

## Toteutuma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

|                                          | Tilinp<br>2021    | Budjetti<br>2022 | Toteutuma<br>2022 01-06 | Käyttö %<br>2022 | Toteutuma<br>2021 01-06 |
|------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|
| <b>00001600 Työllistäminen</b>           |                   |                  |                         |                  |                         |
| <b>TULOSLASKELMA</b>                     |                   |                  |                         |                  |                         |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                    |                   |                  |                         |                  |                         |
| Myyntituotot                             |                   |                  |                         |                  |                         |
| Muut suoritteiden myyntituotot           |                   |                  |                         |                  |                         |
| 3131 Aterian myyntitulot                 | 1 580.71          | 1 500            | 602.63                  | 40.2             | 1 323                   |
| 3140 Muut myyntituotot                   | 129.04            | 200              |                         |                  | 129                     |
| 3142 Sis/majoitus- ja ravitsemispalvelut | 633.00            |                  | 114.00                  | -100.0           | 174                     |
| Muut suoritteiden myyntituotot           | 2 342.75          | 1 700            | 716.63                  | 42.2             | 1 626                   |
| Myyntituotot                             | 2 342.75          | 1 700            | 716.63                  | 42.2             | 1 626                   |
| Maksutuotot                              |                   |                  |                         |                  |                         |
| Muut palvelumaksut                       |                   |                  |                         |                  |                         |
| 3295 Pääsymaksut                         |                   |                  | -277.27                 | -100.0           |                         |
| Muut palvelumaksut                       |                   |                  | -277.27                 | -100.0           |                         |
| Maksutuotot                              |                   |                  | -277.27                 | -100.0           |                         |
| Tuet ja avustukset                       |                   |                  |                         |                  |                         |
| 3300 Työllistämistuki                    | 210 805.52        | 136 000          | 107 104.24              | 78.8             | 95 667                  |
| 3330 Muut tuet ja avustukset/valtiolta   | 131 573.24        | 89 000           | 2 313.45                | 2.6              | 46 863                  |
| Tuet ja avustukset                       | 342 378.76        | 225 000          | 109 417.69              | 48.6             | 142 530                 |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                    | <b>344 721.51</b> | <b>226 700</b>   | <b>109 857.05</b>       | <b>48.5</b>      | <b>144 156</b>          |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                     |                   |                  |                         |                  |                         |
| Henkilöstökulut                          |                   |                  |                         |                  |                         |
| Palkat ja palkkiot                       |                   |                  |                         |                  |                         |
| Maksetut palkat ja palkkiot              |                   |                  |                         |                  |                         |
| 4002 Työsuhteisten kuukausipalkat        | -354 565.57       | -451 400         | -195 538.32             | 43.3             | -167 099                |
| 4010 Tunti- ja urakkapalkat              | -169 146.50       |                  | -81 072.77              | -100.0           | -80 569                 |
| 4011 Tuntipalkkaisten lomapalkkajaksotu  | 3 546.10          |                  |                         |                  | 3 546                   |
| 4012 Erilliskorvaukset                   | -141.20           |                  | -1.80                   | -100.0           | -128                    |
| 4230 Sairausvakuutuskorvaukset           | 3 775.94          |                  | 3 584.28                | -100.0           |                         |
| 4260 Muut henkilöstömenojen korjauserät  | 8 427.75          |                  | 2 828.18                | -100.0           | 5 373                   |
| Maksetut palkat ja palkkiot              | -508 103.48       | -451 400         | -270 200.43             | 59.9             | -238 877                |
| Jaksotetut palkat ja palkkiot            |                   |                  |                         |                  |                         |
| 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot       | -2 034.56         |                  | -1 137.27               | -100.0           | -7 405                  |
| Jaksotetut palkat ja palkkiot            | -2 034.56         |                  | -1 137.27               | -100.0           | -7 405                  |
| Palkat ja palkkiot                       | -510 138.04       | -451 400         | -271 337.70             | 60.1             | -246 283                |
| Henkilösivukulut                         |                   |                  |                         |                  |                         |
| Eläkekulut                               |                   |                  |                         |                  |                         |
| 4101 KuEL-maksut                         | -87 305.26        | -77 640          | -46 233.68              | 59.5             | -41 390                 |
| 4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu            |                   | -4 510           |                         |                  |                         |
| 4130 Jaksotetut eläkekulut               | -1 216.06         |                  | -157.42                 | -100.0           | -2 070                  |
| Eläkekulut                               | -88 521.32        | -82 150          | -46 391.10              | 56.5             | -43 460                 |
| Muut henkilösivukulut                    |                   |                  |                         |                  |                         |
| 4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak  | -7 935.49         | -6 090           | -3 658.45               | 60.1             | -3 770                  |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut            | -7 857.69         | -9 250           | -4 148.47               | 44.8             | -3 717                  |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut             | -2 968.37         | -3 160           | -1 659.77               | 52.5             | -1 487                  |
| 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut         | -209.59           |                  | -110.60                 | -100.0           | -99                     |
| 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut   | -1 049.04         |                  | 20.61                   | -100.0           | -1 246                  |
| Muut henkilösivukulut                    | -20 020.18        | -18 500          | -9 556.68               | 51.7             | -10 319                 |
| Henkilösivukulut                         | -108 541.50       | -100 650         | -55 947.78              | 55.6             | -53 779                 |
| Henkilöstökulut                          | -618 679.54       | -552 050         | -327 285.48             | 59.3             | -300 062                |
| Palvelujen ostot                         |                   |                  |                         |                  |                         |
| Asiakaspalvelujen ostot                  |                   |                  |                         |                  |                         |
| 4305 Asiakaspalvelujen osto muilta       | -6 634.35         | -4 850           | -537.22                 | 11.1             | -4 215                  |
| Asiakaspalvelujen ostot                  | -6 634.35         | -4 850           | -537.22                 | 11.1             | -4 215                  |
| Muiden palvelujen ostot                  |                   |                  |                         |                  |                         |
| 4340 Asiantuntijapalvelut                |                   | -2 000           |                         |                  |                         |
| 4342 ICT-palvelut (ent. Atk-palvelut)    | -908.39           | -2 100           | -199.12                 | 9.5              | -610                    |

## Toteutuma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

|                                          | Tilinp<br>2021     | Budjetti<br>2022 | Toteutuma<br>2022 01-06 | Käyttö %<br>2022 | Toteutuma<br>2021 01-06 |
|------------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|
| 4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut         | -5.24              |                  |                         |                  |                         |
| 4350 Painatukset ja ilmoitukset          |                    | -1 000           |                         |                  |                         |
| 4360 Postimaksut                         | -112.03            | -90              | -18.62                  | 20.7             | -41                     |
| 4370 Vakuutukset                         | -243.48            | -200             | -242.88                 | 121.4            | -189                    |
| 4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut     | -123.76            | -150             | -19.04                  | 12.7             | -57                     |
| 4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal |                    | -200             |                         |                  |                         |
| 4411 Sis/majoitus- ja ravitsemispalvelut | -649.43            | -2 000           | -114.00                 | 5.7              | -174                    |
| 4412 Koulutuksen majoitus- ja ravitsemis | -51.40             | -200             |                         |                  |                         |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut      | -1 426.88          | -2 000           | -941.30                 | 47.1             | -56                     |
| 4430 Muut sosiaali- ja terveyspalvelut   | -134.44            | -3 000           |                         |                  | -109                    |
| 4436 Työterveyshuollon asiantuntijakorva | -577.95            |                  | -415.47                 | -100.0           | -563                    |
| 4440 Koulutuspalvelut                    | -100.00            | -4 000           | -550.00                 | 13.8             | -100                    |
| 4442 Kulttuuripalvelut                   | -200.00            | -1 000           |                         |                  |                         |
| 4450 Osuus verokustannuksiin             | -10.00             |                  |                         |                  | -10                     |
| 4470 Muut palvelut                       | -657.96            | -500             | -460.60                 | 92.1             | -272                    |
| 4472 Konekeskuksen palvelut              |                    | -500             |                         |                  |                         |
| 4473 Sis/konekeskuksen palvelut          | -1 976.76          | -1 000           | -1 118.41               | 111.8            | -711                    |
| 4491 Sis/siivouspalvelut                 | -204.19            |                  |                         |                  |                         |
| Muiden palvelujen ostot                  | -7 381.91          | -19 940          | -4 079.44               | 20.5             | -2 893                  |
| Palvelujen ostot                         | -14 016.26         | -24 790          | -4 616.66               | 18.6             | -7 108                  |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat            |                    |                  |                         |                  |                         |
| Ostot tilikauden aikana                  |                    |                  |                         |                  |                         |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet        | -452.10            | -150             | -291.75                 | 194.5            | -112                    |
| 4520 Elintarvikkeet                      | -6 377.26          | -6 100           | -6 375.85               | 104.5            | -3 277                  |
| 4530 Vaatteisto                          | -10 340.61         | -10 000          | -6 623.70               | 66.2             | -5 288                  |
| 4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet      | -734.54            | -300             | -161.79                 | 53.9             | -169                    |
| 4580 Kalusto                             | -2 120.94          | -1 500           |                         |                  | -1 174                  |
| 4590 Korjaus- ja rakennusmateriaali      | -139.45            | -300             | -46.44                  | 15.5             | -95                     |
| 4600 Muu materiaali                      | -4 538.40          | -3 600           | -3 307.89               | 91.9             | -2 040                  |
| Ostot tilikauden aikana                  | -24 703.30         | -21 950          | -16 807.42              | 76.6             | -12 156                 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat            | -24 703.30         | -21 950          | -16 807.42              | 76.6             | -12 156                 |
| Avustukset                               |                    |                  |                         |                  |                         |
| Avustukset yhteisöille                   |                    |                  |                         |                  |                         |
| 4740 Avustukset yhteisöille              | -20 600.00         | -35 000          | -3 000.00               | 8.6              | -9 000                  |
| 4741 Työmarkkinatuen kuntaosuus          | -56 451.42         | -60 000          | -21 542.23              | 35.9             | -30 556                 |
| Avustukset yhteisöille                   | -77 051.42         | -95 000          | -24 542.23              | 25.8             | -39 556                 |
| Avustukset                               | -77 051.42         | -95 000          | -24 542.23              | 25.8             | -39 556                 |
| Muut toimintakulut                       |                    |                  |                         |                  |                         |
| Vuokrat                                  |                    |                  |                         |                  |                         |
| 4821 Sis/rakennusten ja huoneistojen vuo | -7 000.00          | -10 000          | -6 755.00               | 67.6             |                         |
| 4842 Muut leasingvuokrat                 | -1 713.90          | -600             | -1 100.41               | 183.4            | -893                    |
| Vuokrat                                  | -8 713.90          | -10 600          | -7 855.41               | 74.1             | -893                    |
| Muut toimintakulut                       |                    |                  |                         |                  |                         |
| 4931 Luottotappiot                       | -108.87            |                  |                         |                  |                         |
| 4932 Jäsenmaksut/muut yhteisöt           | -200.00            | -200             | -200.00                 | 100.0            | -200                    |
| 4940 Muut kulut                          |                    |                  | -22.00                  | -100.0           |                         |
| Muut toimintakulut                       | -308.87            | -200             | -222.00                 | 111.0            | -200                    |
| Muut toimintakulut                       | -9 022.77          | -10 800          | -8 077.41               | 74.8             | -1 093                  |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                     | <b>-743 473.29</b> | <b>-704 590</b>  | <b>-381 329.20</b>      | <b>54.1</b>      | <b>-359 974</b>         |
| <b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>                | <b>-398 751.78</b> | <b>-477 890</b>  | <b>-271 472.15</b>      | <b>56.8</b>      | <b>-215 818</b>         |
| <b>VUOSIKATE</b>                         | <b>-398 751.78</b> | <b>-477 890</b>  | <b>-271 472.15</b>      | <b>56.8</b>      | <b>-215 818</b>         |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>                  | <b>-398 751.78</b> | <b>-477 890</b>  | <b>-271 472.15</b>      | <b>56.8</b>      | <b>-215 818</b>         |
| <b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>          | <b>-398 751.78</b> | <b>-477 890</b>  | <b>-271 472.15</b>      | <b>56.8</b>      | <b>-215 818</b>         |