

## Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.09.2022

	Käyttö 2021	B + M 2022	Käyttö 2022	Käyttö %
<b>SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN HALLINTO</b>				
<b>00003 TULOSLASKELMA</b>				
33000 Toimintatuotot				
33010 Myyntituotot				
3115 Muut yhteistoimintakorvauk	40280.82		94778.40	-100.0
33010 Myyntituotot	40280.82		94778.40	-100.0
33000 Toimintatuotot	40280.82		94778.40	-100.0
34000 Toimintakulut				
34010 Henkilöstökulut				
34050 Palkat ja palkkiot				
4040 Jaksotetut palkat lomapal	-24855.08			
4050 Luottamustoimen palkkiot	-9953.61	-9200	-6840.75	74.4
4058 Vakinaisten viran- ja toi	-146691.97	-125070	-158650.50	126.8
4059 Määräaikaisten palkat	-1715.79		-3571.61	-100.0
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	390.25		78.97	-100.0
34050 Palkat ja palkkiot	-182826.20	-134270	-168983.89	125.9
34100 Henkilösivukulut				
34110 Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-25140.64	-21349	-27532.77	129.0
4103 KUEL-eläkemenoperusteine	-9877.92	-9240	-6930.00	75.0
4130 Jaksotetut eläkekulut (L	-6196.64			
34110 Eläkekulut	-41215.20	-30589	-34462.77	112.7
34150 Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-2283.97	-1914	-2174.13	113.6
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2657.36	-2376	-3404.46	143.3
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1150.68	-1126	-1521.72	135.1
4190 Jaksotetut sotu-maksut (	-1635.90			
34150 Muut henkilösivukulut	-7727.91	-5416	-7100.31	131.1
34100 Henkilösivukulut	-48943.11	-36005	-41563.08	115.4
34010 Henkilöstökulut	-231769.31	-170275	-210546.97	123.7
34300 Palvelujen ostot				
34320 Muiden palvelujen ostot				
4340 ICT-palvelut	-8444.71	-7000	-8898.68	127.1
4344 Asiantuntijapalvelut			-1175.00	-100.0
4345 Toimistopalvelut	-383.06			
4350 Painatukset ja ilmoitukse	-1612.66	-1000	-264.64	26.5
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-6707.14			
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-1116.97	-2000	-449.93	22.5
4411 Sisäiset ateriapalvelumen	-156.00			
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-1988.05	-4800	-4397.69	91.6
4431 Henkilöstön terv.hoitopal	-479.43	-1326	-285.69	21.5
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-105.94	-2000	-440.00	22.0
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-3218.00		-3261.50	-100.0
4470 Muut palvelut	-483.42	-400	-1013.31	253.3
4476 Sis.palv./tavaran osto	-363.80	-1500	-170.80	11.4
34320 Muiden palvelujen ostot	-25059.18	-20026	-20357.24	101.7
34300 Palvelujen ostot	-25059.18	-20026	-20357.24	101.7
34500 Aineet, tarvikkeet ja tava				
34510 Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-2660.86	-3580	-249.80	7.0
4510 Kirjallisuus			-85.28	-100.0
4511 Lehdet	-534.37	-400	-292.00	73.0
4520 Elintarvikkeet	-287.87	-200	-82.31	41.2
4571 Sähkö	-61.15			
4580 Kalusto ja välineistö	-5584.09	-1000		
4582 IT-laitteet ja puhelimet	-222.38		-50.00	-100.0

## Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.09.2022

	Käyttö 2021	B + M 2022	Käyttö 2022	Käyttö %
4600 Muu materiaali	-215.85	-1000	-15.69	1.6
4601 Henkilökunnan muistamiset	-1481.20		-50.00	-100.0
34510 Ostot tilikauden aikana	-11047.77	-6180	-825.08	13.4
34500 Aineet, tarvikkeet ja tava	-11047.77	-6180	-825.08	13.4
34800 Muut toimintakulut				
34810 Vuokratkulut				
4821 Sisäiset vuokramenot	-14030.00	-19820	-14865.03	75.0
4822 Sis.Leasing autojen vuokr	-1014.49		-1181.42	-100.0
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-1456.00	-3000	-1278.22	42.6
34810 Vuokratkulut	-16500.49	-22820	-17324.67	75.9
34820 Muut kulut				
4921 Luottotappiot	-1797.93			
4941 Työkyvyn ylläpito -toimin	-103.70	-100		
4945 Viivästys-,perintä- ja mui	-10.16			
34820 Muut kulut	-1911.79	-100		
34800 Muut toimintakulut	-18412.28	-22920	-17324.67	75.6
34000 Toimintakulut	-286288.54	-219401	-249053.96	113.5
<b>34999 Toimintakate</b>	<b>-246007.72</b>	<b>-219401</b>	<b>-154275.56</b>	<b>70.3</b>
<b>36999 Vuosikate</b>	<b>-246007.72</b>	<b>-219401</b>	<b>-154275.56</b>	<b>70.3</b>
37000 Poistot ja arvonalentumiset				
37100 Suunnitelman mukaiset pois				
7110 Poistot tietokoneohjelmist	-518.16	-520	-388.62	74.7
7150 Poistot koneista ja kalust	-2006.34	-1210	-475.02	39.3
37100 Suunnitelman mukaiset pois	-2524.50	-1730	-863.64	49.9
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-2524.50	-1730	-863.64	49.9
<b>38499 Tilikauden tulos</b>	<b>-248532.22</b>	<b>-221131</b>	<b>-155139.20</b>	<b>70.2</b>
<b>39999 Tilikauden ylijäämä (alijää)</b>	<b>-248532.22</b>	<b>-221131</b>	<b>-155139.20</b>	<b>70.2</b>
<b>YLEINEN SOSIAALITYÖ</b>				
<b>00003 TULOSLASKELMA</b>				
33000 Toimintatuotot				
33010 Myyntituotot				
3110 Myyntitulot kunnilta	46011.32			
3115 Muut yhteistoimintakorvauk		40000		
33010 Myyntituotot	46011.32	40000		
33200 Maksutuotot				
3261 Muut sosiaalitoimen maksut	15211.18	10500	18876.14	179.8
33200 Maksutuotot	15211.18	10500	18876.14	179.8
33300 Tuet ja avustukset				
3310 Muut tuet ja avustukset va	-1517.06			
33300 Tuet ja avustukset	-1517.06			
33400 Muut toimintatuotot				
33410 Vuokratuotot				
3410 Asuntojen vuokrat	4758.11		4327.61	-100.0
33410 Vuokratuotot	4758.11		4327.61	-100.0
33400 Muut toimintatuotot	4758.11		4327.61	-100.0
33000 Toimintatuotot	64463.55	50500	23203.75	45.9
34000 Toimintakulut				
34010 Henkilöstökulut				
34050 Palkat ja palkkiot				
4040 Jaksotetut palkat lomapal	-4907.73			
4058 Vakinaisten viran- ja toi	-97260.82	-121420	-87284.01	71.9
4059 Määräaikaisten palkat	-53743.62	-65827	-47610.88	72.3
4068 Erilliskorvaukset	-26114.69	-25580	-17546.49	68.6
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	2330.90		18017.11	-100.0
34050 Palkat ja palkkiot	-179695.96	-212827	-134424.27	63.2
34100 Henkilösivukulut				

## Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.09.2022

	Käyttö 2021	B + M 2022	Käyttö 2022	Käyttö %
34110 Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-29779.79	-36330	-28043.18	77.2
4130 Jaksotetut eläkekulut (L	-3389.68			
34110 Eläkekulut	-33169.47	-36330	-28043.18	77.2
34150 Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-2705.57	-3256	-2042.71	62.7
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-3029.09	-4044	-3543.46	87.6
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1282.63	-1915	-1555.69	81.2
4190 Jaksotetut sotu-maksut (	-894.85			
34150 Muut henkilösivukulut	-7912.14	-9215	-7141.86	77.5
34100 Henkilösivukulut	-41081.61	-45545	-35185.04	77.3
34010 Henkilöstökulut	-220777.57	-258372	-169609.31	65.6
34300 Palvelujen ostot				
34310 Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen osto va			-4503.00	-100.0
4301 Asiakaspalvelujen osto ku	-20247.72	-18540	-11271.42	60.8
4305 Asiakaspalvelujen osto mu	-357406.28	-273400	-245644.89	89.8
4306 Sos. huoltolain muk. palv			-12934.90	-100.0
34310 Asiakaspalvelujen ostot	-377654.00	-291940	-274354.21	94.0
34320 Muiden palvelujen ostot				
4340 ICT-palvelut	-21553.79	-21435	-24019.52	112.1
4344 Asiantuntijapalvelut	-13649.10		-5406.00	-100.0
4345 Toimistopalvelut	-1174.42	-1700	-717.35	42.2
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-15797.18	-200	-754.20	377.1
4411 Sisäiset ateriapalvelumen	-3506.74			
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-8591.52	-7200	-5457.17	75.8
4430 Sosiaali- ja terveystalve			-18658.20	-100.0
4431 Henkilöstön terv.hoitopal	-1581.46	-2415	-2632.97	109.0
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-982.00	-390	-521.00	133.6
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-3192.00	-3200	-3192.00	99.8
4470 Muut palvelut	-2124.07	-2000	-2467.20	123.4
4476 Sis.palv./tavaran osto		-200	-62.00	31.0
34320 Muiden palvelujen ostot	-72152.28	-38740	-63887.61	164.9
34300 Palvelujen ostot	-449806.28	-330680	-338241.82	102.3
34500 Aineet, tarvikkeet ja tava				
34510 Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-402.00	-200		
4511 Lehdet	-132.27			
4520 Elintarvikkeet			-62.16	-100.0
4571 Sähkö	-1271.09		-1324.04	-100.0
4580 Kalusto ja välineistö	-178.65	-500		
4582 IT-laitteet ja puhelimet	-328.53	-300		
4600 Muu materiaali	-138.49		-6.84	-100.0
34510 Ostot tilikauden aikana	-2451.03	-1000	-1393.04	139.3
34500 Aineet, tarvikkeet ja tava	-2451.03	-1000	-1393.04	139.3
34700 Avustukset				
34710 Avustukset kotitalouksill				
4730 Muut avustukset kotitalou	-6527.22	-6880	-1685.44	24.5
34710 Avustukset kotitalouksill	-6527.22	-6880	-1685.44	24.5
34700 Avustukset	-6527.22	-6880	-1685.44	24.5
34800 Muut toimintakulut				
34810 Vuokratkulut				
4821 Sisäiset vuokramenot	-18768.36	-16510	-12382.47	75.0
4822 Sis.Leasing autojen vuokr	-43.03		-703.19	-100.0
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-773.26	-600	-1338.73	223.1
34810 Vuokratkulut	-19584.65	-17110	-14424.39	84.3
34820 Muut kulut				

## Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.09.2022

	Käyttö 2021	B + M 2022	Käyttö 2022	Käyttö %
4921 Luottotappiot	-782.14		-5019.20	-100.0
4941 Työkyvyn ylläpito -toimin	-311.11	-500	-95.81	19.2
4945 Viivästys-,perintä- ja mui	-15.00		-5.00	-100.0
34820 Muut kulut	-1108.25	-500	-5120.01	1024.0
34800 Muut toimintakulut	-20692.90	-17610	-19544.40	111.0
34000 Toimintakulut	-700255.00	-614542	-530474.01	86.3
<b>34999 Toimintakate</b>	<b>-635791.45</b>	<b>-564042</b>	<b>-507270.26</b>	<b>89.9</b>
<b>36999 Vuosikate</b>	<b>-635791.45</b>	<b>-564042</b>	<b>-507270.26</b>	<b>89.9</b>
37000 Poistot ja arvonalentumiset				
37100 Suunnitelman mukaiset pois				
7150 Poistot koneista ja kalust	-523.20		-392.40	-100.0
37100 Suunnitelman mukaiset pois	-523.20		-392.40	-100.0
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-523.20		-392.40	-100.0
<b>38499 Tilikauden tulos</b>	<b>-636314.65</b>	<b>-564042</b>	<b>-507662.66</b>	<b>90.0</b>
<b>39999 Tilikauden ylijäämä (alijää)</b>	<b>-636314.65</b>	<b>-564042</b>	<b>-507662.66</b>	<b>90.0</b>
<b>LASTENSUOJELU</b>				
<b>00003 TULOSLASKELMA</b>				
33000 Toimintatuotot				
33010 Myyntituotot				
3140 Muut myyntituotot	108770.00		83822.00	-100.0
33010 Myyntituotot	108770.00		83822.00	-100.0
33200 Maksutuotot				
3251 Muut kodinhoitoapumaksut	250.80			
3261 Muut sosiaalitoimen maksut	42679.22	96500	3711.27	3.8
33200 Maksutuotot	42930.02	96500	3711.27	3.8
33000 Toimintatuotot	151700.02	96500	87533.27	90.7
34000 Toimintakulut				
34010 Henkilöstökulut				
34050 Palkat ja palkkiot				
4040 Jaksotetut palkat lomapal	-4772.07			
4058 Vakinaisten viran- ja toi	-77962.78	-92260	-71412.00	77.4
4059 Määräaikaisten palkat	-8479.78		-6532.70	-100.0
4068 Erilliskorvaukset	-265.28		-721.82	-100.0
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	817.04		10753.13	-100.0
34050 Palkat ja palkkiot	-90662.87	-92260	-67913.39	73.6
34100 Henkilösivukulut				
34110 Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-27962.39	-15749	-21049.01	133.7
4103 KUEL-eläkemenoperusteine	-365.40	-110	-82.44	74.9
4130 Jaksotetut eläkekulut (L	-2047.41			
34110 Eläkekulut	-30375.20	-15859	-21131.45	133.2
34150 Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-1322.77	-1412	-1066.64	75.5
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-3545.28	-1753	-3028.27	172.7
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1519.65	-830	-1329.57	160.2
4190 Jaksotetut sotu-maksut (	-540.50			
34150 Muut henkilösivukulut	-6928.20	-3995	-5424.48	135.8
34100 Henkilösivukulut	-37303.40	-19854	-26555.93	133.8
34010 Henkilöstökulut	-127966.27	-112114	-94469.32	84.3
34300 Palvelujen ostot				
34310 Asiakaspalvelujen ostot				
4304 Asiakaspalvelujen osto/la			-24678.05	-100.0
4305 Asiakaspalvelujen osto mu	-580949.59	-409300	-233769.36	57.1
4306 Sos. huoltolain muk. palv	-47038.65	-37600	-30708.94	81.7
34310 Asiakaspalvelujen ostot	-627988.24	-446900	-289156.35	64.7
34320 Muiden palvelujen ostot				

## Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.09.2022

	Käyttö 2021	B + M 2022	Käyttö 2022	Käyttö %
4340 ICT-palvelut	-5266.77	-3600	-10246.06	284.6
4344 Asiantuntijapalvelut	-9043.69		-4664.00	-100.0
4345 Toimistopalvelut	-2887.76	-3600	-246.82	6.9
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-19.80	-100		
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-3572.18	-3180	-646.81	20.3
4430 Sosiaali- ja terveystalve	-39332.85	-40000	-36054.80	90.1
4431 Henkilöstön terv.hoitopal	-949.97	-1222	-748.28	61.2
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-1062.39	-1400	-110.00	7.9
4470 Muut palvelut	-321.79	-430		
34320 Muiden palvelujen ostot	-62457.20	-53532	-52716.77	98.5
34300 Palvelujen ostot	-690445.44	-500432	-341873.12	68.3
34500 Aineet, tarvikkeet ja tava				
34510 Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-39.15			
4510 Kirjallisuus	-34.00	-100		
4580 Kalusto ja välineistö		-200		
4582 IT-laitteet ja puhelimet	-111.08	-200		
34510 Ostot tilikauden aikana	-184.23	-500		
34500 Aineet, tarvikkeet ja tava	-184.23	-500		
34700 Avustukset				
34710 Avustukset kotitalouksill				
4730 Muut avustukset kotitalou	-16545.02	-14800	-3658.62	24.7
34710 Avustukset kotitalouksill	-16545.02	-14800	-3658.62	24.7
34700 Avustukset	-16545.02	-14800	-3658.62	24.7
34800 Muut toimintakulut				
34810 Vuokratulot				
4821 Sisäiset vuokramenot	-11240.00	-9597	-7197.75	75.0
4822 Sis.Leasing autojen vuokr	-7.82		-476.21	-100.0
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-216.32	-200	-103.57	51.8
34810 Vuokratulot	-11464.14	-9797	-7777.53	79.4
34820 Muut kulut				
4921 Luottotappiot	-5948.85		157.03	-100.0
34820 Muut kulut	-5948.85		157.03	-100.0
34800 Muut toimintakulut	-17412.99	-9797	-7620.50	77.8
34000 Toimintakulut	-852553.95	-637643	-447621.56	70.2
<b>34999 Toimintakate</b>	<b>-700853.93</b>	<b>-541143</b>	<b>-360088.29</b>	<b>66.5</b>
<b>36999 Vuosikate</b>	<b>-700853.93</b>	<b>-541143</b>	<b>-360088.29</b>	<b>66.5</b>
37000 Poistot ja arvonalentumiset				
37100 Suunnitelman mukaiset pois				
7150 Poistot koneista ja kalust	-523.20		-392.40	-100.0
37100 Suunnitelman mukaiset pois	-523.20		-392.40	-100.0
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-523.20		-392.40	-100.0
<b>38499 Tilikauden tulos</b>	<b>-701377.13</b>	<b>-541143</b>	<b>-360480.69</b>	<b>66.6</b>
<b>39999 Tilikauden ylijäämä (alijää)</b>	<b>-701377.13</b>	<b>-541143</b>	<b>-360480.69</b>	<b>66.6</b>
<b>VANHUSTEN JA VAMMAISTEN PALVELUT</b>				
<b>00003 TULOSLASKELMA</b>				
33000 Toimintatuotot				
33010 Myyntituotot				
3140 Muut myyntituotot	3024.18		150.00	-100.0
33010 Myyntituotot	3024.18		150.00	-100.0
33200 Maksutuotot				
3251 Muut kodinhoitoapumaksut	23.50			
3261 Muut sosiaalitoimen maksut	647280.41	750020	509801.62	68.0
33200 Maksutuotot	647303.91	750020	509801.62	68.0
33300 Tuet ja avustukset				
3310 Muut tuet ja avustukset va	297322.56	409950		

## Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.09.2022

	Käyttö 2021	B + M 2022	Käyttö 2022	Käyttö %
33300 Tuet ja avustukset	297322.56	409950		
33400 Muut toimintatuotot				
33420 Muut tuotot				
3531 Työnohjauskorvaus opiskel	130.00			
33420 Muut tuotot	130.00			
33400 Muut toimintatuotot	130.00			
33000 Toimintatuotot	947780.65	1159970	509951.62	44.0
34000 Toimintakulut				
34010 Henkilöstökulut				
34050 Palkat ja palkkiot				
4040 Jaksotetut palkat lomapal	-36142.33			
4058 Vakinaisten viran- ja toi	-1966606.69	-1914756	-1463384.93	76.4
4059 Määräaikaisten palkat	-15087.63	-6000	-8263.97	137.7
4065 Koulutus sijaisten palkat	-3192.83	-10000	-128.45	1.3
4066 Vuosilomansijaisten palka	-164034.94	-187000	-172141.65	92.1
4067 Sairaus- ja äitiyslomansi	-136990.54	-148140	-172968.89	116.8
4068 Erilliskorvaukset	-453210.62	-420920	-386036.22	91.7
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	39174.45	52000	46153.43	88.8
4240 Tapaturmakorvaukset	6665.64	10000	1513.52	15.1
4250 Äitiys- ja vanhempainraha	24294.48	8000	18771.99	234.6
34050 Palkat ja palkkiot	-2705131.01	-2616816	-2136485.17	81.6
34100 Henkilösivukulut				
34110 Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-446694.52	-458639	-360224.65	78.5
4103 KUEL-eläkemenoperusteine	-66538.68	-58910	-44182.53	75.0
4130 Jaksotetut eläkekulut (L	-61623.02			
34110 Eläkekulut	-574856.22	-517549	-404407.18	78.1
34150 Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-40603.73	-41107	-28536.95	69.4
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-43733.91	-51049	-42409.23	83.1
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-19902.00	-24182	-19828.14	82.0
4190 Jaksotetut sotu-maksut (	-16268.27			
34150 Muut henkilösivukulut	-120507.91	-116338	-90774.32	78.0
34100 Henkilösivukulut	-695364.13	-633887	-495181.50	78.1
34010 Henkilöstökulut	-3400495.14	-3250703	-2631666.67	81.0
34300 Palvelujen ostot				
34310 Asiakaspalvelujen ostot				
4301 Asiakaspalvelujen osto ku			-19969.94	-100.0
4302 Asiakaspalvelujen osto ku	-444147.00	-400000	-324780.00	81.2
4305 Asiakaspalvelujen osto mu	-874.95	-20000	-3074.71	15.4
34310 Asiakaspalvelujen ostot	-445021.95	-420000	-347824.65	82.8
34320 Muiden palvelujen ostot				
4340 ICT-palvelut	-70345.05	-35000	-32327.46	92.4
4345 Toimistopalvelut	-26.32	-4000	-34.67	0.9
4350 Painatukset ja ilmoitukse		-1250		
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-532.75	-1700		
4370 Vakuutukset	-2.35			
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-44006.03	-48500	-35938.25	74.1
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-2086.13	-4000	-3123.38	78.1
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-2043.95	-3000		
4411 Sisäiset ateriapalvelumen	-541632.74	-516434	-387324.00	75.0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-5125.95	-7000	-2130.94	30.4
4430 Sosiaali- ja terveystalve	-80.00	-2800		
4431 Henkilöstön terv.hoitopal	-20137.50	-38012	-37223.25	97.9
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-2631.02	-10800	-349.00	3.2
4445 Sisäiset koulutuspalvelut	-2792.00	-3700	-1088.00	29.4
4470 Muut palvelut	-53640.57	-21000	-38984.95	185.6

## Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.09.2022

	Käyttö 2021	B + M 2022	Käyttö 2022	Käyttö %
4476 Sis.palv./tavaran osto	-86432.83	-82710	-37972.73	45.9
34320 Muiden palvelujen ostot	-831515.19	-779906	-576496.63	73.9
34300 Palvelujen ostot	-1276537.14	-1199906	-924321.28	77.0
34500 Aineet, tarvikkeet ja tava				
34510 Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-3209.77	-4500	-658.27	14.6
4510 Kirjallisuus	-269.23	-1600	-11.96	0.7
4511 Lehdet	-2158.75	-2600	-1938.96	74.6
4520 Elintarvikkeet	-102554.96	-115000	-20345.55	17.7
4521 Elintarvikkeet jakelukeit	-9169.20			
4530 Vaatteisto	-26515.74	-25000	-23593.94	94.4
4540 Lääkkeet	-1248.92	-1100	-16.32	1.5
4545 Hoitotarvikkeet	-54574.70	-55500	-39556.79	71.3
4546 Pitkäaikaispotilaiden hoi	-2518.44			
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-651.90	-100	-1343.52	1343.5
4571 Sähkö	-857.11	-800	-491.04	61.4
4580 Kalusto ja välineistö	-11669.14	-24500	-9787.53	39.9
4582 IT-laitteet ja puhelimet	-2108.49	-5000	-206.78	4.1
4583 Terveyden edistäminen	-650.00			
4600 Muu materiaali	-3993.70	-3800	-1407.78	37.0
4601 Henkilökunnan muistamiset	-1249.02	-2600	-638.91	24.6
34510 Ostot tilikauden aikana	-223399.07	-242100	-99997.35	41.3
34500 Aineet, tarvikkeet ja tava	-223399.07	-242100	-99997.35	41.3
34700 Avustukset				
34710 Avustukset kotitalouksill				
4730 Muut avustukset kotitalou	-12672.00	-16500	-9832.00	59.6
34710 Avustukset kotitalouksill	-12672.00	-16500	-9832.00	59.6
34700 Avustukset	-12672.00	-16500	-9832.00	59.6
34800 Muut toimintakulut				
34810 Vuokratulut				
4821 Sisäiset vuokramenot	-137297.00	-220760	-165573.00	75.0
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-39454.71	-23550	-33433.07	142.0
34810 Vuokratulut	-176751.71	-244310	-199006.07	81.5
34820 Muut kulut				
4921 Luottotappiot	-5482.87	-1400	1034.17	-73.9
4941 Työkyvyn ylläpito -toimin	-2150.37	-3100	-127.19	4.1
4945 Viivästys-,perintä- ja mui	-1268.20	-350	-146.35	41.8
34820 Muut kulut	-8901.44	-4850	760.63	-15.7
34800 Muut toimintakulut	-185653.15	-249160	-198245.44	79.6
34000 Toimintakulut	-5098756.50	-4958369	-3864062.74	77.9
<b>34999 Toimintakate</b>	<b>-4150975.85</b>	<b>-3798399</b>	<b>-3354111.12</b>	<b>88.3</b>
<b>36999 Vuosikate</b>	<b>-4150975.85</b>	<b>-3798399</b>	<b>-3354111.12</b>	<b>88.3</b>
37000 Poistot ja arvonalentumiset				
37100 Suunnitelman mukaiset pois				
7110 Poistot tietokoneohjelmist	-6156.52	-2100	-20804.49	990.7
7150 Poistot koneista ja kalust	-523.20	-1600	-392.40	24.5
37100 Suunnitelman mukaiset pois	-6679.72	-3700	-21196.89	572.9
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-6679.72	-3700	-21196.89	572.9
<b>38499 Tilikauden tulos</b>	<b>-4157655.57</b>	<b>-3802099</b>	<b>-3375308.01</b>	<b>88.8</b>
<b>39999 Tilikauden ylijäämä (alijää)</b>	<b>-4157655.57</b>	<b>-3802099</b>	<b>-3375308.01</b>	<b>88.8</b>
<b>KOTI- JA TUKIPALVELUT</b>				
<b>00003 TULOSLASKELMA</b>				
33000 Toimintatuotot				
33010 Myyntituotot				
3140 Muut myyntituotot	150.00		1186.00	-100.0
33010 Myyntituotot	150.00		1186.00	-100.0

## Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.09.2022

	Käyttö 2021	B + M 2022	Käyttö 2022	Käyttö %
33200 Maksutuotot				
3251 Muut kodinhoitoapumaksut	251257.61	230000	217190.97	94.4
3261 Muut sosiaalitoimen maksut	-221.00			
33200 Maksutuotot	251036.61	230000	217190.97	94.4
33300 Tuet ja avustukset				
3310 Muut tuet ja avustukset va	150996.76	140000	22500.00	16.1
33300 Tuet ja avustukset	150996.76	140000	22500.00	16.1
33400 Muut toimintatuotot				
33410 Vuokratuotot				
3410 Asuntojen vuokrat			-438.79	-100.0
33410 Vuokratuotot			-438.79	-100.0
33400 Muut toimintatuotot			-438.79	-100.0
33000 Toimintatuotot	402183.37	370000	240438.18	65.0
34000 Toimintakulut				
34010 Henkilöstökulut				
34050 Palkat ja palkkiot				
4040 Jaksotetut palkat lomapal	1879.66			
4058 Vakinaisten viran- ja toi	-720633.90	-857265	-549736.88	64.1
4059 Määräaikaisten palkat	-22051.02	-10000	-2529.95	25.3
4065 Koulutus sijaisten palkat	-684.30	-3000	-13.06	0.4
4066 Vuosilomansijaisten palka	-79072.01	-90000	-69924.61	77.7
4067 Sairaus- ja äitiyslomansi	-64419.35	-55000	-62041.19	112.8
4068 Erilliskorvaukset	-125926.28	-120000	-95924.84	79.9
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	20963.32	10000	15631.67	156.3
4240 Tapaturmakorvaukset	562.54	3000	6385.64	212.9
4250 Äitiys- ja vanhempainraha	289.32	3000		
34050 Palkat ja palkkiot	-989092.02	-1119265	-758153.22	67.7
34100 Henkilösivukulut				
34110 Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-169748.07	-193790	-132034.77	68.1
4103 KUEL-eläkemenoperusteine	-77346.12	-67720	-62338.83	92.1
4130 Jaksotetut eläkekulut (L	-22563.57			
34110 Eläkekulut	-269657.76	-261510	-194373.60	74.3
34150 Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-15420.63	-17370	-10425.92	60.0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-16928.48	-21570	-15098.60	70.0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-7374.98	-10217	-7021.57	68.7
4190 Jaksotetut sotu-maksut (	-5956.69			
34150 Muut henkilösivukulut	-45680.78	-49157	-32546.09	66.2
34100 Henkilösivukulut	-315338.54	-310667	-226919.69	73.0
34010 Henkilöstökulut	-1304430.56	-1429932	-985072.91	68.9
34300 Palvelujen ostot				
34310 Asiakaspalvelujen ostot				
4301 Asiakaspalvelujen osto ku		-2000	-1336.38	66.8
4305 Asiakaspalvelujen osto mu	-71315.42	-115000	-47574.31	41.4
34310 Asiakaspalvelujen ostot	-71315.42	-117000	-48910.69	41.8
34320 Muiden palvelujen ostot				
4340 ICT-palvelut	-42993.84	-30000	-19945.80	66.5
4345 Toimistopalvelut	-10.11	-2100	-353.95	16.9
4350 Painatukset ja ilmoitukse		-600		
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-1156.09	-500		
4370 Vakuutukset	-1169.17	-5500	-820.16	14.9
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-1312.27	-5000	-394.99	7.9
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-5626.22	-5000		
4410 Majointus- ja ravitsemispa	-1163.39	-2500		
4411 Sisäiset ateriapalvelumen	-140220.00	-146860	-110142.00	75.0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-98603.61	-121000	-67688.99	55.9



## Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.09.2022

	Käyttö 2021	B + M 2022	Käyttö 2022	Käyttö %
4423 Veronalaiset matkakustann			-6.60	-100.0
4425 Sos.huoltolain mukaiset k	-124170.49	-90000	-55053.90	61.2
4430 Sosiaali- ja terveystalve	-721.45	-500		
4431 Henkilöstön terv.hoitopal	-8686.46	-14820	-14134.37	95.4
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-455.28	-2500	-76.00	3.0
4445 Sisäiset koulutuspalvelut	-203.00	-1000		
4470 Muut palvelut	-39892.03	-22500	-22986.22	102.2
4476 Sis.palv./tavaran osto	-8066.69	-39000		
34320 Muiden palvelujen ostot	-474450.10	-489380	-291602.98	59.6
34300 Palvelujen ostot	-545765.52	-606380	-340513.67	56.2
34500 Aineet, tarvikkeet ja tava				
34510 Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-1295.55	-1000	-397.06	39.7
4510 Kirjallisuus	-532.93	-300	-11.95	4.0
4511 Lehdet	-40.91	-100	-40.91	40.9
4520 Elintarvikkeet	-167.61	-350	-156.15	44.6
4530 Vaatteisto	-11665.45	-10000	-9321.27	93.2
4540 Lääkkeet		-100		
4545 Hoitotarvikkeet	-30272.92	-25000	-17745.67	71.0
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi		-300		
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-16447.88	-19000	-10214.70	53.8
4571 Sähkö	-202.11	-500	-839.96	168.0
4580 Kalusto ja välineistö	-2352.73	-5000	-3244.84	64.9
4582 IT-laitteet ja puhelimet	-117.77	-6000	-528.24	8.8
4600 Muu materiaali	-406.10	-500	-104.97	21.0
4601 Henkilökunnan muistamiset	-1137.72	-800	-800.00	100.0
34510 Ostot tilikauden aikana	-64639.68	-68950	-43405.72	63.0
34500 Aineet, tarvikkeet ja tava	-64639.68	-68950	-43405.72	63.0
34800 Muut toimintakulut				
34810 Vuokratulot				
4820 Rakennusten ja huoneistoj			-2632.44	-100.0
4821 Sisäiset vuokramenot	-40000.00	-62030	-46522.53	75.0
4822 Sis.Leasing autojen vuokr	-350.12			
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-41916.28	-30000	-37147.08	123.8
34810 Vuokratulot	-82266.40	-92030	-86302.05	93.8
34820 Muut kulut				
4900 Välilliset verot	-402.11	-2800		
4910 Välittömät verot		-2000		
4921 Luottotappiot	-11060.48	-3500	-3054.79	87.3
4940 Muut kulut		-600		
4941 Työkyvyn ylläpito -toimin	-51.85	-1000	-43.86	4.4
4945 Viivästys-,perintä- ja mui	-15.02	-300	-1822.50	607.5
34820 Muut kulut	-11529.46	-10200	-4921.15	48.2
34800 Muut toimintakulut	-93795.86	-102230	-91223.20	89.2
34000 Toimintakulut	-2008631.62	-2207492	-1460215.50	66.1
<b>34999 Toimintakate</b>	<b>-1606448.25</b>	<b>-1837492</b>	<b>-1219777.32</b>	<b>66.4</b>
<b>36999 Vuosikate</b>	<b>-1606448.25</b>	<b>-1837492</b>	<b>-1219777.32</b>	<b>66.4</b>
37000 Poistot ja arvonalentumiset				
37100 Suunnitelman mukaiset pois				
7110 Poistot tietokoneohjelmist	-5119.60	-2000	-20026.80	1001.3
7150 Poistot koneista ja kalust	-801.94	-2000	-392.40	19.6
37100 Suunnitelman mukaiset pois	-5921.54	-4000	-20419.20	510.5
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-5921.54	-4000	-20419.20	510.5
<b>38499 Tilikauden tulos</b>	<b>-1612369.79</b>	<b>-1841492</b>	<b>-1240196.52</b>	<b>67.3</b>
<b>39999 Tilikauden ylijäämä (alijää</b>	<b>-1612369.79</b>	<b>-1841492</b>	<b>-1240196.52</b>	<b>67.3</b>

MUUT VANHUSTEN JA VAMMAISTEN PALVELUT

00003 TULOSLASKELMA

## Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.09.2022

	Käyttö 2021	B + M 2022	Käyttö 2022	Käyttö %
33000 Toimintatuotot				
33010 Myyntituotot				
3100 Kotikuntakorvaukset	88181.14	90000	19721.91	21.9
3140 Muut myyntituotot	-285.00		300.00	-100.0
33010 Myyntituotot	87896.14	90000	20021.91	22.2
33200 Maksutuotot				
3261 Muut sosiaalitoimen maksut	230836.12	176000	258029.96	146.6
33200 Maksutuotot	230836.12	176000	258029.96	146.6
33300 Tuet ja avustukset				
3310 Muut tuet ja avustukset va	151499.34	54000		
33300 Tuet ja avustukset	151499.34	54000		
33000 Toimintatuotot	470231.60	320000	278051.87	86.9
34000 Toimintakulut				
34010 Henkilöstökulut				
34050 Palkat ja palkkiot				
4040 Jaksotetut palkat lomapal	2633.73			
4058 Vakinaisten viran- ja toi	-121967.14	-105093	-88273.69	84.0
4065 Koulutus sijaisten palkat		-3000	-353.51	11.8
4066 Vuosilomansijaisten palka	-1918.69	-2000	-2764.19	138.2
4067 Sairaus- ja äitiyslomansi	-750.47	-5000	-12027.42	240.5
4068 Erilliskorvaukset	-2605.25	-3000	-3903.39	130.1
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	1445.23	5000	5658.23	113.2
4240 Tapaturmakorvaukset		1500	581.32	38.8
34050 Palkat ja palkkiot	-123162.59	-111593	-101082.65	90.6
34100 Henkilösivukulut				
34110 Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-160141.17	-20159	-114800.28	569.5
4103 KUEL-eläkemenoperusteine	-4223.76	-3900	-2925.00	75.0
4130 Jaksotetut eläkekulut (L	-3346.36			
34110 Eläkekulut	-167711.29	-24059	-117725.28	489.3
34150 Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-1946.74	-1807	-1438.13	79.6
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-14985.31	-2244	-12605.70	561.8
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-9793.52	-1063	-8515.11	801.0
4190 Jaksotetut sotu-maksut (	-883.44			
34150 Muut henkilösivukulut	-27609.01	-5114	-22558.94	441.1
34100 Henkilösivukulut	-195320.30	-29173	-140284.22	480.9
34010 Henkilöstökulut	-318482.89	-140766	-241366.87	171.5
34300 Palvelujen ostot				
34310 Asiakaspalvelujen ostot				
4301 Asiakaspalvelujen osto ku	-281167.32	-50000	-66450.19	132.9
4302 Asiakaspalvelujen osto ku	-390639.76	-207000	-189980.10	91.8
4305 Asiakaspalvelujen osto mu	-1796087.70	-2552000	-1325661.65	51.9
34310 Asiakaspalvelujen ostot	-2467894.78	-2809000	-1582091.94	56.3
34320 Muiden palvelujen ostot				
4340 ICT-palvelut	-7678.80	-7700	-10352.41	134.4
4345 Toimistopalvelut	-58.03	-900	-1280.48	142.3
4350 Painatukset ja ilmoitukse		-800		
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-60.86	-400		
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-290.36	-400	-65.99	16.5
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-161.29	-350		
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-292.26	-2900	-91.20	3.1
4411 Sisäiset ateriapalvelumen	-11016.80	-19110	-14328.00	75.0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-396164.95	-386000	-280197.92	72.6
4430 Sosiaali- ja terveystalve		-500	-1556.91	311.4
4431 Henkilöstön terv.hoitopal	-1684.62	-5642	-2187.12	38.8

## Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.09.2022

	Käyttö 2021	B + M 2022	Käyttö 2022	Käyttö %
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-1055.88	-2000	-540.00	27.0
4445 Sisäiset koulutuspalvelut	-1176.00	-1500	-367.00	24.5
4470 Muut palvelut	-629.73	-3700	-326.40	8.8
4476 Sis.palv./tavaran osto	-1099.60	-100	-112.00	112.0
34320 Muiden palvelujen ostot	-421369.18	-432002	-311405.43	72.1
34300 Palvelujen ostot	-2889263.96	-3241002	-1893497.37	58.4
34500 Aineet, tarvikkeet ja tava				
34510 Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-1673.75	-3300	-1151.15	34.9
4510 Kirjallisuus	-26.54	-500		
4511 Lehdet	-843.12	-1100	-637.73	58.0
4520 Elintarvikkeet	-5857.33	-8500	-1170.22	13.8
4530 Vaatteisto	-1690.77	-3000	-1493.68	49.8
4540 Lääkkeet		-200		
4545 Hoitotarvikkeet	-13861.26	-10100	-6646.21	65.8
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi		-200		
4580 Kalusto ja välineistö	-2529.30	-6500	-1803.08	27.7
4582 IT-laitteet ja puhelimet	-647.12	-2100	-128.50	6.1
4600 Muu materiaali	-1021.56	-800	-459.56	57.4
4601 Henkilökunnan muistamiset	-199.00	-800		
34510 Ostot tilikauden aikana	-28349.75	-37100	-13490.13	36.4
34500 Aineet, tarvikkeet ja tava	-28349.75	-37100	-13490.13	36.4
34700 Avustukset				
34710 Avustukset kotitalouksill				
4710 Omaishoidon tuki	-1158096.92	-1015000	-797842.36	78.6
4725 Vammaisille annetut avust	-404829.99	-550000	-333447.15	60.6
4730 Muut avustukset kotitalou			-240.00	-100.0
34710 Avustukset kotitalouksill	-1562926.91	-1565000	-1131529.51	72.3
34700 Avustukset	-1562926.91	-1565000	-1131529.51	72.3
34800 Muut toimintakulut				
34810 Vuokratulot				
4821 Sisäiset vuokramenot	-19380.00	-102790	-77092.47	75.0
4822 Sis.Leasing autojen vuokr	-175.14			
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-825.59	-1500	-728.31	48.6
34810 Vuokratulot	-20380.73	-104290	-77820.78	74.6
34820 Muut kulut				
4921 Luottotappiot	-38815.71	-800		
4941 Työkyvyn ylläpito -toimin	-105.00	-350		
4945 Viivästys-,perintä- ja mui	-221.61	-400	-484.56	121.1
34820 Muut kulut	-39142.32	-1550	-484.56	31.3
34800 Muut toimintakulut	-59523.05	-105840	-78305.34	74.0
34000 Toimintakulut	-4858546.56	-5089708	-3358189.22	66.0
<b>34999 Toimintakate</b>	<b>-4388314.96</b>	<b>-4769708</b>	<b>-3080137.35</b>	<b>64.6</b>
<b>36999 Vuosikate</b>	<b>-4388314.96</b>	<b>-4769708</b>	<b>-3080137.35</b>	<b>64.6</b>
37000 Poistot ja arvonalentumiset				
37100 Suunnitelman mukaiset pois				
7150 Poistot koneista ja kalust	-250.90	-100		
37100 Suunnitelman mukaiset pois	-250.90	-100		
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-250.90	-100		
<b>38499 Tilikauden tulos</b>	<b>-4388565.86</b>	<b>-4769808</b>	<b>-3080137.35</b>	<b>64.6</b>
<b>39999 Tilikauden ylijäämä (alijää)</b>	<b>-4388565.86</b>	<b>-4769808</b>	<b>-3080137.35</b>	<b>64.6</b>
<b>PÄIHDEHUOLTO</b>				
<b>00003 TULOSLASKELMA</b>				
34000 Toimintakulut				
34010 Henkilöstökulut				
34050 Palkat ja palkkiot				
4040 Jaksotetut palkat lomapal	-2744.90			

## Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.09.2022

	Käyttö 2021	B + M 2022	Käyttö 2022	Käyttö %
4058 Vakinaisten viran- ja toi	-59937.93	-37710	-35519.94	94.2
4059 Määräaikaisten palkat	-10869.19			
4068 Erilliskorvaukset	-6878.98	-6860	-1203.24	17.5
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	3034.80		862.71	-100.0
34050 Palkat ja palkkiot	-77396.20	-44570	-35860.47	80.5
34100 Henkilösivukulut				
34110 Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-13083.96	-7608	-6231.91	81.9
4130 Jaksotetut eläkekulut (L	-1985.97			
34110 Eläkekulut	-15069.93	-7608	-6231.91	81.9
34150 Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-1188.59	-682	-492.12	72.2
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1331.79	-847	-752.81	88.9
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-564.47	-401	-330.51	82.4
4190 Jaksotetut sotu-maksut (	-524.29			
34150 Muut henkilösivukulut	-3609.14	-1930	-1575.44	81.6
34100 Henkilösivukulut	-18679.07	-9538	-7807.35	81.9
34010 Henkilöstökulut	-96075.27	-54108	-43667.82	80.7
34300 Palvelujen ostot				
34310 Asiakaspalvelujen ostot				
4305 Asiakaspalvelujen osto mu	-13205.00	-12000	-6602.50	55.0
34310 Asiakaspalvelujen ostot	-13205.00	-12000	-6602.50	55.0
34320 Muiden palvelujen ostot				
4340 ICT-palvelut	-3052.48	-700	-1048.31	149.8
4345 Toimistopalvelut	-365.37	-700		
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-163.08	-300	-326.84	108.9
4411 Sisäiset ateriapalvelumen			-1274.59	-100.0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-1370.30	-900	-1460.18	162.2
4431 Henkilöstön terv.hoitopal	-218.36	-546	-869.47	159.2
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-1956.44	-2400	-135.00	5.6
4470 Muut palvelut	-834.79		-206.85	-100.0
4476 Sis.palv./tavaran osto			-200.00	-100.0
34320 Muiden palvelujen ostot	-7960.82	-5546	-5521.24	99.6
34300 Palvelujen ostot	-21165.82	-17546	-12123.74	69.1
34500 Aineet, tarvikkeet ja tava				
34510 Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-356.49	-400		
4511 Lehdet	-81.82	-100		
4520 Elintarvikkeet	-5055.28	-4200	-2170.14	51.7
4571 Sähkö	-39.08			
4580 Kalusto ja välineistö	-953.76	-1500	-144.44	9.6
4582 IT-laitteet ja puhelimet	-230.04			
4600 Muu materiaali	-1112.49	-1200	-170.15	14.2
34510 Ostot tilikauden aikana	-7828.96	-7400	-2484.73	33.6
34500 Aineet, tarvikkeet ja tava	-7828.96	-7400	-2484.73	33.6
34700 Avustukset				
34710 Avustukset kotitalouksill				
4730 Muut avustukset kotitalou	-954.86	-400	-751.04	187.8
34710 Avustukset kotitalouksill	-954.86	-400	-751.04	187.8
34700 Avustukset	-954.86	-400	-751.04	187.8
34800 Muut toimintakulut				
34810 Vuokratulut				
4821 Sisäiset vuokramenot	-13920.00	-30220	-22664.97	75.0
4822 Sis.Leasing autojen vuokr	-50.51			
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-728.14	-1200	-761.60	63.5
4860 Muut vuokrat		-100		
34810 Vuokratulut	-14698.65	-31520	-23426.57	74.3

## Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.09.2022

	Käyttö 2021	B + M 2022	Käyttö 2022	Käyttö %
34820 Muut kulut				
4921 Luottotappiot	-237.60			
4940 Muut kulut			-15.51	-100.0
4945 Viivästys-,perintä- ja mui			-5.00	-100.0
34820 Muut kulut	-237.60		-20.51	-100.0
34800 Muut toimintakulut	-14936.25	-31520	-23447.08	74.4
34000 Toimintakulut	-140961.16	-110974	-82474.41	74.3
<b>34999 Toimintakate</b>	<b>-140961.16</b>	<b>-110974</b>	<b>-82474.41</b>	<b>74.3</b>
<b>36999 Vuosikate</b>	<b>-140961.16</b>	<b>-110974</b>	<b>-82474.41</b>	<b>74.3</b>
<b>38499 Tilikauden tulos</b>	<b>-140961.16</b>	<b>-110974</b>	<b>-82474.41</b>	<b>74.3</b>
<b>39999 Tilikauden ylijäämä (alijää)</b>	<b>-140961.16</b>	<b>-110974</b>	<b>-82474.41</b>	<b>74.3</b>
<b>MUU SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI</b>				
<b>00003 TULOSLASKELMA</b>				
33000 Toimintatuotot				
33200 Maksutuotot				
3261 Muut sosiaalitoimen maksut	1032.92	1400	100.00	7.1
33200 Maksutuotot	1032.92	1400	100.00	7.1
33300 Tuet ja avustukset				
3300 Työllistämistuki	6366.79	7900	474.23	6.0
3310 Muut tuet ja avustukset va	676.03	4400	4368.97	99.3
33300 Tuet ja avustukset	7042.82	12300	4843.20	39.4
33000 Toimintatuotot	8075.74	13700	4943.20	36.1
34000 Toimintakulut				
34010 Henkilöstökulut				
34050 Palkat ja palkkiot				
4040 Jaksotetut palkat lomapal	707.31			
4058 Vakinaisten viran- ja toi	-48280.69	-50180	-39938.95	79.6
4068 Erilliskorvaukset			-279.68	-100.0
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	616.47		2968.80	-100.0
34050 Palkat ja palkkiot	-46956.91	-50180	-37249.83	74.2
34100 Henkilösivukulut				
34110 Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-8131.50	-8566	-6825.04	79.7
4130 Jaksotetut eläkekulut (L	-1312.89			
34110 Eläkekulut	-9444.39	-8566	-6825.04	79.7
34150 Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-738.69	-768	-538.92	70.2
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-827.72	-953	-824.45	86.5
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-350.83	-452	-362.01	80.1
4190 Jaksotetut sotu-maksut (	-346.60			
34150 Muut henkilösivukulut	-2263.84	-2173	-1725.38	79.4
34100 Henkilösivukulut	-11708.23	-10739	-8550.42	79.6
34010 Henkilöstökulut	-58665.14	-60919	-45800.25	75.2
34300 Palvelujen ostot				
34310 Asiakaspalvelujen ostot				
4305 Asiakaspalvelujen osto mu		-1000	-199.50	20.0
34310 Asiakaspalvelujen ostot		-1000	-199.50	20.0
34320 Muiden palvelujen ostot				
4340 ICT-palvelut	-4872.11	-3500	-6407.21	183.1
4344 Asiantuntijapalvelut			-411.25	-100.0
4345 Toimistopalvelut	-315.04			
4411 Sisäiset ateriapalvelumen	-2291.62	-800	-2107.75	263.5
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-45.72	-600		
4431 Henkilöstön terv.hoitopal	-287.44		-368.98	-100.0
4440 Koulutus- ja kulttuuripal			-110.00	-100.0
4470 Muut palvelut	-2779.27	-2880	-1563.90	54.3

## Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.09.2022

	Käyttö 2021	B + M 2022	Käyttö 2022	Käyttö %
4476 Sis.palv./tavaran osto	-77.64	-200		
34320 Muiden palvelujen ostot	-10668.84	-7980	-10969.09	137.5
34300 Palvelujen ostot	-10668.84	-8980	-11168.59	124.4
34500 Aineet, tarvikkeet ja tava				
34510 Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-38.15			
4520 Elintarvikkeet			-191.09	-100.0
4580 Kalusto ja välineistö	-135.17			
34510 Ostot tilikauden aikana	-173.32		-191.09	-100.0
34500 Aineet, tarvikkeet ja tava	-173.32		-191.09	-100.0
34700 Avustukset				
34710 Avustukset kotitalouksill				
4720 Täydentävä toimeentulotuk	-44924.00	-35000	-29889.04	85.4
4721 Kuntouttavan työtoiminnan	-4645.50	-4030	-1975.88	49.0
4722 Ehkäisevä toimeentulotuki	-17822.99		-6011.25	-100.0
4730 Muut avustukset kotitalou	-328617.18	-230500	-159971.06	69.4
34710 Avustukset kotitalouksill	-396009.67	-269530	-197847.23	73.4
34700 Avustukset	-396009.67	-269530	-197847.23	73.4
34800 Muut toimintakulut				
34810 Vuokratulot				
4821 Sisäiset vuokramenot	-6000.00	-7540	-5654.97	75.0
34810 Vuokratulot	-6000.00	-7540	-5654.97	75.0
34820 Muut kulut				
4945 Viivästys-,perintä- ja mui	-46.21			
34820 Muut kulut	-46.21			
34800 Muut toimintakulut	-6046.21	-7540	-5654.97	75.0
34000 Toimintakulut	-471563.18	-346969	-260662.13	75.1
<b>34999 Toimintakate</b>	<b>-463487.44</b>	<b>-333269</b>	<b>-255718.93</b>	<b>76.7</b>
<b>36999 Vuosikate</b>	<b>-463487.44</b>	<b>-333269</b>	<b>-255718.93</b>	<b>76.7</b>
<b>38499 Tilikauden tulos</b>	<b>-463487.44</b>	<b>-333269</b>	<b>-255718.93</b>	<b>76.7</b>
<b>39999 Tilikauden ylijäämä (alijää)</b>	<b>-463487.44</b>	<b>-333269</b>	<b>-255718.93</b>	<b>76.7</b>
<b>PERUSTERVEYDENHUOLTO</b>				
<b>00003 TULOSLASKELMA</b>				
33000 Toimintatuotot				
33010 Myyntituotot				
3083 Lääkäreiden koulutuskorvau	22695.69	25000	12040.00	48.2
3140 Muut myyntituotot	1395.52		760.68	-100.0
33010 Myyntituotot	24091.21	25000	12800.68	51.2
33200 Maksutuotot				
3210 TK / vuodeosaston asiakasm	217874.70	260000	167789.57	64.5
3220 TK / Avohoidon lääkäripalv	536135.67	544000	331136.73	60.9
3230 Täyskustannusmaksut vak.yh	252288.86	65200	366115.74	561.5
3235 Kelan korvaus EU-kansalais	19397.96	7000	20031.47	286.2
3240 Muut terveydenhuollon maks	72486.94	58500	43007.00	73.5
3250 Maksut lapsiperheiden kodi	5535.75			
3261 Muut sosiaalitoimen maksut	-11.01			
3275 Muut opetus- ja sivistysty		3000		
33200 Maksutuotot	1103708.87	937700	928080.51	99.0
33300 Tuet ja avustukset				
3310 Muut tuet ja avustukset va	1917930.00			
33300 Tuet ja avustukset	1917930.00			
33400 Muut toimintatuotot				
33410 Vuokratuotot				
3410 Asuntojen vuokrat	20413.02	15500	17376.89	112.1
3450 Koneiden ja laitteiden vu			-1438.74	-100.0
33410 Vuokratuotot	20413.02	15500	15938.15	102.8

## Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.09.2022

	Käyttö 2021	B + M 2022	Käyttö 2022	Käyttö %
33420 Muut tuotot				
3531 Työnohjauskorvaus opiskel	756.00	1350	140.00	10.4
33420 Muut tuotot	756.00	1350	140.00	10.4
33400 Muut toimintatuotot	21169.02	16850	16078.15	95.4
33000 Toimintatuotot	3066899.10	979550	956959.34	97.7
34000 Toimintakulut				
34010 Henkilöstökulut				
34050 Palkat ja palkkiot				
4040 Jaksotetut palkat lomapal	-68889.51			
4058 Vakinaisten viran- ja toi	-3269556.64	-3644697	-2461072.38	67.5
4059 Määräaikaisten palkat	-380346.29	-224000	-264721.19	118.2
4065 Koulutus sijaisten palkat	-14527.00	-9500	-2701.46	28.4
4066 Vuosilomansijaisten palka	-168841.75	-209600	-178939.19	85.4
4067 Sairaus- ja äitiyslomansi	-73249.66	-100000	-104255.50	104.3
4068 Erilliskorvaukset	-373313.38	-426500	-307333.42	72.1
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	51742.96		40244.55	-100.0
4240 Tapaturmakorvaukset	908.27		354.89	-100.0
4250 Äitiys- ja vanhempainraha	26315.70		44008.77	-100.0
4260 Muut henkilöstömenojen ko	203.18		356.92	-100.0
34050 Palkat ja palkkiot	-4269554.12	-4614297	-3234058.01	70.1
34100 Henkilösivukulut				
34110 Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-715914.83	-787660	-554885.15	70.4
4103 KUEL-eläkemenoperusteine	-269684.16	-243800	-205947.66	84.5
4130 Jaksotetut eläkekulut (L	-109794.26			
34110 Eläkekulut	-1095393.25	-1031460	-760832.81	73.8
34150 Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-65036.49	-70599	-43815.12	62.1
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-72188.10	-87670	-66450.96	75.8
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-31098.74	-41531	-29871.44	71.9
4190 Jaksotetut sotu-maksut (	-28985.13			
34150 Muut henkilösivukulut	-197308.46	-199800	-140137.52	70.1
34100 Henkilösivukulut	-1292701.71	-1231260	-900970.33	73.2
34010 Henkilöstökulut	-5562255.83	-5845557	-4135028.34	70.7
34300 Palvelujen ostot				
34310 Asiakaspalvelujen ostot				
4301 Asiakaspalvelujen osto ku	-152747.69	-98750	-41067.09	41.6
4302 Asiakaspalvelujen osto ku	-78459.07	-40500	-69099.70	170.6
4305 Asiakaspalvelujen osto mu	-697363.53	-428500	-401542.45	93.7
34310 Asiakaspalvelujen ostot	-928570.29	-567750	-511709.24	90.1
34320 Muiden palvelujen ostot				
4340 ICT-palvelut	-260810.53	-230700	-186080.82	80.7
4344 Asiantuntijapalvelut	-94027.86	-7000	-49063.17	700.9
4345 Toimistopalvelut	-2427.15	-15200	-4758.53	31.3
4346 Rahoitus- ja pankkipalvelu	-0.37			
4350 Painatukset ja ilmoitukse	-11545.52	-1600	-180.50	11.3
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-22203.94	-200	-3.95	2.0
4370 Vakuutukset	-320.10	-320	-1432.79	447.7
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-39845.47	-43360	-34153.76	78.8
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-50271.09	-57500	-23922.59	41.6
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-9695.19	-17100	-2964.13	17.3
4411 Sisäiset ateriapalvelumen	-200809.40	-150270	-112707.00	75.0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-117649.18	-116400	-76707.81	65.9
4430 Sosiaali- ja terveystalve	-378987.21	-174400	-224235.80	128.6
4431 Henkilöstön terv.hoitopal	-20831.28	-43527	-26217.42	60.2
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-20805.56	-57100	-19167.30	33.6
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-32.87	-500	-143.50	28.7

## Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.09.2022

	Käyttö 2021	B + M 2022	Käyttö 2022	Käyttö %
4470 Muut palvelut	-10173.37	-10720	-8918.79	83.2
4476 Sis.palv./tavaran ostot	-781.35	-1000		
34320 Muiden palvelujen ostot	-1241217.44	-926897	-770657.86	83.1
34300 Palvelujen ostot	-2169787.73	-1494647	-1282367.10	85.8
34500 Aineet, tarvikkeet ja tava				
34510 Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-10477.74	-7200	-5012.22	69.6
4510 Kirjallisuus	-2574.15	-3600	-1655.48	46.0
4511 Lehdet	-361.82	-1000	-1215.90	121.6
4520 Elintarvikkeet	-12296.06	-16300	-13701.86	84.1
4530 Vaatteisto	-14298.27	-18650	-13766.57	73.8
4540 Lääkkeet	-80749.23	-95100	-93866.62	98.7
4545 Hoitotarvikkeet	-570779.84	-530400	-561033.34	105.8
4546 Pitkäaikaispotilaiden hoi	-5132.52	-1500		
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-197.28	-1000	-70.82	7.1
4560 Poltto- ja voiteluaineet			-673.98	-100.0
4570 Lämpö	-16.47			
4571 Sähkö	-158.70	-400	-15.24	3.8
4580 Kalusto ja välineistö	-42019.56	-73000	-37775.16	51.7
4581 Apuvälineiden hankinta fy	-104975.84	-95000	-73411.41	77.3
4582 IT-laitteet ja puhelimet	-8773.71	-8000	-1932.03	24.2
4583 Terveyden edistäminen	-1699.91	-3000		
4591 Sähkötarvikkeet	-111.53			
4600 Muu materiaali	-1139.98	-200	-1069.45	534.7
4601 Henkilökunnan muistamiset	-4289.94	-3200	-1215.44	38.0
4670 Varastojen lisäys/vähenny	-23705.35	-10000	-15614.31	156.1
34510 Ostot tilikauden aikana	-883757.90	-867550	-822029.83	94.8
34500 Aineet, tarvikkeet ja tava	-883757.90	-867550	-822029.83	94.8
34800 Muut toimintakulut				
34810 Vuokratulot				
4820 Rakennusten ja huoneistoj		-1000		
4821 Sisäiset vuokramenot	-640156.85	-654740	-491055.03	75.0
4822 Sis.Leasing autojen vuokr	-227.12		-54.46	-100.0
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-62082.27	-71000	-51456.55	72.5
4860 Muut vuokrat		-15000		
34810 Vuokratulot	-702466.24	-741740	-542566.04	73.1
34820 Muut kulut				
4921 Luottotappiot	-39598.51	-2000	431.85	-21.6
4940 Muut kulut	-244.90		-4.03	-100.0
4941 Työkyvyn ylläpito -toimin	-4450.70	-4450	-2765.80	62.2
4945 Viivästys-,perintä- ja mui	-2637.51		-1119.85	-100.0
34820 Muut kulut	-46931.62	-6450	-3457.83	53.6
34800 Muut toimintakulut	-749397.86	-748190	-546023.87	73.0
34000 Toimintakulut	-9365199.32	-8955944	-6785449.14	75.8
<b>34999 Toimintakate</b>	<b>-6298300.22</b>	<b>-7976394</b>	<b>-5828489.80</b>	<b>73.1</b>
36000 Rahoitustuotot ja -kulut				
36300 Muut rahoituskulut				
6320 Viivästyskorot ja korotuks	-39.99			
36300 Muut rahoituskulut	-39.99			
36000 Rahoitustuotot ja -kulut	-39.99			
<b>36999 Vuosikate</b>	<b>-6298340.21</b>	<b>-7976394</b>	<b>-5828489.80</b>	<b>73.1</b>
37000 Poistot ja arvonalentumiset				
37100 Suunnitelman mukaiset pois				
7110 Poistot tietokoneohjelmist	-28581.80	-23290	-37288.26	160.1
7150 Poistot koneista ja kalust	-29616.17	-25830	-15756.30	61.0
37100 Suunnitelman mukaiset pois	-58197.97	-49120	-53044.56	108.0
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-58197.97	-49120	-53044.56	108.0



## Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.09.2022

	Käyttö 2021	B + M 2022	Käyttö 2022	Käyttö %
<b>38499 Tilikauden tulos</b>	<b>-6356538.18</b>	<b>-8025514</b>	<b>-5881534.36</b>	<b>73.3</b>
<b>39999 Tilikauden ylijäämä (alijää)</b>	<b>-6356538.18</b>	<b>-8025514</b>	<b>-5881534.36</b>	<b>73.3</b>
<b>ERIKOISSAIRAANHOITO</b>				
<b>00003 TULOSLASKELMA</b>				
34000 Toimintakulut				
34300 Palvelujen ostot				
34310 Asiakaspalvelujen ostot				
4302 Asiakaspalvelujen osto ku	-9147655.43	-9390710	-6328975.12	67.4
4305 Asiakaspalvelujen osto mu	-1755.74			
34310 Asiakaspalvelujen ostot	-9149411.17	-9390710	-6328975.12	67.4
34320 Muiden palvelujen ostot				
4340 ICT-palvelut	-4992.34			
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-2460.11		-1662.59	-100.0
34320 Muiden palvelujen ostot	-7452.45		-1662.59	-100.0
34300 Palvelujen ostot	-9156863.62	-9390710	-6330637.71	67.4
34800 Muut toimintakulut				
34810 Vuokrakulut				
4840 Koneiden ja laitteiden vu			-42.58	-100.0
34810 Vuokrakulut			-42.58	-100.0
34820 Muut kulut				
4945 Viivästys-,perintä-ja mui	-14.36		-69.72	-100.0
34820 Muut kulut	-14.36		-69.72	-100.0
34800 Muut toimintakulut	-14.36		-112.30	-100.0
34000 Toimintakulut	-9156877.98	-9390710	-6330750.01	67.4
<b>34999 Toimintakate</b>	<b>-9156877.98</b>	<b>-9390710</b>	<b>-6330750.01</b>	<b>67.4</b>
<b>36999 Vuosikate</b>	<b>-9156877.98</b>	<b>-9390710</b>	<b>-6330750.01</b>	<b>67.4</b>
<b>38499 Tilikauden tulos</b>	<b>-9156877.98</b>	<b>-9390710</b>	<b>-6330750.01</b>	<b>67.4</b>
<b>39999 Tilikauden ylijäämä (alijää)</b>	<b>-9156877.98</b>	<b>-9390710</b>	<b>-6330750.01</b>	<b>67.4</b>
<b>YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO</b>				
<b>00003 TULOSLASKELMA</b>				
34000 Toimintakulut				
34010 Henkilöstökulut				
34100 Henkilösivukulut				
34110 Eläkekulut				
4103 KUEL-eläkemenoperusteine	-13690.44	-12270	-9202.50	75.0
34110 Eläkekulut	-13690.44	-12270	-9202.50	75.0
34100 Henkilösivukulut	-13690.44	-12270	-9202.50	75.0
34010 Henkilöstökulut	-13690.44	-12270	-9202.50	75.0
34300 Palvelujen ostot				
34320 Muiden palvelujen ostot				
4340 ICT-palvelut	-668.94		-591.00	-100.0
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-285559.62	-306640	-206322.40	67.3
4470 Muut palvelut	-22800.00	-18000	-8709.68	48.4
34320 Muiden palvelujen ostot	-309028.56	-324640	-215623.08	66.4
34300 Palvelujen ostot	-309028.56	-324640	-215623.08	66.4
34800 Muut toimintakulut				
34820 Muut kulut				
4921 Luottotappiot	-711.87			
34820 Muut kulut	-711.87			
34800 Muut toimintakulut	-711.87			
34000 Toimintakulut	-323430.87	-336910	-224825.58	66.7
<b>34999 Toimintakate</b>	<b>-323430.87</b>	<b>-336910</b>	<b>-224825.58</b>	<b>66.7</b>
<b>36999 Vuosikate</b>	<b>-323430.87</b>	<b>-336910</b>	<b>-224825.58</b>	<b>66.7</b>
<b>38499 Tilikauden tulos</b>	<b>-323430.87</b>	<b>-336910</b>	<b>-224825.58</b>	<b>66.7</b>
<b>39999 Tilikauden ylijäämä (alijää)</b>	<b>-323430.87</b>	<b>-336910</b>	<b>-224825.58</b>	<b>66.7</b>
<b>SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN HANKKEET</b>				
<b>00003 TULOSLASKELMA</b>				

## Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.09.2022

	Käyttö 2021	B + M 2022	Käyttö 2022	Käyttö %
34000 Toimintakulut				
34010 Henkilöstökulut				
34050 Palkat ja palkkiot				
4058 Vakinaisten viran- ja toi	-7477.09			
34050 Palkat ja palkkiot	-7477.09			
34100 Henkilösivukulut				
34110 Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-1266.43			
34110 Eläkekulut	-1266.43			
34150 Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-114.43			
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-132.95			
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-58.73			
34150 Muut henkilösivukulut	-306.11			
34100 Henkilösivukulut	-1572.54			
34010 Henkilöstökulut	-9049.63			
34000 Toimintakulut	-9049.63			
<b>34999 Toimintakate</b>	<b>-9049.63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>36999 Vuosikate</b>	<b>-9049.63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>38499 Tilikauden tulos</b>	<b>-9049.63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>39999 Tilikauden ylijäämä (alijää)</b>	<b>-9049.63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## 00003 TULOSLASKELMA

33000 Toimintatuotot				
33010 Myyntituotot				
3083 Lääkäreiden koulutuskorvau	22695.69	25000	12040.00	48.2
3100 Kotikuntakorvaukset	88181.14	90000	19721.91	21.9
3110 Myyntitulot kunnilta	46011.32			
3115 Muut yhteistoimintakorvauk	40280.82	40000	94778.40	236.9
3140 Muut myyntituotot	113054.70		86218.68	-100.0
33010 Myyntituotot	310223.67	155000	212758.99	137.3
33200 Maksutuotot				
3210 TK / vuodeosaston asiakasm	217874.70	260000	167789.57	64.5
3220 TK / Avohoidon lääkäripalv	536135.67	544000	331136.73	60.9
3230 Täyskustannusmaksut vak.yh	252288.86	65200	366115.74	561.5
3235 Kelan korvaus EU-kansalais	19397.96	7000	20031.47	286.2
3240 Muut terveydenhuollon maks	72486.94	58500	43007.00	73.5
3250 Maksut lapsiperheiden kodi	5535.75			
3251 Muut kodinhoitoapumaksut	251531.91	230000	217190.97	94.4
3261 Muut sosiaalitoimen maksut	936807.84	1034420	790518.99	76.4
3275 Muut opetus- ja sivistysty		3000		
33200 Maksutuotot	2292059.63	2202120	1935790.47	87.9
33300 Tuet ja avustukset				
3300 Työllistämistuki	6366.79	7900	474.23	6.0
3310 Muut tuet ja avustukset va	2516907.63	608350	26868.97	4.4
33300 Tuet ja avustukset	2523274.42	616250	27343.20	4.4
33400 Muut toimintatuotot				
33410 Vuokratuotot				
3410 Asuntojen vuokrat	25171.13	15500	21265.71	137.2
3450 Koneiden ja laitteiden vu			-1438.74	-100.0
33410 Vuokratuotot	25171.13	15500	19826.97	127.9
33420 Muut tuotot				
3531 Työnohjauskorvaus opiskel	886.00	1350	140.00	10.4
33420 Muut tuotot	886.00	1350	140.00	10.4
33400 Muut toimintatuotot	26057.13	16850	19966.97	118.5
33000 Toimintatuotot	5151614.85	2990220	2195859.63	73.4

## Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.09.2022

	Käyttö 2021	B + M 2022	Käyttö 2022	Käyttö %
34000 Toimintakulut				
34010 Henkilöstökulut				
34050 Palkat ja palkkiot				
4040 Jaksotetut palkat lomapal	-137090.92			
4050 Luottamustoimen palkkiot	-9953.61	-9200	-6840.75	74.4
4058 Vakinaisten viran- ja toi	-6516375.65	-6948451	-4955273.28	71.3
4059 Määräaikaisten palkat	-492293.32	-305827	-333230.30	109.0
4065 Koulutus sijaisten palkat	-18404.13	-25500	-3196.48	12.5
4066 Vuosilomansijaisten palka	-413867.39	-488600	-423769.64	86.7
4067 Sairaus- ja äitiyslomansi	-275410.02	-308140	-351293.00	114.0
4068 Erilliskorvaukset	-988314.48	-1002860	-812949.10	81.1
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	120515.42	67000	140368.60	209.5
4240 Tapaturmakorvaukset	8136.45	14500	8835.37	60.9
4250 Äitiys- ja vanhempainraha	50899.50	11000	62780.76	570.7
4260 Muut henkilöstömenojen ko	203.18		356.92	-100.0
34050 Palkat ja palkkiot	-8671954.97	-8996078	-6674210.90	74.2
34100 Henkilösivukulut				
34110 Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-1597863.30	-1549850	-1251626.76	80.8
4103 KUEL-eläkemenoperusteine	-441726.48	-395950	-331608.96	83.8
4130 Jaksotetut eläkekulut (L	-212259.80			
34110 Eläkekulut	-2251849.58	-1945800	-1583235.72	81.4
34150 Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-131361.61	-138915	-90530.64	65.2
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-159359.99	-172506	-148117.94	85.9
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-73096.23	-81717	-70335.76	86.1
4190 Jaksotetut sotu-maksut (	-56035.67			
34150 Muut henkilösivukulut	-419853.50	-393138	-308984.34	78.6
34100 Henkilösivukulut	-2671703.08	-2338938	-1892220.06	80.9
34010 Henkilöstökulut	-11343658.05	-11335016	-8566430.96	75.6
34300 Palvelujen ostot				
34310 Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen osto va			-4503.00	-100.0
4301 Asiakaspalvelujen osto ku	-454162.73	-169290	-140095.02	82.8
4302 Asiakaspalvelujen osto ku	-10060901.26	-10038210	-6912834.92	68.9
4304 Asiakaspalvelujen osto/la			-24678.05	-100.0
4305 Asiakaspalvelujen osto mu	-3518958.21	-3811200	-2264069.37	59.4
4306 Sos. huoltolain muk. palv	-47038.65	-37600	-43643.84	116.1
34310 Asiakaspalvelujen ostot	-14081060.85	-14056300	-9389824.20	66.8
34320 Muiden palvelujen ostot				
4340 ICT-palvelut	-430679.36	-339635	-299917.27	88.3
4344 Asiantuntijapalvelut	-116720.65	-7000	-60719.42	867.4
4345 Toimistopalvelut	-7647.26	-28200	-7391.80	26.2
4346 Rahoitus- ja pankkipalvelu	-0.37			
4350 Painatukset ja ilmoitukse	-13158.18	-5250	-445.14	8.5
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-30660.78	-2800	-3.95	0.1
4370 Vakuutukset	-1491.62	-5820	-2252.95	38.7
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-85454.13	-97260	-70552.99	72.5
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-58144.73	-66850	-27045.97	40.5
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-30291.82	-28100	-4586.30	16.3
4411 Sisäiset ateriapalvelumen	-899633.30	-833474	-627883.34	75.3
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-635571.57	-647080	-440350.10	68.1
4423 Veronalaiset matkakustann			-6.60	-100.0
4425 Sos.huoltolain mukaiset k	-124170.49	-90000	-55053.90	61.2
4430 Sosiaali- ja terveysterve	-419121.51	-218200	-280505.71	128.6
4431 Henkilöstön terv.hoitopal	-54856.52	-107510	-84667.55	78.8
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-29054.51	-78590	-21448.30	27.3

## Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.09.2022

	Käyttö 2021	B + M 2022	Käyttö 2022	Käyttö %
4445 Sisäiset koulutuspalvelut	-4171.00	-6200	-1455.00	23.5
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-292002.49	-310340	-212919.40	68.6
4470 Muut palvelut	-133679.04	-81630	-85177.30	104.3
4476 Sis.palv./tavaran osto	-96821.91	-124710	-38517.53	30.9
34320 Muiden palvelujen ostot	-3463331.24	-3078649	-2320900.52	75.4
34300 Palvelujen ostot	-17544392.09	-17134949	-11710724.72	68.3
34500 Aineet, tarvikkeet ja tava				
34510 Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-20153.46	-20180	-7468.50	37.0
4510 Kirjallisuus	-3436.85	-6100	-1764.67	28.9
4511 Lehdet	-4153.06	-5300	-4125.50	77.8
4520 Elintarvikkeet	-126219.11	-144550	-37879.48	26.2
4521 Elintarvikkeet jakelukeit	-9169.20			
4530 Vaatteisto	-54170.23	-56650	-48175.46	85.0
4540 Lääkkeet	-81998.15	-96500	-93882.94	97.3
4545 Hoitotarvikkeet	-669488.72	-621000	-624982.01	100.6
4546 Pitkäaikaispotilaiden hoi	-7650.96	-1500		
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-849.18	-1600	-1414.34	88.4
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-16447.88	-19000	-10888.68	57.3
4570 Lämpö	-16.47			
4571 Sähkö	-2589.24	-1700	-2670.28	157.1
4580 Kalusto ja välineistö	-65422.40	-112200	-52755.05	47.0
4581 Apuvälineiden hankinta fy	-104975.84	-95000	-73411.41	77.3
4582 IT-laitteet ja puhelimet	-12539.12	-21600	-2845.55	13.2
4583 Terveyden edistäminen	-2349.91	-3000		
4591 Sähkötarvikkeet	-111.53			
4600 Muu materiaali	-8028.17	-7500	-3234.44	43.1
4601 Henkilökunnan muistamiset	-8356.88	-7400	-2704.35	36.5
4670 Varastojen lisäys/vähenny	-23705.35	-10000	-15614.31	156.1
34510 Ostot tilikauden aikana	-1221831.71	-1230780	-983816.97	79.9
34500 Aineet, tarvikkeet ja tava	-1221831.71	-1230780	-983816.97	79.9
34700 Avustukset				
34710 Avustukset kotitalouksill				
4710 Omaishoidon tuki	-1158096.92	-1015000	-797842.36	78.6
4720 Täydentävä toimeentulotuk	-44924.00	-35000	-29889.04	85.4
4721 Kuntouttavan työtoiminnan	-4645.50	-4030	-1975.88	49.0
4722 Ehkäisevä toimeentulotuki	-17822.99		-6011.25	-100.0
4725 Vammaisille annetut avust	-404829.99	-550000	-333447.15	60.6
4730 Muut avustukset kotitalou	-365316.28	-269080	-176138.16	65.5
34710 Avustukset kotitalouksill	-1995635.68	-1873110	-1345303.84	71.8
34700 Avustukset	-1995635.68	-1873110	-1345303.84	71.8
34800 Muut toimintakulut				
34810 Vuokratulot				
4820 Rakennusten ja huoneistoj		-1000	-2632.44	263.2
4821 Sisäiset vuokramenot	-900792.21	-1124007	-843008.22	75.0
4822 Sis.Leasing autojen vuokr	-1868.23		-2415.28	-100.0
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-147452.57	-131050	-126289.71	96.4
4860 Muut vuokrat		-15100		
34810 Vuokratulot	-1050113.01	-1271157	-974345.65	76.7
34820 Muut kulut				
4900 Välilliset verot	-402.11	-2800		
4910 Välittömät verot		-2000		
4921 Luottotappiot	-104435.96	-7700	-6450.94	83.8
4940 Muut kulut	-244.90	-600	-19.54	3.3
4941 Työkyvyn ylläpito -toimin	-7172.73	-9500	-3032.66	31.9
4945 Viivästys-,perintä- ja mui	-4228.07	-1050	-3652.98	347.9
34820 Muut kulut	-116483.77	-23650	-13156.12	55.6

## Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.09.2022

	Käyttö 2021	B + M 2022	Käyttö 2022	Käyttö %
34800 Muut toimintakulut	-1166596.78	-1294807	-987501.77	76.3
34000 Toimintakulut	-33272114.31	-32868662	-23593778.26	71.8
<b>34999 Toimintakate</b>	<b>-28120499.46</b>	<b>-29878442</b>	<b>-21397918.63</b>	<b>71.6</b>
36000 Rahoitustuotot ja -kulut				
36300 Muut rahoituskulut				
6320 Viivästyskorot ja korotuks	-39.99			
36300 Muut rahoituskulut	-39.99			
36000 Rahoitustuotot ja -kulut	-39.99			
<b>36999 Vuosikate</b>	<b>-28120539.45</b>	<b>-29878442</b>	<b>-21397918.63</b>	<b>71.6</b>
37000 Poistot ja arvonalentumiset				
37100 Suunnitelman mukaiset pois				
7110 Poistot tietokoneohjelmist	-40376.08	-27910	-78508.17	281.3
7150 Poistot koneista ja kalust	-34244.95	-30740	-17800.92	57.9
37100 Suunnitelman mukaiset pois	-74621.03	-58650	-96309.09	164.2
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-74621.03	-58650	-96309.09	164.2
<b>38499 Tilikauden tulos</b>	<b>-28195160.48</b>	<b>-29937092</b>	<b>-21494227.72</b>	<b>71.8</b>
<b>39999 Tilikauden ylijäämä (alijää)</b>	<b>-28195160.48</b>	<b>-29937092</b>	<b>-21494227.72</b>	<b>71.8</b>