

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.08.2022

	Toteutuma 2021 01-08	TA 2022	Toteutuma 2022 01-08	Poikkema	Käyttö- %
00000022 SOSIAALITOIMI					
3000 TULOSLASKELMA					
3010 TOIMINTATUOTOT					
3310 MYYNTITUOTOT	121 448,38	183 800	81 340,43	-102 460	44,3
3320 MAKSUTUOTOT	715 396,28	1 200 600	763 852,01	-436 748	63,6
3330 TUET JA AVUSTUKSET	80 508,75	43 500	79 033,20	35 533	181,7
3340 VUOKRATUOTOT	80 668,26	140 200	64 513,33	-75 687	46,0
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	461,21				
3010 TOIMINTATUOTOT	998 482,88	1 568 100	988 738,97	-579 361	63,1
3500 TOIMINTAKULUT					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-2 265 215,39	-3 573 720	-2 269 450,29	1 304 270	63,5
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT	-538 150,55	-786 860	-531 372,62	255 487	67,5
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-93 117,62	-133 760	-93 841,09	39 919	70,2
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-631 268,17	-920 620	-625 213,71	295 406	67,9
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-2 896 483,56	-4 494 340	-2 894 664,00	1 599 676	64,4
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-1 866 737,46	-3 409 720	-2 173 226,32	1 236 494	63,7
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-479 615,92	-860 850	-535 382,81	325 467	62,2
3530 PALVELUJEN OSTOT	-2 346 353,38	-4 270 570	-2 708 609,13	1 561 961	63,4
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-225 712,42	-394 380	-149 373,20	245 007	37,9
3585 AVUSTUKSET	-2 148 332,35	-3 631 050	-2 227 135,12	1 403 915	61,3
3588 VUOKRAKULUT	-11 150,85	-40 450	-15 256,95	25 193	37,7
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-13 310,33	-1 230	-13 244,16	-12 014	1076,8
3500 TOIMINTAKULUT	-7 641 342,89	-12 832 020	-8 008 282,56	4 823 737	62,4
3600 TOIMINTAKATE	-6 642 860,01	-11 263 920	-7 019 543,59	4 244 376	62,3
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	-6 642 860,56	-11 263 920	-7 020 364,02	4 243 556	62,3
3680 TILIKAUDEN TULOS	-6 642 860,56	-11 263 920	-7 020 364,02	4 243 556	62,3
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-6 642 860,56	-11 263 920	-7 020 364,02	4 243 556	62,3

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.08.2022

	Toteutuma 2021 01-08	TA 2022	Toteutuma 2022 01-08	Poikkema	Käyttö- %
00000026 TERVEYSTOIMI					
3000 TULOSLASKELMA					
3500 TOIMINTAKULUT					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT	-153 933,28	-185 700	-153 933,28	31 767	82,9
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-153 933,28	-185 700	-153 933,28	31 767	82,9
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-153 933,28	-185 700	-153 933,28	31 767	82,9
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-7 110 531,90	-10 140 000	-7 138 727,41	3 001 273	70,4
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-2 432,94	-146 000	-2 391,08	143 609	1,6
3530 PALVELUJEN OSTOT	-7 112 964,84	-10 286 000	-7 141 118,49	3 144 882	69,4
3500 TOIMINTAKULUT	-7 266 898,12	-10 471 700	-7 295 051,77	3 176 648	69,7
3600 TOIMINTAKATE	-7 266 898,12	-10 471 700	-7 295 051,77	3 176 648	69,7
3650 VUOSIKATE	-7 266 898,12	-10 471 700	-7 295 051,77	3 176 648	69,7
3680 TILIKAUDEN TULOS	-7 266 898,12	-10 471 700	-7 295 051,77	3 176 648	69,7
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-7 266 898,12	-10 471 700	-7 295 051,77	3 176 648	69,7

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.08.2022

	Toteutuma 2021 01-08	TA 2022	Toteutuma 2022 01-08	Poikkema %	Käyttö- %
Yhteensä					
3000 TULOSLASKEIMA					
3010 TOIMINTATUOTOT					
3310 MYYNTITUOTOT	121 448,38	183 800	81 340,43	-102 460	44,3
3320 MAKSUTUOTOT	715 396,28	1 200 600	763 852,01	-436 748	63,6
3330 TUET JA AVUSTUKSET	80 508,75	43 500	79 033,20	35 533	181,7
3340 VUOKRATUOTOT	80 668,26	140 200	64 513,33	-75 687	46,0
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	461,21				
3010 TOIMINTATUOTOT	998 482,88	1 568 100	988 738,97	-579 361	63,1
3500 TOIMINTAKULUT					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-2 265 215,39	-3 573 720	-2 269 450,29	1 304 270	63,5
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT	-692 083,83	-972 560	-685 305,90	287 254	70,5
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-93 117,62	-133 760	-93 841,09	39 919	70,2
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-785 201,45	-1 106 320	-779 146,99	327 173	70,4
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-3 050 416,84	-4 680 040	-3 048 597,28	1 631 443	65,1
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-8 977 269,36	-13 549 720	-9 311 953,73	4 237 766	68,7
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-482 048,86	-1 006 850	-537 773,89	469 076	53,4
3530 PALVELUJEN OSTOT	-9 459 318,22	-14 556 570	-9 849 727,62	4 706 842	67,7
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-225 712,42	-394 380	-149 373,20	245 007	37,9
3585 AVUSTUKSET	-2 148 332,35	-3 631 050	-2 227 135,12	1 403 915	61,3
3588 VUOKRAKULUT	-11 150,85	-40 450	-15 256,95	25 193	37,7
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-13 310,33	-1 230	-13 244,16	-12 014	1076,8
3500 TOIMINTAKULUT	-14 908 241,01	-23 303 720	-15 303 334,33	8 000 386	65,7
3600 TOIMINTAKATE	-13 909 758,13	-21 735 620	-14 314 595,36	7 421 025	65,9
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	-13 909 758,68	-21 735 620	-14 315 415,79	7 420 204	65,9
3680 TILIKAUDEN TULOS	-13 909 758,68	-21 735 620	-14 315 415,79	7 420 204	65,9
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-13 909 758,68	-21 735 620	-14 315 415,79	7 420 204	65,9