

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	TA 2022	Toteutuma 2022 01-06	Poikkema	Käyttö- %
00000022 SOSIAALITOIMI					
3000 TULOSLASKELMA					
3010 TOIMINTATUOTOT					
3310 MYYNTITUOTOT	102 380,17	183 800	63 733,85	-120 066	34,7
3320 MAKSUTUOTOT	539 741,78	1 200 600	581 849,54	-618 750	48,5
3330 TUET JA AVUSTUKSET	71 826,57	43 500	64 107,01	20 607	147,4
3340 VUOKRATUOTOT	61 488,65	140 200	49 886,00	-90 314	35,6
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	413,71				
3010 TOIMINTATUOTOT	775 850,88	1 568 100	759 576,40	-808 524	48,4
3500 TOIMINTAKULUT					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-1 599 976,94	-3 573 720	-1 599 260,02	1 974 460	44,8
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT	-386 549,32	-786 860	-381 782,77	405 077	48,5
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-65 845,88	-133 760	-66 259,55	67 500	49,5
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-452 395,20	-920 620	-448 042,32	472 578	48,7
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-2 052 372,14	-4 494 340	-2 047 302,34	2 447 038	45,6
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-1 339 870,09	-3 409 720	-1 630 586,08	1 779 134	47,8
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-361 376,49	-860 850	-413 497,58	447 352	48,0
3530 PALVELUJEN OSTOT	-1 701 246,58	-4 270 570	-2 044 083,66	2 226 486	47,9
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-169 827,33	-394 380	-117 476,91	276 903	29,8
3585 AVUSTUKSET	-1 584 543,02	-3 631 050	-1 603 436,32	2 027 614	44,2
3588 VUOKRAKULUT	-7 695,22	-40 450	-12 500,33	27 950	30,9
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-8 829,09	-1 230	-13 178,58	-11 949	1071,4
3500 TOIMINTAKULUT	-5 524 513,38	-12 832 020	-5 837 978,14	6 994 042	45,5
3600 TOIMINTAKATE	-4 748 662,50	-11 263 920	-5 078 401,74	6 185 518	45,1
3631 RAHOITUSTUOTOT JA KULUT					
3645 MUUT RAHOITUSKULUT	-0,38		-820,43	-820	-100,0
3631 RAHOITUSTUOTOT JA KULUT	-0,38		-820,43	-820	-100,0
3650 VUOSIKATE	-4 748 662,88	-11 263 920	-5 079 222,17	6 184 698	45,1
3680 TILIKAUDEN TULOS	-4 748 662,88	-11 263 920	-5 079 222,17	6 184 698	45,1
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-4 748 662,88	-11 263 920	-5 079 222,17	6 184 698	45,1

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	TA 2022	Toteutuma 2022 01-06	Poikkema	Käyttö- %
00000026 TERVEYSTOIMI					
3000 TULOSLASKELMA					
3500 TOIMINTAKULUT					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT	-115 449,96	-185 700	-115 449,96	70 250	62,2
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-115 449,96	-185 700	-115 449,96	70 250	62,2
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-115 449,96	-185 700	-115 449,96	70 250	62,2
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-5 290 523,27	-10 140 000	-5 374 416,51	4 765 583	53,0
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-1 000,00	-146 000	-2 391,08	143 609	1,6
3530 PALVELUJEN OSTOT	-5 291 523,27	-10 286 000	-5 376 807,59	4 909 192	52,3
3500 TOIMINTAKULUT	-5 406 973,23	-10 471 700	-5 492 257,55	4 979 442	52,4
3600 TOIMINTAKATE	-5 406 973,23	-10 471 700	-5 492 257,55	4 979 442	52,4
3650 VUOSIKATE	-5 406 973,23	-10 471 700	-5 492 257,55	4 979 442	52,4
3680 TILIKAUDEN TULOS	-5 406 973,23	-10 471 700	-5 492 257,55	4 979 442	52,4
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-5 406 973,23	-10 471 700	-5 492 257,55	4 979 442	52,4

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	TA 2022	Toteutuma 2022 01-06	Poikkema	Käyttö- %
Yhteensä					
3000 TULOSLASKEIMA					
3010 TOIMINTATUOTOT					
3310 MYYNTITUOTOT	102 380,17	183 800	63 733,85	-120 066	34,7
3320 MAKSUTUOTOT	539 741,78	1 200 600	581 849,54	-618 750	48,5
3330 TUET JA AVUSTUKSET	71 826,57	43 500	64 107,01	20 607	147,4
3340 VUOKRATUOTOT	61 488,65	140 200	49 886,00	-90 314	35,6
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	413,71				
3010 TOIMINTATUOTOT	775 850,88	1 568 100	759 576,40	-808 524	48,4
3500 TOIMINTAKULUT					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-1 599 976,94	-3 573 720	-1 599 260,02	1 974 460	44,8
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT	-501 999,28	-972 560	-497 232,73	475 327	51,1
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-65 845,88	-133 760	-66 259,55	67 500	49,5
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-567 845,16	-1 106 320	-563 492,28	542 828	50,9
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-2 167 822,10	-4 680 040	-2 162 752,30	2 517 288	46,2
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-6 630 393,36	-13 549 720	-7 005 002,59	6 544 717	51,7
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-362 376,49	-1 006 850	-415 888,66	590 961	41,3
3530 PALVELUJEN OSTOT	-6 992 769,85	-14 556 570	-7 420 891,25	7 135 679	51,0
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-169 827,33	-394 380	-117 476,91	276 903	29,8
3585 AVUSTUKSET	-1 584 543,02	-3 631 050	-1 603 436,32	2 027 614	44,2
3588 VUOKRAKULUT	-7 695,22	-40 450	-12 500,33	27 950	30,9
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-8 829,09	-1 230	-13 178,58	-11 949	1071,4
3500 TOIMINTAKULUT	-10 931 486,61	-23 303 720	-11 330 235,69	11 973 484	48,6
3600 TOIMINTAKATE					
3631 RAHOITUSTUOTOT JA KULUT					
3645 MUUT RAHOITUSKULUT	-0,38		-820,43	-820	-100,0
3631 RAHOITUSTUOTOT JA KULUT	-0,38		-820,43	-820	-100,0
3650 VUOSIKATE	-10 155 636,11	-21 735 620	-10 571 479,72	11 164 140	48,6
3680 TILIKAUDEN TULOS	-10 155 636,11	-21 735 620	-10 571 479,72	11 164 140	48,6
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-10 155 636,11	-21 735 620	-10 571 479,72	11 164 140	48,6