

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-12	Käyttö- %
00007000 TEKINEN LAUTAKUNTA					
0003 TUOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3010 Liiketoiminnan myyntituotot					
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 mittaus toiminnan 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 Jaksotetut palkat ja palkkiot					
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-3.683,22	-100,0
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-3.683,22	-100,0
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause					
4230 Sairausvakuutus korvaukset				4.225,85	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-12	Käyttö- %
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
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					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoisen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-12	Käyttö- %
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
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. menoist	-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