

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2021 - 31.07.2021

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-07	Poikkeama
00001003 HALLINTO- JA TALOUSOSASTO					
00003 TULOSLASKELMA					
33000 Toimintatuotot					
33010 Myyntituotot					
33050 MUUT MYNTITUOTOT	878 321		878 321	313 528	-564 794
33010 Myyntituotot	878 321		878 321	313 528	-564 794
33300 Tuet ja avustukset	291 975		291 975	58 678	-233 298
33000 Toimintatuotot	1 170 296		1 170 296	372 205	-798 091
34000 Toimintakulut					
34010 Henkilöstökulut					
34050 Palkat ja palkkiot	-1 695 250	-15 000	-1 710 250	-982 334	727 916
34100 Henkilösivukulut					
34110 Eläkekulut	-375 331		-375 331	-204 347	170 984
34150 Muut henkilösivukulut	-69 730		-69 730	5 103	74 833
34100 Henkilösivukulut	-445 061		-445 061	-199 244	245 817
34010 Henkilöstökulut	-2 140 311	-15 000	-2 155 311	-1 181 578	973 733
34300 Palvelujen ostot					
34310 Asiakaspalvelujen ostot				-6 261	-6 261
34320 Muiden palvelujen ostot	-1 408 755	-95 000	-1 503 755	-772 872	730 883
34300 Palvelujen ostot	-1 408 755	-95 000	-1 503 755	-779 133	724 622
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-455 138		-455 138	-253 652	201 486
34700 Avustukset					
34710 Avustukset kotitalouksille	-4 000		-4 000		4 000
34720 Avustukset yhteisöille	-217 500		-217 500	-133 398	84 102
34700 Avustukset	-221 500		-221 500	-133 398	88 102
34800 Muut toimintakulut					
34810 Vuokrakulut	-64 881		-64 881	-26 947	37 934
34820 Muut kulut	-2 610		-2 610	-2 865	-255
34800 Muut toimintakulut	-67 491		-67 491	-29 812	37 679
34000 Toimintakulut	-4 293 195	-110 000	-4 403 195	-2 377 573	2 025 622
34999 Toimintakate	-3 122 899	-110 000	-3 232 899	-2 005 368	1 227 531
36000 Rahoitustuotot ja -kulut					
36300 Muut rahoituskulut				-111	-111
36000 Rahoitustuotot ja -kulut				-111	-111
36999 Vuosikate	-3 122 899	-110 000	-3 232 899	-2 005 479	1 227 420
37000 Poistot ja arvonalentumiset					
37100 Suunnitelman mukaiset poistot	-37 791		-37 791	-6 754	31 037
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-37 791		-37 791	-6 754	31 037
38000 Satunnaiset erät					
38100 Satunnaiset kulut				-1 550	-1 550
38000 Satunnaiset erät				-1 550	-1 550
38499 Tilikauden tulos	-3 160 690	-110 000	-3 270 690	-2 013 783	1 256 907
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-3 160 690	-110 000	-3 270 690	-2 013 783	1 256 907

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 31.07.2021

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-07	Poikkeama
00002004 SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO					
00003 TULOSLASKELMA					
34000 Toimintakulut					
34010 Henkilöstökulut					
34050 Palkat ja palkkiot				-500	-500
34100 Henkilösivukulut					
34110 Eläkekulut	-453 426		-453 426	-224 105	229 321
34150 Muut henkilösivukulut				-16	-16
34100 Henkilösivukulut	-453 426		-453 426	-224 122	229 304
34010 Henkilöstökulut	-453 426		-453 426	-224 622	228 804
34300 Palvelujen ostot					
34310 Asiakaspalvelujen ostot	-19 698 000		-19 698 000	-11 528 535	8 169 465
34320 Muiden palvelujen ostot	-154 177		-154 177	-70 902	83 275
34300 Palvelujen ostot	-19 852 177		-19 852 177	-11 599 437	8 252 740
34700 Avustukset					
34710 Avustukset kotitalouksille				-3 290	-3 290
34700 Avustukset				-3 290	-3 290
34800 Muut toimintakulut					
34810 Vuokratulut				-421	-421
34800 Muut toimintakulut				-421	-421
34000 Toimintakulut	-20 305 603		-20 305 603	-11 827 770	8 477 833
34999 Toimintakate	-20 305 603	0	-20 305 603	-11 827 770	8 477 833
36999 Vuosikate	-20 305 603	0	-20 305 603	-11 827 770	8 477 833
37000 Poistot ja arvonalentumiset					
37100 Suunnitelman mukaiset poistot	-10		-10	-5	5
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-10		-10	-5	5
38499 Tilikauden tulos	-20 305 613	0	-20 305 613	-11 827 775	8 477 838
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-20 305 613	0	-20 305 613	-11 827 775	8 477 838

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2021 - 31.07.2021

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-07	Poikkeama
00003004 SIVISTYSOSASTO					
00003 TULOSLASKELMA					
33000 Toimintatuotot					
33010 Myyntituotot					
33040 KORVAUKSET KUNNILTA JA KUNTAYHTYMIL	41 000		41 000	23 233	-17 767
33050 MUUT MYNTITUOTOT	68 600		68 600	26 729	-41 871
33010 Myyntituotot	109 600		109 600	49 962	-59 638
33200 Maksutuotot					
33210 OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN MAKSUT	60 400		60 400	70 453	10 053
33230 MUUT PALVELUMAKSUT	3 900		3 900	403	-3 497
33200 Maksutuotot	64 300		64 300	70 857	6 557
33300 Tuet ja avustukset	130 650		130 650	254 568	123 918
33400 Muut toimintatuotot					
33410 Vuokratuotot				144	144
33420 Muut tuotot	3 700		3 700	1 320	-2 380
33400 Muut toimintatuotot	3 700		3 700	1 464	-2 236
33000 Toimintatuotot	308 250		308 250	376 851	68 601
34000 Toimintakulut					
34010 Henkilöstökulut					
34050 Palkat ja palkkiot	-3 455 140		-3 455 140	-1 888 785	1 566 355
34100 Henkilösivukulut					
34110 Eläkekulut	-670 137		-670 137	-366 050	304 087
34150 Muut henkilösivukulut	-140 956		-140 956	-36 000	104 956
34100 Henkilösivukulut	-811 093		-811 093	-402 050	409 043
34010 Henkilöstökulut	-4 266 233		-4 266 233	-2 290 835	1 975 398
34300 Palvelujen ostot					
34310 Asiakaspalvelujen ostot	-644 350		-644 350	-171 251	473 099
34320 Muiden palvelujen ostot	-956 640		-956 640	-390 297	566 343
34300 Palvelujen ostot	-1 600 990		-1 600 990	-561 548	1 039 442
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-245 500		-245 500	-106 111	139 389
34700 Avustukset					
34710 Avustukset kotitalouksille	-125 800		-125 800	-70 960	54 840
34720 Avustukset yhteisöille	-38 000		-38 000	-29 450	8 550
34700 Avustukset	-163 800		-163 800	-100 410	63 390
34800 Muut toimintakulut					
34810 Vuokrakulut	-115 060		-115 060	-82 987	32 073
34820 Muut kulut	-12 820		-12 820	-8 761	4 059
34800 Muut toimintakulut	-127 880		-127 880	-91 747	36 133
34000 Toimintakulut	-6 404 403		-6 404 403	-3 150 652	3 253 751
34999 Toimintakate	-6 096 153	0	-6 096 153	-2 773 801	3 322 352
36000 Rahoitustuotot ja -kulut					
36300 Muut rahoituskulut				-13	-13
36000 Rahoitustuotot ja -kulut				-13	-13
36999 Vuosikate	-6 096 153	0	-6 096 153	-2 773 814	3 322 339
37000 Poistot ja arvonalentumiset					
37100 Suunnitelman mukaiset poistot	-13 042		-13 042	-7 282	5 760
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-13 042		-13 042	-7 282	5 760
38499 Tilikauden tulos	-6 109 195	0	-6 109 195	-2 781 096	3 328 099
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-6 109 195	0	-6 109 195	-2 781 096	3 328 099

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2021 - 31.07.2021

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-07	Poikkeama
00004006 TEKNINEN OSASTO					
00003 TULOSLASKELMA					
33000 Toimintatuotot					
33010 Myyntituotot					
33020 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT	441 619		441 619	97 622	-343 997
33050 MUUT MYYNTITUOTOT	9 900		9 900	37 524	27 624
33010 Myyntituotot	451 519		451 519	135 146	-316 373
33200 Maksutuotot					
33220 YHDYSKUNTAPALVELUJEN MAKSUT	90 000		90 000	12 819	-77 181
33230 MUUT PALVELUMAKSUT	100		100		-100
33200 Maksutuotot	90 100		90 100	12 819	-77 281
33300 Tuet ja avustukset	200		200		-200
33400 Muut toimintatuotot					
33410 Vuokratuotot	1 218 750		1 218 750	788 444	-430 306
33420 Muut tuotot	1 500		1 500	100	-1 400
33400 Muut toimintatuotot	1 220 250		1 220 250	788 544	-431 706
33000 Toimintatuotot	1 762 069		1 762 069	936 508	-825 561
34000 Toimintakulut					
34010 Henkilöstökulut					
34050 Palkat ja palkkiot	-703 482		-703 482	-395 059	308 423
34100 Henkilösivukulut					
34110 Eläkekulut	-180 721		-180 721	-94 982	85 739
34150 Muut henkilösivukulut	-27 599		-27 599	-20 223	7 376
34100 Henkilösivukulut	-208 320		-208 320	-115 205	93 115
34010 Henkilöstökulut	-911 802		-911 802	-510 265	401 537
34300 Palvelujen ostot					
34310 Asiakaspalvelujen ostot				-94 300	-94 300
34320 Muiden palvelujen ostot	-887 895		-887 895	-520 258	367 637
34300 Palvelujen ostot	-887 895		-887 895	-614 557	273 338
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-876 865		-876 865	-475 044	401 821
34700 Avustukset					
34710 Avustukset kotitalouksille				-697	-697
34720 Avustukset yhteisöille	-345 000		-345 000	-161 241	183 759
34700 Avustukset	-345 000		-345 000	-161 938	183 062
34800 Muut toimintakulut					
34810 Vuokrakulut	-46 200		-46 200	-86 049	-39 849
34820 Muut kulut	-4 150		-4 150	-1 251	2 899
34800 Muut toimintakulut	-50 350		-50 350	-87 299	-36 949
34000 Toimintakulut	-3 071 912		-3 071 912	-1 849 104	1 222 808
34999 Toimintakate	-1 309 843	0	-1 309 843	-912 596	397 247
36000 Rahoitustuotot ja -kulut					
36200 Korkokulut	-150		-150		150
36300 Muut rahoituskulut				-206	-206
36000 Rahoitustuotot ja -kulut	-150		-150	-206	-56
36999 Vuosikate	-1 309 993	0	-1 309 993	-912 801	397 192
37000 Poistot ja arvonalentumiset					
37100 Suunnitelman mukaiset poistot	-1 250 970		-1 250 970	-713 206	537 764
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-1 250 970		-1 250 970	-713 206	537 764
38499 Tilikauden tulos	-2 560 963	0	-2 560 963	-1 626 008	934 955
38500 Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)	32 618		32 618	19 027	-13 591
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 528 345	0	-2 528 345	-1 606 981	921 364

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2021 - 31.07.2021

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-07	Poikkeama
00005000 RAHOITUS					
00003 TULOSLASKELMA					
33000 Toimintatuotot					
33300 Tuet ja avustukset				720	720
33000 Toimintatuotot				720	720
34000 Toimintakulut					
34010 Henkilöstökulut					
34100 Henkilösivukulut					
34150 Muut henkilösivukulut				84	84
34100 Henkilösivukulut				84	84
34010 Henkilöstökulut				84	84
34300 Palvelujen ostot					
34320 Muiden palvelujen ostot	-8 000		-8 000	-2 915	5 085
34300 Palvelujen ostot	-8 000		-8 000	-2 915	5 085
34000 Toimintakulut	-8 000		-8 000	-2 831	5 169
34999 Toimintakate	-8 000	0	-8 000	-2 111	5 889
35000 Verotulot	17 055 000		17 055 000	10 927 667	-6 127 333
35500 Valtionosuudet					
35510 Kunnan peruspalvelujen valtionosuus	10 665 000		10 665 000	8 053 223	-2 611 777
35520 Muut valtionosuudet	2 600 000		2 600 000		-2 600 000
35500 Valtionosuudet	13 265 000		13 265 000	8 053 223	-5 211 777
36000 Rahoitustuotot ja -kulut					
36100 Muut rahoitustuotot	96 500		96 500	94 321	-2 179
36200 Korkokulut	-250 000		-250 000	-9 775	240 225
36300 Muut rahoituskulut				-102 312	-102 312
36000 Rahoitustuotot ja -kulut	-153 500		-153 500	-17 766	135 734
36999 Vuosikate	30 158 500	0	30 158 500	18 961 013	-11 197 487
38499 Tilikauden tulos	30 158 500	0	30 158 500	18 961 013	-11 197 487
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	30 158 500	0	30 158 500	18 961 013	-11 197 487

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2021 - 31.07.2021

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-07	Poikkeama
00000005 RUOVEDEN KUNTA					
00003 TULOSLASKELMA					
33000 Toimintatuotot					
33010 Myyntituotot					
33020 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT	441 619		441 619	97 622	-343 997
33040 KORVAUKSET KUNNILTA JA KUNTAYHTYMIL	41 000		41 000	23 233	-17 767
33050 MUUT MYYNTITUOTOT	956 821		956 821	377 780	-579 041
33010 Myyntituotot	1 439 440		1 439 440	498 635	-940 805
33200 Maksutuotot					
33210 OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN MAKSUT	60 400		60 400	70 453	10 053
33220 YHDYSKUNTAPALVELUJEN MAKSUT	90 000		90 000	12 819	-77 181
33230 MUUT PALVELUMAKSUT	4 000		4 000	403	-3 597
33200 Maksutuotot	154 400		154 400	83 676	-70 724
33300 Tuet ja avustukset	422 825		422 825	313 966	-108 860
33400 Muut toimintatuotot					
33410 Vuokratuotot	1 218 750		1 218 750	788 588	-430 162
33420 Muut tuotot	5 200		5 200	1 420	-3 780
33400 Muut toimintatuotot	1 223 950		1 223 950	790 008	-433 942
33000 Toimintatuotot	3 240 615		3 240 615	1 686 284	-1 554 331
34000 Toimintakulut					
34010 Henkilöstökulut					
34050 Palkat ja palkkiot	-5 853 872	-15 000	-5 868 872	-3 266 678	2 602 194
34100 Henkilösivukulut					
34110 Eläkekulut	-1 679 615		-1 679 615	-889 484	790 131
34150 Muut henkilösivukulut	-238 285		-238 285	-51 054	187 231
34100 Henkilösivukulut	-1 917 900		-1 917 900	-940 538	977 362
34010 Henkilöstökulut	-7 771 772	-15 000	-7 786 772	-4 207 216	3 579 556
34300 Palvelujen ostot					
34310 Asiakaspalvelujen ostot	-20 342 350		-20 342 350	-11 800 347	8 542 003
34320 Muiden palvelujen ostot	-3 415 467	-95 000	-3 510 467	-1 757 243	1 753 224
34300 Palvelujen ostot	-23 757 817	-95 000	-23 852 817	-13 557 590	10 295 227
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 577 503		-1 577 503	-834 808	742 695
34700 Avustukset					
34710 Avustukset kotitalouksille	-129 800		-129 800	-74 948	54 852
34720 Avustukset yhteisöille	-600 500		-600 500	-324 089	276 411
34700 Avustukset	-730 300		-730 300	-399 036	331 264
34800 Muut toimintakulut					
34810 Vuokrakulut	-226 141		-226 141	-196 403	29 738
34820 Muut kulut	-19 580		-19 580	-12 876	6 704
34800 Muut toimintakulut	-245 721		-245 721	-209 279	36 442
34000 Toimintakulut	-34 083 113	-110 000	-34 193 113	-19 207 929	14 985 184
34999 Toimintakate	-30 842 498	-110 000	-30 952 498	-17 521 645	13 430 853
35000 Verotulot	17 055 000		17 055 000	10 927 667	-6 127 333
35500 Valtionosuudet					
35510 Kunnan peruspalvelujen valtionsosuus	10 665 000		10 665 000	8 053 223	-2 611 777
35520 Muut valtionosuudet	2 600 000		2 600 000		-2 600 000
35500 Valtionosuudet	13 265 000		13 265 000	8 053 223	-5 211 777
36000 Rahoitustuotot ja -kulut					
36100 Muut rahoitustuotot	96 500		96 500	94 321	-2 179
36200 Korkokulut	-250 150		-250 150	-9 775	240 375
36300 Muut rahoituskulut				-102 642	-102 642
36000 Rahoitustuotot ja -kulut	-153 650		-153 650	-18 096	135 554
36999 Vuosikate	-676 148	-110 000	-786 148	1 441 148	2 227 296
37000 Poistot ja arvonalentumiset					
37100 Suunnitelman mukaiset poistot	-1 301 813		-1 301 813	-727 247	574 566
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-1 301 813		-1 301 813	-727 247	574 566

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 31.07.2021

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-07	Poikkeama
38000 Satunnaiset erät					
38100 Satunnaiset kulut				-1 550	-1 550
38000 Satunnaiset erät				-1 550	-1 550
38499 Tilikauden tulos	-1 977 961	-110 000	-2 087 961	712 351	2 800 312
38500 Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)	32 618		32 618	19 027	-13 591
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 945 343	-110 000	-2 055 343	731 378	2 786 721