


Toteutumavertailu

Ulkoinen

01.01.2021 - 31.10.2021

	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-10	Poikkeama summa	Tot-%	
00003 TULOSLASKELMA					
33000 Toimintatuotot					
33010 Myyntituotot	9.573.080	7.231.300,90	2.341.779,10	75,54	
33200 Maksutuotot	4.880.210	3.818.541,80	1.061.668,20	78,25	
33300 Tuet ja avustukset	1.062.690	1.497.844,35	-435.154,35	140,95	
33400 Muut toimintatuotot					
33410 Vuokratuotot	2.201.320	1.804.698,61	396.621,39	81,98	
33420 Muut tuotot	291.440	304.840,21	-13.400,21	104,60	
33400 Muut toimintatuotot	2.492.760	2.109.538,82	383.221,18	84,63	
33000 Toimintatuotot	18.008.740	14.657.225,87	3.351.514,13	81,39	
33700 Valmistus omaan käyttöön		62.878,36	-62.878,36		
34000 Toimintakulut					
34010 Henkilöstökulut					
34050 Palkat ja palkkiot	-29.959.650	-24.921.673,40	-5.037.976,60	83,18	
34100 Henkilösivukulut	-7.967.830	-6.745.317,68	-1.222.512,32	84,66	
34010 Henkilöstökulut	-37.927.480	-31.666.991,08	-6.260.488,92	83,49	
34300 Palvelujen ostot					
34310 Asiakaspalvelujen ostot	-28.003.140	-23.445.851,22	-4.557.288,78	83,73	
34320 Muiden palvelujen ostot	-8.358.330	-5.888.962,71	-2.469.367,29	70,46	
34300 Palvelujen ostot	-36.361.470	-29.334.813,93	-7.026.656,07	80,68	
34500 Aineet, tarvikkeet ja ta					
34510 Ostot tilikauden aikana	-4.674.040	-3.777.332,96	-896.707,04	80,82	
34500 Aineet, tarvikkeet ja ta	-4.674.040	-3.777.332,96	-896.707,04	80,82	
34700 Avustukset					
34710 Avustukset kotitalouksi	-2.212.840	-1.647.203,85	-565.636,15	74,44	
34720 Avustukset yhteisöille	-631.310	-515.290,92	-116.019,08	81,62	
34700 Avustukset	-2.844.150	-2.162.494,77	-681.655,23	76,03	
34800 Muut toimintakulut					
34810 Vuokratulot	-592.500	-551.435,76	-41.064,24	93,07	
34820 Muut kulut	-137.130	-55.194,51	-81.935,49	40,25	
34800 Muut toimintakulut	-729.630	-606.630,27	-122.999,73	83,14	
34000 Toimintakulut	-82.536.770	-67.548.263,01	-14.988.506,99	81,84	
34999 Toimintakate	-64.528.030	-52.828.158,78	-11.699.871,22	81,87	
35000 Verotulot	37.285.000	31.382.135,71	5.902.864,29	84,17	
35500 Valtionosuudet					
35510 Kunnan peruspalvelujen v	24.943.000	20.775.661,00	4.167.339,00	83,29	
35520 Muut valtionosuudet	4.770.000	3.948.814,00	821.186,00	82,78	
35500 Valtionosuudet	29.713.000	24.724.475,00	4.988.525,00	83,21	
36000 Rahoitustuotot ja -kulut					
36010 Korkotuotot	15.000	3.375,92	11.624,08	22,51	
36100 Muut rahoitustuotot	167.650	87.854,88	79.795,12	52,40	
36200 Korkokulut	50.000	108.340,05	-58.340,05	216,68	
36300 Muut rahoituskulut	-10.000	-7.543,75	-2.456,25	75,44	
36000 Rahoitustuotot ja -kulut	222.650	192.027,10	30.622,90	86,25	
36999 Vuosikate	2.692.620	3.470.479,03	-777.859,03	128,89	
37000 Poistot ja arvonalentumis					
37100 Suunnitelman mukaiset po	-4.200.000	-3.084.509,48	-1.115.490,52	73,44	
37000 Poistot ja arvonalentumis	-4.200.000	-3.084.509,48	-1.115.490,52	73,44	
38499 Tilikauden tulos	-1.507.380	385.969,55	-1.893.349,55	-25,61	
39999 Tilikauden ylijäämä (alij	-1.507.380	385.969,55	-1.893.349,55	-25,61	