

## KAUSITOTEUTUMAT

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.06.2022

|                            | Toteutuma<br>2021 01-06 | Budjetti<br>2022      | Toteutuma<br>2022 01-06 | Toteutuma<br>% |
|----------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|
| <b>0003 TULOSLASKEIMA</b>  |                         |                       |                         |                |
| <b>3000 TOIMINTATUOTOT</b> |                         |                       |                         |                |
| 3001 Myyntituotot          |                         |                       |                         |                |
| 3010 Liiketoiminnan        | 44.524,40               | 167.500,00            | 58.280,09               | 34,8           |
| 3080 Täydet valtiolt       | 15.804,96               | 39.000,00             | 1.070,12                | 2,7            |
| 3100 Korvaukset kunn       | 5.688,00                | 12.200,00             | 6.000,00                | 49,2           |
| 3130 Muut suoritteid       | 120.271,16              | 72.800,00             | 23.407,08               | 32,2           |
| 3001 Myyntituotot          | 186.288,52              | 291.500,00            | 88.757,29               | 30,4           |
| 3200 Maksutuotot           |                         |                       |                         |                |
| 3250 Sosiaalitoimen        | 79.849,81               | 163.900,00            | 101.378,24              | 61,9           |
| 3270 Opetus- ja kult       | 14.875,65               | 26.000,00             | 13.003,45               | 50,0           |
| 3280 Yhdyskuntapalve       | 19.872,96               | 32.000,00             | 6.414,80                | 20,0           |
| 3200 Maksutuotot           | 114.598,42              | 221.900,00            | 120.796,49              | 54,4           |
| 3300 Tuet ja avustuks      | 132.784,75              | 166.800,00            | 174.265,82              | 104,5          |
| 3400 Muut toimintatuo      |                         |                       |                         |                |
| 3410 Vuokratuotot          | 155.051,63              | 364.500,00            | 147.653,96              | 40,5           |
| 3500 Muut tuotot           | 127.350,29              | 109.500,00            | 141.064,54              | 128,8          |
| 3400 Muut toimintatuo      | 282.401,92              | 474.000,00            | 288.718,50              | 60,9           |
| <b>3000 TOIMINTATUOTOT</b> | <b>716.073,61</b>       | <b>1.154.200,00</b>   | <b>672.538,10</b>       | <b>58,3</b>    |
| <b>4000 TOIMINTAKULUT</b>  |                         |                       |                         |                |
| 4001 Henkilöstökulut       |                         |                       |                         |                |
| 4002 Palkat ja palkk       |                         |                       |                         |                |
| 4003 Maksetut palka        | -1.683.175,02           | -3.390.600,00         | -1.770.124,78           | 52,2           |
| 4010 Henkilöstökorv        | 20.591,97               | 13.000,00             | 25.592,36               | 196,9          |
| 4002 Palkat ja palkk       | -1.662.583,05           | -3.377.600,00         | -1.744.532,42           | 51,7           |
| 4100 Henkilösivukulu       |                         |                       |                         |                |
| 4101 Eläkekulut            | -372.060,40             | -726.100,00           | -380.695,81             | 52,4           |
| 4150 Muut henkilösi        | -44.444,91              | -125.300,00           | -59.016,76              | 47,1           |
| 4100 Henkilösivukulu       | -416.505,31             | -851.400,00           | -439.712,57             | 51,6           |
| 4001 Henkilöstökulut       | -2.079.088,36           | -4.229.000,00         | -2.184.244,99           | 51,6           |
| 4300 Palvelujen ostot      |                         |                       |                         |                |
| 4301 Asiakaspalveluj       | -2.032.396,30           | -3.713.800,00         | -1.872.765,24           | 50,4           |
| 4340 Muiden palveluj       | -863.212,97             | -1.469.500,00         | -750.788,11             | 51,1           |
| 4300 Palvelujen ostot      | -2.895.609,27           | -5.183.300,00         | -2.623.553,35           | 50,6           |
| 4500 Aineet, tarvikke      | -325.379,29             | -610.100,00           | -320.906,46             | 52,6           |
| 4700 Avustukset            |                         |                       |                         |                |
| 4701 Avustukset koti       | -56.899,56              | -89.500,00            | -34.609,48              | 38,7           |
| 4740 Avustukset yhte       | -35.676,39              | -84.500,00            | -35.459,97              | 42,0           |
| 4700 Avustukset            | -92.575,95              | -174.000,00           | -70.069,45              | 40,3           |
| 4800 Muut toimintakul      |                         |                       |                         |                |
| 4801 Vuokratulut           | -70.153,26              | -290.900,00           | -141.978,30             | 48,8           |
| 4900 Muut kulut            | -21.961,70              | -74.900,00            | -20.192,81              | 27,0           |
| 4800 Muut toimintakul      | -92.114,96              | -365.800,00           | -162.171,11             | 44,3           |
| <b>4000 TOIMINTAKULUT</b>  | <b>-5.484.767,83</b>    | <b>-10.562.200,00</b> | <b>-5.360.945,36</b>    | <b>50,8</b>    |
| 4999 TOIMINTAKATE          | -4.768.694,22           | -9.408.000,00         | -4.688.407,26           | 49,8           |
| 5000 Verotulot             | 2.580.437,44            | 4.572.000,00          | 2.705.028,45            | 59,2           |
| 5500 Valtionosuudet        |                         |                       |                         |                |
| 5501 Kunnan peruspalv      | 2.055.594,00            | 3.851.700,00          | 1.927.614,00            | 50,0           |
| 5502 Muut valtionosuu      | 424.350,00              | 909.500,00            | 479.874,00              | 52,8           |
| 5500 Valtionosuudet        | 2.479.944,00            | 4.761.200,00          | 2.407.488,00            | 50,6           |

## KAUSITOTEUTUMAT

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.06.2022

|                        | Toteutuma<br>2021 01-06 | Budjetti<br>2022 | Toteutuma<br>2022 01-06 | Toteutuma<br>% |
|------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|----------------|
| 6000 Rahoitustuotot ja |                         |                  |                         |                |
| 6100 Muut rahoitustuo  | 4.419,21                | 7.500,00         | 10.358,05               | 138,1          |
| 6200 Korkokulut        | -4.611,73               | -9.000,00        | -3.552,31               | 39,5           |
| 6300 Muut rahoituskul  | -3.527,20               | -2.000,00        | -8.547,50               | 427,4          |
| 6000 Rahoitustuotot ja | -3.719,72               | -3.500,00        | -1.741,76               | 49,8           |
| 6999 VUOSIKATE         | 287.967,50              | -78.300,00       | 422.367,43              | -539,4         |
| 7000 Poistot ja arvona |                         |                  |                         |                |
| 7100 Suunnitelman muk  | -122.116,26             | -221.200,00      | -116.340,27             | 52,6           |
| 7000 Poistot ja arvona | -122.116,26             | -221.200,00      | -116.340,27             | 52,6           |
| 8000 Satunnaiset erät  |                         |                  |                         |                |
| 8100 Satunnaiset kulu  | -3.069,97               |                  | -66,00                  | -100,0         |
| 8000 Satunnaiset erät  | -3.069,97               |                  | -66,00                  | -100,0         |
| 8499 TILIKAUDEN TULOS  | 162.781,27              | -299.500,00      | 305.961,16              | -102,2         |
| 8500 Poistoeron lisäys |                         | 8.400,00         |                         |                |
| 8800 TILIKAUDEN YLI-/A | 162.781,27              | -291.100,00      | 305.961,16              | -105,1         |