

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2021 - 31.03.2021

	Tilinp. 2020	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-03	Poikkeama budjettiin
0000005 RUOVEDEN KUNTA						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot						
Myyntituotot						
LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTO						
3020 Satamatoiminnan maks	1.644	17.200		17.200	1.700,00	-15.500
3060 Muut liiketoiminnan	5.040	374.419		374.419	8.463,43	-365.956
LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTO	6.684	391.619		391.619	10.163,43	-381.456
KORVAUKSET KUNNILTA JA KUN						
3100 Kotikuntakorvaukset	8.172	32.000		32.000	9.957,00	-22.043
3115 Muut yhteistoimintak	-5.533	9.000		9.000		-9.000
KORVAUKSET KUNNILTA JA KUN	2.639	41.000		41.000	9.957,00	-31.043
MUUT MYYNTITUOTOT						
3134 Muut myyntituotot k	47.503				11.608,25	11.608
3135 Muut myyntituotot ku	179.344	689.932		689.932	155.182,91	-534.749
3140 Muut myyntituotot	32.439	266.889		266.889	11.399,82	-255.489
MUUT MYYNTITUOTOT	259.286	956.821		956.821	178.190,98	-778.630
Myyntituotot	268.609	1.389.440		1.389.440	198.311,41	-1.191.129
Maksutuotot						
OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN						
3261 Päivähoitomaksut	37.865	52.000		52.000	31.534,54	-20.465
3271 Kurssi- ja lukukausi					-80,00	-80
3275 Muut opetus- ja kult	2.375	8.400		8.400	3.100,00	-5.300
OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN	40.240	60.400		60.400	34.554,54	-25.845
YHDYSKUNTAPALVELUJEN MAKSU						
3285 Rakennusvalvontamaks	1.187	70.000		70.000	3.750,16	-66.250
3286 Maa-ain. lupa- ja val		15.000		15.000		-15.000
3287 Ymp.suojelun lupa- j		5.000		5.000	500,00	-4.500
YHDYSKUNTAPALVELUJEN MAKSU	1.187	90.000		90.000	4.250,16	-85.750
MUUT PALVELUMAKSUT						
3200 Monisteiden/painotuo	271	1.000		1.000		-1.000
3294 Muut palvelumaksut	989	3.000		3.000		-3.000
MUUT PALVELUMAKSUT	1.260	4.000		4.000		-4.000
Maksutuotot	42.687	154.400		154.400	38.804,70	-115.595
Tuet ja avustukset						
3300 Työllistämistuki	20.056	127.700		127.700		-127.700
3330 Muut tuet ja avustuks	94.202	293.525		293.525	51.268,00	-242.257
3331 Tuet ja avustukset (m	9.000	1.600		1.600		-1.600

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2021 - 31.03.2021

	Tilinp. 2020	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-03	Poikkeama budjettiin
Tuet ja avustukset	123.258	422.825		422.825	51.268,00	-371.557
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot						
3410 Asuntojen vuokrat	35.587	133.622		133.622	31.637,80	-101.984
3420 Muiden rakennusten v	259.287	1.075.878		1.075.878	264.982,61	-810.895
3430 Maa- ja vesialueiden	749	9.250		9.250	130,90	-9.119
Vuokratuotot	295.623	1.218.750		1.218.750	296.751,31	-921.999
Muut tuotot						
3530 Muut tuotot	500	5.200		5.200	324,10	-4.876
Muut tuotot	500	5.200		5.200	324,10	-4.876
Muut toimintatuotot	296.123	1.223.950		1.223.950	297.075,41	-926.875
Toimintatuotot	730.677	3.190.615		3.190.615	585.459,52	-2.605.155
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4001 Luottamushenkilöiden	-3.575	-50.400		-50.400	-3.266,94	47.133
4002 Vakituisten viranhal	-459.559	-1.885.862		-1.885.862	-336.220,55	1.549.641
4003 Työsuhteisten kk-pal	-574.854	-2.503.214		-2.503.214	-551.919,41	1.951.295
4004 Tunti- ja urakkapalk	-16.326	-52.984		-52.984	-15.510,24	37.474
4005 ALV-palkat	-212				-801,51	-802
4006 Ansionmenetyskorvauk		-10.100		-10.100	-325,32	9.775
4007 Tuntiopettajien palk	-40.961	-264.699		-264.699	-112.360,13	152.339
4008 Viranhaltijain kokou		-12.250		-12.250	-562,50	11.688
4009 Luentopalkkiot	-300	-1.576		-1.576		1.576
4010 Työllisyyspalkat	-61.318	-303.000		-303.000	-66.725,67	236.274
4012 Kesätyöntek. palkat		-24.400		-24.400		24.400
4020 Sijaisten palkat	-28.384	-140.005		-140.005	-71.051,85	68.953
4030 Tilapäisten palkat	-11.679	-264.956		-264.956	-22.285,29	242.671
4040 Erilliskorvaukset	-43.761	-178.397		-178.397	-39.035,55	139.361
4060 Jaksotetut palkat ja	-5.667	-44.787		-44.787	-9.295,63	35.491
Palkat ja palkkiot	-1.246.596	-5.736.630		-5.736.630	-1.229.360,59	4.507.269
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkap	-179.646	-953.248		-953.248	-179.333,04	773.915
4101 KuEL-maksut/eläkepe	-176.867	-700.550		-700.550		700.550
4103 VEL-maksut	-34.865				-26.617,06	-26.617
Eläkekulut	-391.379	-1.653.798		-1.653.798	-205.950,10	1.447.848
Muut henkilösivukulut						
4150 Sairausvakuutusmaks	-16.817	-86.560		-86.560	-18.794,83	67.765

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2021 - 31.03.2021

	Tilinp. 2020	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-03	Poikkeama budjettiin
4160 Työttömyysvakuutusm	-19.893	-107.495		-107.495	-16.875,60	90.619
4170 Tapaturmavakuutusma	-5.041	-39.614		-39.614	-4.516,99	35.097
4190 Jaksotetut sosiaali	-2.030				-2.597,55	-2.598
4230 Sairausvakuutuskorv	921				9.893,49	9.893
4250 Muut Kansaneläkelai	365				174,60	175
Muut henkilösivukulut	-42.495	-233.669		-233.669	-32.716,88	200.952
Henkilösivukulut	-433.874	-1.887.467		-1.887.467	-238.666,98	1.648.800
Henkilöstökulut	-1.680.470	-7.624.097		-7.624.097	-1.468.027,57	6.156.069
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
4302 Asiakaspalv. ostot k	-5.256.285	-19.882.300		-19.882.300	-4.954.302,50	14.927.998
4303 Asiakaspalv. ostot k	-32.403	-457.050		-457.050	-179.291,33	277.759
4304 Asiakaspalv. ostot m	-3.000	-3.000		-3.000	-5.775,00	-2.775
Asiakaspalvelujen ostot	-5.291.688	-20.342.350		-20.342.350	-5.139.368,83	15.202.981
Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut	-80.609	-456.357		-456.357	-59.991,96	396.365
4341 Toimistopalvelut					-35.707,10	-35.707
4342 ICT-palvelut	-123.427	-284.749		-284.749	-133.478,11	151.271
4350 Painatukset, ilmoitu	-16.806	-112.550		-112.550	-14.061,81	98.488
4360 Posti- ja kuriiripal	-501	-21.360		-21.360	-2.110,18	19.250
4361 Puhelin- ja tietolii	-4.194	-69.380		-69.380	-10.020,37	59.360
4365 Rahoitus- ja pankkip	-918	-4.060		-4.060	-1.189,91	2.870
4370 Vakuutukset	-45.889	-33.520		-33.520	-50.491,03	-16.971
4380 Puhtaanapito- ja pes	-79.306	-266.630		-266.630	-214.702,91	51.927
4390 Rakenn. ja alueiden	-36.854	-283.918		-283.918	-43.117,68	240.800
4400 Koneiden ja laitt. r	-27.053	-37.640		-37.640	-14.154,00	23.486
4410 Majoitus- ja ravitse	-9.774	-37.350		-37.350	-585,31	36.765
4420 Matkustus- ja kuljet	-32.596	-205.421		-205.421	-20.703,58	184.717
4421 Koulukuljetusmenot	-114.046	-523.200		-523.200	-112.305,22	410.895
4430 Sosiaali- ja terveys	-19.946	-88.480		-88.480	-20.319,61	68.160
4433 Laboratoriotutkimuks	-146					
4440 Koulutus- ja kulttuu	-4.567	-111.834		-111.834	-5.879,08	105.955
4441 Osallistumismaksut	-786	-15.700		-15.700	-2.188,20	13.512
4450 Osuus verotuskustann	-24.871	-100.000		-100.000		100.000
4460 Muut yhteistoimintao	-149.096	-575.968		-575.968	-167.268,99	408.699
4470 Muut palvelut	-10.763	-90.250		-90.250	-23.948,33	66.302
Muiden palvelujen ostot	-782.149	-3.318.367		-3.318.367	-932.223,38	2.386.144
Palvelujen ostot	-6.073.837	-23.660.717		-23.660.717	-6.071.592,21	17.589.125
Aineet, tarvikkeet ja tavar						

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2021 - 31.03.2021

	Tilinp. 2020	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-03	Poikkeama budjettiin
4500 Toimisto- ja koulutar	-2.805	-21.080		-21.080	-3.397,93	17.682
4510 Kirjallisuus	-20.968	-52.830		-52.830	-20.283,88	32.546
4511 Oppikirjat	-73	-56.850		-56.850	-476,89	56.373
4520 Elintarvikkeet	-75.473	-368.368		-368.368	-79.043,16	289.325
4530 Vaatteisto	-418	-9.250		-9.250	-1.059,80	8.190
4540 Lääkkeet	-31	-400		-400	-15,77	384
4541 Hoitotarvikkeet	-70	-1.570		-1.570	-1.019,79	550
4542 Apuvälineet					-7.227,41	-7.227
4550 Puhdistusaineet ja -t	-8.497	-35.900		-35.900	-7.703,38	28.197
4560 Poltto- ja voiteluain	-1.534	-10.700		-10.700	-2.051,65	8.648
4570 Lämmitys	-122.058	-410.100		-410.100	-158.211,31	251.889
4571 Sähkö	-96.709	-255.040		-255.040	-69.858,89	185.181
4572 Vesi	-405	-21.800		-21.800		21.800
4573 Kemikaalit (vesi- ja	-650					
4580 Kalusto	-13.905	-72.300		-72.300	-12.705,09	59.595
4590 Rakennusmateriaali	-34.275	-59.120		-59.120	-16.140,54	42.979
4600 Muu materiaali	-4.836	-31.095		-31.095	-24.608,63	6.486
4601 Työaineet	-7.810	-43.650		-43.650	-11.229,61	32.420
4602 Palkinnot	-569	-2.000		-2.000		2.000
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-391.085	-1.452.053		-1.452.053	-415.033,73	1.037.019
Avustukset						
Avustukset kotitalouksille						
4700 Lasten kotihoidon tu	-29.172	-125.000		-125.000	-28.208,73	96.791
4730 Muut avustukset koti	-1.820	-4.800		-4.800	-2.450,14	2.350
Avustukset kotitalouksille	-30.992	-129.800		-129.800	-30.658,87	99.141
Avustukset yhteisöille						
4740 Investointiavustukse		-2.000		-2.000		2.000
4741 Maatalouden avustuks		-2.000		-2.000		2.000
4742 Tieavustukset		-160.000		-160.000		160.000
4745 Muut avustukset yhte	-39.400	-306.500		-306.500	-4.500,00	302.000
4746 Työmarkkinatuen kunt	-27.731	-130.000		-130.000	-38.786,27	91.214
Avustukset yhteisöille	-67.131	-600.500		-600.500	-43.286,27	557.214
Avustukset	-98.123	-730.300		-730.300	-73.945,14	656.355
Muut toimintakulut						
Vuokrakulut						
4820 Rakennusten ja huone	-19.126	-141.921		-141.921	-91.078,58	50.842
4840 Koneiden ja laitteid	-433	-5.680		-5.680	-2.522,11	3.158
4841 Leasing-vuokrat	-4.967	-67.510		-67.510	-16.759,56	50.750
4860 Muut vuokrat	-632	-11.030		-11.030	-94,52	10.935

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2021 - 31.03.2021

	Tilinp. 2020	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-03	Poikkeama budjettiin
Vuokrakulut	-25.158	-226.141		-226.141	-110.454,77	115.686
Muut kulut						
4901 Arvonlisäverot	-3.817	-9.770		-9.770	-5.114,99	4.655
4911 Auto- ja dieselvero		-1.400		-1.400	-138,00	1.262
4940 Muut kulut	-884	-4.810		-4.810	-384,65	4.425
4941 Jäsenmaksut	-997	-3.600		-3.600	-1.017,00	2.583
4943 Myyntisaamisten luot	300					
Muut kulut	-5.397	-19.580		-19.580	-6.654,64	12.925
Muut toimintakulut	-30.555	-245.721		-245.721	-117.109,41	128.612
Toimintakulut	-8.274.071	-33.712.888		-33.712.888	-8.145.708,06	25.567.180
Toimintakate	-7.543.394	-30.522.273	0	-30.522.273	-7.560.248,54	22.962.024
Verotulot						
5000 Kunnan tulovero	3.661.126	12.891.000		12.891.000	2.588.230,08	-10.302.770
5100 Kiinteistövero	28.076	1.918.000		1.918.000	188.945,64	-1.729.054
5200 Osuus yhteisöveron tuo	614.584	2.246.000		2.246.000	742.421,52	-1.503.578
Verotulot	4.303.786	17.055.000		17.055.000	3.519.597,24	-13.535.403
Valtionosuudet						
Kunnan peruspalvelujen valt						
5710 Kunnan peruspalveluje	3.549.719	11.500.000		11.500.000	3.096.888,00	-8.403.112
5711 Verotuloihin perust.					653.286,00	653.286
5720 Opetus- ja kultt.toim	-208.719	-835.000		-835.000	-299.103,00	535.897
Kunnan peruspalvelujen valt	3.341.000	10.665.000		10.665.000	3.451.071,00	-7.213.929
Muut valtionosuudet						
5740 Muut valtionosuudet		2.600.000		2.600.000		-2.600.000
Muut valtionosuudet		2.600.000		2.600.000		-2.600.000
Valtionosuudet	3.341.000	13.265.000		13.265.000	3.451.071,00	-9.813.929
Rahoitustuotot ja -kulut						
Muut rahoitustuotot						
6105 Osinkotuotot ja osuus		50.000		50.000		-50.000
6125 Verotilitysten korot	5				22,09	22
6135 Viivästyskorkotuotot	490	1.500		1.500	21,98	-1.478
6145 Peruspääoman korot ku		42.000		42.000		-42.000
6155 Muut rahoitustuotot	325	3.000		3.000	0,30	-3.000
6157 Koronvaihtosop. korko	3.792					
6158 Johdannaissopimusten					8.008,00	8.008
Muut rahoitustuotot	4.613	96.500		96.500	8.052,37	-88.448
Korkokulut						
6210 Korkokulut lainoista	-13.255	-250.000		-250.000	-7.488,30	242.512
Korkokulut	-13.255	-250.000		-250.000	-7.488,30	242.512

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2021 - 31.03.2021

	Tilinp. 2020	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-03	Poikkeama budjettiin
Muut rahoituskulut						
6350 Viivästyskorkokulut j	-154				-547,57	-548
6380 Muut rahoituskulut	0				-5,86	-6
6395 Koronvaihtosop. korko					-52.044,33	-52.044
Muut rahoituskulut	-154				-52.597,76	-52.598
Rahoitustuotot ja -kulut	-8.796	-153.500		-153.500	-52.033,69	101.466
Vuosikate	92.595	-355.773	0	-355.773	-641.613,99	-285.841
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poist						
7110 Poistot tietokoneohje		-32.107		-32.107	-1.856,58	30.250
7120 Poistot muista pitkäv		-8.929		-8.929		8.929
7130 Poistot rakennuksista		-803.190		-803.190	-209.942,52	593.247
7140 Poistot kiint. rakent		-273.527		-273.527	-92.223,75	181.303
7150 Poistot koneista ja k		-36.339		-36.339	-7.791,66	28.547
Suunnitelman mukaiset poist		-1.154.092		-1.154.092	-311.814,51	842.277
Poistot ja arvonalentumiset		-1.154.092		-1.154.092	-311.814,51	842.277
Satunnaiset erät						
Satunnaiset kulut						
8151 Muut satunnaiset kulu					-1.550,00	-1.550
Satunnaiset kulut					-1.550,00	-1.550
Satunnaiset erät					-1.550,00	-1.550
Tilikauden tulos	92.595	-1.509.865	0	-1.509.865	-954.978,50	554.887
Poistoeron lisäys (+) tai vä						
8550 Poistoeron vähennys		32.618		32.618	8.154,36	-24.464
Poistoeron lisäys (+) tai vä		32.618		32.618	8.154,36	-24.464
Tilikauden ylijäämä (alijääm	92.595	-1.477.247	0	-1.477.247	-946.824,14	530.423