

Joulukuu 2021

	Toteuma 12/2021	Talousarvio 2021	Toteuma-%	Poikkeama talousarvioon €
3050 Jätteen kulj. ja käs.myyntituo	70 302	55 000	128 %	15 302
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	13 627	6 300	216 %	7 327
Liiketoiminnan myyntituotot	83 928	61 300	137 %	22 628
3090 Valtiokonttorin korvaukset	50 416	35 000	144 %	15 416
3099 Muut korvaukset, valtiolta	23 557	8 000	294 %	15 557
Täydet valtiolta saadut korvaukset	73 973	43 000	172 %	30 973
3100 Kotikuntakorvaukset	153 923	193 000	80 %	-39 077
3110 Jäs.kuntien maksuosuudet ja ko	167 140	162 140	103 %	5 000
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	163 673	113 249	145 %	50 424
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	484 737	468 389	103 %	16 348
3136 Metsänmyynti	76 683	50 000	153 %	26 683
3137 Ateriamaksut	2 829	400	707 %	2 429
3140 Muut myyntituotot	57 737	78 291	74 %	-20 554
Muut suoritteiden myyntituotot	137 249	128 691	107 %	8 559
Myyntituotot	779 887	701 380	111 %	78 507
3270 Lukukausimaksut	117 861	150 000	79 %	-32 139
3275 Muut opetus- ja kult.t.maks.	19 769	31 925	62 %	-12 156
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	137 630	181 925	76 %	-44 295
3285 Rak.valvonta- ja tark.maks	60 123	45 000	134 %	15 123
3288 Ympäristölupamaksut	360	10 000	4 %	-9 640
Yhdyskuntapalvelun maksut	60 483	55 000	110 %	5 483
3294 Muut palvelumaksut	0	0	0 %	0
Muut palvelumaksut	0	0	0 %	0
Maksutuotot	198 114	236 925	84 %	-38 811
3300 Työllistämistuki	41 300	95 000	43 %	-53 700
3321 Valtion avustukset	115 385	89 551	129 %	25 834
3322 Työterveyshuollon KELA-korvaus	20 040	20 000	100 %	40
3325 Koulumatkatuki	4 119	5 000	82 %	-881
3330 Muut tuet ja avustukset	0	1 000	0 %	-1 000
Tuet ja avustukset	180 843	210 551	86 %	-29 708
3410 Asuntojen vuokrat	157 101	99 200	158 %	57 901
3420 Muiden rak.vuokrat	158 975	150 727	105 %	8 248
3430 Maa- ja vesial.vuokrat	5 714	7 000	82 %	-1 286
3450 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	500	0 %	-500
3460 Muut vuokratuotot	2 771	1 937	143 %	834
Asuntojen vuokrat	324 561	259 364	125 %	65 197
3510 Käyttöom.myyntivoitot	19 257	100 000	19 %	-80 743
3526 Toim.tulotuen(ttt/ehk)tak.peri	0	0	0 %	0
3530 Muut tuotot	515 040	560 568	92 %	-45 528

Joulukuu 2021

	Toteuma 12/2021	Talousarvio 2021	Toteuma-%	Poikkeama talousarvioon €
3590 Luontoisedut	29 611	34 581	86 %	-4 970
Muut toimintatuotot	563 908	695 149	81 %	-131 241
Muut toimintatuotot	888 469	954 513	93 %	-66 044
TOIMINTATUOTOT	2 047 312	2 103 369	97 %	-56 057
4001 Vakinaisen henkilöstön palkat	-3 289 382	-3 215 690	102 %	-73 692
4002 Erilliskorvaukset	-152 871	-134 069	114 %	-18 802
4003 Vuosiloma ja muiden sij.palkat	-14 679	-41 242	36 %	26 563
4004 Sair- ja äitiyslomansij.palkat	-58 066	-29 016	200 %	-29 050
4005 Työllistämispalkat	-126 952	-162 405	78 %	35 453
4006 Oma- ja perhehoit.palkkiot	-183 286	-192 975	95 %	9 689
4007 Luottamushenkilöiden palkkiot	-102 805	-87 092	118 %	-15 713
4008 Viranhaltijoiden kokouspalkkio	-2 800	-2 689	104 %	-111
4009 Asiantuntijapalkkiot	-275	-250	110 %	-25
4011 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	-5 886	0 %	5 886
4080 Luontoisedut	-29 611	-34 581	86 %	4 970
Palkat ja palkkiot	-3 960 727	-3 905 895	101 %	-54 832
4100 Eläkemaksut	-623 463	-667 802	93 %	44 339
4101 Eläkemenoperust.eläkemaksu	-459 268	-430 018	107 %	-29 250
Eläkekulut	-1 082 731	-1 097 820	99 %	15 089
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-55 431	-59 231	94 %	3 800
4160 Tyött. ja tapat.vakuutusmaksut	-71 764	-80 136	90 %	8 373
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	69 176	7 075	978 %	62 101
Muut henkilösivukulut	-58 018	-132 292	44 %	74 274
Henkilösivukulut	-1 140 749	-1 230 112	93 %	89 363
4240 Tapaturmakorvaukset	528	0	0 %	528
Henkilöstökorvaukset	528	0	0 %	528
Henkilöstökulut	-5 100 949	-5 136 007	99 %	35 058
4300 Asiakaspalvelujen ostot kunn.	-233 304	-221 720	105 %	-11 584
4335 Asiakaspalvelujen ostot kuntay	-585 621	-578 411	101 %	-7 211
4337 Asiakaspalvelujen ostot muilta	-11 027 777	-10 708 063	103 %	-319 714
4338 Asiakaspalvelujen ostot JSPOY	-960 247	-957 613	100 %	-2 634
4339 Asiakaspalvelujen ostot valt	-40	0	0 %	-40
Asiakaspalvelujen ostot	-12 806 989	-12 465 806	103 %	-341 183
4340 Toimisto-pankki ja as.tuntija	-253 666	-259 861	98 %	6 195
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-39 111	-51 985	75 %	12 874
4360 Posti- ja telepalvelut	-89 167	-99 671	89 %	10 503
4370 Vakuutukset	-26 258	-20 520	128 %	-5 738
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-16 015	-9 979	160 %	-6 036
4390 Rak.ja al.rak.-ja kunn.pitopal	-73 245	-35 650	205 %	-37 595

Joulukuu 2021

	Toteuma 12/2021	Talousarvio 2021	Toteuma-%	Poikkeama talousarvioon €
4400 Kon.ja laitt.rak.-ja kunn.pito	-27 513	-16 686	165 %	-10 827
4410 Majoitus- ja ravitsemupalvelut	-15 298	-23 570	65 %	8 272
4420 Matkustuspalvelut	-42 468	-67 556	63 %	25 088
4421 Kuljetuspalvelut	-188 571	-188 384	100 %	-187
4422 Koulukuljetukset/linja-auto	-52 372	-79 500	66 %	27 128
4423 Koulukuljetukset/taksi	-328 028	-320 000	103 %	-8 028
4430 Sosiaali- ja terv.palvelut	-80 575	-90 982	89 %	10 407
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-32 508	-70 773	46 %	38 264
4450 Osuus verotuskustannuksiin	-57 584	-55 000	105 %	-2 584
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-452 261	-459 860	98 %	7 599
4470 Muut palvelut	-64 626	-99 857	65 %	35 232
Muiden palveluiden ostot	-1 839 268	-1 949 833	94 %	110 565
Palvelujen ostot	-14 646 257	-14 415 639	102 %	-230 618
4500 Toimistotarvikkeet	-11 602	-12 600	92 %	998
4501 Koulutarvikkeet	-7 091	-7 000	101 %	-91
4502 Askartelutarvikkeet	-8 158	-9 610	85 %	1 452
4503 Kirjaston kirjahankinnat	-15 525	-17 000	91 %	1 475
4504 Kirjaston av-aineisto	-825	-800	103 %	-25
4505 Kirjaston e-aineisto	-1 193	-2 500	48 %	1 307
4510 Kirjallisuus	-55 791	-59 507	94 %	3 716
4520 Elintarvikkeet	-19 579	-20 382	96 %	803
4530 Vaatteisto	-2 554	-2 500	102 %	-54
4540 Lääkkeet	-29 700	-37 724	79 %	8 024
4541 Hoitotarvikkeet	-174 352	-164 292	106 %	-10 060
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-9 195	-13 672	67 %	4 478
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-1 159	-1 500	77 %	341
4571 Sähkö	-8 904	-7 750	115 %	-1 154
4572 Vesi	0	0	0 %	0
4580 Kalusto	-67 504	-68 417	99 %	912
4581 Varaosat	-43	0	0 %	-43
4590 Rakennusmateriaali	-1 266	-4 700	27 %	3 434
4600 Muu materiaali	-4 465	-7 350	61 %	2 885
Ostot tilikauden aikana	-418 905	-437 305	96 %	18 399
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-418 905	-437 305	96 %	18 399
4700 Lasten kotihoidon tuki	-43 482	-40 000	109 %	-3 482
4702 Lasten kotih.kuntalisä	-23 700	-20 000	118 %	-3 700
4723 Kunt.työv.matkakorv.	-193	-1 517	13 %	1 324
4725 Vammaisille annettavat av.	-52 651	-75 825	69 %	23 174
4730 Muut avustukset kotitalouksill	-100 253	-98 109	102 %	-2 143

Joulukuu 2021

	Toteuma 12/2021	Talousarvio 2021	Toteuma-%	Poikkeama talousarvioon €
4732 Tarveharkintainen toimeentulot	-31 349	-55 652	56 %	24 303
4733 Ennaltaehkäisevä toimeent.tuki	-12 846	-41 339	31 %	28 493
Avustukset kotitalouksille	-264 473	-332 441	80 %	67 968
4740 Avustukset yhteisöille	-46 719	-37 000	126 %	-9 719
4743 Avustukset tiekunnille	-93 047	-95 000	98 %	1 953
4744 Työmarkkinatuen kuntaosuus	-137 724	-70 000	197 %	-67 724
Avustukset yhteisöille	-277 490	-202 000	137 %	-75 490
Avustukset	-541 963	-534 441	101 %	-7 522
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-3 576	-4 650	77 %	1 074
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-1 176 118	-1 182 969	99 %	6 851
4840 Koneiden ja laitt.vuokrat	-46 813	-44 739	105 %	-2 074
4860 Muut vuokrat	0	-350	0 %	350
Vuokrat	-1 226 507	-1 232 708	99 %	6 201
4905 Välilliset verot luontoiseduis	0	-100	0 %	100
4920 Käyttöom.myyntitappiot	-1 198	0	0 %	-1 198
4930 Luottotappiot	-11 050	0	0 %	-11 050
4931 Juhlat ja merkkipäiväkulut	-4 031	-3 600	112 %	-431
4933 Jäsenmaksut yhdistyksille	-2 591	-3 400	76 %	809
4940 Muut kulut	-49 486	-26 880	184 %	-22 606
Muut toimintakulut	-68 356	-33 980	201 %	-34 376
Muut toimintakulut	-1 294 863	-1 266 688	102 %	-28 175
TOIMINTAKULUT	-22 002 937	-21 790 079	101 %	-212 858
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-19 955 624	-19 686 710	101 %	-268 914
5000 Kunnan tulovero	6 592 518	6 290 000	105 %	302 518
5100 Kiinteistövero	985 218	970 000	102 %	15 218
5200 Osuus yhteisöveron tuotosta	2 119 023	1 600 000	132 %	519 023
Verotulot	9 696 758	8 860 000	109 %	836 758
5750 Peruspalvelujen valtionosuus	7 031 410	11 256 559	62 %	-4 225 149
5760 Verotulon tasaus	2 184 108	0	0 %	2 184 108
5770 Opetus- ja kulttuuritoimen va	309 589	0	0 %	309 589
5780 Veromenetysten korvaus	1 674 602	0	0 %	1 674 602
5790 Muut valtionosuudet	0	0	0 %	0
Valtionosuudet	11 199 709	11 256 559	99 %	-56 850
6000 Korkotuotot antolainoista ulko	3 717	1 000	372 %	2 717
6020 Korkotuotot sij. ja tall.	3 989	1 000	399 %	2 989
Korkotuotot	7 707	2 000	385 %	5 707
6100 Osinkotuotot ja osuusp.om.kor.	230 387	150 000	154 %	80 387
6120 Verotilityst.korot ja korotuks	34	0	0 %	34
6130 Viivästyskorot	686	1 000	69 %	-314

Joulukuu 2021

	Toteuma 12/2021	Talousarvio 2021	Toteuma-%	Poikkeama talousarvioon €
6170 Muut rahoitustuotot	5 362	1 000	536 %	4 362
6171 Viivästysk. ja perim. myyntiresk	5	0	0 %	5
Muut rahoitustuotot	236 473	152 000	156 %	84 473
6210 Korkokulut lainoista ulkop	-10 058	-20 000	50 %	9 942
Korkokulut	-10 058	-20 000	50 %	9 942
6320 Viivästyskorot ja korotukset	-921	0	0 %	-921
6380 Muut rahoituskulut	-37	0	0 %	-37
Muut rahoituskulut	-958	0	0 %	-958
Rahoitustuotot ja -kulut	233 163	134 000	174 %	99 163
VUOSIKATE	1 174 006	563 849	208 %	610 157
7100 Poistot aineettomista oikeuksi	0	-2 100	0 %	2 100
7110 Poistot tietokoneohjelmista	-45 293	-37 221	122 %	-8 072
7120 Poistot muista pitkävaik. menoi	0	-9 340	0 %	9 340
7130 Poistot rakennuksista	-326 099	-355 543	92 %	29 444
7140 Poistot kiint. rak. ja laitt.	-192 337	-166 060	116 %	-26 277
7150 Poistot koneista ja kalust	0	-3 076	0 %	3 076
Suunnitelman mukaiset poistot	-563 729	-573 340	98 %	9 611
7200 Käyttöom. myyntivoit. ja -tap	102 377	0	0 %	102 377
7210 Muut lisäpoistot	0	0	0 %	0
Kertaluonteiset poistot	102 377	0	0 %	102 377
Poistot ja arvonalentumiset	-461 352	-573 340	80 %	111 988
TILIKAUDEN TULOS	712 654	-9 491	-7 509 %	722 145
8550 Poistoeron vähennys (+)	4 698	4 700	100 %	-2
Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+)	4 698	4 700	100 %	-2
Varausten ja rahastojen muutos	4 698	4 700	100 %	-2
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	717 352	-4 791	-14 972 %	722 143