

Toteutuma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Tilinp 2021	Budjetti 2022	Toteutuma 2022 01-03	Käyttö % 2022	Toteutuma 2021 01-03
00001000 HALLINTOPALVELUT					
TUOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Täydet valtiolta saadut korvaukset	3 259.20				
Muut suoritteiden myyntituotot	17 853.17	4 400	2 653.85	60.3	826
Myyntituotot	21 112.37	4 400	2 653.85	60.3	826
Tuet ja avustukset	453 396.86	286 040	61 399.34	21.5	31 166
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot	820.44	400			236
Muut toimintatuotot	128 007.72	7 000	2 884.54	41.2	40 331
Muut toimintatuotot	128 828.16	7 400	2 884.54	39.0	40 567
TOIMINTATUOTOT	603 337.39	297 840	66 937.73	22.5	72 559
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-947 669.95	-912 960	-218 921.00	24.0	-196 819
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-15 579.16		-16 243.93	-100.0	-26 162
Palkat ja palkkiot	-963 249.11	-912 960	-235 164.93	25.8	-222 981
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-486 250.07	-449 900	-122 958.65	27.3	-118 723
Muut henkilösivukulut	-31 953.92	-37 420	-8 106.37	21.7	-7 625
Henkilösivukulut	-518 203.99	-487 320	-131 065.02	26.9	-126 348
Henkilöstökulut	-1 481 453.10	-1 400 280	-366 229.95	26.2	-349 329
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot	-13 646 327.06	-14 457 620	-3 587 687.46	24.8	-3 731 836
Muiden palvelujen ostot	-1 153 949.09	-1 311 630	-400 137.83	30.5	-247 954
Palvelujen ostot	-14 800 276.15	-15 769 250	-3 987 825.29	25.3	-3 979 790
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-80 691.50	-49 000	-15 536.50	31.7	-10 515
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-80 691.50	-49 000	-15 536.50	31.7	-10 515
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille	-14 376.35	-9 000	-2 450.01	27.2	-4 457
Avustukset yhteisöille	-77 051.42	-95 000	-18 185.03	19.1	-9 817
Avustukset	-91 427.77	-104 000	-20 635.04	19.8	-14 273
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-26 837.28	-33 150	-10 540.36	31.8	-8 231
Muut toimintakulut	-3 697.77	-6 400	-1 033.79	16.2	-2 381
Muut toimintakulut	-30 535.05	-39 550	-11 574.15	29.3	-10 612
TOIMINTAKULUT	-16 484 383.57	-17 362 080	-4 401 800.93	25.4	-4 364 519
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-15 881 046.18	-17 064 240	-4 334 863.20	25.4	-4 291 959
Verotulot	11 778 281.50	11 817 500	2 954 996.73	25.0	2 856 622
Valtionosuudet					
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus	11 440 764.00	15 199 000	3 308 218.00	21.8	2 860 092
Opetus- ja kultt.toimen rahoituslain muk.	76 285.00		28 400.00	-100.0	13 341
Verotulojen menetysten korvaus	1 728 300.00		468 096.00	-100.0	432 075
Valtionosuudet	13 245 349.00	15 199 000	3 804 714.00	25.0	3 305 508
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	28 800.65	30 000	813.10	2.7	743
Muut rahoitustuotot	6 933.58	6 400	278.75	4.4	1 172
Korkokulut	-25 831.96	-43 000	-2 490.19	5.8	-8 931
Muut rahoituskulut	-4 898.04		-38.31	-100.0	-107
Rahoitustuotot ja -kulut	5 004.23	-6 600	-1 436.65	21.8	-7 122
VUOSIKATE	9 147 588.55	9 945 660	2 423 410.88	24.4	1 863 049
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-964.20	-13 430	-241.05	1.8	-241
Poistot ja arvonalentumiset	-964.20	-13 430	-241.05	1.8	-241

Toteutuma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Tilinp 2021	Budjetti 2022	Toteutuma 2022 01-03	Käyttö % 2022	Toteutuma 2021 01-03
TILIKAUDEN TULOS	9 146 624.35	9 932 230	2 423 169.83	24.4	1 862 808
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	2 423 169.83	23.5	1 862 808

Toteutuma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Tilinp 2021	Budjetti 2022	Toteutuma 2022 01-03	Käyttö % 2022	Toteutuma 2021 01-03
00001900 HYVINVOINTIPALVELUT					
TUOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Muut suoritteiden myyntituotot	10 805.64	18 000	3 199.11	17.8	1 327
Myyntituotot	10 805.64	18 000	3 199.11	17.8	1 327
Maksutuotot					
Muut palvelumaksut	2 564.00	2 200			610
Maksutuotot	2 564.00	2 200			610
Tuet ja avustukset	153 000.00	63 700	35 000.00	54.9	45 000
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot	908.60	2 500	290.34	11.6	
Muut toimintatuotot	151.85		222.50	-100.0	
Muut toimintatuotot	1 060.45	2 500	512.84	20.5	
TOIMINTATUOTOT	167 430.09	86 400	38 711.95	44.8	46 937
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-350 711.70	-430 050	-70 001.67	16.3	-71 073
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-8 572.33		-5 450.26	-100.0	-12 961
Palkat ja palkkiot	-359 284.03	-430 050	-75 451.93	17.5	-84 034
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-66 520.61	-67 420	-13 826.66	20.5	-15 591
Muut henkilösivukulut	-11 945.79	-17 640	-2 369.35	13.4	-3 118
Henkilösivukulut	-78 466.40	-85 060	-16 196.01	19.0	-18 709
Henkilöstökulut	-437 750.43	-515 110	-91 647.94	17.8	-102 743
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-156 538.47	-319 660	-34 903.70	10.9	-14 098
Palvelujen ostot	-156 538.47	-319 660	-34 903.70	10.9	-14 098
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-105 710.71	-127 200	-40 481.87	31.8	-27 487
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-105 710.71	-127 200	-40 481.87	31.8	-27 487
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille	-337.60	-400			
Avustukset yhteisöille	-64 711.00	-81 500	-6 700.00	8.2	
Avustukset	-65 048.60	-81 900	-6 700.00	8.2	
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-7 224.71	-6 900	-2 665.88	38.6	-1 841
Muut toimintakulut	-624.19	-150	-270.00	180.0	-110
Muut toimintakulut	-7 848.90	-7 050	-2 935.88	41.6	-1 951
TOIMINTAKULUT	-772 897.11	-1 050 920	-176 669.39	16.8	-146 278
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-605 467.02	-964 520	-137 957.44	14.3	-99 341
VUOSIKATE	-605 467.02	-964 520	-137 957.44	14.3	-99 341
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-25 152.72	-24 670	-6 165.96	25.0	-6 288
Poistot ja arvonalentumiset	-25 152.72	-24 670	-6 165.96	25.0	-6 288
TILIKAUDEN TULOS	-630 619.74	-989 190	-144 123.40	14.6	-105 629
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-630 619.74	-989 190	-144 123.40	14.6	-105 629

Toteutuma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Tilinp 2021	Budjetti 2022	Toteutuma 2022 01-03	Käyttö % 2022	Toteutuma 2021 01-03
00003000 SIVISTYSPALVELUT					
TUOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	117 474.89	70 000	5 961.00	8.5	17 070
Muut suoritteiden myyntituotot	2 090.57				
Myyntituotot	119 565.46	70 000	5 961.00	8.5	17 070
Maksutuotot					
Sosiaalitoimen maksut	7 449.79		2 230.14	-100.0	
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	25 265.14	30 000	495.00	1.7	950
Muut palvelumaksut	869.96		716.64	-100.0	530
Maksutuotot	33 584.89	30 000	3 441.78	11.5	1 480
Tuet ja avustukset	82 436.94	160 000	142 962.75	89.4	178 495
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot	7 492.72		2 432.09	-100.0	2 405
Muut toimintatuotot	1 002.24				
Muut toimintatuotot	8 494.96		2 432.09	-100.0	2 405
TOIMINTATUOTOT	244 082.25	260 000	154 797.62	59.5	199 451
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-2 781 764.44	-2 706 060	-654 438.51	24.2	-655 877
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-78 154.30		-48 164.27	-100.0	-82 223
Palkat ja palkkiot	-2 859 918.74	-2 706 060	-702 602.78	26.0	-738 100
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-617 425.29	-601 280	-151 298.34	25.2	-156 749
Muut henkilösivukulut	-83 940.01	-110 950	-24 330.28	21.9	-27 450
Henkilösivukulut	-701 365.30	-712 230	-175 628.62	24.7	-184 200
Henkilöstökulut	-3 561 284.04	-3 418 290	-878 231.40	25.7	-922 300
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot	-97 768.87	-64 000	-33 774.78	52.8	-20 431
Muiden palvelujen ostot	-1 098 274.34	-1 160 350	-345 318.83	29.8	-277 621
Palvelujen ostot	-1 196 043.21	-1 224 350	-379 093.61	31.0	-298 053
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-257 704.25	-270 500	-50 934.19	18.8	-49 813
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-257 704.25	-270 500	-50 934.19	18.8	-49 813
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille	-73 142.38	-79 800	-11 568.34	14.5	-18 062
Avustukset	-73 142.38	-79 800	-11 568.34	14.5	-18 062
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-58 656.66	-58 000	-28 929.62	49.9	-12 502
Muut toimintakulut	-13 103.93		-2 806.72	-100.0	-1 583
Muut toimintakulut	-71 760.59	-58 000	-31 736.34	54.7	-14 084
TOIMINTAKULUT	-5 159 934.47	-5 050 940	-1 351 563.88	26.8	-1 302 311
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4 915 852.22	-4 790 940	-1 196 766.26	25.0	-1 102 861
VUOSIKATE	-4 915 852.22	-4 790 940	-1 196 766.26	25.0	-1 102 861
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-231 664.61	-294 290	-66 981.72	22.8	-57 690
Poistot ja arvonalentumiset	-231 664.61	-294 290	-66 981.72	22.8	-57 690
TILIKAUDEN TULOS	-5 147 516.83	-5 085 230	-1 263 747.98	24.9	-1 160 550
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5 147 516.83	-5 085 230	-1 263 747.98	24.9	-1 160 550

Toteutuma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Tilinp 2021	Budjetti 2022	Toteutuma 2022 01-03	Käyttö % 2022	Toteutuma 2021 01-03
00004000 TEKNISET PALVELUT					
TULOS-LASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Liiketoiminnan myyntituotot	47 297.36	45 000			43 264
Muut suoritteiden myyntituotot	1 890 700.68	1 537 800	389 324.32	25.3	680 506
Myyntituotot	1 937 998.04	1 582 800	389 324.32	24.6	723 770
Maksutuotot					
Yhdyskuntapalvelujen maksut	76 569.35	75 000	84 800.88	113.1	8 730
Muut palvelumaksut	16 523.74	16 000	702.17	4.4	
Maksutuotot	93 093.09	91 000	85 503.05	94.0	8 730
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot	842 264.37	741 580	212 637.96	28.7	152 057
Muut toimintatuotot	10 511.74	109 000	17 937.10	16.5	9 000
Muut toimintatuotot	852 776.11	850 580	230 575.06	27.1	161 057
TOIMINTATUOTOT	2 883 867.24	2 524 380	705 402.43	27.9	893 558
Valmistus omaan käyttöön	8 336.40	2 000	2 250.66	112.5	
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-1 118 734.13	-1 388 640	-266 549.81	19.2	-243 182
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-92 161.53	-30 700	-44 193.94	144.0	-40 198
Palkat ja palkkiot	-1 210 895.66	-1 419 340	-310 743.75	21.9	-283 380
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-324 274.72	-353 490	-80 699.44	22.8	-76 796
Muut henkilösivukulut	-39 158.42	-56 950	-10 665.38	18.7	-10 265
Henkilösivukulut	-363 433.14	-410 440	-91 364.82	22.3	-87 061
Henkilöstökulut	-1 574 328.80	-1 829 780	-402 108.57	22.0	-370 441
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-1 549 181.40	-1 213 730	-339 128.01	27.9	-246 093
Palvelujen ostot	-1 549 181.40	-1 213 730	-339 128.01	27.9	-246 093
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-926 489.35	-864 760	-255 151.44	29.5	-207 194
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-926 489.35	-864 760	-255 151.44	29.5	-207 194
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille	-194 357.80	-150 000	-89 238.35	59.5	-76 027
Avustukset yhteisöille	-37 500.00	-30 000			-37 500
Avustukset	-231 857.80	-180 000	-89 238.35	49.6	-113 527
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-280 540.90	-288 040	-91 219.20	31.7	-18 182
Muut toimintakulut	-13 424.94	-800	-4 599.03	574.9	1 288
Muut toimintakulut	-293 965.84	-288 840	-95 818.23	33.2	-16 894
TOIMINTAKULUT	-4 575 823.19	-4 377 110	-1 181 444.60	27.0	-954 148
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 683 619.55	-1 850 730	-473 791.51	25.6	-60 590
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoitustuotot	1 332.53		2 614.83	-100.0	177
Rahoitustuotot ja -kulut	1 332.53		2 614.83	-100.0	177
VUOSIKATE	-1 682 287.02	-1 850 730	-471 176.68	25.5	-60 413
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-927 729.73	-843 110	-132 021.63	15.7	-132 542
Poistot ja arvonalentumiset	-927 729.73	-843 110	-132 021.63	15.7	-132 542
TILIKAUDEN TULOS	-2 610 016.75	-2 693 840	-603 198.31	22.4	-192 955
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 610 016.75	-2 693 840	-603 198.31	22.4	-192 955

Toteutuma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Tilinp 2021	Budjetti 2022	Toteutuma 2022 01-03	Käyttö % 2022	Toteutuma 2021 01-03
Yhteensä					
TULOSILASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Liiketoiminnan myyntituotot	47 297.36	45 000			43 264
Täydet valtiolta saadut korvaukset	3 259.20				
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	117 474.89	70 000	5 961.00	8.5	17 070
Muut suoritteiden myyntituotot	1 921 450.06	1 560 200	395 177.28	25.3	682 660
Myyntituotot	2 089 481.51	1 675 200	401 138.28	23.9	742 994
Maksutuotot					
Sosiaalitoimen maksut	7 449.79		2 230.14	-100.0	
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	25 265.14	30 000	495.00	1.7	950
Yhdyskuntapalvelujen maksut	76 569.35	75 000	84 800.88	113.1	8 730
Muut palvelumaksut	19 957.70	18 200	1 418.81	7.8	1 140
Maksutuotot	129 241.98	123 200	88 944.83	72.2	10 820
Tuet ja avustukset	688 833.80	509 740	239 362.09	47.0	254 662
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot	851 486.13	744 480	215 360.39	28.9	154 698
Muut toimintatuotot	139 673.55	116 000	21 044.14	18.1	49 331
Muut toimintatuotot	991 159.68	860 480	236 404.53	27.5	204 029
TOIMINTATUOTOT	3 898 716.97	3 168 620	965 849.73	30.5	1 212 505
Valmistus omaan käyttöön	8 336.40	2 000	2 250.66	112.5	
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-5 198 880.22	-5 437 710	-1 209 910.99	22.3	-1 166 950
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-194 467.32	-30 700	-114 052.40	371.5	-161 545
Palkat ja palkkiot	-5 393 347.54	-5 468 410	-1 323 963.39	24.2	-1 328 495
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-1 494 470.69	-1 472 090	-368 783.09	25.1	-367 860
Muut henkilösivukulut	-166 998.14	-222 960	-45 471.38	20.4	-48 458
Henkilösivukulut	-1 661 468.83	-1 695 050	-414 254.47	24.4	-416 319
Henkilöstökulut	-7 054 816.37	-7 163 460	-1 738 217.86	24.3	-1 744 813
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot	-13 744 095.93	-14 521 620	-3 621 462.24	24.9	-3 752 267
Muiden palvelujen ostot	-3 957 943.30	-4 005 370	-1 119 488.37	27.9	-785 765
Palvelujen ostot	-17 702 039.23	-18 526 990	-4 740 950.61	25.6	-4 538 033
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-1 370 595.81	-1 311 460	-362 104.00	27.6	-295 009
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 370 595.81	-1 311 460	-362 104.00	27.6	-295 009
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille	-282 214.13	-239 200	-103 256.70	43.2	-98 545
Avustukset yhteisöille	-179 262.42	-206 500	-24 885.03	12.1	-47 317
Avustukset	-461 476.55	-445 700	-128 141.73	28.8	-145 862
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-373 259.55	-386 090	-133 355.06	34.5	-40 755
Muut toimintakulut	-30 850.83	-7 350	-8 709.54	118.5	-2 785
Muut toimintakulut	-404 110.38	-393 440	-142 064.60	36.1	-43 540
TOIMINTAKULUT	-26 993 038.34	-27 841 050	-7 111 478.80	25.5	-6 767 256
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-23 085 984.97	-24 670 430	-6 143 378.41	24.9	-5 554 752
Verotulot	11 778 281.50	11 817 500	2 954 996.73	25.0	2 856 622
Valtionosuudet					
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus	11 440 764.00	15 199 000	3 308 218.00	21.8	2 860 092
Opetus- ja kultt.toimen rahoituslain muk.	76 285.00		28 400.00	-100.0	13 341
Verotulojen menetyksen korvaus	1 728 300.00		468 096.00	-100.0	432 075
Valtionosuudet	13 245 349.00	15 199 000	3 804 714.00	25.0	3 305 508
Rahoitustuotot ja -kulut					

Toteutuma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Tilinp 2021	Budjetti 2022	Toteutuma 2022 01-03	Käyttö % 2022	Toteutuma 2021 01-03
Korkotuotot	28 800.65	30 000	813.10	2.7	743
Muut rahoitustuotot	8 266.11	6 400	2 893.58	45.2	1 350
Korkokulut	-25 831.96	-43 000	-2 490.19	5.8	-8 931
Muut rahoituskulut	-4 898.04		-38.31	-100.0	-107
Rahoitustuotot ja -kulut	6 336.76	-6 600	1 178.18	-17.9	-6 945
VUOSIKATE	1 943 982.29	2 339 470	617 510.50	26.4	600 434
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 185 511.26	-1 175 500	-205 410.36	17.5	-196 761
Poistot ja arvonalentumiset	-1 185 511.26	-1 175 500	-205 410.36	17.5	-196 761
TILIKAUDEN TULOS	758 471.03	1 163 970	412 100.14	35.4	403 673
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	412 100.14	26.6	403 673