

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2021 - 31.03.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
0003 TULOSLASKELMA				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3001 Myyntituotot				
3010 Liiketoiminnan myyntituoto				
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	276.000	64.685,98	211.314,02	23,4
3005 Perusmaksut/Mittarivuokra	49.000	14.233,62	34.766,38	29,0
3010 Sähkön myyntituotot	1.050	116,24	933,76	11,1
3050 Jätteen kulj. ja käsittely		384,21	-384,21	-100,0
3062 Metsän myyntituotot	100.000		100.000,00	
3070 Myyntituotot valtiolta	47.200	10.411,67	36.788,33	22,1
3071 Myyntituotot kunnilta	231.010	1.850,55	229.159,45	0,8
3073 Myyntituotot muilta	110.580	5.494,78	105.085,22	5,0
3010 Liiketoiminnan myyntituoto	814.840	97.177,05	717.662,95	11,9
3100 Korvaukset kunnilta ja kun				
3100 Kotikuntakorvaukset	197.400	56.955,00	140.445,00	28,9
3100 Korvaukset kunnilta ja kun	197.400	56.955,00	140.445,00	28,9
3130 Muut suoritteiden myyntitu				
3135 Oppisopimuskoulutuksen ko		50,00	-50,00	-100,0
3150 Ateriapalvelusten myyntit	4.000	1.228,89	2.771,11	30,7
3130 Muut suoritteiden myyntitu	4.000	1.278,89	2.721,11	32,0
3001 Myyntituotot	1.016.240	155.410,94	860.829,06	15,3
3200 Maksutuotot				
3203 Valokopiomaksut	500	87,01	412,99	17,4
3250 Sosiaalitoimen maksut				
3251 Muut kodinhoitoapumaksut	311.650	84.429,94	227.220,06	27,1
3258 Päivähoitomaksut asiakkai	47.000	16.928,25	30.071,75	36,0
3259 Ateriapalvelumaksut asiak	112.470	45.771,76	66.698,24	40,7
3261 Muut sosiaalitoimen maksu	465.050	112.745,00	352.305,00	24,2
3250 Sosiaalitoimen maksut	936.170	259.874,95	676.295,05	27,8
3280 Yhdyskuntapalvelujen maksu				
3282 Ympäristölupamaksut	5.000	250,00	4.750,00	5,0
3285 Rakennusvalvonta- ja -tar	11.000	5.163,00	5.837,00	46,9
3280 Yhdyskuntapalvelujen maksu	16.000	5.413,00	10.587,00	33,8
3290 Muut palvelumaksut				
3294 Muut palvelumaksut	700	54,30	645,70	7,8
3295 Tilojen käyttökorvaukset	7.260	886,77	6.373,23	12,2
3290 Muut palvelumaksut	7.960	941,07	7.018,93	11,8
3200 Maksutuotot	960.630	266.316,03	694.313,97	27,7
3300 Tuet ja avustukset				
3300 Palkkatuki	37.720	5.808,38	31.911,62	15,4
3310 Valtion tuki	200.330	233.484,01	-33.154,01	116,5
3315 EU-tuki kunnan kehittämisp	201.740	85.588,17	116.151,83	42,4
3325 Koulumatkatuki	40.000	6.616,41	33.383,59	16,5
3327 Valtion korvaus kuntouttav	7.000		7.000,00	
3330 Muut tuet ja avustukset	2.500	1.300,00	1.200,00	52,0
3350 Työterveyshuollon Kela-kor	17.500		17.500,00	
3300 Tuet ja avustukset	506.790	332.796,97	173.993,03	65,7
3400 Muut toimintatuotot				
3410 Vuokratuotot				
3410 Asuntojen vuokrat	366.920	44.380,03	322.539,97	12,1
3420 Muiden rakennusten vuokra	168.400	50.728,82	117.671,18	30,1
3430 Maa- ja vesialueiden vuok	19.000	710,65	18.289,35	3,7
3460 Muut vuokratuotot	45.000	436,75	44.563,25	1,0
3410 Vuokratuotot	599.320	96.256,25	503.063,75	16,1
3500 Muut toimintatuotot				
3508 Täydentävän ja ehk. tt-tu	500		500,00	

	Budj	Toteutuma	2021 01-03	summa	Käyttö-%
3516 Edellisten tilikausien tu	4.900	40,36	-40,36	-40,36	-100,0
3517 Vakuutuskorvaukset			4.900,00	4.900,00	-100,0
3518 Tilistä poistetuista saa			234,70	-234,70	-100,0
3530 Muut tuotot	53.530	10.677,96	42.852,04	47.976,98	18,6
3500 Muut toimintatuotot	58.930	10.953,02	47.976,98	47.976,98	18,6
3400 Muut toimintatuotot	658.250	107.209,27	551.040,73	551.040,73	16,3
3000 TOIMINTATUOTOJ	3.141.910	861.733,21	2.280.176,79	2.280.176,79	27,4
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksudut palkat ja palkki	-1.777,530	-424.449,48	-1.353.080,52	-1.353.080,52	23,9
4002 Työsuhteisten kk-palkat	-2.698,060	-644.575,38	-2.053.484,62	-2.053.484,62	23,9
4003 Tuntti- ja urakkapalkat	-7.150	-72,38	-7.077,62	-7.077,62	1,0
4006 Sijasten palkat	-399,510	-111.230,99	-288.279,01	-288.279,01	27,8
4007 Sairaslomansijasten pal	-12.000	-6.868,16	-5.131,84	-5.131,84	57,2
4009 Nuorten kesätyöllistäm	-4.100	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	20,1
4010 Työllistettyjen palkat	-86.680	-17.408,97	-69.271,03	-69.271,03	20,1
4011 Työansion menetyk	-5.160	-5.160,00	-5.160,00	-5.160,00	25,6
4020 Erilliskorvaukset	-338,370	-86.568,14	-251.801,86	-251.801,86	25,6
4030 Luottamushenkilöiden pal	-36.390	-36.390,00	-36.390,00	-36.390,00	25,6
4031 Viranhaltijoiden kokousp	-4.050	-4.050,00	-4.050,00	-4.050,00	25,6
4037 Muut palkkiot	-160	-160,00	-160,00	-160,00	24,0
4003 Maksudut palkat ja palkki	-5.369,160	-1.291.173,50	-4.077.986,50	-4.077.986,50	24,0
4010 Henkilöstökorvaukset, hen	-1.500	12.556,77	-14.056,77	-14.056,77	-837,1
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	-1.500	12.556,77	-14.056,77	-14.056,77	-837,1
4010 Henkilöstökorvaukset, hen	-1.500	12.556,77	-14.056,77	-14.056,77	-837,1
4002 Palkat ja palkkiot	-5.370,660	-1.278.616,73	-4.092.043,27	-4.092.043,27	23,8
4100 Henkilöstökulut					
4101 Eläkekulut	-799,390	-202.816,52	-596.573,48	-596.573,48	25,4
4100 Kunt.-maksu paljakkaperuste	-341,400	-84.476,13	-256.923,87	-256.923,87	24,7
4101 Kunt.-maksu eläkemenooperu	-87,660	-20.366,21	-67.293,79	-67.293,79	23,2
4101 Eläkekulut	-1.228,450	-307.658,86	-920.791,14	-920.791,14	25,0
4150 Muut henkilöstökulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-81.090	-19.812,02	-61.277,98	-61.277,98	24,4
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-78,540	-17.094,83	-61.445,17	-61.445,17	21,8
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-60,720	-15.128,17	-45.591,83	-45.591,83	24,9
4180 Muut sosiaalivakuutusmaks	-1.990	-456,07	-1.533,93	-1.533,93	22,9
4150 Muut henkilöstökulut	-222,340	-52.491,09	-169.848,91	-169.848,91	23,6
4100 Henkilöstökulut	-1.450,790	-360.149,95	-1.090.640,05	-1.090.640,05	24,8
4001 Henkilöstökulut	-6.821,450	-1.638.766,68	-5.182.683,32	-5.182.683,32	24,0
4300 Palvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-2.000	-2.735,00	735,00	735,00	136,8
4300 Asiakaspalvelujen ostot va	-195.000	-16.645,47	-178.354,53	-178.354,53	8,5
4301 Asiakaspalvelujen ostot ku	-6.159,130	-1.735.130,62	-4.423.999,38	-4.423.999,38	28,2
4302 Asiakaspalvelujen ostot mu	-1.124,670	-242.294,78	-882.375,22	-882.375,22	21,5
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-7.480,800	-1.996.805,87	-5.483.994,13	-5.483.994,13	26,7
4342 Toimisto- ja asiantuntija	-133,190	-27.535,65	-105.654,35	-105.654,35	20,7
4344 ICT-palvelut	-310,530	-93.759,45	-216.770,55	-216.770,55	30,2
4345 Asiantuntijapalvelut					
4346 Rahotus- ja pankkipalvel	-3.100	-1.612,21	-1.487,79	-1.487,79	52,0
4350 Palkatukset ja ilmoitukse	-32.270	-3.859,40	-28.410,60	-28.410,60	12,0
4360 Posti- ja telepalvelut	-320		-320,00	-320,00	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2021 - 31.03.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
4362 Posti- ja kuriiripalvelut	-9.030	-1.229,68	-7.800,32	13,6
4370 Vakuutukset	-43.690	-32.732,79	-10.957,21	74,9
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-4.050	-5.806,63	1.756,63	143,4
4390 Rakenn/al. rak- ja kpitop	-88.400	-1.550,30	-86.849,70	1,8
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-35.930	-4.571,66	-31.358,34	12,7
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-11.650	-113,90	-11.536,10	1,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-636.520	-226.279,01	-410.240,99	35,5
4430 Sosiaali- ja terveystalve	-20.250	-4.132,01	-16.117,99	20,4
4432 Perhepäivähoitajien kuluk	-5.000	-782,21	-4.217,79	15,6
4433 Työterveyshuollon palvelu	-45.000	-5.753,72	-39.246,28	12,8
4440 Koulutuspalvelut	-12.360	-1.815,00	-10.545,00	14,7
4442 Kulttuuripalvelut	-11.000	-1.675,00	-9.325,00	15,2
4450 Osuus verokustannuksiin	-43.890	-10.894,11	-32.995,89	24,8
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-632.910	-160.596,08	-472.313,92	25,4
4470 Muut palvelut	-48.400	-948,75	-47.451,25	2,0
4473 Teknisen huollon palvelut	-1.129.500	-283.168,03	-846.331,97	25,1
4340 Muiden palvelujen ostot	-3.256.990	-868.948,22	-2.388.041,78	26,7
4300 Palvelujen ostot	-10.737.790	-2.865.754,09	-7.872.035,91	26,7
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar				
4501 Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-22.150	-2.251,99	-19.898,01	10,2
4510 Kirjallisuus	-62.140	-1.593,35	-60.546,65	2,6
4512 Kirjaston kirjahankinnat	-13.000	-2.714,58	-10.285,42	20,9
4513 Kirjaston lehtihankinnat	-3.000	-4.210,86	1.210,86	140,4
4514 Kirjaston av-hankinnat	-1.000		-1.000,00	
4515 E-aineisto/kirjasto	-500		-500,00	
4516 E-lehdet/kirjasto	-2.000	-2.122,61	122,61	106,1
4520 Elintarvikkeet	-203.140	-42.961,94	-160.178,06	21,1
4530 Vaatteisto	-8.860	-646,89	-8.213,11	7,3
4533 Lääkkeet	-1.300	-141,30	-1.158,70	10,9
4536 Hoitotarvikkeet	-92.050	-33.298,09	-58.751,91	36,2
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-15.550	-6.922,79	-8.627,21	44,5
4555 Muut kemikaalit	-590	-74,70	-515,30	12,7
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-4.250	-1.038,48	-3.211,52	24,4
4572 Lämmitys		-1.320,00	1.320,00	-100,0
4575 Omavalvonta	-500		-500,00	
4576 Sähkö ja kaasu	-600	-838,39	238,39	139,7
4578 Vesi		-70,00	70,00	-100,0
4580 Kalusto	-38.650	-7.011,82	-31.638,18	18,1
4585 Ohjelmistot	-1.500		-1.500,00	
4586 Atk-laitteet	-2.200	-1.051,76	-1.148,24	47,8
4590 Rakennusmateriaali	-6.800	-594,68	-6.205,32	8,7
4592 Työaineet	-2.000	-689,56	-1.310,44	34,5
4600 Muu materiaali	-21.500	-4.291,74	-17.208,26	20,0
4501 Ostot tilikauden aikana	-503.280	-113.845,53	-389.434,47	22,6
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-503.280	-113.845,53	-389.434,47	22,6
4700 Avustukset				
4701 Avustukset kotitalouksille				
4700 Lasten kotihoidon tuki	-30.000	-8.901,10	-21.098,90	29,7
4710 Omaishoidon tuki	-165.000	-35.061,82	-129.938,18	21,2
4719 Ehkäisevä toimeentulotuki	-3.100		-3.100,00	
4721 Täydentävä toimeentulotuk	-19.000	-2.708,63	-16.291,37	14,3
4725 Vammaisille annetut avust	-75.000	-11.691,60	-63.308,40	15,6
4728 Muut avustukset kotitalou	-10.400	-1.312,80	-9.087,20	12,6
4743 Tenavattonni	-35.000	-34.000,00	-1.000,00	97,1
4701 Avustukset kotitalouksille	-337.500	-93.675,95	-243.824,05	27,8
4740 Avustukset yhteisöille				

Toteutumavertailu

01.01.2021 - 31.03.2021

Ulkoinen

	Budj	Toteutuma	2021 01-03	Poikkeama	Käyttö-%
4740 Avustukset yhteisöille	-20.800	-700,00	-20.100,00	3,4	
4741 Toiminta-avustus tiehoito	-25.000	-25.000,00	-25.000,00	37,5	
4742 Yritystuki	-8.000	-2.997,94	-5.002,06	37,5	
4745 Muut avustukset	-20,00	-20,00	20,00	-100,0	
4746 Työmarkkinatuen kuntaosuu	-98.000	-25.673,45	-72.326,55	26,2	
4740 Avustukset yhteisöille	-151.800	-29.391,39	-122.408,61	19,4	
4700 Avustukset	-489.300	-123.067,34	-366.232,66	25,2	
4800 Muut toimintakulut	-800	-95,22	-704,78	11,9	
4800 Maa- ja vesialueiden vuok	-73.820	-14.518,97	-59.301,03	19,7	
4820 Asuntojen vuokrat	-75.970	-17.753,70	-58.216,30	23,4	
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-47.190	-17.927,88	-29.262,12	38,0	
4850 Leasingvuokrat	-5.250	-2.495,74	-2.754,26	47,5	
4860 Muut vuokrat	-10.120	-1.350,00	-8.770,00	13,3	
4801 Vuokrat	-213.150	-54.141,51	-159.008,49	25,4	
4900 Muut toimintakulut	-1.300	-697,65	-602,35	53,7	
4900 Väijäiset verot	-130.480	-1.371,13	-129.108,87	1,1	
4942 Tienhoitomaksut	-6.000	-6.000,00	-6.000,00	158,6	
4950 Edustuskulut	-100	-158,61	58,61	331,2	
4952 Perimiskulut	-20	-66,24	46,24	95,8	
4960 Jäsenmaksut	-8.140	-7.795,98	-344,02	70,5	
4967 Viivästyskorot	-30	-21,15	-8,85	500,00	
4972 Lukemisharrastus	-500	-500,00	-500,00	6,9	
4974 Harrastus- ja virkistysto	-147.120	-10.110,76	-137.009,24	17,8	
4900 Muut toimintakulut	-360.270	-64.252,27	-296.017,73	25,4	
4800 Muut toimintakulut	-18.912.090	-4.805.685,91	-14.106.404,09	25,0	
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-15.770.180	-3.943.952,70	-11.826.227,30	25,0	
5000 Verotulot	5.013.000	1.436.223,54	3.576.776,46	28,6	
5000 Kunnan tulovero	860.000	79.573,13	780.426,87	9,3	
5100 Kintteisövero	786.000	344.370,84	441.629,16	43,8	
5200 Osuus yhteisöveron tuotosta	6.659.000	1.860.167,51	4.798.832,49	27,9	
5500 Valtionosuudet	9.128.000	1.701.291,00	7.426.709,00	18,6	
5510 Yhden putken valtionosuu	98.000	29.106,00	68.894,00	29,7	
5520 Opetus- ja kulttuuritoimen	1.455.000	585.909,00	-585.909,00	-100,0	
5860 Verotuloihin perustuva valt	10.681.000	357.681,00	1.097.319,00	24,6	
5500 Valtionosuudet	2.673.987,00	8.007.013,00	25,0		
6000 Rahoitustuotot ja -kulut	220.000	220.000,00	220.000,00	100,0	
6100 Muut rahoitustuotot	222.000	923,42	221.076,58	0,4	
6200 Korkokulut	-90.000	-1.726,35	-88.273,65	1,9	
6210 Kotimaiden velkojen korot	-150	-150,00	-150,00	1,9	
6240 Maksuliikennettien korot	-90.150	-1.726,35	-88.423,65	1,9	
6200 Korkokulut	-10.17	-10,17	10,17	-100,0	
6300 Muut rahoituskulut	-102,26	-102,26	102,26	-100,0	
6310 Verotilittysten korot	-102,26	-102,26	102,26	-100,0	
6320 Viivästyskorot ja korotuks					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2021 - 31.03.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
6350 Luottoprovisiot	-1.500	-375,00	-1.125,00	25,0
6351 Muut lainakustannukset		-11,00	11,00	-100,0
6380 Muut rahoituskulut	-250	-13,95	-236,05	5,6
6491 Pyöristystili		-0,74	0,74	-100,0
6300 Muut rahoituskulut	-1.750	-513,12	-1.236,88	29,3
6000 Rahoitustuotot ja -kulut	130.100	-1.316,05	131.416,05	-1,0
6999 VUOSIKATE	1.699.920	588.885,76	1.111.034,24	34,6
7000 Poistot ja arvonalentumiset				
7100 Suunnitelman mukaiset poist				
7110 Poistot tietokoneohjelmist	-8.260		-8.260,00	
7120 Poistot muista pitkävaikut	-38.210		-38.210,00	
7130 Poistot rakennuksista	-421.670		-421.670,00	
7140 Poistot kiint. rakenteista	-132.880		-132.880,00	
7150 Poistot koneista ja kalust	-67.750		-67.750,00	
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-668.770		-668.770,00	
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-668.770		-668.770,00	
8499 TILIKAUDEN TULOS	1.031.150	588.885,76	442.264,24	57,1
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	1.031.150	588.885,76	442.264,24	57,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2021 - 31.03.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
009101 Tietokoneohjelmistot/sos.toimi				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT				
MUUT INVESTOINTIMENOT	-15.380		-15.380,00	
INVESTOINTIMENOT	-15.380		-15.380,00	
INVESTOINNIT NETTO	-15.380	0	-15.380,00	
Aineettomat hyödykkeet/sos.toimi				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT				
MUUT INVESTOINTIMENOT	-15.380		-15.380,00	
INVESTOINTIMENOT	-15.380		-15.380,00	
INVESTOINNIT NETTO	-15.380	0	-15.380,00	
PERUSTURVAOSASTO				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT				
MUUT INVESTOINTIMENOT	-15.380		-15.380,00	
INVESTOINTIMENOT	-15.380		-15.380,00	
INVESTOINNIT NETTO	-15.380	0	-15.380,00	
009322 Muut koneet ja kalusto/siv.tsto				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT				
MUUT INVESTOINTIMENOT	-520.000	-71.540,40	-448.459,60	13,8
INVESTOINTIMENOT	-520.000	-71.540,40	-448.459,60	13,8
INVESTOINTITULOT				
KÄYTTÖMAISUUDEN MYYNTI		281,08	-281,08	-100,0
INVESTOINTITULOT		281,08	-281,08	-100,0
INVESTOINNIT NETTO	-520.000	-71.259,32	-448.740,68	13,7
009326 Tietokonelaitteet/lukio				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT				
MUUT INVESTOINTIMENOT	-20.000		-20.000,00	
INVESTOINTIMENOT	-20.000		-20.000,00	
INVESTOINNIT NETTO	-20.000	0	-20.000,00	
Irtain omaisuus/siv.				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT				
MUUT INVESTOINTIMENOT	-540.000	-71.540,40	-468.459,60	13,2
INVESTOINTIMENOT	-540.000	-71.540,40	-468.459,60	13,2
INVESTOINTITULOT				
KÄYTTÖMAISUUDEN MYYNTI		281,08	-281,08	-100,0
INVESTOINTITULOT		281,08	-281,08	-100,0
INVESTOINNIT NETTO	-540.000	-71.259,32	-468.740,68	13,2
009335 Yhtenäiskoulun/lukion peruskorjaus				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT				
OMA RAKENTAMINEN		-45.953,85	45.953,85	-100,0
MUUT INVESTOINTIMENOT	-180.000		-180.000,00	
INVESTOINTIMENOT	-180.000	-45.953,85	-134.046,15	25,5
INVESTOINNIT NETTO	-180.000	-45.953,85	-134.046,15	25,5
Hallinto- ja laitosrakennukset/siv.				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT				
OMA RAKENTAMINEN		-45.953,85	45.953,85	-100,0
MUUT INVESTOINTIMENOT	-180.000		-180.000,00	
INVESTOINTIMENOT	-180.000	-45.953,85	-134.046,15	25,5
INVESTOINNIT NETTO	-180.000	-45.953,85	-134.046,15	25,5
SIVISTYSLAUTAKUNTA				

Totenumavertailu

01.01.2021 - 31.03.2021

Ulkoinen

EUR

Budj	Toteutuma	Poikkeama	Käyttö-%
2021	2021 01-03	summa	

INVESTOINNIT

INVESTOINTIMENOT

OMA RAKENTAMINEN

MUUT INVESTOINTIMENOT

-720.000

-45.953,85

-100,0

KÄYTTÖMAISUUDEN MYNTTI

281,08

-100,0

INVESTOINTITULOT

INVESTOINTITULOT

281,08

-100,0

INVESTOINTITULOT

INVESTOINTITULOT

-720.000

-117.494,25

16,3

009420 Maa- ja vesilueet/tekn.

INVESTOINNIT

INVESTOINTITULOT

KÄYTTÖMAISUUDEN MYNTTI

21.300,00

-100,0

INVESTOINTITULOT

INVESTOINTITULOT

21.300,00

-100,0

INVESTOINTITULOT

INVESTOINTITULOT

0

21.300,00

-100,0

Maa- ja vesilueet/tekn.

INVESTOINNIT

INVESTOINTITULOT

KÄYTTÖMAISUUDEN MYNTTI

21.300,00

-100,0

INVESTOINTITULOT

INVESTOINTITULOT

0

21.300,00

-100,0

009491 Kihintalstöjen peruskorjaukset

INVESTOINNIT

INVESTOINTIMENOT

-50.000

-50.000,00

-100,0

INVESTOINTIMENOT

INVESTOINTIMENOT

-50.000

-50.000,00

-100,0

Hallinto- ja taltoarakennukset/tekn.

INVESTOINNIT

INVESTOINTIMENOT

-50.000

-50.000,00

-100,0

INVESTOINTIMENOT

INVESTOINTIMENOT

-50.000

-50.000,00

-100,0

Talotarakennus/tekn.

INVESTOINNIT

INVESTOINTIMENOT

-50.000

-50.000,00

-100,0

INVESTOINTIMENOT

INVESTOINTIMENOT

-50.000

-50.000,00

-100,0

TEKNINEN LAUTAKUNTA

INVESTOINNIT

INVESTOINTIMENOT

-50.000

-50.000,00

-100,0

INVESTOINTIMENOT

INVESTOINTIMENOT

-50.000

-50.000,00

-100,0

KÄYTTÖMAISUUDEN MYNTTI

21.300,00

-100,0

INVESTOINTITULOT

INVESTOINTITULOT

-50.000

21.300,00

-100,0

009705 Kuljetusvälineet/vhi

INVESTOINNIT

INVESTOINTITULOT

-50.000

21.300,00

-100,0

INVESTOINTITULOT

INVESTOINTITULOT

0

328,64

-100,0

Irta- ja omaisuus/vhi

INVESTOINNIT

INVESTOINTITULOT

0

328,64

-100,0

INVESTOINTITULOT

INVESTOINTITULOT

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2021 - 31.03.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
KÄYTTÖMAISUUDEN MYYNTI		328,64	-328,64	-100,0
INVESTOINTITULOT		328,64	-328,64	-100,0
INVESTOINNIT NETTO	0	328,64	-328,64	-100,0
009741 Pumput ja kenttäinstrumentit/vhl				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT				
MUUT INVESTOINTIMENOT	-40.000		-40.000,00	
INVESTOINTIMENOT	-40.000		-40.000,00	
INVESTOINNIT NETTO	-40.000	0	-40.000,00	
Muut kiinteät rakenteet ja laitteet/vhl				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT				
MUUT INVESTOINTIMENOT	-40.000		-40.000,00	
INVESTOINTIMENOT	-40.000		-40.000,00	
INVESTOINNIT NETTO	-40.000	0	-40.000,00	
Kiinteät rakenteet ja laitteet/vhl				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT				
MUUT INVESTOINTIMENOT	-40.000		-40.000,00	
INVESTOINTIMENOT	-40.000		-40.000,00	
INVESTOINNIT NETTO	-40.000	0	-40.000,00	
VESIHUOLTOLAITOS				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT				
MUUT INVESTOINTIMENOT	-40.000		-40.000,00	
INVESTOINTIMENOT	-40.000		-40.000,00	
INVESTOINTITULOT				
KÄYTTÖMAISUUDEN MYYNTI		328,64	-328,64	-100,0
INVESTOINTITULOT		328,64	-328,64	-100,0
INVESTOINNIT NETTO	-40.000	328,64	-40.328,64	-0,8
INVESTOINTIOSA				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT				
OMA RAKENTAMINEN		-45.953,85	45.953,85	-100,0
MUUT INVESTOINTIMENOT	-825.380	-71.540,40	-753.839,60	8,7
INVESTOINTIMENOT	-825.380	-117.494,25	-707.885,75	14,2
INVESTOINTITULOT				
KÄYTTÖMAISUUDEN MYYNTI		21.909,72	-21.909,72	-100,0
INVESTOINTITULOT		21.909,72	-21.909,72	-100,0
INVESTOINNIT NETTO	-825.380	-95.584,53	-729.795,47	11,6
VESANNON KUNTA 2009				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT				
OMA RAKENTAMINEN		-45.953,85	45.953,85	-100,0
MUUT INVESTOINTIMENOT	-825.380	-71.540,40	-753.839,60	8,7
INVESTOINTIMENOT	-825.380	-117.494,25	-707.885,75	14,2
INVESTOINTITULOT				
KÄYTTÖMAISUUDEN MYYNTI		21.909,72	-21.909,72	-100,0
INVESTOINTITULOT		21.909,72	-21.909,72	-100,0
INVESTOINNIT NETTO	-825.380	-95.584,53	-729.795,47	11,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2021 - 31.03.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
VAALIT				
TUOSLASKELMA				
TOIMINTAKULUT	-6.500	-505,00	-5.995,00	7,8
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-6.500	-505,00	-5.995,00	7,8
VUOSIKATE	-6.500	-505,00	-5.995,00	7,8
TILIKAUDEN TULOS	-6.500	-505,00	-5.995,00	7,8
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6.500	-505,00	-5.995,00	7,8
KESKUSVAALILAUTAKUNTA				
TUOSLASKELMA				
TOIMINTAKULUT	-6.500	-505,00	-5.995,00	7,8
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-6.500	-505,00	-5.995,00	7,8
VUOSIKATE	-6.500	-505,00	-5.995,00	7,8
TILIKAUDEN TULOS	-6.500	-505,00	-5.995,00	7,8
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6.500	-505,00	-5.995,00	7,8
TILINTARKASTUS				
TUOSLASKELMA				
TOIMINTAKULUT	-15.580	-1.090,37	-14.489,63	7,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-15.580	-1.090,37	-14.489,63	7,0
VUOSIKATE	-15.580	-1.090,37	-14.489,63	7,0
TILIKAUDEN TULOS	-15.580	-1.090,37	-14.489,63	7,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-15.580	-1.090,37	-14.489,63	7,0
TARKASTUSLAUTAKUNTA				
TUOSLASKELMA				
TOIMINTAKULUT	-15.580	-1.090,37	-14.489,63	7,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-15.580	-1.090,37	-14.489,63	7,0
VUOSIKATE	-15.580	-1.090,37	-14.489,63	7,0
TILIKAUDEN TULOS	-15.580	-1.090,37	-14.489,63	7,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-15.580	-1.090,37	-14.489,63	7,0
Kunnanvaltuusto				
TUOSLASKELMA				
TOIMINTAKULUT	-17.960	-909,66	-17.050,34	5,1
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-17.960	-909,66	-17.050,34	5,1
VUOSIKATE	-17.960	-909,66	-17.050,34	5,1
TILIKAUDEN TULOS	-17.960	-909,66	-17.050,34	5,1
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-17.960	-909,66	-17.050,34	5,1
Kunnanhallitus				
TUOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT	102.520	7.238,96	95.281,04	7,1
TOIMINTAKULUT	-803.320	-216.618,83	-586.701,17	27,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-700.800	-209.379,87	-491.420,13	29,9
Rahoitustuotot ja -kulut		-60,92	60,92	-100,0

	Budj	Totentuma	poikkeama	Käyttö-
	2021	2021 01-03	summa	%
Henkilöstöhäilinto	17.500	17.500,00	0	
TULOSLASKEIMA				
TOIMINTATUOTOT	-68.840	-8.831,81	-60.008,19	12,8
TOIMINTAKULUT	-51.340	-8.831,81	-42.508,19	17,2
VOOSIKATE	-51.340	-8.831,81	-42.508,19	17,2
TIILIKAUDEN TULOS	-51.340	-8.831,81	-42.508,19	17,2
TIILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ				
Henkilöstökennne	-31.050	-10.439,02	-20.610,98	33,6
TULOSLASKEIMA				
TOIMINTAKULUT	-31.050	-10.439,02	-20.610,98	33,6
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-31.050	-10.439,02	-20.610,98	33,6
VOOSIKATE	-31.050	-10.439,02	-20.610,98	33,6
TIILIKAUDEN TULOS	-31.050	-10.439,02	-20.610,98	33,6
TIILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ				
Ruokapalvelut	4.000	1.228,89	2.771,11	30,7
TULOSLASKEIMA				
TOIMINTATUOTOT	-603.700	-138.910,63	-464.789,37	23,0
TOIMINTAKULUT	-599.700	-137.681,74	-462.018,26	23,0
VOOSIKATE	-599.700	-137.681,74	-462.018,26	23,0
Polstot ja arvonalentumiset	-7.790	-7.790,00	0	
TIILIKAUDEN TULOS	-607.490	-137.681,74	-469.808,26	22,7
TIILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ				
Vanhus- ja vammaisneuvosto	-610	-610,00	0	
TULOSLASKEIMA				
TOIMINTAKULUT	-610	-610,00	0	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-610	-610,00	0	
VOOSIKATE	-610	-610,00	0	
TIILIKAUDEN TULOS	-610	-610,00	0	
TIILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ				
Tekninen toiml	232.400	64.152,77	168.247,23	27,6
TULOSLASKEIMA				
TOIMINTATUOTOT	-726.250	-194.268,90	-531.981,10	26,7
TOIMINTAKULUT	-493.850	-130.116,13	-363.733,87	26,3
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-493.850	-130.116,13	-363.733,87	26,3
VOOSIKATE	-493.850	-130.116,13	-363.733,87	26,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2021 - 31.03.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
Poistot ja arvonalentumiset	-150.820		-150.820,00	
TILIKAUDEN TULOS	-644.670	-130.116,13	-514.553,87	20,2
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-644.670	-130.116,13	-514.553,87	20,2
Vesihuoltolaitos				
TUOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT	325.000	79.490,56	245.509,44	24,5
TOIMINTAKULUT	-214.200	-47.900,21	-166.299,79	22,4
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	110.800	31.590,35	79.209,65	28,5
VUOSIKATE	110.800	31.590,35	79.209,65	28,5
Poistot ja arvonalentumiset	-62.900		-62.900,00	
TILIKAUDEN TULOS	47.900	31.590,35	16.309,65	66,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	47.900	31.590,35	16.309,65	66,0
YLEISHALLINTO				
TUOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT	681.420	152.111,18	529.308,82	22,3
TOIMINTAKULUT	-2.465.930	-617.879,06	-1.848.050,94	25,1
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.784.510	-465.767,88	-1.318.742,12	26,1
Rahoitustuotot ja -kulut		-60,92	60,92	-100,0
VUOSIKATE	-1.784.510	-465.828,80	-1.318.681,20	26,1
Poistot ja arvonalentumiset	-252.620		-252.620,00	
TILIKAUDEN TULOS	-2.037.130	-465.828,80	-1.571.301,20	22,9
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.037.130	-465.828,80	-1.571.301,20	22,9
ELINKEINOTOIMI				
TUOSLASKELMA				
TOIMINTAKULUT	-164.690	-77.453,75	-87.236,25	47,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-164.690	-77.453,75	-87.236,25	47,0
VUOSIKATE	-164.690	-77.453,75	-87.236,25	47,0
TILIKAUDEN TULOS	-164.690	-77.453,75	-87.236,25	47,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-164.690	-77.453,75	-87.236,25	47,0
LOMITUSPALVELUT				
TUOSLASKELMA				
TOIMINTAKULUT	-2.510	-612,84	-1.897,16	24,4
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.510	-612,84	-1.897,16	24,4
VUOSIKATE	-2.510	-612,84	-1.897,16	24,4
TILIKAUDEN TULOS	-2.510	-612,84	-1.897,16	24,4
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.510	-612,84	-1.897,16	24,4
MAASEUTUTOIMI				
TUOSLASKELMA				
TOIMINTAKULUT	-39.820	-811,02	-39.008,98	2,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-39.820	-811,02	-39.008,98	2,0
VUOSIKATE	-39.820	-811,02	-39.008,98	2,0
TILIKAUDEN TULOS	-39.820	-811,02	-39.008,98	2,0

	Budj	Toteutuma	poikkeama	Käyttö-
	2021	2021 01-03	summa	%
TIILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-39.820	-811,02	-39.008,98	2,0
KUNNANHALLITUS				
TULOSASKEIMA	681.420	152.111,18	529.308,82	22,3
TOIMINTATUOTOJ	-2.672.950	-696.756,67	-1.976.193,33	26,1
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.991.530	-544.645,49	-1.446.884,51	27,3
Rahoitusuotot ja -kulut			60,92	-100,0
UVOSIKATE	-1.991.530	-544.706,41	-1.446.823,59	27,4
Poistot ja arvonalentumiset	-252.620	-252.620,00		
TIILIKAUDEN TULOS	-2.244.150	-544.706,41	-1.699.443,59	24,3
TIILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.244.150	-544.706,41	-1.699.443,59	24,3
Sosiaalityö				
TULOSASKEIMA	100.740	8.969,52	91.770,48	8,9
TOIMINTATUOTOJ	-615.620	-187.795,85	-427.824,15	30,5
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-514.880	-178.826,33	-336.053,67	34,7
UVOSIKATE	-514.880	-178.826,33	-336.053,67	34,7
Poistot ja arvonalentumiset	-17.080	-17.080,00		
TIILIKAUDEN TULOS	-531.960	-178.826,33	-353.133,67	33,6
TIILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-531.960	-178.826,33	-353.133,67	33,6
Toimeentulot				
TULOSASKEIMA	7.500	40,36	7.459,64	0,5
TOIMINTATUOTOJ	-145.850	-35.197,10	-110.652,90	24,1
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-138.350	-35.156,74	-103.193,26	25,4
UVOSIKATE	-138.350	-35.156,74	-103.193,26	25,4
TIILIKAUDEN TULOS	-138.350	-35.156,74	-103.193,26	25,4
TIILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-138.350	-35.156,74	-103.193,26	25,4
SOSIAALITYO JA TOIMEENTULOTURVA				
TULOSASKEIMA	108.240	9.009,88	99.230,12	8,3
TOIMINTATUOTOJ	-761.470	-222.992,95	-538.477,05	29,3
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-653.230	-213.983,07	-439.246,93	32,8
UVOSIKATE	-653.230	-213.983,07	-439.246,93	32,8
Poistot ja arvonalentumiset	-17.080	-17.080,00		
TIILIKAUDEN TULOS	-670.310	-213.983,07	-456.326,93	31,9
TIILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-670.310	-213.983,07	-456.326,93	31,9
Kehitysvastuualue				
TULOSASKEIMA	57.980	12.387,86	45.592,14	21,4
TOIMINTATUOTOJ	-982.140	-203.719,20	-778.420,80	20,7
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-924.160	-191.331,34	-732.828,66	20,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2021 - 31.03.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
VUOSIKATE	-924.160	-191.331,34	-732.828,66	20,7
Poistot ja arvonalentumiset	-13.470		-13.470,00	
TILIKAUDEN TULOS	-937.630	-191.331,34	-746.298,66	20,4
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-937.630	-191.331,34	-746.298,66	20,4
Vammaispalvelut				
TUOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT	4.900	21,40	4.878,60	0,4
TOIMINTAKULUT	-165.940	-26.015,53	-139.924,47	15,7
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-161.040	-25.994,13	-135.045,87	16,1
VUOSIKATE	-161.040	-25.994,13	-135.045,87	16,1
TILIKAUDEN TULOS	-161.040	-25.994,13	-135.045,87	16,1
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-161.040	-25.994,13	-135.045,87	16,1
Työllisyydenhoito				
TUOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT	354.370	112.868,38	241.501,62	31,9
TOIMINTAKULUT	-505.770	-110.541,17	-395.228,83	21,9
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-151.400	2.327,21	-153.727,21	-1,5
VUOSIKATE	-151.400	2.327,21	-153.727,21	-1,5
Poistot ja arvonalentumiset	-27.510		-27.510,00	
TILIKAUDEN TULOS	-178.910	2.327,21	-181.237,21	-1,3
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-178.910	2.327,21	-181.237,21	-1,3
Kotihoito				
TUOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT	463.680	178.203,58	285.476,42	38,4
TOIMINTAKULUT	-1.350.580	-323.253,52	-1.027.326,48	23,9
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-886.900	-145.049,94	-741.850,06	16,4
VUOSIKATE	-886.900	-145.049,94	-741.850,06	16,4
TILIKAUDEN TULOS	-886.900	-145.049,94	-741.850,06	16,4
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-886.900	-145.049,94	-741.850,06	16,4
Tehostettu palveluasuminen				
TUOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT	568.480	123.917,44	444.562,56	21,8
TOIMINTAKULUT	-1.404.210	-328.396,64	-1.075.813,36	23,4
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-835.730	-204.479,20	-631.250,80	24,5
VUOSIKATE	-835.730	-204.479,20	-631.250,80	24,5
Poistot ja arvonalentumiset	-137.610		-137.610,00	
TILIKAUDEN TULOS	-973.340	-204.479,20	-768.860,80	21,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-973.340	-204.479,20	-768.860,80	21,0
Palveluasuminen				
TUOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT	295.370	70.354,05	225.015,95	23,8
TOIMINTAKULUT	-857.420	-154.644,77	-702.775,23	18,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-562.050	-84.290,72	-477.759,28	15,0

Totenumaverailu

Budj	Toteutuma	Poikkeama	Käyttö-
2021	2021 01-03	summa	€

VOOSIKATE	-562.050	-84.290,72	-477.759,28	15,0
Polstot ja arvonalentumiset	-13.490	-13.490,00		
TILIKAUDEN TULOS	-575.540	-84.290,72	-491.249,28	14,6
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-575.540	-84.290,72	-491.249,28	14,6

Vuokra-asunnot	153.140		153.140,00	
TOIMINTATUOTO	-89.830	-2.389,44	-87.440,56	2,7
TOIMINTAKULUT				
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	63.310	-2.389,44	65.699,44	-3,8
VOOSIKATE	63.310	-2.389,44	65.699,44	-3,8
TILIKAUDEN TULOS	63.310	-2.389,44	65.699,44	-3,8
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	63.310	-2.389,44	65.699,44	-3,8

KOTIHOITO-, VANHUS- JA ERITYISPALVELUT

TULOSIASKELMA	1.897.920	497.752,71	1.400.167,29	26,2
TOIMINTATUOTO	-5.355.890	-1.148.960,27	-4.206.929,73	21,5
TOIMINTAKULUT				
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3.457.970	-651.207,56	-2.806.762,44	18,8
VOOSIKATE	-3.457.970	-651.207,56	-2.806.762,44	18,8
Polstot ja arvonalentumiset	-192.080		-192.080,00	
TILIKAUDEN TULOS	-3.650.050	-651.207,56	-2.998.842,44	17,8
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.650.050	-651.207,56	-2.998.842,44	17,8

TULOSIASKELMA	-6.214.490	-1.771.894,34	-4.442.595,66	28,5
TOIMINTAKULUT				
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-6.214.490	-1.771.894,34	-4.442.595,66	28,5
VOOSIKATE	-6.214.490	-1.771.894,34	-4.442.595,66	28,5
TILIKAUDEN TULOS	-6.214.490	-1.771.894,34	-4.442.595,66	28,5
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6.214.490	-1.771.894,34	-4.442.595,66	28,5

TERVEYDENHUOLTO

TULOSIASKELMA	-6.214.490	-1.771.894,34	-4.442.595,66	28,5
TOIMINTAKULUT				
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-6.214.490	-1.771.894,34	-4.442.595,66	28,5
VOOSIKATE	-6.214.490	-1.771.894,34	-4.442.595,66	28,5
TILIKAUDEN TULOS	-6.214.490	-1.771.894,34	-4.442.595,66	28,5
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6.214.490	-1.771.894,34	-4.442.595,66	28,5

PERUSTURVALAUTAKUNTA

TULOSIASKELMA	2.006.160	506.762,59	1.499.397,41	25,3
TOIMINTATUOTO				
TOIMINTAKULUT	-12.331.850	-3.143.847,56	-9.188.002,44	25,5
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-10.325.690	-2.637.084,97	-7.688.605,03	25,5
VOOSIKATE	-10.325.690	-2.637.084,97	-7.688.605,03	25,5
Polstot ja arvonalentumiset	-209.160		-209.160,00	
TILIKAUDEN TULOS	-10.534.850	-2.637.084,97	-7.897.765,03	25,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-10.534.850	-2.637.084,97	-7.897.765,03	25,0

LASTEN VARHAISKASVATUS

TULOSIASKELMA	46.100	28.722,80	17.377,20	62,3
TOIMINTATUOTO				
TOIMINTAKULUT	-661.090	-178.969,38	-482.120,62	27,1
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-614.990	-150.246,58	-464.743,42	24,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2021 - 31.03.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
Rahoitustuotot ja -kulut		-5,00	5,00	-100,0
VIISIKATE	-614.990	-150.251,58	-464.738,42	24,4
Poistot ja arvonalentumiset	-59.000		-59.000,00	
TILIKAUDEN TULOS	-673.990	-150.251,58	-523.738,42	22,3
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-673.990	-150.251,58	-523.738,42	22,3
PERUSOPETUS				
TUOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT	329.330	148.999,00	180.331,00	45,2
TOIMINTAKULUT	-1.934.940	-573.823,32	-1.361.116,68	29,7
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.605.610	-424.824,32	-1.180.785,68	26,5
VIISIKATE	-1.605.610	-424.824,32	-1.180.785,68	26,5
Poistot ja arvonalentumiset	-90.750		-90.750,00	
TILIKAUDEN TULOS	-1.696.360	-424.824,32	-1.271.535,68	25,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.696.360	-424.824,32	-1.271.535,68	25,0
KESKIASTEEN KOULUTUS				
TUOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT	40.000	18.737,29	21.262,71	46,8
TOIMINTAKULUT	-595.310	-98.890,37	-496.419,63	16,6
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-555.310	-80.153,08	-475.156,92	14,4
VIISIKATE	-555.310	-80.153,08	-475.156,92	14,4
Poistot ja arvonalentumiset	-17.450		-17.450,00	
TILIKAUDEN TULOS	-572.760	-80.153,08	-492.606,92	14,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-572.760	-80.153,08	-492.606,92	14,0
AIKUISKOULUTUS				
TUOSLASKELMA				
TOIMINTAKULUT	-54.260	-963,23	-53.296,77	1,8
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-54.260	-963,23	-53.296,77	1,8
VIISIKATE	-54.260	-963,23	-53.296,77	1,8
TILIKAUDEN TULOS	-54.260	-963,23	-53.296,77	1,8
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-54.260	-963,23	-53.296,77	1,8
VAPAA-AIKATOIMI				
TUOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT	22.900	987,35	21.912,65	4,3
TOIMINTAKULUT	-483.050	-98.953,74	-384.096,26	20,5
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-460.150	-97.966,39	-362.183,61	21,3
VIISIKATE	-460.150	-97.966,39	-362.183,61	21,3
Poistot ja arvonalentumiset	-39.790		-39.790,00	
TILIKAUDEN TULOS	-499.940	-97.966,39	-401.973,61	19,6
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-499.940	-97.966,39	-401.973,61	19,6
SIVISTYSLAUTAKUNTA				
TUOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT	438.330	197.446,44	240.883,56	45,0
TOIMINTAKULUT	-3.728.650	-951.600,04	-2.777.049,96	25,5

Budj	Toteutuma	poikkeama	Käyttö-
2021	2021 01-03	summa	%

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3.290,320	-754.153,60	-2.536.166,40	22,9	-100,0
Rahoitustuotot ja -kulut	-5,00	5,00			
VOOSIKATE	-3.290,320	-754.158,60	-2.536.161,40	22,9	
Poistot ja arvonalentumiset	-206,990	-206,990,00			
TILIKAUDEN TULOS	-3.497,310	-754.158,60	-2.743.151,40	21,6	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.497,310	-754.158,60	-2.743.151,40	21,6	

Vuokralle annetut rakennukset

TUOSLASKELMAN					
TOIMINTAKULUT	-905,04	905,04			
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-905,04	905,04	-100,0	
VOOSIKATE	0	-905,04	905,04	-100,0	
TILIKAUDEN TULOS	0	-905,04	905,04	-100,0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	-905,04	905,04	-100,0	

Siltvoustoimi

TUOSLASKELMAN					
TOIMINTAKULUT	-818,19	818,19			
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-818,19	818,19	-100,0	
VOOSIKATE	0	-818,19	818,19	-100,0	
TILIKAUDEN TULOS	0	-818,19	818,19	-100,0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	-818,19	818,19	-100,0	

KINTEISTÖTOIMI

TUOSLASKELMAN					
TOIMINTAKULUT	-1.723,23	1.723,23			
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-1.723,23	1.723,23	-100,0	
VOOSIKATE	0	-1.723,23	1.723,23	-100,0	
TILIKAUDEN TULOS	0	-1.723,23	1.723,23	-100,0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	-1.723,23	1.723,23	-100,0	

TERMINEN LAUTAKUNTA

TUOSLASKELMAN					
TOIMINTAKULUT	-1.723,23	1.723,23			
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-1.723,23	1.723,23	-100,0	
VOOSIKATE	0	-1.723,23	1.723,23	-100,0	
TILIKAUDEN TULOS	0	-1.723,23	1.723,23	-100,0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	-1.723,23	1.723,23	-100,0	

RAKENNUSVALVONTA

TUOSLASKELMAN					
TOIMINTAKULUT	-1.723,23	1.723,23			
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-1.723,23	1.723,23	-100,0	
VOOSIKATE	0	-1.723,23	1.723,23	-100,0	
TILIKAUDEN TULOS	0	-1.723,23	1.723,23	-100,0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	-1.723,23	1.723,23	-100,0	

TULOSLASKELMAN

TOIMINTAKULUT	11.000	5.163,00	5.837,00	46,9	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-94.010	-3.988,81	-90.021,19	4,2	
VOOSIKATE	-94.010	-3.988,81	-90.021,19	4,2	
TILIKAUDEN TULOS	-105.010	-9.151,81	-95.858,19	8,7	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-94.010	-3.988,81	-90.021,19	4,2	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2021 - 31.03.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
TILIKAUDEN TULOS	-94.010	-3.988,81	-90.021,19	4,2
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-94.010	-3.988,81	-90.021,19	4,2
YMPÄRISTÖNSUOJELU				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT	5.000	250,00	4.750,00	5,0
TOIMINTAKULUT	-26.300	-280,00	-26.020,00	1,1
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-21.300	-30,00	-21.270,00	0,1
VOOSIKATE	-21.300	-30,00	-21.270,00	0,1
TILIKAUDEN TULOS	-21.300	-30,00	-21.270,00	0,1
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-21.300	-30,00	-21.270,00	0,1
YKSITYISTIETOIMI				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTAKULUT	-25.250	-731,23	-24.518,77	2,9
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-25.250	-731,23	-24.518,77	2,9
VOOSIKATE	-25.250	-731,23	-24.518,77	2,9
TILIKAUDEN TULOS	-25.250	-731,23	-24.518,77	2,9
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-25.250	-731,23	-24.518,77	2,9
YMPÄRISTÖTOIMI				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT	16.000	5.413,00	10.587,00	33,8
TOIMINTAKULUT	-156.560	-10.163,04	-146.396,96	6,5
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-140.560	-4.750,04	-135.809,96	3,4
VOOSIKATE	-140.560	-4.750,04	-135.809,96	3,4
TILIKAUDEN TULOS	-140.560	-4.750,04	-135.809,96	3,4
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-140.560	-4.750,04	-135.809,96	3,4
RAHOITUS				
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0		
TULOSLASKELMA				
Verotulot	6.659.000	1.860.167,51	4.798.832,49	27,9
Valtionosuudet	10.681.000	2.673.987,00	8.007.013,00	25,0
Rahoitustuotot ja -kulut	130.100	-1.250,13	131.350,13	-1,0
VOOSIKATE	17.470.100	4.532.904,38	12.937.195,62	25,9
TILIKAUDEN TULOS	17.470.100	4.532.904,38	12.937.195,62	25,9
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	17.470.100	4.532.904,38	12.937.195,62	25,9
VESANNON KUNTA				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT	3.141.910	861.733,21	2.280.176,79	27,4
TOIMINTAKULUT	-18.912.090	-4.805.685,91	-14.106.404,09	25,4
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-15.770.180	-3.943.952,70	-11.826.227,30	25,0
Verotulot	6.659.000	1.860.167,51	4.798.832,49	27,9
Valtionosuudet	10.681.000	2.673.987,00	8.007.013,00	25,0
Rahoitustuotot ja -kulut	130.100	-1.316,05	131.416,05	-1,0

Totenumaverailu

01.01.2021 - 31.03.2021

Ulkoinen

Budj	Toteutuma	Poikkeama	Käyttö-
2021	2021 01-03	summa	€
1.699.920	588.885,76	1.111.034,24	34,6
1.031.150	588.885,76	442.264,24	57,1
-668.770	-668.770,00		
Vuosikate			
Poistot ja arvonalentumiset			
TILIKAUDEN TULOS			
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ			