

TULOSLASKELMA vrt.edell.kum.kauteen ja
budjettiin

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.04.2021

	Ed.v.tot 2020 01-04	Budjetti+ muutos	Toteutuma 2021 01-04	Käyttö-%	Muutos-%
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3010 Liiketoiminnan myynti	185 473,55	677 975	185 333,35	27,3	-0,1
3100 Korvaukset kunnilta j	2 264,00	10 000	7 588,00	75,9	235,2
3130 Muut suoritteiden myy	571 171,11	1 939 928	526 997,82	27,2	-7,7
3001 Myyntituotot	758 908,66	2 627 903	719 919,17	27,4	-5,1
3200 Maksutuotot					
3201 Yleishallinnon maksut	-1 367,00				-100,0
3250 Sosiaalitoimen maksut	44 046,81	97 700	72 054,92	73,8	63,6
3270 Opetus- ja kulttuurit	22 270,34	103 000	5 679,80	5,5	-74,5
3280 Yhdyskuntapalvelujen	28 741,48	87 350	27 174,58	31,1	-5,5
3200 Maksutuotot	93 691,63	288 050	104 909,30	36,4	12,0
3300 Tuet ja avustukset	266 900,30	290 500	333 895,69	114,9	25,1
3400 Muut toimintatuotot					
3410 Vuokratuotot	672 627,35	1 907 348	626 891,43	32,9	-6,8
3500 Muut toimintatuotot	234,48		4 935,52	-100,0	2004,9
3400 Muut toimintatuotot	672 861,83	1 907 348	631 826,95	33,1	-6,1
3000 TOIMINTATUOTOT	1 792 362,42	5 113 801	1 790 551,11	35,0	-0,1
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja p	-1 949 497,66	-6 609 248	-2 028 519,59	30,7	4,1
4010 Henkilöstökorvaukset	33 191,47	85 500	32 030,47	37,5	-3,5
4002 Palkat ja palkkiot	-1 916 306,19	-6 523 748	-1 996 489,12	30,6	4,2
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut	-559 350,15	-1 773 151	-544 352,68	30,7	-2,7
4150 Muut henkilösivuku	-57 890,66	-258 264	-67 558,62	26,2	16,7
4100 Henkilösivukulut	-617 240,81	-2 031 415	-611 911,30	30,1	-0,9
4001 Henkilöstökulut	-2 533 547,00	-8 555 163	-2 608 400,42	30,5	3,0
4300 Palvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen ost	-7 857 156,01	-26 166 000	-9 035 627,04	34,5	15,0
4340 Muiden palvelujen ost	-1 472 236,14	-4 872 824	-1 672 214,97	34,3	13,6
4300 Palvelujen ostot	-9 329 392,15	-31 038 824	-10 707 842,01	34,5	14,8
4500 Aineet, tarvikkeet ja					
4501 Ostot tilikauden aika	-558 685,34	-1 429 303	-598 590,86	41,9	7,1
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-558 685,34	-1 429 303	-598 590,86	41,9	7,1
4700 Avustukset					
4701 Avustukset kotitalouk	-61 301,76	-194 500	-69 443,60	35,7	13,3
4740 Avustukset yhteisöill	-165 694,24	-547 000	-78 152,50	14,3	-52,8
4750 Avustukset liikelaito			-3 140,00	-100,0	100,0
4700 Avustukset	-226 996,00	-741 500	-150 736,10	20,3	-33,6
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat	-481 223,08	-1 566 832	-492 341,20	31,4	2,3
4900 Muut toimintakulut	-37 228,37	-50 636	-31 752,27	62,7	-14,7
4800 Muut toimintakulut	-518 451,45	-1 617 468	-524 093,47	32,4	1,1
4000 TOIMINTAKULUT	-13 167 071,94	-43 382 258	-14 589 662,86	33,6	10,8
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-11 374 709,52	-38 268 457	-12 799 111,75	33,4	12,5
5000 Verotulot					
5000 Verotulot	6 421 423,79	20 300 000	7 642 326,30	37,6	19,0
5500 Valtionosuudet					
5500 Valtionosuudet	6 240 800,00	19 299 148	6 377 262,00	33,0	2,2
6000 Rahoitustuotot ja -kulu					
6001 Korkotuotot	758,04	20 000			-100,0
6100 Muut rahoitustuotot	11 417,86	237 000	1 165,06	0,5	-89,8
6200 Korkokulut	-12 414,07	-120 000	-1 103,68	0,9	-91,1

TULOSLASKELMA vrt.edell.kum.kauteen ja
budjettiin

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.04.2021

	Ed.v.tot 2020 01-04	Budjetti+ muutos	Toteutuma 2021 01-04	Käyttö-%	Muutos-%
6300 Muut rahoituskulut	-114,12		-139,72	-100,0	22,4
6000 Rahoitustuotot ja -kulu	-352,29	137 000	-78,34	-0,1	-77,8
6999 VUOSIKATE	1 287 161,98	1 467 691	1 220 398,21	83,2	-5,2
7000 Poistot ja arvonalentum					
7100 Suunnitelman mukaiset	-559 402,21	-1 650 000	-390 953,48	23,7	-30,1
7000 Poistot ja arvonalentum	-559 402,21	-1 650 000	-390 953,48	23,7	-30,1
8499 TILIKAUDEN TULOS	727 759,77	-182 309	829 444,73	-455,0	14,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	727 759,77	-182 309	829 444,73	-455,0	14,0