

Perusturvakeskus	Tot. 1-6 /2022	TA 2022	Käyttö%	TP 2021
Toimintatuotot	4 443 229,88	8 820 030	50,4	11 641 196
Myyntituotot	2 019 834,86	3 936 520	51,3	4 654 572
Maksutuotot	1 988 059,84	3 927 460	50,6	3 829 522
Tuet ja avustukset	67 741,98	190 620	35,5	2 450 266
Muut toimintatuotot	367 593,20	765 430	48,0	706 838
Toimintakulut	-27 879 636,77	-58 305 030	47,8	-59 151 985
Henkilöstökulut	-8 086 035,78	-17 671 550	45,8	-17 305 965
Palvelujen ostot	-18 064 714,15	-37 285 010	48,5	-38 154 279
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-885 043,25	-1 381 860	64,0	-1 711 200
Avustukset	-697 652,88	-1 555 500	44,9	-1 547 127
Muut toimintakulut	-146 190,71	-411 110	35,6	-433 413
Toimintakate	-23 436 406,89	-49 485 000	47,4	-47 510 789

Hallinto	Tot. 1-6 /2022	TA 2022	Käyttö%	TP 2021
Toimintatuotot	48 190,96	129 650	37,2	130 025
Myyntituotot	24 976,98	500	4995,4	9 183
Tuet ja avustukset		73 320	0,0	66 636
Muut toimintatuotot	23 213,98	55 830	41,6	54 206
Toimintakulut	-437 840,88	-700 340	62,5	-740 708
Henkilöstökulut	-191 401,96	-316 230	60,5	-322 603
Palvelujen ostot	-240 862,56	-361 630	66,6	-407 036
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 056,74	-4 770	22,2	-2 715
Muut toimintakulut	-4 519,62	-17 710	25,5	-8 354
Toimintakate	-389 649,92	-570 690	68,3	-610 683

Lasten ja nuorten palvelut	Tot. 1-6 /2022	TA 2022	Käyttö%	TP 2021
Toimintatuotot	363 155,39	559 300	64,9	727 189
Myyntituotot	328 452,31	493 470	66,6	659 757
Maksutuotot	34 703,08	65 830	52,7	67 431
Toimintakulut	-1 963 822,88	-4 015 830	48,9	-3 703 048
Henkilöstökulut	-750 199,37	-1 681 820	44,6	-1 440 782
Palvelujen ostot	-1 181 918,88	-2 245 070	52,6	-2 193 547
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 013,00	-35 370	31,1	-25 964
Avustukset	-3 657,13	-17 700	20,7	-10 903
Muut toimintakulut	-17 034,50	-35 870	47,5	-31 852
Toimintakate	-1 600 667,49	-3 456 530	46,3	-2 975 859

Työikäisten palvelut	Tot. 1-6 /2022	TA 2022	Käyttö%	TP 2021
Toimintatuotot	2 137 545,44	4 001 480	53,4	6 766 632
Myyntituotot	1 328 844,67	2 607 350	51,0	3 097 655
Maksutuotot	667 835,84	1 168 530	57,2	1 218 310
Tuet ja avustukset	59 075,53	75 000	78,8	2 298 923

Muut toimintatuotot	81 789,40	150 600	54,3	151 744
Toimintakulut	-9 524 734,94	-18 208 190	52,3	-20 854 784
Henkilöstökulut	-2 700 780,36	-6 523 580	41,4	-6 129 097
Palvelujen ostot	-5 605 871,24	-9 341 260	60,0	-12 093 363
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-653 870,51	-1 029 270	63,5	-1 301 214
Avustukset	-509 910,70	-1 154 800	44,2	-1 154 603
Muut toimintakulut	-54 302,13	-159 280	34,1	-176 508
Toimintakate	-7 387 189,50	-14 206 710	52,0	-14 088 152

Senioripalvelut	Tot. 1-6 /2022	TA 2022	Käyttö%	TP 2021
Toimintatuotot	1 865 362,16	4 076 000	45,8	3 949 235
Myyntituotot	308 584,97	781 600	39,5	841 294
Maksutuotot	1 285 520,92	2 693 100	47,7	2 546 234
Tuet ja avustukset	8 666,45	42 300	20,5	60 960
Muut toimintatuotot	262 589,82	559 000	47,0	500 747
Toimintakulut	-6 657 998,26	-13 715 990	48,5	-14 057 013
Henkilöstökulut	-4 262 917,83	-8 728 640	48,8	-8 992 900
Palvelujen ostot	-1 921 557,92	-4 093 650	46,9	-4 084 486
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-219 103,00	-312 450	70,1	-381 308
Avustukset	-184 085,05	-383 000	48,1	-381 621
Muut toimintakulut	-70 334,46	-198 250	35,5	-216 699
Toimintakate	-4 792 636,10	-9 639 990	49,7	-10 107 779

Alueelliset palvelut	Tot. 1-6 /2022	TA 2022	Käyttö%	TP 2021
Toimintatuotot	28 975,93	53 600	54,1	68 116
Myyntituotot	28 975,93	53 600	54,1	46 683
Tuet ja avustukset				21 294
Muut toimintatuotot				139
Toimintakulut	-9 295 239,81	-21 664 680	42,9	-19 796 431
Henkilöstökulut	-180 736,26	-421 280	42,9	-420 583
Palvelujen ostot	-9 114 503,55	-21 243 400	42,9	-19 375 847
Toimintakate	-9 266 263,88	-21 611 080	42,9	-19 728 315