

Toteutuma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.06.2021

	Tilinp 2020	Budjetti 2021	Toteutuma 2021 01-06	Käyttö % 2021	Toteutuma 2020 01-06
00001000 HALLINTOPALVELUT					
TUOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Muut suoritteiden myyntituotot	29 220.39	15 200	5 349.00	35.2	14 583
Myyntituotot	29 220.39	15 200	5 349.00	35.2	14 583
Tuet ja avustukset	270 818.68	273 338	153 306.92	56.1	115 557
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot	582.94	400	235.76	58.9	291
Muut toimintatuotot	26 471.63	13 500	114 512.28	848.2	1 823
Muut toimintatuotot	27 054.57	13 900	114 748.04	825.5	2 114
TOIMINTATUOTOT	327 093.64	302 438	273 403.96	90.4	132 254
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-752 817.62	-816 505	-435 061.83	53.3	-349 531
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-96 626.32		-25 446.85	-100.0	-49 149
Palkat ja palkkiot	-849 443.94	-816 505	-460 508.68	56.4	-398 680
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-469 195.50	-474 330	-241 405.84	50.9	-230 859
Muut henkilösivukulut	-24 665.00	-32 100	-17 920.61	55.8	-13 568
Henkilösivukulut	-493 860.50	-506 430	-259 326.45	51.2	-244 428
Henkilöstökulut	-1 343 304.44	-1 322 935	-719 835.13	54.4	-643 107
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot	-14 463 058.78	-15 040 150	-7 467 322.52	49.6	-7 264 206
Muiden palvelujen ostot	-1 035 654.26	-1 228 650	-590 267.16	48.0	-479 419
Palvelujen ostot	-15 498 713.04	-16 268 800	-8 057 589.68	49.5	-7 743 625
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-66 869.82	-49 700	-51 947.82	104.5	-21 910
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-66 869.82	-49 700	-51 947.82	104.5	-21 910
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille	-8 297.94	-7 500	-5 212.59	69.5	-4 518
Avustukset yhteisöille	-80 312.13	-75 000	-39 556.35	52.7	-46 191
Avustukset	-88 610.07	-82 500	-44 768.94	54.3	-50 709
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-16 065.83	-30 680	-7 130.30	23.2	-14 648
Muut toimintakulut	-5 988.46	-7 100	-2 950.07	41.6	-2 949
Muut toimintakulut	-22 054.29	-37 780	-10 080.37	26.7	-17 597
TOIMINTAKULUT	-17 019 551.66	-17 761 715	-8 884 221.94	50.0	-8 476 949
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-16 692 458.02	-17 459 277	-8 610 817.98	49.3	-8 344 695
Verotulot	10 906 208.47	11 497 000	5 251 328.74	45.7	4 633 078
Valtionosuudet					
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus	12 152 596.00	13 147 227	5 870 679.00	44.7	5 774 203
Muut valtionosuudet	1 924 022.00	255 292	742 360.00	290.8	911 172
Valtionosuudet	14 076 618.00	13 402 519	6 613 039.00	49.3	6 685 375
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	31 381.03	35 000	19 127.75	54.7	21 018
Muut rahoitustuotot	8 243.91	5 350	5 592.42	104.5	4 492
Korkokulut	-60 666.26	-60 000	-19 156.90	31.9	-33 103
Muut rahoituskulut	-1 228.49		-4 419.37	-100.0	-780
Rahoitustuotot ja -kulut	-22 269.81	-19 650	1 143.90	-5.8	-8 373
VUOSIKATE	8 268 098.64	7 420 592	3 254 693.66	43.9	2 965 385
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 845.35	-13 418	-482.10	3.6	-2 599
Poistot ja arvonalentumiset	-4 845.35	-13 418	-482.10	3.6	-2 599
TILIKAUDEN TULOS	8 263 253.29	7 407 174	3 254 211.56	43.9	2 962 786
Varausten ja rahastojen muutokset					

Toteutuma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.06.2021

	Tilinp 2020	Budjetti 2021	Toteutuma 2021 01-06	Käyttö % 2021	Toteutuma 2020 01-06
Poistoeron muutos	55 143.00	55 000			
Varausten ja rahastojen muutokset	55 143.00	55 000			
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	8 318 396.29	7 462 174	3 254 211.56	43.6	2 962 786

Toteutuma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.06.2021

	Tilinp 2020	Budjetti 2021	Toteutuma 2021 01-06	Käyttö % 2021	Toteutuma 2020 01-06
00001900 HYVINVOINTIPALVELUT					
TUOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Muut suoritteiden myyntituotot	10 150.28	17 550	2 572.66	14.7	7 189
Myyntituotot	10 150.28	17 550	2 572.66	14.7	7 189
Maksutuotot					
Muut palvelumaksut	1 220.00	2 700	1 251.00	46.3	605
Maksutuotot	1 220.00	2 700	1 251.00	46.3	605
Tuet ja avustukset	76 932.00	107 700	133 000.00	123.5	57 000
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot	2 147.25	2 400	237.92	9.9	1 335
Muut toimintatuotot	1 074.60	1 500	27.75	1.9	603
Muut toimintatuotot	3 221.85	3 900	265.67	6.8	1 938
TOIMINTATUOTOT	91 524.13	131 850	137 089.33	104.0	66 732
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-242 923.57	-361 540	-172 473.93	47.7	-124 397
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-43 743.35		-14 402.17	-100.0	-22 323
Palkat ja palkkiot	-286 666.92	-361 540	-186 876.10	51.7	-146 720
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-52 824.45	-62 340	-33 168.89	53.2	-26 395
Muut henkilösivukulut	-8 578.04	-14 220	-7 494.03	52.7	-5 073
Henkilösivukulut	-61 402.49	-76 560	-40 662.92	53.1	-31 467
Henkilöstökulut	-348 069.41	-438 100	-227 539.02	51.9	-178 187
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot		-2 500			
Muiden palvelujen ostot	-101 680.05	-193 980	-34 842.39	18.0	-50 864
Palvelujen ostot	-101 680.05	-196 480	-34 842.39	17.7	-50 864
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-111 729.19	-121 960	-53 961.39	44.2	-58 635
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-111 729.19	-121 960	-53 961.39	44.2	-58 635
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille	-330.00	-400	-337.60	84.4	
Avustukset yhteisöille	-50 070.00	-95 800	-13 900.00	14.5	-14 490
Avustukset	-50 400.00	-96 200	-14 237.60	14.8	-14 490
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-8 292.83	-5 900	-3 743.35	63.4	-4 893
Muut toimintakulut	18.34	-150	-295.50	197.0	-36
Muut toimintakulut	-8 274.49	-6 050	-4 038.85	66.8	-4 929
TOIMINTAKULUT	-620 153.14	-858 790	-334 619.25	39.0	-307 105
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-528 629.01	-726 940	-197 529.92	27.2	-240 373
VUOSIKATE	-528 629.01	-726 940	-197 529.92	27.2	-240 373
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-25 695.96	-10 907	-12 576.36	115.3	-12 848
Poistot ja arvonalentumiset	-25 695.96	-10 907	-12 576.36	115.3	-12 848
TILIKAUDEN TULOS	-554 324.97	-737 847	-210 106.28	28.5	-253 221
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-554 324.97	-737 847	-210 106.28	28.5	-253 221

Toteutuma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.06.2021

	Tilinp 2020	Budjetti 2021	Toteutuma 2021 01-06	Käyttö % 2021	Toteutuma 2020 01-06
00003000 SIVISTYSPALVELUT					
TUOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	58 951.73	85 000	28 450.00	33.5	21 750
Muut suoritteiden myyntituotot	-7 505.67				-7 569
Myyntituotot	51 446.06	85 000	28 450.00	33.5	14 181
Maksutuotot					
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	28 699.47	35 800	8 525.84	23.8	10 757
Muut palvelumaksut	1 200.00	1 000	529.85	53.0	580
Maksutuotot	29 899.47	36 800	9 055.69	24.6	11 337
Tuet ja avustukset	260 272.05	160 000	195 495.41	122.2	376 297
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot	7 456.84	7 900	3 866.36	48.9	3 996
Muut toimintatuotot	891.17	1 000	440.00	44.0	873
Muut toimintatuotot	8 348.01	8 900	4 306.36	48.4	4 870
TOIMINTATUOTOT	349 965.59	290 700	237 307.46	81.6	406 685
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-2 513 316.20	-2 700 177	-1 469 853.20	54.4	-1 256 498
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-225 276.76		-17 703.60	-100.0	-139 075
Palkat ja palkkiot	-2 738 592.96	-2 700 177	-1 487 556.80	55.1	-1 395 573
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-598 284.27	-588 660	-312 361.15	53.1	-298 858
Muut henkilösivukulut	-74 277.44	-105 720	-58 078.82	54.9	-50 060
Henkilösivukulut	-672 561.71	-694 380	-370 439.97	53.3	-348 919
Henkilöstökulut	-3 411 154.67	-3 394 557	-1 857 996.77	54.7	-1 744 492
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot	-82 560.61	-79 000	-36 827.90	46.6	-44 603
Muiden palvelujen ostot	-1 046 753.44	-1 140 930	-521 132.68	45.7	-536 928
Palvelujen ostot	-1 129 314.05	-1 219 930	-557 960.58	45.7	-581 531
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-305 061.56	-283 270	-123 812.31	43.7	-176 754
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-305 061.56	-283 270	-123 812.31	43.7	-176 754
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille	-76 525.38	-77 000	-43 496.96	56.5	-35 675
Avustukset	-76 525.38	-77 000	-43 496.96	56.5	-35 675
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-57 090.82	-42 000	-25 008.26	59.5	-26 926
Muut toimintakulut	-3 620.40		-9 168.92	-100.0	-2 506
Muut toimintakulut	-60 711.22	-42 000	-34 177.18	81.4	-29 432
TOIMINTAKULUT	-4 982 766.88	-5 016 757	-2 617 443.80	52.2	-2 567 884
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4 632 801.29	-4 726 057	-2 380 136.34	50.4	-2 161 199
VUOSIKATE	-4 632 801.29	-4 726 057	-2 380 136.34	50.4	-2 161 199
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-234 841.39	-247 359	-114 787.99	46.4	-117 391
Poistot ja arvonalentumiset	-234 841.39	-247 359	-114 787.99	46.4	-117 391
TILIKAUDEN TULOS	-4 867 642.68	-4 973 416	-2 494 924.33	50.2	-2 278 591
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4 867 642.68	-4 973 416	-2 494 924.33	50.2	-2 278 591

Toteutuma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.06.2021

	Tilinp 2020	Budjetti 2021	Toteutuma 2021 01-06	Käyttö % 2021	Toteutuma 2020 01-06
00004000 TEKNISET PALVELUT					
TUOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Liiketoiminnan myyntituotot	97 137.48	53 000	43 264.41	81.6	88 492
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	90 699.56	39 600			43 326
Muut suoritteiden myyntituotot	1 482 928.43	1 643 290	1 028 665.25	62.6	659 451
Myyntituotot	1 670 765.47	1 735 890	1 071 929.66	61.8	791 270
Maksutuotot					
Yhdyskuntapalvelujen maksut	57 930.92	408 000	51 298.15	12.6	47 797
Muut palvelumaksut	18 202.63	16 000	165.87	1.0	1 559
Maksutuotot	76 133.55	424 000	51 464.02	12.1	49 355
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot	731 945.99	651 869	297 799.17	45.7	347 381
Muut toimintatuotot	18 707.08	104 450	9 000.00	8.6	37
Muut toimintatuotot	750 653.07	756 319	306 799.17	40.6	347 418
TOIMINTATUOTOT	2 497 552.09	2 916 209	1 430 192.85	49.0	1 188 043
Valmistus omaan käyttöön	10 006.00	10 000	1 979.16	19.8	3 693
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-1 006 183.95	-1 395 360	-554 379.16	39.7	-539 878
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-142 134.10		-76 806.01	-100.0	-82 764
Palkat ja palkkiot	-1 148 318.05	-1 395 360	-631 185.17	45.2	-622 642
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-313 828.68	-365 640	-163 231.50	44.6	-163 748
Muut henkilösivukulut	-32 476.77	-54 810	-26 096.65	47.6	-21 826
Henkilösivukulut	-346 305.45	-420 450	-189 328.15	45.0	-185 574
Henkilöstökulut	-1 494 623.50	-1 815 810	-820 513.32	45.2	-808 216
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot	-6 000.00				-6 000
Muiden palvelujen ostot	-1 441 256.27	-1 352 403	-571 140.13	42.2	-641 409
Palvelujen ostot	-1 447 256.27	-1 352 403	-571 140.13	42.2	-647 409
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-898 960.27	-778 390	-454 609.99	58.4	-492 332
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-898 960.27	-778 390	-454 609.99	58.4	-492 332
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille	-148 728.57	-150 000	-120 230.33	80.2	-115 697
Avustukset yhteisöille	-2 000.00		-37 500.00	-100.0	-2 000
Avustukset	-150 728.57	-150 000	-157 730.33	105.2	-117 697
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-103 301.26	-52 370	-93 117.45	177.8	-64 465
Muut toimintakulut	-677 506.80	-7 700	3 007.44	-39.1	-6 256
Muut toimintakulut	-780 808.06	-60 070	-90 110.01	150.0	-70 721
TOIMINTAKULUT	-4 772 376.67	-4 156 673	-2 094 103.78	50.4	-2 136 374
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 264 818.58	-1 230 464	-661 931.77	53.8	-944 638
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoitustuotot	155.65		1 248.77	-100.0	78
Rahoitustuotot ja -kulut	155.65		1 248.77	-100.0	78
VUOSIKATE	-2 264 662.93	-1 230 464	-660 683.00	53.7	-944 560
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-923 297.48	-880 901	-265 084.74	30.1	-312 516
Poistot ja arvonalentumiset	-923 297.48	-880 901	-265 084.74	30.1	-312 516
TILIKAUDEN TULOS	-3 187 960.41	-2 111 365	-925 767.74	43.8	-1 257 075
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 187 960.41	-2 111 365	-925 767.74	43.8	-1 257 075

Toteutuma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.06.2021

	Tilinp 2020	Budjetti 2021	Toteutuma 2021 01-06	Käyttö % 2021	Toteutuma 2020 01-06
Yhteensä					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Liiketoiminnan myyntituotot	97 137.48	53 000	43 264.41	81.6	88 492
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	149 651.29	124 600	28 450.00	22.8	65 076
Muut suoritteiden myyntituotot	1 514 793.43	1 676 040	1 036 586.91	61.8	673 654
Myyntituotot	1 761 582.20	1 853 640	1 108 301.32	59.8	827 223
Maksutuotot					
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	28 699.47	35 800	8 525.84	23.8	10 757
Yhdyskuntapalvelujen maksut	57 930.92	408 000	51 298.15	12.6	47 797
Muut palvelumaksut	20 622.63	19 700	1 946.72	9.9	2 744
Maksutuotot	107 253.02	463 500	61 770.71	13.3	61 298
Tuet ja avustukset	608 022.73	541 038	481 802.33	89.1	548 854
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot	742 133.02	662 569	302 139.21	45.6	353 002
Muut toimintatuotot	47 144.48	120 450	123 980.03	102.9	3 337
Muut toimintatuotot	789 277.50	783 019	426 119.24	54.4	356 339
TOIMINTATUOTOT	3 266 135.45	3 641 197	2 077 993.60	57.1	1 793 714
Valmistus omaan käyttöön	10 006.00	10 000	1 979.16	19.8	3 693
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-4 515 241.34	-5 273 582	-2 631 768.12	49.9	-2 270 304
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-507 780.53		-134 358.63	-100.0	-293 312
Palkat ja palkkiot	-5 023 021.87	-5 273 582	-2 766 126.75	52.5	-2 563 616
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-1 434 132.90	-1 490 970	-750 167.38	50.3	-719 860
Muut henkilösivukulut	-139 997.25	-206 850	-109 590.11	53.0	-90 527
Henkilösivukulut	-1 574 130.15	-1 697 820	-859 757.49	50.6	-810 387
Henkilöstökulut	-6 597 152.02	-6 971 402	-3 625 884.24	52.0	-3 374 003
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot	-14 551 619.39	-15 121 650	-7 504 150.42	49.6	-7 314 808
Muiden palvelujen ostot	-3 625 344.02	-3 915 963	-1 717 382.36	43.9	-1 708 620
Palvelujen ostot	-18 176 963.41	-19 037 613	-9 221 532.78	48.4	-9 023 429
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-1 382 620.84	-1 233 320	-684 331.51	55.5	-749 631
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 382 620.84	-1 233 320	-684 331.51	55.5	-749 631
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille	-233 881.89	-234 900	-169 277.48	72.1	-155 889
Avustukset yhteisöille	-132 382.13	-170 800	-90 956.35	53.3	-62 681
Avustukset	-366 264.02	-405 700	-260 233.83	64.1	-218 571
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-184 750.74	-130 950	-128 999.36	98.5	-110 933
Muut toimintakulut	-687 097.32	-14 950	-9 407.05	62.9	-11 747
Muut toimintakulut	-871 848.06	-145 900	-138 406.41	94.9	-122 679
TOIMINTAKULUT	-27 394 848.35	-27 793 935	-13 930 388.77	50.1	-13 488 312
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-24 118 706.90	-24 142 738	-11 850 416.01	49.1	-11 690 905
Verotulot	10 906 208.47	11 497 000	5 251 328.74	45.7	4 633 078
Valtionosuudet					
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus	12 152 596.00	13 147 227	5 870 679.00	44.7	5 774 203
Muut valtionosuudet	1 924 022.00	255 292	742 360.00	290.8	911 172
Valtionosuudet	14 076 618.00	13 402 519	6 613 039.00	49.3	6 685 375
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	31 381.03	35 000	19 127.75	54.7	21 018
Muut rahoitustuotot	8 399.56	5 350	6 841.19	127.9	4 570
Korkokulut	-60 666.26	-60 000	-19 156.90	31.9	-33 103

Toteutuma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.06.2021

	Tilinp 2020	Budjetti 2021	Toteutuma 2021 01-06	Käyttö % 2021	Toteutuma 2020 01-06
Muut rahoituskulut	-1 228.49		-4 419.37	-100.0	-780
Rahoitustuotot ja -kulut	-22 114.16	-19 650	2 392.67	-12.2	-8 295
VUOSIKATE	842 005.41	737 131	16 344.40	2.2	-380 747
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 188 680.18	-1 152 585	-392 931.19	34.1	-445 354
Poistot ja arvonalentumiset	-1 188 680.18	-1 152 585	-392 931.19	34.1	-445 354
TILIKAUDEN TULOS	-346 674.77	-415 454	-376 586.79	90.6	-826 101
Varausten ja rahastojen muutokset					
Poistoeron muutos	55 143.00	55 000			
Varausten ja rahastojen muutokset	55 143.00	55 000			
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-291 531.77	-360 454	-376 586.79	104.5	-826 101