

TULOSLASKELMA vrt.edell.kum.kauteen ja
budjettiin

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.05.2021

	Ed.v.tot 2020 01-05	Budjetti+ muutos	Toteutuma 2021 01-05	Käyttö-%	Muutos-%
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3010 Liiketoiminnan myynti	189 724,35	677 975	188 907,77	27,9	-0,4
3100 Korvaukset kunnilta j	2 830,00	10 000	9 485,00	94,9	235,2
3130 Muut suoritteiden myy	698 535,48	1 939 928	787 190,18	40,6	12,7
3001 Myyntituotot	891 089,83	2 627 903	985 582,95	37,5	10,6
3200 Maksutuotot					
3201 Yleishallinnon maksut	-1 367,00				-100,0
3250 Sosiaalitoimen maksut	50 985,88	97 700	71 978,92	73,7	41,2
3270 Opetus- ja kulttuurit	24 910,34	103 000	9 428,27	9,2	-62,2
3280 Yhdyskuntapalvelujen	40 015,10	87 350	37 111,90	42,5	-7,3
3200 Maksutuotot	114 544,32	288 050	118 519,09	41,1	3,5
3300 Tuet ja avustukset	241 680,88	290 500	401 360,71	138,2	66,1
3400 Muut toimintatuotot					
3410 Vuokratuotot	822 817,98	1 907 348	772 522,78	40,5	-6,1
3500 Muut toimintatuotot	183 497,39		5 545,48	-100,0	-97,0
3400 Muut toimintatuotot	1 006 315,37	1 907 348	778 068,26	40,8	-22,7
3000 TOIMINTATUOTOT	2 253 630,40	5 113 801	2 283 531,01	44,7	1,3
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja p	-2 419 679,82	-6 609 248	-2 560 212,01	38,7	5,8
4010 Henkilöstökorvaukset	40 297,55	85 500	34 498,49	40,3	-14,4
4002 Palkat ja palkkiot	-2 379 382,27	-6 523 748	-2 525 713,52	38,7	6,1
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut	-696 570,23	-1 773 151	-690 273,16	38,9	-0,9
4150 Muut henkilösivukulu	-55 428,19	-258 264	-77 647,30	30,1	40,1
4100 Henkilösivukulut	-751 998,42	-2 031 415	-767 920,46	37,8	2,1
4001 Henkilöstökulut	-3 131 380,69	-8 555 163	-3 293 633,98	38,5	5,2
4300 Palvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen ost	-10 479 594,52	-26 166 000	-11 214 335,72	42,9	7,0
4340 Muiden palvelujen ost	-1 801 805,37	-4 872 824	-2 079 016,95	42,7	15,4
4300 Palvelujen ostot	-12 281 399,89	-31 038 824	-13 293 352,67	42,8	8,2
4500 Aineet, tarvikkeet ja					
4501 Ostot tilikauden aika	-674 621,78	-1 429 303	-652 714,59	45,7	-3,2
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-674 621,78	-1 429 303	-652 714,59	45,7	-3,2
4700 Avustukset					
4701 Avustukset kotitalouk	-75 688,95	-194 500	-86 551,94	44,5	14,4
4740 Avustukset yhteisöill	-232 127,75	-547 000	-282 465,65	51,6	21,7
4750 Avustukset liikelaito			-3 502,91	-100,0	100,0
4700 Avustukset	-307 816,70	-741 500	-372 520,50	50,2	21,0
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat	-585 537,98	-1 566 832	-607 553,99	38,8	3,8
4900 Muut toimintakulut	-55 723,25	-50 636	-50 672,75	100,1	-9,1
4800 Muut toimintakulut	-641 261,23	-1 617 468	-658 226,74	40,7	2,6
4000 TOIMINTAKULUT	-17 036 480,29	-43 382 258	-18 270 448,48	42,1	7,2
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-14 782 849,89	-38 268 457	-15 986 917,47	41,8	8,1
5000 Verotulot	7 849 285,86	20 300 000	9 403 170,70	46,3	19,8
5500 Valtionosuudet	7 858 673,00	19 299 148	8 001 091,00	41,5	1,8
6000 Rahoitustuotot ja -kulu					
6001 Korkotuotot	758,04	20 000			-100,0
6100 Muut rahoitustuotot	15 043,88	237 000	4 408,52	1,9	-70,7
6200 Korkokulut	-12 477,82	-120 000	1 467,99	-1,2	-111,8

TULOSLASKELMA vrt.edell.kum.kauteen ja
budjettiin

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.05.2021

	Ed.v.tot 2020 01-05	Budjetti+ muutos	Toteutuma 2021 01-05	Käyttö-%	Muutos-%
6300 Muut rahoituskulut	-124,57		-144,72	-100,0	16,2
6000 Rahoitustuotot ja -kulu	3 199,53	137 000	5 731,79	4,2	79,1
6999 VUOSIKATE	928 308,50	1 467 691	1 423 076,02	97,0	53,3
7000 Poistot ja arvonalentum					
7100 Suunnitelman mukaiset	-699 586,35	-1 650 000	-520 937,56	31,6	-25,5
7000 Poistot ja arvonalentum	-699 586,35	-1 650 000	-520 937,56	31,6	-25,5
8499 TILIKAUDEN TULOS	228 722,15	-182 309	902 138,46	-494,8	294,4
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	228 722,15	-182 309	902 138,46	-494,8	294,4