

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.09.2021

	Tilinp. 2020	Budjetti 2021	Toteutuma 2021	Käyttö %
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	408.284,29	349.160,00	120.804,62	34,6
Maksutuotot	100.425,81	84.000,00	95.317,91	113,5
Tuet ja avustukset	157.336,37	119.550,00	170.352,48	142,5
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot	1.412.251,36	1.414.070,00	1.003.135,98	70,9
Muut tuotot	40.154,15	25.000,00	4.160,95	16,6
Muut toimintatuotot	1.452.405,51	1.439.070,00	1.007.296,93	70,0
Toimintatuotot	2.118.451,98	1.991.780,00	1.393.771,94	70,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-2.518.024,10	-2.773.750,00	-2.062.431,11	74,4
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-649.174,34	-694.910,00	-516.733,26	74,4
Muut henkilösivukulut	-57.664,93	-75.180,00	-57.682,05	76,7
Henkilösivukulut	-706.839,27	-770.090,00	-574.415,31	74,6
Henkilöstökulut	-3.224.863,37	-3.543.840,00	-2.636.846,42	74,4
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-2.089.697,04	-2.206.980,00	-1.517.090,89	68,7
Palvelujen ostot	-10.067.046,10	-9.810.160,00	-7.231.239,22	73,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-443.005,10	-487.670,00	-341.962,16	70,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-443.005,10	-487.670,00	-341.962,16	70,1
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille	-75.154,99	-84.000,00	-41.457,04	49,4
Avustukset yhteisöille	-187.969,34	-102.000,00	-161.465,95	158,3
Avustukset	-263.124,33	-186.000,00	-202.922,99	109,1
Muut toimintakulut				
Vuokratulut	-979.374,52	-963.470,00	-709.661,08	73,7
Muut kulut	-15.964,26	-22.550,00	-272.977,62	1210,5
Muut toimintakulut	-995.338,78	-986.020,00	-982.638,70	99,7
Toimintakulut	-14.993.377,68	-15.013.690,00	-11.395.609,49	75,9
Toimintakate	-12.874.925,70	-13.021.910,00	-10.001.837,55	76,8
Verotulot	7.582.945,99	7.752.000,00	6.042.951,57	78,0
Valtionosuudet				
Kunnan peruspalvelujen valtionsosu	5.358.580,00	4.937.900,00	3.722.463,00	75,4
Muut valtionosuudet	877.889,00	872.150,00	609.984,00	69,9
Valtionosuudet	6.236.469,00	5.810.050,00	4.332.447,00	74,6
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot	9.468,37	5.000,00	6.512,45	130,2
Muut rahoitustuotot	2.699,49	2.500,00	2.433,24	97,3
Korkokulut	-42.137,56	-35.000,00	-16.999,38	48,6
Muut rahoituskulut	-352,82	-150,00	-149,85	99,9
Rahoitustuotot ja -kulut	-30.322,52	-27.650,00	-8.203,54	29,7
Vuosikate	914.166,77	512.490,00	365.357,48	71,3
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-354.676,84	-373.290,00	-252.857,82	67,7
Poistot ja arvonalentumiset	-354.676,84	-373.290,00	-252.857,82	67,7
Tilikauden tulos	559.489,93	139.200,00	112.499,66	80,8
Poistoeron lisäys (+) tai vähennys	2.332,17	2.330,00	1.749,15	75,1
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	561.822,10	141.530,00	114.248,81	80,7