

TOTEUTUMAVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Budj.KV 2022	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama summa €	Tot- %
00100030 **SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	17 507 990	11 061 173,67	6 446 816,33	63,2
Myyntituotot (sisäiset)	3 089 530	1 602 092,65	1 487 437,35	51,9
Maksutuotot	6 690 880	3 981 942,64	2 708 937,36	59,5
Tuet ja avustukset	340 890	429 553,35	-88 663,35	126,0
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot	1 917 420	911 239,54	1 006 180,46	47,5
Muut tuotot	6 240	5 509,58	730,42	88,3
Muut toimintatuotot	1 923 660	916 749,12	1 006 910,88	47,7
Toimintatuotot	29 552 950	17 991 511,43	11 561 438,57	60,9
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-7 972 440	-4 042 801,19	-3 929 638,81	50,7
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-3 116 700	-1 613 441,34	-1 503 258,66	51,8
Muut henkilösivukulut	-327 070	-156 699,90	-170 370,10	47,9
Henkilösivukulut	-3 443 770	-1 770 141,24	-1 673 628,76	51,4
Henkilöstökulut	-11 416 210	-5 812 942,43	-5 603 267,57	50,9
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-86 328 220	-47 271 902,91	-39 056 317,09	54,8
Muiden palvelujen ostot	-4 629 500	-3 503 591,49	-1 125 908,51	75,7
Muiden palvelujen ostot (sisäis)	-3 639 750	-1 852 815,25	-1 786 934,75	50,9
Palvelujen ostot	-94 597 470	-52 628 309,65	-41 969 160,35	55,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-589 360	-326 397,51	-262 962,49	55,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-589 360	-326 397,51	-262 962,49	55,4
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille	-5 615 750	-2 166 660,98	-3 449 089,02	38,6
Avustukset yhteisöille	-89 500	-47 467,45	-42 032,55	53,0
Avustukset	-5 705 250	-2 214 128,43	-3 491 121,57	38,8
Muut toimintakulut				
Vuokratulut	-1 296 620	-582 639,03	-713 980,97	44,9
Vuokratulut (sisäiset)	-2 936 630	-1 429 665,18	-1 506 964,82	48,7
Muut kulut	-59 680	12 876,57	-72 556,57	-21,6
Muut toimintakulut	-4 292 930	-1 999 427,64	-2 293 502,36	46,6
Toimintakulut	-116 601 220	-62 981 205,66	-53 620 014,34	54,0
Toimintakate	-87 048 270	-44 989 694,23	-42 058 575,77	51,7
Vuosikate	-87 048 270	-44 989 694,23	-42 058 575,77	51,7
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-31 010	-31 223,58	213,58	100,7
Poistot ja arvonalentumiset	-31 010	-31 223,58	213,58	100,7
Tilikauden tulos	-87 079 280	-45 020 917,81	-42 058 362,19	51,7
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-87 079 280	-45 020 917,81	-42 058 362,19	51,7