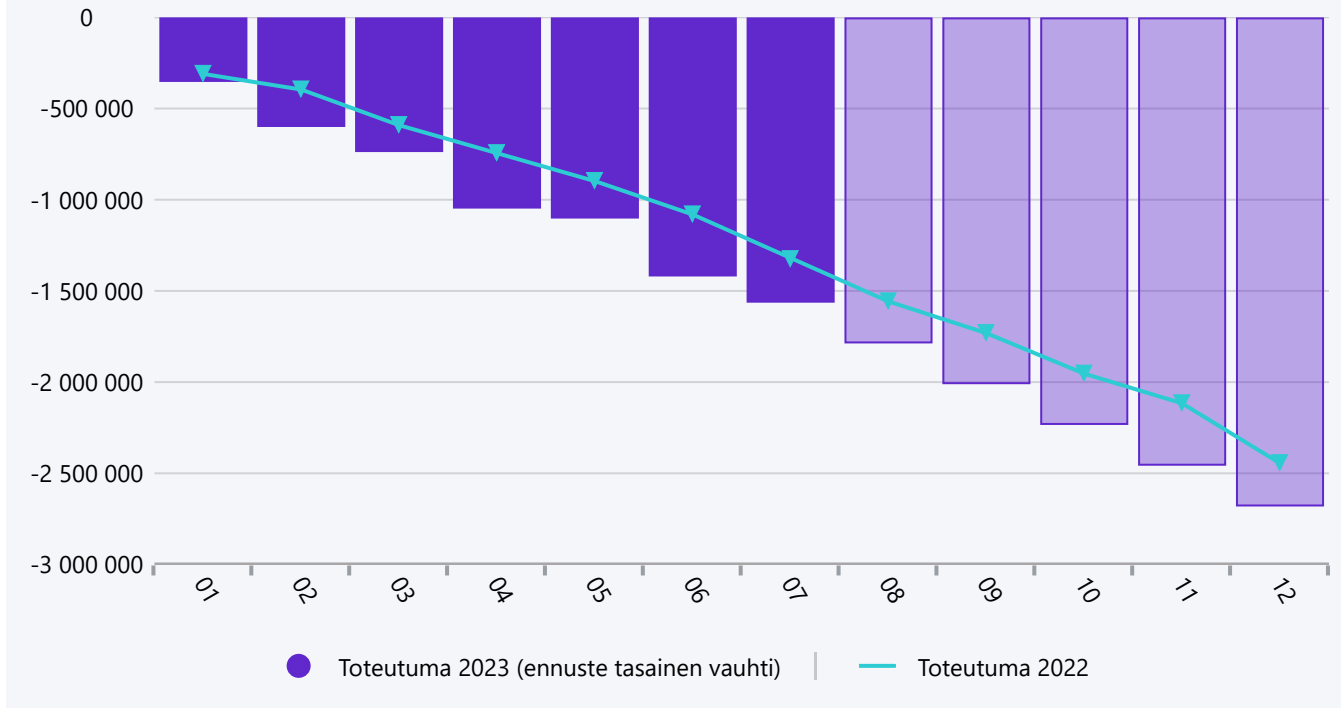


Toimintakate Hyvinvoinnin toimiala



Heinäkuu 2023 Hyvinvoinnin toimiala

	Heinäkuu 2021 vuoden alusta	Heinäkuu 2022 vuoden alusta	Heinäkuu 2023 vuoden alusta	2023 talousarvio	TA tot.-% TA tot.-%	Ero ed. vuoteen	Muutos- ed. vuoteen
Myyntituotot	0	0	0	200	0 %	0	0 %
Maksutuotot	1 951	1 020	0	2 500	0 %	-1 020	-100 %
Tuet ja avustukset	183 822	247 856	158 400	100 050	158 %	-89 456	-36 %
Muut toimintatuotot	3 038	6 771	5 891	9 100	65 %	-880	-13 %
TOIMINTATUOTOT	188 811	255 646	164 291	111 850	147 %	-91 356	-36 %
Henkilöstökulut	-421 371	-513 994	-526 664	-985 299	53 %	-12 670	2 %
Palvelujen ostot	-650 973	-795 611	-875 266	-1 354 267	65 %	-79 655	10 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-101 367	-92 409	-102 738	-145 704	71 %	-10 329	11 %
Avustukset	-51 400	-51 600	-71 084	-105 000	68 %	-19 484	38 %
Muut toimintakulut	-84 496	-128 323	-153 058	-337 263	45 %	-24 735	19 %
TOIMINTAKULUT	-1 309 608	-1 581 937	-1 728 809	-2 927 533	59 %	-146 872	9 %
TOIMINTAKATE	-1 120 797	-1 326 291	-1 564 519	-2 815 683	56 %	-238 228	18 %
VUOSIKATE	-1 120 797	-1 326 291	-1 564 519	-2 815 683	56 %	-238 228	18 %
Poistot ja arvonalentumiset	-91 569	-96 135	-87 217	-137 946	63 %	8 918	-9 %
TILIKAUDEN TULOS	-1 212 366	-1 422 425	-1 651 736	-2 953 629	56 %	-229 311	16 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 212 366	-1 422 425	-1 651 736	-2 953 629	56 %	-229 311	16 %