

KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMISVERTAILU PÄÄLUOKITTAIN 30.6.2022

ulk/sis

1000 euroa	TA 2021	Toteutuma 6/30/2021	Tot. %	TP 2021	Tot %	TA 2022	TA- muutokset	TA yhteensä	Toteutuma 6/30/2022	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%