

20 HYVINVOINTIALIOKUNTA

TOIMINTATUOTOT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2021	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNITUOTOT	0	29 440	29 440	20 751	-8 689	-29,5 %	70,5 %	0		0
320 MAKSUTUOTOT	0	137 242	137 242	47 104	-90 138	-65,7 %	34,3 %	0		0
330 TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	35 468	35 468			0		0
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	0	21 732	21 732	25 615	3 883	17,9 %	117,9 %	0		0
YHTEENSÄ	0	188 414	188 414	128 938	-59 476	-31,6 %	68,4 %	0		0

20 HYVINVOINTIALIOKUNTA

TOIMINTAKULUT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2021	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	0	-109 349	-109 349	-139 582	-30 232	-27,6 %	127,6 %	0		0
401 HENKILÖSIVUKULUT	0	-31 398	-31 398	-35 840	-4 442	-14,1 %	114,1 %	0		0
430 PALVELUJEN OSTOT	0	-100 371	-100 371	-98 304	2 067	2,1 %	97,9 %	0		0
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-14 854	-14 854	-17 682	-2 828	-19,0 %	119,0 %	0		0
470 AVUSTUKSET	0	-2 672	-2 672	0	2 672	100,0 %	0,0 %	0		0
482 MUUT TOIMINTAKULUT	0	-4 546	-4 546	-4 207	339	7,5 %	92,5 %	0		0
YHTEENSÄ	0	-263 191	-263 191	-295 615	-32 424	-12,3 %	112,3 %	0		0
TOIMINTAKATE	0	-74 777	-74 777	-166 677	-91 901	-122,9 %	222,9 %	0		0

200 HYVINVOINTIPALVELUT

TOIMINTATUOTOT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2021	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	0	27 940	27 940	20 442	-7 498	-26,8 %	73,2 %	0		0
YHTEENSÄ	0	27 940	27 940	20 442	-7 498	-26,8 %	73,2 %	0		0

200 HYVINVOINTIPALVELUT

TOIMINTAKULUT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2021	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	0	-23 639	-23 639	-50 109	-26 470	-112,0 %	212,0 %	0		0
401 HENKILÖSIVUKULUT	0	-4 834	-4 834	-9 991	-5 157	-106,7 %	206,7 %	0		0
430 PALVELUJEN OSTOT	0	-32 187	-32 187	-22 159	10 028	31,2 %	68,8 %	0		0
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-2 083	-2 083	-538	1 545	74,2 %	25,8 %	0		0
482 MUUT TOIMINTAKULUT	0	-1 042	-1 042	-3 375	-2 333	-223,8 %	323,8 %	0		0
YHTEENSÄ	0	-63 786	-63 786	-86 172	-22 386	-35,1 %	135,1 %	0		0
TOIMINTAKATE	0	-35 846	-35 846	-65 730	-29 884	-83,4 %	183,4 %	0		0

201 LIIKUNTATOIMI

TOIMINTATUOTOT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2021	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	0	1 500	1 500	309	-1 191	-79,4 %	20,6 %	0		0
320 MAKSUTUOTOT	0	137 242	137 242	47 104	-90 138	-65,7 %	34,3 %	0		0
330 TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	35 468	35 468			0		0
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	0	21 732	21 732	25 615	3 883	17,9 %	117,9 %	0		0
YHTEENSÄ	0	160 474	160 474	108 496	-51 978	-32,4 %	67,6 %	0		0

201 LIIKUNTATOIMI

TOIMINTAKULUT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2021	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	0	-85 710	-85 710	-89 472	-3 762	-4,4 %	104,4 %	0		0
401 HENKILÖSIVUKULUT	0	-26 564	-26 564	-25 849	715	2,7 %	97,3 %	0		0
430 PALVELUJEN OSTOT	0	-68 184	-68 184	-76 146	-7 962	-11,7 %	111,7 %	0		0
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-12 771	-12 771	-17 144	-4 373	-34,2 %	134,2 %	0		0
470 AVUSTUKSET	0	-2 672	-2 672	0	2 672	100,0 %	0,0 %	0		0
482 MUUT TOIMINTAKULUT	0	-3 504	-3 504	-832	2 672	76,2 %	23,8 %	0		0
YHTEENSÄ	0	-199 405	-199 405	-209 443	-10 038	-5,0 %	105,0 %	0		0
TOIMINTAKATE	0	-38 931	-38 931	-100 947	-62 016	-159,3 %	259,3 %	0		0

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2021

Vastuualue: 2000, 2001, 2022

2000 HYVINVOINTIPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2021	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
 MYYNTITUOTOT	0	27 940	27 940	20 442	-7 498	-26,8 %	73,2 %
3085 Pakolaisten toimeentulokorvauk	0	27 940	27 940	20 442	-7 498	-26,8 %	73,2 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	27 940	27 940	20 442	-7 498	-26,8 %	73,2 %
TOIMINTAKULUT							
 HENKILÖSTÖKULUT	0	-28 473	-28 473	-60 100	-31 627	-111,1 %	211,1 %
 PALKAT JA PALKKIOT	0	-23 639	-23 639	-50 109	-26 470	-112,0 %	212,0 %
4001 Kokouspalkkiot	0	0	0	-2 005	-2 005		
4002 Vakinaisten palkat	0	-23 639	-23 639	-29 569	-5 930	-25,1 %	125,1 %
4021 Kokouspalkkiot, ei sotua	0	0	0	-3 417	-3 417		
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0	-15 118	-15 118		
 HENKILÖSIVUKULUT	0	-4 834	-4 834	-9 991	-5 157	-106,7 %	206,7 %
 ELÄKEKULUT	0	-3 913	-3 913	-8 037	-4 125	-105,4 %	205,4 %
4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema	0	-3 820	-3 820	-5 055	-1 235	-32,3 %	132,3 %
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	0	-93	-93	-556	-464	-500,2 %	600,2 %
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0	-2 426	-2 426		
 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	0	-921	-921	-1 954	-1 032	-112,1 %	212,1 %
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	0	-255	-255	-483	-228	-89,3 %	189,3 %
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	0	-505	-505	-538	-33	-6,6 %	106,6 %
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	0	-114	-114	-107	8	6,7 %	93,3 %
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	0	-47	-47	-11	37	77,3 %	22,7 %
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	0	0	0	-815	-815		
 PALVELUJEN OSTOT	0	-32 187	-32 187	-22 159	10 028	31,2 %	68,8 %
4301 Asiakaspalv.ostot kunnilta	0	0	0	-6 457	-6 457		
4343 ICT- ja atk-palvelut	0	-1 223	-1 223	-1 413	-189	-15,5 %	115,5 %
4345 Muut asiantuntijapalvelut	0	-4 716	-4 716	-387	4 329	91,8 %	8,2 %
4350 Painatukset ja ilmoitukset	0	-836	-836	-375	461	55,2 %	44,8 %
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	0	71	71	-54	-125	-175,4 %	-75,4 %
4370 Vakuutukset	0	0	0	-8	-8		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2021

Vastuualue: 2000, 2001, 2022

Erittelykoodi: 1

2000 HYVINVOINTIPALVELUT		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2021	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	0	-500	-500	-439	61	12,2 %	87,8 %
4420	Matkustuspalvelut	0	-900	-900	-364	536	59,6 %	40,4 %
4440	Opetus- ja kulttuuripalvelut	0	-800	-800	-4 905	-4 105	-513,1 %	613,1 %
4460	Muut yhteistoimintaosuudet	0	-14 283	-14 283	-7 757	6 526	45,7 %	54,3 %
4470	Muut palvelut	0	-9 000	-9 000	0	9 000	100,0 %	0,0 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		0	-2 083	-2 083	-538	1 545	74,2 %	25,8 %
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	0	-200	-200	-146	54	27,2 %	72,8 %
4510	Kirjallisuus	0	-100	-100	-134	-34	-34,3 %	134,3 %
4520	Elintarvikkeet	0	-400	-400	-57	343	85,7 %	14,3 %
4580	Kalusto	0	-452	-452	-201	251	55,6 %	44,4 %
4600	Muu materiaali	0	-931	-931	0	931	100,0 %	0,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT		0	-1 042	-1 042	-3 375	-2 333	-223,8 %	323,8 %
4820	Rakennusten ja huoneist. vuokr	0	0	0	-3 113	-3 113		
4840	Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	-752	-752	-98	654	86,9 %	13,1 %
4940	Muut kulut	0	-290	-290	-163	127	43,7 %	56,3 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ		0	-63 786	-63 786	-86 172	-22 386	-35,1 %	135,1 %
TOIMINTAKATE		0	-35 846	-35 846	-65 730	-29 884	-83,4 %	183,4 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ		0	-35 846	-35 846	-65 730	-29 884	-83,4 %	183,4 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2021

Vastuualue: 2000, 2001, 2022

2001 LIIKUNTATOIMI	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2021	Poikkeama	Polkk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
 MYYNITUOTOT	0	1 500	1 500	309	-1 191	-79,4 %	20,6 %
3105 Muut myyntituotot kunnilta	0	0	0	309	309		
3140 Muut myyntituotot	0	1 500	1 500	0	-1 500	-100,0 %	0,0 %
 MAKSUTUOTOT	0	137 242	137 242	47 104	-90 138	-65,7 %	34,3 %
3275 Muut opetus-ja kultt.toimen ma	0	137 242	137 242	47 104	-90 138	-65,7 %	34,3 %
 TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	35 468	35 468		
3335 Muut tuet ja avustukset valtio	0	0	0	35 468	35 468		
 MUUT TOIMINTATUOTOT	0	21 732	21 732	25 615	3 883	17,9 %	117,9 %
3460 Muut vuokratuotot	0	21 732	21 732	25 615	3 883	17,9 %	117,9 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	160 474	160 474	108 496	-51 978	-32,4 %	67,6 %
TOIMINTAKULUT							
 HENKILÖSTÖKULUT	0	-112 274	-112 274	-115 321	-3 047	-2,7 %	102,7 %
 PALKAT JA PALKKIOT	0	-85 710	-85 710	-89 472	-3 762	-4,4 %	104,4 %
4002 Vakinaisten palkat	0	-69 011	-69 011	-73 095	-4 084	-5,9 %	105,9 %
4004 Sijaisten palkat	0	-3 070	-3 070	0	3 070	100,0 %	0,0 %
4005 Erilliskorvaukset	0	-11 252	-11 252	-2 372	8 880	78,9 %	21,1 %
4011 Määräaikaiset palkat	0	0	0	-12 551	-12 551		
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0	-1 454	-1 454		
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	-2 377	-2 377	0	2 377	100,0 %	0,0 %
 HENKILÖSIVUKULUT	0	-26 564	-26 564	-25 849	715	2,7 %	97,3 %
 ELÄKEKULUT	0	-22 703	-22 703	-22 545	158	0,7 %	99,3 %
4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema	0	-16 096	-16 096	-13 543	2 553	15,9 %	84,1 %
4101 KuEL-eläkemenoperusteinen eläk	0	-5 926	-5 926	-7 274	-1 348	-22,8 %	122,8 %
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	0	-681	-681	-1 523	-842	-123,7 %	223,7 %
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0	-204	-204		
 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	0	-3 861	-3 861	-3 303	558	14,4 %	85,6 %
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	0	-1 183	-1 183	-1 347	-164	-13,8 %	113,8 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2021

Vastuualue: 2000, 2001, 2022

Erittelykoodi: 1

2001 LIIKUNTATOIMI	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2021	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	0	-1 980	-1 980	-1 542	438	22,1 %	77,9 %
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	0	-555	-555	-305	250	45,0 %	55,0 %
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	0	-143	-143	-31	112	78,5 %	21,5 %
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	0	0	0	-78	-78		
PALVELUJEN OSTOT	0	-68 184	-68 184	-76 146	-7 962	-11,7 %	111,7 %
4303 Asiakaspalv.ostot muilta	0	-41 020	-41 020	-35 760	5 260	12,8 %	87,2 %
4341 Työkorv(toim.anto/ostopalvsop)	0	0	0	-25	-25		
4343 ICT- ja atk-palvelut	0	-3 628	-3 628	-6 901	-3 273	-90,2 %	190,2 %
4345 Muut asiantuntijapalvelut	0	0	0	-4 206	-4 206		
4350 Painatukset ja ilmoitukset	0	-1 306	-1 306	-1 406	-100	-7,6 %	107,6 %
4370 Vakuutukset	0	-892	-892	-8	884	99,1 %	0,9 %
4384 Jätehuolto	0	-59	-59	-244	-185	-313,3 %	413,3 %
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis	0	0	0	-4 154	-4 154		
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	0	-2 141	-2 141	-9 312	-7 171	-334,9 %	434,9 %
4410 Majoint- ja ravitsemuspalvelu	0	-1 582	-1 582	0	1 582	100,0 %	0,0 %
4420 Matkustuspalvelut	0	0	0	-2 068	-2 068		
4421 Kuljetuspalvelut	0	-2 697	-2 697	-81	2 616	97,0 %	3,0 %
4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut	0	-2 500	-2 500	-5 228	-2 728	-109,1 %	209,1 %
4470 Muut palvelut	0	-12 359	-12 359	-6 755	5 605	45,3 %	54,7 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-12 771	-12 771	-17 144	-4 373	-34,2 %	134,2 %
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	0	-1 288	-1 288	-896	392	30,4 %	69,6 %
4520 Elintarvikkeet	0	-449	-449	0	449	100,0 %	0,0 %
4530 Vaatteisto	0	-10	-10	-731	-721	-7 207,6 %	7 307,6 %
4531 Suojavaatteisto	0	0	0	-222	-222		
4540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	0	0	0	-717	-717		
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	0	-5	-5	-8	-3	-60,4 %	160,4 %
4555 Saniteettitarvikkeet	0	-68	-68	-101	-33	-48,8 %	148,8 %
4560 Poltto- ja voiteluaineet	0	-3 551	-3 551	-1 073	2 478	69,8 %	30,2 %
4571 Sähkö	0	-2 865	-2 865	-8 388	-5 523	-192,8 %	292,8 %
4572 Vesi	0	5 064	5 064	0	-5 064	-100,0 %	0,0 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2021

Vastuualue: 2000, 2001, 2022

Erittelykoodi: 1

2001 LIIKUNTATOIMI	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2021	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
4580 Kalusto	0	-4 943	-4 943	-3 403	1 540	31,2 %	68,8 %
4581 ATK-laitteet	0	-484	-484	-137	347	71,7 %	28,3 %
4590 Rakennusmateriaali	0	-4 172	-4 172	-814	3 358	80,5 %	19,5 %
4591 Varaosat	0	0	0	-428	-428		
4600 Muu materiaali	0	0	0	-226	-226		
AVUSTUKSET	0	-2 672	-2 672	0	2 672	100,0 %	0,0 %
4740 Muut avustukset yhteisöille	0	-2 672	-2 672	0	2 672	100,0 %	0,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	0	-3 504	-3 504	-832	2 672	76,2 %	23,8 %
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	-2 326	-2 326	-472	1 854	79,7 %	20,3 %
4860 Muut vuokrat	0	-951	-951	0	951	100,0 %	0,0 %
4930 Jäsenmaksut	0	-150	-150	0	150	100,0 %	0,0 %
4940 Muut kulut	0	0	0	-360	-360		
4941 Luottotappiot	0	-77	-77	0	77	100,0 %	0,0 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	0	-199 405	-199 405	-209 443	-10 038	-5,0 %	105,0 %
TOIMINTAKATE	0	-38 931	-38 931	-100 947	-62 016	-159,3 %	259,3 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	0	0	0	-52 037	-52 037		
7140 Poistot kiint.rakenteista ja I	0	0	0	-20 728	-20 728		
7150 Poistot koneista ja kalustosta	0	0	0	-31 309	-31 309		
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	0	0	0	-52 037	-52 037		
TILIKAUDEN TULOS	0	-38 931	-38 931	-152 984	-114 053	-293,0 %	393,0 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	-38 931	-38 931	-152 984	-114 053	-293,0 %	393,0 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2021

Vastuualue: 2000, 2001, 2022

Erittelykoodi: 1

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2021	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	0	29 440	29 440	20 751	-8 689	-29,5 %	70,5 %
3085 Pakolaisten toimeentulokorvauk	0	27 940	27 940	20 442	-7 498	-26,8 %	73,2 %
3105 Muut myyntituotot kunnilta	0	0	0	309	309		
3140 Muut myyntituotot	0	1 500	1 500	0	-1 500	-100,0 %	0,0 %
MAKSUTUOTOT	0	137 242	137 242	47 104	-90 138	-65,7 %	34,3 %
3275 Muut opetus- ja kultt.toimen ma	0	137 242	137 242	47 104	-90 138	-65,7 %	34,3 %
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	35 468	35 468		
3335 Muut tuet ja avustukset valtio	0	0	0	35 468	35 468		
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	21 732	21 732	25 615	3 883	17,9 %	117,9 %
3460 Muut vuokratuotot	0	21 732	21 732	25 615	3 883	17,9 %	117,9 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	188 414	188 414	128 938	-59 476	-31,6 %	68,4 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	0	-140 747	-140 747	-175 422	-34 674	-24,6 %	124,6 %
PALKAT JA PALKKIOT	0	-109 349	-109 349	-139 582	-30 232	-27,6 %	127,6 %
4001 Kokouspalkkiot	0	0	0	-2 005	-2 005		
4002 Vakinaisten palkat	0	-92 650	-92 650	-102 664	-10 014	-10,8 %	110,8 %
4004 Sijaisten palkat	0	-3 070	-3 070	0	3 070	100,0 %	0,0 %
4005 Erilliskorvaukset	0	-11 252	-11 252	-2 372	8 880	78,9 %	21,1 %
4011 Määräaikaiset palkat	0	0	0	-12 551	-12 551		
4021 Kokouspalkkiot, ei sotua	0	0	0	-3 417	-3 417		
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0	-16 572	-16 572		
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	-2 377	-2 377	0	2 377	100,0 %	0,0 %
HENKILÖSIVUKULUT	0	-31 398	-31 398	-35 840	-4 442	-14,1 %	114,1 %
ELÄKEKULUT	0	-26 616	-26 616	-30 583	-3 967	-14,9 %	114,9 %
4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema	0	-19 916	-19 916	-18 598	1 318	6,6 %	93,4 %
4101 KuEL-eläkemenoperusteinen eläk	0	-5 926	-5 926	-7 274	-1 348	-22,8 %	122,8 %
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	0	-774	-774	-2 079	-1 306	-168,8 %	268,8 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2021

Vastuualue: 2000, 2001, 2022

Erittelykoodi: 1

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2021	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0	-2 631	-2 631		
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	0	-4 782	-4 782	-5 257	-475	-9,9 %	109,9 %
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	0	-1 438	-1 438	-1 830	-392	-27,2 %	127,2 %
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	0	-2 485	-2 485	-2 080	405	16,3 %	83,7 %
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	0	-669	-669	-412	257	38,4 %	61,6 %
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	0	-190	-190	-42	149	78,2 %	21,8 %
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	0	0	0	-894	-894		
PALVELUJEN OSTOT	0	-100 371	-100 371	-98 304	2 067	2,1 %	97,9 %
4301 Asiakaspalv.ostot kunnilta	0	0	0	-6 457	-6 457		
4303 Asiakaspalv.ostot muilta	0	-41 020	-41 020	-35 760	5 260	12,8 %	87,2 %
4341 Työkorv(toim.anto/ostopalvsop)	0	0	0	-25	-25		
4343 ICT- ja atk-palvelut	0	-4 851	-4 851	-8 313	-3 462	-71,4 %	171,4 %
4345 Muut asiantuntijapalvelut	0	-4 716	-4 716	-4 593	123	2,6 %	97,4 %
4350 Painatukset ja ilmoitukset	0	-2 142	-2 142	-1 781	361	16,9 %	83,1 %
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	0	71	71	-54	-125	-175,4 %	-75,4 %
4370 Vakuutukset	0	-892	-892	-16	876	98,3 %	1,7 %
4384 Jätehuolto	0	-59	-59	-244	-185	-313,3 %	413,3 %
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis	0	0	0	-4 154	-4 154		
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	0	-2 141	-2 141	-9 312	-7 171	-334,9 %	434,9 %
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	0	-2 082	-2 082	-439	1 643	78,9 %	21,1 %
4420 Matkustuspalvelut	0	-900	-900	-2 432	-1 532	-170,2 %	270,2 %
4421 Kuljetuspalvelut	0	-2 697	-2 697	-81	2 616	97,0 %	3,0 %
4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut	0	-3 300	-3 300	-10 133	-6 833	-207,1 %	307,1 %
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	0	-14 283	-14 283	-7 757	6 526	45,7 %	54,3 %
4470 Muut palvelut	0	-21 359	-21 359	-6 755	14 605	68,4 %	31,6 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-14 854	-14 854	-17 682	-2 828	-19,0 %	119,0 %
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	0	-1 488	-1 488	-1 042	446	30,0 %	70,0 %
4510 Kirjallisuus	0	-100	-100	-134	-34	-34,3 %	134,3 %
4520 Elintarvikkeet	0	-849	-849	-57	792	93,3 %	6,7 %
4530 Vaatteisto	0	-10	-10	-731	-721	-7 207,6 %	7 307,6 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2021

Vastuualue: 2000, 2001, 2022

RAPORTTI YHTEENSÄ		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2021	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
4531	Suojavaatteisto	0	0	0	-222	-222		
4540	Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	0	0	0	-717	-717		
4550	Siivous- ja puhdistusaineet	0	-5	-5	-8	-3	-60,4 %	160,4 %
4555	Saniteettitarvikkeet	0	-68	-68	-101	-33	-48,8 %	148,8 %
4560	Poltto- ja voiteluaineet	0	-3 551	-3 551	-1 073	2 478	69,8 %	30,2 %
4571	Sähkö	0	-2 865	-2 865	-8 388	-5 523	-192,8 %	292,8 %
4572	Vesi	0	5 064	5 064	0	-5 064	-100,0 %	0,0 %
4580	Kalusto	0	-5 395	-5 395	-3 604	1 791	33,2 %	66,8 %
4581	ATK-laitteet	0	-484	-484	-137	347	71,7 %	28,3 %
4590	Rakennusmateriaali	0	-4 172	-4 172	-814	3 358	80,5 %	19,5 %
4591	Varaosat	0	0	0	-428	-428		
4600	Muu materiaali	0	-931	-931	-226	705	75,7 %	24,3 %
AVUSTUKSET		0	-2 672	-2 672	0	2 672	100,0 %	0,0 %
4740	Muut avustukset yhteisöille	0	-2 672	-2 672	0	2 672	100,0 %	0,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT		0	-4 546	-4 546	-4 207	339	7,5 %	92,5 %
4820	Rakennusten ja huoneist. vuokr	0	0	0	-3 113	-3 113		
4840	Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	-3 078	-3 078	-570	2 508	81,5 %	18,5 %
4860	Muut vuokrat	0	-951	-951	0	951	100,0 %	0,0 %
4930	Jäsenmaksut	0	-150	-150	0	150	100,0 %	0,0 %
4940	Muut kulut	0	-290	-290	-524	-233	-80,4 %	180,4 %
4941	Luottotappiot	0	-77	-77	0	77	100,0 %	0,0 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ		0	-263 191	-263 191	-295 615	-32 424	-12,3 %	112,3 %
TOIMINTAKATE		0	-74 777	-74 777	-166 677	-91 901	-122,9 %	222,9 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET								
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT		0	0	0	-52 037	-52 037		
7140	Poistot kiint.rakenteista ja l	0	0	0	-20 728	-20 728		

TUOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2021

Vastuualue: 2000, 2001, 2022

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2021	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
7150 Poistot koneista ja kalustosta	0	0	0	-31 309	-31 309		
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	0	0	0	-52 037	-52 037		
TILIKAUDEN TULOS	0	-74 777	-74 777	-218 714	-143 937	-192,5 %	292,5 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	-74 777	-74 777	-218 714	-143 937	-192,5 %	292,5 %

