

## Maaliskuu 2021

|                                                | Toteuma<br>03/2021 | Talousarvio<br>2021 | Toteuma-%    | Toteuma<br>03/2020 | Erutus edv.    | Tilinpäätös<br>2020 | TPE 2021         | TA vs. TPE      |
|------------------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------|--------------------|----------------|---------------------|------------------|-----------------|
| 3050 Jätteen kulj. ja käs.myyntituo            | 622                | 55 000              | 1 %          | 919                | -297           | 69 278              | 68 981           | 13 981          |
| 3060 Muut liiketoiminnan tuotot                | 1 104              | 6 300               | 18 %         | 0                  | 1 104          | 6 216               | 7 320            | 1 020           |
| <b>Liiketoiminnan myyntituotot</b>             | <b>1 726</b>       | <b>61 300</b>       | <b>3 %</b>   | <b>919</b>         | <b>807</b>     | <b>75 494</b>       | <b>76 301</b>    | <b>15 001</b>   |
| 3090 Valtiokonttorin korvaukset                | 47 276             | 35 000              | 135 %        | 66 186             | -18 909        | 54 261              | 35 352           | 352             |
| 3099 Muut korvaukset, valtiolta                | 3 246              | 8 000               | 41 %         | 1 517              | 1 729          | 15 184              | 16 914           | 8 914           |
| <b>Täydet valtiolta saadut korvaukset</b>      | <b>50 522</b>      | <b>43 000</b>       | <b>117 %</b> | <b>67 703</b>      | <b>-17 180</b> | <b>69 446</b>       | <b>52 265</b>    | <b>9 265</b>    |
| 3100 Kotikuntakorvaukset                       | 35 565             | 193 000             | 18 %         | 45 267             | -9 702         | 208 973             | 199 271          | 6 271           |
| 3110 Jäs.kuntien maksuosuudet ja ko            | 40 535             | 162 140             | 25 %         | 40 640             | -105           | 173 765             | 173 660          | 11 520          |
| 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset             | 9 876              | 113 249             | 9 %          | 12 180             | -2 304         | 118 797             | 116 493          | 3 244           |
| <b>Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä</b> | <b>85 976</b>      | <b>468 389</b>      | <b>18 %</b>  | <b>98 087</b>      | <b>-12 111</b> | <b>501 535</b>      | <b>489 424</b>   | <b>21 035</b>   |
| 3136 Metsänmyynti                              | 52 098             | 50 000              | 104 %        | 4 160              | 47 938         | 63 105              | 111 043          | 61 043          |
| 3137 Ateriamaksut                              | 225                | 400                 | 56 %         | 96                 | 129            | 2 585               | 2 713            | 2 313           |
| 3138 S Sisäiset ateriamaksut                   | 0                  | 4 000               | 0 %          | 0                  | 0              | 885                 | 885              | -3 115          |
| 3140 Muut myyntituotot                         | 6 637              | 78 291              | 8 %          | 20 022             | -13 386        | 77 380              | 63 994           | -14 297         |
| 3143 S Sisäiset tietohallinnon tuot            | 0                  | 152 329             | 0 %          | 0                  | 0              | 180 342             | 180 342          | 28 013          |
| <b>Muut suoritteiden myyntituotot</b>          | <b>58 959</b>      | <b>285 020</b>      | <b>21 %</b>  | <b>24 279</b>      | <b>34 681</b>  | <b>324 297</b>      | <b>358 978</b>   | <b>73 958</b>   |
| <b>Myyntituotot</b>                            | <b>197 184</b>     | <b>857 709</b>      | <b>23 %</b>  | <b>190 987</b>     | <b>6 197</b>   | <b>970 771</b>      | <b>976 968</b>   | <b>119 259</b>  |
| 3270 Lukukausimaksut                           | 28 478             | 150 000             | 19 %         | 36 908             | -8 430         | 120 271             | 111 841          | -38 160         |
| 3274 Pääsymaksut                               | 0                  | 0                   | 0 %          | -17                | 17             | 0                   | 17               | 17              |
| 3275 Muut opetus- ja kult.t.maks.              | 895                | 31 925              | 3 %          | 3 116              | -2 221         | 61 886              | 59 666           | 27 741          |
| <b>Opetus- ja kulttuuritoimen maksut</b>       | <b>29 373</b>      | <b>181 925</b>      | <b>16 %</b>  | <b>40 007</b>      | <b>-10 634</b> | <b>182 157</b>      | <b>171 523</b>   | <b>-10 402</b>  |
| 3285 Rak.valvonta- ja tark.maks                | 14 787             | 45 000              | 33 %         | 9 363              | 5 424          | 50 912              | 56 336           | 11 336          |
| 3288 Ympäristölupamaksut                       | 0                  | 10 000              | 0 %          | 0                  | 0              | 8 833               | 8 833            | -1 167          |
| <b>Yhdyskuntapalvelun maksut</b>               | <b>14 787</b>      | <b>55 000</b>       | <b>27 %</b>  | <b>9 363</b>       | <b>5 424</b>   | <b>59 745</b>       | <b>65 169</b>    | <b>10 169</b>   |
| 3294 Muut palvelumaksut                        | 0                  | 0                   | 0 %          | 0                  | 0              | 6 700               | 6 700            | 6 700           |
| <b>Muut palvelumaksut</b>                      | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>0 %</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>6 700</b>        | <b>6 700</b>     | <b>6 700</b>    |
| <b>Maksutuotot</b>                             | <b>44 160</b>      | <b>236 925</b>      | <b>19 %</b>  | <b>49 370</b>      | <b>-5 210</b>  | <b>248 602</b>      | <b>243 392</b>   | <b>6 467</b>    |
| 3300 Työllistämistuki                          | 4 309              | 95 000              | 5 %          | -31                | 4 340          | 88 849              | 93 189           | -1 811          |
| 3321 Valtion avustukset                        | 78 083             | 89 551              | 87 %         | 5 846              | 72 237         | 129 301             | 201 538          | 111 986         |
| 3322 Työterveyshuollon KELA-korvaus            | 0                  | 20 000              | 0 %          | 2 189              | -2 189         | 24 266              | 22 077           | 2 077           |
| 3325 Koulumatkatuki                            | 957                | 5 000               | 19 %         | 1 843              | -886           | 5 016               | 4 130            | -870            |
| 3330 Muut tuet jaavustukset                    | 0                  | 1 000               | 0 %          | 0                  | 0              | 1 000               | 1 000            | 0               |
| <b>Tuet ja avustukset</b>                      | <b>83 349</b>      | <b>210 551</b>      | <b>40 %</b>  | <b>9 847</b>       | <b>73 502</b>  | <b>248 432</b>      | <b>321 934</b>   | <b>111 382</b>  |
| 3410 Asuntojen vuokrat                         | 45 180             | 99 200              | 46 %         | 104 099            | -58 919        | 448 598             | 389 679          | 290 479         |
| 3420 Muiden rak.vuokrat                        | 39 129             | 150 727             | 26 %         | 37 860             | 1 269          | 146 090             | 147 359          | -3 368          |
| 3430 Maa- ja vesial.vuokrat                    | 0                  | 7 000               | 0 %          | 50                 | -50            | 5 819               | 5 769            | -1 231          |
| 3450 Koneiden ja laitteiden vuokrat            | 0                  | 500                 | 0 %          | 0                  | 0              | 391                 | 391              | -109            |
| 3460 Muut vuokratuotot                         | 1 389              | 1 937               | 72 %         | 1 024              | 366            | 5 655               | 6 021            | 4 084           |
| 3465 S Sisäiset vuokr.tuotot rakenn            | 0                  | 91 937              | 0 %          | 0                  | 0              | 88 960              | 88 960           | -2 977          |
| <b>Asuntojen vuokrat</b>                       | <b>85 699</b>      | <b>351 301</b>      | <b>24 %</b>  | <b>143 033</b>     | <b>-57 334</b> | <b>695 513</b>      | <b>638 178</b>   | <b>286 877</b>  |
| 3510 Käyttöom.myyntivoitot                     | 0                  | 100 000             | 0 %          | 0                  | 0              | 63 561              | 63 561           | -36 439         |
| 3526 Toim.tulotuen(ttt/ehk)tak.peri            | 0                  | 0                   | 0 %          | 0                  | 0              | 392                 | 392              | 392             |
| 3530 Muut tuotot                               | 123 270            | 560 568             | 22 %         | 107 196            | 16 074         | 484 404             | 500 477          | -60 091         |
| 3590 Luontoisedut                              | 8 069              | 34 581              | 23 %         | 7 014              | 1 055          | 25 419              | 26 474           | -8 107          |
| <b>Muut toimintatuotot</b>                     | <b>131 339</b>     | <b>695 149</b>      | <b>19 %</b>  | <b>114 210</b>     | <b>17 129</b>  | <b>573 776</b>      | <b>590 905</b>   | <b>-104 244</b> |
| <b>Muut toimintatuotot</b>                     | <b>217 037</b>     | <b>1 046 450</b>    | <b>21 %</b>  | <b>257 243</b>     | <b>-40 205</b> | <b>1 269 289</b>    | <b>1 229 083</b> | <b>182 633</b>  |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                          | <b>541 730</b>     | <b>2 351 635</b>    | <b>23 %</b>  | <b>507 446</b>     | <b>34 284</b>  | <b>2 737 093</b>    | <b>2 771 377</b> | <b>419 742</b>  |
| 4001 Vakinaisen henkilöstön palkat             | -786 237           | -3 215 690          | 24 %         | -774 054           | -12 182        | -3 213 675          | -3 225 857       | -10 168         |
| 4002 Erilliskorvaukset                         | -36 046            | -134 069            | 27 %         | -34 583            | -1 463         | -153 495            | -154 958         | -20 889         |
| 4003 Vuosiloma ja muiden sij.palkat            | -3 001             | -41 242             | 7 %          | -8 574             | 5 573          | -27 077             | -21 504          | 19 738          |
| 4004 Sair- ja äitiyslomansij.palkat            | -10 199            | -29 016             | 35 %         | -11 253            | 1 054          | -18 076             | -17 022          | 11 994          |
| 4005 Työllistämispalkat                        | -25 644            | -162 405            | 16 %         | -33 600            | 7 956          | -145 341            | -137 385         | 25 020          |
| 4006 Oma- ja perhehoit.palkkiot                | -45 828            | -192 975            | 24 %         | -52 751            | 6 923          | -190 467            | -183 544         | 9 431           |
| 4007 Luottamushenkilöiden palkkiot             | -23 738            | -87 092             | 27 %         | -13 753            | -9 985         | -76 939             | -86 924          | 168             |
| 4008 Viranhaltijoiden kokouspalkkio            | 0                  | -2 689              | 0 %          | -400               | 400            | -2 930              | -2 530           | 159             |
| 4009 Asiantuntijapalkkiot                      | 0                  | -250                | 0 %          | 0                  | 0              | -1 490              | -1 490           | -1 240          |

## Maaliskuu 2021

|                                      | Toteuma<br>03/2021 | Talousarvio<br>2021 | Toteuma-%   | Toteuma<br>03/2020 | Erotus edv.     | Tilinpäätös<br>2020 | TPE 2021           | TA vs. TPE      |
|--------------------------------------|--------------------|---------------------|-------------|--------------------|-----------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| 4011 Jaksotetut palkat ja palkkiot   | 0                  | -5 886              | 0 %         | 0                  | 0               | -40 119             | -40 119            | -34 233         |
| 4080 Luontoisedut                    | -8 069             | -34 581             | 23 %        | -7 014             | -1 055          | -25 419             | -26 474            | 8 107           |
| <b>Palkat ja palkkiot</b>            | <b>-938 762</b>    | <b>-3 905 895</b>   | <b>24 %</b> | <b>-935 982</b>    | <b>-2 780</b>   | <b>-3 895 028</b>   | <b>-3 897 808</b>  | <b>8 087</b>    |
| 4100 Eläkemaksut                     | -148 209           | -591 477            | 25 %        | -148 264           | 55              | -608 191            | -608 135           | -16 659         |
| 4101 Eläkemenoperust.eläkemaksu      | -116 108           | -430 018            | 27 %        | -114 819           | -1 290          | -460 826            | -462 116           | -32 098         |
| <b>Eläkekulut</b>                    | <b>-264 317</b>    | <b>-1 021 495</b>   | <b>26 %</b> | <b>-263 082</b>    | <b>-1 235</b>   | <b>-1 069 017</b>   | <b>-1 070 252</b>  | <b>-48 757</b>  |
| 4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu  | -13 173            | -52 461             | 25 %        | -11 387            | -1 786          | -47 309             | -49 095            | 3 366           |
| 4160 Tyött. ja tapat.vakuutusmaksut  | -16 983            | -70 977             | 24 %        | -17 948            | 965             | -73 993             | -73 028            | -2 051          |
| 4230 Sairausvakuutuskorvaukset       | 12 081             | 7 075               | 171 %       | 23 455             | -11 374         | 68 904              | 57 530             | 50 455          |
| <b>Muut henkilösivukulut</b>         | <b>-18 075</b>     | <b>-116 364</b>     | <b>16 %</b> | <b>-5 879</b>      | <b>-12 196</b>  | <b>-52 398</b>      | <b>-64 593</b>     | <b>51 770</b>   |
| <b>Henkilösivukulut</b>              | <b>-282 392</b>    | <b>-1 137 858</b>   | <b>25 %</b> | <b>-268 962</b>    | <b>-13 430</b>  | <b>-1 121 414</b>   | <b>-1 134 845</b>  | <b>3 013</b>    |
| 4240 Tapaturmakorvaukset             | 497                | 0                   | 0 %         | 844                | -347            | 844                 | 497                | 497             |
| <b>Henkilöstökorvaukset</b>          | <b>497</b>         | <b>0</b>            | <b>0 %</b>  | <b>844</b>         | <b>-347</b>     | <b>844</b>          | <b>497</b>         | <b>497</b>      |
| <b>Henkilöstökulut</b>               | <b>-1 220 656</b>  | <b>-5 043 753</b>   | <b>24 %</b> | <b>-1 204 100</b>  | <b>-16 557</b>  | <b>-5 015 598</b>   | <b>-5 032 155</b>  | <b>11 598</b>   |
| 4300 Asiakaspalvelujen ostot kunn.   | -59 716            | -221 720            | 27 %        | -54 820            | -4 896          | -212 076            | -216 972           | 4 748           |
| 4335 Asiakaspalvelujen ostot kuntay  | -126 025           | -578 411            | 22 %        | -108 751           | -17 274         | -511 780            | -529 053           | 49 357          |
| 4337 Asiakaspalvelujen ostot muilta  | -2 714 777         | -10 708 063         | 25 %        | -2 264 928         | -449 849        | 524 447             | -10 974 296        | -266 234        |
| 4338 Asiakaspalvelujen ostot JSPOY   | -240 808           | -957 613            | 25 %        | -258 977           | 18 169          | 1 035 334           | -1 017 165         | -59 552         |
| <b>Asiakaspalvelujen ostot</b>       | <b>-3 141 326</b>  | <b>-12 465 806</b>  | <b>25 %</b> | <b>-2 687 476</b>  | <b>-453 850</b> | <b>-12 283 638</b>  | <b>-12 737 487</b> | <b>-271 681</b> |
| 4340 Toimisto-pankki ja as.tuntija   | -59 278            | -259 861            | 23 %        | -51 894            | -7 384          | -215 689            | -223 073           | 36 788          |
| 4350 Painatukset ja ilmoitukset      | -4 977             | -51 985             | 10 %        | -9 315             | 4 338           | -44 506             | -40 168            | 11 817          |
| 4360 Posti- ja telepalvelut          | -25 668            | -99 671             | 26 %        | -24 340            | -1 328          | -89 723             | -91 050            | 8 620           |
| 4370 Vakuutukset                     | -24 638            | -20 520             | 120 %       | -12 359            | -12 280         | -15 267             | -27 547            | -7 027          |
| 4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu  | -3 233             | -9 979              | 32 %        | -2 559             | -674            | -9 243              | -9 916             | 63              |
| 4390 Rak.ja al.rak.-ja kunn.pitopal  | -20 742            | -35 650             | 58 %        | -15 260            | -5 482          | -204 334            | -209 816           | -174 166        |
| 4400 Kon.ja laitt.rak.-ja kunn.pito  | -6 139             | -16 686             | 37 %        | -6 015             | -124            | -19 586             | -19 710            | -3 024          |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut | -365               | -23 570             | 2 %         | -5 412             | 5 047           | -9 854              | -4 807             | 18 763          |
| 4420 Matkustuspalvelut               | -4 937             | -67 556             | 7 %         | -12 878            | 7 941           | -31 056             | -23 115            | 44 441          |
| 4421 Kuljetuspalvelut                | -33 941            | -188 384            | 18 %        | -40 406            | 6 464           | -163 098            | -156 634           | 31 750          |
| 4422 Koulukuljetukset/linja-auto     | -13 670            | -79 500             | 17 %        | -17 942            | 4 272           | -54 575             | -50 303            | 29 197          |
| 4423 Koulukuljetukset/taksi          | -88 422            | -320 000            | 28 %        | -60 873            | -27 549         | -199 457            | -227 005           | 92 995          |
| 4430 Sosiaali- ja terv.palvelut      | -21 589            | -90 982             | 24 %        | -25 803            | 4 214           | -80 090             | -75 876            | 15 106          |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut  | -2 846             | -70 773             | 4 %         | -4 666             | 1 820           | -33 730             | -31 910            | 38 863          |
| 4450 Osuus verotuskustannuksiin      | -15 980            | -55 000             | 29 %        | -13 920            | -2 060          | -55 680             | -57 740            | -2 740          |
| 4460 Muut yhteistoimintaosuudet      | -134 506           | -459 860            | 29 %        | -163 389           | 28 883          | -444 631            | -415 748           | 44 112          |
| 4470 Muut palvelut                   | -22 046            | -99 857             | 22 %        | -20 176            | -1 870          | -111 030            | -112 900           | -13 043         |
| 4474 S Sisäiset tietohallinnon kust  | 0                  | -152 329            | 0 %         | 0                  | 0               | -180 342            | -180 342           | -28 013         |
| <b>Muiden palveluiden ostot</b>      | <b>-482 977</b>    | <b>-2 102 162</b>   | <b>23 %</b> | <b>-487 208</b>    | <b>4 230</b>    | <b>-1 961 890</b>   | <b>-1 957 659</b>  | <b>144 503</b>  |
| <b>Palvelujen ostot</b>              | <b>-3 624 303</b>  | <b>-14 567 968</b>  | <b>25 %</b> | <b>-3 174 684</b>  | <b>-449 619</b> | <b>-14 245 527</b>  | <b>-14 695 147</b> | <b>-127 178</b> |
| 4500 Toimistotarvikkeet              | -1 754             | -12 600             | 14 %        | -2 490             | 737             | -12 841             | -12 104            | 496             |
| 4501 Koulutarvikkeet                 | -750               | -7 000              | 11 %        | -529               | -221            | -4 344              | -4 565             | 2 435           |
| 4502 Askartelutarvikkeet             | -529               | -9 610              | 6 %         | -2 187             | 1 658           | -6 398              | -4 740             | 4 870           |
| 4503 Kirjaston kirjahankinnat        | -3 837             | -17 000             | 23 %        | -4 482             | 644             | -18 780             | -18 136            | -1 136          |
| 4504 Kirjaston av-aineisto           | -365               | -800                | 46 %        | 0                  | -365            | -341                | -706               | 94              |
| 4505 Kirjaston e-aineisto            | 0                  | -2 500              | 0 %         | 0                  | 0               | 0                   | 0                  | 2 500           |
| 4510 Kirjallisuus                    | -8 980             | -59 507             | 15 %        | -12 192            | 3 213           | -47 820             | -44 607            | 14 900          |
| 4520 Elintarvikkeet                  | -3 163             | -20 382             | 16 %        | -4 113             | 951             | -14 595             | -13 644            | 6 738           |
| 4521 S Sisäiset aterimaksut          | 0                  | -4 000              | 0 %         | 0                  | 0               | -885                | -885               | 3 115           |
| 4530 Vaatteisto                      | -707               | -2 500              | 28 %        | -167               | -540            | -1 073              | -1 613             | 887             |
| 4540 Lääkkeet                        | -9 495             | -37 724             | 25 %        | -10 436            | 941             | -33 960             | -33 019            | 4 705           |
| 4541 Hoitotarvikkeet                 | -49 328            | -164 292            | 30 %        | -36 303            | -13 025         | -160 473            | -173 497           | -9 205          |
| 4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet   | -2 711             | -13 672             | 20 %        | -4 740             | 2 028           | -12 844             | -10 815            | 2 857           |
| 4560 Poltto- ja voiteluaineet        | -149               | -1 500              | 10 %        | -193               | 44              | -801                | -758               | 742             |
| 4571 Sähkö                           | -2 975             | -7 750              | 38 %        | -5 093             | 2 118           | -15 385             | -13 267            | -5 517          |
| 4572 Vesi                            | 0                  | 0                   | 0 %         | 0                  | 0               | -125                | -125               | -125            |
| 4580 Kalusto                         | -3 278             | -68 417             | 5 %         | -15 169            | 11 891          | -57 917             | -46 026            | 22 390          |

## Maaliskuu 2021

|                                      | Toteuma<br>03/2021 | Talousarvio<br>2021 | Toteuma-%   | Toteuma<br>03/2020 | Erotus edv.     | Tilinpäätös<br>2020 | TPE 2021           | TA vs. TPE      |
|--------------------------------------|--------------------|---------------------|-------------|--------------------|-----------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| 4590 Rakennusmateriaali              | -379               | -4 700              | 8 %         | -3 218             | 2 839           | -11 928             | -9 090             | -4 390          |
| 4600 Muu materiaali                  | -916               | -7 350              | 12 %        | -1 007             | 90              | -11 242             | -11 152            | -3 802          |
| <b>Ostot tilikauden aikana</b>       | <b>-89 317</b>     | <b>-441 305</b>     | <b>20 %</b> | <b>-102 320</b>    | <b>13 003</b>   | <b>-411 754</b>     | <b>-398 751</b>    | <b>42 553</b>   |
| <b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b> | <b>-89 317</b>     | <b>-441 305</b>     | <b>20 %</b> | <b>-102 320</b>    | <b>13 003</b>   | <b>-411 754</b>     | <b>-398 751</b>    | <b>42 553</b>   |
| 4700 Lasten kotihoidon tuki          | -10 960            | -40 000             | 27 %        | -8 371             | -2 588          | -32 116             | -34 705            | 5 295           |
| 4702 Lasten kotih.kuntalisä          | -5 100             | -20 000             | 25 %        | -2 400             | -2 700          | -14 600             | -17 300            | 2 700           |
| 4723 Kunt.työv.matkakorv.            | -43                | -1 517              | 3 %         | -709               | 666             | -1 589              | -923               | 593             |
| 4725 Vammaisille annettavat av.      | -13 567            | -75 825             | 18 %        | -17 237            | 3 670           | -71 664             | -67 994            | 7 831           |
| 4730 Muut avustukset kotitalouksill  | -12 332            | -98 109             | 13 %        | -16 324            | 3 992           | -101 671            | -97 678            | 431             |
| 4732 Tarveharkintainen toimeentulot  | -7 857             | -55 652             | 14 %        | -16 550            | 8 692           | -46 835             | -38 143            | 17 509          |
| 4733 Ennaltaehkäisevä toimeent.tuki  | -2 931             | -41 339             | 7 %         | -15 392            | 12 461          | -34 124             | -21 663            | 19 676          |
| <b>Avustukset kotitalouksille</b>    | <b>-52 790</b>     | <b>-332 441</b>     | <b>16 %</b> | <b>-76 984</b>     | <b>24 194</b>   | <b>-302 599</b>     | <b>-278 406</b>    | <b>54 035</b>   |
| 4740 Avustukset yhteisöille          | -10 020            | -37 000             | 27 %        | -10 000            | -20             | -60 451             | -60 471            | -23 471         |
| 4743 Avustukset tiekunnille          | 0                  | -95 000             | 0 %         | 0                  | 0               | -93 807             | -93 807            | 1 193           |
| 4744 Työmarkkinatuen kuntaosuus      | -31 890            | -70 000             | 46 %        | -18 528            | -13 363         | -97 263             | -110 625           | -40 625         |
| <b>Avustukset yhteisöille</b>        | <b>-41 910</b>     | <b>-202 000</b>     | <b>21 %</b> | <b>-28 528</b>     | <b>-13 383</b>  | <b>-251 521</b>     | <b>-264 903</b>    | <b>-62 903</b>  |
| <b>Avustukset</b>                    | <b>-94 700</b>     | <b>-534 441</b>     | <b>18 %</b> | <b>-105 511</b>    | <b>10 811</b>   | <b>-554 120</b>     | <b>-543 309</b>    | <b>-8 868</b>   |
| 4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat    | 0                  | -4 650              | 0 %         | -742               | 742             | -4 241              | -3 499             | 1 151           |
| 4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat   | -302 017           | -1 182 969          | 26 %        | -311 301           | 9 284           | -1 216 455          | -1 207 171         | -24 202         |
| 4840 Koneiden ja laitt.vuokrat       | -11 759            | -44 739             | 26 %        | -11 637            | -122            | -43 793             | -43 915            | 824             |
| 4860 Muut vuokrat                    | 0                  | -350                | 0 %         | 0                  | 0               | 0                   | 0                  | 350             |
| 4865 S Sisäiset vuokrat              | 0                  | -91 937             | 0 %         | 0                  | 0               | -88 960             | -88 960            | 2 977           |
| <b>Vuokrat</b>                       | <b>-313 776</b>    | <b>-1 324 645</b>   | <b>24 %</b> | <b>-323 680</b>    | <b>9 904</b>    | <b>-1 353 449</b>   | <b>-1 343 546</b>  | <b>-18 901</b>  |
| 4905 Välilliset verot luontoiseduis  | 0                  | -100                | 0 %         | 0                  | 0               | 0                   | 0                  | 100             |
| 4930 Luottotappiot                   | -1 312             | 0                   | 0 %         | -857               | -455            | -4 467              | -4 922             | -4 922          |
| 4931 Juhlat ja merkkipäiväkulut      | -182               | -3 600              | 5 %         | -248               | 66              | -3 000              | -2 934             | 666             |
| 4933 Jäsenmaksut yhdistyksille       | -2 367             | -3 400              | 70 %        | -2 844             | 477             | -3 889              | -3 412             | -12             |
| 4940 Muut kulut                      | -27 692            | -26 880             | 103 %       | -23 172            | -4 520          | -123 891            | -128 411           | -101 531        |
| <b>Muut toimintakulut</b>            | <b>-31 553</b>     | <b>-33 980</b>      | <b>93 %</b> | <b>-27 121</b>     | <b>-4 432</b>   | <b>-135 248</b>     | <b>-139 680</b>    | <b>-105 700</b> |
| <b>Muut toimintakulut</b>            | <b>-345 329</b>    | <b>-1 358 625</b>   | <b>25 %</b> | <b>-350 801</b>    | <b>5 472</b>    | <b>-1 488 697</b>   | <b>-1 483 225</b>  | <b>-124 600</b> |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                 | <b>-5 374 305</b>  | <b>-21 946 091</b>  | <b>24 %</b> | <b>-4 937 415</b>  | <b>-436 890</b> | <b>-21 715 697</b>  | <b>-22 152 587</b> | <b>-206 495</b> |
| <b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>         | <b>-4 832 575</b>  | <b>-19 594 456</b>  | <b>25 %</b> | <b>-4 429 969</b>  | <b>-402 606</b> | <b>-18 978 604</b>  | <b>-19 381 210</b> | <b>213 247</b>  |
| 5000 Kunnan tulovero                 | 1 828 375          | 6 290 000           | 29 %        | 1 773 518          | 54 858          | 6 540 869           | 6 595 727          | 305 727         |
| 5100 Kiinteistövero                  | 105 636            | 970 000             | 11 %        | 16 265             | 89 371          | 895 486             | 984 857            | 14 857          |
| 5200 Osuus yhteisöveron tuotosta     | 760 772            | 1 600 000           | 48 %        | 481 273            | 279 499         | 1 511 229           | 1 790 728          | 190 728         |
| <b>Verotulot</b>                     | <b>2 694 783</b>   | <b>8 860 000</b>    | <b>30 %</b> | <b>2 271 055</b>   | <b>423 728</b>  | <b>8 947 584</b>    | <b>9 371 312</b>   | <b>511 312</b>  |
| 5750 Peruspalvelujen valtionosuus    | 1 758 843          | 11 256 559          | 16 %        | 2 870 466          | -1 111 623      | 7 777 474           | 6 665 851          | -4 590 708      |
| 5760 Verotulon tasaus                | 546 027            | 0                   | 0 %         | 0                  | 546 027         | 2 300 979           | 2 847 006          | 2 847 006       |
| 5770 Opetus- ja kulttuuritoimen va   | 95 859             | 0                   | 0 %         | 0                  | 95 859          | 395 023             | 490 882            | 490 882         |
| 5780 Veromenetysten korvaus          | 421 266            | 0                   | 0 %         | 0                  | 421 266         | 1 612 680           | 2 033 946          | 2 033 946       |
| 5790 Muut valtionosuudet             | 0                  | 0                   | 0 %         | 0                  | 0               | 41 456              | 41 456             | 41 456          |
| <b>Valtionosuudet</b>                | <b>2 821 995</b>   | <b>11 256 559</b>   | <b>25 %</b> | <b>2 870 466</b>   | <b>-48 471</b>  | <b>12 127 612</b>   | <b>12 079 141</b>  | <b>822 582</b>  |
| 6000 Korkotuotot antolainoista ulko  | 0                  | 1 000               | 0 %         | 0                  | 0               | 3 717               | 3 717              | 2 717           |
| 6020 Korkotuotot sij. ja tall.       | 0                  | 1 000               | 0 %         | 0                  | 0               | 4 278               | 4 278              | 3 278           |
| <b>Korkotuotot</b>                   | <b>0</b>           | <b>2 000</b>        | <b>0 %</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>        | <b>7 995</b>        | <b>7 995</b>       | <b>5 995</b>    |
| 6100 Osinkotuotot ja osuusp.om.kor.  | 0                  | 150 000             | 0 %         | 0                  | 0               | 233 381             | 233 381            | 83 381          |
| 6120 Verotilityst.korot ja korotuks  | 8                  | 0                   | 0 %         | 17                 | -9              | 34                  | 25                 | 25              |
| 6130 Viivästyskorot                  | 299                | 1 000               | 30 %        | 585                | -286            | 1 075               | 789                | -211            |
| 6170 Muut rahoitustuotot             | 10                 | 1 000               | 1 %         | 129                | -120            | 2 702               | 2 582              | 1 582           |
| 6171 Viivästysk.ja perim.myyntiresk  | 4                  | 0                   | 0 %         | 2                  | 2               | 9                   | 11                 | 11              |
| <b>Muut rahoitustuotot</b>           | <b>321</b>         | <b>152 000</b>      | <b>0 %</b>  | <b>733</b>         | <b>-413</b>     | <b>237 201</b>      | <b>236 789</b>     | <b>84 789</b>   |
| 6210 Korkokulut lainoista ulkop      | -221               | -20 000             | 1 %         | -298               | 76              | -14 119             | -14 043            | 5 957           |
| <b>Korkokulut</b>                    | <b>-221</b>        | <b>-20 000</b>      | <b>1 %</b>  | <b>-298</b>        | <b>76</b>       | <b>-14 119</b>      | <b>-14 043</b>     | <b>5 957</b>    |
| 6320 Viivästyskorot ja korotukset    | -31                | 0                   | 0 %         | -50                | 19              | -390                | -371               | -371            |
| 6380 Muut rahoituskulut              | -4                 | 0                   | 0 %         | -48                | 45              | -113                | -68                | -68             |
| <b>Muut rahoituskulut</b>            | <b>-34</b>         | <b>0</b>            | <b>0 %</b>  | <b>-98</b>         | <b>63</b>       | <b>-503</b>         | <b>-439</b>        | <b>-439</b>     |

## Maaliskuu 2021

|                                     | Toteuma<br>03/2021 | Talousarvio<br>2021 | Toteuma-%    | Toteuma<br>03/2020 | Erotus edv.    | Tilinpäätös<br>2020 | TPE 2021         | TA vs. TPE       |
|-------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------|--------------------|----------------|---------------------|------------------|------------------|
| Rahoitustuotot ja -kulut            | 65                 | 134 000             | 0 %          | 338                | -273           | 230 575             | 230 301          | 96 301           |
| <b>VIKSIKATE</b>                    | <b>684 268</b>     | <b>656 103</b>      | <b>104 %</b> | <b>711 891</b>     | <b>-27 623</b> | <b>2 327 167</b>    | <b>2 299 544</b> | <b>1 643 442</b> |
| 7100 Poistot aineettomista oikeuksi | 0                  | -2 100              | 0 %          | 0                  | 0              | 0                   | 0                | 2 100            |
| 7110 Poistot tietokoneohjelmista    | -11 323            | -37 221             | 30 %         | -12 862            | 1 539          | -51 450             | -49 910          | -12 689          |
| 7120 Poistot muista pitkävaik.menoi | 0                  | -9 340              | 0 %          | 0                  | 0              | 0                   | 0                | 9 340            |
| 7130 Poistot rakennuksista          | -78 843            | -355 543            | 22 %         | -91 946            | 13 103         | -431 077            | -417 974         | -62 431          |
| 7140 Poistot kiint.rak. ja laitt.   | -50 766            | -166 060            | 31 %         | -34 516            | -16 250        | -138 062            | -154 313         | 11 747           |
| 7150 Poistot koneista ja kalust     | 0                  | -3 076              | 0 %          | -1 647             | 1 647          | -6 586              | -4 939           | -1 863           |
| Suunnitelman mukaiset poistot       | -140 932           | -573 340            | 25 %         | -140 971           | 39             | -627 175            | -627 136         | -53 796          |
| 7200 Käyttöom.myyntivoit. ja -tap   | 102 377            | 0                   | 0 %          | 0                  | 102 377        | 0                   | 102 377          | 102 377          |
| 7210 Muut lisäpoistot               | 0                  | 0                   | 0 %          | 0                  | 0              | -912 063            | -912 063         | -912 063         |
| Kertaluonteiset poistot             | 102 377            | 0                   | 0 %          | 0                  | 102 377        | -912 063            | -809 686         | -809 686         |
| Poistot ja arvonalentumiset         | -38 556            | -573 340            | 7 %          | -140 971           | 102 415        | -1 539 238          | -1 436 822       | -863 482         |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>             | <b>645 712</b>     | <b>82 763</b>       | <b>780 %</b> | <b>570 920</b>     | <b>74 793</b>  | <b>787 929</b>      | <b>862 722</b>   | <b>779 959</b>   |
| 8550 Poistoeron vähennys (+)        | 0                  | 4 700               | 0 %          | 0                  | 0              | 4 698               | 4 698            | -2               |
| Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+)    | 0                  | 4 700               | 0 %          | 0                  | 0              | 4 698               | 4 698            | -2               |
| Varausten ja rahastojen muutos      | 0                  | 4 700               | 0 %          | 0                  | 0              | 4 698               | 4 698            | -2               |
| <b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>          | <b>645 712</b>     | <b>87 463</b>       | <b>738 %</b> | <b>570 920</b>     | <b>74 793</b>  | <b>792 628</b>      | <b>867 420</b>   | <b>779 958</b>   |