

TOT 7/ 2021      TA 2022      TOT 7/2022      Tot.-%

| 16 SIVISTYSLAUTAKUNTA |                                |               |               |               |        |
|-----------------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------|
| TULOSLASKELMA         |                                |               |               |               |        |
| TOIMINTATUOTOT        |                                |               |               |               |        |
| 3100                  | Kotikuntakorvaukset            | 93 856,00     | 199 540,00    | 105 287,00    | 52,76  |
| 3115                  | Muut yhteistoimintakorvaukset  | 13 378,20     | 30 500,00     | 12 010,00     | 39,38  |
| 3138                  | Myyntituotot kunnilta          | 5 110,00      | 70 670,00     | 0,00          | 0,00   |
| 3140                  | Muut myyntituotot              | 283,85        | 600,00        | 426,36        | 71,06  |
| *                     | Myyntituotot                   | 112 628,05    | 301 310,00    | 117 723,36    | 39,07  |
| 3257                  | Päivähoitomaksut               | 102 729,61    | 124 000,00    | 94 435,16     | 76,16  |
| *                     | Maksutuotot                    | 102 729,61    | 124 000,00    | 94 435,16     | 76,16  |
| 3300                  | Työllistämistuki               | 0,00          | 1 500,00      | 0,00          | 0,00   |
| 3315                  | Muut tuet ja av. valtiolta     | 105 704,02    | 28 000,00     | 210 678,50    | 752,42 |
| 3330                  | Muut tuet ja avustukset muilta | 0,00          | 0,00          | 6 370,16      | 0,00   |
| *                     | Tuet ja avustukset             | 105 704,02    | 29 500,00     | 217 048,66    | 735,76 |
| 3420                  | Muiden rak.vuokrat             | 805,00        | 2 000,00      | 65,00         | 3,25   |
| 3460                  | Muut vuokratuotot              | 0,00          | 500,00        | 140,00        | 28,00  |
| 3530                  | Muut tuotot                    | 2 375,14      | 5 000,00      | 4 007,00      | 80,14  |
| *                     | Muut toimintatuotot            | 3 180,14      | 7 500,00      | 4 212,00      | 56,16  |
| **                    | TUOTOT YHTEENSÄ                | 324 241,82    | 462 310,00    | 433 419,18    | 93,75  |
| TOIMINTAKULUT         |                                |               |               |               |        |
| Henkilöstökulut       |                                |               |               |               |        |
| 4001                  | Vak.vir.hal.kk-palkat          | -1 118 013,99 | -2 030 450,00 | -1 020 741,94 | 50,27  |
| 4002                  | Vak.työsuht.kk-palkat          | -669 456,20   | -1 274 140,00 | -613 276,16   | 48,13  |
| 4003                  | Tunti- ja urakkapalkat         | 0,00          | -5 000,00     | 0,00          | 0,00   |
| 4006                  | Sairaus- ja äitiyslomasijaiset | -87 024,08    | -140 200,00   | -178 994,94   | 127,67 |
| 4008                  | Muut palkat ja palkkiot        | -105 902,67   | -89 150,00    | -125 888,07   | 141,21 |
| 4010                  | Työllistettyjen palkat         | 0,00          | -3 000,00     | 0,00          | 0,00   |
| 4011                  | Vuosiloma- ja muut sijaiset    | -184 686,64   | -240 330,00   | -301 698,75   | 125,54 |
| 4012                  | Erilliskorvaukset              | -6 030,59     | -21 800,00    | -13 169,61    | 60,41  |
| 4061                  | Luottamushenkilöiden palkkiot  | -3 875,00     | -3 500,00     | -3 025,00     | 86,43  |
| 4062                  | Viranhaltijoiden kokouspalkkio | -1 475,00     | -1 600,00     | -2 825,00     | 176,56 |
| 4230                  | Sairausvakuutuskorvaukset      | 48 270,93     | 0,00          | 47 713,97     | 0,00   |
| 4240                  | Tapaturmakorvaukset            | 190,06        | 0,00          | 0,00          | 0,00   |
| 4245                  | Perhevapaakorvaus              | 2 500,00      | 0,00          | 2 500,00      | 0,00   |
| *                     | Palkat ja palkkiot             | -2 125 503,18 | -3 809 170,00 | -2 209 405,50 | 58,00  |
| Henkilösivukulut      |                                |               |               |               |        |
| 4100                  | KuEL-maksu, palkkap.           | -322 124,87   | -662 669,00   | -340 898,91   | 51,44  |
| 4101                  | KuEL-maksu, eläkep.            | -26 493,38    | -52 680,00    | -26 736,58    | 50,75  |
| 4105                  | VaEL-maksut                    | -51 152,63    | -72 400,00    | -49 339,40    | 68,15  |
| *                     | Eläkekulut                     | -399 770,88   | -787 749,00   | -416 974,89   | 52,93  |
| 4150                  | Kansaneläke- ja sair.vak.maksu | -32 808,75    | -58 221,00    | -29 907,93    | 51,37  |
| 4160                  | Työttömyysvakuutusmaksut       | -17 438,85    | -72 277,00    | -23 984,37    | 33,18  |
| 4170                  | Tapaturmavakuutusmaksut        | -16 311,85    | -28 150,00    | -4 539,67     | 16,13  |

|                                       |             |               |             |        |
|---------------------------------------|-------------|---------------|-------------|--------|
| * Muut henkilösivukulut               | -66 559,45  | -158 648,00   | -58 431,97  | 36,83  |
| 4300 Asiakaspalvelujen ostot kunn.    | -135 711,88 | -343 500,00   | -155 971,46 | 45,41  |
| 4310 Asiakaspalvelujen ostot ky:ltä   | -6 279,00   | -20 600,00    | -8 229,79   | 39,95  |
| 4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta   | -2 218,05   | -33 140,00    | -1 207,49   | 3,64   |
| 4340 Asiantuntijapalvelut             | -1 142,50   | -8 150,00     | -9 872,04   | 121,13 |
| 4342 ICT-palvelut                     | -33 209,16  | -44 860,00    | -32 992,90  | 73,55  |
| 4343 Toimistopalvelut                 | -2 720,82   | -3 695,00     | -413,05     | 11,18  |
| 4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut      | -104,30     | -200,00       | -104,30     | 52,15  |
| 4350 Painatukset, ilmoit. ja markkin. | -544,26     | -500,00       | -470,86     | 94,17  |
| 4360 Posti- ja kuriiripalvelut        | -1 823,42   | -2 880,00     | -1 568,15   | 54,45  |
| 4361 Puhelinpalvelut                  | -2 515,43   | -3 590,00     | -3 389,59   | 94,42  |
| 4370 Vakuutukset                      | -191,53     | -360,00       | 0,00        | 0,00   |
| 4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu   | -95 678,51  | -157 900,00   | -95 906,89  | 60,74  |
| 4390 Rak. ja al.rak.-ja kunn.pitopal  | 0,00        | 0,00          | -272,80     | 0,00   |
| 4400 Kon, kal. ja laitt.rak. ja k-pit | -197,00     | -2 400,00     | -1 661,83   | 69,24  |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu   | -233 189,32 | -459 090,00   | -241 382,42 | 52,58  |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut   | -129 323,02 | -280 100,00   | -160 091,47 | 57,16  |
| 4430 Sosiaali- ja terv.palvelut       | -9 122,52   | -15 500,00    | -6 785,89   | 43,78  |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut   | -2 917,99   | -16 950,00    | -10 190,74  | 60,12  |
| 4470 Muut palvelut                    | -200,00     | -250,00       | -841,90     | 336,76 |
| * Palvelujen ostot                    | -657 088,71 | -1 393 665,00 | -731 353,57 | 52,48  |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet     | -10 817,47  | -8 300,00     | -22 120,32  | 266,51 |
| 4510 Kirjallisuus                     | -893,46     | -2 450,00     | -155,11     | 6,33   |
| 4511 Kirjat (kirjasto)                | -7 125,02   | -25 200,00    | -12 198,46  | 48,41  |
| 4512 Lehdet (kirjasto)                | -5 503,68   | -6 000,00     | -5 842,68   | 97,38  |
| 4513 AV-aineisto (kirjasto)           | -1 191,35   | -5 000,00     | -2 908,96   | 58,18  |
| 4514 E-kirjat (kirjasto, koulu)       | -990,36     | -4 800,00     | -1 390,32   | 28,97  |
| 4515 Oppikirjat                       | -53 445,43  | -65 800,00    | -54 672,35  | 83,09  |
| 4516 Opetusvälineet                   | -5 718,62   | -13 050,00    | -1 612,19   | 12,35  |
| 4517 Työaineet                        | -3 151,75   | -16 150,00    | -3 755,92   | 23,26  |
| 4520 Elintarvikkeet                   | -6 468,79   | -15 710,00    | -9 354,24   | 59,54  |
| 4530 Vaatteisto                       | -397,99     | -1 550,00     | 0,00        | 0,00   |
| 4540 Lääkkeet                         | -905,20     | -150,00       | 0,00        | 0,00   |
| 4543 Hoitotarvikkeet                  | -8 201,99   | -3 550,00     | -5 621,98   | 158,37 |
| 4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet   | -5 609,48   | -5 800,00     | -1 942,23   | 33,49  |
| 4551 Saniteettitarvikkeet             | -87,61      | -330,00       | 0,00        | 0,00   |
| 4580 Kalusto ja välineistö            | -20 589,38  | -29 950,00    | -15 420,99  | 51,49  |
| 4600 Muu materiaali                   | -576,22     | -1 880,00     | -1 593,24   | 84,75  |
| * Aineet, tarvikkeet, tavarat         | -131 673,80 | -205 670,00   | -138 588,99 | 67,38  |
| 4700 Lasten kotihoidontuki (lakis.)   | -113 066,62 | 0,00          | -131 350,05 | 0,00   |
| 4707 Lasten yks.hoidon kuntalisä      | -414,88     | -2 000,00     | -207,44     | 10,37  |
| 4727 Koulumatkatuki                   | 0,00        | -22 500,00    | 0,00        | 0,00   |
| 4730 Muut avustukset kotitalouksill   | 0,00        | -50 000,00    | 0,00        | 0,00   |
| 4731 Päivähoidon palvelusetelit       | -460 304,82 | -820 000,00   | -435 439,12 | 53,10  |
| * Avustukset                          | -573 786,32 | -894 500,00   | -566 996,61 | 63,39  |
| 4840 Koneiden ja laitt. vuokrat       | -6 593,10   | -7 580,00     | -225,56     | 2,98   |
| 4860 Muut vuokrat                     | -2 250,00   | -5 800,00     | -2 009,92   | 34,65  |

|      |                                |               |               |               |       |
|------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------|
| 4900 | Välilliset verot               | -6 222,94     | 0,00          | -6 019,32     | 0,00  |
| 4942 | Jäsenmaksut                    | -150,00       | -120,00       | 0,00          | 0,00  |
| 4960 | Muut kulut                     | -391,30       | -850,00       | -596,70       | 70,20 |
| *    | Muut toimintakulut             | -15 607,34    | -14 350,00    | -8 851,50     | 61,68 |
| **   | KULUT YHTEENSÄ                 | -3 969 989,68 | -7 263 752,00 | -4 130 603,03 | 56,87 |
|      | TOIMINTAKATE                   | -3 645 747,86 | -6 801 442,00 | -3 697 183,85 | 54,36 |
|      | Rahoitustuotot ja -kulut       |               |               |               |       |
|      | VUOSIKATE                      | -3 645 747,86 | -6 801 442,00 | -3 697 183,85 | 54,36 |
|      | Poistot ja arvonalentumiset    |               |               |               |       |
| 7130 | Poistot rakennuksista          | 0,00          | 0,00          | -5 742,03     | 0,00  |
| 7150 | Poistot koneista ja kalust     | 0,00          | 0,00          | -724,29       | 0,00  |
| *    | Suunn.mukaiset poistot         | 0,00          | 0,00          | -6 466,32     | 0,00  |
|      | Satunnaiset erät               |               |               |               |       |
|      | TILIKAUDEN TULOS               | -3 645 747,86 | -6 801 442,00 | -3 703 650,17 | 54,45 |
|      | TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | -3 645 747,86 | -6 801 442,00 | -3 703 650,17 | 54,45 |