

## KÄYTTÖTALOUDEEN TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 31.05.2021

|                               | Toteutuma<br>2020 01-05 | TA<br>2021        | Toteutuma<br>2021 01-05 | Poikkema           | Käyttö-<br>% |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| <b>YLEISHALLINTO</b>          |                         |                   |                         |                    |              |
| <b>TULOSLASKELMA</b>          |                         |                   |                         |                    |              |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         |                         |                   |                         |                    |              |
| MYYNTITUOTOT                  | 80,03                   | 30 800            | 1,82                    | -30 798            |              |
| TUET JA AVUSTUKSET            | 248 000,00              |                   |                         |                    |              |
| TOIMINTATUOTOT                | 248 080,03              | 30 800            | 1,82                    | -30 798            |              |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          |                         |                   |                         |                    |              |
| HENKILÖSTÖKULUT               |                         |                   |                         |                    |              |
| PALKAT JA PALKKIOT            | -166 787,31             | -479 800          | -176 170,62             | 303 629            | 36,7         |
| HENKILÖSTÖSIVUKULUT           |                         |                   |                         |                    |              |
| ELÄKEKULUT                    | -46 128,13              | -115 000          | -46 081,07              | 68 919             | 40,1         |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT         | -6 812,53               | -17 420           | -6 697,64               | 10 722             | 38,4         |
| HENKILÖSTÖSIVUKULUT           | -52 940,66              | -132 420          | -52 778,71              | 79 641             | 39,9         |
| HENKILÖSTÖKULUT               | -219 727,97             | -612 220          | -228 949,33             | 383 271            | 37,4         |
| PALVELUJEN OSTOT              |                         |                   |                         |                    |              |
| MUIDEN PALVELUJEN OSTOT       | -172 153,78             | -436 510          | -159 955,00             | 276 555            | 36,6         |
| PALVELUJEN OSTOT              | -172 153,78             | -436 510          | -159 955,00             | 276 555            | 36,6         |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -13 185,07              | -23 300           | -10 816,41              | 12 484             | 46,4         |
| AVUSTUKSET                    | -74 317,65              | -26 500           | -3 761,29               | 22 739             | 14,2         |
| VUOKRAKULUT                   | -4 945,37               | -13 700           | -2 759,96               | 10 940             | 20,1         |
| MUUT TOIMINTAKULUT            | -6 418,85               | -18 700           | -22 489,52              | -3 790             | 120,3        |
| TOIMINTAKULUT                 | -490 748,69             | -1 130 930        | -428 731,51             | 702 198            | 37,9         |
| <b>TOIMINTAKATE</b>           |                         |                   |                         |                    |              |
|                               | <b>-242 668,66</b>      | <b>-1 100 130</b> | <b>-428 729,69</b>      | <b>671 400</b>     | <b>39,0</b>  |
| VEROTULOT                     | 6 388 407,70            | 15 777 000        | 7 064 762,30            | -8 712 238         | 44,8         |
| VALTIONOSUUDET                | 6 452 705,61            | 16 383 230        | 6 832 991,00            | -9 550 239         | 41,7         |
| RAHOITUSTUOTOT JA KULUT       |                         |                   |                         |                    |              |
| KORKOTUOTOT                   | 2 381,83                | 1 650             | 9 967,52                | 8 318              | 604,1        |
| MUUT RAHOITUSTUOTOT           | 4 325,94                | 255 200           | 19 763,33               | -235 437           | 7,7          |
| KORKOKULUT                    | -16 074,47              | -60 000           | -24 393,66              | 35 606             | 40,7         |
| MUUT RAHOITUSKULUT            | 2 248,95                | -13 500           | -1 284,75               | 12 215             | 9,5          |
| RAHOITUSTUOTOT JA KULUT       | -7 117,75               | 183 350           | 4 052,44                | -179 298           | 2,2          |
| <b>VUOSIKATE</b>              | <b>12 591 326,90</b>    | <b>31 243 450</b> | <b>13 473 076,05</b>    | <b>-17 770 374</b> | <b>43,1</b>  |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>       | <b>12 591 326,90</b>    | <b>31 243 450</b> | <b>13 473 076,05</b>    | <b>-17 770 374</b> | <b>43,1</b>  |
| TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ       | 12 591 326,90           | 31 243 450        | 13 473 076,05           | -17 770 374        | 43,1         |

## KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 31.05.2021

|                               | Toteutuma<br>2020 01-05 | TA<br>2021      | Toteutuma<br>2021 01-05 | Poikkema       | Käyttö-<br>% |
|-------------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|----------------|--------------|
| <b>KEHITTÄMISYKSIKKÖ</b>      |                         |                 |                         |                |              |
| <b>TULOSLASKELMA</b>          |                         |                 |                         |                |              |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         |                         |                 |                         |                |              |
| MYYNTITUOTOT                  |                         | 14 500          |                         | -14 500        |              |
| TUET JA AVUSTUKSET            |                         |                 | -641,46                 | -641           | -100,0       |
| TOIMINTATUOTOT                |                         | 14 500          | -641,46                 | -15 141        | -4,4         |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          |                         |                 |                         |                |              |
| HENKILÖSTÖKULUT               |                         |                 |                         |                |              |
| PALKAT JA PALKKIOT            | -20 767,78              | -50 800         | -21 165,83              | 29 634         | 41,7         |
| HENKILÖSTÖSIVUKULUT           |                         |                 |                         |                |              |
| ELÄKEKULUT                    | -17 925,04              | -43 710         | -18 214,04              | 25 496         | 41,7         |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT         | -907,46                 | -2 110          | -861,45                 | 1 249          | 40,8         |
| HENKILÖSTÖSIVUKULUT           | -18 832,50              | -45 820         | -19 075,49              | 26 745         | 41,6         |
| HENKILÖSTÖKULUT               |                         |                 |                         |                |              |
| PALVELUJEN OSTOT              | -39 600,28              | -96 620         | -40 241,32              | 56 379         | 41,6         |
| ASIAKASPALVELUJEN OSTOT       |                         |                 |                         |                |              |
| MUIDEN PALVELUJEN OSTOT       | -84 556,41              | -175 400        | -25 805,05              | -60            | -100,0       |
| PALVELUJEN OSTOT              | -84 556,41              | -175 400        | -25 865,05              | 149 595        | 14,7         |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -688,35                 | -2 700          | -124,96                 | 149 535        | 14,7         |
| AVUSTUKSET                    | -2 880,00               | -40 000         | -700,00                 | 2 575          | 4,6          |
| VUOKRAKULUT                   | -4 600,00               |                 | -969,54                 | 39 300         | 1,8          |
| MUUT TOIMINTAKULUT            | -202,46                 | -1 000          | -200,00                 | -970           | -100,0       |
| TOIMINTAKULUT                 | -132 527,50             | -315 720        | -68 100,87              | 800            | 20,0         |
| <b>TOIMINTAKATE</b>           | <b>-132 527,50</b>      | <b>-301 220</b> | <b>-68 742,33</b>       | <b>247 619</b> | <b>21,6</b>  |
| <b>VUOSIKATE</b>              | <b>-132 527,50</b>      | <b>-301 220</b> | <b>-68 742,33</b>       | <b>232 478</b> | <b>22,8</b>  |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>       | <b>-132 527,50</b>      | <b>-301 220</b> | <b>-68 742,33</b>       | <b>232 478</b> | <b>22,8</b>  |
| TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ       | -132 527,50             | -301 220        | -68 742,33              | 232 478        | 22,8         |

## KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 31.05.2021

|                               | Toteutuma<br>2020 01-05 | TA<br>2021         | Toteutuma<br>2021 01-05 | Poikkema<br>%    | Käyttö-     |
|-------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|------------------|-------------|
| <b>SOSIAALITOIMI</b>          |                         |                    |                         |                  |             |
| <b>TULOSLASKELMA</b>          |                         |                    |                         |                  |             |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         |                         |                    |                         |                  |             |
| MYYNTITUOTOT                  | 53 728,68               | 122 300            | 70 167,17               | -52 133          | 57,4        |
| MAKSUTUOTOT                   | 455 952,65              | 1 150 900          | 434 055,53              | -716 844         | 37,7        |
| TUET JA AVUSTUKSET            | 47 251,66               | 40 900             | 65 639,91               | 24 740           | 160,5       |
| VUOKRATUOTOT                  | 73 113,55               | 132 000            | 51 662,10               | -80 338          | 39,1        |
| MUUT TOIMINTATUOTOT           | 1 088,60                |                    | 100,00                  | 100              | -100,0      |
| TOIMINTATUOTOT                | 631 135,14              | 1 446 100          | 621 624,71              | -824 475         | 43,0        |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          |                         |                    |                         |                  |             |
| <b>HENKILÖSTÖKULUT</b>        |                         |                    |                         |                  |             |
| PALKAT JA PALKKIOT            | -1 459 311,65           | -3 619 110         | -1 330 982,56           | 2 288 127        | 36,8        |
| <b>HENKILÖSTÖSIVUKULUT</b>    |                         |                    |                         |                  |             |
| ELÄKEKULUT                    | -346 051,85             | -845 900           | -322 187,72             | 523 712          | 38,1        |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT         | -63 406,22              | -152 910           | -54 840,59              | 98 069           | 35,9        |
| HENKILÖSTÖSIVUKULUT           | -409 458,07             | -998 810           | -377 028,31             | 621 782          | 37,7        |
| HENKILÖSTÖKULUT               | -1 868 769,72           | -4 617 920         | -1 708 010,87           | 2 909 909        | 37,0        |
| <b>PALVELUJEN OSTOT</b>       |                         |                    |                         |                  |             |
| ASIAKASPALVELUJEN OSTOT       | -1 127 596,60           | -2 833 310         | -1 149 570,27           | 1 683 740        | 40,6        |
| MUIDEN PALVELUJEN OSTOT       | -284 179,09             | -808 600           | -293 735,77             | 514 864          | 36,3        |
| PALVELUJEN OSTOT              | -1 411 775,69           | -3 641 910         | -1 443 306,04           | 2 198 604        | 39,6        |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -140 006,43             | -281 380           | -129 512,70             | 151 867          | 46,0        |
| AVUSTUKSET                    | -1 351 496,83           | -3 387 840         | -1 333 999,64           | 2 053 840        | 39,4        |
| VUOKRAKULUT                   | -2 532,66               | -13 900            | -6 552,96               | 7 347            | 47,1        |
| MUUT TOIMINTAKULUT            | -454,03                 | -100               | -8 732,69               | -8 633           | 8732,7      |
| TOIMINTAKULUT                 | -4 775 035,36           | -11 943 050        | -4 630 114,90           | 7 312 935        | 38,8        |
| <b>TOIMINTAKATE</b>           | <b>-4 143 900,22</b>    | <b>-10 496 950</b> | <b>-4 008 490,19</b>    | <b>6 488 460</b> | <b>38,2</b> |
| <b>VUOSIKATE</b>              | <b>-4 143 900,22</b>    | <b>-10 496 950</b> | <b>-4 008 490,19</b>    | <b>6 488 460</b> | <b>38,2</b> |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>       | <b>-4 143 900,22</b>    | <b>-10 496 950</b> | <b>-4 008 490,19</b>    | <b>6 488 460</b> | <b>38,2</b> |
| TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ       | -4 143 900,22           | -10 496 950        | -4 008 490,19           | 6 488 460        | 38,2        |

## KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 31.05.2021

|                         | Toteutuma<br>2020 01-05 | TA<br>2021         | Toteutuma<br>2021 01-05 | Poikkema         | Käyttö-<br>% |
|-------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|------------------|--------------|
| <b>TERVEYSTOIMI</b>     |                         |                    |                         |                  |              |
| <b>TULOSLASKELMA</b>    |                         |                    |                         |                  |              |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>    |                         |                    |                         |                  |              |
| HENKILÖSTÖKULUT         |                         |                    |                         |                  |              |
| HENKILÖSTÖSIVUKULUT     |                         |                    |                         |                  |              |
| ELÄKEKULUT              | -92 458,35              | -230 900           | -96 208,30              | 134 692          | 41,7         |
| HENKILÖSTÖSIVUKULUT     | -92 458,35              | -230 900           | -96 208,30              | 134 692          | 41,7         |
| HENKILÖSTÖKULUT         | -92 458,35              | -230 900           | -96 208,30              | 134 692          | 41,7         |
| PALVELUJEN OSTOT        |                         |                    |                         |                  |              |
| ASIAKASPALVELUJEN OSTOT | -4 398 830,52           | -10 401 000        | -4 337 437,15           | 6 063 563        | 41,7         |
| MUIDEN PALVELUJEN OSTOT | -73 545,73              | -140 840           | -1 000,00               | 139 840          | 0,7          |
| PALVELUJEN OSTOT        | -4 472 376,25           | -10 541 840        | -4 338 437,15           | 6 203 403        | 41,2         |
| AVUSTUKSET              | -50,60                  |                    |                         |                  |              |
| TOIMINTAKULUT           | -4 564 885,20           | -10 772 740        | -4 434 645,45           | 6 338 095        | 41,2         |
| <b>TOIMINTAKATE</b>     | <b>-4 564 885,20</b>    | <b>-10 772 740</b> | <b>-4 434 645,45</b>    | <b>6 338 095</b> | <b>41,2</b>  |
| <b>VUOSIKATE</b>        | <b>-4 564 885,20</b>    | <b>-10 772 740</b> | <b>-4 434 645,45</b>    | <b>6 338 095</b> | <b>41,2</b>  |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b> | <b>-4 564 885,20</b>    | <b>-10 772 740</b> | <b>-4 434 645,45</b>    | <b>6 338 095</b> | <b>41,2</b>  |
| TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ | -4 564 885,20           | -10 772 740        | -4 434 645,45           | 6 338 095        | 41,2         |

30.06.2021

## KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 31.05.2021

|                                    | Toteutuma<br>2020 01-05 | TA<br>2021        | Toteutuma<br>2021 01-05 | Poikkema<br>%    | Käyttö-     |
|------------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|------------------|-------------|
| <b>OPETUS -JA KULTTUURITOIMI</b>   |                         |                   |                         |                  |             |
| <b>TULOSILASKELMA</b>              |                         |                   |                         |                  |             |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>              |                         |                   |                         |                  |             |
| MYYNTITUOTOT                       | 246 930,95              | 586 620           | 239 424,19              | -347 196         | 40,8        |
| MAKSUTUOTOT                        | 54 838,59               | 234 220           | 86 676,05               | -147 544         | 37,0        |
| TUET JA AVUSTUKSET                 | 179 166,39              | 238 300           | 337 010,84              | 98 711           | 141,4       |
| VUOKRATUOTOT                       | 40,00                   | 500               |                         | -500             |             |
| MUUT TOIMINTATUOTOT                | 370,60                  | 400               | 968,67                  | 569              | 242,2       |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>              | <b>481 346,53</b>       | <b>1 060 040</b>  | <b>664 079,75</b>       | <b>-395 960</b>  | <b>62,6</b> |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>               |                         |                   |                         |                  |             |
| <b>HENKILÖSTÖKULUT</b>             |                         |                   |                         |                  |             |
| PALKAT JA PALKKIOT                 | -1 600 083,03           | -3 925 090        | -1 549 295,59           | 2 375 794        | 39,5        |
| <b>HENKILÖSTÖSIVUKULUT</b>         |                         |                   |                         |                  |             |
| ELÄKEKULUT                         | -332 256,05             | -787 550          | -315 653,48             | 471 897          | 40,1        |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT              | -69 734,45              | -161 690          | -63 589,78              | 98 100           | 39,3        |
| HENKILÖSTÖSIVUKULUT                | -401 990,50             | -949 240          | -379 243,26             | 569 997          | 40,0        |
| <b>HENKILÖSTÖKULUT</b>             | <b>-2 002 073,53</b>    | <b>-4 874 330</b> | <b>-1 928 538,85</b>    | <b>2 945 791</b> | <b>39,6</b> |
| <b>PALVELUJEN OSTOT</b>            |                         |                   |                         |                  |             |
| ASIAKASPALVELUJEN OSTOT            | -161 467,84             | -459 200          | -161 252,00             | 297 948          | 35,1        |
| MUIDEN PALVELUJEN OSTOT            | -263 826,68             | -878 075          | -271 276,90             | 606 798          | 30,9        |
| <b>PALVELUJEN OSTOT</b>            | <b>-425 294,52</b>      | <b>-1 337 275</b> | <b>-432 528,90</b>      | <b>904 746</b>   | <b>32,3</b> |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT      | -107 118,10             | -223 720          | -118 411,81             | 105 308          | 52,9        |
| AVUSTUKSET                         | -69 583,61              | -139 000          | -71 460,38              | 67 540           | 51,4        |
| VUOKRAKULUT                        | -18 879,77              | -103 665          | -11 803,59              | 91 861           | 11,4        |
| MUUT TOIMINTAKULUT                 | -6 586,27               | -10 090           | -10 551,40              | -461             | 104,6       |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>               | <b>-2 629 535,80</b>    | <b>-6 688 080</b> | <b>-2 573 294,93</b>    | <b>4 114 785</b> | <b>38,5</b> |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                | <b>-2 148 189,27</b>    | <b>-5 628 040</b> | <b>-1 909 215,18</b>    | <b>3 718 825</b> | <b>33,9</b> |
| <b>VUOSIKATE</b>                   | <b>-2 148 189,27</b>    | <b>-5 628 040</b> | <b>-1 909 215,18</b>    | <b>3 718 825</b> | <b>33,9</b> |
| <b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b> |                         |                   |                         |                  |             |
| SUUNNITELMAN MUKAISET POISTO       | -8 540,40               | -16 240           | -6 248,56               | 9 991            | 38,5        |
| <b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b> | <b>-8 540,40</b>        | <b>-16 240</b>    | <b>-6 248,56</b>        | <b>9 991</b>     | <b>38,5</b> |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>            | <b>-2 156 729,67</b>    | <b>-5 644 280</b> | <b>-1 915 463,74</b>    | <b>3 728 816</b> | <b>33,9</b> |
| TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ            | -2 156 729,67           | -5 644 280        | -1 915 463,74           | 3 728 816        | 33,9        |

## KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 31.05.2021

|                               | Toteutuma<br>2020 01-05 | TA<br>2021        | Toteutuma<br>2021 01-05 | Poikkema<br>Käyttö-<br>% |             |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|-------------|
| <b>TEKNINEN TOIMI</b>         |                         |                   |                         |                          |             |
| <b>TULOSLASKELMA</b>          |                         |                   |                         |                          |             |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         |                         |                   |                         |                          |             |
| MYYNTITUOTOT                  | 132 228,18              | 969 601           | 169 556,00              | -800 045                 | 17,5        |
| MAKSUTUOTOT                   | 21 266,02               | 45 000            | 27 574,64               | -17 425                  | 61,3        |
| TUET JA AVUSTUKSET            | 6 463,88                | 10 800            | 6 206,90                | -4 593                   | 57,5        |
| VUOKRATUOTOT                  | 527 595,37              | 1 273 720         | 650 327,49              | -623 393                 | 51,1        |
| MUUT TOIMINTATUOTOT           | 6 534,42                |                   | 81 352,24               | 81 352                   | -100,0      |
| TOIMINTATUOTOT                | 694 087,87              | 2 299 121         | 935 017,27              | -1 364 104               | 40,7        |
| VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN      | 5 166,26                |                   | 3 036,30                | 3 036                    | -100,0      |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          |                         |                   |                         |                          |             |
| HENKILÖSTÖKULUT               |                         |                   |                         |                          |             |
| PALKAT JA PALKKIOT            | -616 013,51             | -1 609 310        | -614 120,15             | 995 190                  | 38,2        |
| HENKILÖSTÖSIVUKULUT           |                         |                   |                         |                          |             |
| ELÄKEKULUT                    | -139 275,91             | -346 610          | -133 935,21             | 212 675                  | 38,6        |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT         | -26 785,65              | -65 960           | -24 529,02              | 41 431                   | 37,2        |
| HENKILÖSTÖSIVUKULUT           | -166 061,56             | -412 570          | -158 464,23             | 254 106                  | 38,4        |
| HENKILÖSTÖKULUT               | -782 075,07             | -2 021 880        | -772 584,38             | 1 249 296                | 38,2        |
| PALVELUJEN OSTOT              |                         |                   |                         |                          |             |
| MUIDEN PALVELUJEN OSTOT       | -602 342,17             | -1 414 770        | -530 214,93             | 884 555                  | 37,5        |
| PALVELUJEN OSTOT              | -602 342,17             | -1 414 770        | -530 214,93             | 884 555                  | 37,5        |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -534 511,94             | -1 405 100        | -585 656,23             | 819 444                  | 41,7        |
| AVUSTUKSET                    |                         | -80 000           |                         | 80 000                   |             |
| VUOKRAKULUT                   | -215 670,06             | -527 150          | -222 338,32             | 304 812                  | 42,2        |
| MUUT TOIMINTAKULUT            | -2 439,86               | -5 280            | -2 796,04               | 2 484                    | 53,0        |
| TOIMINTAKULUT                 | -2 137 039,10           | -5 454 180        | -2 113 589,90           | 3 340 590                | 38,8        |
| <b>TOIMINTAKATE</b>           | <b>-1 437 784,97</b>    | <b>-3 155 059</b> | <b>-1 175 536,33</b>    | <b>1 979 523</b>         | <b>37,3</b> |
| RAHOITUSTUOTOT JA KULUT       |                         |                   |                         |                          |             |
| MUUT RAHOITUSKULUT            |                         |                   | 3,03                    | 3                        | -100,0      |
| RAHOITUSTUOTOT JA KULUT       |                         |                   | 3,03                    | 3                        | -100,0      |
| <b>VUOSIKATE</b>              | <b>-1 437 784,97</b>    | <b>-3 155 059</b> | <b>-1 175 533,30</b>    | <b>1 979 526</b>         | <b>37,3</b> |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET   |                         |                   |                         |                          |             |
| SUUNNITELMAN MUKAISET POISTO  | -449 880,38             | -1 354 110        | -505 548,90             | 848 561                  | 37,3        |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET   | -449 880,38             | -1 354 110        | -505 548,90             | 848 561                  | 37,3        |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>       | <b>-1 887 665,35</b>    | <b>-4 509 169</b> | <b>-1 681 082,20</b>    | <b>2 828 087</b>         | <b>37,3</b> |
| POISTOERON LISÄYS/VÄHENNYS    |                         | 6 370             |                         | -6 370                   |             |
| TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ       | -1 887 665,35           | -4 502 799        | -1 681 082,20           | 2 821 717                | 37,3        |

## KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 31.05.2021

|                               | Toteutuma<br>2020 01-05 | TA<br>2021         | Toteutuma<br>2021 01-05 | Poikkema<br>Käyttö-<br>% |
|-------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|
| <b>TULOSILASKELMA</b>         |                         |                    |                         |                          |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         |                         |                    |                         |                          |
| MYYNTITUOTOT                  | 432 967,84              | 1 723 821          | 479 149,18              | -1 244 672 27,8          |
| MAKSUTUOTOT                   | 532 057,26              | 1 430 120          | 548 306,22              | -881 814 38,3            |
| TUET JA AVUSTUKSET            | 480 881,93              | 290 000            | 408 216,19              | 118 216 140,8            |
| VUOKRATUOTOT                  | 600 748,92              | 1 406 220          | 701 989,59              | -704 230 49,9            |
| MUUT TOIMINTATUOTOT           | 7 993,62                | 400                | 82 420,91               | 82 021 20605,2           |
| TOIMINTATUOTOT                | 2 054 649,57            | 4 850 561          | 2 220 082,09            | -2 630 479 45,8          |
| VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN      | 5 166,26                |                    | 3 036,30                | 3 036 -100,0             |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          |                         |                    |                         |                          |
| HENKILÖSTÖKULUT               |                         |                    |                         |                          |
| PALKAT JA PALKKIOT            | -3 862 963,28           | -9 684 110         | -3 691 734,75           | 5 992 375 38,1           |
| HENKILÖSTÖSIVUKULUT           |                         |                    |                         |                          |
| ELÄKEKULUT                    | -974 095,33             | -2 369 670         | -932 279,82             | 1 437 390 39,3           |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT         | -167 646,31             | -400 090           | -150 518,48             | 249 572 37,6             |
| HENKILÖSTÖSIVUKULUT           | -1 141 741,64           | -2 769 760         | -1 082 798,30           | 1 686 962 39,1           |
| HENKILÖSTÖKULUT               | -5 004 704,92           | -12 453 870        | -4 774 533,05           | 7 679 337 38,3           |
| PALVELUJEN OSTOT              |                         |                    |                         |                          |
| ASIAKASPALVELUJEN OSTOT       | -5 687 894,96           | -13 693 510        | -5 648 319,42           | 8 045 191 41,2           |
| MUIDEN PALVELUJEN OSTOT       | -1 480 603,86           | -3 854 195         | -1 281 987,65           | 2 572 207 33,3           |
| PALVELUJEN OSTOT              | -7 168 498,82           | -17 547 705        | -6 930 307,07           | 10 617 398 39,5          |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -795 509,89             | -1 936 200         | -844 522,11             | 1 091 678 43,6           |
| AVUSTUKSET                    | -1 498 328,69           | -3 673 340         | -1 409 921,31           | 2 263 419 38,4           |
| VUOKRAKULUT                   | -246 627,86             | -658 415           | -244 424,37             | 413 991 37,1             |
| MUUT TOIMINTAKULUT            | -16 101,47              | -35 170            | -44 769,65              | -9 600 127,3             |
| TOIMINTAKULUT                 | -14 729 771,65          | -36 304 700        | -14 248 477,56          | 22 056 222 39,2          |
| <b>TOIMINTAKATE</b>           |                         |                    |                         |                          |
|                               | <b>-12 669 955,82</b>   | <b>-31 454 139</b> | <b>-12 025 359,17</b>   | <b>19 428 780 38,2</b>   |
| VEROTULOT                     | 6 388 407,70            | 15 777 000         | 7 064 762,30            | -8 712 238 44,8          |
| VALTIONOSUUDET                | 6 452 705,61            | 16 383 230         | 6 832 991,00            | -9 550 239 41,7          |
| RAHOITUSTUOTOT JA KULUT       |                         |                    |                         |                          |
| KORKOTUOTOT                   | 2 381,83                | 1 650              | 9 967,52                | 8 318 604,1              |
| MUUT RAHOITUSTUOTOT           | 4 325,94                | 255 200            | 19 763,33               | -235 437 7,7             |
| KORKOKULUT                    | -16 074,47              | -60 000            | -24 393,66              | 35 606 40,7              |
| MUUT RAHOITUSKULUT            | 2 248,95                | -13 500            | -1 281,72               | 12 218 9,5               |
| RAHOITUSTUOTOT JA KULUT       | -7 117,75               | 183 350            | 4 055,47                | -179 295 2,2             |
| <b>VUOSIKATE</b>              | <b>164 039,74</b>       | <b>889 441</b>     | <b>1 876 449,60</b>     | <b>987 009 211,0</b>     |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET   |                         |                    |                         |                          |
| SUUNNITELMAN MUKAISET POISTO  | -458 420,78             | -1 370 350         | -511 797,46             | 858 553 37,3             |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET   | -458 420,78             | -1 370 350         | -511 797,46             | 858 553 37,3             |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>       |                         |                    |                         |                          |
| POISTOERON LISÄYS/VÄHENNYS    | <b>-294 381,04</b>      | <b>-480 909</b>    | <b>1 364 652,14</b>     | <b>1 845 561 -283,8</b>  |
|                               |                         | 6 370              |                         | -6 370                   |
| TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ       | -294 381,04             | -474 539           | 1 364 652,14            | 1 839 191 -287,6         |