

Joulukuu 2020

	Toteuma 12/2020	Talousarvio 2020	Toteuma-%	Toteuma 12/2019	Erutus edv.	Tilinpäätös 2019	TPE 2020	TA vs. TPE
3050 Jätteen kulj. ja käs.myyntituo	69 278	60 000	115 %	0	69 278	0	69 278	9 278
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	6 216	5 000	124 %	16 731	-10 515	16 731	6 216	1 216
Liiketoiminnan myyntituotot	75 494	65 000	116 %	16 731	58 763	16 731	75 494	10 494
3090 Valtiokonttorin korvaukset	54 261	35 000	155 %	20 432	33 829	20 432	54 261	19 261
3099 Muut korvaukset, valtiolta	15 184	29 491	51 %	31 545	-16 360	31 545	15 184	-14 307
Täydet valtiolta saadut korvaukset	69 446	64 491	108 %	51 977	17 468	51 977	69 446	4 955
3100 Kotikuntakorvaukset	208 973	186 786	112 %	193 703	15 270	193 703	208 973	22 187
3110 Jäs.kuntien maksuosuudet ja ko	173 765	154 805	112 %	191 513	-17 748	191 513	173 765	18 960
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	118 797	113 530	105 %	115 376	3 421	115 376	118 797	5 267
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	501 535	455 121	110 %	500 592	943	500 592	501 535	46 414
3130 Työterveyshuollon maksut	0	0	0 %	1 503	-1 503	1 503	0	0
3136 Metsänmyynti	63 105	70 000	90 %	94 872	-31 767	94 872	63 105	-6 895
3137 Ateriamaksut	2 585	350	739 %	2 010	575	2 010	2 585	2 235
3138 S Sisäiset ateriamaksut	885	3 000	30 %	2 371	-1 486	2 371	885	-2 115
3140 Muut myyntituotot	77 380	62 352	124 %	74 399	2 981	74 399	77 380	15 028
3143 S Sisäiset tietohallinnon tuot	180 342	158 700	114 %	159 739	20 603	159 739	180 342	21 642
Muut suoritteiden myyntituotot	324 297	294 402	110 %	334 894	-10 597	334 894	324 297	29 895
Myyntituotot	970 771	879 014	110 %	904 194	66 577	904 194	970 771	91 757
3257 Päivähoitomaksut	0	10 000	0 %	71 289	-71 289	71 289	0	-10 000
3261 Muut sosiaalitoimen maksut	0	30 000	0 %	0	0	0	0	-30 000
Sosiaalitoimen maksut	0	40 000	0 %	71 289	-71 289	71 289	0	-40 000
3270 Lukukausimaksut	120 271	150 000	80 %	152 912	-32 641	152 912	120 271	-29 729
3275 Muut opetus- ja kult.t.maks.	61 886	9 500	651 %	64 367	-2 481	64 367	61 886	52 386
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	182 157	159 500	114 %	217 279	-35 122	217 279	182 157	22 657
3285 Rak.valvonta- ja tark.maks	50 912	55 700	91 %	57 949	-7 038	57 949	50 912	-4 788
3288 Ympäristölupamaksut	8 833	2 000	442 %	16 454	-7 621	16 454	8 833	6 833
Yhdyskuntapalvelun maksut	59 745	57 700	104 %	74 403	-14 659	74 403	59 745	2 045
3294 Muut palvelumaksut	6 700	8 000	84 %	0	6 700	0	6 700	-1 300
Muut palvelumaksut	6 700	8 000	84 %	0	6 700	0	6 700	-1 300
Maksutuotot	248 602	265 200	94 %	362 971	-114 370	362 971	248 602	-16 598
3300 Työllistämistuki	88 849	101 900	87 %	109 874	-21 025	109 874	88 849	-13 051
3321 Valtion avustukset	129 301	39 450	328 %	77 257	52 043	77 257	129 301	89 851
3322 Työterveyshuollon KELA-korvaus	24 266	27 500	88 %	20 000	4 266	20 000	24 266	-3 234
3325 Koulumatkatuki	5 016	3 000	167 %	5 307	-290	5 307	5 016	2 016
3330 Muut tuet jaavustukset	1 000	1 895	53 %	4 200	-3 200	4 200	1 000	-895
Tuet ja avustukset	248 432	173 745	143 %	216 638	31 794	216 638	248 432	74 687
3410 Asuntojen vuokrat	448 598	496 840	90 %	491 262	-42 664	491 262	448 598	-48 242
3420 Muiden rak.vuokrat	146 090	158 734	92 %	112 542	33 548	112 542	146 090	-12 644
3430 Maa- ja vesial.vuokrat	5 819	7 000	83 %	6 175	-356	6 175	5 819	-1 181
3450 Koneiden ja laitteiden vuokrat	391	1 200	33 %	1 215	-824	1 215	391	-809
3460 Muut vuokratuotot	5 655	14 702	38 %	7 654	-1 999	7 654	5 655	-9 047
3465 S Sisäiset vuokr.tuotot rakenn	88 960	86 558	103 %	11 226	77 734	11 226	88 960	2 402
Asuntojen vuokrat	695 513	765 034	91 %	630 074	65 439	630 074	695 513	-69 521
3510 Käyttöom.myyntivoitot	63 561	100 000	64 %	1 244	62 317	1 244	63 561	-36 439
3526 Toim.tulotuen(ttt/ehk)tak.peri	392	300	131 %	275	117	275	392	92
3530 Muut tuotot	484 404	497 710	97 %	593 910	-109 506	593 910	484 404	-13 306
3590 Luontoisedut	25 419	25 340	100 %	27 621	-2 202	27 621	25 419	79
Muut toimintatuotot	573 776	623 350	92 %	623 050	-49 275	623 050	573 776	-49 574
Muut toimintatuotot	1 269 289	1 388 384	91 %	1 253 124	16 164	1 253 124	1 269 289	-119 095
TOIMINTATUOTOT	2 737 093	2 706 343	101 %	2 736 927	166	2 736 927	2 737 093	30 750
4001 Vakinaisen henkilöstön palkat	-3 213 675	-3 267 239	98 %	-3 168 808	-44 867	-3 168 808	-3 213 675	53 564
4002 Erilliskorvaukset	-153 495	-131 972	116 %	-145 617	-7 878	-145 617	-153 495	-21 523
4003 Vuosiloma ja muiden sij.palkat	-27 077	-43 087	63 %	-51 236	24 160	-51 236	-27 077	16 010
4004 Sair- ja äitiyslomansij.palkat	-18 076	-22 599	80 %	-23 789	5 712	-23 789	-18 076	4 523
4005 Työllistämispalkat	-145 341	-185 000	79 %	-206 747	61 406	-206 747	-145 341	39 659
4006 Omais ja perhehoit.palkkiot	-190 467	-205 739	93 %	-206 284	15 817	-206 284	-190 467	15 272

Joulukuu 2020

	Toteuma 12/2020	Talousarvio 2020	Toteuma-%	Toteuma 12/2019	Erotus edv.	Tilinpäätös 2019	TPE 2020	TA vs. TPE
4007 Luottamushenkilöiden palkkiot	-76 939	-83 900	92 %	-85 621	8 682	-85 621	-76 939	6 961
4008 Viranhaltijoiden kokouspalkkio	-2 930	-1 230	238 %	-2 730	-200	-2 730	-2 930	-1 700
4009 Asiantuntijapalkkiot	-1 490	0	0 %	-250	-1 240	-250	-1 490	-1 490
4011 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-40 119	-3 215	1 248 %	-75 777	35 658	-75 777	-40 119	-36 904
4080 Luontoisedut	-25 419	-25 916	98 %	-27 621	2 202	-27 621	-25 419	497
Palkat ja palkkiot	-3 895 028	-3 969 897	98 %	-3 994 481	99 453	-3 994 481	-3 895 028	74 869
4100 Eläkemaksut	-608 191	-675 899	90 %	-633 608	25 417	-633 608	-608 191	67 708
4101 Eläkemenoperust.eläkemaksu	-460 826	-436 783	106 %	-439 372	-21 455	-439 372	-460 826	-24 043
4102 Varhemaksut	0	-57	0 %	0	0	0	0	57
Eläkekulut	-1 069 017	-1 112 739	96 %	-1 072 979	3 963	-1 072 979	-1 069 017	43 722
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-47 309	-36 658	129 %	-27 776	-19 533	-27 776	-47 309	-10 651
4160 Tyött. ja tapat.vakuutusmaksut	-73 993	-100 940	73 %	-85 838	11 845	-85 838	-73 993	26 947
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	68 904	3 250	2 120 %	19 314	49 591	19 314	68 904	65 654
Muut henkilösivukulut	-52 398	-134 348	39 %	-94 300	41 902	-94 300	-52 398	81 950
Henkilösivukulut	-1 121 414	-1 247 087	90 %	-1 167 279	45 865	-1 167 279	-1 121 414	125 673
4240 Tapaturmakorvaukset	844	0	0 %	0	844	0	844	844
Henkilöstökorvaukset	844	0	0 %	0	844	0	844	844
Henkilöstökulut	-5 015 598	-5 216 984	96 %	-5 161 760	146 162	-5 161 760	-5 015 598	201 386
4300 Asiakaspalvelujen ostot kunn.	-212 076	-236 916	90 %	-194 787	-17 290	-194 787	-212 076	24 840
4335 Asiakaspalvelujen ostot kuntay	-511 780	-434 905	118 %	-413 743	-98 037	-413 743	-511 780	-76 875
4337 Asiakaspalvelujen ostot muilta	-10 524 447	-10 735 814	98 %	-10 037 472	-486 976	-10 037 472	-10 524 447	211 367
4338 Asiakaspalvelujen ostot JSPOY	-1 035 334	-1 085 409	95 %	-1 089 437	54 103	-1 089 437	-1 035 334	50 075
Asiakaspalvelujen ostot	-12 283 638	-12 493 044	98 %	-11 735 438	-548 200	-11 735 438	-12 283 638	209 406
4340 Toimisto-pankki ja as.tuntija	-215 689	-272 714	79 %	-213 999	-1 690	-213 999	-215 689	57 025
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-44 506	-45 527	98 %	-49 389	4 883	-49 389	-44 506	1 021
4360 Posti- ja telepalvelut	-89 723	-97 949	92 %	-95 427	5 705	-95 427	-89 723	8 226
4370 Vakuutukset	-15 267	-15 540	98 %	-14 216	-1 051	-14 216	-15 267	273
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-9 243	-10 959	84 %	-11 576	2 333	-11 576	-9 243	1 716
4390 Rak.ja al.rak.-ja kunn.pitopal	-204 334	-150 241	136 %	-25 469	-178 864	-25 469	-204 334	-54 093
4400 Kon.ja laitt.rak.-ja kunn.pito	-19 586	-20 598	95 %	-13 677	-5 909	-13 677	-19 586	1 012
4410 Majoitus- ja ravitsemupalvelut	-9 854	-21 308	46 %	-31 061	21 207	-31 061	-9 854	11 454
4420 Matkustuspalvelut	-31 056	-75 254	41 %	-78 848	47 793	-78 848	-31 056	44 198
4421 Kuljetuspalvelut	-163 098	-224 161	73 %	-226 499	63 400	-226 499	-163 098	61 063
4422 Koulukuljetukset/linja-auto	-54 575	-72 900	75 %	-79 325	24 750	-79 325	-54 575	18 325
4423 Koulukuljetukset/taksi	-199 457	-250 000	80 %	-247 881	48 424	-247 881	-199 457	50 543
4430 Sosiaali- ja terv.palvelut	-80 090	-80 475	100 %	-87 034	6 944	-87 034	-80 090	385
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-33 730	-70 869	48 %	-47 061	13 331	-47 061	-33 730	37 139
4450 Osuus verotuskustannuksiin	-55 680	-50 000	111 %	-53 893	-1 787	-53 893	-55 680	-5 680
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-444 631	-509 161	87 %	-391 768	-52 863	-391 768	-444 631	64 530
4470 Muut palvelut	-111 030	-131 238	85 %	-109 935	-1 095	-109 935	-111 030	20 208
4474 S Sisäiset tietohallinnon kust	-180 342	-158 700	114 %	-159 739	-20 603	-159 739	-180 342	-21 642
Muiden palveluiden ostot	-1 961 890	-2 257 594	87 %	-1 936 797	-25 093	-1 936 797	-1 961 890	295 704
Palvelujen ostot	-14 245 527	-14 750 638	97 %	-13 672 235	-573 292	-13 672 235	-14 245 527	505 111
4500 Toimistotarvikkeet	-12 841	-16 273	79 %	-16 528	3 687	-16 528	-12 841	3 432
4501 Koulutarvikkeet	-4 344	-9 700	45 %	-13 642	9 298	-13 642	-4 344	5 356
4502 Askartelutarvikkeet	-6 398	-10 774	59 %	-10 446	4 047	-10 446	-6 398	4 376
4503 Kirjaston kirjahankinnat	-18 780	-17 000	110 %	-15 473	-3 308	-15 473	-18 780	-1 780
4504 Kirjaston av-aineisto	-341	-1 000	34 %	-851	509	-851	-341	659
4510 Kirjallisuus	-47 820	-50 282	95 %	-53 286	5 466	-53 286	-47 820	2 462
4520 Elintarvikkeet	-14 595	-22 637	64 %	-21 074	6 479	-21 074	-14 595	8 042
4521 S Sisäiset aterimaksut	-885	-3 000	30 %	-2 371	1 486	-2 371	-885	2 115
4530 Vaatteisto	-1 073	-2 500	43 %	-932	-141	-932	-1 073	1 427
4540 Lääkkeet	-33 960	-38 617	88 %	-34 408	448	-34 408	-33 960	4 657
4541 Hoitotarvikkeet	-160 473	-151 800	106 %	-160 447	-26	-160 447	-160 473	-8 673
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-12 844	-7 983	161 %	-7 050	-5 794	-7 050	-12 844	-4 861
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-801	-4 895	16 %	-3 941	3 140	-3 941	-801	4 094

Joulukuu 2020

	Toteuma 12/2020	Talousarvio 2020	Toteuma-%	Toteuma 12/2019	Erutus edv.	Tilinpäätös 2019	TPE 2020	TA vs. TPE
4571 Sähkö	-15 385	-10 940	141 %	-13 853	-1 532	-13 853	-15 385	-4 445
4572 Vesi	-125	0	0 %	0	-125	0	-125	-125
4580 Kalusto	-57 917	-66 806	87 %	-75 013	17 096	-75 013	-57 917	8 889
4590 Rakennusmateriaali	-11 928	-2 000	596 %	-4 811	-7 118	-4 811	-11 928	-9 928
4600 Muu materiaali	-11 242	-6 908	163 %	-8 658	-2 585	-8 658	-11 242	-4 334
Ostot tilikauden aikana	-411 754	-423 115	97 %	-442 782	31 028	-442 782	-411 754	11 361
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-411 754	-423 115	97 %	-442 782	31 028	-442 782	-411 754	11 361
4700 Lasten kotihoidon tuki	-32 116	-60 000	54 %	-44 327	12 211	-44 327	-32 116	27 884
4702 Lasten kotih.kuntalisä	-14 600	-15 000	97 %	-7 000	-7 600	-7 000	-14 600	400
4723 Kunt.työv.matkakov.	-1 589	-960	166 %	-2 707	1 117	-2 707	-1 589	-629
4725 Vammaisille annettavat av.	-71 664	-89 196	80 %	-84 539	12 875	-84 539	-71 664	17 532
4730 Muut avustukset kotitalouksill	-101 671	-68 739	148 %	-37 851	-63 820	-37 851	-101 671	-32 932
4732 Tarveharkintainen toimeentulot	-46 835	-46 286	101 %	-35 963	-10 872	-35 963	-46 835	-549
4733 Ennaltaehkäisevä toimeent.tuki	-34 124	-18 601	183 %	-30 544	-3 580	-30 544	-34 124	-15 523
Avustukset kotitalouksille	-302 599	-298 782	101 %	-242 930	-59 669	-242 930	-302 599	-3 817
4740 Avustukset yhteisöille	-60 451	-68 500	88 %	-28 985	-31 467	-28 985	-60 451	8 049
4743 Avustukset tiekunnille	-93 807	-95 000	99 %	-90 249	-3 558	-90 249	-93 807	1 193
4744 Työmarkkinatuen kuntaosuus	-97 263	-70 000	139 %	-83 767	-13 496	-83 767	-97 263	-27 263
Avustukset yhteisöille	-251 521	-233 500	108 %	-203 000	-48 521	-203 000	-251 521	-18 021
Avustukset	-554 120	-532 282	104 %	-445 930	-108 190	-445 930	-554 120	-21 838
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-4 241	-5 015	85 %	-3 792	-449	-3 792	-4 241	774
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-1 216 455	-1 157 426	105 %	-1 186 543	-29 912	-1 186 543	-1 216 455	-59 029
4840 Koneiden ja laitt.vuokrat	-43 793	-40 037	109 %	-56 221	12 428	-56 221	-43 793	-3 756
4860 Muut vuokrat	0	-942	0 %	-361	361	-361	0	942
4865 S Sisäiset vuokrat	-88 960	-86 558	103 %	-11 226	-77 734	-11 226	-88 960	-2 402
Vuokrat	-1 353 449	-1 289 978	105 %	-1 258 144	-95 306	-1 258 144	-1 353 449	-63 471
4905 Väilliset verot luontoiseduis	0	-6 100	0 %	0	0	0	0	6 100
4915 Väliittömät verot	0	0	0 %	-4 847	4 847	-4 847	0	0
4930 Luottotappiot	-4 467	-1 000	447 %	-3 510	-958	-3 510	-4 467	-3 467
4931 Juhlat ja merkkipäiväkulut	-3 000	-4 106	73 %	-5 201	2 200	-5 201	-3 000	1 106
4933 Jäsenmaksut yhdistyksille	-3 889	-3 365	116 %	-3 402	-488	-3 402	-3 889	-524
4940 Muut kulut	-123 891	-69 746	178 %	-101 495	-22 395	-101 495	-123 891	-54 145
Muut toimintakulut	-135 248	-84 317	160 %	-118 455	-16 793	-118 455	-135 248	-50 931
Muut toimintakulut	-1 488 697	-1 374 295	108 %	-1 376 598	-112 099	-1 376 598	-1 488 697	-114 402
TOIMINTAKULUT	-21 715 697	-22 297 314	97 %	-21 099 306	-616 391	-21 099 306	-21 715 697	581 617
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-18 978 604	-19 590 971	97 %	-18 362 378	-616 225	-18 362 378	-18 978 604	612 367
5000 Kunnan tulovero	6 540 869	6 430 000	102 %	6 238 445	302 424	6 238 445	6 540 869	110 869
5100 Kiinteistövero	895 486	970 000	92 %	981 335	-85 849	981 335	895 486	-74 514
5200 Osuus yhteisöveron tuotosta	1 511 229	1 309 000	115 %	1 233 454	277 775	1 233 454	1 511 229	202 229
Verotulot	8 947 584	8 709 000	103 %	8 453 234	494 350	8 453 234	8 947 584	238 584
5750 Peruspalvelujen valtionosuus	7 777 474	11 412 730	68 %	11 153 596	-3 376 122	11 153 596	7 777 474	-3 635 256
5760 Verotulon tasaus	2 300 979	0	0 %	0	2 300 979	0	2 300 979	2 300 979
5770 Opetus- ja kulttuuritoimen va	395 023	0	0 %	0	395 023	0	395 023	395 023
5780 Veromenetysten korvaus	1 612 680	0	0 %	0	1 612 680	0	1 612 680	1 612 680
5790 Muut valtionosuudet	41 456	0	0 %	0	41 456	0	41 456	41 456
Valtionosuudet	12 127 612	11 412 730	106 %	11 153 596	974 016	11 153 596	12 127 612	714 882
6000 Korkotuotot antolainoista ulko	3 717	3 720	100 %	3 717	0	3 717	3 717	-3
6020 Korkotuotot sij. ja tall.	4 278	3 000	143 %	4 656	-378	4 656	4 278	1 278
Korkotuotot	7 995	6 720	119 %	8 373	-378	8 373	7 995	1 275
6100 Osinkotuotot ja osuusp.om.kor.	233 381	150 000	156 %	198 636	34 745	198 636	233 381	83 381
6120 Verotilityst.korot ja korotuks	34	0	0 %	48	-14	48	34	34
6130 Viivästyskorot	1 075	2 000	54 %	2 886	-1 810	2 886	1 075	-925
6170 Muut rahoitustuotot	2 702	300	901 %	1 399	1 302	1 399	2 702	2 402
6171 Viivästysk.ja perim.myyntiresk	9	0	0 %	3	6	3	9	9
Muut rahoitustuotot	237 201	152 300	156 %	202 972	34 229	202 972	237 201	84 901
6210 Korkokulut lainoista ulkop	-14 119	-19 000	74 %	-20 355	6 236	-20 355	-14 119	4 881

Joulukuu 2020

	Toteuma 12/2020	Talousarvio 2020	Toteuma-%	Toteuma 12/2019	Erutus edv.	Tilinpäätös 2019	TPE 2020	TA vs. TPE
Korkokulut	-14 119	-19 000	74 %	-20 355	6 236	-20 355	-14 119	4 881
6310 Verotilitysten korot	0	-500	0 %	0	0	0	0	500
6320 Viivästyskorot ja korotukset	-390	-1 000	39 %	-2 131	1 741	-2 131	-390	610
6380 Muut rahoituskulut	-113	-500	23 %	-1 014	901	-1 014	-113	387
Muut rahoituskulut	-503	-2 000	25 %	-3 145	2 642	-3 145	-503	1 497
Rahoitustuotot ja -kulut	230 575	138 020	167 %	187 845	42 729	187 845	230 575	92 555
VUOSIKATE	2 327 167	668 779	348 %	1 432 297	894 870	1 432 297	2 327 167	1 658 388
7100 Poistot aineettomista oikeuksi	0	0	0 %	-2 098	2 098	-2 098	0	0
7110 Poistot tietokoneohjelmista	-51 450	-36 440	141 %	-34 331	-17 119	-34 331	-51 450	-15 010
7120 Poistot muista pitkävaik.menoi	0	-9 340	0 %	-9 340	9 340	-9 340	0	9 340
7130 Poistot rakennuksista	-431 077	-366 717	118 %	-323 569	-107 508	-323 569	-431 077	-64 360
7140 Poistot kiint.rak. ja laitt.	-138 062	-136 312	101 %	-120 030	-18 033	-120 030	-138 062	-1 750
7150 Poistot koneista ja kalust	-6 586	-6 483	102 %	-12 601	6 015	-12 601	-6 586	-103
Suunnitelman mukaiset poistot	-627 175	-555 292	113 %	-501 968	-125 207	-501 968	-627 175	-71 883
7210 Muut lisäpoistot	-912 063	0	0 %	-58 344	-853 719	-58 344	-912 063	-912 063
Kertaluonteiset poistot	-912 063	0	0 %	-58 344	-853 719	-58 344	-912 063	-912 063
Poistot ja arvonalentumiset	-1 539 238	-555 292	277 %	-560 312	-978 926	-560 312	-1 539 238	-983 946
TILIKAUDEN TULOS	787 929	113 487	694 %	871 985	-84 055	871 985	787 929	674 442
8550 Poistoeron vähennys (+)	4 698	4 700	100 %	4 698	0	4 698	4 698	-2
Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+)	4 698	4 700	100 %	4 698	0	4 698	4 698	-2
Varausten ja rahastojen muutos	4 698	4 700	100 %	4 698	0	4 698	4 698	-2
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	792 628	118 187	671 %	876 683	-84 055	876 683	792 628	674 441