

Budjetti budjettitunnuksittain

Esittelijä

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budj.+muut 2021	Raami 2022	Valmist. 2022	Esittelijä 2022	Lautakunta 2022	Kaup.joht. 2022	Kaup.hall. 2022	VIRA 2022
SOSIAALITOIMEN HALLINTO								
TULOSLASKELMA								
Toimintatuotot								
Tuet ja avustukset	520	520	520	520				
Muut toimintatuotot	240	240	240	240				
Toimintatuotot	760	760	760	760				
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-156.030	-156.660	-114.900	-114.900				
Palvelujen ostot	-25.260	-25.260	-25.240	-25.240				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.890	-2.890	-2.890	-2.890				
Muut toimintakulut	-4.060	-4.060	-4.060	-4.060				
Toimintakulut	-188.240	-188.870	-147.090	-147.090				
Toimintakate	-187.480	-188.110	-146.330	-146.330	0	0	0	0
Vuosikate	-187.480	-188.110	-146.330	-146.330	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-187.480	-188.110	-146.330	-146.330	0	0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-187.480	-188.110	-146.330	-146.330	0	0	0	0
SOSIAALITYÖ								
TULOSLASKELMA								
Toimintatuotot								
Myyntituotot	52.950	52.950	45.950	45.950				
Maksutuotot	235.080	235.080	235.080	235.080				
Tuet ja avustukset	21.970	21.970	17.970	17.970				
Muut toimintatuotot	1.780	1.780	1.780	1.780				
Toimintatuotot	311.780	311.780	300.780	300.780				
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-1.484.190	-1.458.070	-1.648.588	-1.648.600				
Palvelujen ostot	-3.423.010	-3.844.680	-4.218.243	-4.157.540				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24.970	-24.890	-35.080	-35.080				
Avustukset	-745.210	-745.210	-767.310	-767.310				
Muut toimintakulut	-75.100	-67.610	-76.670	-63.950				
Toimintakulut	-5.752.480	-6.140.460	-6.745.891	-6.672.480				
Toimintakate	-5.440.700	-5.828.680	-6.445.111	-6.371.700	0	0	0	0
Vuosikate	-5.440.700	-5.828.680	-6.445.111	-6.371.700	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-5.440.700	-5.828.680	-6.445.111	-6.371.700	0	0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-5.440.700	-5.828.680	-6.445.111	-6.371.700	0	0	0	0

TYÖLLISYYSPALVELUT

TULOSLASKELMA

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budj.+muut 2021	Raami 2022	Valmist. 2022	Esittelijä 2022	Lautakunta 2022	Kaup.joht. 2022	Kaup.hall. 2022	VIRA 2022
Toimintatuotot								
Myyntituotot	123.100	143.100	144.600	144.600				
Maksutuotot	19.510	19.510	19.510	19.510				
Tuet ja avustukset	483.290	505.290	635.170	635.170				
Toimintatuotot	625.900	667.900	799.280	799.280				
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-1.327.940	-1.403.590	-1.449.530	-1.449.530				
Palvelujen ostot	-233.880	-233.880	-231.480	-241.130				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-50.200	-60.200	-73.980	-73.980				
Avustukset	-402.590	-402.590	-459.000	-459.000				
Muut toimintakulut	-158.390	-158.390	-149.510	-149.510				
Toimintakulut	-2.173.000	-2.258.650	-2.363.500	-2.373.150				
Toimintakate	-1.547.100	-1.590.750	-1.564.220	-1.573.870	0	0	0	0
Vuosikate	-1.547.100	-1.590.750	-1.564.220	-1.573.870	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-1.547.100	-1.590.750	-1.564.220	-1.573.870	0	0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1.547.100	-1.590.750	-1.564.220	-1.573.870	0	0	0	0
VANHUSPALVELUT								
TULOSLASKELMA								
Toimintatuotot								
Myyntituotot	489.700	439.700	456.030	456.030				
Maksutuotot	2.491.690	1.991.690	2.368.170	2.368.170				
Tuet ja avustukset	36.980	36.980	36.980	36.980				
Muut toimintatuotot	4.410	4.410	4.410	4.410				
Toimintatuotot	3.022.780	2.472.780	2.865.590	2.865.590				
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-8.080.030	-8.665.320	-8.794.557	-8.794.560				
Palvelujen ostot	-2.736.370	-2.736.370	-2.687.400	-2.632.400				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-440.420	-440.420	-446.560	-446.560				
Avustukset	-651.340	-701.340	-670.340	-670.340				
Muut toimintakulut	-378.990	-378.990	-410.530	-410.530				
Toimintakulut	-12.287.150	-12.922.440	-13.009.387	-12.954.390				
Toimintakate	-9.264.370	-10.449.660	-10.143.797	-10.088.800	0	0	0	0
Vuosikate	-9.264.370	-10.449.660	-10.143.797	-10.088.800	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-9.264.370	-10.449.660	-10.143.797	-10.088.800	0	0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-9.264.370	-10.449.660	-10.143.797	-10.088.800	0	0	0	0
PERUSTERVEYDENHOITO								
TULOSLASKELMA								

KEURUUN KAUPUNKI

Sivu 3

13.10.2021

Budjetti budjettitunnuksittain

Esittelijä

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budj.+muut 2021	Raami 2022	Valmist. 2022	Esittelijä 2022	Lautakunta 2022	Kaup.joht. 2022	Kaup.hall. 2022	VIRA 2022
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-396.450	-398.150	-398.150	-398.150				
Palvelujen ostot	-8.785.800	-8.785.800	-8.785.800	-9.577.000				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-209.860	-209.860	-209.860	-290.000				
Toimintakulut	-9.392.110	-9.393.810	-9.393.810	-10.265.150				
Toimintakate	-9.392.110	-9.393.810	-9.393.810	-10.265.150	0	0	0	0
Vuosikate	-9.392.110	-9.393.810	-9.393.810	-10.265.150	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-9.392.110	-9.393.810	-9.393.810	-10.265.150	0	0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-9.392.110	-9.393.810	-9.393.810	-10.265.150	0	0	0	0
ERIKOISSAIRAANHOITO								
TULOSLASKELMA								
Toimintatuotot								
Maksutuotot	102.750	102.750	102.750	113.000				
Toimintatuotot	102.750	102.750	102.750	113.000				
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-93.110	-93.510	-93.510	-93.510				
Palvelujen ostot	-12.171.150	-12.171.150	-12.171.150	-13.098.200				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.110	-1.110	-1.110	-1.110				
Toimintakulut	-12.265.370	-12.265.770	-12.265.770	-13.192.820				
Toimintakate	-12.162.620	-12.163.020	-12.163.020	-13.079.820	0	0	0	0
Vuosikate	-12.162.620	-12.163.020	-12.163.020	-13.079.820	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-12.162.620	-12.163.020	-12.163.020	-13.079.820	0	0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-12.162.620	-12.163.020	-12.163.020	-13.079.820	0	0	0	0
P E R U S T U R V A L T K 1 1 2012 ->								
TULOSLASKELMA								
Toimintatuotot								
Myyntituotot	665.750	635.750	646.580	646.580				
Maksutuotot	2.849.030	2.349.030	2.725.510	2.735.760				
Tuet ja avustukset	542.760	564.760	690.640	690.640				
Muut toimintatuotot	6.430	6.430	6.430	6.430				
Toimintatuotot	4.063.970	3.555.970	4.069.160	4.079.410				
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-11.537.750	-12.175.300	-12.499.235	-12.499.250				
Palvelujen ostot	-27.375.470	-27.797.140	-28.119.313	-29.731.510				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-729.450	-739.370	-769.480	-849.620				
Avustukset	-1.799.140	-1.849.140	-1.896.650	-1.896.650				
Muut toimintakulut	-616.540	-609.050	-640.770	-628.050				

Budjetti budjettitunnuksittain

Esittelijä

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budj.+muut 2021	Raami 2022	Valmist. 2022	Esittelijä 2022	Lautakunta 2022	Kaup.joht. 2022	Kaup.hall. 2022	VIRA 2022
Toimintakulut	-42.058.350	-43.170.000	-43.925.448	-45.605.080				
Toimintakate	-37.994.380	-39.614.030	-39.856.288	-41.525.670	0	0	0	0
Vuosikate	-37.994.380	-39.614.030	-39.856.288	-41.525.670	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-37.994.380	-39.614.030	-39.856.288	-41.525.670	0	0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-37.994.380	-39.614.030	-39.856.288	-41.525.670	0	0	0	0