

Toteutumavertailu (TA+lisämääräraha)
(raporttipohja 011)

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 31.03.2021

	TP 2020	TA 2021	Lisämäärä- raha	TA+lisä- määräraha	Käyttö 01-03	Käyttö- %	Jäljellä €
061011 Teknisen toimen hallinto							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	5 282	500		500			500
Maksutuotot	253	300		300			300
TOIMINTATUOTOT	5 535	800		800			800
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-172 012	-144 267		-144 267	-37 269,23	25,8	-106 998
Palvelujen ostot	-11 578	-12 600		-12 600	-3 966,72	31,5	-8 633
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 845	-4 100		-4 100	-36,21	0,9	-4 064
Muut toimintakulut	-2 502	-3 000		-3 000	-161,29	5,4	-2 839
TOIMINTAKULUT	-190 937	-163 967		-163 967	-41 433,45	25,3	-122 534
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-185 403	-163 167	0	-163 167	-41 433,45	25,4	-121 734
LASKENNALLISET ERÄT							
Luontoisedut							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-3 720				-854,55	-100,0	855
LASKENNALLISET ERÄT	-3 720				-854,55	-100,0	855
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-189 122	-163 167	0	-163 167	-42 288,00	25,9	-120 879
061012 Suurkuvatulostin							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	77						
TOIMINTATUOTOT	77						
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	77	0	0		0		
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 105	-2 105		-2 105	-350,84	16,7	-1 754
Poistot ja arvonalentumiset	-2 105	-2 105		-2 105	-350,84	16,7	-1 754
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 028	-2 105	0	-2 105	-350,84	16,7	-1 754
062011 Taajama/vesi							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	193 954	182 000		182 000	263,81	0,1	181 736
TOIMINTATUOTOT	193 954	182 000		182 000	263,81	0,1	181 736
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-73 005	-45 103		-45 103	-16 236,41	36,0	-28 867
Palvelujen ostot	-17 361	-18 080		-18 080	-3 180,01	17,6	-14 900
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 568	-200		-200	-2 149,48	1074,7	1 949
Muut toimintakulut	-280						
TOIMINTAKULUT	-101 215	-63 383		-63 383	-21 565,90	34,0	-41 817
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	92 739	118 617	0	118 617	-21 302,09	-18,0	139 919
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-12 796	-11 385		-11 385	-2 067,44	18,2	-9 318
Poistot ja arvonalentumiset	-12 796	-11 385		-11 385	-2 067,44	18,2	-9 318
LASKENNALLISET ERÄT							
Luontoisedut							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-331						

Toteutumavertailu (TA+lisämääräraha)
(raporttipohja 011)

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 31.03.2021

	TP 2020	TA 2021	Lisämäärä- raha	TA+lisä- määräraha	Käyttö 01-03	Käyttö- %	Jäljellä €
LASKENNALLISET ERÄT	-331						
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	79 613	107 232	0	107 232	-23 369,53	-21,8	130 602
062012 Haja-asutus/vesi							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	168	168		168			168
TOIMINTATUOTOT	168	168		168			168
TOIMINTAKULUT							
Palvelujen ostot	-2 561	-2 500		-2 500			-2 500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 954	-3 000		-3 000			-3 000
TOIMINTAKULUT	-4 516	-5 500		-5 500			-5 500
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4 347	-5 332	0	-5 332	0		-5 332
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-26 947	-24 170		-24 170	-4 028,26	16,7	-20 142
Poistot ja arvonalentumiset	-26 947	-24 170		-24 170	-4 028,26	16,7	-20 142
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-31 294	-29 502	0	-29 502	-4 028,26	13,7	-25 474
062013 Vesiosuuskunnat/vesi							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	21 674	18 000		18 000	2 574,83	14,3	15 425
TOIMINTATUOTOT	21 674	18 000		18 000	2 574,83	14,3	15 425
TOIMINTAKULUT							
Palvelujen ostot	-102	-100		-100			-100
TOIMINTAKULUT	-102	-100		-100			-100
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	21 572	17 900	0	17 900	2 574,83	14,4	15 325
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	21 572	17 900	0	17 900	2 574,83	14,4	15 325
062021 Taajama/viemäri							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	205 049	195 000		195 000	3 400,52	1,7	191 599
Maksutuotot	87						
Tuet ja avustukset	869						
TOIMINTATUOTOT	206 004	195 000		195 000	3 400,52	1,7	191 599
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-82 349	-80 768		-80 768	-16 345,00	20,2	-64 423
Palvelujen ostot	-97 701	-62 400		-62 400	-13 135,34	21,1	-49 265
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-49 215	-45 750		-45 750	-15 397,91	33,7	-30 352
Muut toimintakulut	-1 353	-3 000		-3 000			-3 000
TOIMINTAKULUT	-230 618	-191 918		-191 918	-44 878,25	23,4	-147 040
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-24 614	3 082	0	3 082	-41 477,73	-1345,8	44 560
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-55 457	-14 393		-14 393	-20 454,64	142,1	6 062
Poistot ja arvonalentumiset	-55 457	-14 393		-14 393	-20 454,64	142,1	6 062
LASKENNALLISET ERÄT							
Luontoisedut							

Toteutumavertailu (TA+lisämääräraha)
(raporttipohja 011)

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 31.03.2021

	TP 2020	TA 2021	Lisämäärä- raha	TA+lisä- määräraha	Käyttö 01-03	Käyttö- %	Jäljellä €
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-1 497				-96,58	-100,0	97
LASKENNALLISET ERÄT	-1 497				-96,58	-100,0	97
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-81 568	-11 311	0	-11 311	-62 028,95	548,4	50 718
062022 Haja-asutus/viemäri							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTAKULUT							
Palvelujen ostot	-5 560	-5 550		-5 550	-1 336,32	24,1	-4 214
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 248	-12 000		-12 000	-2 349,00	19,6	-9 651
TOIMINTAKULUT	-19 808	-17 550		-17 550	-3 685,32	21,0	-13 865
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-19 808	-17 550	0	-17 550	-3 685,32	21,0	-13 865
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-23 628	-21 265		-21 265	-3 544,22	16,7	-17 721
Poistot ja arvonalentumiset	-23 628	-21 265		-21 265	-3 544,22	16,7	-17 721
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-26				-77,04	-100,0	77
LASKENNALLISET ERÄT	-26				-77,04	-100,0	77
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-43 462	-38 815	0	-38 815	-7 306,58	18,8	-31 508
062023 Vesiosuuskunnat/viemäri							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	19 134	10 000		10 000			10 000
TOIMINTATUOTOT	19 134	10 000		10 000			10 000
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	19 134	10 000	0	10 000	0		10 000
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	19 134	10 000	0	10 000	0		10 000
062031 Satama							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	5 877	7 000		7 000	7 141,89	102,0	-142
TOIMINTATUOTOT	5 877	7 000		7 000	7 141,89	102,0	-142
TOIMINTAKULUT							
Palvelujen ostot	-1 253	-2 000		-2 000			-2 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 018	-1 000		-1 000	-123,70	12,4	-876
Muut toimintakulut	-191						
TOIMINTAKULUT	-2 462	-3 000		-3 000	-123,70	4,1	-2 876
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	3 415	4 000	0	4 000	7 018,19	175,5	-3 018
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 399	-1 272		-1 272	-903,14	71,0	-369
Poistot ja arvonalentumiset	-2 399	-1 272		-1 272	-903,14	71,0	-369
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-516				-29,69	-100,0	30
LASKENNALLISET ERÄT	-516				-29,69	-100,0	30
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	500	2 728	0	2 728	6 085,36	223,1	-3 357
062041 Jätehuolto							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	72 653	70 000		70 000	322,57	0,5	69 677

Toteutumavertailu (TA+lisämääräraha)
(raporttipohja 011)

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 31.03.2021

	TP 2020	TA 2021	Lisämäärä- raha	TA+lisä- määräraha	Käyttö 01-03	Käyttö- %	Jäljellä €
TOIMINTATUOTOT	72 653	70 000		70 000	322,57	0,5	69 677
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut					-2 608,40	-100,0	2 608
Palvelujen ostot	-34 881	-35 000		-35 000	-5 375,43	15,4	-29 625
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-392						
Muut toimintakulut	-60				-793,71	-100,0	794
TOIMINTAKULUT	-35 334	-35 000		-35 000	-8 777,54	25,1	-26 222
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	37 319	35 000	0	35 000	-8 454,97	-24,2	43 455
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 476	-4 394		-4 394	-732,34	16,7	-3 662
Poistot ja arvonalentumiset	-5 476	-4 394		-4 394	-732,34	16,7	-3 662
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-4 797				-240,00	-100,0	240
LASKENNALLISET ERÄT	-4 797				-240,00	-100,0	240
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	27 046	30 606	0	30 606	-9 427,31	-30,8	40 033
062051 Maa- ja metsätilat							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	260 819	90 000		90 000			90 000
Maksutuotot	840						
Muut toimintatuotot	22 951	14 000		14 000	1 992,99	14,2	12 007
TOIMINTATUOTOT	284 610	104 000		104 000	1 992,99	1,9	102 007
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-892						
Palvelujen ostot	-13 164	-14 400		-14 400	-1 353,07	9,4	-13 047
Muut toimintakulut	-1 000	-1 000		-1 000			-1 000
TOIMINTAKULUT	-15 056	-15 400		-15 400	-1 353,07	8,8	-14 047
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	269 555	88 600	0	88 600	639,92	0,7	87 960
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-1 887						
LASKENNALLISET ERÄT	-1 887						
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	267 668	88 600	0	88 600	639,92	0,7	87 960
062061 Kurpan kaukolämpöjohto							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Muut toimintatuotot	5 785	5 785		5 785			5 785
TOIMINTATUOTOT	5 785	5 785		5 785			5 785
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	5 785	5 785	0	5 785	0		5 785
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 838	-4 838		-4 838	-806,26	16,7	-4 032
Poistot ja arvonalentumiset	-4 838	-4 838		-4 838	-806,26	16,7	-4 032
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	948	947	0	947	-806,26	-85,1	1 753
065011 Liikennealueet							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	675	675		675			675

Toteutumavertailu (TA+lisämääräraha)
(raporttipohja 011)

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 31.03.2021

	TP 2020	TA 2021	Lisämäärä- raha	TA+lisä- määräraha	Käyttö 01-03	Käyttö- %	Jäljellä €
Muut toimintatuotot	704	200		200	202,88	101,4	-3
TOIMINTATUOTOT	1 379	875		875	202,88	23,2	672
TOIMINTAKULUT							
Palvelujen ostot	-38 633	-81 700		-81 700	-17 472,90	21,4	-64 227
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-27 806	-27 200		-27 200	-6 605,42	24,3	-20 595
Avustukset	-50 830	-50 000		-50 000			-50 000
Muut toimintakulut	-414	-4 000		-4 000			-4 000
TOIMINTAKULUT	-117 683	-162 900		-162 900	-24 078,32	14,8	-138 822
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-116 304	-162 025	0	-162 025	-23 875,44	14,7	-138 150
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-95 236	-78 068		-78 068	-13 788,52	17,7	-64 279
Poistot ja arvonalentumiset	-95 236	-78 068		-78 068	-13 788,52	17,7	-64 279
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-14 402				-5 778,81	-100,0	5 779
LASKENNALLISET ERÄT	-14 402				-5 778,81	-100,0	5 779
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-225 943	-240 093	0	-240 093	-43 442,77	18,1	-196 650
065021 Puistot							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut		-14 686		-14 686			-14 686
Palvelujen ostot	-1 596	-4 000		-4 000	-7,85	0,2	-3 992
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-329	-6 000		-6 000	-248,77	4,1	-5 751
TOIMINTAKULUT	-1 924	-24 686		-24 686	-256,62	1,0	-24 429
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 924	-24 686	0	-24 686	-256,62	1,0	-24 429
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-10 641	-9 040		-9 040	-1 506,70	16,7	-7 533
Poistot ja arvonalentumiset	-10 641	-9 040		-9 040	-1 506,70	16,7	-7 533
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-462				-61,59	-100,0	62
LASKENNALLISET ERÄT	-462				-61,59	-100,0	62
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-13 027	-33 726	0	-33 726	-1 824,91	5,4	-31 901
065031 Liikunta-alueet							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-10 279	-33 267		-33 267	-12 997,93	39,1	-20 269
Palvelujen ostot	-12 702	-21 800		-21 800	-8 003,92	36,7	-13 796
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 583	-3 600		-3 600	-2 025,67	56,3	-1 574
Muut toimintakulut	-1 563	-2 100		-2 100	-538,20	25,6	-1 562
TOIMINTAKULUT	-27 128	-60 767		-60 767	-23 565,72	38,8	-37 201
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-27 128	-60 767	0	-60 767	-23 565,72	38,8	-37 201
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-7 775	-922		-922	-4 184,26	453,8	3 262
Poistot ja arvonalentumiset	-7 775	-922		-922	-4 184,26	453,8	3 262
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-2 447				-1 686,84	-100,0	1 687
LASKENNALLISET ERÄT	-2 447				-1 686,84	-100,0	1 687
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-37 349	-61 689	0	-61 689	-29 436,82	47,7	-32 252

065032 Kuninkaanpolut -hanke

Toteutumavertailu (TA+lisämääräraha)
(raporttipohja 011)

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 31.03.2021

	TP 2020	TA 2021	Lisämäärä- raha	TA+lisä- määräraha	Käyttö 01-03	Käyttö- %	Jäljellä €
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTAKULUT							
Palvelujen ostot		-500		-500			-500
TOIMINTAKULUT		-500		-500			-500
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-500	0	-500	0		-500
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	-500	0	-500	0		-500
067011 Palotoimi							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-1 653	-1 735		-1 735	-272,92	15,7	-1 462
Palvelujen ostot	-260 689	-269 700		-269 700	-67 425,00	25,0	-202 275
TOIMINTAKULUT	-262 342	-271 435		-271 435	-67 697,92	24,9	-203 737
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-262 342	-271 435	0	-271 435	-67 697,92	24,9	-203 737
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-262 342	-271 435	0	-271 435	-67 697,92	24,9	-203 737
069011 Yhteiset/Atk							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-6 245	-6 036		-6 036			-6 036
Palvelujen ostot	-149 442	-150 200		-150 200	-36 375,19	24,2	-113 825
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 322	-4 700		-4 700	-3 540,73	75,3	-1 159
Muut toimintakulut	-5 322	-11 000		-11 000	-71,06	0,6	-10 929
TOIMINTAKULUT	-164 331	-171 936		-171 936	-39 986,98	23,3	-131 949
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-164 331	-171 936	0	-171 936	-39 986,98	23,3	-131 949
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 601	-3 568		-3 568	-594,52	16,7	-2 973
Poistot ja arvonalentumiset	-3 601	-3 568		-3 568	-594,52	16,7	-2 973
LASKENNALLISET ERÄT							
Luontoisedut							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-37 913				-9 596,88	-100,0	9 597
LASKENNALLISET ERÄT	-37 913				-9 596,88	-100,0	9 597
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-205 846	-175 504	0	-175 504	-50 178,38	28,6	-125 326
071011 Kiinteistöjen hoito							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	84 332	22 000		22 000	295,66	1,3	21 704
Maksutuotot	606				725,71	-100,0	-726
Tuet ja avustukset	17 954	11 742		11 742	1 121,38	9,6	10 621
TOIMINTATUOTOT	102 892	33 742		33 742	2 142,75	6,4	31 599
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-316 812	-230 708		-230 708	-55 351,36	24,0	-175 357
Palvelujen ostot	-25 279	-35 800		-35 800	-6 901,85	19,3	-28 898
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-23 804	-17 510		-17 510	-1 653,97	9,4	-15 856
Muut toimintakulut	-494	-400		-400			-400
TOIMINTAKULUT	-366 389	-284 418		-284 418	-63 907,18	22,5	-220 511
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-263 497	-250 676	0	-250 676	-61 764,43	24,6	-188 912

Toteutumavertailu (TA+lisämääräraha)
(raporttipohja 011)

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 31.03.2021

	TP 2020	TA 2021	Lisämäärä- raha	TA+lisä- määräraha	Käyttö 01-03	Käyttö- %	Jäljellä €
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 552	-2 859		-2 859	-554,12	19,4	-2 305
Poistot ja arvonalentumiset	-3 552	-2 859		-2 859	-554,12	19,4	-2 305
LASKENNALLISET ERÄT							
Luontoisedut							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-7 956				-1 522,02	-100,0	1 522
LASKENNALLISET ERÄT	-7 956				-1 522,02	-100,0	1 522
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-275 005	-253 535	0	-253 535	-63 840,57	25,2	-189 694
071021 Siistiminen							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	1 357	4 130		4 130			4 130
Maksutuotot	87						
Tuet ja avustukset	4 164				1 233,15	-100,0	-1 233
TOIMINTATUOTOT	5 608	4 130		4 130	1 233,15	29,9	2 897
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-128 214	-144 375		-144 375	-32 952,34	22,8	-111 423
Palvelujen ostot	-2 616	-2 600		-2 600	-262,14	10,1	-2 338
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 556	-4 050		-4 050	-70,62	1,7	-3 979
TOIMINTAKULUT	-134 386	-151 025		-151 025	-33 285,10	22,0	-117 740
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-128 779	-146 895	0	-146 895	-32 051,95	21,8	-114 843
LASKENNALLISET ERÄT							
Luontoisedut							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-1 257				-35,87	-100,0	36
LASKENNALLISET ERÄT	-1 257				-35,87	-100,0	36
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-130 035	-146 895	0	-146 895	-32 087,82	21,8	-114 807
071031 Ruokahuolto							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	2 037	900		900	-56,10	-6,2	956
TOIMINTATUOTOT	2 037	900		900	-56,10	-6,2	956
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-73 400	-48 476		-48 476	-14 951,87	30,8	-33 524
Palvelujen ostot	-1 332	-3 900		-3 900	-349,89	9,0	-3 550
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 229	-2 500		-2 500	-54,60	2,2	-2 445
Muut toimintakulut	-5 031				1 866,00	-100,0	-1 866
TOIMINTAKULUT	-81 991	-54 876		-54 876	-13 490,36	24,6	-41 386
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-79 954	-53 976	0	-53 976	-13 546,46	25,1	-40 430
LASKENNALLISET ERÄT							
Luontoisedut							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-1 749				445,62	-100,0	-446
LASKENNALLISET ERÄT	-1 749				445,62	-100,0	-446
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-81 703	-53 976	0	-53 976	-13 100,84	24,3	-40 875
072011 Kunnantalo							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	2 600	2 600		2 600	433,34	16,7	2 167

Toteutumavertailu (TA+lisämääräraha)
(raporttipohja 011)

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 31.03.2021

	TP 2020	TA 2021	Lisämäärä- raha	TA+lisä- määräraha	Käyttö 01-03	Käyttö- %	Jäljellä €
Maksutuotot	314	400		400	48,38	12,1	352
Tuet ja avustukset	869						
Muut toimintatuotot	12 736	20 000		20 000	2 770,83	13,9	17 229
TOIMINTATUOTOT	16 519	23 000		23 000	3 252,55	14,1	19 747
TOIMINTAKULUT							
Palvelujen ostot	-29 225	-38 300		-38 300	-4 262,54	11,1	-34 037
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-46 556	-49 000		-49 000	-3 120,89	6,4	-45 879
Muut toimintakulut	-651	-400		-400			-400
TOIMINTAKULUT	-76 432	-87 700		-87 700	-7 383,43	8,4	-80 317
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-59 913	-64 700	0	-64 700	-4 130,88	6,4	-60 569
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 792	-4 077		-4 077	-679,42	16,7	-3 398
Poistot ja arvonalentumiset	-2 792	-4 077		-4 077	-679,42	16,7	-3 398
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-18 173				-1 616,53	-100,0	1 617
LASKENNALLISET ERÄT	-18 173				-1 616,53	-100,0	1 617
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-80 878	-68 777	0	-68 777	-6 426,83	9,3	-62 350
072012 Yhtenäiskoulu							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Maksutuotot	2 355	400		400			400
TOIMINTATUOTOT	2 355	400		400			400
TOIMINTAKULUT							
Palvelujen ostot	-15 405	-33 600		-33 600	-4 273,07	12,7	-29 327
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-77 445	-67 550		-67 550	-11 277,26	16,7	-56 273
Muut toimintakulut	-14 018	-17 000		-17 000	-4 059,72	23,9	-12 940
TOIMINTAKULUT	-106 868	-118 150		-118 150	-19 610,05	16,6	-98 540
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-104 514	-117 750	0	-117 750	-19 610,05	16,7	-98 140
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-154 535	-189 630		-189 630	-24 900,74	13,1	-164 729
Arvonalentumiset	-528 503						
Poistot ja arvonalentumiset	-683 039	-189 630		-189 630	-24 900,74	13,1	-164 729
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-25 494				-3 681,63	-100,0	3 682
LASKENNALLISET ERÄT	-25 494				-3 681,63	-100,0	3 682
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-813 046	-307 380	0	-307 380	-48 192,42	15,7	-259 188
072014 Päiväkotikoti Vanttu							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Maksutuotot	73	60		60			60
Tuet ja avustukset	869						
TOIMINTATUOTOT	941	60		60			60
TOIMINTAKULUT							
Palvelujen ostot	-9 781	-14 920		-14 920	-4 096,10	27,5	-10 824
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 306	-21 300		-21 300	-5 329,01	25,0	-15 971
Muut toimintakulut	-1 432	-2 500		-2 500			-2 500
TOIMINTAKULUT	-32 519	-38 720		-38 720	-9 425,11	24,3	-29 295

Toteutumavertailu (TA+lisämääräraha)
(raporttipohja 011)

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 31.03.2021

	TP 2020	TA 2021	Lisämäärä- raha	TA+lisä- määräraha	Käyttö 01-03	Käyttö- %	Jäljellä €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-31 578	-38 660	0	-38 660	-9 425,11	24,4	-29 235
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-7 087	-5 588		-5 588	-931,44	16,7	-4 657
Poistot ja arvonalentumiset	-7 087	-5 588		-5 588	-931,44	16,7	-4 657
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-7 736				-2 203,48	-100,0	2 203
LASKENNALLISET ERÄT	-7 736				-2 203,48	-100,0	2 203
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-46 400	-44 248	0	-44 248	-12 560,03	28,4	-31 688
072015 Kirjasto							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Tuet ja avustukset	869						
Muut toimintatuotot	5 519	5 400		5 400	1 385,25	25,7	4 015
TOIMINTATUOTOT	6 387	5 400		5 400	1 385,25	25,7	4 015
TOIMINTAKULUT							
Palvelujen ostot	-7 225	-7 100		-7 100	-651,69	9,2	-6 448
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 664	-12 400		-12 400	-1 119,31	9,0	-11 281
Muut toimintakulut	-207						
TOIMINTAKULUT	-23 097	-19 500		-19 500	-1 771,00	9,1	-17 729
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-16 709	-14 100	0	-14 100	-385,75	2,7	-13 714
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 425	-2 161		-2 161	-360,12	16,7	-1 801
Poistot ja arvonalentumiset	-2 425	-2 161		-2 161	-360,12	16,7	-1 801
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-5 505				-383,40	-100,0	383
LASKENNALLISET ERÄT	-5 505				-383,40	-100,0	383
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-24 639	-16 261	0	-16 261	-1 129,27	6,9	-15 132
072016 Jokiranta							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Tuet ja avustukset	869						
TOIMINTATUOTOT	869						
TOIMINTAKULUT							
Palvelujen ostot	-3 994	-2 160		-2 160	-669,46	31,0	-1 491
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 106	-5 050		-5 050	-1 245,74	24,7	-3 804
Muut toimintakulut	-207						
TOIMINTAKULUT	-7 307	-7 210		-7 210	-1 915,20	26,6	-5 295
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-6 439	-7 210	0	-7 210	-1 915,20	26,6	-5 295
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-1 718				-421,53	-100,0	422
LASKENNALLISET ERÄT	-1 718				-421,53	-100,0	422
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-8 157	-7 210	0	-7 210	-2 336,73	32,4	-4 873
072017 Koskipää							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Tuet ja avustukset	869						
TOIMINTATUOTOT	869						

Toteutumavertailu (TA+lisämääräraha)
(raporttipohja 011)

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 31.03.2021

	TP 2020	TA 2021	Lisämäärä- raha	TA+lisä- määräraha	Käyttö 01-03	Käyttö- %	Jäljellä €
TOIMINTAKULUT							
Palvelujen ostot	-2 840	-2 170		-2 170	-276,93	12,8	-1 893
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 104	-4 100		-4 100	-787,59	19,2	-3 312
TOIMINTAKULUT	-4 943	-6 270		-6 270	-1 064,52	17,0	-5 205
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4 075	-6 270	0	-6 270	-1 064,52	17,0	-5 205
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 652	-1 327		-1 327	-221,16	16,7	-1 106
Poistot ja arvonalentumiset	-1 652	-1 327		-1 327	-221,16	16,7	-1 106
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-1 125				-189,02	-100,0	189
LASKENNALLISET ERÄT	-1 125				-189,02	-100,0	189
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6 851	-7 597	0	-7 597	-1 474,70	19,4	-6 122
072018 Liikuntamaja							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Tuet ja avustukset	869						
TOIMINTATUOTOT	869						
TOIMINTAKULUT							
Palvelujen ostot	-6 522	-3 300		-3 300	-669,13	20,3	-2 631
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 156	-12 290		-12 290	-3 702,85	30,1	-8 587
Muut toimintakulut					-104,84	-100,0	105
TOIMINTAKULUT	-17 678	-15 590		-15 590	-4 476,82	28,7	-11 113
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-16 809	-15 590	0	-15 590	-4 476,82	28,7	-11 113
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 201	-1 106		-1 106	-183,78	16,6	-922
Poistot ja arvonalentumiset	-1 201	-1 106		-1 106	-183,78	16,6	-922
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-4 215				-1 052,89	-100,0	1 053
LASKENNALLISET ERÄT	-4 215				-1 052,89	-100,0	1 053
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-22 225	-16 696	0	-16 696	-5 713,49	34,2	-10 983
072019 Varasto							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	3 377						
Tuet ja avustukset	869						
TOIMINTATUOTOT	4 245						
TOIMINTAKULUT							
Palvelujen ostot	-5 122	-1 880		-1 880	-684,56	36,4	-1 195
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 792	-8 450		-8 450	-2 391,27	28,3	-6 059
Muut toimintakulut	-730	-500		-500	-118,00	23,6	-382
TOIMINTAKULUT	-11 644	-10 830		-10 830	-3 193,83	29,5	-7 636
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-7 399	-10 830	0	-10 830	-3 193,83	29,5	-7 636
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-254	-178		-178	-29,66	16,7	-148
Poistot ja arvonalentumiset	-254	-178		-178	-29,66	16,7	-148
LASKENNALLISET ERÄT							

Toteutumavertailu (TA+lisämääräraha)
(raporttipohja 011)

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 31.03.2021

	TP 2020	TA 2021	Lisämäärä- raha	TA+lisä- määräraha	Käyttö 01-03	Käyttö- %	Jäljellä €
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-2 784				-754,66	-100,0	755
LASKENNALLISET ERÄT	-2 784				-754,66	-100,0	755
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-10 437	-11 008	0	-11 008	-3 978,15	36,1	-7 030
072022 Liikuntahalli							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Maksutuotot	2 573	15 000		15 000			15 000
Tuet ja avustukset	869						
TOIMINTATUOTOT	3 441	15 000		15 000			15 000
TOIMINTAKULUT							
Palvelujen ostot	-6 014	-8 500		-8 500	-812,66	9,6	-7 687
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-26 129	-30 100		-30 100			-30 100
TOIMINTAKULUT	-32 143	-38 600		-38 600	-812,66	2,1	-37 787
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-28 702	-23 600	0	-23 600	-812,66	3,4	-22 787
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-100 512	-99 025		-99 025	-16 504,18	16,7	-82 521
Poistot ja arvonalentumiset	-100 512	-99 025		-99 025	-16 504,18	16,7	-82 521
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-7 424				-23,27	-100,0	23
LASKENNALLISET ERÄT	-7 424				-23,27	-100,0	23
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-136 638	-122 625	0	-122 625	-17 340,11	14,1	-105 285
072203 Nuokku							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Maksutuotot	48	50		50			50
TOIMINTATUOTOT	48	50		50			50
TOIMINTAKULUT							
Palvelujen ostot	-796	-1 350		-1 350	-214,82	15,9	-1 135
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 423	-2 200		-2 200	-420,13	19,1	-1 780
Muut toimintakulut	-12 817				-4 591,43	-100,0	4 591
TOIMINTAKULUT	-16 036	-3 550		-3 550	-5 226,38	147,2	1 676
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-15 987	-3 500	0	-3 500	-5 226,38	149,3	1 726
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-706				-152,40	-100,0	152
LASKENNALLISET ERÄT	-706				-152,40	-100,0	152
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-16 693	-3 500	0	-3 500	-5 378,78	153,7	1 879
072206 Terveysasema							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Maksutuotot	73	70		70			70
Tuet ja avustukset	869						
Muut toimintatuotot	192 395	180 000		180 000	49 352,28	27,4	130 648
TOIMINTATUOTOT	193 336	180 070		180 070	49 352,28	27,4	130 718
TOIMINTAKULUT							
Palvelujen ostot	-34 289	-22 000		-22 000	-3 681,30	16,7	-18 319
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-36 961	-52 000		-52 000	-2 527,69	4,9	-49 472
Muut toimintakulut	-414						

Toteutumavertailu (TA+lisämääräraha)
(raporttipohja 011)

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 31.03.2021

	TP 2020	TA 2021	Lisämäärä- raha	TA+lisä- määräraha	Käyttö 01-03	Käyttö- %	Jäljellä €
TOIMINTAKULUT	-71 664	-74 000		-74 000	-6 208,99	8,4	-67 791
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	121 672	106 070	0	106 070	43 143,29	40,7	62 927
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-41 950	-32 772		-32 772	-6 983,44	21,3	-25 789
Poistot ja arvonalentumiset	-41 950	-32 772		-32 772	-6 983,44	21,3	-25 789
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-549				-14,62	-100,0	15
LASKENNALLISET ERÄT	-549				-14,62	-100,0	15
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	79 173	73 298	0	73 298	36 145,23	49,3	37 153
072301 Kauppakulma							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Muut toimintatuotot	5 702	5 000		5 000	1 431,00	28,6	3 569
TOIMINTATUOTOT	5 702	5 000		5 000	1 431,00	28,6	3 569
TOIMINTAKULUT							
Palvelujen ostot	-28						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-430						
Muut toimintakulut	-3 630	-3 630		-3 630	-1 134,00	31,2	-2 496
TOIMINTAKULUT	-4 088	-3 630		-3 630	-1 134,00	31,2	-2 496
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	1 615	1 370	0	1 370	297,00	21,7	1 073
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-7						
LASKENNALLISET ERÄT	-7						
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	1 608	1 370	0	1 370	297,00	21,7	1 073
072302 Koulupelto							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Muut toimintatuotot	4 158	6 490		6 490	909,75	14,0	5 580
TOIMINTATUOTOT	4 158	6 490		6 490	909,75	14,0	5 580
TOIMINTAKULUT							
Palvelujen ostot	-54						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-58						
Muut toimintakulut	-4 405	-4 406		-4 406	-919,04	20,9	-3 487
TOIMINTAKULUT	-4 517	-4 406		-4 406	-919,04	20,9	-3 487
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-359	2 084	0	2 084	-9,29	-0,4	2 093
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-4						
LASKENNALLISET ERÄT	-4						
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-364	2 084	0	2 084	-9,29	-0,4	2 093
072303 Kuntalantupa							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Muut toimintatuotot	5 505	5 498		5 498	1 381,20	25,1	4 117
TOIMINTATUOTOT	5 505	5 498		5 498	1 381,20	25,1	4 117
TOIMINTAKULUT							

Toteutumavertailu (TA+lisämääräraha)
(raporttipohja 011)

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 31.03.2021

	TP 2020	TA 2021	Lisämäärä- raha	TA+lisä- määräraha	Käyttö 01-03	Käyttö- %	Jäljellä €
Palvelujen ostot	-444						
Muut toimintakulut	-4 460	-4 317		-4 317	-1 086,60	25,2	-3 230
TOIMINTAKULUT	-4 904	-4 317		-4 317	-1 086,60	25,2	-3 230
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	601	1 181	0	1 181	294,60	24,9	886
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-106						
LASKENNALLISET ERÄT	-106						
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	495	1 181	0	1 181	294,60	24,9	886
072304 Laidunvisa							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Muut toimintatuotot	7 729	8 683		8 683	1 939,95	22,3	6 743
TOIMINTATUOTOT	7 729	8 683		8 683	1 939,95	22,3	6 743
TOIMINTAKULUT							
Muut toimintakulut	-4 229	-4 229		-4 229	-1 625,66	38,4	-2 603
TOIMINTAKULUT	-4 229	-4 229		-4 229	-1 625,66	38,4	-2 603
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	3 500	4 454	0	4 454	314,29	7,1	4 140
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	3 500	4 454	0	4 454	314,29	7,1	4 140
072305 Pellonperä							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Muut toimintatuotot	10 399	10 912		10 912	2 847,90	26,1	8 064
TOIMINTATUOTOT	10 399	10 912		10 912	2 847,90	26,1	8 064
TOIMINTAKULUT							
Muut toimintakulut	-6 445	-6 450		-6 450	-1 611,36	25,0	-4 839
TOIMINTAKULUT	-6 445	-6 450		-6 450	-1 611,36	25,0	-4 839
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	3 954	4 462	0	4 462	1 236,54	27,7	3 225
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	3 954	4 462	0	4 462	1 236,54	27,7	3 225
072306 Sahakankaanmäki							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Muut toimintatuotot	10 264	10 250		10 250	2 575,95	25,1	7 674
TOIMINTATUOTOT	10 264	10 250		10 250	2 575,95	25,1	7 674
TOIMINTAKULUT							
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-488						
Muut toimintakulut	-5 221	-5 420		-5 420	-1 305,24	24,1	-4 115
TOIMINTAKULUT	-5 709	-5 420		-5 420	-1 305,24	24,1	-4 115
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	4 555	4 830	0	4 830	1 270,71	26,3	3 559
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	4 555	4 830	0	4 830	1 270,71	26,3	3 559
072307 Yhdystie							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							

Toteutumavertailu (TA+lisämääräraha)
(raporttipohja 011)

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 31.03.2021

	TP 2020	TA 2021	Lisämäärä- raha	TA+lisä- määräraha	Käyttö 01-03	Käyttö- %	Jäljellä €
Muut toimintatuotot	4 537	8 150		8 150	1 109,85	13,6	7 040
TOIMINTATUOTOT	4 537	8 150		8 150	1 109,85	13,6	7 040
TOIMINTAKULUT							
Palvelujen ostot	-50						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-175				-30,14	-100,0	30
Muut toimintakulut	-8 465	-7 964		-7 964	-2 027,70	25,5	-5 936
TOIMINTAKULUT	-8 690	-7 964		-7 964	-2 057,84	25,8	-5 906
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4 153	186	0	186	-947,99	-509,7	1 134
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-6						
LASKENNALLISET ERÄT	-6						
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4 159	186	0	186	-947,99	-509,7	1 134
072308 Vierukkapolku							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Muut toimintatuotot	13 710	14 000		14 000	3 529,05	25,2	10 471
TOIMINTATUOTOT	13 710	14 000		14 000	3 529,05	25,2	10 471
TOIMINTAKULUT							
Muut toimintakulut	-7 548	-7 550		-7 550	-1 887,00	25,0	-5 663
TOIMINTAKULUT	-7 548	-7 550		-7 550	-1 887,00	25,0	-5 663
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	6 162	6 450	0	6 450	1 642,05	25,5	4 808
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	6 162	6 450	0	6 450	1 642,05	25,5	4 808
072309 Vuorilaakso							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Muut toimintatuotot	5 705	6 593		6 593	1 069,05	16,2	5 524
TOIMINTATUOTOT	5 705	6 593		6 593	1 069,05	16,2	5 524
TOIMINTAKULUT							
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 060	-877		-877	-176,02	20,1	-701
Muut toimintakulut	-5 498	-5 498		-5 498	-1 374,39	25,0	-4 124
TOIMINTAKULUT	-6 558	-6 375		-6 375	-1 550,41	24,3	-4 825
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-853	218	0	218	-481,36	-220,8	699
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-69						
LASKENNALLISET ERÄT	-69						
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-922	218	0	218	-481,36	-220,8	699
072310 Yölintu							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTAKULUT							
Palvelujen ostot	-8						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-334				-60,28	-100,0	60
Muut toimintakulut	-6 572	-6 505		-6 505	-1 626,24	25,0	-4 879
TOIMINTAKULUT	-6 914	-6 505		-6 505	-1 686,52	25,9	-4 818
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-6 914	-6 505	0	-6 505	-1 686,52	25,9	-4 818

Toteutumavertailu (TA+lisämääräraha)
(raporttipohja 011)

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 31.03.2021

	TP 2020	TA 2021	Lisämäärä- raha	TA+lisä- määräraha	Käyttö 01-03	Käyttö- %	Jäljellä €
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-12						
LASKENNALLISET ERÄT	-12						
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6 926	-6 505	0	-6 505	-1 686,52	25,9	-4 818
072311 Käpyrinne							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Muut toimintatuotot	5 072	5 698		5 698	1 273,05	22,3	4 425
TOIMINTATUOTOT	5 072	5 698		5 698	1 273,05	22,3	4 425
TOIMINTAKULUT							
Muut toimintakulut	-2 492	-2 798		-2 798	-453,00	16,2	-2 345
TOIMINTAKULUT	-2 492	-2 798		-2 798	-453,00	16,2	-2 345
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	2 580	2 900	0	2 900	820,05	28,3	2 080
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	2 580	2 900	0	2 900	820,05	28,3	2 080
072312 Yrittäjäkerho							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Muut toimintatuotot	35 019	35 000		35 000	6 865,83	19,6	28 134
TOIMINTATUOTOT	35 019	35 000		35 000	6 865,83	19,6	28 134
TOIMINTAKULUT							
Palvelujen ostot	-18 979						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-859						
Muut toimintakulut	-30 716	-35 000		-35 000	-6 984,00	20,0	-28 016
TOIMINTAKULUT	-50 554	-35 000		-35 000	-6 984,00	20,0	-28 016
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-15 535	0	0		-118,17	-100,0	118
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-1 131						
LASKENNALLISET ERÄT	-1 131						
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-16 667	0	0		-118,17	-100,0	118
072501 Palotalo							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Tuet ja avustukset	869						
Muut toimintatuotot	53 467	52 171		52 171	13 301,88	25,5	38 869
TOIMINTATUOTOT	54 335	52 171		52 171	13 301,88	25,5	38 869
TOIMINTAKULUT							
Palvelujen ostot	-4 999	-5 200		-5 200	-675,22	13,0	-4 525
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 182	-13 050		-13 050	-748,40	5,7	-12 302
TOIMINTAKULUT	-18 181	-18 250		-18 250	-1 423,62	7,8	-16 826
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	36 155	33 921	0	33 921	11 878,26	35,0	22 043
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-6 489	-6 132		-6 132	-1 021,96	16,7	-5 110
Poistot ja arvonalentumiset	-6 489	-6 132		-6 132	-1 021,96	16,7	-5 110
LASKENNALLISET ERÄT							

Toteutumavertailu (TA+lisämääräraha)
(raporttipohja 011)

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 31.03.2021

	TP 2020	TA 2021	Lisämäärä- raha	TA+lisä- määräraha	Käyttö 01-03	Käyttö- %	Jäljellä €
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-3 907				-275,19	-100,0	275
LASKENNALLISET ERÄT	-3 907				-275,19	-100,0	275
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	25 759	27 789	0	27 789	10 581,11	38,1	17 208
072502 Alakoulun asunnot							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Tuet ja avustukset	869						
Muut toimintatuotot	64 546	60 000		60 000	13 390,29	22,3	46 610
TOIMINTATUOTOT	65 414	60 000		60 000	13 390,29	22,3	46 610
TOIMINTAKULUT							
Palvelujen ostot	-9 537	-2 350		-2 350	-131,97	5,6	-2 218
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19 348	-20 400		-20 400	-47,30	0,2	-20 353
TOIMINTAKULUT	-28 885	-22 750		-22 750	-179,27	0,8	-22 571
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	36 529	37 250	0	37 250	13 211,02	35,5	24 039
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-14 318	-14 318		-14 318	-2 386,36	16,7	-11 932
Poistot ja arvonalentumiset	-14 318	-14 318		-14 318	-2 386,36	16,7	-11 932
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-2 369						
LASKENNALLISET ERÄT	-2 369						
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	19 842	22 932	0	22 932	10 824,66	47,2	12 107
072503 Visantien tukiasunnot							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Tuet ja avustukset	869						
Muut toimintatuotot	26 876	25 000		25 000	6 746,10	27,0	18 254
TOIMINTATUOTOT	27 745	25 000		25 000	6 746,10	27,0	18 254
TOIMINTAKULUT							
Palvelujen ostot	-2 606	-5 300		-5 300	-256,34	4,8	-5 044
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 973	-5 500		-5 500	-1 530,23	27,8	-3 970
TOIMINTAKULUT	-9 579	-10 800		-10 800	-1 786,57	16,5	-9 013
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	18 166	14 200	0	14 200	4 959,53	34,9	9 240
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-1 932				-423,77	-100,0	424
LASKENNALLISET ERÄT	-1 932				-423,77	-100,0	424
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	16 235	14 200	0	14 200	4 535,76	31,9	9 664
073011 Tiejaosto							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTAKULUT							
Palvelujen ostot	-126						
TOIMINTAKULUT	-126						
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-126	0	0		0		
LASKENNALLISET ERÄT							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-30						
LASKENNALLISET ERÄT	-30						
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-157	0	0		0		

Toteutumavertailu (TA+lisämääräraha)
(raporttipohja 011)

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 31.03.2021

	TP 2020	TA 2021	Lisämäärä- raha	TA+lisä- määräraha	Käyttö 01-03	Käyttö- %	Jäljellä €
Yhteensä							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	879 065	602 973		602 973	14 376,52	2,4	588 596
Maksutuotot	7 308	16 280		16 280	774,09	4,8	15 506
Tuet ja avustukset	33 409	11 742		11 742	2 354,53	20,1	9 387
Muut toimintatuotot	492 778	478 830		478 830	114 075,08	23,8	364 755
TOIMINTATUOTOT	1 412 559	1 109 825		1 109 825	131 580,22	11,9	978 245
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-864 861	-749 421		-749 421	-188 985,46	25,2	-560 436
Palvelujen ostot	-834 494	-870 960		-870 960	-186 501,42	21,4	-684 459
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-437 418	-435 877		-435 877	-68 770,19	15,8	-367 107
Avustukset	-50 830	-50 000		-50 000			-50 000
Muut toimintakulut	-138 369	-138 667		-138 667	-30 606,48	22,1	-108 061
TOIMINTAKULUT	-2 325 972	-2 244 925		-2 244 925	-474 863,55	21,2	-1 770 061
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-913 413	-1 135 100	0	-1 135 100	-343 283,33	30,2	-791 817
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-587 665	-534 593		-534 593	-107 717,52	20,1	-426 875
Arvonalentumiset	-528 503						
Poistot ja arvonalentumiset	-1 116 169	-534 593		-534 593	-107 717,52	20,1	-426 875
LASKENNALLISET ERÄT							
Luontoisedut							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-163 961				-30 726,64	-100,0	30 727
LASKENNALLISET ERÄT	-163 961				-30 726,64	-100,0	30 727
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 193 542	-1 669 693	0	-1 669 693	-481 727,49	28,9	-1 187 966