

Toteutuma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 28.02.2021

	Tilinp 2020	Budjetti 2021	Toteutuma 2021 01-02	Käyttö % 2021	Toteutuma 2020 01-02
00001000 HALLINTOPALVELUT					
TUOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Muut suoritteiden myyntituotot	29 220.39	15 200	413.02	2.7	1 373
Myyntituotot	29 220.39	15 200	413.02	2.7	1 373
Tuet ja avustukset	270 818.68	273 338	26 672.15	9.8	24 607
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot	582.94	400	235.76	58.9	
Muut toimintatuotot	26 471.63	13 500	515.11	3.8	262
Muut toimintatuotot	27 054.57	13 900	750.87	5.4	262
TOIMINTATUOTOT	327 093.64	302 438	27 836.04	9.2	26 242
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-752 817.62	-816 505	-120 295.92	14.7	-103 320
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-96 626.32		-16 679.00	-100.0	-15 049
Palkat ja palkkiot	-849 443.94	-816 505	-136 974.92	16.8	-118 369
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-469 195.50	-474 330	-22 444.84	4.7	-74 731
Muut henkilösivukulut	-24 665.00	-32 100	-4 897.45	15.3	-4 218
Henkilösivukulut	-493 860.50	-506 430	-27 342.29	5.4	-78 949
Henkilöstökulut	-1 343 304.44	-1 322 935	-164 317.21	12.4	-197 318
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot	-14 463 058.78	-15 040 150	-2 487 702.42	16.5	-2 416 764
Muiden palvelujen ostot	-1 035 654.26	-1 228 650	-160 896.10	13.1	-163 088
Palvelujen ostot	-15 498 713.04	-16 268 800	-2 648 598.52	16.3	-2 579 853
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-66 869.82	-49 700	-7 298.09	14.7	-7 904
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-66 869.82	-49 700	-7 298.09	14.7	-7 904
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille	-8 297.94	-7 500	-1 367.91	18.2	-1 568
Avustukset yhteisöille	-80 312.13	-75 000	-9 816.57	13.1	-15 750
Avustukset	-88 610.07	-82 500	-11 184.48	13.6	-17 318
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-16 065.83	-30 680	-2 097.89	6.8	-2 970
Muut toimintakulut	-5 988.46	-7 100	-2 126.90	30.0	-2 054
Muut toimintakulut	-22 054.29	-37 780	-4 224.79	11.2	-5 024
TOIMINTAKULUT	-17 019 551.66	-17 761 715	-2 835 623.09	16.0	-2 807 417
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-16 692 458.02	-17 459 277	-2 807 787.05	16.1	-2 781 174
Verotulot	10 906 208.47	11 497 000	2 080 407.36	18.1	1 709 903
Valtionosuudet					
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus	12 152 596.00	13 147 227	1 906 728.00	14.5	1 922 977
Muut valtionosuudet	1 924 022.00	255 292	296 944.00	116.3	303 724
Valtionosuudet	14 076 618.00	13 402 519	2 203 672.00	16.4	2 226 701
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	31 381.03	35 000	497.82	1.4	638
Muut rahoitustuotot	8 243.91	5 350	655.21	12.2	847
Korkokulut	-60 666.26	-60 000	-8 513.50	14.2	-13 006
Muut rahoituskulut	-1 228.49		177.01	-100.0	-375
Rahoitustuotot ja -kulut	-22 269.81	-19 650	-7 183.46	36.6	-11 896
VUOSIKATE	8 268 098.64	7 420 592	1 469 108.85	19.8	1 143 535
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 845.35	-13 418	-160.70	1.2	-866
Poistot ja arvonalentumiset	-4 845.35	-13 418	-160.70	1.2	-866
TILIKAUDEN TULOS	8 263 253.29	7 407 174	1 468 948.15	19.8	1 142 668
Varausten ja rahastojen muutokset					

Toteutuma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 28.02.2021

	Tilinp 2020	Budjetti 2021	Toteutuma 2021 01-02	Käyttö % 2021	Toteutuma 2020 01-02
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	1 468 948.15	19.7	1 142 668

Toteutuma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 28.02.2021

	Tilinp 2020	Budjetti 2021	Toteutuma 2021 01-02	Käyttö % 2021	Toteutuma 2020 01-02
00001900 HYVINVOINTIPALVELUT					
TUOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Muut suoritteiden myyntituotot	10 150.28	17 550	1 232.71	7.0	6 338
Myyntituotot	10 150.28	17 550	1 232.71	7.0	6 338
Maksutuotot					
Muut palvelumaksut	1 220.00	2 700			
Maksutuotot	1 220.00	2 700			
Tuet ja avustukset	76 932.00	107 700	45 000.00	41.8	
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot	2 147.25	2 400			456
Muut toimintatuotot	1 074.60	1 500			379
Muut toimintatuotot	3 221.85	3 900			835
TOIMINTATUOTOT	91 524.13	131 850	46 232.71	35.1	7 173
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-242 923.57	-361 540	-47 251.84	13.1	-40 689
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-43 743.35		-8 682.69	-100.0	-7 395
Palkat ja palkkiot	-286 666.92	-361 540	-55 934.53	15.5	-48 084
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-52 824.45	-62 340	-9 573.95	15.4	-8 978
Muut henkilösivukulut	-8 578.04	-14 220	-2 088.95	14.7	-1 781
Henkilösivukulut	-61 402.49	-76 560	-11 662.90	15.2	-10 759
Henkilöstökulut	-348 069.41	-438 100	-67 597.43	15.4	-58 843
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot		-2 500			
Muiden palvelujen ostot	-101 680.05	-193 980	-12 843.00	6.6	-26 761
Palvelujen ostot	-101 680.05	-196 480	-12 843.00	6.5	-26 761
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-111 729.19	-121 960	-23 462.75	19.2	-26 938
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-111 729.19	-121 960	-23 462.75	19.2	-26 938
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille	-330.00	-400			
Avustukset yhteisöille	-50 070.00	-95 800			-410
Avustukset	-50 400.00	-96 200			-410
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-8 292.83	-5 900	-1 482.60	25.1	-937
Muut toimintakulut	18.34	-150	-110.00	73.3	-17
Muut toimintakulut	-8 274.49	-6 050	-1 592.60	26.3	-953
TOIMINTAKULUT	-620 153.14	-858 790	-105 495.78	12.3	-113 906
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-528 629.01	-726 940	-59 263.07	8.2	-106 733
VUOSIKATE	-528 629.01	-726 940	-59 263.07	8.2	-106 733
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-25 695.96	-10 907	-4 192.12	38.4	-4 283
Poistot ja arvonalentumiset	-25 695.96	-10 907	-4 192.12	38.4	-4 283
TILIKAUDEN TULOS	-554 324.97	-737 847	-63 455.19	8.6	-111 015
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-554 324.97	-737 847	-63 455.19	8.6	-111 015

Toteutuma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 28.02.2021

	Tilinp 2020	Budjetti 2021	Toteutuma 2021 01-02	Käyttö % 2021	Toteutuma 2020 01-02
00003000 SIVISTYSPALVELUT					
TUOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	58 951.73	85 000	11 380.00	13.4	7 250
Muut suoritteiden myyntituotot	-7 505.67				-7 300
Myyntituotot	51 446.06	85 000	11 380.00	13.4	-50
Maksutuotot					
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	28 699.47	35 800	883.21	2.5	4 691
Muut palvelumaksut	1 200.00	1 000			
Maksutuotot	29 899.47	36 800	883.21	2.4	4 691
Tuet ja avustukset	260 272.05	160 000	178 295.41	111.4	84 295
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot	7 456.84	7 900	1 598.14	20.2	1 695
Muut toimintatuotot	891.17	1 000			
Muut toimintatuotot	8 348.01	8 900	1 598.14	18.0	1 695
TOIMINTATUOTOT	349 965.59	290 700	192 156.76	66.1	90 631
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-2 513 316.20	-2 700 177	-437 277.49	16.2	-434 854
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-225 276.76		-55 063.02	-100.0	-49 189
Palkat ja palkkiot	-2 738 592.96	-2 700 177	-492 340.51	18.2	-484 044
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-598 284.27	-588 660	-82 861.57	14.1	-103 516
Muut henkilösivukulut	-74 277.44	-105 720	-18 262.40	17.3	-18 280
Henkilösivukulut	-672 561.71	-694 380	-101 123.97	14.6	-121 796
Henkilöstökulut	-3 411 154.67	-3 394 557	-593 464.48	17.5	-605 840
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot	-82 560.61	-79 000	-11 711.54	14.8	-12 815
Muiden palvelujen ostot	-1 046 753.44	-1 140 930	-189 278.33	16.6	-193 722
Palvelujen ostot	-1 129 314.05	-1 219 930	-200 989.87	16.5	-206 536
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-305 061.56	-283 270	-41 461.62	14.6	-64 392
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-305 061.56	-283 270	-41 461.62	14.6	-64 392
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille	-76 525.38	-77 000	-12 817.44	16.6	-9 981
Avustukset	-76 525.38	-77 000	-12 817.44	16.6	-9 981
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-57 090.82	-42 000	-10 881.36	25.9	-12 457
Muut toimintakulut	-3 620.40		-1 201.67	-100.0	-1 289
Muut toimintakulut	-60 711.22	-42 000	-12 083.03	28.8	-13 746
TOIMINTAKULUT	-4 982 766.88	-5 016 757	-860 816.44	17.2	-900 495
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4 632 801.29	-4 726 057	-668 659.68	14.1	-809 864
VUOSIKATE	-4 632 801.29	-4 726 057	-668 659.68	14.1	-809 864
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-234 841.39	-247 359	-38 459.78	15.5	-39 130
Poistot ja arvonalentumiset	-234 841.39	-247 359	-38 459.78	15.5	-39 130
TILIKAUDEN TULOS	-4 867 642.68	-4 973 416	-707 119.46	14.2	-848 994
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4 867 642.68	-4 973 416	-707 119.46	14.2	-848 994

Toteutuma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 28.02.2021

	Tilinp 2020	Budjetti 2021	Toteutuma 2021 01-02	Käyttö % 2021	Toteutuma 2020 01-02
00004000 TEKNISET PALVELUT					
TUOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Liiketoiminnan myyntituotot	97 137.48	53 000	39 070.11	73.7	20 989
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	90 699.56	39 600			6 589
Muut suoritteiden myyntituotot	1 482 928.43	1 643 290	568 439.88	34.6	239 110
Myyntituotot	1 670 765.47	1 735 890	607 509.99	35.0	266 689
Maksutuotot					
Yhdyskuntapalvelujen maksut	57 930.92	408 000	6 237.50	1.5	5 717
Muut palvelumaksut	18 202.63	16 000			
Maksutuotot	76 133.55	424 000	6 237.50	1.5	5 717
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot	731 945.99	651 869	92 218.38	14.1	109 423
Muut toimintatuotot	18 707.08	104 450	9 000.00	8.6	
Muut toimintatuotot	750 653.07	756 319	101 218.38	13.4	109 423
TOIMINTATUOTOT	2 497 552.09	2 916 209	714 965.87	24.5	381 829
Valmistus omaan käyttöön	10 006.00	10 000			72
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-1 006 183.95	-1 395 360	-160 300.49	11.5	-195 378
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-142 134.10		-27 118.84	-100.0	-29 991
Palkat ja palkkiot	-1 148 318.05	-1 395 360	-187 419.33	13.4	-225 369
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-313 828.68	-365 640	-31 541.95	8.6	-57 485
Muut henkilösivukulut	-32 476.77	-54 810	-6 882.32	12.6	-8 315
Henkilösivukulut	-346 305.45	-420 450	-38 424.27	9.1	-65 800
Henkilöstökulut	-1 494 623.50	-1 815 810	-225 843.60	12.4	-291 169
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot	-6 000.00				-6 000
Muiden palvelujen ostot	-1 441 256.27	-1 352 403	-165 322.91	12.2	-253 149
Palvelujen ostot	-1 447 256.27	-1 352 403	-165 322.91	12.2	-259 149
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-898 960.27	-778 390	-160 553.10	20.6	-190 797
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-898 960.27	-778 390	-160 553.10	20.6	-190 797
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille	-148 728.57	-150 000	-60 532.77	40.4	-54 601
Avustukset yhteisöille	-2 000.00		-37 500.00	-100.0	
Avustukset	-150 728.57	-150 000	-98 032.77	65.4	-54 601
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-103 301.26	-52 370	-10 566.23	20.2	-16 510
Muut toimintakulut	-677 506.80	-7 700	-693.87	9.0	-1 414
Muut toimintakulut	-780 808.06	-60 070	-11 260.10	18.7	-17 924
TOIMINTAKULUT	-4 772 376.67	-4 156 673	-661 012.48	15.9	-813 641
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 264 818.58	-1 230 464	53 953.39	-4.4	-431 740
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoitustuotot	155.65				58
Rahoitustuotot ja -kulut	155.65				58
VUOSIKATE	-2 264 662.93	-1 230 464	53 953.39	-4.4	-431 683
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-923 297.48	-880 901	-88 361.58	10.0	-104 172
Poistot ja arvonalentumiset	-923 297.48	-880 901	-88 361.58	10.0	-104 172
TILIKAUDEN TULOS	-3 187 960.41	-2 111 365	-34 408.19	1.6	-535 855
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 187 960.41	-2 111 365	-34 408.19	1.6	-535 855

Toteutuma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 28.02.2021

	Tilinp 2020	Budjetti 2021	Toteutuma 2021 01-02	Käyttö % 2021	Toteutuma 2020 01-02
Yhteensä					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Liiketoiminnan myyntituotot	97 137.48	53 000	39 070.11	73.7	20 989
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	149 651.29	124 600	11 380.00	9.1	13 839
Muut suoritteiden myyntituotot	1 514 793.43	1 676 040	570 085.61	34.0	239 521
Myyntituotot	1 761 582.20	1 853 640	620 535.72	33.5	274 350
Maksutuotot					
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	28 699.47	35 800	883.21	2.5	4 691
Yhdyskuntapalvelujen maksut	57 930.92	408 000	6 237.50	1.5	5 717
Muut palvelumaksut	20 622.63	19 700			
Maksutuotot	107 253.02	463 500	7 120.71	1.5	10 408
Tuet ja avustukset	608 022.73	541 038	249 967.56	46.2	108 902
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot	742 133.02	662 569	94 052.28	14.2	111 574
Muut toimintatuotot	47 144.48	120 450	9 515.11	7.9	641
Muut toimintatuotot	789 277.50	783 019	103 567.39	13.2	112 216
TOIMINTATUOTOT	3 266 135.45	3 641 197	981 191.38	26.9	505 876
Valmistus omaan käyttöön	10 006.00	10 000			72
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-4 515 241.34	-5 273 582	-765 125.74	14.5	-774 242
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-507 780.53		-107 543.55	-100.0	-101 624
Palkat ja palkkiot	-5 023 021.87	-5 273 582	-872 669.29	16.5	-875 866
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-1 434 132.90	-1 490 970	-146 422.31	9.8	-244 711
Muut henkilösivukulut	-139 997.25	-206 850	-32 131.12	15.5	-32 594
Henkilösivukulut	-1 574 130.15	-1 697 820	-178 553.43	10.5	-277 304
Henkilöstökulut	-6 597 152.02	-6 971 402	-1 051 222.72	15.1	-1 153 170
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot	-14 551 619.39	-15 121 650	-2 499 413.96	16.5	-2 435 579
Muiden palvelujen ostot	-3 625 344.02	-3 915 963	-528 340.34	13.5	-636 721
Palvelujen ostot	-18 176 963.41	-19 037 613	-3 027 754.30	15.9	-3 072 300
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-1 382 620.84	-1 233 320	-232 775.56	18.9	-290 031
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 382 620.84	-1 233 320	-232 775.56	18.9	-290 031
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille	-233 881.89	-234 900	-74 718.12	31.8	-66 150
Avustukset yhteisöille	-132 382.13	-170 800	-47 316.57	27.7	-16 160
Avustukset	-366 264.02	-405 700	-122 034.69	30.1	-82 310
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-184 750.74	-130 950	-25 028.08	19.1	-32 874
Muut toimintakulut	-687 097.32	-14 950	-4 132.44	27.6	-4 773
Muut toimintakulut	-871 848.06	-145 900	-29 160.52	20.0	-37 647
TOIMINTAKULUT	-27 394 848.35	-27 793 935	-4 462 947.79	16.1	-4 635 458
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-24 118 706.90	-24 142 738	-3 481 756.41	14.4	-4 129 511
Verotulot	10 906 208.47	11 497 000	2 080 407.36	18.1	1 709 903
Valtionosuudet					
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus	12 152 596.00	13 147 227	1 906 728.00	14.5	1 922 977
Muut valtionosuudet	1 924 022.00	255 292	296 944.00	116.3	303 724
Valtionosuudet	14 076 618.00	13 402 519	2 203 672.00	16.4	2 226 701
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	31 381.03	35 000	497.82	1.4	638
Muut rahoitustuotot	8 399.56	5 350	655.21	12.2	904
Korkokulut	-60 666.26	-60 000	-8 513.50	14.2	-13 006

Toteutuma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 28.02.2021

	Tilinp 2020	Budjetti 2021	Toteutuma 2021 01-02	Käyttö % 2021	Toteutuma 2020 01-02
Muut rahoituskulut	-1 228.49		177.01	-100.0	-375
Rahoitustuotot ja -kulut	-22 114.16	-19 650	-7 183.46	36.6	-11 838
VUOSIKATE	842 005.41	737 131	795 139.49	107.9	-204 744
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 188 680.18	-1 152 585	-131 174.18	11.4	-148 451
Poistot ja arvonalentumiset	-1 188 680.18	-1 152 585	-131 174.18	11.4	-148 451
TILIKAUDEN TULOS	-346 674.77	-415 454	663 965.31	-159.8	-353 196
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	663 965.31	-184.2	-353 196