

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-12	Käyttö- %
071010 Teknisen toimen hallinto					
0003 TUOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3010 Liiketoiminnan myyntituotot					
3060 Myyntituotot muilta				37,40	-100,0
3010 Liiketoiminnan myyntituotot				37,40	-100,0
3001 Myyntituotot				37,40	-100,0
3300 Tuet ja avustukset					
3332 Tuet ja avustukset sosiaaliturvaraha				308,00	-100,0
3300 Tuet ja avustukset				308,00	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT				345,40	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot					
4001 Kokouspalkkiot	-10.880		-10.880	-9.940,00	91,4
4002 Viranhaltijoiden palkat	-56.329		-56.329	-53.397,27	94,8
4003 Työsuhteisten palkat	-15.629		-15.629	-15.447,71	98,8
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-82.838		-82.838	-78.784,98	95,1
4002 Palkat ja palkkiot	-82.838		-82.838	-78.784,98	95,1
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-12.124		-12.124	-12.117,98	100,0
4101 Eläkemenoperust.maksu	-2.096		-2.096	-2.023,22	96,5
4101 Eläkekulut	-14.220		-14.220	-14.141,20	99,4
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-1.101		-1.101	-1.075,49	97,7
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-770		-770	-1.353,46	175,8
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-503		-503	-347,48	69,1
4150 Muut henkilösivukulut	-2.374		-2.374	-2.776,43	117,0
4100 Henkilösivukulut	-16.594		-16.594	-16.917,63	102,0
4001 Henkilöstökulut	-99.432		-99.432	-95.702,61	96,2
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-3.000		-3.000		
4341 Toimistopalvelut				-253,34	-100,0
4342 ICT-palvelut	-7.000		-7.000	-5.873,97	83,9
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-250		-250	-22,76	9,1
4370 Vakuutukset				-1.405,65	-100,0
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-500		-500		
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1.700		-1.700	-768,69	45,2
4430 Sosiaali- ja terveystoimen palvelut	-500		-500	-616,09	123,2
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-2.000		-2.000	-24,64	1,2
4470 Muut palvelut				-240,00	-100,0
4340 Muiden palvelujen ostot	-14.950		-14.950	-9.205,14	61,6
4300 Palvelujen ostot	-14.950		-14.950	-9.205,14	61,6
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-50		-50	-0,85	1,7
4520 Elintarvikkeet	-100		-100	-41,25	41,3
4580 Kalusto	-500		-500	-1.365,65	273,1
4600 Muu materiaali	-100		-100	-37,96	38,0
4501 Ostot tilikauden aikana	-750		-750	-1.445,71	192,8
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-750		-750	-1.445,71	192,8
4800 Muut toimintakulut					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-12	Käyttö- %
4900 Muut toimintakulut					
4900 Välilliset verot				-9,60	-100,0
4900 Muut toimintakulut				-9,60	-100,0
4800 Muut toimintakulut				-9,60	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT	-115.132		-115.132	-106.363,06	92,4
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-115.132	0	-115.132	-106.017,66	92,1
6999 VUOSIKATE	-115.132	0	-115.132	-106.017,66	92,1
8499 TILIKAUDEN TULOS	-115.132	0	-115.132	-106.017,66	92,1
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-115.132	0	-115.132	-106.017,66	92,1
071110 Yleiskaavoitus					
0003 TULOSLASKELMA					
4000 TOIMINTAKULUT					
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-2.000		-2.000		
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-750		-750		
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-400		-400		
4340 Muiden palvelujen ostot	-3.150		-3.150		
4300 Palvelujen ostot	-3.150		-3.150		
4000 TOIMINTAKULUT	-3.150		-3.150		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3.150	0	-3.150	0	
6999 VUOSIKATE	-3.150	0	-3.150	0	
8499 TILIKAUDEN TULOS	-3.150	0	-3.150	0	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.150	0	-3.150	0	
071111 Asemakaavoitus					
0003 TULOSLASKELMA					
4000 TOIMINTAKULUT					
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-2.000		-2.000		
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-200		-200		
4340 Muiden palvelujen ostot	-2.200		-2.200		
4300 Palvelujen ostot	-2.200		-2.200		
4000 TOIMINTAKULUT	-2.200		-2.200		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.200	0	-2.200	0	
6999 VUOSIKATE	-2.200	0	-2.200	0	
8499 TILIKAUDEN TULOS	-2.200	0	-2.200	0	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.200	0	-2.200	0	
071112 Mittaustoiminta					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3200 Maksutuotot					
3280 Yhdyskuntapalvelujen maksut					
3280 Suunnittelu- ja mittaustoiminnan ma	1.000		1.000		
3280 Yhdyskuntapalvelujen maksut	1.000		1.000		
3200 Maksutuotot	1.000		1.000		
3000 TOIMINTATUOTOT	1.000		1.000		
4000 TOIMINTAKULUT					
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-3.000		-3.000	-1.294,60	43,2
4340 Muiden palvelujen ostot	-3.000		-3.000	-1.294,60	43,2
4300 Palvelujen ostot	-3.000		-3.000	-1.294,60	43,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-12	Käyttö- %
4000 TOIMINTAKULUT	-3.000		-3.000	-1.294,60	43,2
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.000	0	-2.000	-1.294,60	64,7
6999 VUOSIKATE	-2.000	0	-2.000	-1.294,60	64,7
8499 TILIKAUDEN TULOS	-2.000	0	-2.000	-1.294,60	64,7
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.000	0	-2.000	-1.294,60	64,7
072010 Liikenneväylät					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3400 Muut toimintatuotot					
3500 Muut toimintatuotot					
3530 Muut tuotot				488,60	-100,0
3500 Muut toimintatuotot				488,60	-100,0
3400 Muut toimintatuotot				488,60	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT				488,60	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT					
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-500		-500	-1.312,00	262,4
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-250		-250		
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-2.400		-2.400	-1.650,00	68,8
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-32.000		-32.000	-19.585,05	61,2
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-5.000		-5.000	-6.847,55	137,0
4340 Muiden palvelujen ostot	-40.150		-40.150	-29.394,60	73,2
4300 Palvelujen ostot	-40.150		-40.150	-29.394,60	73,2
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4571 Sähkö	-16.000		-16.000	-14.509,16	90,7
4580 Kalusto	-1.000		-1.000		
4590 Rakennusmateriaali	-200		-200		
4600 Muu materiaali	-1.000		-1.000	-702,78	70,3
4501 Ostot tilikauden aikana	-18.200		-18.200	-15.211,94	83,6
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18.200		-18.200	-15.211,94	83,6
4000 TOIMINTAKULUT	-58.350		-58.350	-44.606,54	76,4
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-58.350	0	-58.350	-44.117,94	75,6
6999 VUOSIKATE	-58.350	0	-58.350	-44.117,94	75,6
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot					
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-70.619		-70.619	-82.395,74	116,7
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-70.619		-70.619	-82.395,74	116,7
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-70.619		-70.619	-82.395,74	116,7
8499 TILIKAUDEN TULOS	-128.969	0	-128.969	-126.513,68	98,1
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-128.969	0	-128.969	-126.513,68	98,1
072011 Kunnossapitoavustukset					
0003 TULOSLASKELMA					
4000 TOIMINTAKULUT					
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-200		-200	-169,00	84,5
4340 Muiden palvelujen ostot	-200		-200	-169,00	84,5
4300 Palvelujen ostot	-200		-200	-169,00	84,5
4700 Avustukset					
4740 Avustukset yhteisöille					
4740 Avustukset yhteisöille	-29.000		-29.000	-28.747,00	99,1
4740 Avustukset yhteisöille	-29.000		-29.000	-28.747,00	99,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-12	Käyttö- %
4700 Avustukset	-29.000		-29.000	-28.747,00	99,1
4000 TOIMINTAKULUT	-29.200		-29.200	-28.916,00	99,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-29.200	0	-29.200	-28.916,00	99,0
6999 VUOSIKATE	-29.200	0	-29.200	-28.916,00	99,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-29.200	0	-29.200	-28.916,00	99,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-29.200	0	-29.200	-28.916,00	99,0
072012 Osoitejärjestelmä					
0003 TULOSLASKELMA					
4000 TOIMINTAKULUT					
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4580 Kalusto	-500		-500	-91,33	18,3
4501 Ostot tilikauden aikana	-500		-500	-91,33	18,3
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-500		-500	-91,33	18,3
4000 TOIMINTAKULUT	-500		-500	-91,33	18,3
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-500	0	-500	-91,33	18,3
6999 VUOSIKATE	-500	0	-500	-91,33	18,3
8499 TILIKAUDEN TULOS	-500	0	-500	-91,33	18,3
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-500	0	-500	-91,33	18,3
073010 Kaatopaikan hoito					
0003 TULOSLASKELMA					
4000 TOIMINTAKULUT					
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-1.000		-1.000	-920,00	92,0
4340 Muiden palvelujen ostot	-1.000		-1.000	-920,00	92,0
4300 Palvelujen ostot	-1.000		-1.000	-920,00	92,0
4000 TOIMINTAKULUT	-1.000		-1.000	-920,00	92,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.000	0	-1.000	-920,00	92,0
6999 VUOSIKATE	-1.000	0	-1.000	-920,00	92,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot					
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-96		-96	-573,98	597,9
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-96		-96	-573,98	597,9
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-96		-96	-573,98	597,9
8499 TILIKAUDEN TULOS	-1.096	0	-1.096	-1.493,98	136,3
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.096	0	-1.096	-1.493,98	136,3
073012 Jätehuollon ylläpito					
0003 TULOSLASKELMA					
4000 TOIMINTAKULUT					
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop				-241,94	-100,0
4340 Muiden palvelujen ostot				-241,94	-100,0
4300 Palvelujen ostot				-241,94	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT				-241,94	-100,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0		-241,94	-100,0
6999 VUOSIKATE	0	0		-241,94	-100,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	0	0		-241,94	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0		-241,94	-100,0
074010 Puistot ja yleiset alueet					
0003 TULOSLASKELMA					
4000 TOIMINTAKULUT					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-12	Käyttö- %
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-250		-250	-33,00	13,2
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-500		-500		
4470 Muut palvelut	-300		-300		
4340 Muiden palvelujen ostot	-1.050		-1.050	-33,00	3,1
4300 Palvelujen ostot	-1.050		-1.050	-33,00	3,1
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4530 Vaatteisto	-100		-100		
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet				-133,46	-100,0
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-300		-300	-317,86	106,0
4590 Rakennusmateriaali	-200		-200		
4600 Muu materiaali	-250		-250	-26,86	10,7
4501 Ostot tilikauden aikana	-850		-850	-478,18	56,3
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-850		-850	-478,18	56,3
4000 TOIMINTAKULUT	-1.900		-1.900	-511,18	26,9
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.900	0	-1.900	-511,18	26,9
6999 VUOSIKATE	-1.900	0	-1.900	-511,18	26,9
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot					
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-1.606		-1.606	-2.886,23	179,7
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-1.606		-1.606	-2.886,23	179,7
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.606		-1.606	-2.886,23	179,7
8499 TILIKAUDEN TULOS	-3.506	0	-3.506	-3.397,41	96,9
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.506	0	-3.506	-3.397,41	96,9
074011 Isonkylän ranta					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3010 Liiketoiminnan myyntituotot					
3060 Myyntituotot muilta	1.200		1.200	790,31	65,9
3010 Liiketoiminnan myyntituotot	1.200		1.200	790,31	65,9
3001 Myyntituotot	1.200		1.200	790,31	65,9
3000 TOIMINTATUOTOT	1.200		1.200	790,31	65,9
4000 TOIMINTAKULUT					
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut				-125,00	-100,0
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-120		-120	-234,00	195,0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut				-54,00	-100,0
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-500		-500	-405,50	81,1
4340 Muiden palvelujen ostot	-620		-620	-818,50	132,0
4300 Palvelujen ostot	-620		-620	-818,50	132,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4590 Rakennusmateriaali	-500		-500		
4591 Pientarvike				-6,01	-100,0
4501 Ostot tilikauden aikana	-500		-500	-6,01	1,2
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-500		-500	-6,01	1,2
4800 Muut toimintakulut					
4900 Muut toimintakulut					
4940 Muut kulut				-3,30	-100,0
4900 Muut toimintakulut				-3,30	-100,0
4800 Muut toimintakulut				-3,30	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-12	Käyttö- %
4000 TOIMINTAKULUT	-1.120		-1.120	-827,81	73,9
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	80	0	80	-37,50	-46,9
6999 VUOSIKATE	80	0	80	-37,50	-46,9
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot					
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-19		-19	-113,54	597,6
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-19		-19	-113,54	597,6
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-19		-19	-113,54	597,6
8499 TILIKAUDEN TULOS	61	0	61	-151,04	-247,6
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	61	0	61	-151,04	-247,6
074012 Keskustan yleisilme					
0003 TULOSLASKELMA					
4000 TOIMINTAKULUT					
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-500		-500		
4340 Muiden palvelujen ostot	-500		-500		
4300 Palvelujen ostot	-500		-500		
4000 TOIMINTAKULUT	-500		-500		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-500	0	-500	0	
6999 VUOSIKATE	-500	0	-500	0	
8499 TILIKAUDEN TULOS	-500	0	-500	0	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-500	0	-500	0	
075016 Mäntylä talo Ruuhim.tie 25					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3400 Muut toimintatuotot					
3410 Vuokratuotot					
3410 Asuntojen vuokrat	4.788		4.788	4.788,00	100,0
3410 Vuokratuotot	4.788		4.788	4.788,00	100,0
3400 Muut toimintatuotot	4.788		4.788	4.788,00	100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	4.788		4.788	4.788,00	100,0
4000 TOIMINTAKULUT					
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4370 Vakuutukset	-230		-230	-227,75	99,0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-100		-100	-87,63	87,6
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-100		-100	-59,40	59,4
4340 Muiden palvelujen ostot	-430		-430	-374,78	87,2
4300 Palvelujen ostot	-430		-430	-374,78	87,2
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4570 Lämmitys	-350		-350	-560,30	160,1
4571 Sähkö	-600		-600	-1.136,92	189,5
4600 Muu materiaali	-200		-200		
4501 Ostot tilikauden aikana	-1.150		-1.150	-1.697,22	147,6
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.150		-1.150	-1.697,22	147,6
4000 TOIMINTAKULUT	-1.580		-1.580	-2.072,00	131,1
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	3.208	0	3.208	2.716,00	84,7
6999 VUOSIKATE	3.208	0	3.208	2.716,00	84,7
8499 TILIKAUDEN TULOS	3.208	0	3.208	2.716,00	84,7
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	3.208	0	3.208	2.716,00	84,7
075018 Kansalaisopisto					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-12	Käyttö- %
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3010 Liiketoiminnan myyntituotot					
3058 Myyntituotot kunnilta				139,63	-100,0
3010 Liiketoiminnan myyntituotot				139,63	-100,0
3001 Myyntituotot				139,63	-100,0
3400 Muut toimintatuotot					
3410 Vuokratuotot					
3420 Muiden rakennusten vuokrat				2.347,50	-100,0
3410 Vuokratuotot				2.347,50	-100,0
3400 Muut toimintatuotot				2.347,50	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT				2.487,13	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT					
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4370 Vakuutukset	-500		-500	-493,67	98,7
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-50		-50	-60,00	120,0
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-250		-250	-47,60	19,0
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal				-51,60	-100,0
4340 Muiden palvelujen ostot	-800		-800	-652,87	81,6
4300 Palvelujen ostot	-800		-800	-652,87	81,6
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4570 Lämmitys	-1.600		-1.600	-639,81	40,0
4571 Sähkö	-350		-350	-459,82	131,4
4580 Kalusto	-100		-100	-177,00	177,0
4590 Rakennusmateriaali	-300		-300		
4600 Muu materiaali	-200		-200	-81,63	40,8
4501 Ostot tilikauden aikana	-2.550		-2.550	-1.358,26	53,3
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.550		-2.550	-1.358,26	53,3
4000 TOIMINTAKULUT	-3.350		-3.350	-2.011,13	60,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3.350	0	-3.350	476,00	-14,2
6999 VUOSIKATE	-3.350	0	-3.350	476,00	-14,2
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot					
7130 Poistot rakennuksista	-174		-174	-173,52	99,7
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-174		-174	-173,52	99,7
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-174		-174	-173,52	99,7
8499 TILIKAUDEN TULOS	-3.524	0	-3.524	302,48	-8,6
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.524	0	-3.524	302,48	-8,6
075019 Puukoulu					
0003 TULOSLASKELMA					
4000 TOIMINTAKULUT					
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-1.000		-1.000	-1.109,38	110,9
4360 Posti- ja kuriiripalvelut				-45,21	-100,0
4370 Vakuutukset	-500		-500	-541,92	108,4
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal				-17,73	-100,0
4340 Muiden palvelujen ostot	-1.500		-1.500	-1.714,24	114,3
4300 Palvelujen ostot	-1.500		-1.500	-1.714,24	114,3
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4570 Lämmitys	-1.200		-1.200	-1.123,19	93,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-12	Käyttö- %
4571 Sähkö	-500		-500	-811,61	162,3
4501 Ostot tilikauden aikana	-1.700		-1.700	-1.934,80	113,8
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.700		-1.700	-1.934,80	113,8
4700 Avustukset					
4701 Avustukset kotitalouksille					
4730 Muut avustukset kotitalouksille				-600,00	-100,0
4701 Avustukset kotitalouksille				-600,00	-100,0
4700 Avustukset				-600,00	-100,0
4800 Muut toimintakulut					
4900 Muut toimintakulut					
4940 Muut kulut				-111,20	-100,0
4900 Muut toimintakulut				-111,20	-100,0
4800 Muut toimintakulut				-111,20	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT	-3.200		-3.200	-4.360,24	136,3
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3.200	0	-3.200	-4.360,24	136,3
6999 VUOSIKATE	-3.200	0	-3.200	-4.360,24	136,3
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot					
7130 Poistot rakennuksista	-3.477		-3.477	-3.480,96	100,1
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-3.477		-3.477	-3.480,96	100,1
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-3.477		-3.477	-3.480,96	100,1
8499 TILIKAUDEN TULOS	-6.677	0	-6.677	-7.841,20	117,4
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6.677	0	-6.677	-7.841,20	117,4
075025 Kunnanviraston asunto					
0003 TUOLOSSELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3400 Muut toimintatuotot					
3410 Vuokratuotot					
3410 Asuntojen vuokrat	5.389		5.389	5.389,44	100,0
3410 Vuokratuotot	5.389		5.389	5.389,44	100,0
3400 Muut toimintatuotot	5.389		5.389	5.389,44	100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	5.389		5.389	5.389,44	100,0
4000 TOIMINTAKULUT					
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4370 Vakuutukset				-98,79	-100,0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut				-37,20	-100,0
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-50		-50	-42,16	84,3
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-50		-50	-156,06	312,1
4340 Muiden palvelujen ostot	-100		-100	-334,21	334,2
4300 Palvelujen ostot	-100		-100	-334,21	334,2
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4570 Lämmitys	-1.400		-1.400	-1.452,03	103,7
4571 Sähkö	-400		-400	-552,57	138,1
4590 Rakennusmateriaali	-500		-500		
4501 Ostot tilikauden aikana	-2.300		-2.300	-2.004,60	87,2
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.300		-2.300	-2.004,60	87,2
4000 TOIMINTAKULUT	-2.400		-2.400	-2.338,81	97,5
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	2.989	0	2.989	3.050,63	102,1
6999 VUOSIKATE	2.989	0	2.989	3.050,63	102,1
8499 TILIKAUDEN TULOS	2.989	0	2.989	3.050,63	102,1
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	2.989	0	2.989	3.050,63	102,1
075026 Kotihoidon toimisto					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-12	Käyttö- %
0003 TULOSLASKELMA					
4000 TOIMINTAKULUT					
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-80		-80	-90,00	112,5
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-150		-150		
4340 Muiden palvelujen ostot	-230		-230	-90,00	39,1
4300 Palvelujen ostot	-230		-230	-90,00	39,1
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4570 Lämmitys	-700		-700	-643,93	92,0
4571 Sähkö	-550		-550	-658,14	119,7
4600 Muu materiaali				-35,43	-100,0
4501 Ostot tilikauden aikana	-1.250		-1.250	-1.337,50	107,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.250		-1.250	-1.337,50	107,0
4000 TOIMINTAKULUT	-1.480		-1.480	-1.427,50	96,5
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.480	0	-1.480	-1.427,50	96,5
6999 VUOSIKATE	-1.480	0	-1.480	-1.427,50	96,5
8499 TILIKAUDEN TULOS	-1.480	0	-1.480	-1.427,50	96,5
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.480	0	-1.480	-1.427,50	96,5
075027 Silanteri talo Joutulantie 2					
0003 TULOSLASKELMA					
4000 TOIMINTAKULUT					
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut				-2.800,00	-100,0
4370 Vakuutukset	-200		-200		
4340 Muiden palvelujen ostot	-200		-200	-2.800,00	1400,0
4300 Palvelujen ostot	-200		-200	-2.800,00	1400,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4571 Sähkö	-220		-220	-363,19	165,1
4501 Ostot tilikauden aikana	-220		-220	-363,19	165,1
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-220		-220	-363,19	165,1
4000 TOIMINTAKULUT	-420		-420	-3.163,19	753,1
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-420	0	-420	-3.163,19	753,1
6999 VUOSIKATE	-420	0	-420	-3.163,19	753,1
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot					
7130 Poistot rakennuksista	-163		-163	-934,33	573,2
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-163		-163	-934,33	573,2
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-163		-163	-934,33	573,2
8499 TILIKAUDEN TULOS	-583	0	-583	-4.097,52	702,8
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-583	0	-583	-4.097,52	702,8
075031 As Oy Metsätalo					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3400 Muut toimintatuotot					
3410 Vuokratuotot					
3410 Asuntojen vuokrat	11.631		11.631	11.631,12	100,0
3410 Vuokratuotot	11.631		11.631	11.631,12	100,0
3400 Muut toimintatuotot	11.631		11.631	11.631,12	100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	11.631		11.631	11.631,12	100,0
4000 TOIMINTAKULUT					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-12	Käyttö- %
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-3.900		-3.900		
4340 Muiden palvelujen ostot	-3.900		-3.900		
4300 Palvelujen ostot	-3.900		-3.900		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4590 Rakennusmateriaali	-3.000		-3.000		
4501 Ostot tilikauden aikana	-3.000		-3.000		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.000		-3.000		
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat					
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat				-4.046,04	-100,0
4801 Vuokrat				-4.046,04	-100,0
4800 Muut toimintakulut				-4.046,04	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT	-6.900		-6.900	-4.046,04	58,6
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	4.731	0	4.731	7.585,08	160,3
6999 VUOSIKATE	4.731	0	4.731	7.585,08	160,3
8499 TILIKAUDEN TULOS	4.731	0	4.731	7.585,08	160,3
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	4.731	0	4.731	7.585,08	160,3
075035 Sonera kiinteistö					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3400 Muut toimintatuotot					
3410 Vuokratuotot					
3420 Muiden rakennusten vuokrat	1.800		1.800	1.800,00	100,0
3410 Vuokratuotot	1.800		1.800	1.800,00	100,0
3400 Muut toimintatuotot	1.800		1.800	1.800,00	100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	1.800		1.800	1.800,00	100,0
4000 TOIMINTAKULUT					
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-100		-100		
4370 Vakuutukset	-340		-340	-341,11	100,3
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-220		-220	-376,33	171,1
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-200		-200		
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal				-465,36	-100,0
4340 Muiden palvelujen ostot	-860		-860	-1.182,80	137,5
4300 Palvelujen ostot	-860		-860	-1.182,80	137,5
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4570 Lämmitys	-1.400		-1.400	-1.324,42	94,6
4571 Sähkö	-2.100		-2.100	-2.568,32	122,3
4600 Muu materiaali	-140		-140		
4501 Ostot tilikauden aikana	-3.640		-3.640	-3.892,74	106,9
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.640		-3.640	-3.892,74	106,9
4000 TOIMINTAKULUT	-4.500		-4.500	-5.075,54	112,8
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.700	0	-2.700	-3.275,54	121,3
6999 VUOSIKATE	-2.700	0	-2.700	-3.275,54	121,3
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot					
7130 Poistot rakennuksista	-5.065		-5.065	-5.065,44	100,0
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-5.065		-5.065	-5.065,44	100,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-5.065		-5.065	-5.065,44	100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-12	Käyttö- %
8499 TILIKAUDEN TULOS	-7.765	0	-7.765	-8.340,98	107,4
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7.765	0	-7.765	-8.340,98	107,4
075040 Koulukeskus kk					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3010 Liiketoiminnan myyntituotot					
3060 Myyntituotot muilta	1.000		1.000	150,00	15,0
3010 Liiketoiminnan myyntituotot	1.000		1.000	150,00	15,0
3001 Myyntituotot	1.000		1.000	150,00	15,0
3400 Muut toimintatuotot					
3410 Vuokratuotot					
3420 Muiden rakennusten vuokrat	2.000		2.000	4.245,57	212,3
3410 Vuokratuotot	2.000		2.000	4.245,57	212,3
3500 Muut toimintatuotot					
3530 Muut tuotot				511,32	-100,0
3531 Vakuutusyht. vah.vak.korvaukset				209,70	-100,0
3500 Muut toimintatuotot				721,02	-100,0
3400 Muut toimintatuotot	2.000		2.000	4.966,59	248,3
3000 TOIMINTATUOTOT	3.000		3.000	5.116,59	170,6
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot					
4003 Työsuhteisten palkat				-90,27	-100,0
4003 Maksetut palkat ja palkkiot				-90,27	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot				-90,27	-100,0
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut				-14,78	-100,0
4101 Eläkekulut				-14,78	-100,0
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak				-1,39	-100,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut				-0,97	-100,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut				-0,64	-100,0
4150 Muut henkilösivukulut				-3,00	-100,0
4100 Henkilösivukulut				-17,78	-100,0
4001 Henkilöstökulut				-108,05	-100,0
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-200		-200	-100,00	50,0
4342 ICT-palvelut	-370		-370	-348,65	94,2
4370 Vakuutukset	-2.670		-2.670	-2.661,09	99,7
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-4.500		-4.500	-8.864,58	197,0
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-5.000		-5.000	-4.508,28	90,2
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-7.000		-7.000	-12.882,48	184,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut				-50,00	-100,0
4470 Muut palvelut				-217,48	-100,0
4340 Muiden palvelujen ostot	-19.740		-19.740	-29.632,56	150,1
4300 Palvelujen ostot	-19.740		-19.740	-29.632,56	150,1
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet				-605,25	-100,0
4570 Lämmitys	-55.000		-55.000	-52.674,94	95,8
4571 Sähkö	-30.000		-30.000	-29.814,28	99,4
4580 Kalusto	-1.500		-1.500	-10.491,77	699,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-12	Käyttö- %
4590 Rakennusmateriaali	-1.000		-1.000	-324,80	32,5
4591 Pientarvike				-21,93	-100,0
4600 Muu materiaali	-1.000		-1.000	-2.607,42	260,7
4501 Ostot tilikauden aikana	-88.500		-88.500	-96.540,39	109,1
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-88.500		-88.500	-96.540,39	109,1
4000 TOIMINTAKULUT	-108.240		-108.240	-126.281,00	116,7
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-105.240	0	-105.240	-121.164,41	115,1
6000 Rahoitustuotot ja -kulut					
6300 Muut rahoituskulut					
6376 Luottotappiot				-127,00	-100,0
6300 Muut rahoituskulut				-127,00	-100,0
6000 Rahoitustuotot ja -kulut				-127,00	-100,0
6999 VUOSIKATE	-105.240	0	-105.240	-121.291,41	115,3
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot					
7130 Poistot rakennuksista	-58.806		-58.806	-58.806,36	100,0
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-1.879		-1.879	-4.449,14	236,8
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-60.685		-60.685	-63.255,50	104,2
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-60.685		-60.685	-63.255,50	104,2
8499 TILIKAUDEN TULOS	-165.925	0	-165.925	-184.546,91	111,2
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-165.925	0	-165.925	-184.546,91	111,2
075042 Kirjasto					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3010 Liiketoiminnan myyntituotot					
3060 Myyntituotot muilta	300		300		
3010 Liiketoiminnan myyntituotot	300		300		
3001 Myyntituotot	300		300		
3400 Muut toimintatuotot					
3410 Vuokratuotot					
3420 Muiden rakennusten vuokrat	500		500	99,85	20,0
3410 Vuokratuotot	500		500	99,85	20,0
3400 Muut toimintatuotot	500		500	99,85	20,0
3000 TOIMINTATUOTOT	800		800	99,85	12,5
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot					
4003 Työsuhteisten palkat				-71,93	-100,0
4003 Maksetut palkat ja palkkiot				-71,93	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot				-71,93	-100,0
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut				-11,58	-100,0
4101 Eläkekulut				-11,58	-100,0
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak				-1,11	-100,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut				-0,78	-100,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut				-0,50	-100,0
4150 Muut henkilösivukulut				-2,39	-100,0
4100 Henkilösivukulut				-13,97	-100,0
4001 Henkilöstökulut				-85,90	-100,0
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-12	Käyttö- %
4342 ICT-palvelut				-150,00	-100,0
4370 Vakuutukset	-1.950		-1.950	-1.931,16	99,0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-200		-200	-263,40	131,7
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-4.000		-4.000	-244,83	6,1
4470 Muut palvelut				-148,96	-100,0
4340 Muiden palvelujen ostot	-6.150		-6.150	-2.738,35	44,5
4300 Palvelujen ostot	-6.150		-6.150	-2.738,35	44,5
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4570 Lämmitys	-4.400		-4.400	-4.309,22	97,9
4571 Sähkö	-6.000		-6.000	-6.647,45	110,8
4580 Kalusto				-339,51	-100,0
4590 Rakennusmateriaali	-200		-200		
4600 Muu materiaali	-300		-300	-35,43	11,8
4501 Ostot tilikauden aikana	-10.900		-10.900	-11.331,61	104,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10.900		-10.900	-11.331,61	104,0
4000 TOIMINTAKULUT	-17.050		-17.050	-14.155,86	83,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-16.250	0	-16.250	-14.056,01	86,5
6999 VUOSIKATE	-16.250	0	-16.250	-14.056,01	86,5
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot					
7130 Poistot rakennuksista	-8.655		-8.655	-8.654,64	100,0
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-7.317		-7.317	-7.317,48	100,0
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-15.972		-15.972	-15.972,12	100,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-15.972		-15.972	-15.972,12	100,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-32.222	0	-32.222	-30.028,13	93,2
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-32.222	0	-32.222	-30.028,13	93,2
075043 Nuorisotalo					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3400 Muut toimintatuotot					
3410 Vuokratuotot					
3420 Muiden rakennusten vuokrat	3.200		3.200	3.392,28	106,0
3410 Vuokratuotot	3.200		3.200	3.392,28	106,0
3400 Muut toimintatuotot	3.200		3.200	3.392,28	106,0
3000 TOIMINTATUOTOT	3.200		3.200	3.392,28	106,0
4000 TOIMINTAKULUT					
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4370 Vakuutukset	-430		-430	-426,50	99,2
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-200		-200	-257,97	129,0
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-500		-500		
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-200		-200	-11,14	5,6
4470 Muut palvelut				-100,00	-100,0
4340 Muiden palvelujen ostot	-1.330		-1.330	-795,61	59,8
4300 Palvelujen ostot	-1.330		-1.330	-795,61	59,8
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4570 Lämmitys	-2.000		-2.000	-2.037,79	101,9
4571 Sähkö	-3.250		-3.250	-4.046,23	124,5
4590 Rakennusmateriaali	-500		-500		
4600 Muu materiaali				-12,02	-100,0
4501 Ostot tilikauden aikana	-5.750		-5.750	-6.096,04	106,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.750		-5.750	-6.096,04	106,0
4000 TOIMINTAKULUT	-7.080		-7.080	-6.891,65	97,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-12	Käyttö- %
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3.880	0	-3.880	-3.499,37	90,2
6999 VUOSIKATE	-3.880	0	-3.880	-3.499,37	90,2
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot					
7130 Poistot rakennuksista	-113		-113	-263,77	233,4
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-113		-113	-263,77	233,4
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-113		-113	-263,77	233,4
8499 TILIKAUDEN TULOS	-3.993	0	-3.993	-3.763,14	94,2
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.993	0	-3.993	-3.763,14	94,2
075044 Paloisten leirikeskus					
0003 TULOSLASKELMA					
4000 TOIMINTAKULUT					
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4370 Vakuutukset	-1.400		-1.400	-1.385,65	99,0
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop				-320,00	-100,0
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal				-153,93	-100,0
4340 Muiden palvelujen ostot	-1.400		-1.400	-1.859,58	132,8
4300 Palvelujen ostot	-1.400		-1.400	-1.859,58	132,8
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4570 Lämmitys	-1.000		-1.000	-1.461,45	146,1
4571 Sähkö				-313,21	-100,0
4501 Ostot tilikauden aikana	-1.000		-1.000	-1.774,66	177,5
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.000		-1.000	-1.774,66	177,5
4000 TOIMINTAKULUT	-2.400		-2.400	-3.634,24	151,4
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.400	0	-2.400	-3.634,24	151,4
6000 Rahoitustuotot ja -kulut					
6300 Muut rahoituskulut					
6376 Luottotappiot				-300,00	-100,0
6300 Muut rahoituskulut				-300,00	-100,0
6000 Rahoitustuotot ja -kulut				-300,00	-100,0
6999 VUOSIKATE	-2.400	0	-2.400	-3.934,24	163,9
8499 TILIKAUDEN TULOS	-2.400	0	-2.400	-3.934,24	163,9
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.400	0	-2.400	-3.934,24	163,9
075045 Uimala					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3400 Muut toimintatuotot					
3500 Muut toimintatuotot					
3530 Muut tuotot				200,00	-100,0
3500 Muut toimintatuotot				200,00	-100,0
3400 Muut toimintatuotot				200,00	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT				200,00	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT					
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut				-468,64	-100,0
4370 Vakuutukset	-50		-50	-37,04	74,1
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-100		-100	-39,00	39,0
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-150		-150		
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-150		-150	-600,89	400,6
4470 Muut palvelut				-243,64	-100,0
4340 Muiden palvelujen ostot	-450		-450	-1.389,21	308,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-12	Käyttö- %
4300 Palvelujen ostot	-450		-450	-1.389,21	308,7
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4571 Sähkö	-800		-800	-992,43	124,1
4580 Kalusto	-100		-100	-165,56	165,6
4590 Rakennusmateriaali	-150		-150	-189,84	126,6
4600 Muu materiaali	-150		-150	-221,87	147,9
4501 Ostot tilikauden aikana	-1.200		-1.200	-1.569,70	130,8
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.200		-1.200	-1.569,70	130,8
4000 TOIMINTAKULUT	-1.650		-1.650	-2.958,91	179,3
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.650	0	-1.650	-2.758,91	167,2
6999 VUOSIKATE	-1.650	0	-1.650	-2.758,91	167,2
8499 TILIKAUDEN TULOS	-1.650	0	-1.650	-2.758,91	167,2
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.650	0	-1.650	-2.758,91	167,2
075046 Palvelukeskus					
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0		0	
6999 VUOSIKATE	0	0		0	
0003 TULOSLASKELMA					
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot					
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-363		-363	-28,54	7,9
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-363		-363	-28,54	7,9
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-363		-363	-28,54	7,9
8499 TILIKAUDEN TULOS	-363	0	-363	-28,54	7,9
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-363	0	-363	-28,54	7,9
075047 Päiväkoti					
0003 TULOSLASKELMA					
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot					
4003 Työsuhteisten palkat				-76,08	-100,0
4003 Maksetut palkat ja palkkiot				-76,08	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot				-76,08	-100,0
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut				-12,92	-100,0
4101 Eläkekulut				-12,92	-100,0
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak				-1,16	-100,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut				-0,82	-100,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut				-0,53	-100,0
4150 Muut henkilösivukulut				-2,51	-100,0
4100 Henkilösivukulut				-15,43	-100,0
4001 Henkilöstökulut				-91,51	-100,0
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-600		-600	-793,50	132,3
4346 Työvoiman vuokraus				-1.344,32	-100,0
4370 Vakuutukset	-1.364		-1.364	-1.363,94	100,0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-1.700		-1.700	-5.352,92	314,9
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-1.000		-1.000	-1.421,71	142,2
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-3.500		-3.500	-4.916,86	140,5
4340 Muiden palvelujen ostot	-8.164		-8.164	-15.193,25	186,1
4300 Palvelujen ostot	-8.164		-8.164	-15.193,25	186,1
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-12	Käyttö- %
4501 Ostot tilikauden aikana					
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet				-569,97	-100,0
4570 Lämmitys	-9.100		-9.100	-8.751,24	96,2
4571 Sähkö	-3.200		-3.200	-4.715,32	147,4
4580 Kalusto				-7.497,76	-100,0
4590 Rakennusmateriaali	-500		-500	-11,62	2,3
4591 Pientarvike				-28,06	-100,0
4600 Muu materiaali				-360,94	-100,0
4501 Ostot tilikauden aikana	-12.800		-12.800	-21.934,91	171,4
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12.800		-12.800	-21.934,91	171,4
4000 TOIMINTAKULUT	-20.964		-20.964	-37.219,67	177,5
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-20.964	0	-20.964	-37.219,67	177,5
6999 VUOSIKATE	-20.964	0	-20.964	-37.219,67	177,5
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot					
7130 Poistot rakennuksista	-13.441		-13.441	-13.440,96	100,0
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-6.941		-6.941	-6.674,28	96,2
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-20.382		-20.382	-20.115,24	98,7
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-20.382		-20.382	-20.115,24	98,7
8499 TILIKAUDEN TULOS	-41.346	0	-41.346	-57.334,91	138,7
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-41.346	0	-41.346	-57.334,91	138,7
075048 Terveyskeskus					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3400 Muut toimintatuotot					
3410 Vuokratuotot					
3420 Muiden rakennusten vuokrat	57.000		57.000	57.375,84	100,7
3410 Vuokratuotot	57.000		57.000	57.375,84	100,7
3400 Muut toimintatuotot	57.000		57.000	57.375,84	100,7
3000 TOIMINTATUOTOT	57.000		57.000	57.375,84	100,7
4000 TOIMINTAKULUT					
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-750		-750	-1.029,01	137,2
4370 Vakuutukset	-1.225		-1.225	-1.225,04	100,0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-750		-750	-1.090,48	145,4
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-1.000		-1.000	-402,74	40,3
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-4.000		-4.000	-391,54	9,8
4340 Muiden palvelujen ostot	-7.725		-7.725	-4.138,81	53,6
4300 Palvelujen ostot	-7.725		-7.725	-4.138,81	53,6
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4571 Sähkö	-6.000		-6.000	-6.125,74	102,1
4580 Kalusto	-500		-500		
4591 Pientarvike				-52,65	-100,0
4600 Muu materiaali	-500		-500	-266,20	53,2
4501 Ostot tilikauden aikana	-7.000		-7.000	-6.444,59	92,1
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.000		-7.000	-6.444,59	92,1
4000 TOIMINTAKULUT	-14.725		-14.725	-10.583,40	71,9
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	42.275	0	42.275	46.792,44	110,7
6999 VUOSIKATE	42.275	0	42.275	46.792,44	110,7
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot					
7130 Poistot rakennuksista	-8.825		-8.825	-8.824,92	100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-12	Käyttö- %
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-8.343		-8.343	-8.196,84	98,2
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-17.168		-17.168	-17.021,76	99,1
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-17.168		-17.168	-17.021,76	99,1
8499 TILIKAUDEN TULOS	25.107	0	25.107	29.770,68	118,6
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	25.107	0	25.107	29.770,68	118,6
075049 Kunnanvirasto					
0003 TULOSLASKELMA					
4000 TOIMINTAKULUT					
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4370 Vakuutukset	-1.000		-1.000	-875,06	87,5
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-150		-150	-85,01	56,7
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-500		-500	-434,12	86,8
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal				-229,79	-100,0
4340 Muiden palvelujen ostot	-1.650		-1.650	-1.623,98	98,4
4300 Palvelujen ostot	-1.650		-1.650	-1.623,98	98,4
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4570 Lämmitys	-13.000		-13.000	-14.126,59	108,7
4571 Sähkö	-3.800		-3.800	-4.262,22	112,2
4590 Rakennusmateriaali	-500		-500		
4600 Muu materiaali	-500		-500		
4501 Ostot tilikauden aikana	-17.800		-17.800	-18.388,81	103,3
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17.800		-17.800	-18.388,81	103,3
4000 TOIMINTAKULUT	-19.450		-19.450	-20.012,79	102,9
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-19.450	0	-19.450	-20.012,79	102,9
6999 VUOSIKATE	-19.450	0	-19.450	-20.012,79	102,9
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot					
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-363		-363	-656,53	180,9
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-363		-363	-656,53	180,9
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-363		-363	-656,53	180,9
8499 TILIKAUDEN TULOS	-19.813	0	-19.813	-20.669,32	104,3
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-19.813	0	-19.813	-20.669,32	104,3
075050 Paloasema					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3400 Muut toimintatuotot					
3410 Vuokratuotot					
3420 Muiden rakennusten vuokrat	39.685		39.685	39.684,84	100,0
3410 Vuokratuotot	39.685		39.685	39.684,84	100,0
3400 Muut toimintatuotot	39.685		39.685	39.684,84	100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	39.685		39.685	39.684,84	100,0
4000 TOIMINTAKULUT					
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut				-43,00	-100,0
4370 Vakuutukset	-500		-500	-437,52	87,5
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-100		-100	-116,60	116,6
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-500		-500	-480,80	96,2
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-500		-500	-489,86	98,0
4340 Muiden palvelujen ostot	-1.600		-1.600	-1.567,78	98,0
4300 Palvelujen ostot	-1.600		-1.600	-1.567,78	98,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoisen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-12	Käyttö- %
4570 Lämmitys	-5.500		-5.500	-6.480,25	117,8
4571 Sähkö	-1.800		-1.800	-1.933,39	107,4
4600 Muu materiaali	-200		-200	-135,28	67,6
4501 Ostot tilikauden aikana	-7.500		-7.500	-8.548,92	114,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.500		-7.500	-8.548,92	114,0
4000 TOIMINTAKULUT	-9.100		-9.100	-10.116,70	111,2
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	30.585	0	30.585	29.568,14	96,7
6999 VUOSIKATE	30.585	0	30.585	29.568,14	96,7
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot					
7130 Poistot rakennuksista	-13.165		-13.165	-13.165,08	100,0
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-13.165		-13.165	-13.165,08	100,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-13.165		-13.165	-13.165,08	100,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	17.420	0	17.420	16.403,06	94,2
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	17.420	0	17.420	16.403,06	94,2
075054 Kotisilta 2					
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0		0	
6999 VUOSIKATE	0	0		0	
0003 TULOSLASKELMA					
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot					
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-363		-363	-28,55	7,9
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-363		-363	-28,55	7,9
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-363		-363	-28,55	7,9
8499 TILIKAUDEN TULOS	-363	0	-363	-28,55	7,9
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-363	0	-363	-28,55	7,9
075057 Toivakkatalo					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3010 Liiketoiminnan myyntituotot					
3060 Myyntituotot muilta	500		500		
3010 Liiketoiminnan myyntituotot	500		500		
3001 Myyntituotot	500		500		
3400 Muut toimintatuotot					
3410 Vuokratuotot					
3460 Muut vuokratuotot				100,00	-100,0
3410 Vuokratuotot				100,00	-100,0
3400 Muut toimintatuotot				100,00	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	500		500	100,00	20,0
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot					
4003 Työsuhteisten palkat				-45,51	-100,0
4003 Maksetut palkat ja palkkiot				-45,51	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot				-45,51	-100,0
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut				-7,73	-100,0
4101 Eläkekulut				-7,73	-100,0
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak				-0,69	-100,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut				-0,48	-100,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut				-0,31	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-12	Käyttö- %
4150 Muut henkilösivukulut				-1,48	-100,0
4100 Henkilösivukulut				-9,21	-100,0
4001 Henkilöstökulut				-54,72	-100,0
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut				-151,00	-100,0
4342 ICT-palvelut	-450		-450	-594,00	132,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut				-16,02	-100,0
4370 Vakuutukset	-1.000		-1.000	-1.004,11	100,4
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-2.500		-2.500	-4.653,03	186,1
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-1.000		-1.000	-730,76	73,1
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-1.500		-1.500	-6.824,48	455,0
4470 Muut palvelut				-48,96	-100,0
4340 Muiden palvelujen ostot	-6.450		-6.450	-14.022,36	217,4
4300 Palvelujen ostot	-6.450		-6.450	-14.022,36	217,4
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4570 Lämmitys	-4.100		-4.100	-6.544,52	159,6
4571 Sähkö	-9.000		-9.000	-9.802,97	108,9
4580 Kalusto	-500		-500	-1.878,32	375,7
4590 Rakennusmateriaali	-500		-500	-58,52	11,7
4591 Pientarvike				-52,65	-100,0
4600 Muu materiaali	-1.000		-1.000	-875,92	87,6
4501 Ostot tilikauden aikana	-15.100		-15.100	-19.212,90	127,2
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15.100		-15.100	-19.212,90	127,2
4000 TOIMINTAKULUT	-21.550		-21.550	-33.289,98	154,5
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-21.050	0	-21.050	-33.189,98	157,7
6999 VUOSIKATE	-21.050	0	-21.050	-33.189,98	157,7
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot					
7130 Poistot rakennuksista	-66.423		-66.423	-66.422,64	100,0
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-8.640		-8.640	-8.088,48	93,6
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-75.063		-75.063	-74.511,12	99,3
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-75.063		-75.063	-74.511,12	99,3
8499 TILIKAUDEN TULOS	-96.113	0	-96.113	-107.701,10	112,1
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-96.113	0	-96.113	-107.701,10	112,1
075058 Koulukeskuksen C-osa					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3400 Muut toimintatuotot					
3410 Vuokratuotot					
3420 Muiden rakennusten vuokrat				3.196,70	-100,0
3410 Vuokratuotot				3.196,70	-100,0
3400 Muut toimintatuotot				3.196,70	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT				3.196,70	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot					
4003 Työsuhteisten palkat				-35,52	-100,0
4003 Maksetut palkat ja palkkiot				-35,52	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot				-35,52	-100,0
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut				-6,03	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-12	Käyttö- %
4101 Eläkekulut				-6,03	-100,0
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak				-0,55	-100,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut				-0,38	-100,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut				-0,25	-100,0
4150 Muut henkilösivukulut				-1,18	-100,0
4100 Henkilösivukulut				-7,21	-100,0
4001 Henkilöstökulut				-42,73	-100,0
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-120		-120	-452,70	377,3
4370 Vakuutukset	-750		-750	-728,84	97,2
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-400		-400	-1.197,59	299,4
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-1.000		-1.000	-1.585,96	158,6
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-1.000		-1.000	-3.522,35	352,2
4470 Muut palvelut				-48,96	-100,0
4340 Muiden palvelujen ostot	-3.270		-3.270	-7.536,40	230,5
4300 Palvelujen ostot	-3.270		-3.270	-7.536,40	230,5
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4570 Lämmitys	-15.000		-15.000	-14.426,91	96,2
4571 Sähkö	-7.000		-7.000	-8.145,85	116,4
4580 Kalusto				-1.827,39	-100,0
4600 Muu materiaali	-1.000		-1.000	-936,02	93,6
4501 Ostot tilikauden aikana	-23.000		-23.000	-25.336,17	110,2
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-23.000		-23.000	-25.336,17	110,2
4000 TOIMINTAKULUT	-26.270		-26.270	-32.915,30	125,3
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-26.270	0	-26.270	-29.718,60	113,1
6999 VUOSIKATE	-26.270	0	-26.270	-29.718,60	113,1
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot					
7130 Poistot rakennuksista	-58.745		-58.745	-58.745,28	100,0
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-58.745		-58.745	-58.745,28	100,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-58.745		-58.745	-58.745,28	100,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-85.015	0	-85.015	-88.463,88	104,1
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-85.015	0	-85.015	-88.463,88	104,1
075059 Nisulan sauna					
0003 TULOSLASKELMA					
4000 TOIMINTAKULUT					
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4571 Sähkö	-300		-300	-370,75	123,6
4501 Ostot tilikauden aikana	-300		-300	-370,75	123,6
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-300		-300	-370,75	123,6
4000 TOIMINTAKULUT	-300		-300	-370,75	123,6
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-300	0	-300	-370,75	123,6
6999 VUOSIKATE	-300	0	-300	-370,75	123,6
8499 TILIKAUDEN TULOS	-300	0	-300	-370,75	123,6
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-300	0	-300	-370,75	123,6
075101 Tekojäärata					
0003 TULOSLASKELMA					
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-12	Käyttö- %
4003 Työsuhteisten palkat	-8.560		-8.560	-99,50	1,2
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-8.560		-8.560	-99,50	1,2
4002 Palkat ja palkkiot	-8.560		-8.560	-99,50	1,2
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-1.442		-1.442	-15,40	1,1
4101 Eläkekulut	-1.442		-1.442	-15,40	1,1
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-131		-131	-1,53	1,2
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-92		-92	-1,06	1,2
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-60		-60	-0,69	1,2
4150 Muut henkilösivukulut	-283		-283	-3,28	1,2
4100 Henkilösivukulut	-1.725		-1.725	-18,68	1,1
4001 Henkilöstökulut	-10.285		-10.285	-118,18	1,1
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut				-708,75	-100,0
4346 Työvoiman vuokraus	-3.000		-3.000	-3.282,55	109,4
4370 Vakuutukset	-630		-630	-425,28	67,5
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-3.000		-3.000	-270,00	9,0
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-1.000		-1.000	-3.596,10	359,6
4470 Muut palvelut	-1.000		-1.000	-420,00	42,0
4340 Muiden palvelujen ostot	-8.630		-8.630	-8.702,68	100,8
4300 Palvelujen ostot	-8.630		-8.630	-8.702,68	100,8
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-1.500		-1.500	-1.423,38	94,9
4571 Sähkö	-11.500		-11.500	-10.791,84	93,8
4580 Kalusto	-3.000		-3.000	-625,00	20,8
4590 Rakennusmateriaali	-1.000		-1.000		
4591 Pientarvike				-6,85	-100,0
4600 Muu materiaali	-1.300		-1.300	-312,06	24,0
4501 Ostot tilikauden aikana	-18.300		-18.300	-13.159,13	71,9
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18.300		-18.300	-13.159,13	71,9
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat					
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-500		-500	-2.829,88	566,0
4860 Muut vuokrat				-124,75	-100,0
4801 Vuokrat	-500		-500	-2.954,63	590,9
4800 Muut toimintakulut	-500		-500	-2.954,63	590,9
4000 TOIMINTAKULUT	-37.715		-37.715	-24.934,62	66,1
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-37.715	0	-37.715	-24.934,62	66,1
6999 VUOSIKATE	-37.715	0	-37.715	-24.934,62	66,1
8499 TILIKAUDEN TULOS	-37.715	0	-37.715	-24.934,62	66,1
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-37.715	0	-37.715	-24.934,62	66,1
075102 Paikkalanvuoren ulkoilualue					
0003 TULOSLASKELMA					
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot					
4003 Työsuhteisten palkat	-8.667		-8.667		
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-8.667		-8.667		
4002 Palkat ja palkkiot	-8.667		-8.667		
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-12	Käyttö- %
4100 KuEL-maksut	-1.460		-1.460		
4101 Eläkekulut	-1.460		-1.460		
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-133		-133		
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-93		-93		
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-61		-61		
4150 Muut henkilösivukulut	-287		-287		
4100 Henkilösivukulut	-1.747		-1.747		
4001 Henkilöstökulut	-10.414		-10.414		
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut				-708,75	-100,0
4346 Työvoiman vuokraus	-3.000		-3.000	-1.488,45	49,6
4370 Vakuutukset	-100		-100	-91,94	91,9
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-500		-500	-278,16	55,6
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-3.000		-3.000	-1.498,00	49,9
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-1.000		-1.000	-510,25	51,0
4470 Muut palvelut	-1.000		-1.000	-30,00	3,0
4340 Muiden palvelujen ostot	-8.600		-8.600	-4.605,55	53,6
4300 Palvelujen ostot	-8.600		-8.600	-4.605,55	53,6
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet				-25,87	-100,0
4560 Poltto- ja voiteluaineet				-1.330,13	-100,0
4571 Sähkö				-1.697,95	-100,0
4580 Kalusto	-2.000		-2.000	-3.096,18	154,8
4590 Rakennusmateriaali	-2.000		-2.000	-166,85	8,3
4591 Pientarvike				-18,47	-100,0
4600 Muu materiaali	-1.000		-1.000	-503,72	50,4
4501 Ostot tilikauden aikana	-5.000		-5.000	-6.839,17	136,8
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.000		-5.000	-6.839,17	136,8
4000 TOIMINTAKULUT	-24.014		-24.014	-11.444,72	47,7
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-24.014	0	-24.014	-11.444,72	47,7
6999 VUOSIKATE	-24.014	0	-24.014	-11.444,72	47,7
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot					
7150 Poistot koneista ja kalustosta				-5.500,55	-100,0
7100 Suunnitelman mukaiset poistot				-5.500,55	-100,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset				-5.500,55	-100,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-24.014	0	-24.014	-16.945,27	70,6
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-24.014	0	-24.014	-16.945,27	70,6
075103 Muut liikuntapaikat kirkonkylä					
0003 TULOSLASKELMA					
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot					
4003 Työsuhteisten palkat	-4.280		-4.280		
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-4.280		-4.280		
4002 Palkat ja palkkiot	-4.280		-4.280		
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-721		-721		
4101 Eläkekulut	-721		-721		
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-65		-65		

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-12	Käyttö- %
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-46		-46		
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-30		-30		
4150 Muut henkilösivukulut	-141		-141		
4100 Henkilösivukulut	-862		-862		
4001 Henkilöstökulut	-5.142		-5.142		
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4370 Vakuutukset				-73,96	-100,0
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-3.600		-3.600		
4470 Muut palvelut				-130,00	-100,0
4340 Muiden palvelujen ostot	-3.600		-3.600	-203,96	5,7
4300 Palvelujen ostot	-3.600		-3.600	-203,96	5,7
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4560 Poltto- ja voiteluaineet				-23,16	-100,0
4501 Ostot tilikauden aikana				-23,16	-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat				-23,16	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT	-8.742		-8.742	-227,12	2,6
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-8.742	0	-8.742	-227,12	2,6
6999 VUOSIKATE	-8.742	0	-8.742	-227,12	2,6
8499 TILIKAUDEN TULOS	-8.742	0	-8.742	-227,12	2,6
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-8.742	0	-8.742	-227,12	2,6
076012 Siivouspalvelut					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3300 Tuet ja avustukset					
3300 Työllistämistuki				2.393,12	-100,0
3332 Tuet ja avustukset sosiaaliturvaraha				2.418,00	-100,0
3300 Tuet ja avustukset				4.811,12	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT				4.811,12	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot					
4003 Työsuhteisten palkat	-142.085		-142.085	-155.877,65	109,7
4007 Sijaisten palkat				-3.329,41	-100,0
4008 Työllistettävien palkat				-9.918,25	-100,0
4011 Sairauslomien sijaisten palkat	-5.000		-5.000		
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-147.085		-147.085	-169.125,31	115,0
4004 Jaksetetut palkat ja palkkiot					
4060 Jaksetetut palkat ja palkkiot				-48,46	-100,0
4004 Jaksetetut palkat ja palkkiot				-48,46	-100,0
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause					
4230 Sairausvakuutuskorvaukset				4.225,85	-100,0
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause				4.225,85	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot	-147.085		-147.085	-164.947,92	112,1
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-24.784		-24.784	-28.908,71	116,6
4101 Eläkemenoperust.maksu	-15.275		-15.275	-14.557,31	95,3
4130 Jaksetetut eläkekulut				-12,23	-100,0
4101 Eläkekulut	-40.059		-40.059	-43.478,25	108,5
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-2.251		-2.251	-2.563,42	113,9
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1.574		-1.574	-3.293,08	209,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-12	Käyttö- %
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1.030		-1.030	-832,78	80,9
4150 Muut henkilösivukulut	-4.855		-4.855	-6.689,28	137,8
4100 Henkilösivukulut	-44.914		-44.914	-50.167,53	111,7
4001 Henkilöstökulut	-191.999		-191.999	-215.115,45	112,0
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-1.250		-1.250	-2.100,00	168,0
4341 Toimistopalvelut				-1.520,09	-100,0
4342 ICT-palvelut	-150		-150	-205,56	137,0
4346 Työvoiman vuokraus				-945,98	-100,0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-1.800		-1.800	-1.957,50	108,8
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-600		-600	-193,25	32,2
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-200		-200		
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-100		-100	-199,36	199,4
4430 Sosiaali- ja terveystoimen palvelut	-1.500		-1.500	-5.130,68	342,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1.000		-1.000	-147,84	14,8
4340 Muiden palvelujen ostot	-6.600		-6.600	-12.400,26	187,9
4300 Palvelujen ostot	-6.600		-6.600	-12.400,26	187,9
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-100		-100	-12,99	13,0
4510 Kirjallisuus	-100		-100	-58,18	58,2
4520 Elintarvikkeet	-150		-150	-208,68	139,1
4530 Vaatteisto	-600		-600	-479,50	79,9
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-6.000		-6.000	-10.475,93	174,6
4580 Kalusto	-1.000		-1.000		
4600 Muu materiaali	-50		-50		
4501 Ostot tilikauden aikana	-8.000		-8.000	-11.235,28	140,4
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8.000		-8.000	-11.235,28	140,4
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat					
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-2.500		-2.500	-3.046,04	121,8
4801 Vuokrat	-2.500		-2.500	-3.046,04	121,8
4800 Muut toimintakulut	-2.500		-2.500	-3.046,04	121,8
4000 TOIMINTAKULUT	-209.099		-209.099	-241.797,03	115,6
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-209.099	0	-209.099	-236.985,91	113,3
6999 VUOSIKATE	-209.099	0	-209.099	-236.985,91	113,3
8499 TILIKAUDEN TULOS	-209.099	0	-209.099	-236.985,91	113,3
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-209.099	0	-209.099	-236.985,91	113,3
076013 Kiinteistöhoito					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3010 Liiketoiminnan myyntituotot					
3059 Myyntituotot kuntayhtymiltä	14.000		14.000	13.531,44	96,7
3060 Myyntituotot muilta	10.674		10.674	12.562,80	117,7
3010 Liiketoiminnan myyntituotot	24.674		24.674	26.094,24	105,8
3001 Myyntituotot	24.674		24.674	26.094,24	105,8
3300 Tuet ja avustukset					
3300 Työllistämistuki	11.708		11.708	13.965,63	119,3
3332 Tuet ja avustukset sosiaaliturvaraha				879,00	-100,0
3300 Tuet ja avustukset	11.708		11.708	14.844,63	126,8
3000 TOIMINTATUOTOT	36.382		36.382	40.938,87	112,5
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoisen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-12	Käyttö- %
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot					
4003 Työsuhteisten palkat	-128.153		-128.153	-144.568,62	112,8
4008 Työllistettävien palkat	-23.416		-23.416	-23.699,45	101,2
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-151.569		-151.569	-168.268,07	111,0
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot					
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-2.843,66	-100,0
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-2.843,66	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot	-151.569		-151.569	-171.111,73	112,9
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-25.540		-25.540	-29.119,49	114,0
4101 Eläkemenoperust.maksu	-13.154		-13.154	-12.754,72	97,0
4130 Jaksotetut eläkekulut				-574,74	-100,0
4101 Eläkekulut	-38.694		-38.694	-42.448,95	109,7
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-2.319		-2.319	-2.545,82	109,8
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1.622		-1.622	-3.301,66	203,6
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1.061		-1.061	-821,81	77,5
4150 Muut henkilösivukulut	-5.002		-5.002	-6.669,29	133,3
4100 Henkilösivukulut	-43.696		-43.696	-49.118,24	112,4
4001 Henkilöstökulut	-195.265		-195.265	-220.229,97	112,8
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-1.000		-1.000		
4341 Toimistopalvelut				-1.266,69	-100,0
4342 ICT-palvelut	-750		-750	-578,08	77,1
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-4.500		-4.500	-7.469,82	166,0
4430 Sosiaali- ja terveystoimen palvelut	-2.000		-2.000	-1.758,31	87,9
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1.000		-1.000	-123,20	12,3
4470 Muut palvelut	-100		-100		
4340 Muiden palvelujen ostot	-9.350		-9.350	-11.196,10	119,7
4300 Palvelujen ostot	-9.350		-9.350	-11.196,10	119,7
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-100		-100	-5,80	5,8
4520 Elintarvikkeet	-350		-350	-486,79	139,1
4530 Vaatteisto	-1.000		-1.000	-958,42	95,8
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-100		-100	-25,99	26,0
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-1.000		-1.000	-1.459,57	146,0
4580 Kalusto	-200		-200	-74,21	37,1
4590 Rakennusmateriaali	-500		-500		
4600 Muu materiaali	-1.000		-1.000	-130,16	13,0
4501 Ostot tilikauden aikana	-4.250		-4.250	-3.140,94	73,9
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.250		-4.250	-3.140,94	73,9
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat					
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-2.500		-2.500	-2.734,34	109,4
4801 Vuokrat	-2.500		-2.500	-2.734,34	109,4
4900 Muut toimintakulut					
4940 Muut kulut				-407,21	-100,0
4900 Muut toimintakulut				-407,21	-100,0
4800 Muut toimintakulut	-2.500		-2.500	-3.141,55	125,7
4000 TOIMINTAKULUT	-211.365		-211.365	-237.708,56	112,5
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-174.983	0	-174.983	-196.769,69	112,5
6000 Rahoitustuotot ja -kulut					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-12	Käyttö- %
6300 Muut rahoituskulut					
6376 Luottotappiot				-555,74	-100,0
6300 Muut rahoituskulut				-555,74	-100,0
6000 Rahoitustuotot ja -kulut				-555,74	-100,0
6999 VUOSIKATE	-174.983	0	-174.983	-197.325,43	112,8
8499 TILIKAUDEN TULOS	-174.983	0	-174.983	-197.325,43	112,8
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-174.983	0	-174.983	-197.325,43	112,8
077010 Maa- ja metsätilojen hoito					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3010 Liiketoiminnan myyntituotot					
3060 Myyntituotot muilta				2.535,99	-100,0
3010 Liiketoiminnan myyntituotot				2.535,99	-100,0
3130 Muut suoritteiden myyntituotot					
3140 Muut myyntituotot	40.000		40.000	26.753,72	66,9
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	40.000		40.000	26.753,72	66,9
3001 Myyntituotot	40.000		40.000	29.289,71	73,2
3400 Muut toimintatuotot					
3410 Vuokratuotot					
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat	8.000		8.000	13.396,38	167,5
3410 Vuokratuotot	8.000		8.000	13.396,38	167,5
3500 Muut toimintatuotot					
3510 Pysyvien vastaavien myyntivoitot	120.000		120.000	1.740,00	1,5
3500 Muut toimintatuotot	120.000		120.000	1.740,00	1,5
3400 Muut toimintatuotot	128.000		128.000	15.136,38	11,8
3000 TOIMINTATUOTOT	168.000		168.000	44.426,09	26,4
4000 TOIMINTAKULUT					
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-5.000		-5.000	-5.654,50	113,1
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-500		-500		
4370 Vakuutukset	-5.350		-5.350	-5.604,30	104,8
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-30.000		-30.000	-12.175,58	40,6
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal				-294,36	-100,0
4340 Muiden palvelujen ostot	-40.850		-40.850	-23.728,74	58,1
4300 Palvelujen ostot	-40.850		-40.850	-23.728,74	58,1
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4600 Muu materiaali	-500		-500		
4501 Ostot tilikauden aikana	-500		-500		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-500		-500		
4000 TOIMINTAKULUT	-41.350		-41.350	-23.728,74	57,4
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	126.650	0	126.650	20.697,35	16,3
6999 VUOSIKATE	126.650	0	126.650	20.697,35	16,3
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot					
7120 Poistot muista pitkävaikutt. menoist	-31.224		-31.224	-41.857,35	134,1
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-28.258		-28.258	-28.147,56	99,6
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-59.482		-59.482	-70.004,91	117,7
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-59.482		-59.482	-70.004,91	117,7
8499 TILIKAUDEN TULOS	67.168	0	67.168	-49.307,56	-73,4
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	67.168	0	67.168	-49.307,56	-73,4
077011 Hautajärven soramonttu					
0003 TULOSLASKELMA					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-12	Käyttö- %
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3010 Liiketoiminnan myyntituotot					
3060 Myyntituotot muilta	25.000		25.000	510,62	2,0
3010 Liiketoiminnan myyntituotot	25.000		25.000	510,62	2,0
3001 Myyntituotot	25.000		25.000	510,62	2,0
3000 TOIMINTATUOTOT	25.000		25.000	510,62	2,0
4000 TOIMINTAKULUT					
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-500		-500		
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop				-1.259,93	-100,0
4340 Muiden palvelujen ostot	-500		-500	-1.259,93	252,0
4300 Palvelujen ostot	-500		-500	-1.259,93	252,0
4000 TOIMINTAKULUT	-500		-500	-1.259,93	252,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	24.500	0	24.500	-749,31	-3,1
6999 VUOSIKATE	24.500	0	24.500	-749,31	-3,1
8499 TILIKAUDEN TULOS	24.500	0	24.500	-749,31	-3,1
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	24.500	0	24.500	-749,31	-3,1
078010 Konekeskus					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3010 Liiketoiminnan myyntituotot					
3060 Myyntituotot muilta				10.992,47	-100,0
3010 Liiketoiminnan myyntituotot				10.992,47	-100,0
3001 Myyntituotot				10.992,47	-100,0
3400 Muut toimintatuotot					
3500 Muut toimintatuotot					
3530 Muut tuotot				32.548,39	-100,0
3500 Muut toimintatuotot				32.548,39	-100,0
3400 Muut toimintatuotot				32.548,39	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT				43.540,86	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot					
4004 Tuntipalkat	-2.000		-2.000		
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-2.000		-2.000		
4002 Palkat ja palkkiot	-2.000		-2.000		
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-337		-337		
4101 Eläkekulut	-337		-337		
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-31		-31		
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-21		-21		
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-14		-14		
4150 Muut henkilösivukulut	-66		-66		
4100 Henkilösivukulut	-403		-403		
4001 Henkilöstökulut	-2.403		-2.403		
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-500		-500	-324,00	64,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-12	Käyttö- %
4360 Posti- ja kuriiripalvelut				-52,90	-100,0
4370 Vakuutukset	-1.100		-1.100	-1.843,70	167,6
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-3.000		-3.000	-1.581,54	52,7
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-1.000		-1.000	-1.397,76	139,8
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-4.000		-4.000	-947,16	23,7
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut				-222,70	-100,0
4470 Muut palvelut	-200		-200	-48,96	24,5
4340 Muiden palvelujen ostot	-9.800		-9.800	-6.418,72	65,5
4300 Palvelujen ostot	-9.800		-9.800	-6.418,72	65,5
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4530 Vaatteisto	-300		-300		
4536 Hoitotarvikkeet				-30,58	-100,0
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-4.000		-4.000	-4.791,08	119,8
4570 Lämmitys	-2.500		-2.500	-2.574,07	103,0
4571 Sähkö	-3.000		-3.000	-3.491,86	116,4
4580 Kalusto	-3.000		-3.000	-4.674,22	155,8
4590 Rakennusmateriaali	-500		-500	-145,89	29,2
4591 Pientarvike				-748,15	-100,0
4600 Muu materiaali	-5.000		-5.000	-4.065,31	81,3
4501 Ostot tilikauden aikana	-18.300		-18.300	-20.521,16	112,1
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18.300		-18.300	-20.521,16	112,1
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat					
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-300		-300		
4860 Muut vuokrat	-1.000		-1.000	-720,01	72,0
4801 Vuokrat	-1.300		-1.300	-720,01	55,4
4900 Muut toimintakulut					
4940 Muut kulut				-1.224,35	-100,0
4900 Muut toimintakulut				-1.224,35	-100,0
4800 Muut toimintakulut	-1.300		-1.300	-1.944,36	149,6
4000 TOIMINTAKULUT	-31.803		-31.803	-28.884,24	90,8
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-31.803	0	-31.803	14.656,62	-46,1
6999 VUOSIKATE	-31.803	0	-31.803	14.656,62	-46,1
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot					
7130 Poistot rakennuksista	-24.831		-24.831	-24.831,12	100,0
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-12.398		-12.398	-12.398,40	100,0
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-37.229		-37.229	-37.229,52	100,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-37.229		-37.229	-37.229,52	100,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-69.032	0	-69.032	-22.572,90	32,7
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-69.032	0	-69.032	-22.572,90	32,7
078011 Keskuskeittiö					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3010 Liiketoiminnan myyntituotot					
3060 Myyntituotot muilta	15.000		15.000	7.452,56	49,7
3010 Liiketoiminnan myyntituotot	15.000		15.000	7.452,56	49,7
3001 Myyntituotot	15.000		15.000	7.452,56	49,7
3300 Tuet ja avustukset					
3330 Muut tuet ja avustukset				1.428,71	-100,0
3332 Tuet ja avustukset sosiaaliturvaraha				1.500,00	-100,0
3300 Tuet ja avustukset				2.928,71	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	15.000		15.000	10.381,27	69,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-12	Käyttö- %
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot					
4003 Työsuhteisten palkat	-145.258		-145.258	-136.634,63	94,1
4007 Sijaisten palkat				-1.515,76	-100,0
4011 Sairauslomien sijaisten palkat	-4.500		-4.500	-1.306,25	29,0
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-149.758		-149.758	-139.456,64	93,1
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot					
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-23,87	-100,0
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-23,87	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot	-149.758		-149.758	-139.480,51	93,1
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-25.234		-25.234	-24.036,52	95,3
4101 Eläkemienoperust.maksu	-15.788		-15.788	-15.290,80	96,9
4130 Jaksotetut eläkekulut				-6,02	-100,0
4101 Eläkekulut	-41.022		-41.022	-39.333,34	95,9
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-2.291		-2.291	-2.132,35	93,1
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1.602		-1.602	-2.715,48	169,5
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1.049		-1.049	-686,54	65,4
4150 Muut henkilösivukulut	-4.942		-4.942	-5.534,37	112,0
4100 Henkilösivukulut	-45.964		-45.964	-44.867,71	97,6
4001 Henkilöstökulut	-195.722		-195.722	-184.348,22	94,2
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-1.250		-1.250	-395,17	31,6
4341 Toimistopalvelut				-1.266,69	-100,0
4342 ICT-palvelut	-1.000		-1.000	-1.073,52	107,4
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-100		-100		
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-2.000		-2.000	-10.186,40	509,3
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut				-4,84	-100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-2.500		-2.500	-1.792,12	71,7
4430 Sosiaali- ja terveystarvikkeet	-2.000		-2.000	-3.081,56	154,1
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1.500		-1.500	-363,20	24,2
4470 Muut palvelut	-100		-100		
4340 Muiden palvelujen ostot	-10.450		-10.450	-18.163,50	173,8
4300 Palvelujen ostot	-10.450		-10.450	-18.163,50	173,8
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-100		-100	-144,44	144,4
4510 Kirjallisuus	-100		-100	-141,30	141,3
4520 Elintarvikkeet	-90.000		-90.000	-86.596,42	96,2
4530 Vaatteisto	-500		-500	-354,63	70,9
4540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet				-26,28	-100,0
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-2.000		-2.000	-1.803,65	90,2
4580 Kalusto	-2.000		-2.000	-3.922,72	196,1
4600 Muu materiaali	-2.000		-2.000	-3.147,60	157,4
4501 Ostot tilikauden aikana	-96.700		-96.700	-96.137,04	99,4
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-96.700		-96.700	-96.137,04	99,4
4800 Muut toimintakulut					
4900 Muut toimintakulut					
4940 Muut kulut				-10,90	-100,0
4900 Muut toimintakulut				-10,90	-100,0
4800 Muut toimintakulut				-10,90	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT	-302.872		-302.872	-298.659,66	98,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-12	Käyttö- %
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-287.872	0	-287.872	-288.278,39	100,1
6000 Rahoitustuotot ja -kulut					
6300 Muut rahoituskulut					
6376 Luottotappiot				-488,91	-100,0
6380 Muut rahoituskulut				-23,45	-100,0
6300 Muut rahoituskulut				-512,36	-100,0
6000 Rahoitustuotot ja -kulut				-512,36	-100,0
6999 VUOSIKATE	-287.872	0	-287.872	-288.790,75	100,3
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot					
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-1.815		-1.815	-1.824,84	100,5
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-1.815		-1.815	-1.824,84	100,5
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.815		-1.815	-1.824,84	100,5
8499 TILIKAUDEN TULOS	-289.687	0	-289.687	-290.615,59	100,3
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-289.687	0	-289.687	-290.615,59	100,3
079501 Vesihuollon hallinto					
0003 TULOSLASKELMA					
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot					
4002 Viranhaltijoiden palkat	-14.082		-14.082	-19.107,31	135,7
4003 Työsuhteisten palkat	-5.049		-5.049	-4.840,40	95,9
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-19.131		-19.131	-23.947,71	125,2
4002 Palkat ja palkkiot	-19.131		-19.131	-23.947,71	125,2
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-3.224		-3.224	-4.074,52	126,4
4101 Eläkekulut	-3.224		-3.224	-4.074,52	126,4
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-292		-292	-367,26	125,8
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-205		-205	-467,07	227,8
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-134		-134	-118,37	88,3
4150 Muut henkilösivukulut	-631		-631	-952,70	151,0
4100 Henkilösivukulut	-3.855		-3.855	-5.027,22	130,4
4001 Henkilöstökulut	-22.986		-22.986	-28.974,93	126,1
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-2.000		-2.000	-2.083,00	104,2
4342 ICT-palvelut	-20.000		-20.000	-10.940,75	54,7
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-100		-100	-925,00	925,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-1.000		-1.000	-2.522,92	252,3
4370 Vakuutukset	-2.050		-2.050		
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-150		-150		
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1.000		-1.000		
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-1.000		-1.000	-1.360,50	136,1
4470 Muut palvelut	-200		-200		
4340 Muiden palvelujen ostot	-27.500		-27.500	-17.832,17	64,8
4300 Palvelujen ostot	-27.500		-27.500	-17.832,17	64,8
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet				-5,18	-100,0
4510 Kirjallisuus	-150		-150	-178,08	118,7
4580 Kalusto				-1,00	-100,0
4600 Muu materiaali	-200		-200		
4501 Ostot tilikauden aikana	-350		-350	-184,26	52,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-12	Käyttö- %
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-350		-350	-184,26	52,6
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat					
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-400		-400		
4801 Vuokrat	-400		-400		
4900 Muut toimintakulut					
4900 Välilliset verot				-4,80	-100,0
4900 Muut toimintakulut				-4,80	-100,0
4800 Muut toimintakulut	-400		-400	-4,80	1,2
4000 TOIMINTAKULUT	-51.236		-51.236	-46.996,16	91,7
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-51.236	0	-51.236	-46.996,16	91,7
6999 VUOSIKATE	-51.236	0	-51.236	-46.996,16	91,7
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot					
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte				-555,15	-100,0
7100 Suunnitelman mukaiset poistot				-555,15	-100,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset				-555,15	-100,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-51.236	0	-51.236	-47.551,31	92,8
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-51.236	0	-51.236	-47.551,31	92,8
079502 Vedenottamo Manninen					
0003 TULOSLASKELMA					
4000 TOIMINTAKULUT					
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-2.000		-2.000	-265,63	13,3
4342 ICT-palvelut	-150		-150	-177,66	118,4
4343 Vesihuollon analyysit				-616,83	-100,0
4370 Vakuutukset	-350		-350	-339,31	96,9
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-1.000		-1.000		
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-500		-500	-96,00	19,2
4340 Muiden palvelujen ostot	-4.000		-4.000	-1.495,43	37,4
4300 Palvelujen ostot	-4.000		-4.000	-1.495,43	37,4
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4571 Sähkö	-500		-500		
4580 Kalusto	-100		-100	-93,20	93,2
4600 Muu materiaali	-100		-100		
4501 Ostot tilikauden aikana	-700		-700	-93,20	13,3
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-700		-700	-93,20	13,3
4000 TOIMINTAKULUT	-4.700		-4.700	-1.588,63	33,8
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4.700	0	-4.700	-1.588,63	33,8
6999 VUOSIKATE	-4.700	0	-4.700	-1.588,63	33,8
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot					
7130 Poistot rakennuksista	-280		-280	-1.287,84	459,9
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-14.859		-14.859	-16.039,08	107,9
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-1.081		-1.081	-1.080,96	100,0
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-16.220		-16.220	-18.407,88	113,5
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-16.220		-16.220	-18.407,88	113,5
8499 TILIKAUDEN TULOS	-20.920	0	-20.920	-19.996,51	95,6
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-20.920	0	-20.920	-19.996,51	95,6
079503 Vedenottamo Maunonen					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-12	Käyttö- %
3010 Liiketoiminnan myyntituotot					
3003 Vesihuollon liittymismaksut	15.000		15.000	5.586,00	37,2
3057 Myyntituotot valtiolta				2.341,38	-100,0
3060 Myyntituotot muilta	194.000		194.000	180.560,88	93,1
3010 Liiketoiminnan myyntituotot	209.000		209.000	188.488,26	90,2
3001 Myyntituotot	209.000		209.000	188.488,26	90,2
3000 TOIMINTATUOTOT	209.000		209.000	188.488,26	90,2
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot					
4003 Työsuhteisten palkat	-37.040		-37.040	-38.098,45	102,9
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-37.040		-37.040	-38.098,45	102,9
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot					
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-8,11	-100,0
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-8,11	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot	-37.040		-37.040	-38.106,56	102,9
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-6.241		-6.241	-6.190,74	99,2
4130 Jaksotetut eläkekulut				-2,05	-100,0
4101 Eläkekulut	-6.241		-6.241	-6.192,79	99,2
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-567		-567	-583,20	102,9
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-396		-396	-742,22	187,4
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-259		-259	-186,82	72,1
4150 Muut henkilösivukulut	-1.222		-1.222	-1.512,24	123,8
4100 Henkilösivukulut	-7.463		-7.463	-7.705,03	103,2
4001 Henkilöstökulut	-44.503		-44.503	-45.811,59	102,9
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-3.000		-3.000	-1.205,83	40,2
4341 Toimistopalvelut				-253,34	-100,0
4342 ICT-palvelut	-250		-250	-1.960,96	784,4
4343 Vesihuollon analyysit				-1.499,94	-100,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut				-1.128,29	-100,0
4370 Vakuutukset	-300		-300	-598,54	199,5
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-100		-100		
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-4.000		-4.000	-520,00	13,0
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-4.000		-4.000	-8.039,37	201,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-500		-500	-1.159,96	232,0
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	-500		-500		
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut				-444,64	-100,0
4470 Muut palvelut	-500		-500		
4340 Muiden palvelujen ostot	-13.150		-13.150	-16.810,87	127,8
4300 Palvelujen ostot	-13.150		-13.150	-16.810,87	127,8
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-100		-100		
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-50		-50		
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-250		-250		
4571 Sähkö				-9.152,03	-100,0
4580 Kalusto	-500		-500	-623,58	124,7
4590 Rakennusmateriaali	-200		-200	-8,40	4,2
4591 Pientarvike				-150,04	-100,0
4600 Muu materiaali	-2.500		-2.500	-47,65	1,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-12	Käyttö- %
4501 Ostot tilikauden aikana	-3.600		-3.600	-9.981,70	277,3
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.600		-3.600	-9.981,70	277,3
4800 Muut toimintakulut					
4900 Muut toimintakulut					
4940 Muut kulut				-7,17	-100,0
4900 Muut toimintakulut				-7,17	-100,0
4800 Muut toimintakulut				-7,17	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT	-61.253		-61.253	-72.611,33	118,5
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	147.747	0	147.747	115.876,93	78,4
6999 VUOSIKATE	147.747	0	147.747	115.876,93	78,4
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot					
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-16.998		-16.998	-18.013,56	106,0
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-3.109		-3.109	-3.108,96	100,0
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-20.107		-20.107	-21.122,52	105,1
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-20.107		-20.107	-21.122,52	105,1
8499 TILIKAUDEN TULOS	127.640	0	127.640	94.754,41	74,2
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	127.640	0	127.640	94.754,41	74,2
079504 Jäteveden puhdistamo					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3010 Liiketoiminnan myyntituotot					
3003 Vesihuollon liittymismaksut	10.000		10.000	7.820,40	78,2
3060 Myyntituotot muilta	281.000		281.000	314.681,55	112,0
3010 Liiketoiminnan myyntituotot	291.000		291.000	322.501,95	110,8
3001 Myyntituotot	291.000		291.000	322.501,95	110,8
3300 Tuet ja avustukset					
3332 Tuet ja avustukset sosiaaliturvaraha				207,00	-100,0
3300 Tuet ja avustukset				207,00	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	291.000		291.000	322.708,95	110,9
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot					
4003 Työsuhteisten palkat	-43.040		-43.040	-46.706,56	108,5
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-43.040		-43.040	-46.706,56	108,5
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot					
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-759,12	-100,0
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-759,12	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot	-43.040		-43.040	-47.465,68	110,3
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-7.252		-7.252	-7.474,87	103,1
4101 Eläkemenoperust.maksu	-149		-149	-140,24	94,1
4130 Jaksotetut eläkekulut				-153,29	-100,0
4101 Eläkekulut	-7.401		-7.401	-7.768,40	105,0
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-659		-659	-692,24	105,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-461		-461	-894,19	194,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-301		-301	-228,57	75,9
4150 Muut henkilösivukulut	-1.421		-1.421	-1.815,00	127,7
4100 Henkilösivukulut	-8.822		-8.822	-9.583,40	108,6
4001 Henkilöstökulut	-51.862		-51.862	-57.049,08	110,0
4300 Palvelujen ostot					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-12	Käyttö- %
4340 Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-2.000		-2.000	-8.055,00	402,8
4341 Toimistopalvelut				-253,34	-100,0
4342 ICT-palvelut	-1.200		-1.200	-3.102,43	258,5
4343 Vesihuollon analyysit				-14.244,45	-100,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-100		-100	-1.113,84	1113,8
4370 Vakuutukset	-2.150		-2.150	-1.518,81	70,6
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-5.000		-5.000	-15.870,02	317,4
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-1.000		-1.000	-360,00	36,0
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-15.000		-15.000	-12.181,13	81,2
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-2.000		-2.000	-871,32	43,6
4430 Sosiaali- ja terveystoimen palvelut				-414,81	-100,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-600		-600	-2.554,44	425,7
4470 Muut palvelut	-4.500		-4.500	-1.055,00	23,4
4340 Muiden palvelujen ostot	-33.550		-33.550	-61.594,59	183,6
4300 Palvelujen ostot	-33.550		-33.550	-61.594,59	183,6
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-50		-50		
4530 Vaatteisto	-1.000		-1.000	-724,76	72,5
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-100		-100		
4551 Vesihuollon kemikaalit				-13.441,77	-100,0
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-2.000		-2.000	-2.905,17	145,3
4571 Sähkö	-23.000		-23.000	-26.254,03	114,1
4580 Kalusto	-2.200		-2.200	-5.567,70	253,1
4590 Rakennusmateriaali				-159,43	-100,0
4591 Pientarvike				-1.820,24	-100,0
4600 Muu materiaali	-13.000		-13.000	-13.324,38	102,5
4501 Ostot tilikauden aikana	-41.350		-41.350	-64.197,48	155,3
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-41.350		-41.350	-64.197,48	155,3
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat					
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-5.500		-5.500	-5.442,47	99,0
4801 Vuokrat	-5.500		-5.500	-5.442,47	99,0
4900 Muut toimintakulut					
4940 Muut kulut				-84,99	-100,0
4900 Muut toimintakulut				-84,99	-100,0
4800 Muut toimintakulut	-5.500		-5.500	-5.527,46	100,5
4000 TOIMINTAKULUT	-132.262		-132.262	-188.368,61	142,4
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	158.738	0	158.738	134.340,34	84,6
6999 VUOSIKATE	158.738	0	158.738	134.340,34	84,6
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot					
7130 Poistot rakennuksista	-72.360		-72.360	-72.360,24	100,0
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-19.400		-19.400	-72.795,43	375,2
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-14.600		-14.600	-6.000,72	41,1
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-106.360		-106.360	-151.156,39	142,1
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-106.360		-106.360	-151.156,39	142,1
8499 TILIKAUDEN TULOS	52.378	0	52.378	-16.816,05	-32,1
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	52.378	0	52.378	-16.816,05	-32,1
079505 Jätevesiverkosto					
0003 TULOSLASKELMA					
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-12	Käyttö- %
4003 Työsuhteisten palkat				-647,22	-100,0
4003 Maksetut palkat ja palkkiot				-647,22	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot				-647,22	-100,0
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut				-103,73	-100,0
4101 Eläkekulut				-103,73	-100,0
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut				-9,90	-100,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut				-6,93	-100,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut				-4,28	-100,0
4150 Muut henkilösivukulut				-21,11	-100,0
4100 Henkilösivukulut				-124,84	-100,0
4001 Henkilöstökulut				-772,06	-100,0
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-1.500		-1.500	-1.039,00	69,3
4342 ICT-palvelut	-800		-800	-574,06	71,8
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-1.000		-1.000	-1.867,59	186,8
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-5.000		-5.000		
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-6.000		-6.000	-13.955,53	232,6
4340 Muiden palvelujen ostot	-14.300		-14.300	-17.436,18	121,9
4300 Palvelujen ostot	-14.300		-14.300	-17.436,18	121,9
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4571 Sähkö	-12.000		-12.000	-13.466,47	112,2
4580 Kalusto	-500		-500	-1.609,65	321,9
4591 Pientarvike				-459,39	-100,0
4600 Muu materiaali	-1.000		-1.000	-229,47	22,9
4501 Ostot tilikauden aikana	-13.500		-13.500	-15.764,98	116,8
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13.500		-13.500	-15.764,98	116,8
4000 TOIMINTAKULUT	-27.800		-27.800	-33.973,22	122,2
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-27.800	0	-27.800	-33.973,22	122,2
6999 VUOSIKATE	-27.800	0	-27.800	-33.973,22	122,2
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot					
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-62.654		-62.654	-63.845,76	101,9
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-4.495		-4.495	-4.494,60	100,0
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-67.149		-67.149	-68.340,36	101,8
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-67.149		-67.149	-68.340,36	101,8
8499 TILIKAUDEN TULOS	-94.949	0	-94.949	-102.313,58	107,8
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-94.949	0	-94.949	-102.313,58	107,8
079506 Heiskan vedenottamo					
0003 TULOSLASKELMA					
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot					
4003 Työsuhteisten palkat				-130,10	-100,0
4003 Maksetut palkat ja palkkiot				-130,10	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot				-130,10	-100,0
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut				-22,09	-100,0
4101 Eläkekulut				-22,09	-100,0
4150 Muut henkilösivukulut					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-12	Käyttö- %
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak				-1,99	-100,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut				-1,40	-100,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut				-0,91	-100,0
4150 Muut henkilösivukulut				-4,30	-100,0
4100 Henkilösivukulut				-26,39	-100,0
4001 Henkilöstökulut				-156,49	-100,0
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-1.000		-1.000	-334,63	33,5
4342 ICT-palvelut	-100		-100	-177,66	177,7
4343 Vesihuollon analyysit				-396,17	-100,0
4370 Vakuutukset				-309,43	-100,0
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-1.000		-1.000	-700,00	70,0
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-2.500		-2.500	-104,87	4,2
4340 Muiden palvelujen ostot	-4.600		-4.600	-2.022,76	44,0
4300 Palvelujen ostot	-4.600		-4.600	-2.022,76	44,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4571 Sähkö	-1.900		-1.900	-2.335,60	122,9
4580 Kalusto	-2.000		-2.000	-93,20	4,7
4600 Muu materiaali	-1.000		-1.000		
4501 Ostot tilikauden aikana	-4.900		-4.900	-2.428,80	49,6
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.900		-4.900	-2.428,80	49,6
4000 TOIMINTAKULUT	-9.500		-9.500	-4.608,05	48,5
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-9.500	0	-9.500	-4.608,05	48,5
6999 VUOSIKATE	-9.500	0	-9.500	-4.608,05	48,5
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot					
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-811		-811	-811,32	100,0
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-811		-811	-811,32	100,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-811		-811	-811,32	100,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-10.311	0	-10.311	-5.419,37	52,6
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-10.311	0	-10.311	-5.419,37	52,6
079507 Heiskan verkosto					
0003 TULOSLASKELMA					
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot					
4003 Työsuhteisten palkat				-327,27	-100,0
4003 Maksetut palkat ja palkkiot				-327,27	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot				-327,27	-100,0
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut				-54,02	-100,0
4101 Eläkekulut				-54,02	-100,0
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak				-4,98	-100,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut				-3,50	-100,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut				-2,24	-100,0
4150 Muut henkilösivukulut				-10,72	-100,0
4100 Henkilösivukulut				-64,74	-100,0
4001 Henkilöstökulut				-392,01	-100,0
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-500		-500		

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-12	Käyttö- %
4343 Vesihuollon analyysit				-81,21	-100,0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-1.000		-1.000	-2.482,24	248,2
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-1.000		-1.000		
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-3.000		-3.000	-3.805,61	126,9
4340 Muiden palvelujen ostot	-5.500		-5.500	-6.369,06	115,8
4300 Palvelujen ostot	-5.500		-5.500	-6.369,06	115,8
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4571 Sähkö	-2.500		-2.500	-2.949,43	118,0
4580 Kalusto	-1.000		-1.000	-556,89	55,7
4591 Pientarvike				-129,26	-100,0
4600 Muu materiaali	-1.000		-1.000		
4501 Ostot tilikauden aikana	-4.500		-4.500	-3.635,58	80,8
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.500		-4.500	-3.635,58	80,8
4000 TOIMINTAKULUT	-10.000		-10.000	-10.396,65	104,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-10.000	0	-10.000	-10.396,65	104,0
6999 VUOSIKATE	-10.000	0	-10.000	-10.396,65	104,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-10.000	0	-10.000	-10.396,65	104,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-10.000	0	-10.000	-10.396,65	104,0
079508 Kominojan verkosto					
0003 TULOSLASKELMA					
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot					
4003 Työsuhteisten palkat				-80,50	-100,0
4003 Maksetut palkat ja palkkiot				-80,50	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot				-80,50	-100,0
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut				-12,46	-100,0
4101 Eläkekulut				-12,46	-100,0
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak				-1,23	-100,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut				-0,86	-100,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut				-0,56	-100,0
4150 Muut henkilösivukulut				-2,65	-100,0
4100 Henkilösivukulut				-15,11	-100,0
4001 Henkilöstökulut				-95,61	-100,0
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-500		-500		
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-500		-500	-724,07	144,8
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-1.000		-1.000	-1.864,84	186,5
4340 Muiden palvelujen ostot	-2.000		-2.000	-2.588,91	129,4
4300 Palvelujen ostot	-2.000		-2.000	-2.588,91	129,4
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4580 Kalusto				-476,98	-100,0
4591 Pientarvike				-129,26	-100,0
4600 Muu materiaali	-200		-200		
4501 Ostot tilikauden aikana	-200		-200	-606,24	303,1
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-200		-200	-606,24	303,1
4000 TOIMINTAKULUT	-2.200		-2.200	-3.290,76	149,6
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.200	0	-2.200	-3.290,76	149,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoisen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-12	Käyttö- %
6999 VUOSIKATE	-2.200	0	-2.200	-3.290,76	149,6
8499 TILIKAUDEN TULOS	-2.200	0	-2.200	-3.290,76	149,6
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.200	0	-2.200	-3.290,76	149,6
079509 Viisarimäen verkosto					
0003 TULOSLASKELMA					
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot					
4003 Työsuhteisten palkat				-99,74	-100,0
4003 Maksetut palkat ja palkkiot				-99,74	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot				-99,74	-100,0
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut				-16,42	-100,0
4101 Eläkekulut				-16,42	-100,0
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak				-1,52	-100,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut				-1,07	-100,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut				-0,70	-100,0
4150 Muut henkilösivukulut				-3,29	-100,0
4100 Henkilösivukulut				-19,71	-100,0
4001 Henkilöstökulut				-119,45	-100,0
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-500		-500		
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-1.000		-1.000	-770,07	77,0
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-1.000		-1.000		
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-1.000		-1.000	-1.715,20	171,5
4340 Muiden palvelujen ostot	-3.500		-3.500	-2.485,27	71,0
4300 Palvelujen ostot	-3.500		-3.500	-2.485,27	71,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4571 Sähkö	-1.000		-1.000	-1.584,52	158,5
4580 Kalusto	-1.000		-1.000	-1.496,76	149,7
4591 Pientarvike				-129,26	-100,0
4600 Muu materiaali	-1.000		-1.000		
4501 Ostot tilikauden aikana	-3.000		-3.000	-3.210,54	107,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.000		-3.000	-3.210,54	107,0
4000 TOIMINTAKULUT	-6.500		-6.500	-5.815,26	89,5
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-6.500	0	-6.500	-5.815,26	89,5
6999 VUOSIKATE	-6.500	0	-6.500	-5.815,26	89,5
8499 TILIKAUDEN TULOS	-6.500	0	-6.500	-5.815,26	89,5
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6.500	0	-6.500	-5.815,26	89,5
079510 Ruuhimäen verkosto					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3400 Muut toimintatuotot					
3500 Muut toimintatuotot					
3531 Vakuutusyht. vah.vak.korvaukset				27.264,00	-100,0
3500 Muut toimintatuotot				27.264,00	-100,0
3400 Muut toimintatuotot				27.264,00	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT				27.264,00	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-12	Käyttö- %
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot					
4003 Työsuhteisten palkat				-297,31	-100,0
4003 Maksetut palkat ja palkkiot				-297,31	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot				-297,31	-100,0
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut				-47,26	-100,0
4101 Eläkekulut				-47,26	-100,0
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak				-4,56	-100,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut				-3,19	-100,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut				-2,76	-100,0
4150 Muut henkilösivukulut				-10,51	-100,0
4100 Henkilösivukulut				-57,77	-100,0
4001 Henkilöstökulut				-355,08	-100,0
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-500		-500		
4342 ICT-palvelut	-100		-100	-118,79	118,8
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-1.000		-1.000	-971,59	97,2
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-2.000		-2.000	-17.155,62	857,8
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-5.000		-5.000	-17.609,54	352,2
4340 Muiden palvelujen ostot	-8.600		-8.600	-35.855,54	416,9
4300 Palvelujen ostot	-8.600		-8.600	-35.855,54	416,9
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4571 Sähkö	-3.500		-3.500	-4.539,79	129,7
4580 Kalusto	-500		-500	-509,71	101,9
4591 Pientarvike				-129,26	-100,0
4600 Muu materiaali	-500		-500		
4501 Ostot tilikauden aikana	-4.500		-4.500	-5.178,76	115,1
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.500		-4.500	-5.178,76	115,1
4000 TOIMINTAKULUT	-13.100		-13.100	-41.389,38	315,9
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-13.100	0	-13.100	-14.125,38	107,8
6999 VUOSIKATE	-13.100	0	-13.100	-14.125,38	107,8
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot					
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte				-134,28	-100,0
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-811		-811	-811,32	100,0
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-811		-811	-945,60	116,6
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-811		-811	-945,60	116,6
8499 TILIKAUDEN TULOS	-13.911	0	-13.911	-15.070,98	108,3
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-13.911	0	-13.911	-15.070,98	108,3
079511 Huikon verkosto					
0003 TULOSLASKELMA					
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot					
4003 Työsuhteisten palkat				-174,93	-100,0
4003 Maksetut palkat ja palkkiot				-174,93	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot				-174,93	-100,0
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut				-27,82	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-12	Käyttö- %
4101 Eläkekulut				-27,82	-100,0
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak				-2,68	-100,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut				-1,87	-100,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut				-1,22	-100,0
4150 Muut henkilösivukulut				-5,77	-100,0
4100 Henkilösivukulut				-33,59	-100,0
4001 Henkilöstökulut				-208,52	-100,0
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-500		-500		
4342 ICT-palvelut	-200		-200		
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-1.500		-1.500	-1.106,58	73,8
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-1.000		-1.000		
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-5.000		-5.000	-3.716,74	74,3
4470 Muut palvelut				-663,02	-100,0
4340 Muiden palvelujen ostot	-8.200		-8.200	-5.486,34	66,9
4300 Palvelujen ostot	-8.200		-8.200	-5.486,34	66,9
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4571 Sähkö	-3.600		-3.600	-3.403,07	94,5
4580 Kalusto	-1.000		-1.000	-5.972,16	597,2
4591 Pientarvike				-129,26	-100,0
4501 Ostot tilikauden aikana	-4.600		-4.600	-9.504,49	206,6
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.600		-4.600	-9.504,49	206,6
4000 TOIMINTAKULUT	-12.800		-12.800	-15.199,35	118,7
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-12.800	0	-12.800	-15.199,35	118,7
6999 VUOSIKATE	-12.800	0	-12.800	-15.199,35	118,7
8499 TILIKAUDEN TULOS	-12.800	0	-12.800	-15.199,35	118,7
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-12.800	0	-12.800	-15.199,35	118,7
079512 Satulakiven verkosto					
0003 TULOSLASKELMA					
4000 TOIMINTAKULUT					
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut				-362,04	-100,0
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal		-10.000	-10.000	-92,63	0,9
4340 Muiden palvelujen ostot		-10.000	-10.000	-454,67	4,5
4300 Palvelujen ostot		-10.000	-10.000	-454,67	4,5
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4580 Kalusto				-93,22	-100,0
4591 Pientarvike				-129,26	-100,0
4501 Ostot tilikauden aikana				-222,48	-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat				-222,48	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT		-10.000	-10.000	-677,15	6,8
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-10.000	-10.000	-677,15	6,8
6999 VUOSIKATE	0	-10.000	-10.000	-677,15	6,8
8499 TILIKAUDEN TULOS	0	-10.000	-10.000	-677,15	6,8
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	-10.000	-10.000	-677,15	6,8
Yhteensä					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3010 Liiketoiminnan myyntituotot					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoisen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-12	Käyttö- %
3003 Vesihuollon liittymismaksut	25.000		25.000	13.406,40	53,6
3057 Myyntituotot valtiolta				2.341,38	-100,0
3058 Myyntituotot kunnilta				139,63	-100,0
3059 Myyntituotot kuntayhtymiltä	14.000		14.000	13.531,44	96,7
3060 Myyntituotot muilta	528.674		528.674	530.274,58	100,3
3010 Liiketoiminnan myyntituotot	567.674		567.674	559.693,43	98,6
3130 Muut suoritteiden myyntituotot					
3140 Muut myyntituotot	40.000		40.000	26.753,72	66,9
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	40.000		40.000	26.753,72	66,9
3001 Myyntituotot	607.674		607.674	586.447,15	96,5
3200 Maksutuotot					
3280 Yhdyskuntapalvelujen maksut					
3280 Suunnittelu- ja mittaustoiminnan ma	1.000		1.000		
3280 Yhdyskuntapalvelujen maksut	1.000		1.000		
3200 Maksutuotot	1.000		1.000		
3300 Tuet ja avustukset					
3300 Työllistämistuki	11.708		11.708	16.358,75	139,7
3330 Muut tuet ja avustukset				1.428,71	-100,0
3332 Tuet ja avustukset sosiaaliturvaraha				5.312,00	-100,0
3300 Tuet ja avustukset	11.708		11.708	23.099,46	197,3
3400 Muut toimintatuotot					
3410 Vuokratuotot					
3410 Asuntojen vuokrat	21.808		21.808	21.808,56	100,0
3420 Muiden rakennusten vuokrat	104.185		104.185	112.142,58	107,6
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat	8.000		8.000	13.396,38	167,5
3460 Muut vuokratuotot				100,00	-100,0
3410 Vuokratuotot	133.993		133.993	147.447,52	110,0
3500 Muut toimintatuotot					
3510 Pysyvien vastaavien myyntivoitot	120.000		120.000	1.740,00	1,5
3530 Muut tuotot				33.748,31	-100,0
3531 Vakuutusyht. vah.vak.korvaukset				27.473,70	-100,0
3500 Muut toimintatuotot	120.000		120.000	62.962,01	52,5
3400 Muut toimintatuotot	253.993		253.993	210.409,53	82,8
3000 TOIMINTATUOTOT	874.375		874.375	819.956,14	93,8
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot					
4001 Kokouspalkkiot	-10.880		-10.880	-9.940,00	91,4
4002 Viranhaltijoiden palkat	-70.411		-70.411	-72.504,58	103,0
4003 Työsuhteisten palkat	-537.761		-537.761	-544.349,90	101,2
4004 Tuntipalkat	-2.000		-2.000		
4007 Sijaisten palkat				-4.845,17	-100,0
4008 Työllistettävien palkat	-23.416		-23.416	-33.617,70	143,6
4011 Sairauslomien sijaisten palkat	-9.500		-9.500	-1.306,25	13,8
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-653.968		-653.968	-666.563,60	101,9
4004 Jaksetut palkat ja palkkiot					
4060 Jaksetut palkat ja palkkiot				-3.683,22	-100,0
4004 Jaksetut palkat ja palkkiot				-3.683,22	-100,0
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause					
4230 Sairausvakuutusvaukset				4.225,85	-100,0
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause				4.225,85	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot	-653.968		-653.968	-666.020,97	101,8
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-108.359		-108.359	-112.275,07	103,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-12	Käyttö- %
4101 Eläkemenoperust.maksu	-46.462		-46.462	-44.766,29	96,4
4130 Jaksotetut eläkekulut				-748,33	-100,0
4101 Eläkekulut	-154.821		-154.821	-157.789,69	101,9
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-9.840		-9.840	-9.993,07	101,6
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-6.882		-6.882	-12.790,47	185,9
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-4.502		-4.502	-3.237,96	71,9
4150 Muut henkilösivukulut	-21.224		-21.224	-26.021,50	122,6
4100 Henkilösivukulut	-176.045		-176.045	-183.811,19	104,4
4001 Henkilöstökulut	-830.013		-830.013	-849.832,16	102,4
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-28.800		-28.800	-29.579,28	102,7
4341 Toimistopalvelut				-4.813,49	-100,0
4342 ICT-palvelut	-41.490		-41.490	-29.769,90	71,8
4343 Vesihuollon analyysit				-16.838,60	-100,0
4346 Työvoiman vuokraus	-6.000		-6.000	-7.061,30	117,7
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-2.120		-2.120	-1.328,00	62,6
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-1.850		-1.850	-4.901,94	265,0
4370 Vakuutukset	-26.139		-26.139	-25.990,11	99,4
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-30.100		-30.100	-52.280,14	173,7
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-106.250		-106.250	-65.602,91	61,7
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-78.650	-10.000	-88.650	-116.715,43	131,7
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-700		-700	-4,84	0,7
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-11.450		-11.450	-12.533,97	109,5
4430 Sosiaali- ja terveystoimen palvelut	-6.500		-6.500	-11.001,45	169,3
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-7.100		-7.100	-3.657,96	51,5
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-1.000		-1.000	-1.360,50	136,1
4470 Muut palvelut	-7.900		-7.900	-3.394,98	43,0
4340 Muiden palvelujen ostot	-356.049	-10.000	-366.049	-386.834,80	105,7
4300 Palvelujen ostot	-356.049	-10.000	-366.049	-386.834,80	105,7
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-500		-500	-169,26	33,9
4510 Kirjallisuus	-350		-350	-377,56	107,9
4520 Elintarvikkeet	-90.600		-90.600	-87.333,14	96,4
4530 Vaatteisto	-3.500		-3.500	-2.517,31	71,9
4536 Hoitotarvikkeet				-30,58	-100,0
4540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet				-26,28	-100,0
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-8.250		-8.250	-13.640,12	165,3
4551 Vesihuollon kemikaalit				-13.441,77	-100,0
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-9.050		-9.050	-12.250,35	135,4
4570 Lämmitys	-118.250		-118.250	-119.130,66	100,7
4571 Sähkö	-154.370		-154.370	-177.896,16	115,2
4580 Kalusto	-24.700		-24.700	-53.320,67	215,9
4590 Rakennusmateriaali	-12.250		-12.250	-1.065,35	8,7
4591 Pientarvike				-4.140,00	-100,0
4600 Muu materiaali	-37.890		-37.890	-28.096,11	74,2
4501 Ostot tilikauden aikana	-459.710		-459.710	-513.435,32	111,7
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-459.710		-459.710	-513.435,32	111,7
4700 Avustukset					
4701 Avustukset kotitalouksille					
4730 Muut avustukset kotitalouksille				-600,00	-100,0
4701 Avustukset kotitalouksille				-600,00	-100,0
4740 Avustukset yhteisöille					
4740 Avustukset yhteisöille	-29.000		-29.000	-28.747,00	99,1
4740 Avustukset yhteisöille	-29.000		-29.000	-28.747,00	99,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoisen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-12	Käyttö- %
4700 Avustukset	-29.000		-29.000	-29.347,00	101,2
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat					
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat				-4.046,04	-100,0
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-11.700		-11.700	-14.052,73	120,1
4860 Muut vuokrat	-1.000		-1.000	-844,76	84,5
4801 Vuokrat	-12.700		-12.700	-18.943,53	149,2
4900 Muut toimintakulut					
4900 Välilliset verot				-14,40	-100,0
4940 Muut kulut				-1.849,12	-100,0
4900 Muut toimintakulut				-1.863,52	-100,0
4800 Muut toimintakulut	-12.700		-12.700	-20.807,05	163,8
4000 TOIMINTAKULUT	-1.687.472	-10.000	-1.697.472	-1.800.256,33	106,1
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-813.097	-10.000	-823.097	-980.300,19	119,1
6000 Rahoitustuotot ja -kulut					
6300 Muut rahoituskulut					
6376 Luottotappiot				-1.471,65	-100,0
6380 Muut rahoituskulut				-23,45	-100,0
6300 Muut rahoituskulut				-1.495,10	-100,0
6000 Rahoitustuotot ja -kulut				-1.495,10	-100,0
6999 VUOSIKATE	-813.097	-10.000	-823.097	-981.795,29	119,3
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot					
7120 Poistot muista pitkävaikutt. menoista	-31.224		-31.224	-41.857,35	134,1
7130 Poistot rakennuksista	-334.523		-334.523	-336.457,10	100,6
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-243.216		-243.216	-315.447,51	129,7
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-44.622		-44.622	-41.524,31	93,1
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-653.585		-653.585	-735.286,27	112,5
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-653.585		-653.585	-735.286,27	112,5
8499 TILIKAUDEN TULOS	-1.466.682	-10.000	-1.476.682	-1.717.081,56	116,3
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.466.682	-10.000	-1.476.682	-1.717.081,56	116,3