



## Kesäkuu 2022

	01-06 2021 Toteuma	Talousarvio 2022	TA muutos 2022	Talousarvio +muutos	01-06 2022 Toteuma	Käyttö-%	Tilinpäätös 2021
<b>00002105 VAALIT</b>							
Tulot	0	5 000	0	5 000	6 953	139 %	3 585
Menot	-5 714	-11 990	0	-11 990	-5 338	45 %	-11 044
Netto	-5 714	-6 990	0	-6 990	1 614	-23 %	-7 459
<b>00002110 HALLINTO</b>							
Tulot	187	0	0	0	202	0 %	816
Menot	-243 602	-488 360	0	-488 360	-273 846	56 %	-465 814
Netto	-243 416	-488 360	0	-488 360	-273 643	56 %	-464 997
<b>00002130 ELINVOIMAPALVELUT</b>							
Tulot	5 327	37 360	0	37 360	13 148	35 %	29 617
Menot	-114 993	-275 850	0	-275 850	-131 062	48 %	-864 208
Netto	-109 666	-238 490	0	-238 490	-117 914	49 %	-834 592
<b>00002101 YLEISHALLINTO</b>							
Tulot	5 514	42 360	0	42 360	20 303	48 %	34 018
Menot	-364 309	-776 200	0	-776 200	-410 245	53 %	-1 341 066
Netto	-358 795	-733 840	0	-733 840	-389 943	53 %	-1 307 048
<b>00002200 MAA-JA METSÄTILAT</b>							
Tulot	226 952	185 000	0	185 000	24 343	13 %	262 205
Menot	-9 251	-34 990	0	-34 990	-3 768	11 %	-43 298
Netto	217 702	150 010	0	150 010	20 574	14 %	218 907
<b>00002300 MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU 2021-</b>							
Tulot	32 530	115 000	0	115 000	8 989	8 %	57 016
Menot	-47 315	-118 210	0	-118 210	-65 246	55 %	-100 006
Netto	-14 785	-3 210	0	-3 210	-56 257	1 753 %	-42 991
<b>00002002 VALTUUSTO JA KONSERNIJOHTO 2021-</b>							
Tulot	264 996	342 360	0	342 360	53 635	16 %	353 239
Menot	-420 874	-929 400	0	-929 400	-479 260	52 %	-1 484 370
Netto	-155 878	-587 040	0	-587 040	-425 625	73 %	-1 131 132

- Aluevaaleihin on kirjattu alkuvuoden aikana hieman enemmän tuloja kuin menoja. Tulot ovat valtiolta saatuja korvauksia vaalien järjestämisestä.
- Valtuuston toimintakulut ovat olleet 33,2 %.
- Kunnanhallituksen kohdalla muiden palvelujen ostot ovat olleet 79,2 %.
- Maaseututoimen kulujen toteuma on 21,4 %, mutta se johtuu jaksotuksista ja tasaantuu vuoden kuluessa.
- Elinvoimapalveluissa toimintatuotot ovat 35,2 % ja toimintakulut 47,5 %.
- Maa- ja metsätiloissa toimintatuotot ovat 24.342 euroa eli 13,2 % ja toimintakulut vain 10,8 %.
- Maankäytön suunnittelun toimintakulut ovat 65.246 euroa eli 55,2 %. Vastaavat toimintatuotot ovat



# 1-6-2022 Konsernipalvelut

UURAISTEN KUNTA

1/1  
1.1.2022 - 30.6.2022

## Kesäkuu 2022

	01-06 2021 Toteuma	Talousarvio 2022	TA muutos 2022	Talousarvio +muutos	01-06 2022 Toteuma	Käyttö-%	Tilinpäätös 2021
<b>00003100 KESKUSVIRASTO</b>							
Tulot	63	13 350	0	13 350	3 487	26 %	37 879
Menot	-265 728	-644 140	0	-644 140	-297 856	46 %	-536 437
Netto	-265 664	-630 790	0	-630 790	-294 370	47 %	-498 558
<b>00003300 HENKILÖSTÖHALLINTO</b>							
Tulot	37 700	34 000	0	34 000	38 495	113 %	38 853
Menot	371 193	-108 620	0	-108 620	390 298	-359 %	-140 193
Netto	408 892	-74 620	0	-74 620	428 793	-575 %	-101 340
<b>00003002 KONSERNIPALVELUT 3</b>							
Tulot	37 763	47 350	0	47 350	41 982	89 %	76 732
Menot	105 465	-752 760	0	-752 760	92 442	-12 %	-676 630
Netto	143 228	-705 410	0	-705 410	134 424	-19 %	-599 898

- Keskusviraston tulot ovat alle talousarvion, mutta jaksotuksista johtuen niiden odotetaan toteutuvan talousarvion mukaisina.
- Keskusviraston menot sen sijaan ovat toteutuneet selvästi talousarviota pienempinä kesäkuun loppuun mennessä.
- Henkilöstöhallinnon menoja vääristää lomarahojen kirjaaminen tilastointivaatimuksista johtuen vasta vuoden kolmannelle neljännekselle. Kesäkuussa ne on kirjattu henkilöstöhallintoon, kun ne on maksettu. Lomarajat ovat hallintokuntien menoja eivätkä vääristä koko kunnan tuloslaskelmaa.
- Henkilöstöhallinnon tulot ovat suurimmaksi osaksi edellisen vuoden Kela-korvauksia työterveyshuollosta.



## Kesäkuu 2022

	01-06 2021 Toteuma	Talousarvio 2022	TA muutos 2022	Talousarvio +muutos	01-06 2022 Toteuma	Käyttö-%	Tilinpäätös 2021
<b>00004105 MUUT SOSIAALIPALVELUT</b>							
Tulot	0	0	0	0	643	0 %	2 580
Menot	-38 772	-72 530	0	-72 530	-34 795	48 %	-74 840
Netto	-38 772	-72 530	0	-72 530	-34 151	47 %	-72 260
<b>00004109 LAITOSHUOLTO/KEH.VAMM.</b>							
Menot	-4 786	-8 040	0	-8 040	-4 605	57 %	-9 572
Netto	-4 786	-8 040	0	-8 040	-4 605	57 %	-9 572
<b>00004111 ASUMISPALVELUT</b>							
Tulot	84 525	166 100	0	166 100	79 207	48 %	168 262
Menot	-300 377	-675 920	0	-675 920	-305 918	45 %	-614 311
Netto	-215 852	-509 820	0	-509 820	-226 711	44 %	-446 049
<b>00004112 PERHEHOITO</b>							
Tulot	414	500	0	500	276	55 %	799
Menot	-17 823	-41 790	0	-41 790	-14 905	36 %	-32 131
Netto	-17 409	-41 290	0	-41 290	-14 629	35 %	-31 331
<b>00004113 AVOHUOLTO</b>							
Tulot	0	0	0	0	0	0 %	123
Menot	-22 702	-41 530	0	-41 530	-22 657	55 %	-45 070
Netto	-22 702	-41 530	0	-41 530	-22 657	55 %	-44 947
<b>00004114 TYÖTOIMINTA</b>							
Tulot	6 693	12 600	0	12 600	6 428	51 %	13 049
Menot	-56 105	-108 380	0	-108 380	-40 351	37 %	-84 011
Netto	-49 412	-95 780	0	-95 780	-33 924	35 %	-70 962
<b>00004110 KEHITYSVAMMAHUOLTO</b>							
Tulot	91 631	179 200	0	179 200	85 910	48 %	182 234
Menot	-401 793	-875 660	0	-875 660	-388 436	44 %	-785 095
Netto	-310 161	-696 460	0	-696 460	-302 526	43 %	-602 861
<b>00004118 MUU SOSIAALITYÖ</b>							
Tulot	0	0	0	0	10 746	0 %	18 064
Menot	-225 176	-460 910	0	-460 910	-224 015	49 %	-488 575
Netto	-225 176	-460 910	0	-460 910	-213 269	46 %	-470 511
<b>00004121 LASTENSUOJELU</b>							
Tulot	33 235	3 000	0	3 000	17 919	597 %	102 325
Menot	-130 208	-428 490	0	-428 490	-222 110	52 %	-388 452
Netto	-96 973	-425 490	0	-425 490	-204 191	48 %	-286 127
<b>00004126 MUU PÄIHDEHUOLTO</b>							
Menot	-1 880	-15 770	0	-15 770	-1 914	12 %	-4 648
Netto	-1 880	-15 770	0	-15 770	-1 914	12 %	-4 648



## Kesäkuu 2022

	01-06 2021 Toteuma	Talousarvio 2022	TA muutos 2022	Talousarvio +muutos	01-06 2022 Toteuma	Käyttö-%	Tilinpäätös 2021
<b>00004127 PÄIHDEHUOLTO/KIINTEISTÖT</b>							
Tulot	11 906	26 000	0	26 000	12 896	50 %	23 632
Menot	-12 022	-24 470	0	-24 470	-12 185	50 %	-24 263
Netto	-116	1 530	0	1 530	711	46 %	-631
<b>00004125 PÄIHDEHUOLTO</b>							
Tulot	11 906	26 000	0	26 000	12 896	50 %	23 632
Menot	-13 902	-40 240	0	-40 240	-14 099	35 %	-28 911
Netto	-1 996	-14 240	0	-14 240	-1 203	8 %	-5 279
<b>00004128 AIKUISSOSIAALITYÖ</b>							
Menot	-3 214	-5 410	0	-5 410	-3 555	66 %	-6 567
Netto	-3 214	-5 410	0	-5 410	-3 555	66 %	-6 567
<b>00004120 SOSIAALITYÖ</b>							
Tulot	45 141	29 000	0	29 000	41 561	143 %	144 021
Menot	-372 500	-935 050	0	-935 050	-463 779	50 %	-912 504
Netto	-327 359	-906 050	0	-906 050	-422 218	47 %	-768 483
<b>00004130 VAMMAISHUOLTO</b>							
Tulot	0	0	0	0	432	0 %	-141
Menot	-112 100	-298 180	0	-298 180	-91 718	31 %	-240 038
Netto	-112 100	-298 180	0	-298 180	-91 287	31 %	-240 179
<b>00004100 SOSIAALIPALVELUT</b>							
Tulot	136 772	208 200	0	208 200	128 546	62 %	328 693
Menot	-925 164	-2 181 420	0	-2 181 420	-978 727	45 %	-2 012 476
Netto	-788 392	-1 973 220	0	-1 973 220	-850 181	43 %	-1 683 783
<b>00004310 LAITOSHOITO</b>							
Tulot	97 133	213 500	0	213 500	119 824	56 %	207 406
Menot	-468 304	-922 140	0	-922 140	-427 907	46 %	-828 791
Netto	-371 171	-708 640	0	-708 640	-308 083	43 %	-621 385
<b>00004315 IKÄÄNTYNEIDEN PERHEHOITO</b>							
Menot	-20 223	0	0	0	0	0 %	-26 122
Netto	-20 223	0	0	0	0	0 %	-26 122
<b>00004320 KOTIHOITO</b>							
Tulot	57 513	99 000	0	99 000	62 675	63 %	112 206
Menot	-282 809	-687 280	0	-687 280	-336 112	49 %	-599 482
Netto	-225 296	-588 280	0	-588 280	-273 437	46 %	-487 276
<b>00004330 ASUMISPALVELUT</b>							
Tulot	198 602	397 340	0	397 340	274 269	69 %	417 633
Menot	-582 859	-1 276 600	0	-1 276 600	-659 046	52 %	-1 211 927
Netto	-384 257	-879 260	0	-879 260	-384 778	44 %	-794 293



## Kesäkuu 2022

	01-06 2021 Toteuma	Talousarvio 2022	TA muutos 2022	Talousarvio +muutos	01-06 2022 Toteuma	Käyttö-%	Tilinpäätös 2021
<b>00004340 TUKIPALVELUT</b>							
Tulot	19 517	76 700	0	76 700	22 388	29 %	41 621
Menot	-79 501	-266 320	0	-266 320	-95 144	36 %	-168 058
Netto	-59 984	-189 620	0	-189 620	-72 756	38 %	-126 437
<b>00004300 VANHUSTYÖ</b>							
Tulot	372 765	786 540	0	786 540	479 156	61 %	778 866
Menot	-1 433 695	-3 152 340	0	-3 152 340	-1 518 209	48 %	-2 834 380
Netto	-1 060 930	-2 365 800	0	-2 365 800	-1 039 054	44 %	-2 055 514
<b>00004405 MUU TOIMEENTULOTURVA</b>							
Menot	-129 781	-260 000	0	-260 000	-124 642	48 %	-242 124
Netto	-129 781	-260 000	0	-260 000	-124 642	48 %	-242 124
<b>00004410 TOIMEENTULOTUKI</b>							
Menot	-20 030	-72 010	0	-72 010	-14 697	20 %	-34 974
Netto	-20 030	-72 010	0	-72 010	-14 697	20 %	-34 974
<b>00004420 TYÖLLISTÄMINEN</b>							
Tulot	47 323	59 600	0	59 600	32 876	55 %	69 581
Menot	-172 461	-396 030	0	-396 030	-188 265	48 %	-391 873
Netto	-125 137	-336 430	0	-336 430	-155 389	46 %	-322 292
<b>00004400 TOIMEENTULOTURVA</b>							
Tulot	47 323	59 600	0	59 600	32 876	55 %	69 581
Menot	-322 272	-728 040	0	-728 040	-327 604	45 %	-668 970
Netto	-274 948	-668 440	0	-668 440	-294 728	44 %	-599 389
<b>00004505 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO</b>							
Menot	-56 854	-88 500	0	-88 500	-43 580	49 %	-111 599
Netto	-56 854	-88 500	0	-88 500	-43 580	49 %	-111 599
<b>00004510 PERUSTERVEYDENHUOLTO</b>							
Tulot	0	0	0	0	0	0 %	305 604
Menot	-1 014 946	-2 090 470	0	-2 090 470	-1 023 541	49 %	-2 258 118
Netto	-1 014 946	-2 090 470	0	-2 090 470	-1 023 541	49 %	-1 952 514
<b>00004520 ERIKOISSAIRAANHOITO</b>							
Tulot	0	0	0	0	31 365	0 %	84 123
Menot	-1 975 176	-4 140 410	0	-4 140 410	-2 063 224	50 %	-4 159 810
Netto	-1 975 176	-4 140 410	0	-4 140 410	-2 031 859	49 %	-4 075 687
<b>00004500 TERVEYDENHUOLTO</b>							
Tulot	0	0	0	0	31 365	0 %	389 727
Menot	-3 046 976	-6 319 380	0	-6 319 380	-3 130 344	50 %	-6 529 527
Netto	-3 046 976	-6 319 380	0	-6 319 380	-3 098 979	49 %	-6 139 800
<b>00004001 SOSIAALITOIMI</b>							



## Kesäkuu 2022

	01-06 2021 Toteuma	Talousarvio 2022	TA muutos 2022	Talousarvio +muutos	01-06 2022 Toteuma	Käyttö-%	Tilinpäätös 2021
Tulot	556 861	1 054 340	0	1 054 340	671 943	64 %	1 566 867
Menot	-5 728 107	-12 381 180	0	-12 381 180	-5 954 885	48 %	-12 045 353
Netto	-5 171 246	-11 326 840	0	-11 326 840	-5 282 942	47 %	-10 478 487

Peruspalvelulautakunnan talousarvion nettomenojen toteutumaprosentti kuukausilta 1-6 on 30.8.2022 talousarvioraportin mukaan 46,64% ja bruttomenot 48,10%. Talousarvio olisi siten alittumassa selvästi. Arvio alituksesta on ilman terveydenhuollon mahdollisia lisälaskutuksia n. 300 000 euroa. Menot sisältävät tilapalvelun alkuvuoden laskutuksen, sekä ruokahuollon laskutuksen. Asiakaslaskutuksesta puuttuu kuukauden laskutus. Vanhustyön osalta henkilöstökulut ovat hieman ylittymässä, mutta tulojen ylittyessä ja muiden menojen alittuessa talousarvio myös vanhustyössä on alittumassa. Lastensuojelussa menojen voidaan arvioida ylittävän lastensuojelun laitos- ja perhehoidon menojen kasvun vuoksi. Ylitysarvio n. 80.000 euroa. Vuonna 2021 kuukausien 1-6 talousarvion nettomenojen toteutumaprosentti oli sama kuin tänäkin vuonna, joten on tältäkin osin ennustettavissa, että myös loppuvuoden osalta pysytään talousarviossa. Terveydenhuollon menojen voidaan arvioida ylittävän ainakin sairaala Novan kustannusten vuoksi. Tämän hetken arvio on, että Keski-Suomen sairaanhoitopiiriltä on tulossa kattamattomasta alijäämästä 300 000 - 400 000 euron tulosvaikutteinen menojen lisäys.



## Kesäkuu 2022

	01-06 2021 Toteuma	Talousarvio 2022	TA muutos 2022	Talousarvio +muutos	01-06 2022 Toteuma	Käyttö-%	Tilinpäätös 2021
<b>00005100 SIVISTYSTOIMI</b>							
Tulot	0	0	0	0	0	0 %	5
Menot	-43 433	-90 860	0	-90 860	-44 302	49 %	-88 618
Netto	-43 433	-90 860	0	-90 860	-44 302	49 %	-88 613
<b>00005200 PERUSOPETUS</b>							
Tulot	150 564	160 700	0	160 700	154 023	96 %	232 985
Menot	-3 021 272	-6 043 730	0	-6 043 730	-3 140 870	52 %	-5 826 830
Netto	-2 870 708	-5 883 030	0	-5 883 030	-2 986 848	51 %	-5 593 845
<b>00005305 MUU PÄIVÄHOITO</b>							
Tulot	29 083	29 000	0	29 000	50 759	175 %	56 368
Menot	-216 711	-458 400	0	-458 400	-242 073	53 %	-453 933
Netto	-187 628	-429 400	0	-429 400	-191 314	45 %	-397 565
<b>00005320 PÄIVÄKODIT</b>							
Tulot	115 773	114 000	0	114 000	63 052	55 %	165 537
Menot	-921 070	-1 942 530	0	-1 942 530	-985 825	51 %	-1 792 612
Netto	-805 297	-1 828 530	0	-1 828 530	-922 773	50 %	-1 627 075
<b>00005330 ESIOPETUS</b>							
Tulot	2 412	0	0	0	5 095	0 %	4 762
Menot	-258 623	-573 960	0	-573 960	-285 486	50 %	-490 955
Netto	-256 211	-573 960	0	-573 960	-280 391	49 %	-486 193
<b>00005300 VARHAISKASVATUS</b>							
Tulot	147 268	143 000	0	143 000	118 906	83 %	226 667
Menot	-1 396 404	-2 974 890	0	-2 974 890	-1 513 384	51 %	-2 737 499
Netto	-1 249 136	-2 831 890	0	-2 831 890	-1 394 478	49 %	-2 510 832
<b>00005400 MUU OPETUSTOIMI</b>							
Menot	-36 932	-76 070	0	-76 070	-36 332	48 %	-58 969
Netto	-36 932	-76 070	0	-76 070	-36 332	48 %	-58 969
<b>00005500 JOUKKOLIIKENNE</b>							
Menot	-4 873	-9 800	0	-9 800	-3 570	36 %	-13 058
Netto	-4 873	-9 800	0	-9 800	-3 570	36 %	-13 058
<b>00006100 KIRJASTOTOIMI</b>							
Tulot	7 457	1 600	0	1 600	9 507	594 %	8 906
Menot	-115 941	-235 140	0	-235 140	-110 027	47 %	-197 027
Netto	-108 484	-233 540	0	-233 540	-100 520	43 %	-188 122
<b>00006205 MUSEOT</b>							
Menot	-337	-1 220	0	-1 220	-365	30 %	-888
Netto	-337	-1 220	0	-1 220	-365	30 %	-888



## Kesäkuu 2022

	01-06 2021 Toteuma	Talousarvio 2022	TA muutos 2022	Talousarvio +muutos	01-06 2022 Toteuma	Käyttö-%	Tilinpäätös 2021
<b>00006210 MUU KULTTUURITOIMI</b>							
Tulot	1 451	5 580	0	5 580	2 652	48 %	2 789
Menot	-11 014	-45 850	0	-45 850	-11 741	26 %	-41 176
Netto	-9 563	-40 270	0	-40 270	-9 089	23 %	-38 387
<b>00006200 KULTTUURITOIMI</b>							
Tulot	1 451	5 580	0	5 580	2 652	48 %	2 789
Menot	-11 351	-47 070	0	-47 070	-12 106	26 %	-42 064
Netto	-9 900	-41 490	0	-41 490	-9 454	23 %	-39 275
<b>00006305 MUU NUORISOTOIMI</b>							
Tulot	39 100	64 100	0	64 100	66 200	103 %	68 800
Menot	-89 280	-178 460	0	-178 460	-61 103	34 %	-172 274
Netto	-50 180	-114 360	0	-114 360	5 097	-4 %	-103 474
<b>00006310 NUORISOTILAT</b>							
Menot	-14 471	-25 090	0	-25 090	-12 270	49 %	-26 504
Netto	-14 471	-25 090	0	-25 090	-12 270	49 %	-26 504
<b>00006300 NUORISOTOIMI</b>							
Tulot	39 100	64 100	0	64 100	66 200	103 %	68 800
Menot	-103 751	-203 550	0	-203 550	-73 373	36 %	-198 777
Netto	-64 651	-139 450	0	-139 450	-7 173	5 %	-129 977
<b>00006505 MUU LIIKUNTATOIMI</b>							
Tulot	4 000	4 400	0	4 400	1 887	43 %	9 700
Menot	-18 623	-57 820	0	-57 820	-21 734	38 %	-44 909
Netto	-14 623	-53 420	0	-53 420	-19 847	37 %	-35 209
<b>00006510 LIIKUNTAPAIKAT</b>							
Tulot	6 956	40 000	0	40 000	16 902	42 %	35 082
Menot	-99 252	-305 420	0	-305 420	-192 687	63 %	-289 238
Netto	-92 296	-265 420	0	-265 420	-175 785	66 %	-254 156
<b>00006500 LIIKUNTATOIMI</b>							
Tulot	10 956	44 400	0	44 400	18 789	42 %	44 782
Menot	-117 875	-363 240	0	-363 240	-214 421	59 %	-334 146
Netto	-106 919	-318 840	0	-318 840	-195 632	61 %	-289 365
<b>00005001 SIVISTYSTOIMI</b>							
Tulot	356 797	419 380	0	419 380	370 077	88 %	584 933
Menot	-4 851 833	-10 044 350	0	-10 044 350	-5 148 385	51 %	-9 496 990
Netto	-4 495 037	-9 624 970	0	-9 624 970	-4 778 308	50 %	-8 912 056





Sivistyslautakunnan talousarvion nettomenojen toteutumaprosentti puolelta vuodelta on 1.9.2022 talousarvioraportin mukaan 50 % ja bruttomenot 51 %. Vuonna 2021 nettomenojen toteutumaprosentti oli puolelta vuodelta 49 % ja talousarvio koko vuodelta alitettiin 3 %. Tällä perusteella arvioituna talousarvio olisi hieman alittumassa. Matkustus- ja kuljetuspalvelujen laskutus toteutuu laskuttajasta vaihdellen muutamia kuukausia jälkikäteen. Näihin kuluihin on lisäksi tullut merkittävä korotus polttoainehintojen kuljetuskustannusten kompensaaion vuoksi ja tältä osin talousarvio tulee ylittymään arviolta 45.000 euroa. Henkilöstö-, tila- sekä ateriakustannusten voidaan arvioida lisääntyvän aiheutuen päiväkotia Helmen toimintojen siirryttyä kunnalle, samassa yhteydessä tiloihin perustettiin myös viisivuotiaiden ryhmä, johon palkattiin kaksi hoitajaa lisää. Toimintojen siirtyminen kunnalla ja uuden ryhmän perustaminen pienentää palvelusetelimenoja. Varhaiskasvatuksen yhteenlaskettu kustannuksia lisäävä vaikutus on n. 168.000 euroa. Kuntaan on jouduttu perustamaan valmistavan opetuksen ryhmä, jossa toimii opettaja ja ohjaaja, näitä menoja ei ole varattu talousarvioon. Perusopetuksen menojen kasvu on tästä syystä n. 25.000 euroa. Valtionapu kustannuksiin saadaan takautuvasti. Lisähaastetta loppuvuoden menojen kehityksen arviointiin tuo yleinen hintatason nousu, esim. myyntisähkön hinta on kaksinkertaistunut elokuussa. Hankkeiden Yhteenlaskettu arvio talousarvion toteutumisesta on 238.000 euroa vähennettynä alituksilla joita edellisvuoden toteutuman perusteella olisi toteutumassa 192.000 euroa. Lisämäärärahararve vuodelle on 46.000 euroa.



## Kesäkuu 2022

	01-06 2021 Toteuma	Talousarvio 2022	TA muutos 2022	Talousarvio +muutos	01-06 2022 Toteuma	Käyttö-%	Tilinpäätös 2021
<b>00007101 HALLINTO- JA MUU TOIMINTA</b>							
Tulot	0	32 400	0	32 400	0	0 %	27 876
Menot	-108 139	-195 260	0	-195 260	-111 792	57 %	-211 607
Netto	-108 139	-162 860	0	-162 860	-111 792	69 %	-183 731
<b>00007200 PELASTUSTOIMI</b>							
Menot	-168 274	-341 670	0	-341 670	-172 899	51 %	-336 633
Netto	-168 274	-341 670	0	-341 670	-172 899	51 %	-336 633
<b>00007305 MUU VESIHUOLTOLAITOS</b>							
Tulot	92	30 730	0	30 730	0	0 %	53 521
Menot	-43 390	-159 000	0	-159 000	-43 868	28 %	-165 049
Netto	-43 298	-128 270	0	-128 270	-43 868	34 %	-111 528
<b>00007309 MUUT VESILAITOKSET</b>							
Menot	-431	-900	0	-900	-412	46 %	-832
Netto	-431	-900	0	-900	-412	46 %	-832
<b>00007311 KIRKONKYLÄN VESILAITOS</b>							
Tulot	48 457	159 770	0	159 770	51 915	32 %	159 975
Menot	-25 637	-90 900	0	-90 900	-16 839	19 %	-63 308
Netto	22 820	68 870	0	68 870	35 076	51 %	96 667
<b>00007310 VESILAITOS</b>							
Tulot	48 457	159 770	0	159 770	51 915	32 %	159 975
Menot	-26 069	-91 800	0	-91 800	-17 251	19 %	-64 140
Netto	22 388	67 970	0	67 970	34 664	51 %	95 834
<b>00007320 VIEMÄRILAITOS</b>							
Tulot	55 495	186 000	0	186 000	58 386	31 %	173 131
Menot	-75 875	-185 700	0	-185 700	-60 178	32 %	-186 124
Netto	-20 380	300	0	300	-1 793	-598 %	-12 994
<b>00007300 VESIHUOLTOLAITOS</b>							
Tulot	104 045	376 500	0	376 500	110 301	29 %	386 626
Menot	-145 334	-436 500	0	-436 500	-121 297	28 %	-415 313
Netto	-41 290	-60 000	0	-60 000	-10 997	18 %	-28 687
<b>00007530 TILAPALVELU</b>							
Tulot	1 258 629	2 833 180	0	2 833 180	1 472 646	52 %	2 668 317
Menot	-975 561	-2 191 390	0	-2 191 390	-1 094 244	50 %	-2 028 195
Netto	283 068	641 790	0	641 790	378 402	59 %	640 123
<b>00007542 TEKNISET PALVELUT</b>							
Tulot	153	125 120	0	125 120	1 340	1 %	95 083
Menot	-83 016	-208 430	0	-208 430	-84 451	41 %	-158 331
Netto	-82 863	-83 310	0	-83 310	-83 111	100 %	-63 248



## Kesäkuu 2022

	01-06 2021 Toteuma	Talousarvio 2022	TA muutos 2022	Talousarvio +muutos	01-06 2022 Toteuma	Käyttö-%	Tilinpäätös 2021
<b>00007545 RUOKAPALVELU</b>							
Tulot	459 740	1 002 590	0	1 002 590	452 307	45 %	892 561
Menot	-480 058	-1 000 450	0	-1 000 450	-492 425	49 %	-937 657
Netto	-20 318	2 140	0	2 140	-40 118	-1 875 %	-45 097
<b>00007550 SIIVOUSPALVELU</b>							
Tulot	217 855	426 100	0	426 100	225 539	53 %	449 693
Menot	-206 158	-424 810	0	-424 810	-237 699	56 %	-406 264
Netto	11 698	1 290	0	1 290	-12 160	-943 %	43 429
<b>00007540 TUKIPALVELUT</b>							
Tulot	677 748	1 553 810	0	1 553 810	679 186	44 %	1 437 337
Menot	-769 231	-1 633 690	0	-1 633 690	-814 574	50 %	-1 502 253
Netto	-91 483	-79 880	0	-79 880	-135 389	169 %	-64 916
<b>00007501 TUKI- JA TILAPALVELUT</b>							
Tulot	1 936 377	4 386 990	0	4 386 990	2 151 832	49 %	4 105 654
Menot	-1 744 793	-3 825 080	0	-3 825 080	-1 908 818	50 %	-3 530 447
Netto	191 584	561 910	0	561 910	243 013	43 %	575 207
<b>00007605 KADUT JA TIET</b>							
Tulot	1 384	1 500	0	1 500	1 529	102 %	3 510
Menot	-164 264	-229 640	0	-229 640	-135 284	59 %	-227 262
Netto	-162 880	-228 140	0	-228 140	-133 754	59 %	-223 753
<b>00007600 LIIKENNEVÄYLÄT</b>							
Tulot	1 384	1 500	0	1 500	1 529	102 %	3 510
Menot	-164 264	-229 640	0	-229 640	-135 284	59 %	-227 262
Netto	-162 880	-228 140	0	-228 140	-133 754	59 %	-223 753
<b>00007700 PUISTOT JA MUUT ALUEET</b>							
Tulot	0	0	0	0	483	0 %	0
Menot	-6 798	-28 280	0	-28 280	-16 696	59 %	-21 611
Netto	-6 798	-28 280	0	-28 280	-16 214	57 %	-21 611
<b>00007800 SORAKUOPAT</b>							
Tulot	2 657	25 000	0	25 000	2 346	9 %	24 416
Menot	0	0	0	0	-3 299	0 %	-2 320
Netto	2 657	25 000	0	25 000	-953	-4 %	22 096
<b>00008210 YMPÄRISTÖNSUOJELU</b>							
Tulot	6 815	10 000	0	10 000	2 319	23 %	16 456
Menot	-21 439	-54 970	0	-54 970	-24 398	44 %	-47 738
Netto	-14 624	-44 970	0	-44 970	-22 080	49 %	-31 282
<b>00008220 RAKENNUSVALVONTA</b>							



## Kesäkuu 2022

	01-06 2021 Toteuma	Talousarvio 2022	TA muutos 2022	Talousarvio +muutos	01-06 2022 Toteuma	Käyttö-%	Tilinpäätös 2021
Tulot	39 428	55 000	0	55 000	13 877	25 %	55 818
Menot	-56 570	-100 320	0	-100 320	-60 721	61 %	-93 773
Netto	-17 142	-45 320	0	-45 320	-46 844	103 %	-37 955
<b>00008200 YMPÄRISTÖTOIMI</b>							
Tulot	46 243	65 000	0	65 000	16 196	25 %	72 274
Menot	-78 009	-155 290	0	-155 290	-85 119	55 %	-141 511
Netto	-31 766	-90 290	0	-90 290	-68 923	76 %	-69 237
<b>00007003 TEKNINEN TOIMI 2021-</b>							
Tulot	2 090 706	4 887 390	0	4 887 390	2 282 686	47 %	4 620 355
Menot	-2 415 612	-5 211 720	0	-5 211 720	-2 555 205	49 %	-4 886 705
Netto	-324 906	-324 330	0	-324 330	-272 519	84 %	-266 350

Teknisen lautakunnan käyttötalouden toteutuman bruttomenojen osuus on heinäkuun 2022 loppuun 59 % (kokonaisuuteen verrattuna kohdallaan) ja tulojen osuus 49 % (kokonaisuutena 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 kuukausilta tuloja on kertynyt vasta 15 %, tulojen painottuessa kesäaikaan. 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, poissaolot ja alati muuttuvat siivouskohteet. Menot (06/2022: 70%) ovat kuitenkin pysyneet alkuvuonna talousarvion määrärahoihin verrattuna melko kohdallaan ja tulojen pitäisi kasvaa samassa suhteessa, koska siivoustyö veloitetaan suoraan käyttäjäryhmiltä aiheuttajaperusteisesti (tulot 53,3 %). Siivoustyön osalla poissaolotilanteet ja kesken toimintakauden tulleet uudet siivoustyökohteet ovat aiheuttaneet ennakoimatonta työntekijätarvetta. Tila- ja tukipalvelujen osalta sisäisten vuokrien osalta ajantasaiset lukemat saadaan esitettyä lautakunnan kokouksessa 16.8.2022. Tilapalvelun tuloissa näkyy ainoastaan sisäiset vuokrat tammi-kesäkuulta ja pääomavuokrat kuluvalta vuodelta. Tulot ovat kokonaisuutena 51 % ja menot 60 % koko vuoden määrärahoista. Tukipalveluiden tuloissa ei vielä näy sisäistä laskutusta liikunta-alueiden ylläpidon osalta. Tila- ja tukipalveluiden osalta toisella neljänneksellä on nähtävissä satunnaisia ylityksiä polttoaineiden (98 %), aurauksen (89 %) ja hiekoituksen (72%) osalta, jotka johtuvat näiden kulujen keskittymisestä talvikuukausille. Sopimusurakoitsijoille keväällä 2022 hyväksytty tuntiveloituskorvauksen nosto on aiheuttanut talousarviosta poikkeavaa lisäkuluja kiinteistöjen austrausten ja hiekoitusten osalta.



Vesihuoltolaitoksen toinen laskutuskausi päättyy elokuun loppuun ja tämä laskutetaan syyskuun aikana, joten tulot tältä laskutuskaudelta kirjaantuvat kolmanteen vuosineljänneeseen (tulot 29,4%). Lisäksi vesiosuuskunnilta laskutetaan siirtolinjakulut keskitetysti loppuvuoden aikana. Menot ovat toteutuneet 32%: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 toiminta-alueella sijaitsevien liittymien suunnittelutyötä on aktiivisesti edistetty, mutta rakentamishankkeita jatketaan usean vuoden aikana. Kokonaisuutena liikenneväylien menot ovat toteutuneet 68 % koko vuoden määrärahoihin nähden. Runsasluminen, ja pitkälle venynyt talvi aiheutti merkittäviä menolisäyksiä edelliseen talvikauteen nähden. Esimerkiksi aurauksiin on käytetty toisen neljänneksen loppuun mennessä 123,3 % koko vuodelle varatuista aurauksen määrärahoista. Aurauksien osalta on havaittu viime vuosina, että auraukset alkavat usein vasta aivan loppuvuonna (marras-joulukuu). Sopimusurakoitsijoille keväällä 2022 hyväksytty tuntiveloituskorvauksen nosto on aiheuttanut talousarviosta poikkeavaa lisäkuluja katujen aurausten ja hiekoitusten osalta. Kokonaisuutena liikenneväylien menojen osalla on riski määrärahan jonkinasteisesta ylityksestä, jota voidaan tarkentaa kolmannen kvartaalin kohdalla. Ylläpitoa ei kuitenkaan voida laiminlyödä liian tiukalla talouskurilla, koska se voi kostautua liikenneturvallisuuden heikentymisenä ja vahinkoina. Sekä ympäristönsuojelun että rakennusvalvonnan osalta lupa- ja valvontatulot ovat 30,5 % koko vuoden suunniteltuihin tuloihin nähden. Rakennusvalvonnan lupamäärien osalta v. 2022 on ollut aiempaa hiljaisempi. Toimintakulut ovat ajankohtaan nähden kohdillaan, 62 %. Puistojen ja muiden alueen menot ovat 69 %, eli talousarvioon verrattuna on pientä ylitystä, joka johtuu selkeästä panostuksesta yleisalueiden hoidossa. 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).

Tase  
Alkusaldo, kauden saldo, vuoden alu  
Ulkoinen 01.01.2022 - 30.06.2022

EUR

	Alkusaldo	Kauden saldo	Vuoden alusta
<b>TASE</b>			
<b>VASTAAVAA</b>			
A PYSYVÄT VASTAAVAT			
I Aineettomat hyödykkeet			
2. Muut pitkävaikutteiset	411.327,83	-89.830,00	321.497,83
I Aineettomat hyödykkeet	411.327,83	-89.830,00	321.497,83
II Aineelliset hyödykkeet			
1. Maa- ja vesialueet (sis			
1.1 Maa- ja vesialueet (i	2.876.877,60	118.175,27	2.995.052,87
1. Maa- ja vesialueet (sis	2.876.877,60	118.175,27	2.995.052,87
2. Rakennukset	14.708.104,93	-278.485,00	14.429.619,93
3. Kiinteät rakenteet ja l	2.256.761,66	-173.214,03	2.083.547,63
4. Koneet ja kalusto	13.816,64	30.485,97	44.302,61
6. Ennakkomaksut ja kesken	774.493,18	67.367,50	841.860,68
II Aineelliset hyödykkeet	20.630.054,01	-235.670,29	20.394.383,72
III Sijoitukset			
1. Osakkeet ja osuudet	3.167.340,69	111.918,60	3.279.259,29
3. Muut lainasaamiset	778.978,27	-11.869,83	767.108,44
4. Muut saamiset	424.524,31		424.524,31
III Sijoitukset	4.370.843,27	100.048,77	4.470.892,04
A PYSYVÄT VASTAAVAT	25.412.225,11	-225.451,52	25.186.773,59
B TOIMEKSIANTOJEN VARAT			
1. Valtion toimeksiannot	7.403,11	-1.200,00	6.203,11
2. Lahjoitusrahastojen vara	1.459,25	-12,80	1.446,45
B TOIMEKSIANTOJEN VARAT	8.862,36	-1.212,80	7.649,56
C VAIHTUVAT VASTAAVAT			
I Vaihto-omaisuus			
4. Muu vaihto-omaisuus	236.690,99	-2.416,92	234.274,07
I Vaihto-omaisuus	236.690,99	-2.416,92	234.274,07
II Saamiset			
Pitkäaikaiset saamiset			
2. Lainasaamiset	78.682,91	-12.637,50	66.045,41
Lyhytaikaiset saamiset			
1. Myyntisaamiset	347.774,44	182.381,79	530.156,23
2. Lainasaamiset	32.478,09	-9.823,63	22.654,46
3. Muut saamiset	138.371,36	-88.949,92	49.421,44
4. Siirtosaamiset	596.231,06	-126.319,38	469.911,68
II Saamiset	1.193.537,86	-55.348,64	1.138.189,22
III Rahoitusarvopaperit			
4. Muut arvopaperit	4.095.276,64	20.676,03	4.115.952,67
III Rahoitusarvopaperit	4.095.276,64	20.676,03	4.115.952,67
IV Rahat ja pankkisaamiset	1.296.918,21	319.356,41	1.616.274,62
C VAIHTUVAT VASTAAVAT	6.822.423,70	282.266,88	7.104.690,58
<b>VASTAAVAA</b>	<b>32.243.511,17</b>	<b>55.602,56</b>	<b>32.299.113,73</b>

Tase  
Alkusaldo, kauden saldo, vuoden alu  
Ulkoinen 01.01.2022 - 30.06.2022

EUR

	Alkusaldo	Kauden saldo	Vuoden alusta
<b>VASTATTAVAA</b>			
<b>A OMA PÄÄOMA</b>			
I Peruspääoma	7.332.535,54		7.332.535,54
III Muut omat rahastot	3.248.637,79		3.248.637,79
IV Edellisten tilikausien y	2.012.280,13		2.012.280,13
V Tilikauden ylijäämä (alij		1.091.569,67	1.091.569,67
<b>A OMA PÄÄOMA</b>	<b>12.593.453,46</b>	<b>1.091.569,67</b>	<b>13.685.023,13</b>
<b>B POISTOERO JA VAPAAEHTOISET</b>			
1. Poistoero	486.429,52		486.429,52
<b>B POISTOERO JA VAPAAEHTOISET</b>	<b>486.429,52</b>		<b>486.429,52</b>
<b>C PAKOLLISET VARAUKSET</b>			
2. Muut pakolliset varaukse	937.400,00		937.400,00
<b>C PAKOLLISET VARAUKSET</b>	<b>937.400,00</b>		<b>937.400,00</b>
<b>D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT</b>			
2. Lahjoitusrahastojen pääo	4.984,25	-12,80	4.971,45
3. Muut toimeksiantojen pää		45,24	45,24
<b>D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT</b>	<b>4.984,25</b>	<b>32,44</b>	<b>5.016,69</b>
<b>E VIERAS PÄÄOMA</b>			
<b>I Pitkäaikainen</b>			
Pitkäaikainen (korollinen)			
2. Lainat rahoitus- ja va	10.152.549,63		10.152.549,63
3. Lainat julkisyhteisöil	21.417,00		21.417,00
Pitkäaikainen (korollinen	10.173.966,63		10.173.966,63
Pitkäaikainen (koroton vie			
7. Muut velat/Liittymisma	304.420,14	-183,08	304.237,06
8. Siirtovelat	13.625,01		13.625,01
Pitkäaikainen (koroton vie	318.045,15	-183,08	317.862,07
<b>I Pitkäaikainen</b>	<b>10.492.011,78</b>	<b>-183,08</b>	<b>10.491.828,70</b>
<b>II Lyhytaikainen</b>			
Lyhytaikainen (korollinen)			
Pitkäaikaisten lainojen s	4.793.277,34	-291.375,67	4.501.901,67
Pitkäaikaisten lainojen l	42.858,00	-21.429,00	21.429,00
Lyhytaikainen (korollinen	4.836.135,34	-312.804,67	4.523.330,67
Lyhytaikainen (koroton vie			
6. Ostovelat	997.975,18	-618.996,73	378.978,45
7. Muut velat/Liittymisma	325.223,41	49.563,34	374.786,75
8. Siirtovelat	1.569.898,23	-153.578,41	1.416.319,82
Lyhytaikainen (koroton vie	2.893.096,82	-723.011,80	2.170.085,02
<b>II Lyhytaikainen</b>	<b>7.729.232,16</b>	<b>-1.035.816,47</b>	<b>6.693.415,69</b>
<b>E VIERAS PÄÄOMA</b>	<b>18.221.243,94</b>	<b>-1.035.999,55</b>	<b>17.185.244,39</b>
<b>VASTATTAVAA</b>	<b>32.243.511,17</b>	<b>55.602,56</b>	<b>32.299.113,73</b>





## Kesäkuu 2022

(1000 €)	Toteuma 01/-06/2022	Talousarvio 2022	TA muutos 2022	Talousarvio +muutos	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01/-06/2021	Toteuma-%	Tilikauden ennuste (Tasainen vaihti)	Ennuste/ Talousarvio
Liiketoiminnan myyntituotot	890	2 340	0	2 340	1 449	38,0 %	1 076	82,7 %	1 780	76,1 %
Täydetyt valtiolta saadut korvaukset	22	24	0	24	2	92,6 %	15	146,4 %	44	185,3 %
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	186	229	0	229	43	81,1 %	188	98,9 %	371	162,1 %
Muut suoritteiden myyntituotot	20	23	0	23	3	87,9 %	27	73,7 %	40	175,7 %
<b>Myyntituotot</b>	<b>1 118</b>	<b>2 615</b>	<b>0</b>	<b>2 615</b>	<b>1 497</b>	<b>42,7 %</b>	<b>1 306</b>	<b>85,6 %</b>	<b>2 235</b>	<b>85,5 %</b>
Sosiaalitoimen maksut	343	669	0	669	326	51,3 %	275	124,6 %	686	102,5 %
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	66	132	0	132	67	49,6 %	81	80,6 %	131	99,2 %
Yhdyskuntapalvelujen maksut	16	65	0	65	49	24,9 %	46	35,0 %	32	49,8 %
<b>Maksutuotot</b>	<b>425</b>	<b>866</b>	<b>0</b>	<b>866</b>	<b>442</b>	<b>49,0 %</b>	<b>403</b>	<b>105,4 %</b>	<b>849</b>	<b>98,0 %</b>
Tuet ja avustukset	333	240	0	240	-93	138,9 %	268	124,4 %	666	277,8 %
Vuokratuotot	1 537	2 927	0	2 927	1 390	52,5 %	1 317	116,7 %	3 074	105,0 %
Muut toimintatuotot	8	103	0	103	95	8,2 %	14	61,1 %	17	16,3 %
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>1 545</b>	<b>3 030</b>	<b>0</b>	<b>3 030</b>	<b>1 485</b>	<b>51,0 %</b>	<b>1 331</b>	<b>116,1 %</b>	<b>3 090</b>	<b>102,0 %</b>
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>3 420</b>	<b>6 751</b>	<b>0</b>	<b>6 751</b>	<b>3 330</b>	<b>50,7 %</b>	<b>3 307</b>	<b>103,4 %</b>	<b>6 841</b>	<b>101,3 %</b>
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>3 420</b>	<b>6 751</b>	<b>0</b>	<b>6 751</b>	<b>3 330</b>	<b>50,7 %</b>	<b>3 307</b>	<b>103,4 %</b>	<b>6 841</b>	<b>101,3 %</b>
Maksetut palkat ja palkkiot	-4 340	-9 216	0	-9 216	-4 875	47,1 %	-4 088	106,2 %	-8 681	94,2 %
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauseurat	43	0	0	0	-43	0,0 %	52	82,8 %	86	0,0 %
<b>Palkat ja palkkiot</b>	<b>-4 297</b>	<b>-9 216</b>	<b>0</b>	<b>-9 216</b>	<b>-4 919</b>	<b>46,6 %</b>	<b>-4 036</b>	<b>106,5 %</b>	<b>-8 595</b>	<b>93,3 %</b>
Eläkekulut	-847	-1 797	0	-1 797	-950	47,2 %	-835	101,5 %	-1 695	94,3 %
Muut henkilösivukulut	-155	-300	0	-300	-145	51,6 %	-136	113,9 %	-309	103,2 %
<b>Henkilösivukulut</b>	<b>-1 002</b>	<b>-2 097</b>	<b>0</b>	<b>-2 097</b>	<b>-1 095</b>	<b>47,8 %</b>	<b>-971</b>	<b>103,2 %</b>	<b>-2 004</b>	<b>95,6 %</b>
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-5 299</b>	<b>-11 312</b>	<b>0</b>	<b>-11 312</b>	<b>-6 013</b>	<b>46,8 %</b>	<b>-5 007</b>	<b>105,8 %</b>	<b>-10 599</b>	<b>93,7 %</b>
Asiakaspalvelujen ostot	-3 696	-7 508	0	-7 508	-3 813	49,2 %	-3 595	102,8 %	-7 391	98,4 %
Muiden palvelujen ostot	-2 392	-5 026	0	-5 026	-2 635	47,6 %	-2 219	107,8 %	-4 783	95,2 %
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-6 088</b>	<b>-12 535</b>	<b>0</b>	<b>-12 535</b>	<b>-6 447</b>	<b>48,6 %</b>	<b>-5 814</b>	<b>104,7 %</b>	<b>-12 174</b>	<b>97,1 %</b>
Ostot tilikauden aikana	-765	-1 598	0	-1 598	-833	47,9 %	-736	104,0 %	-1 531	95,8 %
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-765</b>	<b>-1 598</b>	<b>0</b>	<b>-1 598</b>	<b>-833</b>	<b>47,9 %</b>	<b>-736</b>	<b>104,0 %</b>	<b>-1 531</b>	<b>95,8 %</b>
Avustukset kotitalouksille	-204	-539	0	-539	-335	37,9 %	-234	87,1 %	-408	75,8 %
Avustukset yhteisöille	-90	-260	0	-260	-170	34,7 %	-148	60,9 %	-181	69,5 %
<b>Avustukset</b>	<b>-294</b>	<b>-799</b>	<b>0</b>	<b>-799</b>	<b>-504</b>	<b>36,9 %</b>	<b>-383</b>	<b>76,9 %</b>	<b>-589</b>	<b>73,7 %</b>
Vuokrat	-1 509	-2 898	0	-2 898	-1 389	52,1 %	-1 284	117,6 %	-3 019	104,2 %
Muut toimintakulut	-90	-177	0	-177	-88	50,5 %	-88	102,0 %	-179	101,1 %
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-1 599</b>	<b>-3 075</b>	<b>0</b>	<b>-3 075</b>	<b>-1 476</b>	<b>52,0 %</b>	<b>-1 372</b>	<b>116,6 %</b>	<b>-3 198</b>	<b>104,0 %</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-14 045</b>	<b>-29 319</b>	<b>0</b>	<b>-29 319</b>	<b>-15 274</b>	<b>47,9 %</b>	<b>-13 311</b>	<b>105,5 %</b>	<b>-28 091</b>	<b>95,8 %</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-10 625</b>	<b>-22 569</b>	<b>0</b>	<b>-22 569</b>	<b>-11 944</b>	<b>47,1 %</b>	<b>-10 004</b>	<b>106,2 %</b>	<b>-21 250</b>	<b>94,2 %</b>
<b>VEROTULOT</b>	<b>6 949</b>	<b>12 501</b>	<b>0</b>	<b>12 501</b>	<b>5 552</b>	<b>55,6 %</b>	<b>6 442</b>	<b>107,9 %</b>	<b>13 898</b>	<b>111,2 %</b>
Muut valtionosuudet	614	0	0	0	-614	0,0 %	478	128,5 %	1 229	0,0 %
Kunnan peruspäalvelujen valtionosuus	4 725	10 677	0	10 677	5 952	44,3 %	4 848	97,5 %	9 450	88,5 %
<b>VALTIONOSUUDET</b>	<b>5 340</b>	<b>10 677</b>	<b>0</b>	<b>10 677</b>	<b>5 337</b>	<b>50,0 %</b>	<b>5 327</b>	<b>100,2 %</b>	<b>10 679</b>	<b>100,0 %</b>
Korkotuotot	2	0	0	0	-2	0,0 %	0	0,0 %	4	0,0 %
Muut rahoitustuotot	94	266	0	266	172	35,2 %	265	35,4 %	187	70,4 %
Korkokulut	-34	-132	0	-132	-98	25,6 %	-64	53,2 %	-68	51,2 %
Muut rahoituskulut	-52	-57	0	-57	-4	92,5 %	-5	1 069,7 %	-105	185,0 %
<b>RAHOITUSTUOTO- JA KULUT</b>	<b>10</b>	<b>77</b>	<b>0</b>	<b>77</b>	<b>67</b>	<b>12,7 %</b>	<b>196</b>	<b>5,0 %</b>	<b>20</b>	<b>25,4 %</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>1 673</b>	<b>687</b>	<b>0</b>	<b>687</b>	<b>-987</b>	<b>243,7 %</b>	<b>1 961</b>	<b>85,3 %</b>	<b>3 347</b>	<b>487,5 %</b>
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>	<b>-582</b>	<b>-1 164</b>	<b>0</b>	<b>-1 164</b>	<b>-582</b>	<b>50,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>-1 164</b>	<b>100,0 %</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>1 092</b>	<b>-477</b>	<b>0</b>	<b>-477</b>	<b>-1 569</b>	<b>-228,8 %</b>	<b>1 961</b>	<b>55,7 %</b>	<b>2 183</b>	<b>-457,6 %</b>
Poistoon muutos	0	15	0	15	15	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
<b>VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOKSET</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALLJÄÄMÄ</b>	<b>1 092</b>	<b>-462</b>	<b>0</b>	<b>-462</b>	<b>-1 554</b>	<b>-236,2 %</b>	<b>1 961</b>	<b>55,7 %</b>	<b>2 183</b>	<b>-472,4 %</b>

## Toimintakate toimialueittain

(1000 €)	Toteuma 01/-06/2022	Talousarvio 2022	TA muutos 2022	Talousarvio +muutos	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01/-06/2021	Tilinpäätös 2021	Toteuma-%	Tilikauden ennuste (Tasainen vaihti)	Ennuste/ Talousarvio
00003002 KONSERNIPALVELUT 3	134	-705	0	-705	-840	-19,1 %	143	-600	93,9 %	269	-38,1 %
00004001 SOSIAALITOIMI	-5 283	-11 327	0	-11 327	-6 044	46,6 %	-5 171	-10 478	102,2 %	-10 566	93,3 %
00005001 SIVISTYSTOIMI	-4 778	-9 625	0	-9 625	-4 847	49,6 %	-4 495	-8 912	106,3 %	-9 557	99,3 %
00007003 TEKINEN TOIMI 2021-	-273	-324	0	-324	-52	84,0 %	-325	-266	83,9 %	-545	168,1 %
00002002 VALTUUSTO JA KONSERNIJOHTO 2021-	-426	-587	0	-587	-161	72,5 %	-156	-1 131	273,1 %	-851	145,0 %
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-10 625</b>	<b>-22 569</b>	<b>0</b>	<b>-22 569</b>	<b>-11 944</b>	<b>47,1 %</b>	<b>-10 004</b>	<b>-21 388</b>	<b>106,2 %</b>	<b>-21 250</b>	<b>94,2 %</b>





## Kesäkuu 2022

(1000 €)	Toteuma 01/-06/2022	Talousarvio 2022	TA muutos 2022	Talousarvio +muutos	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01/-06/2021	Toteuma-%	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)	Ennuste/ Talousarvio
<b>00009600 MUUT PALVELUT</b>										
INVESTOINTIMENOT	-267	-730	0	-730	-463	36,6 %	-1	27 065,4 %	-534	73,1 %
INVESTOINTITULOT	10	50	0	50	40	20,6 %	23	45,0 %	21	41,2 %
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>-257</b>	<b>-680</b>	<b>0</b>	<b>-680</b>	<b>-423</b>	<b>37,7 %</b>	<b>22</b>	<b>-1 172,5 %</b>	<b>-513</b>	<b>75,5 %</b>
<b>00009400 OPETUS- JA KULTTUURITOIMI</b>										
INVESTOINTIMENOT	-112	-180	0	-180	-68	62,0 %	-951	11,7 %	-223	124,0 %
INVESTOINTITULOT	0	32	0	32	32	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>-112</b>	<b>-148</b>	<b>0</b>	<b>-148</b>	<b>-36</b>	<b>75,4 %</b>	<b>-951</b>	<b>11,7 %</b>	<b>-223</b>	<b>150,8 %</b>
<b>YHTEENSÄ</b>										
INVESTOINTIMENOT	-378	-910	0	-910	-532	41,6 %	-952	39,8 %	-757	83,2 %
INVESTOINTITULOT	10	82	0	82	72	12,6 %	23	45,0 %	21	25,1 %
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>-368</b>	<b>-828</b>	<b>0</b>	<b>-828</b>	<b>-460</b>	<b>44,5 %</b>	<b>-929</b>	<b>39,6 %</b>	<b>-736</b>	<b>88,9 %</b>