

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2021 - 31.12.2021

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-12	Poikkeama
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3010 Liiketoiminnan myyntituotot	814.840	-12.000	802.840	791.018,96	11.821,04
3080 Täydet valtiolta saadut korvaukset				6.094,24	-6.094,24
3100 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi	197.400	1.900	199.300	227.820,00	-28.520,00
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	4.000		4.000	9.695,19	-5.695,19
3001 Myyntituotot	1.016.240	-10.100	1.006.140	1.034.628,39	-28.488,39
3200 Maksutuotot					
3250 Sosiaalitoimen maksut	936.170	7.200	943.370	1.035.713,50	-92.343,50
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut		1.000	1.000	1.327,00	-327,00
3280 Yhdyskuntapalvelujen maksut	16.000		16.000	22.874,12	-6.874,12
3290 Muut palvelumaksut	7.960		7.960	6.644,52	1.315,48
3200 Maksutuotot	960.630	8.200	968.830	1.067.038,33	-98.208,33
3300 Tuet ja avustukset	506.790	38.800	545.590	604.854,05	-59.264,05
3400 Muut toimintatuotot					
3410 Vuokratuotot	599.320	-81.250	518.070	536.265,56	-18.195,56
3500 Muut toimintatuotot	58.930	16.750	75.680	125.320,66	-49.640,66
3400 Muut toimintatuotot	658.250	-64.500	593.750	661.586,22	-67.836,22
3000 TOIMINTATUOTOT	3.141.910	-27.600	3.114.310	3.368.106,99	-253.796,99
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-5.369.160	-18.850	-5.388.010	-5.500.410,76	112.400,76
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-65.810,06	65.810,06
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause	-1.500		-1.500	71.848,86	-73.348,86
4002 Palkat ja palkkiot	-5.370.660	-18.850	-5.389.510	-5.494.371,96	104.861,96
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut	-1.228.450		-1.228.450	-1.278.191,59	49.741,59
4150 Muut henkilösivukulut	-222.340		-222.340	-179.991,35	-42.348,65
4100 Henkilösivukulut	-1.450.790		-1.450.790	-1.458.182,94	7.392,94
4001 Henkilöstökulut	-6.821.450	-18.850	-6.840.300	-6.952.554,90	112.254,90
4300 Palvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-7.480.800	-223.900	-7.704.700	-7.452.932,65	-251.767,35
4340 Muiden palvelujen ostot	-3.256.990	-73.240	-3.330.230	-3.315.196,31	-15.033,69
4300 Palvelujen ostot	-10.737.790	-297.140	-11.034.930	-10.768.128,96	-266.801,04
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana	-503.280	-7.520	-510.800	-574.173,82	63.373,82
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-503.280	-7.520	-510.800	-574.173,82	63.373,82
4700 Avustukset					
4701 Avustukset kotitalouksille	-337.500	15.400	-322.100	-280.282,85	-41.817,15
4740 Avustukset yhteisöille	-151.800	-21.100	-172.900	-210.240,55	37.340,55
4700 Avustukset	-489.300	-5.700	-495.000	-490.523,40	-4.476,60
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat	-213.150	-35.020	-248.170	-349.486,50	101.316,50
4900 Muut toimintakulut	-147.120	-7.910	-155.030	-67.158,84	-87.871,16
4800 Muut toimintakulut	-360.270	-42.930	-403.200	-416.645,34	13.445,34
4000 TOIMINTAKULUT	-18.912.090	-372.140	-19.284.230	-19.202.026,42	-82.203,58
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-15.770.180	-399.740	-16.169.920	-15.833.919,43	-336.000,57
5000 Verotulot	6.659.000		6.659.000	7.406.297,70	-747.297,70
5500 Valtionosuudet	10.681.000		10.681.000	10.575.544,00	105.456,00
6000 Rahoitustuotot ja -kulut					
6100 Muut rahoitustuotot	222.000		222.000	233.537,61	-11.537,61
6200 Korkokulut	-90.150		-90.150	-91.046,76	896,76

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-12	Poikkeama
6300 Muut rahoituskulut	-1.750		-1.750	-4.901,45	3.151,45
6000 Rahoitustuotot ja -kulut	130.100		130.100	137.589,40	-7.489,40
6999 VUOSIKATE	1.699.920	-399.740	1.300.180	2.285.511,67	-985.331,67
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-668.770		-668.770	-722.661,28	53.891,28
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-668.770		-668.770	-722.661,28	53.891,28
8499 TILIKAUDEN TULOS	1.031.150	-399.740	631.410	1.562.850,39	-931.440,39
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	1.031.150	-399.740	631.410	1.562.850,39	-931.440,39

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
0006 RAHOITUSLASKELMA				
9310 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RA				
9315 TOIMINNAN RAHAVIRTA				
9320 VUOSIKATE	1.699.920	2.285.511,67	-585.591,67	134,4
9330 TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT				
9331 Pakolliset varaukset		-132.511,94	132.511,94	-100,0
9332 Muut oikaisut		-21.173,19	21.173,19	-100,0
9330 TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT		-153.685,13	153.685,13	-100,0
9315 TOIMINNAN RAHAVIRTA	1.699.920	2.131.826,54	-431.906,54	125,4
9350 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA				
9355 INVESTOINTIMENOT	-825.380	-759.168,35	-66.211,65	92,0
9360 RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTE		23.600,00	-23.600,00	-100,0
9365 PYS. VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDE				
9366 INVESTOINTIEN VARS.MYYNTI		707,17	-707,17	-100,0
9370 INVESTOINTIEN MYYNTIVOITO		21.173,19	-21.173,19	-100,0
9365 PYS. VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDE		21.880,36	-21.880,36	-100,0
9350 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-825.380	-713.687,99	-111.692,01	86,5
9310 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RA	874.540	1.418.138,55	-543.598,55	162,2
9400 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA				
9460 LAINAKANNAN MUUTOKSET				
9465 PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄH		-692.314,00	692.314,00	-100,0
9460 LAINAKANNAN MUUTOKSET		-692.314,00	692.314,00	-100,0
9480 MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSE				
9481 TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA		4.845,51	-4.845,51	-100,0
9482 VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS		36,00	-36,00	-100,0
9483 SAAMISTEN MUUTOS		-642.386,75	642.386,75	-100,0
9486 KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS		-90.361,65	90.361,65	-100,0
9480 MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSE		-727.866,89	727.866,89	-100,0
9400 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA		-1.420.180,89	1.420.180,89	-100,0
9490 RAHAVAROJEN MUUTOS	874.540	-2.042,34	876.582,34	-0,2
9500 KASSAVARAT 31.12.		2.242.931,07	-2.242.931,07	-100,0
9501 KASSAVARAT 1.1.		1.704.973,41	-1.704.973,41	-100,0
9502 RAHAVAROJEN MUUTOS	0	537.957,66	-537.957,66	-100,0