

## Toteutumavertailu

Ulkoinen

01.01.2019 - 31.12.2019

	Tot 2019 01-12	Budjetti 2019 01-12	B-muut 2019	Bud+mu 2019 01-12	Poik	Käyttö-%	Tot ed.TP 2019
<b>10000220 INFRASTRUKTUURI</b>							
<b>TULOSLASKELMAN</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
<b>Myyntituotot</b>							
Liiketoiminnan myyntituoto							
3001 Vesi- ja jätevesimak	2.469,42	1.800		1.800	-669	137,2	5.751
3015 Kaukolämmön myyntitu	116.050,52	240.000		240.000	123.949	48,4	237.164
3060 Muut liiketoiminnan		25.000		25.000	25.000		
Liiketoiminnan myyntituoto	118.519,94	266.800		266.800	148.280	44,4	242.915
Täydet valtiolta saadut ko							
3099 Muut korvaukset		2.000		2.000	2.000		
Täydet valtiolta saadut ko		2.000		2.000	2.000		
<b>Muut myyntituotot</b>							
3140 Muut myyntituotot	1.778,52	35.000		35.000	33.221	5,1	8.119
3141 Painotuotteiden myyn	266,94	300		300	33	89,0	81
<b>Muut myyntituotot</b>	2.045,46	35.300		35.300	33.255	5,8	8.200
<b>Myyntituotot</b>	120.565,40	304.100		304.100	183.535	39,6	251.114
<b>Maksutuotot</b>							
Yhdyskuntapalvelujen maksu							
3285 Rakennusvalvonta- ja	31.238,25	26.600		26.600	-4.638	117,4	34.839
3287 Muut yhdyskuntapalve	4.923,05	4.900		4.900	-23	100,5	3.885
Yhdyskuntapalvelujen maksu	36.161,30	31.500		31.500	-4.661	114,8	38.724
<b>Muut palvelumaksut</b>							
3294 Muut palvelumaksut	210.578,39	365.162		365.162	154.584	57,7	180.981
<b>Muut palvelumaksut</b>	210.578,39	365.162		365.162	154.584	57,7	180.981
<b>Maksutuotot</b>	246.739,69	396.662		396.662	149.922	62,2	219.705
<b>Tuet ja avustukset</b>							
3300 Työllistämistuki	17.429,73				-17.430	-100,0	11.392
3301 Saamenkielilaki		600		600	600		1.897
3325 Tuet ja avustukset(ke	632,04				-632	-100,0	
3330 Muut tuet ja avustuks	2.399,57				-2.400	-100,0	222
<b>Tuet ja avustukset</b>	20.461,34	600		600	-19.861	3410,2	13.511
<b>Muut toimintatuotot</b>							
<b>Vuokratuotot</b>							
3410 Asuntojen vuokrat	122.823,76	109.000		109.000	-13.824	112,7	160.887
3420 Muiden rakennusten v	264.100,78	253.300		253.300	-10.801	104,3	270.581
3430 Maa- ja vesialueiden	38.565,47	40.000		40.000	1.435	96,4	39.054
3460 Muut vuokratuotot	6.473,65	1.500		1.500	-4.974	431,6	1.500
<b>Vuokratuotot</b>	431.963,66	403.800		403.800	-28.164	107,0	472.022
<b>Muut toimintatuotot</b>							
3510 Pysyvien vastaavien	81.475,33				-81.475	-100,0	47.988
3530 Muut tuotot	27.820,49	8.300		8.300	-19.520	335,2	48.415
3550 Autopaikkamaksut	2.115,00				-2.115	-100,0	1.290
<b>Muut toimintatuotot</b>	111.410,82	8.300		8.300	-103.111	1342,3	97.693
<b>Muut toimintatuotot</b>	543.374,48	412.100		412.100	-131.274	131,9	569.716
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	931.140,91	1.113.462		1.113.462	182.321	83,6	1.054.046
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
<b>Henkilöstökulut</b>							
<b>Palkat ja palkkiot</b>							
<b>Maksetut palkat ja palkki</b>							
4001 Luottamushenkilöide	-2.123,75	-3.460		-3.460	-1.336	61,4	-1.745
4002 Vakinaisten viranh	-174.366,32	-238.818		-238.818	-64.452	73,0	-168.932
4003 Tilapäisten. työsuht	-71.995,00	-26.100		-26.100	45.895	275,8	-65.066
4004 Vakinaisten työsuht	-119.701,08	-207.852		-207.852	-88.151	57,6	-95.278
4005 Erilliskorvaukset	-4.267,38	-3.817		-3.817	450	111,8	-3.251
4006 Sairauslomansijaise	-3.465,90	-8.299		-8.299	-4.833	41,8	-7.687
4007 Vuosilomansijaiset	-8.211,12	-2.960		-2.960	5.251	277,4	-10.501

## Toteutumavertailu

Ulkoinen 01.01.2019 - 31.12.2019

	Tot 2019 01-12	Budjetti 2019 01-12	B-muut 2019	Bud+mu 2019 01-12	Poik	Käyttö-%	Tot ed.TP 2018
4009 Tunti- ja urakkapal	-65.423,30	-36.766		-36.766	28.657	177,9	-42.034
4011 Ansionmentyskorvauk	-147,28				147	-100,0	
4013 Päivystyspalkat	-10.063,70	-9.783		-9.783	281	102,9	-9.905
4014 Työllisyyspalkat	-32.325,82	-20.000		-20.000	12.326	161,6	-20.977
Maksetut palkat ja palkki	-492.090,65	-557.855		-557.855	-65.764	88,2	-425.378
Henkilöstökorvaukset, hen							
4230 Sairausvakuutuskorv	2.731,84				-2.732	-100,0	3.717
4240 Tapaturmakorvaukset							6.654
Henkilöstökorvaukset, hen	2.731,84				-2.732	-100,0	10.371
Palkat ja palkkiot	-489.358,81	-557.855		-557.855	-68.496	87,7	-415.007
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut	-82.557,65	-84.025		-84.025	-1.467	98,3	-70.689
4115 Eläkeperusteinen el	-55.267,90	-63.462		-63.462	-8.194	87,1	-51.243
4116 Varhemaksu	-259,28				259	-100,0	-3.851
Eläkekulut	-138.084,83	-147.487		-147.487	-9.402	93,6	-125.783
Muut henkilösivukulut							
4150 Kansaneläke- ja sai	-3.710,34	-9.413		-9.413	-5.703	39,4	-3.485
4160 Työttömyysvakuutusm	-6.750,26	-11.648		-11.648	-4.898	58,0	-7.720
4170 Tapaturmavakuutusma	2.943,16	-2.800		-2.800	-5.743	-105,1	-4.236
4180 Muut sosiaalivakuut	-146,11	-4.038		-4.038	-3.892	3,6	-211
Muut henkilösivukulut	-7.663,55	-27.899		-27.899	-20.235	27,5	-15.652
Henkilösivukulut	-145.748,38	-175.386		-175.386	-29.638	83,1	-141.434
Henkilöstökulut	-635.107,19	-733.241		-733.241	-98.134	86,6	-556.441
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot							
4301 Asiakaspalvelujen os		-1.500		-1.500	-1.500		-1.459
4302 Asiakaspalvelujen os	-293.199,42	-295.000		-295.000	-1.801	99,4	-286.586
4305 Asikaspalvelujen ost	-6.650,34	-41.500		-41.500	-34.850	16,0	-4
Asiakaspalvelujen ostot	-299.849,76	-338.000		-338.000	-38.150	88,7	-288.049
Muiden palvelujen ostot							
4340 Toimisto- ja asiantu	-82.536,76	-3.100		-3.100	79.437	2662,5	-4.585
4341 ICT-palvelut	-15.639,33	-2.800		-2.800	12.839	558,5	-11.639
4350 Painatukset, ilmoitu	-1.955,35	-2.400		-2.400	-445	81,5	-5.318
4360 Posti- ja kuriiripal	-4.741,31	-6.864		-6.864	-2.123	69,1	-5.042
4370 Vakuutukset	-12.478,66	-16.750		-16.750	-4.271	74,5	-12.902
4380 Puhtaanapito- ja pes	-8.788,73	-3.500		-3.500	5.289	251,1	-10.127
4390 Raken.ja alueiden ra	-128.719,26	-102.300		-102.300	26.419	125,8	-98.191
4400 Koneiden ja laitt. r	-16.775,23	-35.250		-35.250	-18.475	47,6	-37.853
4410 Majoitus- ja ravitse	-994,31	-400		-400	594	248,6	-974
4420 Matkustus- ja kuljet	-4.701,88	-19.666		-19.666	-14.964	23,9	-18.081
4421 Taksikuljetukset	-368,22				368	-100,0	-313
4423 Muut kuljetukset		-300		-300	-300		
4435 Saamen kielilain muk	-16,85	-2.500		-2.500	-2.483	0,7	-1.391
4437 Työterveyshuolto	-2.330,66	-2.348		-2.348	-17	99,3	-123
4440 Koulutus- ja kulttuu	-4.511,00	-4.400		-4.400	111	102,5	-6.004
4470 Muut palvelut	-7.450,57	-38.850		-38.850	-31.399	19,2	-43.535
4475 Toimistopalvelut	-230,00				230	-100,0	
4476 Siivouspalvelut	-20.542,57	-2.500		-2.500	18.043	821,7	-17.864
4477 Atk- ja kirjanpitopa		-200		-200	-200		
Muiden palvelujen ostot	-312.780,69	-244.128		-244.128	68.653	128,1	-273.942
Palvelujen ostot	-612.630,45	-582.128		-582.128	30.502	105,2	-561.991
Aineet, tarvikkeet ja tavar							
Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja kouluta	-7.116,47	-2.650		-2.650	4.466	268,5	-3.777
4501 ATK-ohjelmat	-608,00	-2.200		-2.200	-1.592	27,6	-679
4510 Kirjallisuus	-489,01	-1.046		-1.046	-557	46,8	-1.048

Ulkoinen

01.01.2019 - 31.12.2019

	Tot 2019 01-12	Budjetti 2019 01-12	B-muut 2019	Bud+mu 2019 01-12	Poik	Käyttö-%	Tot ed.TP 2018
4520 Elintarvikkeet	-2.269,11	-3.200		-3.200	-931	70,9	-2.706
4530 Vaatteisto	-3.838,47	-2.100		-2.100	1.738	182,8	-3.078
4540 Lääkkeet	-9,11	-100		-100	-91	9,1	-9
4541 Hoitotarvikkeet		-450		-450	-450		-437
4550 Puhdistusaineet ja -	-913,51	-300		-300	614	304,5	-1.289
4560 Poltto- ja voiteluai	-5.913,47	-16.700		-16.700	-10.787	35,4	-6.490
4570 Lämmitys	-41.306,57	-32.700		-32.700	8.607	126,3	-35.270
4571 Kaukolämpö	-112.488,90	-231.000		-231.000	-118.511	48,7	-242.121
4572 Sähkö ja kaasu	-70.673,11	-64.950		-64.950	5.723	108,8	-64.482
4573 Vesi	-9.992,45	-11.550		-11.550	-1.558	86,5	-11.612
4580 Kalusto	-8.298,09	-13.600		-13.600	-5.302	61,0	-31.108
4590 Rakennusmateriaali		-15.000		-15.000	-15.000		-11.613
4600 Muu materiaali		-500		-500	-500		
Ostot tilikauden aikana	-263.916,27	-398.046		-398.046	-134.130	66,3	-415.718
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-263.916,27	-398.046		-398.046	-134.130	66,3	-415.718
Avustukset							
Avustukset yhteisöille							
4740 Avustukset yhteisöil	-3.994,00	-6.000		-6.000	-2.006	66,6	-4.100
Avustukset yhteisöille	-3.994,00	-6.000		-6.000	-2.006	66,6	-4.100
Avustukset	-3.994,00	-6.000		-6.000	-2.006	66,6	-4.100
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
4800 Maa- ja vesialueiden	-4.925,20	-6.600		-6.600	-1.675	74,6	-4.876
4820 Rakennusten ja huone	-67.925,03	-72.500		-72.500	-4.575	93,7	-108.640
4840 Koneiden ja laitteid	-97,32				97	-100,0	
4850 Leasingvuokrat	-13.568,31				13.568	-100,0	-9.008
4860 Muut vuokrat	-367,74	-500		-500	-132	73,5	
Vuokrat	-86.883,60	-79.600		-79.600	7.284	109,2	-122.524
Muut toimintakulut							
4900 Välilliset verot	-1.546,69	-2.300		-2.300	-753	67,2	
4920 Pysyvien vastaavien	-7.553,63				7.554	-100,0	
4940 Muut toimintakulut	-5.299,72	-8.758		-8.758	-3.458	60,5	-7.152
4943 Luottotappiot toimin	-1.007,27				1.007	-100,0	2.443
Muut toimintakulut	-15.407,31	-11.058		-11.058	4.349	139,3	-4.709
Muut toimintakulut	-102.290,91	-90.658		-90.658	11.633	112,8	-127.233
TOIMINTAKULUT	-1.617.938,82	-1.810.073		-1.810.073	-192.134	89,4	-1.665.483
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-686.797,91	-696.611	0	-696.611	-9.813	98,6	-611.437
Rahoitustuotot ja -kulut							
Muut rahoitustuotot							
6170 Muut rahoitustuotot	5,72				-6	-100,0	3
Muut rahoitustuotot	5,72				-6	-100,0	3
Rahoitustuotot ja -kulut	5,72				-6	-100,0	3
VUOSIKATE	-686.792,19	-696.611	0	-696.611	-9.819	98,6	-611.434
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poist							
7130 Poistot rakennuksista	-64.145,04	-49.600		-49.600	14.545	129,3	-62.358
7140 Poistot kiint. rakent	-97.858,89	-105.700		-105.700	-7.841	92,6	-100.285
7150 Poistot koneista ja k	-8.875,56	-18.100		-18.100	-9.224	49,0	-9.224
Suunnitelman mukaiset poist	-170.879,49	-173.400		-173.400	-2.521	98,5	-171.867
Poistot ja arvonalentumiset	-170.879,49	-173.400		-173.400	-2.521	98,5	-171.867
TILIKAUDEN TULOS	-857.671,68	-870.011	0	-870.011	-12.339	98,6	-783.301
Varausten ja rahastojen muut							
Poistoeron muutos							
8550 Poistoeron vähennys (	168,86				-169	-100,0	
Poistoeron muutos	168,86				-169	-100,0	
Varausten ja rahastojen muut	168,86				-169	-100,0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-857.502,82	-870.011	0	-870.011	-12.508	98,6	-783.301