

	Alkuperäinen talousarvio 2022	Ta-muutokset 22	Muutettu talousarvio	Toteuma 01-10/ 2022	Toteuma %	Jäljellä €	Toteuma 01-10 / 2021	Ero ed. vuoteen	Rullaava enn 2022
00000201 PERUSTURVAN HALLINTO									
Maksutuotot	0	0	0	100 431,76	0,0 %	-100 432	0	100 432	100 432
Tuet ja avustukset	0	0	0	183,86	0,0 %	-184	23 430	-23 247	57 360
Toimintatuotot	0	0	0	100 615,62	0,0 %	-100 616	23 430	77 185	157 792
Henkilöstökulut	-253 967	0	-253 967	-220 984,53	87,0 %	-32 982	-174 176	-46 809	-264 742
Palvelujen ostot	-11 830	0	-11 830	-18 849,35	159,3 %	7 019	-5 667	-13 182	-50 570
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-910	0	-910	-756,24	83,1 %	-154	-1 485	728	-833
Muut toimintakulut	-700	0	-700	-13 508,33	1 929,9 %	12 808	-405	-13 103	-13 537
Toimintakulut	-267 407	0	-267 407	-254 098,45	95,0 %	-13 308	-181 733	-72 366	-329 683
TOIMINTAKATE	-267 407	0	-267 407	-153 482,83	57,4 %	-113 924	-158 302	4 819	-171 891
00000202 SOSIAALIPALVELUT									
Maksutuotot	32 800	0	32 800	57 774,71	176,1 %	-24 975	15 974	41 800	66 790
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,00	0,0 %	0	0	0	1 809
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,00	0,0 %	0	303	-303	0
Toimintatuotot	32 800	0	32 800	57 774,71	176,1 %	-24 975	16 277	41 498	68 599
Henkilöstökulut	-428 692	0	-428 692	-367 783,48	85,8 %	-60 909	-307 588	-60 196	-435 932
Palvelujen ostot	-1 081 800	0	-1 081 800	-1 280 027,55	118,3 %	198 227	-907 559	-372 469	-1 533 920
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 210	0	-1 210	-690,22	57,0 %	-520	-612	-78	-2 009
Avustukset	-330 500	0	-330 500	-291 266,44	88,1 %	-39 234	-313 653	22 387	-354 202
Muut toimintakulut	-1 840	0	-1 840	-3 488,06	189,6 %	1 648	-16 364	12 875	-3 923
Toimintakulut	-1 844 042	0	-1 844 042	-1 943 255,75	105,4 %	99 213	-1 545 776	-397 480	-2 329 985
TOIMINTAKATE	-1 811 242	0	-1 811 242	-1 885 481,04	104,1 %	74 239	-1 529 499	-355 982	-2 261 386
00000230 SENIORIPALVELUT									
Myyntituotot	0	0	0	0,00	0,0 %	0	2 719	-2 719	3 860
Maksutuotot	513 900	0	513 900	392 757,09	76,4 %	121 143	404 605	-11 848	474 193
Tuet ja avustukset	40 000	0	40 000	-2 289,61	-5,7 %	42 290	10 266	-12 556	54 463
Muut toimintatuotot	85 000	0	85 000	72 337,69	85,1 %	12 662	67 943	4 395	84 616
Toimintatuotot	638 900	0	638 900	462 805,17	72,4 %	176 095	485 534	-22 729	617 132
Henkilöstökulut	-2 536 821	0	-2 536 821	-2 019 425,92	79,6 %	-517 395	-2 020 736	1 310	-2 419 159
Palvelujen ostot	-522 601	0	-522 601	-506 954,39	97,0 %	-15 646	-409 508	-97 447	-604 227
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-109 450	0	-109 450	-78 952,99	72,1 %	-30 497	-84 458	5 505	-99 452
Muut toimintakulut	-46 700	0	-46 700	-52 730,52	112,9 %	6 030	-50 142	-2 588	-50 845
Toimintakulut	-3 215 572	0	-3 215 572	-2 658 063,82	82,7 %	-557 508	-2 564 844	-93 220	-3 173 683
TOIMINTAKATE	-2 576 672	0	-2 576 672	-2 195 258,65	85,2 %	-381 413	-2 079 310	-115 949	-2 556 551
00000266 VAMMAISPALVELUT									
Maksutuotot	36 200	0	36 200	27 029,74	74,7 %	9 170	8 625	18 404	32 120
Toimintatuotot	36 200	0	36 200	27 029,74	74,7 %	9 170	8 625	18 404	32 120
Henkilöstökulut	-52 456	0	-52 456	-68 695,84	131,0 %	16 240	-552	-68 144	-69 083
Palvelujen ostot	-1 912 700	0	-1 912 700	-1 709 967,63	89,4 %	-202 732	-1 477 293	-232 675	-2 257 523
Avustukset	-44 000	0	-44 000	-29 951,55	68,1 %	-14 048	-217 100	187 148	59 127
Muut toimintakulut	0	0	0	0,00	0,0 %	0	-2 000	2 000	0
Toimintakulut	-2 009 156	0	-2 009 156	-1 808 615,02	90,0 %	-200 541	-1 696 944	-111 671	-2 267 478
TOIMINTAKATE	-1 972 956	0	-1 972 956	-1 781 585,28	90,3 %	-191 371	-1 688 318	-93 267	-2 235 358
00000298 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO									
Palvelujen ostot	-94 911	0	-94 911	-81 125,70	85,5 %	-13 785	-76 773	-4 353	-94 894
Toimintakulut	-94 911	0	-94 911	-81 125,70	85,5 %	-13 785	-76 773	-4 353	-94 894
TOIMINTAKATE	-94 911	0	-94 911	-81 125,70	85,5 %	-13 785	-76 773	-4 353	-94 894
00000314 PERUSTERVEYDENHOITO									
Myyntituotot	0	0	0	306,00	0,0 %	-306	0	306	306
Maksutuotot	372 000	0	372 000	290 231,63	78,0 %	81 768	293 659	-3 427	360 638

	Alkuperäinen talousarvio 2022	Ta-muutokset 22	Muutettu talousarvio	Toteuma 01-10/2022	Toteuma %	Jäljellä €	Toteuma 01-10/2021	Ero ed. vuoteen	Rullaava enn 2022
Tuet ja avustukset	0	0	0	10 943,00	0,0 %	-10 943	0	10 943	767 306
Toimintatuotot	372 000	0	372 000	301 480,63	81,0 %	70 519	293 659	7 822	1 128 250
Henkilöstökulut	-1 612 992	0	-1 612 992	-1 354 572,62	84,0 %	-258 419	-1 309 799	-44 774	-1 628 106
Palvelujen ostot	-769 532	0	-769 532	-861 003,74	111,9 %	91 471	-897 883	36 880	-1 231 848
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-309 110	0	-309 110	-264 111,68	85,4 %	-44 998	-238 817	-25 295	-315 652
Muut toimintakulut	-37 700	0	-37 700	-21 721,05	57,6 %	-15 979	-11 752	-9 969	-33 123
Toimintakulut	-2 729 334	0	-2 729 334	-2 501 409,09	91,6 %	-227 925	-2 458 251	-43 158	-3 208 730
TOIMINTAKATE	-2 357 334	0	-2 357 334	-2 199 928,46	93,3 %	-157 406	-2 164 592	-35 337	-2 080 480
00000369 TYÖLLISTÄMISPALVELUT									
Myyntituotot	0	0	0	0,00	0,0 %	0	51	-51	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,00	0,0 %	0	46 427	-46 427	-4 454
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,00	0,0 %	0	1 570	-1 570	788
Toimintatuotot	0	0	0	0,00	0,0 %	0	48 047	-48 047	-3 666
Henkilöstökulut	0	0	0	0,00	0,0 %	0	-94 469	94 469	-23 851
Palvelujen ostot	0	0	0	0,00	0,0 %	0	-11 947	11 947	-3 653
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0,00	0,0 %	0	-1 611	1 611	-1 262
Avustukset	0	0	0	0,00	0,0 %	0	-321 055	321 055	-74 839
Muut toimintakulut	0	0	0	0,00	0,0 %	0	-958	958	3 277
Toimintakulut	0	0	0	0,00	0,0 %	0	-430 040	430 040	-100 327
TOIMINTAKATE	0	0	0	0,00	0,0 %	0	-381 992	381 992	-103 993
00000200 PERUSTURVALAUTAKUNTA									
Myyntituotot	0	0	0	306,00	0,0 %	-306	2 771	-2 465	4 166
Maksutuotot	954 900	0	954 900	868 224,93	90,9 %	86 675	722 864	145 361	1 034 173
Tuet ja avustukset	40 000	0	40 000	8 837,25	22,1 %	31 163	80 123	-71 286	876 484
Muut toimintatuotot	85 000	0	85 000	72 337,69	85,1 %	12 662	69 815	2 522	85 404
Toimintatuotot	1 079 900	0	1 079 900	949 705,87	87,9 %	130 194	875 573	74 133	2 000 227
Henkilöstökulut	-4 884 928	0	-4 884 928	-4 031 462,39	82,5 %	-853 466	-3 907 319	-124 143	-4 840 873
Palvelujen ostot	-4 393 374	0	-4 393 374	-4 457 928,36	101,5 %	64 554	-3 786 629	-671 299	-5 776 635
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-420 680	0	-420 680	-344 511,13	81,9 %	-76 169	-326 982	-17 529	-419 208
Avustukset	-374 500	0	-374 500	-321 217,99	85,8 %	-53 282	-851 808	530 590	-369 913
Muut toimintakulut	-86 940	0	-86 940	-91 447,96	105,2 %	4 508	-81 621	-9 827	-98 151
Toimintakulut	-10 160 422	0	-10 160 422	-9 246 567,83	91,0 %	-913 854	-8 954 359	-292 209	-11 504 780
TOIMINTAKATE	-9 080 522	0	-9 080 522	-8 296 861,96	91,4 %	-783 660	-8 078 786	-218 076	-9 504 553
1 Ulkoinen tili									
Myyntituotot	0	0	0	306,00	0,0 %	-306	2 771	-2 465	4 166
Maksutuotot	954 900	0	954 900	868 224,93	90,9 %	86 675	722 864	145 361	1 034 173
Tuet ja avustukset	40 000	0	40 000	8 837,25	22,1 %	31 163	80 123	-71 286	876 484
Muut toimintatuotot	85 000	0	85 000	72 337,69	85,1 %	12 662	69 815	2 522	85 404
Toimintatuotot	1 079 900	0	1 079 900	949 705,87	87,9 %	130 194	875 573	74 133	2 000 227
Henkilöstökulut	-4 884 928	0	-4 884 928	-4 031 462,39	82,5 %	-853 466	-3 907 319	-124 143	-4 840 873
Palvelujen ostot	-4 393 374	0	-4 393 374	-4 457 928,36	101,5 %	64 554	-3 786 629	-671 299	-5 776 635
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-420 680	0	-420 680	-344 511,13	81,9 %	-76 169	-326 982	-17 529	-419 208
Avustukset	-374 500	0	-374 500	-321 217,99	85,8 %	-53 282	-851 808	530 590	-369 913
Muut toimintakulut	-86 940	0	-86 940	-91 447,96	105,2 %	4 508	-81 621	-9 827	-98 151
Toimintakulut	-10 160 422	0	-10 160 422	-9 246 567,83	91,0 %	-913 854	-8 954 359	-292 209	-11 504 780
TOIMINTAKATE	-9 080 522	0	-9 080 522	-8 296 861,96	91,4 %	-783 660	-8 078 786	-218 076	-9 504 553