

Toteutuma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.09.2021

	Tilinp 2020	Budjetti 2021	Toteutuma 2021 01-09	Käyttö % 2021	Toteutuma 2020 01-09
00001000 HALLINTOPALVELUT					
TUOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Muut suoritteiden myyntituotot	29 220.39	15 200	8 548.93	56.2	16 808
Myyntituotot	29 220.39	15 200	8 548.93	56.2	16 808
Tuet ja avustukset	270 818.68	273 338	236 577.65	86.6	161 045
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot	582.94	400	235.76	58.9	291
Muut toimintatuotot	26 471.63	13 500	115 600.12	856.3	2 371
Muut toimintatuotot	27 054.57	13 900	115 835.88	833.4	2 662
TOIMINTATUOTOT	327 093.64	302 438	360 962.46	119.4	180 515
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-752 817.62	-816 505	-675 966.60	82.8	-542 354
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-96 626.32		-4 532.60	-100.0	-73 391
Palkat ja palkkiot	-849 443.94	-816 505	-680 499.20	83.3	-615 745
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-469 195.50	-474 330	-359 255.02	75.7	-348 014
Muut henkilösivukulut	-24 665.00	-32 100	-25 607.20	79.8	-20 603
Henkilösivukulut	-493 860.50	-506 430	-384 862.22	76.0	-368 617
Henkilöstökulut	-1 343 304.44	-1 322 935	-1 065 361.42	80.5	-984 362
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot	-14 463 058.78	-15 040 150	-11 199 117.06	74.5	-10 866 352
Muiden palvelujen ostot	-1 035 654.26	-1 228 650	-845 241.99	68.8	-683 640
Palvelujen ostot	-15 498 713.04	-16 268 800	-12 044 359.05	74.0	-11 549 992
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-66 869.82	-49 700	-63 248.42	127.3	-44 551
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-66 869.82	-49 700	-63 248.42	127.3	-44 551
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille	-8 297.94	-7 500	-12 347.29	164.6	-5 970
Avustukset yhteisöille	-80 312.13	-75 000	-53 167.42	70.9	-59 383
Avustukset	-88 610.07	-82 500	-65 514.71	79.4	-65 353
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-16 065.83	-30 680	-18 789.57	61.2	-19 094
Muut toimintakulut	-5 988.46	-7 100	-3 301.51	46.5	-3 927
Muut toimintakulut	-22 054.29	-37 780	-22 091.08	58.5	-23 021
TOIMINTAKULUT	-17 019 551.66	-17 761 715	-13 260 574.68	74.7	-12 667 279
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-16 692 458.02	-17 459 277	-12 899 612.22	73.9	-12 486 764
Verotulot	10 906 208.47	11 497 000	8 881 473.31	77.3	8 265 833
Valtionosuudet					
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus	12 152 596.00	13 147 227	8 580 540.00	65.3	8 865 913
Muut valtionosuudet	1 924 022.00	255 292	1 336 248.00	523.4	1 366 758
Valtionosuudet	14 076 618.00	13 402 519	9 916 788.00	74.0	10 232 671
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	31 381.03	35 000	19 819.88	56.6	21 916
Muut rahoitustuotot	8 243.91	5 350	6 565.56	122.7	5 649
Korkokulut	-60 666.26	-60 000	-25 828.43	43.0	-43 756
Muut rahoituskulut	-1 228.49		-4 634.72	-100.0	-862
Rahoitustuotot ja -kulut	-22 269.81	-19 650	-4 077.71	20.8	-17 052
VUOSIKATE	8 268 098.64	7 420 592	5 894 571.38	79.4	5 994 689
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 845.35	-13 418	-723.15	5.4	-3 899
Poistot ja arvonalentumiset	-4 845.35	-13 418	-723.15	5.4	-3 899
TILIKAUDEN TULOS	8 263 253.29	7 407 174	5 893 848.23	79.6	5 990 790
Varausten ja rahastojen muutokset					

Toteutuma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.09.2021

	Tilinp 2020	Budjetti 2021	Toteutuma 2021 01-09	Käyttö % 2021	Toteutuma 2020 01-09
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	5 893 848.23	79.0	5 990 790

Toteutuma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.09.2021

	Tilinp 2020	Budjetti 2021	Toteutuma 2021 01-09	Käyttö % 2021	Toteutuma 2020 01-09
00001900 HYVINVOINTIPALVELUT					
TUOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Muut suoritteiden myyntituotot	10 150.28	17 550	5 555.52	31.7	8 743
Myyntituotot	10 150.28	17 550	5 555.52	31.7	8 743
Maksutuotot					
Muut palvelumaksut	1 220.00	2 700	2 564.00	95.0	1 220
Maksutuotot	1 220.00	2 700	2 564.00	95.0	1 220
Tuet ja avustukset	76 932.00	107 700	153 000.00	142.1	76 932
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot	2 147.25	2 400	618.26	25.8	1 954
Muut toimintatuotot	1 074.60	1 500	27.75	1.9	1 025
Muut toimintatuotot	3 221.85	3 900	646.01	16.6	2 978
TOIMINTATUOTOT	91 524.13	131 850	161 765.53	122.7	89 873
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-242 923.57	-361 540	-263 241.15	72.8	-175 900
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-43 743.35		-6 229.38	-100.0	-31 712
Palkat ja palkkiot	-286 666.92	-361 540	-269 470.53	74.5	-207 612
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-52 824.45	-62 340	-47 925.41	76.9	-37 391
Muut henkilösivukulut	-8 578.04	-14 220	-10 484.64	73.7	-7 113
Henkilösivukulut	-61 402.49	-76 560	-58 410.05	76.3	-44 504
Henkilöstökulut	-348 069.41	-438 100	-327 880.58	74.8	-252 116
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot		-2 500			
Muiden palvelujen ostot	-101 680.05	-193 980	-94 358.74	48.6	-60 068
Palvelujen ostot	-101 680.05	-196 480	-94 358.74	48.0	-60 068
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-111 729.19	-121 960	-76 018.32	62.3	-76 566
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-111 729.19	-121 960	-76 018.32	62.3	-76 566
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille	-330.00	-400	-337.60	84.4	-330
Avustukset yhteisöille	-50 070.00	-95 800	-18 650.00	19.5	-23 260
Avustukset	-50 400.00	-96 200	-18 987.60	19.7	-23 590
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-8 292.83	-5 900	-5 364.74	90.9	-6 857
Muut toimintakulut	18.34	-150	-315.21	210.1	-17
Muut toimintakulut	-8 274.49	-6 050	-5 679.95	93.9	-6 873
TOIMINTAKULUT	-620 153.14	-858 790	-522 925.19	60.9	-419 213
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-528 629.01	-726 940	-361 159.66	49.7	-329 340
VUOSIKATE	-528 629.01	-726 940	-361 159.66	49.7	-329 340
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-25 695.96	-10 907	-18 864.54	173.0	-19 272
Poistot ja arvonalentumiset	-25 695.96	-10 907	-18 864.54	173.0	-19 272
TILIKAUDEN TULOS	-554 324.97	-737 847	-380 024.20	51.5	-348 612
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-554 324.97	-737 847	-380 024.20	51.5	-348 612

Toteutuma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.09.2021

	Tilinp 2020	Budjetti 2021	Toteutuma 2021 01-09	Käyttö % 2021	Toteutuma 2020 01-09
00003000 SIVISTYSPALVELUT					
TULOS-LASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	58 951.73	85 000	66 452.34	78.2	42 603
Muut suoritteiden myyntituotot	-7 505.67		1 759.57	-100.0	-7 569
Myyntituotot	51 446.06	85 000	68 211.91	80.2	35 034
Maksutuotot					
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	28 699.47	35 800	9 910.84	27.7	15 158
Muut palvelumaksut	1 200.00	1 000	689.85	69.0	580
Maksutuotot	29 899.47	36 800	10 600.69	28.8	15 738
Tuet ja avustukset	260 272.05	160 000	201 148.19	125.7	423 797
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot	7 456.84	7 900	5 327.54	67.4	5 455
Muut toimintatuotot	891.17	1 000	440.00	44.0	879
Muut toimintatuotot	8 348.01	8 900	5 767.54	64.8	6 334
TOIMINTATUOTOT	349 965.59	290 700	285 728.33	98.3	480 903
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-2 513 316.20	-2 700 177	-2 110 170.14	78.1	-1 827 755
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-225 276.76		-31 476.71	-100.0	-203 844
Palkat ja palkkiot	-2 738 592.96	-2 700 177	-2 141 646.85	79.3	-2 031 599
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-598 284.27	-588 660	-454 111.80	77.1	-438 084
Muut henkilösivukulut	-74 277.44	-105 720	-82 272.20	77.8	-72 610
Henkilösivukulut	-672 561.71	-694 380	-536 384.00	77.2	-510 694
Henkilöstökulut	-3 411 154.67	-3 394 557	-2 678 030.85	78.9	-2 542 293
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot	-82 560.61	-79 000	-59 102.41	74.8	-61 640
Muiden palvelujen ostot	-1 046 753.44	-1 140 930	-750 457.61	65.8	-712 312
Palvelujen ostot	-1 129 314.05	-1 219 930	-809 560.02	66.4	-773 951
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-305 061.56	-283 270	-178 734.50	63.1	-240 411
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-305 061.56	-283 270	-178 734.50	63.1	-240 411
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille	-76 525.38	-77 000	-60 307.56	78.3	-56 900
Avustukset	-76 525.38	-77 000	-60 307.56	78.3	-56 900
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-57 090.82	-42 000	-40 016.56	95.3	-44 366
Muut toimintakulut	-3 620.40		-11 797.00	-100.0	-2 915
Muut toimintakulut	-60 711.22	-42 000	-51 813.56	123.4	-47 280
TOIMINTAKULUT	-4 982 766.88	-5 016 757	-3 778 446.49	75.3	-3 660 836
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4 632 801.29	-4 726 057	-3 492 718.16	73.9	-3 179 933
VUOSIKATE	-4 632 801.29	-4 726 057	-3 492 718.16	73.9	-3 179 933
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-234 841.39	-247 359	-171 529.84	69.3	-176 324
Poistot ja arvonalentumiset	-234 841.39	-247 359	-171 529.84	69.3	-176 324
TILIKAUDEN TULOS	-4 867 642.68	-4 973 416	-3 664 248.00	73.7	-3 356 256
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4 867 642.68	-4 973 416	-3 664 248.00	73.7	-3 356 256

Toteutuma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.09.2021

	Tilinp 2020	Budjetti 2021	Toteutuma 2021 01-09	Käyttö % 2021	Toteutuma 2020 01-09
00004000 TEKNISET PALVELUT					
TULOS-LASKELMA					
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			63 914
Muut suoritteiden myyntituotot	1 482 928.43	1 643 290	1 416 158.60	86.2	960 054
Myyntituotot	1 670 765.47	1 735 890	1 463 455.96	84.3	1 120 817
Maksutuotot					
Yhdyskuntapalvelujen maksut	57 930.92	408 000	62 308.24	15.3	53 027
Muut palvelumaksut	18 202.63	16 000	165.87	1.0	1 590
Maksutuotot	76 133.55	424 000	62 474.11	14.7	54 617
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot	731 945.99	651 869	569 666.01	87.4	534 516
Muut toimintatuotot	18 707.08	104 450	9 025.00	8.6	41
Muut toimintatuotot	750 653.07	756 319	578 691.01	76.5	534 557
TOIMINTATUOTOT	2 497 552.09	2 916 209	2 104 621.08	72.2	1 709 991
Valmistus omaan käyttöön	10 006.00	10 000	6 533.16	65.3	7 867
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-1 006 183.95	-1 395 360	-835 908.52	59.9	-749 303
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-142 134.10		-59 613.72	-100.0	-116 934
Palkat ja palkkiot	-1 148 318.05	-1 395 360	-895 522.24	64.2	-866 238
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-313 828.68	-365 640	-235 868.37	64.5	-234 534
Muut henkilösivukulut	-32 476.77	-54 810	-35 811.54	65.3	-30 293
Henkilösivukulut	-346 305.45	-420 450	-271 679.91	64.6	-264 827
Henkilöstökulut	-1 494 623.50	-1 815 810	-1 167 202.15	64.3	-1 131 065
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot	-6 000.00				-6 000
Muiden palvelujen ostot	-1 441 256.27	-1 352 403	-963 465.79	71.2	-988 008
Palvelujen ostot	-1 447 256.27	-1 352 403	-963 465.79	71.2	-994 008
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-898 960.27	-778 390	-641 471.96	82.4	-650 749
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-898 960.27	-778 390	-641 471.96	82.4	-650 749
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille	-148 728.57	-150 000	-122 096.98	81.4	-120 202
Avustukset yhteisöille	-2 000.00		-37 500.00	-100.0	-2 000
Avustukset	-150 728.57	-150 000	-159 596.98	106.4	-122 202
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-103 301.26	-52 370	-187 278.34	357.6	-81 667
Muut toimintakulut	-677 506.80	-7 700	1 741.63	-22.6	-3 421
Muut toimintakulut	-780 808.06	-60 070	-185 536.71	308.9	-85 088
TOIMINTAKULUT	-4 772 376.67	-4 156 673	-3 117 273.59	75.0	-2 983 112
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 264 818.58	-1 230 464	-1 006 119.35	81.8	-1 265 254
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	-1 004 820.51	81.7	-1 265 110
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-923 297.48	-880 901	-397 252.79	45.1	-463 947
Poistot ja arvonalentumiset	-923 297.48	-880 901	-397 252.79	45.1	-463 947
TILIKAUDEN TULOS	-3 187 960.41	-2 111 365	-1 402 073.30	66.4	-1 729 057
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 187 960.41	-2 111 365	-1 402 073.30	66.4	-1 729 057

Toteutuma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.09.2021

	Tilinp 2020	Budjetti 2021	Toteutuma 2021 01-09	Käyttö % 2021	Toteutuma 2020 01-09
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	66 452.34	53.3	106 517
Muut suoritteiden myyntituotot	1 514 793.43	1 676 040	1 432 022.62	85.4	978 035
Myyntituotot	1 761 582.20	1 853 640	1 545 772.32	83.4	1 181 402
Maksutuotot					
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	28 699.47	35 800	9 910.84	27.7	15 158
Yhdyskuntapalvelujen maksut	57 930.92	408 000	62 308.24	15.3	53 027
Muut palvelumaksut	20 622.63	19 700	3 419.72	17.4	3 390
Maksutuotot	107 253.02	463 500	75 638.80	16.3	71 575
Tuet ja avustukset	608 022.73	541 038	590 725.84	109.2	661 775
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot	742 133.02	662 569	575 847.57	86.9	542 215
Muut toimintatuotot	47 144.48	120 450	125 092.87	103.9	4 317
Muut toimintatuotot	789 277.50	783 019	700 940.44	89.5	546 531
TOIMINTATUOTOT	3 266 135.45	3 641 197	2 913 077.40	80.0	2 461 282
Valmistus omaan käyttöön	10 006.00	10 000	6 533.16	65.3	7 867
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-4 515 241.34	-5 273 582	-3 885 286.41	73.7	-3 295 313
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-507 780.53		-101 852.41	-100.0	-425 881
Palkat ja palkkiot	-5 023 021.87	-5 273 582	-3 987 138.82	75.6	-3 721 194
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-1 434 132.90	-1 490 970	-1 097 160.60	73.6	-1 058 024
Muut henkilösivukulut	-139 997.25	-206 850	-154 175.58	74.5	-130 618
Henkilösivukulut	-1 574 130.15	-1 697 820	-1 251 336.18	73.7	-1 188 642
Henkilöstökulut	-6 597 152.02	-6 971 402	-5 238 475.00	75.1	-4 909 836
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot	-14 551 619.39	-15 121 650	-11 258 219.47	74.5	-10 933 992
Muiden palvelujen ostot	-3 625 344.02	-3 915 963	-2 653 524.13	67.8	-2 444 027
Palvelujen ostot	-18 176 963.41	-19 037 613	-13 911 743.60	73.1	-13 378 019
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-1 382 620.84	-1 233 320	-959 473.20	77.8	-1 012 278
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 382 620.84	-1 233 320	-959 473.20	77.8	-1 012 278
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille	-233 881.89	-234 900	-195 089.43	83.1	-183 402
Avustukset yhteisöille	-132 382.13	-170 800	-109 317.42	64.0	-84 643
Avustukset	-366 264.02	-405 700	-304 406.85	75.0	-268 045
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-184 750.74	-130 950	-251 449.21	192.0	-151 983
Muut toimintakulut	-687 097.32	-14 950	-13 672.09	91.5	-10 279
Muut toimintakulut	-871 848.06	-145 900	-265 121.30	181.7	-162 262
TOIMINTAKULUT	-27 394 848.35	-27 793 935	-20 679 219.95	74.4	-19 730 440
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-24 118 706.90	-24 142 738	-17 759 609.39	73.6	-17 261 291
Verotulot	10 906 208.47	11 497 000	8 881 473.31	77.3	8 265 833
Valtionosuudet					
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus	12 152 596.00	13 147 227	8 580 540.00	65.3	8 865 913
Muut valtionosuudet	1 924 022.00	255 292	1 336 248.00	523.4	1 366 758
Valtionosuudet	14 076 618.00	13 402 519	9 916 788.00	74.0	10 232 671
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	31 381.03	35 000	19 819.88	56.6	21 916
Muut rahoitustuotot	8 399.56	5 350	7 864.40	147.0	5 794
Korkokulut	-60 666.26	-60 000	-25 828.43	43.0	-43 756

Toteutuma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.09.2021

	Tilinp 2020	Budjetti 2021	Toteutuma 2021 01-09	Käyttö % 2021	Toteutuma 2020 01-09
Muut rahoituskulut	-1 228.49		-4 634.72	-100.0	-862
Rahoitustuotot ja -kulut	-22 114.16	-19 650	-2 778.87	14.1	-16 908
VUOSIKATE	842 005.41	737 131	1 035 873.05	140.5	1 220 305
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 188 680.18	-1 152 585	-588 370.32	51.0	-663 441
Poistot ja arvonalentumiset	-1 188 680.18	-1 152 585	-588 370.32	51.0	-663 441
TILIKAUDEN TULOS	-346 674.77	-415 454	447 502.73	-107.7	556 864
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	447 502.73	-124.1	556 864