

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2020 - 31.12.2020

	Tilinp. 2019	Budjetti 2020	Toteutuma 2020	Käyttö %
Teknisen hallinnon osasto				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot				
Liiketoiminnan myyntituotot				
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	181.061,67	202.000,00	161.622,38	80,0
3003 Vesihuollon liittymismaksut	12.931,50	30.000,00	20.774,48	69,2
Liiketoiminnan myyntituotot	193.993,17	232.000,00	182.396,86	78,6
Korvaukset kunnilta ja kuntayhtei				
3116 Muut yhteistoimintakorvauks	3.662,64	3.660,00	3.662,64	100,1
Korvaukset kunnilta ja kuntayhtei	3.662,64	3.660,00	3.662,64	100,1
Muut suoritteiden myyntituotot				
3140 Muut myyntituotot	15.334,37	34.000,00	82.738,31	243,3
31401 Sisäiset myyntituotot	2.964,03			
Muut suoritteiden myyntituotot	18.298,40	34.000,00	82.738,31	243,3
Myyntituotot	215.954,21	269.660,00	268.797,81	99,7
Maksutuotot				
Yhdyskuntapalvelujen maksut				
3285 Rakennusvalvonta- ja -tarka	10.012,85	16.000,00	25.746,80	160,9
3287 Muut yhdyskuntapalvelujen m	8.493,91	2.500,00	13.938,57	557,5
Yhdyskuntapalvelujen maksut	18.506,76	18.500,00	39.685,37	214,5
Maksutuotot	18.506,76	18.500,00	39.685,37	214,5
Tuet ja avustukset				
3300 Työllistämistuki	3.698,44	18.000,00	9.088,90	50,5
3330 Muut tuet ja avustukset	32,17			
Tuet ja avustukset	3.730,61	18.000,00	9.088,90	50,5
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3410 Asuntojen vuokrat	79.222,63	85.000,00	90.008,64	105,9
3420 Muiden rakennusten vuokrat	235.752,66	94.000,00	102.479,44	109,0
34201 Sisäiset vuokrat	595.360,00	623.450,00	623.448,00	100,0
3430 Maa- ja vesialueiden vuokra	54.876,39	58.000,00	54.234,08	93,5
3450 Koneiden ja laitteiden vuok	4.500,00	4.500,00		
3460 Muut vuokratuotot	55,80			
Vuokratuotot	969.767,48	864.950,00	870.170,16	100,6
Muut toimintatuotot				
3530 Muut tuotot	17.825,00	5.700,00	25.868,82	453,8
Muut toimintatuotot	17.825,00	5.700,00	25.868,82	453,8
Muut toimintatuotot	987.592,48	870.650,00	896.038,98	102,9
TOIMINTATUOTOT	1.225.784,06	1.176.810,00	1.213.611,06	103,1
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot				
4001 Luottamushenkilöpalkat	-6.175,00	-6.700,00	-5.525,00	82,5
4002 Vakinaisten kuukausipalkat	-119.315,44	-138.470,00	-143.525,31	103,7
4003 Tilapäisten kuukausipalkat	-31.276,56	-8.000,00		
4006 Sijaisten palkat			-984,00	-100,0
4008 Asiantuntijapalkat	-50,00			
4010 Viranh. ja työnt. kokouspa	-1.075,00	-1.400,00	-1.275,00	91,1
4013 Työllistämistukipalkat	-11.830,52	-34.000,00	-18.492,11	54,4
Maksetut palkat ja palkkiot	-169.722,52	-188.570,00	-169.801,42	90,0
Jaksotetut palkat ja palkkiot				
4060 Jaksotetut palkat ja palkk	-3.863,97		-1.818,40	-100,0
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-3.863,97		-1.818,40	-100,0
Palkat ja palkkiot	-173.586,49	-188.570,00	-171.619,82	91,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Tilinp. 2019	Budjetti 2020	Toteutuma 2020	Käyttö %
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut palkkaperuste	-28.034,58	-31.570,00	-27.583,25	87,4
4101 KuEL-maksut eläkemenoperu	-14.424,45	-13.320,00	-13.441,09	100,9
4110 Muut työeläkemaksut	-2.225,08			
Eläkekulut	-44.684,11	-44.890,00	-41.024,34	91,4
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausvak	-1.262,15	-2.540,00	-2.206,57	86,9
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1.455,02	-1.190,00	-1.182,99	99,4
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1.144,61	-1.320,00	150,82	-11,4
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksu	-82,15	-70,00	-35,83	51,2
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutu	-538,47		-428,96	-100,0
Muut henkilösivukulut	-4.482,40	-5.120,00	-3.703,53	72,3
Henkilösivukulut	-49.166,51	-50.010,00	-44.727,87	89,4
Henkilöstökulut	-222.753,00	-238.580,00	-216.347,69	90,7
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-9.010,60	-23.500,00	-32.430,92	138,0
43401 Sisäiset toimisto- ym palv	-4.201,97	-1.160,00	-2.061,00	177,7
4342 ICT-palvelut	-8.218,67	-13.400,00	-16.284,00	121,5
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-2.691,35	-1.700,00	-3.154,85	185,6
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-6.005,46	-4.050,00	-8.551,61	211,2
4370 Vakuutukset	-22.929,57	-21.160,00	-18.948,03	89,5
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalv	-224.457,28	-234.700,00	-204.232,21	87,0
43861 Sisäinen siivouspalvelu	-13.488,00	-11.900,00	-10.596,00	89,0
4390 Raken.ja alueiden rak.ja ku	-301.982,36	-337.700,00	-276.746,00	82,0
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn	-33.793,94	-27.000,00	-33.326,33	123,4
4410 Majoitus- ja ravitsemispalv	-228,93	-300,00	-189,70	63,2
44151 Sisäinen majoitus- ja ravi	-60,00			
4420 Matkustus- ja kuljetuspalve	-5.809,25	-3.200,00	-2.574,32	80,4
4440 Koulutus- ja opetuspalvelut	-2.400,42	-3.000,00	-490,00	16,3
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-253.344,75	-255.800,00	-265.832,98	103,9
4470 Muut palvelut	-180,45			
Muiden palvelujen ostot	-888.803,00	-938.570,00	-875.417,95	93,3
Palvelujen ostot	-888.803,00	-938.570,00	-875.417,95	93,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikke	-283,53	-500,00	-239,60	47,9
4510 Kirjallisuus	-1.377,89	-800,00	-94,82	11,9
4520 Elintarvikkeet	-154,59	-150,00	-17,95	12,0
4530 Vaatteisto	-928,76	-1.500,00	-418,91	27,9
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikk	-1.062,12			
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-1.665,10	-1.500,00	-1.093,12	72,9
4570 Lämmitys	-196.691,38	-155.000,00	-143.475,85	92,6
4573 Sähkö	-147.765,27	-142.400,00	-120.162,71	84,4
4575 Vesi	-9.359,20	-10.530,00	-6.201,22	58,9
4580 Kalusto	-14.677,73	-15.100,00	-17.740,81	117,5
4590 Rakennusmateriaali	-17.437,62	-21.000,00	-12.327,86	58,7
4600 Muu materiaali			-155,68	-100,0
Ostot tilikauden aikana	-391.403,19	-348.480,00	-301.928,53	86,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-391.403,19	-348.480,00	-301.928,53	86,6
Avustukset				
Avustukset yhteisöille				
4740 Avustukset yhteisöille	-14.064,00	-15.000,00	-13.123,00	87,5
Avustukset yhteisöille	-14.064,00	-15.000,00	-13.123,00	87,5
Avustukset	-14.064,00	-15.000,00	-13.123,00	87,5
Muut toimintakulut				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2020 - 31.12.2020

	Tilinp. 2019	Budjetti 2020	Toteutuma 2020	Käyttö %
Vuokrat				
4820 Rakennusten ja huoneistojen	-4.837,61	-4.900,00	-5.143,71	105,0
48201 Sisäinen vuokra	-46.980,00	-47.360,00	-47.352,00	100,0
4840 Koneiden ja laitteiden vuok	-451,13	-500,00	-656,00	131,2
4860 Muut vuokrat	-730,70	-300,00	-205,00	68,3
Vuokrat	-52.999,44	-53.060,00	-53.356,71	100,6
Muut toimintakulut				
4900 Välilliset verot	-418,42		-405,89	-100,0
4910 Välittömät verot	-4.006,26		-3.983,96	-100,0
4930 Luottotappiot toimintatuoto	-130,00		-1.206,73	-100,0
4940 Muut toimintakulut	-224,65	-200,00	-1.643,24	821,6
Muut toimintakulut	-4.779,33	-200,00	-7.239,82	3619,9
Muut toimintakulut	-57.778,77	-53.260,00	-60.596,53	113,8
TOIMINTAKULUT	-1.574.801,96	-1.593.890,00	-1.467.413,70	92,1
TOIMINTAKATE	-349.017,90	-417.080,00	-253.802,64	60,9
VUOSIKATE	-349.017,90	-417.080,00	-253.802,64	60,9
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7120 Poistot muista pitkävaikutt.	-1.093,08	-1.000,00	-929,16	92,9
7130 Poistot rakennuksista	-210.763,98	-187.280,00	-181.516,19	96,9
7140 Poistot kiint. rakenteista j	-158.594,91	-174.000,00	-167.187,26	96,1
7150 Poistot koneista ja kalustus	-796,68	-800,00	-796,68	99,6
Suunnitelman mukaiset poistot	-371.248,65	-363.080,00	-350.429,29	96,5
Poistot ja arvonalentumiset	-371.248,65	-363.080,00	-350.429,29	96,5
TILIKAUDEN TULOS	-720.266,55	-780.160,00	-604.231,93	77,4
Varausten ja rahastojen muutokset				
Poistoeron muutos				
8550 Poistoeron vähennys (+)	2.332,17	2.330,00	2.332,17	100,1
Poistoeron muutos	2.332,17	2.330,00	2.332,17	100,1
Varausten ja rahastojen muutokset	2.332,17	2.330,00	2.332,17	100,1
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-717.934,38	-777.830,00	-601.899,76	77,4