

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 31.08.2021

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-08	Poikkeama	toteuma %
<b>00001110 VAALIT</b>						
<b>TULOSLASKELMA</b>						
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-10 200		-10 200	-15 362	-5 162	150,6
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-1 719		-1 719	-1 315	404	76,5
Muut henkilösivukulut	-424		-424	-256	168	60,4
Henkilösivukulut	-2 143		-2 143	-1 571	572	73,3
Henkilöstökulut	-12 343		-12 343	-16 932	-4 589	137,2
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	-8 100		-8 100	-3 947	4 153	48,7
Palvelujen ostot	-8 100		-8 100	-3 947	4 153	48,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-200		-200	-187	13	93,5
Muut toimintakulut						
Muut kulut				-269	-269	-100,0
Muut toimintakulut				-269	-269	-100,0
Toimintakulut	-20 643		-20 643	-21 336	-693	103,4
<b>Toimintakate</b>	<b>-20 643</b>	<b>0</b>	<b>-20 643</b>	<b>-21 336</b>	<b>-693</b>	<b>103,4</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-20 643</b>	<b>0</b>	<b>-20 643</b>	<b>-21 336</b>	<b>-693</b>	<b>103,4</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-20 643</b>	<b>0</b>	<b>-20 643</b>	<b>-21 336</b>	<b>-693</b>	<b>103,4</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-20 643</b>	<b>0</b>	<b>-20 643</b>	<b>-21 336</b>	<b>-693</b>	<b>103,4</b>

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 31.08.2021

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-08	Poikkeama	toteuma %
<b>00001100 VAALILAUTAKUNTA</b>						
<b>TULOSLASKELMA</b>						
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-10 200		-10 200	-15 362	-5 162	150,6
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-1 719		-1 719	-1 315	404	76,5
Muut henkilösivukulut	-424		-424	-256	168	60,4
Henkilösivukulut	-2 143		-2 143	-1 571	572	73,3
Henkilöstökulut	-12 343		-12 343	-16 932	-4 589	137,2
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	-8 100		-8 100	-3 947	4 153	48,7
Palvelujen ostot	-8 100		-8 100	-3 947	4 153	48,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-200		-200	-187	13	93,5
Muut toimintakulut						
Muut kulut				-269	-269	-100,0
Muut toimintakulut				-269	-269	-100,0
Toimintakulut	-20 643		-20 643	-21 336	-693	103,4
<b>Toimintakate</b>	<b>-20 643</b>	<b>0</b>	<b>-20 643</b>	<b>-21 336</b>	<b>-693</b>	<b>103,4</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-20 643</b>	<b>0</b>	<b>-20 643</b>	<b>-21 336</b>	<b>-693</b>	<b>103,4</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-20 643</b>	<b>0</b>	<b>-20 643</b>	<b>-21 336</b>	<b>-693</b>	<b>103,4</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-20 643</b>	<b>0</b>	<b>-20 643</b>	<b>-21 336</b>	<b>-693</b>	<b>103,4</b>

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 31.08.2021

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-08	Poikkeama	toteuma %
<b>00001210 TILINTARKASTUS</b>						
<b>TULOSLASKELMA</b>						
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-3 000		-3 000	-2 604	396	86,8
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-506		-506		506	
Muut henkilösivukulut	-124		-124	-3	121	2,5
Henkilösivukulut	-630		-630	-3	627	0,5
Henkilöstökulut	-3 630		-3 630	-2 607	1 023	71,8
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	-11 600		-11 600	-309	11 291	2,7
Palvelujen ostot	-11 600		-11 600	-309	11 291	2,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				-33	-33	-100,0
Toimintakulut	-15 230		-15 230	-2 949	12 281	19,4
<b>Toimintakate</b>	<b>-15 230</b>	<b>0</b>	<b>-15 230</b>	<b>-2 949</b>	<b>12 281</b>	<b>19,4</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-15 230</b>	<b>0</b>	<b>-15 230</b>	<b>-2 949</b>	<b>12 281</b>	<b>19,4</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-15 230</b>	<b>0</b>	<b>-15 230</b>	<b>-2 949</b>	<b>12 281</b>	<b>19,4</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-15 230</b>	<b>0</b>	<b>-15 230</b>	<b>-2 949</b>	<b>12 281</b>	<b>19,4</b>

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 31.08.2021

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-08	Poikkeama	toteuma %
<b>00001200 TARKASTUSLAUTAKUNTA</b>						
<b>TULOSLASKELMA</b>						
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-3 000		-3 000	-2 604	396	86,8
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-506		-506		506	
Muut henkilösivukulut	-124		-124	-3	121	2,5
Henkilösivukulut	-630		-630	-3	627	0,5
Henkilöstökulut	-3 630		-3 630	-2 607	1 023	71,8
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	-11 600		-11 600	-309	11 291	2,7
Palvelujen ostot	-11 600		-11 600	-309	11 291	2,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				-33	-33	-100,0
Toimintakulut	-15 230		-15 230	-2 949	12 281	19,4
<b>Toimintakate</b>	<b>-15 230</b>	<b>0</b>	<b>-15 230</b>	<b>-2 949</b>	<b>12 281</b>	<b>19,4</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-15 230</b>	<b>0</b>	<b>-15 230</b>	<b>-2 949</b>	<b>12 281</b>	<b>19,4</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-15 230</b>	<b>0</b>	<b>-15 230</b>	<b>-2 949</b>	<b>12 281</b>	<b>19,4</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-15 230</b>	<b>0</b>	<b>-15 230</b>	<b>-2 949</b>	<b>12 281</b>	<b>19,4</b>

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2021 - 31.08.2021

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-08	Poikkeama	toteuma %
<b>00001311 LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO</b>						
<b>TULOSLASKELMA</b>						
Toimintatuotot						
Tuet ja avustukset	1 400		1 400		-1 400	
Toimintatuotot	1 400		1 400		-1 400	
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-64 450		-64 450	-36 442	28 008	56,5
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-10 862		-10 862	-523	10 339	4,8
Muut henkilösivukulut	-2 669		-2 669	-132	2 537	5,0
Henkilösivukulut	-13 531		-13 531	-656	12 875	4,8
Henkilöstökulut	-77 981		-77 981	-37 098	40 883	47,6
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	-43 850		-43 850	-6 440	37 410	14,7
Palvelujen ostot	-43 850		-43 850	-6 440	37 410	14,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-500		-500	-346	154	69,2
Avustukset						
Avustukset yhteisöille				-4 500	-4 500	-100,0
Avustukset				-4 500	-4 500	-100,0
Muut toimintakulut						
Vuokratulut	-1 000		-1 000	-81	919	8,1
Muut toimintakulut	-1 000		-1 000	-81	919	8,1
Toimintakulut	-123 331		-123 331	-48 464	74 867	39,3
<b>Toimintakate</b>	<b>-121 931</b>	<b>0</b>	<b>-121 931</b>	<b>-48 464</b>	<b>73 467</b>	<b>39,7</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-121 931</b>	<b>0</b>	<b>-121 931</b>	<b>-48 464</b>	<b>73 467</b>	<b>39,7</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-121 931</b>	<b>0</b>	<b>-121 931</b>	<b>-48 464</b>	<b>73 467</b>	<b>39,7</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-121 931</b>	<b>0</b>	<b>-121 931</b>	<b>-48 464</b>	<b>73 467</b>	<b>39,7</b>

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 31.08.2021

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-08	Poikkeama	toteuma %
<b>00001323 YLEISHALLINTO</b>						
<b>TULOSLASKELMA</b>						
Toimintatuotot						
Myyntituotot						
MUUT MYYNTITUOTOT	65 000		65 000	275	-64 725	0,4
Myyntituotot	65 000		65 000	275	-64 725	0,4
Toimintatuotot	65 000		65 000	275	-64 725	0,4
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-330 000	-15 000	-345 000	-227 016	117 984	65,8
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-81 514		-81 514	-55 708	25 806	68,3
Muut henkilösivukulut	-13 630		-13 630	9 338	22 968	-68,5
Henkilösivukulut	-95 144		-95 144	-46 371	48 773	48,7
Henkilöstökulut	-425 144	-15 000	-440 144	-273 387	166 757	62,1
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	-282 250	-25 000	-307 250	-331 783	-24 533	108,0
Palvelujen ostot	-282 250	-25 000	-307 250	-331 783	-24 533	108,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 100		-13 100	-22 924	-9 824	175,0
Muut toimintakulut						
Vuokratulut	-13 900		-13 900	-6 337	7 563	45,6
Muut kulut	-1 500		-1 500	-1 131	369	75,4
Muut toimintakulut	-15 400		-15 400	-7 468	7 932	48,5
Toimintakulut	-735 894	-40 000	-775 894	-635 563	140 331	81,9
<b>Toimintakate</b>	<b>-670 894</b>	<b>-40 000</b>	<b>-710 894</b>	<b>-635 288</b>	<b>75 606</b>	<b>89,4</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-670 894</b>	<b>-40 000</b>	<b>-710 894</b>	<b>-635 288</b>	<b>75 606</b>	<b>89,4</b>
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-28 518		-28 518	-1 919	26 599	6,7
Poistot ja arvonalentumiset	-28 518		-28 518	-1 919	26 599	6,7
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-699 412</b>	<b>-40 000</b>	<b>-739 412</b>	<b>-637 206</b>	<b>102 206</b>	<b>86,2</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-699 412</b>	<b>-40 000</b>	<b>-739 412</b>	<b>-637 206</b>	<b>102 206</b>	<b>86,2</b>

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 31.08.2021

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-08	Poikkeama	toteuma %
<b>00001332 MUU YLEISHALLINTO</b>						
<b>TULOSLASKELMA</b>						
Toimintatuotot						
Tuet ja avustukset	3 000		3 000	1 150	-1 850	38,3
Toimintatuotot	3 000		3 000	1 150	-1 850	38,3
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-5 400		-5 400	-770	4 630	14,3
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-17 414		-17 414	-10 995	6 419	63,1
Muut henkilösivukulut	-224		-224	-25	199	11,3
Henkilösivukulut	-17 638		-17 638	-11 021	6 617	62,5
Henkilöstökulut	-23 038		-23 038	-11 790	11 248	51,2
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	-208 700		-208 700	-69 050	139 650	33,1
Palvelujen ostot	-208 700		-208 700	-69 050	139 650	33,1
Avustukset						
Avustukset yhteisöille	-15 000		-15 000	-9 618	5 382	64,1
Avustukset	-15 000		-15 000	-9 618	5 382	64,1
Toimintakulut	-246 738		-246 738	-90 459	156 279	36,7
<b>Toimintakate</b>	<b>-243 738</b>	<b>0</b>	<b>-243 738</b>	<b>-89 309</b>	<b>154 429</b>	<b>36,6</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-243 738</b>	<b>0</b>	<b>-243 738</b>	<b>-89 309</b>	<b>154 429</b>	<b>36,6</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-243 738</b>	<b>0</b>	<b>-243 738</b>	<b>-89 309</b>	<b>154 429</b>	<b>36,6</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-243 738</b>	<b>0</b>	<b>-243 738</b>	<b>-89 309</b>	<b>154 429</b>	<b>36,6</b>

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 31.08.2021

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-08	Poikkeama	toteuma %
<b>00001351 PALO- JA PELASTUSTOIMI</b>						
<b>TULOSLASKELMA</b>						
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-15 647		-15 647	-10 308	5 339	65,9
Henkilösivukulut	-15 647		-15 647	-10 308	5 339	65,9
Henkilöstökulut	-15 647		-15 647	-10 308	5 339	65,9
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	-327 211		-327 211	-218 141	109 070	66,7
Palvelujen ostot	-327 211		-327 211	-218 141	109 070	66,7
Toimintakulut	-342 858		-342 858	-228 448	114 410	66,6
<b>Toimintakate</b>	<b>-342 858</b>	<b>0</b>	<b>-342 858</b>	<b>-228 448</b>	<b>114 410</b>	<b>66,6</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-342 858</b>	<b>0</b>	<b>-342 858</b>	<b>-228 448</b>	<b>114 410</b>	<b>66,6</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-342 858</b>	<b>0</b>	<b>-342 858</b>	<b>-228 448</b>	<b>114 410</b>	<b>66,6</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-342 858</b>	<b>0</b>	<b>-342 858</b>	<b>-228 448</b>	<b>114 410</b>	<b>66,6</b>



## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2021 - 31.08.2021

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-08	Poikkeama	toteuma %
<b>00001303 KUNNANHALLITUS</b>						
<b>TULOSLASKELMA</b>						
Toimintatuotot						
Myyntituotot						
MUUT MYYNTITUOTOT	65 000		65 000	275	-64 725	0,4
Myyntituotot	65 000		65 000	275	-64 725	0,4
Tuet ja avustukset	4 400		4 400	1 150	-3 250	26,1
Toimintatuotot	69 400		69 400	1 425	-67 975	2,1
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-399 850	-15 000	-414 850	-264 228	150 622	63,7
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-125 437		-125 437	-77 535	47 902	61,8
Muut henkilösivukulut	-16 523		-16 523	9 180	25 703	-55,6
Henkilösivukulut	-141 960		-141 960	-68 355	73 605	48,2
Henkilöstökulut	-541 810	-15 000	-556 810	-332 583	224 227	59,7
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	-862 011	-25 000	-887 011	-625 414	261 597	70,5
Palvelujen ostot	-862 011	-25 000	-887 011	-625 414	261 597	70,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 600		-13 600	-23 270	-9 670	171,1
Avustukset						
Avustukset yhteisöille	-15 000		-15 000	-14 118	882	94,1
Avustukset	-15 000		-15 000	-14 118	882	94,1
Muut toimintakulut						
Vuokratkulut	-14 900		-14 900	-6 418	8 482	43,1
Muut kulut	-1 500		-1 500	-1 131	369	75,4
Muut toimintakulut	-16 400		-16 400	-7 548	8 852	46,0
Toimintakulut	-1 448 821	-40 000	-1 488 821	-1 002 933	485 888	67,4
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 379 421</b>	<b>-40 000</b>	<b>-1 419 421</b>	<b>-1 001 508</b>	<b>417 913</b>	<b>70,6</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-1 379 421</b>	<b>-40 000</b>	<b>-1 419 421</b>	<b>-1 001 508</b>	<b>417 913</b>	<b>70,6</b>
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-28 518		-28 518	-1 919	26 599	6,7
Poistot ja arvonalentumiset	-28 518		-28 518	-1 919	26 599	6,7
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-1 407 939</b>	<b>-40 000</b>	<b>-1 447 939</b>	<b>-1 003 427</b>	<b>444 512</b>	<b>69,3</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-1 407 939</b>	<b>-40 000</b>	<b>-1 447 939</b>	<b>-1 003 427</b>	<b>444 512</b>	<b>69,3</b>

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 31.08.2021

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-08	Poikkeama	toteuma %
<b>00001510 YHTEINEN HENKILÖSTÖHALLINTO</b>						
<b>TULOSLASKELMA</b>						
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-26 000		-26 000	-31 483	-5 483	121,1
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-4 383		-4 383	-5 184	-801	118,3
Muut henkilösivukulut	-1 076		-1 076	-1 002	74	93,1
Henkilösivukulut	-5 459		-5 459	-6 186	-727	113,3
Henkilöstökulut	-31 459		-31 459	-37 670	-6 211	119,7
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	-11 800		-11 800	-6 851	4 949	58,1
Palvelujen ostot	-11 800		-11 800	-6 851	4 949	58,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 500		-8 500	-4 216	4 284	49,6
Muut toimintakulut						
Muut kulut				-4	-4	-100,0
Muut toimintakulut				-4	-4	-100,0
Toimintakulut	-51 759		-51 759	-48 741	3 018	94,2
<b>Toimintakate</b>	<b>-51 759</b>	<b>0</b>	<b>-51 759</b>	<b>-48 741</b>	<b>3 018</b>	<b>94,2</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-51 759</b>	<b>0</b>	<b>-51 759</b>	<b>-48 741</b>	<b>3 018</b>	<b>94,2</b>
Satunnaiset erät						
Satunnaiset kulut				-1 550	-1 550	-100,0
Satunnaiset erät				-1 550	-1 550	-100,0
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-51 759</b>	<b>0</b>	<b>-51 759</b>	<b>-50 291</b>	<b>1 468</b>	<b>97,2</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-51 759</b>	<b>0</b>	<b>-51 759</b>	<b>-50 291</b>	<b>1 468</b>	<b>97,2</b>

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2021 - 31.08.2021

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-08	Poikkeama	toteuma %
<b>00001521 TYÖLLISYDENHOITO</b>						
<b>TULOSLASKELMA</b>						
Toimintatuotot						
Myyntituotot						
MUUT MYYNTITUOTOT	56 000		56 000	24 576	-31 424	43,9
Myyntituotot	56 000		56 000	24 576	-31 424	43,9
Tuet ja avustukset	240 700		240 700	57 527	-183 173	23,9
Toimintatuotot	296 700		296 700	82 104	-214 596	27,7
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-464 022		-464 022	-283 425	180 597	61,1
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-78 928		-78 928	-46 860	32 068	59,4
Muut henkilösivukulut	-18 971		-18 971	-9 160	9 811	48,3
Henkilösivukulut	-97 899		-97 899	-56 020	41 879	57,2
Henkilöstökulut	-561 921		-561 921	-339 445	222 476	60,4
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	-86 240		-86 240	-24 730	61 510	28,7
Palvelujen ostot	-86 240		-86 240	-24 730	61 510	28,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-36 700		-36 700	-37 080	-380	101,0
Avustukset						
Avustukset yhteisöille	-130 000		-130 000	-98 046	31 954	75,4
Avustukset	-130 000		-130 000	-98 046	31 954	75,4
Muut toimintakulut						
Vuokratulut	-41 851		-41 851	-18 849	23 002	45,0
Muut kulut	-200		-200		200	
Muut toimintakulut	-42 051		-42 051	-18 849	23 202	44,8
Toimintakulut	-856 912		-856 912	-518 149	338 763	60,5
<b>Toimintakate</b>	<b>-560 212</b>	<b>0</b>	<b>-560 212</b>	<b>-436 046</b>	<b>124 166</b>	<b>77,8</b>
Rahoitustuotot ja -kulut						
Muut rahoituskulut				-111	-111	-100,0
Rahoitustuotot ja -kulut				-111	-111	-100,0
<b>Vuosikate</b>	<b>-560 212</b>	<b>0</b>	<b>-560 212</b>	<b>-436 157</b>	<b>124 055</b>	<b>77,9</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-560 212</b>	<b>0</b>	<b>-560 212</b>	<b>-436 157</b>	<b>124 055</b>	<b>77,9</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-560 212</b>	<b>0</b>	<b>-560 212</b>	<b>-436 157</b>	<b>124 055</b>	<b>77,9</b>

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2021 - 31.08.2021

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-08	Poikkeama	toteuma %
<b>00001501 KH:N HENKILÖSTÖJAOSTON ALAINEN TOIMINTA</b>						
<b>TULOSLASKELMA</b>						
Toimintatuotot						
Myyntituotot						
MUUT MYNTITUOTOT	56 000		56 000	24 576	-31 424	43,9
Myyntituotot	56 000		56 000	24 576	-31 424	43,9
Tuet ja avustukset	240 700		240 700	57 527	-183 173	23,9
Toimintatuotot	296 700		296 700	82 104	-214 596	27,7
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-490 022		-490 022	-314 908	175 114	64,3
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-83 311		-83 311	-52 045	31 266	62,5
Muut henkilösivukulut	-20 047		-20 047	-10 162	9 885	50,7
Henkilösivukulut	-103 358		-103 358	-62 206	41 152	60,2
Henkilöstökulut	-593 380		-593 380	-377 114	216 266	63,6
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	-98 040		-98 040	-31 581	66 459	32,2
Palvelujen ostot	-98 040		-98 040	-31 581	66 459	32,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-45 200		-45 200	-41 296	3 904	91,4
Avustukset						
Avustukset yhteisöille	-130 000		-130 000	-98 046	31 954	75,4
Avustukset	-130 000		-130 000	-98 046	31 954	75,4
Muut toimintakulut						
Vuokratulut	-41 851		-41 851	-18 849	23 002	45,0
Muut kulut	-200		-200	-4	196	2,2
Muut toimintakulut	-42 051		-42 051	-18 853	23 198	44,8
Toimintakulut	-908 671		-908 671	-566 890	341 781	62,4
<b>Toimintakate</b>	<b>-611 971</b>	<b>0</b>	<b>-611 971</b>	<b>-484 787</b>	<b>127 184</b>	<b>79,2</b>
Rahoitustuotot ja -kulut						
Muut rahoituskulut						
				-111	-111	-100,0
Rahoitustuotot ja -kulut						
				-111	-111	-100,0
<b>Vuosikate</b>	<b>-611 971</b>	<b>0</b>	<b>-611 971</b>	<b>-484 898</b>	<b>127 073</b>	<b>79,2</b>
Satunnaiset erät						
Satunnaiset kulut						
				-1 550	-1 550	-100,0
Satunnaiset erät						
				-1 550	-1 550	-100,0
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-611 971</b>	<b>0</b>	<b>-611 971</b>	<b>-486 448</b>	<b>125 523</b>	<b>79,5</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-611 971</b>	<b>0</b>	<b>-611 971</b>	<b>-486 448</b>	<b>125 523</b>	<b>79,5</b>

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 31.08.2021

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-08	Poikkeama	toteuma %
<b>00001610 ELINKEINOTOIMEN HALLINTO</b>						
<b>TULOSLASKELMA</b>						
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-51 000		-51 000	-25 050	25 950	49,1
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-13 399		-13 399	-7 542	5 857	56,3
Muut henkilösivukulut	-2 106		-2 106	-583	1 523	27,7
Henkilösivukulut	-15 505		-15 505	-8 125	7 380	52,4
Henkilöstökulut	-66 505		-66 505	-33 175	33 330	49,9
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	-151 280		-151 280	-72 304	78 976	47,8
Palvelujen ostot	-151 280		-151 280	-72 304	78 976	47,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 300		-1 300		1 300	
Muut toimintakulut						
Vuokratulut	-750		-750	-191	559	25,5
Muut toimintakulut	-750		-750	-191	559	25,5
Toimintakulut	-219 835		-219 835	-105 671	114 164	48,1
<b>Toimintakate</b>	<b>-219 835</b>	<b>0</b>	<b>-219 835</b>	<b>-105 671</b>	<b>114 164</b>	<b>48,1</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-219 835</b>	<b>0</b>	<b>-219 835</b>	<b>-105 671</b>	<b>114 164</b>	<b>48,1</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-219 835</b>	<b>0</b>	<b>-219 835</b>	<b>-105 671</b>	<b>114 164</b>	<b>48,1</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-219 835</b>	<b>0</b>	<b>-219 835</b>	<b>-105 671</b>	<b>114 164</b>	<b>48,1</b>

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2021 - 31.08.2021

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-08	Poikkeama	toteuma %
<b>00001622 VARSINAINEN ELINKEINOTOIMI</b>						
<b>TULOSLASKELMA</b>						
Toimintatuotot						
Myyntituotot						
MUUT MYYNTITUOTOT	15 625		15 625	1 779	-13 846	11,4
Myyntituotot	15 625		15 625	1 779	-13 846	11,4
Tuet ja avustukset	46 875		46 875		-46 875	
Toimintatuotot	62 500		62 500	1 779	-60 721	2,8
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-16 320		-16 320	-23 231	-6 911	142,3
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-4 453		-4 453	-5 175	-722	116,2
Muut henkilösivukulut	-674		-674	-760	-86	112,8
Henkilösivukulut	-5 127		-5 127	-5 935	-808	115,8
Henkilöstökulut	-21 447		-21 447	-29 166	-7 719	136,0
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot				-6 261	-6 261	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-237 450	-70 000	-307 450	-121 200	186 250	39,4
Palvelujen ostot	-237 450	-70 000	-307 450	-127 461	179 989	41,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 800		-3 800	-20 543	-16 743	540,6
Avustukset						
Avustukset kotitalouksille	-4 000		-4 000		4 000	
Avustukset yhteisöille	-72 500		-72 500	-50 530	21 970	69,7
Avustukset	-76 500		-76 500	-50 530	25 970	66,1
Muut toimintakulut						
Vuokratkulut	-500		-500	-70	430	14,0
Muut kulut				-156	-156	-100,0
Muut toimintakulut	-500		-500	-226	274	45,2
Toimintakulut	-339 697	-70 000	-409 697	-227 925	181 772	55,6
<b>Toimintakate</b>	<b>-277 197</b>	<b>-70 000</b>	<b>-347 197</b>	<b>-226 146</b>	<b>121 051</b>	<b>65,1</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-277 197</b>	<b>-70 000</b>	<b>-347 197</b>	<b>-226 146</b>	<b>121 051</b>	<b>65,1</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-277 197</b>	<b>-70 000</b>	<b>-347 197</b>	<b>-226 146</b>	<b>121 051</b>	<b>65,1</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-277 197</b>	<b>-70 000</b>	<b>-347 197</b>	<b>-226 146</b>	<b>121 051</b>	<b>65,1</b>

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 31.08.2021

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-08	Poikkeama	toteuma %
<b>00001602 KH:N ELINKEINO- JA MAASEUTUJAOSTON ALAIN</b>						
<b>TULOSLASKELMA</b>						
Toimintatuotot						
Myyntituotot						
MUUT MYYNTITUOTOT	15 625		15 625	1 779	-13 846	11,4
Myyntituotot	15 625		15 625	1 779	-13 846	11,4
Tuet ja avustukset	46 875		46 875		-46 875	
Toimintatuotot	62 500		62 500	1 779	-60 721	2,8
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-67 320		-67 320	-48 281	19 039	71,7
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-17 852		-17 852	-12 717	5 135	71,2
Muut henkilösivukulut	-2 780		-2 780	-1 344	1 436	48,3
Henkilösivukulut	-20 632		-20 632	-14 060	6 572	68,1
Henkilöstökulut	-87 952		-87 952	-62 341	25 611	70,9
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot				-6 261	-6 261	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-388 730	-70 000	-458 730	-193 504	265 226	42,2
Palvelujen ostot	-388 730	-70 000	-458 730	-199 765	258 965	43,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 100		-5 100	-20 543	-15 443	402,8
Avustukset						
Avustukset kotitalouksille	-4 000		-4 000		4 000	
Avustukset yhteisöille	-72 500		-72 500	-50 530	21 970	69,7
Avustukset	-76 500		-76 500	-50 530	25 970	66,1
Muut toimintakulut						
Vuokratkulut	-1 250		-1 250	-262	988	20,9
Muut kulut				-156	-156	-100,0
Muut toimintakulut	-1 250		-1 250	-418	832	33,4
Toimintakulut	-559 532	-70 000	-629 532	-333 596	295 936	53,0
<b>Toimintakate</b>	<b>-497 032</b>	<b>-70 000</b>	<b>-567 032</b>	<b>-331 817</b>	<b>235 215</b>	<b>58,5</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-497 032</b>	<b>-70 000</b>	<b>-567 032</b>	<b>-331 817</b>	<b>235 215</b>	<b>58,5</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-497 032</b>	<b>-70 000</b>	<b>-567 032</b>	<b>-331 817</b>	<b>235 215</b>	<b>58,5</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-497 032</b>	<b>-70 000</b>	<b>-567 032</b>	<b>-331 817</b>	<b>235 215</b>	<b>58,5</b>

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 31.08.2021

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-08	Poikkeama	toteuma %
<b>00001704 RUOKA- JA SIIVOUSYKSIKKÖ</b>						
<b>TULOSLASKELMA</b>						
Toimintatuotot						
Myyntituotot						
MUUT MYYNTITUOTOT	741 696		741 696	400 282	-341 414	54,0
Myyntituotot	741 696		741 696	400 282	-341 414	54,0
Toimintatuotot	741 696		741 696	400 282	-341 414	54,0
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-724 858		-724 858	-478 884	245 974	66,1
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-146 506		-146 506	-96 423	50 083	65,8
Muut henkilösivukulut	-29 832		-29 832	7 493	37 325	-25,1
Henkilösivukulut	-176 338		-176 338	-88 930	87 408	50,4
Henkilöstökulut	-901 196		-901 196	-567 813	333 383	63,0
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	-40 274		-40 274	-17 929	22 345	44,5
Palvelujen ostot	-40 274		-40 274	-17 929	22 345	44,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-391 038		-391 038	-210 470	180 568	53,8
Muut toimintakulut						
Vuokratulut	-6 880		-6 880	-5 010	1 870	72,8
Muut kulut	-910		-910	-1 857	-947	204,0
Muut toimintakulut	-7 790		-7 790	-6 867	923	88,1
Toimintakulut	-1 340 298		-1 340 298	-803 079	537 219	59,9
<b>Toimintakate</b>	<b>-598 602</b>	<b>0</b>	<b>-598 602</b>	<b>-402 797</b>	<b>195 805</b>	<b>67,3</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-598 602</b>	<b>0</b>	<b>-598 602</b>	<b>-402 797</b>	<b>195 805</b>	<b>67,3</b>
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-9 273		-9 273	-5 526	3 747	59,6
Poistot ja arvonalentumiset	-9 273		-9 273	-5 526	3 747	59,6
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-607 875</b>	<b>0</b>	<b>-607 875</b>	<b>-408 323</b>	<b>199 552</b>	<b>67,2</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-607 875</b>	<b>0</b>	<b>-607 875</b>	<b>-408 323</b>	<b>199 552</b>	<b>67,2</b>



## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 31.08.2021

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-08	Poikkeama	toteuma %
<b>00001702 RUOKA-JA SIIVOUSYKSIKÖN ALAINEN TOIMINTA</b>						
<b>TULOSLASKELMA</b>						
Toimintatuotot						
Myyntituotot						
MUUT MYYNTITUOTOT	741 696		741 696	400 282	-341 414	54,0
Myyntituotot	741 696		741 696	400 282	-341 414	54,0
Toimintatuotot	741 696		741 696	400 282	-341 414	54,0
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-724 858		-724 858	-478 884	245 974	66,1
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-146 506		-146 506	-96 423	50 083	65,8
Muut henkilösivukulut	-29 832		-29 832	7 493	37 325	-25,1
Henkilösivukulut	-176 338		-176 338	-88 930	87 408	50,4
Henkilöstökulut	-901 196		-901 196	-567 813	333 383	63,0
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	-40 274		-40 274	-17 929	22 345	44,5
Palvelujen ostot	-40 274		-40 274	-17 929	22 345	44,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-391 038		-391 038	-210 470	180 568	53,8
Muut toimintakulut						
Vuokratkulut	-6 880		-6 880	-5 010	1 870	72,8
Muut kulut	-910		-910	-1 857	-947	204,0
Muut toimintakulut	-7 790		-7 790	-6 867	923	88,1
Toimintakulut	-1 340 298		-1 340 298	-803 079	537 219	59,9
<b>Toimintakate</b>	<b>-598 602</b>	<b>0</b>	<b>-598 602</b>	<b>-402 797</b>	<b>195 805</b>	<b>67,3</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-598 602</b>	<b>0</b>	<b>-598 602</b>	<b>-402 797</b>	<b>195 805</b>	<b>67,3</b>
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-9 273		-9 273	-5 526	3 747	59,6
Poistot ja arvonalentumiset	-9 273		-9 273	-5 526	3 747	59,6
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-607 875</b>	<b>0</b>	<b>-607 875</b>	<b>-408 323</b>	<b>199 552</b>	<b>67,2</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-607 875</b>	<b>0</b>	<b>-607 875</b>	<b>-408 323</b>	<b>199 552</b>	<b>67,2</b>

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2021 - 31.08.2021

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-08	Poikkeama	toteuma %
<b>00001003 HALLINTO- JA TALOUSOSASTO</b>						
<b>TULOSLASKELMA</b>						
Toimintatuotot						
Myyntituotot						
MUUT MYYNTITUOTOT	878 321		878 321	426 912	-451 409	48,6
Myyntituotot	878 321		878 321	426 912	-451 409	48,6
Tuet ja avustukset	291 975		291 975	58 678	-233 298	20,1
Toimintatuotot	1 170 296		1 170 296	485 590	-684 706	41,5
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-1 695 250	-15 000	-1 710 250	-1 124 266	585 984	65,7
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-375 331		-375 331	-240 033	135 298	64,0
Muut henkilösivukulut	-69 730		-69 730	4 908	74 638	-7,0
Henkilösivukulut	-445 061		-445 061	-235 125	209 936	52,8
Henkilöstökulut	-2 140 311	-15 000	-2 155 311	-1 359 391	795 920	63,1
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot				-6 261	-6 261	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-1 408 755	-95 000	-1 503 755	-872 684	631 071	58,0
Palvelujen ostot	-1 408 755	-95 000	-1 503 755	-878 945	624 810	58,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-455 138		-455 138	-295 799	159 339	65,0
Avustukset						
Avustukset kotitalouksille	-4 000		-4 000		4 000	
Avustukset yhteisöille	-217 500		-217 500	-162 694	54 806	74,8
Avustukset	-221 500		-221 500	-162 694	58 806	73,5
Muut toimintakulut						
Vuokratkulut	-64 881		-64 881	-30 538	34 343	47,1
Muut kulut	-2 610		-2 610	-3 417	-807	130,9
Muut toimintakulut	-67 491		-67 491	-33 955	33 536	50,3
Toimintakulut	-4 293 195	-110 000	-4 403 195	-2 730 784	1 672 411	62,0
<b>Toimintakate</b>	<b>-3 122 899</b>	<b>-110 000</b>	<b>-3 232 899</b>	<b>-2 245 194</b>	<b>987 705</b>	<b>69,4</b>
Rahoitustuotot ja -kulut						
Muut rahoituskulut				-111	-111	-100,0
Rahoitustuotot ja -kulut				-111	-111	-100,0
<b>Vuosikate</b>	<b>-3 122 899</b>	<b>-110 000</b>	<b>-3 232 899</b>	<b>-2 245 305</b>	<b>987 594</b>	<b>69,5</b>
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-37 791		-37 791	-7 445	30 346	19,7
Poistot ja arvonalentumiset	-37 791		-37 791	-7 445	30 346	19,7
Satunnaiset erät						
Satunnaiset kulut				-1 550	-1 550	-100,0
Satunnaiset erät				-1 550	-1 550	-100,0
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-3 160 690</b>	<b>-110 000</b>	<b>-3 270 690</b>	<b>-2 254 299</b>	<b>1 016 391</b>	<b>68,9</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-3 160 690</b>	<b>-110 000</b>	<b>-3 270 690</b>	<b>-2 254 299</b>	<b>1 016 391</b>	<b>68,9</b>

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 31.08.2021

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-08	Poikkeama	toteuma %
<b>00002219 SOSIAALITYÖ- JA VANHUSPALVELUT</b>						
<b>TULOSLASKELMA</b>						
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot				-500	-500	-100,0
Henkilösivukulut						
Eläkekulut				-79	-79	-100,0
Muut henkilösivukulut				-16	-16	-100,0
Henkilösivukulut				-95	-95	-100,0
Henkilöstökulut				-595	-595	-100,0
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot	-8 626 666		-8 626 666	-5 728 067	2 898 599	66,4
Muiden palvelujen ostot	-30 000		-30 000	-8 120	21 880	27,1
Palvelujen ostot	-8 656 666		-8 656 666	-5 736 187	2 920 479	66,3
Toimintakulut	-8 656 666		-8 656 666	-5 736 782	2 919 884	66,3
<b>Toimintakate</b>	<b>-8 656 666</b>	<b>0</b>	<b>-8 656 666</b>	<b>-5 736 782</b>	<b>2 919 884</b>	<b>66,3</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-8 656 666</b>	<b>0</b>	<b>-8 656 666</b>	<b>-5 736 782</b>	<b>2 919 884</b>	<b>66,3</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-8 656 666</b>	<b>0</b>	<b>-8 656 666</b>	<b>-5 736 782</b>	<b>2 919 884</b>	<b>66,3</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-8 656 666</b>	<b>0</b>	<b>-8 656 666</b>	<b>-5 736 782</b>	<b>2 919 884</b>	<b>66,3</b>

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 31.08.2021

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-08	Poikkeama	toteuma %
<b>00002116 SOSIAALITYÖ</b>						
<b>TULOSLASKELMA</b>						
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot				-500	-500	-100,0
Henkilösivukulut						
Eläkekulut				-79	-79	-100,0
Muut henkilösivukulut				-16	-16	-100,0
Henkilösivukulut				-95	-95	-100,0
Henkilöstökulut				-595	-595	-100,0
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot	-8 626 666		-8 626 666	-5 728 067	2 898 599	66,4
Muiden palvelujen ostot	-30 000		-30 000	-8 120	21 880	27,1
Palvelujen ostot	-8 656 666		-8 656 666	-5 736 187	2 920 479	66,3
Toimintakulut	-8 656 666		-8 656 666	-5 736 782	2 919 884	66,3
<b>Toimintakate</b>	<b>-8 656 666</b>	<b>0</b>	<b>-8 656 666</b>	<b>-5 736 782</b>	<b>2 919 884</b>	<b>66,3</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-8 656 666</b>	<b>0</b>	<b>-8 656 666</b>	<b>-5 736 782</b>	<b>2 919 884</b>	<b>66,3</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-8 656 666</b>	<b>0</b>	<b>-8 656 666</b>	<b>-5 736 782</b>	<b>2 919 884</b>	<b>66,3</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-8 656 666</b>	<b>0</b>	<b>-8 656 666</b>	<b>-5 736 782</b>	<b>2 919 884</b>	<b>66,3</b>

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 31.08.2021

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-08	Poikkeama	toteuma %
<b>00002278 PERUSTERVEYDENHUOLTO</b>						
<b>TULOSLASKELMA</b>						
Toimintakulut						
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot	-4 154 481		-4 154 481	-2 804 284	1 350 197	67,5
Palvelujen ostot	-4 154 481		-4 154 481	-2 804 284	1 350 197	67,5
Toimintakulut	-4 154 481		-4 154 481	-2 804 284	1 350 197	67,5
<b>Toimintakate</b>	<b>-4 154 481</b>	<b>0</b>	<b>-4 154 481</b>	<b>-2 804 284</b>	<b>1 350 197</b>	<b>67,5</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-4 154 481</b>	<b>0</b>	<b>-4 154 481</b>	<b>-2 804 284</b>	<b>1 350 197</b>	<b>67,5</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-4 154 481</b>	<b>0</b>	<b>-4 154 481</b>	<b>-2 804 284</b>	<b>1 350 197</b>	<b>67,5</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-4 154 481</b>	<b>0</b>	<b>-4 154 481</b>	<b>-2 804 284</b>	<b>1 350 197</b>	<b>67,5</b>

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 31.08.2021

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-08	Poikkeama	toteuma %
<b>00002279 ERIKOISSAIRAANHOITO</b>						
<b>TULOSLASKELMA</b>						
Toimintakulut						
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot	-6 916 853		-6 916 853	-4 668 494	2 248 359	67,5
Palvelujen ostot	-6 916 853		-6 916 853	-4 668 494	2 248 359	67,5
Toimintakulut	-6 916 853		-6 916 853	-4 668 494	2 248 359	67,5
<b>Toimintakate</b>	<b>-6 916 853</b>	<b>0</b>	<b>-6 916 853</b>	<b>-4 668 494</b>	<b>2 248 359</b>	<b>67,5</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-6 916 853</b>	<b>0</b>	<b>-6 916 853</b>	<b>-4 668 494</b>	<b>2 248 359</b>	<b>67,5</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-6 916 853</b>	<b>0</b>	<b>-6 916 853</b>	<b>-4 668 494</b>	<b>2 248 359</b>	<b>67,5</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-6 916 853</b>	<b>0</b>	<b>-6 916 853</b>	<b>-4 668 494</b>	<b>2 248 359</b>	<b>67,5</b>

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 31.08.2021

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-08	Poikkeama	toteuma %
<b>00002272 TERVEYDENHUOLTO</b>						
<b>TULOSLASKELMA</b>						
Toimintakulut						
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot	-11 071 334		-11 071 334	-7 472 778	3 598 556	67,5
Palvelujen ostot	-11 071 334		-11 071 334	-7 472 778	3 598 556	67,5
Toimintakulut	-11 071 334		-11 071 334	-7 472 778	3 598 556	67,5
<b>Toimintakate</b>	<b>-11 071 334</b>	<b>0</b>	<b>-11 071 334</b>	<b>-7 472 778</b>	<b>3 598 556</b>	<b>67,5</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-11 071 334</b>	<b>0</b>	<b>-11 071 334</b>	<b>-7 472 778</b>	<b>3 598 556</b>	<b>67,5</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-11 071 334</b>	<b>0</b>	<b>-11 071 334</b>	<b>-7 472 778</b>	<b>3 598 556</b>	<b>67,5</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-11 071 334</b>	<b>0</b>	<b>-11 071 334</b>	<b>-7 472 778</b>	<b>3 598 556</b>	<b>67,5</b>

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 31.08.2021

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-08	Poikkeama	toteuma %
<b>00002283 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO</b>						
<b>TULOSLASKELMA</b>						
Toimintakulut						
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	-124 177		-124 177	-93 907	30 270	75,6
Palvelujen ostot	-124 177		-124 177	-93 907	30 270	75,6
Avustukset						
Avustukset kotitalouksille				-3 290	-3 290	-100,0
Avustukset				-3 290	-3 290	-100,0
Muut toimintakulut						
Vuokratulut				-421	-421	-100,0
Muut toimintakulut				-421	-421	-100,0
Toimintakulut	-124 177		-124 177	-97 618	26 559	78,6
<b>Toimintakate</b>	<b>-124 177</b>	<b>0</b>	<b>-124 177</b>	<b>-97 618</b>	<b>26 559</b>	<b>78,6</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-124 177</b>	<b>0</b>	<b>-124 177</b>	<b>-97 618</b>	<b>26 559</b>	<b>78,6</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-124 177</b>	<b>0</b>	<b>-124 177</b>	<b>-97 618</b>	<b>26 559</b>	<b>78,6</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-124 177</b>	<b>0</b>	<b>-124 177</b>	<b>-97 618</b>	<b>26 559</b>	<b>78,6</b>



## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 31.08.2021

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-08	Poikkeama	toteuma %
<b>00002284 KUEL-MAKSUT SOTE</b>						
<b>TULOSLASKELMA</b>						
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-453 426		-453 426	-298 702	154 724	65,9
Henkilösivukulut	-453 426		-453 426	-298 702	154 724	65,9
Henkilöstökulut	-453 426		-453 426	-298 702	154 724	65,9
Toimintakulut	-453 426		-453 426	-298 702	154 724	65,9
<b>Toimintakate</b>	<b>-453 426</b>	<b>0</b>	<b>-453 426</b>	<b>-298 702</b>	<b>154 724</b>	<b>65,9</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-453 426</b>	<b>0</b>	<b>-453 426</b>	<b>-298 702</b>	<b>154 724</b>	<b>65,9</b>
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-10		-10	-6	4	60,8
Poistot ja arvonalentumiset	-10		-10	-6	4	60,8
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-453 436</b>	<b>0</b>	<b>-453 436</b>	<b>-298 708</b>	<b>154 728</b>	<b>65,9</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-453 436</b>	<b>0</b>	<b>-453 436</b>	<b>-298 708</b>	<b>154 728</b>	<b>65,9</b>

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 31.08.2021

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-08	Poikkeama	toteuma %
<b>00002275 MUU SOTE</b>						
<b>TULOSLASKELMA</b>						
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-453 426		-453 426	-298 702	154 724	65,9
Henkilösivukulut	-453 426		-453 426	-298 702	154 724	65,9
Henkilöstökulut	-453 426		-453 426	-298 702	154 724	65,9
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	-124 177		-124 177	-93 907	30 270	75,6
Palvelujen ostot	-124 177		-124 177	-93 907	30 270	75,6
Avustukset						
Avustukset kotitalouksille				-3 290	-3 290	-100,0
Avustukset				-3 290	-3 290	-100,0
Muut toimintakulut						
Vuokratulut				-421	-421	-100,0
Muut toimintakulut				-421	-421	-100,0
Toimintakulut	-577 603		-577 603	-396 321	181 282	68,6
<b>Toimintakate</b>	<b>-577 603</b>	<b>0</b>	<b>-577 603</b>	<b>-396 321</b>	<b>181 282</b>	<b>68,6</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-577 603</b>	<b>0</b>	<b>-577 603</b>	<b>-396 321</b>	<b>181 282</b>	<b>68,6</b>
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-10		-10	-6	4	60,8
Poistot ja arvonalentumiset	-10		-10	-6	4	60,8
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-577 613</b>	<b>0</b>	<b>-577 613</b>	<b>-396 327</b>	<b>181 286</b>	<b>68,6</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-577 613</b>	<b>0</b>	<b>-577 613</b>	<b>-396 327</b>	<b>181 286</b>	<b>68,6</b>

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 31.08.2021

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-08	Poikkeama	toteuma %
<b>00002004 SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO</b>						
<b>TULOSLASKELMA</b>						
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot				-500	-500	-100,0
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-453 426		-453 426	-298 781	154 645	65,9
Muut henkilösivukulut				-16	-16	-100,0
Henkilösivukulut	-453 426		-453 426	-298 797	154 629	65,9
Henkilöstökulut	-453 426		-453 426	-299 297	154 129	66,0
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot	-19 698 000		-19 698 000	-13 200 845	6 497 155	67,0
Muiden palvelujen ostot	-154 177		-154 177	-102 027	52 150	66,2
Palvelujen ostot	-19 852 177		-19 852 177	-13 302 872	6 549 305	67,0
Avustukset						
Avustukset kotitalouksille				-3 290	-3 290	-100,0
Avustukset				-3 290	-3 290	-100,0
Muut toimintakulut						
Vuokratulut				-421	-421	-100,0
Muut toimintakulut				-421	-421	-100,0
Toimintakulut	-20 305 603		-20 305 603	-13 605 880	6 699 723	67,0
<b>Toimintakate</b>	<b>-20 305 603</b>	<b>0</b>	<b>-20 305 603</b>	<b>-13 605 880</b>	<b>6 699 723</b>	<b>67,0</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-20 305 603</b>	<b>0</b>	<b>-20 305 603</b>	<b>-13 605 880</b>	<b>6 699 723</b>	<b>67,0</b>
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-10		-10	-6	4	60,8
Poistot ja arvonalentumiset	-10		-10	-6	4	60,8
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-20 305 613</b>	<b>0</b>	<b>-20 305 613</b>	<b>-13 605 887</b>	<b>6 699 726</b>	<b>67,0</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-20 305 613</b>	<b>0</b>	<b>-20 305 613</b>	<b>-13 605 887</b>	<b>6 699 726</b>	<b>67,0</b>

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2021 - 31.08.2021

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-08	Poikkeama	toteuma %
<b>00003111 OPETUSTOIMINNAN HALLINTO</b>						
<b>TULOSLASKELMA</b>						
Toimintatuotot						
Tuet ja avustukset	52 000		52 000	53 640	1 640	103,2
Toimintatuotot	52 000		52 000	53 640	1 640	103,2
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-161 113		-161 113	-118 111	43 002	73,3
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-41 529		-41 529	-30 166	11 363	72,6
Muut henkilösivukulut	-6 405		-6 405	-3 892	2 513	60,8
Henkilösivukulut	-47 934		-47 934	-34 058	13 876	71,1
Henkilöstökulut	-209 047		-209 047	-152 169	56 878	72,8
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot	-3 000		-3 000	-3 000		100,0
Muiden palvelujen ostot	-27 710		-27 710	-23 129	4 581	83,5
Palvelujen ostot	-30 710		-30 710	-26 129	4 581	85,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 850		-7 850	-471	7 379	6,0
Muut toimintakulut						
Vuokratulut	-1 650		-1 650	-802	848	48,6
Muut kulut	-700		-700	-213	487	30,4
Muut toimintakulut	-2 350		-2 350	-1 015	1 335	43,2
Toimintakulut	-249 957		-249 957	-179 783	70 174	71,9
<b>Toimintakate</b>	<b>-197 957</b>	<b>0</b>	<b>-197 957</b>	<b>-126 143</b>	<b>71 814</b>	<b>63,7</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-197 957</b>	<b>0</b>	<b>-197 957</b>	<b>-126 143</b>	<b>71 814</b>	<b>63,7</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-197 957</b>	<b>0</b>	<b>-197 957</b>	<b>-126 143</b>	<b>71 814</b>	<b>63,7</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-197 957</b>	<b>0</b>	<b>-197 957</b>	<b>-126 143</b>	<b>71 814</b>	<b>63,7</b>

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2021 - 31.08.2021

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-08	Poikkeama	toteuma %
<b>00003170 PÄIVÄHOITO JA VARHAISKASVATUS</b>						
<b>TULOSLASKELMA</b>						
Toimintatuotot						
Maksutuotot						
OPEUS- JA KULTTUURITOIMEN MAKS	52 000		52 000	67 266	15 266	129,4
Maksutuotot	52 000		52 000	67 266	15 266	129,4
Tuet ja avustukset	41 400		41 400	50 450	9 050	121,9
Toimintatuotot	93 400		93 400	117 716	24 316	126,0
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-899 613		-899 613	-582 198	317 415	64,7
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-200 445		-200 445	-132 465	67 980	66,1
Muut henkilösivukulut	-36 841		-36 841	5 857	42 698	-15,9
Henkilösivukulut	-237 286		-237 286	-126 608	110 678	53,4
Henkilöstökulut	-1 136 899		-1 136 899	-708 805	428 094	62,3
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	-107 404		-107 404	-35 852	71 552	33,4
Palvelujen ostot	-107 404		-107 404	-35 852	71 552	33,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22 150		-22 150	-4 057	18 093	18,3
Avustukset						
Avustukset kotitalouksille	-125 000		-125 000	-86 326	38 674	69,1
Avustukset	-125 000		-125 000	-86 326	38 674	69,1
Muut toimintakulut						
Vuokratulut	-6 900		-6 900	-5 739	1 161	83,2
Muut kulut	-2 050		-2 050	-3 712	-1 662	181,1
Muut toimintakulut	-8 950		-8 950	-9 450	-500	105,6
Toimintakulut	-1 400 403		-1 400 403	-844 490	555 913	60,3
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 307 003</b>	<b>0</b>	<b>-1 307 003</b>	<b>-726 775</b>	<b>580 228</b>	<b>55,6</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-1 307 003</b>	<b>0</b>	<b>-1 307 003</b>	<b>-726 775</b>	<b>580 228</b>	<b>55,6</b>
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 589		-3 589	-2 393	1 196	66,7
Poistot ja arvonalentumiset	-3 589		-3 589	-2 393	1 196	66,7
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-1 310 592</b>	<b>0</b>	<b>-1 310 592</b>	<b>-729 167</b>	<b>581 425</b>	<b>55,6</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-1 310 592</b>	<b>0</b>	<b>-1 310 592</b>	<b>-729 167</b>	<b>581 425</b>	<b>55,6</b>

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2021 - 31.08.2021

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-08	Poikkeama	toteuma %
<b>00003205 PERUSOPETUKSEN 0-9 LUOKAT</b>						
<b>TULOSLASKELMA</b>						
Toimintatuotot						
Myyntituotot						
KORVAUKSET KUNNILTA JA KUNTAYHT	41 000		41 000	31 121	-9 879	75,9
MUUT MYNTITUOTOT	21 000		21 000	15 164	-5 836	72,2
Myyntituotot	62 000		62 000	46 285	-15 715	74,7
Maksutuotot						
OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN MAKS	7 000		7 000	6 200	-800	88,6
Maksutuotot	7 000		7 000	6 200	-800	88,6
Tuet ja avustukset				37 000	37 000	-100,0
Toimintatuotot	69 000		69 000	89 485	20 485	129,7
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-1 978 612		-1 978 612	-1 196 725	781 887	60,5
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-331 238		-331 238	-203 902	127 336	61,6
Muut henkilösivukulut	-80 932		-80 932	-35 157	45 775	43,4
Henkilösivukulut	-412 170		-412 170	-239 058	173 112	58,0
Henkilöstökulut	-2 390 782		-2 390 782	-1 435 783	954 999	60,1
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot	-159 000		-159 000	-84 859	74 141	53,4
Muiden palvelujen ostot	-673 861		-673 861	-318 281	355 580	47,2
Palvelujen ostot	-832 861		-832 861	-403 140	429 721	48,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-107 900		-107 900	-73 642	34 258	68,3
Muut toimintakulut						
Vuokratkulut	-37 070		-37 070	-22 727	14 343	61,3
Muut kulut	-7 710		-7 710	-4 029	3 681	52,3
Muut toimintakulut	-44 780		-44 780	-26 756	18 024	59,8
Toimintakulut	-3 376 323		-3 376 323	-1 939 322	1 437 001	57,4
<b>Toimintakate</b>	<b>-3 307 323</b>	<b>0</b>	<b>-3 307 323</b>	<b>-1 849 837</b>	<b>1 457 486</b>	<b>55,9</b>
Rahoitustuotot ja -kulut						
Muut rahoituskulut				-8	-8	-100,0
Rahoitustuotot ja -kulut				-8	-8	-100,0
<b>Vuosikate</b>	<b>-3 307 323</b>	<b>0</b>	<b>-3 307 323</b>	<b>-1 849 846</b>	<b>1 457 477</b>	<b>55,9</b>
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-16		-16	-10	6	59,5
Poistot ja arvonalentumiset	-16		-16	-10	6	59,5
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-3 307 339</b>	<b>0</b>	<b>-3 307 339</b>	<b>-1 849 855</b>	<b>1 457 484</b>	<b>55,9</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-3 307 339</b>	<b>0</b>	<b>-3 307 339</b>	<b>-1 849 855</b>	<b>1 457 484</b>	<b>55,9</b>

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 31.08.2021

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-08	Poikkeama	toteuma %
<b>00003208 RUOVEDEN YHTEISKOULU</b>						
<b>TULOSLASKELMA</b>						
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot				8	8	-100,0
Henkilösivukulut						
Eläkekulut				1	1	-100,0
Muut henkilösivukulut				0	0	-100,0
Henkilösivukulut				2	2	-100,0
Henkilöstökulut				10	10	-100,0
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot	-435 000		-435 000	-96 747	338 253	22,2
Muiden palvelujen ostot	-13 770		-13 770	-1 266	12 504	9,2
Palvelujen ostot	-448 770		-448 770	-98 013	350 757	21,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 030		-9 030	-990	8 040	11,0
Muut toimintakulut						
Vuokratulut	-560		-560	-118	442	21,1
Muut kulut	-300		-300		300	
Muut toimintakulut	-860		-860	-118	742	13,7
Toimintakulut	-458 660		-458 660	-99 111	359 549	21,6
<b>Toimintakate</b>	<b>-458 660</b>	<b>0</b>	<b>-458 660</b>	<b>-99 111</b>	<b>359 549</b>	<b>21,6</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-458 660</b>	<b>0</b>	<b>-458 660</b>	<b>-99 111</b>	<b>359 549</b>	<b>21,6</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-458 660</b>	<b>0</b>	<b>-458 660</b>	<b>-99 111</b>	<b>359 549</b>	<b>21,6</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-458 660</b>	<b>0</b>	<b>-458 660</b>	<b>-99 111</b>	<b>359 549</b>	<b>21,6</b>

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 31.08.2021

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-08	Poikkeama	toteuma %
<b>00003222 KIRJASTOPALVELUT</b>						
<b>TULOSLASKELMA</b>						
Toimintatuotot						
Myyntituotot						
MUUT MYYNTITUOTOT	1 600		1 600	7 427	5 827	464,2
Myyntituotot	1 600		1 600	7 427	5 827	464,2
Maksutuotot						
OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN MAKS	1 400		1 400	433	-967	30,9
MUUT PALVELUMAKSUT	900		900	370	-530	41,1
Maksutuotot	2 300		2 300	802	-1 498	34,9
Muut toimintatuotot						
Muut tuotot	3 700		3 700	1 574	-2 126	42,5
Muut toimintatuotot	3 700		3 700	1 574	-2 126	42,5
Toimintatuotot	7 600		7 600	9 804	2 204	129,0
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-150 700		-150 700	-105 837	44 863	70,2
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-34 043		-34 043	-22 687	11 356	66,6
Muut henkilösivukulut	-6 224		-6 224	-3 464	2 760	55,7
Henkilösivukulut	-40 267		-40 267	-26 151	14 116	64,9
Henkilöstökulut	-190 967		-190 967	-131 988	58 979	69,1
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	-22 705		-22 705	-13 590	9 115	59,9
Palvelujen ostot	-22 705		-22 705	-13 590	9 115	59,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-51 790		-51 790	-36 163	15 627	69,8
Muut toimintakulut						
Vuokratkulut	-2 200		-2 200	-1 457	743	66,2
Muut kulut	-610		-610	-490	120	80,3
Muut toimintakulut	-2 810		-2 810	-1 948	862	69,3
Toimintakulut	-268 272		-268 272	-183 689	84 583	68,5
<b>Toimintakate</b>	<b>-260 672</b>	<b>0</b>	<b>-260 672</b>	<b>-173 885</b>	<b>86 787</b>	<b>66,7</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-260 672</b>	<b>0</b>	<b>-260 672</b>	<b>-173 885</b>	<b>86 787</b>	<b>66,7</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-260 672</b>	<b>0</b>	<b>-260 672</b>	<b>-173 885</b>	<b>86 787</b>	<b>66,7</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-260 672</b>	<b>0</b>	<b>-260 672</b>	<b>-173 885</b>	<b>86 787</b>	<b>66,7</b>



## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2021 - 31.08.2021

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-08	Poikkeama	toteuma %
<b>00003232 LIIKUNTAPALVELUT</b>						
<b>TULOSLASKELMA</b>						
Toimintatuotot						
Myyntituotot						
MUUT MYYNTITUOTOT	24 000		24 000		-24 000	
Myyntituotot	24 000		24 000		-24 000	
Maksutuotot						
MUUT PALVELUMAKSUT	3 000		3 000	359	-2 641	12,0
Maksutuotot	3 000		3 000	359	-2 641	12,0
Toimintatuotot	27 000		27 000	359	-26 641	1,3
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-99 852		-99 852	-72 101	27 751	72,2
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-18 251		-18 251	-12 781	5 470	70,0
Muut henkilösivukulut	-3 946		-3 946	-2 360	1 586	59,8
Henkilösivukulut	-22 197		-22 197	-15 141	7 056	68,2
Henkilöstökulut	-122 049		-122 049	-87 241	34 808	71,5
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	-39 520		-39 520	-15 048	24 472	38,1
Palvelujen ostot	-39 520		-39 520	-15 048	24 472	38,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-36 020		-36 020	-7 365	28 655	20,4
Avustukset						
Avustukset kotitalouksille	-800		-800		800	
Avustukset yhteisöille	-19 000		-19 000	-18 950	50	99,7
Avustukset	-19 800		-19 800	-18 950	850	95,7
Muut toimintakulut						
Vuokratulut	-60 430		-60 430	-49 602	10 828	82,1
Muut toimintakulut	-60 430		-60 430	-49 602	10 828	82,1
Toimintakulut	-277 819		-277 819	-178 207	99 613	64,1
<b>Toimintakate</b>	<b>-250 819</b>	<b>0</b>	<b>-250 819</b>	<b>-177 847</b>	<b>72 972</b>	<b>70,9</b>
Rahoitustuotot ja -kulut						
Muut rahoituskulut				-5	-5	-100,0
Rahoitustuotot ja -kulut				-5	-5	-100,0
<b>Vuosikate</b>	<b>-250 819</b>	<b>0</b>	<b>-250 819</b>	<b>-177 852</b>	<b>72 967</b>	<b>70,9</b>
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-9 437		-9 437	-5 920	3 517	62,7
Poistot ja arvonalentumiset	-9 437		-9 437	-5 920	3 517	62,7
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-260 256</b>	<b>0</b>	<b>-260 256</b>	<b>-183 772</b>	<b>76 484</b>	<b>70,6</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-260 256</b>	<b>0</b>	<b>-260 256</b>	<b>-183 772</b>	<b>76 484</b>	<b>70,6</b>

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2021 - 31.08.2021

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-08	Poikkeama	toteuma %
<b>00003247 NUORISOTYÖ</b>						
<b>TULOSLASKELMA</b>						
Toimintatuotot						
Myyntituotot						
MUUT MYYNTITUOTOT	10 000		10 000	1 125	-8 875	11,3
Myyntituotot	10 000		10 000	1 125	-8 875	11,3
Tuet ja avustukset	35 250		35 250	113 478	78 228	321,9
Toimintatuotot	45 250		45 250	114 603	69 353	253,3
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-65 714		-65 714	-40 301	25 413	61,3
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-12 550		-12 550	-8 252	4 298	65,8
Muut henkilösivukulut	-2 520		-2 520	-1 078	1 442	42,8
Henkilösivukulut	-15 070		-15 070	-9 330	5 740	61,9
Henkilöstökulut	-80 784		-80 784	-49 631	31 153	61,4
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	-37 950		-37 950	-6 977	30 973	18,4
Palvelujen ostot	-37 950		-37 950	-6 977	30 973	18,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 010		-6 010	-4 773	1 237	79,4
Avustukset						
Avustukset yhteisöille	-7 000		-7 000	-4 000	3 000	57,1
Avustukset	-7 000		-7 000	-4 000	3 000	57,1
Muut toimintakulut						
Vuokratulut	-2 000		-2 000	-328	1 672	16,4
Muut kulut	-750		-750		750	
Muut toimintakulut	-2 750		-2 750	-328	2 422	11,9
Toimintakulut	-134 494		-134 494	-65 708	68 786	48,9
<b>Toimintakate</b>	<b>-89 244</b>	<b>0</b>	<b>-89 244</b>	<b>48 895</b>	<b>138 139</b>	<b>-54,8</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-89 244</b>	<b>0</b>	<b>-89 244</b>	<b>48 895</b>	<b>138 139</b>	<b>-54,8</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-89 244</b>	<b>0</b>	<b>-89 244</b>	<b>48 895</b>	<b>138 139</b>	<b>-54,8</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-89 244</b>	<b>0</b>	<b>-89 244</b>	<b>48 895</b>	<b>138 139</b>	<b>-54,8</b>

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 31.08.2021

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-08	Poikkeama	toteuma %
<b>00003263 KULTTUURITYÖ</b>						
<b>TULOSLASKELMA</b>						
Toimintatuotot						
Myyntituotot						
MUUT MYYNTITUOTOT	8 000		8 000	9 119	1 119	114,0
Myyntituotot	8 000		8 000	9 119	1 119	114,0
Toimintatuotot	8 000		8 000	9 119	1 119	114,0
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-18 371		-18 371	-12 084	6 287	65,8
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-4 720		-4 720	-3 098	1 622	65,6
Muut henkilösivukulut	-736		-736	-396	340	53,7
Henkilösivukulut	-5 456		-5 456	-3 493	1 963	64,0
Henkilöstökulut	-23 827		-23 827	-15 577	8 250	65,4
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	-22 870		-22 870	-4 719	18 151	20,6
Palvelujen ostot	-22 870		-22 870	-4 719	18 151	20,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 950		-2 950	-580	2 370	19,7
Avustukset						
Avustukset yhteisöille	-12 000		-12 000	-8 500	3 500	70,8
Avustukset	-12 000		-12 000	-8 500	3 500	70,8
Muut toimintakulut						
Vuokratulut	-250		-250	-212	38	84,8
Muut toimintakulut	-250		-250	-212	38	84,8
Toimintakulut	-61 897		-61 897	-29 589	32 308	47,8
<b>Toimintakate</b>	<b>-53 897</b>	<b>0</b>	<b>-53 897</b>	<b>-20 471</b>	<b>33 426</b>	<b>38,0</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-53 897</b>	<b>0</b>	<b>-53 897</b>	<b>-20 471</b>	<b>33 426</b>	<b>38,0</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-53 897</b>	<b>0</b>	<b>-53 897</b>	<b>-20 471</b>	<b>33 426</b>	<b>38,0</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-53 897</b>	<b>0</b>	<b>-53 897</b>	<b>-20 471</b>	<b>33 426</b>	<b>38,0</b>

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 31.08.2021

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-08	Poikkeama	toteuma %
<b>00003280 MUUT OPPILAITOKSET</b>						
<b>TULOSLASKELMA</b>						
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-7 681		-7 681	-5 060	2 621	65,9
Henkilösivukulut	-7 681		-7 681	-5 060	2 621	65,9
Henkilöstökulut	-7 681		-7 681	-5 060	2 621	65,9
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot	-47 350		-47 350	-31 120	16 230	65,7
Muiden palvelujen ostot	-200		-200		200	
Palvelujen ostot	-47 550		-47 550	-31 120	16 430	65,4
Toimintakulut	-55 231		-55 231	-36 180	19 051	65,5
<b>Toimintakate</b>	<b>-55 231</b>	<b>0</b>	<b>-55 231</b>	<b>-36 180</b>	<b>19 051</b>	<b>65,5</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-55 231</b>	<b>0</b>	<b>-55 231</b>	<b>-36 180</b>	<b>19 051</b>	<b>65,5</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-55 231</b>	<b>0</b>	<b>-55 231</b>	<b>-36 180</b>	<b>19 051</b>	<b>65,5</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-55 231</b>	<b>0</b>	<b>-55 231</b>	<b>-36 180</b>	<b>19 051</b>	<b>65,5</b>

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 31.08.2021

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-08	Poikkeama	toteuma %
<b>00003290 RUOVEDEN OPISTO</b>						
<b>TULOSLASKELMA</b>						
Toimintatuotot						
Myyntituotot						
MUUT MYYNTITUOTOT	4 000		4 000		-4 000	
Myyntituotot	4 000		4 000		-4 000	
Maksutuotot						
OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN MAKS				-2 349	-2 349	-100,0
Maksutuotot				-2 349	-2 349	-100,0
Tuet ja avustukset	2 000		2 000		-2 000	
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot				144	144	-100,0
Muut toimintatuotot				144	144	-100,0
Toimintatuotot	6 000		6 000	-2 205	-8 205	-36,7
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-81 165		-81 165	-10 834	70 331	13,3
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-19 680		-19 680	-5 686	13 994	28,9
Muut henkilösivukulut	-3 352		-3 352	-335	3 017	10,0
Henkilösivukulut	-23 032		-23 032	-6 021	17 011	26,1
Henkilöstökulut	-104 197		-104 197	-16 855	87 342	16,2
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	-10 650		-10 650	-6 807	3 843	63,9
Palvelujen ostot	-10 650		-10 650	-6 807	3 843	63,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 800		-1 800	-165	1 635	9,1
Muut toimintakulut						
Vuokratulut	-4 000		-4 000	-2 595	1 405	64,9
Muut kulut	-700		-700	-634	66	90,6
Muut toimintakulut	-4 700		-4 700	-3 229	1 471	68,7
Toimintakulut	-121 347		-121 347	-27 055	94 292	22,3
<b>Toimintakate</b>	<b>-115 347</b>	<b>0</b>	<b>-115 347</b>	<b>-29 260</b>	<b>86 087</b>	<b>25,4</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-115 347</b>	<b>0</b>	<b>-115 347</b>	<b>-29 260</b>	<b>86 087</b>	<b>25,4</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-115 347</b>	<b>0</b>	<b>-115 347</b>	<b>-29 260</b>	<b>86 087</b>	<b>25,4</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-115 347</b>	<b>0</b>	<b>-115 347</b>	<b>-29 260</b>	<b>86 087</b>	<b>25,4</b>

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2021 - 31.08.2021

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-08	Poikkeama	toteuma %
<b>00003102 SIVISTYSLAUTAKUNNAN ALAINEN TOIMINTA</b>						
<b>TULOSLASKELMA</b>						
Toimintatuotot						
Myyntituotot						
KORVAUKSET KUNNILTA JA KUNTAYHT	41 000		41 000	31 121	-9 879	75,9
MUUT MYNTITUOTOT	68 600		68 600	32 835	-35 765	47,9
Myyntituotot	109 600		109 600	63 956	-45 644	58,4
Maksutuotot						
OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN MAKS	60 400		60 400	71 550	11 150	118,5
MUUT PALVELUMAKSUT	3 900		3 900	729	-3 171	18,7
Maksutuotot	64 300		64 300	72 279	7 979	112,4
Tuet ja avustukset	130 650		130 650	254 568	123 918	194,8
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot				144	144	-100,0
Muut tuotot	3 700		3 700	1 574	-2 126	42,5
Muut toimintatuotot	3 700		3 700	1 718	-1 982	46,4
Toimintatuotot	308 250		308 250	392 520	84 270	127,3
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-3 455 140		-3 455 140	-2 138 182	1 316 958	61,9
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-670 137		-670 137	-424 094	246 043	63,3
Muut henkilösivukulut	-140 956		-140 956	-40 824	100 132	29,0
Henkilösivukulut	-811 093		-811 093	-464 918	346 175	57,3
Henkilöstökulut	-4 266 233		-4 266 233	-2 603 100	1 663 133	61,0
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot	-644 350		-644 350	-215 726	428 624	33,5
Muiden palvelujen ostot	-956 640		-956 640	-425 668	530 972	44,5
Palvelujen ostot	-1 600 990		-1 600 990	-641 394	959 596	40,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-245 500		-245 500	-128 206	117 294	52,2
Avustukset						
Avustukset kotitalouksille	-125 800		-125 800	-86 326	39 474	68,6
Avustukset yhteisöille	-38 000		-38 000	-31 450	6 550	82,8
Avustukset	-163 800		-163 800	-117 776	46 024	71,9
Muut toimintakulut						
Vuokratulut	-115 060		-115 060	-83 580	31 480	72,6
Muut kulut	-12 820		-12 820	-9 078	3 742	70,8
Muut toimintakulut	-127 880		-127 880	-92 658	35 222	72,5
Toimintakulut	-6 404 403		-6 404 403	-3 583 134	2 821 269	55,9
<b>Toimintakate</b>	<b>-6 096 153</b>	<b>0</b>	<b>-6 096 153</b>	<b>-3 190 614</b>	<b>2 905 539</b>	<b>52,3</b>
Rahoitustuotot ja -kulut						
Muut rahoituskulut				-13	-13	-100,0
Rahoitustuotot ja -kulut				-13	-13	-100,0
<b>Vuosikate</b>	<b>-6 096 153</b>	<b>0</b>	<b>-6 096 153</b>	<b>-3 190 627</b>	<b>2 905 526</b>	<b>52,3</b>
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-13 042		-13 042	-8 322	4 720	63,8
Poistot ja arvonalentumiset	-13 042		-13 042	-8 322	4 720	63,8
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-6 109 195</b>	<b>0</b>	<b>-6 109 195</b>	<b>-3 198 950</b>	<b>2 910 245</b>	<b>52,4</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-6 109 195</b>	<b>0</b>	<b>-6 109 195</b>	<b>-3 198 950</b>	<b>2 910 245</b>	<b>52,4</b>

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2021 - 31.08.2021

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-08	Poikkeama	toteuma %
<b>00003004 SIVISTYSOSASTO</b>						
<b>TULOSLASKELMA</b>						
Toimintatuotot						
Myyntituotot						
KORVAUKSET KUNNILTA JA KUNTAYHT	41 000		41 000	31 121	-9 879	75,9
MUUT MYNTITUOTOT	68 600		68 600	32 835	-35 765	47,9
Myyntituotot	109 600		109 600	63 956	-45 644	58,4
Maksutuotot						
OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN MAKS	60 400		60 400	71 550	11 150	118,5
MUUT PALVELUMAKSUT	3 900		3 900	729	-3 171	18,7
Maksutuotot	64 300		64 300	72 279	7 979	112,4
Tuet ja avustukset	130 650		130 650	254 568	123 918	194,8
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot				144	144	-100,0
Muut tuotot	3 700		3 700	1 574	-2 126	42,5
Muut toimintatuotot	3 700		3 700	1 718	-1 982	46,4
Toimintatuotot	308 250		308 250	392 520	84 270	127,3
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-3 455 140		-3 455 140	-2 138 182	1 316 958	61,9
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-670 137		-670 137	-424 094	246 043	63,3
Muut henkilösivukulut	-140 956		-140 956	-40 824	100 132	29,0
Henkilösivukulut	-811 093		-811 093	-464 918	346 175	57,3
Henkilöstökulut	-4 266 233		-4 266 233	-2 603 100	1 663 133	61,0
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot	-644 350		-644 350	-215 726	428 624	33,5
Muiden palvelujen ostot	-956 640		-956 640	-425 668	530 972	44,5
Palvelujen ostot	-1 600 990		-1 600 990	-641 394	959 596	40,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-245 500		-245 500	-128 206	117 294	52,2
Avustukset						
Avustukset kotitalouksille	-125 800		-125 800	-86 326	39 474	68,6
Avustukset yhteisöille	-38 000		-38 000	-31 450	6 550	82,8
Avustukset	-163 800		-163 800	-117 776	46 024	71,9
Muut toimintakulut						
Vuokratulut	-115 060		-115 060	-83 580	31 480	72,6
Muut kulut	-12 820		-12 820	-9 078	3 742	70,8
Muut toimintakulut	-127 880		-127 880	-92 658	35 222	72,5
Toimintakulut	-6 404 403		-6 404 403	-3 583 134	2 821 269	55,9
<b>Toimintakate</b>	<b>-6 096 153</b>	<b>0</b>	<b>-6 096 153</b>	<b>-3 190 614</b>	<b>2 905 539</b>	<b>52,3</b>
Rahoitustuotot ja -kulut						
Muut rahoituskulut				-13	-13	-100,0
Rahoitustuotot ja -kulut				-13	-13	-100,0
<b>Vuosikate</b>	<b>-6 096 153</b>	<b>0</b>	<b>-6 096 153</b>	<b>-3 190 627</b>	<b>2 905 526</b>	<b>52,3</b>
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-13 042		-13 042	-8 322	4 720	63,8
Poistot ja arvonalentumiset	-13 042		-13 042	-8 322	4 720	63,8
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-6 109 195</b>	<b>0</b>	<b>-6 109 195</b>	<b>-3 198 950</b>	<b>2 910 245</b>	<b>52,4</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-6 109 195</b>	<b>0</b>	<b>-6 109 195</b>	<b>-3 198 950</b>	<b>2 910 245</b>	<b>52,4</b>

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2021 - 31.08.2021

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-08	Poikkeama	toteuma %
<b>00004111 TEKINEN HALLINTO</b>						
<b>TULOSLASKELMA</b>						
Toimintatuotot						
Myyntituotot						
MUUT MYYNTITUOTOT	3 200		3 200		-3 200	
Myyntituotot	3 200		3 200		-3 200	
Maksutuotot						
MUUT PALVELUMAKSUT	100		100		-100	
Maksutuotot	100		100		-100	
Tuet ja avustukset	200		200		-200	
Toimintatuotot	3 500		3 500		-3 500	
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-146 982		-146 982	-178 386	-31 404	121,4
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-85 791		-85 791	-69 839	15 952	81,4
Muut henkilösivukulut	-6 070		-6 070	-8 103	-2 033	133,5
Henkilösivukulut	-91 861		-91 861	-77 942	13 919	84,8
Henkilöstökulut	-238 843		-238 843	-256 328	-17 485	107,3
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	-40 600		-40 600	-27 672	12 928	68,2
Palvelujen ostot	-40 600		-40 600	-27 672	12 928	68,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 900		-7 900	-1 842	6 058	23,3
Avustukset						
Avustukset kotitalouksille				-697	-697	-100,0
Avustukset yhteisöille	-160 000		-160 000	-2 000	158 000	1,3
Avustukset	-160 000		-160 000	-2 697	157 303	1,7
Muut toimintakulut						
Vuokratulot	-8 500		-8 500	-4 468	4 032	52,6
Muut kulut	-50		-50		50	
Muut toimintakulut	-8 550		-8 550	-4 468	4 082	52,3
Toimintakulut	-455 893		-455 893	-293 008	162 885	64,3
<b>Toimintakate</b>	<b>-452 393</b>	<b>0</b>	<b>-452 393</b>	<b>-293 008</b>	<b>159 385</b>	<b>64,8</b>
Rahoitustuotot ja -kulut						
Muut rahoituskulut				-20	-20	-100,0
Rahoitustuotot ja -kulut				-20	-20	-100,0
<b>Vuosikate</b>	<b>-452 393</b>	<b>0</b>	<b>-452 393</b>	<b>-293 028</b>	<b>159 365</b>	<b>64,8</b>
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-7 760		-7 760	-3 987	3 773	51,4
Poistot ja arvonalentumiset	-7 760		-7 760	-3 987	3 773	51,4
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-460 153</b>	<b>0</b>	<b>-460 153</b>	<b>-297 015</b>	<b>163 138</b>	<b>64,5</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-460 153</b>	<b>0</b>	<b>-460 153</b>	<b>-297 015</b>	<b>163 138</b>	<b>64,5</b>



## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 31.08.2021

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-08	Poikkeama	toteuma %
<b>00004119 LIIKENNEVÄYLÄT</b>						
<b>TULOSLASKELMA</b>						
Toimintatuotot						
Myyntituotot						
MUUT MYYNTITUOTOT	5 090		5 090	3 330	-1 760	65,4
Myyntituotot	5 090		5 090	3 330	-1 760	65,4
Toimintatuotot	5 090		5 090	3 330	-1 760	65,4
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-2 550		-2 550	-344	2 206	13,5
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-430		-430	-47	383	10,9
Muut henkilösivukulut	-105		-105	-44	61	42,0
Henkilösivukulut	-535		-535	-91	444	17,0
Henkilöstökulut	-3 085		-3 085	-435	2 650	14,1
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	-201 900		-201 900	-190 960	10 940	94,6
Palvelujen ostot	-201 900		-201 900	-190 960	10 940	94,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-53 000		-53 000	-25 819	27 181	48,7
Muut toimintakulut						
Vuokratulut	-700		-700		700	
Muut kulut	-1 000		-1 000		1 000	
Muut toimintakulut	-1 700		-1 700		1 700	
Toimintakulut	-259 685		-259 685	-217 214	42 471	83,6
<b>Toimintakate</b>	<b>-254 595</b>	<b>0</b>	<b>-254 595</b>	<b>-213 884</b>	<b>40 711</b>	<b>84,0</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-254 595</b>	<b>0</b>	<b>-254 595</b>	<b>-213 884</b>	<b>40 711</b>	<b>84,0</b>
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-175 610		-175 610	-169 738	5 872	96,7
Poistot ja arvonalentumiset	-175 610		-175 610	-169 738	5 872	96,7
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-430 205</b>	<b>0</b>	<b>-430 205</b>	<b>-383 622</b>	<b>46 583</b>	<b>89,2</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-430 205</b>	<b>0</b>	<b>-430 205</b>	<b>-383 622</b>	<b>46 583</b>	<b>89,2</b>

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 31.08.2021

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-08	Poikkeama	toteuma %
<b>00004123 YKSITYISTIET</b>						
<b>TULOSLASKELMA</b>						
Toimintakulut						
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot				-21	-21	-100,0
Palvelujen ostot				-21	-21	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				-24	-24	-100,0
Avustukset						
Avustukset yhteisöille	-185 000		-185 000	-153 241	31 759	82,8
Avustukset	-185 000		-185 000	-153 241	31 759	82,8
Toimintakulut	-185 000		-185 000	-153 286	31 714	82,9
<b>Toimintakate</b>	<b>-185 000</b>	<b>0</b>	<b>-185 000</b>	<b>-153 286</b>	<b>31 714</b>	<b>82,9</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-185 000</b>	<b>0</b>	<b>-185 000</b>	<b>-153 286</b>	<b>31 714</b>	<b>82,9</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-185 000</b>	<b>0</b>	<b>-185 000</b>	<b>-153 286</b>	<b>31 714</b>	<b>82,9</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-185 000</b>	<b>0</b>	<b>-185 000</b>	<b>-153 286</b>	<b>31 714</b>	<b>82,9</b>

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 31.08.2021

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-08	Poikkeama	toteuma %
<b>00004133 YLEISET ALUEET</b>						
<b>TULOSLASKELMA</b>						
Toimintatuotot						
Myyntituotot						
LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT	17 500		17 500	16 070	-1 430	91,8
MUUT MYYNTITUOTOT	100		100		-100	
Myyntituotot	17 600		17 600	16 070	-1 530	91,3
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot	9 250		9 250	10 333	1 083	111,7
Muut toimintatuotot	9 250		9 250	10 333	1 083	111,7
Toimintatuotot	26 850		26 850	26 404	-446	98,3
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-44 323		-44 323	-41 993	2 330	94,7
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-7 469		-7 469	-5 263	2 206	70,5
Muut henkilösivukulut	-1 831		-1 831	-1 663	168	90,9
Henkilösivukulut	-9 300		-9 300	-6 926	2 374	74,5
Henkilöstökulut	-53 623		-53 623	-48 919	4 704	91,2
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	-26 280		-26 280	-21 824	4 456	83,0
Palvelujen ostot	-26 280		-26 280	-21 824	4 456	83,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22 700		-22 700	-20 229	2 471	89,1
Muut toimintakulut						
Vuokratulut	-5 500		-5 500	-3 410	2 090	62,0
Muut kulut				-30	-30	-100,0
Muut toimintakulut	-5 500		-5 500	-3 440	2 060	62,5
Toimintakulut	-108 103		-108 103	-94 412	13 691	87,3
<b>Toimintakate</b>	<b>-81 253</b>	<b>0</b>	<b>-81 253</b>	<b>-68 009</b>	<b>13 244</b>	<b>83,7</b>
Rahoitustuotot ja -kulut						
Muut rahoituskulut				-12	-12	-100,0
Rahoitustuotot ja -kulut				-12	-12	-100,0
<b>Vuosikate</b>	<b>-81 253</b>	<b>0</b>	<b>-81 253</b>	<b>-68 021</b>	<b>13 232</b>	<b>83,7</b>
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-54 391		-54 391	-59 294	-4 903	109,0
Poistot ja arvonalentumiset	-54 391		-54 391	-59 294	-4 903	109,0
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-135 644</b>	<b>0</b>	<b>-135 644</b>	<b>-127 315</b>	<b>8 329</b>	<b>93,9</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-135 644</b>	<b>0</b>	<b>-135 644</b>	<b>-127 315</b>	<b>8 329</b>	<b>93,9</b>

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2021 - 31.08.2021

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-08	Poikkeama	toteuma %
<b>00004140 MAA- JA METSÄTILAT</b>						
<b>TULOSLASKELMA</b>						
Toimintatuotot						
Myyntituotot						
LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT	264 469		264 469	72 804	-191 665	27,5
Myyntituotot	264 469		264 469	72 804	-191 665	27,5
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot				501	501	-100,0
Muut toimintatuotot				501	501	-100,0
Toimintatuotot	264 469		264 469	73 305	-191 164	27,7
Toimintakulut						
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	-58 018		-58 018	-7 209	50 809	12,4
Palvelujen ostot	-58 018		-58 018	-7 209	50 809	12,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 000		-1 000		1 000	
Muut toimintakulut						
Muut kulut	-300		-300	-318	-18	106,0
Muut toimintakulut	-300		-300	-318	-18	106,0
Toimintakulut	-59 318		-59 318	-7 527	51 791	12,7
<b>Toimintakate</b>	<b>205 151</b>	<b>0</b>	<b>205 151</b>	<b>65 779</b>	<b>-139 372</b>	<b>32,1</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>205 151</b>	<b>0</b>	<b>205 151</b>	<b>65 779</b>	<b>-139 372</b>	<b>32,1</b>
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 714		-5 714	-3 047	2 667	53,3
Poistot ja arvonalentumiset	-5 714		-5 714	-3 047	2 667	53,3
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>199 437</b>	<b>0</b>	<b>199 437</b>	<b>62 731</b>	<b>-136 706</b>	<b>31,5</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>199 437</b>	<b>0</b>	<b>199 437</b>	<b>62 731</b>	<b>-136 706</b>	<b>31,5</b>

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 31.08.2021

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-08	Poikkeama	toteuma %
<b>00004149 MAKSULLINEN PALVELUTOIMINTA</b>						
<b>TULOSLASKELMA</b>						
Toimintatuotot						
Myyntituotot						
LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT	50 000		50 000	5 533	-44 467	11,1
Myyntituotot	50 000		50 000	5 533	-44 467	11,1
Toimintatuotot	50 000		50 000	5 533	-44 467	11,1
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot				-218	-218	-100,0
Henkilösivukulut						
Eläkekulut				-30	-30	-100,0
Muut henkilösivukulut				-28	-28	-100,0
Henkilösivukulut				-58	-58	-100,0
Henkilöstökulut				-275	-275	-100,0
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	-5 045		-5 045	-4 616	429	91,5
Palvelujen ostot	-5 045		-5 045	-4 616	429	91,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-72 300		-72 300	-33 321	38 979	46,1
Muut toimintakulut						
Muut kulut	-1 500		-1 500	-577	923	38,5
Muut toimintakulut	-1 500		-1 500	-577	923	38,5
Toimintakulut	-78 845		-78 845	-38 790	40 055	49,2
<b>Toimintakate</b>	<b>-28 845</b>	<b>0</b>	<b>-28 845</b>	<b>-33 257</b>	<b>-4 412</b>	<b>115,3</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-28 845</b>	<b>0</b>	<b>-28 845</b>	<b>-33 257</b>	<b>-4 412</b>	<b>115,3</b>
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-24 322		-24 322	-16 120	8 202	66,3
Poistot ja arvonalentumiset	-24 322		-24 322	-16 120	8 202	66,3
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-53 167</b>	<b>0</b>	<b>-53 167</b>	<b>-49 377</b>	<b>3 790</b>	<b>92,9</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-53 167</b>	<b>0</b>	<b>-53 167</b>	<b>-49 377</b>	<b>3 790</b>	<b>92,9</b>

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 31.08.2021

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-08	Poikkeama	toteuma %
<b>00004160 YLEISHYÖDYLLISET KIINTEISTÖT</b>						
<b>TULOSLASKELMA</b>						
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-9 396		-9 396	-5 248	4 148	55,8
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-1 583		-1 583	-823	760	52,0
Muut henkilösivukulut	-390		-390	-358	32	91,8
Henkilösivukulut	-1 973		-1 973	-1 181	792	59,9
Henkilöstökulut	-11 369		-11 369	-6 429	4 940	56,5
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	-23 000		-23 000	-11 674	11 326	50,8
Palvelujen ostot	-23 000		-23 000	-11 674	11 326	50,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-27 000		-27 000	-17 646	9 354	65,4
Muut toimintakulut						
Vuokratulut				-113	-113	-100,0
Muut toimintakulut				-113	-113	-100,0
Toimintakulut	-61 369		-61 369	-35 862	25 507	58,4
<b>Toimintakate</b>	<b>-61 369</b>	<b>0</b>	<b>-61 369</b>	<b>-35 862</b>	<b>25 507</b>	<b>58,4</b>
Rahoitustuotot ja -kulut						
Muut rahoituskulut				0	0	-100,0
Rahoitustuotot ja -kulut				0	0	-100,0
<b>Vuosikate</b>	<b>-61 369</b>	<b>0</b>	<b>-61 369</b>	<b>-35 863</b>	<b>25 506</b>	<b>58,4</b>
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-24 251		-24 251	-12 244	12 007	50,5
Poistot ja arvonalentumiset	-24 251		-24 251	-12 244	12 007	50,5
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-85 620</b>	<b>0</b>	<b>-85 620</b>	<b>-48 106</b>	<b>37 514</b>	<b>56,2</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-85 620</b>	<b>0</b>	<b>-85 620</b>	<b>-48 106</b>	<b>37 514</b>	<b>56,2</b>

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2021 - 31.08.2021

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-08	Poikkeama	toteuma %
<b>00004170 TILAKESKUS</b>						
<b>TULOSLASKELMA</b>						
Toimintatuotot						
Myyntituotot						
LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT	9 650		9 650	3 214	-6 436	33,3
MUUT MYYNTITUOTOT	1 510		1 510	34 505	32 995	2285,1
Myyntituotot	11 160		11 160	37 719	26 559	338,0
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot	1 209 500		1 209 500	882 949	-326 552	73,0
Muut tuotot	1 500		1 500	100	-1 400	6,7
Muut toimintatuotot	1 211 000		1 211 000	883 049	-327 952	72,9
Toimintatuotot	1 222 160		1 222 160	920 767	-301 393	75,3
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-243 737		-243 737	-181 306	62 431	74,4
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-36 022		-36 022	-29 325	6 697	81,4
Muut henkilösivukulut	-8 835		-8 835	-10 132	-1 297	114,7
Henkilösivukulut	-44 857		-44 857	-39 457	5 400	88,0
Henkilöstökulut	-288 594		-288 594	-220 763	67 831	76,5
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	-290 402		-290 402	-267 813	22 589	92,2
Palvelujen ostot	-290 402		-290 402	-267 813	22 589	92,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-567 115		-567 115	-439 264	127 851	77,5
Muut toimintakulut						
Vuokratulut	-30 000		-30 000	-98 197	-68 197	327,3
Muut kulut	-1 300		-1 300	-326	974	25,1
Muut toimintakulut	-31 300		-31 300	-98 523	-67 223	314,8
Toimintakulut	-1 177 411		-1 177 411	-1 026 363	151 048	87,2
<b>Toimintakate</b>	<b>44 749</b>	<b>0</b>	<b>44 749</b>	<b>-105 596</b>	<b>-150 345</b>	<b>-236,0</b>
Rahoitustuotot ja -kulut						
Muut rahoituskulut				-171	-171	-100,0
Rahoitustuotot ja -kulut				-171	-171	-100,0
<b>Vuosikate</b>	<b>44 749</b>	<b>0</b>	<b>44 749</b>	<b>-105 767</b>	<b>-150 516</b>	<b>-236,4</b>
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-811 201		-811 201	-550 663	260 538	67,9
Poistot ja arvonalentumiset	-811 201		-811 201	-550 663	260 538	67,9
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-766 452</b>	<b>0</b>	<b>-766 452</b>	<b>-656 430</b>	<b>110 022</b>	<b>85,6</b>
Poistoeron lisäys (+) tai vähenny	32 618		32 618	21 745	-10 873	66,7
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-733 834</b>	<b>0</b>	<b>-733 834</b>	<b>-634 685</b>	<b>99 149</b>	<b>86,5</b>

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2021 - 31.08.2021

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-08	Poikkeama	toteuma %
<b>00004106 TEKNISEN LAUTAKUNNAN ALAINEN TOIMINTA</b>						
<b>TULOSLASKELMA</b>						
Toimintatuotot						
Myyntituotot						
LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT	391 619		391 619	97 622	-293 997	24,9
MUUT MYYNTITUOTOT	9 900		9 900	37 835	27 935	382,2
Myyntituotot	401 519		401 519	135 456	-266 063	33,7
Maksutuotot						
MUUT PALVELUMAKSUT	100		100		-100	
Maksutuotot	100		100		-100	
Tuet ja avustukset	200		200		-200	
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot	1 218 750		1 218 750	893 783	-324 967	73,3
Muut tuotot	1 500		1 500	100	-1 400	6,7
Muut toimintatuotot	1 220 250		1 220 250	893 883	-326 367	73,3
Toimintatuotot	1 622 069		1 622 069	1 029 339	-592 730	63,5
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-564 230		-564 230	-407 494	156 736	72,2
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-157 112		-157 112	-105 326	51 786	67,0
Muut henkilösivukulut	-21 847		-21 847	-20 329	1 518	93,1
Henkilösivukulut	-178 959		-178 959	-125 655	53 304	70,2
Henkilöstökulut	-743 189		-743 189	-533 149	210 040	71,7
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	-742 345		-742 345	-531 791	210 554	71,6
Palvelujen ostot	-742 345		-742 345	-531 791	210 554	71,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-876 465		-876 465	-538 145	338 320	61,4
Avustukset						
Avustukset kotitalouksille				-697	-697	-100,0
Avustukset yhteisöille	-345 000		-345 000	-155 241	189 759	45,0
Avustukset	-345 000		-345 000	-155 938	189 062	45,2
Muut toimintakulut						
Vuokratulut	-44 700		-44 700	-106 188	-61 488	237,6
Muut kulut	-4 150		-4 150	-1 251	2 899	30,1
Muut toimintakulut	-48 850		-48 850	-107 439	-58 589	219,9
Toimintakulut	-2 755 849		-2 755 849	-1 866 461	889 388	67,7
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 133 780</b>	<b>0</b>	<b>-1 133 780</b>	<b>-837 122</b>	<b>296 658</b>	<b>73,8</b>
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkokulut	-150		-150		150	
Muut rahoituskulut				-204	-204	-100,0
Rahoitustuotot ja -kulut	-150		-150	-204	-54	135,9
<b>Vuosikate</b>	<b>-1 133 930</b>	<b>0</b>	<b>-1 133 930</b>	<b>-837 326</b>	<b>296 604</b>	<b>73,8</b>
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 250 970		-1 250 970	-815 093	435 877	65,2
Poistot ja arvonalentumiset	-1 250 970		-1 250 970	-815 093	435 877	65,2
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-2 384 900</b>	<b>0</b>	<b>-2 384 900</b>	<b>-1 652 419</b>	<b>732 481</b>	<b>69,3</b>
Poistoeron lisäys (+) tai vähenny	32 618		32 618	21 745	-10 873	66,7
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-2 352 282</b>	<b>0</b>	<b>-2 352 282</b>	<b>-1 630 674</b>	<b>721 608</b>	<b>69,3</b>



## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 31.08.2021

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-08	Poikkeama	toteuma %
<b>00004211 KAAVOITUS</b>						
<b>TULOSLASKELMA</b>						
Toimintatuotot						
Myyntituotot						
LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT	50 000		50 000		-50 000	
Myyntituotot	50 000		50 000		-50 000	
Toimintatuotot	50 000		50 000		-50 000	
Toimintakulut						
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot				-94 300	-94 300	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-81 000		-81 000	-16 968	64 032	20,9
Palvelujen ostot	-81 000		-81 000	-111 268	-30 268	137,4
Muut toimintakulut						
Vuokratulut				-50	-50	-100,0
Muut toimintakulut				-50	-50	-100,0
Toimintakulut	-81 000		-81 000	-111 318	-30 318	137,4
<b>Toimintakate</b>	<b>-31 000</b>	<b>0</b>	<b>-31 000</b>	<b>-111 318</b>	<b>-80 318</b>	<b>359,1</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-31 000</b>	<b>0</b>	<b>-31 000</b>	<b>-111 318</b>	<b>-80 318</b>	<b>359,1</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-31 000</b>	<b>0</b>	<b>-31 000</b>	<b>-111 318</b>	<b>-80 318</b>	<b>359,1</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-31 000</b>	<b>0</b>	<b>-31 000</b>	<b>-111 318</b>	<b>-80 318</b>	<b>359,1</b>

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2021 - 31.08.2021

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-08	Poikkeama	toteuma %
<b>00004220 RAKENNUSVALVONTA</b>						
<b>TULOSLASKELMA</b>						
Toimintatuotot						
Maksutuotot						
YHDYSKUNTAPALVELUJEN MAKSUT	70 000		70 000	25 234	-44 766	36,0
Maksutuotot	70 000		70 000	25 234	-44 766	36,0
Toimintatuotot	70 000		70 000	25 234	-44 766	36,0
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-99 152		-99 152	-24 431	74 721	24,6
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-16 852		-16 852	-4 139	12 713	24,6
Muut henkilösivukulut	-4 095		-4 095	-800	3 295	19,5
Henkilösivukulut	-20 947		-20 947	-4 938	16 009	23,6
Henkilöstökulut	-120 099		-120 099	-29 370	90 729	24,5
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	-34 150		-34 150	-15 256	18 894	44,7
Palvelujen ostot	-34 150		-34 150	-15 256	18 894	44,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-400		-400	-262	138	65,5
Muut toimintakulut						
Vuokrakulut	-1 500		-1 500	-734	766	49,0
Muut toimintakulut	-1 500		-1 500	-734	766	49,0
Toimintakulut	-156 149		-156 149	-45 622	110 527	29,2
<b>Toimintakate</b>	<b>-86 149</b>	<b>0</b>	<b>-86 149</b>	<b>-20 388</b>	<b>65 761</b>	<b>23,7</b>
Rahoitustuotot ja -kulut						
Muut rahoituskulut				-10	-10	-100,0
Rahoitustuotot ja -kulut				-10	-10	-100,0
<b>Vuosikate</b>	<b>-86 149</b>	<b>0</b>	<b>-86 149</b>	<b>-20 398</b>	<b>65 751</b>	<b>23,7</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-86 149</b>	<b>0</b>	<b>-86 149</b>	<b>-20 398</b>	<b>65 751</b>	<b>23,7</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-86 149</b>	<b>0</b>	<b>-86 149</b>	<b>-20 398</b>	<b>65 751</b>	<b>23,7</b>

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 31.08.2021

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-08	Poikkeama	toteuma %
<b>00004230 YMPÄRISTÖNSUOJELU</b>						
<b>TULOSLASKELMA</b>						
Toimintatuotot						
Maksutuotot						
YHDYSKUNTAPALVELUJEN MAKSUT	20 000		20 000	7 288	-12 712	36,4
Maksutuotot	20 000		20 000	7 288	-12 712	36,4
Toimintatuotot	20 000		20 000	7 288	-12 712	36,4
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-40 100		-40 100	-19 375	20 725	48,3
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-6 757		-6 757	-4 262	2 495	63,1
Muut henkilösivukulut	-1 657		-1 657	-863	794	52,1
Henkilösivukulut	-8 414		-8 414	-5 125	3 289	60,9
Henkilöstökulut	-48 514		-48 514	-24 500	24 014	50,5
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	-30 400		-30 400	-24 307	6 094	80,0
Palvelujen ostot	-30 400		-30 400	-24 307	6 094	80,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				-390	-390	-100,0
Avustukset						
Avustukset yhteisöille				-6 000	-6 000	-100,0
Avustukset				-6 000	-6 000	-100,0
Muut toimintakulut						
Vuokratulut				-199	-199	-100,0
Muut toimintakulut				-199	-199	-100,0
Toimintakulut	-78 914		-78 914	-55 395	23 519	70,2
<b>Toimintakate</b>	<b>-58 914</b>	<b>0</b>	<b>-58 914</b>	<b>-48 107</b>	<b>10 807</b>	<b>81,7</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-58 914</b>	<b>0</b>	<b>-58 914</b>	<b>-48 107</b>	<b>10 807</b>	<b>81,7</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-58 914</b>	<b>0</b>	<b>-58 914</b>	<b>-48 107</b>	<b>10 807</b>	<b>81,7</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-58 914</b>	<b>0</b>	<b>-58 914</b>	<b>-48 107</b>	<b>10 807</b>	<b>81,7</b>

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2021 - 31.08.2021

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-08	Poikkeama	toteuma %
<b>00004201 YMPÄRISTÖLTK:N ALAINEN TOIMINTA</b>						
<b>TULOSLASKELMA</b>						
Toimintatuotot						
Myyntituotot						
LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT	50 000		50 000		-50 000	
Myyntituotot	50 000		50 000		-50 000	
Maksutuotot						
YHDYSKUNTAPALVELUJEN MAKSUT	90 000		90 000	32 522	-57 478	36,1
Maksutuotot	90 000		90 000	32 522	-57 478	36,1
Toimintatuotot	140 000		140 000	32 522	-107 478	23,2
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-139 252		-139 252	-43 806	95 446	31,5
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-23 609		-23 609	-8 400	15 209	35,6
Muut henkilösivukulut	-5 752		-5 752	-1 663	4 089	28,9
Henkilösivukulut	-29 361		-29 361	-10 063	19 298	34,3
Henkilöstökulut	-168 613		-168 613	-53 870	114 743	31,9
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot				-94 300	-94 300	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-145 550		-145 550	-56 531	89 019	38,8
Palvelujen ostot	-145 550		-145 550	-150 831	-5 281	103,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-400		-400	-652	-252	163,1
Avustukset						
Avustukset yhteisöille				-6 000	-6 000	-100,0
Avustukset				-6 000	-6 000	-100,0
Muut toimintakulut						
Vuokratulut	-1 500		-1 500	-983	517	65,5
Muut toimintakulut	-1 500		-1 500	-983	517	65,5
Toimintakulut	-316 063		-316 063	-212 336	103 727	67,2
<b>Toimintakate</b>	<b>-176 063</b>	<b>0</b>	<b>-176 063</b>	<b>-179 814</b>	<b>-3 751</b>	<b>102,1</b>
Rahoitustuotot ja -kulut						
Muut rahoituskulut				-10	-10	-100,0
Rahoitustuotot ja -kulut				-10	-10	-100,0
<b>Vuosikate</b>	<b>-176 063</b>	<b>0</b>	<b>-176 063</b>	<b>-179 824</b>	<b>-3 761</b>	<b>102,1</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-176 063</b>	<b>0</b>	<b>-176 063</b>	<b>-179 824</b>	<b>-3 761</b>	<b>102,1</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-176 063</b>	<b>0</b>	<b>-176 063</b>	<b>-179 824</b>	<b>-3 761</b>	<b>102,1</b>

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2021 - 31.08.2021

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-08	Poikkeama	toteuma %
<b>00004006 TEKINEN OSASTO</b>						
<b>TULOSLASKELMA</b>						
Toimintatuotot						
Myyntituotot						
LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT	441 619		441 619	97 622	-343 997	22,1
MUUT MYYNTITUOTOT	9 900		9 900	37 835	27 935	382,2
Myyntituotot	451 519		451 519	135 456	-316 063	30,0
Maksutuotot						
YHDYSKUNTAPALVELUJEN MAKSUT	90 000		90 000	32 522	-57 478	36,1
MUUT PALVELUMAKSUT	100		100		-100	
Maksutuotot	90 100		90 100	32 522	-57 578	36,1
Tuet ja avustukset	200		200		-200	
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot	1 218 750		1 218 750	893 783	-324 967	73,3
Muut tuotot	1 500		1 500	100	-1 400	6,7
Muut toimintatuotot	1 220 250		1 220 250	893 883	-326 367	73,3
Toimintatuotot	1 762 069		1 762 069	1 061 861	-700 208	60,3
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-703 482		-703 482	-451 300	252 182	64,2
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-180 721		-180 721	-113 726	66 995	62,9
Muut henkilösivukulut	-27 599		-27 599	-21 992	5 607	79,7
Henkilösivukulut	-208 320		-208 320	-135 718	72 602	65,1
Henkilöstökulut	-911 802		-911 802	-587 018	324 784	64,4
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot				-94 300	-94 300	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-887 895		-887 895	-588 322	299 573	66,3
Palvelujen ostot	-887 895		-887 895	-682 621	205 274	76,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-876 865		-876 865	-538 797	338 068	61,4
Avustukset						
Avustukset kotitalouksille				-697	-697	-100,0
Avustukset yhteisöille	-345 000		-345 000	-161 241	183 759	46,7
Avustukset	-345 000		-345 000	-161 938	183 062	46,9
Muut toimintakulut						
Vuokratulut	-46 200		-46 200	-107 171	-60 971	232,0
Muut kulut	-4 150		-4 150	-1 251	2 899	30,1
Muut toimintakulut	-50 350		-50 350	-108 422	-58 072	215,3
Toimintakulut	-3 071 912		-3 071 912	-2 078 797	993 115	67,7
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 309 843</b>	<b>0</b>	<b>-1 309 843</b>	<b>-1 016 936</b>	<b>292 907</b>	<b>77,6</b>
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkokulut	-150		-150		150	
Muut rahoituskulut				-214	-214	-100,0
Rahoitustuotot ja -kulut	-150		-150	-214	-64	142,5
<b>Vuosikate</b>	<b>-1 309 993</b>	<b>0</b>	<b>-1 309 993</b>	<b>-1 017 150</b>	<b>292 843</b>	<b>77,6</b>
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 250 970		-1 250 970	-815 093	435 877	65,2
Poistot ja arvonalentumiset	-1 250 970		-1 250 970	-815 093	435 877	65,2
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-2 560 963</b>	<b>0</b>	<b>-2 560 963</b>	<b>-1 832 243</b>	<b>728 720</b>	<b>71,5</b>
Poistoeron lisäys (+) tai vähenny	32 618		32 618	21 745	-10 873	66,7
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-2 528 345</b>	<b>0</b>	<b>-2 528 345</b>	<b>-1 810 498</b>	<b>717 847</b>	<b>71,6</b>

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 31.08.2021

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-08	Poikkeama	toteuma %
<b>00005000 RAHOITUS</b>						
<b>TULOSLASKELMA</b>						
Toimintatuotot						
Tuet ja avustukset				720	720	-100,0
Toimintatuotot				720	720	-100,0
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Henkilösivukulut						
Muut henkilösivukulut				84	84	-100,0
Henkilösivukulut				84	84	-100,0
Henkilöstökulut				84	84	-100,0
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	-8 000		-8 000	-3 358	4 642	42,0
Palvelujen ostot	-8 000		-8 000	-3 358	4 642	42,0
Muut toimintakulut						
Muut kulut				-3 945	-3 945	-100,0
Muut toimintakulut				-3 945	-3 945	-100,0
Toimintakulut	-8 000		-8 000	-7 219	781	90,2
<b>Toimintakate</b>	<b>-8 000</b>	<b>0</b>	<b>-8 000</b>	<b>-6 499</b>	<b>1 501</b>	<b>81,2</b>
Verotulot	17 055 000		17 055 000	12 194 588	-4 860 412	71,5
Valtionosuudet						
Kunnan peruspalvelujen valtionso	10 665 000		10 665 000	9 203 761	-1 461 239	86,3
Muut valtionosuudet	2 600 000		2 600 000		-2 600 000	
Valtionosuudet	13 265 000		13 265 000	9 203 761	-4 061 239	69,4
Rahoitustuotot ja -kulut						
Muut rahoitustuotot	96 500		96 500	94 352	-2 148	97,8
Korkokulut	-250 000		-250 000	-12 603	237 397	5,0
Muut rahoituskulut				-105 321	-105 321	-100,0
Rahoitustuotot ja -kulut	-153 500		-153 500	-23 571	129 929	15,4
<b>Vuosikate</b>	<b>30 158 500</b>	<b>0</b>	<b>30 158 500</b>	<b>21 368 278</b>	<b>-8 790 222</b>	<b>70,9</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>30 158 500</b>	<b>0</b>	<b>30 158 500</b>	<b>21 368 278</b>	<b>-8 790 222</b>	<b>70,9</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>30 158 500</b>	<b>0</b>	<b>30 158 500</b>	<b>21 368 278</b>	<b>-8 790 222</b>	<b>70,9</b>

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2021 - 31.08.2021

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-08	Poikkeama	toteuma %
<b>00000005 RUOVEDEN KUNTA</b>						
<b>TULOSLASKELMA</b>						
Toimintatuotot						
Myyntituotot						
LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT	441 619		441 619	97 622	-343 997	22,1
KORVAUKSET KUNNILTA JA KUNTAYHT	41 000		41 000	31 121	-9 879	75,9
MUUT MYYNTITUOTOT	956 821		956 821	497 582	-459 239	52,0
Myyntituotot	1 439 440		1 439 440	626 324	-813 116	43,5
Maksutuotot						
OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN MAKS	60 400		60 400	71 550	11 150	118,5
YHDYSKUNTAPALVELUJEN MAKSUT	90 000		90 000	32 522	-57 478	36,1
MUUT PALVELUMAKSUT	4 000		4 000	729	-3 271	18,2
Maksutuotot	154 400		154 400	104 801	-49 599	67,9
Tuet ja avustukset	422 825		422 825	313 966	-108 860	74,3
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot	1 218 750		1 218 750	893 927	-324 823	73,3
Muut tuotot	5 200		5 200	1 674	-3 526	32,2
Muut toimintatuotot	1 223 950		1 223 950	895 601	-328 350	73,2
Toimintatuotot	3 240 615		3 240 615	1 940 691	-1 299 924	59,9
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-5 853 872	-15 000	-5 868 872	-3 714 248	2 154 624	63,3
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-1 679 615		-1 679 615	-1 076 635	602 980	64,1
Muut henkilösivukulut	-238 285		-238 285	-57 840	180 445	24,3
Henkilösivukulut	-1 917 900		-1 917 900	-1 134 475	783 425	59,2
Henkilöstökulut	-7 771 772	-15 000	-7 786 772	-4 848 723	2 938 049	62,3
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot	-20 342 350		-20 342 350	-13 517 132	6 825 218	66,4
Muiden palvelujen ostot	-3 415 467	-95 000	-3 510 467	-1 992 058	1 518 409	56,7
Palvelujen ostot	-23 757 817	-95 000	-23 852 817	-15 509 190	8 343 627	65,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 577 503		-1 577 503	-962 803	614 700	61,0
Avustukset						
Avustukset kotitalouksille	-129 800		-129 800	-90 314	39 486	69,6
Avustukset yhteisöille	-600 500		-600 500	-355 385	245 115	59,2
Avustukset	-730 300		-730 300	-445 698	284 602	61,0
Muut toimintakulut						
Vuokrakulut	-226 141		-226 141	-221 710	4 431	98,0
Muut kulut	-19 580		-19 580	-17 691	1 889	90,4
Muut toimintakulut	-245 721		-245 721	-239 401	6 320	97,4
Toimintakulut	-34 083 113	-110 000	-34 193 113	-22 005 814	12 187 299	64,4
<b>Toimintakate</b>	<b>-30 842 498</b>	<b>-110 000</b>	<b>-30 952 498</b>	<b>-20 065 123</b>	<b>10 887 375</b>	<b>64,8</b>
Verotulot	17 055 000		17 055 000	12 194 588	-4 860 412	71,5
Valtionosuudet						
Kunnan peruspalvelujen valtionso	10 665 000		10 665 000	9 203 761	-1 461 239	86,3
Muut valtionosuudet	2 600 000		2 600 000		-2 600 000	
Valtionosuudet	13 265 000		13 265 000	9 203 761	-4 061 239	69,4
Rahoitustuotot ja -kulut						
Muut rahoitustuotot	96 500		96 500	94 352	-2 148	97,8
Korkokulut	-250 150		-250 150	-12 603	237 547	5,0
Muut rahoituskulut				-105 659	-105 659	-100,0
Rahoitustuotot ja -kulut	-153 650		-153 650	-23 909	129 741	15,6
<b>Vuosikate</b>	<b>-676 148</b>	<b>-110 000</b>	<b>-786 148</b>	<b>1 309 316</b>	<b>2 095 464</b>	<b>-166,5</b>
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 301 813		-1 301 813	-830 866	470 947	63,8
Poistot ja arvonalentumiset	-1 301 813		-1 301 813	-830 866	470 947	63,8

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 31.08.2021

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-08	Poikkeama	toteuma %
Satunnaiset erät						
Satunnaiset kulut				-1 550	-1 550	-100,0
Satunnaiset erät				-1 550	-1 550	-100,0
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-1 977 961</b>	<b>-110 000</b>	<b>-2 087 961</b>	<b>476 900</b>	<b>2 564 861</b>	<b>-22,8</b>
Poistoeron lisäys (+) tai vähenny	32 618		32 618	21 745	-10 873	66,7
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-1 945 343</b>	<b>-110 000</b>	<b>-2 055 343</b>	<b>498 645</b>	<b>2 553 988</b>	<b>-24,3</b>