

## KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

|                               | Toteutuma<br>2020 01-12 | TA<br>2021         | Toteutuma<br>2021 01-12 | Poikkema<br>Käyttö-<br>% |             |
|-------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|-------------|
| <b>00000022 SOSIAALITOIMI</b> |                         |                    |                         |                          |             |
| <b>3000 TULOSLASKELMA</b>     |                         |                    |                         |                          |             |
| <b>3010 TOIMINTATUOTOT</b>    |                         |                    |                         |                          |             |
| 3310 MYYNTITUOTOT             | 409 169,86              | 293 550            | 351 194,87              | 57 645                   | 119,6       |
| 3320 MAKSUTUOTOT              | 1 084 494,46            | 1 150 900          | 1 084 258,77            | -66 641                  | 94,2        |
| 3330 TUET JA AVUSTUKSET       | 124 771,20              | 40 900             | 327 052,79              | 286 153                  | 799,6       |
| 3340 VUOKRATUOTOT             | 157 934,04              | 132 480            | 117 791,50              | -14 689                  | 88,9        |
| 3350 MUUT TOIMINTATUOTOT      | 2 463,60                |                    | 461,21                  | 461                      | -100,0      |
| 3010 TOIMINTATUOTOT           | 1 778 833,16            | 1 617 830          | 1 880 759,14            | 262 929                  | 116,3       |
| 3370 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN | 1 005,00                |                    |                         |                          |             |
| <b>3500 TOIMINTAKULUT</b>     |                         |                    |                         |                          |             |
| 3501 HENKILÖSTÖKULUT          |                         |                    |                         |                          |             |
| 3502 PALKAT JA PALKKIOT       | -3 671 508,96           | -3 619 110         | -3 366 650,34           | 252 460                  | 93,0        |
| 3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT      |                         |                    |                         |                          |             |
| 3512 ELÄKEKULUT               | -841 628,32             | -845 900           | -789 632,79             | 56 267                   | 93,3        |
| 3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT    | -123 678,28             | -152 910           | -107 662,21             | 45 248                   | 70,4        |
| 3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT      | -965 306,60             | -998 810           | -897 295,00             | 101 515                  | 89,8        |
| 3501 HENKILÖSTÖKULUT          | -4 636 815,56           | -4 617 920         | -4 263 945,34           | 353 975                  | 92,3        |
| 3530 PALVELUJEN OSTOT         |                         |                    |                         |                          |             |
| 3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT  | -2 824 392,60           | -2 833 310         | -2 823 523,07           | 9 787                    | 99,7        |
| 3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT  | -1 557 677,80           | -1 760 666         | -1 704 457,61           | 56 208                   | 96,8        |
| 3530 PALVELUJEN OSTOT         | -4 382 070,40           | -4 593 976         | -4 527 980,68           | 65 995                   | 98,6        |
| 3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA | -421 456,36             | -281 380           | -354 159,64             | -72 780                  | 125,9       |
| 3585 AVUSTUKSET               | -3 327 713,20           | -3 387 840         | -3 262 788,40           | 125 052                  | 96,3        |
| 3588 VUOKRAKULUT              | -421 763,68             | -506 680           | -535 066,62             | -28 387                  | 105,6       |
| 3590 MUUT TOIMINTAKULUT       | -1 648,75               | -100               | -15 658,77              | -15 559                  | 15658,8     |
| 3500 TOIMINTAKULUT            | -13 191 467,95          | -13 387 896        | -12 959 599,45          | 428 297                  | 96,8        |
| <b>3600 TOIMINTAKATE</b>      | <b>-11 411 629,79</b>   | <b>-11 770 066</b> | <b>-11 078 840,31</b>   | <b>691 226</b>           | <b>94,1</b> |
| 3631 RAHOITUSTUOTOT JA KULUT  |                         |                    |                         |                          |             |
| 3645 MUUT RAHOITUSKULUT       | -0,07                   |                    | -0,55                   | -1                       | -100,0      |
| 3631 RAHOITUSTUOTOT JA KULUT  | -0,07                   |                    | -0,55                   | -1                       | -100,0      |
| <b>3650 VUOSIKATE</b>         | <b>-11 411 629,86</b>   | <b>-11 770 066</b> | <b>-11 078 840,86</b>   | <b>691 225</b>           | <b>94,1</b> |
| <b>3680 TILIKAUDEN TULOS</b>  | <b>-11 411 629,86</b>   | <b>-11 770 066</b> | <b>-11 078 840,86</b>   | <b>691 225</b>           | <b>94,1</b> |
| 3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ  | -11 411 629,86          | -11 770 066        | -11 078 840,86          | 691 225                  | 94,1        |

## KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

|                               | Toteutuma<br>2020 01-12 | TA<br>2021         | Toteutuma<br>2021 01-12 | Poikkema        | Käyttö-<br>% |
|-------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------|--------------|
| <b>00000026 TERVEYSTOIMI</b>  |                         |                    |                         |                 |              |
| <b>3000 TULOSLASKELMA</b>     |                         |                    |                         |                 |              |
| <b>3010 TOIMINTATUOTOT</b>    |                         |                    |                         |                 |              |
| 3330 TUET JA AVUSTUKSET       |                         |                    | 53 065,31               | 53 065          | -100,0       |
| 3010 TOIMINTATUOTOT           |                         |                    | 53 065,31               | 53 065          | -100,0       |
| <b>3500 TOIMINTAKULUT</b>     |                         |                    |                         |                 |              |
| 3501 HENKILÖSTÖKULUT          |                         |                    |                         |                 |              |
| 3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT      |                         |                    |                         |                 |              |
| 3512 ELÄKEKULUT               | -215 413,96             | -230 900           | -216 164,72             | 14 735          | 93,6         |
| 3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT      | -215 413,96             | -230 900           | -216 164,72             | 14 735          | 93,6         |
| 3501 HENKILÖSTÖKULUT          | -215 413,96             | -230 900           | -216 164,72             | 14 735          | 93,6         |
| 3530 PALVELUJEN OSTOT         |                         |                    |                         |                 |              |
| 3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT  | -10 489 856,65          | -10 401 000        | -10 829 770,94          | -428 771        | 104,1        |
| 3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT  | -155 964,93             | -154 410           | -19 002,65              | 135 407         | 12,3         |
| 3530 PALVELUJEN OSTOT         | -10 645 821,58          | -10 555 410        | -10 848 773,59          | -293 364        | 102,8        |
| 3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA | -124 216,61             |                    |                         |                 |              |
| 3585 AVUSTUKSET               | -50,60                  |                    | -160,70                 | -161            | -100,0       |
| 3500 TOIMINTAKULUT            | -10 985 502,75          | -10 786 310        | -11 065 099,01          | -278 789        | 102,6        |
| <b>3600 TOIMINTAKATE</b>      | <b>-10 985 502,75</b>   | <b>-10 786 310</b> | <b>-11 012 033,70</b>   | <b>-225 724</b> | <b>102,1</b> |
| <b>3650 VUOSIKATE</b>         | <b>-10 985 502,75</b>   | <b>-10 786 310</b> | <b>-11 012 033,70</b>   | <b>-225 724</b> | <b>102,1</b> |
| <b>3680 TILIKAUDEN TULOS</b>  | <b>-10 985 502,75</b>   | <b>-10 786 310</b> | <b>-11 012 033,70</b>   | <b>-225 724</b> | <b>102,1</b> |
| 3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ  | -10 985 502,75          | -10 786 310        | -11 012 033,70          | -225 724        | 102,1        |

19.04.2022

## KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

|                                 | Toteutuma<br>2020 01-12 | TA<br>2021         | Toteutuma<br>2021 01-12 | Poikkema<br>%  | Käyttö-     |
|---------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|----------------|-------------|
| <b>Yhteensä</b>                 |                         |                    |                         |                |             |
| <b>3000 TULOSLASKEIMA</b>       |                         |                    |                         |                |             |
| <b>3010 TOIMINTATUOTOT</b>      |                         |                    |                         |                |             |
| 3310 MYYNTITUOTOT               | 409 169,86              | 293 550            | 351 194,87              | 57 645         | 119,6       |
| 3320 MAKSUTUOTOT                | 1 084 494,46            | 1 150 900          | 1 084 258,77            | -66 641        | 94,2        |
| 3330 TUET JA AVUSTUKSET         | 124 771,20              | 40 900             | 380 118,10              | 339 218        | 929,4       |
| 3340 VUOKRATUOTOT               | 157 934,04              | 132 480            | 117 791,50              | -14 689        | 88,9        |
| 3350 MUUT TOIMINTATUOTOT        | 2 463,60                |                    | 461,21                  | 461            | -100,0      |
| 3010 TOIMINTATUOTOT             | 1 778 833,16            | 1 617 830          | 1 933 824,45            | 315 994        | 119,5       |
| 3370 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN   | 1 005,00                |                    |                         |                |             |
| <b>3500 TOIMINTAKULUT</b>       |                         |                    |                         |                |             |
| 3501 HENKILÖSTÖKULUT            |                         |                    |                         |                |             |
| 3502 PALKAT JA PALKKIOT         | -3 671 508,96           | -3 619 110         | -3 366 650,34           | 252 460        | 93,0        |
| 3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT        |                         |                    |                         |                |             |
| 3512 ELÄKEKULUT                 | -1 057 042,28           | -1 076 800         | -1 005 797,51           | 71 002         | 93,4        |
| 3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT      | -123 678,28             | -152 910           | -107 662,21             | 45 248         | 70,4        |
| 3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT        | -1 180 720,56           | -1 229 710         | -1 113 459,72           | 116 250        | 90,5        |
| 3501 HENKILÖSTÖKULUT            | -4 852 229,52           | -4 848 820         | -4 480 110,06           | 368 710        | 92,4        |
| 3530 PALVELUJEN OSTOT           |                         |                    |                         |                |             |
| 3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT-13 | 314 249,25              | -13 234 310        | -13 653 294,01          | -418 984       | 103,2       |
| 3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT    | -1 713 642,73           | -1 915 076         | -1 723 460,26           | 191 616        | 90,0        |
| 3530 PALVELUJEN OSTOT           | -15 027 891,98          | -15 149 386        | -15 376 754,27          | -227 368       | 101,5       |
| 3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA   | -545 672,97             | -281 380           | -354 159,64             | -72 780        | 125,9       |
| 3585 AVUSTUKSET                 | -3 327 763,80           | -3 387 840         | -3 262 949,10           | 124 891        | 96,3        |
| 3588 VUOKRAKULUT                | -421 763,68             | -506 680           | -535 066,62             | -28 387        | 105,6       |
| 3590 MUUT TOIMINTAKULUT         | -1 648,75               | -100               | -15 658,77              | -15 559        | 15658,8     |
| 3500 TOIMINTAKULUT              | -24 176 970,70          | -24 174 206        | -24 024 698,46          | 149 508        | 99,4        |
| <b>3600 TOIMINTAKATE</b>        | <b>-22 397 132,54</b>   | <b>-22 556 376</b> | <b>-22 090 874,01</b>   | <b>465 502</b> | <b>97,9</b> |
| 3631 RAHOITUSTUOTOT JA KULUT    |                         |                    |                         |                |             |
| 3645 MUUT RAHOITUSKULUT         | -0,07                   |                    | -0,55                   | -1             | -100,0      |
| 3631 RAHOITUSTUOTOT JA KULUT    | -0,07                   |                    | -0,55                   | -1             | -100,0      |
| <b>3650 VUOSIKATE</b>           | <b>-22 397 132,61</b>   | <b>-22 556 376</b> | <b>-22 090 874,56</b>   | <b>465 501</b> | <b>97,9</b> |
| <b>3680 TILIKAUDEN TULOS</b>    | <b>-22 397 132,61</b>   | <b>-22 556 376</b> | <b>-22 090 874,56</b>   | <b>465 501</b> | <b>97,9</b> |
| 3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ    | -22 397 132,61          | -22 556 376        | -22 090 874,56          | 465 501        | 97,9        |