

Ulkoisen tuloslaskelma

Luottamuksellinen

1 - 3 / 2022

| Tili | Tilinimi | Toteuma 1-3/2022 | Talousarvio 2022 | Jäljellä 2022 | Toteuma -% | TP2021 |
|--------------|-----------------------------------|------------------|------------------|---------------|------------|-------------|
| 2113 | PERUSTURVAKESKUS | | | | | |
| 30 | TOIMINTATUOTOT | 2 325 394,69 | 8 820 030 | 6 494 635 | 26,36% | 11 641 196 |
| 300 | Myyntituotot | 1 100 880,83 | 3 936 520 | 2 835 639 | 27,97% | 4 654 572 |
| 321 | Maksutuotot | 989 229,15 | 3 927 460 | 2 938 231 | 25,19% | 3 829 522 |
| 330 | Tuet ja avustukset | 53 021,95 | 190 620 | 137 598 | 27,82% | 2 450 266 |
| 340 | Muut toimintatuotot | 182 262,76 | 765 430 | 583 167 | 23,81% | 706 835 |
| 40 | TOIMINTAKULUT | -14 706 849,32 | -58 305 030 | -43 598 181 | 25,22% | -59 151 985 |
| 400 | Henkilöstökulut | -4 100 500,60 | -17 671 550 | -13 571 049 | 23,20% | -17 305 965 |
| 430 | Palvelujen ostot | -9 788 181,81 | -37 285 010 | -27 496 828 | 26,25% | -38 154 279 |
| 450 | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -436 726,85 | -1 381 860 | -945 133 | 31,60% | -1 711 200 |
| 470 | Avustukset | -311 832,09 | -1 555 500 | -1 243 668 | 20,05% | -1 547 127 |
| 480 | Muut toimintakulut | -69 607,97 | -411 110 | -341 502 | 16,93% | -433 413 |
| 5 | TOIMINTAKATE | -12 381 454,63 | -49 485 000 | -37 103 545 | 25,02% | -47 510 789 |
| 21130 | Perusturva/hallinto | | | | | |
| 30 | TOIMINTATUOTOT | 19 935,68 | 129 650 | 109 714 | 15,38% | 130 025 |
| 300 | Myyntituotot | 8 177,92 | 500 | -7 678 | 1 635,58% | 9 183 |
| 330 | Tuet ja avustukset | 0,00 | 73 320 | 73 320 | 0,00% | 66 636 |
| 340 | Muut toimintatuotot | 11 757,76 | 55 830 | 44 072 | 21,06% | 54 206 |
| 40 | TOIMINTAKULUT | -299 316,80 | -700 340 | -401 023 | 42,74% | -740 709 |
| 400 | Henkilöstökulut | -88 544,71 | -316 230 | -227 685 | 28,00% | -322 603 |
| 430 | Palvelujen ostot | -207 818,27 | -361 630 | -153 812 | 57,47% | -407 036 |
| 450 | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -843,38 | -4 770 | -3 927 | 17,68% | -2 715 |
| 480 | Muut toimintakulut | -2 110,44 | -17 710 | -15 600 | 11,92% | -8 354 |
| 5 | TOIMINTAKATE | -279 381,12 | -570 690 | -291 309 | 48,95% | -610 684 |
| 21131 | Lasten ja nuorten palvelut | | | | | |
| 30 | TOIMINTATUOTOT | 138 826,51 | 559 300 | 420 473 | 24,82% | 727 189 |
| 300 | Myyntituotot | 122 110,43 | 493 470 | 371 360 | 24,75% | 659 757 |
| 321 | Maksutuotot | 16 716,08 | 65 830 | 49 114 | 25,39% | 64 978 |
| 330 | Tuet ja avustukset | 0,00 | 0 | 0 | | 2 453 |
| 40 | TOIMINTAKULUT | -929 964,56 | -4 015 830 | -3 085 865 | 23,16% | -3 703 048 |
| 400 | Henkilöstökulut | -369 441,73 | -1 681 820 | -1 312 378 | 21,97% | -1 440 782 |
| 430 | Palvelujen ostot | -542 519,81 | -2 245 070 | -1 702 550 | 24,16% | -2 193 547 |
| 450 | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -4 796,95 | -35 370 | -30 573 | 13,56% | -25 964 |
| 470 | Avustukset | -2 755,79 | -17 700 | -14 944 | 15,57% | -10 903 |
| 480 | Muut toimintakulut | -10 450,28 | -35 870 | -25 420 | 29,13% | -31 852 |
| 5 | TOIMINTAKATE | -791 138,05 | -3 456 530 | -2 665 392 | 22,89% | -2 975 859 |
| 21132 | Työikäisten palvelut | | | | | |
| 30 | TOIMINTATUOTOT | 1 075 947,85 | 4 001 480 | 2 925 532 | 26,89% | 6 766 632 |
| 300 | Myyntituotot | 642 953,55 | 2 607 350 | 1 964 396 | 24,66% | 3 097 655 |
| 321 | Maksutuotot | 343 751,21 | 1 168 530 | 824 779 | 29,42% | 1 218 310 |
| 330 | Tuet ja avustukset | 47 822,08 | 75 000 | 27 178 | 63,76% | 2 298 923 |
| 340 | Muut toimintatuotot | 41 421,01 | 150 600 | 109 179 | 27,50% | 151 744 |
| 40 | TOIMINTAKULUT | -4 389 077,48 | -18 208 190 | -13 819 113 | 24,10% | -20 854 784 |
| 400 | Henkilöstökulut | -1 360 527,79 | -6 523 580 | -5 163 052 | 20,86% | -6 129 097 |
| 430 | Palvelujen ostot | -2 453 684,51 | -9 341 260 | -6 887 575 | 26,27% | -12 093 363 |
| 450 | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -323 687,31 | -1 029 270 | -705 583 | 31,45% | -1 301 214 |
| 470 | Avustukset | -220 287,77 | -1 154 800 | -934 512 | 19,08% | -1 154 603 |
| 480 | Muut toimintakulut | -30 890,10 | -159 280 | -128 390 | 19,39% | -176 508 |
| 5 | TOIMINTAKATE | -3 313 129,63 | -14 206 710 | -10 893 580 | 23,32% | -14 088 152 |

| Tili | Tilinimi | Toteuma 1-3/2022 | Talousarvio 2022 | Jäljellä 2022 | Toteuma -% | TP2021 |
|-------|------------------------------------|------------------|------------------|---------------|------------|-------------|
| 21134 | Senioripalvelut | | | | | |
| 30 | TOIMINTATUOTOT | 1 077 283,65 | 4 076 000 | 2 998 716 | 26,43% | 3 949 235 |
| 300 | Myyntituotot | 314 237,93 | 781 600 | 467 362 | 40,20% | 841 294 |
| 321 | Maksutuotot | 628 761,86 | 2 693 100 | 2 064 338 | 23,35% | 2 546 234 |
| 330 | Tuet ja avustukset | 5 199,87 | 42 300 | 37 100 | 12,29% | 60 960 |
| 340 | Muut toimintatuotot | 129 083,99 | 559 000 | 429 916 | 23,09% | 500 747 |
| 40 | TOIMINTAKULUT | -3 306 012,80 | -13 715 990 | -10 409 977 | 24,10% | -14 057 013 |
| 400 | Henkilöstökulut | -2 179 425,64 | -8 728 640 | -6 549 214 | 24,97% | -8 992 900 |
| 430 | Palvelujen ostot | -904 242,27 | -4 093 650 | -3 189 408 | 22,09% | -4 084 486 |
| 450 | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -107 399,21 | -312 450 | -205 051 | 34,37% | -381 308 |
| 470 | Avustukset | -88 788,53 | -383 000 | -294 211 | 23,18% | -381 621 |
| 480 | Muut toimintakulut | -26 157,15 | -198 250 | -172 093 | 13,19% | -216 699 |
| 5 | TOIMINTAKATE | -2 228 729,15 | -9 639 990 | -7 411 261 | 23,12% | -10 107 779 |
| 21135 | Alueelliset palvelut, kuntayhtymät | | | | | |
| 30 | TOIMINTATUOTOT | 13 401,00 | 53 600 | 40 199 | 25,00% | 68 116 |
| 300 | Myyntituotot | 13 401,00 | 53 600 | 40 199 | 25,00% | 46 683 |
| 330 | Tuet ja avustukset | 0,00 | 0 | 0 | | 21 294 |
| 340 | Muut toimintatuotot | 0,00 | 0 | 0 | | 139 |
| 40 | TOIMINTAKULUT | -5 782 477,68 | -21 664 680 | -15 882 202 | 26,69% | -19 796 431 |
| 400 | Henkilöstökulut | -102 560,73 | -421 280 | -318 719 | 24,35% | -420 583 |
| 430 | Palvelujen ostot | -5 679 916,95 | -21 243 400 | -15 563 483 | 26,74% | -19 375 847 |
| 5 | TOIMINTAKATE | -5 769 076,68 | -21 611 080 | -15 842 003 | 26,69% | -19 728 315 |