500,09 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -215 780 | 0 | -215 780 | -189 279,91 | -26 500,09 |
| 000215 Asumisyksikkö Poutapilvi | | | | | |
| TUOSLASKELMA | | | | | |
| Toimintatuotot | | | | | |
| Myyntituotot | | | | | |
| 3012 Sähkön myyntitulot palveluasuminen | 540 | | 540 | 570,00 | -30,00 |
| 3132 Ruokah. ateriamaksut | 33 600 | | 33 600 | 33 032,95 | 567,05 |
| 3147 Vesimaksutulot palveluasuminen | 540 | | 540 | 570,00 | -30,00 |
| Myyntituotot | 34 680 | | 34 680 | 34 172,95 | 507,05 |
| Maksutuotot | | | | | |
| 3258 Intervalli- ja lyhytaikaishoitomaksu | | | | 22,50 | -22,50 |
| 3261 Muut sosiaalitoimen maksut | 1 200 | | 1 200 | 754,84 | 445,16 |
| Maksutuotot | 1 200 | | 1 200 | 777,34 | 422,66 |
| Muut toimintatuotot | | | | | |
| Vuokratuotot | | | | | |
| 3410 Asuntojen vuokrat | 18 700 | | 18 700 | 19 823,08 | -1 123,08 |
| Vuokratuotot | 18 700 | | 18 700 | 19 823,08 | -1 123,08 |
| Muut toimintatuotot | 18 700 | | 18 700 | 19 823,08 | -1 123,08 |
| Toimintatuotot | 54 580 | | 54 580 | 54 773,37 | -193,37 |

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.12.2022

| | Budjetti 2022 | Bu-muutos 2022 | Budjetti + muutos | Toteutuma 2022 01-12 | Poikkeama |
|--|------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|------------|
| Toimintakulut | | | | | |
| Henkilöstökulut | | | | | |
| Palkat ja palkkiot | | | | | |
| 4002 Viranh. kk-palkat | -16 000 | | -16 000 | -12 656,45 | -3 343,55 |
| 4004 Työsuht. kk-palkat | -151 000 | | -151 000 | -112 096,28 | -38 903,72 |
| 4005 Erilliskorvaukset | -42 000 | | -42 000 | -32 730,15 | -9 269,85 |
| 4006 Sairasloman sij.palkat | -15 000 | | -15 000 | | -15 000,00 |
| 4007 Vuosiloman sij.palkat | -6 500 | | -6 500 | -119,06 | -6 380,94 |
| 4008 Muut sijaisten palkat | -15 000 | | -15 000 | -15 583,19 | 583,19 |
| 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot | -1 473 | | -1 473 | 3 318,23 | -4 791,23 |
| 4230 Sairausvakuutuskorvaukset | 750 | | 750 | 679,05 | 70,95 |
| Palkat ja palkkiot | -246 223 | | -246 223 | -169 187,85 | -77 035,15 |
| Henkilösivukulut | | | | | |
| Eläkekulut | | | | | |
| 4100 KuEL-maksut | -42 423 | | -42 423 | -28 933,57 | -13 489,43 |
| 4102 Eläkemenerust. Kuel-maksu | -2 105 | | -2 105 | -2 040,00 | -65,00 |
| 4130 Jaksotetut eläkekulut | -255 | | -255 | 411,45 | -666,45 |
| Eläkekulut | -44 783 | | -44 783 | -30 562,12 | -14 220,88 |
| Muut henkilösivukulut | | | | | |
| 4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut | -3 757 | | -3 757 | -2 321,49 | -1 435,51 |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut | -3 683 | | -3 683 | -2 513,48 | -1 169,52 |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut | -1 719 | | -1 719 | -1 021,81 | -697,19 |
| 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut | -55 | | -55 | 377,45 | -432,45 |
| Muut henkilösivukulut | -9 214 | | -9 214 | -5 479,33 | -3 734,67 |
| Henkilösivukulut | -53 997 | | -53 997 | -36 041,45 | -17 955,55 |
| Henkilöstökulut | -300 220 | | -300 220 | -205 229,30 | -94 990,70 |
| Palvelujen ostot | | | | | |
| Asiakaspalvelujen ostot | | | | | |
| 4305 Asiakaspalvelujen osto muilta | -100 | | -100 | | -100,00 |
| 4306 Perhehoitajien palkkiot | | | | -31,06 | 31,06 |
| Asiakaspalvelujen ostot | -100 | | -100 | -31,06 | -68,94 |
| Muiden palvelujen ostot | | | | | |
| 4340 Asiantuntijapalvelut | | | | -4 984,39 | 4 984,39 |
| 4341 ICT-palvelut | -3 800 | | -3 800 | -2 196,14 | -1 603,86 |
| 4362 Telepalvelut | -1 500 | | -1 500 | -338,58 | -1 161,42 |
| 4370 Vakuutukset | -100 | | -100 | -73,88 | -26,12 |
| 4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut | -3 000 | | -3 000 | -3 340,71 | 340,71 |
| 4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal | | | | -162,00 | 162,00 |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut | | | | -95,61 | 95,61 |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut | | | | -44,16 | 44,16 |
| 4425 Logistiikkamaksut | | | | -600,00 | 600,00 |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut | -900 | | -900 | -271,34 | -628,66 |
| 4460 Muut yhteistoimintaosuudet | -80 | | -80 | -40,00 | -40,00 |
| Muiden palvelujen ostot | -9 380 | | -9 380 | -12 146,81 | 2 766,81 |
| Palvelujen ostot | -9 480 | | -9 480 | -12 177,87 | 2 697,87 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | | | |
| Ostot tilikauden aikana | | | | | |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet | | | | -150,40 | 150,40 |
| 4510 Kirjallisuus | | | | -19,99 | 19,99 |
| 4520 Elintarvikkeet | | | | -60,63 | 60,63 |
| 4530 Vaatteisto | -800 | | -800 | -82,81 | -717,19 |
| 4536 Hoitotarvikkeet | -1 500 | | -1 500 | -1 368,46 | -131,54 |
| 4540 Lääkkeet | -40 | | -40 | | -40,00 |
| 4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet | -750 | | -750 | -256,82 | -493,18 |
| 4580 Kalusto | -400 | | -400 | -450,95 | 50,95 |
| 4600 Muu materiaali | -765 | | -765 | -501,88 | -263,12 |
| Ostot tilikauden aikana | -4 255 | | -4 255 | -2 891,94 | -1 363,06 |

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.12.2022

| | Budjetti 2022 | Bu-muutos 2022 | Budjetti + muutos | Toteutuma 2022 01-12 | Poikkeama |
|--|------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -4 255 | | -4 255 | -2 891,94 | -1 363,06 |
| Muut toimintakulut | | | | | |
| Vuokratulut | | | | | |
| 4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat | | | | -660,99 | 660,99 |
| 4843 Muut leasing-vuokrat | -150 | | -150 | -80,64 | -69,36 |
| 4860 Muut vuokrat | | | | -31,58 | 31,58 |
| Vuokratulut | -150 | | -150 | -773,21 | 623,21 |
| Muut kulut | | | | | |
| 4940 Muut kulut | -120 | | -120 | -10,85 | -109,15 |
| Muut kulut | -120 | | -120 | -10,85 | -109,15 |
| Muut toimintakulut | -270 | | -270 | -784,06 | 514,06 |
| Toimintakulut | -314 225 | | -314 225 | -221 083,17 | -93 141,83 |
| Toimintakate | -259 645 | 0 | -259 645 | -166 309,80 | -93 335,20 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | | | | |
| Muut rahoitustuotot | | | | | |
| 6170 Muut rahoitustuotot | | | | 0,55 | -0,55 |
| Muut rahoitustuotot | | | | 0,55 | -0,55 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | | | 0,55 | -0,55 |
| Vuosikate | -259 645 | 0 | -259 645 | -166 309,25 | -93 335,75 |
| Tilikauden tulos | -259 645 | 0 | -259 645 | -166 309,25 | -93 335,75 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -259 645 | 0 | -259 645 | -166 309,25 | -93 335,75 |
| 000216 Asumispalvelut, ostopalvelut | | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | | |
| Toimintatuotot | | | | | |
| Maksutuotot | | | | | |
| 3257 Hoitopäivämaksut | 7 000 | | 7 000 | | 7 000,00 |
| 3258 Intervalli- ja lyhytaikaishoitomaksu | 500 | | 500 | | 500,00 |
| Maksutuotot | 7 500 | | 7 500 | | 7 500,00 |
| Toimintatuotot | 7 500 | | 7 500 | | 7 500,00 |
| Toimintakulut | | | | | |
| Palvelujen ostot | | | | | |
| Asiakaspalvelujen ostot | | | | | |
| 4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta | -80 000 | | -80 000 | | -80 000,00 |
| 4302 Asiakaspalvelujen osto kuntayhtymil | | | | -79 366,56 | 79 366,56 |
| 4305 Asiakaspalvelujen osto muilta | -15 000 | | -15 000 | -3 255,00 | -11 745,00 |
| Asiakaspalvelujen ostot | -95 000 | | -95 000 | -82 621,56 | -12 378,44 |
| Muiden palvelujen ostot | | | | | |
| 4422 Henkilökuljetukset taksi | | | | -399,91 | 399,91 |
| Muiden palvelujen ostot | | | | -399,91 | 399,91 |
| Palvelujen ostot | -95 000 | | -95 000 | -83 021,47 | -11 978,53 |
| Toimintakulut | -95 000 | | -95 000 | -83 021,47 | -11 978,53 |
| Toimintakate | -87 500 | 0 | -87 500 | -83 021,47 | -4 478,53 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | | | | |
| Muut rahoituskulut | | | | | |
| 6320 Viivästyskorot ja korotukset | | | | -37,34 | 37,34 |
| Muut rahoituskulut | | | | -37,34 | 37,34 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | | | -37,34 | 37,34 |
| Vuosikate | -87 500 | 0 | -87 500 | -83 058,81 | -4 441,19 |
| Tilikauden tulos | -87 500 | 0 | -87 500 | -83 058,81 | -4 441,19 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -87 500 | 0 | -87 500 | -83 058,81 | -4 441,19 |
| 000218 Kehitysvammaisten avohuolto ja perhehoit | | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | | |
| Toimintatuotot | | | | | |
| Maksutuotot | | | | | |
| 3252 Kotisairaanhoidon maksut | | | | 231,80 | -231,80 |

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.12.2022

| | Budjetti 2022 | Bu-muutos 2022 | Budjetti + muutos | Toteutuma 2022 01-12 | Poikkeama |
|--|------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|------------|
| Maksutuotot | | | | 231,80 | -231,80 |
| Tuet ja avustukset | | | | | |
| 3300 Työllistämistuki | | | | 15 269,56 | -15 269,56 |
| Tuet ja avustukset | | | | 15 269,56 | -15 269,56 |
| Toimintatuotot | | | | 15 501,36 | -15 501,36 |
| Toimintakulut | | | | | |
| Henkilöstökulut | | | | | |
| Palkat ja palkkiot | | | | | |
| 4002 Viranh. kk-palkat | -9 500 | | -9 500 | -9 492,30 | -7,70 |
| 4004 Työsuht. kk-palkat | -71 000 | | -71 000 | -5 991,58 | -65 008,42 |
| 4005 Erilliskorvaukset | -1 500 | | -1 500 | -2 649,08 | 1 149,08 |
| 4006 Sairasloman sij.palkat | -3 000 | | -3 000 | | -3 000,00 |
| 4007 Vuosiloman sij.palkat | -5 000 | | -5 000 | | -5 000,00 |
| 4008 Muut sijaisten palkat | | | | -28 968,17 | 28 968,17 |
| 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot | -540 | | -540 | -1 934,69 | 1 394,69 |
| 4230 Sairausvakuutuskorvaukset | 350 | | 350 | 985,28 | -635,28 |
| 4240 Tapaturmakorvaukset | | | | 177,18 | -177,18 |
| Palkat ja palkkiot | -90 190 | | -90 190 | -47 873,36 | -42 316,64 |
| Henkilösivukulut | | | | | |
| Eläkekulut | | | | | |
| 4100 KuEL-maksut | -15 552 | | -15 552 | -10 382,78 | -5 169,22 |
| 4130 Jaksotetut eläkekulut | -93 | | -93 | -368,87 | 275,87 |
| Eläkekulut | -15 645 | | -15 645 | -10 751,65 | -4 893,35 |
| Muut henkilösivukulut | | | | | |
| 4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut | -1 377 | | -1 377 | -615,71 | -761,29 |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut | -1 351 | | -1 351 | -891,03 | -459,97 |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut | -631 | | -631 | -715,33 | 84,33 |
| 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut | -20 | | -20 | -27,89 | 7,89 |
| Muut henkilösivukulut | -3 379 | | -3 379 | -2 249,96 | -1 129,04 |
| Henkilösivukulut | -19 024 | | -19 024 | -13 001,61 | -6 022,39 |
| Henkilöstökulut | -109 214 | | -109 214 | -60 874,97 | -48 339,03 |
| Palvelujen ostot | | | | | |
| Asiakaspalvelujen ostot | | | | | |
| 4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta | -1 000 | | -1 000 | -1 422,50 | 422,50 |
| 4302 Asiakaspalvelujen osto kuntayhtymil | -9 000 | | -9 000 | -79 718,75 | 70 718,75 |
| 4305 Asiakaspalvelujen osto muilta | -11 000 | | -11 000 | -57 458,66 | 46 458,66 |
| 4306 Perhehoitajien palkkiot | -18 000 | | -18 000 | -13 956,54 | -4 043,46 |
| Asiakaspalvelujen ostot | -39 000 | | -39 000 | -152 556,45 | 113 556,45 |
| Muiden palvelujen ostot | | | | | |
| 4340 Asiantuntijapalvelut | -500 | | -500 | -531,31 | 31,31 |
| 4341 ICT-palvelut | -500 | | -500 | -409,85 | -90,15 |
| 4362 Telepalvelut | | | | -91,50 | 91,50 |
| 4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal | | | | -96,39 | 96,39 |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut | -700 | | -700 | -150,00 | -550,00 |
| 4422 Henkilökuljetukset taksi | -500 | | -500 | | -500,00 |
| 4430 Sosiaali- ja terveystalvet | -3 000 | | -3 000 | -496,13 | -2 503,87 |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut | -200 | | -200 | -86,25 | -113,75 |
| Muiden palvelujen ostot | -5 400 | | -5 400 | -1 861,43 | -3 538,57 |
| Palvelujen ostot | -44 400 | | -44 400 | -154 417,88 | 110 017,88 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | | | |
| Ostot tilikauden aikana | | | | | |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet | | | | -150,40 | 150,40 |
| 4510 Kirjallisuus | -100 | | -100 | -44,21 | -55,79 |
| 4580 Kalusto | -200 | | -200 | | -200,00 |
| 4600 Muu materiaali | -100 | | -100 | -46,22 | -53,78 |
| Ostot tilikauden aikana | -400 | | -400 | -240,83 | -159,17 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -400 | | -400 | -240,83 | -159,17 |

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.12.2022

| | Budjetti 2022 | Bu-muutos 2022 | Budjetti + muutos | Toteutuma 2022 01-12 | Poikkeama |
|--|------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|------------------|
| Avustukset | | | | | |
| Avustukset kotitalouksille | | | | | |
| 4730 Muut avustukset kotitalouksille | -1 000 | | -1 000 | | -1 000,00 |
| Avustukset kotitalouksille | -1 000 | | -1 000 | | -1 000,00 |
| Avustukset | -1 000 | | -1 000 | | -1 000,00 |
| Muut toimintakulut | | | | | |
| Muut kulut | | | | | |
| 4910 Muut välilliset ja välittömät verot | | | | -0,24 | 0,24 |
| Muut kulut | | | | -0,24 | 0,24 |
| Muut toimintakulut | | | | -0,24 | 0,24 |
| Toimintakulut | -155 014 | | -155 014 | -215 533,92 | 60 519,92 |
| Toimintakate | -155 014 | 0 | -155 014 | -200 032,56 | 45 018,56 |
| Vuosikate | -155 014 | 0 | -155 014 | -200 032,56 | 45 018,56 |
| Tilikauden tulos | -155 014 | 0 | -155 014 | -200 032,56 | 45 018,56 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -155 014 | 0 | -155 014 | -200 032,56 | 45 018,56 |
| 000220 Työ- ja toimintakeskus | | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | | |
| Toimintatuotot | | | | | |
| Myyntituotot | | | | | |
| 3140 Muut myyntituotot | 100 | | 100 | | 100,00 |
| Myyntituotot | 100 | | 100 | | 100,00 |
| Toimintatuotot | 100 | | 100 | | 100,00 |
| Toimintakulut | | | | | |
| Henkilöstökulut | | | | | |
| Henkilösivukulut | | | | | |
| Eläkekulut | | | | | |
| 4102 Eläkemenuoperust. Kuel-maksu | -5 540 | | -5 540 | -5 532,00 | -8,00 |
| Eläkekulut | -5 540 | | -5 540 | -5 532,00 | -8,00 |
| Henkilösivukulut | -5 540 | | -5 540 | -5 532,00 | -8,00 |
| Henkilöstökulut | -5 540 | | -5 540 | -5 532,00 | -8,00 |
| Palvelujen ostot | | | | | |
| Muiden palvelujen ostot | | | | | |
| 4362 Telepalvelut | -30 | | -30 | -120,22 | 90,22 |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut | -200 | | -200 | -86,25 | -113,75 |
| Muiden palvelujen ostot | -230 | | -230 | -206,47 | -23,53 |
| Palvelujen ostot | -230 | | -230 | -206,47 | -23,53 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | | | |
| Ostot tilikauden aikana | | | | | |
| 4510 Kirjallisuus | | | | -19,99 | 19,99 |
| 4520 Elintarvikkeet | | | | -60,63 | 60,63 |
| 4600 Muu materiaali | -200 | | -200 | | -200,00 |
| Ostot tilikauden aikana | -200 | | -200 | -80,62 | -119,38 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -200 | | -200 | -80,62 | -119,38 |
| Avustukset | | | | | |
| Avustukset kotitalouksille | | | | | |
| 4730 Muut avustukset kotitalouksille | -2 000 | | -2 000 | | -2 000,00 |
| Avustukset kotitalouksille | -2 000 | | -2 000 | | -2 000,00 |
| Avustukset | -2 000 | | -2 000 | | -2 000,00 |
| Toimintakulut | -7 970 | | -7 970 | -5 819,09 | -2 150,91 |
| Toimintakate | -7 870 | 0 | -7 870 | -5 819,09 | -2 050,91 |
| Vuosikate | -7 870 | 0 | -7 870 | -5 819,09 | -2 050,91 |
| Tilikauden tulos | -7 870 | 0 | -7 870 | -5 819,09 | -2 050,91 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -7 870 | 0 | -7 870 | -5 819,09 | -2 050,91 |
| 000223 Vanhusneuvosto | | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | | |
| Toimintakulut | | | | | |

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.12.2022

| | Budjetti 2022 | Bu-muutos 2022 | Budjetti + muutos | Toteutuma 2022 01-12 | Poikkeama |
|--|------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|------------------|
| Henkilöstökulut | | | | | |
| Palkat ja palkkiot | | | | | |
| 4001 Luottamushenkilöiden palkkiot | -1 400 | | -1 400 | -1 710,80 | 310,80 |
| 4002 Viranh. kk-palkat | -2 800 | | -2 800 | -2 740,07 | -59,93 |
| 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot | -17 | | -17 | -22,57 | 5,57 |
| Palkat ja palkkiot | -4 217 | | -4 217 | -4 473,44 | 256,44 |
| Henkilösivukulut | | | | | |
| Eläkekulut | | | | | |
| 4100 KuEL-maksut | -484 | | -484 | -439,00 | -45,00 |
| 4130 Jaksotetut eläkekulut | -3 | | -3 | -2,66 | -0,34 |
| Eläkekulut | -487 | | -487 | -441,66 | -45,34 |
| Muut henkilösivukulut | | | | | |
| 4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut | -43 | | -43 | -36,74 | -6,26 |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut | -42 | | -42 | -41,10 | -0,90 |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut | -20 | | -20 | -16,16 | -3,84 |
| 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut | -1 | | -1 | 3,52 | -4,52 |
| Muut henkilösivukulut | -106 | | -106 | -90,48 | -15,52 |
| Henkilösivukulut | -593 | | -593 | -532,14 | -60,86 |
| Henkilöstökulut | -4 810 | | -4 810 | -5 005,58 | 195,58 |
| Palvelujen ostot | | | | | |
| Muiden palvelujen ostot | | | | | |
| 4350 Painatukset, ilmoitukset ja markki | -80 | | -80 | | -80,00 |
| 4360 Posti- ja kuriiripalvelut | -35 | | -35 | -38,46 | 3,46 |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut | -300 | | -300 | -214,74 | -85,26 |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut | -100 | | -100 | | -100,00 |
| Muiden palvelujen ostot | -515 | | -515 | -253,20 | -261,80 |
| Palvelujen ostot | -515 | | -515 | -253,20 | -261,80 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | | | |
| Ostot tilikauden aikana | | | | | |
| 4520 Elintarvikkeet | -120 | | -120 | | -120,00 |
| 4600 Muu materiaali | -20 | | -20 | | -20,00 |
| Ostot tilikauden aikana | -140 | | -140 | | -140,00 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -140 | | -140 | | -140,00 |
| Toimintakulut | -5 465 | | -5 465 | -5 258,78 | -206,22 |
| Toimintakate | -5 465 | 0 | -5 465 | -5 258,78 | -206,22 |
| Vuosikate | -5 465 | 0 | -5 465 | -5 258,78 | -206,22 |
| Tilikauden tulos | -5 465 | 0 | -5 465 | -5 258,78 | -206,22 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -5 465 | 0 | -5 465 | -5 258,78 | -206,22 |
| 000224 Kotihoito | | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | | |
| Toimintatuotot | | | | | |
| Myyntituotot | | | | | |
| 3132 Ruokah. ateriamaksut | | | | 1 492,00 | -1 492,00 |
| 3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.korvauks | 1 000 | | 1 000 | 800,00 | 200,00 |
| 3140 Muut myyntituotot | 1 000 | | 1 000 | | 1 000,00 |
| Myyntituotot | 2 000 | | 2 000 | 2 292,00 | -292,00 |
| Maksutuotot | | | | | |
| 3251 Muut kodinhoitoapumaksut | 120 000 | | 120 000 | 80 924,30 | 39 075,70 |
| 3252 Kotisairaanhoidon maksut | | | | 4 213,92 | -4 213,92 |
| Maksutuotot | 120 000 | | 120 000 | 85 138,22 | 34 861,78 |
| Tuet ja avustukset | | | | | |
| 3327 Koulutuskorvaus tyött.vak.rahastolta | | | | 204,10 | -204,10 |
| 3328 Perhevapaakorvaus | 1 000 | | 1 000 | 2 500,00 | -1 500,00 |
| Tuet ja avustukset | 1 000 | | 1 000 | 2 704,10 | -1 704,10 |
| Toimintatuotot | 123 000 | | 123 000 | 90 134,32 | 32 865,68 |
| Toimintakulut | | | | | |

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.12.2022

| | Budjetti 2022 | Bu-muutos 2022 | Budjetti + muutos | Toteutuma 2022 01-12 | Poikkeama |
|--|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|--------------------|
| Henkilöstökulut | | | | | |
| Palkat ja palkkiot | | | | | |
| 4001 Luottamushenkilöiden palkkiot | -1 500 | | -1 500 | -851,25 | -648,75 |
| 4002 Viranh. kk-palkat | -36 000 | | -36 000 | -61 518,73 | 25 518,73 |
| 4004 Työsuht. kk-palkat | -733 000 | | -733 000 | -480 048,16 | -252 951,84 |
| 4005 Erilliskorvaukset | -95 500 | | -95 500 | -158 753,08 | 63 253,08 |
| 4006 Sairasloman sij.palkat | -25 000 | | -25 000 | -52 165,01 | 27 165,01 |
| 4007 Vuosiloman sij.palkat | -35 000 | | -35 000 | -42 638,50 | 7 638,50 |
| 4008 Muut sijaisten palkat | -15 000 | | -15 000 | -11 800,19 | -3 199,81 |
| 4015 Oppisopimushenkilöstön palkat | | | | -31 389,33 | 31 389,33 |
| 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot | -5 637 | | -5 637 | -13 103,27 | 7 466,27 |
| 4230 Sairausvakuutuskorvaukset | 10 000 | | 10 000 | 17 864,39 | -7 864,39 |
| 4240 Tapaturmakorvaukset | 500 | | 500 | 88,61 | 411,39 |
| 4250 Muut Kansaneläkelaitoksen korvaukset | 500 | | 500 | 4 948,24 | -4 448,24 |
| 4260 Muut henkilöstömenojen korjauserät | | | | 1 271,96 | -1 271,96 |
| Palkat ja palkkiot | -935 637 | | -935 637 | -828 094,32 | -107 542,68 |
| Henkilösivukulut | | | | | |
| Eläkekulut | | | | | |
| 4100 KuEL-maksut | -162 345 | | -162 345 | -139 697,47 | -22 647,53 |
| 4102 Eläkemenoperust. Kuel-maksu | -21 310 | | -21 310 | -23 868,00 | 2 558,00 |
| 4130 Jaksotetut eläkekulut | -974 | | -974 | -1 965,88 | 991,88 |
| Eläkekulut | -184 629 | | -184 629 | -165 531,35 | -19 097,65 |
| Muut henkilösivukulut | | | | | |
| 4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut | -14 376 | | -14 376 | -10 930,76 | -3 445,24 |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut | -14 093 | | -14 093 | -11 050,57 | -3 042,43 |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut | -6 577 | | -6 577 | -4 946,22 | -1 630,78 |
| 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut | -210 | | -210 | 521,24 | -731,24 |
| Muut henkilösivukulut | -35 256 | | -35 256 | -26 406,31 | -8 849,69 |
| Henkilösivukulut | -219 885 | | -219 885 | -191 937,66 | -27 947,34 |
| Henkilöstökulut | -1 155 522 | | -1 155 522 | -1 020 031,98 | -135 490,02 |
| Palvelujen ostot | | | | | |
| Asiakaspalvelujen ostot | | | | | |
| 4301 Asiakaspalvelujen ostot kunnilta | -1 500 | | -1 500 | -2 454,93 | 954,93 |
| 4305 Asiakaspalvelujen ostot muilta | -40 000 | | -40 000 | -76 662,46 | 36 662,46 |
| Asiakaspalvelujen ostot | -41 500 | | -41 500 | -79 117,39 | 37 617,39 |
| Muiden palvelujen ostot | | | | | |
| 4340 Asiantuntijapalvelut | -2 450 | | -2 450 | -19 869,29 | 17 419,29 |
| 4341 ICT-palvelut | -14 500 | | -14 500 | -14 733,37 | 233,37 |
| 4360 Posti- ja kuriiripalvelut | -300 | | -300 | -431,35 | 131,35 |
| 4362 Telepalvelut | -2 500 | | -2 500 | -2 121,97 | -378,03 |
| 4370 Vakuutukset | -150 | | -150 | -316,09 | 166,09 |
| 4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut | -2 500 | | -2 500 | -2 967,34 | 467,34 |
| 4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal | | | | -413,16 | 413,16 |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut | -700 | | -700 | -221,93 | -478,07 |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut | -15 000 | | -15 000 | -25 330,41 | 10 330,41 |
| 4422 Henkilökuljetukset taksi | | | | -118,56 | 118,56 |
| 4425 Logistiikkamaksut | | | | -450,00 | 450,00 |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut | -2 000 | | -2 000 | -998,62 | -1 001,38 |
| Muiden palvelujen ostot | -40 100 | | -40 100 | -67 972,09 | 27 872,09 |
| Palvelujen ostot | -81 600 | | -81 600 | -147 089,48 | 65 489,48 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | | | |
| Ostot tilikauden aikana | | | | | |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet | -500 | | -500 | -483,40 | -16,60 |
| 4510 Kirjallisuus | -100 | | -100 | | -100,00 |
| 4520 Elintarvikkeet | -100 | | -100 | -63,41 | -36,59 |
| 4530 Vaatteisto | -1 000 | | -1 000 | -163,94 | -836,06 |
| 4536 Hoitotarvikkeet | -6 000 | | -6 000 | -5 319,02 | -680,98 |

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.12.2022

| | Budjetti 2022 | Bu-muutos 2022 | Budjetti + muutos | Toteutuma 2022 01-12 | Poikkeama |
|--|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| 4540 Lääkkeet | -4 000 | | -4 000 | -2 265,92 | -1 734,08 |
| 4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet | -1 000 | | -1 000 | -381,32 | -618,68 |
| 4560 Poltto- ja voiteluaineet | | | | -667,25 | 667,25 |
| 4580 Kalusto | -1 500 | | -1 500 | -566,09 | -933,91 |
| 4600 Muu materiaali | -100 | | -100 | -191,99 | 91,99 |
| Ostot tilikauden aikana | -14 300 | | -14 300 | -10 102,34 | -4 197,66 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -14 300 | | -14 300 | -10 102,34 | -4 197,66 |
| Muut toimintakulut | | | | | |
| Vuokratulut | | | | | |
| 4842 Kopiokoneiden leasing-vuokrat | -960 | | -960 | -120,96 | -839,04 |
| 4843 Muut leasing-vuokrat | | | | -40,32 | 40,32 |
| 4860 Muut vuokrat | | | | -94,73 | 94,73 |
| Vuokratulut | -960 | | -960 | -256,01 | -703,99 |
| Muut kulut | | | | | |
| 4900 Välilliset verot | | | | -67,93 | 67,93 |
| 4910 Muut välilliset ja välittömät verot | | | | -0,13 | 0,13 |
| 4940 Muut kulut | -200 | | -200 | -93,14 | -106,86 |
| Muut kulut | -200 | | -200 | -161,20 | -38,80 |
| Muut toimintakulut | -1 160 | | -1 160 | -417,21 | -742,79 |
| Toimintakulut | -1 252 582 | | -1 252 582 | -1 177 641,01 | -74 940,99 |
| Toimintakate | -1 129 582 | 0 | -1 129 582 | -1 087 506,69 | -42 075,31 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | | | | |
| Muut rahoitustuotot | | | | | |
| 6170 Muut rahoitustuotot | | | | 4,06 | -4,06 |
| Muut rahoitustuotot | | | | 4,06 | -4,06 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | | | 4,06 | -4,06 |
| Vuosikate | -1 129 582 | 0 | -1 129 582 | -1 087 502,63 | -42 079,37 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | | | | | |
| 7150 Poistot koneista ja kalustosta | -781 | | -781 | | -781,00 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -781 | | -781 | | -781,00 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -781 | | -781 | | -781,00 |
| Tilikauden tulos | -1 130 363 | 0 | -1 130 363 | -1 087 502,63 | -42 860,37 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -1 130 363 | 0 | -1 130 363 | -1 087 502,63 | -42 860,37 |
| 000225 Hoitotarvikejakelu | | | | | |
| TUOSLASKELMA | | | | | |
| Toimintakulut | | | | | |
| Palvelujen ostot | | | | | |
| Muiden palvelujen ostot | | | | | |
| 4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut | | | | -122,58 | 122,58 |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut | | | | -151,34 | 151,34 |
| Muiden palvelujen ostot | | | | -273,92 | 273,92 |
| Palvelujen ostot | | | | -273,92 | 273,92 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | | | |
| Ostot tilikauden aikana | | | | | |
| 4536 Hoitotarvikkeet | -30 000 | | -30 000 | -28 126,49 | -1 873,51 |
| 4538 Ilmaisjakelutarvikkeet | | | | -72,00 | 72,00 |
| Ostot tilikauden aikana | -30 000 | | -30 000 | -28 198,49 | -1 801,51 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -30 000 | | -30 000 | -28 198,49 | -1 801,51 |
| Toimintakulut | -30 000 | | -30 000 | -28 472,41 | -1 527,59 |
| Toimintakate | -30 000 | 0 | -30 000 | -28 472,41 | -1 527,59 |
| Vuosikate | -30 000 | 0 | -30 000 | -28 472,41 | -1 527,59 |
| Tilikauden tulos | -30 000 | 0 | -30 000 | -28 472,41 | -1 527,59 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -30 000 | 0 | -30 000 | -28 472,41 | -1 527,59 |
| 000226 Vanhusten tukipalvelut | | | | | |
| TUOSLASKELMA | | | | | |

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.12.2022

| | Budjetti 2022 | Bu-muutos 2022 | Budjetti + muutos | Toteutuma 2022 01-12 | Poikkeama |
|--|------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| Toimintatuotot | | | | | |
| Myyntituotot | | | | | |
| 3012 Sähkön myyntitulot palveluasuminen | | | | 60,00 | -60,00 |
| 3132 Ruokah. ateriamaksut | 85 000 | | 85 000 | 55 932,26 | 29 067,74 |
| 3147 Vesimaksutulot palveluasuminen | | | | 60,00 | -60,00 |
| Myyntituotot | 85 000 | | 85 000 | 56 052,26 | 28 947,74 |
| Maksutuotot | | | | | |
| 3261 Muut sosiaalitoimen maksut | 32 000 | | 32 000 | 23 512,25 | 8 487,75 |
| Maksutuotot | 32 000 | | 32 000 | 23 512,25 | 8 487,75 |
| Muut toimintatuotot | | | | | |
| Vuokratuotot | | | | | |
| 3410 Asuntojen vuokrat | 6 000 | | 6 000 | 2 153,48 | 3 846,52 |
| Vuokratuotot | 6 000 | | 6 000 | 2 153,48 | 3 846,52 |
| Muut toimintatuotot | 6 000 | | 6 000 | 2 153,48 | 3 846,52 |
| Toimintatuotot | 123 000 | | 123 000 | 81 717,99 | 41 282,01 |
| Toimintakulut | | | | | |
| Henkilöstökulut | | | | | |
| Palkat ja palkkiot | | | | | |
| 4002 Viranh. kk-palkat | -13 500 | | -13 500 | -5 480,26 | -8 019,74 |
| 4004 Työsuht. kk-palkat | -8 000 | | -8 000 | -6 428,98 | -1 571,02 |
| 4005 Erilliskorvaukset | -300 | | -300 | -49,38 | -250,62 |
| 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot | -131 | | -131 | 1 766,89 | -1 897,89 |
| 4230 Sairausvakuutuskorvaukset | | | | 335,03 | -335,03 |
| Palkat ja palkkiot | -21 931 | | -21 931 | -9 856,70 | -12 074,30 |
| Henkilösivukulut | | | | | |
| Eläkekulut | | | | | |
| 4100 KuEL-maksut | -3 767 | | -3 767 | -2 012,92 | -1 754,08 |
| 4130 Jaksotetut eläkekulut | -23 | | -23 | 314,54 | -337,54 |
| Eläkekulut | -3 790 | | -3 790 | -1 698,38 | -2 091,62 |
| Muut henkilösivukulut | | | | | |
| 4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut | -334 | | -334 | -155,77 | -178,23 |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut | -328 | | -328 | -179,46 | -148,54 |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut | -153 | | -153 | -70,57 | -82,43 |
| 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut | -5 | | -5 | 83,39 | -88,39 |
| Muut henkilösivukulut | -820 | | -820 | -322,41 | -497,59 |
| Henkilösivukulut | -4 610 | | -4 610 | -2 020,79 | -2 589,21 |
| Henkilöstökulut | -26 541 | | -26 541 | -11 877,49 | -14 663,51 |
| Palvelujen ostot | | | | | |
| Asiakaspalvelujen ostot | | | | | |
| 4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta | | | | -250,78 | 250,78 |
| 4305 Asiakaspalvelujen osto muilta | -12 000 | | -12 000 | -26 141,56 | 14 141,56 |
| 4315 Palveluseteli | -2 000 | | -2 000 | -950,00 | -1 050,00 |
| Asiakaspalvelujen ostot | -14 000 | | -14 000 | -27 342,34 | 13 342,34 |
| Muiden palvelujen ostot | | | | | |
| 4341 ICT-palvelut | -5 000 | | -5 000 | -4 697,02 | -302,98 |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut | -400 | | -400 | -465,18 | 65,18 |
| 4422 Henkilökuljetukset taksi | -4 000 | | -4 000 | -2 148,00 | -1 852,00 |
| Muiden palvelujen ostot | -9 400 | | -9 400 | -7 310,20 | -2 089,80 |
| Palvelujen ostot | -23 400 | | -23 400 | -34 652,54 | 11 252,54 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | | | |
| Ostot tilikauden aikana | | | | | |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet | -50 | | -50 | | -50,00 |
| 4600 Muu materiaali | | | | -8,34 | 8,34 |
| Ostot tilikauden aikana | -50 | | -50 | -8,34 | -41,66 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -50 | | -50 | -8,34 | -41,66 |
| Muut toimintakulut | | | | | |
| Muut kulut | | | | | |

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.12.2022

| | Budjetti 2022 | Bu-muutos 2022 | Budjetti + muutos | Toteutuma 2022 01-12 | Poikkeama |
|--|------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|------------------|
| 4940 Muut kulut | -200 | | -200 | -57,90 | -142,10 |
| Muut kulut | -200 | | -200 | -57,90 | -142,10 |
| Muut toimintakulut | -200 | | -200 | -57,90 | -142,10 |
| Toimintakulut | -50 191 | | -50 191 | -46 596,27 | -3 594,73 |
| Toimintakate | 72 809 | 0 | 72 809 | 35 121,72 | 37 687,28 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | | | | |
| Muut rahoitustuotot | | | | | |
| 6170 Muut rahoitustuotot | | | | 0,18 | -0,18 |
| Muut rahoitustuotot | | | | 0,18 | -0,18 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | | | 0,18 | -0,18 |
| Vuosikate | 72 809 | 0 | 72 809 | 35 121,90 | 37 687,10 |
| Tilikauden tulos | 72 809 | 0 | 72 809 | 35 121,90 | 37 687,10 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 72 809 | 0 | 72 809 | 35 121,90 | 37 687,10 |
| 000230 Päivänsini | | | | | |
| Toimintakate | 0 | 0 | | 0 | |
| Vuosikate | 0 | 0 | | 0 | |
| TULOSLASKELMA | | | | | |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | | | | | |
| 7150 Poistot koneista ja kalustosta | -1 759 | | -1 759 | | -1 759,00 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -1 759 | | -1 759 | | -1 759,00 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -1 759 | | -1 759 | | -1 759,00 |
| Tilikauden tulos | -1 759 | 0 | -1 759 | 0 | -1 759,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -1 759 | 0 | -1 759 | 0 | -1 759,00 |
| 000234 Päihdehuolto | | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | | |
| Toimintakulut | | | | | |
| Henkilöstökulut | | | | | |
| Palkat ja palkkiot | | | | | |
| 4002 Viranh. kk-palkat | -25 600 | | -25 600 | -11 298,03 | -14 301,97 |
| 4005 Erilliskorvaukset | -100 | | -100 | -26,31 | -73,69 |
| 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot | -155 | | -155 | -572,25 | 417,25 |
| Palkat ja palkkiot | -25 855 | | -25 855 | -11 896,59 | -13 958,41 |
| Henkilösivukulut | | | | | |
| Eläkekulut | | | | | |
| 4100 KuEL-maksut | -4 441 | | -4 441 | -1 984,00 | -2 457,00 |
| 4130 Jaksotetut eläkekulut | -27 | | -27 | -98,46 | 71,46 |
| Eläkekulut | -4 468 | | -4 468 | -2 082,46 | -2 385,54 |
| Muut henkilösivukulut | | | | | |
| 4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut | -394 | | -394 | -151,76 | -242,24 |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut | -386 | | -386 | -169,69 | -216,31 |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut | -180 | | -180 | -66,79 | -113,21 |
| 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut | -6 | | -6 | -12,62 | 6,62 |
| Muut henkilösivukulut | -966 | | -966 | -400,86 | -565,14 |
| Henkilösivukulut | -5 434 | | -5 434 | -2 483,32 | -2 950,68 |
| Henkilöstökulut | -31 289 | | -31 289 | -14 379,91 | -16 909,09 |
| Palvelujen ostot | | | | | |
| Asiakaspalvelujen ostot | | | | | |
| 4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta | -1 200 | | -1 200 | -734,43 | -465,57 |
| 4305 Asiakaspalvelujen osto muilta | -8 000 | | -8 000 | -1 071,12 | -6 928,88 |
| Asiakaspalvelujen ostot | -9 200 | | -9 200 | -1 805,55 | -7 394,45 |
| Muiden palvelujen ostot | | | | | |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut | -100 | | -100 | | -100,00 |
| Muiden palvelujen ostot | -100 | | -100 | | -100,00 |
| Palvelujen ostot | -9 300 | | -9 300 | -1 805,55 | -7 494,45 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | | | |
| Ostot tilikauden aikana | | | | | |

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.12.2022

| | Budjetti 2022 | Bu-muutos 2022 | Budjetti + muutos | Toteutuma 2022 01-12 | Poikkeama |
|---|------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| 4510 Kirjallisuus | | | | -19,99 | 19,99 |
| Ostot tilikauden aikana | | | | -19,99 | 19,99 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | | -19,99 | 19,99 |
| Toimintakulut | -40 589 | | -40 589 | -16 205,45 | -24 383,55 |
| Toimintakate | -40 589 | 0 | -40 589 | -16 205,45 | -24 383,55 |
| Vuosikate | -40 589 | 0 | -40 589 | -16 205,45 | -24 383,55 |
| Tilikauden tulos | -40 589 | 0 | -40 589 | -16 205,45 | -24 383,55 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -40 589 | 0 | -40 589 | -16 205,45 | -24 383,55 |
| 000235 Palveluasuminen | | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | | |
| Toimintatuotot | | | | | |
| Myyntituotot | | | | | |
| 3012 Sähköön myyntitulot palveluasuminen | 7 300 | | 7 300 | 6 411,00 | 889,00 |
| 3132 Ruokah. ateriamaksut | 18 000 | | 18 000 | 12 554,10 | 5 445,90 |
| 3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.korvauks | 2 000 | | 2 000 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 3140 Muut myyntituotot | 1 000 | | 1 000 | -210,00 | 1 210,00 |
| 3147 Vesimaksutulot palveluasuminen | 7 800 | | 7 800 | 6 756,00 | 1 044,00 |
| 3170 Palveluasumisen hygieniapakettitulot | | | | 3 560,00 | -3 560,00 |
| Myyntituotot | 36 100 | | 36 100 | 30 071,10 | 6 028,90 |
| Maksutuotot | | | | | |
| 3257 Hoitopäivämaksut | 386 900 | | 386 900 | 308 981,36 | 77 918,64 |
| 3258 Intervalli- ja lyhytaikaishoitomaksu | 40 000 | | 40 000 | 23 992,20 | 16 007,80 |
| Maksutuotot | 426 900 | | 426 900 | 332 973,56 | 93 926,44 |
| Tuet ja avustukset | | | | | |
| 3300 Työllistämistuki | 6 900 | | 6 900 | | 6 900,00 |
| 3327 Koulutuskorvaus tyött.vak.rahastolta | | | | 204,10 | -204,10 |
| 3328 Perhevapaakorvaus | | | | 2 500,00 | -2 500,00 |
| Tuet ja avustukset | 6 900 | | 6 900 | 2 704,10 | 4 195,90 |
| Muut toimintatuotot | | | | | |
| Vuokratuotot | | | | | |
| 3410 Asuntojen vuokrat | 295 000 | | 295 000 | 221 783,19 | 73 216,81 |
| Vuokratuotot | 295 000 | | 295 000 | 221 783,19 | 73 216,81 |
| Muut toimintatuotot | 295 000 | | 295 000 | 221 783,19 | 73 216,81 |
| Toimintatuotot | 764 900 | | 764 900 | 587 531,95 | 177 368,05 |
| Toimintakulut | | | | | |
| Henkilöstökulut | | | | | |
| Palkat ja palkkiot | | | | | |
| 4001 Luottamushenkilöiden palkkiot | -1 500 | | -1 500 | -851,25 | -648,75 |
| 4002 Viranh. kk-palkat | -99 800 | | -99 800 | -116 485,24 | 16 685,24 |
| 4004 Työsuht. kk-palkat | -917 000 | | -917 000 | -757 364,43 | -159 635,57 |
| 4005 Erilliskorvaukset | -290 000 | | -290 000 | -328 750,16 | 38 750,16 |
| 4006 Sairasloman sij.palkat | -80 000 | | -80 000 | -49 661,56 | -30 338,44 |
| 4007 Vuosiloman sij.palkat | -70 000 | | -70 000 | -98 544,68 | 28 544,68 |
| 4008 Muut sijaisten palkat | -10 000 | | -10 000 | -119 694,55 | 109 694,55 |
| 4012 Tuntipalkat/työsuhteiset | | | | -3 600,00 | 3 600,00 |
| 4015 Oppisopimushenkilöstön palkat | -57 000 | | -57 000 | -41 059,76 | -15 940,24 |
| 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot | -9 143 | | -9 143 | -3 184,50 | -5 958,50 |
| 4230 Sairausvakuutuskorvaukset | 30 000 | | 30 000 | 23 061,46 | 6 938,54 |
| 4240 Tapaturmakorvaukset | 1 000 | | 1 000 | | 1 000,00 |
| 4250 Muut Kansaneläkelaitoksen korvaukse | 2 000 | | 2 000 | 4 136,61 | -2 136,61 |
| Palkat ja palkkiot | -1 501 443 | | -1 501 443 | -1 491 998,06 | -9 444,94 |
| Henkilösivukulut | | | | | |
| Eläkekulut | | | | | |
| 4100 KuEL-maksut | -263 313 | | -263 313 | -244 631,28 | -18 681,72 |
| 4102 Eläkemenuoperust. Kuel-maksu | -43 158 | | -43 158 | -47 945,04 | 4 787,04 |
| 4130 Jaksotetut eläkekulut | -1 580 | | -1 580 | 117,07 | -1 697,07 |

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.12.2022

| | Budjetti 2022 | Bu-muutos 2022 | Budjetti + muutos | Toteutuma 2022 01-12 | Poikkeama |
|--|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| Eläkekulut | -308 051 | | -308 051 | -292 459,25 | -15 591,75 |
| Muut henkilösivukulut | | | | | |
| 4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut | -23 314 | | -23 314 | -19 262,92 | -4 051,08 |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut | -22 857 | | -22 857 | -20 174,97 | -2 682,03 |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut | -10 667 | | -10 667 | -9 161,81 | -1 505,19 |
| 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut | -341 | | -341 | 1 383,21 | -1 724,21 |
| Muut henkilösivukulut | -57 179 | | -57 179 | -47 216,49 | -9 962,51 |
| Henkilösivukulut | -365 230 | | -365 230 | -339 675,74 | -25 554,26 |
| Henkilöstökulut | -1 866 673 | | -1 866 673 | -1 831 673,80 | -34 999,20 |
| Palvelujen ostot | | | | | |
| Asiakaspalvelujen ostot | | | | | |
| 4305 Asiakaspalvelujen osto muilta | -2 000 | | -2 000 | -54 856,07 | 52 856,07 |
| Asiakaspalvelujen ostot | -2 000 | | -2 000 | -54 856,07 | 52 856,07 |
| Muiden palvelujen ostot | | | | | |
| 4340 Asiantuntijapalvelut | -2 500 | | -2 500 | -26 897,15 | 24 397,15 |
| 4341 ICT-palvelut | -13 000 | | -13 000 | -12 815,36 | -184,64 |
| 4350 Painatukset, ilmoitukset ja markki | -100 | | -100 | | -100,00 |
| 4360 Posti- ja kuriiripalvelut | -300 | | -300 | -297,05 | -2,95 |
| 4362 Telepalvelut | -3 100 | | -3 100 | -4 451,21 | 1 351,21 |
| 4370 Vakuutukset | -200 | | -200 | -221,59 | 21,59 |
| 4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut | -22 000 | | -22 000 | -40 578,84 | 18 578,84 |
| 4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal | -6 000 | | -6 000 | -1 734,99 | -4 265,01 |
| 4410 Majointus- ja ravitsemispalvelut | -1 300 | | -1 300 | -221,05 | -1 078,95 |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut | -800 | | -800 | -2 440,75 | 1 640,75 |
| 4425 Logistiikkamaksut | | | | -1 550,00 | 1 550,00 |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut | -1 500 | | -1 500 | -548,37 | -951,63 |
| 4460 Muut yhteistoimintaosuudet | | | | -40,00 | 40,00 |
| Muiden palvelujen ostot | -50 800 | | -50 800 | -91 796,36 | 40 996,36 |
| Palvelujen ostot | -52 800 | | -52 800 | -146 652,43 | 93 852,43 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | | | |
| Ostot tilikauden aikana | | | | | |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet | -300 | | -300 | -1 050,62 | 750,62 |
| 4510 Kirjallisuus | -100 | | -100 | | -100,00 |
| 4520 Elintarvikkeet | -250 | | -250 | -107,71 | -142,29 |
| 4530 Vaatteisto | -1 500 | | -1 500 | -2 290,30 | 790,30 |
| 4536 Hoitotarvikkeet | -7 000 | | -7 000 | -11 289,23 | 4 289,23 |
| 4540 Lääkkeet | -860 | | -860 | -182,49 | -677,51 |
| 4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet | -2 500 | | -2 500 | -1 774,19 | -725,81 |
| 4580 Kalusto | -5 000 | | -5 000 | -3 293,47 | -1 706,53 |
| 4600 Muu materiaali | -200 | | -200 | -514,16 | 314,16 |
| Ostot tilikauden aikana | -17 710 | | -17 710 | -20 502,17 | 2 792,17 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -17 710 | | -17 710 | -20 502,17 | 2 792,17 |
| Muut toimintakulut | | | | | |
| Vuokratulut | | | | | |
| 4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat | -15 000 | | -15 000 | -6 801,51 | -8 198,49 |
| 4842 Kopiokoneiden leasing-vuokrat | -600 | | -600 | -181,44 | -418,56 |
| 4843 Muut leasing-vuokrat | | | | -60,48 | 60,48 |
| 4860 Muut vuokrat | | | | -157,89 | 157,89 |
| Vuokratulut | -15 600 | | -15 600 | -7 201,32 | -8 398,68 |
| Muut kulut | | | | | |
| 4910 Muut välilliset ja välittömät verot | | | | -15,84 | 15,84 |
| 4921 Luottotappiot toimintatuotoista | | | | -484,70 | 484,70 |
| 4940 Muut kulut | | | | -84,52 | 84,52 |
| Muut kulut | | | | -585,06 | 585,06 |
| Muut toimintakulut | -15 600 | | -15 600 | -7 786,38 | -7 813,62 |
| Toimintakulut | -1 952 783 | | -1 952 783 | -2 006 614,78 | 53 831,78 |
| Toimintakate | -1 187 883 | 0 | -1 187 883 | -1 419 082,83 | 231 199,83 |

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.12.2022

| | Budjetti 2022 | Bu-muutos 2022 | Budjetti + muutos | Toteutuma 2022 01-12 | Poikkeama |
|--|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| Rahoitustuotot ja -kulut | | | | | |
| Muut rahoitustuotot | | | | | |
| 6170 Muut rahoitustuotot | | | | 1,55 | -1,55 |
| Muut rahoitustuotot | | | | 1,55 | -1,55 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | | | 1,55 | -1,55 |
| Vuosikate | -1 187 883 | 0 | -1 187 883 | -1 419 081,28 | 231 198,28 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | | | | | |
| 7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte | -1 015 | | -1 015 | | -1 015,00 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -1 015 | | -1 015 | | -1 015,00 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -1 015 | | -1 015 | | -1 015,00 |
| Tilikauden tulos | -1 188 898 | 0 | -1 188 898 | -1 419 081,28 | 230 183,28 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -1 188 898 | 0 | -1 188 898 | -1 419 081,28 | 230 183,28 |
| 000236 Toimeentuloturva | | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | | |
| Toimintakulut | | | | | |
| Henkilöstökulut | | | | | |
| Palkat ja palkkiot | | | | | |
| 4002 Viranh. kk-palkat | -29 500 | | -29 500 | -14 263,53 | -15 236,47 |
| 4005 Erilliskorvaukset | -100 | | -100 | -17,73 | -82,27 |
| 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot | -178 | | -178 | 640,46 | -818,46 |
| 4230 Sairausvakuutuskorvaukset | 400 | | 400 | | 400,00 |
| Palkat ja palkkiot | -29 378 | | -29 378 | -13 640,80 | -15 737,20 |
| Henkilösivukulut | | | | | |
| Eläkekulut | | | | | |
| 4100 KuEL-maksut | -5 115 | | -5 115 | -2 502,07 | -2 612,93 |
| 4130 Jaksotetut eläkekulut | -31 | | -31 | 104,27 | -135,27 |
| Eläkekulut | -5 146 | | -5 146 | -2 397,80 | -2 748,20 |
| Muut henkilösivukulut | | | | | |
| 4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut | -453 | | -453 | -191,41 | -261,59 |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut | -445 | | -445 | -214,09 | -230,91 |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut | -208 | | -208 | -84,21 | -123,79 |
| 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut | -7 | | -7 | 36,51 | -43,51 |
| Muut henkilösivukulut | -1 113 | | -1 113 | -453,20 | -659,80 |
| Henkilösivukulut | -6 259 | | -6 259 | -2 851,00 | -3 408,00 |
| Henkilöstökulut | -35 637 | | -35 637 | -16 491,80 | -19 145,20 |
| Palvelujen ostot | | | | | |
| Asiakaspalvelujen ostot | | | | | |
| 4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta | -100 | | -100 | -586,76 | 486,76 |
| 4302 Asiakaspalvelujen osto kuntayhtymil | | | | -30,50 | 30,50 |
| 4305 Asiakaspalvelujen osto muilta | -100 | | -100 | -896,74 | 796,74 |
| Asiakaspalvelujen ostot | -200 | | -200 | -1 514,00 | 1 314,00 |
| Muiden palvelujen ostot | | | | | |
| 4340 Asiantuntijapalvelut | -300 | | -300 | | -300,00 |
| 4341 ICT-palvelut | -3 000 | | -3 000 | -1 849,97 | -1 150,03 |
| 4360 Posti- ja kuriiripalvelut | | | | -386,51 | 386,51 |
| 4362 Telepalvelut | -500 | | -500 | -295,70 | -204,30 |
| 4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal | | | | -226,66 | 226,66 |
| Muiden palvelujen ostot | -3 800 | | -3 800 | -2 758,84 | -1 041,16 |
| Palvelujen ostot | -4 000 | | -4 000 | -4 272,84 | 272,84 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | | | |
| Ostot tilikauden aikana | | | | | |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet | | | | -188,00 | 188,00 |
| 4510 Kirjallisuus | -60 | | -60 | -24,22 | -35,78 |
| 4600 Muu materiaali | | | | -224,19 | 224,19 |
| Ostot tilikauden aikana | -60 | | -60 | -436,41 | 376,41 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -60 | | -60 | -436,41 | 376,41 |

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.12.2022

| | Budjetti 2022 | Bu-muutos 2022 | Budjetti + muutos | Toteutuma 2022 01-12 | Poikkeama |
|--|------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| Avustukset | | | | | |
| Avustukset kotitalouksille | | | | | |
| 4721 Täydentävä toimeentulotuki | -16 000 | | -16 000 | -8 541,58 | -7 458,42 |
| 4722 Ennaltaehkäisevä toimeentulotuki | -3 000 | | -3 000 | -6 485,97 | 3 485,97 |
| Avustukset kotitalouksille | -19 000 | | -19 000 | -15 027,55 | -3 972,45 |
| Avustukset | -19 000 | | -19 000 | -15 027,55 | -3 972,45 |
| Muut toimintakulut | | | | | |
| Vuokratkulut | | | | | |
| 4860 Muut vuokrat | | | | -39,47 | 39,47 |
| Vuokratkulut | | | | -39,47 | 39,47 |
| Muut toimintakulut | | | | -39,47 | 39,47 |
| Toimintakulut | -58 697 | | -58 697 | -36 268,07 | -22 428,93 |
| Toimintakate | -58 697 | 0 | -58 697 | -36 268,07 | -22 428,93 |
| Vuosikate | -58 697 | 0 | -58 697 | -36 268,07 | -22 428,93 |
| Tilikauden tulos | -58 697 | 0 | -58 697 | -36 268,07 | -22 428,93 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -58 697 | 0 | -58 697 | -36 268,07 | -22 428,93 |
| 000238 Kuntouttava työtoiminta | | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | | |
| Toimintatuotot | | | | | |
| Tuet ja avustukset | | | | | |
| 3330 Muut tuet ja avustukset valtiolta | 16 850 | | 16 850 | 14 822,21 | 2 027,79 |
| Tuet ja avustukset | 16 850 | | 16 850 | 14 822,21 | 2 027,79 |
| Toimintatuotot | 16 850 | | 16 850 | 14 822,21 | 2 027,79 |
| Toimintakulut | | | | | |
| Henkilöstökulut | | | | | |
| Palkat ja palkkiot | | | | | |
| 4002 Viranh. kk-palkat | -12 000 | | -12 000 | -4 434,68 | -7 565,32 |
| 4005 Erilliskorvaukset | -100 | | -100 | -0,38 | -99,62 |
| 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot | -73 | | -73 | 1 968,50 | -2 041,50 |
| 4230 Sairausvakuutuskorvaukset | | | | 128,84 | -128,84 |
| Palkat ja palkkiot | -12 173 | | -12 173 | -2 337,72 | -9 835,28 |
| Henkilösivukulut | | | | | |
| Eläkekulut | | | | | |
| 4100 KuEL-maksut | -2 091 | | -2 091 | -777,02 | -1 313,98 |
| 4130 Jaksotetut eläkekulut | -13 | | -13 | 344,89 | -357,89 |
| Eläkekulut | -2 104 | | -2 104 | -432,13 | -1 671,87 |
| Muut henkilösivukulut | | | | | |
| 4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut | -186 | | -186 | -57,71 | -128,29 |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut | -182 | | -182 | -66,53 | -115,47 |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut | -600 | | -600 | -746,17 | 146,17 |
| 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut | -3 | | -3 | 71,26 | -74,26 |
| Muut henkilösivukulut | -971 | | -971 | -799,15 | -171,85 |
| Henkilösivukulut | -3 075 | | -3 075 | -1 231,28 | -1 843,72 |
| Henkilöstökulut | -15 248 | | -15 248 | -3 569,00 | -11 679,00 |
| Palvelujen ostot | | | | | |
| Asiakaspalvelujen ostot | | | | | |
| 4302 Asiakaspalvelujen osto kuntayhtymil | -200 | | -200 | | -200,00 |
| 4305 Asiakaspalvelujen osto muilta | -10 000 | | -10 000 | -6 205,37 | -3 794,63 |
| Asiakaspalvelujen ostot | -10 200 | | -10 200 | -6 205,37 | -3 994,63 |
| Muiden palvelujen ostot | | | | | |
| 4340 Asiantuntijapalvelut | -500 | | -500 | -371,98 | -128,02 |
| 4341 ICT-palvelut | -700 | | -700 | -390,56 | -309,44 |
| 4360 Posti- ja kuriiripalvelut | | | | -128,84 | 128,84 |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut | -400 | | -400 | | -400,00 |
| Muiden palvelujen ostot | -1 600 | | -1 600 | -891,38 | -708,62 |
| Palvelujen ostot | -11 800 | | -11 800 | -7 096,75 | -4 703,25 |

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.12.2022

| | Budjetti 2022 | Bu-muutos 2022 | Budjetti + muutos | Toteutuma 2022 01-12 | Poikkeama |
|--|------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | | | |
| Ostot tilikauden aikana | | | | | |
| 4510 Kirjallisuus | -50 | | -50 | -24,22 | -25,78 |
| Ostot tilikauden aikana | -50 | | -50 | -24,22 | -25,78 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -50 | | -50 | -24,22 | -25,78 |
| Avustukset | | | | | |
| Avustukset kotitalouksille | | | | | |
| 4723 Kuntouttavan työtoiminnan toimintar | -3 000 | | -3 000 | -4 937,80 | 1 937,80 |
| 4724 Kuntouttavan työtoiminnan matkakorv | -2 500 | | -2 500 | | -2 500,00 |
| Avustukset kotitalouksille | -5 500 | | -5 500 | -4 937,80 | -562,20 |
| Avustukset yhteisöille | | | | | |
| 4742 Työmarkkinatuen kuntaosuus | -60 000 | | -60 000 | -40 846,15 | -19 153,85 |
| Avustukset yhteisöille | -60 000 | | -60 000 | -40 846,15 | -19 153,85 |
| Avustukset | -65 500 | | -65 500 | -45 783,95 | -19 716,05 |
| Toimintakulut | -92 598 | | -92 598 | -56 473,92 | -36 124,08 |
| Toimintakate | -75 748 | 0 | -75 748 | -41 651,71 | -34 096,29 |
| Vuosikate | -75 748 | 0 | -75 748 | -41 651,71 | -34 096,29 |
| Tilikauden tulos | -75 748 | 0 | -75 748 | -41 651,71 | -34 096,29 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -75 748 | 0 | -75 748 | -41 651,71 | -34 096,29 |
| 000240 Omaishoidontuki | | | | | |
| TUOSLASKELMA | | | | | |
| Toimintakulut | | | | | |
| Henkilöstökulut | | | | | |
| Palkat ja palkkiot | | | | | |
| 4002 Viranh. kk-palkat | -8 000 | | -8 000 | -7 870,20 | -129,80 |
| 4004 Työsuht. kk-palkat | -12 100 | | -12 100 | -9 643,48 | -2 456,52 |
| 4005 Erilliskorvaukset | -500 | | -500 | -185,22 | -314,78 |
| 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot | -124 | | -124 | -191,18 | 67,18 |
| 4230 Sairausvakuutuskorvaukset | | | | 502,59 | -502,59 |
| Palkat ja palkkiot | -20 724 | | -20 724 | -17 387,49 | -3 336,51 |
| Henkilösivukulut | | | | | |
| Eläkekulut | | | | | |
| 4100 KuEL-maksut | -3 559 | | -3 559 | -11 982,28 | 8 423,28 |
| 4102 Eläkemenoperust. Kuel-maksu | -1 486 | | -1 486 | -1 608,00 | 122,00 |
| 4130 Jaksotetut eläkekulut | -21 | | -21 | -19,97 | -1,03 |
| Eläkekulut | -5 066 | | -5 066 | -13 610,25 | 8 544,25 |
| Muut henkilösivukulut | | | | | |
| 4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak | -315 | | -315 | -230,42 | -84,58 |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut | -310 | | -310 | -265,58 | -44,42 |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut | -2 500 | | -2 500 | -1 414,41 | -1 085,59 |
| 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut | -5 | | -5 | 21,62 | -26,62 |
| Muut henkilösivukulut | -3 130 | | -3 130 | -1 888,79 | -1 241,21 |
| Henkilösivukulut | -8 196 | | -8 196 | -15 499,04 | 7 303,04 |
| Henkilöstökulut | -28 920 | | -28 920 | -32 886,53 | 3 966,53 |
| Palvelujen ostot | | | | | |
| Muiden palvelujen ostot | | | | | |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut | -90 | | -90 | | -90,00 |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut | -100 | | -100 | | -100,00 |
| Muiden palvelujen ostot | -190 | | -190 | | -190,00 |
| Palvelujen ostot | -190 | | -190 | | -190,00 |
| Avustukset | | | | | |
| Avustukset kotitalouksille | | | | | |
| 4710 Omaishoidon tuki | -75 000 | | -75 000 | -108 850,65 | 33 850,65 |
| Avustukset kotitalouksille | -75 000 | | -75 000 | -108 850,65 | 33 850,65 |
| Avustukset | -75 000 | | -75 000 | -108 850,65 | 33 850,65 |
| Toimintakulut | -104 110 | | -104 110 | -141 737,18 | 37 627,18 |
| Toimintakate | -104 110 | 0 | -104 110 | -141 737,18 | 37 627,18 |

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.12.2022

| | Budjetti 2022 | Bu-muutos 2022 | Budjetti + muutos | Toteutuma 2022 01-12 | Poikkeama |
|--|------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|------------------|
| Vuosikate | -104 110 | 0 | -104 110 | -141 737,18 | 37 627,18 |
| Tilikauden tulos | -104 110 | 0 | -104 110 | -141 737,18 | 37 627,18 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -104 110 | 0 | -104 110 | -141 737,18 | 37 627,18 |
| 000241 Vammaisten omaishoidontuki | | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | | |
| Toimintakulut | | | | | |
| Henkilöstökulut | | | | | |
| Henkilösivukulut | | | | | |
| Eläkekulut | | | | | |
| 4100 KuEL-maksut | -5 900 | | -5 900 | -5 079,46 | -820,54 |
| Eläkekulut | -5 900 | | -5 900 | -5 079,46 | -820,54 |
| Muut henkilösivukulut | | | | | |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut | -2 400 | | -2 400 | -656,17 | -1 743,83 |
| Muut henkilösivukulut | -2 400 | | -2 400 | -656,17 | -1 743,83 |
| Henkilösivukulut | -8 300 | | -8 300 | -5 735,63 | -2 564,37 |
| Henkilöstökulut | -8 300 | | -8 300 | -5 735,63 | -2 564,37 |
| Avustukset | | | | | |
| Avustukset kotitalouksille | | | | | |
| 4710 Omaishoidon tuki | -35 000 | | -35 000 | -28 323,93 | -6 676,07 |
| Avustukset kotitalouksille | -35 000 | | -35 000 | -28 323,93 | -6 676,07 |
| Avustukset | -35 000 | | -35 000 | -28 323,93 | -6 676,07 |
| Toimintakulut | -43 300 | | -43 300 | -34 059,56 | -9 240,44 |
| Toimintakate | -43 300 | 0 | -43 300 | -34 059,56 | -9 240,44 |
| Vuosikate | -43 300 | 0 | -43 300 | -34 059,56 | -9 240,44 |
| Tilikauden tulos | -43 300 | 0 | -43 300 | -34 059,56 | -9 240,44 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -43 300 | 0 | -43 300 | -34 059,56 | -9 240,44 |
| 000246 Koronaviruskustannukset | | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | | |
| Toimintatuotot | | | | | |
| Myyntituotot | | | | | |
| 3099 Muut korvaukset | 20 000 | | 20 000 | | 20 000,00 |
| Myyntituotot | 20 000 | | 20 000 | | 20 000,00 |
| Tuet ja avustukset | | | | | |
| 3330 Muut tuet ja avustukset valtiolta | | | | 18 156,00 | -18 156,00 |
| Tuet ja avustukset | | | | 18 156,00 | -18 156,00 |
| Toimintatuotot | 20 000 | | 20 000 | 18 156,00 | 1 844,00 |
| Toimintakulut | | | | | |
| Henkilöstökulut | | | | | |
| Palkat ja palkkiot | | | | | |
| 4002 Viranh. kk-palkat | -8 600 | | -8 600 | | -8 600,00 |
| 4004 Työsuht. kk-palkat | -33 000 | | -33 000 | -906,07 | -32 093,93 |
| 4005 Erilliskorvaukset | | | | -661,64 | 661,64 |
| 4006 Sairasloman sij.palkat | | | | -3 358,86 | 3 358,86 |
| 4007 Vuosiloman sij.palkat | | | | -347,40 | 347,40 |
| 4008 Muut sijaisten palkat | | | | -841,67 | 841,67 |
| 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot | -250 | | -250 | -1 801,41 | 1 551,41 |
| Palkat ja palkkiot | -41 850 | | -41 850 | -7 917,05 | -33 932,95 |
| Henkilösivukulut | | | | | |
| Eläkekulut | | | | | |
| 4100 KuEL-maksut | -7 188 | | -7 188 | -1 065,85 | -6 122,15 |
| 4130 Jaksotetut eläkekulut | -43 | | -43 | -312,18 | 269,18 |
| Eläkekulut | -7 231 | | -7 231 | -1 378,03 | -5 852,97 |
| Muut henkilösivukulut | | | | | |
| 4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak | -637 | | -637 | -81,96 | -555,04 |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut | -624 | | -624 | -23,83 | -600,17 |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut | -291 | | -291 | -36,08 | -254,92 |

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.12.2022

| | Budjetti 2022 | Bu-muutos 2022 | Budjetti + muutos | Toteutuma 2022 01-12 | Poikkeama |
|---|------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut | -9 | | -9 | -49,72 | 40,72 |
| Muut henkilösivukulut | -1 561 | | -1 561 | -191,59 | -1 369,41 |
| Henkilösivukulut | -8 792 | | -8 792 | -1 569,62 | -7 222,38 |
| Henkilöstökulut | -50 642 | | -50 642 | -9 486,67 | -41 155,33 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | | | |
| Ostot tilikauden aikana | | | | | |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet | | | | -243,94 | 243,94 |
| 4530 Vaatteisto | -500 | | -500 | -345,00 | -155,00 |
| 4536 Hoitotarvikkeet | -38 000 | | -38 000 | -19 357,32 | -18 642,68 |
| 4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet | | | | -73,30 | 73,30 |
| 4580 Kalusto | | | | -27,40 | 27,40 |
| Ostot tilikauden aikana | -38 500 | | -38 500 | -20 046,96 | -18 453,04 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -38 500 | | -38 500 | -20 046,96 | -18 453,04 |
| Toimintakulut | -89 142 | | -89 142 | -29 533,63 | -59 608,37 |
| Toimintakate | -69 142 | 0 | -69 142 | -11 377,63 | -57 764,37 |
| Vuosikate | -69 142 | 0 | -69 142 | -11 377,63 | -57 764,37 |
| Tilikauden tulos | -69 142 | 0 | -69 142 | -11 377,63 | -57 764,37 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -69 142 | 0 | -69 142 | -11 377,63 | -57 764,37 |
| 000247 EU:n tilapäinen suojelu | | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | | |
| Toimintatuotot | | | | | |
| Myyntituotot | | | | | |
| 3099 Muut korvaukset | | | | 10 635,69 | -10 635,69 |
| Myyntituotot | | | | 10 635,69 | -10 635,69 |
| Muut toimintatuotot | | | | | |
| Muut tuotot | | | | | |
| 3530 Muut tuotot | | | | 24 530,96 | -24 530,96 |
| Muut tuotot | | | | 24 530,96 | -24 530,96 |
| Muut toimintatuotot | | | | 24 530,96 | -24 530,96 |
| Toimintatuotot | | | | 35 166,65 | -35 166,65 |
| Toimintakulut | | | | | |
| Henkilöstökulut | | | | | |
| Palkat ja palkkiot | | | | | |
| 4004 Työsuht. kk-palkat | | | | -6 458,06 | 6 458,06 |
| 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot | | | | -738,75 | 738,75 |
| Palkat ja palkkiot | | | | -7 196,81 | 7 196,81 |
| Henkilösivukulut | | | | | |
| Eläkekulut | | | | | |
| 4100 KuEL-maksut | | | | -1 131,45 | 1 131,45 |
| 4130 Jaksotetut eläkekulut | | | | -128,02 | 128,02 |
| Eläkekulut | | | | -1 259,47 | 1 259,47 |
| Muut henkilösivukulut | | | | | |
| 4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak | | | | -86,54 | 86,54 |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut | | | | -38,10 | 38,10 |
| 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut | | | | -20,39 | 20,39 |
| Muut henkilösivukulut | | | | -145,03 | 145,03 |
| Henkilösivukulut | | | | -1 404,50 | 1 404,50 |
| Henkilöstökulut | | | | -8 601,31 | 8 601,31 |
| Palvelujen ostot | | | | | |
| Muiden palvelujen ostot | | | | | |
| 4341 ICT-palvelut | | | | -184,75 | 184,75 |
| 4360 Posti- ja kuriiripalvelut | | | | -5,10 | 5,10 |
| 4362 Telepalvelut | | | | -235,28 | 235,28 |
| 4370 Vakuutukset | | | | -140,00 | 140,00 |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut | | | | -943,94 | 943,94 |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut | | | | -2 337,48 | 2 337,48 |

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.12.2022

| | Budjetti 2022 | Bu-muutos 2022 | Budjetti + muutos | Toteutuma 2022 01-12 | Poikkeama |
|--|------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|--------------------|
| 4470 Muut palvelut | | | | -99,00 | 99,00 |
| Muiden palvelujen ostot | | | | -3 945,55 | 3 945,55 |
| Palvelujen ostot | | | | -3 945,55 | 3 945,55 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | | | |
| Ostot tilikauden aikana | | | | | |
| 4520 Elintarvikkeet | | | | -12,82 | 12,82 |
| 4540 Lääkkeet | | | | -11,00 | 11,00 |
| 4572 Sähkö ja kaasu | | | | -2 515,86 | 2 515,86 |
| 4580 Kalusto | | | | -30,00 | 30,00 |
| 4600 Muu materiaali | | | | -40,92 | 40,92 |
| Ostot tilikauden aikana | | | | -2 610,60 | 2 610,60 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | | -2 610,60 | 2 610,60 |
| Avustukset | | | | | |
| Avustukset kotitalouksille | | | | | |
| 4721 Täydentävä toimeentulotuki | | | | -1 307,33 | 1 307,33 |
| 4722 Ennaltaehkäisevä toimeentulotuki | | | | -184,89 | 184,89 |
| Avustukset kotitalouksille | | | | -1 492,22 | 1 492,22 |
| Avustukset | | | | -1 492,22 | 1 492,22 |
| Muut toimintakulut | | | | | |
| Muut kulut | | | | | |
| 4940 Muut kulut | | | | -677,42 | 677,42 |
| Muut kulut | | | | -677,42 | 677,42 |
| Muut toimintakulut | | | | -677,42 | 677,42 |
| Toimintakulut | | | | -17 327,10 | 17 327,10 |
| Toimintakate | 0 | 0 | | 17 839,55 | -17 839,55 |
| Vuosikate | 0 | 0 | | 17 839,55 | -17 839,55 |
| Tilikauden tulos | 0 | 0 | | 17 839,55 | -17 839,55 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 0 | 0 | | 17 839,55 | -17 839,55 |
| 000250 Hammashuolto | | | | | |
| TUOSLASKELMA | | | | | |
| Toimintakulut | | | | | |
| Palvelujen ostot | | | | | |
| Asiakaspalvelujen ostot | | | | | |
| 4303 Asiakaspalvelujen osto Kysteriltä | -187 850 | | -187 850 | -192 552,00 | 4 702,00 |
| Asiakaspalvelujen ostot | -187 850 | | -187 850 | -192 552,00 | 4 702,00 |
| Palvelujen ostot | -187 850 | | -187 850 | -192 552,00 | 4 702,00 |
| Toimintakulut | -187 850 | | -187 850 | -192 552,00 | 4 702,00 |
| Toimintakate | -187 850 | 0 | -187 850 | -192 552,00 | 4 702,00 |
| Vuosikate | -187 850 | 0 | -187 850 | -192 552,00 | 4 702,00 |
| Tilikauden tulos | -187 850 | 0 | -187 850 | -192 552,00 | 4 702,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -187 850 | 0 | -187 850 | -192 552,00 | 4 702,00 |
| 000252 Laitoshoido | | | | | |
| TUOSLASKELMA | | | | | |
| Toimintakulut | | | | | |
| Palvelujen ostot | | | | | |
| Asiakaspalvelujen ostot | | | | | |
| 4303 Asiakaspalvelujen osto Kysteriltä | -618 788 | | -618 788 | -432 539,00 | -186 249,00 |
| Asiakaspalvelujen ostot | -618 788 | | -618 788 | -432 539,00 | -186 249,00 |
| Palvelujen ostot | -618 788 | | -618 788 | -432 539,00 | -186 249,00 |
| Toimintakulut | -618 788 | | -618 788 | -432 539,00 | -186 249,00 |
| Toimintakate | -618 788 | 0 | -618 788 | -432 539,00 | -186 249,00 |
| Vuosikate | -618 788 | 0 | -618 788 | -432 539,00 | -186 249,00 |
| Tilikauden tulos | -618 788 | 0 | -618 788 | -432 539,00 | -186 249,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -618 788 | 0 | -618 788 | -432 539,00 | -186 249,00 |
| 000254 Poliklinikka | | | | | |
| TUOSLASKELMA | | | | | |
| Toimintakulut | | | | | |

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.12.2022

| | Budjetti 2022 | Bu-muutos 2022 | Budjetti + muutos | Toteutuma 2022 01-12 | Poikkeama |
|--|------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| Henkilöstökulut | | | | | |
| Palkat ja palkkiot | | | | | |
| 4002 Viranh. kk-palkat | -11 000 | | -11 000 | -13 029,91 | 2 029,91 |
| 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot | -66 | | -66 | -288,05 | 222,05 |
| 4230 Sairausvakuutuskorvaukset | -350 | | -350 | | -350,00 |
| Palkat ja palkkiot | -11 416 | | -11 416 | -13 317,96 | 1 901,96 |
| Henkilösivukulut | | | | | |
| Eläkekulut | | | | | |
| 4100 KuEL-maksut | -1 901 | | -1 901 | -2 282,85 | 381,85 |
| 4130 Jaksotetut eläkekulut | -11 | | -11 | -77,88 | 66,88 |
| Eläkekulut | -1 912 | | -1 912 | -2 360,73 | 448,73 |
| Muut henkilösivukulut | | | | | |
| 4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut | -168 | | -168 | -174,64 | 6,64 |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut | -165 | | -165 | -195,46 | 30,46 |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut | -77 | | -77 | -76,83 | -0,17 |
| 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut | -2 | | -2 | 13,39 | -15,39 |
| Muut henkilösivukulut | -412 | | -412 | -433,54 | 21,54 |
| Henkilösivukulut | -2 324 | | -2 324 | -2 794,27 | 470,27 |
| Henkilöstökulut | -13 740 | | -13 740 | -16 112,23 | 2 372,23 |
| Palvelujen ostot | | | | | |
| Asiakaspalvelujen ostot | | | | | |
| 4303 Asiakaspalvelujen osto Kysteriltä | -876 730 | | -876 730 | -789 270,59 | -87 459,41 |
| 4305 Asiakaspalvelujen osto muilta | | | | -75,00 | 75,00 |
| Asiakaspalvelujen ostot | -876 730 | | -876 730 | -789 345,59 | -87 384,41 |
| Muiden palvelujen ostot | | | | | |
| 4341 ICT-palvelut | -4 000 | | -4 000 | -4 159,68 | 159,68 |
| 4362 Telepalvelut | -120 | | -120 | -61,00 | -59,00 |
| 4460 Muut yhteistoimintaosuudet | -130 | | -130 | -40,00 | -90,00 |
| Muiden palvelujen ostot | -4 250 | | -4 250 | -4 260,68 | 10,68 |
| Palvelujen ostot | -880 980 | | -880 980 | -793 606,27 | -87 373,73 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | | | |
| Ostot tilikauden aikana | | | | | |
| 4536 Hoitotarvikkeet | -700 | | -700 | -344,68 | -355,32 |
| 4538 Ilmaisjakelutarvikkeet | -28 000 | | -28 000 | -29 497,85 | 1 497,85 |
| Ostot tilikauden aikana | -28 700 | | -28 700 | -29 842,53 | 1 142,53 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -28 700 | | -28 700 | -29 842,53 | 1 142,53 |
| Toimintakulut | -923 420 | | -923 420 | -839 561,03 | -83 858,97 |
| Toimintakate | -923 420 | 0 | -923 420 | -839 561,03 | -83 858,97 |
| Vuosikate | -923 420 | 0 | -923 420 | -839 561,03 | -83 858,97 |
| Tilikauden tulos | -923 420 | 0 | -923 420 | -839 561,03 | -83 858,97 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -923 420 | 0 | -923 420 | -839 561,03 | -83 858,97 |
| 000256 Neuvolatoiminta | | | | | |
| TUOSLASKELMA | | | | | |
| Toimintakulut | | | | | |
| Palvelujen ostot | | | | | |
| Asiakaspalvelujen ostot | | | | | |
| 4303 Asiakaspalvelujen osto Kysteriltä | -9 451 | | -9 451 | -11 531,00 | 2 080,00 |
| Asiakaspalvelujen ostot | -9 451 | | -9 451 | -11 531,00 | 2 080,00 |
| Palvelujen ostot | -9 451 | | -9 451 | -11 531,00 | 2 080,00 |
| Toimintakulut | -9 451 | | -9 451 | -11 531,00 | 2 080,00 |
| Toimintakate | -9 451 | 0 | -9 451 | -11 531,00 | 2 080,00 |
| Vuosikate | -9 451 | 0 | -9 451 | -11 531,00 | 2 080,00 |
| Tilikauden tulos | -9 451 | 0 | -9 451 | -11 531,00 | 2 080,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -9 451 | 0 | -9 451 | -11 531,00 | 2 080,00 |
| 000258 Kouluterveydenhuolto | | | | | |
| TUOSLASKELMA | | | | | |
| Toimintakulut | | | | | |

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.12.2022

| | Budjetti 2022 | Bu-muutos 2022 | Budjetti + muutos | Toteutuma 2022 01-12 | Poikkeama |
|--|------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|------------------|
| Palvelujen ostot | | | | | |
| Asiakaspalvelujen ostot | | | | | |
| 4303 Asiakaspalvelujen osto Kysteriltä | -9 450 | | -9 450 | -13 257,00 | 3 807,00 |
| Asiakaspalvelujen ostot | -9 450 | | -9 450 | -13 257,00 | 3 807,00 |
| Palvelujen ostot | -9 450 | | -9 450 | -13 257,00 | 3 807,00 |
| Toimintakulut | -9 450 | | -9 450 | -13 257,00 | 3 807,00 |
| Toimintakate | -9 450 | 0 | -9 450 | -13 257,00 | 3 807,00 |
| Vuosikate | -9 450 | 0 | -9 450 | -13 257,00 | 3 807,00 |
| Tilikauden tulos | -9 450 | 0 | -9 450 | -13 257,00 | 3 807,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -9 450 | 0 | -9 450 | -13 257,00 | 3 807,00 |
| 000260 Mielenterveys | | | | | |
| TUOSLASKELMA | | | | | |
| Toimintakulut | | | | | |
| Palvelujen ostot | | | | | |
| Asiakaspalvelujen ostot | | | | | |
| 4303 Asiakaspalvelujen osto Kysteriltä | -87 400 | | -87 400 | -90 772,00 | 3 372,00 |
| Asiakaspalvelujen ostot | -87 400 | | -87 400 | -90 772,00 | 3 372,00 |
| Palvelujen ostot | -87 400 | | -87 400 | -90 772,00 | 3 372,00 |
| Toimintakulut | -87 400 | | -87 400 | -90 772,00 | 3 372,00 |
| Toimintakate | -87 400 | 0 | -87 400 | -90 772,00 | 3 372,00 |
| Vuosikate | -87 400 | 0 | -87 400 | -90 772,00 | 3 372,00 |
| Tilikauden tulos | -87 400 | 0 | -87 400 | -90 772,00 | 3 372,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -87 400 | 0 | -87 400 | -90 772,00 | 3 372,00 |
| 000267 Kuntoutus | | | | | |
| TUOSLASKELMA | | | | | |
| Toimintakulut | | | | | |
| Palvelujen ostot | | | | | |
| Asiakaspalvelujen ostot | | | | | |
| 4303 Asiakaspalvelujen osto Kysteriltä | -89 250 | | -89 250 | -96 264,00 | 7 014,00 |
| Asiakaspalvelujen ostot | -89 250 | | -89 250 | -96 264,00 | 7 014,00 |
| Palvelujen ostot | -89 250 | | -89 250 | -96 264,00 | 7 014,00 |
| Toimintakulut | -89 250 | | -89 250 | -96 264,00 | 7 014,00 |
| Toimintakate | -89 250 | 0 | -89 250 | -96 264,00 | 7 014,00 |
| Vuosikate | -89 250 | 0 | -89 250 | -96 264,00 | 7 014,00 |
| Tilikauden tulos | -89 250 | 0 | -89 250 | -96 264,00 | 7 014,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -89 250 | 0 | -89 250 | -96 264,00 | 7 014,00 |
| 000268 Terveyskeskuksen huolto | | | | | |
| TUOSLASKELMA | | | | | |
| Toimintakulut | | | | | |
| Henkilöstökulut | | | | | |
| Henkilösivukulut | | | | | |
| Eläkekulut | | | | | |
| 4102 Eläkemenoperust. Kuel-maksu | -111 276 | | -111 276 | -121 284,00 | 10 008,00 |
| Eläkekulut | -111 276 | | -111 276 | -121 284,00 | 10 008,00 |
| Henkilösivukulut | -111 276 | | -111 276 | -121 284,00 | 10 008,00 |
| Henkilöstökulut | -111 276 | | -111 276 | -121 284,00 | 10 008,00 |
| Toimintakulut | -111 276 | | -111 276 | -121 284,00 | 10 008,00 |
| Toimintakate | -111 276 | 0 | -111 276 | -121 284,00 | 10 008,00 |
| Vuosikate | -111 276 | 0 | -111 276 | -121 284,00 | 10 008,00 |
| Tilikauden tulos | -111 276 | 0 | -111 276 | -121 284,00 | 10 008,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -111 276 | 0 | -111 276 | -121 284,00 | 10 008,00 |
| 000290 Terveysvalvonta | | | | | |
| TUOSLASKELMA | | | | | |
| Toimintakulut | | | | | |
| Palvelujen ostot | | | | | |
| Muiden palvelujen ostot | | | | | |
| 4460 Muut yhteistoimintaosuudet | -23 054 | | -23 054 | -23 622,00 | 568,00 |

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.12.2022

| | Budjetti 2022 | Bu-muutos 2022 | Budjetti + muutos | Toteutuma 2022 01-12 | Poikkeama |
|---|------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|------------------|
| Muiden palvelujen ostot | -23 054 | | -23 054 | -23 622,00 | 568,00 |
| Palvelujen ostot | -23 054 | | -23 054 | -23 622,00 | 568,00 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | | | |
| Ostot tilikauden aikana | | | | | |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet | | | | -150,40 | 150,40 |
| Ostot tilikauden aikana | | | | -150,40 | 150,40 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | | -150,40 | 150,40 |
| Muut toimintakulut | | | | | |
| Vuokratulut | | | | | |
| 4860 Muut vuokrat | | | | -31,58 | 31,58 |
| Vuokratulut | | | | -31,58 | 31,58 |
| Muut toimintakulut | | | | -31,58 | 31,58 |
| Toimintakulut | -23 054 | | -23 054 | -23 803,98 | 749,98 |
| Toimintakate | -23 054 | 0 | -23 054 | -23 803,98 | 749,98 |
| Vuosikate | -23 054 | 0 | -23 054 | -23 803,98 | 749,98 |
| Tilikauden tulos | -23 054 | 0 | -23 054 | -23 803,98 | 749,98 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -23 054 | 0 | -23 054 | -23 803,98 | 749,98 |
| 000292 Eläinlääkintähuolto | | | | | |
| TUOSLASKELMA | | | | | |
| Toimintakulut | | | | | |
| Palvelujen ostot | | | | | |
| Muiden palvelujen ostot | | | | | |
| 4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop | | | | -3 446,93 | 3 446,93 |
| 4460 Muut yhteistoimintaosuudet | -36 875 | | -36 875 | -33 230,51 | -3 644,49 |
| Muiden palvelujen ostot | -36 875 | | -36 875 | -36 677,44 | -197,56 |
| Palvelujen ostot | -36 875 | | -36 875 | -36 677,44 | -197,56 |
| Muut toimintakulut | | | | | |
| Vuokratulut | | | | | |
| 4860 Muut vuokrat | -18 000 | | -18 000 | -15 812,12 | -2 187,88 |
| Vuokratulut | -18 000 | | -18 000 | -15 812,12 | -2 187,88 |
| Muut toimintakulut | -18 000 | | -18 000 | -15 812,12 | -2 187,88 |
| Toimintakulut | -54 875 | | -54 875 | -52 489,56 | -2 385,44 |
| Toimintakate | -54 875 | 0 | -54 875 | -52 489,56 | -2 385,44 |
| Vuosikate | -54 875 | 0 | -54 875 | -52 489,56 | -2 385,44 |
| Tilikauden tulos | -54 875 | 0 | -54 875 | -52 489,56 | -2 385,44 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -54 875 | 0 | -54 875 | -52 489,56 | -2 385,44 |
| 000294 Keskussairaala | | | | | |
| TUOSLASKELMA | | | | | |
| Toimintatuotot | | | | | |
| Maksutuotot | | | | | |
| 3230 Erikois.sair.hoidon laitoshoid. as.m | 11 800 | | 11 800 | 12 079,44 | -279,44 |
| Maksutuotot | 11 800 | | 11 800 | 12 079,44 | -279,44 |
| Toimintatuotot | 11 800 | | 11 800 | 12 079,44 | -279,44 |
| Toimintakulut | | | | | |
| Henkilöstökulut | | | | | |
| Palkat ja palkkiot | | | | | |
| 4002 Viranh. kk-palkat | | | | -3 537,61 | 3 537,61 |
| 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot | | | | 303,09 | -303,09 |
| Palkat ja palkkiot | | | | -3 234,52 | 3 234,52 |
| Henkilösivukulut | | | | | |
| Eläkekulut | | | | | |
| 4100 KuEL-maksut | | | | -619,77 | 619,77 |
| 4130 Jaksotetut eläkekulut | | | | 53,10 | -53,10 |
| Eläkekulut | | | | -566,67 | 566,67 |
| Muut henkilösivukulut | | | | | |
| 4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak | | | | -47,43 | 47,43 |

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.12.2022

| | Budjetti 2022 | Bu-muutos 2022 | Budjetti + muutos | Toteutuma 2022 01-12 | Poikkeama |
|--|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|--------------------|
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut | | | | -53,07 | 53,07 |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut | | | | -20,86 | 20,86 |
| 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut | | | | 10,98 | -10,98 |
| Muut henkilösivukulut | | | | -110,38 | 110,38 |
| Henkilösivukulut | | | | -677,05 | 677,05 |
| Henkilöstökulut | | | | -3 911,57 | 3 911,57 |
| Palvelujen ostot | | | | | |
| Asiakaspalvelujen ostot | | | | | |
| 4302 Asiakaspalvelujen osto kuntayhtymil | -3 095 441 | 200 000 | -2 895 441 | -2 554 902,65 | -340 538,35 |
| 4305 Asiakaspalvelujen osto muilta | | | | -25 062,50 | 25 062,50 |
| Asiakaspalvelujen ostot | -3 095 441 | 200 000 | -2 895 441 | -2 579 965,15 | -315 475,85 |
| Muiden palvelujen ostot | | | | | |
| 4460 Muut yhteistoimintaosuudet | -54 812 | | -54 812 | -54 812,00 | |
| Muiden palvelujen ostot | -54 812 | | -54 812 | -54 812,00 | |
| Palvelujen ostot | -3 150 253 | 200 000 | -2 950 253 | -2 634 777,15 | -315 475,85 |
| Avustukset | | | | | |
| Avustukset yhteisöille | | | | | |
| 4740 Avustukset yhteisöille | | | | -107 130,45 | 107 130,45 |
| Avustukset yhteisöille | | | | -107 130,45 | 107 130,45 |
| Avustukset | | | | -107 130,45 | 107 130,45 |
| Toimintakulut | -3 150 253 | 200 000 | -2 950 253 | -2 745 819,17 | -204 433,83 |
| Toimintakate | -3 138 453 | 200 000 | -2 938 453 | -2 733 739,73 | -204 713,27 |
| Vuosikate | -3 138 453 | 200 000 | -2 938 453 | -2 733 739,73 | -204 713,27 |
| Tilikauden tulos | -3 138 453 | 200 000 | -2 938 453 | -2 733 739,73 | -204 713,27 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -3 138 453 | 200 000 | -2 938 453 | -2 733 739,73 | -204 713,27 |
| 000296 Aluesairaala | | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | | |
| Toimintakulut | | | | | |
| Palvelujen ostot | | | | | |
| Asiakaspalvelujen ostot | | | | | |
| 4302 Asiakaspalvelujen osto kuntayhtymil | -62 000 | | -62 000 | -53 481,94 | -8 518,06 |
| Asiakaspalvelujen ostot | -62 000 | | -62 000 | -53 481,94 | -8 518,06 |
| Palvelujen ostot | -62 000 | | -62 000 | -53 481,94 | -8 518,06 |
| Toimintakulut | -62 000 | | -62 000 | -53 481,94 | -8 518,06 |
| Toimintakate | -62 000 | 0 | -62 000 | -53 481,94 | -8 518,06 |
| Vuosikate | -62 000 | 0 | -62 000 | -53 481,94 | -8 518,06 |
| Tilikauden tulos | -62 000 | 0 | -62 000 | -53 481,94 | -8 518,06 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -62 000 | 0 | -62 000 | -53 481,94 | -8 518,06 |
| 000298 Muut erikoissairh.palvelut | | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | | |
| Toimintakulut | | | | | |
| Henkilöstökulut | | | | | |
| Henkilösivukulut | | | | | |
| Eläkekulut | | | | | |
| 4102 Eläkemenoperust. Kuel-maksu | -29 747 | | -29 747 | -32 478,48 | 2 731,48 |
| Eläkekulut | -29 747 | | -29 747 | -32 478,48 | 2 731,48 |
| Henkilösivukulut | -29 747 | | -29 747 | -32 478,48 | 2 731,48 |
| Henkilöstökulut | -29 747 | | -29 747 | -32 478,48 | 2 731,48 |
| Toimintakulut | -29 747 | | -29 747 | -32 478,48 | 2 731,48 |
| Toimintakate | -29 747 | 0 | -29 747 | -32 478,48 | 2 731,48 |
| Vuosikate | -29 747 | 0 | -29 747 | -32 478,48 | 2 731,48 |
| Tilikauden tulos | -29 747 | 0 | -29 747 | -32 478,48 | 2 731,48 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -29 747 | 0 | -29 747 | -32 478,48 | 2 731,48 |
| Yhteensä | | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | | |
| Toimintatuotot | | | | | |

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.12.2022

| | Budjetti 2022 | Bu-muutos 2022 | Budjetti + muutos | Toteutuma 2022 01-12 | Poikkeama |
|---|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|--------------------|
| Myyntituotot | | | | | |
| 3012 Sähkön myyntitulot palveluasuminen | 7 840 | | 7 840 | 7 041,00 | 799,00 |
| 3099 Muut korvaukset | 20 000 | | 20 000 | 10 635,69 | 9 364,31 |
| 3132 Ruokah. ateriamaksut | 136 600 | | 136 600 | 103 011,31 | 33 588,69 |
| 3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.korvaukset | 3 000 | | 3 000 | 1 800,00 | 1 200,00 |
| 3140 Muut myyntituotot | 2 100 | | 2 100 | -210,00 | 2 310,00 |
| 3147 Vesimaksutulot palveluasuminen | 8 340 | | 8 340 | 7 386,00 | 954,00 |
| 3170 Palveluasumisen hygieniapakettitulot | | | | 3 560,00 | -3 560,00 |
| Myyntituotot | 177 880 | | 177 880 | 133 224,00 | 44 656,00 |
| Maksutuotot | | | | | |
| 3230 Erikois.sair.hoidon laitoshoid. as.m | 11 800 | | 11 800 | 12 079,44 | -279,44 |
| 3251 Muut kodinhoitoapumaksut | 120 000 | | 120 000 | 80 924,30 | 39 075,70 |
| 3252 Kotisairaanhoidon maksut | | | | 4 445,72 | -4 445,72 |
| 3257 Hoitopäivämaksut | 393 900 | | 393 900 | 308 981,36 | 84 918,64 |
| 3258 Intervalli- ja lyhytaikaishoitomaksu | 40 500 | | 40 500 | 24 014,70 | 16 485,30 |
| 3261 Muut sosiaalitoimen maksut | 33 200 | | 33 200 | 32 102,09 | 1 097,91 |
| Maksutuotot | 599 400 | | 599 400 | 462 547,61 | 136 852,39 |
| Tuet ja avustukset | | | | | |
| 3300 Työllistämistuki | 6 900 | | 6 900 | 15 269,56 | -8 369,56 |
| 3327 Koulutuskorvaus tyött.vak.rahasolta | | | | 816,40 | -816,40 |
| 3328 Perhevapaakorvaus | 1 000 | | 1 000 | 5 000,00 | -4 000,00 |
| 3330 Muut tuet ja avustukset valtiolta | 16 850 | | 16 850 | 32 978,21 | -16 128,21 |
| Tuet ja avustukset | 24 750 | | 24 750 | 54 064,17 | -29 314,17 |
| Muut toimintatuotot | | | | | |
| Vuokratuotot | | | | | |
| 3410 Asuntojen vuokrat | 319 700 | | 319 700 | 243 759,75 | 75 940,25 |
| Vuokratuotot | 319 700 | | 319 700 | 243 759,75 | 75 940,25 |
| Muut tuotot | | | | | |
| 3530 Muut tuotot | | | | 24 530,96 | -24 530,96 |
| Muut tuotot | | | | 24 530,96 | -24 530,96 |
| Muut toimintatuotot | 319 700 | | 319 700 | 268 290,71 | 51 409,29 |
| Toimintatuotot | 1 121 730 | | 1 121 730 | 918 126,49 | 203 603,51 |
| Toimintakulut | | | | | |
| Henkilöstökulut | | | | | |
| Palkat ja palkkiot | | | | | |
| 4001 Luottamushenkilöiden palkkiot | -6 900 | | -6 900 | -5 235,80 | -1 664,20 |
| 4002 Viranh. kk-palkat | -436 650 | | -436 650 | -414 980,41 | -21 669,59 |
| 4004 Työsuht. kk-palkat | -1 954 600 | | -1 954 600 | -1 395 337,69 | -559 262,31 |
| 4005 Erilliskorvaukset | -430 350 | | -430 350 | -523 947,59 | 93 597,59 |
| 4006 Sairasloman sij.palkat | -123 000 | | -123 000 | -105 185,43 | -17 814,57 |
| 4007 Vuosiloman sij.palkat | -116 500 | | -116 500 | -141 649,64 | 25 149,64 |
| 4008 Muut sijaisten palkat | -44 000 | | -44 000 | -176 887,77 | 132 887,77 |
| 4012 Tuntipalkat/työsuhteiset | -3 000 | | -3 000 | -3 600,00 | 600,00 |
| 4015 Oppisopimushenkilöstön palkat | -57 000 | | -57 000 | -72 449,09 | 15 449,09 |
| 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot | -18 995 | | -18 995 | -13 207,66 | -5 787,34 |
| 4230 Sairausvakuutuskorvaukset | 42 150 | | 42 150 | 46 505,26 | -4 355,26 |
| 4240 Tapaturmakorvaukset | 1 500 | | 1 500 | 265,79 | 1 234,21 |
| 4250 Muut Kansaneläkelaitoksen korvaukset | 2 500 | | 2 500 | 9 084,85 | -6 584,85 |
| 4260 Muut henkilöstömenojen korjauserät | | | | 1 271,96 | -1 271,96 |
| Palkat ja palkkiot | -3 144 845 | | -3 144 845 | -2 795 353,22 | -349 491,78 |
| Henkilösivukulut | | | | | |
| Eläkekulut | | | | | |
| 4100 KuEL-maksut | -552 829 | | -552 829 | -488 419,30 | -64 409,70 |
| 4102 Eläkemenuoperust. Kuel-maksu | -225 614 | | -225 614 | -246 376,09 | 20 762,09 |
| 4130 Jaksotetut eläkekulut | -3 282 | | -3 282 | -1 453,18 | -1 828,82 |
| Eläkekulut | -781 725 | | -781 725 | -736 248,57 | -45 476,43 |
| Muut henkilösivukulut | | | | | |

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.12.2022

| | Budjetti 2022 | Bu-muutos 2022 | Budjetti + muutos | Toteutuma 2022 01-12 | Poikkeama |
|---|------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|-------------|
| 4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut | -48 432 | | -48 432 | -36 575,96 | -11 856,04 |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut | -47 484 | | -47 484 | -38 358,54 | -9 125,46 |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut | -27 432 | | -27 432 | -20 332,17 | -7 099,83 |
| 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut | -710 | | -710 | 2 528,56 | -3 238,56 |
| Muut henkilösivukulut | -124 058 | | -124 058 | -92 738,11 | -31 319,89 |
| Henkilösivukulut | -905 783 | | -905 783 | -828 986,68 | -76 796,32 |
| Henkilöstökulut | -4 050 628 | | -4 050 628 | -3 624 339,90 | -426 288,10 |
| Palvelujen ostot | | | | | |
| Asiakaspalvelujen ostot | | | | | |
| 4301 Asiakaspalvelujen ostot kunnilta | -94 800 | | -94 800 | -14 185,06 | -80 614,94 |
| 4302 Asiakaspalvelujen ostot kuntayhtymiltä | -3 286 641 | 200 000 | -3 086 641 | -2 828 552,98 | -258 088,02 |
| 4303 Asiakaspalvelujen ostot Kysteriltä | -1 878 919 | | -1 878 919 | -1 626 185,59 | -252 733,41 |
| 4305 Asiakaspalvelujen ostot muilta | -425 200 | | -425 200 | -513 621,43 | 88 421,43 |
| 4306 Perhehoitajien palkkiot | -75 500 | | -75 500 | -46 756,81 | -28 743,19 |
| 4315 Palveluseteli | -2 000 | | -2 000 | -950,00 | -1 050,00 |
| Asiakaspalvelujen ostot | -5 763 060 | 200 000 | -5 563 060 | -5 030 251,87 | -532 808,13 |
| Muiden palvelujen ostot | | | | | |
| 4340 Asiantuntijapalvelut | -8 350 | | -8 350 | -69 247,44 | 60 897,44 |
| 4341 ICT-palvelut | -53 400 | | -53 400 | -47 807,25 | -5 592,75 |
| 4350 Painatukset, ilmoitukset ja markki | -180 | | -180 | | -180,00 |
| 4360 Posti- ja kuriiripalvelut | -1 385 | | -1 385 | -2 259,77 | 874,77 |
| 4362 Telepalvelut | -8 580 | | -8 580 | -8 621,08 | 41,08 |
| 4370 Vakuutukset | -450 | | -450 | -751,56 | 301,56 |
| 4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut | -27 500 | | -27 500 | -47 009,47 | 19 509,47 |
| 4390 Raken. ja alueiden rak. ja kunn. pitop | | | | -3 446,93 | 3 446,93 |
| 4400 Koneiden ja laitt. rak./kunn. pitopal | -6 800 | | -6 800 | -3 147,20 | -3 652,80 |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut | -2 270 | | -2 270 | -1 516,92 | -753,08 |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut | -21 285 | | -21 285 | -32 617,49 | 11 332,49 |
| 4422 Henkilökuljetukset taksi | -27 950 | | -27 950 | -48 667,77 | 20 717,77 |
| 4425 Logistiikkamaksut | | | | -2 600,00 | 2 600,00 |
| 4430 Sosiaali- ja terveystieteiden palvelut | -26 850 | | -26 850 | -18 106,66 | -8 743,34 |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut | -6 900 | | -6 900 | -2 707,08 | -4 192,92 |
| 4460 Muut yhteistoimintaosuudet | -116 321 | | -116 321 | -111 824,51 | -4 496,49 |
| 4470 Muut palvelut | -100 | | -100 | -99,00 | -1,00 |
| Muiden palvelujen ostot | -308 321 | | -308 321 | -400 430,13 | 92 109,13 |
| Palvelujen ostot | -6 071 381 | 200 000 | -5 871 381 | -5 430 682,00 | -440 699,00 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | | | |
| Ostot tilikauden aikana | | | | | |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet | -1 000 | | -1 000 | -2 994,35 | 1 994,35 |
| 4510 Kirjallisuus | -610 | | -610 | -321,00 | -289,00 |
| 4520 Elintarvikkeet | -470 | | -470 | -305,20 | -164,80 |
| 4530 Vaatteisto | -3 800 | | -3 800 | -2 882,05 | -917,95 |
| 4536 Hoitotarvikkeet | -83 200 | | -83 200 | -65 805,20 | -17 394,80 |
| 4538 Ilmaisjakelutarvikkeet | -28 000 | | -28 000 | -29 569,85 | 1 569,85 |
| 4540 Lääkkeet | -4 900 | | -4 900 | -2 459,41 | -2 440,59 |
| 4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet | -4 250 | | -4 250 | -2 485,63 | -1 764,37 |
| 4560 Poltto- ja voiteluaineet | | | | -667,25 | 667,25 |
| 4572 Sähkö ja kaasu | | | | -2 515,86 | 2 515,86 |
| 4580 Kalusto | -7 100 | | -7 100 | -4 367,91 | -2 732,09 |
| 4600 Muu materiaali | -1 485 | | -1 485 | -1 755,13 | 270,13 |
| Ostot tilikauden aikana | -134 815 | | -134 815 | -116 128,84 | -18 686,16 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -134 815 | | -134 815 | -116 128,84 | -18 686,16 |
| Avustukset | | | | | |
| Avustukset kotitalouksille | | | | | |
| 4710 Omaishoidon tuki | -110 000 | | -110 000 | -137 174,58 | 27 174,58 |
| 4721 Täydentävä toimeentulotuki | -26 000 | | -26 000 | -9 873,34 | -16 126,66 |
| 4722 Ennaltaehkäisevä toimeentulotuki | -3 000 | | -3 000 | -6 670,86 | 3 670,86 |

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.12.2022

| | Budjetti 2022 | Bu-muutos 2022 | Budjetti + muutos | Toteutuma 2022 01-12 | Poikkeama |
|---|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|--------------------|
| 4723 Kuntouttavan työtoiminnan toimintar | -3 000 | | -3 000 | -4 937,80 | 1 937,80 |
| 4724 Kuntouttavan työtoiminnan matkakorv | -2 500 | | -2 500 | | -2 500,00 |
| 4725 Vammaisille annetut avustukset | -6 000 | | -6 000 | -11 774,30 | 5 774,30 |
| 4730 Muut avustukset kotitalouksille | -27 450 | | -27 450 | -27 960,39 | 510,39 |
| Avustukset kotitalouksille | -177 950 | | -177 950 | -198 391,27 | 20 441,27 |
| Avustukset yhteisöille | | | | | |
| 4740 Avustukset yhteisöille | | | | -107 130,45 | 107 130,45 |
| 4742 Työmarkkinatuen kuntaosuus | -60 000 | | -60 000 | -40 846,15 | -19 153,85 |
| Avustukset yhteisöille | -60 000 | | -60 000 | -147 976,60 | 87 976,60 |
| Avustukset | -237 950 | | -237 950 | -346 367,87 | 108 417,87 |
| Muut toimintakulut | | | | | |
| Vuokratulut | | | | | |
| 4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat | -15 000 | | -15 000 | -7 462,50 | -7 537,50 |
| 4842 Kopiokoneiden leasing-vuokrat | -1 560 | | -1 560 | -302,40 | -1 257,60 |
| 4843 Muut leasing-vuokrat | -150 | | -150 | -181,44 | 31,44 |
| 4860 Muut vuokrat | -18 000 | | -18 000 | -16 285,78 | -1 714,22 |
| Vuokratulut | -34 710 | | -34 710 | -24 232,12 | -10 477,88 |
| Muut kulut | | | | | |
| 4900 Välilliset verot | | | | -67,93 | 67,93 |
| 4910 Muut välilliset ja välittömät verot | -15 | | -15 | -16,21 | 1,21 |
| 4921 Luottotappiot toimintatuotoista | | | | -484,70 | 484,70 |
| 4940 Muut kulut | -620 | | -620 | -971,20 | 351,20 |
| Muut kulut | -635 | | -635 | -1 540,04 | 905,04 |
| Muut toimintakulut | -35 345 | | -35 345 | -25 772,16 | -9 572,84 |
| Toimintakulut | -10 530 119 | 200 000 | -10 330 119 | -9 543 290,77 | -786 828,23 |
| Toimintakate | -9 408 389 | 200 000 | -9 208 389 | -8 625 164,28 | -583 224,72 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | | | | |
| Muut rahoitustuotot | | | | | |
| 6170 Muut rahoitustuotot | | | | 6,34 | -6,34 |
| Muut rahoitustuotot | | | | 6,34 | -6,34 |
| Muut rahoituskulut | | | | | |
| 6320 Viivästyskorot ja korotukset | | | | -37,34 | 37,34 |
| Muut rahoituskulut | | | | -37,34 | 37,34 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | | | -31,00 | 31,00 |
| Vuosikate | -9 408 389 | 200 000 | -9 208 389 | -8 625 195,28 | -583 193,72 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | | | | | |
| 7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte | -1 015 | | -1 015 | | -1 015,00 |
| 7150 Poistot koneista ja kalustosta | -2 540 | | -2 540 | | -2 540,00 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -3 555 | | -3 555 | | -3 555,00 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -3 555 | | -3 555 | | -3 555,00 |
| Tilikauden tulos | -9 411 944 | 200 000 | -9 211 944 | -8 625 195,28 | -586 748,72 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -9 411 944 | 200 000 | -9 211 944 | -8 625 195,28 | -586 748,72 |