



Maaliskuu 2022

| | 01-03 2021 Toteuma | Talousarvio 2022 | TA muutos 2022 | Talousarvio +muutos | 01-03 2022 Toteuma | Käyttö-% | Tilinpäätös 2021 |
|--|-----------------------|---------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|----------|---------------------|
| 00002105 VAALIT | | | | | | | |
| Tulot | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 % | 3 585 |
| Menot | -1 122 | -11 990 | 0 | -11 990 | -1 664 | 14 % | -11 044 |
| Netto | -1 122 | -6 990 | 0 | -6 990 | -1 664 | 24 % | -7 459 |
| 00002110 HALLINTO | | | | | | | |
| Tulot | -24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 816 |
| Menot | -117 769 | -488 360 | 0 | -488 360 | -120 615 | 25 % | -465 814 |
| Netto | -117 794 | -488 360 | 0 | -488 360 | -120 615 | 25 % | -464 997 |
| 00002130 ELINVOIMAPALVELUT | | | | | | | |
| Tulot | 0 | 37 360 | 0 | 37 360 | 5 892 | 16 % | 29 617 |
| Menot | -61 162 | -275 850 | 0 | -275 850 | -73 571 | 27 % | -864 208 |
| Netto | -61 162 | -238 490 | 0 | -238 490 | -67 679 | 28 % | -834 592 |
| 00002101 YLEISHALLINTO | | | | | | | |
| Tulot | -24 | 42 360 | 0 | 42 360 | 5 892 | 14 % | 34 018 |
| Menot | -180 054 | -776 200 | 0 | -776 200 | -195 850 | 25 % | -1 341 066 |
| Netto | -180 078 | -733 840 | 0 | -733 840 | -189 958 | 26 % | -1 307 048 |
| 00002200 MAA-JA METSÄTILAT | | | | | | | |
| Tulot | 217 651 | 185 000 | 0 | 185 000 | 11 704 | 6 % | 262 205 |
| Menot | -1 045 | -34 990 | 0 | -34 990 | -3 768 | 11 % | -43 298 |
| Netto | 216 606 | 150 010 | 0 | 150 010 | 7 936 | 5 % | 218 907 |
| 00002300 MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU 2021- | | | | | | | |
| Tulot | 538 | 115 000 | 0 | 115 000 | 556 | 0 % | 57 016 |
| Menot | -21 161 | -118 210 | 0 | -118 210 | -42 319 | 36 % | -100 006 |
| Netto | -20 623 | -3 210 | 0 | -3 210 | -41 762 | 1 301 % | -42 991 |
| 00002002 VALTUUSTO JA KONSERNIJOHTO 2021- | | | | | | | |
| Tulot | 218 165 | 342 360 | 0 | 342 360 | 18 153 | 5 % | 353 239 |
| Menot | -202 260 | -929 400 | 0 | -929 400 | -241 937 | 26 % | -1 484 370 |
| Netto | 15 905 | -587 040 | 0 | -587 040 | -223 784 | 38 % | -1 131 132 |

Tulot ovat alkuvuonna vain 5 %, sillä tuloihin vaikuttavat metsähakkuut painottuvat yhtiön ilmoituksen mukaan loppuvuoteen. Tontin myyntitulot ei vielä ole, eivätkä ne todennäköisesti tule toteutumaan suunnitellun mukaisesti. Valtuuston hyväksymästä Sarkolan asemakaavasta on haettu muutosta hallinto-oikeudesta.



Maaliskuu 2022

| | 01-03 2021 Toteuma | Talousarvio 2022 | TA muutos 2022 | Talousarvio +muutos | 01-03 2022 Toteuma | Käyttö-% | Tilinpäätös 2021 |
|------------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|----------|---------------------|
| 00003100 KESKUSVIRASTO | | | | | | | |
| Tulot | 61 | 13 350 | 0 | 13 350 | 2 763 | 21 % | 37 879 |
| Menot | -131 211 | -644 140 | 0 | -644 140 | -141 990 | 22 % | -536 437 |
| Netto | -131 150 | -630 790 | 0 | -630 790 | -139 227 | 22 % | -498 558 |
| 00003300 HENKILÖSTÖHALLINTO | | | | | | | |
| Tulot | 3 687 | 34 000 | 0 | 34 000 | 6 686 | 20 % | 38 853 |
| Menot | -32 537 | -108 620 | 0 | -108 620 | -38 837 | 36 % | -140 193 |
| Netto | -28 850 | -74 620 | 0 | -74 620 | -32 151 | 43 % | -101 340 |
| 00003002 KONSERNIPALVELUT 3 | | | | | | | |
| Tulot | 3 748 | 47 350 | 0 | 47 350 | 9 449 | 20 % | 76 732 |
| Menot | -163 748 | -752 760 | 0 | -752 760 | -180 827 | 24 % | -676 630 |
| Netto | -160 000 | -705 410 | 0 | -705 410 | -171 378 | 24 % | -599 898 |

Konsernipalvelujen tulot koostuvat suurimmaksi osaksi työllistämistuesta. Menot ovat palkkamenoja ja palkkaperusteisia menoja. Myös ICT-maksut painottuvat alkuvuoteen. Konsernipalvelujen talous on kokonaisuudessaan kehittynyt talousarvion mukaisesti alkuvuoden 2022 aikana.



Maaliskuu 2022

| | 01-03 2021 Toteuma | Talousarvio 2022 | TA muutos 2022 | Talousarvio +muutos | 01-03 2022 Toteuma | Käyttö-% | Tilinpäätös 2021 |
|--|-----------------------|---------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|----------|---------------------|
| 00004105 MUUT SOSIAALIPALVELUT | | | | | | | |
| Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 643 | 0 % | 2 580 |
| Menot | -19 083 | -72 530 | 0 | -72 530 | -14 822 | 20 % | -74 840 |
| Netto | -19 083 | -72 530 | 0 | -72 530 | -14 179 | 20 % | -72 260 |
| 00004109 LAITOSHUOLTO/KEH.VAMM. | | | | | | | |
| Menot | -2 393 | -8 040 | 0 | -8 040 | -2 302 | 29 % | -9 572 |
| Netto | -2 393 | -8 040 | 0 | -8 040 | -2 302 | 29 % | -9 572 |
| 00004111 ASUMISPALVELUT | | | | | | | |
| Tulot | 35 345 | 166 100 | 0 | 166 100 | 32 044 | 19 % | 168 262 |
| Menot | -132 977 | -675 920 | 0 | -675 920 | -128 763 | 19 % | -614 311 |
| Netto | -97 632 | -509 820 | 0 | -509 820 | -96 719 | 19 % | -446 049 |
| 00004112 PERHEHOITO | | | | | | | |
| Tulot | 230 | 500 | 0 | 500 | 127 | 25 % | 799 |
| Menot | -11 034 | -41 790 | 0 | -41 790 | -7 484 | 18 % | -32 131 |
| Netto | -10 804 | -41 290 | 0 | -41 290 | -7 358 | 18 % | -31 331 |
| 00004113 AVOHUOLTO | | | | | | | |
| Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 123 |
| Menot | -7 807 | -41 530 | 0 | -41 530 | -9 306 | 22 % | -45 070 |
| Netto | -7 807 | -41 530 | 0 | -41 530 | -9 306 | 22 % | -44 947 |
| 00004114 TYÖTOIMINTA | | | | | | | |
| Tulot | 637 | 12 600 | 0 | 12 600 | 2 324 | 18 % | 13 049 |
| Menot | -26 445 | -108 380 | 0 | -108 380 | -17 878 | 16 % | -84 011 |
| Netto | -25 808 | -95 780 | 0 | -95 780 | -15 554 | 16 % | -70 962 |
| 00004110 KEHITYSVAMMAHUOLTO | | | | | | | |
| Tulot | 36 211 | 179 200 | 0 | 179 200 | 34 495 | 19 % | 182 234 |
| Menot | -180 656 | -875 660 | 0 | -875 660 | -165 735 | 19 % | -785 095 |
| Netto | -144 444 | -696 460 | 0 | -696 460 | -131 239 | 19 % | -602 861 |
| 00004118 MUU SOSIAALITYÖ | | | | | | | |
| Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 579 | 0 % | 18 064 |
| Menot | -90 225 | -460 910 | 0 | -460 910 | -86 489 | 19 % | -488 575 |
| Netto | -90 225 | -460 910 | 0 | -460 910 | -80 910 | 18 % | -470 511 |
| 00004121 LASTENSUOJELU | | | | | | | |
| Tulot | 104 | 3 000 | 0 | 3 000 | 17 140 | 571 % | 102 325 |
| Menot | -40 401 | -428 490 | 0 | -428 490 | -89 145 | 21 % | -388 452 |
| Netto | -40 296 | -425 490 | 0 | -425 490 | -72 005 | 17 % | -286 127 |
| 00004126 MUU PÄIHDEHUOLTO | | | | | | | |
| Menot | -779 | -15 770 | 0 | -15 770 | -808 | 5 % | -4 648 |
| Netto | -779 | -15 770 | 0 | -15 770 | -808 | 5 % | -4 648 |



Maaliskuu 2022

| | 01-03 2021 Toteuma | Talousarvio 2022 | TA muutos 2022 | Talousarvio +muutos | 01-03 2022 Toteuma | Käyttö-% | Tilinpäätös 2021 |
|--|-----------------------|---------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|----------|---------------------|
| 00004127 PÄIHDEHUOLTO/KIINTEISTÖT | | | | | | | |
| Tulot | 5 994 | 26 000 | 0 | 26 000 | 5 893 | 23 % | 23 632 |
| Menot | -6 011 | -24 470 | 0 | -24 470 | -6 092 | 25 % | -24 263 |
| Netto | -16 | 1 530 | 0 | 1 530 | -200 | -13 % | -631 |
| 00004125 PÄIHDEHUOLTO | | | | | | | |
| Tulot | 5 994 | 26 000 | 0 | 26 000 | 5 893 | 23 % | 23 632 |
| Menot | -6 789 | -40 240 | 0 | -40 240 | -6 900 | 17 % | -28 911 |
| Netto | -795 | -14 240 | 0 | -14 240 | -1 007 | 7 % | -5 279 |
| 00004128 AIKUISSOSIAALITYÖ | | | | | | | |
| Menot | -1 557 | -5 410 | 0 | -5 410 | -1 616 | 30 % | -6 567 |
| Netto | -1 557 | -5 410 | 0 | -5 410 | -1 616 | 30 % | -6 567 |
| 00004120 SOSIAALITYÖ | | | | | | | |
| Tulot | 6 099 | 29 000 | 0 | 29 000 | 28 612 | 99 % | 144 021 |
| Menot | -138 973 | -935 050 | 0 | -935 050 | -184 150 | 20 % | -912 504 |
| Netto | -132 874 | -906 050 | 0 | -906 050 | -155 538 | 17 % | -768 483 |
| 00004130 VAMMAISHUOLTO | | | | | | | |
| Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | -141 |
| Menot | -48 474 | -298 180 | 0 | -298 180 | -42 557 | 14 % | -240 038 |
| Netto | -48 474 | -298 180 | 0 | -298 180 | -42 557 | 14 % | -240 179 |
| 00004100 SOSIAALIPALVELUT | | | | | | | |
| Tulot | 42 310 | 208 200 | 0 | 208 200 | 63 751 | 31 % | 328 693 |
| Menot | -387 185 | -2 181 420 | 0 | -2 181 420 | -407 264 | 19 % | -2 012 476 |
| Netto | -344 875 | -1 973 220 | 0 | -1 973 220 | -343 513 | 17 % | -1 683 783 |
| 00004310 LAITOSHOITO | | | | | | | |
| Tulot | 45 778 | 213 500 | 0 | 213 500 | 40 513 | 19 % | 207 406 |
| Menot | -224 909 | -922 140 | 0 | -922 140 | -189 717 | 21 % | -828 791 |
| Netto | -179 130 | -708 640 | 0 | -708 640 | -149 204 | 21 % | -621 385 |
| 00004315 IKÄÄNTYNEIDEN PERHEHOITO | | | | | | | |
| Menot | -10 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | -26 122 |
| Netto | -10 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | -26 122 |
| 00004320 KOTIHOITO | | | | | | | |
| Tulot | 33 536 | 99 000 | 0 | 99 000 | 31 312 | 32 % | 112 206 |
| Menot | -131 954 | -687 280 | 0 | -687 280 | -141 170 | 21 % | -599 482 |
| Netto | -98 418 | -588 280 | 0 | -588 280 | -109 858 | 19 % | -487 276 |
| 00004330 ASUMISPALVELUT | | | | | | | |
| Tulot | 74 767 | 397 340 | 0 | 397 340 | 85 082 | 21 % | 417 633 |
| Menot | -279 949 | -1 276 600 | 0 | -1 276 600 | -277 417 | 22 % | -1 211 927 |
| Netto | -205 182 | -879 260 | 0 | -879 260 | -192 335 | 22 % | -794 293 |



Maaliskuu 2022

| | 01-03 2021 Toteuma | Talousarvio 2022 | TA muutos 2022 | Talousarvio +muutos | 01-03 2022 Toteuma | Käyttö-% | Tilinpäätös 2021 |
|--|-----------------------|---------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|----------|---------------------|
| 00004340 TUKIPALVELUT | | | | | | | |
| Tulot | 9 688 | 76 700 | 0 | 76 700 | 6 914 | 9 % | 41 621 |
| Menot | -38 147 | -266 320 | 0 | -266 320 | -35 395 | 13 % | -168 058 |
| Netto | -28 459 | -189 620 | 0 | -189 620 | -28 481 | 15 % | -126 437 |
| 00004300 VANHUSTYÖ | | | | | | | |
| Tulot | 163 770 | 786 540 | 0 | 786 540 | 163 820 | 21 % | 778 866 |
| Menot | -685 739 | -3 152 340 | 0 | -3 152 340 | -643 699 | 20 % | -2 834 380 |
| Netto | -521 969 | -2 365 800 | 0 | -2 365 800 | -479 879 | 20 % | -2 055 514 |
| 00004405 MUU TOIMEENTULOTURVA | | | | | | | |
| Menot | -68 130 | -260 000 | 0 | -260 000 | -55 651 | 21 % | -242 124 |
| Netto | -68 130 | -260 000 | 0 | -260 000 | -55 651 | 21 % | -242 124 |
| 00004410 TOIMEENTULOTUKI | | | | | | | |
| Menot | -15 079 | -72 010 | 0 | -72 010 | -9 079 | 13 % | -34 974 |
| Netto | -15 079 | -72 010 | 0 | -72 010 | -9 079 | 13 % | -34 974 |
| 00004420 TYÖLLISTÄMINEN | | | | | | | |
| Tulot | 7 943 | 59 600 | 0 | 59 600 | 28 019 | 47 % | 69 581 |
| Menot | -74 355 | -396 030 | 0 | -396 030 | -86 174 | 22 % | -391 873 |
| Netto | -66 412 | -336 430 | 0 | -336 430 | -58 155 | 17 % | -322 292 |
| 00004400 TOIMEENTULOTURVA | | | | | | | |
| Tulot | 7 943 | 59 600 | 0 | 59 600 | 28 019 | 47 % | 69 581 |
| Menot | -157 563 | -728 040 | 0 | -728 040 | -150 904 | 21 % | -668 970 |
| Netto | -149 620 | -668 440 | 0 | -668 440 | -122 885 | 18 % | -599 389 |
| 00004505 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO | | | | | | | |
| Menot | 0 | -88 500 | 0 | -88 500 | 0 | 0 % | -111 599 |
| Netto | 0 | -88 500 | 0 | -88 500 | 0 | 0 % | -111 599 |
| 00004510 PERUSTERVEYDENHUOLTO | | | | | | | |
| Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 305 604 |
| Menot | -500 106 | -2 090 470 | 0 | -2 090 470 | -511 239 | 24 % | -2 258 118 |
| Netto | -500 106 | -2 090 470 | 0 | -2 090 470 | -511 239 | 24 % | -1 952 514 |
| 00004520 ERIKOISSAIRAANHOITO | | | | | | | |
| Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 84 123 |
| Menot | -978 797 | -4 140 410 | 0 | -4 140 410 | -1 026 348 | 25 % | -4 159 810 |
| Netto | -978 797 | -4 140 410 | 0 | -4 140 410 | -1 026 348 | 25 % | -4 075 687 |
| 00004500 TERVEYDENHUOLTO | | | | | | | |
| Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 389 727 |
| Menot | -1 478 903 | -6 319 380 | 0 | -6 319 380 | -1 537 587 | 24 % | -6 529 527 |
| Netto | -1 478 903 | -6 319 380 | 0 | -6 319 380 | -1 537 587 | 24 % | -6 139 800 |
| 00004001 SOSIAALITOIMI | | | | | | | |



Maaliskuu 2022

| | 01-03 2021 Toteuma | Talousarvio 2022 | TA muutos 2022 | Talousarvio +muutos | 01-03 2022 Toteuma | Käyttö-% | Tilinpäätös 2021 |
|-------|-----------------------|---------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|----------|---------------------|
| Tulot | 214 023 | 1 054 340 | 0 | 1 054 340 | 255 590 | 24 % | 1 566 867 |
| Menot | -2 709 390 | -12 381 180 | 0 | -12 381 180 | -2 739 453 | 22 % | -12 045 353 |
| Netto | -2 495 367 | -11 326 840 | 0 | -11 326 840 | -2 483 863 | 22 % | -10 478 487 |

Peruspalvelulautakunnan talousarvion nettomenojen toteutumaprosentti on 25.4.2022 talousarvioraportin mukaan 21,98% ja bruttomenot 22,13%. Sisäiset pääomavuokramenot on laskettu käsin toteumaraporttiin. Menot eivät sisällä tilapalvelun alkuvuoden laskutuksen, eikä juurikaan ruokahuollon laskutusta. Kuntalaskutusta kuukausilta 1-3 ei ole vielä suoritettu. Vuonna 2021 kuukausien 1-3 talousarvion nettomenojen toteutumaprosentti oli 22,41%. Henkilöstökulujen voidaan arvioida alittavan talousarviomäärärahan niiden ollessa 22,91%.



1-3-2022 Sivistystoimi

UURAISTEN KUNTA

1/3
1.1.2022 - 31.3.2022

Maaliskuu 2022

| | 01-03 2021 Toteuma | Talousarvio 2022 | TA muutos 2022 | Talousarvio +muutos | 01-03 2022 Toteuma | Käyttö-% | Tilinpäätös 2021 |
|---------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|----------|---------------------|
| 00005100 SIVISTYSTOIMI | | | | | | | |
| Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 5 |
| Menot | -21 104 | -90 860 | 0 | -90 860 | -18 922 | 21 % | -88 618 |
| Netto | -21 104 | -90 860 | 0 | -90 860 | -18 922 | 21 % | -88 613 |
| 00005200 PERUSOPETUS | | | | | | | |
| Tulot | 110 210 | 160 700 | 0 | 160 700 | 95 740 | 60 % | 232 985 |
| Menot | -1 366 148 | -6 043 730 | 0 | -6 043 730 | -1 375 959 | 23 % | -5 826 830 |
| Netto | -1 255 938 | -5 883 030 | 0 | -5 883 030 | -1 280 219 | 22 % | -5 593 845 |
| 00005305 MUU PÄIVÄHOITO | | | | | | | |
| Tulot | 14 958 | 29 000 | 0 | 29 000 | 14 808 | 51 % | 56 368 |
| Menot | -98 689 | -458 400 | 0 | -458 400 | -118 181 | 26 % | -453 933 |
| Netto | -83 730 | -429 400 | 0 | -429 400 | -103 374 | 24 % | -397 565 |
| 00005320 PÄIVÄKODIT | | | | | | | |
| Tulot | 82 625 | 114 000 | 0 | 114 000 | 20 513 | 18 % | 165 537 |
| Menot | -426 898 | -1 942 530 | 0 | -1 942 530 | -438 995 | 23 % | -1 792 612 |
| Netto | -344 273 | -1 828 530 | 0 | -1 828 530 | -418 482 | 23 % | -1 627 075 |
| 00005330 ESIOPETUS | | | | | | | |
| Tulot | 1 086 | 0 | 0 | 0 | 4 337 | 0 % | 4 762 |
| Menot | -120 453 | -573 960 | 0 | -573 960 | -132 354 | 23 % | -490 955 |
| Netto | -119 367 | -573 960 | 0 | -573 960 | -128 017 | 22 % | -486 193 |
| 00005300 VARHAISKASVATUS | | | | | | | |
| Tulot | 98 669 | 143 000 | 0 | 143 000 | 39 658 | 28 % | 226 667 |
| Menot | -646 039 | -2 974 890 | 0 | -2 974 890 | -689 530 | 23 % | -2 737 499 |
| Netto | -547 370 | -2 831 890 | 0 | -2 831 890 | -649 872 | 23 % | -2 510 832 |
| 00005400 MUU OPETUSTOIMI | | | | | | | |
| Menot | -7 044 | -76 070 | 0 | -76 070 | -13 407 | 18 % | -58 969 |
| Netto | -7 044 | -76 070 | 0 | -76 070 | -13 407 | 18 % | -58 969 |
| 00005500 JOUKKOLIIKENNE | | | | | | | |
| Menot | -457 | -9 800 | 0 | -9 800 | -1 407 | 14 % | -13 058 |
| Netto | -457 | -9 800 | 0 | -9 800 | -1 407 | 14 % | -13 058 |
| 00006100 KIRJASTOTOIMI | | | | | | | |
| Tulot | 7 206 | 1 600 | 0 | 1 600 | 10 579 | 661 % | 8 906 |
| Menot | -61 612 | -235 140 | 0 | -235 140 | -53 622 | 23 % | -197 027 |
| Netto | -54 406 | -233 540 | 0 | -233 540 | -43 043 | 18 % | -188 122 |
| 00006205 MUSEOT | | | | | | | |
| Menot | -192 | -1 220 | 0 | -1 220 | -220 | 18 % | -888 |
| Netto | -192 | -1 220 | 0 | -1 220 | -220 | 18 % | -888 |



Maaliskuu 2022

| | 01-03 2021 Toteuma | Talousarvio 2022 | TA muutos 2022 | Talousarvio +muutos | 01-03 2022 Toteuma | Käyttö-% | Tilinpäätös 2021 |
|------------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|----------|---------------------|
| 00006210 MUU KULTTUURITOIMI | | | | | | | |
| Tulot | 1 451 | 5 580 | 0 | 5 580 | 0 | 0 % | 2 789 |
| Menot | -4 192 | -45 850 | 0 | -45 850 | -4 155 | 9 % | -41 176 |
| Netto | -2 741 | -40 270 | 0 | -40 270 | -4 155 | 10 % | -38 387 |
| 00006200 KULTTUURITOIMI | | | | | | | |
| Tulot | 1 451 | 5 580 | 0 | 5 580 | 0 | 0 % | 2 789 |
| Menot | -4 384 | -47 070 | 0 | -47 070 | -4 375 | 9 % | -42 064 |
| Netto | -2 933 | -41 490 | 0 | -41 490 | -4 375 | 11 % | -39 275 |
| 00006305 MUU NUORISOTOIMI | | | | | | | |
| Tulot | 30 000 | 64 100 | 0 | 64 100 | 65 200 | 102 % | 68 800 |
| Menot | -37 235 | -178 460 | 0 | -178 460 | -24 875 | 14 % | -172 274 |
| Netto | -7 235 | -114 360 | 0 | -114 360 | 40 325 | -35 % | -103 474 |
| 00006310 NUORISOTILAT | | | | | | | |
| Menot | -9 135 | -25 090 | 0 | -25 090 | -6 211 | 25 % | -26 504 |
| Netto | -9 135 | -25 090 | 0 | -25 090 | -6 211 | 25 % | -26 504 |
| 00006300 NUORISOTOIMI | | | | | | | |
| Tulot | 30 000 | 64 100 | 0 | 64 100 | 65 200 | 102 % | 68 800 |
| Menot | -46 370 | -203 550 | 0 | -203 550 | -31 085 | 15 % | -198 777 |
| Netto | -16 370 | -139 450 | 0 | -139 450 | 34 115 | -24 % | -129 977 |
| 00006505 MUU LIIKUNTATOIMI | | | | | | | |
| Tulot | 4 000 | 4 400 | 0 | 4 400 | 857 | 19 % | 9 700 |
| Menot | -5 757 | -57 820 | 0 | -57 820 | -12 119 | 21 % | -44 909 |
| Netto | -1 757 | -53 420 | 0 | -53 420 | -11 262 | 21 % | -35 209 |
| 00006510 LIIKUNTAPAIKAT | | | | | | | |
| Tulot | 3 032 | 40 000 | 0 | 40 000 | 4 044 | 10 % | 35 082 |
| Menot | -47 672 | -305 420 | 0 | -305 420 | -88 965 | 29 % | -289 238 |
| Netto | -44 640 | -265 420 | 0 | -265 420 | -84 921 | 32 % | -254 156 |
| 00006500 LIIKUNTATOIMI | | | | | | | |
| Tulot | 7 032 | 44 400 | 0 | 44 400 | 4 901 | 11 % | 44 782 |
| Menot | -53 430 | -363 240 | 0 | -363 240 | -101 084 | 28 % | -334 146 |
| Netto | -46 397 | -318 840 | 0 | -318 840 | -96 183 | 30 % | -289 365 |
| 00005001 SIVISTYSTOIMI | | | | | | | |
| Tulot | 254 568 | 419 380 | 0 | 419 380 | 216 077 | 52 % | 584 933 |
| Menot | -2 206 588 | -10 044 350 | 0 | -10 044 350 | -2 289 391 | 23 % | -9 496 990 |
| Netto | -1 952 020 | -9 624 970 | 0 | -9 624 970 | -2 073 314 | 22 % | -8 912 056 |



Sivistyslautakunnan talousarvion nettomenojen toteutumaprosentti on 7.4.2022 talousarvioraportin mukaan 16,38% ja bruttomenot 17,74%. Sisäiset pääomavuokramenoja ei ole laskutettu. Talousarvio olisi siten alittumassa selvästi. Ruokahuollon laskutuksesta puuttuu yhden kuukauden laskutus. Matkustus- ja kuljetuspalvelujen laskutus toteutuu laskuttajasta vaihdellen muutamia kuukausia jälkikäteen. Henkilöstökulujen voidaan arvioida toteutuvan talousarvion mukaisina niiden ollessa 23,26%. Varhaiskasvatuksessa on syystoimintakauden alussa tulossa merkittävä muutos Päiväkoti Helmen toimintojen siirtyessä kunnan järjestettäväksi. Palvelusetelimenot vähenevät selvästi, kuitenkin samalla henkilöstömenot ja tila- sekä ateriakustannukset kasvavat. Yhteisvaikutus on kustannuksia kasvattava. Suunnittelussa on myös 14 lapsen ryhmän perustaminen kunnalle siirtyviin tiloihin. Tähän ryhmään olisi tarve palkata kaksi lastenhoitajaa.



Maaliskuu 2022

| | 01-03 2021 Toteuma | Talousarvio 2022 | TA muutos 2022 | Talousarvio +muutos | 01-03 2022 Toteuma | Käyttö-% | Tilinpäätös 2021 |
|---|-----------------------|---------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|----------|---------------------|
| 00007101 HALLINTO- JA MUU TOIMINTA | | | | | | | |
| Tulot | 0 | 32 400 | 0 | 32 400 | 0 | 0 % | 27 876 |
| Menot | -50 808 | -195 260 | 0 | -195 260 | -51 249 | 26 % | -211 607 |
| Netto | -50 808 | -162 860 | 0 | -162 860 | -51 249 | 31 % | -183 731 |
| 00007200 PELASTUSTOIMI | | | | | | | |
| Menot | -84 116 | -341 670 | 0 | -341 670 | -85 613 | 25 % | -336 633 |
| Netto | -84 116 | -341 670 | 0 | -341 670 | -85 613 | 25 % | -336 633 |
| 00007305 MUU VESIHUOLTOLAITOS | | | | | | | |
| Tulot | 92 | 30 730 | 0 | 30 730 | 0 | 0 % | 53 521 |
| Menot | -14 439 | -159 000 | 0 | -159 000 | -13 196 | 8 % | -165 049 |
| Netto | -14 347 | -128 270 | 0 | -128 270 | -13 196 | 10 % | -111 528 |
| 00007309 MUUT VESILAITOKSET | | | | | | | |
| Menot | -210 | -900 | 0 | -900 | -200 | 22 % | -832 |
| Netto | -210 | -900 | 0 | -900 | -200 | 22 % | -832 |
| 00007311 KIRKONKYLÄN VESILAITOS | | | | | | | |
| Tulot | 1 694 | 159 770 | 0 | 159 770 | 984 | 1 % | 159 975 |
| Menot | -14 201 | -90 900 | 0 | -90 900 | -6 633 | 7 % | -63 308 |
| Netto | -12 507 | 68 870 | 0 | 68 870 | -5 649 | -8 % | 96 667 |
| 00007310 VESILAITOS | | | | | | | |
| Tulot | 1 694 | 159 770 | 0 | 159 770 | 984 | 1 % | 159 975 |
| Menot | -14 410 | -91 800 | 0 | -91 800 | -6 832 | 7 % | -64 140 |
| Netto | -12 717 | 67 970 | 0 | 67 970 | -5 848 | -9 % | 95 834 |
| 00007320 VIEMÄRILAITOS | | | | | | | |
| Tulot | 705 | 186 000 | 0 | 186 000 | 704 | 0 % | 173 131 |
| Menot | -23 448 | -185 700 | 0 | -185 700 | -5 863 | 3 % | -186 124 |
| Netto | -22 744 | 300 | 0 | 300 | -5 159 | -1 720 % | -12 994 |
| 00007300 VESIHUOLTOLAITOS | | | | | | | |
| Tulot | 2 490 | 376 500 | 0 | 376 500 | 1 688 | 0 % | 386 626 |
| Menot | -52 297 | -436 500 | 0 | -436 500 | -25 891 | 6 % | -415 313 |
| Netto | -49 807 | -60 000 | 0 | -60 000 | -24 203 | 40 % | -28 687 |
| 00007530 TILAPALVELU | | | | | | | |
| Tulot | 620 998 | 2 833 180 | 0 | 2 833 180 | 734 154 | 26 % | 2 668 317 |
| Menot | -540 083 | -2 191 390 | 0 | -2 191 390 | -486 385 | 22 % | -2 028 195 |
| Netto | 80 915 | 641 790 | 0 | 641 790 | 247 769 | 39 % | 640 123 |
| 00007542 TEKNISET PALVELUT | | | | | | | |
| Tulot | 153 | 125 120 | 0 | 125 120 | 1 340 | 1 % | 95 083 |
| Menot | -44 813 | -208 430 | 0 | -208 430 | -36 296 | 17 % | -158 331 |
| Netto | -44 660 | -83 310 | 0 | -83 310 | -34 956 | 42 % | -63 248 |



Maaliskuu 2022

| | 01-03 2021 Toteuma | Talousarvio 2022 | TA muutos 2022 | Talousarvio +muutos | 01-03 2022 Toteuma | Käyttö-% | Tilinpäätös 2021 |
|--|-----------------------|---------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|----------|---------------------|
| 00007545 RUOKAPALVELU | | | | | | | |
| Tulot | 237 402 | 1 002 590 | 0 | 1 002 590 | 135 186 | 13 % | 892 561 |
| Menot | -226 076 | -1 000 450 | 0 | -1 000 450 | -221 182 | 22 % | -937 657 |
| Netto | 11 326 | 2 140 | 0 | 2 140 | -85 996 | -4 018 % | -45 097 |
| 00007550 SIIVOUSPALVELU | | | | | | | |
| Tulot | 112 406 | 426 100 | 0 | 426 100 | 581 | 0 % | 449 693 |
| Menot | -95 848 | -424 810 | 0 | -424 810 | -109 203 | 26 % | -406 264 |
| Netto | 16 558 | 1 290 | 0 | 1 290 | -108 622 | -8 420 % | 43 429 |
| 00007540 TUKIPALVELUT | | | | | | | |
| Tulot | 349 961 | 1 553 810 | 0 | 1 553 810 | 137 107 | 9 % | 1 437 337 |
| Menot | -366 737 | -1 633 690 | 0 | -1 633 690 | -366 681 | 22 % | -1 502 253 |
| Netto | -16 776 | -79 880 | 0 | -79 880 | -229 574 | 287 % | -64 916 |
| 00007501 TUKI- JA TILAPALVELUT | | | | | | | |
| Tulot | 970 959 | 4 386 990 | 0 | 4 386 990 | 871 261 | 20 % | 4 105 654 |
| Menot | -906 820 | -3 825 080 | 0 | -3 825 080 | -853 066 | 22 % | -3 530 447 |
| Netto | 64 138 | 561 910 | 0 | 561 910 | 18 195 | 3 % | 575 207 |
| 00007605 KADUT JA TIET | | | | | | | |
| Tulot | 18 | 1 500 | 0 | 1 500 | 0 | 0 % | 3 510 |
| Menot | -91 273 | -229 640 | 0 | -229 640 | -83 982 | 37 % | -227 262 |
| Netto | -91 256 | -228 140 | 0 | -228 140 | -83 982 | 37 % | -223 753 |
| 00007600 LIIKENNEVÄYLÄT | | | | | | | |
| Tulot | 18 | 1 500 | 0 | 1 500 | 0 | 0 % | 3 510 |
| Menot | -91 273 | -229 640 | 0 | -229 640 | -83 982 | 37 % | -227 262 |
| Netto | -91 256 | -228 140 | 0 | -228 140 | -83 982 | 37 % | -223 753 |
| 00007700 PUISTOT JA MUUT ALUEET | | | | | | | |
| Menot | -5 320 | -28 280 | 0 | -28 280 | -6 128 | 22 % | -21 611 |
| Netto | -5 320 | -28 280 | 0 | -28 280 | -6 128 | 22 % | -21 611 |
| 00007800 SORAKUOPAT | | | | | | | |
| Tulot | 0 | 25 000 | 0 | 25 000 | 231 | 1 % | 24 416 |
| Menot | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 879 | 0 % | -2 320 |
| Netto | 0 | 25 000 | 0 | 25 000 | -1 648 | -7 % | 22 096 |
| 00008210 YMPÄRISTÖNSUOJELU | | | | | | | |
| Tulot | 6 050 | 10 000 | 0 | 10 000 | 469 | 5 % | 16 456 |
| Menot | -10 038 | -54 970 | 0 | -54 970 | -11 133 | 20 % | -47 738 |
| Netto | -3 988 | -44 970 | 0 | -44 970 | -10 664 | 24 % | -31 282 |
| 00008220 RAKENNUSVALVONTA | | | | | | | |
| Tulot | 14 446 | 55 000 | 0 | 55 000 | 2 393 | 4 % | 55 818 |



Maaliskuu 2022

| | 01-03 2021 Toteuma | Talousarvio 2022 | TA muutos 2022 | Talousarvio +muutos | 01-03 2022 Toteuma | Käyttö-% | Tilinpäätös 2021 |
|--------------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|----------|---------------------|
| Menot | -27 725 | -100 320 | 0 | -100 320 | -19 631 | 20 % | -93 773 |
| Netto | -13 279 | -45 320 | 0 | -45 320 | -17 238 | 38 % | -37 955 |
| 00008200 YMPÄRISTÖTOIMI | | | | | | | |
| Tulot | 20 496 | 65 000 | 0 | 65 000 | 2 862 | 4 % | 72 274 |
| Menot | -37 762 | -155 290 | 0 | -155 290 | -30 764 | 20 % | -141 511 |
| Netto | -17 266 | -90 290 | 0 | -90 290 | -27 902 | 31 % | -69 237 |
| 00007003 TEKNINEN TOIMI 2021- | | | | | | | |
| Tulot | 993 963 | 4 887 390 | 0 | 4 887 390 | 876 042 | 18 % | 4 620 355 |
| Menot | -1 228 398 | -5 211 720 | 0 | -5 211 720 | -1 138 572 | 22 % | -4 886 705 |
| Netto | -234 435 | -324 330 | 0 | -324 330 | -262 531 | 81 % | -266 350 |

Teknisen lautakunnan käyttötalouden toteutuman bruttomenojen osuus on maaliskuun 2022 loppuun 25,1 % (kokonaisuuteen verrattuna juuri kohdallaan) ja tulojen osuus 18,25 % (kokonaisuutena selkeästi jäljessä) verrattaessa koko vuoden talousarvioon varatuista määrärahoista. Teknisen lautakunnan tulojen osuus kasvaa laskutuksen painottumisesta loppuvuoteen (mm. vesilaskutuksen sykli, sisäiset laskutukset) ja tulojen kirjautumisessa on aina toteumaan nähden viivettä. Esimerkiksi sorakuoppien osalta alkuvuoden talvikuukausilta tuloja on kertynyt vasta 1 % vuodenajasta johtuen. Tämän kaltaisen, talousarviovuoden sisällä tapahtuvan normaalin syklin mukaisesti, voidaan kokonaistilanteen todeta olevan toistaiseksi pääosin talousarvion mukainen.

Siivouspalvelua on kuormittanut parina viime vuotena poikkeuksellisesti Korona-tilanne. Menot (03/2021: 25,9%) ovat kuitenkin pysyneet alkuvuonna talousarvion määrärahoihin verrattuna kohdallaan ja tulojen pitäisi kasvaa samassa suhteessa, koska siivoustyö veloitetaan suoraan käyttäjryhmiltä aiheuttajaperusteisesti (tuloja ei ole vielä kirjattu kuin 0,14 %). Toisaalta siivoustyön osalla poissaolotilanteet ja kesken toimintakauden tulleet uudet siivoustyökohteet ovat aiheuttaneet ennakoimatonta työntekijätarvetta. Nämä huomioitiin vuoden 2022 talousarviossa, jotka osaltaan nostavat siivouksen käyttötalousmenoja.

Tila- ja tukipalvelujen osalta tulot ovat kokonaisuutena 20,2 % ja menot 24,7 % koko vuoden määrärahoista. Tukipalveluiden tuloissa ei vielä näy sisäistä laskutusta liikuntaalueiden ylläpidon osalta. Tilapalvelun tuloissa on puolestaan ainoastaan sisäiset vuokrat tammi-maaliskuulta ja pääomavuokrat kuluvalta vuodelta. Tila- ja tukipalveluiden osalta ensimmäisellä neljänneksellä on nähtävissä satunnaisia ylityksiä lämmön sekä aurauksen ja hiekoituksen osalta, joka toki johtuu näiden kulujen keskittymisestä talvikuukausille. Ylityksillä ei kuitenkaan ole käytännön merkitystä tässä vaiheessa vuotta ja esim. lämmityksen osalta kulutuksessa on selkeä lasku seuraavan vuosineljänneksen aikana. Teknisessä lautakunnassa käsittelyssä oleva lisämäärärahaatarve kivikoulun sisäilmatutkimuksien ja korjaustöiden puolesta on tärkeä asia tilapalvelun talousarvion osalta. Mikäli lisämäärärahaa ei myönnetä, tullaan alkuperäinen talousarvio ylittämään kiinteistöjen osalla huomattavasti.



Vesihuoltolaitoksen ensimmäinen laskutuskausi päättyy huhtikuun loppuun ja tämä laskutetaan toukokuun aikana, joten tulot tältä laskutuskaudelta kirjaantuvat seuraavaan vuosineljännekseen (tulot 0,52%). Lisäksi vesiosuuskunnilta laskutetaan siirtolinjakulut keskitetysti loppuvuoden aikana. Menot ovat toteutuneet 13,4%:sti, sillä isoimmat menoerät painottuvat yleensä loppuvuoteen.

Vesihuoltolaitoksen työpanosta on keskitetty kevään ja kesän aikana hulevesiselvityksen tekoon, jotta viemärlaitoksen menoja saataisiin hallintaan ja vesihuoltolaitoksen taloustilannetta tasapainotettua. Uusien toimintaalueella sijaitsevien liittymien suunnittelutyötä on aktiivisesti edistetty, mutta rakentamishankkeita jatketaan usean vuoden aikana. Kokonaisuutena liikenneväylien menot ovat toteutuneet 42,8 % koko vuoden määrärahoihin nähden. Runsasluminen, ja pitkälle venynyt talvi aiheutti merkittäviä menolisäyksiä edelliseen talvikauteen nähden. Esimerkiksi aurauksiin on käytetty maaliskuun loppuun mennessä 98 % koko vuodelle varatuista aurauksen määrärahoista. Aurauksien osalta on havaittu viime vuosina, että auraukset alkavat usein vasta aivan loppuvuonna (marras-joulukuu). Mikäli 2022 lumentulo painottuu aivan loppuvuoteen, ei merkittävää ylityspainetta ole. UURAISTEN KUNTA Kokonaisuutena liikenneväylien menojen osalla on nähtävissä riski määrärahan jonkinasteisesta ylityksestä, jota voidaan tarkentaa toisen kvartaalin kohdalla. Ylläpitoa ei kuitenkaan voida laiminlyödä liian tiukalla talouskurilla, koska se voi kostautua liikenneturvallisuuden heikentymisenä ja vahinkoina. Teknisessä lautakunnassa käsitellyssä oleva urakoitsijahintojen korotus tulee vaikuttamaan talousarvion määrärahojen ylitykseen todennäköisesti jossain määrin. Sekä ympäristönsuojelun että rakennusvalvonnan osalta lupa- ja valvontatulot ovat 5,7% koko vuoden suunniteltuihin tuloihin nähden. Lupatulojen osalta alkuvuosi on usein hiljaisinta aikaa, lupamäärien kasvaessa kevättä kohti. Toimintakulut jäävät myös alle, 20 %. Puistojen ja muiden alueen menot ovat 25%, eli juuri talousarvioon verrattuna kohdillaan. Alkuvuonna teknisellä toimella on ollut paljon sijaistarpeita ja poissaolojen tilalle on jouduttu palkkaamaan määräaikaista sijaisia. Vesilaitoksen osalla seurataan vesityöryhmässä sovittujen toimenpiteiden kustannusvaikutusta kokonaisuutena ja pyritään poistamaan hulevesiprojektin yhteydessä havaittuja epäkohtia (voi pudottaa aavistuksen siirtoviemärikuluja, mutta kohottaa menoja käyttötaloudessa korjauksien osalta).



Maaliskuu 2022

| (1000 €) | Toteuma 01/-03/2022 | Talousarvio 2022 | TA muutos 2022 | Talousarvio +muutos | Ylitys/alitus | Toteuma-% | Toteuma 01/-03/2021 | Toteuma-% | Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti) | Ennuste/ Talousarvio |
|---|------------------------|---------------------|-------------------|------------------------|----------------|-----------------|------------------------|----------------|---|-------------------------|
| Liiketoiminnan myyntituotot | 190 | 2 340 | 0 | 2 340 | 2 150 | 8,1 % | 595 | 31,8 % | 758 | 32,4 % |
| Täydet valtiolta saadut korvaukset | 15 | 24 | 0 | 24 | 9 | 63,3 % | 15 | 100,0 % | 60 | 253,2 % |
| Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä | 69 | 229 | 0 | 229 | 160 | 30,3 % | 45 | 153,7 % | 277 | 121,1 % |
| Muut suoritteiden myyntituotot | 10 | 23 | 0 | 23 | 13 | 42,1 % | 7 | 136,1 % | 38 | 168,3 % |
| Myyntituotot | 283 | 2 615 | 0 | 2 615 | 2 331 | 10,8 % | 662 | 42,8 % | 1 134 | 43,4 % |
| Sosiaalitoimen maksut | 109 | 669 | 0 | 669 | 560 | 16,3 % | 132 | 82,8 % | 437 | 65,3 % |
| Opetus- ja kulttuuritoimen maksut | 34 | 132 | 0 | 132 | 99 | 25,3 % | 42 | 79,2 % | 134 | 101,3 % |
| Yhdyskuntapalvelujen maksut | 3 | 65 | 0 | 65 | 62 | 4,4 % | 20 | 14,0 % | 11 | 17,6 % |
| Maksutuotot | 146 | 866 | 0 | 866 | 721 | 16,8 % | 195 | 74,8 % | 582 | 67,2 % |
| Tuet ja avustukset | 192 | 240 | 0 | 240 | 47 | 80,2 % | 184 | 104,3 % | 769 | 320,9 % |
| Vuokratuotot | 753 | 2 927 | 0 | 2 927 | 2 174 | 25,7 % | 643 | 117,1 % | 3 012 | 102,9 % |
| Muut toimintatuotot | 1 | 103 | 0 | 103 | 102 | 1,0 % | 0 | 102,5 % | 4 | 4,1 % |
| Muut toimintatuotot | 754 | 3 030 | 0 | 3 030 | 2 276 | 24,9 % | 643 | 117,2 % | 3 016 | 99,5 % |
| TOIMINTATUOTOT | 1 375 | 6 751 | 0 | 6 751 | 5 376 | 20,4 % | 1 684 | 81,6 % | 5 501 | 81,5 % |
| TOIMINTAKUULUT | 1 375 | 6 751 | 0 | 6 751 | 5 376 | 20,4 % | 1 684 | 81,6 % | 5 501 | 81,5 % |
| Maksetut palkat ja palkkiot | -2 113 | -9 216 | 0 | -9 216 | -7 102 | 22,9 % | -2 036 | 103,8 % | -8 454 | 91,7 % |
| Henkilöstökorvaukset, henk.korjauseurat | 18 | 0 | 0 | 0 | -18 | 0,0 % | 17 | 102,4 % | 71 | 0,0 % |
| Palkat ja palkkiot | -2 096 | -9 216 | 0 | -9 216 | -7 120 | 22,7 % | -2 019 | 103,8 % | -8 383 | 91,0 % |
| Eläkekulut | -424 | -1 797 | 0 | -1 797 | -1 373 | 23,6 % | -418 | 101,5 % | -1 696 | 94,4 % |
| Muut henkilösivukulut | -83 | -300 | 0 | -300 | -216 | 27,9 % | -68 | 122,2 % | -334 | 111,4 % |
| Henkilösivukulut | -507 | -2 097 | 0 | -2 097 | -1 589 | 24,2 % | -486 | 104,4 % | -2 029 | 96,8 % |
| Henkilöstökulut | -2 603 | -11 312 | 0 | -11 312 | -8 709 | 23,0 % | -2 504 | 103,9 % | -10 413 | 92,0 % |
| Asiakaspalvelujen ostot | -1 754 | -7 508 | 0 | -7 508 | -5 755 | 23,4 % | -1 690 | 103,8 % | -7 014 | 93,4 % |
| Muiden palvelujen ostot | -947 | -5 026 | 0 | -5 026 | -4 080 | 18,8 % | -1 105 | 85,7 % | -3 787 | 75,3 % |
| Palvelujen ostot | -2 700 | -12 535 | 0 | -12 535 | -9 834 | 21,5 % | -2 795 | 96,6 % | -10 801 | 86,2 % |
| Ostot tilikauden aikana | -319 | -1 598 | 0 | -1 598 | -1 280 | 19,9 % | -335 | 95,1 % | -1 275 | 79,8 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -319 | -1 598 | 0 | -1 598 | -1 280 | 19,9 % | -335 | 95,1 % | -1 275 | 79,8 % |
| Avustukset kotitalouksille | -100 | -539 | 0 | -539 | -438 | 18,6 % | -118 | 84,5 % | -401 | 74,4 % |
| Avustukset yhteisöille | -36 | -260 | 0 | -260 | -224 | 14,0 % | -35 | 102,5 % | -145 | 55,9 % |
| Avustukset | -136 | -799 | 0 | -799 | -662 | 17,1 % | -154 | 88,7 % | -546 | 68,4 % |
| Vuokrat | -786 | -2 898 | 0 | -2 898 | -2 112 | 27,1 % | -679 | 115,8 % | -3 146 | 108,5 % |
| Muut toimintakulut | -45 | -177 | 0 | -177 | -132 | 25,4 % | -43 | 105,3 % | -180 | 101,7 % |
| Muut toimintakulut | -831 | -3 075 | 0 | -3 075 | -2 244 | 27,0 % | -722 | 115,2 % | -3 326 | 108,1 % |
| TOIMINTAKULUT | -6 590 | -29 319 | 0 | -29 319 | -22 729 | 22,5 % | -6 510 | 101,2 % | -26 361 | 89,9 % |
| TOIMINTAKATE YHTEENSÄ | -5 215 | -22 569 | 0 | -22 569 | -17 354 | 23,1 % | -4 826 | 108,1 % | -20 859 | 92,4 % |
| VEROTULOT | 3 752 | 12 501 | 0 | 12 501 | 8 749 | 30,0 % | 3 378 | 111,1 % | 15 009 | 120,1 % |
| Muut valtionosuudet | 307 | 0 | 0 | 0 | -307 | 0,0 % | 239 | 128,5 % | 1 229 | 0,0 % |
| Kunnan peruspalvelujen valtionosuus | 2 363 | 10 677 | 0 | 10 677 | 8 314 | 22,1 % | 2 424 | 97,5 % | 9 450 | 88,5 % |
| VALTIONOSUUDET | 2 670 | 10 677 | 0 | 10 677 | 8 007 | 25,0 % | 2 663 | 100,3 % | 10 679 | 100,0 % |
| Korkotuotot | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 5 | 0,0 % |
| Muut rahoitustuotot | 39 | 266 | 0 | 266 | 227 | 14,6 % | 133 | 29,2 % | 156 | 58,5 % |
| Korkokulut | -12 | -132 | 0 | -132 | -120 | 9,1 % | -18 | 66,0 % | -48 | 36,4 % |
| Muut rahoituskulut | -6 | -57 | 0 | -57 | -51 | 10,1 % | -2 | 276,4 % | -23 | 40,5 % |
| RAHOITUSTUOTO- JA KULUT | 22 | 77 | 0 | 77 | 55 | 28,8 % | 113 | 19,7 % | 89 | 115,4 % |
| VUOSIKATE | 1 229 | 687 | 0 | 687 | -543 | 179,1 % | 1 328 | 92,6 % | 4 918 | 716,4 % |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET | -291 | -1 164 | 0 | -1 164 | -873 | 25,0 % | 0 | 0,0 % | -1 164 | 100,0 % |
| TILIKAUDEN TULOS | 939 | -477 | 0 | -477 | -1 416 | -196,7 % | 1 328 | 70,7 % | 3 754 | -787,0 % |
| Poistoeron muutos | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| VARAUSTEN JA RAHAOSTOJEN MUUTOKSET | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| TILIKAUDEN YLI-/ALLJÄÄMÄ | 939 | -462 | 0 | -462 | -1 401 | -203,1 % | 1 328 | 70,7 % | 3 754 | -812,3 % |

Toimintakate toimialueittain

| (1000 €) | Toteuma 01/-03/2022 | Talousarvio 2022 | TA muutos 2022 | Talousarvio +muutos | Ylitys/alitus | Toteuma-% | Toteuma 01/-03/2021 | Tilin päätös 2021 | Toteuma-% | Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti) | Ennuste/ Talousarvio |
|--|------------------------|---------------------|-------------------|------------------------|----------------|---------------|------------------------|----------------------|----------------|---|-------------------------|
| 00003002 KONSERNIPALVELUT 3 | -171 | -705 | 0 | -705 | -534 | 24,3 % | -160 | -600 | 107,1 % | -686 | 97,2 % |
| 00004001 SOSIAALITOIMI | -2 484 | -11 327 | 0 | -11 327 | -8 843 | 21,9 % | -2 495 | -10 478 | 99,5 % | -9 935 | 87,7 % |
| 00005001 SIVISTYSTOIMI | -2 073 | -9 625 | 0 | -9 625 | -7 552 | 21,5 % | -1 952 | -8 912 | 106,2 % | -8 293 | 86,2 % |
| 00007003 TEKINEN TOIMI 2021- | -263 | -324 | 0 | -324 | -62 | 80,9 % | -234 | -266 | 112,0 % | -1 050 | 323,8 % |
| 00002002 VALTUUSTO JA KONSERNIOHJO 2021- | -224 | -587 | 0 | -587 | -363 | 38,1 % | 16 | -1 131 | -1 407,0 % | -895 | 152,5 % |
| TOIMINTAKATE YHTEENSÄ | -5 215 | -22 569 | 0 | -22 569 | -17 354 | 23,1 % | -4 826 | -21 388 | 108,1 % | -20 859 | 92,4 % |



Maaliskuu 2022

| (1000 €) | Toteuma 01/-03/2022 | Talousarvio 2022 | TA muutos 2022 | Talousarvio +muutos | Ylitys/alitus | Toteuma-% | Toteuma 01/-03/2021 | Toteuma-% | Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti) | Ennuste/ Talousarvio |
|---|------------------------|---------------------|-------------------|------------------------|---------------|---------------|------------------------|-------------------|---|-------------------------|
| 00009600 MUUT PALVELUT | | | | | | | | | | |
| INVESTOINTIMENOT | -126 | -730 | 0 | -730 | -604 | 17,3 % | -4 | 3 244,5 % | -505 | 69,1 % |
| INVESTOINTITULOT | 0 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0,0 % | 18 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| YHTEENSÄ | -126 | -680 | 0 | -680 | -554 | 18,6 % | 14 | -902,3 % | -505 | 74,2 % |
| 00009400 OPETUS- JA KULTTUURITOIMI | | | | | | | | | | |
| INVESTOINTIMENOT | -1 | -180 | 0 | -180 | -179 | 0,4 % | -4 | 20,9 % | -3 | 1,7 % |
| INVESTOINTITULOT | 0 | 32 | 0 | 32 | 32 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| YHTEENSÄ | -1 | -148 | 0 | -148 | -147 | 0,5 % | -4 | 20,9 % | -3 | 2,0 % |
| YHTEENSÄ | | | | | | | | | | |
| INVESTOINTIMENOT | -127 | -910 | 0 | -910 | -783 | 14,0 % | -8 | 1 688,8 % | -508 | 55,8 % |
| INVESTOINTITULOT | 0 | 82 | 0 | 82 | 82 | 0,0 % | 18 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| YHTEENSÄ | -127 | -828 | 0 | -828 | -701 | 15,3 % | 10 | -1 225,6 % | -508 | 61,3 % |

Investointimenot koostuvat kunnanviraston remonttikustannuksista alkuvuoden 2022 aikana.