

## Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.07.2024

|                                       | Tilinpäät.<br>2023 | Toteuma<br>2023 01-07 | Käyttö% | TA+muut<br>2024 | Toteuma<br>2024 01-07 | Käyttö% |
|---------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------|-----------------|-----------------------|---------|
| <b>21000000 HYVINVOINTILAUTAKUNTA</b> |                    |                       |         |                 |                       |         |
| <b>00003 TULOSLASKELMA</b>            |                    |                       |         |                 |                       |         |
| 33000 Toimintatuotot                  |                    |                       |         |                 |                       |         |
| 33010 Myyntituotot                    |                    |                       |         |                 |                       |         |
| 3102 Myyntitulot kunnilta             | 3.115,62           |                       |         | 3.180           |                       |         |
| 3142 Kopiointimaksut                  | 1.021,80           | 415,00                | 40,6    | 1.100           | 711,00                | 64,6    |
| 3144 Ateriamaksut                     | -122,81            | -122,81               | 100,0   |                 |                       |         |
| 3190 Muut myyntitulot                 | 10.894,41          | 4.696,36              | 43,1    | 14.100          | 5.321,55              | 37,7    |
| 3191 Muut sisäiset myyntitulot        | 5.857,04           | 230,62                | 3,9     |                 |                       |         |
| 33010 Myyntituotot                    | 20.766,06          | 5.219,17              | 25,1    | 18.380          | 6.032,55              | 32,8    |
| 33200 Maksutuotot                     |                    |                       |         |                 |                       |         |
| 3260 Lukukausimaksut                  | 85.691,00          | 41.376,00             | 48,3    | 87.210          | 41.284,00             | 47,3    |
| 3261 Kurssimaksut                     | 155.764,80         | 27.493,00             | 17,7    | 141.700         | 31.741,00             | 22,4    |
| 3265 Pääsymaksut, pääsyliiput         | 214.675,29         | 118.745,08            | 55,3    | 242.460         | 120.130,29            | 49,5    |
| 3266 Sisäiset pääsymaksut             | 2.368,00           | 2.368,00              | 100,0   |                 |                       |         |
| 3282 Kaukolainamaksut                 | 972,30             | 490,30                | 50,4    | 2.000           | 527,50                | 26,4    |
| 3290 Muut maksut                      | 43.168,63          | 12.166,36             | 28,2    | 53.280          | 7.988,34              | 15,0    |
| 3291 Muut sisäiset maksut             | 4.723,90           | 4.433,90              | 93,9    |                 | 6.489,00              | -100,0  |
| 33200 Maksutuotot                     | 507.363,92         | 207.072,64            | 40,8    | 526.650         | 208.160,13            | 39,5    |
| 33300 Tuet ja avustukset              |                    |                       |         |                 |                       |         |
| 3301 Tuet ja avustukset valtiolta     | 379.244,04         | 225.166,22            | 59,4    | 316.840         | 137.946,81            | 43,5    |
| 3302 Työllistämistuki                 | 36.235,09          | 8.800,76              | 24,3    | 3.000           | 10.527,39             | 350,9   |
| 3330 Tuet ja avustukset kunnilta      | 3.177,32           | 3.177,32              | 100,0   |                 |                       |         |
| 3390 Muut tuet ja avustukset          | 300,00             | 300,00                | 100,0   | 71.280          | 20.000,00             | 28,1    |
| 33300 Tuet ja avustukset              | 418.956,45         | 237.444,30            | 56,7    | 391.120         | 168.474,20            | 43,1    |
| 33400 Muut toimintatuotot             |                    |                       |         |                 |                       |         |
| 33410 Vuokratuotot                    |                    |                       |         |                 |                       |         |
| 3402 Muiden rakennusten vuokratulot   | 17.407,45          | 8.941,95              | 51,4    | 106.700         | 9.423,56              | 8,8     |
| 3490 Muut vuokratulot                 | 218.628,11         | 103.988,91            | 47,6    | 123.000         | 141.751,72            | 115,2   |
| 33410 Vuokratuotot                    | 236.035,56         | 112.930,86            | 47,8    | 229.700         | 151.175,28            | 65,8    |
| 33420 Muut tuotot                     |                    |                       |         |                 |                       |         |
| 3590 Muut tuotot                      | 10.376,00          | 1.099,05              | 10,6    | 164.100         | 4.211,80              | 2,6     |
| 33420 Muut tuotot                     | 10.376,00          | 1.099,05              | 10,6    | 164.100         | 4.211,80              | 2,6     |
| 33400 Muut toimintatuotot             | 246.411,56         | 114.029,91            | 46,3    | 393.800         | 155.387,08            | 39,5    |
| 33000 Toimintatuotot                  | 1.193.497,99       | 563.766,02            | 47,2    | 1.329.950       | 538.053,96            | 40,5    |
| 34000 Toimintakulut                   |                    |                       |         |                 |                       |         |
| 34010 Henkilöstökulut                 |                    |                       |         |                 |                       |         |
| 34050 Palkat ja palkkiot              |                    |                       |         |                 |                       |         |

## Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.07.2024

|  | Tilinpäät.<br>2023 | Toteuma<br>2023 01-07 | Käyttö% | TA+muut<br>2024 | Toteuma<br>2024 01-07 | Käyttö% |
|--|--------------------|-----------------------|---------|-----------------|-----------------------|---------|
| 5000 Vakinaisten palkat                      | -1.627.773,20      | -975.166,45           | 59,9    | -1.836.640      | -990.446,18           | 53,9    |
| 5010 Sijaisten palkat                        | -84.295,67         | -43.145,54            | 51,2    | -38.710         | -83.687,85            | 216,2   |
| 5020 Tilapäisten palkat                      | -416.285,16        | -253.470,43           | 60,9    | -337.940        | -208.443,83           | 61,7    |
| 5021 Työll.tukipalkat                        | -17.915,00         | -47.212,40            | 263,5   | -15.200         | -28.714,43            | 188,9   |
| 5030 Erilliskorvaukset                       | -165.218,13        | -127.837,43           | 77,4    | -85.680         | -55.467,18            | 64,7    |
| 5040 Tuntipalkat                             | -455.971,55        | -276.297,29           | 60,6    | -503.380        | -282.099,21           | 56,0    |
| 5045 Lomapalkkojen jaksoitus                 | -51.347,41         | 82.098,47             | -159,9  |                 | 102.107,63            | -100,0  |
| 5070 Luottamushenkilöiden kokouspalkkiot     | -7.006,00          | -2.431,00             | 34,7    | -12.300         | -2.466,75             | 20,1    |
| 5071 Viranhalt:n ja työsuht:n kokouspalkkiot | -331,50            | -187,50               | 56,6    | -1.950          | -408,00               | 20,9    |
| 5072 Ansionmenetykskorvaukset                |                    |                       |         |                 | -817,88               | -100,0  |
| 5075 Muut palkkiot                           | -39.817,24         | -32.097,58            | 80,6    | -6.200          | -625,42               | 10,1    |
| 5079 Talkoovapaat yms.                       | 11.588,88          | 6.352,82              | 54,8    | 200             | 76,43                 | 38,2    |
| 5090 Sisäiset palkkasiirrot                  | -4.433,90          | -4.433,90             | 100,0   |                 |                       |         |
| 5200 Sairausvakuutuskorvaukset               | 5.058,09           | 5.058,09              | 100,0   |                 | 9.516,67              | -100,0  |
| 5201 Tapaturmavakuutuskorvaukset             | 1.579,52           | 808,91                | 51,2    |                 | 782,29                | -100,0  |
| 34050 Palkat ja palkkiot                     | -2.852.168,27      | -1.667.961,23         | 58,5    | -2.837.800      | -1.540.693,71         | 54,3    |
| 34100 Henkilösivukulut                       |                    |                       |         |                 |                       |         |
| 34110 Eläkekulut                             |                    |                       |         |                 |                       |         |
| 5103 KuEL-maksu                              | -439.339,30        | -270.051,74           | 61,5    | -435.040        | -258.877,54           | 59,5    |
| 5104 VEL-maksut                              | -708,60            | -708,60               | 100,0   |                 |                       |         |
| 5110 Muut eläkevakuutusmaksut                | -91.359,69         | -49.245,00            | 53,9    | -93.900         | -53.894,12            | 57,4    |
| 5112 Työkyvyttömyyseläkemaksu KuEL           | -6.633,68          | -4.075,73             | 61,4    | -50.450         | -8.090,97             | 16,0    |
| 5113 Työkyvyttömyyseläkemaksu VaEL           | -40,03             | -40,03                | 100,0   |                 |                       |         |
| 34110 Eläkekulut                             | -538.081,30        | -324.121,10           | 60,2    | -579.390        | -320.862,63           | 55,4    |
| 34150 Muut henkilösivukulut                  |                    |                       |         |                 |                       |         |
| 5101 Kansaneläke- ja sv-maksut               | -42.148,71         | -25.868,66            | 61,4    | -45.220         | -18.686,68            | 41,3    |
| 5102 Työttömyysvakuutusmaksut                | -55.702,93         | -34.339,38            | 61,6    | -34.860         | -17.227,10            | 49,4    |
| 5111 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut       | -9,45              | -9,45                 | 100,0   |                 |                       |         |
| 5190 Muut sosiaalivakuutusmaksut             | -6.094,32          | -3.731,53             | 61,2    | -28.260         | -3.608,19             | 12,8    |
| 34150 Muut henkilösivukulut                  | -103.955,41        | -63.949,02            | 61,5    | -108.340        | -39.521,97            | 36,5    |
| 34100 Henkilösivukulut                       | -642.036,71        | -388.070,12           | 60,4    | -687.730        | -360.384,60           | 52,4    |
| 34010 Henkilöstökulut                        | -3.494.204,98      | -2.056.031,35         | 58,8    | -3.525.530      | -1.901.078,31         | 53,9    |
| 34300 Palvelujen ostot                       |                    |                       |         |                 |                       |         |
| 34310 Asiakaspalvelujen ostot                |                    |                       |         |                 |                       |         |
| 5304 Asiakaspalvelun osto muilta             | -3.650,00          | -3.650,00             | 100,0   | -750            |                       |         |
| 34310 Asiakaspalvelujen ostot                | -3.650,00          | -3.650,00             | 100,0   | -750            |                       |         |
| 34320 Muiden palvelujen ostot                |                    |                       |         |                 |                       |         |
| 5400 Toimistopalvelujen osto                 | -562,68            |                       |         |                 | -628,29               | -100,0  |
| 5402 Asiantuntijapalvelujen osto             | -70.352,60         | -41.302,71            | 58,7    | -47.520         | -36.159,45            | 76,1    |

## Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.07.2024

|  | Tilinpäät.<br>2023 | Toteuma<br>2023 01-07 | Käyttö% | TA+muut<br>2024 | Toteuma<br>2024 01-07 | Käyttö% |
|--|--------------------|-----------------------|---------|-----------------|-----------------------|---------|
| 5403 ICT-palvelut                            | -44.979,03         | -35.009,75            | 77,8    | -60.550         | -37.382,80            | 61,7    |
| 5410 Painatukset ja ilmoitukset              | -35.097,97         | -15.203,76            | 43,3    | -51.850         | -21.817,57            | 42,1    |
| 5411 Sisäiset painatukset                    | -7.203,39          | -4.835,44             | 67,1    |                 | -3.179,05             | -100,0  |
| 5415 Postipalvelujen osto                    | -16.321,61         | -6.830,11             | 41,8    | -15.210         | -8.023,28             | 52,8    |
| 5416 Puhelinpalvelut                         | -6.653,14          | -3.230,67             | 48,6    | -9.600          | -5.173,65             | 53,9    |
| 5420 Vakuutukset                             | -860,64            | -224,23               | 26,1    | -3.680          | -1.359,44             | 36,9    |
| 5421 Irtaimiston vakuutukset                 | -5.663,78          | -5.663,78             | 100,0   | -2.730          | -6.895,77             | 252,6   |
| 5430 Puhtaanapitopalvelut                    | -8.475,97          | -6.336,04             | 74,8    | -1.000          | -1.592,94             | 159,3   |
| 5431 Jätehuolto                              | -909,00            | -309,00               | 34,0    |                 | -285,00               | -100,0  |
| 5435 Pesulapalvelut                          | -553,79            | -305,06               | 55,1    | -1.560          | -240,41               | 15,4    |
| 5440 Rakennusten kunnossapitopalvelut        | -2.620,66          | -663,69               | 25,3    | -1.600          | -1.989,44             | 124,3   |
| 5441 Alueiden kunnossapitopalvelut           | -10.392,79         | -3.146,79             | 30,3    | -7.400          |                       |         |
| 5450 Koneiden ja laitt. kunnossapitopalvelut | -29.832,93         | -17.108,24            | 57,3    | -32.460         | -28.782,99            | 88,7    |
| 5460 Matkakorvaukset                         | -65.586,75         | -39.662,85            | 60,5    | -69.100         | -32.992,12            | 47,7    |
| 5461 Kuljetuspalvelut                        | -24.834,61         | -15.863,48            | 63,9    | -15.020         | -19.043,81            | 126,8   |
| 5462 Oppilaskuljetukset                      | -5.135,01          | -5.135,01             | 100,0   |                 |                       |         |
| 5463 Koulutuksen matka- ja majoituspalvelut  | -2.949,63          | -936,37               | 31,7    | -6.050          | -1.324,73             | 21,9    |
| 5464 Koulutuksen hotellipalvelut             | -370,91            | -120,00               | 32,4    | -300            | -675,00               | 225,0   |
| 5465 Koulutuksen ravintopalvelut             | -367,32            | -240,25               | 65,4    |                 | -152,74               | -100,0  |
| 5486 Henkilöstön koulutus                    | -6.010,72          | -2.768,39             | 46,1    | -19.780         | -8.741,46             | 44,2    |
| 5487 Luottamushenkilöiden koulutus           |                    |                       |         | -500            | -2.646,05             | 529,2   |
| 5488 Kulttuuripalvelujen osto                | -10.283,65         | -5.228,65             | 50,8    | -13.600         | -4.609,89             | 33,9    |
| 5489 Sisäiset uimahallipalvelut              | -1.824,00          |                       |         |                 | -1.536,00             | -100,0  |
| 5493 Muut yhteistoimintaosuudet              | -19.245,00         |                       |         | -21.000         |                       |         |
| 5494 Majoituspalvelut                        | -5.090,71          | -2.903,08             | 57,0    | -24.950         | -1.286,04             | 5,2     |
| 5495 Ateriapalvelujen osto                   | -3.637,16          | -2.153,52             | 59,2    | -4.700          | -1.905,20             | 40,5    |
| 5496 Sisäiset palvelut                       | -3.311,28          | -365,50               | 11,0    |                 | -852,62               | -100,0  |
| 5499 Muut palvelut                           | -25.263,71         | -11.130,36            | 44,1    | -31.950         | -15.648,90            | 49,0    |
| 34320 Muiden palvelujen ostot                | -414.390,44        | -226.676,73           | 54,7    | -442.110        | -244.924,64           | 55,4    |
| 34300 Palvelujen ostot                       | -418.040,44        | -230.326,73           | 55,1    | -442.860        | -244.924,64           | 55,3    |
| 34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat          |                    |                       |         |                 |                       |         |
| 34510 Ostot tilikauden aikana                |                    |                       |         |                 |                       |         |
| 5500 Toimistotarvikkeet                      | -9.014,77          | -2.744,05             | 30,4    | -15.080         | -4.557,10             | 30,2    |
| 5501 Koulutarvikkeet                         | -128,06            | -128,06               | 100,0   | -450            | -370,51               | 82,3    |
| 5502 Käsityö- ja askartelutarvikkeet         | -3.376,34          | -2.192,32             | 64,9    | -2.800          | -459,30               | 16,4    |
| 5503 ICT-tarvikkeet ja laitteet              | -9.448,63          | -6.699,83             | 70,9    | -12.255         | -1.390,87             | 11,3    |
| 5510 Kirjallisuus                            | -31.055,66         | -26.795,25            | 86,3    | -44.920         | -31.144,65            | 69,3    |
| 5511 Kirjaston kirjahankinnat                | -90.705,45         | -50.928,17            | 56,1    | -75.060         | -47.877,84            | 63,8    |
| 5512 E-kirjahankinnat                        | -9.288,98          | -9.288,98             | 100,0   | -11.280         | -11.030,36            | 97,8    |

## Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.07.2024

|   | Tilinpäät.<br>2023 | Toteuma<br>2023 01-07 | Käyttö% | TA+muut<br>2024 | Toteuma<br>2024 01-07 | Käyttö% |
|---|--------------------|-----------------------|---------|-----------------|-----------------------|---------|
| 5520 Elintarvikkeet                     | -18.177,83         | -12.193,14            | 67,1    | -13.220         | -5.246,89             | 39,7    |
| 5530 Vaatteisto                         | -1.608,50          | -1.443,46             | 89,7    | -2.000          | -432,95               | 21,6    |
| 5540 Lääkkeet                           | -168,77            | -168,77               | 100,0   | -120            | -112,47               | 93,7    |
| 5541 Hoitotarvikkeet                    | -982,11            | -291,21               | 29,7    | -500            | -241,20               | 48,2    |
| 5550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet     | -17.823,20         | -8.621,50             | 48,4    | -23.150         | -9.243,98             | 39,9    |
| 5551 Siivousaineet ja -tarvikkeet       | -8.088,88          | -3.528,82             | 43,6    | -2.600          | -3.047,59             | 117,2   |
| 5560 Poltto- ja voiteluaineet           | -13.432,62         | -8.924,94             | 66,4    | -8.800          | -4.611,82             | 52,4    |
| 5571 Sähkö                              | -605,76            | -297,05               | 49,0    | -1.200          | -275,77               | 23,0    |
| 5572 Vesi                               |                    |                       |         | -290            |                       |         |
| 5573 Sisäinen vesi                      | -241,10            |                       |         |                 | -70,00                | -100,0  |
| 5580 Muut koneet, laitteet ja kalusteet | -33.135,92         | -12.369,95            | 37,3    | -28.055         | -5.838,30             | 20,8    |
| 5590 Rakennusmateriaali                 | -927,34            | -927,34               | 100,0   | -1.900          |                       |         |
| 5598 Muut sisäiset ostot                | -1.445,31          | -702,53               | 48,6    |                 | -1.255,98             | -100,0  |
| 5599 Muut aineet ja tarvikkeet          | -25.847,15         | -14.578,78            | 56,4    | -32.990         | -8.851,12             | 26,8    |
| 34510 Ostot tilikauden aikana           | -275.502,38        | -162.824,15           | 59,1    | -276.670        | -136.058,70           | 49,2    |
| 34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat     | -275.502,38        | -162.824,15           | 59,1    | -276.670        | -136.058,70           | 49,2    |
| 34700 Avustukset                        |                    |                       |         |                 |                       |         |
| 34710 Avustukset kotitalouksille        |                    |                       |         |                 |                       |         |
| 5850 Avustukset kotitalouksille         | -16.877,26         | -12.501,42            | 74,1    | -15.000         | -10.432,40            | 69,5    |
| 34710 Avustukset kotitalouksille        | -16.877,26         | -12.501,42            | 74,1    | -15.000         | -10.432,40            | 69,5    |
| 34720 Avustukset yhteisöille            |                    |                       |         |                 |                       |         |
| 5860 Avustukset yhteisöille             | -146.038,83        | -113.860,00           | 78,0    | -135.550        | -80.950,00            | 59,7    |
| 34720 Avustukset yhteisöille            | -146.038,83        | -113.860,00           | 78,0    | -135.550        | -80.950,00            | 59,7    |
| 34700 Avustukset                        | -162.916,09        | -126.361,42           | 77,6    | -150.550        | -91.382,40            | 60,7    |
| 34800 Muut toimintakulut                |                    |                       |         |                 |                       |         |
| 34810 Vuokrakulut                       |                    |                       |         |                 |                       |         |
| 5900 Rakennusten vuokramenot            | -5.141,76          | -2.999,36             | 58,3    | -6.500          | -1.320,00             | 20,3    |
| 5901 Huoneistojen vuokramenot           | -3.486,61          | -2.280,00             | 65,4    | -3.000          | -810,32               | 27,0    |
| 5910 Koneiden ja laitt. vuokramenot     | -5.208,26          | -3.004,44             | 57,7    | -4.900          | -2.553,37             | 52,1    |
| 5919 Muut vuokramenot                   | -15.949,54         | -8.759,50             | 54,9    | -22.190         | -10.608,07            | 47,8    |
| 5925 Sisäiset vuokrat                   | -2.441.384,28      | -1.422.912,63         | 58,3    | -2.992.150      | -1.747.058,97         | 58,4    |
| 34810 Vuokrakulut                       | -2.471.170,45      | -1.439.955,93         | 58,3    | -3.028.740      | -1.762.350,73         | 58,2    |
| 34820 Muut kulut                        |                    |                       |         |                 |                       |         |
| 5950 Välilliset verot                   | -0,24              | -0,24                 | 100,0   |                 |                       |         |
| 5951 Välittömät verot                   | -559,50            | -420,00               | 75,1    | -700            | -421,50               | 60,2    |
| 5990 Jäsenmaksut                        | -12.172,28         | -9.782,28             | 80,4    | -18.650         | -7.376,32             | 39,6    |
| 5999 Muut kulut                         | -15.870,41         | -6.178,84             | 38,9    | -57.530         | -12.241,57            | 21,3    |
| 34820 Muut kulut                        | -28.602,43         | -16.381,36            | 57,3    | -76.880         | -20.039,39            | 26,1    |
| 34800 Muut toimintakulut                | -2.499.772,88      | -1.456.337,29         | 58,3    | -3.105.620      | -1.782.390,12         | 57,4    |

## Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.07.2024

|   | Tilinpäät.<br>2023   | Toteuma<br>2023 01-07 | Käyttö%     | TA+muut<br>2024   | Toteuma<br>2024 01-07 | Käyttö%     |
|---|----------------------|-----------------------|-------------|-------------------|-----------------------|-------------|
| 34000 Toimintakulut                         | -6.850.436,77        | -4.031.880,94         | 58,9        | -7.501.230        | -4.155.834,17         | 55,4        |
| <b>34999 Toimintakate</b>                   | <b>-5.656.938,78</b> | <b>-3.468.114,92</b>  | <b>61,3</b> | <b>-6.171.280</b> | <b>-3.617.780,21</b>  | <b>58,6</b> |
| <b>36999 Vuosikate</b>                      | <b>-5.656.938,78</b> | <b>-3.468.114,92</b>  | <b>61,3</b> | <b>-6.171.280</b> | <b>-3.617.780,21</b>  | <b>58,6</b> |
| 37000 Poistot ja arvonalentumiset           |                      |                       |             |                   |                       |             |
| 37100 Suunnitelman mukaiset poistot         |                      |                       |             |                   |                       |             |
| 6510 Poistot aineettomista oikeuksista      |                      |                       |             |                   | -77,96                | -100,0      |
| 6540 Poistot koneista ja kalustosta         | -96.777,52           | -42.158,80            | 43,6        | -90.000           | -58.893,56            | 65,4        |
| 37100 Suunnitelman mukaiset poistot         | -96.777,52           | -42.158,80            | 43,6        | -90.000           | -58.971,52            | 65,5        |
| 37000 Poistot ja arvonalentumiset           | -96.777,52           | -42.158,80            | 43,6        | -90.000           | -58.971,52            | 65,5        |
| <b>38499 Tilikauden tulos</b>               | <b>-5.753.716,30</b> | <b>-3.510.273,72</b>  | <b>61,0</b> | <b>-6.261.280</b> | <b>-3.676.751,73</b>  | <b>58,7</b> |
| <b>39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b> | <b>-5.753.716,30</b> | <b>-3.510.273,72</b>  | <b>61,0</b> | <b>-6.261.280</b> | <b>-3.676.751,73</b>  | <b>58,7</b> |