

Toteutuma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.03.2021

	Tilinp 2020	Budjetti 2021	Toteutuma 2021 01-03	Käyttö % 2021	Toteutuma 2020 01-03
00001000 HALLINTOPALVELUT					
TUOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Muut suoritteiden myyntituotot	29 220.39	15 200	826.33	5.4	3 918
Myyntituotot	29 220.39	15 200	826.33	5.4	3 918
Tuet ja avustukset	270 818.68	273 338	31 166.38	11.4	59 180
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot	582.94	400	235.76	58.9	
Muut toimintatuotot	26 471.63	13 500	40 330.83	298.7	292
Muut toimintatuotot	27 054.57	13 900	40 566.59	291.8	292
TOIMINTATUOTOT	327 093.64	302 438	72 559.30	24.0	63 390
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-752 817.62	-816 505	-199 911.50	24.5	-158 550
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-96 626.32		-26 161.71	-100.0	-23 300
Palkat ja palkkiot	-849 443.94	-816 505	-226 073.21	27.7	-181 850
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-469 195.50	-474 330	-118 723.14	25.0	-113 003
Muut henkilösivukulut	-24 665.00	-32 100	-7 624.99	23.8	-6 413
Henkilösivukulut	-493 860.50	-506 430	-126 348.13	24.9	-119 416
Henkilöstökulut	-1 343 304.44	-1 322 935	-352 421.34	26.6	-301 266
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot	-14 463 058.78	-15 040 150	-3 731 835.89	24.8	-3 652 731
Muiden palvelujen ostot	-1 035 654.26	-1 228 650	-245 407.74	20.0	-259 281
Palvelujen ostot	-15 498 713.04	-16 268 800	-3 977 243.63	24.4	-3 912 012
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-66 869.82	-49 700	-10 514.84	21.2	-10 812
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-66 869.82	-49 700	-10 514.84	21.2	-10 812
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille	-8 297.94	-7 500	-2 773.57	37.0	-2 105
Avustukset yhteisöille	-80 312.13	-75 000	-9 816.57	13.1	-21 952
Avustukset	-88 610.07	-82 500	-12 590.14	15.3	-24 057
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-16 065.83	-30 680	178.31	-0.6	-3 129
Muut toimintakulut	-5 988.46	-7 100	-2 381.09	33.5	-2 174
Muut toimintakulut	-22 054.29	-37 780	-2 202.78	5.8	-5 303
TOIMINTAKULUT	-17 019 551.66	-17 761 715	-4 354 972.73	24.5	-4 253 450
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-16 692 458.02	-17 459 277	-4 282 413.43	24.5	-4 190 060
Verotulot	10 906 208.47	11 497 000	2 856 622.41	24.8	2 453 021
Valtionosuudet					
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus	12 152 596.00	13 147 227	2 860 092.00	21.8	2 867 033
Muut valtionosuudet	1 924 022.00	255 292	445 416.00	174.5	455 586
Valtionosuudet	14 076 618.00	13 402 519	3 305 508.00	24.7	3 322 619
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	31 381.03	35 000	742.53	2.1	953
Muut rahoitustuotot	8 243.91	5 350	1 172.48	21.9	1 017
Korkokulut	-60 666.26	-60 000	-8 930.57	14.9	-14 774
Muut rahoituskulut	-1 228.49		24.87	-100.0	-389
Rahoitustuotot ja -kulut	-22 269.81	-19 650	-6 990.69	35.6	-13 193
VUOSIKATE	8 268 098.64	7 420 592	1 872 726.29	25.2	1 572 387
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 845.35	-13 418	-241.05	1.8	-1 300
Poistot ja arvonalentumiset	-4 845.35	-13 418	-241.05	1.8	-1 300
TILIKAUDEN TULOS	8 263 253.29	7 407 174	1 872 485.24	25.3	1 571 087
Varausten ja rahastojen muutokset					

Toteutuma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.03.2021

	Tilinp 2020	Budjetti 2021	Toteutuma 2021 01-03	Käyttö % 2021	Toteutuma 2020 01-03
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	1 872 485.24	25.1	1 571 087

Toteutuma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.03.2021

	Tilinp 2020	Budjetti 2021	Toteutuma 2021 01-03	Käyttö % 2021	Toteutuma 2020 01-03
00001900 HYVINVOINTIPALVELUT					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Muut suoritteiden myyntituotot	10 150.28	17 550	1 327.26	7.6	7 160
Myyntituotot	10 150.28	17 550	1 327.26	7.6	7 160
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			683
Muut toimintatuotot	1 074.60	1 500			379
Muut toimintatuotot	3 221.85	3 900			1 063
TOIMINTATUOTOT	91 524.13	131 850	46 327.26	35.1	8 223
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-242 923.57	-361 540	-71 072.53	19.7	-62 791
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-43 743.35		-12 961.40	-100.0	-11 378
Palkat ja palkkiot	-286 666.92	-361 540	-84 033.93	23.2	-74 169
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-52 824.45	-62 340	-15 591.10	25.0	-13 782
Muut henkilösivukulut	-8 578.04	-14 220	-3 118.35	21.9	-2 690
Henkilösivukulut	-61 402.49	-76 560	-18 709.45	24.4	-16 471
Henkilöstökulut	-348 069.41	-438 100	-102 743.38	23.5	-90 640
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot		-2 500			
Muiden palvelujen ostot	-101 680.05	-193 980	-13 462.96	6.9	-42 722
Palvelujen ostot	-101 680.05	-196 480	-13 462.96	6.9	-42 722
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-111 729.19	-121 960	-27 486.58	22.5	-35 555
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-111 729.19	-121 960	-27 486.58	22.5	-35 555
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	-1 840.65	31.2	-1 255
Muut toimintakulut	18.34	-150	-110.00	73.3	-17
Muut toimintakulut	-8 274.49	-6 050	-1 950.65	32.2	-1 272
TOIMINTAKULUT	-620 153.14	-858 790	-145 643.57	17.0	-170 599
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-528 629.01	-726 940	-99 316.31	13.7	-162 376
VUOSIKATE	-528 629.01	-726 940	-99 316.31	13.7	-162 376
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-25 695.96	-10 907	-6 288.18	57.7	-6 424
Poistot ja arvonalentumiset	-25 695.96	-10 907	-6 288.18	57.7	-6 424
TILIKAUDEN TULOS	-554 324.97	-737 847	-105 604.49	14.3	-168 800
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-554 324.97	-737 847	-105 604.49	14.3	-168 800

Toteutuma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.03.2021

	Tilinp 2020	Budjetti 2021	Toteutuma 2021 01-03	Käyttö % 2021	Toteutuma 2020 01-03
00003000 SIVISTYSPALVELUT					
TULOS-LASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	58 951.73	85 000	17 070.00	20.1	10 875
Muut suoritteiden myyntituotot	-7 505.67				-7 300
Myyntituotot	51 446.06	85 000	17 070.00	20.1	3 575
Maksutuotot					
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	28 699.47	35 800	950.34	2.7	4 666
Muut palvelumaksut	1 200.00	1 000	289.85	29.0	
Maksutuotot	29 899.47	36 800	1 240.19	3.4	4 666
Tuet ja avustukset	260 272.05	160 000	178 495.41	111.6	84 295
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot	7 456.84	7 900	2 405.18	30.4	2 538
Muut toimintatuotot	891.17	1 000			6
Muut toimintatuotot	8 348.01	8 900	2 405.18	27.0	2 544
TOIMINTATUOTOT	349 965.59	290 700	199 210.78	68.5	95 080
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-2 513 316.20	-2 700 177	-655 876.75	24.3	-643 349
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-225 276.76		-82 223.29	-100.0	-71 864
Palkat ja palkkiot	-2 738 592.96	-2 700 177	-738 100.04	27.3	-715 213
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-598 284.27	-588 660	-156 749.43	26.6	-153 246
Muut henkilösivukulut	-74 277.44	-105 720	-27 450.17	26.0	-26 452
Henkilösivukulut	-672 561.71	-694 380	-184 199.60	26.5	-179 699
Henkilöstökulut	-3 411 154.67	-3 394 557	-922 299.64	27.2	-894 912
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot	-82 560.61	-79 000	-20 431.39	25.9	-20 208
Muiden palvelujen ostot	-1 046 753.44	-1 140 930	-277 297.63	24.3	-271 267
Palvelujen ostot	-1 129 314.05	-1 219 930	-297 729.02	24.4	-291 475
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-305 061.56	-283 270	-49 813.35	17.6	-98 435
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-305 061.56	-283 270	-49 813.35	17.6	-98 435
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille	-76 525.38	-77 000	-18 061.63	23.5	-13 757
Avustukset	-76 525.38	-77 000	-18 061.63	23.5	-13 757
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-57 090.82	-42 000	-12 501.58	29.8	-14 333
Muut toimintakulut	-3 620.40		-1 582.53	-100.0	-1 447
Muut toimintakulut	-60 711.22	-42 000	-14 084.11	33.5	-15 780
TOIMINTAKULUT	-4 982 766.88	-5 016 757	-1 301 987.75	26.0	-1 314 359
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4 632 801.29	-4 726 057	-1 102 776.97	23.3	-1 219 279
VUOSIKATE	-4 632 801.29	-4 726 057	-1 102 776.97	23.3	-1 219 279
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-234 841.39	-247 359	-57 689.67	23.3	-58 617
Poistot ja arvonalentumiset	-234 841.39	-247 359	-57 689.67	23.3	-58 617
TILIKAUDEN TULOS	-4 867 642.68	-4 973 416	-1 160 466.64	23.3	-1 277 896
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4 867 642.68	-4 973 416	-1 160 466.64	23.3	-1 277 896

Toteutuma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.03.2021

	Tilinp 2020	Budjetti 2021	Toteutuma 2021 01-03	Käyttö % 2021	Toteutuma 2020 01-03
00004000 TEKNISET PALVELUT					
TULOS-LASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Liiketoiminnan myyntituotot	97 137.48	53 000	43 264.41	81.6	20 989
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	90 699.56	39 600			25 842
Muut suoritteiden myyntituotot	1 482 928.43	1 643 290	672 090.22	40.9	351 621
Myyntituotot	1 670 765.47	1 735 890	715 354.63	41.2	398 452
Maksutuotot					
Yhdyskuntapalvelujen maksut	57 930.92	408 000	8 730.20	2.1	12 336
Muut palvelumaksut	18 202.63	16 000			626
Maksutuotot	76 133.55	424 000	8 730.20	2.1	12 962
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot	731 945.99	651 869	145 056.89	22.3	165 890
Muut toimintatuotot	18 707.08	104 450	9 000.00	8.6	
Muut toimintatuotot	750 653.07	756 319	154 056.89	20.4	165 890
TOIMINTATUOTOT	2 497 552.09	2 916 209	878 141.72	30.1	577 305
Valmistus omaan käyttöön	10 006.00	10 000			676
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-1 006 183.95	-1 395 360	-243 181.54	17.4	-280 442
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-142 134.10		-40 198.13	-100.0	-43 301
Palkat ja palkkiot	-1 148 318.05	-1 395 360	-283 379.67	20.3	-323 743
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-313 828.68	-365 640	-76 796.42	21.0	-84 119
Muut henkilösivukulut	-32 476.77	-54 810	-10 264.92	18.7	-11 800
Henkilösivukulut	-346 305.45	-420 450	-87 061.34	20.7	-95 919
Henkilöstökulut	-1 494 623.50	-1 815 810	-370 441.01	20.4	-419 662
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot	-6 000.00				-6 000
Muiden palvelujen ostot	-1 441 256.27	-1 352 403	-237 414.24	17.6	-327 076
Palvelujen ostot	-1 447 256.27	-1 352 403	-237 414.24	17.6	-333 076
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-898 960.27	-778 390	-207 193.96	26.6	-309 557
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-898 960.27	-778 390	-207 193.96	26.6	-309 557
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille	-148 728.57	-150 000	-76 026.80	50.7	-57 497
Avustukset yhteisöille	-2 000.00		-37 500.00	-100.0	
Avustukset	-150 728.57	-150 000	-113 526.80	75.7	-57 497
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-103 301.26	-52 370	-18 181.91	34.7	-18 743
Muut toimintakulut	-677 506.80	-7 700	1 288.23	-16.7	-3 794
Muut toimintakulut	-780 808.06	-60 070	-16 893.68	28.1	-22 537
TOIMINTAKULUT	-4 772 376.67	-4 156 673	-945 469.69	22.7	-1 142 331
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 264 818.58	-1 230 464	-67 327.97	5.5	-564 350
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoitustuotot	155.65		177.41	-100.0	58
Rahoitustuotot ja -kulut	155.65		177.41	-100.0	58
VUOSIKATE	-2 264 662.93	-1 230 464	-67 150.56	5.5	-564 293
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-923 297.48	-880 901	-132 542.37	15.0	-156 337
Poistot ja arvonalentumiset	-923 297.48	-880 901	-132 542.37	15.0	-156 337
TILIKAUDEN TULOS	-3 187 960.41	-2 111 365	-199 692.93	9.5	-720 629
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 187 960.41	-2 111 365	-199 692.93	9.5	-720 629

Toteutuma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.03.2021

	Tilinp 2020	Budjetti 2021	Toteutuma 2021 01-03	Käyttö % 2021	Toteutuma 2020 01-03
Yhteensä					
TUOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Liiketoiminnan myyntituotot	97 137.48	53 000	43 264.41	81.6	20 989
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	149 651.29	124 600	17 070.00	13.7	36 717
Muut suoritteiden myyntituotot	1 514 793.43	1 676 040	674 243.81	40.2	355 399
Myyntituotot	1 761 582.20	1 853 640	734 578.22	39.6	413 105
Maksutuotot					
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	28 699.47	35 800	950.34	2.7	4 666
Yhdyskuntapalvelujen maksut	57 930.92	408 000	8 730.20	2.1	12 336
Muut palvelumaksut	20 622.63	19 700	289.85	1.5	626
Maksutuotot	107 253.02	463 500	9 970.39	2.2	17 629
Tuet ja avustukset	608 022.73	541 038	254 661.79	47.1	143 475
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot	742 133.02	662 569	147 697.83	22.3	169 112
Muut toimintatuotot	47 144.48	120 450	49 330.83	41.0	677
Muut toimintatuotot	789 277.50	783 019	197 028.66	25.2	169 789
TOIMINTATUOTOT	3 266 135.45	3 641 197	1 196 239.06	32.9	743 998
Valmistus omaan käyttöön	10 006.00	10 000			676
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-4 515 241.34	-5 273 582	-1 170 042.32	22.2	-1 145 132
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-507 780.53		-161 544.53	-100.0	-149 843
Palkat ja palkkiot	-5 023 021.87	-5 273 582	-1 331 586.85	25.3	-1 294 974
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-1 434 132.90	-1 490 970	-367 860.09	24.7	-364 149
Muut henkilösivukulut	-139 997.25	-206 850	-48 458.43	23.4	-47 356
Henkilösivukulut	-1 574 130.15	-1 697 820	-416 318.52	24.5	-411 505
Henkilöstökulut	-6 597 152.02	-6 971 402	-1 747 905.37	25.1	-1 706 479
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot	-14 551 619.39	-15 121 650	-3 752 267.28	24.8	-3 678 939
Muiden palvelujen ostot	-3 625 344.02	-3 915 963	-773 582.57	19.8	-900 347
Palvelujen ostot	-18 176 963.41	-19 037 613	-4 525 849.85	23.8	-4 579 286
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-1 382 620.84	-1 233 320	-295 008.73	23.9	-454 359
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 382 620.84	-1 233 320	-295 008.73	23.9	-454 359
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille	-233 881.89	-234 900	-96 862.00	41.2	-73 360
Avustukset yhteisöille	-132 382.13	-170 800	-47 316.57	27.7	-22 362
Avustukset	-366 264.02	-405 700	-144 178.57	35.5	-95 722
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-184 750.74	-130 950	-32 345.83	24.7	-37 461
Muut toimintakulut	-687 097.32	-14 950	-2 785.39	18.6	-7 432
Muut toimintakulut	-871 848.06	-145 900	-35 131.22	24.1	-44 893
TOIMINTAKULUT	-27 394 848.35	-27 793 935	-6 748 073.74	24.3	-6 880 739
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-24 118 706.90	-24 142 738	-5 551 834.68	23.0	-6 136 066
Verotulot	10 906 208.47	11 497 000	2 856 622.41	24.8	2 453 021
Valtionosuudet					
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus	12 152 596.00	13 147 227	2 860 092.00	21.8	2 867 033
Muut valtionosuudet	1 924 022.00	255 292	445 416.00	174.5	455 586
Valtionosuudet	14 076 618.00	13 402 519	3 305 508.00	24.7	3 322 619
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	31 381.03	35 000	742.53	2.1	953
Muut rahoitustuotot	8 399.56	5 350	1 349.89	25.2	1 075
Korkokulut	-60 666.26	-60 000	-8 930.57	14.9	-14 774

Toteutuma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.03.2021

	Tilinp 2020	Budjetti 2021	Toteutuma 2021 01-03	Käyttö % 2021	Toteutuma 2020 01-03
Muut rahoituskulut	-1 228.49		24.87	-100.0	-389
Rahoitustuotot ja -kulut	-22 114.16	-19 650	-6 813.28	34.7	-13 135
VUOSIKATE	842 005.41	737 131	603 482.45	81.9	-373 561
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 188 680.18	-1 152 585	-196 761.27	17.1	-222 677
Poistot ja arvonalentumiset	-1 188 680.18	-1 152 585	-196 761.27	17.1	-222 677
TILIKAUDEN TULOS	-346 674.77	-415 454	406 721.18	-97.9	-596 238
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	406 721.18	-112.8	-596 238