

SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO TALOUDEN TOTEUMA TAMMI-MAALISKUUSSA 2022

753 SIPOO

TULOSLASKELMA KAUSITTAIN 1-3/2022

230 LASTEN, NUORTEN, PERHEIDEN PALV.	Talousarvio muutosten jälk.	1 / 2022	2 / 2022	3 / 2022	Toteutuma yhteensä	Tot-%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	315 700	21 507	11 898	13 662	47 066	14,91%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6 461 302	-410 872	-417 250	-531 400	-1 359 522	21,04%
TOIMINTAKATE	-6 145 602	-389 365	-405 352	-517 738	-1 312 455	21,36%
					5	
210 TYÖIKÄISTEN PALVELUT	Talousarvio muutosten jälk.	1 / 2022	2 / 2022	3 / 2022	Toteutuma yhteensä	Tot-%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 594 800	137 022	144 261	182 860	464 143	17,89%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-38 725 272	-5 211 518	-1 630 137	-3 705 015	-10 546 670	27,23%
TOIMINTAKATE	-36 130 472	-5 074 496	-1 485 875	-3 522 156	-10 082 527	27,91%
					5	
220 IKÄÄNTYNEID. JA VAMM. PALVELUT	Talousarvio muutosten jälk.	1 / 2022	2 / 2022	3 / 2022	Toteutuma yhteensä	Tot-%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 821 014	443 149	195 811	213 510	852 470	30,22%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-21 351 453	-1 537 035	-1 558 837	-1 698 782	-4 794 653	22,46%
TOIMINTAKATE	-18 530 439	-1 093 885	-1 363 026	-1 485 272	-3 942 183	21,27%
200 SOS. HALLINTO- JA TALOUS	Talousarvio muutosten jälk.	1 / 2022	2 / 2022	3 / 2022	Toteutuma yhteensä	Tot-%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	60 000	0	9 862	4 931	14 793	24,66%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-789 413	-58 291	-61 367	-70 946	-190 604	24,15%
TOIMINTAKATE	-729 413	-58 291	-51 505	-66 015	-175 811	24,1%
240 RUOKAPALVELU	Talousarvio muutosten jälk.	1 / 2022	2 / 2022	3 / 2022	Toteutuma yhteensä	Tot-%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	783 466	57 146	51 069	60 578	168 793	21,54%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-722 154	-74 213	-72 554	-78 638	-225 405	31,21%
TOIMINTAKATE	61 312	-17 067	-21 485	-18 060	-56 612	-92,33%
SOTE YHTEENSÄ	Talousarvio muutosten jälk.	1 / 2022	2 / 2022	3 / 2022	Toteutuma yhteensä	Tot-%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6 574 980	658 824	412 902	475 540	1 547 266	23,53%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-68 049 594	-7 291 930	-3 740 144	-6 084 781	-17 116 854	25,15%
TOIMINTAKATE	-61 474 614	-6 633 106	-3 327 242	-5 609 241	-15 569 589	25,33%