

Toteutuma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.11.2021

	Tilinp 2020	Budjetti 2021	Toteutuma 2021 01-11	Käyttö % 2021	Toteutuma 2020 01-11
00001000 HALLINTOPALVELUT					
TUOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Täydet valtiolta saadut korvaukset			3 259.20	-100.0	
Muut suoritteiden myyntituotot	29 220.39	15 200	9 213.16	60.6	20 882
Myyntituotot	29 220.39	15 200	12 472.36	82.1	20 882
Tuet ja avustukset	270 818.68	273 338	295 646.17	108.2	198 674
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot	582.94	400	235.76	58.9	291
Muut toimintatuotot	26 471.63	13 500	115 694.89	857.0	11 887
Muut toimintatuotot	27 054.57	13 900	115 930.65	834.0	12 178
TOIMINTATUOTOT	327 093.64	302 438	424 049.18	140.2	231 734
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-752 817.62	-816 505	-845 314.99	103.5	-671 918
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-96 626.32		-11 071.65	-100.0	-93 529
Palkat ja palkkiot	-849 443.94	-816 505	-856 386.64	104.9	-765 447
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-469 195.50	-474 330	-441 957.69	93.2	-425 558
Muut henkilösivukulut	-24 665.00	-32 100	-31 726.75	98.8	-25 074
Henkilösivukulut	-493 860.50	-506 430	-473 684.44	93.5	-450 632
Henkilöstökulut	-1 343 304.44	-1 322 935	-1 330 071.08	100.5	-1 216 079
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot	-14 463 058.78	-15 040 150	-13 688 497.66	91.0	-13 267 404
Muiden palvelujen ostot	-1 035 654.26	-1 228 650	-996 388.09	81.1	-811 535
Palvelujen ostot	-15 498 713.04	-16 268 800	-14 684 885.75	90.3	-14 078 938
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-66 869.82	-49 700	-73 147.16	147.2	-54 931
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-66 869.82	-49 700	-73 147.16	147.2	-54 931
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille	-8 297.94	-7 500	-13 514.35	180.2	-8 286
Avustukset yhteisöille	-80 312.13	-75 000	-68 737.98	91.7	-73 631
Avustukset	-88 610.07	-82 500	-82 252.33	99.7	-81 917
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-16 065.83	-30 680	-22 240.94	72.5	-21 599
Muut toimintakulut	-5 988.46	-7 100	-3 671.81	51.7	-4 444
Muut toimintakulut	-22 054.29	-37 780	-25 912.75	68.6	-26 043
TOIMINTAKULUT	-17 019 551.66	-17 761 715	-16 196 269.07	91.2	-15 457 908
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-16 692 458.02	-17 459 277	-15 772 219.89	90.3	-15 226 174
Verotulot	10 906 208.47	11 497 000	10 928 501.06	95.1	10 174 583
Valtionosuudet					
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus	12 152 596.00	13 147 227	10 487 356.00	79.8	10 810 971
Opetus- ja kultt.toimen rahoituslain muk.	101 651.00		48 917.00	-100.0	
Verotulojen menetysten korvaus	1 672 584.00		1 584 275.00	-100.0	1 533 202
Valtionosuudet	13 926 831.00	13 147 227	12 120 548.00	92.2	12 344 173
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	31 381.03	35 000	28 571.41	81.6	31 128
Muut rahoitustuotot	8 243.91	5 350	6 901.56	129.0	8 089
Korkokulut	-60 666.26	-60 000	-35 723.33	59.5	-59 956
Muut rahoituskulut	-1 228.49		-4 698.56	-100.0	-1 137
Rahoitustuotot ja -kulut	-22 269.81	-19 650	-4 948.92	25.2	-21 877
VUOSIKATE	8 118 311.64	7 165 300	7 271 880.25	101.5	7 270 704
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 845.35	-13 418	-883.85	6.6	-4 765
Poistot ja arvonalentumiset	-4 845.35	-13 418	-883.85	6.6	-4 765

Toteutuma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.11.2021

	Tilinp 2020	Budjetti 2021	Toteutuma 2021 01-11	Käyttö % 2021	Toteutuma 2020 01-11
TILIKAUDEN TULOS	8 113 466.29	7 151 882	7 270 996.40	101.7	7 265 939
Varausten ja rahastojen muutokset					
Poistoeron muutos	55 143.00	55 000			
Varausten ja rahastojen muutokset	55 143.00	55 000			
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	8 168 609.29	7 206 882	7 270 996.40	100.9	7 265 939

Toteutuma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.11.2021

	Tilinp 2020	Budjetti 2021	Toteutuma 2021 01-11	Käyttö % 2021	Toteutuma 2020 01-11
00001900 HYVINVOINTIPALVELUT					
TUOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Muut suoritteiden myyntituotot	10 150.28	17 550	7 601.98	43.3	10 132
Myyntituotot	10 150.28	17 550	7 601.98	43.3	10 132
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	811.82	33.8	2 147
Muut toimintatuotot	1 074.60	1 500	78.75	5.3	1 025
Muut toimintatuotot	3 221.85	3 900	890.57	22.8	3 172
TOIMINTATUOTOT	91 524.13	131 850	164 056.55	124.4	91 456
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-242 923.57	-361 540	-319 628.33	88.4	-222 035
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-43 743.35		-9 583.93	-100.0	-42 479
Palkat ja palkkiot	-286 666.92	-361 540	-329 212.26	91.1	-264 514
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-52 824.45	-62 340	-59 109.94	94.8	-47 895
Muut henkilösivukulut	-8 578.04	-14 220	-12 661.23	89.0	-9 099
Henkilösivukulut	-61 402.49	-76 560	-71 771.17	93.7	-56 994
Henkilöstökulut	-348 069.41	-438 100	-400 983.43	91.5	-321 508
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot		-2 500			
Muiden palvelujen ostot	-101 680.05	-193 980	-123 766.84	63.8	-68 760
Palvelujen ostot	-101 680.05	-196 480	-123 766.84	63.0	-68 760
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-111 729.19	-121 960	-95 861.90	78.6	-94 140
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-111 729.19	-121 960	-95 861.90	78.6	-94 140
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille	-330.00	-400	-337.60	84.4	-330
Avustukset yhteisöille	-50 070.00	-95 800	-41 720.00	43.5	-25 960
Avustukset	-50 400.00	-96 200	-42 057.60	43.7	-26 290
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-8 292.83	-5 900	-7 068.71	119.8	-8 293
Muut toimintakulut	18.34	-150	-337.23	224.8	-17
Muut toimintakulut	-8 274.49	-6 050	-7 405.94	122.4	-8 310
TOIMINTAKULUT	-620 153.14	-858 790	-670 075.71	78.0	-519 008
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-528 629.01	-726 940	-506 019.16	69.6	-427 552
VUOSIKATE	-528 629.01	-726 940	-506 019.16	69.6	-427 552
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-25 695.96	-10 907	-23 056.66	211.4	-23 555
Poistot ja arvonalentumiset	-25 695.96	-10 907	-23 056.66	211.4	-23 555
TILIKAUDEN TULOS	-554 324.97	-737 847	-529 075.82	71.7	-451 106
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-554 324.97	-737 847	-529 075.82	71.7	-451 106

Toteutuma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.11.2021

	Tilinp 2020	Budjetti 2021	Toteutuma 2021 01-11	Käyttö % 2021	Toteutuma 2020 01-11
00003000 SIVISTYSPALVELUT					
TUOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	58 951.73	85 000	77 832.34	91.6	49 853
Muut suoritteiden myyntituotot	-7 505.67		2 090.57	-100.0	-7 506
Myyntituotot	51 446.06	85 000	79 922.91	94.0	42 347
Maksutuotot					
Sosiaalitoimen maksut			6 706.41	-100.0	
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	28 699.47	35 800	21 413.64	59.8	28 162
Muut palvelumaksut	1 200.00	1 000	869.96	87.0	580
Maksutuotot	29 899.47	36 800	28 990.01	78.8	28 742
Tuet ja avustukset	260 272.05	160 000	216 496.97	135.3	423 797
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot	7 456.84	7 900	6 653.66	84.2	6 479
Muut toimintatuotot	891.17	1 000	440.00	44.0	891
Muut toimintatuotot	8 348.01	8 900	7 093.66	79.7	7 370
TOIMINTATUOTOT	349 965.59	290 700	332 503.55	114.4	502 257
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-2 513 316.20	-2 700 177	-2 527 506.77	93.6	-2 291 229
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-225 276.76		-65 598.57	-100.0	-269 620
Palkat ja palkkiot	-2 738 592.96	-2 700 177	-2 593 105.34	96.0	-2 560 850
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-598 284.27	-588 660	-552 603.20	93.9	-547 879
Muut henkilösivukulut	-74 277.44	-105 720	-99 133.58	93.8	-91 107
Henkilösivukulut	-672 561.71	-694 380	-651 736.78	93.9	-638 986
Henkilöstökulut	-3 411 154.67	-3 394 557	-3 244 842.12	95.6	-3 199 836
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot	-82 560.61	-79 000	-81 828.25	103.6	-74 199
Muiden palvelujen ostot	-1 046 753.44	-1 140 930	-1 013 186.60	88.8	-925 248
Palvelujen ostot	-1 129 314.05	-1 219 930	-1 095 014.85	89.8	-999 447
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-305 061.56	-283 270	-230 933.87	81.5	-280 432
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-305 061.56	-283 270	-230 933.87	81.5	-280 432
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille	-76 525.38	-77 000	-68 879.84	89.5	-70 139
Avustukset	-76 525.38	-77 000	-68 879.84	89.5	-70 139
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-57 090.82	-42 000	-55 549.39	132.3	-55 175
Muut toimintakulut	-3 620.40		-12 478.10	-100.0	-3 382
Muut toimintakulut	-60 711.22	-42 000	-68 027.49	162.0	-58 557
TOIMINTAKULUT	-4 982 766.88	-5 016 757	-4 707 698.17	93.8	-4 608 410
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4 632 801.29	-4 726 057	-4 375 194.62	92.6	-4 106 153
VUOSIKATE	-4 632 801.29	-4 726 057	-4 375 194.62	92.6	-4 106 153
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-234 841.39	-247 359	-209 337.38	84.6	-215 612
Poistot ja arvonalentumiset	-234 841.39	-247 359	-209 337.38	84.6	-215 612
TILIKAUDEN TULOS	-4 867 642.68	-4 973 416	-4 584 532.00	92.2	-4 321 765
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4 867 642.68	-4 973 416	-4 584 532.00	92.2	-4 321 765

Toteutuma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.11.2021

	Tilinp 2020	Budjetti 2021	Toteutuma 2021 01-11	Käyttö % 2021	Toteutuma 2020 01-11
00004000 TEKNISET PALVELUT					
TULOS-LASKELMA					
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			76 079
Muut suoritteiden myyntituotot	1 482 928.43	1 643 290	1 650 478.46	100.4	1 214 811
Myyntituotot	1 670 765.47	1 735 890	1 697 775.82	97.8	1 388 027
Maksutuotot					
Yhdyskuntapalvelujen maksut	57 930.92	408 000	75 425.34	18.5	55 910
Muut palvelumaksut	18 202.63	16 000	175.87	1.1	1 855
Maksutuotot	76 133.55	424 000	75 601.21	17.8	57 765
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot	731 945.99	651 869	742 060.27	113.8	667 881
Muut toimintatuotot	18 707.08	104 450	9 025.00	8.6	15 889
Muut toimintatuotot	750 653.07	756 319	751 085.27	99.3	683 770
TOIMINTATUOTOT	2 497 552.09	2 916 209	2 524 462.30	86.6	2 129 562
Valmistus omaan käyttöön	10 006.00	10 000	7 373.16	73.7	10 171
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-1 006 183.95	-1 395 360	-1 022 078.17	73.2	-913 896
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-142 134.10		-82 668.99	-100.0	-151 247
Palkat ja palkkiot	-1 148 318.05	-1 395 360	-1 104 747.16	79.2	-1 065 143
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-313 828.68	-365 640	-291 478.55	79.7	-286 968
Muut henkilösivukulut	-32 476.77	-54 810	-43 756.95	79.8	-37 022
Henkilösivukulut	-346 305.45	-420 450	-335 235.50	79.7	-323 989
Henkilöstökulut	-1 494 623.50	-1 815 810	-1 439 982.66	79.3	-1 389 132
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot	-6 000.00				-6 000
Muiden palvelujen ostot	-1 441 256.27	-1 352 403	-1 184 477.00	87.6	-1 154 852
Palvelujen ostot	-1 447 256.27	-1 352 403	-1 184 477.00	87.6	-1 160 852
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-898 960.27	-778 390	-818 640.06	105.2	-793 977
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-898 960.27	-778 390	-818 640.06	105.2	-793 977
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille	-148 728.57	-150 000	-124 916.15	83.3	-126 970
Avustukset yhteisöille	-2 000.00		-37 500.00	-100.0	-2 000
Avustukset	-150 728.57	-150 000	-162 416.15	108.3	-128 970
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-103 301.26	-52 370	-246 999.45	471.6	-96 619
Muut toimintakulut	-677 506.80	-7 700	2 640.73	-34.3	577
Muut toimintakulut	-780 808.06	-60 070	-244 358.72	406.8	-96 043
TOIMINTAKULUT	-4 772 376.67	-4 156 673	-3 849 874.59	92.6	-3 568 972
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 264 818.58	-1 230 464	-1 318 039.13	107.1	-1 429 240
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoitustuotot	155.65		1 315.27	-100.0	144
Rahoitustuotot ja -kulut	155.65		1 315.27	-100.0	144
VUOSIKATE	-2 264 662.93	-1 230 464	-1 316 723.86	107.0	-1 429 096
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-923 297.48	-880 901	-485 856.18	55.2	-567 518
Poistot ja arvonalentumiset	-923 297.48	-880 901	-485 856.18	55.2	-567 518
TILIKAUDEN TULOS	-3 187 960.41	-2 111 365	-1 802 580.04	85.4	-1 996 613
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 187 960.41	-2 111 365	-1 802 580.04	85.4	-1 996 613

Toteutuma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.11.2021

	Tilinp 2020	Budjetti 2021	Toteutuma 2021 01-11	Käyttö % 2021	Toteutuma 2020 01-11
Yhteensä					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Liiketoiminnan myyntituotot	97 137.48	53 000	47 297.36	89.2	97 137
Täydet valtiolta saadut korvaukset			3 259.20	-100.0	
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	149 651.29	124 600	77 832.34	62.5	125 932
Muut suoritteiden myyntituotot	1 514 793.43	1 676 040	1 669 384.17	99.6	1 238 319
Myyntituotot	1 761 582.20	1 853 640	1 797 773.07	97.0	1 461 389
Maksutuotot					
Sosiaalitoimen maksut			6 706.41	-100.0	
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	28 699.47	35 800	21 413.64	59.8	28 162
Yhdyskuntapalvelujen maksut	57 930.92	408 000	75 425.34	18.5	55 910
Muut palvelumaksut	20 622.63	19 700	3 609.83	18.3	3 655
Maksutuotot	107 253.02	463 500	107 155.22	23.1	87 727
Tuet ja avustukset	608 022.73	541 038	665 143.14	122.9	699 403
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot	742 133.02	662 569	749 761.51	113.2	676 797
Muut toimintatuotot	47 144.48	120 450	125 238.64	104.0	29 692
Muut toimintatuotot	789 277.50	783 019	875 000.15	111.7	706 490
TOIMINTATUOTOT	3 266 135.45	3 641 197	3 445 071.58	94.6	2 955 008
Valmistus omaan käyttöön	10 006.00	10 000	7 373.16	73.7	10 171
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-4 515 241.34	-5 273 582	-4 714 528.26	89.4	-4 099 078
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-507 780.53		-168 923.14	-100.0	-556 875
Palkat ja palkkiot	-5 023 021.87	-5 273 582	-4 883 451.40	92.6	-4 655 953
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-1 434 132.90	-1 490 970	-1 345 149.38	90.2	-1 308 300
Muut henkilösivukulut	-139 997.25	-206 850	-187 278.51	90.5	-162 302
Henkilösivukulut	-1 574 130.15	-1 697 820	-1 532 427.89	90.3	-1 470 601
Henkilöstökulut	-6 597 152.02	-6 971 402	-6 415 879.29	92.0	-6 126 554
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot	-14 551 619.39	-15 121 650	-13 770 325.91	91.1	-13 347 603
Muiden palvelujen ostot	-3 625 344.02	-3 915 963	-3 317 818.53	84.7	-2 960 394
Palvelujen ostot	-18 176 963.41	-19 037 613	-17 088 144.44	89.8	-16 307 997
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-1 382 620.84	-1 233 320	-1 218 582.99	98.8	-1 223 480
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 382 620.84	-1 233 320	-1 218 582.99	98.8	-1 223 480
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille	-233 881.89	-234 900	-207 647.94	88.4	-205 725
Avustukset yhteisöille	-132 382.13	-170 800	-147 957.98	86.6	-101 591
Avustukset	-366 264.02	-405 700	-355 605.92	87.7	-307 316
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-184 750.74	-130 950	-331 858.49	253.4	-181 686
Muut toimintakulut	-687 097.32	-14 950	-13 846.41	92.6	-7 266
Muut toimintakulut	-871 848.06	-145 900	-345 704.90	236.9	-188 952
TOIMINTAKULUT	-27 394 848.35	-27 793 935	-25 423 917.54	91.5	-24 154 298
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-24 118 706.90	-24 142 738	-21 971 472.80	91.0	-21 189 119
Verotulot	10 906 208.47	11 497 000	10 928 501.06	95.1	10 174 583
Valtionosuudet					
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus	12 152 596.00	13 147 227	10 487 356.00	79.8	10 810 971
Opetus- ja kultt.toimen rahoituslain muk.	101 651.00		48 917.00	-100.0	
Verotulojen menetysten korvaus	1 672 584.00		1 584 275.00	-100.0	1 533 202
Valtionosuudet	13 926 831.00	13 147 227	12 120 548.00	92.2	12 344 173
Rahoitustuotot ja -kulut					

Toteutuma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.11.2021

	Tilinp 2020	Budjetti 2021	Toteutuma 2021 01-11	Käyttö % 2021	Toteutuma 2020 01-11
Korkotuotot	31 381.03	35 000	28 571.41	81.6	31 128
Muut rahoitustuotot	8 399.56	5 350	8 216.83	153.6	8 233
Korkokulut	-60 666.26	-60 000	-35 723.33	59.5	-59 956
Muut rahoituskulut	-1 228.49		-4 698.56	-100.0	-1 137
Rahoitustuotot ja -kulut	-22 114.16	-19 650	-3 633.65	18.5	-21 733
VUOSIKATE	692 218.41	481 839	1 073 942.61	222.9	1 307 904
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 188 680.18	-1 152 585	-719 134.07	62.4	-811 449
Poistot ja arvonalentumiset	-1 188 680.18	-1 152 585	-719 134.07	62.4	-811 449
TILIKAUDEN TULOS	-496 461.77	-670 746	354 808.54	-52.9	496 455
Varausten ja rahastojen muutokset					
Poistoeron muutos	55 143.00	55 000			
Varausten ja rahastojen muutokset	55 143.00	55 000			
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-441 318.77	-615 746	354 808.54	-57.6	496 455