

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.07.2022

	Toteutuma 2021 01-07	TA 2022	Toteutuma 2022 01-07	Poikkema	Käyttö- %
00000022 SOSIAALITOIMI					
3000 TULOSLASKELMA					
3010 TOIMINTATUOTOT					
3310 MYYNTITUOTOT	115 629,93	183 800	67 761,87	-116 038	36,9
3320 MAKSUTUOTOT	624 459,48	1 200 600	675 001,88	-525 598	56,2
3330 TUET JA AVUSTUKSET	77 971,38	43 500	70 636,92	27 137	162,4
3340 VUOKRATUOTOT	70 900,26	140 200	57 142,51	-83 057	40,8
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	461,21				
3010 TOIMINTATUOTOT	889 422,26	1 568 100	870 543,18	-697 557	55,5
3500 TOIMINTAKULUT					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-1 983 592,29	-3 573 720	-2 002 354,59	1 571 365	56,0
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT	-470 594,86	-786 860	-467 340,02	319 520	59,4
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-81 575,24	-133 760	-82 744,97	51 015	61,9
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-552 170,10	-920 620	-550 084,99	370 535	59,8
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-2 535 762,39	-4 494 340	-2 552 439,58	1 941 900	56,8
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-1 603 136,33	-3 409 720	-1 912 482,68	1 497 237	56,1
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-409 075,00	-860 850	-469 502,98	391 347	54,5
3530 PALVELUJEN OSTOT	-2 012 211,33	-4 270 570	-2 381 985,66	1 888 584	55,8
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-208 193,84	-394 380	-131 849,22	262 531	33,4
3585 AVUSTUKSET	-1 863 373,19	-3 631 050	-2 166 749,79	1 464 300	59,7
3588 VUOKRAKULUT	-9 987,96	-40 450	-13 586,43	26 864	33,6
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-13 301,06	-1 230	-13 230,83	-12 001	1075,7
3500 TOIMINTAKULUT	-6 642 829,77	-12 832 020	-7 259 841,51	5 572 178	56,6
3600 TOIMINTAKATE	-5 753 407,51	-11 263 920	-6 389 298,33	4 874 622	56,7
3631 RAHOITUSTUOTOT JA KULUT					
3645 MUUT RAHOITUSKULUT	-0,55		-820,43	-820	-100,0
3631 RAHOITUSTUOTOT JA KULUT	-0,55		-820,43	-820	-100,0
3650 VUOSIKATE	-5 753 408,06	-11 263 920	-6 390 118,76	4 873 801	56,7
3680 TILIKAUDEN TULOS	-5 753 408,06	-11 263 920	-6 390 118,76	4 873 801	56,7
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-5 753 408,06	-11 263 920	-6 390 118,76	4 873 801	56,7

KÄYTTÖTALOUDEEN TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.07.2022

	Toteutuma 2021 01-07	TA 2022	Toteutuma 2022 01-07	Poikkema	Käyttö- %
00000026 TERVEYSTOIMI					
3000 TULOSLASKELMA					
3500 TOIMINTAKULUT					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT	-134 691,62	-185 700	-134 691,62	51 008	72,5
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-134 691,62	-185 700	-134 691,62	51 008	72,5
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-134 691,62	-185 700	-134 691,62	51 008	72,5
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-5 774 744,95	-10 140 000	-6 256 018,75	3 883 981	61,7
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-2 432,94	-146 000	-2 391,08	143 609	1,6
3530 PALVELUJEN OSTOT	-5 777 177,89	-10 286 000	-6 258 409,83	4 027 590	60,8
3500 TOIMINTAKULUT	-5 911 869,51	-10 471 700	-6 393 101,45	4 078 599	61,1
3600 TOIMINTAKATE	-5 911 869,51	-10 471 700	-6 393 101,45	4 078 599	61,1
3650 VUOSIKATE	-5 911 869,51	-10 471 700	-6 393 101,45	4 078 599	61,1
3680 TILIKAUDEN TULOS	-5 911 869,51	-10 471 700	-6 393 101,45	4 078 599	61,1
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-5 911 869,51	-10 471 700	-6 393 101,45	4 078 599	61,1

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.07.2022

	Toteutuma 2021 01-07	TA 2022	Toteutuma 2022 01-07	Poikkema	Käyttö- %
Yhteensä					
3000 TULOSLASKEIMA					
3010 TOIMINTATUOTOT					
3310 MYYNTITUOTOT	115 629,93	183 800	67 761,87	-116 038	36,9
3320 MAKSUTUOTOT	624 459,48	1 200 600	675 001,88	-525 598	56,2
3330 TUET JA AVUSTUKSET	77 971,38	43 500	70 636,92	27 137	162,4
3340 VUOKRATUOTOT	70 900,26	140 200	57 142,51	-83 057	40,8
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	461,21				
3010 TOIMINTATUOTOT	889 422,26	1 568 100	870 543,18	-697 557	55,5
3500 TOIMINTAKULUT					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-1 983 592,29	-3 573 720	-2 002 354,59	1 571 365	56,0
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT	-605 286,48	-972 560	-602 031,64	370 528	61,9
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-81 575,24	-133 760	-82 744,97	51 015	61,9
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-686 861,72	-1 106 320	-684 776,61	421 543	61,9
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-2 670 454,01	-4 680 040	-2 687 131,20	1 992 909	57,4
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-7 377 881,28	-13 549 720	-8 168 501,43	5 381 219	60,3
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-411 507,94	-1 006 850	-471 894,06	534 956	46,9
3530 PALVELUJEN OSTOT	-7 789 389,22	-14 556 570	-8 640 395,49	5 916 175	59,4
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-208 193,84	-394 380	-131 849,22	262 531	33,4
3585 AVUSTUKSET	-1 863 373,19	-3 631 050	-2 166 749,79	1 464 300	59,7
3588 VUOKRAKULUT	-9 987,96	-40 450	-13 586,43	26 864	33,6
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-13 301,06	-1 230	-13 230,83	-12 001	1075,7
3500 TOIMINTAKULUT	-12 554 699,28	-23 303 720	-13 652 942,96	9 650 777	58,6
3600 TOIMINTAKATE	-11 665 277,02	-21 735 620	-12 782 399,78	8 953 220	58,8
3631 RAHOITUSTUOTOT JA KULUT					
3645 MUUT RAHOITUSKULUT	-0,55		-820,43	-820	-100,0
3631 RAHOITUSTUOTOT JA KULUT	-0,55		-820,43	-820	-100,0
3650 VUOSIKATE	-11 665 277,57	-21 735 620	-12 783 220,21	8 952 400	58,8
3680 TILIKAUDEN TULOS	-11 665 277,57	-21 735 620	-12 783 220,21	8 952 400	58,8
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-11 665 277,57	-21 735 620	-12 783 220,21	8 952 400	58,8