

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Ed.budj 2021	B-muut. 2021	Erotus 2022-2021	Muutos %	Toteutuma 2020
002330 Sosiaalipalvelut						
0003 TULOSLASKELMA						
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4101 KuEL/Eläkemenoperusteinen maksu	-74.600	-103.700		29.100	-28,1	-102.758
4101 Eläkekulut	-74.600	-103.700		29.100	-28,1	-102.758
4100 Henkilösivukulut	-74.600	-103.700		29.100	-28,1	-102.758
4001 Henkilöstökulut	-74.600	-103.700		29.100	-28,1	-102.758
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot						
4302 Asiakaspalvelujen osto kuntayhtymil	-1.820.860	-2.069.940		249.080	-12,0	-2.218.415
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-1.820.860	-2.069.940		249.080	-12,0	-2.218.415
4300 Palvelujen ostot	-1.820.860	-2.069.940		249.080	-12,0	-2.218.415
4000 TOIMINTAKULUT	-1.895.460	-2.173.640		278.180	-12,8	-2.321.173
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.895.460	-2.173.640	0	278.180	-12,8	-2.321.173
6999 VUOSIKATE	-1.895.460	-2.173.640	0	278.180	-12,8	-2.321.173
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.895.460	-2.173.640	0	278.180	-12,8	-2.321.173
002331 Vanhuspalvelut						
0003 TULOSLASKELMA						
4000 TOIMINTAKULUT						
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot						
4302 Asiakaspalvelujen osto kuntayhtymil	-3.310.050	-2.899.520		-410.530	14,2	-2.957.107
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-3.310.050	-2.899.520		-410.530	14,2	-2.957.107
4300 Palvelujen ostot	-3.310.050	-2.899.520		-410.530	14,2	-2.957.107
4000 TOIMINTAKULUT	-3.310.050	-2.899.520		-410.530	14,2	-2.957.107
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3.310.050	-2.899.520	0	-410.530	14,2	-2.957.107
6999 VUOSIKATE	-3.310.050	-2.899.520	0	-410.530	14,2	-2.957.107
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.310.050	-2.899.520	0	-410.530	14,2	-2.957.107
002430 Lasten kotihoidontuki						
0003 TULOSLASKELMA						
4000 TOIMINTAKULUT						
4700 Avustukset						
4701 Avustukset kotitalouksille						
4700 Lasten kotihoidon tuki	-100.000	-120.000		20.000	-16,7	-105.380
4701 Avustukset kotitalouksille	-100.000	-120.000		20.000	-16,7	-105.380
4700 Avustukset	-100.000	-120.000		20.000	-16,7	-105.380

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Ed.budj 2021	B-muut. 2021	Erotus 2022-2021	Muutos %	Toteutuma 2020
4000 TOIMINTAKULUT	-100.000	-120.000		20.000	-16,7	-105.380
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-100.000	-120.000	0	20.000	-16,7	-105.380
6999 VUOSIKATE	-100.000	-120.000	0	20.000	-16,7	-105.380
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-100.000	-120.000	0	20.000	-16,7	-105.380
002520 Eskoon sos.palv.ky						
0003 TULOSLASKELMA						
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4101 KuEL/Eläkemenoperusteinen maksu	-3.760	-4.550		790	-17,4	-4.457
4101 Eläkekulut	-3.760	-4.550		790	-17,4	-4.457
4100 Henkilösivukulut	-3.760	-4.550		790	-17,4	-4.457
4001 Henkilöstökulut	-3.760	-4.550		790	-17,4	-4.457
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot						
4302 Asiakaspalvelujen osto kuntayhtymil						-11.197
4301 Asiakaspalvelujen ostot						-11.197
4300 Palvelujen ostot						-11.197
4000 TOIMINTAKULUT	-3.760	-4.550		790	-17,4	-15.654
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3.760	-4.550	0	790	-17,4	-15.654
6999 VUOSIKATE	-3.760	-4.550	0	790	-17,4	-15.654
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.760	-4.550	0	790	-17,4	-15.654
002930 Muu toiminta/Kaksineuv.hankkeet						
0003 TULOSLASKELMA						
4000 TOIMINTAKULUT						
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4457 Palveluliikenne-hanke/Kaksineuvoine	-21.520	-18.830		-2.690	14,3	-23.512
4340 Muiden palvelujen ostot	-21.520	-18.830		-2.690	14,3	-23.512
4300 Palvelujen ostot	-21.520	-18.830		-2.690	14,3	-23.512
4000 TOIMINTAKULUT	-21.520	-18.830		-2.690	14,3	-23.512
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-21.520	-18.830	0	-2.690	14,3	-23.512
6999 VUOSIKATE	-21.520	-18.830	0	-2.690	14,3	-23.512
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-21.520	-18.830	0	-2.690	14,3	-23.512
00000013 SOSIAALITOIMI						
0003 TULOSLASKELMA						
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Ed.budj 2021	B-muut. 2021	Erotus 2022-2021	Muutos %	Toteutuma 2020
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4101 KuEL/Eläkemenoperusteinen maksu	-78.360	-108.250		29.890	-27,6	-107.215
4101 Eläkekulut	-78.360	-108.250		29.890	-27,6	-107.215
4100 Henkilösivukulut	-78.360	-108.250		29.890	-27,6	-107.215
4001 Henkilöstökulut	-78.360	-108.250		29.890	-27,6	-107.215
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot						
4302 Asiakaspalvelujen osto kuntayhtymil	-5.130.910	-4.969.460		-161.450	3,2	-5.186.719
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-5.130.910	-4.969.460		-161.450	3,2	-5.186.719
4340 Muiden palvelujen ostot						
4457 Palveluliikenne-hanke/Kaksineuvoine	-21.520	-18.830		-2.690	14,3	-23.512
4340 Muiden palvelujen ostot	-21.520	-18.830		-2.690	14,3	-23.512
4300 Palvelujen ostot	-5.152.430	-4.988.290		-164.140	3,3	-5.210.231
4700 Avustukset						
4701 Avustukset kotitalouksille						
4700 Lasten kotihoidon tuki	-100.000	-120.000		20.000	-16,7	-105.380
4701 Avustukset kotitalouksille	-100.000	-120.000		20.000	-16,7	-105.380
4700 Avustukset	-100.000	-120.000		20.000	-16,7	-105.380
4000 TOIMINTAKULUT	-5.330.790	-5.216.540		-114.250	2,2	-5.422.826
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-5.330.790	-5.216.540	0	-114.250	2,2	-5.422.826
6999 VUOSIKATE	-5.330.790	-5.216.540	0	-114.250	2,2	-5.422.826
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5.330.790	-5.216.540	0	-114.250	2,2	-5.422.826