

Toteutuma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.07.2021

	Tilinp 2020	Budjetti 2021	Toteutuma 2021 01-07	Käyttö % 2021	Toteutuma 2020 01-07
00001000 HALLINTOPALVELUT					
TUOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Muut suoritteiden myyntituotot	29 220.39	15 200	8 297.42	54.6	15 463
Myyntituotot	29 220.39	15 200	8 297.42	54.6	15 463
Tuet ja avustukset	270 818.68	273 338	170 351.48	62.3	130 143
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot	582.94	400	235.76	58.9	291
Muut toimintatuotot	26 471.63	13 500	114 514.42	848.3	1 907
Muut toimintatuotot	27 054.57	13 900	114 750.18	825.5	2 198
TOIMINTATUOTOT	327 093.64	302 438	293 399.08	97.0	147 803
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-752 817.62	-816 505	-506 787.96	62.1	-420 984
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-96 626.32		2 711.48	-100.0	-56 376
Palkat ja palkkiot	-849 443.94	-816 505	-504 076.48	61.7	-477 360
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-469 195.50	-474 330	-276 450.90	58.3	-269 158
Muut henkilösivukulut	-24 665.00	-32 100	-19 508.77	60.8	-15 723
Henkilösivukulut	-493 860.50	-506 430	-295 959.67	58.4	-284 881
Henkilöstökulut	-1 343 304.44	-1 322 935	-800 036.15	60.5	-762 240
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot	-14 463 058.78	-15 040 150	-8 711 173.73	57.9	-8 464 448
Muiden palvelujen ostot	-1 035 654.26	-1 228 650	-673 182.89	54.8	-585 097
Palvelujen ostot	-15 498 713.04	-16 268 800	-9 384 356.62	57.7	-9 049 545
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-66 869.82	-49 700	-53 173.00	107.0	-23 003
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-66 869.82	-49 700	-53 173.00	107.0	-23 003
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille	-8 297.94	-7 500	-5 735.74	76.5	-4 583
Avustukset yhteisöille	-80 312.13	-75 000	-43 279.31	57.7	-54 778
Avustukset	-88 610.07	-82 500	-49 015.05	59.4	-59 361
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-16 065.83	-30 680	-10 803.22	35.2	-17 039
Muut toimintakulut	-5 988.46	-7 100	-1 996.47	28.1	-3 191
Muut toimintakulut	-22 054.29	-37 780	-12 799.69	33.9	-20 231
TOIMINTAKULUT	-17 019 551.66	-17 761 715	-10 299 380.51	58.0	-9 914 380
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-16 692 458.02	-17 459 277	-10 005 981.43	57.3	-9 766 577
Verotulot	10 906 208.47	11 497 000	6 703 265.29	58.3	6 121 126
Valtionosuudet					
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus	12 152 596.00	13 147 227	6 824 087.00	51.9	6 755 760
Muut valtionosuudet	1 924 022.00	255 292	890 832.00	348.9	1 063 034
Valtionosuudet	14 076 618.00	13 402 519	7 714 919.00	57.6	7 818 794
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	31 381.03	35 000	19 361.30	55.3	21 321
Muut rahoitustuotot	8 243.91	5 350	6 021.28	112.5	4 875
Korkokulut	-60 666.26	-60 000	-25 188.14	42.0	-42 053
Muut rahoituskulut	-1 228.49		-4 489.47	-100.0	-784
Rahoitustuotot ja -kulut	-22 269.81	-19 650	-4 295.03	21.9	-16 640
VUOSIKATE	8 268 098.64	7 420 592	4 407 907.83	59.4	4 156 703
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 845.35	-13 418	-562.45	4.2	-3 032
Poistot ja arvonalentumiset	-4 845.35	-13 418	-562.45	4.2	-3 032
TILIKAUDEN TULOS	8 263 253.29	7 407 174	4 407 345.38	59.5	4 153 671
Varausten ja rahastojen muutokset					

07.09.2021

Toteutuma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.07.2021

	Tilinp 2020	Budjetti 2021	Toteutuma 2021 01-07	Käyttö % 2021	Toteutuma 2020 01-07
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	4 407 345.38	59.1	4 153 671

Toteutuma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.07.2021

	Tilinp 2020	Budjetti 2021	Toteutuma 2021 01-07	Käyttö % 2021	Toteutuma 2020 01-07
00001900 HYVINVOINTIPALVELUT					
TUOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Muut suoritteiden myyntituotot	10 150.28	17 550	2 400.17	13.7	7 189
Myyntituotot	10 150.28	17 550	2 400.17	13.7	7 189
Maksutuotot					
Muut palvelumaksut	1 220.00	2 700	1 273.00	47.1	605
Maksutuotot	1 220.00	2 700	1 273.00	47.1	605
Tuet ja avustukset	76 932.00	107 700	133 000.00	123.5	57 000
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot	2 147.25	2 400	424.70	17.7	1 563
Muut toimintatuotot	1 074.60	1 500	27.75	1.9	603
Muut toimintatuotot	3 221.85	3 900	452.45	11.6	2 165
TOIMINTATUOTOT	91 524.13	131 850	137 125.62	104.0	66 959
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-242 923.57	-361 540	-205 655.63	56.9	-133 830
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-43 743.35		-3 680.00	-100.0	-24 021
Palkat ja palkkiot	-286 666.92	-361 540	-209 335.63	57.9	-157 852
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-52 824.45	-62 340	-37 088.16	59.5	-28 479
Muut henkilösivukulut	-8 578.04	-14 220	-8 267.89	58.1	-5 421
Henkilösivukulut	-61 402.49	-76 560	-45 356.05	59.2	-33 900
Henkilöstökulut	-348 069.41	-438 100	-254 691.68	58.1	-191 751
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot		-2 500			
Muiden palvelujen ostot	-101 680.05	-193 980	-38 801.41	20.0	-54 063
Palvelujen ostot	-101 680.05	-196 480	-38 801.41	19.7	-54 063
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-111 729.19	-121 960	-59 847.16	49.1	-61 206
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-111 729.19	-121 960	-59 847.16	49.1	-61 206
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille	-330.00	-400	-337.60	84.4	-330
Avustukset yhteisöille	-50 070.00	-95 800	-14 900.00	15.6	-14 910
Avustukset	-50 400.00	-96 200	-15 237.60	15.8	-15 240
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-8 292.83	-5 900	-5 350.56	90.7	-6 403
Muut toimintakulut	18.34	-150	-295.50	197.0	-36
Muut toimintakulut	-8 274.49	-6 050	-5 646.06	93.3	-6 439
TOIMINTAKULUT	-620 153.14	-858 790	-374 223.91	43.6	-328 698
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-528 629.01	-726 940	-237 098.29	32.6	-261 739
VUOSIKATE	-528 629.01	-726 940	-237 098.29	32.6	-261 739
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-25 695.96	-10 907	-14 672.42	134.5	-14 989
Poistot ja arvonalentumiset	-25 695.96	-10 907	-14 672.42	134.5	-14 989
TILIKAUDEN TULOS	-554 324.97	-737 847	-251 770.71	34.1	-276 728
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-554 324.97	-737 847	-251 770.71	34.1	-276 728

Toteutuma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.07.2021

	Tilinp 2020	Budjetti 2021	Toteutuma 2021 01-07	Käyttö % 2021	Toteutuma 2020 01-07
00003000 SIVISTYSPALVELUT					
TUOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	58 951.73	85 000	34 140.00	40.2	25 375
Muut suoritteiden myyntituotot	-7 505.67		1 664.12	-100.0	-7 569
Myyntituotot	51 446.06	85 000	35 804.12	42.1	17 806
Maksutuotot					
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	28 699.47	35 800	8 525.84	23.8	10 757
Muut palvelumaksut	1 200.00	1 000	689.85	69.0	580
Maksutuotot	29 899.47	36 800	9 215.69	25.0	11 337
Tuet ja avustukset	260 272.05	160 000	195 495.41	122.2	423 797
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot	7 456.84	7 900	4 353.42	55.1	4 482
Muut toimintatuotot	891.17	1 000	440.00	44.0	873
Muut toimintatuotot	8 348.01	8 900	4 793.42	53.9	5 356
TOIMINTATUOTOT	349 965.59	290 700	245 308.64	84.4	458 296
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-2 513 316.20	-2 700 177	-1 682 128.83	62.3	-1 447 673
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-225 276.76		6 453.91	-100.0	-159 440
Palkat ja palkkiot	-2 738 592.96	-2 700 177	-1 675 674.92	62.1	-1 607 113
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-598 284.27	-588 660	-354 613.61	60.2	-344 375
Muut henkilösivukulut	-74 277.44	-105 720	-65 036.79	61.5	-57 409
Henkilösivukulut	-672 561.71	-694 380	-419 650.40	60.4	-401 783
Henkilöstökulut	-3 411 154.67	-3 394 557	-2 095 325.32	61.7	-2 008 897
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot	-82 560.61	-79 000	-41 429.24	52.4	-49 606
Muiden palvelujen ostot	-1 046 753.44	-1 140 930	-537 228.55	47.1	-540 862
Palvelujen ostot	-1 129 314.05	-1 219 930	-578 657.79	47.4	-590 468
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-305 061.56	-283 270	-126 115.19	44.5	-192 545
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-305 061.56	-283 270	-126 115.19	44.5	-192 545
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille	-76 525.38	-77 000	-49 094.79	63.8	-43 413
Avustukset	-76 525.38	-77 000	-49 094.79	63.8	-43 413
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-57 090.82	-42 000	-34 766.85	82.8	-37 257
Muut toimintakulut	-3 620.40		-9 004.39	-100.0	-2 692
Muut toimintakulut	-60 711.22	-42 000	-43 771.24	104.2	-39 949
TOIMINTAKULUT	-4 982 766.88	-5 016 757	-2 892 964.33	57.7	-2 875 272
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4 632 801.29	-4 726 057	-2 647 655.69	56.0	-2 416 976
VUOSIKATE	-4 632 801.29	-4 726 057	-2 647 655.69	56.0	-2 416 976
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-234 841.39	-247 359	-133 722.30	54.1	-137 035
Poistot ja arvonalentumiset	-234 841.39	-247 359	-133 722.30	54.1	-137 035
TILIKAUDEN TULOS	-4 867 642.68	-4 973 416	-2 781 377.99	55.9	-2 554 011
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4 867 642.68	-4 973 416	-2 781 377.99	55.9	-2 554 011

Toteutuma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.07.2021

	Tilinp 2020	Budjetti 2021	Toteutuma 2021 01-07	Käyttö % 2021	Toteutuma 2020 01-07
00004000 TEKNISET PALVELUT					
TUOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Liiketoiminnan myyntituotot	97 137.48	53 000	47 297.36	89.2	95 743
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	90 699.56	39 600			57 325
Muut suoritteiden myyntituotot	1 482 928.43	1 643 290	1 147 060.33	69.8	732 989
Myyntituotot	1 670 765.47	1 735 890	1 194 357.69	68.8	886 056
Maksutuotot					
Yhdyskuntapalvelujen maksut	57 930.92	408 000	54 436.36	13.3	50 430
Muut palvelumaksut	18 202.63	16 000	165.87	1.0	1 590
Maksutuotot	76 133.55	424 000	54 602.23	12.9	52 020
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot	731 945.99	651 869	394 778.64	60.6	398 005
Muut toimintatuotot	18 707.08	104 450	9 025.00	8.6	37
Muut toimintatuotot	750 653.07	756 319	403 803.64	53.4	398 042
TOIMINTATUOTOT	2 497 552.09	2 916 209	1 652 763.56	56.7	1 336 119
Valmistus omaan käyttöön	10 006.00	10 000	3 965.28	39.7	5 422
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-1 006 183.95	-1 395 360	-643 597.21	46.1	-594 809
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-142 134.10		-53 769.75	-100.0	-90 758
Palkat ja palkkiot	-1 148 318.05	-1 395 360	-697 366.96	50.0	-685 567
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-313 828.68	-365 640	-183 798.94	50.3	-183 837
Muut henkilösivukulut	-32 476.77	-54 810	-28 512.92	52.0	-23 908
Henkilösivukulut	-346 305.45	-420 450	-212 311.86	50.5	-207 745
Henkilöstökulut	-1 494 623.50	-1 815 810	-909 678.82	50.1	-893 312
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot	-6 000.00				-6 000
Muiden palvelujen ostot	-1 441 256.27	-1 352 403	-710 482.13	52.5	-783 859
Palvelujen ostot	-1 447 256.27	-1 352 403	-710 482.13	52.5	-789 859
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-898 960.27	-778 390	-520 095.90	66.8	-529 957
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-898 960.27	-778 390	-520 095.90	66.8	-529 957
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille	-148 728.57	-150 000	-120 586.73	80.4	-116 465
Avustukset yhteisöille	-2 000.00		-37 500.00	-100.0	-2 000
Avustukset	-150 728.57	-150 000	-158 086.73	105.4	-118 465
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-103 301.26	-52 370	-124 892.74	238.5	-71 128
Muut toimintakulut	-677 506.80	-7 700	-152.27	2.0	-3 135
Muut toimintakulut	-780 808.06	-60 070	-125 045.01	208.2	-74 263
TOIMINTAKULUT	-4 772 376.67	-4 156 673	-2 423 388.59	58.3	-2 405 856
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 264 818.58	-1 230 464	-766 659.75	62.3	-1 064 315
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	-765 410.98	62.2	-1 064 237
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-923 297.48	-880 901	-309 344.63	35.1	-364 599
Poistot ja arvonalentumiset	-923 297.48	-880 901	-309 344.63	35.1	-364 599
TILIKAUDEN TULOS	-3 187 960.41	-2 111 365	-1 074 755.61	50.9	-1 428 836
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 187 960.41	-2 111 365	-1 074 755.61	50.9	-1 428 836

Toteutuma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.07.2021

	Tilinp 2020	Budjetti 2021	Toteutuma 2021 01-07	Käyttö % 2021	Toteutuma 2020 01-07
Yhteensä					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Liiketoiminnan myyntituotot	97 137.48	53 000	47 297.36	89.2	95 743
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	149 651.29	124 600	34 140.00	27.4	82 700
Muut suoritteiden myyntituotot	1 514 793.43	1 676 040	1 159 422.04	69.2	748 071
Myyntituotot	1 761 582.20	1 853 640	1 240 859.40	66.9	926 513
Maksutuotot					
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	28 699.47	35 800	8 525.84	23.8	10 757
Yhdyskuntapalvelujen maksut	57 930.92	408 000	54 436.36	13.3	50 430
Muut palvelumaksut	20 622.63	19 700	2 128.72	10.8	2 775
Maksutuotot	107 253.02	463 500	65 090.92	14.0	63 962
Tuet ja avustukset	608 022.73	541 038	498 846.89	92.2	610 941
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot	742 133.02	662 569	399 792.52	60.3	404 340
Muut toimintatuotot	47 144.48	120 450	124 007.17	103.0	3 421
Muut toimintatuotot	789 277.50	783 019	523 799.69	66.9	407 761
TOIMINTATUOTOT	3 266 135.45	3 641 197	2 328 596.90	64.0	2 009 178
Valmistus omaan käyttöön	10 006.00	10 000	3 965.28	39.7	5 422
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-4 515 241.34	-5 273 582	-3 038 169.63	57.6	-2 597 296
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-507 780.53		-48 284.36	-100.0	-330 595
Palkat ja palkkiot	-5 023 021.87	-5 273 582	-3 086 453.99	58.5	-2 927 892
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-1 434 132.90	-1 490 970	-851 951.61	57.1	-825 848
Muut henkilösivukulut	-139 997.25	-206 850	-121 326.37	58.7	-102 460
Henkilösivukulut	-1 574 130.15	-1 697 820	-973 277.98	57.3	-928 309
Henkilöstökulut	-6 597 152.02	-6 971 402	-4 059 731.97	58.2	-3 856 200
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot	-14 551 619.39	-15 121 650	-8 752 602.97	57.9	-8 520 054
Muiden palvelujen ostot	-3 625 344.02	-3 915 963	-1 959 694.98	50.0	-1 963 880
Palvelujen ostot	-18 176 963.41	-19 037 613	-10 712 297.95	56.3	-10 483 934
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-1 382 620.84	-1 233 320	-759 231.25	61.6	-806 711
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 382 620.84	-1 233 320	-759 231.25	61.6	-806 711
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille	-233 881.89	-234 900	-175 754.86	74.8	-164 791
Avustukset yhteisöille	-132 382.13	-170 800	-95 679.31	56.0	-71 688
Avustukset	-366 264.02	-405 700	-271 434.17	66.9	-236 480
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-184 750.74	-130 950	-175 813.37	134.3	-131 828
Muut toimintakulut	-687 097.32	-14 950	-11 448.63	76.6	-9 054
Muut toimintakulut	-871 848.06	-145 900	-187 262.00	128.3	-140 881
TOIMINTAKULUT	-27 394 848.35	-27 793 935	-15 989 957.34	57.5	-15 524 206
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-24 118 706.90	-24 142 738	-13 657 395.16	56.6	-13 509 607
Verotulot	10 906 208.47	11 497 000	6 703 265.29	58.3	6 121 126
Valtionosuudet					
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus	12 152 596.00	13 147 227	6 824 087.00	51.9	6 755 760
Muut valtionosuudet	1 924 022.00	255 292	890 832.00	348.9	1 063 034
Valtionosuudet	14 076 618.00	13 402 519	7 714 919.00	57.6	7 818 794
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	31 381.03	35 000	19 361.30	55.3	21 321
Muut rahoitustuotot	8 399.56	5 350	7 270.05	135.9	4 954
Korkokulut	-60 666.26	-60 000	-25 188.14	42.0	-42 053

Toteutuma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.07.2021

	Tilinp 2020	Budjetti 2021	Toteutuma 2021 01-07	Käyttö % 2021	Toteutuma 2020 01-07
Muut rahoituskulut	-1 228.49		-4 489.47	-100.0	-784
Rahoitustuotot ja -kulut	-22 114.16	-19 650	-3 046.26	15.5	-16 562
VUOSIKATE	842 005.41	737 131	757 742.87	102.8	413 751
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 188 680.18	-1 152 585	-458 301.80	39.8	-519 656
Poistot ja arvonalentumiset	-1 188 680.18	-1 152 585	-458 301.80	39.8	-519 656
TILIKAUDEN TULOS	-346 674.77	-415 454	299 441.07	-72.1	-105 904
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	299 441.07	-83.1	-105 904