

Toteutuma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.04.2021

	Tilinp 2020	Budjetti 2021	Toteutuma 2021 01-04	Käyttö % 2021	Toteutuma 2020 01-04
00001000 HALLINTOPALVELUT					
TUOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Muut suoritteiden myyntituotot	29 220.39	15 200	3 400.64	22.4	4 689
Myyntituotot	29 220.39	15 200	3 400.64	22.4	4 689
Tuet ja avustukset	270 818.68	273 338	47 743.29	17.5	92 104
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot	582.94	400	235.76	58.9	
Muut toimintatuotot	26 471.63	13 500	40 422.84	299.4	329
Muut toimintatuotot	27 054.57	13 900	40 658.60	292.5	329
TOIMINTATUOTOT	327 093.64	302 438	91 802.53	30.4	97 123
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-752 817.62	-816 505	-275 258.06	33.7	-219 546
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-96 626.32		-26 161.71	-100.0	-31 695
Palkat ja palkkiot	-849 443.94	-816 505	-301 419.77	36.9	-251 241
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-469 195.50	-474 330	-158 889.19	33.5	-151 326
Muut henkilösivukulut	-24 665.00	-32 100	-10 247.78	31.9	-8 590
Henkilösivukulut	-493 860.50	-506 430	-169 136.97	33.4	-159 915
Henkilöstökulut	-1 343 304.44	-1 322 935	-470 556.74	35.6	-411 156
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot	-14 463 058.78	-15 040 150	-4 979 020.10	33.1	-4 859 904
Muiden palvelujen ostot	-1 035 654.26	-1 228 650	-308 313.10	25.1	-352 837
Palvelujen ostot	-15 498 713.04	-16 268 800	-5 287 333.20	32.5	-5 212 741
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-66 869.82	-49 700	-14 072.88	28.3	-12 220
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-66 869.82	-49 700	-14 072.88	28.3	-12 220
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille	-8 297.94	-7 500	-3 175.03	42.3	-3 016
Avustukset yhteisöille	-80 312.13	-75 000	-26 852.06	35.8	-31 033
Avustukset	-88 610.07	-82 500	-30 027.09	36.4	-34 049
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-16 065.83	-30 680	-2 984.71	9.7	-5 891
Muut toimintakulut	-5 988.46	-7 100	-2 509.50	35.3	-2 238
Muut toimintakulut	-22 054.29	-37 780	-5 494.21	14.5	-8 129
TOIMINTAKULUT	-17 019 551.66	-17 761 715	-5 807 484.12	32.7	-5 678 293
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-16 692 458.02	-17 459 277	-5 715 681.59	32.7	-5 581 171
Verotulot	10 906 208.47	11 497 000	3 647 044.05	31.7	3 181 413
Valtionosuudet					
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus	12 152 596.00	13 147 227	3 813 500.00	29.0	3 811 089
Muut valtionosuudet	1 924 022.00	255 292	593 888.00	232.6	607 448
Valtionosuudet	14 076 618.00	13 402 519	4 407 388.00	32.9	4 418 537
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	31 381.03	35 000	984.46	2.8	1 265
Muut rahoitustuotot	8 243.91	5 350	2 180.25	40.8	1 591
Korkokulut	-60 666.26	-60 000	-19 553.01	32.6	-27 936
Muut rahoituskulut	-1 228.49		-4 384.98	-100.0	-755
Rahoitustuotot ja -kulut	-22 269.81	-19 650	-20 773.28	105.7	-25 835
VUOSIKATE	8 268 098.64	7 420 592	2 317 977.18	31.2	1 992 944
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 845.35	-13 418	-321.40	2.4	-1 733
Poistot ja arvonalentumiset	-4 845.35	-13 418	-321.40	2.4	-1 733
TILIKAUDEN TULOS	8 263 253.29	7 407 174	2 317 655.78	31.3	1 991 212
Varausten ja rahastojen muutokset					

Toteutuma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.04.2021

	Tilinp 2020	Budjetti 2021	Toteutuma 2021 01-04	Käyttö % 2021	Toteutuma 2020 01-04
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	2 317 655.78	31.1	1 991 212

Toteutuma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.04.2021

	Tilinp 2020	Budjetti 2021	Toteutuma 2021 01-04	Käyttö % 2021	Toteutuma 2020 01-04
00001900 HYVINVOINTIPALVELUT					
TUOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Muut suoritteiden myyntituotot	10 150.28	17 550	1 372.71	7.8	7 160
Myyntituotot	10 150.28	17 550	1 372.71	7.8	7 160
Maksutuotot					
Muut palvelumaksut	1 220.00	2 700	610.00	22.6	
Maksutuotot	1 220.00	2 700	610.00	22.6	
Tuet ja avustukset	76 932.00	107 700	45 000.00	41.8	25 000
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot	2 147.25	2 400			911
Muut toimintatuotot	1 074.60	1 500			379
Muut toimintatuotot	3 221.85	3 900			1 291
TOIMINTATUOTOT	91 524.13	131 850	46 982.71	35.6	33 451
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-242 923.57	-361 540	-96 679.06	26.7	-84 121
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-43 743.35		-12 961.40	-100.0	-15 074
Palkat ja palkkiot	-286 666.92	-361 540	-109 640.46	30.3	-99 195
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-52 824.45	-62 340	-20 477.54	32.8	-18 269
Muut henkilösivukulut	-8 578.04	-14 220	-4 058.08	28.5	-3 533
Henkilösivukulut	-61 402.49	-76 560	-24 535.62	32.0	-21 802
Henkilöstökulut	-348 069.41	-438 100	-134 176.08	30.6	-120 997
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot		-2 500			
Muiden palvelujen ostot	-101 680.05	-193 980	-17 036.88	8.8	-47 127
Palvelujen ostot	-101 680.05	-196 480	-17 036.88	8.7	-47 127
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-111 729.19	-121 960	-39 457.80	32.4	-46 379
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-111 729.19	-121 960	-39 457.80	32.4	-46 379
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	-3 517.35	59.6	-4 729
Muut toimintakulut	18.34	-150	-121.59	81.1	-17
Muut toimintakulut	-8 274.49	-6 050	-3 638.94	60.1	-4 746
TOIMINTAKULUT	-620 153.14	-858 790	-194 309.70	22.6	-219 658
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-528 629.01	-726 940	-147 326.99	20.3	-186 207
VUOSIKATE	-528 629.01	-726 940	-147 326.99	20.3	-186 207
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-25 695.96	-10 907	-8 384.24	76.9	-8 565
Poistot ja arvonalentumiset	-25 695.96	-10 907	-8 384.24	76.9	-8 565
TILIKAUDEN TULOS	-554 324.97	-737 847	-155 711.23	21.1	-194 773
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-554 324.97	-737 847	-155 711.23	21.1	-194 773

Toteutuma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.04.2021

	Tilinp 2020	Budjetti 2021	Toteutuma 2021 01-04	Käyttö % 2021	Toteutuma 2020 01-04
00003000 SIVISTYSPALVELUT					
TUOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	58 951.73	85 000	22 760.00	26.8	14 500
Muut suoritteiden myyntituotot	-7 505.67				-7 300
Myyntituotot	51 446.06	85 000	22 760.00	26.8	7 200
Maksutuotot					
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	28 699.47	35 800	950.34	2.7	4 689
Muut palvelumaksut	1 200.00	1 000	529.85	53.0	160
Maksutuotot	29 899.47	36 800	1 480.19	4.0	4 849
Tuet ja avustukset	260 272.05	160 000	178 495.41	111.6	84 295
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot	7 456.84	7 900	2 892.24	36.6	3 024
Muut toimintatuotot	891.17	1 000			873
Muut toimintatuotot	8 348.01	8 900	2 892.24	32.5	3 898
TOIMINTATUOTOT	349 965.59	290 700	205 627.84	70.7	100 242
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-2 513 316.20	-2 700 177	-876 020.19	32.4	-861 151
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-225 276.76		-82 223.29	-100.0	-95 672
Palkat ja palkkiot	-2 738 592.96	-2 700 177	-958 243.48	35.5	-956 823
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-598 284.27	-588 660	-204 979.61	34.8	-204 006
Muut henkilösivukulut	-74 277.44	-105 720	-35 635.87	33.7	-34 829
Henkilösivukulut	-672 561.71	-694 380	-240 615.48	34.7	-238 835
Henkilöstökulut	-3 411 154.67	-3 394 557	-1 198 858.96	35.3	-1 195 658
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot	-82 560.61	-79 000	-28 003.62	35.4	-25 212
Muiden palvelujen ostot	-1 046 753.44	-1 140 930	-395 503.99	34.7	-341 749
Palvelujen ostot	-1 129 314.05	-1 219 930	-423 507.61	34.7	-366 961
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-305 061.56	-283 270	-93 343.18	33.0	-147 914
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-305 061.56	-283 270	-93 343.18	33.0	-147 914
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille	-76 525.38	-77 000	-33 046.63	42.9	-18 926
Avustukset	-76 525.38	-77 000	-33 046.63	42.9	-18 926
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-57 090.82	-42 000	-23 017.86	54.8	-23 036
Muut toimintakulut	-3 620.40		-8 587.68	-100.0	-1 894
Muut toimintakulut	-60 711.22	-42 000	-31 605.54	75.3	-24 930
TOIMINTAKULUT	-4 982 766.88	-5 016 757	-1 780 361.92	35.5	-1 754 390
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4 632 801.29	-4 726 057	-1 574 734.08	33.3	-1 654 148
VUOSIKATE	-4 632 801.29	-4 726 057	-1 574 734.08	33.3	-1 654 148
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-234 841.39	-247 359	-76 919.57	31.1	-78 103
Poistot ja arvonalentumiset	-234 841.39	-247 359	-76 919.57	31.1	-78 103
TILIKAUDEN TULOS	-4 867 642.68	-4 973 416	-1 651 653.65	33.2	-1 732 252
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4 867 642.68	-4 973 416	-1 651 653.65	33.2	-1 732 252

Toteutuma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.04.2021

	Tilinp 2020	Budjetti 2021	Toteutuma 2021 01-04	Käyttö % 2021	Toteutuma 2020 01-04
00004000 TEKNISET PALVELUT					
TUOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Liiketoiminnan myyntituotot	97 137.48	53 000	43 264.41	81.6	21 125
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	90 699.56	39 600			36 737
Muut suoritteiden myyntituotot	1 482 928.43	1 643 290	848 225.21	51.6	493 519
Myyntituotot	1 670 765.47	1 735 890	891 489.62	51.4	551 381
Maksutuotot					
Yhdyskuntapalvelujen maksut	57 930.92	408 000	24 478.20	6.0	18 896
Muut palvelumaksut	18 202.63	16 000	165.87	1.0	649
Maksutuotot	76 133.55	424 000	24 644.07	5.8	19 545
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot	731 945.99	651 869	195 790.35	30.0	227 021
Muut toimintatuotot	18 707.08	104 450	9 000.00	8.6	
Muut toimintatuotot	750 653.07	756 319	204 790.35	27.1	227 021
TOIMINTATUOTOT	2 497 552.09	2 916 209	1 120 924.04	38.4	797 947
Valmistus omaan käyttöön	10 006.00	10 000	342.00	3.4	1 460
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-1 006 183.95	-1 395 360	-333 773.54	23.9	-372 490
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-142 134.10		-40 198.13	-100.0	-57 007
Palkat ja palkkiot	-1 148 318.05	-1 395 360	-373 971.67	26.8	-429 497
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-313 828.68	-365 640	-102 019.00	27.9	-111 491
Muut henkilösivukulut	-32 476.77	-54 810	-13 778.76	25.1	-15 365
Henkilösivukulut	-346 305.45	-420 450	-115 797.76	27.5	-126 856
Henkilöstökulut	-1 494 623.50	-1 815 810	-489 769.43	27.0	-556 353
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot	-6 000.00				-6 000
Muiden palvelujen ostot	-1 441 256.27	-1 352 403	-396 737.43	29.3	-449 120
Palvelujen ostot	-1 447 256.27	-1 352 403	-396 737.43	29.3	-455 120
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-898 960.27	-778 390	-289 854.36	37.2	-373 693
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-898 960.27	-778 390	-289 854.36	37.2	-373 693
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille	-148 728.57	-150 000	-104 448.21	69.6	-80 314
Avustukset yhteisöille	-2 000.00		-37 500.00	-100.0	
Avustukset	-150 728.57	-150 000	-141 948.21	94.6	-80 314
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-103 301.26	-52 370	-43 405.68	82.9	-28 708
Muut toimintakulut	-677 506.80	-7 700	900.46	-11.7	-4 398
Muut toimintakulut	-780 808.06	-60 070	-42 505.22	70.8	-33 106
TOIMINTAKULUT	-4 772 376.67	-4 156 673	-1 360 814.65	32.7	-1 498 585
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 264 818.58	-1 230 464	-239 548.61	19.5	-699 178
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoitustuotot	155.65		1 226.12	-100.0	58
Rahoitustuotot ja -kulut	155.65		1 226.12	-100.0	58
VUOSIKATE	-2 264 662.93	-1 230 464	-238 322.49	19.4	-699 120
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-923 297.48	-880 901	-176 723.16	20.1	-208 501
Poistot ja arvonalentumiset	-923 297.48	-880 901	-176 723.16	20.1	-208 501
TILIKAUDEN TULOS	-3 187 960.41	-2 111 365	-415 045.65	19.7	-907 622
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 187 960.41	-2 111 365	-415 045.65	19.7	-907 622

Toteutuma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.04.2021

	Tilinp 2020	Budjetti 2021	Toteutuma 2021 01-04	Käyttö % 2021	Toteutuma 2020 01-04
Yhteensä					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Liiketoiminnan myyntituotot	97 137.48	53 000	43 264.41	81.6	21 125
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	149 651.29	124 600	22 760.00	18.3	51 237
Muut suoritteiden myyntituotot	1 514 793.43	1 676 040	852 998.56	50.9	498 068
Myyntituotot	1 761 582.20	1 853 640	919 022.97	49.6	570 430
Maksutuotot					
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	28 699.47	35 800	950.34	2.7	4 689
Yhdyskuntapalvelujen maksut	57 930.92	408 000	24 478.20	6.0	18 896
Muut palvelumaksut	20 622.63	19 700	1 305.72	6.6	809
Maksutuotot	107 253.02	463 500	26 734.26	5.8	24 394
Tuet ja avustukset	608 022.73	541 038	271 238.70	50.1	201 399
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot	742 133.02	662 569	198 918.35	30.0	230 956
Muut toimintatuotot	47 144.48	120 450	49 422.84	41.0	1 582
Muut toimintatuotot	789 277.50	783 019	248 341.19	31.7	232 538
TOIMINTATUOTOT	3 266 135.45	3 641 197	1 465 337.12	40.2	1 028 762
Valmistus omaan käyttöön	10 006.00	10 000	342.00	3.4	1 460
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-4 515 241.34	-5 273 582	-1 581 730.85	30.0	-1 537 308
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-507 780.53		-161 544.53	-100.0	-199 447
Palkat ja palkkiot	-5 023 021.87	-5 273 582	-1 743 275.38	33.1	-1 736 755
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-1 434 132.90	-1 490 970	-486 365.34	32.6	-485 092
Muut henkilösivukulut	-139 997.25	-206 850	-63 720.49	30.8	-62 316
Henkilösivukulut	-1 574 130.15	-1 697 820	-550 085.83	32.4	-547 408
Henkilöstökulut	-6 597 152.02	-6 971 402	-2 293 361.21	32.9	-2 284 163
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot	-14 551 619.39	-15 121 650	-5 007 023.72	33.1	-4 891 115
Muiden palvelujen ostot	-3 625 344.02	-3 915 963	-1 117 591.40	28.5	-1 190 834
Palvelujen ostot	-18 176 963.41	-19 037 613	-6 124 615.12	32.2	-6 081 949
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-1 382 620.84	-1 233 320	-436 728.22	35.4	-580 205
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 382 620.84	-1 233 320	-436 728.22	35.4	-580 205
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille	-233 881.89	-234 900	-140 669.87	59.9	-102 257
Avustukset yhteisöille	-132 382.13	-170 800	-64 352.06	37.7	-31 443
Avustukset	-366 264.02	-405 700	-205 021.93	50.5	-133 699
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-184 750.74	-130 950	-72 925.60	55.7	-62 363
Muut toimintakulut	-687 097.32	-14 950	-10 318.31	69.0	-8 547
Muut toimintakulut	-871 848.06	-145 900	-83 243.91	57.1	-70 910
TOIMINTAKULUT	-27 394 848.35	-27 793 935	-9 142 970.39	32.9	-9 150 926
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-24 118 706.90	-24 142 738	-7 677 291.27	31.8	-8 120 705
Verotulot	10 906 208.47	11 497 000	3 647 044.05	31.7	3 181 413
Valtionosuudet					
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus	12 152 596.00	13 147 227	3 813 500.00	29.0	3 811 089
Muut valtionosuudet	1 924 022.00	255 292	593 888.00	232.6	607 448
Valtionosuudet	14 076 618.00	13 402 519	4 407 388.00	32.9	4 418 537
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	31 381.03	35 000	984.46	2.8	1 265
Muut rahoitustuotot	8 399.56	5 350	3 406.37	63.7	1 649
Korkokulut	-60 666.26	-60 000	-19 553.01	32.6	-27 936

Toteutuma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.04.2021

	Tilinp 2020	Budjetti 2021	Toteutuma 2021 01-04	Käyttö % 2021	Toteutuma 2020 01-04
Muut rahoituskulut	-1 228.49		-4 384.98	-100.0	-755
Rahoitustuotot ja -kulut	-22 114.16	-19 650	-19 547.16	99.5	-25 777
VUOSIKATE	842 005.41	737 131	357 593.62	48.5	-546 532
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 188 680.18	-1 152 585	-262 348.37	22.8	-296 903
Poistot ja arvonalentumiset	-1 188 680.18	-1 152 585	-262 348.37	22.8	-296 903
TILIKAUDEN TULOS	-346 674.77	-415 454	95 245.25	-22.9	-843 434
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	95 245.25	-26.4	-843 434