

KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMISVERTAILU PÄÄLUOKITTAIN 30.6.2022

ulk/sis

1000 euroa	TA 2021	Toteutuma 30.6.2021	Tot. %	TP 2021	Tot %	TA 2022	TA- muutokset	TA yhteensä	Toteutuma 30.6.2022	Tot. %	Ennuste 2022	Tot. %
110 YHTEINEN HALLINTO												
Toimintatuotot	863	285	33%	1 715	199%	1 115		1 115	390	35%	1 115	100%
Toimintakulut	-9 643	-3 986	41%	-17 310	180%	-10 964		-10 964	-4 230	39%	-10 964	100%
Netto	-8 780	-3 701	42%	-15 595	178%	-9 848	0	-9 848	-3 840	39%	-9 848	100%
200 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA												
Toimintatuotot	5 214	1 225	23%	6 351	122%	6 422		6 422	2 521	39%	6 422	100%
Toimintakulut	-54 903	-25 490	46%	-58 142	106%	-52 781		-52 781	-25 688	49%	-52 781	100%
Netto	-49 689	-24 265	49%	-51 791	104%	-46 358	0	-46 358	-23 167	50%	-46 358	100%
300 YHTEISET SEURAKUNNALLISET TEHTÄVÄT												
Toimintatuotot	5 121	2 471	48%	3 690	72%	5 505		5 505	2 195	40%	5 505	100%
Toimintakulut	-27 718	-11 915	43%	-10 189	37%	-28 011	-250	-28 261	-12 417	44%	-28 261	101%
Netto	-22 597	-9 444	42%	-6 499	29%	-22 506	-250	-22 756	-10 222	45%	-22 756	101%
400 YMPÄRISTÖ- JA HAUTAUSTOIMI												
Toimintatuotot	3 281	1 692	52%	3 566	109%	3 456		3 456	1 756	51%	3 456	100%
Toimintakulut	-8 143	-3 802	47%	-8 195	101%	-8 192		-8 192	-3 946	48%	-8 502	104%
Netto	-4 862	-2 111	43%	-4 628	95%	-4 736	0	-4 736	-2 189	46%	-5 046	107%
500 KIINTEISTÖTOIMI												
Toimintatuotot	18 726	9 319	50%	19 241	103%	18 758		18 758	9 776	52%	18 758	100%
Toimintakulut	-23 386	-7 890	34%	-22 817	98%	-21 913		-21 913	-7 897	36%	-21 913	100%
Netto	-4 660	1 428	-31%	-3 576	77%	-3 155	0	-3 155	1 878	-60%	-3 155	100%
YHTEENSÄ												
Toimintatuotot	33 205	14 992	45%	34 563	104%	35 257	0	35 257	16 639	47%	35 257	100%
Toimintakulut	-123 793	-53 083	43%	-116 653	94%	-121 860	-250	-122 110	-54 178	44%	-122 420	100%
Netto	-90 589	-38 091	42%	-82 089	91%	-86 603	-250	-86 853	-37 539	43%	-87 163	100%