

Toteutuma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.10.2021

	Tilinp 2020	Budjetti 2021	Toteutuma 2021 01-10	Käyttö % 2021	Toteutuma 2020 01-10
00001000 HALLINTOPALVELUT					
TUOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Muut suoritteiden myyntituotot	29 220.39	15 200	9 206.55	60.6	20 556
Myyntituotot	29 220.39	15 200	9 206.55	60.6	20 556
Tuet ja avustukset	270 818.68	273 338	254 647.78	93.2	171 158
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot	582.94	400	235.76	58.9	291
Muut toimintatuotot	26 471.63	13 500	115 640.07	856.6	2 470
Muut toimintatuotot	27 054.57	13 900	115 875.83	833.6	2 760
TOIMINTATUOTOT	327 093.64	302 438	379 730.16	125.6	194 474
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-752 817.62	-816 505	-766 320.90	93.9	-620 905
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-96 626.32		-8 846.09	-100.0	-84 490
Palkat ja palkkiot	-849 443.94	-816 505	-775 166.99	94.9	-705 395
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-469 195.50	-474 330	-399 549.93	84.2	-387 952
Muut henkilösivukulut	-24 665.00	-32 100	-28 596.82	89.1	-23 040
Henkilösivukulut	-493 860.50	-506 430	-428 146.75	84.5	-410 991
Henkilöstökulut	-1 343 304.44	-1 322 935	-1 203 313.74	91.0	-1 116 386
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot	-14 463 058.78	-15 040 150	-12 443 558.27	82.7	-12 066 769
Muiden palvelujen ostot	-1 035 654.26	-1 228 650	-898 933.46	73.2	-765 810
Palvelujen ostot	-15 498 713.04	-16 268 800	-13 342 491.73	82.0	-12 832 579
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-66 869.82	-49 700	-68 287.46	137.4	-46 776
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-66 869.82	-49 700	-68 287.46	137.4	-46 776
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille	-8 297.94	-7 500	-13 256.91	176.8	-8 030
Avustukset yhteisöille	-80 312.13	-75 000	-63 139.76	84.2	-70 478
Avustukset	-88 610.07	-82 500	-76 396.67	92.6	-78 508
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-16 065.83	-30 680	-21 981.89	71.6	-21 105
Muut toimintakulut	-5 988.46	-7 100	-3 600.85	50.7	-4 210
Muut toimintakulut	-22 054.29	-37 780	-25 582.74	67.7	-25 314
TOIMINTAKULUT	-17 019 551.66	-17 761 715	-14 716 072.34	82.9	-14 099 564
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-16 692 458.02	-17 459 277	-14 336 342.18	82.1	-13 905 090
Verotulot	10 906 208.47	11 497 000	9 900 870.62	86.1	9 332 868
Valtionosuudet					
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus	12 152 596.00	13 147 227	9 533 948.00	72.5	9 838 442
Muut valtionosuudet	1 924 022.00	255 292	1 484 720.00	581.6	1 518 620
Valtionosuudet	14 076 618.00	13 402 519	11 018 668.00	82.2	11 357 062
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	31 381.03	35 000	20 046.60	57.3	22 210
Muut rahoitustuotot	8 243.91	5 350	6 851.74	128.1	7 737
Korkokulut	-60 666.26	-60 000	-35 483.89	59.1	-55 516
Muut rahoituskulut	-1 228.49		-4 660.27	-100.0	-1 097
Rahoitustuotot ja -kulut	-22 269.81	-19 650	-13 245.82	67.4	-26 666
VUOSIKATE	8 268 098.64	7 420 592	6 569 950.62	88.5	6 758 174
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 845.35	-13 418	-803.50	6.0	-4 332
Poistot ja arvonalentumiset	-4 845.35	-13 418	-803.50	6.0	-4 332
TILIKAUDEN TULOS	8 263 253.29	7 407 174	6 569 147.12	88.7	6 753 842
Varausten ja rahastojen muutokset					

Toteutuma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.10.2021

	Tilinp 2020	Budjetti 2021	Toteutuma 2021 01-10	Käyttö % 2021	Toteutuma 2020 01-10
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	6 569 147.12	88.0	6 753 842

Toteutuma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.10.2021

	Tilinp 2020	Budjetti 2021	Toteutuma 2021 01-10	Käyttö % 2021	Toteutuma 2020 01-10
00001900 HYVINVOINTIPALVELUT					
TUOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Muut suoritteiden myyntituotot	10 150.28	17 550	6 756.51	38.5	9 425
Myyntituotot	10 150.28	17 550	6 756.51	38.5	9 425
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	715.04	29.8	2 050
Muut toimintatuotot	1 074.60	1 500	78.75	5.3	1 025
Muut toimintatuotot	3 221.85	3 900	793.79	20.4	3 075
TOIMINTATUOTOT	91 524.13	131 850	163 114.30	123.7	90 652
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-242 923.57	-361 540	-294 404.26	81.4	-198 582
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-43 743.35		-4 935.15	-100.0	-36 928
Palkat ja palkkiot	-286 666.92	-361 540	-299 339.41	82.8	-235 511
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-52 824.45	-62 340	-53 478.52	85.8	-42 494
Muut henkilösivukulut	-8 578.04	-14 220	-11 535.75	81.1	-8 075
Henkilösivukulut	-61 402.49	-76 560	-65 014.27	84.9	-50 569
Henkilöstökulut	-348 069.41	-438 100	-364 353.68	83.2	-286 080
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot		-2 500			
Muiden palvelujen ostot	-101 680.05	-193 980	-111 271.57	57.4	-65 111
Palvelujen ostot	-101 680.05	-196 480	-111 271.57	56.6	-65 111
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-111 729.19	-121 960	-86 119.16	70.6	-85 945
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-111 729.19	-121 960	-86 119.16	70.6	-85 945
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille	-330.00	-400	-337.60	84.4	-330
Avustukset yhteisöille	-50 070.00	-95 800	-28 232.50	29.5	-25 260
Avustukset	-50 400.00	-96 200	-28 570.10	29.7	-25 590
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-8 292.83	-5 900	-6 971.93	118.2	-8 293
Muut toimintakulut	18.34	-150	-324.48	216.3	-17
Muut toimintakulut	-8 274.49	-6 050	-7 296.41	120.6	-8 310
TOIMINTAKULUT	-620 153.14	-858 790	-597 610.92	69.6	-471 035
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-528 629.01	-726 940	-434 496.62	59.8	-380 383
VUOSIKATE	-528 629.01	-726 940	-434 496.62	59.8	-380 383
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-25 695.96	-10 907	-20 960.60	192.2	-21 413
Poistot ja arvonalentumiset	-25 695.96	-10 907	-20 960.60	192.2	-21 413
TILIKAUDEN TULOS	-554 324.97	-737 847	-455 457.22	61.7	-401 796
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-554 324.97	-737 847	-455 457.22	61.7	-401 796

Toteutuma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.10.2021

	Tilinp 2020	Budjetti 2021	Toteutuma 2021 01-10	Käyttö % 2021	Toteutuma 2020 01-10
00003000 SIVISTYSPALVELUT					
TULOS-LASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	58 951.73	85 000	72 142.34	84.9	46 228
Muut suoritteiden myyntituotot	-7 505.67		1 855.02	-100.0	-7 569
Myyntituotot	51 446.06	85 000	73 997.36	87.1	38 659
Maksutuotot					
Sosiaalitoimen maksut			5 963.03	-100.0	
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	28 699.47	35 800	11 615.84	32.4	15 245
Muut palvelumaksut	1 200.00	1 000	869.96	87.0	580
Maksutuotot	29 899.47	36 800	18 448.83	50.1	15 825
Tuet ja avustukset	260 272.05	160 000	205 174.58	128.2	423 797
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot	7 456.84	7 900	5 814.60	73.6	5 941
Muut toimintatuotot	891.17	1 000	440.00	44.0	879
Muut toimintatuotot	8 348.01	8 900	6 254.60	70.3	6 820
TOIMINTATUOTOT	349 965.59	290 700	303 875.37	104.5	485 101
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-2 513 316.20	-2 700 177	-2 307 913.48	85.5	-2 070 306
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-225 276.76		-45 711.29	-100.0	-238 000
Palkat ja palkkiot	-2 738 592.96	-2 700 177	-2 353 624.77	87.2	-2 308 306
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-598 284.27	-588 660	-501 618.71	85.2	-495 031
Muut henkilösivukulut	-74 277.44	-105 720	-90 243.28	85.4	-82 251
Henkilösivukulut	-672 561.71	-694 380	-591 861.99	85.2	-577 282
Henkilöstökulut	-3 411 154.67	-3 394 557	-2 945 486.76	86.8	-2 885 588
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot	-82 560.61	-79 000	-69 601.61	88.1	-68 010
Muiden palvelujen ostot	-1 046 753.44	-1 140 930	-886 927.28	77.7	-803 264
Palvelujen ostot	-1 129 314.05	-1 219 930	-956 528.89	78.4	-871 274
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-305 061.56	-283 270	-205 237.73	72.5	-252 004
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-305 061.56	-283 270	-205 237.73	72.5	-252 004
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille	-76 525.38	-77 000	-64 404.75	83.6	-62 535
Avustukset	-76 525.38	-77 000	-64 404.75	83.6	-62 535
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-57 090.82	-42 000	-53 911.81	128.4	-53 260
Muut toimintakulut	-3 620.40		-12 060.64	-100.0	-3 208
Muut toimintakulut	-60 711.22	-42 000	-65 972.45	157.1	-56 468
TOIMINTAKULUT	-4 982 766.88	-5 016 757	-4 237 630.58	84.5	-4 127 869
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4 632 801.29	-4 726 057	-3 933 755.21	83.2	-3 642 768
VUOSIKATE	-4 632 801.29	-4 726 057	-3 933 755.21	83.2	-3 642 768
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-234 841.39	-247 359	-190 433.61	77.0	-195 968
Poistot ja arvonalentumiset	-234 841.39	-247 359	-190 433.61	77.0	-195 968
TILIKAUDEN TULOS	-4 867 642.68	-4 973 416	-4 124 188.82	82.9	-3 838 735
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4 867 642.68	-4 973 416	-4 124 188.82	82.9	-3 838 735

Toteutuma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.10.2021

	Tilinp 2020	Budjetti 2021	Toteutuma 2021 01-10	Käyttö % 2021	Toteutuma 2020 01-10
00004000 TEKNISET PALVELUT					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Liiketoiminnan myyntituotot	97 137.48	53 000	47 297.36	89.2	97 137
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	90 699.56	39 600			72 784
Muut suoritteiden myyntituotot	1 482 928.43	1 643 290	1 546 605.15	94.1	1 099 215
Myyntituotot	1 670 765.47	1 735 890	1 593 902.51	91.8	1 269 137
Maksutuotot					
Yhdyskuntapalvelujen maksut	57 930.92	408 000	63 694.84	15.6	55 053
Muut palvelumaksut	18 202.63	16 000	165.87	1.0	1 590
Maksutuotot	76 133.55	424 000	63 860.71	15.1	56 643
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot	731 945.99	651 869	677 506.11	103.9	611 548
Muut toimintatuotot	18 707.08	104 450	9 025.00	8.6	15 889
Muut toimintatuotot	750 653.07	756 319	686 531.11	90.8	627 437
TOIMINTATUOTOT	2 497 552.09	2 916 209	2 344 294.33	80.4	1 953 217
Valmistus omaan käyttöön	10 006.00	10 000	7 373.16	73.7	8 800
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-1 006 183.95	-1 395 360	-921 657.67	66.1	-832 400
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-142 134.10		-70 338.62	-100.0	-133 626
Palkat ja palkkiot	-1 148 318.05	-1 395 360	-991 996.29	71.1	-966 026
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-313 828.68	-365 640	-261 473.35	71.5	-260 642
Muut henkilösivukulut	-32 476.77	-54 810	-39 282.75	71.7	-33 602
Henkilösivukulut	-346 305.45	-420 450	-300 756.10	71.5	-294 245
Henkilöstökulut	-1 494 623.50	-1 815 810	-1 292 752.39	71.2	-1 260 271
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot	-6 000.00				-6 000
Muiden palvelujen ostot	-1 441 256.27	-1 352 403	-1 085 964.67	80.3	-1 065 552
Palvelujen ostot	-1 447 256.27	-1 352 403	-1 085 964.67	80.3	-1 071 552
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-898 960.27	-778 390	-716 048.96	92.0	-715 099
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-898 960.27	-778 390	-716 048.96	92.0	-715 099
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille	-148 728.57	-150 000	-122 765.98	81.8	-121 027
Avustukset yhteisöille	-2 000.00		-37 500.00	-100.0	-2 000
Avustukset	-150 728.57	-150 000	-160 265.98	106.8	-123 027
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-103 301.26	-52 370	-219 914.96	419.9	-92 896
Muut toimintakulut	-677 506.80	-7 700	1 629.95	-21.2	-3 969
Muut toimintakulut	-780 808.06	-60 070	-218 285.01	363.4	-96 865
TOIMINTAKULUT	-4 772 376.67	-4 156 673	-3 473 317.01	83.6	-3 266 813
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 264 818.58	-1 230 464	-1 121 649.52	91.2	-1 304 796
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	-1 120 350.68	91.1	-1 304 652
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-923 297.48	-880 901	-441 206.87	50.1	-515 840
Poistot ja arvonalentumiset	-923 297.48	-880 901	-441 206.87	50.1	-515 840
TILIKAUDEN TULOS	-3 187 960.41	-2 111 365	-1 561 557.55	74.0	-1 820 492
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 187 960.41	-2 111 365	-1 561 557.55	74.0	-1 820 492

Toteutuma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.10.2021

	Tilinp 2020	Budjetti 2021	Toteutuma 2021 01-10	Käyttö % 2021	Toteutuma 2020 01-10
Yhteensä					
TULOSILASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Liiketoiminnan myyntituotot	97 137.48	53 000	47 297.36	89.2	97 137
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	149 651.29	124 600	72 142.34	57.9	119 012
Muut suoritteiden myyntituotot	1 514 793.43	1 676 040	1 564 423.23	93.3	1 121 627
Myyntituotot	1 761 582.20	1 853 640	1 683 862.93	90.8	1 337 776
Maksutuotot					
Sosiaalitoimen maksut			5 963.03	-100.0	
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	28 699.47	35 800	11 615.84	32.4	15 245
Yhdyskuntapalvelujen maksut	57 930.92	408 000	63 694.84	15.6	55 053
Muut palvelumaksut	20 622.63	19 700	3 599.83	18.3	3 390
Maksutuotot	107 253.02	463 500	84 873.54	18.3	73 688
Tuet ja avustukset	608 022.73	541 038	612 822.36	113.3	671 887
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot	742 133.02	662 569	684 271.51	103.3	619 829
Muut toimintatuotot	47 144.48	120 450	125 183.82	103.9	20 263
Muut toimintatuotot	789 277.50	783 019	809 455.33	103.4	640 092
TOIMINTATUOTOT	3 266 135.45	3 641 197	3 191 014.16	87.6	2 723 444
Valmistus omaan käyttöön	10 006.00	10 000	7 373.16	73.7	8 800
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-4 515 241.34	-5 273 582	-4 290 296.31	81.4	-3 722 193
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-507 780.53		-129 831.15	-100.0	-493 045
Palkat ja palkkiot	-5 023 021.87	-5 273 582	-4 420 127.46	83.8	-4 215 238
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-1 434 132.90	-1 490 970	-1 216 120.51	81.6	-1 186 119
Muut henkilösivukulut	-139 997.25	-206 850	-169 658.60	82.0	-146 968
Henkilösivukulut	-1 574 130.15	-1 697 820	-1 385 779.11	81.6	-1 333 087
Henkilöstökulut	-6 597 152.02	-6 971 402	-5 805 906.57	83.3	-5 548 324
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot	-14 551 619.39	-15 121 650	-12 513 159.88	82.7	-12 140 779
Muiden palvelujen ostot	-3 625 344.02	-3 915 963	-2 983 096.98	76.2	-2 699 737
Palvelujen ostot	-18 176 963.41	-19 037 613	-15 496 256.86	81.4	-14 840 516
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-1 382 620.84	-1 233 320	-1 075 693.31	87.2	-1 099 824
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 382 620.84	-1 233 320	-1 075 693.31	87.2	-1 099 824
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille	-233 881.89	-234 900	-200 765.24	85.5	-191 922
Avustukset yhteisöille	-132 382.13	-170 800	-128 872.26	75.5	-97 738
Avustukset	-366 264.02	-405 700	-329 637.50	81.3	-289 660
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-184 750.74	-130 950	-302 780.59	231.2	-175 554
Muut toimintakulut	-687 097.32	-14 950	-14 356.02	96.0	-11 403
Muut toimintakulut	-871 848.06	-145 900	-317 136.61	217.4	-186 957
TOIMINTAKULUT	-27 394 848.35	-27 793 935	-23 024 630.85	82.8	-21 965 282
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-24 118 706.90	-24 142 738	-19 826 243.53	82.1	-19 233 037
Verotulot	10 906 208.47	11 497 000	9 900 870.62	86.1	9 332 868
Valtionosuudet					
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus	12 152 596.00	13 147 227	9 533 948.00	72.5	9 838 442
Muut valtionosuudet	1 924 022.00	255 292	1 484 720.00	581.6	1 518 620
Valtionosuudet	14 076 618.00	13 402 519	11 018 668.00	82.2	11 357 062
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	31 381.03	35 000	20 046.60	57.3	22 210
Muut rahoitustuotot	8 399.56	5 350	8 150.58	152.3	7 882

Toteutuma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.10.2021

	Tilinp 2020	Budjetti 2021	Toteutuma 2021 01-10	Käyttö % 2021	Toteutuma 2020 01-10
Korkokulut	-60 666.26	-60 000	-35 483.89	59.1	-55 516
Muut rahoituskulut	-1 228.49		-4 660.27	-100.0	-1 097
Rahoitustuotot ja -kulut	-22 114.16	-19 650	-11 946.98	60.8	-26 522
VUOSIKATE	842 005.41	737 131	1 081 348.11	146.7	1 430 371
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 188 680.18	-1 152 585	-653 404.58	56.7	-737 552
Poistot ja arvonalentumiset	-1 188 680.18	-1 152 585	-653 404.58	56.7	-737 552
TILIKAUDEN TULOS	-346 674.77	-415 454	427 943.53	-103.0	692 819
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	427 943.53	-118.7	692 819