

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2021 - 31.03.2021

	Tilinp. 2020	Budjetti 2021	Toteutuma 2021	Käyttö %
TUOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot				
Liiketoiminnan myyntituotot				
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	161.622,38	212.500,00	1.132,00	0,5
3003 Vesihuollon liittymismaksut	20.774,48	30.000,00		
Liiketoiminnan myyntituotot	182.396,86	242.500,00	1.132,00	0,5
Korvaukset kunnilta ja kuntayhte				
3100 Kotikuntakorvaukset	71.320,03	52.000,00	5.660,00	10,9
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	53.661,05	15.000,00	6.729,52	44,9
3116 Muut yhteistoimintakorvaukset	3.662,64	3.660,00		
Korvaukset kunnilta ja kuntayhte	128.643,72	70.660,00	12.389,52	17,5
Muut suoritteiden myyntituotot				
3140 Muut myyntituotot	88.798,74	36.000,00	984,22	2,7
31401 Sisäiset myyntituotot	8.184,61			
3144 Ateriamaksut	240,36		185,33	-100,0
31441 Sisäiset ateriamaksut	20,00			
Muut suoritteiden myyntituotot	97.243,71	36.000,00	1.169,55	3,2
Myyntituotot	408.284,29	349.160,00	14.691,07	4,2
Maksutuotot				
Sosiaalitoimen maksut				
3257 Hoitopäivämaksut	55.460,44	64.000,00	11.783,20	18,4
Sosiaalitoimen maksut	55.460,44	64.000,00	11.783,20	18,4
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut				
3275 Muut opetus- ja kulttuurito	5.280,00		1.355,00	-100,0
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	5.280,00		1.355,00	-100,0
Yhdyskuntapalvelujen maksut				
3285 Rakennusvalvonta- ja -tarka	25.746,80	16.000,00	13.787,20	86,2
3287 Muut yhdyskuntapalvelujen m	13.938,57	4.000,00	2.130,48	53,3
Yhdyskuntapalvelujen maksut	39.685,37	20.000,00	15.917,68	79,6
Maksutuotot	100.425,81	84.000,00	29.055,88	34,6
Tuet ja avustukset				
3300 Työllistämistuki	28.413,96	16.050,00	856,07	5,3
3305 Muut tuet ja avustukset valt	116.933,85	91.000,00	89.624,00	98,5
3330 Muut tuet ja avustukset	11.988,56	12.500,00	127,11	1,0
Tuet ja avustukset	157.336,37	119.550,00	90.607,18	75,8
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3410 Asuntojen vuokrat	385.688,62	385.680,00	99.832,15	25,9
3420 Muiden rakennusten vuokrat	102.695,35	115.000,00	16.207,23	14,1
34201 Sisäiset vuokrat	869.551,50	848.090,00	204.113,55	24,1
3430 Maa- ja vesialueiden vuokra	54.234,08	58.000,00	96,58	0,2
3450 Koneiden ja laitteiden vuok		4.500,00		
3460 Muut vuokratuotot	81,81	2.800,00		
Vuokratuotot	1.412.251,36	1.414.070,00	320.249,51	22,6
Muut toimintatuotot				
3510 Pys. vast. hyödykkeiden luo	13.745,53	25.000,00	2.177,95	8,7
3530 Muut tuotot	26.408,62		183,50	-100,0
Muut toimintatuotot	40.154,15	25.000,00	2.361,45	9,4
Muut toimintatuotot	1.452.405,51	1.439.070,00	322.610,96	22,4
TOIMINTATUOTOT	2.118.451,98	1.991.780,00	456.965,09	22,9
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot				
4001 Luottamushenkilöpalkat	-39.920,00	-46.520,00	-70,00	0,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2021 - 31.03.2021

	Tilinp. 2020	Budjetti 2021	Toteutuma 2021	Käyttö %
4002 Vakinaisten kuukausipalkat	-2.056.080,39	-2.246.390,00	-482.809,82	21,5
4003 Tilapäisten kuukausipalkat	-156.070,33	-338.740,00	-69.867,94	20,6
4005 Erilliskorvaukset	-47.294,86	-14.000,00	-14.306,26	102,2
4006 Sijaisten palkat	-188.926,88	-71.800,00	-43.464,01	60,5
4008 Asiantuntijapalkat	-605,00	-600,00		
4009 Tunti- ja urakkapalkat	-7.986,38	-11.500,00	-438,67	3,8
4010 Viranh. ja työnt. kokouspa	-6.515,00	-8.100,00	-50,00	0,6
4013 Työllistämistukipalkat	-54.270,54	-35.100,00	-8.287,45	23,6
4015 Ansionmenetykskorvaukset		-1.000,00		
Maksetut palkat ja palkkiot	-2.557.669,38	-2.773.750,00	-619.294,15	22,3
Jaksotetut palkat ja palkkiot				
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	8.567,27			
Jaksotetut palkat ja palkkiot	8.567,27			
Henkilöstökorvaukset, henk.korja				
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	26.078,01		10.072,49	-100,0
4250 Muut Kansaneläkelaitoksen	5.000,00			
Henkilöstökorvaukset, henk.korja	31.078,01		10.072,49	-100,0
Palkat ja palkkiot	-2.518.024,10	-2.773.750,00	-609.221,66	22,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut palkkaperuste	-326.711,94	-354.310,00	-81.546,37	23,0
4101 KuEL-maksut eläkemenoperu	-228.589,03	-230.400,00	-58.080,66	25,2
4105 Vel-maksut	-94.200,69	-110.200,00	-22.418,76	20,3
4130 Jaksotetut eläkekulut	327,32			
Eläkekulut	-649.174,34	-694.910,00	-162.045,79	23,3
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausvak	-33.435,90	-42.390,00	-9.340,67	22,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-16.167,27	-19.370,00	-5.043,74	26,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-7.953,12	-12.920,00	-3.041,05	23,5
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksu	-565,30	-500,00	-0,03	
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutu	456,66			
Muut henkilösivukulut	-57.664,93	-75.180,00	-17.425,49	23,2
Henkilösivukulut	-706.839,27	-770.090,00	-179.471,28	23,3
Henkilöstökulut	-3.224.863,37	-3.543.840,00	-788.692,94	22,3
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4301 Asiakaspalvelujen osto kunn	-204.856,76	-218.180,00	-55.914,18	25,6
4302 Asiakaspalvelujen osto kunt	-7.772.492,30	-7.385.000,00	-1.848.241,11	25,0
Asiakaspalvelujen ostot	-7.977.349,06	-7.603.180,00	-1.904.155,29	25,0
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-118.956,15	-153.500,00	-30.250,42	19,7
43401 Sisäiset toimisto- ym palv	-8.184,61			
4342 ICT-palvelut	-99.445,86	-97.200,00	-54.051,01	55,6
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-4.330,24	-6.250,00	-2.228,44	35,7
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-61.280,82	-43.650,00	-14.783,62	33,9
4370 Vakuutukset	-23.626,30	-24.200,00	-3.372,65	13,9
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalv	-204.232,21	-253.200,00	-7.666,94	3,0
43861 Sisäinen siivouspalvelu	-246.036,00	-239.000,00	-56.762,55	23,8
4390 Raken. ja alueiden rak. ja ku	-276.746,00	-300.500,00	-96.558,55	32,1
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn	-39.519,10	-24.900,00	-9.630,33	38,7
4410 Majoitus- ja ravitsemispalv	-146.843,94	-159.390,00	-45.144,36	28,3
4420 Matkustus- ja kuljetuspalve	-152.527,10	-188.950,00	-47.140,10	24,9
4430 Sosiaali- ja terveystalv	-52.689,10	-50.150,00	-13.294,92	26,5
4440 Koulutus- ja opetuspalvelut	-16.224,01	-19.850,00	-2.747,31	13,8
4445 Kulttuuripalvelut	-6.179,42	-26.950,00		
4450 Osuus verokustannuksiin	-49.718,15	-50.000,00	-12.221,99	24,4
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-581.526,94	-567.150,00	-159.927,43	28,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.03.2021

	Tilinp. 2020	Budjetti 2021	Toteutuma 2021	Käyttö %
4470 Muut palvelut	-1.631,09	-2.140,00	-788,43	36,8
Muiden palvelujen ostot	-2.089.697,04	-2.206.980,00	-556.569,05	25,2
Palvelujen ostot	-10.067.046,10	-9.810.160,00	-2.460.724,34	25,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-15.933,99	-16.980,00	-6.075,98	35,8
4510 Kirjallisuus	-45.388,89	-47.820,00	-8.164,67	17,1
4520 Elintarvikkeet	-17.670,85	-21.920,00	-4.497,98	20,5
45201 Sisäiset elintarvikkeet ja	-20,00			
4530 Vaatteisto	-3.437,09	-5.010,00	-402,70	8,0
4540 Lääkkeet	-36,67	-50,00		
4542 Hoitotarvikkeet	-523,27	-400,00		
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikk	-19.488,04	-12.100,00	-7.023,43	58,0
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-1.209,62	-1.500,00	-504,81	33,7
4570 Lämmitys	-143.475,85	-155.000,00	-55.683,63	35,9
4573 Sähkö	-120.189,96	-145.900,00	-31.184,13	21,4
4575 Vesi	-6.201,22	-10.580,00	-1.013,03	9,6
4580 Kalusto	-50.914,95	-43.380,00	-21.545,81	49,7
4590 Rakennusmateriaali	-17.462,45	-26.580,00	-6.897,63	26,0
4600 Muu materiaali	-1.052,25	-450,00	-65,44	14,5
Ostot tilikauden aikana	-443.005,10	-487.670,00	-143.059,24	29,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-443.005,10	-487.670,00	-143.059,24	29,3
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille				
4700 Lasten kotihoidon tuki	-74.354,99	-84.000,00	-16.333,72	19,4
4730 Muut avustukset kotitalouks	-800,00			
Avustukset kotitalouksille	-75.154,99	-84.000,00	-16.333,72	19,4
Avustukset yhteisöille				
4740 Avustukset yhteisöille	-67.013,00	-42.000,00	-8.000,00	19,0
4742 Työmarkkinatuen kuntaosuus	-120.956,34	-60.000,00	-36.086,22	60,1
Avustukset yhteisöille	-187.969,34	-102.000,00	-44.086,22	43,2
Avustukset	-263.124,33	-186.000,00	-60.419,94	32,5
Muut toimintakulut				
Vuokrat				
4820 Rakennusten ja huoneistojen	-335.249,91	-332.880,00	-82.207,52	24,7
48201 Sisäinen vuokra	-623.515,50	-609.090,00	-147.351,00	24,2
4840 Koneiden ja laitteiden vuok	-16.454,23	-17.440,00	-3.537,87	20,3
4860 Muut vuokrat	-4.154,88	-4.060,00	-846,77	20,9
Vuokrat	-979.374,52	-963.470,00	-233.943,16	24,3
Muut toimintakulut				
4900 Välilliset verot	-2.394,29		-1.140,74	-100,0
4910 Välittömät verot	-3.983,96			
4930 Luottotappiot toimintatuoto	-1.066,09		187,84	-100,0
4940 Muut toimintakulut	-8.519,92	-22.550,00	-1.056,71	4,7
Muut toimintakulut	-15.964,26	-22.550,00	-2.009,61	8,9
Muut toimintakulut	-995.338,78	-986.020,00	-235.952,77	23,9
TOIMINTAKULUT	-14.993.377,68	-15.013.690,00	-3.688.849,23	24,6
TOIMINTAKATE	-12.874.925,70	-13.021.910,00	-3.231.884,14	24,8
Verotulot				
5000 Kunnan tulovero	6.563.687,43	6.621.000,00	1.911.350,34	28,9
5100 Kiinteistövero	561.451,61	590.000,00	58.812,17	10,0
5200 Osuus yhteisöveron tuotosta	457.806,95	541.000,00	230.145,80	42,5
Verotulot	7.582.945,99	7.752.000,00	2.200.308,31	28,4
Valtionosuudet				
5500 Yleinen valtionosuus(peruspal	5.358.580,00	4.937.900,00	777.348,00	15,7
5501 Verotuloihin perust.valt.os.			463.251,00	-100,0
5700 Kunnan opetus- ja kult.toim.	-477.839,00	-497.300,00	-141.570,00	28,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.03.2021

	Tilinp. 2020	Budjetti 2021	Toteutuma 2021	Käyttö %
5850 Muut valtionosuudet		1.369.450,00		
5890 Verotulomenetysten kompensaat	1.355.728,00		344.898,00	-100,0
Valtionosuudet	6.236.469,00	5.810.050,00	1.443.927,00	24,9
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot				
6000 Korkotuotot antolainasta ulk	8.586,90	5.000,00		
6020 Korkotuotot sijoituksista ja	881,47		886,87	-100,0
Korkotuotot	9.468,37	5.000,00	886,87	17,7
Muut rahoitustuotot				
6100 Osinkotuotot ja osuuspääomie	780,00	1.000,00		
6120 Verotilitysten korot ja koro	16,88		3,31	-100,0
6130 Viivästyskorkotulot	1.085,12	1.000,00	397,86	39,8
6170 Muut rahoitustuotot	817,49	500,00	822,34	164,5
Muut rahoitustuotot	2.699,49	2.500,00	1.223,51	48,9
Korkokulut				
6210 Korkokulut lainoista ulkopuo	-42.137,56	-35.000,00	-1.787,62	5,1
Korkokulut	-42.137,56	-35.000,00	-1.787,62	5,1
Muut rahoituskulut				
6310 Verotilitysten korot	-35,06		4,32	-100,0
6320 Viivästyskorot ja korotukset	-241,97	-150,00	-25,52	17,0
6380 Muut rahoituskulut	-75,79		-24,95	-100,0
Muut rahoituskulut	-352,82	-150,00	-46,15	30,8
Rahoitustuotot ja -kulut	-30.322,52	-27.650,00	276,61	-1,0
VUOSIKATE	914.166,77	512.490,00	412.627,78	80,5
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7120 Poistot muista pitkävaikutt.	-929,16	-930,00	-197,46	21,2
7130 Poistot rakennuksista	-181.516,19	-204.060,00	-45.346,14	22,2
7140 Poistot kiint. rakenteista j	-167.252,06	-163.320,00	-40.812,21	25,0
7150 Poistot koneista ja kalustos	-4.979,43	-4.980,00	-199,17	4,0
Suunnitelman mukaiset poistot	-354.676,84	-373.290,00	-86.554,98	23,2
Poistot ja arvonalentumiset	-354.676,84	-373.290,00	-86.554,98	23,2
TILIKAUDEN TULOS	559.489,93	139.200,00	326.072,80	234,2
Varausten ja rahastojen muutokset				
Poistoeron muutos				
8550 Poistoeron vähennys (+)	2.332,17	2.330,00	583,05	25,0
Poistoeron muutos	2.332,17	2.330,00	583,05	25,0
Varausten ja rahastojen muutokset	2.332,17	2.330,00	583,05	25,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	561.822,10	141.530,00	326.655,85	230,8