

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.10.2022

	Toteutuma 2021 01-10	TA 2022	Toteutuma 2022 01-10	Poikkema Käyttö- %	
00000022 SOSIAALITOIMI					
3000 TULOSLASKELMA					
3010 TOIMINTATUOTOT					
3310 MYYNTITUOTOT	145 552,00	183 800	95 693,85	-88 106	52,1
3320 MAKSUTUOTOT	891 234,66	1 200 600	927 586,20	-273 014	77,3
3330 TUET JA AVUSTUKSET	81 603,36	43 500	81 393,46	37 893	187,1
3340 VUOKRATUOTOT	99 484,10	140 200	79 541,94	-60 658	56,7
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	461,21				
3010 TOIMINTATUOTOT	1 218 335,33	1 568 100	1 184 215,45	-383 885	75,5
3500 TOIMINTAKULUT					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-2 789 970,25	-3 573 720	-2 751 074,70	822 645	77,0
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT	-666 212,18	-786 860	-650 821,48	136 039	82,7
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-114 539,67	-133 760	-114 164,06	19 596	85,3
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-780 751,85	-920 620	-764 985,54	155 634	83,1
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-3 570 722,10	-4 494 340	-3 516 060,24	978 280	78,2
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-2 335 941,56	-3 409 720	-2 788 598,59	621 121	81,8
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-629 561,67	-860 850	-678 207,48	182 643	78,8
3530 PALVELUJEN OSTOT	-2 965 503,23	-4 270 570	-3 466 806,07	803 764	81,2
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-284 826,04	-394 380	-185 093,69	209 286	46,9
3585 AVUSTUKSET	-2 681 951,21	-3 631 050	-2 876 348,92	754 701	79,2
3588 VUOKRAKULUT	-14 471,31	-40 450	-17 702,36	22 748	43,8
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-14 661,62	-1 230	-16 395,52	-15 166	1333,0
3500 TOIMINTAKULUT	-9 532 135,51	-12 832 020	-10 078 406,80	2 753 613	78,5
3600 TOIMINTAKATE	-8 313 800,18	-11 263 920	-8 894 191,35	2 369 729	79,0
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	-8 313 800,73	-11 263 920	-8 895 011,78	2 368 908	79,0
3680 TILIKAUDEN TULOS	-8 313 800,73	-11 263 920	-8 895 011,78	2 368 908	79,0
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-8 313 800,73	-11 263 920	-8 895 011,78	2 368 908	79,0

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.10.2022

	Toteutuma 2021 01-10	TA 2022	Toteutuma 2022 01-10	Poikkema	Käyttö- %
00000026 TERVEYSTOIMI					
3000 TULOSLASKEIMA					
3500 TOIMINTAKULUT					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT	-192 416,60	-185 700	-192 416,60	-6 717	103,6
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-192 416,60	-185 700	-192 416,60	-6 717	103,6
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-192 416,60	-185 700	-192 416,60	-6 717	103,6
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-8 844 613,72	-10 140 000	-8 989 020,84	1 150 979	88,6
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-3 791,47	-146 000	-2 391,08	143 609	1,6
3530 PALVELUJEN OSTOT	-8 848 405,19	-10 286 000	-8 991 411,92	1 294 588	87,4
3585 AVUSTUKSET	-142,10				
3500 TOIMINTAKULUT	-9 040 963,89	-10 471 700	-9 183 828,52	1 287 871	87,7
3600 TOIMINTAKATE	-9 040 963,89	-10 471 700	-9 183 828,52	1 287 871	87,7
3650 VUOSIKATE	-9 040 963,89	-10 471 700	-9 183 828,52	1 287 871	87,7
3680 TILIKAUDEN TULOS	-9 040 963,89	-10 471 700	-9 183 828,52	1 287 871	87,7
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-9 040 963,89	-10 471 700	-9 183 828,52	1 287 871	87,7

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.10.2022

	Toteutuma 2021 01-10	TA 2022	Toteutuma 2022 01-10	Poikkema %	Käyttö- %
Yhteensä					
3000 TULOSLASKEIMA					
3010 TOIMINTATUOTOT					
3310 MYYNTITUOTOT	145 552,00	183 800	95 693,85	-88 106	52,1
3320 MAKSUTUOTOT	891 234,66	1 200 600	927 586,20	-273 014	77,3
3330 TUET JA AVUSTUKSET	81 603,36	43 500	81 393,46	37 893	187,1
3340 VUOKRATUOTOT	99 484,10	140 200	79 541,94	-60 658	56,7
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	461,21				
3010 TOIMINTATUOTOT	1 218 335,33	1 568 100	1 184 215,45	-383 885	75,5
3500 TOIMINTAKULUT					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-2 789 970,25	-3 573 720	-2 751 074,70	822 645	77,0
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT	-858 628,78	-972 560	-843 238,08	129 322	86,7
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-114 539,67	-133 760	-114 164,06	19 596	85,3
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-973 168,45	-1 106 320	-957 402,14	148 918	86,5
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-3 763 138,70	-4 680 040	-3 708 476,84	971 563	79,2
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT-11	180 555,28	-13 549 720	-11 777 619,43	1 772 101	86,9
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-633 353,14	-1 006 850	-680 598,56	326 251	67,6
3530 PALVELUJEN OSTOT	-11 813 908,42	-14 556 570	-12 458 217,99	2 098 352	85,6
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-284 826,04	-394 380	-185 093,69	209 286	46,9
3585 AVUSTUKSET	-2 682 093,31	-3 631 050	-2 876 348,92	754 701	79,2
3588 VUOKRAKULUT	-14 471,31	-40 450	-17 702,36	22 748	43,8
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-14 661,62	-1 230	-16 395,52	-15 166	1333,0
3500 TOIMINTAKULUT	-18 573 099,40	-23 303 720	-19 262 235,32	4 041 485	82,7
3600 TOIMINTAKATE	-17 354 764,07	-21 735 620	-18 078 019,87	3 657 600	83,2
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	-17 354 764,62	-21 735 620	-18 078 840,30	3 656 780	83,2
3680 TILIKAUDEN TULOS	-17 354 764,62	-21 735 620	-18 078 840,30	3 656 780	83,2
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-17 354 764,62	-21 735 620	-18 078 840,30	3 656 780	83,2