

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
000250 Hammashuolto						
TULOSLASKELMA						
Toimintakulut						
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
4303 Asiakaspalvelujen osto Ky	-210 159	-187 940	-187 850			
Asiakaspalvelujen ostot	-210 159	-187 940	-187 850			
Palvelujen ostot	-210 159	-187 940	-187 850			
Toimintakulut	-210 159	-187 940	-187 850			
Toimintakate	-210 159	-187 940	-187 850		0	0
Vuosikate	-210 159	-187 940	-187 850		0	0
Tilikauden tulos	-210 159	-187 940	-187 850		0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-210 159	-187 940	-187 850		0	0
000252 Laitoshoito						
TULOSLASKELMA						
Toimintakulut						
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
4303 Asiakaspalvelujen osto Ky	-470 388	-520 420	-618 788	18,9		
Asiakaspalvelujen ostot	-470 388	-520 420	-618 788	18,9		
Palvelujen ostot	-470 388	-520 420	-618 788	18,9		
Toimintakulut	-470 388	-520 420	-618 788	18,9		
Toimintakate	-470 388	-520 420	-618 788	18,9	0	0
Vuosikate	-470 388	-520 420	-618 788	18,9	0	0
Tilikauden tulos	-470 388	-520 420	-618 788	18,9	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-470 388	-520 420	-618 788	18,9	0	0
000254 Poliklinikka						
TULOSLASKELMA						
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4001 Luottamushenkilöiden palk	-381					
4002 Viranh. kk-palkat	-8 688	-11 000	-11 000			
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-404	-110	-66	-40,0		
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	1 380		-350	100,0		
Palkat ja palkkiot	-8 093	-11 110	-11 416	2,8		
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-1 391	-1 872	-1 901	1,5		

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
4130 Jaksotetut eläkekulut	-74	-19	-11	-42,1		
Eläkekulut	-1 465	-1 891	-1 912	1,1		
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-116	-168	-168			
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-104	-154	-165	7,1		
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-70	-132	-77	-41,7		
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-16	-5	-2	-60,0		
Muut henkilösivukulut	-306	-459	-412	-10,2		
Henkilösivukulut	-1 771	-2 350	-2 324	-1,1		
Henkilöstökulut	-9 864	-13 460	-13 740	2,1		
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen osto ku	-228					
4303 Asiakaspalvelujen osto Ky	-824 632	-974 809	-876 730	-10,1		
Asiakaspalvelujen ostot	-824 860	-974 809	-876 730	-10,1		
Muiden palvelujen ostot						
4341 ICT-palvelut	-169		-4 000	100,0		
4362 Telepalvelut	-31		-120	100,0		
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-58					
4460 Muut yhteistoimintaosuude			-130	100,0		
Muiden palvelujen ostot	-258		-4 250	100,0		
Palvelujen ostot	-825 118	-974 809	-880 980	-9,6		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4536 Hoitotarvikkeet	-211		-700	100,0		
4538 Ilmaisjakelutarvikkeet	-29 926	-26 500	-28 000	5,7		
Ostot tilikauden aikana	-30 137	-26 500	-28 700	8,3		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30 137	-26 500	-28 700	8,3		
Toimintakulut	-865 120	-1 014 769	-923 420	-9,0		
Toimintakate	-865 120	-1 014 769	-923 420	-9,0	0	0
Vuosikate	-865 120	-1 014 769	-923 420	-9,0	0	0
Tilikauden tulos	-865 120	-1 014 769	-923 420	-9,0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-865 120	-1 014 769	-923 420	-9,0	0	0

000256 Neuvolatoiminta

TULOSLASKELMA

Toimintakulut						
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
4303 Asiakaspalvelujen osto Ky	-9 120	-13 275	-9 451	-28,8		

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
Asiakaspalvelujen ostot	-9 120	-13 275	-9 451	-28,8		
Palvelujen ostot	-9 120	-13 275	-9 451	-28,8		
Toimintakulut	-9 120	-13 275	-9 451	-28,8		
Toimintakate	-9 120	-13 275	-9 451	-28,8	0	0
Vuosikate	-9 120	-13 275	-9 451	-28,8	0	0
Tilikauden tulos	-9 120	-13 275	-9 451	-28,8	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-9 120	-13 275	-9 451	-28,8	0	0
000258 Kouluterveydenhuolto						
TULOSLASKELMA						
Toimintakulut						
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
4303 Asiakaspalvelujen osto Ky	-7 560	-15 750	-9 450	-40,0		
Asiakaspalvelujen ostot	-7 560	-15 750	-9 450	-40,0		
Palvelujen ostot	-7 560	-15 750	-9 450	-40,0		
Toimintakulut	-7 560	-15 750	-9 450	-40,0		
Toimintakate	-7 560	-15 750	-9 450	-40,0	0	0
Vuosikate	-7 560	-15 750	-9 450	-40,0	0	0
Tilikauden tulos	-7 560	-15 750	-9 450	-40,0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-7 560	-15 750	-9 450	-40,0	0	0
000260 Mielenterveys						
TULOSLASKELMA						
Toimintakulut						
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
4303 Asiakaspalvelujen osto Ky	-96 456	-83 300	-87 400	4,9		
Asiakaspalvelujen ostot	-96 456	-83 300	-87 400	4,9		
Palvelujen ostot	-96 456	-83 300	-87 400	4,9		
Toimintakulut	-96 456	-83 300	-87 400	4,9		
Toimintakate	-96 456	-83 300	-87 400	4,9	0	0
Vuosikate	-96 456	-83 300	-87 400	4,9	0	0
Tilikauden tulos	-96 456	-83 300	-87 400	4,9	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-96 456	-83 300	-87 400	4,9	0	0
000267 Kuntoutus						
TULOSLASKELMA						
Toimintakulut						
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
4303 Asiakaspalvelujen osto Ky	-101 472	-92 330	-89 250	-3,3		

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
Asiakaspalvelujen ostot	-101 472	-92 330	-89 250	-3,3		
Palvelujen ostot	-101 472	-92 330	-89 250	-3,3		
Toimintakulut	-101 472	-92 330	-89 250	-3,3		
Toimintakate	-101 472	-92 330	-89 250	-3,3	0	0
Vuosikate	-101 472	-92 330	-89 250	-3,3	0	0
Tilikauden tulos	-101 472	-92 330	-89 250	-3,3	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-101 472	-92 330	-89 250	-3,3	0	0
000268 Terveyskeskuksen huolto						
TULOSLASKELMA						
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4102 Eläkemenoperust. Kuel-ma	-116 274	-116 277	-111 276	-4,3	-111 276	-111 276
Eläkekulut	-116 274	-116 277	-111 276	-4,3	-111 276	-111 276
Henkilösivukulut	-116 274	-116 277	-111 276	-4,3	-111 276	-111 276
Henkilöstökulut	-116 274	-116 277	-111 276	-4,3	-111 276	-111 276
Toimintakulut	-116 274	-116 277	-111 276	-4,3	-111 276	-111 276
Toimintakate	-116 274	-116 277	-111 276	-4,3	-111 276	-111 276
Vuosikate	-116 274	-116 277	-111 276	-4,3	-111 276	-111 276
Tilikauden tulos	-116 274	-116 277	-111 276	-4,3	-111 276	-111 276
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-116 274	-116 277	-111 276	-4,3	-111 276	-111 276
000290 Terveysvalvonta						
TULOSLASKELMA						
Toimintakulut						
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-20 561	-24 925	-23 054	-7,5	-24 000	-24 000
Muiden palvelujen ostot	-20 561	-24 925	-23 054	-7,5	-24 000	-24 000
Palvelujen ostot	-20 561	-24 925	-23 054	-7,5	-24 000	-24 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-106					
Ostot tilikauden aikana	-106					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-106					
Muut toimintakulut						
Vuokrakulut						
4860 Muut vuokrat	-86					
Vuokrakulut	-86					

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
Muut toimintakulut	-86					
Toimintakulut	-20 753	-24 925	-23 054	-7,5	-24 000	-24 000
Toimintakate	-20 753	-24 925	-23 054	-7,5	-24 000	-24 000
Vuosikate	-20 753	-24 925	-23 054	-7,5	-24 000	-24 000
Tilikauden tulos	-20 753	-24 925	-23 054	-7,5	-24 000	-24 000
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-20 753	-24 925	-23 054	-7,5	-24 000	-24 000
000292 Eläinlääkintähuolto						
TULOSLASKELMA						
Toimintakulut						
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-38 677	-36 360	-36 875	1,4	-37 000	-37 000
Muiden palvelujen ostot	-38 677	-36 360	-36 875	1,4	-37 000	-37 000
Palvelujen ostot	-38 677	-36 360	-36 875	1,4	-37 000	-37 000
Muut toimintakulut						
Vuokrakulut						
4860 Muut vuokrat	-13 850	-18 000	-18 000		-18 000	-18 000
Vuokrakulut	-13 850	-18 000	-18 000		-18 000	-18 000
Muut toimintakulut	-13 850	-18 000	-18 000		-18 000	-18 000
Toimintakulut	-52 527	-54 360	-54 875	0,9	-55 000	-55 000
Toimintakate	-52 527	-54 360	-54 875	0,9	-55 000	-55 000
Vuosikate	-52 527	-54 360	-54 875	0,9	-55 000	-55 000
Tilikauden tulos	-52 527	-54 360	-54 875	0,9	-55 000	-55 000
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-52 527	-54 360	-54 875	0,9	-55 000	-55 000
PERUSTERVEYDENHUOLTO						
TULOSLASKELMA						
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4001 Luottamushenkilöiden palk	-381					
4002 Viranh. kk-palkat	-8 688	-11 000	-11 000			
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-404	-110	-66	-40,0		
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	1 380		-350	100,0		
Palkat ja palkkiot	-8 093	-11 110	-11 416	2,8		
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-1 391	-1 872	-1 901	1,5		
4102 Eläkemenoperust. Kuel-ma	-116 274	-116 277	-111 276	-4,3	-111 276	-111 276
4130 Jaksotetut eläkekulut	-74	-19	-11	-42,1		

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
Eläkekulut	-117 739	-118 168	-113 188	-4,2	-111 276	-111 276
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-116	-168	-168			
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-104	-154	-165	7,1		
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-70	-132	-77	-41,7		
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-16	-5	-2	-60,0		
Muut henkilösivukulut	-306	-459	-412	-10,2		
Henkilösivukulut	-118 045	-118 627	-113 600	-4,2	-111 276	-111 276
Henkilöstökulut	-126 138	-129 737	-125 016	-3,6	-111 276	-111 276
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen osto ku	-228					
4303 Asiakaspalvelujen osto Ky	-1 719 787	-1 887 824	-1 878 919	-0,5		
Asiakaspalvelujen ostot	-1 720 015	-1 887 824	-1 878 919	-0,5		
Muiden palvelujen ostot						
4341 ICT-palvelut	-169		-4 000	100,0		
4362 Telepalvelut	-31		-120	100,0		
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-58					
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-59 238	-61 285	-60 059	-2,0	-61 000	-61 000
Muiden palvelujen ostot	-59 496	-61 285	-64 179	4,7	-61 000	-61 000
Palvelujen ostot	-1 779 511	-1 949 109	-1 943 098	-0,3	-61 000	-61 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-106					
4536 Hoitotarvikkeet	-211		-700	100,0		
4538 Ilmaisjakelutarvikkeet	-29 926	-26 500	-28 000	5,7		
Ostot tilikauden aikana	-30 243	-26 500	-28 700	8,3		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30 243	-26 500	-28 700	8,3		
Muut toimintakulut						
Vuokratulut						
4860 Muut vuokrat	-13 936	-18 000	-18 000		-18 000	-18 000
Vuokratulut	-13 936	-18 000	-18 000		-18 000	-18 000
Muut toimintakulut	-13 936	-18 000	-18 000		-18 000	-18 000
Toimintakulut	-1 949 828	-2 123 346	-2 114 814	-0,4	-190 276	-190 276
Toimintakate	-1 949 828	-2 123 346	-2 114 814	-0,4	-190 276	-190 276
Vuosikate	-1 949 828	-2 123 346	-2 114 814	-0,4	-190 276	-190 276
Tilikauden tulos	-1 949 828	-2 123 346	-2 114 814	-0,4	-190 276	-190 276
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 949 828	-2 123 346	-2 114 814	-0,4	-190 276	-190 276