

Toteutuma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.03.2022

|                                         | Tilinp<br>2021     | Budjetti<br>2022 | Toteutuma<br>2022 01-03 | Käyttö %<br>2022 | Toteutuma<br>2021 01-03 |
|-----------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|
| <b>00003100 Sivistystoimen hallinto</b> |                    |                  |                         |                  |                         |
| <b>TULOSLASKELMA</b>                    |                    |                  |                         |                  |                         |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                    |                    |                  |                         |                  |                         |
| Henkilöstökulut                         |                    |                  |                         |                  |                         |
| Palkat ja palkkiot                      |                    |                  |                         |                  |                         |
| Maksetut palkat ja palkkiot             | -64 846.50         | -29 750          | -9 201.26               | 30.9             | -18 056                 |
| Jaksotetut palkat ja palkkiot           | -2 677.56          |                  | -1 546.00               | -100.0           | -2 243                  |
| Palkat ja palkkiot                      | -67 524.06         | -29 750          | -10 747.26              | 36.1             | -20 299                 |
| Henkilösivukulut                        |                    |                  |                         |                  |                         |
| Eläkekulut                              | -16 623.41         | -9 700           | -3 345.82               | 34.5             | -4 738                  |
| Muut henkilösivukulut                   | -1 997.53          | -1 220           | -361.29                 | 29.6             | -700                    |
| Henkilösivukulut                        | -18 620.94         | -10 920          | -3 707.11               | 33.9             | -5 438                  |
| Henkilöstökulut                         | -86 145.00         | -40 670          | -14 454.37              | 35.5             | -25 737                 |
| Palvelujen ostot                        |                    |                  |                         |                  |                         |
| Asiakaspalvelujen ostot                 | -9 636.60          | -9 000           | -2 872.02               | 31.9             | -2 407                  |
| Muiden palvelujen ostot                 | -4 451.69          | -9 400           | -1 266.29               | 13.5             | -558                    |
| Palvelujen ostot                        | -14 088.29         | -18 400          | -4 138.31               | 22.5             | -2 965                  |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat           |                    |                  |                         |                  |                         |
| Ostot tilikauden aikana                 | -138.36            |                  | -112.74                 | -100.0           | -108                    |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat           | -138.36            |                  | -112.74                 | -100.0           | -108                    |
| Muut toimintakulut                      |                    |                  |                         |                  |                         |
| Vuokrat                                 | -3 276.43          |                  | -1 731.44               | -100.0           | -745                    |
| Muut toimintakulut                      | -6 567.00          |                  |                         |                  |                         |
| Muut toimintakulut                      | -9 843.43          |                  | -1 731.44               | -100.0           | -745                    |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                    | <b>-110 215.08</b> | <b>-59 070</b>   | <b>-20 436.86</b>       | <b>34.6</b>      | <b>-29 554</b>          |
| <b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>               | <b>-110 215.08</b> | <b>-59 070</b>   | <b>-20 436.86</b>       | <b>34.6</b>      | <b>-29 554</b>          |
| <b>VUOSIKATE</b>                        | <b>-110 215.08</b> | <b>-59 070</b>   | <b>-20 436.86</b>       | <b>34.6</b>      | <b>-29 554</b>          |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>                 | <b>-110 215.08</b> | <b>-59 070</b>   | <b>-20 436.86</b>       | <b>34.6</b>      | <b>-29 554</b>          |
| <b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>         | <b>-110 215.08</b> | <b>-59 070</b>   | <b>-20 436.86</b>       | <b>34.6</b>      | <b>-29 554</b>          |

Toteutuma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.03.2022

|                                         | Tilinp<br>2021       | Budjetti<br>2022  | Toteutuma<br>2022 01-03 | Käyttö %<br>2022 | Toteutuma<br>2021 01-03 |
|-----------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|
| <b>00003200 Perusopetus</b>             |                      |                   |                         |                  |                         |
| <b>TULOS-LASKELMA</b>                   |                      |                   |                         |                  |                         |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                   |                      |                   |                         |                  |                         |
| Myyntituotot                            |                      |                   |                         |                  |                         |
| Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä | 88 423.11            | 70 000            | 5 961.00                | 8.5              | 17 070                  |
| Muut suoritteiden myyntituotot          | 2 090.57             |                   |                         |                  |                         |
| Myyntituotot                            | 90 513.68            | 70 000            | 5 961.00                | 8.5              | 17 070                  |
| Maksutuotot                             |                      |                   |                         |                  |                         |
| Muut palvelumaksut                      | 289.85               |                   | 294.09                  | -100.0           | 290                     |
| Maksutuotot                             | 289.85               |                   | 294.09                  | -100.0           | 290                     |
| Tuet ja avustukset                      | 19 116.90            | 60 000            | 11 283.26               | 18.8             | 6 404                   |
| Muut toimintatuotot                     |                      |                   |                         |                  |                         |
| Vuokratuotot                            | 1 248.00             |                   | 610.00                  | -100.0           | 792                     |
| Muut toimintatuotot                     | 440.00               |                   |                         |                  |                         |
| Muut toimintatuotot                     | 1 688.00             |                   | 610.00                  | -100.0           | 792                     |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                   | <b>111 608.43</b>    | <b>130 000</b>    | <b>18 148.35</b>        | <b>14.0</b>      | <b>24 556</b>           |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                    |                      |                   |                         |                  |                         |
| Henkilöstökulut                         |                      |                   |                         |                  |                         |
| Palkat ja palkkiot                      |                      |                   |                         |                  |                         |
| Maksetut palkat ja palkkiot             | -1 410 331.73        | -1 368 000        | -337 618.25             | 24.7             | -334 104                |
| Jaksotetut palkat ja palkkiot           | -16 561.63           |                   | -23 803.95              | -100.0           | -35 063                 |
| Palkat ja palkkiot                      | -1 426 893.36        | -1 368 000        | -361 422.20             | 26.4             | -369 166                |
| Henkilösivukulut                        |                      |                   |                         |                  |                         |
| Eläkekulut                              | -281 699.00          | -278 250          | -69 899.96              | 25.1             | -71 089                 |
| Muut henkilösivukulut                   | -40 921.76           | -56 090           | -12 544.09              | 22.4             | -13 748                 |
| Henkilösivukulut                        | -322 620.76          | -334 340          | -82 444.05              | 24.7             | -84 837                 |
| Henkilöstökulut                         | -1 749 514.12        | -1 702 340        | -443 866.25             | 26.1             | -454 003                |
| Palvelujen ostot                        |                      |                   |                         |                  |                         |
| Asiakaspalvelujen ostot                 | -64 716.69           | -30 000           | -26 081.04              | 86.9             | -11 397                 |
| Muiden palvelujen ostot                 | -622 535.76          | -693 800          | -202 268.68             | 29.2             | -176 056                |
| Palvelujen ostot                        | -687 252.45          | -723 800          | -228 349.72             | 31.5             | -187 453                |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat           |                      |                   |                         |                  |                         |
| Ostot tilikauden aikana                 | -177 927.47          | -199 200          | -31 401.21              | 15.8             | -34 022                 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat           | -177 927.47          | -199 200          | -31 401.21              | 15.8             | -34 022                 |
| Avustukset                              |                      |                   |                         |                  |                         |
| Avustukset kotitalouksille              | -8 788.04            | -8 800            |                         |                  |                         |
| Avustukset                              | -8 788.04            | -8 800            |                         |                  |                         |
| Muut toimintakulut                      |                      |                   |                         |                  |                         |
| Vuokrat                                 | -17 479.67           | -25 500           | -10 291.67              | 40.4             | -3 239                  |
| Muut toimintakulut                      | -4 141.48            |                   | -1 574.98               | -100.0           | -529                    |
| Muut toimintakulut                      | -21 621.15           | -25 500           | -11 866.65              | 46.5             | -3 767                  |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                    | <b>-2 645 103.23</b> | <b>-2 659 640</b> | <b>-715 483.83</b>      | <b>26.9</b>      | <b>-679 245</b>         |
| <b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>               | <b>-2 533 494.80</b> | <b>-2 529 640</b> | <b>-697 335.48</b>      | <b>27.6</b>      | <b>-654 689</b>         |
| <b>VUOSIKATE</b>                        | <b>-2 533 494.80</b> | <b>-2 529 640</b> | <b>-697 335.48</b>      | <b>27.6</b>      | <b>-654 689</b>         |
| Poistot ja arvonalentumiset             |                      |                   |                         |                  |                         |
| Suunnitelman mukaiset poistot           | -176 067.09          | -241 690          | -49 193.37              | 20.4             | -44 111                 |
| Poistot ja arvonalentumiset             | -176 067.09          | -241 690          | -49 193.37              | 20.4             | -44 111                 |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>                 | <b>-2 709 561.89</b> | <b>-2 771 330</b> | <b>-746 528.85</b>      | <b>26.9</b>      | <b>-698 800</b>         |
| <b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>         | <b>-2 709 561.89</b> | <b>-2 771 330</b> | <b>-746 528.85</b>      | <b>26.9</b>      | <b>-698 800</b>         |

Toteutuma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.03.2022

|                                         | Tilinp<br>2021     | Budjetti<br>2022 | Toteutuma<br>2022 01-03 | Käyttö %<br>2022 | Toteutuma<br>2021 01-03 |
|-----------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|
| <b>00003310 Lukio</b>                   |                    |                  |                         |                  |                         |
| <b>TULOS-LASKELMA</b>                   |                    |                  |                         |                  |                         |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                   |                    |                  |                         |                  |                         |
| Myyntituotot                            |                    |                  |                         |                  |                         |
| Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä | 29 051.78          |                  |                         |                  |                         |
| Myyntituotot                            | 29 051.78          |                  |                         |                  |                         |
| Maksutuotot                             |                    |                  |                         |                  |                         |
| Muut palvelumaksut                      | 180.11             |                  | 422.55                  | -100.0           |                         |
| Maksutuotot                             | 180.11             |                  | 422.55                  | -100.0           |                         |
| Tuet ja avustukset                      | 61 820.04          | 100 000          | 131 679.49              | 131.7            | 172 091                 |
| Muut toimintatuotot                     |                    |                  |                         |                  |                         |
| Vuokratuotot                            | 5 844.72           |                  | 1 512.09                | -100.0           | 1 461                   |
| Muut toimintatuotot                     | 562.24             |                  |                         |                  |                         |
| Muut toimintatuotot                     | 6 406.96           |                  | 1 512.09                | -100.0           | 1 461                   |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                   | <b>97 458.89</b>   | <b>100 000</b>   | <b>133 614.13</b>       | <b>133.6</b>     | <b>173 552</b>          |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                    |                    |                  |                         |                  |                         |
| Henkilöstökulut                         |                    |                  |                         |                  |                         |
| Palkat ja palkkiot                      |                    |                  |                         |                  |                         |
| Maksetut palkat ja palkkiot             | -504 147.86        | -401 000         | -117 432.37             | 29.3             | -124 568                |
| Jaksotetut palkat ja palkkiot           | -4 313.89          |                  | -5 315.52               | -100.0           | -12 740                 |
| Palkat ja palkkiot                      | -508 461.75        | -401 000         | -122 747.89             | 30.6             | -137 307                |
| Henkilösivukulut                        |                    |                  |                         |                  |                         |
| Eläkekulut                              | -91 611.71         | -74 020          | -21 591.21              | 29.2             | -23 936                 |
| Muut henkilösivukulut                   | -14 673.48         | -16 440          | -4 234.88               | 25.8             | -5 111                  |
| Henkilösivukulut                        | -106 285.19        | -90 460          | -25 826.09              | 28.5             | -29 046                 |
| Henkilöstökulut                         | -614 746.94        | -491 460         | -148 573.98             | 30.2             | -166 354                |
| Palvelujen ostot                        |                    |                  |                         |                  |                         |
| Asiakaspalvelujen ostot                 | -841.90            |                  | -86.96                  | -100.0           |                         |
| Muiden palvelujen ostot                 | -265 118.64        | -149 550         | -82 431.24              | 55.1             | -50 468                 |
| Palvelujen ostot                        | -265 960.54        | -149 550         | -82 518.20              | 55.2             | -50 468                 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat           |                    |                  |                         |                  |                         |
| Ostot tilikauden aikana                 | -49 326.36         | -39 700          | -13 121.35              | 33.1             | -8 235                  |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat           | -49 326.36         | -39 700          | -13 121.35              | 33.1             | -8 235                  |
| Avustukset                              |                    |                  |                         |                  |                         |
| Avustukset kotitalouksille              | -2 120.29          | -6 000           |                         |                  | -1 141                  |
| Avustukset                              | -2 120.29          | -6 000           |                         |                  | -1 141                  |
| Muut toimintakulut                      |                    |                  |                         |                  |                         |
| Vuokrat                                 | -35 978.98         | -29 000          | -16 331.63              | 56.3             | -8 183                  |
| Muut toimintakulut                      | -147.56            |                  | -28.67                  | -100.0           | -47                     |
| Muut toimintakulut                      | -36 126.54         | -29 000          | -16 360.30              | 56.4             | -8 230                  |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                    | <b>-968 280.67</b> | <b>-715 710</b>  | <b>-260 573.83</b>      | <b>36.4</b>      | <b>-234 427</b>         |
| <b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>               | <b>-870 821.78</b> | <b>-615 710</b>  | <b>-126 959.70</b>      | <b>20.6</b>      | <b>-60 875</b>          |
| <b>VUOSIKATE</b>                        | <b>-870 821.78</b> | <b>-615 710</b>  | <b>-126 959.70</b>      | <b>20.6</b>      | <b>-60 875</b>          |
| Poistot ja arvonalentumiset             |                    |                  |                         |                  |                         |
| Suunnitelman mukaiset poistot           | -12 117.26         | -7 310           | -6 971.58               | 95.4             | -2 671                  |
| Poistot ja arvonalentumiset             | -12 117.26         | -7 310           | -6 971.58               | 95.4             | -2 671                  |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>                 | <b>-882 939.04</b> | <b>-623 020</b>  | <b>-133 931.28</b>      | <b>21.5</b>      | <b>-63 546</b>          |
| <b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>         | <b>-882 939.04</b> | <b>-623 020</b>  | <b>-133 931.28</b>      | <b>21.5</b>      | <b>-63 546</b>          |
| <b>00003320 Aikuisopetus</b>            |                    |                  |                         |                  |                         |
| <b>TULOS-LASKELMA</b>                   |                    |                  |                         |                  |                         |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                   |                    |                  |                         |                  |                         |
| Maksutuotot                             |                    |                  |                         |                  |                         |
| Opetus- ja kulttuuritoimen maksut       | 25 265.14          | 30 000           | 495.00                  | 1.7              | 950                     |
| Maksutuotot                             | 25 265.14          | 30 000           | 495.00                  | 1.7              | 950                     |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                   | <b>25 265.14</b>   | <b>30 000</b>    | <b>495.00</b>           | <b>1.7</b>       | <b>950</b>              |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                    |                    |                  |                         |                  |                         |
| Henkilöstökulut                         |                    |                  |                         |                  |                         |

Toteutuma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.03.2022

|                                 | Tilinp<br>2021     | Budjetti<br>2022 | Toteutuma<br>2022 01-03 | Käyttö %<br>2022 | Toteutuma<br>2021 01-03 |
|---------------------------------|--------------------|------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|
| Palkat ja palkkiot              |                    |                  |                         |                  |                         |
| Maksetut palkat ja palkkiot     | -73 493.63         | -98 000          | -18 974.64              | 19.4             | -11 056                 |
| Jaksotetut palkat ja palkkiot   | -3 413.96          |                  | -1 528.12               | -100.0           | -1 126                  |
| Palkat ja palkkiot              | -76 907.59         | -98 000          | -20 502.76              | 20.9             | -12 183                 |
| Henkilösivukulut                |                    |                  |                         |                  |                         |
| Eläkekulut                      | -26 579.36         | -31 940          | -7 006.60               | 21.9             | -5 875                  |
| Muut henkilösivukulut           | -1 903.48          | -4 020           | -641.46                 | 16.0             | -420                    |
| Henkilösivukulut                | -28 482.84         | -35 960          | -7 648.06               | 21.3             | -6 294                  |
| Henkilöstökulut                 | -105 390.43        | -133 960         | -28 150.82              | 21.0             | -18 477                 |
| Palvelujen ostot                |                    |                  |                         |                  |                         |
| Muiden palvelujen ostot         | -53 249.75         | -76 300          | -17 578.58              | 23.0             | -5 554                  |
| Palvelujen ostot                | -53 249.75         | -76 300          | -17 578.58              | 23.0             | -5 554                  |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat   |                    |                  |                         |                  |                         |
| Ostot tilikauden aikana         | -1 316.25          | -1 000           | -395.61                 | 39.6             | -210                    |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat   | -1 316.25          | -1 000           | -395.61                 | 39.6             | -210                    |
| Muut toimintakulut              |                    |                  |                         |                  |                         |
| Vuokrat                         | -750.18            | -500             | -20.66                  | 4.1              | -10                     |
| Muut toimintakulut              | -794.00            |                  | -653.00                 | -100.0           | -634                    |
| Muut toimintakulut              | -1 544.18          | -500             | -673.66                 | 134.7            | -644                    |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>            | <b>-161 500.61</b> | <b>-211 760</b>  | <b>-46 798.67</b>       | <b>22.1</b>      | <b>-24 886</b>          |
| <b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>       | <b>-136 235.47</b> | <b>-181 760</b>  | <b>-46 303.67</b>       | <b>25.5</b>      | <b>-23 935</b>          |
| <b>VUOSIKATE</b>                | <b>-136 235.47</b> | <b>-181 760</b>  | <b>-46 303.67</b>       | <b>25.5</b>      | <b>-23 935</b>          |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>         | <b>-136 235.47</b> | <b>-181 760</b>  | <b>-46 303.67</b>       | <b>25.5</b>      | <b>-23 935</b>          |
| <b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b> | <b>-136 235.47</b> | <b>-181 760</b>  | <b>-46 303.67</b>       | <b>25.5</b>      | <b>-23 935</b>          |
| <b>00003330 AMK</b>             |                    |                  |                         |                  |                         |
| TULOSLASKELMA                   |                    |                  |                         |                  |                         |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>            |                    |                  |                         |                  |                         |
| Palvelujen ostot                |                    |                  |                         |                  |                         |
| Muiden palvelujen ostot         |                    | -50 000          |                         |                  |                         |
| Palvelujen ostot                |                    | -50 000          |                         |                  |                         |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>            |                    | <b>-50 000</b>   |                         |                  |                         |
| <b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>       | <b>0</b>           | <b>-50 000</b>   | <b>0</b>                |                  | <b>0</b>                |
| <b>VUOSIKATE</b>                | <b>0</b>           | <b>-50 000</b>   | <b>0</b>                |                  | <b>0</b>                |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>         | <b>0</b>           | <b>-50 000</b>   | <b>0</b>                |                  | <b>0</b>                |
| <b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b> | <b>0</b>           | <b>-50 000</b>   | <b>0</b>                |                  | <b>0</b>                |
| <b>00003800 Varhaiskasvatus</b> |                    |                  |                         |                  |                         |
| TULOSLASKELMA                   |                    |                  |                         |                  |                         |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>           |                    |                  |                         |                  |                         |
| Maksutuotot                     |                    |                  |                         |                  |                         |
| Sosiaalityön maksut             | 7 449.79           |                  | 2 230.14                | -100.0           |                         |
| Muut palvelumaksut              | 400.00             |                  |                         |                  | 240                     |
| Maksutuotot                     | 7 849.79           |                  | 2 230.14                | -100.0           | 240                     |
| Tuet ja avustukset              | 1 500.00           |                  |                         |                  |                         |
| Muut toimintatuotot             |                    |                  |                         |                  |                         |
| Vuokratuotot                    | 400.00             |                  | 310.00                  | -100.0           | 152                     |
| Muut toimintatuotot             | 400.00             |                  | 310.00                  | -100.0           | 152                     |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>           | <b>9 749.79</b>    |                  | <b>2 540.14</b>         | <b>-100.0</b>    | <b>392</b>              |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>            |                    |                  |                         |                  |                         |
| Henkilöstökulut                 |                    |                  |                         |                  |                         |
| Palkat ja palkkiot              |                    |                  |                         |                  |                         |
| Maksetut palkat ja palkkiot     | -728 944.72        | -809 310         | -171 211.99             | 21.2             | -168 093                |
| Jaksotetut palkat ja palkkiot   | -51 187.26         |                  | -15 970.68              | -100.0           | -31 052                 |
| Palkat ja palkkiot              | -780 131.98        | -809 310         | -187 182.67             | 23.1             | -199 145                |
| Henkilösivukulut                |                    |                  |                         |                  |                         |
| Eläkekulut                      | -200 911.81        | -207 370         | -49 454.75              | 23.8             | -51 113                 |
| Muut henkilösivukulut           | -24 443.76         | -33 180          | -6 548.56               | 19.7             | -7 471                  |
| Henkilösivukulut                | -225 355.57        | -240 550         | -56 003.31              | 23.3             | -58 584                 |

Toteutuma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.03.2022

|                                 | Tilinp<br>2021       | Budjetti<br>2022  | Toteutuma<br>2022 01-03 | Käyttö %<br>2022 | Toteutuma<br>2021 01-03 |
|---------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|
| Henkilöstökulut                 | -1 005 487.55        | -1 049 860        | -243 185.98             | 23.2             | -257 729                |
| Palvelujen ostot                |                      |                   |                         |                  |                         |
| Asiakaspalvelujen ostot         | -22 573.68           | -25 000           | -4 734.76               | 18.9             | -6 627                  |
| Muiden palvelujen ostot         | -152 918.50          | -181 300          | -41 774.04              | 23.0             | -44 985                 |
| Palvelujen ostot                | -175 492.18          | -206 300          | -46 508.80              | 22.5             | -51 613                 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat   |                      |                   |                         |                  |                         |
| Ostot tilikauden aikana         | -28 995.81           | -30 600           | -5 903.28               | 19.3             | -7 239                  |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat   | -28 995.81           | -30 600           | -5 903.28               | 19.3             | -7 239                  |
| Avustukset                      |                      |                   |                         |                  |                         |
| Avustukset kotitalouksille      | -62 234.05           | -65 000           | -11 568.34              | 17.8             | -16 921                 |
| Avustukset                      | -62 234.05           | -65 000           | -11 568.34              | 17.8             | -16 921                 |
| Muut toimintakulut              |                      |                   |                         |                  |                         |
| Vuokrat                         | -1 171.40            | -3 000            | -554.22                 | 18.5             | -325                    |
| Muut toimintakulut              | -1 453.89            |                   | -550.07                 | -100.0           | -373                    |
| Muut toimintakulut              | -2 625.29            | -3 000            | -1 104.29               | 36.8             | -698                    |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>            | <b>-1 274 834.88</b> | <b>-1 354 760</b> | <b>-308 270.69</b>      | <b>22.8</b>      | <b>-334 199</b>         |
| <b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>       | <b>-1 265 085.09</b> | <b>-1 354 760</b> | <b>-305 730.55</b>      | <b>22.6</b>      | <b>-333 807</b>         |
| <b>VUOSIKATE</b>                | <b>-1 265 085.09</b> | <b>-1 354 760</b> | <b>-305 730.55</b>      | <b>22.6</b>      | <b>-333 807</b>         |
| Poistot ja arvonalentumiset     |                      |                   |                         |                  |                         |
| Suunnitelman mukaiset poistot   | -43 480.26           | -43 490           | -10 816.77              | 24.9             | -10 908                 |
| Poistot ja arvonalentumiset     | -43 480.26           | -43 490           | -10 816.77              | 24.9             | -10 908                 |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>         | <b>-1 308 565.35</b> | <b>-1 398 250</b> | <b>-316 547.32</b>      | <b>22.6</b>      | <b>-344 716</b>         |
| <b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b> | <b>-1 308 565.35</b> | <b>-1 398 250</b> | <b>-316 547.32</b>      | <b>22.6</b>      | <b>-344 716</b>         |

## Toteutuma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.03.2022

|                                         | Tilinp<br>2021       | Budjetti<br>2022  | Toteutuma<br>2022 01-03 | Käyttö %<br>2022 | Toteutuma<br>2021 01-03 |
|-----------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|
| <b>Yhteensä</b>                         |                      |                   |                         |                  |                         |
| <b>TULOS-LASKELMA</b>                   |                      |                   |                         |                  |                         |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                   |                      |                   |                         |                  |                         |
| Myyntituotot                            |                      |                   |                         |                  |                         |
| Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä | 117 474.89           | 70 000            | 5 961.00                | 8.5              | 17 070                  |
| Muut suoritteiden myyntituotot          | 2 090.57             |                   |                         |                  |                         |
| Myyntituotot                            | 119 565.46           | 70 000            | 5 961.00                | 8.5              | 17 070                  |
| Maksutuotot                             |                      |                   |                         |                  |                         |
| Sosiaalitoimen maksut                   | 7 449.79             |                   | 2 230.14                | -100.0           |                         |
| Opetus- ja kulttuuritoimen maksut       | 25 265.14            | 30 000            | 495.00                  | 1.7              | 950                     |
| Muut palvelumaksut                      | 869.96               |                   | 716.64                  | -100.0           | 530                     |
| Maksutuotot                             | 33 584.89            | 30 000            | 3 441.78                | 11.5             | 1 480                   |
| Tuet ja avustukset                      | 82 436.94            | 160 000           | 142 962.75              | 89.4             | 178 495                 |
| Muut toimintatuotot                     |                      |                   |                         |                  |                         |
| Vuokratuotot                            | 7 492.72             |                   | 2 432.09                | -100.0           | 2 405                   |
| Muut toimintatuotot                     | 1 002.24             |                   |                         |                  |                         |
| Muut toimintatuotot                     | 8 494.96             |                   | 2 432.09                | -100.0           | 2 405                   |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                   | <b>244 082.25</b>    | <b>260 000</b>    | <b>154 797.62</b>       | <b>59.5</b>      | <b>199 451</b>          |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                    |                      |                   |                         |                  |                         |
| Henkilöstökulut                         |                      |                   |                         |                  |                         |
| Palkat ja palkkiot                      |                      |                   |                         |                  |                         |
| Maksetut palkat ja palkkiot             | -2 781 764.44        | -2 706 060        | -654 438.51             | 24.2             | -655 877                |
| Jaksotetut palkat ja palkkiot           | -78 154.30           |                   | -48 164.27              | -100.0           | -82 223                 |
| Palkat ja palkkiot                      | -2 859 918.74        | -2 706 060        | -702 602.78             | 26.0             | -738 100                |
| Henkilösivukulut                        |                      |                   |                         |                  |                         |
| Eläkekulut                              | -617 425.29          | -601 280          | -151 298.34             | 25.2             | -156 749                |
| Muut henkilösivukulut                   | -83 940.01           | -110 950          | -24 330.28              | 21.9             | -27 450                 |
| Henkilösivukulut                        | -701 365.30          | -712 230          | -175 628.62             | 24.7             | -184 200                |
| Henkilöstökulut                         | -3 561 284.04        | -3 418 290        | -878 231.40             | 25.7             | -922 300                |
| Palvelujen ostot                        |                      |                   |                         |                  |                         |
| Asiakaspalvelujen ostot                 | -97 768.87           | -64 000           | -33 774.78              | 52.8             | -20 431                 |
| Muiden palvelujen ostot                 | -1 098 274.34        | -1 160 350        | -345 318.83             | 29.8             | -277 621                |
| Palvelujen ostot                        | -1 196 043.21        | -1 224 350        | -379 093.61             | 31.0             | -298 053                |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat           |                      |                   |                         |                  |                         |
| Ostot tilikauden aikana                 | -257 704.25          | -270 500          | -50 934.19              | 18.8             | -49 813                 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat           | -257 704.25          | -270 500          | -50 934.19              | 18.8             | -49 813                 |
| Avustukset                              |                      |                   |                         |                  |                         |
| Avustukset kotitalouksille              | -73 142.38           | -79 800           | -11 568.34              | 14.5             | -18 062                 |
| Avustukset                              | -73 142.38           | -79 800           | -11 568.34              | 14.5             | -18 062                 |
| Muut toimintakulut                      |                      |                   |                         |                  |                         |
| Vuokrat                                 | -58 656.66           | -58 000           | -28 929.62              | 49.9             | -12 502                 |
| Muut toimintakulut                      | -13 103.93           |                   | -2 806.72               | -100.0           | -1 583                  |
| Muut toimintakulut                      | -71 760.59           | -58 000           | -31 736.34              | 54.7             | -14 084                 |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                    | <b>-5 159 934.47</b> | <b>-5 050 940</b> | <b>-1 351 563.88</b>    | <b>26.8</b>      | <b>-1 302 311</b>       |
| <b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>               | <b>-4 915 852.22</b> | <b>-4 790 940</b> | <b>-1 196 766.26</b>    | <b>25.0</b>      | <b>-1 102 861</b>       |
| <b>VUOSIKATE</b>                        | <b>-4 915 852.22</b> | <b>-4 790 940</b> | <b>-1 196 766.26</b>    | <b>25.0</b>      | <b>-1 102 861</b>       |
| Poistot ja arvonalentumiset             |                      |                   |                         |                  |                         |
| Suunnitelman mukaiset poistot           | -231 664.61          | -292 490          | -66 981.72              | 22.9             | -57 690                 |
| Poistot ja arvonalentumiset             | -231 664.61          | -292 490          | -66 981.72              | 22.9             | -57 690                 |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>                 | <b>-5 147 516.83</b> | <b>-5 083 430</b> | <b>-1 263 747.98</b>    | <b>24.9</b>      | <b>-1 160 550</b>       |
| <b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>         | <b>-5 147 516.83</b> | <b>-5 083 430</b> | <b>-1 263 747.98</b>    | <b>24.9</b>      | <b>-1 160 550</b>       |