

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Toteutuma 2021 01-03	TA 2022	Toteutuma 2022 01-03	Poikkema %	Käyttö-
00000022 SOSIAALITOIMI					
3000 TULOSLASKEIMA					
3010 TOIMINTATUOTOT					
3310 MYYNTITUOTOT	35 022,96	183 800	27 095,25	-156 705	14,7
3320 MAKSUTUOTOT	261 723,73	1 200 600	283 329,85	-917 270	23,6
3330 TUET JA AVUSTUKSET	33 299,70	43 500	24 779,94	-18 720	57,0
3340 VUOKRATUOTOT	31 450,64	140 200	24 937,20	-115 263	17,8
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	50,00				
3010 TOIMINTATUOTOT	361 547,03	1 568 100	360 142,24	-1 207 958	23,0
3500 TOIMINTAKULUT					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-751 970,57	-3 573 720	-762 022,15	2 811 698	21,3
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT	-185 774,65	-786 860	-185 143,39	601 717	23,5
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-31 121,56	-133 760	-31 881,41	101 879	23,8
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-216 896,21	-920 620	-217 024,80	703 595	23,6
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-968 866,78	-4 494 340	-979 046,95	3 515 293	21,8
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-676 599,64	-3 409 720	-775 001,50	2 634 719	22,7
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-188 880,29	-860 850	-195 126,83	665 723	22,7
3530 PALVELUJEN OSTOT	-865 479,93	-4 270 570	-970 128,33	3 300 442	22,7
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-55 340,74	-394 380	-59 469,30	334 911	15,1
3585 AVUSTUKSET	-795 424,84	-3 631 050	-756 593,87	2 874 456	20,8
3588 VUOKRAKULUT	-2 544,60	-40 450	-5 335,18	35 115	13,2
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-276,19	-1 230	-11 732,00	-10 502	953,8
3500 TOIMINTAKULUT	-2 687 933,08	-12 832 020	-2 782 305,63	10 049 714	21,7
3600 TOIMINTAKATE	-2 326 386,05	-11 263 920	-2 422 163,39	8 841 757	21,5
3631 RAHOITUSTUOTOT JA KULUT					
3645 MUUT RAHOITUSKULUT			-820,43	-820	-100,0
3631 RAHOITUSTUOTOT JA KULUT			-820,43	-820	-100,0
3650 VUOSIKATE	-2 326 386,05	-11 263 920	-2 422 983,82	8 840 936	21,5
3680 TILIKAUDEN TULOS	-2 326 386,05	-11 263 920	-2 422 983,82	8 840 936	21,5
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2 326 386,05	-11 263 920	-2 422 983,82	8 840 936	21,5

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Toteutuma 2021 01-03	TA 2022	Toteutuma 2022 01-03	Poikkema	Käyttö- %
00000026 TERVEYSTOIMI					
3000 TULOSLASKELMA					
3500 TOIMINTAKULUT					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT	-57 724,98	-185 700	-57 724,98	127 975	31,1
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-57 724,98	-185 700	-57 724,98	127 975	31,1
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-57 724,98	-185 700	-57 724,98	127 975	31,1
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-2 601 098,13	-10 140 000	-2 634 152,19	7 505 848	26,0
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-1 000,00	-146 000		146 000	
3530 PALVELUJEN OSTOT	-2 602 098,13	-10 286 000	-2 634 152,19	7 651 848	25,6
3500 TOIMINTAKULUT	-2 659 823,11	-10 471 700	-2 691 877,17	7 779 823	25,7
3600 TOIMINTAKATE	-2 659 823,11	-10 471 700	-2 691 877,17	7 779 823	25,7
3650 VUOSIKATE	-2 659 823,11	-10 471 700	-2 691 877,17	7 779 823	25,7
3680 TILIKAUDEN TULOS	-2 659 823,11	-10 471 700	-2 691 877,17	7 779 823	25,7
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2 659 823,11	-10 471 700	-2 691 877,17	7 779 823	25,7

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Toteutuma 2021 01-03	TA 2022	Toteutuma 2022 01-03	Poikkema	Käyttö- %
Yhteensä					
3000 TULOSLASKEIMA					
3010 TOIMINTATUOTOT					
3310 MYYNTITUOTOT	35 022,96	183 800	27 095,25	-156 705	14,7
3320 MAKSUTUOTOT	261 723,73	1 200 600	283 329,85	-917 270	23,6
3330 TUET JA AVUSTUKSET	33 299,70	43 500	24 779,94	-18 720	57,0
3340 VUOKRATUOTOT	31 450,64	140 200	24 937,20	-115 263	17,8
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	50,00				
3010 TOIMINTATUOTOT	361 547,03	1 568 100	360 142,24	-1 207 958	23,0
3500 TOIMINTAKULUT					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-751 970,57	-3 573 720	-762 022,15	2 811 698	21,3
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT	-243 499,63	-972 560	-242 868,37	729 692	25,0
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-31 121,56	-133 760	-31 881,41	101 879	23,8
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-274 621,19	-1 106 320	-274 749,78	831 570	24,8
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-1 026 591,76	-4 680 040	-1 036 771,93	3 643 268	22,2
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-3 277 697,77	-13 549 720	-3 409 153,69	10 140 566	25,2
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-189 880,29	-1 006 850	-195 126,83	811 723	19,4
3530 PALVELUJEN OSTOT	-3 467 578,06	-14 556 570	-3 604 280,52	10 952 289	24,8
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-55 340,74	-394 380	-59 469,30	334 911	15,1
3585 AVUSTUKSET	-795 424,84	-3 631 050	-756 593,87	2 874 456	20,8
3588 VUOKRAKULUT	-2 544,60	-40 450	-5 335,18	35 115	13,2
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-276,19	-1 230	-11 732,00	-10 502	953,8
3500 TOIMINTAKULUT	-5 347 756,19	-23 303 720	-5 474 182,80	17 829 537	23,5
3600 TOIMINTAKATE					
3631 RAHOITUSTUOTOT JA KULUT					
3645 MUUT RAHOITUSKULUT			-820,43	-820	-100,0
3631 RAHOITUSTUOTOT JA KULUT			-820,43	-820	-100,0
3650 VUOSIKATE					
	-4 986 209,16	-21 735 620	-5 114 860,99	16 620 759	23,5
3680 TILIKAUDEN TULOS					
	-4 986 209,16	-21 735 620	-5 114 860,99	16 620 759	23,5
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-4 986 209,16	-21 735 620	-5 114 860,99	16 620 759	23,5