

## KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.04.2022

	Toteutuma 2021 01-04	TA 2022	Toteutuma 2022 01-04	Poikkema	Käyttö- %
<b>00000022 SOSIAALITOIMI</b>					
<b>3000 TULOSLASKELMA</b>					
<b>3010 TOIMINTATUOTOT</b>					
3310 MYYNTITUOTOT	40 631,21	183 800	37 306,88	-146 493	20,3
3320 MAKSUTUOTOT	344 902,27	1 200 600	378 978,27	-821 622	31,6
3330 TUET JA AVUSTUKSET	58 516,23	43 500	49 275,55	5 776	113,3
3340 VUOKRATUOTOT	42 059,58	140 200	33 735,80	-106 464	24,1
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	50,00				
3010 TOIMINTATUOTOT	486 159,29	1 568 100	499 296,50	-1 068 804	31,8
<b>3500 TOIMINTAKULUT</b>					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-1 029 917,07	-3 573 720	-1 048 015,07	2 525 705	29,3
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT	-251 268,24	-786 860	-251 653,44	535 207	32,0
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-42 356,07	-133 760	-43 568,03	90 192	32,6
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-293 624,31	-920 620	-295 221,47	625 399	32,1
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-1 323 541,38	-4 494 340	-1 343 236,54	3 151 103	29,9
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-890 104,24	-3 409 720	-1 018 239,52	2 391 480	29,9
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-250 479,48	-860 850	-260 292,08	600 558	30,2
3530 PALVELUJEN OSTOT	-1 140 583,72	-4 270 570	-1 278 531,60	2 992 038	29,9
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-112 640,15	-394 380	-75 480,43	318 900	19,1
3585 AVUSTUKSET	-1 060 070,96	-3 631 050	-1 029 483,62	2 601 566	28,4
3588 VUOKRAKULUT	-5 006,15	-40 450	-6 491,16	33 959	16,0
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-4 911,74	-1 230	-11 998,32	-10 768	975,5
3500 TOIMINTAKULUT	-3 646 754,10	-12 832 020	-3 745 221,67	9 086 798	29,2
<b>3600 TOIMINTAKATE</b>	<b>-3 160 594,81</b>	<b>-11 263 920</b>	<b>-3 245 925,17</b>	<b>8 017 995</b>	<b>28,8</b>
3631 RAHOITUSTUOTOT JA KULUT					
3645 MUUT RAHOITUSKULUT			-820,43	-820	-100,0
3631 RAHOITUSTUOTOT JA KULUT			-820,43	-820	-100,0
<b>3650 VUOSIKATE</b>	<b>-3 160 594,81</b>	<b>-11 263 920</b>	<b>-3 246 745,60</b>	<b>8 017 174</b>	<b>28,8</b>
<b>3680 TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-3 160 594,81</b>	<b>-11 263 920</b>	<b>-3 246 745,60</b>	<b>8 017 174</b>	<b>28,8</b>
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-3 160 594,81	-11 263 920	-3 246 745,60	8 017 174	28,8

## KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.04.2022

	Toteutuma 2021 01-04	TA 2022	Toteutuma 2022 01-04	Poikkema	Käyttö- %
<b>00000026 TERVEYSTOIMI</b>					
<b>3000 TULOSLASKELMA</b>					
<b>3500 TOIMINTAKULUT</b>					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT	-76 966,64	-185 700	-76 966,64	108 733	41,4
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-76 966,64	-185 700	-76 966,64	108 733	41,4
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-76 966,64	-185 700	-76 966,64	108 733	41,4
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-3 470 373,64	-10 140 000	-3 515 400,43	6 624 600	34,7
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-1 000,00	-146 000	-1 000,00	145 000	0,7
3530 PALVELUJEN OSTOT	-3 471 373,64	-10 286 000	-3 516 400,43	6 769 600	34,2
3500 TOIMINTAKULUT	-3 548 340,28	-10 471 700	-3 593 367,07	6 878 333	34,3
<b>3600 TOIMINTAKATE</b>	<b>-3 548 340,28</b>	<b>-10 471 700</b>	<b>-3 593 367,07</b>	<b>6 878 333</b>	<b>34,3</b>
<b>3650 VUOSIKATE</b>	<b>-3 548 340,28</b>	<b>-10 471 700</b>	<b>-3 593 367,07</b>	<b>6 878 333</b>	<b>34,3</b>
<b>3680 TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-3 548 340,28</b>	<b>-10 471 700</b>	<b>-3 593 367,07</b>	<b>6 878 333</b>	<b>34,3</b>
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-3 548 340,28	-10 471 700	-3 593 367,07	6 878 333	34,3

## KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.04.2022

	Toteutuma 2021 01-04	TA 2022	Toteutuma 2022 01-04	Poikkema %	Käyttö- %
<b>Yhteensä</b>					
<b>3000 TULOSLASKEIMA</b>					
<b>3010 TOIMINTATUOTOT</b>					
3310 MYYNTITUOTOT	40 631,21	183 800	37 306,88	-146 493	20,3
3320 MAKSUTUOTOT	344 902,27	1 200 600	378 978,27	-821 622	31,6
3330 TUET JA AVUSTUKSET	58 516,23	43 500	49 275,55	5 776	113,3
3340 VUOKRATUOTOT	42 059,58	140 200	33 735,80	-106 464	24,1
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	50,00				
3010 TOIMINTATUOTOT	486 159,29	1 568 100	499 296,50	-1 068 804	31,8
<b>3500 TOIMINTAKULUT</b>					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-1 029 917,07	-3 573 720	-1 048 015,07	2 525 705	29,3
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT	-328 234,88	-972 560	-328 620,08	643 940	33,8
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-42 356,07	-133 760	-43 568,03	90 192	32,6
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-370 590,95	-1 106 320	-372 188,11	734 132	33,6
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-1 400 508,02	-4 680 040	-1 420 203,18	3 259 837	30,3
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-4 360 477,88	-13 549 720	-4 533 639,95	9 016 080	33,5
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-251 479,48	-1 006 850	-261 292,08	745 558	26,0
3530 PALVELUJEN OSTOT	-4 611 957,36	-14 556 570	-4 794 932,03	9 761 638	32,9
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-112 640,15	-394 380	-75 480,43	318 900	19,1
3585 AVUSTUKSET	-1 060 070,96	-3 631 050	-1 029 483,62	2 601 566	28,4
3588 VUOKRAKULUT	-5 006,15	-40 450	-6 491,16	33 959	16,0
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-4 911,74	-1 230	-11 998,32	-10 768	975,5
3500 TOIMINTAKULUT	-7 195 094,38	-23 303 720	-7 338 588,74	15 965 131	31,5
<b>3600 TOIMINTAKATE</b>	<b>-6 708 935,09</b>	<b>-21 735 620</b>	<b>-6 839 292,24</b>	<b>14 896 328</b>	<b>31,5</b>
3631 RAHOITUSTUOTOT JA KULUT					
3645 MUUT RAHOITUSKULUT			-820,43	-820	-100,0
3631 RAHOITUSTUOTOT JA KULUT			-820,43	-820	-100,0
<b>3650 VUOSIKATE</b>	<b>-6 708 935,09</b>	<b>-21 735 620</b>	<b>-6 840 112,67</b>	<b>14 895 507</b>	<b>31,5</b>
<b>3680 TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-6 708 935,09</b>	<b>-21 735 620</b>	<b>-6 840 112,67</b>	<b>14 895 507</b>	<b>31,5</b>
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-6 708 935,09	-21 735 620	-6 840 112,67	14 895 507	31,5