

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Budj 2022	Toteutuma 2022 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
00100030 **SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	17 507 990	5 400 330,44	12 107 659,56	30,8
Myyntituotot (sisäiset)	3 089 530	733 128,21	2 356 401,79	23,7
Maksutuotot	6 690 880	1 970 716,73	4 720 163,27	29,5
Tuet ja avustukset	340 890	414 026,40	-73 136,40	121,5
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot	1 917 420	455 050,21	1 462 369,79	23,7
Muut tuotot	6 240	3 775,15	2 464,85	60,5
Muut toimintatuotot	1 923 660	458 825,36	1 464 834,64	23,9
Toimintatuotot	29 552 950	8 977 027,14	20 575 922,86	30,4
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-7 972 440	-1 935 092,13	-6 037 347,87	24,3
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-3 116 700	-795 316,27	-2 321 383,73	25,5
Muut henkilösivukulut	-327 070	-76 976,77	-250 093,23	23,5
Henkilösivukulut	-3 443 770	-872 293,04	-2 571 476,96	25,3
Henkilöstökulut	-11 416 210	-2 807 385,17	-8 608 824,83	24,6
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-86 328 220	-22 007 437,28	-64 320 782,72	25,5
Muiden palvelujen ostot	-4 629 500	-1 335 911,07	-3 293 588,93	28,9
Muiden palvelujen ostot (sisä)	-3 639 750	-741 802,97	-2 897 947,03	20,4
Palvelujen ostot	-94 597 470	-24 085 151,32	-70 512 318,68	25,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-589 360	-156 718,86	-432 641,14	26,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-589 360	-156 718,86	-432 641,14	26,6
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille	-5 615 750	-961 315,04	-4 654 434,96	17,1
Avustukset yhteisöille	-89 500	-29 760,37	-59 739,63	33,3
Avustukset	-5 705 250	-991 075,41	-4 714 174,59	17,4
Muut toimintakulut				
Vuokratulut	-1 296 620	-290 567,46	-1 006 052,54	22,4
Vuokratulut (sisäiset)	-2 936 630	-714 832,59	-2 221 797,41	24,3
Muut kulut	-59 680	4 370,55	-64 050,55	-7,3
Muut toimintakulut	-4 292 930	-1 001 029,50	-3 291 900,50	23,3
Toimintakulut	-116 601 220	-29 041 360,26	-87 559 859,74	24,9
Toimintakate	-87 048 270	-20 064 333,12	-66 983 936,88	23,0
Vuosikate	-87 048 270	-20 064 333,12	-66 983 936,88	23,0
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-31 010		-31 010,00	
Poistot ja arvonalentumiset	-31 010		-31 010,00	
Tilikauden tulos	-87 079 280	-20 064 333,12	-67 014 946,88	23,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-87 079 280	-20 064 333,12	-67 014 946,88	23,0