

Toteutuma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 28.02.2022

	Tilinp 2021	Budjetti 2022	Toteutuma 2022 01-02	Käyttö % 2021	Toteutuma 2021 01-02
00001000 HALLINTOPALVELUT					
TUOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Täydet valtiolta saadut korvaukset	3 259.20				
Muut suoritteiden myyntituotot	17 853.17	4 400	743.26	16.9	413
Myyntituotot	21 112.37	4 400	743.26	16.9	413
Tuet ja avustukset	453 396.86	286 040	42 985.25	15.0	26 672
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot	820.44	400			236
Muut toimintatuotot	128 007.72	7 000	2 697.28	38.5	356
Muut toimintatuotot	128 828.16	7 400	2 697.28	36.4	592
TOIMINTATUOTOT	603 337.39	297 840	46 425.79	15.6	27 677
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-947 669.95	-912 960	-147 021.84	16.1	-118 253
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-15 579.16		-8 978.97	-100.0	-16 679
Palkat ja palkkiot	-963 249.11	-912 960	-156 000.81	17.1	-134 932
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-486 250.07	-449 900	-82 336.31	18.3	-78 223
Muut henkilösivukulut	-31 953.92	-37 420	-5 366.44	14.3	-4 897
Henkilösivukulut	-518 203.99	-487 320	-87 702.75	18.0	-83 120
Henkilöstökulut	-1 481 453.10	-1 400 280	-243 703.56	17.4	-218 053
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot	-13 646 327.06	-14 457 620	-2 391 791.64	16.5	-2 487 702
Muiden palvelujen ostot	-1 153 949.09	-1 311 630	-215 420.63	16.4	-160 900
Palvelujen ostot	-14 800 276.15	-15 769 250	-2 607 212.27	16.5	-2 648 602
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-80 691.50	-49 000	-8 072.29	16.5	-7 298
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-80 691.50	-49 000	-8 072.29	16.5	-7 298
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille	-14 376.35	-9 000	-1 380.88	15.3	-2 471
Avustukset yhteisöille	-77 051.42	-95 000	-7 867.45	8.3	-9 817
Avustukset	-91 427.77	-104 000	-9 248.33	8.9	-12 288
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-26 837.28	-33 150	-3 925.21	11.8	-3 555
Muut toimintakulut	-3 697.77	-6 400	-730.19	11.4	-2 127
Muut toimintakulut	-30 535.05	-39 550	-4 655.40	11.8	-5 682
TOIMINTAKULUT	-16 484 383.57	-17 362 080	-2 872 891.85	16.5	-2 891 923
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-15 881 046.18	-17 064 240	-2 826 466.06	16.6	-2 864 245
Verotulot	11 778 281.50	11 817 500	2 237 571.72	18.9	2 080 407
Valtionosuudet					
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus	11 440 764.00	15 199 000	2 205 478.00	14.5	1 906 728
Opetus- ja kultt.toimen rahoituslain muk.	76 285.00		18 934.00	-100.0	8 894
Verotulojen menetysten korvaus	1 728 300.00		312 064.00	-100.0	288 050
Valtionosuudet	13 245 349.00	15 199 000	2 536 476.00	16.7	2 203 672
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	28 800.65	30 000	454.61	1.5	498
Muut rahoitustuotot	6 933.58	6 400	118.38	1.8	655
Korkokulut	-25 831.96	-43 000	-4 225.93	9.8	-8 514
Muut rahoituskulut	-4 898.04		-32.58	-100.0	45
Rahoitustuotot ja -kulut	5 004.23	-6 600	-3 685.52	55.8	-7 315
VUOSIKATE	9 147 588.55	9 945 660	1 943 896.14	19.5	1 412 519
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-964.20	-13 430	-160.70	1.2	-161
Poistot ja arvonalentumiset	-964.20	-13 430	-160.70	1.2	-161

Toteutuma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 28.02.2022

	Tilinp 2021	Budjetti 2022	Toteutuma 2022 01-02	Käyttö % 2021	Toteutuma 2021 01-02
TILIKAUDEN TULOS	9 146 624.35	9 932 230	1 943 735.44	19.6	1 412 358
Varausten ja rahastojen muutokset					
Poistoeron muutos	385 809.50	385 810			
Varausten ja rahastojen muutokset	385 809.50	385 810			
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	9 532 433.85	10 318 040	1 943 735.44	18.8	1 412 358

Toteutuma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 28.02.2022

	Tilinp 2021	Budjetti 2022	Toteutuma 2022 01-02	Käyttö % 2021	Toteutuma 2021 01-02
00001900 HYVINVOINTIPALVELUT					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Muut suoritteiden myyntituotot	10 805.64	18 000	1 930.93	10.7	1 233
Myyntituotot	10 805.64	18 000	1 930.93	10.7	1 233
Maksutuotot					
Muut palvelumaksut	2 564.00	2 200			610
Maksutuotot	2 564.00	2 200			610
Tuet ja avustukset	153 000.00	63 700			45 000
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot	908.60	2 500	193.56	7.7	
Muut toimintatuotot	151.85				
Muut toimintatuotot	1 060.45	2 500	193.56	7.7	
TOIMINTATUOTOT	167 430.09	86 400	2 124.49	2.5	46 843
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-350 711.70	-430 050	-41 996.39	9.8	-47 252
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-8 572.33		-705.76	-100.0	-8 683
Palkat ja palkkiot	-359 284.03	-430 050	-42 702.15	9.9	-55 935
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-66 520.61	-67 420	-8 514.45	12.6	-10 440
Muut henkilösivukulut	-11 945.79	-17 640	-1 403.65	8.0	-2 089
Henkilösivukulut	-78 466.40	-85 060	-9 918.10	11.7	-12 529
Henkilöstökulut	-437 750.43	-515 110	-52 620.25	10.2	-68 464
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-156 538.47	-319 660	-26 669.69	8.3	-13 453
Palvelujen ostot	-156 538.47	-319 660	-26 669.69	8.3	-13 453
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-105 710.71	-127 200	-30 515.17	24.0	-23 463
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-105 710.71	-127 200	-30 515.17	24.0	-23 463
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille	-337.60	-400			
Avustukset yhteisöille	-64 711.00	-81 500	-300.00	0.4	
Avustukset	-65 048.60	-81 900	-300.00	0.4	
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-7 224.71	-6 900	-1 607.22	23.3	-1 483
Muut toimintakulut	-624.19	-150	-270.00	180.0	-110
Muut toimintakulut	-7 848.90	-7 050	-1 877.22	26.6	-1 593
TOIMINTAKULUT	-772 897.11	-1 050 920	-111 982.33	10.7	-106 972
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-605 467.02	-964 520	-109 857.84	11.4	-60 129
VUOSIKATE	-605 467.02	-964 520	-109 857.84	11.4	-60 129
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-25 152.72	-24 670	-4 110.64	16.7	-4 192
Poistot ja arvonalentumiset	-25 152.72	-24 670	-4 110.64	16.7	-4 192
TILIKAUDEN TULOS	-630 619.74	-989 190	-113 968.48	11.5	-64 321
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-630 619.74	-989 190	-113 968.48	11.5	-64 321

Toteutuma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 28.02.2022

	Tilinp 2021	Budjetti 2022	Toteutuma 2022 01-02	Käyttö % 2021	Toteutuma 2021 01-02
00003000 SIVISTYSPALVELUT					
TUOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	117 474.89	70 000	3 974.00	5.7	11 380
Muut suoritteiden myyntituotot	2 090.57				
Myyntituotot	119 565.46	70 000	3 974.00	5.7	11 380
Maksutuotot					
Sosiaalitoimen maksut	7 449.79		743.38	-100.0	
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	25 265.14	30 000	350.00	1.2	882
Muut palvelumaksut	869.96		685.64	-100.0	
Maksutuotot	33 584.89	30 000	1 779.02	5.9	882
Tuet ja avustukset	82 436.94	160 000	141 337.78	88.3	178 295
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot	7 492.72		1 728.12	-100.0	1 598
Muut toimintatuotot	1 002.24				
Muut toimintatuotot	8 494.96		1 728.12	-100.0	1 598
TOIMINTATUOTOT	244 082.25	260 000	148 818.92	57.2	192 156
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-2 781 764.44	-2 706 060	-430 739.26	15.9	-437 277
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-78 154.30		-31 944.27	-100.0	-55 063
Palkat ja palkkiot	-2 859 918.74	-2 706 060	-462 683.53	17.1	-492 341
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-617 425.29	-601 280	-99 838.03	16.6	-104 318
Muut henkilösivukulut	-83 940.01	-110 950	-15 898.92	14.3	-18 262
Henkilösivukulut	-701 365.30	-712 230	-115 736.95	16.2	-122 580
Henkilöstökulut	-3 561 284.04	-3 418 290	-578 420.48	16.9	-614 921
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot	-97 768.87	-64 000	-20 292.12	31.7	-11 712
Muiden palvelujen ostot	-1 098 274.34	-1 160 350	-227 961.96	19.6	-189 278
Palvelujen ostot	-1 196 043.21	-1 224 350	-248 254.08	20.3	-200 990
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-257 704.25	-270 500	-39 931.96	14.8	-41 462
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-257 704.25	-270 500	-39 931.96	14.8	-41 462
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille	-73 142.38	-79 800	-7 381.39	9.2	-12 817
Avustukset	-73 142.38	-79 800	-7 381.39	9.2	-12 817
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-58 656.66	-58 000	-14 527.45	25.0	-10 881
Muut toimintakulut	-13 103.93		-623.59	-100.0	-1 165
Muut toimintakulut	-71 760.59	-58 000	-15 151.04	26.1	-12 047
TOIMINTAKULUT	-5 159 934.47	-5 050 940	-889 138.95	17.6	-882 236
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4 915 852.22	-4 790 940	-740 320.03	15.5	-690 081
VUOSIKATE	-4 915 852.22	-4 790 940	-740 320.03	15.5	-690 081
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-231 664.61	-294 290	-44 654.48	15.2	-38 460
Poistot ja arvonalentumiset	-231 664.61	-294 290	-44 654.48	15.2	-38 460
TILIKAUDEN TULOS	-5 147 516.83	-5 085 230	-784 974.51	15.4	-728 540
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5 147 516.83	-5 085 230	-784 974.51	15.4	-728 540

Toteutuma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 28.02.2022

	Tilinp 2021	Budjetti 2022	Toteutuma 2022 01-02	Käyttö % 2021	Toteutuma 2021 01-02
00004000 TEKNISET PALVELUT					
TULOS-LASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Liiketoiminnan myyntituotot	47 297.36	45 000			39 070
Muut suoritteiden myyntituotot	1 890 700.68	1 537 800	227 531.91	14.8	568 440
Myyntituotot	1 937 998.04	1 582 800	227 531.91	14.4	607 510
Maksutuotot					
Yhdyskuntapalvelujen maksut	76 569.35	75 000	83 470.50	111.3	6 238
Muut palvelumaksut	16 523.74	16 000	602.17	3.8	
Maksutuotot	93 093.09	91 000	84 072.67	92.4	6 238
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot	842 264.37	741 580	137 133.85	18.5	102 158
Muut toimintatuotot	10 511.74	109 000			9 000
Muut toimintatuotot	852 776.11	850 580	137 133.85	16.1	111 158
TOIMINTATUOTOT	2 883 867.24	2 524 380	448 738.43	17.8	724 906
Valmistus omaan käyttöön	8 336.40	2 000	237.72	11.9	
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-1 118 734.13	-1 388 640	-173 413.28	12.5	-160 300
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-92 161.53	-30 700	-30 995.59	101.0	-27 119
Palkat ja palkkiot	-1 210 895.66	-1 419 340	-204 408.87	14.4	-187 419
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-324 274.72	-353 490	-54 026.16	15.3	-51 360
Muut henkilösivukulut	-39 158.42	-56 950	-7 112.86	12.5	-6 882
Henkilösivukulut	-363 433.14	-410 440	-61 139.02	14.9	-58 243
Henkilöstökulut	-1 574 328.80	-1 829 780	-265 547.89	14.5	-245 662
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-1 549 181.40	-1 213 730	-188 589.29	15.5	-165 323
Palvelujen ostot	-1 549 181.40	-1 213 730	-188 589.29	15.5	-165 323
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-926 489.35	-864 760	-174 107.28	20.1	-160 553
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-926 489.35	-864 760	-174 107.28	20.1	-160 553
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille	-194 357.80	-150 000	-69 066.63	46.0	-60 533
Avustukset yhteisöille	-37 500.00	-30 000			-37 500
Avustukset	-231 857.80	-180 000	-69 066.63	38.4	-98 033
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-280 540.90	-288 040	-55 022.53	19.1	-10 566
Muut toimintakulut	-13 424.94	-800	-2 451.97	306.5	-694
Muut toimintakulut	-293 965.84	-288 840	-57 474.50	19.9	-11 260
TOIMINTAKULUT	-4 575 823.19	-4 377 110	-754 785.59	17.2	-680 831
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 683 619.55	-1 850 730	-305 809.44	16.5	44 075
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoitustuotot	1 332.53		2 504.73	-100.0	9
Rahoitustuotot ja -kulut	1 332.53		2 504.73	-100.0	9
VUOSIKATE	-1 682 287.02	-1 850 730	-303 304.71	16.4	44 083
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-927 729.73	-843 110	-88 079.91	10.4	-88 362
Poistot ja arvonalentumiset	-927 729.73	-843 110	-88 079.91	10.4	-88 362
TILIKAUDEN TULOS	-2 610 016.75	-2 693 840	-391 384.62	14.5	-44 278
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 610 016.75	-2 693 840	-391 384.62	14.5	-44 278

Toteutuma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 28.02.2022

	Tilinp 2021	Budjetti 2022	Toteutuma 2022 01-02	Käyttö % 2021	Toteutuma 2021 01-02
Yhteensä					
TULOSILASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Liiketoiminnan myyntituotot	47 297.36	45 000			39 070
Täydet valtiolta saadut korvaukset	3 259.20				
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	117 474.89	70 000	3 974.00	5.7	11 380
Muut suoritteiden myyntituotot	1 921 450.06	1 560 200	230 206.10	14.8	570 086
Myyntituotot	2 089 481.51	1 675 200	234 180.10	14.0	620 536
Maksutuotot					
Sosiaalitoimen maksut	7 449.79		743.38	-100.0	
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	25 265.14	30 000	350.00	1.2	882
Yhdyskuntapalvelujen maksut	76 569.35	75 000	83 470.50	111.3	6 238
Muut palvelumaksut	19 957.70	18 200	1 287.81	7.1	610
Maksutuotot	129 241.98	123 200	85 851.69	69.7	7 730
Tuet ja avustukset	688 833.80	509 740	184 323.03	36.2	249 968
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot	851 486.13	744 480	139 055.53	18.7	103 992
Muut toimintatuotot	139 673.55	116 000	2 697.28	2.3	9 356
Muut toimintatuotot	991 159.68	860 480	141 752.81	16.5	113 348
TOIMINTATUOTOT	3 898 716.97	3 168 620	646 107.63	20.4	991 581
Valmistus omaan käyttöön	8 336.40	2 000	237.72	11.9	
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-5 198 880.22	-5 437 710	-793 170.77	14.6	-763 083
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-194 467.32	-30 700	-72 624.59	236.6	-107 544
Palkat ja palkkiot	-5 393 347.54	-5 468 410	-865 795.36	15.8	-870 627
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-1 494 470.69	-1 472 090	-244 714.95	16.6	-244 341
Muut henkilösivukulut	-166 998.14	-222 960	-29 781.87	13.4	-32 131
Henkilösivukulut	-1 661 468.83	-1 695 050	-274 496.82	16.2	-276 472
Henkilöstökulut	-7 054 816.37	-7 163 460	-1 140 292.18	15.9	-1 147 099
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot	-13 744 095.93	-14 521 620	-2 412 083.76	16.6	-2 499 414
Muiden palvelujen ostot	-3 957 943.30	-4 005 370	-658 641.57	16.4	-528 954
Palvelujen ostot	-17 702 039.23	-18 526 990	-3 070 725.33	16.6	-3 028 368
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-1 370 595.81	-1 311 460	-252 626.70	19.3	-232 776
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 370 595.81	-1 311 460	-252 626.70	19.3	-232 776
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille	-282 214.13	-239 200	-77 828.90	32.5	-75 821
Avustukset yhteisöille	-179 262.42	-206 500	-8 167.45	4.0	-47 317
Avustukset	-461 476.55	-445 700	-85 996.35	19.3	-123 138
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-373 259.55	-386 090	-75 082.41	19.4	-26 486
Muut toimintakulut	-30 850.83	-7 350	-4 075.75	55.5	-4 096
Muut toimintakulut	-404 110.38	-393 440	-79 158.16	20.1	-30 582
TOIMINTAKULUT	-26 993 038.34	-27 841 050	-4 628 798.72	16.6	-4 561 962
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-23 085 984.97	-24 670 430	-3 982 453.37	16.1	-3 570 381
Verotulot	11 778 281.50	11 817 500	2 237 571.72	18.9	2 080 407
Valtionosuudet					
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus	11 440 764.00	15 199 000	2 205 478.00	14.5	1 906 728
Opetus- ja kultt.toimen rahoituslain muk.	76 285.00		18 934.00	-100.0	8 894
Verotulojen menetyksen korvaus	1 728 300.00		312 064.00	-100.0	288 050
Valtionosuudet	13 245 349.00	15 199 000	2 536 476.00	16.7	2 203 672
Rahoitustuotot ja -kulut					

Toteutuma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 28.02.2022

	Tilinp 2021	Budjetti 2022	Toteutuma 2022 01-02	Käyttö % 2021	Toteutuma 2021 01-02
Korkotuotot	28 800.65	30 000	454.61	1.5	498
Muut rahoitustuotot	8 266.11	6 400	2 623.11	41.0	664
Korkokulut	-25 831.96	-43 000	-4 225.93	9.8	-8 514
Muut rahoituskulut	-4 898.04		-32.58	-100.0	45
Rahoitustuotot ja -kulut	6 336.76	-6 600	-1 180.79	17.9	-7 307
VUOSIKATE	1 943 982.29	2 339 470	790 413.56	33.8	706 392
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 185 511.26	-1 175 500	-137 005.73	11.7	-131 174
Poistot ja arvonalentumiset	-1 185 511.26	-1 175 500	-137 005.73	11.7	-131 174
TILIKAUDEN TULOS	758 471.03	1 163 970	653 407.83	56.1	575 218
Varausten ja rahastojen muutokset					
Poistoeron muutos	385 809.50	385 810			
Varausten ja rahastojen muutokset	385 809.50	385 810			
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	1 144 280.53	1 549 780	653 407.83	42.2	575 218