

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2020 - 30.04.2020

	Tilinp. 2019	Budjetti 2020	Toteutuma 2020	Käyttö %
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot				
Liiketoiminnan myyntituotot				
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	181.061,67	202.000,00	-8.446,04	-4,2
3003 Vesihuollon liittymismaksut	12.931,50	30.000,00		
Liiketoiminnan myyntituotot	193.993,17	232.000,00	-8.446,04	-3,6
Täydet valtiolta saadut korvaukset				
3085 Pakolaisten toimeentulokorv	766,68			
3099 Muut korvaukset valtiolta		24.000,00		
Täydet valtiolta saadut korvaukset	766,68	24.000,00		
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä				
3100 Kotikuntakorvaukset	59.532,00	55.960,00	18.600,00	33,2
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	77.848,69	41.600,00	12.873,87	30,9
3116 Muut yhteistoimintakorvaukset	3.662,64	3.660,00	915,66	25,0
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	141.043,33	101.220,00	32.389,53	32,0
Muut suoritteiden myyntituotot				
3135 Oppisopimuskoulutuksen koulutus	30,00			
3140 Muut myyntituotot	26.761,95	48.100,00	1.952,16	4,1
3144 Ateriamaksut	118.658,91		92,11	-100,0
Muut suoritteiden myyntituotot	145.450,86	48.100,00	2.044,27	4,3
Myyntituotot	481.254,04	405.320,00	25.987,76	6,4
Maksutuotot				
Sosiaalitoimen maksut				
3257 Hoitopäivämaksut	68.138,30	75.000,00	15.999,87	21,3
Sosiaalitoimen maksut	68.138,30	75.000,00	15.999,87	21,3
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut				
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen maksut	10.852,19	6.600,00	1.950,00	29,5
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	10.852,19	6.600,00	1.950,00	29,5
Yhdyskuntapalvelujen maksut				
3285 Rakennusvalvonta- ja -tarkastus	10.012,85	16.000,00	14.785,60	92,4
3287 Muut yhdyskuntapalvelujen maksut	8.493,91	2.500,00	499,00	20,0
Yhdyskuntapalvelujen maksut	18.506,76	18.500,00	15.284,60	82,6
Maksutuotot	97.497,25	100.100,00	33.234,47	33,2
Tuet ja avustukset				
3300 Työllistämistuki	12.863,23	26.000,00	34,80	0,1
3305 Muut tuet ja avustukset valtiolta	78.549,71	87.330,00	109.163,14	125,0
3330 Muut tuet ja avustukset	29.997,02	13.500,00		
Tuet ja avustukset	121.409,96	126.830,00	109.197,94	86,1
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3410 Asuntojen vuokrat	79.222,63	380.680,00	128.063,42	33,6
3420 Muiden rakennusten vuokrat	236.280,02	94.180,00	18.709,64	19,9
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat	54.876,39	58.000,00	96,58	0,2
3450 Koneiden ja laitteiden vuokrat	4.500,00	4.500,00		
3460 Muut vuokratuotot	637,77	300,00	18,18	6,1
Vuokratuotot	375.516,81	537.660,00	146.887,82	27,3
Muut toimintatuotot				
3530 Muut tuotot	19.255,70	6.400,00	18.470,14	288,6
Muut toimintatuotot	19.255,70	6.400,00	18.470,14	288,6
Muut toimintatuotot	394.772,51	544.060,00	165.357,96	30,4
TOIMINTATUOTOT	1.094.933,76	1.176.310,00	333.778,13	28,4
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2020 - 30.04.2020

	Tilinp. 2019	Budjetti 2020	Toteutuma 2020	Käyttö %
4001 Luottamushenkilöpalkat	-49.212,50	-44.400,00		
4002 Vakinaisten kuukausipalkat	-2.147.688,72	-2.221.030,00	-658.252,62	29,6
4003 Tilapäisten kuukausipalkat	-158.203,78	-232.400,00	-37.640,91	16,2
4005 Erilliskorvaukset	-75.023,92	-34.800,00	-16.493,96	47,4
4006 Sijaisten palkat	-231.775,35	-78.000,00	-70.283,77	90,1
4008 Asiantuntijapalkat	-295,00	-600,00	-605,00	100,8
4009 Tunti- ja urakkapalkat	-7.376,07	-8.500,00	-3.988,48	46,9
4010 Viranh. ja työnt. kokouspa	-9.002,50	-7.650,00		
4013 Työllistämistukipalkat	-37.853,27	-53.000,00	-18.157,93	34,3
4015 Ansionmenetyskorvaukset	-1.124,50	-1.200,00		
Maksetut palkat ja palkkiot	-2.717.555,61	-2.681.580,00	-805.422,67	30,0
Jaksotetut palkat ja palkkiot				
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-21.591,04		1.914,01	-100,0
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-21.591,04		1.914,01	-100,0
Henkilöstökorvaukset, henk.korja				
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	18.213,07	10.000,00	13.085,14	130,9
4240 Tapaturmakorvaukset	2.106,70			
4250 Muut Kansaneläkelaitoksen			2.500,00	-100,0
Henkilöstökorvaukset, henk.korja	20.319,77	10.000,00	15.585,14	155,9
Palkat ja palkkiot	-2.718.826,88	-2.671.580,00	-787.923,52	29,5
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut palkkaperuste	-357.031,69	-345.610,00	-104.774,84	30,3
4101 KuEL-maksut eläkemenoperu	-216.662,29	-221.850,00	-18.565,40	8,4
4105 Vel-maksut	-101.913,53	-101.000,00	-29.991,88	29,7
4110 Muut työeläkemaksut	-105,90			
4130 Jaksotetut eläkekulut	-2.803,92		327,32	-100,0
Eläkekulut	-678.517,33	-668.460,00	-153.004,80	22,9
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausvak	-20.616,79	-36.060,00	-10.636,05	29,5
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-22.023,29	-16.840,00	-5.783,91	34,3
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-18.831,73	-18.590,00	-3.804,68	20,5
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksu	-1.344,05	-990,00	-345,60	34,9
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutu	-827,82			
Muut henkilösivukulut	-63.643,68	-72.480,00	-20.570,24	28,4
Henkilösivukulut	-742.161,01	-740.940,00	-173.575,04	23,4
Henkilöstökulut	-3.460.987,89	-3.412.520,00	-961.498,56	28,2
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4301 Asiakaspalvelujen osto kunn	-193.885,93	-278.180,00	-53.094,42	19,1
4302 Asiakaspalvelujen osto kunt	-7.859.120,58	-7.995.200,00	-2.701.729,70	33,8
Asiakaspalvelujen ostot	-8.053.006,51	-8.273.380,00	-2.754.824,12	33,3
Muiden palvelujen ostot				
4340 Toimisto- pankki- ja asiantu	-60.503,21	-108.500,00	-10.309,02	9,5
4342 ATK-palvelut	-85.235,08	-86.700,00	-45.450,47	52,4
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-6.513,17	-5.500,00	-1.281,05	23,3
4360 Posti- ja telepalvelut	-61.726,35	-53.070,00	-16.028,50	30,2
4370 Vakuutukset	-27.130,19	-26.630,00	-23.457,44	88,1
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalv	-226.217,92	-234.900,00	-35.564,14	15,1
4390 Raken. ja alueiden rak. ja ku	-302.461,86	-337.700,00	-79.551,30	23,6
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn	-39.905,06	-29.900,00	-12.155,82	40,7
4410 Majoitus- ja ravitsemispalv	-87.347,67	-156.720,00	-57.292,66	36,6
4420 Matkustus- ja kuljetuspalve	-183.832,18	-187.320,00	-47.725,47	25,5
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelu	-61.045,78	-57.000,00	-15.968,59	28,0
4440 Koulutus- ja opetuspalvelut	-18.310,14	-21.600,00	-7.339,99	34,0
4445 Kulttuuripalvelut	-10.228,19	-14.030,00	-890,32	6,3
4450 Osuus verokustannuksiin	-48.042,58	-50.000,00	-12.429,54	24,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2020 - 30.04.2020

	Tilinp. 2019	Budjetti 2020	Toteutuma 2020	Käyttö %
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-552.095,04	-522.950,00	-228.469,12	43,7
4470 Muut palvelut	-3.753,47	-1.550,00	-1.033,43	66,7
Muiden palvelujen ostot	-1.774.347,89	-1.894.070,00	-594.946,86	31,4
Palvelujen ostot	-9.827.354,40	-10.167.450,00	-3.349.770,98	32,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-15.707,15	-16.650,00	-1.626,57	9,8
4510 Kirjallisuus	-57.651,53	-49.050,00	-10.775,09	22,0
4520 Elintarvikkeet	-87.070,22	-25.450,00	-5.267,46	20,7
4530 Vaatteisto	-4.738,03	-5.450,00	-720,67	13,2
4540 Lääkkeet	-22,57	-100,00		
4542 Hoitotarvikkeet	-255,32	-550,00		
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikk	-11.703,31	-12.140,00	-7.470,61	61,5
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-1.665,10	-1.500,00	-165,47	11,0
4570 Lämmitys	-196.691,38	-155.000,00	-71.276,11	46,0
4573 Sähkö	-147.779,62	-142.400,00	-41.540,00	29,2
4575 Vesi	-9.359,20	-10.530,00	-1.134,35	10,8
4580 Kalusto	-70.081,86	-67.150,00	-13.419,39	20,0
4590 Rakennusmateriaali	-24.554,29	-27.580,00	-7.172,52	26,0
4600 Muu materiaali	-701,47	-550,00	-147,31	26,8
Ostot tilikauden aikana	-627.981,05	-514.100,00	-160.715,55	31,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-627.981,05	-514.100,00	-160.715,55	31,3
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille				
4700 Lasten kotihoidon tuki	-81.470,84	-90.000,00	-23.982,53	26,6
Avustukset kotitalouksille	-81.470,84	-90.000,00	-23.982,53	26,6
Avustukset yhteisöille				
4740 Avustukset yhteisöille	-43.715,60	-42.000,00	-20.000,00	47,6
4742 Työmarkkinatuen kuntaosuus	-90.754,36	-60.000,00	-23.547,22	39,2
Avustukset yhteisöille	-134.469,96	-102.000,00	-43.547,22	42,7
Avustukset	-215.940,80	-192.000,00	-67.529,75	35,2
Muut toimintakulut				
Vuokrat				
4820 Rakennusten ja huoneistojen	-75.045,16	-352.030,00	-114.658,51	32,6
4840 Koneiden ja laitteiden vuok	-16.887,91	-14.050,00	-7.063,23	50,3
4860 Muut vuokrat	-5.282,91	-1.400,00	-1.320,72	94,3
Vuokrat	-97.215,98	-367.480,00	-123.042,46	33,5
Muut toimintakulut				
4900 Välilliset verot	-4.017,64		-1.222,77	-100,0
4910 Välittömät verot	-4.006,26		-3.983,96	-100,0
4930 Luottotappiot	-844,36			
4940 Muut kulut	-12.187,00	-5.270,00	-1.077,58	20,4
Muut toimintakulut	-21.055,26	-5.270,00	-6.284,31	119,2
Muut toimintakulut	-118.271,24	-372.750,00	-129.326,77	34,7
TOIMINTAKULUT	-14.250.535,38	-14.658.820,00	-4.668.841,61	31,9
TOIMINTAKATE	-13.155.601,62	-13.482.510,00	-4.335.063,48	32,2
Verotulot				
5000 Kunnan tulovero	6.756.824,33	6.880.000,00	2.411.731,10	35,1
5100 Kiinteistövero	601.534,42	579.000,00	9.829,86	1,7
5200 Osuus yhteisöveron tuotosta	409.499,20	432.000,00	172.498,68	39,9
Verotulot	7.767.857,95	7.891.000,00	2.594.059,64	32,9
Valtionosuudet				
5500 Yleinen valtionosuus(peruspal	5.730.144,00	4.837.320,00	1.608.088,00	33,2
5700 Kunnan opetus- ja kult.toim.	-438.352,00	-418.890,00	-165.772,00	39,6
5800 Rahoitusavustus	310.000,00			
5850 Muut valtionosuudet	98.930,00	1.306.640,00	439.852,00	33,7
Valtionosuudet	5.700.722,00	5.725.070,00	1.882.168,00	32,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2020 - 30.04.2020

	Tilinp. 2019	Budjetti 2020	Toteutuma 2020	Käyttö %
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot				
6000 Korkotuotot antolainasta ulk	9.113,00	5.000,00		
6020 Korkotuotot sijoituksista ja	31,86		215,88	-100,0
Korkotuotot	9.144,86	5.000,00	215,88	4,3
Muut rahoitustuotot				
6100 Osinkotuotot ja osuuspääomie	1.109,06	1.100,00	780,00	70,9
6120 Verotilitysten korot ja koro	10,27		7,36	-100,0
6130 Viivästyskorkotulot	1.407,07	1.000,00	129,93	13,0
6170 Muut rahoitustuotot	517,05	500,00	99,78	20,0
Muut rahoitustuotot	3.043,45	2.600,00	1.017,07	39,1
Korkokulut				
6210 Korkokulut lainoista ulkopuo	-48.228,42	-36.000,00	-7.344,59	20,4
Korkokulut	-48.228,42	-36.000,00	-7.344,59	20,4
Muut rahoituskulut				
6310 Verotilitysten korot	4,17		1,52	-100,0
6320 Viivästyskorot ja korotukset	-75,37	-300,00	-46,36	15,5
6380 Muut rahoituskulut	-56,10		-30,55	-100,0
Muut rahoituskulut	-127,30	-300,00	-75,39	25,1
Rahoitustuotot ja -kulut	-36.167,41	-28.700,00	-6.187,03	21,6
VUOSIKATE	276.810,92	104.860,00	134.977,13	128,7
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7120 Poistot muista pitkävaikutt.	-1.093,08	-1.000,00		
7130 Poistot rakennuksista	-210.763,98	-187.280,00		
7140 Poistot kiint. rakenteista j	-158.675,79	-174.000,00		
7150 Poistot koneista ja kalustos	-8.046,92	-5.000,00		
Suunnitelman mukaiset poistot	-378.579,77	-367.280,00		
Poistot ja arvonalentumiset	-378.579,77	-367.280,00		
TILIKAUDEN TULOS	-101.768,85	-262.420,00	134.977,13	-51,4
Varausten ja rahastojen muutokset				
Poistoeron muutos				
8550 Poistoeron vähennys (+)	2.332,17	2.330,00		
Poistoeron muutos	2.332,17	2.330,00		
Varausten ja rahastojen muutokset	2.332,17	2.330,00		
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-99.436,68	-260.090,00	134.977,13	-51,9