

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.07.2022

	Budj. +Muut 2022	Toteutuma 2022 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
PERUSTURVAPALVELUIDEN HALLINTO				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-241.480,00	-148.822,17	-92.657,83	61,6
Palvelujen ostot	-34.580,00	-12.071,40	-22.508,60	34,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.100,00	-121,16	-978,84	11,0
Avustukset	-1.500,00		-1.500,00	
Muut toimintakulut	-18.090,00	-9.896,08	-8.193,92	54,7
TOIMINTAKULUT	-296.750,00	-170.910,81	-125.839,19	57,6
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-296.750,00	-170.910,81	-125.839,19	57,6
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-250,00		-250,00	
Poistot ja arvonalentumiset	-250,00		-250,00	
LASKENNALLISET ERÄT				
Luontoisedut				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-1.919,87	1.919,87	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT		-1.919,87	1.919,87	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-297.000,00	-172.830,68	-124.169,32	58,2
PERUSTERVEYDENHUOLTOPALVELUT				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Tuet ja avustukset		22.601,00	-22.601,00	-100,0
TOIMINTATUOTOT		22.601,00	-22.601,00	-100,0
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-188.840,00	-109.617,26	-79.222,74	58,0
Palvelujen ostot	-14.075.610,00	-8.211.711,00	-5.863.899,00	58,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-116.000,00	-64.380,68	-51.619,32	55,5
Muut toimintakulut	-9.110,00	-5.315,73	-3.794,27	58,4
TOIMINTAKULUT	-14.389.560,00	-8.391.024,67	-5.998.535,33	58,3
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-14.389.560,00	-8.368.423,67	-6.021.136,33	58,2
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-70,00		-70,00	
Poistot ja arvonalentumiset	-70,00		-70,00	
LASKENNALLISET ERÄT				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-15.334,97	15.334,97	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT		-15.334,97	15.334,97	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-14.389.630,00	-8.383.758,64	-6.005.871,36	58,3
ERIKOISSAIRAANHOITOPALVELUT				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-178.150,00	-99.202,58	-78.947,42	55,7
Palvelujen ostot	-21.900.000,00	-12.679.228,52	-9.220.771,48	57,9
TOIMINTAKULUT	-22.078.150,00	-12.778.431,10	-9.299.718,90	57,9
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-22.078.150,00	-12.778.431,10	-9.299.718,90	57,9
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-22.078.150,00	-12.778.431,10	-9.299.718,90	57,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.07.2022

	Budj. +Muut 2022	Toteutuma 2022 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
HALLINTO- JA TERVEYSPALVELUT 2017				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Tuet ja avustukset		22.601,00	-22.601,00	-100,0
TOIMINTATUOTOT		22.601,00	-22.601,00	-100,0
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-608.470,00	-357.642,01	-250.827,99	58,8
Palvelujen ostot	-36.010.190,00	-20.903.010,92	-15.107.179,08	58,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-117.100,00	-64.501,84	-52.598,16	55,1
Avustukset	-1.500,00		-1.500,00	
Muut toimintakulut	-27.200,00	-15.211,81	-11.988,19	55,9
TOIMINTAKULUT	-36.764.460,00	-21.340.366,58	-15.424.093,42	58,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-36.764.460,00	-21.317.765,58	-15.446.694,42	58,0
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-320,00		-320,00	
Poistot ja arvonalentumiset	-320,00		-320,00	
LASKENNALLISET ERÄT				
Luontoisedut				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-17.254,84	17.254,84	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT		-17.254,84	17.254,84	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-36.764.780,00	-21.335.020,42	-15.429.759,58	58,0
LASTENSUOJELU				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	12.000,00		12.000,00	
Maksutuotot	72.990,00	97.625,82	-24.635,82	133,8
Muut toimintatuotot		12,00	-12,00	-100,0
TOIMINTATUOTOT	84.990,00	97.637,82	-12.647,82	114,9
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-595.370,00	-328.431,84	-266.938,16	55,2
Palvelujen ostot	-3.210.010,00	-2.003.152,48	-1.206.857,52	62,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-500,00	-67,95	-432,05	13,6
Avustukset	-52.000,00	-22.147,10	-29.852,90	42,6
TOIMINTAKULUT	-3.857.880,00	-2.353.799,37	-1.504.080,63	61,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3.772.890,00	-2.256.161,55	-1.516.728,45	59,8
LASKENNALLISET ERÄT				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-102.128,92	102.128,92	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT		-102.128,92	102.128,92	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.772.890,00	-2.358.290,47	-1.414.599,53	62,5
PERHENEUVOLA				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-171.460,00	-106.485,57	-64.974,43	62,1
Palvelujen ostot	-22.350,00	-5.841,78	-16.508,22	26,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-500,00	-139,91	-360,09	28,0
Muut toimintakulut	-3.140,00	-3.383,31	243,31	107,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.07.2022

	Budj. +Muut 2022	Toteutuma 2022 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
TOIMINTAKULUT	-197.450,00	-115.850,57	-81.599,43	58,7
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-197.450,00	-115.850,57	-81.599,43	58,7
LASKENNALLISET ERÄT				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-60,18	60,18	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT		-60,18	60,18	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-197.450,00	-115.910,75	-81.539,25	58,7
AIKUIS- JA PERHESOSIAALITYÖ				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot		6.676,32	-6.676,32	-100,0
Maksutuotot	44.600,00	132.846,78	-88.246,78	297,9
Tuet ja avustukset		3.225,71	-3.225,71	-100,0
Muut toimintatuotot		2.458,13	-2.458,13	-100,0
TOIMINTATUOTOT	44.600,00	145.206,94	-100.606,94	325,6
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-459.700,00	-266.792,55	-192.907,45	58,0
Palvelujen ostot	-1.746.430,00	-1.147.921,53	-598.508,47	65,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-426,81	426,81	-100,0
Avustukset	-121.000,00	-55.561,81	-65.438,19	45,9
TOIMINTAKULUT	-2.327.130,00	-1.470.702,70	-856.427,30	63,2
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.282.530,00	-1.325.495,76	-957.034,24	58,1
LASKENNALLISET ERÄT				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-61.593,35	61.593,35	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT		-61.593,35	61.593,35	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.282.530,00	-1.387.089,11	-895.440,89	60,8
PERHETYÖ				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	500,00		500,00	
Maksutuotot	1.000,00	60,00	940,00	6,0
TOIMINTATUOTOT	1.500,00	60,00	1.440,00	4,0
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-539.270,00	-291.049,20	-248.220,80	54,0
Palvelujen ostot	-64.270,00	-31.799,04	-32.470,96	49,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-900,00	-4.405,24	3.505,24	489,5
Muut toimintakulut	-14.070,00	-13.054,11	-1.015,89	92,8
TOIMINTAKULUT	-618.510,00	-340.307,59	-278.202,41	55,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-617.010,00	-340.247,59	-276.762,41	55,1
LASKENNALLISET ERÄT				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-2.663,32	2.663,32	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT		-2.663,32	2.663,32	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-617.010,00	-342.910,91	-274.099,09	55,6
YLEINEN SOSIAALITYÖ				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-172.700,00	-67.883,36	-104.816,64	39,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.07.2022

	Budj. +Muut 2022	Toteutuma 2022 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
Palvelujen ostot	-173.220,00	-88.827,31	-84.392,69	51,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10.000,00	-3.989,27	-6.010,73	39,9
Muut toimintakulut	-132.820,00	-79.778,85	-53.041,15	60,1
TOIMINTAKULUT	-488.740,00	-240.478,79	-248.261,21	49,2
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-488.740,00	-240.478,79	-248.261,21	49,2
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-27.030,00		-27.030,00	
Poistot ja arvonalentumiset	-27.030,00		-27.030,00	
LASKENNALLISET ERÄT				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-16.792,18	16.792,18	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT		-16.792,18	16.792,18	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-515.770,00	-257.270,97	-258.499,03	49,9
SOSIAALITYÖ				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	12.500,00	6.676,32	5.823,68	53,4
Maksutuotot	118.590,00	230.532,60	-111.942,60	194,4
Tuet ja avustukset		3.225,71	-3.225,71	-100,0
Muut toimintatuotot		2.470,13	-2.470,13	-100,0
TOIMINTATUOTOT	131.090,00	242.904,76	-111.814,76	185,3
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-1.938.500,00	-1.060.642,52	-877.857,48	54,7
Palvelujen ostot	-5.216.280,00	-3.277.542,14	-1.938.737,86	62,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11.900,00	-9.029,18	-2.870,82	75,9
Avustukset	-173.000,00	-77.708,91	-95.291,09	44,9
Muut toimintakulut	-150.030,00	-96.216,27	-53.813,73	64,1
TOIMINTAKULUT	-7.489.710,00	-4.521.139,02	-2.968.570,98	60,4
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-7.358.620,00	-4.278.234,26	-3.080.385,74	58,1
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-27.030,00		-27.030,00	
Poistot ja arvonalentumiset	-27.030,00		-27.030,00	
LASKENNALLISET ERÄT				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-183.237,95	183.237,95	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT		-183.237,95	183.237,95	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7.385.650,00	-4.461.472,21	-2.924.177,79	60,4
ARJEN TUKIPALVELUT				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	100,00		100,00	
Maksutuotot	1.500,00	1.020,88	479,12	68,1
TOIMINTATUOTOT	1.600,00	1.020,88	579,12	63,8
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-125.040,00	-64.844,06	-60.195,94	51,9
Palvelujen ostot	-201.150,00	-139.841,73	-61.308,27	69,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-100,00	-3,38	-96,62	3,4
Avustukset	-654.000,00	-305.001,96	-348.998,04	46,6
Muut toimintakulut	-1.870,00	-1.092,21	-777,79	58,4
TOIMINTAKULUT	-982.160,00	-510.783,34	-471.376,66	52,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.07.2022

	Budj. +Muut 2022	Toteutuma 2022 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-980.560,00	-509.762,46	-470.797,54	52,0
LASKENNALLISET ERÄT				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-6.212,73	6.212,73	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT		-6.212,73	6.212,73	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-980.560,00	-515.975,19	-464.584,81	52,6
KUNTOUTUSYKSIKKÖ JA ASUMISPALVELUT, ARVI				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	2.700,00	1.352,00	1.348,00	50,1
Maksutuotot	360.000,00	173.793,47	186.206,53	48,3
Muut toimintatuotot	150.000,00	94.182,00	55.818,00	62,8
TOIMINTATUOTOT	512.700,00	269.327,47	243.372,53	52,5
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-1.541.220,00	-887.535,60	-653.684,40	57,6
Palvelujen ostot	-332.860,00	-219.123,50	-113.736,50	65,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18.600,00	-24.282,35	5.682,35	130,6
Muut toimintakulut	-418.450,00	-250.497,65	-167.952,35	59,9
TOIMINTAKULUT	-2.311.130,00	-1.381.439,10	-929.690,90	59,8
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.798.430,00	-1.112.111,63	-686.318,37	61,8
LASKENNALLISET ERÄT				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-20.767,38	20.767,38	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT		-20.767,38	20.767,38	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.798.430,00	-1.132.879,01	-665.550,99	63,0
KOTIHOITO				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	500,00	2.013,60	-1.513,60	402,7
Maksutuotot	480.000,00	238.593,50	241.406,50	49,7
Tuet ja avustukset	300,00	1.701,65	-1.401,65	567,2
TOIMINTATUOTOT	480.800,00	242.308,75	238.491,25	50,4
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-2.564.320,00	-1.545.778,78	-1.018.541,22	60,3
Palvelujen ostot	-680.360,00	-697.070,98	16.710,98	102,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18.730,00	-19.122,46	392,46	102,1
Avustukset	-30.000,00		-30.000,00	
Muut toimintakulut	-106.740,00	-56.222,05	-50.517,95	52,7
TOIMINTAKULUT	-3.400.150,00	-2.318.194,27	-1.081.955,73	68,2
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.919.350,00	-2.075.885,52	-843.464,48	71,1
LASKENNALLISET ERÄT				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-91.064,05	91.064,05	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT		-91.064,05	91.064,05	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.919.350,00	-2.166.949,57	-752.400,43	74,2
KOTIKUNTOUTUSTIIMI JA VARAHENKILÖYKSIKKÖ				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	500,00	499,54	0,46	99,9
Maksutuotot	44.000,00	4.455,00	39.545,00	10,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.07.2022

	Budj. +Muut 2022	Toteutuma 2022 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
Muut toimintatuotot		2,00	-2,00	-100,0
TOIMINTATUOTOT	44.500,00	4.956,54	39.543,46	11,1
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-366.040,00	-278.562,30	-87.477,70	76,1
Palvelujen ostot	-124.060,00	-32.954,77	-91.105,23	26,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.270,00	-517,02	-2.752,98	15,8
Muut toimintakulut	-78.290,00	-42.722,06	-35.567,94	54,6
TOIMINTAKULUT	-571.660,00	-354.756,15	-216.903,85	62,1
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-527.160,00	-349.799,61	-177.360,39	66,4
LASKENNALLISET ERÄT				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-2.986,23	2.986,23	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT		-2.986,23	2.986,23	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-527.160,00	-352.785,84	-174.374,16	66,9
KOTIHOIDON TUKIPALVELUT JA OSTOPALVELUT				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	491.300,00	349.980,14	141.319,86	71,2
Maksutuotot	205.000,00	137.297,23	67.702,77	67,0
TOIMINTATUOTOT	696.300,00	487.277,37	209.022,63	70,0
TOIMINTAKULUT				
Palvelujen ostot	-770.250,00	-430.593,31	-339.656,69	55,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-2.139,71	2.139,71	-100,0
Avustukset	-3.700,00		-3.700,00	
TOIMINTAKULUT	-773.950,00	-432.733,02	-341.216,98	55,9
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-77.650,00	54.544,35	-132.194,35	-70,2
LASKENNALLISET ERÄT				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-35.646,59	35.646,59	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT		-35.646,59	35.646,59	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-77.650,00	18.897,76	-96.547,76	-24,3
KUUSELAN RYHMÄKODIT, LIISAN JA ANTIN PIR				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	77.360,00	112.348,73	-34.988,73	145,2
Maksutuotot	807.660,00	377.716,34	429.943,66	46,8
Tuet ja avustukset		8.676,96	-8.676,96	-100,0
Muut toimintatuotot	218.340,00	123.630,56	94.709,44	56,6
TOIMINTATUOTOT	1.103.360,00	622.372,59	480.987,41	56,4
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-3.143.630,00	-1.632.190,79	-1.511.439,21	51,9
Palvelujen ostot	-553.310,00	-354.084,81	-199.225,19	64,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-53.000,00	-45.469,80	-7.530,20	85,8
Muut toimintakulut	-685.400,00	-398.097,09	-287.302,91	58,1
TOIMINTAKULUT	-4.435.340,00	-2.429.842,49	-2.005.497,51	54,8
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3.331.980,00	-1.807.469,90	-1.524.510,10	54,2
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-4.500,00		-4.500,00	
Poistot ja arvonalentumiset	-4.500,00		-4.500,00	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.07.2022

	Budj.+Muut 2022	Toteutuma 2022 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
LASKENNALLISET ERÄT				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-34.046,15	34.046,15	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT		-34.046,15	34.046,15	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.336.480,00	-1.841.516,05	-1.494.963,95	55,2
PALVELUASUMISEN OSTOT				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	167.000,00	38.703,48	128.296,52	23,2
Maksutuotot	702.530,00	460.043,37	242.486,63	65,5
TOIMINTATUOTOT	869.530,00	498.746,85	370.783,15	57,4
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-3.730,00	-396,57	-3.333,43	10,6
Palvelujen ostot	-3.356.230,00	-2.029.603,42	-1.326.626,58	60,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.100,00	-1.422,44	-1.677,56	45,9
TOIMINTAKULUT	-3.363.060,00	-2.031.422,43	-1.331.637,57	60,4
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.493.530,00	-1.532.675,58	-960.854,42	61,5
LASKENNALLISET ERÄT				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-105.910,04	105.910,04	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT		-105.910,04	105.910,04	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.493.530,00	-1.638.585,62	-854.944,38	65,7
VANHUSTEN PALVELUJEN HALLINTO				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Tuet ja avustukset		2.532,46	-2.532,46	-100,0
TOIMINTATUOTOT		2.532,46	-2.532,46	-100,0
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-305.530,00	-219.382,96	-86.147,04	71,8
Palvelujen ostot	-55.990,00	-67.088,61	11.098,61	119,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.500,00	-1.539,45	39,45	102,6
Muut toimintakulut	-21.690,00	-12.111,28	-9.578,72	55,8
TOIMINTAKULUT	-384.710,00	-300.122,30	-84.587,70	78,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-384.710,00	-297.589,84	-87.120,16	77,4
LASKENNALLISET ERÄT				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-14.338,33	14.338,33	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT		-14.338,33	14.338,33	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-384.710,00	-311.928,17	-72.781,83	81,1
VAMMAISTEN PALVELUT				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Maksutuotot		19.715,88	-19.715,88	-100,0
Muut toimintatuotot		20.897,66	-20.897,66	-100,0
TOIMINTATUOTOT		40.613,54	-40.613,54	-100,0
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-185.010,00	-113.689,00	-71.321,00	61,5
Palvelujen ostot	-506.200,00	-445.623,61	-60.576,39	88,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-400,00	-606,61	206,61	151,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.07.2022

	Budj. +Muut 2022	Toteutuma 2022 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
Avustukset	-1.160.000,00	-654.196,23	-505.803,77	56,4
Muut toimintakulut	-18.490,00	-10.333,05	-8.156,95	55,9
TOIMINTAKULUT	-1.870.100,00	-1.224.448,50	-645.651,50	65,5
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.870.100,00	-1.183.834,96	-686.265,04	63,3
LASKENNALLISET ERÄT				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-33.396,39	33.396,39	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT		-33.396,39	33.396,39	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.870.100,00	-1.217.231,35	-652.868,65	65,1
LIIKKUMISEN TUEN PALVELUT				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Maksutuotot	6.000,00	9.374,25	-3.374,25	156,2
TOIMINTATUOTOT	6.000,00	9.374,25	-3.374,25	156,2
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut		-1.123,85	1.123,85	-100,0
Avustukset	-408.000,00	-265.604,73	-142.395,27	65,1
TOIMINTAKULUT	-408.000,00	-266.728,58	-141.271,42	65,4
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-402.000,00	-257.354,33	-144.645,67	64,0
LASKENNALLISET ERÄT				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-27.899,52	27.899,52	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT		-27.899,52	27.899,52	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-402.000,00	-285.253,85	-116.746,15	71,0
KEHITYSVAMMAISTEN TUKIPALVELUT				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Maksutuotot	28.400,00	12.927,82	15.472,18	45,5
TOIMINTATUOTOT	28.400,00	12.927,82	15.472,18	45,5
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-7.000,00	-14.017,76	7.017,76	200,3
Palvelujen ostot	-273.760,00	-105.087,95	-168.672,05	38,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-290,00	-114,55	-175,45	39,5
TOIMINTAKULUT	-281.050,00	-119.220,26	-161.829,74	42,4
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-252.650,00	-106.292,44	-146.357,56	42,1
LASKENNALLISET ERÄT				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-3.140,32	3.140,32	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT		-3.140,32	3.140,32	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-252.650,00	-109.432,76	-143.217,24	43,3
KEHITYSVAMMAISTEN OSTOPALVELUT				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Maksutuotot	66.000,00	52.131,86	13.868,14	79,0
TOIMINTATUOTOT	66.000,00	52.131,86	13.868,14	79,0
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-56.490,00	-48.304,40	-8.185,60	85,5
Palvelujen ostot	-1.688.860,00	-1.373.397,50	-315.462,50	81,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.07.2022

	Budj.+Muut 2022	Toteutuma 2022 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.000,00	-82,97	-917,03	8,3
TOIMINTAKULUT	-1.746.350,00	-1.421.784,87	-324.565,13	81,4
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.680.350,00	-1.369.653,01	-310.696,99	81,5
LASKENNALLISET ERÄT				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-55.812,66	55.812,66	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT		-55.812,66	55.812,66	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.680.350,00	-1.425.465,67	-254.884,33	84,8
VAMMAISTEN PALVELUT, ASUMINEN JA TYÖTOIM				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	95.190,00	41.491,34	53.698,66	43,6
Maksutuotot	179.940,00	70.045,69	109.894,31	38,9
Muut toimintatuotot	68.040,00	26.656,21	41.383,79	39,2
TOIMINTATUOTOT	343.170,00	138.193,24	204.976,76	40,3
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-1.929.220,00	-1.142.188,67	-787.031,33	59,2
Palvelujen ostot	-297.010,00	-95.473,68	-201.536,32	32,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-113.590,00	-62.900,48	-50.689,52	55,4
Avustukset	-71.400,00	-33.873,80	-37.526,20	47,4
Muut toimintakulut	-404.100,00	-216.935,44	-187.164,56	53,7
TOIMINTAKULUT	-2.815.320,00	-1.551.372,07	-1.263.947,93	55,1
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.472.150,00	-1.413.178,83	-1.058.971,17	57,2
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-1.040,00		-1.040,00	
Poistot ja arvonalentumiset	-1.040,00		-1.040,00	
LASKENNALLISET ERÄT				
Luontoisedut				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-16.884,69	16.884,69	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT		-16.884,69	16.884,69	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.473.190,00	-1.430.063,52	-1.043.126,48	57,8
VANHUS- JA VAMMAISPALVELU				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	834.650,00	546.388,83	288.261,17	65,5
Maksutuotot	2.881.030,00	1.557.115,29	1.323.914,71	54,0
Tuet ja avustukset	300,00	12.911,07	-12.611,07	4303,7
Muut toimintatuotot	436.380,00	265.368,43	171.011,57	60,8
TOIMINTATUOTOT	4.152.360,00	2.381.783,62	1.770.576,38	57,4
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-10.227.230,00	-5.948.014,74	-4.279.215,26	58,2
Palvelujen ostot	-8.840.040,00	-5.989.943,87	-2.850.096,13	67,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-213.580,00	-158.201,22	-55.378,78	74,1
Avustukset	-2.327.100,00	-1.258.676,72	-1.068.423,28	54,1
Muut toimintakulut	-1.735.030,00	-988.010,83	-747.019,17	56,9
TOIMINTAKULUT	-23.342.980,00	-14.342.847,38	-9.000.132,62	61,4
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-19.190.620,00	-11.961.063,76	-7.229.556,24	62,3
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-5.540,00		-5.540,00	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.07.2022

	Budj.+Muut 2022	Toteutuma 2022 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
Poistot ja arvonalentumiset	-5.540,00		-5.540,00	
LASKENNALLISET ERÄT				
Luontoisedut				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-448.105,08	448.105,08	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT		-448.105,08	448.105,08	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-19.196.160,00	-12.409.168,84	-6.786.991,16	64,6
PERUSTURVAPALVELUT 2017				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	847.150,00	553.065,15	294.084,85	65,3
Maksutuotot	2.999.620,00	1.787.647,89	1.211.972,11	59,6
Tuet ja avustukset	300,00	38.737,78	-38.437,78	12912,6
Muut toimintatuotot	436.380,00	267.838,56	168.541,44	61,4
TOIMINTATUOTOT	4.283.450,00	2.647.289,38	1.636.160,62	61,8
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-12.774.200,00	-7.366.299,27	-5.407.900,73	57,7
Palvelujen ostot	-50.066.510,00	-30.170.496,93	-19.896.013,07	60,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-342.580,00	-231.732,24	-110.847,76	67,6
Avustukset	-2.501.600,00	-1.336.385,63	-1.165.214,37	53,4
Muut toimintakulut	-1.912.260,00	-1.099.438,91	-812.821,09	57,5
TOIMINTAKULUT	-67.597.150,00	-40.204.352,98	-27.392.797,02	59,5
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-63.313.700,00	-37.557.063,60	-25.756.636,40	59,3
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-32.890,00		-32.890,00	
Poistot ja arvonalentumiset	-32.890,00		-32.890,00	
LASKENNALLISET ERÄT				
Luontoisedut				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-648.597,87	648.597,87	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT		-648.597,87	648.597,87	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-63.346.590,00	-38.205.661,47	-25.140.928,53	60,3