

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2022 - 31.03.2022

	Käyttö 2021	B + M 2022	Käyttö 2022	Käyttö %
00000050 *SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA*				
0003 TULOSLASKELMA				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3001 Myyntituotot		25000		
3080 Täydet valtiolta sa	22695.69			
3100 Korvaukset kunnilta	174473.28	130000	23694.60	18.2
3130 Muut suoritteiden m	113054.70		9801.68	-100.0
3001 Myyntituotot	310223.67	155000	33496.28	21.6
3200 Maksutuotot				
3210 Terveystenhuollon ma	1098184.13	934700	253687.48	27.1
3250 Sosiaalitoimen maks	1193875.50	1264420	343420.73	27.2
3270 Opetus- ja kulttuur		3000		
3200 Maksutuotot	2292059.63	2202120	597108.21	27.1
3300 Tuet ja avustukset	1884786.42	616250	7974.23	1.3
3400 Muut toimintatuotot				
3410 Vuokratuotot	25171.13	15500	6278.57	40.5
3500 Muut toimintatuotot	886.00	1350	140.00	10.4
3400 Muut toimintatuotot	26057.13	16850	6418.57	38.1
3000 TOIMINTATUOTOT	4513126.85	2990220	644997.29	21.6
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Maksetut palkat ja	-8714618.60	-9088578	-2065207.69	22.7
4004 Jaksotetut palkat	-137090.92			
4010 Henkilöstökorvauks	179754.55	92500	68601.44	74.2
4002 Palkat ja palkkiot	-8671954.97	-8996078	-1996606.25	22.2
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut	-2251849.58	-1945800	-469912.45	24.2
4150 Muut henkilösivuku	-419853.50	-393138	-92015.63	23.4
4100 Henkilösivukulut	-2671703.08	-2338938	-561928.08	24.0
4001 Henkilöstökulut	-11343658.05	-11335016	-2558534.33	22.6
4300 Palvelujen ostot				
4301 Asiakaspalvelujen o	-14081060.85	-14056300	-2994561.24	21.3
4340 Muiden palvelujen o	-3463331.24	-3078649	-835890.39	27.2
4300 Palvelujen ostot	-17544392.09	-17134949	-3830451.63	22.4
4500 Aineet, tarvikkeet j				
4501 Ostot tilikauden ai	-1199180.90	-1220780	-291292.54	23.9
4670 Varastojen lisäys/v	-23705.35	-10000	-3047.32	30.5
4500 Aineet, tarvikkeet j	-1222886.25	-1230780	-294339.86	23.9
4700 Avustukset				
4701 Avustukset kotitalo	-1995635.68	-1873110	-367068.79	19.6
4700 Avustukset	-1995635.68	-1873110	-367068.79	19.6
4800 Muut toimintakulut				
4801 Vuokrat	-1050113.01	-1271157	-318782.80	25.1
4900 Muut toimintakulut	-116483.77	-23650	-960.82	4.1
4800 Muut toimintakulut	-1166596.78	-1294807	-319743.62	24.7
4000 TOIMINTAKULUT	-33273168.85	-32868662	-7370138.23	22.4
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-28760042.00	-29878442	-6725140.94	22.5
6000 Rahoitustuotot ja -ku				
6300 Muut rahoituskulut	-39.99			
6000 Rahoitustuotot ja -ku	-39.99			

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoisen/Sisäinen 01.01.2022 - 31.03.2022

	Käyttö 2021	B + M 2022	Käyttö 2022	Käyttö %
6999 VUOSIKATE	-28760081.99	-29878442	-6725140.94	22.5
7000 Poistot ja arvonalent				
7100 Suunnitelman mukaise	-74621.03	-58650	-32103.03	54.7
7000 Poistot ja arvonalent	-74621.03	-58650	-32103.03	54.7
8499 TILIKAUDEN TULOS	-28834703.02	-29937092	-6757243.97	22.6
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄ	-28834703.02	-29937092	-6757243.97	22.6