

## Kesäkuu 2022 Kansalaisopisto

	Toteuma 06/2022	Talousarvio 2022	Toteuma-%	Toteuma 06/2021	Erutus edv.	Tilinpäätös 2021	Tilinpäätös ennuste 2022	Talousarvio vrt. Tilinpäätösen ennuste
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	4 894	8 000	61 %	8 336	-3 442	13 627	10 184	2 184
<b>Liiketoiminnan myyntituotot</b>	<b>4 894</b>	<b>8 000</b>	<b>61 %</b>	<b>8 336</b>	<b>-3 442</b>	<b>13 627</b>	<b>10 184</b>	<b>2 184</b>
3110 Jäs.kuntien maksuosuudet ja ko	84 117	167 805	50 %	81 070	3 047	184 234	187 281	19 476
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	11 818	36 746	32 %	11 433	385	36 667	37 052	306
<b>Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä</b>	<b>95 935</b>	<b>204 551</b>	<b>47 %</b>	<b>92 503</b>	<b>3 432</b>	<b>220 901</b>	<b>224 333</b>	<b>19 782</b>
3140 Muut myyntituotot	288	1 200	24 %	250	39	3 092	3 131	1 931
<b>Muut suoritteiden myyntituotot</b>	<b>288</b>	<b>1 200</b>	<b>24 %</b>	<b>250</b>	<b>39</b>	<b>3 092</b>	<b>3 131</b>	<b>1 931</b>
<b>Myyntituotot</b>	<b>101 117</b>	<b>213 751</b>	<b>47 %</b>	<b>101 089</b>	<b>28</b>	<b>237 620</b>	<b>237 648</b>	<b>23 897</b>
3270 Lukukausimaksut	37 269	150 000	25 %	36 665	603	117 861	118 465	-31 535
3275 Muut opetus- ja kult.t.maks.	0	0	0 %	45	-45	0	-45	-45
<b>Opetus- ja kulttuuritoimen maksut</b>	<b>37 269</b>	<b>150 000</b>	<b>25 %</b>	<b>36 710</b>	<b>558</b>	<b>117 861</b>	<b>118 420</b>	<b>-31 580</b>
<b>Maksutuotot</b>	<b>37 269</b>	<b>150 000</b>	<b>25 %</b>	<b>36 710</b>	<b>558</b>	<b>117 861</b>	<b>118 420</b>	<b>-31 580</b>
3321 Valtion avustukset	6 923	5 000	138 %	19 865	-12 942	16 835	3 892	-1 108
<b>Tuet ja avustukset</b>	<b>6 923</b>	<b>5 000</b>	<b>138 %</b>	<b>19 865</b>	<b>-12 942</b>	<b>16 835</b>	<b>3 892</b>	<b>-1 108</b>
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>145 308</b>	<b>368 751</b>	<b>39 %</b>	<b>157 664</b>	<b>-12 356</b>	<b>372 316</b>	<b>359 960</b>	<b>-8 791</b>
4001 Vakinaisen henkilöstön palkat	-316 094	-615 121	51 %	-322 652	6 558	-626 587	-620 029	-4 908
4007 Luottamushenkilöiden palkkiot	-800	-600	133 %	-2 487	1 687	-2 837	-1 151	-551
4011 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	0	0	5 215	5 215	5 215
<b>Palkat ja palkkiot</b>	<b>-316 894</b>	<b>-615 721</b>	<b>51 %</b>	<b>-325 139</b>	<b>8 245</b>	<b>-624 210</b>	<b>-615 965</b>	<b>-244</b>
4100 Eläkemaksut	-50 754	-106 212	48 %	-52 069	1 315	-101 390	-100 075	6 137
4101 Eläkemenoperust.eläkemaksu	-3 849	-7 687	50 %	-5 028	1 178	-8 812	-7 633	54
<b>Eläkekulut</b>	<b>-54 604</b>	<b>-113 899</b>	<b>48 %</b>	<b>-57 097</b>	<b>2 493</b>	<b>-110 201</b>	<b>-107 708</b>	<b>6 191</b>
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-4 093	-8 312	49 %	-4 809	716	-9 356	-8 640	-327
4160 Tyött. ja tapat.vakuutusmaksut	-6 071	-11 699	52 %	-6 214	143	-12 081	-11 938	-239
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	1 461	0	0 %	0	1 461	0	1 461	1 461
<b>Muut henkilösivukulut</b>	<b>-8 703</b>	<b>-20 011</b>	<b>43 %</b>	<b>-11 023</b>	<b>2 320</b>	<b>-21 436</b>	<b>-19 117</b>	<b>894</b>
<b>Henkilösivukulut</b>	<b>-63 307</b>	<b>-133 910</b>	<b>47 %</b>	<b>-68 120</b>	<b>4 813</b>	<b>-131 638</b>	<b>-126 825</b>	<b>7 085</b>
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-380 201</b>	<b>-749 631</b>	<b>51 %</b>	<b>-393 259</b>	<b>13 058</b>	<b>-755 848</b>	<b>-742 789</b>	<b>6 841</b>
4300 Asiakaspalvelujen ostot kunn.	-3 140	-27 800	11 %	-20 711	17 571	-24 679	-7 108	20 692
4337 Asiakaspalvelujen ostot muilta	-280	-2 300	12 %	-830	550	-871	-321	1 979
<b>Asiakaspalvelujen ostot</b>	<b>-3 420</b>	<b>-30 100</b>	<b>11 %</b>	<b>-21 541</b>	<b>18 121</b>	<b>-25 550</b>	<b>-7 429</b>	<b>22 671</b>
4340 Toimisto-pankki ja as.tuntija	-2 066	-5 480	38 %	-2 902	836	-7 017	-6 182	-702
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-6 215	-13 000	48 %	-2 973	-3 242	-11 056	-14 298	-1 298
4360 Posti- ja telepalvelut	-808	-4 860	17 %	-1 355	547	-2 967	-2 421	2 439
4370 Vakuutukset	-56	-100	56 %	0	-56	0	-56	44
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-105	-550	19 %	-165	60	-555	-495	55
4390 Rak.ja al.rak.-ja kunn.pitopal	0	0	0 %	0	0	-677	-677	-677
4400 Kon.ja laitt.rak.-ja kunn.pito	-148	-2 250	7 %	-210	62	-1 673	-1 611	639
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-761	-2 670	28 %	-223	-538	-1 608	-2 146	524
4420 Matkustuspalvelut	-14 657	-30 050	49 %	-10 383	-4 274	-22 524	-26 798	3 252
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-828	-3 000	28 %	-3 304	2 477	-5 080	-2 604	396
4470 Muut palvelut	-3 158	-5 150	61 %	-3 794	636	-3 794	-3 158	1 992
4474 S Sisäiset tietohallinnon kust	0	-8 890	0 %	0	0	-11 754	-11 754	-2 864
<b>Muiden palveluiden ostot</b>	<b>-28 802</b>	<b>-76 000</b>	<b>38 %</b>	<b>-25 308</b>	<b>-3 493</b>	<b>-68 707</b>	<b>-72 201</b>	<b>3 799</b>
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-32 222</b>	<b>-106 100</b>	<b>30 %</b>	<b>-46 850</b>	<b>14 628</b>	<b>-94 257</b>	<b>-79 629</b>	<b>26 471</b>
4500 Toimistotarvikkeet	-191	-5 300	4 %	-589	398	-3 104	-2 706	2 594
4510 Kirjallisuus	-202	-250	81 %	-52	-150	-308	-458	-208
4520 Elintarvikkeet	-29	-750	4 %	-46	18	-617	-599	151
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	0	-100	0 %	0	0	0	0	100
4580 Kalusto	-565	-9 500	6 %	-196	-369	-8 298	-8 667	833
4600 Muu materiaali	0	-1 050	0 %	-411	411	-508	-97	953
<b>Ostot tilikauden aikana</b>	<b>-987</b>	<b>-16 950</b>	<b>6 %</b>	<b>-1 295</b>	<b>308</b>	<b>-12 835</b>	<b>-12 527</b>	<b>4 423</b>
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-987</b>	<b>-16 950</b>	<b>6 %</b>	<b>-1 295</b>	<b>308</b>	<b>-12 835</b>	<b>-12 527</b>	<b>4 423</b>
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-15 542	-27 200	57 %	-13 023	-2 519	-28 617	-31 136	-3 936
4840 Koneiden ja laitt.vuokrat	-2 171	-4 000	54 %	-2 525	354	-4 281	-3 926	74
4860 Muut vuokrat	0	-350	0 %	0	0	0	0	350
4865 S Sisäiset vuokrat	0	-14 700	0 %	-4 540	4 540	-13 394	-8 854	5 846

## Kesäkuu 2022 Kansalaisopisto

	Toteuma 06/2022	Talousarvio 2022	Toteuma-%	Toteuma 06/2021	Erutus edv.	Tilinpäätös 2021	Tilinpäätös ennuste 2022	Talousarvio vrt. Tilinpäätösennuste
<b>Vuokrat</b>	<b>-17 713</b>	<b>-46 250</b>	<b>38 %</b>	<b>-20 088</b>	<b>2 375</b>	<b>-46 291</b>	<b>-43 916</b>	<b>2 334</b>
4930 Luottotappiot	-148	0	0 %	0	-148	-29	-177	-177
4931 Juhlat ja merkkipäiväkulut	-126	-500	25 %	0	-126	-81	-207	293
4933 Jäsenmaksut yhdistyksille	-1 306	-1 268	103 %	-1 268	-38	-1 268	-1 306	-38
4940 Muut kulut	0	-150	0 %	-27	27	-161	-134	16
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-1 580</b>	<b>-1 918</b>	<b>82 %</b>	<b>-1 295</b>	<b>-285</b>	<b>-1 538</b>	<b>-1 824</b>	<b>94</b>
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-19 293</b>	<b>-48 168</b>	<b>40 %</b>	<b>-21 383</b>	<b>2 090</b>	<b>-47 830</b>	<b>-45 740</b>	<b>2 428</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-432 703</b>	<b>-920 849</b>	<b>47 %</b>	<b>-462 787</b>	<b>30 084</b>	<b>-910 770</b>	<b>-880 686</b>	<b>40 163</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-287 395</b>	<b>-552 098</b>	<b>52 %</b>	<b>-305 123</b>	<b>17 727</b>	<b>-538 453</b>	<b>-520 726</b>	<b>31 372</b>
6171 Viivästysk ja perim.myyntiresk	3	0	0 %	4	-1	4	3	3
Muut rahoitustuotot	3	0	0 %	4	-1	4	3	3
Rahoitustuotot ja -kulut	3	0	0 %	4	-1	4	3	3
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-287 392</b>	<b>-552 098</b>	<b>52 %</b>	<b>-305 119</b>	<b>17 726</b>	<b>-538 449</b>	<b>-520 723</b>	<b>31 375</b>
7130 Poistot rakennuksista	-219	-438	50 %	-219	0	-438	-438	0
Suunnitelman mukaiset poistot	-219	-438	50 %	-219	0	-438	-438	0
Poistot ja arvonalentumiset	-219	-438	50 %	-219	0	-438	-438	0
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-287 611</b>	<b>-552 536</b>	<b>52 %</b>	<b>-305 338</b>	<b>17 726</b>	<b>-538 887</b>	<b>-521 161</b>	<b>31 375</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-287 611</b>	<b>-552 536</b>	<b>52 %</b>	<b>-305 338</b>	<b>17 726</b>	<b>-538 887</b>	<b>-521 161</b>	<b>31 375</b>

## Kesäkuu 2022 Kirjastotoimi

	Toteuma 06/2022	Talousarvio 2022	Toteuma-%	Toteuma 06/2021	Erutus edv.	Tilinpäätös 2021	Tilinpäätös ennuste 2022	Talousarvio vrt. Tilinpäätösennuste
3140 Muut myyntituotot	910	1 500	61 %	710	200	1 958	2 158	658
<b>Muut suoritteiden myyntituotot</b>	<b>910</b>	<b>1 500</b>	<b>61 %</b>	<b>710</b>	<b>200</b>	<b>1 958</b>	<b>2 158</b>	<b>658</b>
<b>Myyntituotot</b>	<b>910</b>	<b>1 500</b>	<b>61 %</b>	<b>710</b>	<b>200</b>	<b>1 958</b>	<b>2 158</b>	<b>658</b>
3300 Työllistämistuki	0	0	0 %	1 320	-1 320	4 155	2 834	2 834
<b>Tuet ja avustukset</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>	<b>1 320</b>	<b>-1 320</b>	<b>4 155</b>	<b>2 834</b>	<b>2 834</b>
3530 Muut tuotot	0	500	0 %	0	0	0	0	-500
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>910</b>	<b>2 000</b>	<b>46 %</b>	<b>2 030</b>	<b>-1 120</b>	<b>6 112</b>	<b>4 992</b>	<b>2 992</b>
4001 Vakinaisen henkilöstön palkat	-38 270	-98 750	39 %	-37 701	-569	-79 086	-79 655	19 095
4002 Erilliskorvaukset	-638	-1 500	43 %	-493	-145	-1 588	-1 732	-232
4003 Vuosiloma ja muiden sij.palkat	-6 596	-3 000	220 %	-2 088	-4 507	-3 592	-8 099	-5 099
4005 Työllistämispalkat	0	0	0 %	-7 247	7 247	-11 208	-3 961	-3 961
4011 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	0	0	1 973	1 973	1 973
<b>Palkat ja palkkiot</b>	<b>-45 504</b>	<b>-103 250</b>	<b>44 %</b>	<b>-47 531</b>	<b>2 027</b>	<b>-93 501</b>	<b>-91 474</b>	<b>11 776</b>
4100 Eläkemaksut	-7 619	-17 811	43 %	-7 961	342	-15 978	-15 636	2 175
4101 Eläkemenoperust.eläkemaksu	-4 334	-7 400	59 %	-3 834	-501	-7 642	-8 143	-743
<b>Eläkekulut</b>	<b>-11 953</b>	<b>-25 211</b>	<b>47 %</b>	<b>-11 795</b>	<b>-159</b>	<b>-23 620</b>	<b>-23 779</b>	<b>1 431</b>
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-608	-1 394	44 %	-727	119	-1 461	-1 341	52
4160 Tyött. ja tapat.vakuutusmaksut	-888	-1 962	45 %	-932	44	-1 854	-1 810	152
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	137	0	0 %	0	137	0	137	137
<b>Muut henkilösivukulut</b>	<b>-1 359</b>	<b>-3 356</b>	<b>40 %</b>	<b>-1 659</b>	<b>300</b>	<b>-3 314</b>	<b>-3 014</b>	<b>341</b>
<b>Henkilösivukulut</b>	<b>-13 312</b>	<b>-28 566</b>	<b>47 %</b>	<b>-13 453</b>	<b>142</b>	<b>-26 935</b>	<b>-26 793</b>	<b>1 773</b>
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-58 816</b>	<b>-131 816</b>	<b>45 %</b>	<b>-60 984</b>	<b>2 168</b>	<b>-120 436</b>	<b>-118 267</b>	<b>13 549</b>
4338 Asiakaspalvelujen ostot JSPOY	-78	0	0 %	0	-78	0	-78	-78
<b>Asiakaspalvelujen ostot</b>	<b>-78</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>	<b>0</b>	<b>-78</b>	<b>0</b>	<b>-78</b>	<b>-78</b>
4340 Toimisto-pankki ja as.tuntija	-217	-500	43 %	-250	32	-492	-460	40
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-502	-500	100 %	-460	-43	-670	-713	-213
4360 Posti- ja telepalvelut	-749	-2 300	33 %	-641	-108	-2 145	-2 253	47
4400 Kon.ja laitt.rak.-ja kunn.pito	0	-1 000	0 %	-2 694	2 694	-2 910	-215	785
4420 Matkustuspalvelut	-358	-1 000	36 %	-364	6	-1 473	-1 467	-467
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-341	-500	68 %	0	-341	0	-341	159
4470 Muut palvelut	-7 423	-7 800	95 %	-6 368	-1 055	-7 884	-8 939	-1 139
4474 S Sisäiset tietohallinnon kust	0	-22 222	0 %	0	0	-29 384	-29 384	-7 162
<b>Muiden palveluiden ostot</b>	<b>-9 591</b>	<b>-35 822</b>	<b>27 %</b>	<b>-10 776</b>	<b>1 185</b>	<b>-44 958</b>	<b>-43 773</b>	<b>-7 951</b>
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-9 668</b>	<b>-35 822</b>	<b>27 %</b>	<b>-10 776</b>	<b>1 108</b>	<b>-44 958</b>	<b>-43 850</b>	<b>-8 028</b>
4500 Toimistotarvikkeet	-1 221	-1 000	122 %	-1 340	119	-2 117	-1 998	-998
4503 Kirjaston kirjahankinnat	-13 708	-17 000	81 %	-7 270	-6 437	-15 525	-21 962	-4 962
4504 Kirjaston av-aineisto	-1 132	-800	141 %	-602	-529	-825	-1 354	-554
4505 Kirjaston e-aineisto	-1 062	-2 500	42 %	0	-1 062	-1 193	-2 255	245
4510 Kirjallisuus	-7 876	-9 000	88 %	-7 930	54	-8 680	-8 626	374
4520 Elintarvikkeet	0	-200	0 %	-31	31	-31	0	200
4580 Kalusto	-270	-2 000	14 %	-710	440	-1 950	-1 509	491
4590 Rakennusmateriaali	-51	0	0 %	0	-51	0	-51	-51
4600 Muu materiaali	-128	-200	64 %	-29	-99	-69	-168	32
<b>Ostot tilikauden aikana</b>	<b>-25 448</b>	<b>-32 700</b>	<b>78 %</b>	<b>-17 912</b>	<b>-7 535</b>	<b>-30 388</b>	<b>-37 923</b>	<b>-5 223</b>
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-25 448</b>	<b>-32 700</b>	<b>78 %</b>	<b>-17 912</b>	<b>-7 535</b>	<b>-30 388</b>	<b>-37 923</b>	<b>-5 223</b>
4730 Muut avustukset kotitalouksill	-22	0	0 %	0	-22	0	-22	-22
<b>Avustukset kotitalouksille</b>	<b>-22</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>	<b>0</b>	<b>-22</b>	<b>0</b>	<b>-22</b>	<b>-22</b>
<b>Avustukset</b>	<b>-22</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>	<b>0</b>	<b>-22</b>	<b>0</b>	<b>-22</b>	<b>-22</b>
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-31 469	-58 018	54 %	-28 528	-2 941	-62 796	-65 737	-7 719
4840 Koneiden ja laitt.vuokrat	-2 423	-1 200	202 %	-939	-1 484	-2 010	-3 494	-2 294
<b>Vuokrat</b>	<b>-33 892</b>	<b>-59 218</b>	<b>57 %</b>	<b>-29 467</b>	<b>-4 425</b>	<b>-64 806</b>	<b>-69 231</b>	<b>-10 013</b>
4940 Muut kulut	0	-500	0 %	-20	20	-32	-11	489
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0 %</b>	<b>-20</b>	<b>20</b>	<b>-32</b>	<b>-11</b>	<b>489</b>

## Kesäkuu 2022 Kirjastotoimi

	Toteuma 06/2022	Talousarvio 2022	Toteuma-%	Toteuma 06/2021	Erotus edv.	Tilinpäätös 2021	Tilinpäätös ennuste 2022	Talousarvio vrt. Tilinpäätösennuste
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-33 892</b>	<b>-59 718</b>	<b>57 %</b>	<b>-29 487</b>	<b>-4 404</b>	<b>-64 838</b>	<b>-69 242</b>	<b>-9 524</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-127 845</b>	<b>-260 056</b>	<b>49 %</b>	<b>-119 160</b>	<b>-8 685</b>	<b>-260 619</b>	<b>-269 304</b>	<b>-9 248</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-126 935</b>	<b>-258 056</b>	<b>49 %</b>	<b>-117 130</b>	<b>-9 805</b>	<b>-254 507</b>	<b>-264 312</b>	<b>-6 256</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-126 935</b>	<b>-258 056</b>	<b>49 %</b>	<b>-117 130</b>	<b>-9 805</b>	<b>-254 507</b>	<b>-264 312</b>	<b>-6 256</b>
7130 Poistot rakennuksista	-11 888	-23 776	50 %	-11 888	0	-23 776	-23 776	0
Suunnitelman mukaiset poistot	-11 888	-23 776	50 %	-11 888	0	-23 776	-23 776	0
Poistot ja arvonalentumiset	-11 888	-23 776	50 %	-11 888	0	-23 776	-23 776	0
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-138 823</b>	<b>-281 833</b>	<b>49 %</b>	<b>-129 018</b>	<b>-9 805</b>	<b>-278 283</b>	<b>-288 088</b>	<b>-6 256</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-138 823</b>	<b>-281 833</b>	<b>49 %</b>	<b>-129 018</b>	<b>-9 805</b>	<b>-278 283</b>	<b>-288 088</b>	<b>-6 256</b>

## Kesäkuu 2022 Lukio

	Toteuma 06/2022	Talousarvio 2022	Toteuma-%	Toteuma 06/2021	Erutus edv.	Tilinpäätös 2021	Tilinpäätös ennuste 2022	Talousarvio vrt. Tilinpäätösennuste
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	0	0	0 %	1 559	-1 559	1 559	0	0
<b>Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>	<b>1 559</b>	<b>-1 559</b>	<b>1 559</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Myyntituotot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>	<b>1 559</b>	<b>-1 559</b>	<b>1 559</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3275 Muut opetus- ja kult.t.maks.	12 567	3 000	419 %	7 548	5 019	7 167	12 186	9 186
<b>Opetus- ja kulttuuritoimen maksut</b>	<b>12 567</b>	<b>3 000</b>	<b>419 %</b>	<b>7 548</b>	<b>5 019</b>	<b>7 167</b>	<b>12 186</b>	<b>9 186</b>
<b>Maksutuotot</b>	<b>12 567</b>	<b>3 000</b>	<b>419 %</b>	<b>7 548</b>	<b>5 019</b>	<b>7 167</b>	<b>12 186</b>	<b>9 186</b>
3321 Valtion avustukset	7 321	0	0 %	35 095	-27 773	27 773	0	0
3325 Koulumatkatuki	2 918	5 000	58 %	1 351	1 567	4 119	5 686	686
<b>Tuet ja avustukset</b>	<b>10 240</b>	<b>5 000</b>	<b>205 %</b>	<b>36 446</b>	<b>-26 206</b>	<b>31 892</b>	<b>5 686</b>	<b>686</b>
3590 Luontoisedut	981	1 430	69 %	910	71	1 650	1 721	291
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>981</b>	<b>1 430</b>	<b>69 %</b>	<b>910</b>	<b>71</b>	<b>1 650</b>	<b>1 721</b>	<b>291</b>
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>981</b>	<b>1 430</b>	<b>69 %</b>	<b>910</b>	<b>71</b>	<b>1 650</b>	<b>1 721</b>	<b>291</b>
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>23 787</b>	<b>9 430</b>	<b>252 %</b>	<b>46 462</b>	<b>-22 675</b>	<b>42 268</b>	<b>19 593</b>	<b>10 163</b>
4001 Vakinaisen henkilöstön palkat	-118 478	-242 630	49 %	-115 851	-2 627	-252 358	-254 986	-12 356
4002 Erilliskorvaukset	-35 757	-69 650	51 %	-42 134	6 377	-78 650	-72 272	-2 622
4003 Vuosiloma ja muiden sij.palkat	-1 083	-800	135 %	-545	-538	-1 802	-2 340	-1 540
4004 Sair- ja äitiyslomansij.palkat	-1 547	-2 000	77 %	0	-1 547	-690	-2 237	-237
4011 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	-1 600	0 %	0	0	2 001	2 001	3 601
4080 Luontoisedut	-981	0	0 %	-910	-71	-1 650	-1 721	-1 721
<b>Palkat ja palkkiot</b>	<b>-157 846</b>	<b>-316 680</b>	<b>50 %</b>	<b>-159 440</b>	<b>1 594</b>	<b>-333 149</b>	<b>-331 555</b>	<b>-14 875</b>
4100 Eläkemaksut	-26 951	-54 627	49 %	-27 034	83	-56 719	-56 636	-2 008
<b>Eläkekulut</b>	<b>-26 951</b>	<b>-54 627</b>	<b>49 %</b>	<b>-27 034</b>	<b>83</b>	<b>-56 719</b>	<b>-56 636</b>	<b>-2 008</b>
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-2 115	-4 275	49 %	-2 431	317	-5 121	-4 805	-529
4160 Tyött. ja tapat.vakuutusmaksut	-3 097	-6 017	51 %	-3 127	31	-6 573	-6 542	-526
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	139	0	0 %	732	-593	732	139	139
<b>Muut henkilösivukulut</b>	<b>-5 073</b>	<b>-10 292</b>	<b>49 %</b>	<b>-4 827</b>	<b>-246</b>	<b>-10 963</b>	<b>-11 208</b>	<b>-916</b>
<b>Henkilösivukulut</b>	<b>-32 024</b>	<b>-64 919</b>	<b>49 %</b>	<b>-31 861</b>	<b>-163</b>	<b>-67 682</b>	<b>-67 844</b>	<b>-2 925</b>
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-189 869</b>	<b>-381 599</b>	<b>50 %</b>	<b>-191 301</b>	<b>1 432</b>	<b>-400 830</b>	<b>-399 399</b>	<b>-17 799</b>
4300 Asiakaspalvelujen ostot kunn.	0	0	0 %	-1 318	1 318	-1 318	0	0
4337 Asiakaspalvelujen ostot muilta	-282	0	0 %	-12 075	11 794	-26 053	-14 259	-14 259
4338 Asiakaspalvelujen ostot JSPOY	-21 290	-42 181	50 %	-23 446	2 156	-45 899	-43 743	-1 562
<b>Asiakaspalvelujen ostot</b>	<b>-21 572</b>	<b>-42 181</b>	<b>51 %</b>	<b>-36 840</b>	<b>15 268</b>	<b>-73 269</b>	<b>-58 002</b>	<b>-15 821</b>
4340 Toimisto-pankki ja as.tuntija	-2 629	-1 200	219 %	-17	-2 612	-2 353	-4 965	-3 765
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-109	-1 000	11 %	-65	-44	-114	-158	842
4360 Posti- ja telepalvelut	-3 679	-6 500	57 %	-3 404	-275	-5 995	-6 271	229
4370 Vakuutukset	-369	0	0 %	0	-369	-497	-865	-865
4400 Kon.ja laitt.rak.-ja kunn.pito	-448	0	0 %	-302	-146	-573	-719	-719
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-5 213	-1 500	348 %	-3 342	-1 871	-3 651	-5 522	-4 022
4420 Matkustuspalvelut	-240	-300	80 %	-44	-196	-6 205	-6 401	-6 101
4421 Kuljetuspalvelut	-4 884	-3 000	163 %	-1 636	-3 247	-3 382	-6 629	-3 629
4422 Koulukuljetukset/linja-auto	-934	-4 500	21 %	-1 943	1 009	-4 631	-3 622	878
4423 Koulukuljetukset/taksi	-10 576	0	0 %	0	-10 576	-9 391	-19 967	-19 967
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-2 782	-1 500	185 %	-932	-1 850	-2 961	-4 811	-3 311
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	0	0	0 %	-1 250	1 250	-1 250	0	0
4470 Muut palvelut	-394	-1 500	26 %	-67	-327	-915	-1 243	257
4474 S Sisäiset tietohallinnon kust	0	-5 000	0 %	0	0	-5 877	-5 877	-877
<b>Muiden palveluiden ostot</b>	<b>-32 257</b>	<b>-26 000</b>	<b>124 %</b>	<b>-13 002</b>	<b>-19 256</b>	<b>-47 795</b>	<b>-67 051</b>	<b>-41 051</b>
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-53 830</b>	<b>-68 181</b>	<b>79 %</b>	<b>-49 842</b>	<b>-3 988</b>	<b>-121 064</b>	<b>-125 052</b>	<b>-56 871</b>
4500 Toimistotarvikkeet	0	-500	0 %	-116	116	-159	-43	457
4501 Koulutarvikkeet	-281	-1 100	26 %	-660	379	-762	-383	717
4502 Askartelutarvikkeet	-54	0	0 %	0	-54	0	-54	-54
4510 Kirjallisuus	-1 491	-17 000	9 %	-1 365	-126	-12 414	-12 540	4 460
4520 Elintarvikkeet	-39	-500	8 %	-163	124	-546	-422	78
4540 Lääkkeet	0	-40	0 %	0	0	0	0	40
4541 Hoitotarvikkeet	0	0	0 %	-16	16	-16	0	0
4580 Kalusto	-5 252	-12 000	44 %	-359	-4 893	-4 902	-9 795	2 205
4600 Muu materiaali	0	-1 700	0 %	-357	357	-558	-202	1 498

## Kesäkuu 2022 Lukio

	Toteuma 06/2022	Talousarvio 2022	Toteuma-%	Toteuma 06/2021	Erotus edv.	Tilinpäätös 2021	Tilinpäätös ennuste 2022	Talousarvio vrt. Tilinpäätösennuste
<b>Ostot tilikauden aikana</b>	<b>-7 118</b>	<b>-32 840</b>	<b>22 %</b>	<b>-3 037</b>	<b>-4 081</b>	<b>-19 358</b>	<b>-23 439</b>	<b>9 401</b>
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-7 118</b>	<b>-32 840</b>	<b>22 %</b>	<b>-3 037</b>	<b>-4 081</b>	<b>-19 358</b>	<b>-23 439</b>	<b>9 401</b>
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-34 861	-46 142	76 %	-23 895	-10 966	-47 984	-58 950	-12 808
4840 Koneiden ja laitt.vuokrat	-757	-2 000	38 %	-704	-53	-1 903	-1 956	44
<b>Vuokrat</b>	<b>-35 619</b>	<b>-48 142</b>	<b>74 %</b>	<b>-24 599</b>	<b>-11 020</b>	<b>-49 887</b>	<b>-60 906</b>	<b>-12 764</b>
4931 Juhlat ja merkkipäiväkulut	-26	0	0 %	0	-26	0	-26	-26
4940 Muut kulut	-154	0	0 %	0	-154	0	-154	-154
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-180</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>	<b>0</b>	<b>-180</b>	<b>0</b>	<b>-180</b>	<b>-180</b>
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-35 799</b>	<b>-48 142</b>	<b>74 %</b>	<b>-24 599</b>	<b>-11 200</b>	<b>-49 887</b>	<b>-61 086</b>	<b>-12 944</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-286 615</b>	<b>-530 762</b>	<b>54 %</b>	<b>-268 779</b>	<b>-17 836</b>	<b>-591 140</b>	<b>-608 976</b>	<b>-78 214</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-262 828</b>	<b>-521 332</b>	<b>50 %</b>	<b>-222 317</b>	<b>-40 511</b>	<b>-548 872</b>	<b>-589 383</b>	<b>-68 051</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-262 828</b>	<b>-521 332</b>	<b>50 %</b>	<b>-222 317</b>	<b>-40 511</b>	<b>-548 872</b>	<b>-589 383</b>	<b>-68 051</b>
7130 Poistot rakennuksista	0	-4 908	0 %	-2 454	2 454	-4 499	-2 045	2 863
Suunnitelman mukaiset poistot	0	-4 908	0 %	-2 454	2 454	-4 499	-2 045	2 863
Poistot ja arvonalentumiset	0	-4 908	0 %	-2 454	2 454	-4 499	-2 045	2 863
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-262 828</b>	<b>-526 240</b>	<b>50 %</b>	<b>-224 771</b>	<b>-38 057</b>	<b>-553 371</b>	<b>-591 428</b>	<b>-65 188</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-262 828</b>	<b>-526 240</b>	<b>50 %</b>	<b>-224 771</b>	<b>-38 057</b>	<b>-553 371</b>	<b>-591 428</b>	<b>-65 188</b>

## Kesäkuu 2022 Peruskoulut

	Toteuma 06/2022	Talousarvio 2022	Toteuma-%	Toteuma 06/2021	Erotus edv.	Tilinpäätös 2021	Tilinpäätös ennuste 2022	Talousarvio vrt. Tilinpäätösennuste
3100 Kotikuntakorvaukset	75 306	150 609	50 %	71 130	4 176	153 923	158 099	7 490
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	20 000	20 000	100 %	20 000	0	81 462	81 462	61 462
<b>Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä</b>	<b>95 306</b>	<b>170 609</b>	<b>56 %</b>	<b>91 130</b>	<b>4 176</b>	<b>235 385</b>	<b>239 561</b>	<b>68 952</b>
3137 Ateriamaksut	0	2 000	0 %	1 120	-1 120	2 040	920	-1 080
3138 S Sisäiset ateriamaksut	850	4 122	21 %	1 092	-242	1 849	1 607	-2 515
3140 Muut myyntituotot	0	200	0 %	305	-305	1 017	712	512
<b>Muut suoritteiden myyntituotot</b>	<b>850</b>	<b>6 322</b>	<b>13 %</b>	<b>2 517</b>	<b>-1 667</b>	<b>4 905</b>	<b>3 239</b>	<b>-3 083</b>
<b>Myyntituotot</b>	<b>96 156</b>	<b>176 931</b>	<b>54 %</b>	<b>93 647</b>	<b>2 509</b>	<b>240 290</b>	<b>242 799</b>	<b>65 868</b>
3275 Muut opetus- ja kult.t.maks.	2 777	8 400	33 %	3 723	-946	12 602	11 656	3 256
<b>Opetus- ja kulttuuritoimen maksut</b>	<b>2 777</b>	<b>8 400</b>	<b>33 %</b>	<b>3 723</b>	<b>-946</b>	<b>12 602</b>	<b>11 656</b>	<b>3 256</b>
<b>Maksutuotot</b>	<b>2 777</b>	<b>8 400</b>	<b>33 %</b>	<b>3 723</b>	<b>-946</b>	<b>12 602</b>	<b>11 656</b>	<b>3 256</b>
3300 Työllistämistuki	490	0	0 %	3 134	-2 644	4 796	2 153	2 153
3321 Valtion avustukset	0	30 000	0 %	19 672	-19 672	19 672	0	-30 000
3330 Muut tuet jaavustukset	2 434	0	0 %	0	2 434	0	2 434	2 434
<b>Tuet ja avustukset</b>	<b>2 924</b>	<b>30 000</b>	<b>10 %</b>	<b>22 805</b>	<b>-19 881</b>	<b>24 468</b>	<b>4 587</b>	<b>-25 413</b>
3420 Muiden rak.vuokrat	502	334	150 %	40	462	289	751	417
3460 Muut vuokratuotot	0	257	0 %	0	0	302	302	45
3465 S Sisäiset vuokr.tuotot rakenn	0	8 100	0 %	4 351	-4 351	8 685	4 334	-3 766
<b>Asuntojen vuokrat</b>	<b>502</b>	<b>8 691</b>	<b>6 %</b>	<b>4 391</b>	<b>-3 889</b>	<b>9 275</b>	<b>5 386</b>	<b>-3 305</b>
3530 Muut tuotot	980	10 484	9 %	10 484	-9 504	10 625	1 121	-9 363
3590 Luontoisedut	9 882	17 501	56 %	10 018	-136	18 499	18 364	863
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>10 863</b>	<b>27 985</b>	<b>39 %</b>	<b>20 502</b>	<b>-9 639</b>	<b>29 124</b>	<b>19 485</b>	<b>-8 500</b>
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>11 365</b>	<b>36 676</b>	<b>31 %</b>	<b>24 893</b>	<b>-13 528</b>	<b>38 400</b>	<b>24 871</b>	<b>-11 805</b>
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>113 222</b>	<b>252 007</b>	<b>45 %</b>	<b>145 068</b>	<b>-31 847</b>	<b>315 760</b>	<b>283 913</b>	<b>31 906</b>
4001 Vakinaisen henkilöstön palkat	-584 994	-1 199 705	49 %	-561 909	-23 084	-1 175 550	-1 198 634	1 071
4002 Erilliskorvaukset	-22 075	-60 992	36 %	-34 337	12 262	-60 445	-48 183	12 809
4003 Vuosiloma ja muiden sij.palkat	-2 539	-2 222	114 %	-1 526	-1 013	-3 952	-4 965	-2 743
4004 Sair- ja äitiyslomansij.palkat	-15 737	-12 950	122 %	-23 530	7 792	-42 681	-34 889	-21 939
4005 Työllistämispalkat	-7 431	0	0 %	-13 089	5 658	-13 089	-7 431	-7 431
4011 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	-5 735	0 %	0	0	13 940	13 940	19 675
4080 Luontoisedut	-9 882	-15 290	65 %	-10 018	136	-18 499	-18 364	-3 074
<b>Palkat ja palkkiot</b>	<b>-642 658</b>	<b>-1 296 894</b>	<b>50 %</b>	<b>-644 409</b>	<b>1 750</b>	<b>-1 300 277</b>	<b>-1 298 527</b>	<b>-1 633</b>
4100 Eläkemaksut	-109 011	-221 077	49 %	-108 930	-81	-221 700	-221 782	-705
4101 Eläkemenoperust.eläkemaksu	-6 671	-14 110	47 %	-6 954	284	-13 863	-13 579	531
<b>Eläkekulut</b>	<b>-115 682</b>	<b>-235 187</b>	<b>49 %</b>	<b>-115 884</b>	<b>202</b>	<b>-235 563</b>	<b>-235 361</b>	<b>-174</b>
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-8 481	-17 302	49 %	-9 642	1 161	-19 857	-18 695	-1 394
4160 Tyött. ja tapat.vakuutusmaksut	-12 615	-24 350	52 %	-12 650	35	-25 795	-25 760	-1 410
4230 Sairausrakennuskorvaukset	11 048	0	0 %	15 270	-4 223	20 959	16 736	16 736
<b>Muut henkilösivukulut</b>	<b>-10 048</b>	<b>-41 652</b>	<b>24 %</b>	<b>-7 022</b>	<b>-3 026</b>	<b>-24 693</b>	<b>-27 719</b>	<b>13 933</b>
<b>Henkilösivukulut</b>	<b>-125 731</b>	<b>-276 839</b>	<b>45 %</b>	<b>-122 907</b>	<b>-2 824</b>	<b>-260 257</b>	<b>-263 081</b>	<b>13 758</b>
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-768 389</b>	<b>-1 573 733</b>	<b>49 %</b>	<b>-767 315</b>	<b>-1 074</b>	<b>-1 560 534</b>	<b>-1 561 608</b>	<b>12 125</b>
4300 Asiakaspalvelujen ostot kunn.	-49 311	-50 000	99 %	-31 296	-18 015	-69 573	-87 588	-37 588
4337 Asiakaspalvelujen ostot muilta	-323	-2 000	16 %	-431	107	-1 650	-1 543	457
4338 Asiakaspalvelujen ostot JSPOY	-78 445	-161 334	49 %	-83 514	5 069	-165 370	-160 301	1 033
<b>Asiakaspalvelujen ostot</b>	<b>-128 079</b>	<b>-213 334</b>	<b>60 %</b>	<b>-115 240</b>	<b>-12 839</b>	<b>-236 593</b>	<b>-249 432</b>	<b>-36 098</b>
4340 Toimisto-pankki ja as.tuntija	-753	-2 600	29 %	-400	-353	-1 579	-1 932	668
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-133	-874	15 %	-353	220	-561	-341	533
4360 Posti- ja telepalvelut	-10 838	-22 901	47 %	-10 931	93	-19 561	-19 469	3 432
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-151	-750	20 %	-201	50	-323	-274	477
4390 Rak.ja al.rak.-ja kunn.pitopal	0	-1 717	0 %	-1 363	1 363	-3 702	-2 339	-622
4400 Kon.ja laitt.rak.-ja kunn.pito	-1 378	-5 009	28 %	-1 504	126	-3 388	-3 261	1 748
4410 Majoitus- ja ravitsemupalvelut	-843	-1 950	43 %	-1 230	386	-1 332	-946	1 004
4420 Matkustuspalvelut	-650	-1 920	34 %	-220	-430	-536	-966	954
4421 Kuljetuspalvelut	-2 503	-5 000	50 %	-2 185	-318	-2 822	-3 140	1 860
4422 Kouluksijetukset/linja-auto	-18 736	-50 000	37 %	-32 575	13 839	-47 741	-33 902	16 098
4423 Kouluksijetukset/taksi	-184 770	-300 000	62 %	-160 809	-23 961	-318 638	-342 599	-42 599
4430 Sosiaali- ja terv.palvelut	-10 962	-12 000	91 %	-6 534	-4 428	-13 076	-17 504	-5 504

## Kesäkuu 2022 Peruskoulut

	Toteuma 06/2022	Talousarvio 2022	Toteuma-%	Toteuma 06/2021	Erotus edv.	Tilinpäätös 2021	Tilinpäätös ennuste 2022	Talousarvio vrt. Tilinpäätösennuste
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-5 913	-4 550	130 %	-2 077	-3 835	-4 533	-8 369	-3 819
4470 Muut palvelut	-2 548	-1 675	152 %	-558	-1 990	-3 594	-5 583	-3 908
4474 S Sisäiset tietohallinnon kust	0	-14 563	0 %	0	0	-17 631	-17 631	-3 068
<b>Muiden palveluiden ostot</b>	<b>-240 179</b>	<b>-425 509</b>	<b>56 %</b>	<b>-220 940</b>	<b>-19 239</b>	<b>-439 016</b>	<b>-458 255</b>	<b>-32 746</b>
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-368 258</b>	<b>-638 843</b>	<b>58 %</b>	<b>-336 181</b>	<b>-32 078</b>	<b>-675 609</b>	<b>-707 687</b>	<b>-68 844</b>
4500 Toimistotarvikkeet	-59	-950	6 %	-641	583	-834	-251	699
4501 Koulutarvikkeet	-4 566	-5 900	77 %	-3 861	-705	-5 418	-6 123	-223
4502 Askartelutarvikkeet	-5 910	-6 200	95 %	-4 116	-1 794	-7 004	-8 798	-2 598
4510 Kirjallisuus	-20 824	-28 000	74 %	-22 493	1 669	-31 066	-29 397	-1 397
4520 Elintarvikkeet	-3 717	-12 600	30 %	-6 054	2 337	-12 499	-10 163	2 437
4530 Vaatteisto	0	-350	0 %	0	0	-97	-97	253
4540 Lääkkeet	-33	-170	19 %	-14	-19	-40	-59	111
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-261	-1 510	17 %	-405	144	-1 856	-1 713	-203
4580 Kalusto	-8 965	-24 100	37 %	-7 123	-1 843	-30 410	-32 252	-8 152
4590 Rakennusmateriaali	0	0	0 %	0	0	-27	-27	-27
4600 Muu materiaali	-116	-2 500	5 %	-850	734	-1 066	-331	2 169
<b>Ostot tilikauden aikana</b>	<b>-44 450</b>	<b>-82 280</b>	<b>54 %</b>	<b>-45 557</b>	<b>1 107</b>	<b>-90 316</b>	<b>-89 210</b>	<b>-6 930</b>
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-44 450</b>	<b>-82 280</b>	<b>54 %</b>	<b>-45 557</b>	<b>1 107</b>	<b>-90 316</b>	<b>-89 210</b>	<b>-6 930</b>
4730 Muut avustukset kotitalouksill	0	0	0 %	-26	26	-26	0	0
<b>Avustukset kotitalouksille</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>	<b>-26</b>	<b>26</b>	<b>-26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Avustukset</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>	<b>-26</b>	<b>26</b>	<b>-26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-150 249	-305 412	49 %	-161 615	11 366	-289 318	-277 952	27 460
4840 Koneiden ja laitt.vuokrat	-3 626	-8 200	44 %	-4 183	557	-7 694	-7 137	1 063
<b>Vuokrat</b>	<b>-153 875</b>	<b>-313 612</b>	<b>49 %</b>	<b>-165 798</b>	<b>11 923</b>	<b>-297 012</b>	<b>-285 089</b>	<b>28 523</b>
4905 Välilliset verot luontoiseduis	0	-100	0 %	0	0	0	0	100
4931 Juhlat ja merkkipäiväkulut	-66	-150	44 %	-21	-45	-26	-71	79
4940 Muut kulut	0	0	0 %	-16	16	-16	0	0
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-66</b>	<b>-250</b>	<b>26 %</b>	<b>-37</b>	<b>-29</b>	<b>-42</b>	<b>-71</b>	<b>179</b>
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-153 941</b>	<b>-313 862</b>	<b>49 %</b>	<b>-165 835</b>	<b>11 894</b>	<b>-297 054</b>	<b>-285 161</b>	<b>28 701</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 335 039</b>	<b>-2 608 718</b>	<b>51 %</b>	<b>-1 314 914</b>	<b>-20 125</b>	<b>-2 623 540</b>	<b>-2 643 665</b>	<b>-34 947</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-1 221 817</b>	<b>-2 356 711</b>	<b>52 %</b>	<b>-1 169 845</b>	<b>-51 972</b>	<b>-2 307 780</b>	<b>-2 359 751</b>	<b>-3 041</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-1 221 817</b>	<b>-2 356 711</b>	<b>52 %</b>	<b>-1 169 845</b>	<b>-51 972</b>	<b>-2 307 780</b>	<b>-2 359 751</b>	<b>-3 041</b>
7130 Poistot rakennuksista	-27 785	-66 276	42 %	-30 717	2 932	-64 263	-61 331	4 945
7140 Poistot kiint.rak. ja laitt.	0	0	0 %	-2 421	2 421	-2 421	0	0
Suunnitelman mukaiset poistot	-27 785	-66 276	42 %	-33 138	5 353	-66 685	-61 331	4 945
Poistot ja arvonalentumiset	-27 785	-66 276	42 %	-33 138	5 353	-66 685	-61 331	4 945
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1 249 602</b>	<b>-2 422 987</b>	<b>52 %</b>	<b>-1 202 983</b>	<b>-46 618</b>	<b>-2 374 464</b>	<b>-2 421 083</b>	<b>1 904</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-1 249 602</b>	<b>-2 422 987</b>	<b>52 %</b>	<b>-1 202 983</b>	<b>-46 618</b>	<b>-2 374 464</b>	<b>-2 421 083</b>	<b>1 904</b>



	Toteuma 01-06/2022	Talousarvio 2022	Toteuma-%	Toteuma 01-06/2021	Erotus ed. vuoteen	Ennuste 2022	TPE vs. TA
<b>2110 SIVISTYSTOIMEN HALLINTO</b>							
Toimintatuotot	19	0	0 %	28	-8	48	48
Toimintakulut	-21 030	-67 364	31 %	-18 748	-2 282	-64 155	3 209
<b>Toimintakate</b>	<b>-21 011</b>	<b>-67 364</b>	<b>31 %</b>	<b>-18 721</b>	<b>-2 290</b>	<b>-64 107</b>	<b>3 257</b>
<b>K2100 Peruspalvelutoimisto</b>							
Toimintatuotot	19	0	0 %	28	-8	48	48
Toimintakulut	-21 030	-67 364	31 %	-18 748	-2 282	-64 155	3 209
<b>Toimintakate</b>	<b>-21 011</b>	<b>-67 364</b>	<b>31 %</b>	<b>-18 721</b>	<b>-2 290</b>	<b>-64 107</b>	<b>3 257</b>
<b>2150 VARHAISKASVATUKSEN HALLINTO</b>							
Toimintatuotot	301	550	55 %	587	-286	598	48
Toimintakulut	-21 328	-63 284	34 %	-31 542	10 214	-51 099	12 186
<b>Toimintakate</b>	<b>-21 027</b>	<b>-62 734</b>	<b>34 %</b>	<b>-30 955</b>	<b>9 928</b>	<b>-50 501</b>	<b>12 234</b>
<b>2151 PÄIVÄKOTI</b>							
Toimintatuotot	12 752	20 100	63 %	13 237	-485	22 989	2 889
Toimintakulut	-300 911	-604 427	50 %	-306 341	5 430	-602 593	1 835
<b>Toimintakate</b>	<b>-288 159</b>	<b>-584 327</b>	<b>49 %</b>	<b>-293 104</b>	<b>4 945</b>	<b>-579 604</b>	<b>4 723</b>
<b>2152 PERHEPÄIVÄHOITO</b>							
Toimintatuotot	236	0	0 %	339	-102	515	515
Toimintakulut	-28 423	-59 745	48 %	-29 746	1 323	-59 321	424
<b>Toimintakate</b>	<b>-28 186</b>	<b>-59 745</b>	<b>47 %</b>	<b>-29 407</b>	<b>1 221</b>	<b>-58 806</b>	<b>939</b>
<b>2155 LASTEN KOTIHOIDONTUKI</b>							
Toimintakulut	-51 445	-85 000	61 %	-31 078	-20 366	-87 548	-2 548
<b>Toimintakate</b>	<b>-51 445</b>	<b>-85 000</b>	<b>61 %</b>	<b>-31 078</b>	<b>-20 366</b>	<b>-87 548</b>	<b>-2 548</b>
<b>K2150 Varhaiskasvatus</b>							
Toimintatuotot	13 289	20 650	64 %	14 163	-874	24 101	3 451
Toimintakulut	-402 106	-812 456	49 %	-398 707	-3 399	-800 560	11 897
<b>Toimintakate</b>	<b>-388 817</b>	<b>-791 806</b>	<b>49 %</b>	<b>-384 544</b>	<b>-4 273</b>	<b>-776 459</b>	<b>15 348</b>
<b>2212 ALALUOKAT 1-6</b>							
Toimintatuotot	4 720	6 600	72 %	5 075	-356	9 718	3 118
Toimintakulut	-465 918	-832 668	56 %	-408 478	-57 439	-896 354	-63 686
<b>Toimintakate</b>	<b>-461 198</b>	<b>-826 068</b>	<b>56 %</b>	<b>-403 403</b>	<b>-57 795</b>	<b>-886 636</b>	<b>-60 568</b>
<b>2213 LOHILAHDEN YKSIKKÖ</b>							
Toimintatuotot	1 518	12 386	12 %	11 553	-10 035	2 742	-9 644
Toimintakulut	-119 007	-246 719	48 %	-128 709	9 701	-237 432	9 287

	Toteuma 01-06/2022	Talousarvio 2022	Toteuma-%	Toteuma 01-06/2021	Erotus ed. vuoteen	Ennuste 2022	TPE vs. TA
<b>Toimintakate</b>	<b>-117 489</b>	<b>-234 333</b>	<b>50 %</b>	<b>-117 155</b>	<b>-334</b>	<b>-234 689</b>	<b>-357</b>
<b>2215 YLÄLUOKAT 7-9</b>							
Toimintatuotot	4 220	8 600	49 %	4 805	-585	8 247	-353
Toimintakulut	-374 530	-813 814	46 %	-392 544	18 014	-769 878	43 937
<b>Toimintakate</b>	<b>-370 310</b>	<b>-805 214</b>	<b>46 %</b>	<b>-387 740</b>	<b>17 430</b>	<b>-761 630</b>	<b>43 584</b>
<b>2216 ERITYISOPETUS</b>							
Toimintatuotot	918	2 190	42 %	2 620	-1 701	2 676	486
Toimintakulut	-65 513	-137 807	48 %	-73 349	7 836	-134 267	3 539
<b>Toimintakate</b>	<b>-64 595</b>	<b>-135 617</b>	<b>48 %</b>	<b>-70 729</b>	<b>6 135</b>	<b>-131 591</b>	<b>4 026</b>
<b>2219 PERUSKOULUJEN JAKAMATTOMAT</b>							
Toimintatuotot	97 740	200 609	49 %	93 581	4 159	242 136	41 527
Toimintakulut	-66 951	-69 500	96 %	-41 575	-25 376	-115 497	-45 997
<b>Toimintakate</b>	<b>30 789</b>	<b>131 109</b>	<b>23 %</b>	<b>52 006</b>	<b>-21 217</b>	<b>126 639</b>	<b>-4 470</b>
<b>2220 AAMU-JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA</b>							
Toimintatuotot	2 788	8 400	33 %	3 948	-1 160	11 566	3 166
Toimintakulut	-475	-18 711	3 %	-8 746	8 270	-1 923	16 788
<b>Toimintakate</b>	<b>2 313</b>	<b>-10 311</b>	<b>-22 %</b>	<b>-4 798</b>	<b>7 110</b>	<b>9 643</b>	<b>19 955</b>
<b>2221 ESIOPETUS</b>							
Toimintatuotot	467	1 000	47 %	466	1	886	-114
Toimintakulut	-36 635	-119 936	31 %	-44 456	7 822	-74 893	45 042
<b>Toimintakate</b>	<b>-36 167</b>	<b>-118 936</b>	<b>30 %</b>	<b>-43 990</b>	<b>7 823</b>	<b>-74 007</b>	<b>44 928</b>
<b>2222 KOULUKULJETUKSET</b>							
Toimintakulut	-206 010	-355 000	58 %	-194 428	-11 582	-378 319	-23 319
<b>Toimintakate</b>	<b>-206 010</b>	<b>-355 000</b>	<b>58 %</b>	<b>-194 428</b>	<b>-11 582</b>	<b>-378 319</b>	<b>-23 319</b>
<b>2250 JOPO</b>							
Toimintakulut	0	0	0 %	-172	172	0	0
<b>Toimintakate</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>	<b>-172</b>	<b>172</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2256 TASA-ARVOA EDIST.TOIM.PIT 2019</b>							
Toimintatuotot	0	0	0 %	356	-356	0	0
Toimintakulut	0	0	0 %	-13 914	13 914	0	0
<b>Toimintakate</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>	<b>-13 558</b>	<b>13 558</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2257 KERHOHANKE 2019-2020</b>							
Toimintatuotot	0	0	0 %	671	-671	0	0

	Toteuma 01-06/2022	Talousarvio 2022	Toteuma-%	Toteuma 01-06/2021	Erotus ed. vuoteen	Ennuste 2022	TPE vs. TA
Toimintakulut	0	0	0 %	-5 453	5 453	-265	-265
<b>Toimintakate</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>	<b>-4 782</b>	<b>4 782</b>	<b>-265</b>	<b>-265</b>
<b>2258 Koulun koronatuki</b>							
Toimintatuotot	0	0	0 %	16 550	-16 550	0	0
Toimintakulut	0	0	0 %	-3 089	3 089	-17 207	-17 207
<b>Toimintakate</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>	<b>13 461</b>	<b>-13 461</b>	<b>-17 207</b>	<b>-17 207</b>
<b>K2200 Peruskoulut</b>							
Toimintatuotot	112 372	239 785	47 %	139 625	-27 254	277 973	38 188
Toimintakulut	-1 335 039	-2 594 155	51 %	-1 314 914	-20 125	-2 626 034	-31 879
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 222 667</b>	<b>-2 354 370</b>	<b>52 %</b>	<b>-1 175 288</b>	<b>-47 379</b>	<b>-2 348 061</b>	<b>6 308</b>
<b>2310 LUKIO</b>							
Toimintatuotot	4 817	9 430	51 %	2 309	2 508	10 427	997
Toimintakulut	-271 090	-525 762	52 %	-256 005	-15 085	-563 833	-38 071
<b>Toimintakate</b>	<b>-266 273</b>	<b>-516 332</b>	<b>52 %</b>	<b>-253 697</b>	<b>-12 577</b>	<b>-553 406</b>	<b>-37 074</b>
<b>2321 ELINVOIMAA ETELÄ-SAVOON 19-21</b>							
Toimintatuotot	11 649	0	0 %	7 500	4 149	9 166	9 166
Toimintakulut	-2 592	0	0 %	-4 934	2 342	-2 675	-2 675
<b>Toimintakate</b>	<b>9 057</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>	<b>2 566</b>	<b>6 491</b>	<b>6 491</b>	<b>6 491</b>
<b>2324 TUTOR-HANKE -19</b>							
Toimintatuotot	0	0	0 %	1 559	-1 559	0	0
<b>Toimintakate</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>	<b>1 559</b>	<b>-1 559</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2325 ERASMUS-HANKE</b>							
Toimintatuotot	7 321	0	0 %	19 875	-12 553	0	0
Toimintakulut	-12 933	0	0 %	-736	-12 197	-24 751	-24 751
<b>Toimintakate</b>	<b>-5 612</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>	<b>19 139</b>	<b>-24 751</b>	<b>-24 751</b>	<b>-24 751</b>
<b>2326 LUKION KORONA-AVUSTUS</b>							
Toimintatuotot	0	0	0 %	15 220	-15 220	0	0
Toimintakulut	0	0	0 %	-7 104	7 104	-11 840	-11 840
<b>Toimintakate</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>	<b>8 116</b>	<b>-8 116</b>	<b>-11 840</b>	<b>-11 840</b>
<b>K2300 Lukio</b>							
Toimintatuotot	23 787	9 430	252 %	46 462	-22 675	19 593	10 163
Toimintakulut	-286 615	-525 762	55 %	-268 779	-17 836	-603 099	-77 337
<b>Toimintakate</b>	<b>-262 828</b>	<b>-516 332</b>	<b>51 %</b>	<b>-222 317</b>	<b>-40 511</b>	<b>-583 506</b>	<b>-67 174</b>

	Toteuma 01-06/2022	Talousarvio 2022	Toteuma-%	Toteuma 01-06/2021	Erotus ed. vuoteen	Ennuste 2022	TPE vs. TA
<b>2513 JÄRVI-SAIMAAN KANSALAIPOISTO</b>							
Toimintatuotot	142 885	332 005	43 %	126 366	16 519	340 334	8 329
Toimintakulut	-394 346	-811 862	49 %	-414 533	20 187	-771 764	40 098
<b>Toimintakate</b>	<b>-251 461</b>	<b>-479 857</b>	<b>52 %</b>	<b>-288 167</b>	<b>36 706</b>	<b>-431 430</b>	<b>48 427</b>
<b>2514 KANSALAIPOISTO/SULKAVA</b>							
Toimintakulut	-4 318	-20 201	21 %	-5 004	686	-16 889	3 312
<b>Toimintakate</b>	<b>-4 318</b>	<b>-20 201</b>	<b>21 %</b>	<b>-5 004</b>	<b>686</b>	<b>-16 889</b>	<b>3 312</b>
<b>2515 KANSALAIPOISTO KIINT./SULKAVA</b>							
Toimintakulut	-15 542	-27 200	57 %	-13 032	-2 510	-31 190	-3 990
<b>Toimintakate</b>	<b>-15 542</b>	<b>-27 200</b>	<b>57 %</b>	<b>-13 032</b>	<b>-2 510</b>	<b>-31 190</b>	<b>-3 990</b>
<b>2516 KANSALAIPOISTO/MUS.OPRSALMI</b>							
Toimintatuotot	0	36 746	0 %	11 433	-11 433	25 234	-11 512
Toimintakulut	-17 897	-37 996	47 %	-17 240	-657	-37 324	671
<b>Toimintakate</b>	<b>-17 897</b>	<b>-1 250</b>	<b>1 432 %</b>	<b>-5 807</b>	<b>-12 091</b>	<b>-12 091</b>	<b>-10 841</b>
<b>2520 PERUSTAITOJA VAHVISTAVA KOULUT</b>							
Toimintatuotot	0	0	0 %	2 936	-2 936	0	0
Toimintakulut	0	0	0 %	-495	495	-1 334	-1 334
<b>Toimintakate</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>	<b>2 441</b>	<b>-2 441</b>	<b>-1 334</b>	<b>-1 334</b>
<b>2521 DIGITAAL.VALM. VAHV. KOULUTUS</b>							
Toimintatuotot	0	0	0 %	7 427	-7 427	0	0
Toimintakulut	0	0	0 %	-7 448	7 448	0	0
<b>Toimintakate</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>	<b>-21</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2524 KANS.OPISTON DIGILOIKKA -19-20</b>							
Toimintatuotot	0	0	0 %	6 102	-6 102	-5 608	-5 608
Toimintakulut	0	0	0 %	-495	495	0	0
<b>Toimintakate</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>	<b>5 608</b>	<b>-5 608</b>	<b>-5 608</b>	<b>-5 608</b>
<b>2525 LAKE 2020-2021</b>							
Toimintatuotot	2 423	0	0 %	3 400	-977	0	0
Toimintakulut	-600	0	0 %	0	-600	-1 577	-1 577
<b>Toimintakate</b>	<b>1 823</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>	<b>3 400</b>	<b>-1 577</b>	<b>-1 577</b>	<b>-1 577</b>
<b>K2500 Kansalaisopisto</b>							
Toimintatuotot	145 308	368 751	39 %	157 664	-12 356	359 960	-8 791
Toimintakulut	-432 703	-897 259	48 %	-458 247	25 544	-860 079	37 180
<b>Toimintakate</b>	<b>-287 395</b>	<b>-528 508</b>	<b>54 %</b>	<b>-300 583</b>	<b>13 187</b>	<b>-500 119</b>	<b>28 389</b>

	Toteuma 01-06/2022	Talousarvio 2022	Toteuma-%	Toteuma 01-06/2021	Erotus ed. vuoteen	Ennuste 2022	TPE vs. TA
<b>2610 KIRJASTOTOIMINTA</b>							
Toimintatuotot	910	2 000	46 %	2 030	-1 120	4 992	2 992
Toimintakulut	-127 590	-237 834	54 %	-118 471	-9 118	-238 613	-779
<b>Toimintakate</b>	<b>-126 679</b>	<b>-235 834</b>	<b>54 %</b>	<b>-116 441</b>	<b>-10 238</b>	<b>-233 621</b>	<b>2 213</b>
<b>2613 LUKUTAITHANKE 2020-2022</b>							
Toimintakulut	-255	0	0 %	-688	433	-1 307	-1 307
<b>Toimintakate</b>	<b>-255</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>	<b>-688</b>	<b>433</b>	<b>-1 307</b>	<b>-1 307</b>
<b>K2600 Kirjastotoimi</b>							
Toimintatuotot	910	2 000	46 %	2 030	-1 120	4 992	2 992
Toimintakulut	-127 845	-237 834	54 %	-119 160	-8 685	-239 920	-2 086
<b>Toimintakate</b>	<b>-126 935</b>	<b>-235 834</b>	<b>54 %</b>	<b>-117 130</b>	<b>-9 805</b>	<b>-234 928</b>	<b>906</b>
<b>2810 NUORISO</b>							
Toimintatuotot	1 199	2 568	47 %	736	463	1 893	-675
Toimintakulut	-22 188	-59 293	37 %	-26 508	4 320	-51 141	8 151
<b>Toimintakate</b>	<b>-20 989</b>	<b>-56 725</b>	<b>37 %</b>	<b>-25 772</b>	<b>4 784</b>	<b>-49 248</b>	<b>7 477</b>
<b>2811 KULTTUURI</b>							
Toimintatuotot	93	200	47 %	93	0	-79	-279
Toimintakulut	-7 523	-37 793	20 %	-11 701	4 179	-21 458	16 335
<b>Toimintakate</b>	<b>-7 429</b>	<b>-37 593</b>	<b>20 %</b>	<b>-11 608</b>	<b>4 179</b>	<b>-21 537</b>	<b>16 056</b>
<b>2812 KOTISEUTU JA MUSEO</b>							
Toimintakulut	-604	-9 834	6 %	-628	24	-14 482	-4 648
<b>Toimintakate</b>	<b>-604</b>	<b>-9 834</b>	<b>6 %</b>	<b>-628</b>	<b>24</b>	<b>-14 482</b>	<b>-4 648</b>
<b>2813 MUSIIKKIOPISTO</b>							
Toimintakulut	-5 562	-21 600	26 %	-7 416	1 854	-11 124	10 476
<b>Toimintakate</b>	<b>-5 562</b>	<b>-21 600</b>	<b>26 %</b>	<b>-7 416</b>	<b>1 854</b>	<b>-11 124</b>	<b>10 476</b>
<b>2814 LIIKUNTATOIMI</b>							
Toimintatuotot	9 626	9 500	101 %	8 498	1 128	18 878	9 378
Toimintakulut	-145 591	-345 467	42 %	-147 160	1 569	-308 192	37 275
<b>Toimintakate</b>	<b>-135 964</b>	<b>-335 967</b>	<b>40 %</b>	<b>-138 662</b>	<b>2 697</b>	<b>-289 314</b>	<b>46 653</b>
<b>2820 LEIRITOIMINTA</b>							
Toimintakulut	0	-600	0 %	0	0	-2 848	-2 248
<b>Toimintakate</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>0 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2 848</b>	<b>-2 248</b>

	Toteuma 01-06/2022	Talousarvio 2022	Toteuma-%	Toteuma 01-06/2021	Erotus ed. vuoteen	Ennuste 2022	TPE vs. TA
<b>2822 ETSIVÄ NUORISOTYÖ 2020-2021</b>							
Toimintatuotot	0	0	0 %	-3 000	3 000	0	0
Toimintakulut	-4 319	-6 478	67 %	-3 814	-504	-4 243	2 235
<b>Toimintakate</b>	<b>-4 319</b>	<b>-6 478</b>	<b>67 %</b>	<b>-6 814</b>	<b>2 496</b>	<b>-4 243</b>	<b>2 235</b>
<b>2823 NUORISOVALTUUSTO</b>							
Toimintakulut	-143	-3 700	4 %	0	-143	-930	2 770
<b>Toimintakate</b>	<b>-143</b>	<b>-3 700</b>	<b>4 %</b>	<b>0</b>	<b>-143</b>	<b>-930</b>	<b>2 770</b>
<b>K2800 Vapaa-aika ja kulttuuri</b>							
Toimintatuotot	10 919	12 268	89 %	6 327	4 592	20 692	8 424
Toimintakulut	-185 929	-484 764	38 %	-197 227	11 298	-414 418	70 346
<b>Toimintakate</b>	<b>-175 010</b>	<b>-472 496</b>	<b>37 %</b>	<b>-190 900</b>	<b>15 890</b>	<b>-393 726</b>	<b>78 771</b>
<b>3620 VIRANOMAISTEHTÄVÄT SOSTERILTA</b>							
Toimintatuotot	244 331	63 111	387 %	53 864	190 467	250 836	187 725
Toimintakulut	-251 898	-514 174	49 %	-241 950	-9 948	-504 684	9 490
<b>Toimintakate</b>	<b>-7 567</b>	<b>-451 063</b>	<b>2 %</b>	<b>-188 086</b>	<b>180 519</b>	<b>-253 848</b>	<b>197 215</b>
<b>3621 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO 2017&gt;</b>							
Toimintatuotot	2 583	5 166	50 %	2 583	0	5 303	137
Toimintakulut	-74 542	-169 000	44 %	-89 044	14 502	-133 829	35 171
<b>Toimintakate</b>	<b>-71 959</b>	<b>-163 834</b>	<b>44 %</b>	<b>-86 461</b>	<b>14 502</b>	<b>-128 526</b>	<b>35 308</b>
<b>3622 VANHUS- JA VAMMAISNEUVOSTO</b>							
Toimintakulut	-904	-2 900	31 %	0	-904	-1 284	1 616
<b>Toimintakate</b>	<b>-904</b>	<b>-2 900</b>	<b>31 %</b>	<b>0</b>	<b>-904</b>	<b>-1 284</b>	<b>1 616</b>
<b>3623 SOS.TOIMEN HALLINTO 1.1.2017&gt;</b>							
Toimintatuotot	27 019	0	0 %	30 142	-3 123	56 508	56 508
Toimintakulut	-36 833	-38 491	96 %	-38 329	1 496	-62 355	-23 864
<b>Toimintakate</b>	<b>-9 814</b>	<b>-38 491</b>	<b>25 %</b>	<b>-8 187</b>	<b>-1 627</b>	<b>-5 847</b>	<b>32 644</b>
<b>3624 TANNISEN SÄÄTIÖ 2018&gt;</b>							
Toimintakulut	-323	-5 000	6 %	0	-323	-576	4 424
<b>Toimintakate</b>	<b>-323</b>	<b>-5 000</b>	<b>6 %</b>	<b>0</b>	<b>-323</b>	<b>-576</b>	<b>4 424</b>
<b>3625 Tilapäinen suojelu</b>							
Toimintatuotot	516	0	0 %	0	516	516	516
Toimintakulut	-2 885	0	0 %	0	-2 885	-2 885	-2 885
<b>Toimintakate</b>	<b>-2 369</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>	<b>0</b>	<b>-2 369</b>	<b>-2 369</b>	<b>-2 369</b>

	Toteuma 01-06/2022	Talousarvio 2022	Toteuma-%	Toteuma 01-06/2021	Erotus ed. vuoteen	Ennuste 2022	TPE vs. TA
<b>K3620 Perusturva</b>							
Toimintatuotot	274 449	68 277	402 %	86 590	187 860	313 162	244 885
Toimintakulut	-367 384	-729 565	50 %	-369 324	1 939	-705 612	23 953
<b>Toimintakate</b>	<b>-92 935</b>	<b>-661 288</b>	<b>14 %</b>	<b>-282 734</b>	<b>189 799</b>	<b>-392 450</b>	<b>268 838</b>

## Kesäkuu 2022 SIVISTYSTOIMI

	Toteuma 06/2022	Talousarvio 2022	Toteuma-%	Toteuma 06/2021	Erotus edv.	Tilinpäätös 2021	Tilinpäätös ennuste 2022	Talousarvio vrt. Tilinpäätösennuste
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	4 894	8 000	61 %	8 336	-3 442	13 627	10 184	2 184
<b>Liiketoiminnan myyntituotot</b>	<b>4 894</b>	<b>8 000</b>	<b>61 %</b>	<b>8 336</b>	<b>-3 442</b>	<b>13 627</b>	<b>10 184</b>	<b>2 184</b>
3100 Kotikuntakorvaukset	75 306	150 609	50 %	71 130	4 176	153 923	158 099	7 490
3110 Jäs.kuntien maksuosuudet ja ko	84 117	167 805	50 %	81 070	3 047	184 234	187 281	19 476
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	39 825	70 746	56 %	42 246	-2 421	135 328	132 907	62 161
<b>Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä</b>	<b>199 248</b>	<b>389 160</b>	<b>51 %</b>	<b>194 446</b>	<b>4 802</b>	<b>473 485</b>	<b>478 287</b>	<b>89 127</b>
3137 Ateriamaksut	351	2 600	13 %	1 520	-1 169	2 829	1 660	-940
3138 S Sisäiset ateriamaksut	850	4 122	21 %	1 092	-242	1 849	1 607	-2 515
3140 Muut myyntituotot	11 360	11 950	95 %	9 954	1 406	23 758	25 163	13 213
<b>Muut suoritteiden myyntituotot</b>	<b>12 561</b>	<b>18 672</b>	<b>67 %</b>	<b>12 566</b>	<b>-5</b>	<b>28 436</b>	<b>28 431</b>	<b>9 759</b>
<b>Myyntituotot</b>	<b>216 703</b>	<b>415 832</b>	<b>52 %</b>	<b>215 348</b>	<b>1 354</b>	<b>515 548</b>	<b>516 902</b>	<b>101 070</b>
3270 Lukukausimaksut	37 269	150 000	25 %	36 665	603	117 861	118 465	-31 535
3275 Muut opetus- ja kult.t.maks.	15 504	11 400	136 %	11 316	4 188	19 769	23 957	12 557
<b>Opetus- ja kulttuuritoimen maksut</b>	<b>52 773</b>	<b>161 400</b>	<b>33 %</b>	<b>47 982</b>	<b>4 791</b>	<b>137 630</b>	<b>142 422</b>	<b>-18 978</b>
<b>Maksutuotot</b>	<b>52 773</b>	<b>161 400</b>	<b>33 %</b>	<b>47 982</b>	<b>4 791</b>	<b>137 630</b>	<b>142 422</b>	<b>-18 978</b>
3300 Työllistämistuki	490	0	0 %	4 454	-3 964	8 951	4 987	4 987
3321 Valtion avustukset	14 244	35 000	41 %	71 632	-57 388	61 280	3 892	-31 108
3325 Koulumatkatuki	2 918	5 000	58 %	1 351	1 567	4 119	5 686	686
3330 Muut tuet jaavustukset	2 434	1 000	243 %	0	2 434	0	2 434	1 434
<b>Tuet ja avustukset</b>	<b>20 086</b>	<b>41 000</b>	<b>49 %</b>	<b>77 436</b>	<b>-57 350</b>	<b>74 350</b>	<b>16 999</b>	<b>-24 001</b>
3410 Asuntojen vuokrat	0	0	0 %	42	-42	42	0	0
3420 Muiden rak.vuokrat	1 289	2 102	61 %	827	462	1 863	2 325	223
3450 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	500	0 %	0	0	0	0	-500
3460 Muut vuokratuotot	0	257	0 %	0	0	302	302	45
3465 S Sisäiset vuokr.tuotot rakenn	1 634	10 100	16 %	5 625	-3 991	12 139	8 148	-1 952
<b>Asuntojen vuokrat</b>	<b>2 923</b>	<b>12 959</b>	<b>23 %</b>	<b>6 494</b>	<b>-3 571</b>	<b>14 346</b>	<b>10 775</b>	<b>-2 184</b>
3530 Muut tuotot	980	10 984	9 %	10 484	-9 504	10 725	1 221	-9 763
3590 Luontoisedut	15 624	24 931	63 %	15 272	352	28 444	28 796	3 865
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>16 604</b>	<b>35 915</b>	<b>46 %</b>	<b>25 756</b>	<b>-9 152</b>	<b>39 169</b>	<b>30 017</b>	<b>-5 898</b>
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>19 527</b>	<b>48 874</b>	<b>40 %</b>	<b>32 250</b>	<b>-12 723</b>	<b>53 515</b>	<b>40 792</b>	<b>-8 082</b>
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>309 089</b>	<b>667 106</b>	<b>46 %</b>	<b>373 016</b>	<b>-63 928</b>	<b>781 043</b>	<b>717 115</b>	<b>50 009</b>
4001 Vakinaisen henkilöstön palkat	-1 300 601	-2 687 770	48 %	-1 306 325	5 725	-2 688 348	-2 682 623	5 147
4002 Erilliskorvaukset	-60 790	-136 242	45 %	-80 184	19 394	-147 135	-127 742	8 500
4003 Vuosiloma ja muiden sij.palkat	-14 233	-10 522	135 %	-4 897	-9 336	-14 029	-23 364	-12 842
4004 Sair- ja äitiyslomansij.palkat	-36 592	-19 450	188 %	-32 714	-3 878	-58 066	-61 944	-42 494
4005 Työllistämispalkat	-7 431	0	0 %	-20 336	12 906	-25 932	-13 027	-13 027
4007 Luottamushenkilöiden palkkiot	-2 970	-5 159	58 %	-4 222	1 252	-5 958	-4 706	453
4008 Viranhaltijoiden kokouspalkkio	-180	-466	39 %	-150	-30	-570	-600	-134
4011 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	-7 335	0 %	0	0	39 365	39 365	46 700
4080 Luontoisedut	-15 605	-21 290	73 %	-15 244	-360	-28 387	-28 747	-7 457
<b>Palkat ja palkkiot</b>	<b>-1 438 401</b>	<b>-2 888 234</b>	<b>50 %</b>	<b>-1 464 073</b>	<b>25 672</b>	<b>-2 929 061</b>	<b>-2 903 389</b>	<b>-15 155</b>
4100 Eläkemaksut	-239 489	-494 548	48 %	-242 960	3 471	-493 109	-489 639	4 909
4101 Eläkemenoperust.eläkemaksu	-37 890	-73 397	52 %	-39 614	1 723	-77 756	-76 033	-2 636
<b>Eläkekulut</b>	<b>-277 380</b>	<b>-567 945</b>	<b>49 %</b>	<b>-282 573</b>	<b>5 194</b>	<b>-570 865</b>	<b>-565 671</b>	<b>2 273</b>
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-18 829	-38 704	49 %	-21 900	3 071	-44 451	-41 380	-2 676
4160 Tyött. ja tapat.vakuutusmaksut	-27 971	-54 472	51 %	-28 502	531	-57 890	-57 359	-2 887
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	23 610	0	0 %	20 128	3 482	48 804	52 285	52 285
<b>Muut henkilösivukulut</b>	<b>-23 190</b>	<b>-93 176</b>	<b>25 %</b>	<b>-30 273</b>	<b>7 084</b>	<b>-53 538</b>	<b>-46 454</b>	<b>46 722</b>
<b>Henkilösivukulut</b>	<b>-300 569</b>	<b>-661 121</b>	<b>45 %</b>	<b>-312 847</b>	<b>12 277</b>	<b>-624 403</b>	<b>-612 126</b>	<b>48 995</b>
4240 Tapaturmakorvaukset	0	0	0 %	497	-497	746	248	248
<b>Henkilöstökorvaukset</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>	<b>497</b>	<b>-497</b>	<b>746</b>	<b>248</b>	<b>248</b>
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-1 738 970</b>	<b>-3 549 355</b>	<b>49 %</b>	<b>-1 776 422</b>	<b>37 452</b>	<b>-3 552 718</b>	<b>-3 515 266</b>	<b>34 088</b>
4300 Asiakaspalvelujen ostot kunn.	-56 770	-94 278	60 %	-66 214	9 444	-109 598	-100 154	-5 876
4337 Asiakaspalvelujen ostot muilta	-7 340	-52 300	14 %	-20 752	13 412	-54 859	-41 447	10 853
4338 Asiakaspalvelujen ostot JSPOY	-192 708	-396 368	49 %	-208 601	15 892	-413 674	-397 782	-1 414
<b>Asiakaspalvelujen ostot</b>	<b>-256 818</b>	<b>-542 946</b>	<b>47 %</b>	<b>-295 567</b>	<b>38 749</b>	<b>-578 131</b>	<b>-539 383</b>	<b>3 563</b>
4340 Toimisto-pankki ja as.tuntija	-13 261	-32 230	41 %	-7 458	-5 803	-25 934	-31 737	493



## Kesäkuu 2022 SIVISTYSTOIMI

	Toteuma 06/2022	Talousarvio 2022	Toteuma-%	Toteuma 06/2021	Erotus edv.	Tilinpäätös 2021	Tilinpäätös ennuste 2022	Talousarvio vrt. Tilinpäätösennuste
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-10 931	-20 124	54 %	-4 354	-6 577	-13 842	-20 419	-295
4360 Posti- ja telepalvelut	-17 282	-40 911	42 %	-17 391	109	-32 874	-32 765	8 146
4370 Vakuutukset	-425	-800	53 %	-100	-325	-597	-922	-122
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-1 831	-4 850	38 %	-2 156	325	-3 994	-3 669	1 181
4390 Rak.ja al.rak.-ja kunn.pitopal	-932	-2 817	33 %	-1 713	781	-23 259	-22 477	-19 660
4400 Kon.ja laitt.rak.-ja kunn.pito	-1 974	-8 859	22 %	-4 906	2 932	-8 749	-5 817	3 042
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-6 817	-8 670	79 %	-4 794	-2 023	-7 434	-9 457	-787
4420 Matkustuspalvelut	-16 594	-36 770	45 %	-11 109	-5 485	-31 500	-36 984	-214
4421 Kuljetuspalvelut	-8 151	-17 750	46 %	-3 822	-4 329	-7 653	-11 982	5 768
4422 Koulukuljetukset/linja-auto	-19 670	-54 500	36 %	-34 518	14 848	-52 372	-37 524	16 976
4423 Koulukuljetukset/taksi	-195 347	-300 000	65 %	-160 809	-34 538	-328 028	-362 566	-62 566
4430 Sosiaali- ja terv.palvelut	-10 962	-12 000	91 %	-6 915	-4 047	-13 767	-17 814	-5 814
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-11 060	-23 600	47 %	-6 779	-4 282	-13 502	-17 783	5 817
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	0	0	0 %	-1 750	1 750	-3 750	-2 000	-2 000
4470 Muut palvelut	-14 093	-25 875	54 %	-10 882	-3 211	-16 631	-19 842	6 033
4474 S Sisäiset tietohallinnon kust	0	-75 394	0 %	0	0	-96 968	-96 968	-21 574
<b>Muiden palveluiden ostot</b>	<b>-329 329</b>	<b>-665 150</b>	<b>50 %</b>	<b>-279 457</b>	<b>-49 872</b>	<b>-680 853</b>	<b>-730 725</b>	<b>-65 575</b>
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-586 147</b>	<b>-1 208 096</b>	<b>49 %</b>	<b>-575 023</b>	<b>-11 123</b>	<b>-1 258 984</b>	<b>-1 270 108</b>	<b>-62 012</b>
4500 Toimistotarvikkeet	-1 914	-8 750	22 %	-3 093	1 180	-6 781	-5 602	3 148
4501 Koulutarvikkeet	-4 847	-7 000	69 %	-4 522	-326	-6 180	-6 506	494
4502 Askartelutarvikkeet	-6 269	-7 150	88 %	-4 293	-1 975	-7 255	-9 230	-2 080
4503 Kirjaston kirjahanhinnat	-13 708	-17 000	81 %	-7 270	-6 437	-15 525	-21 962	-4 962
4504 Kirjaston av-aineisto	-1 132	-800	141 %	-602	-529	-825	-1 354	-554
4505 Kirjaston e-aineisto	-1 062	-2 500	42 %	0	-1 062	-1 193	-2 255	245
4510 Kirjallisuus	-30 641	-55 000	56 %	-32 047	1 406	-52 872	-51 466	3 534
4520 Elintarvikkeet	-4 377	-16 200	27 %	-6 513	2 137	-15 121	-12 985	3 215
4521 S Sisäiset aterimaksut	-850	0	0 %	-1 092	242	-1 849	-1 607	-1 607
4530 Vaatteisto	0	-1 950	0 %	-130	130	-1 110	-979	971
4540 Lääkkeet	-33	-780	4 %	-59	26	-119	-92	688
4541 Hoitotarvikkeet	0	0	0 %	-16	16	-16	0	0
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-2 422	-6 910	35 %	-3 238	816	-6 237	-5 421	1 489
4571 Sähkö	0	-280	0 %	-246	246	-246	0	280
4580 Kalusto	-15 820	-58 600	27 %	-15 186	-634	-55 548	-56 181	2 419
4590 Rakennusmateriaali	-51	-500	10 %	0	-51	-83	-134	366
4600 Muu materiaali	-468	-6 850	7 %	-2 065	1 597	-2 949	-1 352	5 498
<b>Ostot tilikauden aikana</b>	<b>-83 592</b>	<b>-190 270</b>	<b>44 %</b>	<b>-80 374</b>	<b>-3 217</b>	<b>-173 909</b>	<b>-177 126</b>	<b>13 144</b>
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-83 592</b>	<b>-190 270</b>	<b>44 %</b>	<b>-80 374</b>	<b>-3 217</b>	<b>-173 909</b>	<b>-177 126</b>	<b>13 144</b>
4700 Lasten kotihoidon tuki	-31 445	-50 000	63 %	-20 278	-11 166	-43 482	-54 648	-4 648
4702 Lasten kotih.kuntalisä	-20 000	-35 000	57 %	-10 800	-9 200	-23 700	-32 900	2 100
4730 Muut avustukset kotitalouksill	-22	-22 340	0 %	-32	10	-22 817	-22 807	-467
<b>Avustukset kotitalouksille</b>	<b>-51 466</b>	<b>-107 340</b>	<b>48 %</b>	<b>-31 110</b>	<b>-20 356</b>	<b>-89 999</b>	<b>-110 355</b>	<b>-3 015</b>
4740 Avustukset yhteisöille	0	-10 000	0 %	-20	20	-10 183	-10 163	-163
<b>Avustukset yhteisöille</b>	<b>0</b>	<b>-10 000</b>	<b>0 %</b>	<b>-20</b>	<b>20</b>	<b>-10 183</b>	<b>-10 163</b>	<b>-163</b>
<b>Avustukset</b>	<b>-51 466</b>	<b>-117 340</b>	<b>44 %</b>	<b>-31 130</b>	<b>-20 336</b>	<b>-100 182</b>	<b>-120 518</b>	<b>-3 178</b>
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	0	-2 500	0 %	-360	360	-1 069	-709	1 791
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-318 636	-605 281	53 %	-302 257	-16 379	-584 403	-600 782	4 499
4840 Koneiden ja laitt.vuokrat	-9 589	-16 650	58 %	-8 813	-776	-16 667	-17 443	-793
4860 Muut vuokrat	0	-350	0 %	0	0	0	0	350
4865 S Sisäiset vuokrat	0	-18 810	0 %	-4 540	4 540	-17 504	-12 964	5 846
<b>Vuokrat</b>	<b>-328 225</b>	<b>-643 591</b>	<b>51 %</b>	<b>-315 970</b>	<b>-12 255</b>	<b>-619 643</b>	<b>-631 898</b>	<b>11 693</b>
4905 Väilliset verot luontoiseduis	0	-100	0 %	0	0	0	0	100
4930 Luottotappiot	-1 723	0	0 %	0	-1 723	-29	-1 752	-1 752
4931 Juhlat ja merkkipäiväkulut	-340	-1 550	22 %	-45	-295	-227	-521	1 029
4933 Jäsenmaksut yhdistyksille	-1 306	-1 268	103 %	-1 268	-38	-1 268	-1 306	-38
4940 Muut kulut	-349	-2 230	16 %	-1 181	832	-2 140	-1 309	921
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-3 718</b>	<b>-5 148</b>	<b>72 %</b>	<b>-2 494</b>	<b>-1 224</b>	<b>-3 664</b>	<b>-4 888</b>	<b>260</b>
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-331 943</b>	<b>-648 739</b>	<b>51 %</b>	<b>-318 464</b>	<b>-13 479</b>	<b>-623 307</b>	<b>-636 786</b>	<b>11 953</b>

## Kesäkuu 2022 SIVISTYSTOIMI

	Toteuma 06/2022	Talousarvio 2022	Toteuma-%	Toteuma 06/2021	Erutus edv.	Tilinpäätös 2021	Tilinpäätös ennuste 2022	Talousarvio vrt. Tilinpäätösennuste
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-2 792 118</b>	<b>-5 713 800</b>	<b>49 %</b>	<b>-2 781 414</b>	<b>-10 704</b>	<b>-5 709 100</b>	<b>-5 719 804</b>	<b>-6 005</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-2 483 030</b>	<b>-5 046 694</b>	<b>49 %</b>	<b>-2 408 398</b>	<b>-74 632</b>	<b>-4 928 057</b>	<b>-5 002 689</b>	<b>44 004</b>
6171 Viivästysk.ja perim.myyntiresk	8	0	0 %	4	4	4	8	8
Muut rahoitustuotot	8	0	0 %	4	4	4	8	8
Rahoitustuotot ja -kulut	8	0	0 %	4	4	4	8	8
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-2 483 022</b>	<b>-5 046 694</b>	<b>49 %</b>	<b>-2 408 394</b>	<b>-74 628</b>	<b>-4 928 053</b>	<b>-5 002 681</b>	<b>44 012</b>
7130 Poistot rakennuksista	-52 217	-119 626	44 %	-57 391	5 175	-117 204	-112 029	7 596
7140 Poistot kiint.rak. ja laitt.	0	0	0 %	-2 421	2 421	-2 421	0	0
Suunnitelman mukaiset poistot	-52 217	-119 626	44 %	-59 813	7 596	-119 625	-112 029	7 596
7210 Muut lisäpoistot	0	0	0 %	0	0	-30 072	-30 072	-30 072
Kertaluonteiset poistot	0	0	0 %	0	0	-30 072	-30 072	-30 072
Poistot ja arvonalentumiset	-52 217	-119 626	44 %	-59 813	7 596	-149 697	-142 101	-22 476
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-2 535 238</b>	<b>-5 166 319</b>	<b>49 %</b>	<b>-2 468 206</b>	<b>-67 032</b>	<b>-5 077 750</b>	<b>-5 144 782</b>	<b>21 537</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-2 535 238</b>	<b>-5 166 319</b>	<b>49 %</b>	<b>-2 468 206</b>	<b>-67 032</b>	<b>-5 077 750</b>	<b>-5 144 782</b>	<b>21 537</b>

## Kesäkuu 2022 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTOPALVELUT

	Toteuma 06/2022	Talousarvio 2022	Toteuma-%	Toteuma 06/2021	Erutus edv.	Tilinpäätös 2021	Tilinpäätös ennuste 2022	Talousarvio vrt. Tilinpäätöseennuste
3090 Valtiokonttorin korvaukset	48 557	54 000	90 %	50 416	-1 859	52 940	51 081	-2 919
3099 Muut korvaukset, valtiolta	7 491	15 255	49 %	8 179	-688	16 113	15 425	170
<b>Täydet valtiolta saadut korvaukset</b>	<b>56 048</b>	<b>69 255</b>	<b>81 %</b>	<b>58 595</b>	<b>-2 547</b>	<b>69 053</b>	<b>66 506</b>	<b>-2 749</b>
<b>Myyntituotot</b>	<b>56 048</b>	<b>69 255</b>	<b>81 %</b>	<b>58 595</b>	<b>-2 547</b>	<b>69 053</b>	<b>66 506</b>	<b>-2 749</b>
3321 Valtion avustukset	193 886	0	0 %	0	193 886	0	193 886	193 886
<b>Tuet ja avustukset</b>	<b>193 886</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>	<b>0</b>	<b>193 886</b>	<b>0</b>	<b>193 886</b>	<b>193 886</b>
3420 Muiden rak.vuokrat	4 138	8 277	50 %	4 138	0	8 413	8 413	136
3465 S Sisäiset vuokr.tuotot rakenn	0	0	0 %	0	0	105	105	105
<b>Asuntojen vuokrat</b>	<b>4 138</b>	<b>8 277</b>	<b>50 %</b>	<b>4 138</b>	<b>0</b>	<b>8 518</b>	<b>8 518</b>	<b>241</b>
3530 Muut tuotot	180 516	347 000	52 %	200 905	-20 390	454 693	434 303	87 303
3590 Luontoisedut	19	0	0 %	6	13	17	30	30
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>180 535</b>	<b>347 000</b>	<b>52 %</b>	<b>200 912</b>	<b>-20 377</b>	<b>454 710</b>	<b>434 334</b>	<b>87 334</b>
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>184 673</b>	<b>355 277</b>	<b>52 %</b>	<b>205 050</b>	<b>-20 377</b>	<b>463 229</b>	<b>442 852</b>	<b>87 575</b>
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>434 607</b>	<b>424 532</b>	<b>102 %</b>	<b>263 645</b>	<b>170 962</b>	<b>532 282</b>	<b>703 244</b>	<b>278 712</b>
4001 Vakinaisen henkilöstön palkat	-30 173	-32 810	92 %	-28 075	-2 098	-51 263	-53 361	-20 551
4002 Erilliskorvaukset	0	0	0 %	0	0	-14	-14	-14
4006 Omais ja perhehoit.palkkiot	-85 582	-177 131	48 %	-90 281	4 699	-183 286	-178 587	-1 456
4007 Luottamushenkilöiden palkkiot	-2 896	-2 500	116 %	-1 735	-1 161	-3 421	-4 582	-2 082
4008 Viranhaltijoiden kokouspalkkio	-180	-700	26 %	-150	-30	-570	-600	100
4011 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	0	0	2 317	2 317	2 317
4080 Luontoisedut	0	0	0 %	0	0	-1	-1	-1
<b>Palkat ja palkkiot</b>	<b>-118 830</b>	<b>-213 141</b>	<b>56 %</b>	<b>-120 241</b>	<b>1 411</b>	<b>-236 239</b>	<b>-234 828</b>	<b>-21 687</b>
4100 Eläkemaksut	-9 385	-36 767	26 %	-9 101	-284	-17 566	-17 850	18 917
4101 Eläkemenoperust.eläkemaksu	-126 719	-255 000	50 %	-130 199	3 480	-259 544	-256 064	-1 064
<b>Eläkekulut</b>	<b>-136 104</b>	<b>-291 767</b>	<b>47 %</b>	<b>-139 301</b>	<b>3 196</b>	<b>-277 110</b>	<b>-273 913</b>	<b>17 854</b>
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-413	-2 877	14 %	-437	24	-802	-778	2 100
4160 Tyött. ja tapat.vakuutusmaksut	-676	-4 050	17 %	-601	-74	-1 143	-1 218	2 832
<b>Muut henkilösivukulut</b>	<b>-1 089</b>	<b>-6 927</b>	<b>16 %</b>	<b>-1 038</b>	<b>-50</b>	<b>-1 946</b>	<b>-1 996</b>	<b>4 931</b>
<b>Henkilösivukulut</b>	<b>-137 193</b>	<b>-298 694</b>	<b>46 %</b>	<b>-140 339</b>	<b>3 146</b>	<b>-279 055</b>	<b>-275 909</b>	<b>22 785</b>
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-256 023</b>	<b>-511 835</b>	<b>50 %</b>	<b>-260 580</b>	<b>4 557</b>	<b>-515 294</b>	<b>-510 737</b>	<b>1 098</b>
4335 Asiakaspalvelujen ostot kuntay	-317 764	-615 127	52 %	-294 393	-23 371	-582 625	-605 996	9 131
4337 Asiakaspalvelujen ostot muilta	-5 278 212	-10 772 295	49 %	-5 299 801	21 589	-10 798 526	-10 776 937	-4 642
4338 Asiakaspalvelujen ostot JSPOY	-172 984	-273 600	63 %	-139 691	-33 294	-272 669	-305 963	-32 363
<b>Asiakaspalvelujen ostot</b>	<b>-5 768 961</b>	<b>-11 661 022</b>	<b>49 %</b>	<b>-5 733 885</b>	<b>-35 076</b>	<b>-11 653 820</b>	<b>-11 688 896</b>	<b>-27 874</b>
4340 Toimisto-pankki ja as.tuntija	-3 641	-3 953	92 %	-2 868	-774	-6 075	-6 849	-2 896
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-796	-2 150	37 %	-1 575	778	-1 575	-796	1 354
4360 Posti- ja telepalvelut	-1 056	-350	302 %	-189	-867	-1 226	-2 093	-1 743
4370 Vakuutukset	-130	0	0 %	0	-130	0	-130	-130
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-6 579	-7 300	90 %	-4 327	-2 253	-12 005	-14 258	-6 958
4390 Rak.ja al.rak.-ja kunn.pitopal	-3 717	-13 100	28 %	-8 562	4 844	-16 307	-11 462	1 638
4400 Kon.ja laitt.rak.-ja kunn.pito	-3 808	-11 400	33 %	-6 384	2 576	-14 644	-12 068	-668
4410 Majoitus- ja ravitsemupalvelut	-17	-850	2 %	-31	14	-31	-17	833
4420 Matkustuspalvelut	-513	-1 857	28 %	-300	-213	-918	-1 131	726
4421 Kuljetuspalvelut	-75 829	-110 700	68 %	-57 983	-17 846	-132 104	-149 949	-39 249
4430 Sosiaali- ja terv.palvelut	-6 570	-5 777	114 %	-3 627	-2 943	-10 025	-12 968	-7 191
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	0	-800	0 %	-945	945	-1 488	-543	257
4470 Muut palvelut	-458	-1 000	46 %	-2 355	1 897	-3 488	-1 591	-591
4474 S Sisäiset tietohallinnon kust	0	0	0 %	0	0	-5 877	-5 877	-5 877
<b>Muiden palveluiden ostot</b>	<b>-103 116</b>	<b>-159 237</b>	<b>65 %</b>	<b>-89 145</b>	<b>-13 971</b>	<b>-205 761</b>	<b>-219 732</b>	<b>-60 495</b>
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-5 872 077</b>	<b>-11 820 259</b>	<b>50 %</b>	<b>-5 823 030</b>	<b>-49 047</b>	<b>-11 859 581</b>	<b>-11 908 628</b>	<b>-88 369</b>
4500 Toimistotarvikkeet	-387	-200	194 %	-111	-276	-390	-667	-467
4502 Askartelutarvikkeet	-47	0	0 %	0	-47	-680	-727	-727
4510 Kirjallisuus	-443	-400	111 %	-409	-33	-459	-493	-93
4520 Elintarvikkeet	-55	-100	55 %	0	-55	-1 366	-1 421	-1 321
4540 Lääkkeet	-14 566	-30 400	48 %	-14 879	312	-29 581	-29 269	1 131
4541 Hoitotarvikkeet	-85 039	-176 900	48 %	-91 004	5 965	-174 336	-168 370	8 530

## Kesäkuu 2022 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTOPALVELUT

	Toteuma 06/2022	Talousarvio 2022	Toteuma-%	Toteuma 06/2021	Erutus edv.	Tilinpäätös 2021	Tilinpäätös ennuste 2022	Talousarvio vrt. Tilinpäätösennuste
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-4 086	-2 100	195 %	-1 546	-2 540	-2 796	-5 336	-3 236
4571 Sähkö	-1 278	0	0 %	0	-1 278	0	-1 278	-1 278
4580 Kalusto	-1 754	-2 000	88 %	-2 835	1 081	-3 876	-2 794	-794
4600 Muu materiaali	0	0	0 %	-84	84	-84	0	0
<b>Ostot tilikauden aikana</b>	<b>-107 654</b>	<b>-212 100</b>	<b>51 %</b>	<b>-110 868</b>	<b>3 214</b>	<b>-213 569</b>	<b>-210 355</b>	<b>1 745</b>
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-107 654</b>	<b>-212 100</b>	<b>51 %</b>	<b>-110 868</b>	<b>3 214</b>	<b>-213 569</b>	<b>-210 355</b>	<b>1 745</b>
4710 Omaishoidon tuki	0	-15 000	0 %	0	0	0	0	15 000
4723 Kunt.työv.matkakorv.	0	0	0 %	-129	129	-193	-64	-64
4725 Vammaisille annettavat av.	-12 285	-51 400	24 %	-26 265	13 979	-52 651	-38 672	12 728
4730 Muut avustukset kotitalouksill	-27 219	-44 200	62 %	-26 929	-290	-56 222	-56 512	-12 312
4732 Tarveharkintainen toimeentulot	-14 523	0	0 %	-16 535	2 012	-31 696	-29 684	-29 684
4733 Ennaltaehkäisevä toimeent.tuki	-3 752	0	0 %	-7 826	4 074	-12 846	-8 771	-8 771
<b>Avustukset kotitalouksille</b>	<b>-57 779</b>	<b>-110 600</b>	<b>52 %</b>	<b>-77 684</b>	<b>19 905</b>	<b>-153 608</b>	<b>-133 703</b>	<b>-23 103</b>
4740 Avustukset yhteisöille	-1 999	-2 000	100 %	-1 995	-4	-2 192	-2 196	-196
<b>Avustukset yhteisöille</b>	<b>-1 999</b>	<b>-2 000</b>	<b>100 %</b>	<b>-1 995</b>	<b>-4</b>	<b>-2 192</b>	<b>-2 196</b>	<b>-196</b>
<b>Avustukset</b>	<b>-59 779</b>	<b>-112 600</b>	<b>53 %</b>	<b>-79 679</b>	<b>19 901</b>	<b>-155 800</b>	<b>-135 899</b>	<b>-23 299</b>
4820 Rak- ja huoneistojen vuokrat	-146 450	-293 600	50 %	-148 917	2 467	-294 252	-291 785	1 815
4840 Koneiden ja laitt.vuokrat	-7 803	-22 500	35 %	-10 971	3 168	-20 381	-17 213	5 287
4865 S Sisäiset vuokrat	-1 634	-1 500	109 %	-477	-1 156	-11 616	-12 773	-11 273
<b>Vuokrat</b>	<b>-155 886</b>	<b>-317 600</b>	<b>49 %</b>	<b>-160 364</b>	<b>4 478</b>	<b>-326 250</b>	<b>-321 771</b>	<b>-4 171</b>
4931 Juhlat ja merkkipäiväkulut	-406	-360	113 %	-185	-221	-1 273	-1 494	-1 134
4933 Jäsenmaksut yhdistyksille	0	-330	0 %	0	0	0	0	330
4940 Muut kulut	-644	-560	115 %	-13 356	12 712	-14 093	-1 381	-821
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-1 050</b>	<b>-1 250</b>	<b>84 %</b>	<b>-13 541</b>	<b>12 492</b>	<b>-15 366</b>	<b>-2 875</b>	<b>-1 625</b>
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-156 935</b>	<b>-318 850</b>	<b>49 %</b>	<b>-173 906</b>	<b>16 970</b>	<b>-341 616</b>	<b>-324 646</b>	<b>-5 796</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-6 452 468</b>	<b>-12 975 644</b>	<b>50 %</b>	<b>-6 448 062</b>	<b>-4 405</b>	<b>-13 085 860</b>	<b>-13 090 265</b>	<b>-114 621</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-6 017 861</b>	<b>-12 551 112</b>	<b>48 %</b>	<b>-6 184 418</b>	<b>166 557</b>	<b>-12 553 578</b>	<b>-12 387 021</b>	<b>164 091</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-6 017 861</b>	<b>-12 551 112</b>	<b>48 %</b>	<b>-6 184 418</b>	<b>166 557</b>	<b>-12 553 578</b>	<b>-12 387 021</b>	<b>164 091</b>
7110 Poistot tietokoneohjelmista	-15 525	-31 050	50 %	-15 525	0	-31 050	-31 050	0
7130 Poistot rakennuksista	-46 570	-89 141	52 %	-23 790	-22 780	-50 991	-73 771	15 370
7140 Poistot kiint.rak. ja laitt.	0	0	0 %	-20 781	20 781	-38 098	-17 317	-17 317
Suunnitelman mukaiset poistot	-62 095	-120 191	52 %	-60 096	-1 999	-120 138	-122 138	-1 947
Poistot ja arvonalentumiset	-62 095	-120 191	52 %	-60 096	-1 999	-120 138	-122 138	-1 947
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-6 079 956</b>	<b>-12 671 303</b>	<b>48 %</b>	<b>-6 244 513</b>	<b>164 558</b>	<b>-12 673 716</b>	<b>-12 509 158</b>	<b>162 145</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-6 079 956</b>	<b>-12 671 303</b>	<b>48 %</b>	<b>-6 244 513</b>	<b>164 558</b>	<b>-12 673 716</b>	<b>-12 509 158</b>	<b>162 145</b>

## Kesäkuu 2022 Sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelut / Terveystalo

	Toteuma 06/2022	Talousarvio 2022	Toteuma-%	Toteuma 06/2021	Erotus edv.	Tilinpäätös 2021	Tilinpäätös ennuste 2022	Talousarvio vrt. Tilinpäätösennuste
3099 Muut korvaukset, valtiolta	7 158	9 255	77 %	6 285	872	11 795	12 667	3 412
<b>Täydet valtiolta saadut korvaukset</b>	<b>7 158</b>	<b>9 255</b>	<b>77 %</b>	<b>6 285</b>	<b>872</b>	<b>11 795</b>	<b>12 667</b>	<b>3 412</b>
<b>Myyntituotot</b>	<b>7 158</b>	<b>9 255</b>	<b>77 %</b>	<b>6 285</b>	<b>872</b>	<b>11 795</b>	<b>12 667</b>	<b>3 412</b>
3465 S Sisäiset vuokr.tuotot rakenn	0	0	0 %	0	0	105	105	105
<b>Asuntojen vuokrat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105</b>	<b>105</b>	<b>105</b>
3530 Muut tuotot	153 000	347 000	44 %	170 769	-17 769	395 079	377 309	30 309
3590 Luontoisedut	0	0	0 %	0	0	1	1	1
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>153 000</b>	<b>347 000</b>	<b>44 %</b>	<b>170 769</b>	<b>-17 769</b>	<b>395 080</b>	<b>377 310</b>	<b>30 310</b>
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>153 000</b>	<b>347 000</b>	<b>44 %</b>	<b>170 769</b>	<b>-17 769</b>	<b>395 185</b>	<b>377 415</b>	<b>30 415</b>
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>160 158</b>	<b>356 255</b>	<b>45 %</b>	<b>177 055</b>	<b>-16 897</b>	<b>406 979</b>	<b>390 082</b>	<b>33 827</b>
4001 Vakinaisen henkilöstön palkat	-2 798	-5 400	52 %	-2 785	-13	-5 821	-5 834	-434
4002 Erilliskorvaukset	0	0	0 %	0	0	-14	-14	-14
4006 Omais ja perhehoit.palkkiot	-80 164	-177 131	45 %	-90 281	10 117	-183 286	-173 169	3 962
4011 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	0	0	55	55	55
4080 Luontoisedut	0	0	0 %	0	0	-1	-1	-1
<b>Palkat ja palkkiot</b>	<b>-82 961</b>	<b>-182 531</b>	<b>45 %</b>	<b>-93 066</b>	<b>10 104</b>	<b>-189 067</b>	<b>-178 962</b>	<b>3 569</b>
4100 Eläkemaksut	-4 726	-31 487	15 %	-4 918	192	-10 127	-9 935	21 551
<b>Eläkekulut</b>	<b>-4 726</b>	<b>-31 487</b>	<b>15 %</b>	<b>-4 918</b>	<b>192</b>	<b>-10 127</b>	<b>-9 935</b>	<b>21 551</b>
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-37	-2 464	2 %	-43	5	-89	-84	2 380
4160 Tyött. ja tapat.vakuutusmaksut	-136	-3 468	4 %	-103	-33	-242	-275	3 193
<b>Muut henkilösivukulut</b>	<b>-173</b>	<b>-5 932</b>	<b>3 %</b>	<b>-146</b>	<b>-28</b>	<b>-331</b>	<b>-359</b>	<b>5 573</b>
<b>Henkilösivukulut</b>	<b>-4 899</b>	<b>-37 419</b>	<b>13 %</b>	<b>-5 063</b>	<b>164</b>	<b>-10 458</b>	<b>-10 294</b>	<b>27 125</b>
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-87 861</b>	<b>-219 950</b>	<b>40 %</b>	<b>-98 129</b>	<b>10 268</b>	<b>-199 525</b>	<b>-189 257</b>	<b>30 693</b>
4335 Asiakaspalvelujen ostot kuntay	-147 589	-260 127	57 %	-138 980	-8 609	-277 999	-286 608	-26 481
4337 Asiakaspalvelujen ostot muilta	-5 268 699	-10 757 495	49 %	-5 294 574	25 876	-10 788 461	-10 762 585	-5 090
4338 Asiakaspalvelujen ostot JSPOY	-175 985	-268 600	66 %	-135 618	-40 368	-264 653	-305 021	-36 421
<b>Asiakaspalvelujen ostot</b>	<b>-5 592 273</b>	<b>-11 286 222</b>	<b>50 %</b>	<b>-5 569 172</b>	<b>-23 101</b>	<b>-11 331 112</b>	<b>-11 354 214</b>	<b>-67 992</b>
4340 Toimisto-pankki ja as.tuntija	-3 414	-1 853	184 %	-2 701	-713	-5 501	-6 214	-4 361
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-458	-1 950	23 %	-1 306	848	-1 306	-458	1 492
4360 Posti- ja telepalvelut	-1 006	-250	402 %	-189	-817	-331	-1 149	-899
4370 Vakuutukset	-130	0	0 %	0	-130	0	-130	-130
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-6 482	-7 300	89 %	-4 327	-2 155	-12 005	-14 160	-6 860
4390 Rak.ja al.rak.-ja kunn.pitopal	-3 717	-13 100	28 %	-8 562	4 844	-14 657	-9 812	3 288
4400 Kon.ja laitt.rak.-ja kunn.pito	-3 808	-11 400	33 %	-6 384	2 576	-14 644	-12 068	-668
4420 Matkustuspalvelut	-165	-457	36 %	-300	135	-694	-558	-101
4421 Kuljetuspalvelut	-75 829	-110 700	68 %	-57 983	-17 846	-132 104	-149 949	-39 249
4430 Sosiaali- ja terv.palvelut	-6 570	-5 777	114 %	-3 627	-2 943	-10 025	-12 968	-7 191
4470 Muut palvelut	-458	-900	51 %	-519	61	-972	-911	-11
<b>Muiden palveluiden ostot</b>	<b>-102 037</b>	<b>-153 687</b>	<b>66 %</b>	<b>-85 899</b>	<b>-16 139</b>	<b>-192 239</b>	<b>-208 378</b>	<b>-54 691</b>
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-5 694 311</b>	<b>-11 439 909</b>	<b>50 %</b>	<b>-5 655 071</b>	<b>-39 240</b>	<b>-11 523 352</b>	<b>-11 562 592</b>	<b>-122 683</b>
4500 Toimistotarvikkeet	-154	-100	154 %	-107	-47	-188	-236	-136
4502 Askartelutarvikkeet	-47	0	0 %	0	-47	-680	-727	-727
4510 Kirjallisuus	-374	-300	125 %	-341	-33	-341	-374	-74
4520 Elintarvikkeet	-44	0	0 %	0	-44	-1 331	-1 376	-1 376
4540 Lääkkeet	-14 566	-30 400	48 %	-14 879	312	-29 581	-29 269	1 131
4541 Hoitotarvikkeet	-85 039	-176 900	48 %	-91 004	5 965	-174 336	-168 370	8 530
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-4 086	-2 100	195 %	-1 546	-2 540	-2 796	-5 336	-3 236
4580 Kalusto	-1 754	0	0 %	-494	-1 260	-1 407	-2 667	-2 667
4600 Muu materiaali	0	0	0 %	-84	84	-84	0	0
<b>Ostot tilikauden aikana</b>	<b>-106 064</b>	<b>-209 800</b>	<b>51 %</b>	<b>-108 454</b>	<b>2 390</b>	<b>-210 746</b>	<b>-208 356</b>	<b>1 444</b>
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-106 064</b>	<b>-209 800</b>	<b>51 %</b>	<b>-108 454</b>	<b>2 390</b>	<b>-210 746</b>	<b>-208 356</b>	<b>1 444</b>
4723 Kunt.työv.matkakorv.	0	0	0 %	-129	129	-193	-64	-64
4725 Vammaisille annettavat av.	-12 285	-51 400	24 %	-26 265	13 979	-52 651	-38 672	12 728
4730 Muut avustukset kotitalouksill	-9 898	-8 200	121 %	-5 764	-4 134	-13 167	-17 301	-9 101
4732 Tarveharkintainen toimeentulot	-14 523	0	0 %	-16 535	2 012	-31 696	-29 684	-29 684
4733 Ennaltaehkäisevä toimeent.tuki	-3 752	0	0 %	-7 826	4 074	-12 846	-8 771	-8 771

## Kesäkuu 2022 Sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelut / Terveystalo

	Toteuma 06/2022	Talousarvio 2022	Toteuma-%	Toteuma 06/2021	Erotus edv.	Tilinpäätös 2021	Tilinpäätös ennuste 2022	Talousarvio vrt. Tilinpäätösen ennuste
<b>Avustukset kotitalouksille</b>	<b>-40 458</b>	<b>-59 600</b>	<b>68 %</b>	<b>-56 519</b>	<b>16 061</b>	<b>-110 552</b>	<b>-94 491</b>	<b>-34 891</b>
4740 Avustukset yhteisöille	0	0	0 %	0	0	-197	-197	-197
<b>Avustukset yhteisöille</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-197</b>	<b>-197</b>	<b>-197</b>
<b>Avustukset</b>	<b>-40 458</b>	<b>-59 600</b>	<b>68 %</b>	<b>-56 519</b>	<b>16 061</b>	<b>-110 749</b>	<b>-94 688</b>	<b>-35 088</b>
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-146 450	-293 600	50 %	-148 917	2 467	-294 252	-291 785	1 815
4840 Koneiden ja laitt.vuokrat	-7 579	-21 000	36 %	-10 682	3 103	-19 924	-16 821	4 179
<b>Vuokrat</b>	<b>-154 029</b>	<b>-314 600</b>	<b>49 %</b>	<b>-159 598</b>	<b>5 569</b>	<b>-314 176</b>	<b>-308 606</b>	<b>5 994</b>
4931 Juhlat ja merkkipäiväkulut	-406	-360	113 %	-185	-221	-1 273	-1 494	-1 134
4940 Muut kulut	-321	-360	89 %	-306	-16	-995	-1 011	-651
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-727</b>	<b>-720</b>	<b>101 %</b>	<b>-491</b>	<b>-236</b>	<b>-2 268</b>	<b>-2 505</b>	<b>-1 785</b>
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-154 756</b>	<b>-315 320</b>	<b>49 %</b>	<b>-160 089</b>	<b>5 333</b>	<b>-316 444</b>	<b>-311 111</b>	<b>4 209</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-6 083 450</b>	<b>-12 244 579</b>	<b>50 %</b>	<b>-6 078 261</b>	<b>-5 188</b>	<b>-12 360 815</b>	<b>-12 366 003</b>	<b>-121 424</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-5 923 292</b>	<b>-11 888 324</b>	<b>50 %</b>	<b>-5 901 206</b>	<b>-22 085</b>	<b>-11 953 836</b>	<b>-11 975 921</b>	<b>-87 597</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-5 923 292</b>	<b>-11 888 324</b>	<b>50 %</b>	<b>-5 901 206</b>	<b>-22 085</b>	<b>-11 953 836</b>	<b>-11 975 921</b>	<b>-87 597</b>
7130 Poistot rakennuksista	-46 057	-87 481	53 %	-22 960	-23 097	-49 383	-72 480	15 001
7140 Poistot kiint.rak. ja laitt.	0	0	0 %	-20 781	20 781	-38 098	-17 317	-17 317
Suunnitelman mukaiset poistot	-46 057	-87 481	53 %	-43 741	-2 316	-87 481	-89 798	-2 316
Poistot ja arvonalentumiset	-46 057	-87 481	53 %	-43 741	-2 316	-87 481	-89 798	-2 316
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-5 969 349</b>	<b>-11 975 805</b>	<b>50 %</b>	<b>-5 944 947</b>	<b>-24 402</b>	<b>-12 041 317</b>	<b>-12 065 719</b>	<b>-89 914</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-5 969 349</b>	<b>-11 975 805</b>	<b>50 %</b>	<b>-5 944 947</b>	<b>-24 402</b>	<b>-12 041 317</b>	<b>-12 065 719</b>	<b>-89 914</b>

## Kesäkuu 2022 Perusturva

	Toteuma 06/2022	Talousarvio 2022	Toteuma-%	Toteuma 06/2021	Erotus edv.	Tilinpäätös 2021	Tilinpäätös ennuste 2022	Talousarvio vrt. Tilinpäätöseennuste
3090 Valtiokonttorin korvaukset	48 557	54 000	90 %	50 416	-1 859	52 940	51 081	-2 919
3099 Muut korvaukset, valtiolta	333	6 000	6 %	1 893	-1 560	4 319	2 758	-3 242
<b>Täydet valtiolta saadut korvaukset</b>	<b>48 890</b>	<b>60 000</b>	<b>81 %</b>	<b>52 309</b>	<b>-3 419</b>	<b>57 259</b>	<b>53 839</b>	<b>-6 161</b>
<b>Myyntituotot</b>	<b>48 890</b>	<b>60 000</b>	<b>81 %</b>	<b>52 309</b>	<b>-3 419</b>	<b>57 259</b>	<b>53 839</b>	<b>-6 161</b>
3321 Valtion avustukset	193 886	0	0 %	0	193 886	0	193 886	193 886
<b>Tuet ja avustukset</b>	<b>193 886</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>	<b>0</b>	<b>193 886</b>	<b>0</b>	<b>193 886</b>	<b>193 886</b>
3420 Muiden rak.vuokrat	4 138	8 277	50 %	4 138	0	8 413	8 413	136
<b>Asuntojen vuokrat</b>	<b>4 138</b>	<b>8 277</b>	<b>50 %</b>	<b>4 138</b>	<b>0</b>	<b>8 413</b>	<b>8 413</b>	<b>136</b>
3530 Muut tuotot	27 516	0	0 %	30 136	-2 620	59 615	56 994	56 994
3590 Luontoisedut	19	0	0 %	6	13	16	29	29
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>27 535</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>	<b>30 142</b>	<b>-2 607</b>	<b>59 631</b>	<b>57 023</b>	<b>57 023</b>
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>31 673</b>	<b>8 277</b>	<b>383 %</b>	<b>34 281</b>	<b>-2 607</b>	<b>68 044</b>	<b>65 437</b>	<b>57 160</b>
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>274 449</b>	<b>68 277</b>	<b>402 %</b>	<b>86 590</b>	<b>187 860</b>	<b>125 303</b>	<b>313 162</b>	<b>244 885</b>
4001 Vakinaisen henkilöstön palkat	-27 375	-27 410	100 %	-25 290	-2 085	-45 442	-47 527	-20 117
4006 Omais ja perhehoit.palkkiot	-5 418	0	0 %	0	-5 418	0	-5 418	-5 418
4007 Luottamushenkilöiden palkkiot	-2 896	-2 500	116 %	-1 735	-1 161	-3 421	-4 582	-2 082
4008 Viranhaltijoiden kokouspalkkio	-180	-700	26 %	-150	-30	-570	-600	100
4011 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	0	0	2 261	2 261	2 261
<b>Palkat ja palkkiot</b>	<b>-35 869</b>	<b>-30 610</b>	<b>117 %</b>	<b>-27 176</b>	<b>-8 693</b>	<b>-47 172</b>	<b>-55 865</b>	<b>-25 255</b>
4100 Eläkemaksut	-4 659	-5 280	88 %	-4 183	-476	-7 439	-7 914	-2 634
4101 Eläkemenoperust.eläkemaksu	-126 719	-255 000	50 %	-130 199	3 480	-259 544	-256 064	-1 064
<b>Eläkekulut</b>	<b>-131 378</b>	<b>-260 280</b>	<b>50 %</b>	<b>-134 383</b>	<b>3 005</b>	<b>-266 983</b>	<b>-263 978</b>	<b>-3 698</b>
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-375	-413	91 %	-394	19	-713	-694	-280
4160 Tyött. ja tapat.vakuutusmaksut	-540	-582	93 %	-499	-42	-902	-943	-362
<b>Muut henkilösivukulut</b>	<b>-915</b>	<b>-995</b>	<b>92 %</b>	<b>-893</b>	<b>-22</b>	<b>-1 614</b>	<b>-1 637</b>	<b>-642</b>
<b>Henkilösivukulut</b>	<b>-132 293</b>	<b>-261 275</b>	<b>51 %</b>	<b>-135 275</b>	<b>2 982</b>	<b>-268 597</b>	<b>-265 615</b>	<b>-4 340</b>
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-168 162</b>	<b>-291 885</b>	<b>58 %</b>	<b>-162 451</b>	<b>-5 711</b>	<b>-315 769</b>	<b>-321 480</b>	<b>-29 595</b>
4335 Asiakaspalvelujen ostot kuntay	-170 175	-355 000	48 %	-155 413	-14 762	-304 627	-319 388	35 612
4337 Asiakaspalvelujen ostot muilta	-9 513	-14 800	64 %	-5 227	-4 287	-10 065	-14 352	448
4338 Asiakaspalvelujen ostot JSPOY	3 001	-5 000	-60 %	-4 073	7 074	-8 016	-942	4 058
<b>Asiakaspalvelujen ostot</b>	<b>-176 687</b>	<b>-374 800</b>	<b>47 %</b>	<b>-164 713</b>	<b>-11 975</b>	<b>-322 708</b>	<b>-334 682</b>	<b>40 118</b>
4340 Toimisto-pankki ja as.tuntija	-227	-2 100	11 %	-166	-61	-574	-634	1 466
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-339	-200	169 %	-269	-70	-269	-339	-139
4360 Posti- ja telepalvelut	-50	-100	50 %	0	-50	-894	-944	-844
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-97	0	0 %	0	-97	0	-97	-97
4390 Rak.ja al.rak.-ja kunn.pitopal	0	0	0 %	0	0	-1 650	-1 650	-1 650
4410 Majoitus- ja ravitsemupalvelut	-17	-850	2 %	-31	14	-31	-17	833
4420 Matkustuspalvelut	-348	-1 400	25 %	0	-348	-224	-572	828
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	0	-800	0 %	-945	945	-1 488	-543	257
4470 Muut palvelut	0	-100	0 %	-1 836	1 836	-2 516	-680	-580
4474 S Sisäiset tietohallinnon kust	0	0	0 %	0	0	-5 877	-5 877	-5 877
<b>Muiden palveluiden ostot</b>	<b>-1 079</b>	<b>-5 550</b>	<b>19 %</b>	<b>-3 246</b>	<b>2 168</b>	<b>-13 521</b>	<b>-11 354</b>	<b>-5 804</b>
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-177 766</b>	<b>-380 350</b>	<b>47 %</b>	<b>-167 959</b>	<b>-9 807</b>	<b>-336 229</b>	<b>-346 036</b>	<b>34 314</b>
4500 Toimistotarvikkeet	-233	-100	233 %	-4	-229	-202	-431	-331
4510 Kirjallisuus	-68	-100	68 %	-68	0	-118	-118	-18
4520 Elintarvikkeet	-10	-100	10 %	0	-10	-35	-45	55
4571 Sähkö	-1 278	0	0 %	0	-1 278	0	-1 278	-1 278
4580 Kalusto	0	-2 000	0 %	-2 341	2 341	-2 468	-127	1 873
<b>Ostot tilikauden aikana</b>	<b>-1 590</b>	<b>-2 300</b>	<b>69 %</b>	<b>-2 413</b>	<b>824</b>	<b>-2 824</b>	<b>-2 000</b>	<b>300</b>
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-1 590</b>	<b>-2 300</b>	<b>69 %</b>	<b>-2 413</b>	<b>824</b>	<b>-2 824</b>	<b>-2 000</b>	<b>300</b>
4710 Omaishoidon tuki	0	-15 000	0 %	0	0	0	0	15 000
4730 Muut avustukset kotitalouksill	-17 321	-36 000	48 %	-21 166	3 844	-43 056	-39 211	-3 211
<b>Avustukset kotitalouksille</b>	<b>-17 321</b>	<b>-51 000</b>	<b>34 %</b>	<b>-21 166</b>	<b>3 844</b>	<b>-43 056</b>	<b>-39 211</b>	<b>11 789</b>
4740 Avustukset yhteisöille	-1 999	-2 000	100 %	-1 995	-4	-1 995	-1 999	1
<b>Avustukset yhteisöille</b>	<b>-1 999</b>	<b>-2 000</b>	<b>100 %</b>	<b>-1 995</b>	<b>-4</b>	<b>-1 995</b>	<b>-1 999</b>	<b>1</b>

## Kesäkuu 2022 Perusturva

	Toteuma 06/2022	Talousarvio 2022	Toteuma-%	Toteuma 06/2021	Erotus edv.	Tilinpäätös 2021	Tilinpäätös ennuste 2022	Talousarvio vrt. Tilinpäätöseennuste
<b>Avustukset</b>	<b>-19 321</b>	<b>-53 000</b>	<b>36 %</b>	<b>-23 161</b>	<b>3 840</b>	<b>-45 051</b>	<b>-41 211</b>	<b>11 789</b>
4840 Koneiden ja laitt.vuokrat	-224	-1 500	15 %	-289	65	-458	-392	1 108
4865 S Sisäiset vuokrat	-1 634	-1 500	109 %	-477	-1 156	-11 616	-12 773	-11 273
<b>Vuokrat</b>	<b>-1 857</b>	<b>-3 000</b>	<b>62 %</b>	<b>-766</b>	<b>-1 091</b>	<b>-12 074</b>	<b>-13 165</b>	<b>-10 165</b>
4933 Jäsenmaksut yhdistyksille	0	-330	0 %	0	0	0	0	330
4940 Muut kulut	-323	-200	161 %	-13 051	12 728	-13 098	-370	-170
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-323</b>	<b>-530</b>	<b>61 %</b>	<b>-13 051</b>	<b>12 728</b>	<b>-13 098</b>	<b>-370</b>	<b>160</b>
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-2 180</b>	<b>-3 530</b>	<b>62 %</b>	<b>-13 817</b>	<b>11 637</b>	<b>-25 172</b>	<b>-13 535</b>	<b>-10 005</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-369 018</b>	<b>-731 065</b>	<b>50 %</b>	<b>-369 801</b>	<b>783</b>	<b>-725 044</b>	<b>-724 262</b>	<b>6 803</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-94 569</b>	<b>-662 788</b>	<b>14 %</b>	<b>-283 211</b>	<b>188 642</b>	<b>-599 742</b>	<b>-411 100</b>	<b>251 688</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-94 569</b>	<b>-662 788</b>	<b>14 %</b>	<b>-283 211</b>	<b>188 642</b>	<b>-599 742</b>	<b>-411 100</b>	<b>251 688</b>
7110 Poistot tietokoneohjelmista	-15 525	-31 050	50 %	-15 525	0	-31 050	-31 050	0
7130 Poistot rakennuksista	-513	-1 660	31 %	-830	317	-1 607	-1 290	370
Suunnitelman mukaiset poistot	-16 038	-32 710	49 %	-16 355	317	-32 657	-32 340	370
Poistot ja arvonalentumiset	-16 038	-32 710	49 %	-16 355	317	-32 657	-32 340	370
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-110 607</b>	<b>-695 498</b>	<b>16 %</b>	<b>-299 566</b>	<b>188 959</b>	<b>-632 399</b>	<b>-443 440</b>	<b>252 058</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-110 607</b>	<b>-695 498</b>	<b>16 %</b>	<b>-299 566</b>	<b>188 959</b>	<b>-632 399</b>	<b>-443 440</b>	<b>252 058</b>



## Kesäkuu 2022 Vapaa-aika ja kulttuuri

	Toteuma 06/2022	Talousarvio 2022	Toteuma-%	Toteuma 06/2021	Erotus edv.	Tilinpäätös 2021	Tilinpäätös ennuste 2022	Talousarvio vrt. Tilinpäätösennuste
3140 Muut myyntituotot	10 132	9 000	113 %	8 498	1 634	17 484	19 118	10 118
<b>Muut suoritteiden myyntituotot</b>	<b>10 132</b>	<b>9 000</b>	<b>113 %</b>	<b>8 498</b>	<b>1 634</b>	<b>17 484</b>	<b>19 118</b>	<b>10 118</b>
<b>Myyntituotot</b>	<b>10 132</b>	<b>9 000</b>	<b>113 %</b>	<b>8 498</b>	<b>1 634</b>	<b>17 484</b>	<b>19 118</b>	<b>10 118</b>
3321 Valtion avustukset	0	0	0 %	-3 000	3 000	-3 000	0	0
3330 Muut tuet jaavustukset	0	1 000	0 %	0	0	0	0	-1 000
<b>Tuet ja avustukset</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0 %</b>	<b>-3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>-3 000</b>	<b>0</b>	<b>-1 000</b>
3410 Asuntojen vuokrat	0	0	0 %	42	-42	42	0	0
3420 Muiden rak.vuokrat	787	1 768	45 %	787	0	1 574	1 574	-194
3450 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	500	0 %	0	0	0	0	-500
3465 S Sisäiset vuokr.tuotot rakenn	1 634	2 000	82 %	1 274	360	3 455	3 815	1 815
<b>Asuntojen vuokrat</b>	<b>2 421</b>	<b>4 268</b>	<b>57 %</b>	<b>2 103</b>	<b>318</b>	<b>5 071</b>	<b>5 389</b>	<b>1 121</b>
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>2 421</b>	<b>4 268</b>	<b>57 %</b>	<b>2 103</b>	<b>318</b>	<b>5 071</b>	<b>5 389</b>	<b>1 121</b>
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>12 553</b>	<b>14 268</b>	<b>88 %</b>	<b>7 601</b>	<b>4 952</b>	<b>19 555</b>	<b>24 507</b>	<b>10 239</b>
4001 Vakinaisen henkilöstön palkat	-20 867	-64 404	32 %	-35 958	15 091	-60 499	-45 408	18 996
4002 Erilliskorvaukset	-1 238	-1 500	83 %	-2 567	1 330	-5 091	-3 761	-2 261
4004 Sair- ja äitiyslomansij.palkat	0	0	0 %	0	0	1 801	1 801	1 801
4005 Työllistämispalkat	0	0	0 %	0	0	-1 635	-1 635	-1 635
4011 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	0	0	1 294	1 294	1 294
<b>Palkat ja palkkiot</b>	<b>-22 105</b>	<b>-65 904</b>	<b>34 %</b>	<b>-38 526</b>	<b>16 421</b>	<b>-64 130</b>	<b>-47 709</b>	<b>18 195</b>
4100 Eläkemaksut	-3 606	-11 368	32 %	-6 062	2 457	-10 559	-8 102	3 266
4101 Eläkemenoperust.eläkemaksu	-3 061	-5 300	58 %	-3 142	82	-6 264	-6 183	-883
<b>Eläkekulut</b>	<b>-6 667</b>	<b>-16 668</b>	<b>40 %</b>	<b>-9 205</b>	<b>2 538</b>	<b>-16 823</b>	<b>-14 285</b>	<b>2 384</b>
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-296	-890	33 %	-562	266	-965	-699	190
4160 Tyött. ja tapat.vakuutusmaksut	-433	-1 252	35 %	-720	287	-1 269	-982	270
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	0 %	0	0	1 252	1 252	1 252
<b>Muut henkilösivukulut</b>	<b>-729</b>	<b>-2 142</b>	<b>34 %</b>	<b>-1 281</b>	<b>552</b>	<b>-982</b>	<b>-430</b>	<b>1 712</b>
<b>Henkilösivukulut</b>	<b>-7 396</b>	<b>-18 810</b>	<b>39 %</b>	<b>-10 486</b>	<b>3 090</b>	<b>-17 805</b>	<b>-14 715</b>	<b>4 095</b>
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-29 501</b>	<b>-84 714</b>	<b>35 %</b>	<b>-49 012</b>	<b>19 511</b>	<b>-81 936</b>	<b>-62 424</b>	<b>22 290</b>
4300 Asiakaspalvelujen ostot kunn.	-4 319	-6 478	67 %	-1 801	-2 518	0	-2 518	3 960
4337 Asiakaspalvelujen ostot muilta	-6 455	-48 000	13 %	-7 416	961	-26 285	-25 324	22 676
4338 Asiakaspalvelujen ostot JSPOY	-77 188	-152 853	50 %	-76 366	-822	-155 252	-156 074	-3 221
<b>Asiakaspalvelujen ostot</b>	<b>-87 961</b>	<b>-207 331</b>	<b>42 %</b>	<b>-85 582</b>	<b>-2 379</b>	<b>-181 538</b>	<b>-183 916</b>	<b>23 415</b>
4340 Toimisto-pankki ja as.tuntija	-358	-5 200	7 %	-222	-136	-790	-926	4 274
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-1 134	-4 300	26 %	-433	-701	-1 195	-1 896	2 404
4360 Posti- ja telepalvelut	-153	-1 000	15 %	-271	118	-512	-394	606
4370 Vakuutukset	0	-700	0 %	-100	100	-100	0	700
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	0	-50	0 %	-24	24	-38	-14	36
4390 Rak.ja al.rak.-ja kunn.pitopal	-656	-500	131 %	-8	-648	-18 261	-18 908	-18 408
4400 Kon.ja laitt.rak.-ja kunn.pito	0	-300	0 %	-60	60	-70	-10	290
4410 Majoitus- ja ravitsemupalvelut	0	-2 000	0 %	0	0	-843	-843	1 157
4420 Matkustuspalvelut	-573	-1 300	44 %	-98	-475	-440	-915	385
4421 Kuljetuspalvelut	-764	-9 500	8 %	0	-764	-1 309	-2 073	7 427
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-500	-10 200	5 %	-120	-380	-120	-500	9 700
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	0	0	0 %	-500	500	-2 500	-2 000	-2 000
4470 Muut palvelut	-150	-7 500	2 %	-95	-55	-444	-499	7 001
4474 S Sisäiset tietohallinnon kust	0	-4 717	0 %	0	0	-5 877	-5 877	-1 160
<b>Muiden palveluiden ostot</b>	<b>-4 289</b>	<b>-47 267</b>	<b>9 %</b>	<b>-1 932</b>	<b>-2 357</b>	<b>-32 497</b>	<b>-34 853</b>	<b>12 414</b>
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-92 250</b>	<b>-254 598</b>	<b>36 %</b>	<b>-87 514</b>	<b>-4 735</b>	<b>-214 035</b>	<b>-218 770</b>	<b>35 828</b>
4500 Toimistotarvikkeet	-45	-200	22 %	0	-45	-61	-105	95
4502 Askartelutarvikkeet	0	-200	0 %	0	0	0	0	200
4510 Kirjallisuus	-68	-50	136 %	-75	7	-75	-68	-18
4520 Elintarvikkeet	-193	-1 600	12 %	-146	-48	-1 107	-1 154	446
4530 Vaatteisto	0	-500	0 %	0	0	0	0	500
4540 Lääkkeet	0	-500	0 %	-35	35	-68	-33	467
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	0	-100	0 %	-130	130	-138	-9	91

## Kesäkuu 2022 Vapaa-aika ja kulttuuri

	Toteuma 06/2022	Talousarvio 2022	Toteuma-%	Toteuma 06/2021	Erotus edv.	Tilinpäätös 2021	Tilinpäätös ennuste 2022	Talousarvio vrt. Tilinpäätösennuste
4571 Sähkö	0	-280	0 %	-246	246	-246	0	280
4580 Kalusto	-296	-8 000	4 %	-5 410	5 114	-7 797	-2 683	5 317
4590 Rakennusmateriaali	0	-500	0 %	0	0	-57	-57	443
4600 Muu materiaali	0	-100	0 %	-146	146	-176	-30	70
<b>Ostot tilikauden aikana</b>	<b>-602</b>	<b>-12 030</b>	<b>5 %</b>	<b>-6 187</b>	<b>5 585</b>	<b>-9 725</b>	<b>-4 140</b>	<b>7 891</b>
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-602</b>	<b>-12 030</b>	<b>5 %</b>	<b>-6 187</b>	<b>5 585</b>	<b>-9 725</b>	<b>-4 140</b>	<b>7 891</b>
4730 Muut avustukset kotitalouksill	0	-500	0 %	0	0	0	0	500
<b>Avustukset kotitalouksille</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>
4740 Avustukset yhteisöille	0	-10 000	0 %	-20	20	-10 183	-10 163	-163
<b>Avustukset yhteisöille</b>	<b>0</b>	<b>-10 000</b>	<b>0 %</b>	<b>-20</b>	<b>20</b>	<b>-10 183</b>	<b>-10 163</b>	<b>-163</b>
<b>Avustukset</b>	<b>0</b>	<b>-10 500</b>	<b>0 %</b>	<b>-20</b>	<b>20</b>	<b>-10 183</b>	<b>-10 163</b>	<b>337</b>
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	0	-2 500	0 %	-360	360	-1 069	-709	1 791
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-63 329	-123 439	51 %	-53 133	-10 196	-112 742	-122 939	500
4840 Koneiden ja laitt.vuokrat	-13	0	0 %	-26	13	-114	-101	-101
4865 S Sisäiset vuokrat	0	-1 522	0 %	0	0	-1 522	-1 522	0
<b>Vuokrat</b>	<b>-63 342</b>	<b>-127 461</b>	<b>50 %</b>	<b>-53 519</b>	<b>-9 823</b>	<b>-115 448</b>	<b>-125 271</b>	<b>2 190</b>
4931 Juhlat ja merkkipäiväkulut	-40	-500	8 %	0	-40	0	-40	460
4940 Muut kulut	-195	-1 200	16 %	-975	780	-1 789	-1 009	191
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-235</b>	<b>-1 700</b>	<b>14 %</b>	<b>-975</b>	<b>740</b>	<b>-1 789</b>	<b>-1 049</b>	<b>651</b>
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-63 577</b>	<b>-129 161</b>	<b>49 %</b>	<b>-54 494</b>	<b>-9 083</b>	<b>-117 237</b>	<b>-126 320</b>	<b>2 841</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-185 929</b>	<b>-491 003</b>	<b>38 %</b>	<b>-197 227</b>	<b>11 298</b>	<b>-433 115</b>	<b>-421 817</b>	<b>69 186</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-173 377</b>	<b>-476 735</b>	<b>36 %</b>	<b>-189 626</b>	<b>16 250</b>	<b>-413 560</b>	<b>-397 310</b>	<b>79 425</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-173 377</b>	<b>-476 735</b>	<b>36 %</b>	<b>-189 626</b>	<b>16 250</b>	<b>-413 560</b>	<b>-397 310</b>	<b>79 425</b>
7130 Poistot rakennuksista	-933	-3 898	24 %	-1 949	1 016	-3 898	-2 882	1 016
Suunnitelman mukaiset poistot	-933	-3 898	24 %	-1 949	1 016	-3 898	-2 882	1 016
7210 Muut lisäpoistot	0	0	0 %	0	0	-30 072	-30 072	-30 072
Kertaluonteiset poistot	0	0	0 %	0	0	-30 072	-30 072	-30 072
Poistot ja arvonalentumiset	-933	-3 898	24 %	-1 949	1 016	-33 970	-32 954	-29 056
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-174 309</b>	<b>-480 633</b>	<b>36 %</b>	<b>-191 576</b>	<b>17 266</b>	<b>-447 530</b>	<b>-430 264</b>	<b>50 370</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-174 309</b>	<b>-480 633</b>	<b>36 %</b>	<b>-191 576</b>	<b>17 266</b>	<b>-447 530</b>	<b>-430 264</b>	<b>50 370</b>

## Kesäkuu 2022 Varhaiskasvatus

	Toteuma 06/2022	Talousarvio 2022	Toteuma-%	Toteuma 06/2021	Erutus edv.	Tilinpäätös 2021	Tilinpäätös ennuste 2022	Talousarvio vrt. Tilinpäätösennuste
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	8 007	14 000	57 %	9 254	-1 248	15 641	14 393	393
<b>Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä</b>	<b>8 007</b>	<b>14 000</b>	<b>57 %</b>	<b>9 254</b>	<b>-1 248</b>	<b>15 641</b>	<b>14 393</b>	<b>393</b>
3137 Ateriamaksut	351	600	58 %	400	-49	789	740	140
3140 Muut myyntituotot	30	50	60 %	192	-162	207	45	-5
<b>Muut suoritteiden myyntituotot</b>	<b>381</b>	<b>650</b>	<b>59 %</b>	<b>592</b>	<b>-211</b>	<b>996</b>	<b>785</b>	<b>135</b>
<b>Myyntituotot</b>	<b>8 388</b>	<b>14 650</b>	<b>57 %</b>	<b>9 846</b>	<b>-1 458</b>	<b>16 637</b>	<b>15 179</b>	<b>529</b>
3275 Muut opetus- ja kult.t.maks.	160	0	0 %	0	160	0	160	160
<b>Opetus- ja kulttuuritoimen maksut</b>	<b>160</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>	<b>0</b>	<b>160</b>	<b>0</b>	<b>160</b>	<b>160</b>
<b>Maksutuotot</b>	<b>160</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>	<b>0</b>	<b>160</b>	<b>0</b>	<b>160</b>	<b>160</b>
3530 Muut tuotot	0	0	0 %	0	0	100	100	100
3590 Luontoisedut	4 742	6 000	79 %	4 317	425	8 237	8 662	2 662
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>4 742</b>	<b>6 000</b>	<b>79 %</b>	<b>4 317</b>	<b>425</b>	<b>8 337</b>	<b>8 762</b>	<b>2 762</b>
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>4 742</b>	<b>6 000</b>	<b>79 %</b>	<b>4 317</b>	<b>425</b>	<b>8 337</b>	<b>8 762</b>	<b>2 762</b>
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>13 289</b>	<b>20 650</b>	<b>64 %</b>	<b>14 163</b>	<b>-874</b>	<b>24 974</b>	<b>24 101</b>	<b>3 451</b>
4001 Vakinaisen henkilöstön palkat	-213 332	-443 700	48 %	-220 655	7 323	-469 180	-461 856	-18 156
4002 Erilliskorvaukset	-1 082	-2 600	42 %	-652	-430	-1 362	-1 793	807
4003 Vuosiloma ja muiden sij.palkat	-4 016	-4 500	89 %	-738	-3 277	-4 683	-7 960	-3 460
4004 Sair- ja äitiyslomansij.palkat	-19 307	-4 500	429 %	-9 184	-10 123	-16 496	-26 619	-22 119
4011 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	0	0	13 796	13 796	13 796
4080 Luontoisedut	-4 742	-6 000	79 %	-4 317	-425	-8 237	-8 662	-2 662
<b>Palkat ja palkkiot</b>	<b>-242 478</b>	<b>-461 300</b>	<b>53 %</b>	<b>-235 546</b>	<b>-6 932</b>	<b>-486 161</b>	<b>-493 094</b>	<b>-31 794</b>
4100 Eläkemaksut	-40 099	-78 539	51 %	-38 999	-1 100	-82 631	-83 731	-5 192
4101 Eläkemenoperust.eläkemaksu	-17 432	-32 900	53 %	-17 824	392	-35 531	-35 139	-2 239
<b>Eläkekulut</b>	<b>-57 531</b>	<b>-111 439</b>	<b>52 %</b>	<b>-56 823</b>	<b>-708</b>	<b>-118 163</b>	<b>-118 870</b>	<b>-7 431</b>
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-3 112	-6 147	51 %	-3 543	431	-7 291	-6 860	-713
4160 Tyött. ja tapat.vakuutusmaksut	-4 696	-8 651	54 %	-4 628	-68	-9 815	-9 883	-1 232
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	10 825	0	0 %	4 125	6 700	25 861	32 561	32 561
<b>Muut henkilösivukulut</b>	<b>3 017</b>	<b>-14 797</b>	<b>-20 %</b>	<b>-4 046</b>	<b>7 063</b>	<b>8 756</b>	<b>15 819</b>	<b>30 616</b>
<b>Henkilösivukulut</b>	<b>-54 514</b>	<b>-126 236</b>	<b>43 %</b>	<b>-60 870</b>	<b>6 355</b>	<b>-109 407</b>	<b>-103 052</b>	<b>23 185</b>
4240 Tapaturmakorvaukset	0	0	0 %	497	-497	746	248	248
<b>Henkilöstökorvaukset</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>	<b>497</b>	<b>-497</b>	<b>746</b>	<b>248</b>	<b>248</b>
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-296 993</b>	<b>-587 536</b>	<b>51 %</b>	<b>-295 918</b>	<b>-1 074</b>	<b>-594 823</b>	<b>-595 897</b>	<b>-8 361</b>
4300 Asiakaspalvelujen ostot kunn.	0	-10 000	0 %	-11 088	11 088	-14 028	-2 940	7 060
4338 Asiakaspalvelujen ostot JSPOY	-15 708	-40 000	39 %	-25 275	9 567	-47 153	-37 586	2 414
<b>Asiakaspalvelujen ostot</b>	<b>-15 708</b>	<b>-50 000</b>	<b>31 %</b>	<b>-36 363</b>	<b>20 655</b>	<b>-61 181</b>	<b>-40 526</b>	<b>9 474</b>
4340 Toimisto-pankki ja as.tuntija	-4 277	-17 150	25 %	-3 667	-610	-13 703	-14 312	2 838
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-128	-350	37 %	-71	-57	-71	-128	222
4360 Posti- ja telepalvelut	-937	-2 350	40 %	-674	-264	-1 176	-1 440	910
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-1 575	-3 500	45 %	-1 766	191	-3 078	-2 887	614
4390 Rak.ja al.rak.-ja kunn.pitopal	-276	-600	46 %	-342	66	-619	-553	47
4400 Kon.ja laitt.rak.-ja kunn.pito	0	-300	0 %	-136	136	-136	0	300
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	0	-550	0 %	0	0	0	0	550
4420 Matkustuspalvelut	-73	-1 200	6 %	0	-73	-237	-310	890
4421 Kuljetuspalvelut	0	-250	0 %	0	0	-140	-140	110
4430 Sosiaali- ja terv.palvelut	0	0	0 %	-381	381	-691	-310	-310
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-697	-3 750	19 %	-345	-352	-807	-1 159	2 591
4470 Muut palvelut	-420	-250	168 %	0	-420	0	-420	-170
4474 S Sisäiset tietohallinnon kust	0	-17 780	0 %	0	0	-23 507	-23 507	-5 727
<b>Muiden palveluiden ostot</b>	<b>-8 383</b>	<b>-48 030</b>	<b>17 %</b>	<b>-7 383</b>	<b>-1 000</b>	<b>-44 165</b>	<b>-45 166</b>	<b>2 864</b>
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-24 091</b>	<b>-98 030</b>	<b>25 %</b>	<b>-43 745</b>	<b>19 655</b>	<b>-105 347</b>	<b>-85 692</b>	<b>12 338</b>
4500 Toimistotarvikkeet	-397	-700	57 %	-406	9	-508	-499	201
4502 Askartelutarvikkeet	-305	-750	41 %	-177	-127	-251	-378	372
4510 Kirjallisuus	-180	-700	26 %	-132	-48	-329	-377	323
4520 Elintarvikkeet	-398	-550	72 %	-73	-325	-322	-647	-97
4521 S Sisäiset ateriamaksut	-850	0	0 %	-1 092	242	-1 849	-1 607	-1 607
4530 Vaatteisto	0	-1 100	0 %	-130	130	-1 013	-882	218
4540 Lääkkeet	0	-70	0 %	-10	10	-10	0	70

## Kesäkuu 2022 Varhaiskasvatus

	Toteuma 06/2022	Talousarvio 2022	Toteuma-%	Toteuma 06/2021	Erutus edv.	Tilinpäätös 2021	Tilinpäätös ennuste 2022	Talousarvio vrt. Tilinpäätösennuste
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-2 161	-5 200	42 %	-2 703	543	-4 243	-3 700	1 500
4580 Kalusto	-472	-3 000	16 %	-1 388	916	-2 190	-1 274	1 726
4600 Muu materiaali	-225	-1 300	17 %	-273	48	-572	-524	776
<b>Ostot tilikauden aikana</b>	<b>-4 987</b>	<b>-13 370</b>	<b>37 %</b>	<b>-6 385</b>	<b>1 398</b>	<b>-11 286</b>	<b>-9 888</b>	<b>3 482</b>
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-4 987</b>	<b>-13 370</b>	<b>37 %</b>	<b>-6 385</b>	<b>1 398</b>	<b>-11 286</b>	<b>-9 888</b>	<b>3 482</b>
4700 Lasten kotihoidon tuki	-31 445	-50 000	63 %	-20 278	-11 166	-43 482	-54 648	-4 648
4702 Lasten kotih.kuntalisä	-20 000	-35 000	57 %	-10 800	-9 200	-23 700	-32 900	2 100
4730 Muut avustukset kotitalouksill	0	0	0 %	-6	6	-6	0	0
<b>Avustukset kotitalouksille</b>	<b>-51 445</b>	<b>-85 000</b>	<b>61 %</b>	<b>-31 084</b>	<b>-20 360</b>	<b>-67 188</b>	<b>-87 548</b>	<b>-2 548</b>
<b>Avustukset</b>	<b>-51 445</b>	<b>-85 000</b>	<b>61 %</b>	<b>-31 084</b>	<b>-20 360</b>	<b>-67 188</b>	<b>-87 548</b>	<b>-2 548</b>
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-23 185	-44 270	52 %	-22 063	-1 122	-42 946	-44 068	202
4840 Koneiden ja laitt.vuokrat	-599	-1 250	48 %	-437	-163	-665	-828	422
<b>Vuokrat</b>	<b>-23 784</b>	<b>-45 520</b>	<b>52 %</b>	<b>-22 499</b>	<b>-1 285</b>	<b>-43 611</b>	<b>-44 896</b>	<b>624</b>
4930 Luottotappiot	-1 575	0	0 %	0	-1 575	0	-1 575	-1 575
4931 Juhlat ja merkkipäiväkulut	-82	-400	20 %	-24	-57	-120	-177	223
4940 Muut kulut	0	-380	0 %	-142	142	-142	0	380
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-1 657</b>	<b>-780</b>	<b>212 %</b>	<b>-167</b>	<b>-1 490</b>	<b>-262</b>	<b>-1 752</b>	<b>-972</b>
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-25 441</b>	<b>-46 300</b>	<b>55 %</b>	<b>-22 666</b>	<b>-2 775</b>	<b>-43 873</b>	<b>-46 649</b>	<b>-349</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-402 956</b>	<b>-830 236</b>	<b>49 %</b>	<b>-399 799</b>	<b>-3 157</b>	<b>-822 517</b>	<b>-825 674</b>	<b>4 562</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-389 667</b>	<b>-809 586</b>	<b>48 %</b>	<b>-385 636</b>	<b>-4 031</b>	<b>-797 542</b>	<b>-801 573</b>	<b>8 013</b>
6171 Viivästysk.ja perim.myyntiresk	5	0	0 %	0	5	0	5	5
Muut rahoitustuotot	5	0	0 %	0	5	0	5	5
Rahoitustuotot ja -kulut	5	0	0 %	0	5	0	5	5
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-389 662</b>	<b>-809 586</b>	<b>48 %</b>	<b>-385 636</b>	<b>-4 026</b>	<b>-797 542</b>	<b>-801 568</b>	<b>8 018</b>
7130 Poistot rakennuksista	-11 392	-20 330	56 %	-10 165	-1 228	-20 330	-21 557	-1 228
Suunnitelman mukaiset poistot	-11 392	-20 330	56 %	-10 165	-1 228	-20 330	-21 557	-1 228
Poistot ja arvonalentumiset	-11 392	-20 330	56 %	-10 165	-1 228	-20 330	-21 557	-1 228
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-401 054</b>	<b>-829 916</b>	<b>48 %</b>	<b>-395 801</b>	<b>-5 254</b>	<b>-817 872</b>	<b>-823 125</b>	<b>6 791</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-401 054</b>	<b>-829 916</b>	<b>48 %</b>	<b>-395 801</b>	<b>-5 254</b>	<b>-817 872</b>	<b>-823 125</b>	<b>6 791</b>