

	Alkuperäinen talousarvio 2022	Ta-muutokset 22	Muutettu talousarvio	Toteuma 01-07 / 2022	Toteuma %	Jäijellä €	Toteuma 01-07 / 2021	Ero ed. vuoteen	Rullaava enn 2022
00000201 PERUSTURVAN HALLINTO									
Maksutuotot	0	0	0	77 810,96	0,0 %	-77 811	0	77 811	77 811
Tuet ja avustukset	0	0	0	2 733,95	0,0 %	-2 734	23 430	-20 696	59 910
Toimintatuotot	0	0	0	80 544,91	0,0 %	-80 545	23 430	57 115	137 721
Henkilöstökulut	-253 967	0	-253 967	-145 370,71	57,2 %	-108 596	-124 904	-20 467	-238 400
Palvelujen ostot	-11 830	0	-11 830	-9 251,09	78,2 %	-2 579	-4 953	-4 298	-41 686
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-910	0	-910	-344,18	37,8 %	-566	-795	450	-1 111
Muut toimintakulut	-700	0	-700	-1 299,69	185,7 %	600	-202	-1 097	-1 531
Toimintakulut	-267 407	0	-267 407	-156 265,67	58,4 %	-111 141	-130 854	-25 412	-282 729
TOIMINTAKATE	-267 407	0	-267 407	-75 720,76	28,3 %	-191 686	-107 423	31 703	-145 007
00000202 SOSIAALIPALVELUT									
Maksutuotot	32 800	0	32 800	39 116,24	119,3 %	-6 316	9 593	29 523	54 513
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,00	0,0 %	0	0	0	1 809
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,00	0,0 %	0	303	-303	0
Toimintatuotot	32 800	0	32 800	39 116,24	119,3 %	-6 316	9 896	29 221	56 322
Henkilöstökulut	-428 692	0	-428 692	-241 282,05	56,3 %	-187 410	-253 921	12 639	-363 097
Palvelujen ostot	-1 081 800	0	-1 081 800	-819 102,69	75,7 %	-262 698	-647 824	-171 278	-1 332 730
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 210	0	-1 210	-220,31	18,2 %	-990	-255	35	-1 896
Avustukset	-330 500	0	-330 500	-224 761,57	68,0 %	-105 738	-196 243	-28 519	-405 108
Muut toimintakulut	-1 840	0	-1 840	-2 519,22	136,9 %	679	-15 479	12 960	-3 838
Toimintakulut	-1 844 042	0	-1 844 042	-1 287 885,84	69,8 %	-556 156	-1 113 722	-174 164	-2 106 669
TOIMINTAKATE	-1 811 242	0	-1 811 242	-1 248 769,60	68,9 %	-562 473	-1 103 827	-144 943	-2 050 347
00000230 SENIORIPALVELUT									
Myyntituotot	0	0	0	0,00	0,0 %	0	2 712	-2 712	3 868
Maksutuotot	513 900	0	513 900	273 921,18	53,3 %	239 979	264 229	9 693	495 733
Tuet ja avustukset	40 000	0	40 000	-4 798,71	-12,0 %	44 799	10 266	-15 065	51 953
Muut toimintatuotot	85 000	0	85 000	49 074,09	57,7 %	35 926	44 242	4 832	85 053
Toimintatuotot	638 900	0	638 900	318 196,56	49,8 %	320 703	321 450	-3 253	636 608
Henkilöstökulut	-2 536 821	0	-2 536 821	-1 402 843,11	55,3 %	-1 133 978	-1 448 906	46 063	-2 382 902
Palvelujen ostot	-522 601	0	-522 601	-328 560,40	62,9 %	-194 040	-287 416	-41 144	-548 305
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-109 450	0	-109 450	-51 219,96	46,8 %	-58 230	-61 956	10 736	-94 221
Muut toimintakulut	-46 700	0	-46 700	-39 111,83	83,8 %	-7 588	-31 805	-7 307	-55 563
Toimintakulut	-3 215 572	0	-3 215 572	-1 821 735,30	56,7 %	-1 393 837	-1 830 083	8 347	-3 080 991
TOIMINTAKATE	-2 576 672	0	-2 576 672	-1 503 538,74	58,4 %	-1 073 133	-1 508 633	5 094	-2 444 383
00000266 VAMMAISPALVELUT									
Maksutuotot	36 200	0	36 200	18 595,66	51,4 %	17 604	370	18 225	31 941
Toimintatuotot	36 200	0	36 200	18 595,66	51,4 %	17 604	370	18 225	31 941
Henkilöstökulut	-52 456	0	-52 456	-47 932,20	91,4 %	-4 524	-466	-47 467	-48 405
Palvelujen ostot	-1 912 700	0	-1 912 700	-1 122 559,85	58,7 %	-790 140	-938 999	-183 561	-2 208 409
Avustukset	-44 000	0	-44 000	-11 119,18	25,3 %	-32 881	-190 758	179 639	51 618
Muut toimintakulut	0	0	0	0,00	0,0 %	0	0	0	-2 000
Toimintakulut	-2 009 156	0	-2 009 156	-1 181 611,23	58,8 %	-827 545	-1 130 223	-51 389	-2 207 195
TOIMINTAKATE	-1 972 956	0	-1 972 956	-1 163 015,57	58,9 %	-809 940	-1 129 852	-33 163	-2 175 254
00000298 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO									
Palvelujen ostot	-94 911	0	-94 911	-57 354,49	60,4 %	-37 557	-53 741	-3 614	-94 155
Toimintakulut	-94 911	0	-94 911	-57 354,49	60,4 %	-37 557	-53 741	-3 614	-94 155
TOIMINTAKATE	-94 911	0	-94 911	-57 354,49	60,4 %	-37 557	-53 741	-3 614	-94 155
00000314 PERUSTERVEYDENHOITO									
Maksutuotot	372 000	0	372 000	196 793,99	52,9 %	175 206	207 143	-10 349	353 717
Tuet ja avustukset	0	0	0	10 943,00	0,0 %	-10 943	0	10 943	767 306

	Alkuperäinen talousarvio 2022	Ta-muutokset 22	Muutettu talousarvio	Toteuma 01-07/ 2022	Toteuma %	Jälgellä €	Toteuma 01-07 / 2021	Ero ed. vuoteen	Rullaava enn 2022
Toimintatuotot	372 000	0	372 000	207 736,99	55,8 %	164 263	207 143	594	1 121 023
Henkilöstökulut	-1 612 992	0	-1 612 992	-968 195,66	60,0 %	-644 796	-951 261	-16 935	-1 600 267
Palvelujen ostot	-769 532	0	-769 532	-590 018,89	76,7 %	-179 513	-628 177	38 158	-1 230 570
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-309 110	0	-309 110	-182 673,78	59,1 %	-126 436	-164 242	-18 431	-308 788
Muut toimintakulut	-37 700	0	-37 700	-17 228,19	45,7 %	-20 472	-5 781	-11 447	-34 602
Toimintakulut	-2 729 334	0	-2 729 334	-1 758 116,52	64,4 %	-971 218	-1 749 461	-8 656	-3 174 227
TOIMINTAKATE	-2 357 334	0	-2 357 334	-1 550 379,53	65,8 %	-806 954	-1 542 318	-8 061	-2 053 205
00000369 TYÖLLISTÄMISPALVELUT									
Myyntituotot	0	0	0	0,00	0,0 %	0	0	0	51
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,00	0,0 %	0	46 427	-46 427	-4 454
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,00	0,0 %	0	1 440	-1 440	917
Toimintatuotot	0	0	0	0,00	0,0 %	0	47 867	-47 867	-3 486
Henkilöstökulut	0	0	0	0,00	0,0 %	0	-67 971	67 971	-50 349
Palvelujen ostot	0	0	0	0,00	0,0 %	0	-11 316	11 316	-4 283
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0,00	0,0 %	0	-718	718	-2 156
Avustukset	0	0	0	0,00	0,0 %	0	-208 074	208 074	-187 820
Muut toimintakulut	0	0	0	0,00	0,0 %	0	150	-150	2 170
Toimintakulut	0	0	0	0,00	0,0 %	0	-287 929	287 929	-242 438
TOIMINTAKATE	0	0	0	0,00	0,0 %	0	-240 062	240 062	-245 924
00000200 PERUSTURVALAUTAKUNTA									
Myyntituotot	0	0	0	0,00	0,0 %	0	2 712	-2 712	3 919
Maksutuotot	954 900	0	954 900	606 238,03	63,5 %	348 662	481 335	124 903	1 013 715
Tuet ja avustukset	40 000	0	40 000	8 878,24	22,2 %	31 122	80 123	-71 245	876 525
Muut toimintatuotot	85 000	0	85 000	49 074,09	57,7 %	35 926	45 985	3 089	85 970
Toimintatuotot	1 079 900	0	1 079 900	664 190,36	61,5 %	415 710	610 156	54 035	1 980 129
Henkilöstökulut	-4 884 928	0	-4 884 928	-2 805 623,73	57,4 %	-2 079 304	-2 847 429	41 805	-4 683 420
Palvelujen ostot	-4 393 374	0	-4 393 374	-2 926 847,41	66,6 %	-1 466 527	-2 572 425	-354 422	-5 460 138
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-420 680	0	-420 680	-234 458,23	55,7 %	-186 222	-227 966	-6 493	-408 172
Avustukset	-374 500	0	-374 500	-235 880,75	63,0 %	-138 619	-595 074	359 194	-541 309
Muut toimintakulut	-86 940	0	-86 940	-60 158,93	69,2 %	-26 781	-53 118	-7 041	-95 364
Toimintakulut	-10 160 422	0	-10 160 422	-6 262 969,05	61,6 %	-3 897 453	-6 296 012	33 043	-11 188 404
TOIMINTAKATE	-9 080 522	0	-9 080 522	-5 598 778,69	61,7 %	-3 481 743	-5 685 856	87 077	-9 208 275
1 Ulkoinen tili									
Myyntituotot	0	0	0	0,00	0,0 %	0	2 712	-2 712	3 919
Maksutuotot	954 900	0	954 900	606 238,03	63,5 %	348 662	481 335	124 903	1 013 715
Tuet ja avustukset	40 000	0	40 000	8 878,24	22,2 %	31 122	80 123	-71 245	876 525
Muut toimintatuotot	85 000	0	85 000	49 074,09	57,7 %	35 926	45 985	3 089	85 970
Toimintatuotot	1 079 900	0	1 079 900	664 190,36	61,5 %	415 710	610 156	54 035	1 980 129
Henkilöstökulut	-4 884 928	0	-4 884 928	-2 805 623,73	57,4 %	-2 079 304	-2 847 429	41 805	-4 683 420
Palvelujen ostot	-4 393 374	0	-4 393 374	-2 926 847,41	66,6 %	-1 466 527	-2 572 425	-354 422	-5 460 138
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-420 680	0	-420 680	-234 458,23	55,7 %	-186 222	-227 966	-6 493	-408 172
Avustukset	-374 500	0	-374 500	-235 880,75	63,0 %	-138 619	-595 074	359 194	-541 309
Muut toimintakulut	-86 940	0	-86 940	-60 158,93	69,2 %	-26 781	-53 118	-7 041	-95 364
Toimintakulut	-10 160 422	0	-10 160 422	-6 262 969,05	61,6 %	-3 897 453	-6 296 012	33 043	-11 188 404
TOIMINTAKATE	-9 080 522	0	-9 080 522	-5 598 778,69	61,7 %	-3 481 743	-5 685 856	87 077	-9 208 275