

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 30.09.2020

	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020 01-09	Poikkeama	Käyttö- %
00001000 HALLINTOPALVELUT						
TUOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Liiketoiminnan myyntituotot	21.723		21.723		21.723,00	
Muut suoritteiden myyntituotot	21.800		21.800	16.565,45	5.234,55	76,0
Myyntituotot	43.523		43.523	16.565,45	26.957,55	38,1
Tuet ja avustukset	333.255	28.102	361.357	161.053,77	200.303,23	44,6
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot	800		800	290,60	509,40	36,3
Muut toimintatuotot	15.500		15.500	-2.181,70	17.681,70	-14,1
Muut toimintatuotot	16.300		16.300	-1.891,10	18.191,10	-11,6
TOIMINTATUOTOT	393.078	28.102	421.180	175.728,12	245.451,88	41,7
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot	-824.709	-23.842	-848.551	-560.736,76	-287.814,24	66,1
Jaksotetut palkat ja palkkiot				-73.390,77	73.390,77	-100,0
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät				18.382,31	-18.382,31	-100,0
Palkat ja palkkiot	-824.709	-23.842	-848.551	-615.745,22	-232.805,78	72,6
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-491.427	-4.962	-496.389	-348.014,16	-148.374,84	70,1
Muut henkilösivukulut	-31.379	-908	-32.287	-20.616,75	-11.670,25	63,9
Henkilösivukulut	-522.806	-5.870	-528.676	-368.630,91	-160.045,09	69,7
Henkilöstökulut	-1.347.515	-29.712	-1.377.227	-984.376,13	-392.850,87	71,5
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot	-14.512.273		-14.512.273	-10.866.502,59	-3.645.770,41	74,9
Muiden palvelujen ostot	-1.111.982	40.418	-1.071.564	-696.524,41	-375.039,59	65,0
Palvelujen ostot	-15.624.255	40.418	-15.583.837	-11.563.027,00	-4.020.810,00	74,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-41.775	-17.717	-59.492	-44.210,10	-15.281,90	74,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-41.775	-17.717	-59.492	-44.210,10	-15.281,90	74,3
Avustukset						
Avustukset kotitalouksille	-4.377		-4.377	-5.969,88	1.592,88	136,4
Avustukset yhteisöille	-65.000		-65.000	-59.383,16	-5.616,84	91,4
Avustukset	-69.377		-69.377	-65.353,04	-4.023,96	94,2
Muut toimintakulut						
Vuokrat	-26.325	82	-26.243	-19.093,84	-7.149,16	72,8
Muut toimintakulut	-3.542		-3.542	-3.926,82	384,82	110,9
Muut toimintakulut	-29.867	82	-29.785	-23.020,66	-6.764,34	77,3
TOIMINTAKULUT	-17.112.789	-6.929	-17.119.718	-12.679.986,93	-4.439.731,07	74,1
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-16.719.711	21.173	-16.698.538	-12.504.258,81	-4.194.279,19	74,9
Verotulot	11.168.000	-454.000	10.714.000	8.265.833,39	2.448.166,61	77,1
Valtionosuudet	13.208.768	413.376	13.622.144	10.232.671,00	3.389.473,00	75,1
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot	35.000		35.000	21.916,28	13.083,72	62,6
Muut rahoitustuotot	5.940		5.940	5.530,41	409,59	93,1
Korkokulut	-70.000		-70.000	-43.756,36	-26.243,64	62,5
Muut rahoituskulut	-630		-630	-861,52	231,52	136,7
Rahoitustuotot ja -kulut	-29.690		-29.690	-17.171,19	-12.518,81	57,8
VUOSIKATE	7.627.367	-19.451	7.607.916	5.977.074,39	1.630.841,61	78,6
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-20.357		-20.357	-3.898,62	-16.458,38	19,2
Poistot ja arvonalentumiset	-20.357		-20.357	-3.898,62	-16.458,38	19,2
TILIKAUDEN TULOS	7.607.010	-19.451	7.587.559	5.973.175,77	1.614.383,23	78,7
Varausten ja rahastojen muutokset						
Poistoeron muutos	55.000		55.000		55.000,00	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 30.09.2020

	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020 01-09	Poikkeama	Käyttö- %
Varausten ja rahastojen muutokset	55.000		55.000		55.000,00	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	7.662.010	-19.451	7.642.559	5.973.175,77	1.669.383,23	78,2
00001900 HYVINVOINTIPALVELUT						
TUOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Muut suoritteiden myyntituotot	17.983	-1.533	16.450	8.742,65	7.707,35	53,1
Myyntituotot	17.983	-1.533	16.450	8.742,65	7.707,35	53,1
Maksutuotot						
Muut palvelumaksut	2.233	-1.533	700	1.220,00	-520,00	174,3
Maksutuotot	2.233	-1.533	700	1.220,00	-520,00	174,3
Tuet ja avustukset	84.432	-12.500	71.932	76.932,00	-5.000,00	107,0
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot	7.174	-2.624	4.550	1.953,69	2.596,31	42,9
Muut toimintatuotot	2.000		2.000	1.024,60	975,40	51,2
Muut toimintatuotot	9.174	-2.624	6.550	2.978,29	3.571,71	45,5
TOIMINTATUOTOT	113.822	-18.190	95.632	89.872,94	5.759,06	94,0
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot	-300.700	11.700	-289.000	-176.975,65	-112.024,35	61,2
Jaksotetut palkat ja palkkiot				-31.711,56	31.711,56	-100,0
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät				1.075,60	-1.075,60	-100,0
Palkat ja palkkiot	-300.700	11.700	-289.000	-207.611,61	-81.388,39	71,8
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-58.195	2.085	-56.110	-37.391,48	-18.718,52	66,6
Muut henkilösivukulut	-11.440	445	-10.995	-7.112,62	-3.882,38	64,7
Henkilösivukulut	-69.635	2.530	-67.105	-44.504,10	-22.600,90	66,3
Henkilöstökulut	-370.335	14.230	-356.105	-252.115,71	-103.989,29	70,8
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot	-5.300		-5.300		-5.300,00	
Muiden palvelujen ostot	-214.334	24.524	-189.810	-60.068,12	-129.741,88	31,6
Palvelujen ostot	-219.634	24.524	-195.110	-60.068,12	-135.041,88	30,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-159.966	42.227	-117.739	-76.566,14	-41.172,86	65,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-159.966	42.227	-117.739	-76.566,14	-41.172,86	65,0
Avustukset						
Avustukset kotitalouksille	-169	169		-330,00	330,00	-100,0
Avustukset yhteisöille	-53.200	-8.000	-61.200	-23.260,00	-37.940,00	38,0
Avustukset	-53.369	-7.831	-61.200	-23.590,00	-37.610,00	38,5
Muut toimintakulut						
Vuokrat	-7.075	51	-7.024	-6.856,62	-167,38	97,6
Muut toimintakulut	-2.950		-2.950	-35,67	-2.914,33	1,2
Muut toimintakulut	-10.025	51	-9.974	-6.892,29	-3.081,71	69,1
TOIMINTAKULUT	-813.329	73.201	-740.128	-419.232,26	-320.895,74	56,6
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-699.507	55.011	-644.496	-329.359,32	-315.136,68	51,1
VUOSIKATE	-699.507	55.011	-644.496	-329.359,32	-315.136,68	51,1
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-17.010		-17.010	-19.271,97	2.261,97	113,3
Poistot ja arvonalentumiset	-17.010		-17.010	-19.271,97	2.261,97	113,3
TILIKAUDEN TULOS	-716.517	55.011	-661.506	-348.631,29	-312.874,71	52,7
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-716.517	55.011	-661.506	-348.631,29	-312.874,71	52,7
00003000 SIVISTYSPALVELUT						
TUOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	64.000		64.000	42.603,03	21.396,97	66,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 30.09.2020

	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020 01-09	Poikkeama	Käyttö- %
Muut suoritteiden myyntituotot	698		698	-7.569,40	8.267,40	-1084,4
Myyntituotot	64.698		64.698	35.033,63	29.664,37	54,1
Maksutuotot						
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	36.250	-450	35.800	15.157,89	20.642,11	42,3
Muut palvelumaksut	500		500	580,00	-80,00	116,0
Maksutuotot	36.750	-450	36.300	15.737,89	20.562,11	43,4
Tuet ja avustukset	160.947		160.947	428.376,73	-267.429,73	266,2
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot	7.990		7.990	5.454,63	2.535,37	68,3
Muut toimintatuotot	983		983	879,35	103,65	89,5
Muut toimintatuotot	8.973		8.973	6.333,98	2.639,02	70,6
TOIMINTATUOTOT	271.368	-450	270.918	485.482,23	-214.564,23	179,2
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot	-2.695.564	15.000	-2.680.564	-1.856.440,81	-824.123,19	69,3
Jaksotetut palkat ja palkkiot				-203.844,16	203.844,16	-100,0
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät	-10.010		-10.010	28.685,65	-38.695,65	-286,6
Palkat ja palkkiot	-2.705.574	15.000	-2.690.574	-2.031.599,32	-658.974,68	75,5
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-575.399	160	-575.239	-438.083,76	-137.155,24	76,2
Muut henkilösivukulut	-102.569	572	-101.997	-72.561,05	-29.435,95	71,1
Henkilösivukulut	-677.968	732	-677.236	-510.644,81	-166.591,19	75,4
Henkilöstökulut	-3.383.542	15.732	-3.367.810	-2.542.244,13	-825.565,87	75,5
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot	-66.800	-5.000	-71.800	-61.639,80	-10.160,20	85,8
Muiden palvelujen ostot	-1.069.985	69.400	-1.000.585	-658.417,27	-342.167,73	65,8
Palvelujen ostot	-1.136.785	64.400	-1.072.385	-720.057,07	-352.327,93	67,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-318.226	7.500	-310.726	-240.411,44	-70.314,56	77,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-318.226	7.500	-310.726	-240.411,44	-70.314,56	77,4
Avustukset						
Avustukset kotitalouksille	-78.964	10.000	-68.964	-56.899,89	-12.064,11	82,5
Avustukset	-78.964	10.000	-68.964	-56.899,89	-12.064,11	82,5
Muut toimintakulut						
Vuokrat	-45.789		-45.789	-44.365,57	-1.423,43	96,9
Muut toimintakulut	-3.739		-3.739	-2.895,69	-843,31	77,4
Muut toimintakulut	-49.528		-49.528	-47.261,26	-2.266,74	95,4
TOIMINTAKULUT	-4.967.045	97.632	-4.869.413	-3.606.873,79	-1.262.539,21	74,1
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4.695.677	97.182	-4.598.495	-3.121.391,56	-1.477.103,44	67,9
VUOSIKATE	-4.695.677	97.182	-4.598.495	-3.121.391,56	-1.477.103,44	67,9
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-247.022		-247.022	-176.323,50	-70.698,50	71,4
Poistot ja arvonalentumiset	-247.022		-247.022	-176.323,50	-70.698,50	71,4
TILIKAUDEN TULOS	-4.942.699	97.182	-4.845.517	-3.297.715,06	-1.547.801,94	68,1
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.942.699	97.182	-4.845.517	-3.297.715,06	-1.547.801,94	68,1
00004000 TEKNISET PALVELUT						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Liiketoiminnan myyntituotot	50.000		50.000	96.849,17	-46.849,17	193,7
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	69.600		69.600	63.914,02	5.685,98	91,8
Muut suoritteiden myyntituotot	1.832.205	14.170	1.846.375	905.948,23	940.426,77	49,1
Myyntituotot	1.951.805	14.170	1.965.975	1.066.711,42	899.263,58	54,3
Maksutuotot						
Yhdyskuntapalvelujen maksut	93.072		93.072	53.026,99	40.045,01	57,0
Muut palvelumaksut	17.800		17.800	1.590,00	16.210,00	8,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 30.09.2020

	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020 01-09	Poikkeama	Käyttö- %
Maksutuotot	110.872		110.872	54.616,99	56.255,01	49,3
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot	735.080	2.260	737.340	534.515,62	202.824,38	72,5
Muut toimintatuotot	8.430		8.430	41,49	8.388,51	0,5
Muut toimintatuotot	743.510	2.260	745.770	534.557,11	211.212,89	71,7
TOIMINTATUOTOT	2.806.187	16.430	2.822.617	1.655.885,52	1.166.731,48	58,7
Valmistus omaan käyttöön	10.000		10.000	7.866,60	2.133,40	78,7
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot	-1.348.870	15.850	-1.333.020	-778.483,55	-554.536,45	58,4
Jaksotetut palkat ja palkkiot				-116.934,32	116.934,32	-100,0
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät				29.180,23	-29.180,23	-100,0
Palkat ja palkkiot	-1.348.870	15.850	-1.333.020	-866.237,64	-466.782,36	65,0
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-340.070	-18.221	-358.291	-234.534,46	-123.756,54	65,5
Muut henkilösivukulut	-46.838	-3.888	-50.726	-30.344,45	-20.381,55	59,8
Henkilösivukulut	-386.908	-22.109	-409.017	-264.878,91	-144.138,09	64,8
Henkilöstökulut	-1.735.778	-6.259	-1.742.037	-1.131.116,55	-610.920,45	64,9
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot				-6.000,00	6.000,00	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-1.338.860	-43.310	-1.382.170	-988.007,62	-394.162,38	71,5
Palvelujen ostot	-1.338.860	-43.310	-1.382.170	-994.007,62	-388.162,38	71,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-926.198	-61.000	-987.198	-650.749,28	-336.448,72	65,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-926.198	-61.000	-987.198	-650.749,28	-336.448,72	65,9
Avustukset						
Avustukset kotitalouksille	-150.000		-150.000	-120.202,30	-29.797,70	80,1
Avustukset yhteisöille				-2.000,00	2.000,00	-100,0
Avustukset	-150.000		-150.000	-122.202,30	-27.797,70	81,5
Muut toimintakulut						
Vuokrat	-110.198	57.000	-53.198	-81.666,51	28.468,51	153,5
Muut toimintakulut	-8.500		-8.500	-3.421,28	-5.078,72	40,3
Muut toimintakulut	-118.698	57.000	-61.698	-85.087,79	23.389,79	137,9
TOIMINTAKULUT	-4.269.534	-53.569	-4.323.103	-2.983.163,54	-1.339.939,46	69,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.453.347	-37.139	-1.490.486	-1.319.411,42	-171.074,58	88,5
Rahoitustuotot ja -kulut						
Muut rahoitustuotot	500		500	144,25	355,75	28,9
Rahoitustuotot ja -kulut	500		500	144,25	355,75	28,9
VUOSIKATE	-1.452.847	-37.139	-1.489.986	-1.319.267,17	-170.718,83	88,5
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-978.935		-978.935	-463.946,85	-514.988,15	47,4
Poistot ja arvonalentumiset	-978.935		-978.935	-463.946,85	-514.988,15	47,4
TILIKAUDEN TULOS	-2.431.782	-37.139	-2.468.921	-1.783.214,02	-685.706,98	72,2
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.431.782	-37.139	-2.468.921	-1.783.214,02	-685.706,98	72,2
Yhteensä						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Liiketoiminnan myyntituotot	71.723		71.723	96.849,17	-25.126,17	135,0
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	133.600		133.600	106.517,05	27.082,95	79,7
Muut suoritteiden myyntituotot	1.872.686	12.637	1.885.323	923.686,93	961.636,07	49,0
Myyntituotot	2.078.009	12.637	2.090.646	1.127.053,15	963.592,85	53,9
Maksutuotot						
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	36.250	-450	35.800	15.157,89	20.642,11	42,3
Yhdyskuntapalvelujen maksut	93.072		93.072	53.026,99	40.045,01	57,0
Muut palvelumaksut	20.533	-1.533	19.000	3.390,00	15.610,00	17,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 30.09.2020

	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020 01-09	Poikkeama	Käyttö- %
Maksutuotot	149.855	-1.983	147.872	71.574,88	76.297,12	48,4
Tuet ja avustukset	578.634	15.602	594.236	666.362,50	-72.126,50	112,1
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot	751.044	-364	750.680	542.214,54	208.465,46	72,2
Muut toimintatuotot	26.913		26.913	-236,26	27.149,26	-0,9
Muut toimintatuotot	777.957	-364	777.593	541.978,28	235.614,72	69,7
TOIMINTATUOTOT	3.584.455	25.892	3.610.347	2.406.968,81	1.203.378,19	66,7
Valmistus omaan käyttöön	10.000		10.000	7.866,60	2.133,40	78,7
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot	-5.169.843	18.708	-5.151.135	-3.372.636,77	-1.778.498,23	65,5
Jaksotetut palkat ja palkkiot				-425.880,81	425.880,81	-100,0
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät	-10.010		-10.010	77.323,79	-87.333,79	-772,5
Palkat ja palkkiot	-5.179.853	18.708	-5.161.145	-3.721.193,79	-1.439.951,21	72,1
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-1.465.091	-20.938	-1.486.029	-1.058.023,86	-428.005,14	71,2
Muut henkilösivukulut	-192.226	-3.779	-196.005	-130.634,87	-65.370,13	66,6
Henkilösivukulut	-1.657.317	-24.717	-1.682.034	-1.188.658,73	-493.375,27	70,7
Henkilöstökulut	-6.837.170	-6.009	-6.843.179	-4.909.852,52	-1.933.326,48	71,7
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot	-14.584.373	-5.000	-14.589.373	-10.934.142,39	-3.655.230,61	74,9
Muiden palvelujen ostot	-3.735.161	91.032	-3.644.129	-2.403.017,42	-1.241.111,58	65,9
Palvelujen ostot	-18.319.534	86.032	-18.233.502	-13.337.159,81	-4.896.342,19	73,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-1.446.165	-28.990	-1.475.155	-1.011.936,96	-463.218,04	68,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.446.165	-28.990	-1.475.155	-1.011.936,96	-463.218,04	68,6
Avustukset						
Avustukset kotitalouksille	-233.510	10.169	-223.341	-183.402,07	-39.938,93	82,1
Avustukset yhteisöille	-118.200	-8.000	-126.200	-84.643,16	-41.556,84	67,1
Avustukset	-351.710	2.169	-349.541	-268.045,23	-81.495,77	76,7
Muut toimintakulut						
Vuokrat	-189.387	57.133	-132.254	-151.982,54	19.728,54	114,9
Muut toimintakulut	-18.731		-18.731	-10.279,46	-8.451,54	54,9
Muut toimintakulut	-208.118	57.133	-150.985	-162.262,00	11.277,00	107,5
TOIMINTAKULUT	-27.162.697	110.335	-27.052.362	-19.689.256,52	-7.363.105,48	72,8
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-23.568.242	136.227	-23.432.015	-17.274.421,11	-6.157.593,89	73,7
Verotulot	11.168.000	-454.000	10.714.000	8.265.833,39	2.448.166,61	77,1
Valtionosuudet	13.208.768	413.376	13.622.144	10.232.671,00	3.389.473,00	75,1
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot	35.000		35.000	21.916,28	13.083,72	62,6
Muut rahoitustuotot	6.440		6.440	5.674,66	765,34	88,1
Korkokulut	-70.000		-70.000	-43.756,36	-26.243,64	62,5
Muut rahoituskulut	-630		-630	-861,52	231,52	136,7
Rahoitustuotot ja -kulut	-29.190		-29.190	-17.026,94	-12.163,06	58,3
VUOSIKATE	779.336	95.603	874.939	1.207.056,34	-332.117,34	138,0
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-1.263.324		-1.263.324	-663.440,94	-599.883,06	52,5
Poistot ja arvonalentumiset	-1.263.324		-1.263.324	-663.440,94	-599.883,06	52,5
TILIKAUDEN TULOS	-483.988	95.603	-388.385	543.615,40	-932.000,40	-140,0
Varausten ja rahastojen muutokset						
Poistoeron muutos	55.000		55.000		55.000,00	
Varausten ja rahastojen muutokset	55.000		55.000		55.000,00	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-428.988	95.603	-333.385	543.615,40	-877.000,40	-163,1