

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.05.2022

|                                     | Budj<br>2022       | Toteutuma<br>2022 01-05 | Poikkeama<br>summa    | Käyttö-<br>% |
|-------------------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|
| <b>HALLINTO- JA TALOUSOSASTO</b>    |                    |                         |                       |              |
| <b>TALOUS</b>                       |                    |                         |                       |              |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>               | <b>2 042 967</b>   | <b>698 172,99</b>       | <b>1 344 794,01</b>   | <b>34,2</b>  |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                | <b>-4 651 350</b>  | <b>-1 775 784,38</b>    | <b>-2 875 565,46</b>  | <b>38,2</b>  |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                 | <b>-2 608 383</b>  | <b>-1 077 611,39</b>    | <b>-1 530 771,45</b>  | <b>41,3</b>  |
| VUOSIKATE                           | -2 608 383         | -1 077 611,39           | -1 530 771,45         | 41,3         |
| TILIKAUDEN TULOS                    | -2 627 990         | -1 084 722,39           | -1 543 267,45         | 41,3         |
| <b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b> | <b>-2 627 990</b>  | <b>-1 084 722,39</b>    | <b>-1 543 267,45</b>  | <b>41,3</b>  |
| <b>SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO</b>   |                    |                         |                       |              |
| <b>TALOUS</b>                       |                    |                         |                       |              |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                | <b>-21 921 641</b> | <b>-9 152 998,47</b>    | <b>-12 768 642,53</b> | <b>41,8</b>  |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                 | <b>-21 921 641</b> | <b>-9 152 998,47</b>    | <b>-12 768 642,53</b> | <b>41,8</b>  |
| VUOSIKATE                           | -21 921 641        | -9 152 998,47           | -12 768 642,53        | 41,8         |
| TILIKAUDEN TULOS                    | -21 921 648        | -9 153 001,47           | -12 768 646,53        | 41,8         |
| <b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b> | <b>-21 921 648</b> | <b>-9 153 001,47</b>    | <b>-12 768 646,53</b> | <b>41,8</b>  |
| <b>SIVISTYSOSASTO</b>               |                    |                         |                       |              |
| <b>TALOUS</b>                       |                    |                         |                       |              |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>               | <b>262 859</b>     | <b>202 731,41</b>       | <b>60 127,59</b>      | <b>77,1</b>  |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                | <b>-7 804 318</b>  | <b>-2 911 934,74</b>    | <b>-4 892 383,26</b>  | <b>37,3</b>  |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                 | <b>-7 541 459</b>  | <b>-2 709 203,33</b>    | <b>-4 832 255,67</b>  | <b>35,9</b>  |
| VUOSIKATE                           | -7 541 459         | -2 709 203,32           | -4 832 255,68         | 35,9         |

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.05.2022

|                                     | Budj<br>2022                    | Toteutuma<br>2022 01-05 | Poikkeama<br>summa   | Käyttö-<br>% |
|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------|
| TILIKAUDEN TULOS                    | -7 547 870                      | -2 711 874,67           | -4 835 995,33        | 35,9         |
| <b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b> | <b>-7 547 870</b>               | <b>-2 711 874,67</b>    | <b>-4 835 995,33</b> | <b>35,9</b>  |
| <b>TEKNINEN OSASTO</b>              |                                 |                         |                      |              |
| <b>TALOUS</b>                       |                                 |                         |                      |              |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>               | <b>2 497 536</b>                | <b>1 118 770,55</b>     | <b>1 378 765,45</b>  | <b>44,8</b>  |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                | <b>-3 316 700</b>               | <b>-1 537 089,97</b>    | <b>-1 779 610,03</b> | <b>46,3</b>  |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                 | <b>-819 164</b>                 | <b>-418 319,42</b>      | <b>-400 844,58</b>   | <b>51,1</b>  |
| VUOSIKATE                           | -819 164                        | -418 319,42             | -400 844,58          | 51,1         |
| TILIKAUDEN TULOS                    | -2 004 489                      | -915 773,10             | -1 088 715,90        | 45,7         |
| <b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b> | <b>-1 962 594</b>               | <b>-902 182,50</b>      | <b>-1 060 411,50</b> | <b>46,0</b>  |
| <b>RAHOITUS</b>                     |                                 |                         |                      |              |
| <b>TALOUS</b>                       |                                 |                         |                      |              |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>               | <b>94 596</b>                   | <b>39 894,70</b>        | <b>54 701,30</b>     | <b>42,2</b>  |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                | <b>-8 000</b>                   | <b>-67 761,14</b>       | <b>59 761,14</b>     | <b>847,0</b> |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                 | <b>86 596</b>                   | <b>-27 866,44</b>       | <b>114 462,44</b>    | <b>-32,2</b> |
| VUOSIKATE                           | 31 578 549 14 020 853,77        | 17 557 695,23           |                      | 44,4         |
| TILIKAUDEN TULOS                    | 31 578 549 14 020 853,77        | 17 557 695,23           |                      | 44,4         |
| <b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b> | <b>31 578 549 14 020 853,77</b> | <b>17 557 695,23</b>    |                      | <b>44,4</b>  |
| <b>RUOVEDEN KUNTA</b>               |                                 |                         |                      |              |
| <b>TALOUS</b>                       |                                 |                         |                      |              |

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.05.2022

|                                     | Budj<br>2022          | Toteutuma<br>2022 01-05 | Poikkeama<br>summa   | Käyttö-<br>% |
|-------------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|--------------|
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>               | <b>4 897 958</b>      | <b>2 059 569,65</b>     | <b>2 838 388,35</b>  | <b>42,0</b>  |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                | <b>-37 702 009-15</b> | <b>445 568,70-22</b>    | <b>256 440,14</b>    | <b>41,0</b>  |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                 | <b>-32 804 051-13</b> | <b>385 999,05-19</b>    | <b>418 051,79</b>    | <b>40,8</b>  |
| VUOSIKATE                           | -1 312 098            | 662 721,17              | -1 974 819,01        | -50,5        |
| TILIKAUDEN TULOS                    | -2 523 448            | 155 482,14              | -2 678 929,98        | -6,2         |
| <b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b> | <b>-2 481 553</b>     | <b>169 072,74</b>       | <b>-2 650 625,58</b> | <b>-6,8</b>  |