

Toteutuma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Tilinp 2020	Budjetti 2021	Toteutuma 2021 01-12	Käyttö % 2021	Toteutuma 2020 01-12
00004100 Tekninen toimisto					
TULOS LASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Muut suoritteiden myyntituotot	4 161.57	5 500	1 413.11	25.7	4 162
Myyntituotot	4 161.57	5 500	1 413.11	25.7	4 162
TOIMINTATUOTOT	4 161.57	5 500	1 413.11	25.7	4 162
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-93 557.73	-104 327	-115 448.65	110.7	-93 558
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-13 704.84		-9 051.31	-100.0	-13 705
Palkat ja palkkiot	-107 262.57	-104 327	-124 499.96	119.3	-107 263
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-27 618.85	-28 310	-32 562.70	115.0	-27 619
Muut henkilösivukulut	-2 603.87	-4 100	-3 744.35	91.3	-2 604
Henkilösivukulut	-30 222.72	-32 410	-36 307.05	112.0	-30 223
Henkilöstökulut	-137 485.29	-136 737	-160 807.01	117.6	-137 485
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-48 108.18	-22 800	-53 942.75	236.6	-48 108
Palvelujen ostot	-48 108.18	-22 800	-53 942.75	236.6	-48 108
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-19 030.53	-9 300	-3 880.06	41.7	-19 031
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19 030.53	-9 300	-3 880.06	41.7	-19 031
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-8 283.57	-8 600	-8 151.55	94.8	-8 284
Muut toimintakulut	-31.00		-10.00	-100.0	-31
Muut toimintakulut	-8 314.57	-8 600	-8 161.55	94.9	-8 315
TOIMINTAKULUT	-212 938.57	-177 437	-226 791.37	127.8	-212 939
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-208 777.00	-171 937	-225 378.26	131.1	-208 777
VUOSIKATE	-208 777.00	-171 937	-225 378.26	131.1	-208 777
TILIKAUDEN TULOS	-208 777.00	-171 937	-225 378.26	131.1	-208 777
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-208 777.00	-171 937	-225 378.26	131.1	-208 777

Toteutuma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Tilinp 2020	Budjetti 2021	Toteutuma 2021 01-12	Käyttö % 2021	Toteutuma 2020 01-12
00004200 Viranomaispalvelut					
TULOS LASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	45 164.60				45 165
Muut suoritteiden myyntituotot	371.21		336 410.50	-100.0	371
Myyntituotot	45 535.81		336 410.50	-100.0	45 536
Maksutuotot					
Yhdyskuntapalvelujen maksut	41 495.06	388 000	60 119.36	15.5	41 495
Maksutuotot	41 495.06	388 000	60 119.36	15.5	41 495
TOIMINTATUOTOT	87 030.87	388 000	396 529.86	102.2	87 031
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-49 174.92	-97 200	-41 559.34	42.8	-49 175
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-10 627.18		-3 132.05	-100.0	-10 627
Palkat ja palkkiot	-59 802.10	-97 200	-44 691.39	46.0	-59 802
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-20 719.69	-25 750	-18 033.35	70.0	-20 720
Muut henkilösivukulut	-1 902.42	-3 820	-1 459.12	38.2	-1 902
Henkilösivukulut	-22 622.11	-29 570	-19 492.47	65.9	-22 622
Henkilöstökulut	-82 424.21	-126 770	-64 183.86	50.6	-82 424
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot	-6 000.00				-6 000
Muiden palvelujen ostot	-416 297.73	-387 803	-320 799.37	82.7	-416 298
Palvelujen ostot	-422 297.73	-387 803	-320 799.37	82.7	-422 298
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-2 819.70	-1 800	-1 703.97	94.7	-2 820
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 819.70	-1 800	-1 703.97	94.7	-2 820
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-215.71		-462.60	-100.0	-216
Muut toimintakulut	-217.38				-217
Muut toimintakulut	-433.09		-462.60	-100.0	-433
TOIMINTAKULUT	-507 974.73	-516 373	-387 149.80	75.0	-507 975
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-420 943.86	-128 373	9 380.06	-7.3	-420 944
VUOSIKATE	-420 943.86	-128 373	9 380.06	-7.3	-420 944
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-24 500.76	-23 023	-23 022.48	100.0	-24 501
Poistot ja arvonalentumiset	-24 500.76	-23 023	-23 022.48	100.0	-24 501
TILIKAUDEN TULOS	-445 444.62	-151 396	-13 642.42	9.0	-445 445
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-445 444.62	-151 396	-13 642.42	9.0	-445 445

Toteutuma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Tilinp 2020	Budjetti 2021	Toteutuma 2021 01-12	Käyttö % 2021	Toteutuma 2020 01-12
00004300 Rakentaminen ja kunnossapito					
TUOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Liiketoiminnan myyntituotot	97 137.48	53 000	47 297.36	89.2	97 137
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	45 534.96	39 600			45 535
Muut suoritteiden myyntituotot	182 114.54	138 900	198 912.29	143.2	182 115
Myyntituotot	324 786.98	231 500	246 209.65	106.4	324 787
Maksutuotot					
Yhdyskuntapalvelujen maksut	16 435.86	20 000	16 449.99	82.2	16 436
Muut palvelumaksut	16 936.61	16 000	16 347.87	102.2	16 937
Maksutuotot	33 372.47	36 000	32 797.86	91.1	33 372
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot	660 733.92	566 869	779 002.86	137.4	660 734
Muut toimintatuotot	18 417.67	104 450	10 486.74	10.0	18 418
Muut toimintatuotot	679 151.59	671 319	789 489.60	117.6	679 152
TOIMINTATUOTOT	1 037 311.04	938 819	1 068 497.11	113.8	1 037 311
Valmistus omaan käyttöön	10 006.00	10 000	8 336.40	83.4	10 006
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-300 554.25	-419 123	-299 050.93	71.4	-300 554
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-20 713.69		-50 362.58	-100.0	-20 714
Palkat ja palkkiot	-321 267.94	-419 123	-349 413.51	83.4	-321 268
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-110 287.98	-131 130	-115 954.59	88.4	-110 288
Muut henkilösivukulut	-9 186.62	-16 480	-12 593.62	76.4	-9 187
Henkilösivukulut	-119 474.60	-147 610	-128 548.21	87.1	-119 475
Henkilöstökulut	-440 742.54	-566 733	-477 961.72	84.3	-440 743
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-795 804.19	-727 110	-964 052.12	132.6	-795 804
Palvelujen ostot	-795 804.19	-727 110	-964 052.12	132.6	-795 804
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-601 490.07	-434 370	-661 807.60	152.4	-601 490
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-601 490.07	-434 370	-661 807.60	152.4	-601 490
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille	-148 728.57	-150 000	-194 357.80	129.6	-148 729
Avustukset yhteisöille	-2 000.00		-37 500.00	-100.0	-2 000
Avustukset	-150 728.57	-150 000	-231 857.80	154.6	-150 729
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-88 663.70	-37 810	-267 931.93	708.6	-88 664
Muut toimintakulut	-663 002.07	-7 000	-10 219.15	146.0	-663 002
Muut toimintakulut	-751 665.77	-44 810	-278 151.08	620.7	-751 666
TOIMINTAKULUT	-2 740 431.14	-1 923 023	-2 613 830.32	135.9	-2 740 431
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 693 114.10	-974 204	-1 536 996.81	157.8	-1 693 114
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoitustuotot			1 000.00	-100.0	
Rahoitustuotot ja -kulut			1 000.00	-100.0	
VUOSIKATE	-1 693 114.10	-974 204	-1 535 996.81	157.7	-1 693 114
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-879 103.88	-838 185	-885 014.41	105.6	-879 104
Poistot ja arvonalentumiset	-879 103.88	-838 185	-885 014.41	105.6	-879 104
TILIKAUDEN TULOS	-2 572 217.98	-1 812 389	-2 421 011.22	133.6	-2 572 218
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 572 217.98	-1 812 389	-2 421 011.22	133.6	-2 572 218

Toteutuma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Tilinp 2020	Budjetti 2021	Toteutuma 2021 01-12	Käyttö % 2021	Toteutuma 2020 01-12
00004400 Ravitsemis- ja siivouspalvelut					
TULOS-LASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Muut suoritteiden myyntituotot	1 214 174.32	1 371 890	1 192 636.53	86.9	1 214 174
Myyntituotot	1 214 174.32	1 371 890	1 192 636.53	86.9	1 214 174
Maksutuotot					
Muut palvelumaksut			10.00	-100.0	
Maksutuotot			10.00	-100.0	
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot			1 132.16	-100.0	
Muut toimintatuotot			1 132.16	-100.0	
TOIMINTATUOTOT	1 214 174.32	1 371 890	1 193 778.69	87.0	1 214 174
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-496 608.74	-707 110	-582 820.84	82.4	-496 609
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-85 953.41		-26 144.56	-100.0	-85 953
Palkat ja palkkiot	-582 562.15	-707 110	-608 965.40	86.1	-582 562
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-126 655.09	-152 820	-127 030.82	83.1	-126 655
Muut henkilösivukulut	-16 615.35	-27 760	-18 846.66	67.9	-16 615
Henkilösivukulut	-143 270.44	-180 580	-145 877.48	80.8	-143 270
Henkilöstökulut	-725 832.59	-887 690	-754 842.88	85.0	-725 833
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-103 786.71	-159 910	-128 952.56	80.6	-103 787
Palvelujen ostot	-103 786.71	-159 910	-128 952.56	80.6	-103 787
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-231 408.68	-285 420	-217 244.53	76.1	-231 409
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-231 408.68	-285 420	-217 244.53	76.1	-231 409
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-6 138.28	-5 960	-3 994.82	67.0	-6 138
Muut toimintakulut	-620.00	-700	-673.43	96.2	-620
Muut toimintakulut	-6 758.28	-6 660	-4 668.25	70.1	-6 758
TOIMINTAKULUT	-1 067 786.26	-1 339 680	-1 105 708.22	82.5	-1 067 786
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	146 388.06	32 210	88 070.47	273.4	146 388
VUOSIKATE	146 388.06	32 210	88 070.47	273.4	146 388
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-17 323.08	-17 323	-17 323.08	100.0	-17 323
Poistot ja arvonalentumiset	-17 323.08	-17 323	-17 323.08	100.0	-17 323
TILIKAUDEN TULOS	129 064.98	14 887	70 747.39	475.2	129 065
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	129 064.98	14 887	70 747.39	475.2	129 065

Toteutuma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Tilinp 2020	Budjetti 2021	Toteutuma 2021 01-12	Käyttö % 2021	Toteutuma 2020 01-12
00004500 Asuntopalvelut					
TULOS-LASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Muut suoritteiden myyntituotot	82 106.79	127 000	161 328.25	127.0	82 107
Myyntituotot	82 106.79	127 000	161 328.25	127.0	82 107
Maksutuotot					
Muut palvelumaksut	1 266.02		165.87	-100.0	1 266
Maksutuotot	1 266.02		165.87	-100.0	1 266
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot	71 212.07	85 000	62 129.35	73.1	71 212
Muut toimintatuotot	289.41		25.00	-100.0	289
Muut toimintatuotot	71 501.48	85 000	62 154.35	73.1	71 501
TOIMINTATUOTOT	154 874.29	212 000	223 648.47	105.5	154 874
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-66 288.31	-67 600	-79 854.37	118.1	-66 288
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-11 134.98		-3 471.03	-100.0	-11 135
Palkat ja palkkiot	-77 423.29	-67 600	-83 325.40	123.3	-77 423
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-28 547.07	-27 630	-30 693.26	111.1	-28 547
Muut henkilösivukulut	-2 168.51	-2 650	-2 514.67	94.9	-2 169
Henkilösivukulut	-30 715.58	-30 280	-33 207.93	109.7	-30 716
Henkilöstökulut	-108 138.87	-97 880	-116 533.33	119.1	-108 139
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-77 259.46	-54 780	-81 434.60	148.7	-77 259
Palvelujen ostot	-77 259.46	-54 780	-81 434.60	148.7	-77 259
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-44 211.29	-47 500	-41 853.19	88.1	-44 211
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-44 211.29	-47 500	-41 853.19	88.1	-44 211
Muut toimintakulut					
Muut toimintakulut	-13 636.35		-2 522.36	-100.0	-13 636
Muut toimintakulut	-13 636.35		-2 522.36	-100.0	-13 636
TOIMINTAKULUT	-243 245.97	-200 160	-242 343.48	121.1	-243 246
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-88 371.68	11 840	-18 695.01	-157.9	-88 372
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoitustuotot	155.65		332.53	-100.0	156
Rahoitustuotot ja -kulut	155.65		332.53	-100.0	156
VOOSIKATE	-88 216.03	11 840	-18 362.48	-155.1	-88 216
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 369.76	-2 370	-2 369.76	100.0	-2 370
Poistot ja arvonalentumiset	-2 369.76	-2 370	-2 369.76	100.0	-2 370
TILIKAUDEN TULOS	-90 585.79	9 470	-20 732.24	-218.9	-90 586
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-90 585.79	9 470	-20 732.24	-218.9	-90 586

Toteutuma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Tilinp 2020	Budjetti 2021	Toteutuma 2021 01-12	Käyttö % 2021	Toteutuma 2020 01-12
Yhteensä					
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			90 700
Muut suoritteiden myyntituotot	1 482 928.43	1 643 290	1 890 700.68	115.1	1 482 928
Myyntituotot	1 670 765.47	1 735 890	1 937 998.04	111.6	1 670 765
Maksutuotot					
Yhdyskuntapalvelujen maksut	57 930.92	408 000	76 569.35	18.8	57 931
Muut palvelumaksut	18 202.63	16 000	16 523.74	103.3	18 203
Maksutuotot	76 133.55	424 000	93 093.09	22.0	76 134
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot	731 945.99	651 869	842 264.37	129.2	731 946
Muut toimintatuotot	18 707.08	104 450	10 511.74	10.1	18 707
Muut toimintatuotot	750 653.07	756 319	852 776.11	112.8	750 653
TOIMINTATUOTOT	2 497 552.09	2 916 209	2 883 867.24	98.9	2 497 552
Valmistus omaan käyttöön	10 006.00	10 000	8 336.40	83.4	10 006
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-1 006 183.95	-1 395 360	-1 118 734.13	80.2	-1 006 184
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-142 134.10		-92 161.53	-100.0	-142 134
Palkat ja palkkiot	-1 148 318.05	-1 395 360	-1 210 895.66	86.8	-1 148 318
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-313 828.68	-365 640	-324 274.72	88.7	-313 829
Muut henkilösivukulut	-32 476.77	-54 810	-39 158.42	71.4	-32 477
Henkilösivukulut	-346 305.45	-420 450	-363 433.14	86.4	-346 305
Henkilöstökulut	-1 494 623.50	-1 815 810	-1 574 328.80	86.7	-1 494 624
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot	-6 000.00				-6 000
Muiden palvelujen ostot	-1 441 256.27	-1 352 403	-1 549 181.40	114.6	-1 441 256
Palvelujen ostot	-1 447 256.27	-1 352 403	-1 549 181.40	114.6	-1 447 256
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-898 960.27	-778 390	-926 489.35	119.0	-898 960
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-898 960.27	-778 390	-926 489.35	119.0	-898 960
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille	-148 728.57	-150 000	-194 357.80	129.6	-148 729
Avustukset yhteisöille	-2 000.00		-37 500.00	-100.0	-2 000
Avustukset	-150 728.57	-150 000	-231 857.80	154.6	-150 729
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-103 301.26	-52 370	-280 540.90	535.7	-103 301
Muut toimintakulut	-677 506.80	-7 700	-13 424.94	174.3	-677 507
Muut toimintakulut	-780 808.06	-60 070	-293 965.84	489.4	-780 808
TOIMINTAKULUT	-4 772 376.67	-4 156 673	-4 575 823.19	110.1	-4 772 377
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 264 818.58	-1 230 464	-1 683 619.55	136.8	-2 264 819
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoitustuotot	155.65		1 332.53	-100.0	156
Rahoitustuotot ja -kulut	155.65		1 332.53	-100.0	156
VUOSIKATE	-2 264 662.93	-1 230 464	-1 682 287.02	136.7	-2 264 663
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-923 297.48	-880 901	-927 729.73	105.3	-923 297
Poistot ja arvonalentumiset	-923 297.48	-880 901	-927 729.73	105.3	-923 297
TILIKAUDEN TULOS	-3 187 960.41	-2 111 365	-2 610 016.75	123.6	-3 187 960
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 187 960.41	-2 111 365	-2 610 016.75	123.6	-3 187 960