

Toteutuma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Tilinp 2020	Budjetti 2021	Toteutuma 2021 01-12	Käyttö % 2021	Toteutuma 2020 01-12
00003000 SIVISTYSPALVELUT					
TULOS-LASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	58 951.73	85 000	117 474.89	138.2	58 952
Muut suoritteiden myyntituotot	-7 505.67		2 090.57	-100.0	-7 506
Myyntituotot	51 446.06	85 000	119 565.46	140.7	51 446
Maksutuotot					
Sosiaalitoimen maksut			7 449.79	-100.0	
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	28 699.47	35 800	25 265.14	70.6	28 699
Muut palvelumaksut	1 200.00	1 000	869.96	87.0	1 200
Maksutuotot	29 899.47	36 800	33 584.89	91.3	29 899
Tuet ja avustukset	260 272.05	160 000	82 436.94	51.5	260 272
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot	7 456.84	7 900	7 492.72	94.8	7 457
Muut toimintatuotot	891.17	1 000	1 002.24	100.2	891
Muut toimintatuotot	8 348.01	8 900	8 494.96	95.4	8 348
TOIMINTATUOTOT	349 965.59	290 700	244 082.25	84.0	349 966
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-2 513 316.20	-2 700 177	-2 781 764.44	103.0	-2 513 316
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-225 276.76		-78 154.30	-100.0	-225 277
Palkat ja palkkiot	-2 738 592.96	-2 700 177	-2 859 918.74	105.9	-2 738 593
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-598 284.27	-588 660	-617 425.29	104.9	-598 284
Muut henkilösivukulut	-74 277.44	-105 720	-83 940.01	79.4	-74 277
Henkilösivukulut	-672 561.71	-694 380	-701 365.30	101.0	-672 562
Henkilöstökulut	-3 411 154.67	-3 394 557	-3 561 284.04	104.9	-3 411 155
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot	-82 560.61	-79 000	-97 768.87	123.8	-82 561
Muiden palvelujen ostot	-1 046 753.44	-1 140 930	-1 098 274.34	96.3	-1 046 753
Palvelujen ostot	-1 129 314.05	-1 219 930	-1 196 043.21	98.0	-1 129 314
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-305 061.56	-283 270	-257 704.25	91.0	-305 062
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-305 061.56	-283 270	-257 704.25	91.0	-305 062
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille	-76 525.38	-77 000	-73 142.38	95.0	-76 525
Avustukset	-76 525.38	-77 000	-73 142.38	95.0	-76 525
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-57 090.82	-42 000	-58 656.66	139.7	-57 091
Muut toimintakulut	-3 620.40		-13 103.93	-100.0	-3 620
Muut toimintakulut	-60 711.22	-42 000	-71 760.59	170.9	-60 711
TOIMINTAKULUT	-4 982 766.88	-5 016 757	-5 159 934.47	102.9	-4 982 767
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4 632 801.29	-4 726 057	-4 915 852.22	104.0	-4 632 801
VUOSIKATE	-4 632 801.29	-4 726 057	-4 915 852.22	104.0	-4 632 801
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-234 841.39	-247 359	-231 664.61	93.7	-234 841
Poistot ja arvonalentumiset	-234 841.39	-247 359	-231 664.61	93.7	-234 841
TILIKAUDEN TULOS	-4 867 642.68	-4 973 416	-5 147 516.83	103.5	-4 867 643
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4 867 642.68	-4 973 416	-5 147 516.83	103.5	-4 867 643