

Marraskuu 2020 TEKNINEN LAUTAKUNTA

	Toteuma kum 2020	Talousarvio 2020	Talousarvio + TA muutos	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2019	12kk ROLL
3261 Jätevesimaksut	175 049,83	217 629,00	217 629,00	42 579,17	80,43 %	237 816,23	231 220,36
3262 Perusmaksut	104 686,00	120 407,00	120 407,00	15 721,00	86,94 %	133 854,13	136 360,04
3263 Puhdasvesimaksut	201 615,67	238 888,00	238 888,00	37 272,33	84,40 %	260 991,85	261 733,19
3266 Vesilaitoksen liittymismaksut	5 056,05	16 100,00	16 100,00	11 043,95	31,40 %	29 395,20	9 544,28
3267 Viemärlaitoksen liittymismaksut	6 527,32	20 000,00	20 000,00	13 472,68	32,64 %	30 724,35	5 051,51
3269 Muut liiketoiminnan tuotot	1 300,00	0,00	0,00	-1 300,00	0,00 %	3 900,00	1 300,00
Liiketoiminnan myyntituotot	494 234,87	613 024,00	613 024,00	118 789,13	80,62 %	696 681,76	645 209,38
3190 Muut myyntituotot	30 900,00	10 000,00	10 000,00	-20 900,00	309,00 %	129 674,19	30 900,00
Muut suoritteiden myyntituotot	30 900,00	10 000,00	10 000,00	-20 900,00	309,00 %	129 674,19	30 900,00
Myyntituotot	525 134,87	623 024,00	623 024,00	97 889,13	84,29 %	826 355,95	676 109,38
3401 Asuntojen vuokratulot	11 075,84	10 200,00	10 200,00	-875,84	108,59 %	7 512,50	12 026,28
3402 Muiden rakennusten vuokratulot	167 442,33	218 663,00	218 663,00	51 220,67	76,58 %	181 341,36	182 554,11
3403 Maa- ja vesialueiden vuokratulot	61 265,53	64 831,00	64 831,00	3 565,47	94,50 %	70 155,80	60 349,53
3490 Muut vuokratulot	1 538,10	0,00	0,00	-1 538,10	0,00 %	0,00	1 538,10
Asuntojen vuokrat	241 321,80	293 694,00	293 694,00	52 372,20	82,17 %	259 009,66	256 468,02
3590 Muut tuotot	10 333,91	100,00	100,00	-10 233,91	10 333,91 %	1 020,00	10 333,91
Muut toimintatuotot	10 333,91	100,00	100,00	-10 233,91	10 333,91 %	1 020,00	10 333,91
Muut toimintatuotot	251 655,71	293 794,00	293 794,00	42 138,29	85,66 %	260 029,66	266 821,93
TOIMINTATUOTOT	776 790,58	916 818,00	916 818,00	140 027,42	84,73 %	1 086 385,61	942 931,31
5000 Luottamushenkilöiden palkkiot	-1 906,66	-4 700,00	-4 700,00	-2 793,34	40,57 %	-4 560,00	-3 840,00
5005 Vakinaisten viranhaltijain palkat	-62 889,10	-68 304,00	-68 304,00	-5 414,90	92,07 %	-67 204,29	-68 581,04
5040 Viranhaltijain ja työntek.kokouspalkkiot	-480,00	-1 497,00	-1 497,00	-1 017,00	32,06 %	-1 440,00	-1 080,00
5080 Lomarahat	-4 112,60	-4 098,00	-4 098,00	14,60	100,36 %	-2 638,92	-4 112,60
5098 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	-418,53	-418,53
Palkat ja palkkiot	-69 388,36	-78 599,00	-78 599,00	-9 210,64	88,28 %	-76 261,74	-78 032,17
5103 Kuel-maksut	-10 087,92	-12 547,00	-12 547,00	-2 459,08	80,40 %	-11 898,66	-11 933,90
5108 Kuel/eläkemenoperusteinen	-2 392,92	-2 744,00	-2 744,00	-351,08	87,21 %	-2 267,23	-2 321,51
5113 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-827,22	-1 048,00	-1 048,00	-220,78	78,93 %	-737,70	-894,34
5120 Jaksotetut eläkemaksut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	-115,29	-115,29
Eläkekulut	-13 308,06	-16 339,00	-16 339,00	-3 030,94	81,45 %	-15 018,88	-15 265,04
5101 Kansaneläke- ja sv-maksut	-916,13	-604,00	-604,00	312,13	151,68 %	-558,43	-967,30
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-995,24	-1 155,00	-1 155,00	-159,76	86,17 %	-1 241,64	-1 089,16
5107 Tapaturmavakuutusmaksut	-473,89	-549,00	-549,00	-75,11	86,32 %	-179,74	-197,16
5112 Ryhmähenkivakuutusmaksu	-67,68	0,00	0,00	67,68	0,00 %	-71,51	-73,99
5190 Muut sosiaalivakuutusmaksut	0,00	-56,00	-56,00	-56,00	0,00 %	0,00	0,00
5191 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	36,88	36,88
Muut henkilösivukulut	-2 452,94	-2 364,00	-2 364,00	88,94	103,76 %	-2 014,44	-2 290,73
Henkilösivukulut	-15 761,00	-18 703,00	-18 703,00	-2 942,00	84,27 %	-17 033,32	-17 555,77
Henkilöstökulut	-85 149,36	-97 302,00	-97 302,00	-12 152,64	87,51 %	-93 295,06	-95 587,94
5400 Muut asiantuntijapalvelut	-2 642,41	-6 302,00	-6 302,00	-3 659,59	41,93 %	-9 818,28	-2 902,41
5401 Toimisto- ja pankkipalvelujen osto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	-65,00	0,00
5404 Maanmittaus- ja karttapalvelut	0,00	-396,00	-396,00	-396,00	0,00 %	-4 937,75	0,00
5406 Muut konsultointipalvelut	-378,97	0,00	0,00	378,97	0,00 %	0,00	-378,97
5410 Painatukset ja ilmoitukset	-145,40	-800,00	-800,00	-654,60	18,18 %	-493,73	-145,40
5415 Posti- ja telepalvelujen osto	-5 375,02	-6 166,00	-6 166,00	-790,98	87,17 %	-5 143,34	-5 812,68
5420 Vakuutukset	-413,54	-450,00	-450,00	-36,46	91,90 %	-513,43	-413,54
5430 Puhtaanapitopalvelut	0,00	-2 334,00	-2 334,00	-2 334,00	0,00 %	-2 298,16	-8,16
5431 Jätekuljetukset	-21 523,63	-32 164,00	-32 164,00	-10 640,37	66,92 %	-29 618,53	-27 130,94
5435 Pesulapalvelut	-305,18	-380,00	-380,00	-74,82	80,31 %	-232,56	-305,18
5440 Rakennusten kunnossapitopalvelut	-29 906,49	-32 455,00	-32 455,00	-2 548,51	92,15 %	-279 179,36	-54 575,15
5441 Alueiden kunnossapitopalvelut	-9 940,86	-18 207,00	-18 207,00	-8 266,14	54,60 %	-316 812,76	-36 914,03
5442 Palvelutuotantomaksu (Coor)	-542 769,50	-583 966,00	-583 966,00	-41 196,50	92,95 %	0,00	-542 769,50
5445 Rakennusten rakentamispalvelut	-3 708,94	-256,00	-256,00	3 452,94	1 448,80 %	-538,62	-3 708,94
5446 Alueiden rakentamispalvelut	-1 711,04	-1 160,00	-1 160,00	551,04	147,50 %	-4 057,50	-2 184,04
5448 Metsänhoitopalvelut	-3 850,84	-3 000,00	-3 000,00	850,84	128,36 %	-1 960,20	-5 811,04
5450 Koneiden ja laitt. kunnossapitopalvelut	-106 845,82	-106 931,00	-106 931,00	-85,18	99,92 %	-127 855,01	-114 278,17
5451 Koneiden ja laitt. rakentamispalvelut	-583,00	-3 948,00	-3 948,00	-3 365,00	14,77 %	-3 310,01	-721,00

Marraskuu 2020 TEKNINEN LAUTAKUNTA

	Toteuma kum 2020	Talousarvio 2020	Talousarvio + TA muutos	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2019	12kk ROLL
5452 Laaduntarkkailupalvelut	-9 959,31	-7 483,00	-7 483,00	2 476,31	133,09 %	-12 750,31	-10 349,21
5453 Vartiointi ja turvallisuuspalvelut	-13 628,20	-11 746,00	-11 746,00	1 882,20	116,02 %	-10 108,75	-13 628,20
5460 Matkustus-, kuljetuspalvelut	-1 662,55	-820,00	-820,00	842,55	202,75 %	-1 346,87	-2 355,92
5462 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	0,00	-360,00	-360,00	-360,00	0,00 %	-350,88	-350,88
5481 Muut yhteistoimintaosuudet	-386 690,00	-443 925,00	-443 925,00	-57 235,00	87,11 %	-410 793,00	-407 270,00
5486 Henkilöstön koulutus	-545,00	-800,00	-800,00	-255,00	68,13 %	-725,00	-1 055,00
5505 ATK-kustannukset	-2 647,53	-3 446,00	-3 446,00	-798,47	76,83 %	-1 076,69	-2 647,53
5506 Tietoliikenne	-276,00	0,00	0,00	276,00	0,00 %	-1 250,00	-276,00
5507 ATK-ylläpitomaksut	-2 948,08	-3 331,00	-3 331,00	-382,92	88,50 %	-4 425,47	-2 948,08
Muiden palveluiden ostot	-1 148 457,31	-1 270 826,00	-1 270 826,00	-122 368,69	90,37 %	-1 229 661,21	-1 238 939,97
Palvelujen ostot	-1 148 457,31	-1 270 826,00	-1 270 826,00	-122 368,69	90,37 %	-1 229 661,21	-1 238 939,97
5500 Toimistotarvikkeet	-652,72	-200,00	-200,00	452,72	326,36 %	-86,07	-652,72
5502 Kopiointikustannukset	0,00	-120,00	-120,00	-120,00	0,00 %	0,00	0,00
5503 Tulostustarvikkeet	0,00	-60,00	-60,00	-60,00	0,00 %	0,00	0,00
5510 Kirjat	-50,00	-150,00	-150,00	-100,00	33,33 %	0,00	-50,00
5511 Lehdet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	-50,00	0,00
5520 Elintarvikkeet	-19,54	0,00	0,00	19,54	0,00 %	0,00	-19,54
5535 Kalusto	-1 359,90	-4 938,00	-4 938,00	-3 578,10	27,54 %	-403,23	-1 359,90
5536 Saniteettitarvikkeet	0,00	-110,00	-110,00	-110,00	0,00 %	-107,72	0,00
5550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-955,32	-192,00	-192,00	763,32	497,56 %	-89,52	-1 044,84
5570 Lämmitys	-182 905,51	-285 286,00	-285 286,00	-102 380,49	64,11 %	-267 336,72	-219 100,84
5571 Sähkö	-218 379,81	-273 151,00	-273 151,00	-54 771,19	79,95 %	-279 033,58	-268 926,84
5572 Vesi- ja jätevesimaksut	-226 767,87	-227 501,00	-227 501,00	-733,13	99,68 %	-281 039,10	-319 780,47
5590 Rakennusmateriaali	-3 740,96	-21 461,00	-21 461,00	-17 720,04	17,43 %	-18 872,64	-3 740,96
5591 Muut materiaalit	-15 798,84	-11 778,00	-11 778,00	4 020,84	134,14 %	-23 559,85	-15 798,84
Ostot tilikauden aikana	-650 630,47	-824 947,00	-824 947,00	-174 316,53	78,87 %	-870 578,43	-830 474,95
5800 Varastojen lisäys/vähennys	0,00	-4 072,00	-4 072,00	-4 072,00	0,00 %	-2 661,96	-2 661,96
Varastojen lisäys/vähennys	0,00	-4 072,00	-4 072,00	-4 072,00	0,00 %	-2 661,96	-2 661,96
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-650 630,47	-829 019,00	-829 019,00	-178 388,53	78,48 %	-873 240,39	-833 136,91
5335 Atk-laitteiden vuokrat	-388,65	-340,00	-340,00	48,65	114,31 %	-277,06	-388,65
5900 Rakennusten vuokramenot	-67 250,37	-72 652,00	-72 652,00	-5 401,63	92,57 %	-60 171,63	-73 303,56
5901 Huoneistojen vuokramenot	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	0,00 %	0,00	0,00
5902 Alueiden vuokramenot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	-60,00	0,00
5903 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0,00	-878,00	-878,00	-878,00	0,00 %	-8 948,20	0,00
5919 Muut vuokramenot	-1 571,83	0,00	0,00	1 571,83	0,00 %	-4 344,08	-1 914,07
Vuokrat	-69 210,85	-74 170,00	-74 170,00	-4 959,15	93,31 %	-73 800,97	-75 606,28
5870 Jäsenmaksut	-1 729,00	-1 783,00	-1 783,00	-54,00	96,97 %	-1 778,00	-1 729,00
5990 Muut kulut	-3 539,70	-5 628,00	-5 628,00	-2 088,30	62,89 %	-4 879,24	-3 158,64
5991 Kunnanvaltuuston käyttövarat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	154,55	0,00
5993 Kahvitus	-8,68	0,00	0,00	8,68	0,00 %	-8,29	-8,68
5996 Luottotappiot (myyntisaamisista)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	-8 591,08	-8 591,08
Muut toimintakulut	-5 277,38	-7 411,00	-7 411,00	-2 133,62	71,21 %	-15 102,06	-13 487,40
Muut toimintakulut	-74 488,23	-81 581,00	-81 581,00	-7 092,77	91,31 %	-88 903,03	-89 093,68
TOIMINTAKULUT	-1 958 725,37	-2 278 728,00	-2 278 728,00	-320 002,63	85,96 %	-2 285 099,69	-2 256 758,50
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 181 934,79	-1 361 910,00	-1 361 910,00	-179 975,21	86,79 %	-1 198 714,08	-1 313 827,19
VUOSIKATE	-1 181 934,79	-1 361 910,00	-1 361 910,00	-179 975,21	86,79 %	-1 198 714,08	-1 313 827,19
6520 Poistot muista pitkävaik.menoista	-45 268,63	-50 436,00	-50 436,00	-5 167,37	89,75 %	-5 515,37	-45 728,18
6524 Poistot rakennuksista	-435 118,53	-513 804,00	-513 804,00	-78 685,47	84,69 %	-473 721,96	-474 595,36
6525 Poistot kiint.rak. ja laitteista	-314 669,19	-357 374,00	-357 374,00	-42 704,81	88,05 %	-308 912,04	-340 411,86
Suunnitelman mukaiset poistot	-795 056,35	-921 614,00	-921 614,00	-126 557,65	86,27 %	-788 149,37	-860 735,40
Poistot ja arvonalentumiset	-795 056,35	-921 614,00	-921 614,00	-126 557,65	86,27 %	-788 149,37	-860 735,40
TILIKAUDEN TULOS	-1 976 991,14	-2 283 524,00	-2 283 524,00	-306 532,86	86,58 %	-1 986 863,45	-2 174 562,59
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 976 991,14	-2 283 524,00	-2 283 524,00	-306 532,86	86,58 %	-1 986 863,45	-2 174 562,59