

|   |            |            |             |        |
|---|------------|------------|-------------|--------|
| Pyhtään kunta                                 |            |            |             |        |
| Kustannuspaikka : HYVINVOINTILAUTAKUNTA       |            |            |             |        |
| Kumul. tuloslaskelma Jakso: 01/2022 - 03/2022 |            |            |             |        |
|   | Toteuma    | Budjetti   | Alkup. TA   | ERO    |
|   | 01-03/2022 | 01-03/2022 | 2022        | %      |
| <b>HYVINVOINTILAUTAKUNTA</b>                  |            |            |             |        |
| <b>SISÄISET TILIT NETTO</b>                   | -703 502   | -541 103   | -2 164 412  | -30,0  |
| Myyntituotot                                  | 39 235     | 43 016     | 172 066     | -8,8   |
| Maksutuotot                                   | 61 781     | 74 750     | 299 000     | -17,4  |
| Tuet ja avustukset                            | 213 822    | 24 628     | 98 512      | 768,2  |
| Vuokratuotot                                  | 1 371      | 1 402      | 5 610       | -2,2   |
| Muut toimintatuotot                           | 5 330      | 2 177      | 8 710       | 144,8  |
| Valmistus omaan käyttöön                      |            |            |             |        |
| <b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>                | 320 168    | 144 572    | 578 288     | 121,5  |
| Palkat ja palkkiot                            | -1 196 249 | -1 127 960 | -4 714 738  | -6,1   |
| Henkilösivukulut                              | -288 903   | -304 549   | -1 272 979  | 5,1    |
| Henkilöstökulut yhteensä                      | -1 485 152 | -1 432 510 | -5 987 717  | -3,7   |
| Asiakaspalvelujen ostot                       | -112 904   | -150 669   | -602 675    | 25,1   |
| Muiden palvelujen ostot                       | -156 668   | -188 542   | -754 184    | 16,9   |
| Palvelujen ostot                              | -269 572   | -339 211   | -1 356 859  | 20,5   |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat                 | -32 728    | -69 233    | -276 930    | 52,7   |
| Avustukset                                    | -214 173   | -269 100   | -1 076 400  | 20,4   |
| Muut toimintakulut                            | -22 067    | -18 838    | -75 350     | -17,1  |
| <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>                 | -2 023 694 | -2 128 891 | -8 773 256  | 4,9    |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                           | -2 407 027 | -2 525 422 | -10 359 380 | 4,7    |
| <b>ESI- JA PERUSOPETUS</b>                    |            |            |             |        |
| <b>SISÄISET TILIT NETTO</b>                   | -484 437   | -370 160   | -1 480 639  | -30,9  |
| Myyntituotot                                  | 38 429     | 38 267     | 153 066     | 0,4    |
| Maksutuotot                                   | 9 260      | 14 500     | 58 000      | -36,1  |
| Tuet ja avustukset                            | 81 822     | 12 678     | 50 712      | 545,4  |
| Vuokratuotot                                  |            | 2          | 10          | -100,0 |
| Muut toimintatuotot                           | 3 181      | 377        | 1 510       | 742,6  |
| Valmistus omaan käyttöön                      |            |            |             |        |
| <b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>                | 132 692    | 65 822     | 263 288     | 101,6  |
| Palkat ja palkkiot                            | -808 500   | -750 498   | -3 137 352  | -7,7   |
| Henkilösivukulut                              | -189 648   | -202 634   | -847 085    | 6,4    |
| Henkilöstökulut yhteensä                      | -998 148   | -953 132   | -3 984 438  | -4,7   |
| Asiakaspalvelujen ostot                       | -107 252   | -123 194   | -492 775    | 12,9   |
| Muiden palvelujen ostot                       | -112 895   | -129 838   | -519 367    | 13,0   |
| Palvelujen ostot                              | -220 148   | -253 032   | -1 012 142  | 13,0   |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat                 | -7 298     | -43 495    | -173 980    | 83,2   |
| Avustukset                                    |            |            |             |        |
| Muut toimintakulut                            | -9 456     | -7 313     | -29 250     | -29,3  |
| <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>                 | -1 235 050 | -1 256 971 | -5 199 810  | 1,7    |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                           | -1 586 796 | -1 561 309 | -6 417 160  | -1,6   |
| <b>KESKIASTE JA MUU KOULUTUS</b>              |            |            |             |        |
| <b>SISÄISET TILIT NETTO</b>                   |            |            |             |        |
| Myyntituotot                                  |            |            |             |        |
| Maksutuotot                                   |            |            |             |        |
| Tuet ja avustukset                            |            |            |             |        |
| Vuokratuotot                                  |            |            |             |        |
| Muut toimintatuotot                           |            |            |             |        |
| Valmistus omaan käyttöön                      |            |            |             |        |
| <b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>                |            |            |             |        |
| Palkat ja palkkiot                            |            |            |             |        |
| Henkilösivukulut                              |            |            |             |        |
| Henkilöstökulut yhteensä                      |            |            |             |        |
| Asiakaspalvelujen ostot                       | -4 747     | -22 275    | -89 100     | 78,7   |
| Muiden palvelujen ostot                       |            |            |             |        |
| Palvelujen ostot                              | -4 747     | -22 275    | -89 100     | 78,7   |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat                 |            |            |             |        |
| Avustukset                                    |            |            |             |        |
| Muut toimintakulut                            |            |            |             |        |
| <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>                 | -4 747     | -22 275    | -89 100     | 78,7   |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                           | -4 747     | -22 275    | -89 100     | 78,7   |

|                                | Toteuma    | Budjetti   | Alkup. TA  | ERO   |
|--------------------------------|------------|------------|------------|-------|
|                                | 01-03/2022 | 01-03/2022 | 2022       | %     |
| <b>KIRJASTOPALVELUT</b>        |            |            |            |       |
| <b>SISÄISET TILIT NETTO</b>    | -31 457    | -27 463    | -109 851   | -14,5 |
| Myyntituotot                   | 627        | 1 000      | 4 000      | -37,3 |
| Maksutuotot                    |            |            |            |       |
| Tuet ja avustukset             |            |            |            |       |
| Vuokratuotot                   | 16         |            |            |       |
| Muut toimintatuotot            | 794        |            |            |       |
| Valmistus omaan käyttöön       |            |            |            |       |
| <b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b> | 1 421      | 1 000      | 4 000      | 42,1  |
| Palkat ja palkkiot             | -30 272    | -30 161    | -113 523   | -0,4  |
| Henkilösivukulut               | -7 599     | -8 143     | -30 651    | 6,7   |
| Henkilöstökulut yhteensä       | -37 871    | -38 304    | -144 174   | 1,1   |
| Asiakaspalvelujen ostot        |            | -3 250     | -13 000    | 100,0 |
| Muiden palvelujen ostot        | -3 677     | -6 230     | -24 920    | 41,0  |
| Palvelujen ostot               | -3 677     | -9 480     | -37 920    | 61,2  |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat  | -15 561    | -12 585    | -50 340    | -23,6 |
| Avustukset                     |            |            |            |       |
| Muut toimintakulut             | -307       | -875       | -3 500     | 64,9  |
| <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>  | -57 416    | -61 244    | -235 934   | 6,3   |
| <b>TOIMINTAKATE</b>            | -87 452    | -87 707    | -341 785   | 0,3   |
| <b>VAPAA-AIKAPALVELUT</b>      |            |            |            |       |
| <b>SISÄISET TILIT NETTO</b>    | -42 871    | -33 510    | -134 041   | -27,9 |
| Myyntituotot                   | 180        | 3 750      | 15 000     | -95,2 |
| Maksutuotot                    | 6 640      | 3 250      | 13 000     | 104,3 |
| Tuet ja avustukset             | 117 000    | 11 950     | 47 800     | 879,1 |
| Vuokratuotot                   | 1 355      | 1 400      | 5 600      | -3,2  |
| Muut toimintatuotot            | 1 355      | 1 800      | 7 200      | -24,7 |
| Valmistus omaan käyttöön       |            |            |            |       |
| <b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b> | 125 175    | 20 750     | 83 000     | 503,3 |
| Palkat ja palkkiot             | -70 160    | -69 864    | -311 496   | -0,4  |
| Henkilösivukulut               | -18 187    | -18 863    | -84 104    | 3,6   |
| Henkilöstökulut yhteensä       | -88 347    | -88 728    | -395 600   | 0,4   |
| Asiakaspalvelujen ostot        |            |            |            |       |
| Muiden palvelujen ostot        | -32 765    | -31 194    | -124 777   | -5,0  |
| Palvelujen ostot               | -32 765    | -31 194    | -124 777   | -5,0  |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat  | -7 818     | -9 353     | -37 410    | 16,4  |
| Avustukset                     |            | -6 600     | -26 400    | 100,0 |
| Muut toimintakulut             | -11 378    | -10 125    | -40 500    | -12,4 |
| <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>  | -140 308   | -146 000   | -624 687   | 3,9   |
| <b>TOIMINTAKATE</b>            | -58 004    | -158 760   | -675 728   | 63,5  |
| <b>VARHAISKASVATUS</b>         |            |            |            |       |
| <b>SISÄISET TILIT NETTO</b>    | -144 737   | -109 970   | -439 881   | -31,6 |
| Myyntituotot                   |            |            |            |       |
| Maksutuotot                    | 45 881     | 57 000     | 228 000    | -19,5 |
| Tuet ja avustukset             | 15 000     |            |            |       |
| Vuokratuotot                   |            |            |            |       |
| Muut toimintatuotot            | 0          |            |            |       |
| Valmistus omaan käyttöön       |            |            |            |       |
| <b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b> | 60 881     | 57 000     | 228 000    | 6,8   |
| Palkat ja palkkiot             | -287 317   | -277 438   | -1 152 366 | -3,6  |
| Henkilösivukulut               | -73 470    | -74 908    | -311 139   | 1,9   |
| Henkilöstökulut yhteensä       | -360 786   | -352 346   | -1 463 505 | -2,4  |
| Asiakaspalvelujen ostot        | -905       | -1 950     | -7 800     | 53,6  |
| Muiden palvelujen ostot        | -7 331     | -21 280    | -85 120    | 65,5  |
| Palvelujen ostot               | -8 236     | -23 230    | -92 920    | 64,5  |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat  | -2 051     | -3 800     | -15 200    | 46,0  |
| Avustukset                     | -214 173   | -262 500   | -1 050 000 | 18,4  |
| Muut toimintakulut             | -926       | -525       | -2 100     | -76,4 |
| <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>  | -586 172   | -642 401   | -2 623 725 | 8,8   |
| <b>TOIMINTAKATE</b>            | -670 028   | -695 371   | -2 835 606 | 3,6   |