

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Toteutuma 2019 01-12	TA 2020	Toteutuma 2020 01-12	Poikkema %	Käyttö-
YLEISHALLINTO					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	38 781,50	25 250	18 606,31	-6 644	73,7
MAKSUTUOTOT	30,00				
TUET JA AVUSTUKSET	7 265,08	11 910	74 433,44	62 523	625,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	2,30		131,49	131	-100,0
TOIMINTATUOTOT	46 078,88	37 160	93 171,24	56 011	250,7
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT					
PALKAT JA PALKKIOT	-486 998,24	-443 500	-459 951,84	-16 452	103,7
HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
ELÄKEKULUT	-114 772,85	-117 570	-115 144,83	2 425	97,9
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-13 727,83	-17 250	-14 216,74	3 033	82,4
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-128 500,68	-134 820	-129 361,57	5 458	96,0
HENKILÖSTÖKULUT	-615 498,92	-578 320	-589 313,41	-10 993	101,9
PALVELUJEN OSTOT					
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-97,88				
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-417 293,05	-482 290	-392 330,88	89 959	81,3
PALVELUJEN OSTOT	-417 390,93	-482 290	-392 330,88	89 959	81,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-22 535,14	-26 700	-26 961,73	-262	101,0
AVUSTUKSET	-28 332,46	-26 500	-104 955,04	-78 455	396,1
VUOKRAKULUT	-11 283,35	-13 500	-11 795,72	1 704	87,4
MUUT TOIMINTAKULUT	-15 319,65	-21 900	-17 148,03	4 752	78,3
TOIMINTAKULUT	-1 110 360,45	-1 149 210	-1 142 504,81	6 705	99,4
TOIMINTAKATE	-1 064 281,57	-1 112 050	-1 049 333,57	62 716	94,4
VEROTULOT	15 569 518,26	15 841 000	15 062 379,52	-778 620	95,1
VALTIONOSUUDET	15 185 689,00	15 241 070	16 479 805,00	1 238 735	108,1
RAHOITUSTUOTOT JA KULUT					
KORKOTUOTOT	3 771,69	2 100	25 670,90	23 571	1222,4
MUUT RAHOITUSTUOTOT	190 305,36	213 800	206 795,50	-7 005	96,7
KORKOKULUT	-66 990,90	-75 000	-57 550,53	17 449	76,7
MUUT RAHOITUSKULUT	-13 156,62	-18 000	-10 367,32	7 633	57,6
RAHOITUSTUOTOT JA KULUT	113 929,53	122 900	164 548,55	41 649	133,9
VUOSIKATE	29 804 855,22	30 092 920	30 657 399,50	564 480	101,9
TILIKAUDEN TULOS	29 804 855,22	30 092 920	30 657 399,50	564 480	101,9
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	29 804 855,22	30 092 920	30 657 399,50	564 480	101,9

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Toteutuma 2019 01-12	TA 2020	Toteutuma 2020 01-12	Poikkema %	Käyttö-
KEHITTÄMISYKSIKKÖ					
TULOSILASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
MYyntITUOTOT	17 489,49	14 500	15 000,80	501	103,5
TUET JA AVUSTUKSET			659,61	660	-100,0
TOIMINTATUOTOT	17 489,49	14 500	15 660,41	1 160	108,0
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT					
PALKAT JA PALKKIOT	-52 595,39	-47 500	-55 715,58	-8 216	117,3
HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
ELÄKEKULUT	-42 261,09	-42 970	-42 736,16	234	99,5
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 853,25	-2 060	-1 891,17	169	91,8
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-44 114,34	-45 030	-44 627,33	403	99,1
HENKILÖSTÖKULUT	-96 709,73	-92 530	-100 342,91	-7 813	108,4
PALVELUJEN OSTOT					
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-136 746,76	-175 380	-144 487,99	30 892	82,4
PALVELUJEN OSTOT	-136 746,76	-175 380	-144 487,99	30 892	82,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 497,78	-2 700	-1 069,35	1 631	39,6
AVUSTUKSET	-22 113,00	-25 000	-6 533,00	18 467	26,1
VUOKRAKULUT	-122,30		-5 779,58	-5 780	-100,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-6 534,42	-1 000	-206,06	794	20,6
TOIMINTAKULUT	-263 723,99	-296 610	-258 418,89	38 191	87,1
TOIMINTAKATE	-246 234,50	-282 110	-242 758,48	39 352	86,1
VUOSIKATE	-246 234,50	-282 110	-242 758,48	39 352	86,1
TILIKAUDEN TULOS	-246 234,50	-282 110	-242 758,48	39 352	86,1
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-246 234,50	-282 110	-242 758,48	39 352	86,1

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Toteutuma 2019 01-12	TA 2020	Toteutuma 2020 01-12	Poikkema %	Käyttö-
SOSIAALITOIMI					
TULOSILASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
MYyntITUOTOT	201 807,27	130 700	226 603,50	95 904	173,4
MAKSUTUOTOT	1 055 508,95	1 176 600	1 084 494,46	-92 106	92,2
TUET JA AVUSTUKSET	130 027,64	87 833	120 457,07	32 624	137,1
VUOKRATUOTOT	177 029,74	175 000	157 464,04	-17 536	90,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 784,75	4 000	2 463,60	-1 536	61,6
TOIMINTATUOTOT	1 568 158,35	1 574 133	1 591 482,67	17 350	101,1
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN			1 005,00	1 005	-100,0
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT					
PALKAT JA PALKKIOT	-3 500 554,55	-3 616 332	-3 671 508,96	-55 177	101,5
HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
ELÄKEKULUT	-810 375,79	-898 750	-841 628,26	57 122	93,6
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-113 795,41	-160 070	-123 678,34	36 392	77,3
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-924 171,20	-1 058 820	-965 306,60	93 513	91,2
HENKILÖSTÖKULUT	-4 424 725,75	-4 675 152	-4 636 815,56	38 336	99,2
PALVELUJEN OSTOT					
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-2 416 829,33	-2 412 619	-2 832 657,12	-420 038	117,4
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-628 961,21	-676 720	-664 854,29	11 866	98,2
PALVELUJEN OSTOT	-3 045 790,54	-3 089 339	-3 497 511,41	-408 172	113,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-283 896,82	-324 200	-421 456,36	-97 256	130,0
AVUSTUKSET	-2 873 339,73	-3 659 150	-3 327 891,07	331 259	90,9
VUOKRAKULUT	-5 660,03	-6 780	-5 894,48	886	86,9
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 592,18	-50	-1 648,75	-1 599	3297,5
TOIMINTAKULUT	-10 637 005,05	-11 754 671	-11 891 217,63	-136 547	101,2
TOIMINTAKATE	-9 068 846,70	-10 180 538	-10 298 729,96	-118 192	101,2
RAHOITUSTUOTOT JA KULUT					
MUUT RAHOITUSKULUT			-0,07	0	-100,0
RAHOITUSTUOTOT JA KULUT			-0,07	0	-100,0
VUOSIKATE	-9 068 846,70	-10 180 538	-10 298 730,03	-118 192	101,2
TILIKAUDEN TULOS	-9 068 846,70	-10 180 538	-10 298 730,03	-118 192	101,2
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-9 068 846,70	-10 180 538	-10 298 730,03	-118 192	101,2

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Toteutuma 2019 01-12	TA 2020	Toteutuma 2020 01-12	Poikkema %	Käyttö-
TERVEYSTOIMI					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT					
HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
ELÄKEKULUT	-206 443,48	-221 900	-215 413,96	6 486	97,1
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-206 443,48	-221 900	-215 413,96	6 486	97,1
HENKILÖSTÖKULUT	-206 443,48	-221 900	-215 413,96	6 486	97,1
PALVELUJEN OSTOT					
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-10 740 809,57	-10 550 652	-10 556 262,50	-5 611	100,1
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-134 639,17	-138 099	-142 115,26	-4 016	102,9
PALVELUJEN OSTOT	-10 875 448,74	-10 688 751	-10 698 377,76	-9 627	100,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		-180 000	-124 216,61	55 783	69,0
AVUSTUKSET	-954,60		-50,60	-51	-100,0
TOIMINTAKULUT	-11 082 846,82	-11 090 651	-11 038 058,93	52 592	99,5
TOIMINTAKATE	-11 082 846,82	-11 090 651	-11 038 058,93	52 592	99,5
VUOSIKATE	-11 082 846,82	-11 090 651	-11 038 058,93	52 592	99,5
TILIKAUDEN TULOS	-11 082 846,82	-11 090 651	-11 038 058,93	52 592	99,5
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-11 082 846,82	-11 090 651	-11 038 058,93	52 592	99,5

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Toteutuma 2019 01-12	TA 2020	Toteutuma 2020 01-12	Poikkema %	Käyttö-
OPETUS -JA KULTTUURITOIMI					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	600 244,12	596 610	593 440,52	-3 169	99,5
MAKSUTUOTOT	238 696,87	210 590	122 574,44	-88 016	58,2
TUET JA AVUSTUKSET	172 989,62	147 450	250 558,36	103 108	169,9
VUOKRATUOTOT	475,84	750	80,32	-670	10,7
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 645,97	450	1 132,02	682	251,6
TOIMINTATUOTOT	1 014 052,42	955 850	967 785,66	11 936	101,2
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT					
PALKAT JA PALKKIOT	-3 873 311,95	-4 027 330	-3 952 313,69	75 016	98,1
HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
ELÄKEKULUT	-769 285,43	-859 470	-799 425,92	60 044	93,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-124 923,25	-174 760	-133 834,41	40 926	76,6
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-894 208,68	-1 034 230	-933 260,33	100 970	90,2
HENKILÖSTÖKULUT	-4 767 520,63	-5 061 560	-4 885 574,02	175 986	96,5
PALVELUJEN OSTOT					
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-462 328,69	-461 130	-406 594,17	54 536	88,2
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-832 123,83	-933 575	-648 420,42	285 155	69,5
PALVELUJEN OSTOT	-1 294 452,52	-1 394 705	-1 055 014,59	339 690	75,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-222 107,15	-234 230	-236 300,78	-2 071	100,9
AVUSTUKSET	-135 818,65	-131 500	-133 601,71	-2 102	101,6
VUOKRAKULUT	-85 307,36	-103 380	-82 317,68	21 062	79,6
MUUT TOIMINTAKULUT	-12 765,01	-8 120	-12 755,81	-4 636	157,1
TOIMINTAKULUT	-6 517 971,32	-6 933 495	-6 405 564,59	527 930	92,4
TOIMINTAKATE	-5 503 918,90	-5 977 645	-5 437 778,93	539 866	91,0
RAHOITUSTUOTOT JA KULUT					
MUUT RAHOITUSKULUT			-0,50	-1	-100,0
RAHOITUSTUOTOT JA KULUT			-0,50	-1	-100,0
VUOSIKATE	-5 503 918,90	-5 977 645	-5 437 779,43	539 866	91,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTO	-30 318,04	-23 480	-20 496,99	2 983	87,3
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-30 318,04	-23 480	-20 496,99	2 983	87,3
TILIKAUDEN TULOS	-5 534 236,94	-6 001 125	-5 458 276,42	542 849	91,0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-5 534 236,94	-6 001 125	-5 458 276,42	542 849	91,0

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Toteutuma 2019 01-12	TA 2020	Toteutuma 2020 01-12	Poikkema %	Käyttö-
TEKNINEN TOIMI					
TULOSILASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
MYyntITUOTOT	532 703,20	497 058	524 845,03	27 787	105,6
MAKSUTUOTOT	50 797,02	35 000	59 574,61	24 575	170,2
TUET JA AVUSTUKSET	47 137,76	14 352	65 103,66	50 752	453,6
VUOKRATUOTOT	1 299 668,38	1 387 069	1 324 091,22	-62 978	95,5
MUUT TOIMINTATUOTOT	5 691,80		6 780,00	6 780	-100,0
TOIMINTATUOTOT	1 935 998,16	1 933 479	1 980 394,52	46 916	102,4
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	5 544,50		33 692,54	33 693	-100,0
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT					
PALKAT JA PALKKIOT	-1 545 897,50	-1 726 057	-1 576 307,02	149 750	91,3
HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
ELÄKEKULUT	-338 562,11	-385 780	-340 140,20	45 640	88,2
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-50 037,19	-74 880	-52 690,64	22 189	70,4
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-388 599,30	-460 660	-392 830,84	67 829	85,3
HENKILÖSTÖKULUT	-1 934 496,80	-2 186 717	-1 969 137,86	217 579	90,0
PALVELUJEN OSTOT					
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-1 301 713,73	-1 343 940	-1 316 542,06	27 398	98,0
PALVELUJEN OSTOT	-1 301 713,73	-1 343 940	-1 316 542,06	27 398	98,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 225 444,92	-1 341 350	-1 225 193,10	116 157	91,3
AVUSTUKSET	-79 755,52	-80 000	-80 278,31	-278	100,3
VUOKRAKULUT	-496 106,27	-505 400	-518 210,26	-12 810	102,5
MUUT TOIMINTAKULUT	-25 647,42	-2 430	-7 602,90	-5 173	312,9
TOIMINTAKULUT	-5 063 164,66	-5 459 837	-5 116 964,49	342 873	93,7
TOIMINTAKATE	-3 121 622,00	-3 526 358	-3 102 877,43	423 481	88,0
VEROTULOT			-244,19	-244	-100,0
VUOSIKATE	-3 121 622,00	-3 526 358	-3 103 121,62	423 236	88,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTO	-1 182 112,86	-1 171 007	-1 087 062,11	83 945	92,8
ARVONALENTUMISET	-168 187,93				
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 350 300,79	-1 171 007	-1 087 062,11	83 945	92,8
TILIKAUDEN TULOS	-4 471 922,79	-4 697 365	-4 190 183,73	507 181	89,2
POISTOERON LISÄYS/VÄHENNYS	17 377,34	6 370	6 363,24	-7	99,9
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-4 454 545,45	-4 690 995	-4 183 820,49	507 175	89,2

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Toteutuma 2019 01-12	TA 2020	Toteutuma 2020 01-12	Poikkema %	Käyttö-
TULOSILASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
MYyntITUOTOT	1 391 025,58	1 264 118	1 378 496,16	114 378	109,0
MAKSUTUOTOT	1 345 032,84	1 422 190	1 266 643,51	-155 546	89,1
TUET JA AVUSTUKSET	357 420,10	261 545	511 212,14	249 667	195,5
VUOKRATUOTOT	1 477 173,96	1 562 819	1 481 635,58	-81 183	94,8
MUUT TOIMINTATUOTOT	11 124,82	4 450	10 507,11	6 057	236,1
TOIMINTATUOTOT	4 581 777,30	4 515 122	4 648 494,50	133 373	103,0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	5 544,50		34 697,54	34 698	-100,0
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT					
PALKAT JA PALKKIOT	-9 459 357,63	-9 860 719	-9 715 797,09	144 922	98,5
HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
ELÄKEKULUT	-2 281 700,75	-2 526 440	-2 354 489,33	171 951	93,2
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-304 336,93	-429 020	-326 311,30	102 709	76,1
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-2 586 037,68	-2 955 460	-2 680 800,63	274 659	90,7
HENKILÖSTÖKULUT	-12 045 395,31	-12 816 179	-12 396 597,72	419 581	96,7
PALVELUJEN OSTOT					
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-13 620 065,47	-13 424 401	-13 795 513,79	-371 113	102,8
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-3 451 477,75	-3 750 004	-3 308 750,90	441 253	88,2
PALVELUJEN OSTOT	-17 071 543,22	-17 174 405	-17 104 264,69	70 140	99,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 755 481,81	-2 109 180	-2 035 197,93	73 982	96,5
AVUSTUKSET	-3 140 313,96	-3 922 150	-3 653 309,73	268 840	93,1
VUOKRAKULUT	-598 479,31	-629 060	-623 997,72	5 062	99,2
MUUT TOIMINTAKULUT	-63 858,68	-33 500	-39 361,55	-5 862	117,5
TOIMINTAKULUT	-34 675 072,29	-36 684 474	-35 852 729,34	831 745	97,7
TOIMINTAKATE	-30 087 750,49	-32 169 352	-31 169 537,30	999 815	96,9
VEROTULOT	15 569 518,26	15 841 000	15 062 135,33	-778 865	95,1
VALTIONOSUDET	15 185 689,00	15 241 070	16 479 805,00	1 238 735	108,1
RAHOITUSTUOTOT JA KULUT					
KORKOTUOTOT	3 771,69	2 100	25 670,90	23 571	1222,4
MUUT RAHOITUSTUOTOT	190 305,36	213 800	206 795,50	-7 005	96,7
KORKOKULUT	-66 990,90	-75 000	-57 550,53	17 449	76,7
MUUT RAHOITUSKULUT	-13 156,62	-18 000	-10 367,89	7 632	57,6
RAHOITUSTUOTOT JA KULUT	113 929,53	122 900	164 547,98	41 648	133,9
VUOSIKATE	781 386,30	-964 382	536 951,01	1 501 333	-55,7
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTO	-1 212 430,90	-1 194 487	-1 107 559,10	86 928	92,7
ARVONALENTUMISET	-168 187,93				
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 380 618,83	-1 194 487	-1 107 559,10	86 928	92,7
TILIKAUDEN TULOS	-599 232,53	-2 158 869	-570 608,09	1 588 261	26,4
POISTOERON LISÄYS/VÄHENNYS	17 377,34	6 370	6 363,24	-7	99,9
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-581 855,19	-2 152 499	-564 244,85	1 588 254	26,2