

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2018 - 30.09.2018

	Budj 2018	Toteutuma 2018 01-09	Poikkeama summa	Käyttö- %
T U L O S L A S K E L M A				
LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT				
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	2 730	3 368,63	-638,63	123,4
3010 Sähkön myyntituotot	21 060	12 026,56	9 033,44	57,1
3015 Kaukolämmön myyntituotot	246 000	175 831,20	70 168,80	71,5
3020 Satamatoiminnan maksut	3 000	3 752,49	-752,49	125,1
3050 Jätteen kuljetus- ja käsi	500	240,00	260,00	48,0
3060 Muut liiketoiminnan tuoto	225 460	132 893,04	92 566,96	58,9
LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT	498 750	328 111,92	170 638,08	65,8
TÄYDEN KORV. PER. SAADUT KORV.				
3087 Muut korvaukset	10 000	722,83	9 277,17	7,2
TÄYDEN KORV. PER. SAADUT KORV.	10 000	722,83	9 277,17	7,2
KOTIKUNTAKORV. JA JÄSENKUNTAOSU				
3100 Kotikuntakorvaukset		17 578,53	-17 578,53	-100,0
KOTIKUNTAKORV. JA JÄSENKUNTAOSU		17 578,53	-17 578,53	-100,0
MYYNTITUOTOT	508 750	346 413,28	162 336,72	68,1
SOSIAALITOIMEN MAKSUT				
3257 Hoitopäivämaksut	189 000	98 990,21	90 009,79	52,4
SOSIAALITOIMEN MAKSUT	189 000	98 990,21	90 009,79	52,4
OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN MAKS				
3275 Muut opetus- ja kulttuuri	73 500	72 804,99	695,01	99,1
OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN MAKS	73 500	72 804,99	695,01	99,1
YHDYSKUNTAPALVELUJEN MAKSUT				
3280 Suunnittelu- ja mittausto	40 300	8 915,00	31 385,00	22,1
3285 Rakennusvalvonta ja -tark	474 000	129 987,70	344 012,30	27,4
YHDYSKUNTAPALVELUJEN MAKSUT	514 300	138 902,70	375 397,30	27,0
MUUT PALVELUMAKSUT				
3294 Muut palvelumaksut	142 000	108 020,08	33 979,92	76,1
3295 Ateriamaksut	383 000	287 845,77	95 154,23	75,2
MUUT PALVELUMAKSUT	525 000	395 865,85	129 134,15	75,4
MAKSUTUOTOT	1 301 800	706 563,75	595 236,25	54,3
TUET JA AVUSTUKSET				
3300 Työllistämistuki	60 260	19 327,09	40 932,91	32,1
3330 Muut tuet ja avustukset	239 230	116 144,30	123 085,70	48,5
3335 Valtion korv. kuntoutt. ty	40 000	918,19	39 081,81	2,3
TUET JA AVUSTUKSET	339 490	136 389,58	203 100,42	40,2
VUOKRATUOTOT				
3401 Asuntojen vuokratulot	318 440	217 416,77	101 023,23	68,3
3402 Muiden rakennusten vuokrat	312 170	250 287,32	61 882,68	80,2
3403 Maa- ja vesialueiden vuokr	45 150	38 312,45	6 837,55	84,9
3490 Muut vuokratulot		238,90	-238,90	-100,0
VUOKRATUOTOT	675 760	506 255,44	169 504,56	74,9
MUUT TOIMINTATUOTOT				
3510 Käyttöom. myyntivoitot (ta	100 000		100 000,00	
3591 Muut tuotot	36 000	10 800,19	25 199,81	30,0
3592 Vakuutusyhtiöiden vahinkov		343,74	-343,74	-100,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	136 000	11 143,93	124 856,07	8,2
TOIMINTATUOTOT	2 961 800	1 706 765,98	1 255 034,02	57,6
PALKAT JA PALKKIOT				
5000 Vakinaisten palkat	-5 162 620	-3 169 741,51	-1 992 878,49	61,4
5005 Palkkiot	-78 200	-43 274,42	-34 925,58	55,3
5010 Sijaisten palkat	-106 170	-375 813,10	269 643,10	354,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2018 - 30.09.2018

	Budj 2018	Toteutuma 2018 01-09	Poikkeama summa	Käyttö- %
5020 Tilapäisten palkat	-376 150	-814 033,67	437 883,67	216,4
5030 Erilliskorvaukset	-76 170	-64 623,39	-11 546,61	84,8
5060 Jaksotetut palkat		68 569,03	-68 569,03	-100,0
5065 Aktivoituidut palkat	38 000	54 794,23	-16 794,23	144,2
5090 ALV-palkat		-2 603,41	2 603,41	-100,0
PALKAT JA PALKKIOT	-5 761 310	-4 346 726,24	-1 414 583,76	75,4
HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
ELÄKEKULUT				
5110 KVTEL-maksut	-957 300	-628 434,45	-328 865,55	65,6
5111 Muut työeläkemaksut		-113 481,22	113 481,22	-100,0
5112 Eläkemenoper KuEL	-322 450	-222 366,83	-100 083,17	69,0
5113 Varhe-maksut/KuEL	-45 300	-63 082,79	17 782,79	139,3
5130 Aktivoituidut eläkekulut		6 833,04	-6 833,04	-100,0
ELÄKEKULUT	-1 325 050	-1 020 532,25	-304 517,75	77,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
5105 Jaksotetut lakis.hlövak.		11 491,98	-11 491,98	-100,0
5106 Jaksotetut sosiaaliturva		3 062,72	-3 062,72	-100,0
5107 Aktivoituidut sosiaalivakuu		1 410,46	-1 410,46	-100,0
5150 Kansaneläke- ja sairausv	-56 370	-38 315,41	-18 054,59	68,0
5160 Työttömyysvakuutusmaksut	-156 940	-83 433,10	-73 506,90	53,2
5170 Tapaturmavakuutusmaksut		-6 691,21	6 691,21	-100,0
5180 Muut sosiaalivakuutusmaks	-57 060	-2 113,36	-54 946,64	3,7
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-270 370	-114 587,92	-155 782,08	42,4
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-1 595 420	-1 135 120,17	-460 299,83	71,1
HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖM.KOR				
5200 Sairausvakuutuskorvaukset		85 722,45	-85 722,45	-100,0
5201 Tapaturmavakuutuskorvauks		3 804,90	-3 804,90	-100,0
HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖM.KOR		89 527,35	-89 527,35	-100,0
HENKILÖSTÖKULUT	-7 356 730	-5 392 319,06	-1 964 410,94	73,3
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT				
5301 Asiakaspalvelun osto valt	-500		-500,00	
5302 Asiakaspalvelun osto kunn	-117 100	-141 113,35	24 013,35	120,5
5303 Asiakaspalvelun osto kunt	-10 478 500	-7 647 898,31	-2 830 601,69	73,0
5304 Asiakaspalvelun osto muil	-2 000	-16 915,57	14 915,57	845,8
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-10 598 100	-7 805 927,23	-2 792 172,77	73,7
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5400 Toimisto- ja asiantunt.pa	-333 800	-166 823,16	-166 976,84	50,0
5401 ICT-palvelut	-67 970	-52 809,20	-15 160,80	77,7
5402 Rahoitus- ja pankkipalvel	-3 250	-2 181,80	-1 068,20	67,1
5410 Painatukset ja ilmoitukse	-52 350	-37 667,41	-14 682,59	72,0
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-30 200	-10 169,35	-20 030,65	33,7
5420 Vakuutukset	-71 620	-8 389,13	-63 230,87	11,7
5430 Puhtaanapito- ja pesulapa	-92 430	-56 492,08	-35 937,92	61,1
5440 Rak. ja al. rak.- ja kunn	-434 200	-349 764,98	-84 435,02	80,6
5450 Kon. ja laitt. rak.- ja k	-102 150	-56 300,90	-45 849,10	55,1
5460 Majointus- ja ravitsemuspa	-34 200	-26 645,92	-7 554,08	77,9
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-443 200	-281 651,62	-161 548,38	63,5
5470 Sosiaali- ja terveystalve	-109 500	-64 777,07	-44 722,93	59,2
5472 Koulutus- ja kulttuuripal	-105 420	-59 651,08	-45 768,92	56,6
5479 Osuus paikallistiekustann	-1 500	-461,32	-1 038,68	30,8
5480 Osuus verotuskustannuksii	-65 300	-47 057,22	-18 242,78	72,1
5481 Muut yhteistoimintaosuude	-586 200	-324 495,18	-261 704,82	55,4
5482 Muut palvelut	-85 050	-134 500,51	49 450,51	158,1
5483 Aktivoituidut palvelujen ost	6 000	415,16	5 584,84	6,9
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-2 612 340	-1 679 422,77	-932 917,23	64,3
PALVELUJEN OSTOT	-13 210 440	-9 485 350,00	-3 725 090,00	71,8
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2018 - 30.09.2018

	Budj 2018	Toteutuma 2018 01-09	Poikkeama summa	Käyttö- %
5500 Toimisto- ja koulutarvikk	-44 600	-64 685,10	20 085,10	145,0
5510 Kirjallisuus	-149 350	-114 148,84	-35 201,16	76,4
5520 Elintarvikkeet	-263 200	-192 760,04	-70 439,96	73,2
5530 Vaatteisto	-19 250	-17 974,67	-1 275,33	93,4
5540 Lääkkeet ja hoitotarvikke	-1 300	-58,68	-1 241,32	4,5
5550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-41 350	-24 811,82	-16 538,18	60,0
5560 Poltto- ja voiteluaineet	-25 850	-15 154,83	-10 695,17	58,6
5570 Lämmitys	-255 800	-178 654,60	-77 145,40	69,8
5571 Sähkö	-269 610	-193 276,71	-76 333,29	71,7
5572 Vesi	-38 700	-25 380,18	-13 319,82	65,6
5580 Kalusto	-306 000	-135 430,61	-170 569,39	44,3
5590 Rakennusmateriaali	-132 500	-50 478,51	-82 021,49	38,1
5591 Muut materiaali	-80 300	-51 015,66	-29 284,34	63,5
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-1 627 810	-1 063 830,25	-563 979,75	65,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 627 810	-1 063 830,25	-563 979,75	65,4
AVUSTUKSET				
5850 Avustukset kotitalouksille	-229 500	-138 325,56	-91 174,44	60,3
5851 Avustukset yhteisöille	-153 000	-165 112,07	12 112,07	107,9
5853 Työmarkkinatuen kuntaosuus	-125 000	-92 915,48	-32 084,52	74,3
5859 Kesäkunnossapitoavustukset	-48 000		-48 000,00	
5860 Avustukset muille		-2 640,00	2 640,00	-100,0
AVUSTUKSET	-555 500	-398 993,11	-156 506,89	71,8
VUOKRAT				
5900 Rakennusten vuokramenot	-1 000	-900,00	-100,00	90,0
5901 Huoneistojen vuokramenot	-45 000	-56 186,66	11 186,66	124,9
5902 Maa- ja vesialueiden vuokr	-3 550	-1 618,19	-1 931,81	45,6
5910 Koneiden ja laitt. vuokram	-75 250	-37 940,99	-37 309,01	50,4
5919 Muut vuokramenot	-65 300	-60 509,60	-4 790,40	92,7
VUOKRAT	-190 100	-157 155,44	-32 944,56	82,7
MUUT TOIMINTAKULUT				
5950 Välilliset verot	-2 000	-9 258,82	7 258,82	462,9
5990 Muut kulut	-21 320	-30 476,46	9 156,46	142,9
5991 Muut jäsenmaksut	-5 000	-2 073,12	-2 926,88	41,5
5995 Aktivoidut muut kulut		-0,67	0,67	-100,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-28 320	-41 809,07	13 489,07	147,6
TOIMINTAKULUT	-22 968 900	-16 539 456,93	-6 429 443,07	72,0
TOIMINTAKATE	-20 007 100	-14 832 690,95	-5 174 409,05	74,1
VEROTULOT				
6000 Kunnallisvero	8 900 000	7 604 083,08	1 295 916,92	85,4
6010 Kiinteistövero	1 571 000	721 594,70	849 405,30	45,9
6020 Osuus yhteisöveron tuotost	700 000	469 265,98	230 734,02	67,0
VEROTULOT	11 171 000	8 794 943,76	2 376 056,24	78,7
VALTIONOSUUEDET				
6110 Peruspalveluiden valtionso	9 820 000	7 365 924,00	2 454 076,00	75,0
6130 Opetus- ja kultt.toimen va	160 000	148 482,00	11 518,00	92,8
VALTIONOSUUEDET	9 980 000	7 514 406,00	2 465 594,00	75,3
KORKOTUOTOT				
6301 Korkotuotot antolainoista	14 000	8 763,39	5 236,61	62,6
6302 Korkotuotot sijoituksista	70 000	38 355,21	31 644,79	54,8
6303 Maksuliikennetilien korot		1 091,72	-1 091,72	-100,0
6304 Muut korkotuotot		3 156,97	-3 156,97	-100,0
KORKOTUOTOT	84 000	51 367,29	32 632,71	61,2
MUUT RAHOITUSTUOTOT				
6315 Osingot ja osuuspääoman k	4 000	6 093,87	-2 093,87	152,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2018 - 30.09.2018

	Budj 2018	Toteutuma 2018 01-09	Poikkeama summa	Käyttö- %
6320 Verontilitysten korot ja		617,81	-617,81	-100,0
6330 Viivästyskorkotulot	5 000	1 920,90	3 079,10	38,4
6335 Myyntivoitot/sijoitusarvo	220 000	9 777,35	210 222,65	4,4
6340 Muut rahoitustuotot	30 000	19 666,85	10 333,15	65,6
MUUT RAHOITUSTUOTOT	259 000	38 076,78	220 923,22	14,7
KORKOKULUT				
6400 Korkokulut lainoista	-15 000	-972,32	-14 027,68	6,5
6465 Muut korkokulut		-32,85	32,85	-100,0
KORKOKULUT	-15 000	-1 005,17	-13 994,83	6,7
MUUT RAHOITUSKULUT				
6440 Myyntitappiot/Sijoitusarv		-9 558,87	9 558,87	-100,0
6455 Verontilityskorkomenot ja		-20,27	20,27	-100,0
6460 Viivästyskorkomenot		-732,56	732,56	-100,0
6490 Muut rahoituskulut		-10,00	10,00	-100,0
MUUT RAHOITUSKULUT		-10 321,70	10 321,70	-100,0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	328 000	78 117,20	249 882,80	23,8
VUOSIKATE	1 471 900	1 554 776,01	-82 876,01	105,6
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT				
6511 Poistot muista pitkävaik.	-9 080		-9 080,00	
6512 Poistot rakennuksista	-333 840		-333 840,00	
6513 Poistot kiinteistä rakent	-336 680		-336 680,00	
6514 Poistot koneista ja kalus	-129 090		-129 090,00	
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-808 690		-808 690,00	
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-808 690		-808 690,00	
TILIKAUDEN TULOS	663 210	1 554 776,01	-891 566,01	234,4
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	663 210	1 554 776,01	-891 566,01	234,4