

Toteumaraportti 1 – 3 / 2021 kunnanhallituksen alainen toiminta

EUROA	TP 2020	TA 2021 kvalt 15.12.2020	Muutokset AURA TA 2021	TA2021 yhteensä	TOT 1- 3/2021	TOT % 1 - 3 / 2021	Jäljellä TA 2021
YLEISHALLINTO							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	202 583	239 730	37 966	85 561,07	154 168,93	35,7	125,4
Tuet ja avustukset	1 994	5 410			5 410,00		
Muut toimintatuotot		20			20		
TOIMINTATUOTOT	204 577	245 160	37 966	85 561,07	159 598,93	34,9	125,4
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-399 321	-393 420	-90 499	-91 304,62	-302 115,38	23,2	0,9
Palvelujen ostot	-316 794	-361 000	-101 193	-75 290,02	-285 709,98	20,9	-25,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22 602	-18 110	-5 741	-3 760,77	-14 349,23	20,8	-34,5
Avustukset	-9 700	-9 260			-9 260,00		
Muut toimintakulut	-13 764	-18 730	-3 708	-29 043,34	10 313,34	155,1	683,3
TOIMINTAKULUT	-762 182	-800 520	-201 142	-199 398,75	-601 121,25	24,9	-0,9
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-557 605	-555 360	-163 176	-113 837,68	-441 522,32	20,5	-30,2
ELINKEINOPALVELUT							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	2 086	4 040			4 040,00		
Tuet ja avustukset	51 157	8 280			8 280,00		
Muut toimintatuotot	3 903	8 760		44,1	8 715,90	0,5	100
TOIMINTATUOTOT	57 145	21 080		44,1	21 035,90	0,2	100
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-55 726	-68 475	-13 719	-16 227,60	-52 247,40	23,7	18,3
Palvelujen ostot	-101 411	-88 586	-21 153	-23 852,72	-64 733,28	26,9	12,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-518	-180			-180		
Avustukset	-41 204	-43 960	-13 698		-43 960,00		-100
Muut toimintakulut	-592	-190	-89	-44,1	-145,9	23,2	-50,3
TOIMINTAKULUT	-199 450	-201 391	-48 659	-40 124,42	-161 266,58	19,9	-17,5
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-142 305	-180 311	-48 659	-40 080,32	-140 230,68	22,2	-17,6

EUROA	TP 2020	TA 2021 kvalt 15.12.2020	Muutokset AURA TA 2021	TA2021 yhteensä	TOT 1- 3/2021	TOT % 1 - 3 / 2021	Jäljellä TA 2021
PALO- JA PELASTUSPALVELUT							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-2 460	-2 700	-616	-608,91	-2 091,09	22,6	-1,1
Palvelujen ostot	-190 774	-185 960	-47 694	-50 559,00	-135 401,00	27,2	6
TOIMINTAKULUT	-193 234	-188 660	-48 310	-51 167,91	-137 492,09	27,1	5,9
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-193 234	-188 660	-48 310	-51 167,91	-137 492,09	27,1	5,9
TERVEYSPALVELUT							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-17 167	-18 800	-4 292	-4 245,42	-14 554,58	22,6	-1,1
Palvelujen ostot	-3 077 799	-3 517 100	-998 436	-659 739,19	-2 857 360,81	18,8	-33,9
Avustukset	-36 037	-62 370	-9 009		-62 370,00		-100
TOIMINTAKULUT	-3 131 003	-3 598 270	-1 011 738	-663 984,61	-2 934 285,39	18,5	-34,4
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3 131 003	-3 598 270	-1 011 738	-663 984,61	-2 934 285,39	18,5	-34,4
KUNNANHALLITUS YHTEENSÄ							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	204 669	243 770	37 966	85 561,07	158 208,93	35,1	125,4
Tuet ja avustukset	53 151	13 690			13 690,00		
Muut toimintatuotot	3 903	8 780		44,1	8 735,90	0,5	100
TOIMINTATUOTOT	261 723	266 240	37 966	85 605,17	180 634,83	32,2	125,5
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-474 674	-483 395	-109 126	-112 386,55	-371 008,45	23,2	3
Palvelujen ostot	-3 686 778	-4 152 646	-1 168 477	-809 440,93	-3 343 205,07	19,5	-30,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-23 121	-18 290	-5 741	-3 760,77	-14 529,23	20,6	-34,5
Avustukset	-86 941	-115 590	-22 708		-115 590,00		-100
Muut toimintakulut	-14 356	-18 920	-3 797	-29 087,44	10 167,44	153,7	666,1
TOIMINTAKULUT	-4 285 869	-4 788 841	-1 309 849	-954 675,69	-3 834 165,31	19,9	-27,1
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4 024 146	-4 522 601	-1 271 883	-869 070,52	-3 653 530,48	19,2	-31,7

