

Tilihierarkia 2 - Tulos
Aika 2022/09
Kustannuspaikkahierarkia 2021 30 - Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta

Riviotsikot	Tp 2021	Alkuperäinen ta 2022	Toteuma 9/2021	Totetuma 9/2022	tot% ta2022	Tuloslaskelman
						laskennallinen
						ennuste
Myyntituotot	502 249	572 200	304 032	404 523	70,70	668 255
Maksutuotot	206 774	407 000	57 816	171 570	42,15	613 601
Tuet ja avustukset	609 870	887 100	527 815	526 839	59,39	608 741
Vuokratuotot	414 027	735 300	214 015	323 581	44,01	625 989
Muut toimintatuotot	467 581	863 000	174 242	318 369	36,89	854 345
TOIMINTATUOTOT	2 200 500	3 464 600	1 277 922	1 744 882	50,36	3 348 258
Henkilöstökulut	- 6 183 264 -	6 764 500 -	4 595 507 -	4 699 970	69,48 -	6 324 245
Palkat ja palkkiot	- 4 865 261 -	5 306 800 -	3 600 566 -	3 701 910	69,76 -	5 002 203
Henkilösivukulut	- 1 318 003 -	1 457 700 -	994 941 -	998 059	68,47 -	1 322 042
Eläkekulut	- 1 140 753 -	1 267 000 -	864 484 -	869 542	68,63 -	1 147 427
Muut henkilösivukulut	- 177 250 -	190 700 -	130 457 -	128 518	67,39 -	174 615
Palvelujen ostot	- 2 849 757 -	3 309 500 -	1 945 491 -	2 088 770	63,11 -	3 059 632
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 1 225 976 -	1 674 900 -	796 514 -	926 527	55,32 -	1 426 090
Avustukset	- 2 101 298 -	2 173 100 -	1 627 458 -	1 592 781	73,30 -	2 056 524
Vuokratulut	- 5 900 699 -	6 124 400 -	4 433 424 -	4 633 717	75,66 -	6 167 282
Muut toimintakulut	- 108 079 -	246 200 -	57 738 -	72 791	29,57 -	136 258
TOIMINTAKULUT	- 18 369 073 -	20 292 600 -	13 456 131 -	14 014 557	69,06 -	19 163 385
TOIMINTAKATE	- 16 168 574 -	16 828 000 -	12 178 210 -	12 269 675	72,91 -	15 815 127
VUOSIKATE	- 16 168 574 -	16 828 000 -	12 178 210 -	12 269 675	72,91 -	15 815 127
Poistot ja arvonalentumiset	- 630 816	-	461 237 -	448 171	-	612 947
TILIKAUDEN TULOS	- 16 799 390 -	16 828 000 -	12 639 446 -	12 717 846	-	16 428 074
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	- 16 799 390 -	16 828 000 -	12 639 446 -	12 717 846	-	16 428 074
Kaikki yhteensä	- 16 799 390 -	16 828 000 -	12 639 446 -	12 717 846	-	16 903 593