

Toteutuma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.04.2022

	Tilinp 2021	Budjetti 2022	Toteutuma 2022 01-04	Käyttö % 2022	Toteutuma 2021 01-04
00001000 HALLINTOPALVELUT					
TUOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Täydet valtiolta saadut korvaukset	3 259.20		6 210.00	-100.0	
Muut suoritteiden myyntituotot	17 853.17	4 400	2 709.37	61.6	3 401
Myyntituotot	21 112.37	4 400	8 919.37	202.7	3 401
Tuet ja avustukset	453 396.86	286 040	78 341.69	27.4	47 743
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot	820.44	400			236
Muut toimintatuotot	128 007.72	7 000	2 889.54	41.3	40 423
Muut toimintatuotot	128 828.16	7 400	2 889.54	39.0	40 659
TOIMINTATUOTOT	603 337.39	297 840	90 150.60	30.3	91 803
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-947 669.95	-912 960	-323 326.26	35.4	-271 058
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-15 579.16		-21 013.45	-100.0	-26 162
Palkat ja palkkiot	-963 249.11	-912 960	-344 339.71	37.7	-297 220
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-486 250.07	-449 900	-164 129.70	36.5	-158 889
Muut henkilösivukulut	-31 953.92	-37 420	-11 400.94	30.5	-10 248
Henkilösivukulut	-518 203.99	-487 320	-175 530.64	36.0	-169 137
Henkilöstökulut	-1 481 453.10	-1 400 280	-519 870.35	37.1	-466 357
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot	-13 646 327.06	-14 457 620	-4 783 583.28	33.1	-4 979 020
Muiden palvelujen ostot	-1 153 949.09	-1 311 630	-453 651.22	34.6	-308 313
Palvelujen ostot	-14 800 276.15	-15 769 250	-5 237 234.50	33.2	-5 287 333
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-80 691.50	-49 000	-20 213.46	41.3	-14 073
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-80 691.50	-49 000	-20 213.46	41.3	-14 073
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille	-14 376.35	-9 000	-2 644.84	29.4	-5 496
Avustukset yhteisöille	-77 051.42	-95 000	-22 214.46	23.4	-26 852
Avustukset	-91 427.77	-104 000	-24 859.30	23.9	-32 348
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-26 837.28	-33 150	-10 812.88	32.6	-11 864
Muut toimintakulut	-3 697.77	-6 400	-1 313.97	20.5	-2 510
Muut toimintakulut	-30 535.05	-39 550	-12 126.85	30.7	-14 373
TOIMINTAKULUT	-16 484 383.57	-17 362 080	-5 814 304.46	33.5	-5 814 484
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-15 881 046.18	-17 064 240	-5 724 153.86	33.5	-5 722 682
Verotulot	11 778 281.50	11 817 500	3 731 517.22	31.6	3 647 044
Valtionosuudet					
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus	11 440 764.00	15 199 000	4 410 958.00	29.0	3 813 500
Opetus- ja kultt.toimen rahoituslain muk.	76 285.00		37 866.00	-100.0	17 788
Verotulojen menetysten korvaus	1 728 300.00		624 128.00	-100.0	576 100
Valtionosuudet	13 245 349.00	15 199 000	5 072 952.00	33.4	4 407 388
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	28 800.65	30 000	9 552.32	31.8	984
Muut rahoitustuotot	6 933.58	6 400	303.38	4.7	2 180
Korkokulut	-25 831.96	-43 000	-10 192.04	23.7	-19 553
Muut rahoituskulut	-4 898.04		-42.58	-100.0	-4 517
Rahoitustuotot ja -kulut	5 004.23	-6 600	-378.92	5.7	-20 906
VUOSIKATE	9 147 588.55	9 945 660	3 079 936.44	31.0	2 310 845
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-964.20	-13 430	-321.40	2.4	-321
Poistot ja arvonalentumiset	-964.20	-13 430	-321.40	2.4	-321

Toteutuma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.04.2022

	Tilinp 2021	Budjetti 2022	Toteutuma 2022 01-04	Käyttö % 2022	Toteutuma 2021 01-04
TILIKAUDEN TULOS	9 146 624.35	9 932 230	3 079 615.04	31.0	2 310 523
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	3 079 615.04	29.8	2 310 523

Toteutuma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.04.2022

	Tilinp 2021	Budjetti 2022	Toteutuma 2022 01-04	Käyttö % 2022	Toteutuma 2021 01-04
00001900 HYVINVOINTIPALVELUT					
TUOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Muut suoritteiden myyntituotot	10 805.64	18 000	3 866.55	21.5	1 373
Myyntituotot	10 805.64	18 000	3 866.55	21.5	1 373
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	419.38	16.8	
Muut toimintatuotot	151.85		222.50	-100.0	
Muut toimintatuotot	1 060.45	2 500	641.88	25.7	
TOIMINTATUOTOT	167 430.09	86 400	39 508.43	45.7	46 983
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-350 711.70	-430 050	-94 628.21	22.0	-96 679
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-8 572.33		-8 162.80	-100.0	-12 961
Palkat ja palkkiot	-359 284.03	-430 050	-102 791.01	23.9	-109 640
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-66 520.61	-67 420	-19 065.67	28.3	-20 478
Muut henkilösivukulut	-11 945.79	-17 640	-3 320.01	18.8	-4 058
Henkilösivukulut	-78 466.40	-85 060	-22 385.68	26.3	-24 536
Henkilöstökulut	-437 750.43	-515 110	-125 176.69	24.3	-134 176
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-156 538.47	-319 660	-57 729.63	18.1	-17 037
Palvelujen ostot	-156 538.47	-319 660	-57 729.63	18.1	-17 037
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-105 710.71	-127 200	-49 960.75	39.3	-39 458
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-105 710.71	-127 200	-49 960.75	39.3	-39 458
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille	-337.60	-400			
Avustukset yhteisöille	-64 711.00	-81 500	-7 000.00	8.6	
Avustukset	-65 048.60	-81 900	-7 000.00	8.5	
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-7 224.71	-6 900	-3 047.88	44.2	-3 517
Muut toimintakulut	-624.19	-150	-270.00	180.0	-122
Muut toimintakulut	-7 848.90	-7 050	-3 317.88	47.1	-3 639
TOIMINTAKULUT	-772 897.11	-1 050 920	-243 184.95	23.1	-194 310
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-605 467.02	-964 520	-203 676.52	21.1	-147 327
VUOSIKATE	-605 467.02	-964 520	-203 676.52	21.1	-147 327
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-25 152.72	-24 670	-8 221.28	33.3	-8 384
Poistot ja arvonalentumiset	-25 152.72	-24 670	-8 221.28	33.3	-8 384
TILIKAUDEN TULOS	-630 619.74	-989 190	-211 897.80	21.4	-155 711
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-630 619.74	-989 190	-211 897.80	21.4	-155 711

Toteutuma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.04.2022

	Tilinp 2021	Budjetti 2022	Toteutuma 2022 01-04	Käyttö % 2022	Toteutuma 2021 01-04
00003000 SIVISTYSPALVELUT					
TUOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	117 474.89	70 000	7 948.00	11.4	22 760
Muut suoritteiden myyntituotot	2 090.57		3 426.68	-100.0	
Myyntituotot	119 565.46	70 000	11 374.68	16.2	22 760
Maksutuotot					
Sosiaalitoimen maksut	7 449.79		2 973.52	-100.0	
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	25 265.14	30 000	625.00	2.1	950
Muut palvelumaksut	869.96		716.64	-100.0	530
Maksutuotot	33 584.89	30 000	4 315.16	14.4	1 480
Tuet ja avustukset	82 436.94	160 000	144 587.72	90.4	178 495
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot	7 492.72		2 936.12	-100.0	2 892
Muut toimintatuotot	1 002.24				
Muut toimintatuotot	8 494.96		2 936.12	-100.0	2 892
TOIMINTATUOTOT	244 082.25	260 000	163 213.68	62.8	205 628
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-2 781 764.44	-2 706 060	-902 938.99	33.4	-876 020
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-78 154.30		-65 051.00	-100.0	-82 223
Palkat ja palkkiot	-2 859 918.74	-2 706 060	-967 989.99	35.8	-958 243
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-617 425.29	-601 280	-205 777.10	34.2	-204 980
Muut henkilösivukulut	-83 940.01	-110 950	-33 506.30	30.2	-35 636
Henkilösivukulut	-701 365.30	-712 230	-239 283.40	33.6	-240 615
Henkilöstökulut	-3 561 284.04	-3 418 290	-1 207 273.39	35.3	-1 198 859
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot	-97 768.87	-64 000	-49 134.56	76.8	-28 004
Muiden palvelujen ostot	-1 098 274.34	-1 160 350	-464 221.21	40.0	-395 504
Palvelujen ostot	-1 196 043.21	-1 224 350	-513 355.77	41.9	-423 508
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-257 704.25	-270 500	-105 212.62	38.9	-93 343
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-257 704.25	-270 500	-105 212.62	38.9	-93 343
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille	-73 142.38	-79 800	-16 240.39	20.4	-33 047
Avustukset	-73 142.38	-79 800	-16 240.39	20.4	-33 047
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-58 656.66	-58 000	-31 089.85	53.6	-23 018
Muut toimintakulut	-13 103.93		-3 104.02	-100.0	-8 588
Muut toimintakulut	-71 760.59	-58 000	-34 193.87	59.0	-31 606
TOIMINTAKULUT	-5 159 934.47	-5 050 940	-1 876 276.04	37.1	-1 780 362
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4 915 852.22	-4 790 940	-1 713 062.36	35.8	-1 574 734
VUOSIKATE	-4 915 852.22	-4 790 940	-1 713 062.36	35.8	-1 574 734
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-231 664.61	-294 290	-89 308.96	30.3	-76 920
Poistot ja arvonalentumiset	-231 664.61	-294 290	-89 308.96	30.3	-76 920
TILIKAUDEN TULOS	-5 147 516.83	-5 085 230	-1 802 371.32	35.4	-1 651 654
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5 147 516.83	-5 085 230	-1 802 371.32	35.4	-1 651 654

Toteutuma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.04.2022

	Tilinp 2021	Budjetti 2022	Toteutuma 2022 01-04	Käyttö % 2022	Toteutuma 2021 01-04
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	504 636.07	32.8	876 814
Myyntituotot	1 937 998.04	1 582 800	504 636.07	31.9	920 079
Maksutuotot					
Yhdyskuntapalvelujen maksut	76 569.35	75 000	86 125.88	114.8	24 478
Muut palvelumaksut	16 523.74	16 000	802.17	5.0	166
Maksutuotot	93 093.09	91 000	86 928.05	95.5	24 644
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot	842 264.37	741 580	287 563.82	38.8	202 790
Muut toimintatuotot	10 511.74	109 000	18 293.51	16.8	9 000
Muut toimintatuotot	852 776.11	850 580	305 857.33	36.0	211 790
TOIMINTATUOTOT	2 883 867.24	2 524 380	897 421.45	35.6	1 156 513
Valmistus omaan käyttöön	8 336.40	2 000	2 706.66	135.3	342
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-1 118 734.13	-1 388 640	-364 578.85	26.3	-333 774
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-92 161.53	-30 700	-55 363.76	180.3	-40 198
Palkat ja palkkiot	-1 210 895.66	-1 419 340	-419 942.61	29.6	-373 972
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-324 274.72	-353 490	-107 188.63	30.3	-102 019
Muut henkilösivukulut	-39 158.42	-56 950	-14 406.77	25.3	-13 779
Henkilösivukulut	-363 433.14	-410 440	-121 595.40	29.6	-115 798
Henkilöstökulut	-1 574 328.80	-1 829 780	-541 538.01	29.6	-489 769
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-1 549 181.40	-1 213 730	-465 129.25	38.3	-425 326
Palvelujen ostot	-1 549 181.40	-1 213 730	-465 129.25	38.3	-425 326
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-926 489.35	-864 760	-332 402.20	38.4	-289 854
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-926 489.35	-864 760	-332 402.20	38.4	-289 854
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille	-194 357.80	-150 000	-136 121.55	90.7	-104 448
Avustukset yhteisöille	-37 500.00	-30 000			-37 500
Avustukset	-231 857.80	-180 000	-136 121.55	75.6	-141 948
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-280 540.90	-288 040	-124 018.50	43.1	-43 406
Muut toimintakulut	-13 424.94	-800	-6 395.45	799.4	900
Muut toimintakulut	-293 965.84	-288 840	-130 413.95	45.2	-42 505
TOIMINTAKULUT	-4 575 823.19	-4 377 110	-1 605 604.96	36.7	-1 389 404
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 683 619.55	-1 850 730	-705 476.85	38.1	-232 549
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoitustuotot	1 332.53		2 695.39	-100.0	1 226
Rahoitustuotot ja -kulut	1 332.53		2 695.39	-100.0	1 226
VUOSIKATE	-1 682 287.02	-1 850 730	-702 781.46	38.0	-231 322
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-927 729.73	-843 110	-177 198.72	21.0	-176 723
Poistot ja arvonalentumiset	-927 729.73	-843 110	-177 198.72	21.0	-176 723
Satunnaiset erät					
Satunnaiset kulut			-1 250.00	-100.0	
Satunnaiset erät			-1 250.00	-100.0	
TILIKAUDEN TULOS	-2 610 016.75	-2 693 840	-881 230.18	32.7	-408 046
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 610 016.75	-2 693 840	-881 230.18	32.7	-408 046

Toteutuma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.04.2022

	Tilinp 2021	Budjetti 2022	Toteutuma 2022 01-04	Käyttö % 2022	Toteutuma 2021 01-04
Yhteensä					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Liiketoiminnan myyntituotot	47 297.36	45 000			43 264
Täydet valtiolta saadut korvaukset	3 259.20		6 210.00	-100.0	
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	117 474.89	70 000	7 948.00	11.4	22 760
Muut suoritteiden myyntituotot	1 921 450.06	1 560 200	514 638.67	33.0	881 588
Myyntituotot	2 089 481.51	1 675 200	528 796.67	31.6	947 612
Maksutuotot					
Sosiaalitoimen maksut	7 449.79		2 973.52	-100.0	
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	25 265.14	30 000	625.00	2.1	950
Yhdyskuntapalvelujen maksut	76 569.35	75 000	86 125.88	114.8	24 478
Muut palvelumaksut	19 957.70	18 200	1 518.81	8.3	1 306
Maksutuotot	129 241.98	123 200	91 243.21	74.1	26 734
Tuet ja avustukset	688 833.80	509 740	257 929.41	50.6	271 239
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot	851 486.13	744 480	290 919.32	39.1	205 918
Muut toimintatuotot	139 673.55	116 000	21 405.55	18.5	49 423
Muut toimintatuotot	991 159.68	860 480	312 324.87	36.3	255 341
TOIMINTATUOTOT	3 898 716.97	3 168 620	1 190 294.16	37.6	1 500 926
Valmistus omaan käyttöön	8 336.40	2 000	2 706.66	135.3	342
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-5 198 880.22	-5 437 710	-1 685 472.31	31.0	-1 577 531
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-194 467.32	-30 700	-149 591.01	487.3	-161 545
Palkat ja palkkiot	-5 393 347.54	-5 468 410	-1 835 063.32	33.6	-1 739 076
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-1 494 470.69	-1 472 090	-496 161.10	33.7	-486 365
Muut henkilösivukulut	-166 998.14	-222 960	-62 634.02	28.1	-63 720
Henkilösivukulut	-1 661 468.83	-1 695 050	-558 795.12	33.0	-550 086
Henkilöstökulut	-7 054 816.37	-7 163 460	-2 393 858.44	33.4	-2 289 161
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot	-13 744 095.93	-14 521 620	-4 832 717.84	33.3	-5 007 024
Muiden palvelujen ostot	-3 957 943.30	-4 005 370	-1 440 731.31	36.0	-1 146 180
Palvelujen ostot	-17 702 039.23	-18 526 990	-6 273 449.15	33.9	-6 153 204
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-1 370 595.81	-1 311 460	-507 789.03	38.7	-436 728
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 370 595.81	-1 311 460	-507 789.03	38.7	-436 728
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille	-282 214.13	-239 200	-155 006.78	64.8	-142 991
Avustukset yhteisöille	-179 262.42	-206 500	-29 214.46	14.1	-64 352
Avustukset	-461 476.55	-445 700	-184 221.24	41.3	-207 343
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-373 259.55	-386 090	-168 969.11	43.8	-81 804
Muut toimintakulut	-30 850.83	-7 350	-11 083.44	150.8	-10 318
Muut toimintakulut	-404 110.38	-393 440	-180 052.55	45.8	-92 123
TOIMINTAKULUT	-26 993 038.34	-27 841 050	-9 539 370.41	34.3	-9 178 559
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-23 085 984.97	-24 670 430	-8 346 369.59	33.8	-7 677 291
Verotulot	11 778 281.50	11 817 500	3 731 517.22	31.6	3 647 044
Valtionosuudet					
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus	11 440 764.00	15 199 000	4 410 958.00	29.0	3 813 500
Opetus- ja kultt.toimen rahoituslain muk.	76 285.00		37 866.00	-100.0	17 788
Verotulojen menetyksen korvaus	1 728 300.00		624 128.00	-100.0	576 100
Valtionosuudet	13 245 349.00	15 199 000	5 072 952.00	33.4	4 407 388
Rahoitustuotot ja -kulut					

Toteutuma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.04.2022

	Tilinp 2021	Budjetti 2022	Toteutuma 2022 01-04	Käyttö % 2022	Toteutuma 2021 01-04
Korkotuotot	28 800.65	30 000	9 552.32	31.8	984
Muut rahoitustuotot	8 266.11	6 400	2 998.77	46.9	3 406
Korkokulut	-25 831.96	-43 000	-10 192.04	23.7	-19 553
Muut rahoituskulut	-4 898.04		-42.58	-100.0	-4 517
Rahoitustuotot ja -kulut	6 336.76	-6 600	2 316.47	-35.1	-19 680
VUOSIKATE	1 943 982.29	2 339 470	460 416.10	19.7	357 461
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 185 511.26	-1 175 500	-275 050.36	23.4	-262 348
Poistot ja arvonalentumiset	-1 185 511.26	-1 175 500	-275 050.36	23.4	-262 348
Satunnaiset erät					
Satunnaiset kulut			-1 250.00	-100.0	
Satunnaiset erät			-1 250.00	-100.0	
TILIKAUDEN TULOS	758 471.03	1 163 970	184 115.74	15.8	95 113
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	184 115.74	11.9	95 113