

Toteutuma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.08.2021

	Tilinp 2020	Budjetti 2021	Toteutuma 2021 01-08	Käyttö % 2021	Toteutuma 2020 01-08
00001000 HALLINTOPALVELUT					
TUOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Muut suoritteiden myyntituotot	29 220.39	15 200	8 418.12	55.4	15 980
Myyntituotot	29 220.39	15 200	8 418.12	55.4	15 980
Tuet ja avustukset	270 818.68	273 338	216 624.68	79.3	145 174
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot	582.94	400	235.76	58.9	291
Muut toimintatuotot	26 471.63	13 500	114 682.03	849.5	2 448
Muut toimintatuotot	27 054.57	13 900	114 917.79	826.7	2 739
TOIMINTATUOTOT	327 093.64	302 438	339 960.59	112.4	163 893
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-752 817.62	-816 505	-600 273.48	73.5	-480 691
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-96 626.32		3 509.02	-100.0	-64 068
Palkat ja palkkiot	-849 443.94	-816 505	-596 764.46	73.1	-544 759
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-469 195.50	-474 330	-317 424.11	66.9	-308 063
Muut henkilösivukulut	-24 665.00	-32 100	-22 715.67	70.8	-18 054
Henkilösivukulut	-493 860.50	-506 430	-340 139.78	67.2	-326 117
Henkilöstökulut	-1 343 304.44	-1 322 935	-936 904.24	70.8	-870 876
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot	-14 463 058.78	-15 040 150	-9 955 265.85	66.2	-9 664 956
Muiden palvelujen ostot	-1 035 654.26	-1 228 650	-722 490.15	58.8	-632 119
Palvelujen ostot	-15 498 713.04	-16 268 800	-10 677 756.00	65.6	-10 297 075
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-66 869.82	-49 700	-55 598.36	111.9	-42 796
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-66 869.82	-49 700	-55 598.36	111.9	-42 796
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille	-8 297.94	-7 500	-11 144.12	148.6	-5 970
Avustukset yhteisöille	-80 312.13	-75 000	-48 791.88	65.1	-58 783
Avustukset	-88 610.07	-82 500	-59 936.00	72.6	-64 753
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-16 065.83	-30 680	-14 819.87	48.3	-18 749
Muut toimintakulut	-5 988.46	-7 100	-3 139.58	44.2	-3 744
Muut toimintakulut	-22 054.29	-37 780	-17 959.45	47.5	-22 493
TOIMINTAKULUT	-17 019 551.66	-17 761 715	-11 748 154.05	66.1	-11 297 993
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-16 692 458.02	-17 459 277	-11 408 193.46	65.3	-11 134 100
Verotulot	10 906 208.47	11 497 000	7 657 360.91	66.6	7 041 498
Valtionosuudet					
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus	12 152 596.00	13 147 227	7 777 495.00	59.2	7 811 478
Muut valtionosuudet	1 924 022.00	255 292	1 039 304.00	407.1	1 214 896
Valtionosuudet	14 076 618.00	13 402 519	8 816 799.00	65.8	9 026 374
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	31 381.03	35 000	19 591.91	56.0	21 621
Muut rahoitustuotot	8 243.91	5 350	6 534.79	122.1	5 216
Korkokulut	-60 666.26	-60 000	-27 555.43	45.9	-45 364
Muut rahoituskulut	-1 228.49		-4 569.55	-100.0	-846
Rahoitustuotot ja -kulut	-22 269.81	-19 650	-5 998.28	30.5	-19 374
VUOSIKATE	8 268 098.64	7 420 592	5 059 968.17	68.2	4 914 399
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 845.35	-13 418	-642.80	4.8	-3 465
Poistot ja arvonalentumiset	-4 845.35	-13 418	-642.80	4.8	-3 465
TILIKAUDEN TULOS	8 263 253.29	7 407 174	5 059 325.37	68.3	4 910 934
Varausten ja rahastojen muutokset					

Toteutuma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.08.2021

	Tilinp 2020	Budjetti 2021	Toteutuma 2021 01-08	Käyttö % 2021	Toteutuma 2020 01-08
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	5 059 325.37	67.8	4 910 934

Toteutuma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.08.2021

	Tilinp 2020	Budjetti 2021	Toteutuma 2021 01-08	Käyttö % 2021	Toteutuma 2020 01-08
00001900 HYVINVOINTIPALVELUT					
TUOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Muut suoritteiden myyntituotot	10 150.28	17 550	3 692.33	21.0	7 931
Myyntituotot	10 150.28	17 550	3 692.33	21.0	7 931
Maksutuotot					
Muut palvelumaksut	1 220.00	2 700	2 564.00	95.0	605
Maksutuotot	1 220.00	2 700	2 564.00	95.0	605
Tuet ja avustukset	76 932.00	107 700	153 000.00	142.1	71 932
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot	2 147.25	2 400	521.48	21.7	1 726
Muut toimintatuotot	1 074.60	1 500	27.75	1.9	930
Muut toimintatuotot	3 221.85	3 900	549.23	14.1	2 656
TOIMINTATUOTOT	91 524.13	131 850	159 805.56	121.2	83 124
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-242 923.57	-361 540	-237 317.46	65.6	-154 303
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-43 743.35		-6 644.01	-100.0	-27 706
Palkat ja palkkiot	-286 666.92	-361 540	-243 961.47	67.5	-182 010
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-52 824.45	-62 340	-43 154.92	69.2	-32 564
Muut henkilösivukulut	-8 578.04	-14 220	-9 548.41	67.1	-6 199
Henkilösivukulut	-61 402.49	-76 560	-52 703.33	68.8	-38 763
Henkilöstökulut	-348 069.41	-438 100	-296 664.80	67.7	-220 773
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot		-2 500			
Muiden palvelujen ostot	-101 680.05	-193 980	-86 760.33	44.7	-54 766
Palvelujen ostot	-101 680.05	-196 480	-86 760.33	44.2	-54 766
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-111 729.19	-121 960	-64 227.69	52.7	-67 825
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-111 729.19	-121 960	-64 227.69	52.7	-67 825
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille	-330.00	-400	-337.60	84.4	-330
Avustukset yhteisöille	-50 070.00	-95 800	-17 950.00	18.7	-21 160
Avustukset	-50 400.00	-96 200	-18 287.60	19.0	-21 490
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-8 292.83	-5 900	-5 350.56	90.7	-6 515
Muut toimintakulut	18.34	-150	-302.46	201.6	-36
Muut toimintakulut	-8 274.49	-6 050	-5 653.02	93.4	-6 550
TOIMINTAKULUT	-620 153.14	-858 790	-471 593.44	54.9	-371 403
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-528 629.01	-726 940	-311 787.88	42.9	-288 279
VUOSIKATE	-528 629.01	-726 940	-311 787.88	42.9	-288 279
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-25 695.96	-10 907	-16 768.48	153.7	-17 131
Poistot ja arvonalentumiset	-25 695.96	-10 907	-16 768.48	153.7	-17 131
TILIKAUDEN TULOS	-554 324.97	-737 847	-328 556.36	44.5	-305 410
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-554 324.97	-737 847	-328 556.36	44.5	-305 410

Toteutuma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.08.2021

	Tilinp 2020	Budjetti 2021	Toteutuma 2021 01-08	Käyttö % 2021	Toteutuma 2020 01-08
00003000 SIVISTYSPALVELUT					
TUOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	58 951.73	85 000	55 072.34	64.8	38 978
Muut suoritteiden myyntituotot	-7 505.67		1 664.12	-100.0	-7 569
Myyntituotot	51 446.06	85 000	56 736.46	66.7	31 409
Maksutuotot					
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	28 699.47	35 800	8 785.84	24.5	15 113
Muut palvelumaksut	1 200.00	1 000	689.85	69.0	580
Maksutuotot	29 899.47	36 800	9 475.69	25.7	15 693
Tuet ja avustukset	260 272.05	160 000	195 495.41	122.2	423 797
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot	7 456.84	7 900	4 840.48	61.3	4 969
Muut toimintatuotot	891.17	1 000	440.00	44.0	873
Muut toimintatuotot	8 348.01	8 900	5 280.48	59.3	5 842
TOIMINTATUOTOT	349 965.59	290 700	266 988.04	91.8	476 741
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-2 513 316.20	-2 700 177	-1 875 394.88	69.5	-1 620 331
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-225 276.76		-6 888.44	-100.0	-179 033
Palkat ja palkkiot	-2 738 592.96	-2 700 177	-1 882 283.32	69.7	-1 799 364
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-598 284.27	-588 660	-399 859.96	67.9	-387 406
Muut henkilösivukulut	-74 277.44	-105 720	-72 664.06	68.7	-64 195
Henkilösivukulut	-672 561.71	-694 380	-472 524.02	68.0	-451 601
Henkilöstökulut	-3 411 154.67	-3 394 557	-2 354 807.34	69.4	-2 250 965
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot	-82 560.61	-79 000	-48 329.73	61.2	-53 797
Muiden palvelujen ostot	-1 046 753.44	-1 140 930	-625 734.26	54.8	-614 844
Palvelujen ostot	-1 129 314.05	-1 219 930	-674 063.99	55.3	-668 642
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-305 061.56	-283 270	-167 401.51	59.1	-225 886
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-305 061.56	-283 270	-167 401.51	59.1	-225 886
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille	-76 525.38	-77 000	-55 655.35	72.3	-50 283
Avustukset	-76 525.38	-77 000	-55 655.35	72.3	-50 283
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-57 090.82	-42 000	-37 412.09	89.1	-41 175
Muut toimintakulut	-3 620.40		-9 319.08	-100.0	-2 675
Muut toimintakulut	-60 711.22	-42 000	-46 731.17	111.3	-43 850
TOIMINTAKULUT	-4 982 766.88	-5 016 757	-3 298 659.36	65.8	-3 239 626
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4 632 801.29	-4 726 057	-3 031 671.32	64.1	-2 762 885
VUOSIKATE	-4 632 801.29	-4 726 057	-3 031 671.32	64.1	-2 762 885
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-234 841.39	-247 359	-152 626.07	61.7	-156 679
Poistot ja arvonalentumiset	-234 841.39	-247 359	-152 626.07	61.7	-156 679
TILIKAUDEN TULOS	-4 867 642.68	-4 973 416	-3 184 297.39	64.0	-2 919 565
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4 867 642.68	-4 973 416	-3 184 297.39	64.0	-2 919 565

Toteutuma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.08.2021

	Tilinp 2020	Budjetti 2021	Toteutuma 2021 01-08	Käyttö % 2021	Toteutuma 2020 01-08
00004000 TEKNISET PALVELUT					
TULOSASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Liiketoiminnan myyntituotot	97 137.48	53 000	47 297.36	89.2	96 849
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	90 699.56	39 600			60 619
Muut suoritteiden myyntituotot	1 482 928.43	1 643 290	1 261 069.60	76.7	841 706
Myyntituotot	1 670 765.47	1 735 890	1 308 366.96	75.4	999 175
Maksutuotot					
Yhdyskuntapalvelujen maksut	57 930.92	408 000	60 931.01	14.9	51 545
Muut palvelumaksut	18 202.63	16 000	165.87	1.0	1 590
Maksutuotot	76 133.55	424 000	61 096.88	14.4	53 135
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot	731 945.99	651 869	451 008.39	69.2	461 152
Muut toimintatuotot	18 707.08	104 450	9 025.00	8.6	41
Muut toimintatuotot	750 653.07	756 319	460 033.39	60.8	461 193
TOIMINTATUOTOT	2 497 552.09	2 916 209	1 829 497.23	62.7	1 513 503
Valmistus omaan käyttöön	10 006.00	10 000	6 533.16	65.3	5 422
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-1 006 183.95	-1 395 360	-744 270.51	53.3	-665 080
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-142 134.10		-51 311.96	-100.0	-102 315
Palkat ja palkkiot	-1 148 318.05	-1 395 360	-795 582.47	57.0	-767 396
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-313 828.68	-365 640	-209 425.57	57.3	-207 658
Muut henkilösivukulut	-32 476.77	-54 810	-32 093.13	58.6	-26 757
Henkilösivukulut	-346 305.45	-420 450	-241 518.70	57.4	-234 415
Henkilöstökulut	-1 494 623.50	-1 815 810	-1 037 101.17	57.1	-1 001 811
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot	-6 000.00				-6 000
Muiden palvelujen ostot	-1 441 256.27	-1 352 403	-799 755.20	59.1	-838 121
Palvelujen ostot	-1 447 256.27	-1 352 403	-799 755.20	59.1	-844 121
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-898 960.27	-778 390	-551 978.68	70.9	-583 003
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-898 960.27	-778 390	-551 978.68	70.9	-583 003
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille	-148 728.57	-150 000	-122 096.98	81.4	-116 465
Avustukset yhteisöille	-2 000.00		-37 500.00	-100.0	-2 000
Avustukset	-150 728.57	-150 000	-159 596.98	106.4	-118 465
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-103 301.26	-52 370	-154 142.03	294.3	-73 546
Muut toimintakulut	-677 506.80	-7 700	1 104.40	-14.3	-3 080
Muut toimintakulut	-780 808.06	-60 070	-153 037.63	254.8	-76 626
TOIMINTAKULUT	-4 772 376.67	-4 156 673	-2 701 469.66	65.0	-2 624 027
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 264 818.58	-1 230 464	-865 439.27	70.3	-1 105 103
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoitustuotot	155.65		1 298.84	-100.0	144
Rahoitustuotot ja -kulut	155.65		1 298.84	-100.0	144
VUOSIKATE	-2 264 662.93	-1 230 464	-864 140.43	70.2	-1 104 959
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-923 297.48	-880 901	-353 298.71	40.1	-412 450
Poistot ja arvonalentumiset	-923 297.48	-880 901	-353 298.71	40.1	-412 450
TILIKAUDEN TULOS	-3 187 960.41	-2 111 365	-1 217 439.14	57.7	-1 517 409
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 187 960.41	-2 111 365	-1 217 439.14	57.7	-1 517 409

Toteutuma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.08.2021

	Tilinp 2020	Budjetti 2021	Toteutuma 2021 01-08	Käyttö % 2021	Toteutuma 2020 01-08
Yhteensä					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Liiketoiminnan myyntituotot	97 137.48	53 000	47 297.36	89.2	96 849
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	149 651.29	124 600	55 072.34	44.2	99 597
Muut suoritteiden myyntituotot	1 514 793.43	1 676 040	1 274 844.17	76.1	858 047
Myyntituotot	1 761 582.20	1 853 640	1 377 213.87	74.3	1 054 494
Maksutuotot					
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	28 699.47	35 800	8 785.84	24.5	15 113
Yhdyskuntapalvelujen maksut	57 930.92	408 000	60 931.01	14.9	51 545
Muut palvelumaksut	20 622.63	19 700	3 419.72	17.4	2 775
Maksutuotot	107 253.02	463 500	73 136.57	15.8	69 433
Tuet ja avustukset	608 022.73	541 038	565 120.09	104.5	640 904
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot	742 133.02	662 569	456 606.11	68.9	468 137
Muut toimintatuotot	47 144.48	120 450	124 174.78	103.1	4 293
Muut toimintatuotot	789 277.50	783 019	580 780.89	74.2	472 430
TOIMINTATUOTOT	3 266 135.45	3 641 197	2 596 251.42	71.3	2 237 260
Valmistus omaan käyttöön	10 006.00	10 000	6 533.16	65.3	5 422
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-4 515 241.34	-5 273 582	-3 457 256.33	65.6	-2 920 406
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-507 780.53		-61 335.39	-100.0	-373 122
Palkat ja palkkiot	-5 023 021.87	-5 273 582	-3 518 591.72	66.7	-3 293 528
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-1 434 132.90	-1 490 970	-969 864.56	65.0	-935 691
Muut henkilösivukulut	-139 997.25	-206 850	-137 021.27	66.2	-115 206
Henkilösivukulut	-1 574 130.15	-1 697 820	-1 106 885.83	65.2	-1 050 897
Henkilöstökulut	-6 597 152.02	-6 971 402	-4 625 477.55	66.3	-4 344 425
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot	-14 551 619.39	-15 121 650	-10 003 595.58	66.2	-9 724 753
Muiden palvelujen ostot	-3 625 344.02	-3 915 963	-2 234 739.94	57.1	-2 139 850
Palvelujen ostot	-18 176 963.41	-19 037 613	-12 238 335.52	64.3	-11 864 603
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-1 382 620.84	-1 233 320	-839 206.24	68.0	-919 510
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 382 620.84	-1 233 320	-839 206.24	68.0	-919 510
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille	-233 881.89	-234 900	-189 234.05	80.6	-173 048
Avustukset yhteisöille	-132 382.13	-170 800	-104 241.88	61.0	-81 943
Avustukset	-366 264.02	-405 700	-293 475.93	72.3	-254 991
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-184 750.74	-130 950	-211 724.55	161.7	-139 985
Muut toimintakulut	-687 097.32	-14 950	-11 656.72	78.0	-9 535
Muut toimintakulut	-871 848.06	-145 900	-223 381.27	153.1	-149 520
TOIMINTAKULUT	-27 394 848.35	-27 793 935	-18 219 876.51	65.6	-17 533 049
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-24 118 706.90	-24 142 738	-15 617 091.93	64.7	-15 290 367
Verotulot	10 906 208.47	11 497 000	7 657 360.91	66.6	7 041 498
Valtionosuudet					
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus	12 152 596.00	13 147 227	7 777 495.00	59.2	7 811 478
Muut valtionosuudet	1 924 022.00	255 292	1 039 304.00	407.1	1 214 896
Valtionosuudet	14 076 618.00	13 402 519	8 816 799.00	65.8	9 026 374
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	31 381.03	35 000	19 591.91	56.0	21 621
Muut rahoitustuotot	8 399.56	5 350	7 833.63	146.4	5 360
Korkokulut	-60 666.26	-60 000	-27 555.43	45.9	-45 364

Toteutuma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.08.2021

	Tilinp 2020	Budjetti 2021	Toteutuma 2021 01-08	Käyttö % 2021	Toteutuma 2020 01-08
Muut rahoituskulut	-1 228.49		-4 569.55	-100.0	-846
Rahoitustuotot ja -kulut	-22 114.16	-19 650	-4 699.44	23.9	-19 229
VUOSIKATE	842 005.41	737 131	852 368.54	115.6	758 276
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 188 680.18	-1 152 585	-523 336.06	45.4	-589 725
Poistot ja arvonalentumiset	-1 188 680.18	-1 152 585	-523 336.06	45.4	-589 725
TILIKAUDEN TULOS	-346 674.77	-415 454	329 032.48	-79.2	168 551
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	329 032.48	-91.3	168 551