

22.09.2020

Tulosvertailu 919 PREMIUM

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Toteuma	Toteuma	Muutos	TA+muu	-%	TA	TA-muutos	Talousarv.	Budj.ero
	2020 01-12	2019 01-12	ed vuoteen	2020	2020	2021	2020	2020	
Tekninen hallinto									
KÄYTTÖTALOUS									
TALOUS									
Toimintatuotot									
Myyntituotot muilta mm vesi,viem,ateri	67.49		67.49	500	13.5	1000		500	500.00
Sisäiset palvelutulot	4900.00	842.68	4057.32		-100.0				
Myyntituotot	4967.49	842.68	4124.81	500	993.5	1000		500	500.00
Maksutuotot									
Muut maksutuotot	12898.91	280.00	12618.91	700	1842.7	1000		700	300.00
Maksutuotot	12898.91	280.00	12618.91	700	1842.7	1000		700	300.00
Muut toimintatuotot									
Muut tuotot		1110.00	-1110.00	700		700		700	
Muut toimintatuotot		1110.00	-1110.00	700		700		700	
Toimintatuotot	17866.40	2232.68	15633.72	1900	940.3	2700		1900	800.00
Toimintakulut									
Henkilöstökulut									
Palkat ja palkkiot									
Luottamushenkilöpalkkiot	-4125.00	-6150.00	2025.00	-3800	108.6	-3800		-3800	
Viranhaltijain palkat	-51112.40	-25355.90	-25756.50	-34250	149.2	-82892		-34250	-48642.00
Työsuhteisten palkat	-10619.04	-14243.10	3624.06	-28711	37.0	-15317		-28711	13394.00
Määräaikaiset viran/toimihaltijat >3	-10417.19	-53037.41	42620.22	-45000	23.1	-45000		-45000	
Erilliskorv. + luott.teht.palkkiot	-725.00	-825.00	100.00	-451	160.8	-451		-451	
Jaksotetut palkat		-1307.97	1307.97						
Palkat ja palkkiot	-76998.63	-100919.38	23920.75	-112212	68.6	-147460		-112212	-35248.00
Henkilösivukulut									
Eläkekulut									
KuEL Eläkevakuutusmaksut	-12344.85	-16224.93	3880.08	-19043	64.8	-24460		-19043	-5417.00
Eläkemenoperusteinen	-23264.68	-4498.29	-18766.39		-100.0				
Jaksotetut eläkevakuutusmaksut		-240.98	240.98						
Eläkekulut	-35609.53	-20964.20	-14645.33	-19043	187.0	-24460		-19043	-5417.00

22.09.2020

Tulosvertailu 919 PREMIUM

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2020 - 31.12.2020

	Toteuma	Toteuma	Muutos	TA+muu	-%	TA	TA-muutos	Talousarv.	Budj.ero
	2020 01-12	2019 01-12	ed vuoteen	2020	2020	2021	2020	2020	
Muut henkilösivukulut									
Sotu-maksut	-976.42	-719.60	-256.82	-1200	81.4	-2191		-1200	-991.00
Työttömyysvakuutusmaksut	-968.86	-1614.44	645.58	-2304	42.1	-2434		-2304	-130.00
Muut sosiaalivakuutusmaksut	-165.37	-141.97	-23.40	-200	82.7	-1002		-200	-802.00
Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut		133.20	-133.20						
Muut henkilösivukulut	-2110.65	-2342.81	232.16	-3704	57.0	-5627		-3704	-1923.00
Henkilösivukulut	-37720.18	-23307.01	-14413.17	-22747	165.8	-30087		-22747	-7340.00
Henkilöstökulut	-114718.81	-124226.39	9507.58	-134959	85.0	-177547		-134959	-42588.00
Palvelujen ostot									
Muiden palvelujen ostot									
Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-1341.24	-2867.05	1525.81	-1000	134.1	-1000		-1000	
ICT-palvelut sis. telepalvelut	-1144.89	-5116.64	3971.75	-3500	32.7	-2500		-3500	1000.00
Painatukset ja ilmoitukset	-1136.43	-983.00	-153.43	-500	227.3	-500		-500	
Posti- ja kuriiripalvelut	-259.17	-752.07	492.90	-1200	21.6	-500		-1200	700.00
Vakuutukset	-700.00	-603.60	-96.40	-700	100.0	-700		-700	
Majoitus- ja ravitsemispalvelut		-85.88	85.88	-100		-100		-100	
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1029.96	-2830.02	1800.06	-3500	29.4	-3500		-3500	
Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-200.00	-2014.18	1814.18	-2000	10.0	-2000		-2000	
Muut palvelut, vartiointi		-2451.07	2451.07						
Sisäiset ateriapalvelut		-1625.60	1625.60						
Sisäiset palvelumenot	-7607.18	-3095.28	-4511.90	-400	1901.8	-3000		-400	-2600.00
Muiden palvelujen ostot	-13418.87	-22424.39	9005.52	-12900	104.0	-13800		-12900	-900.00
Palvelujen ostot	-13418.87	-22424.39	9005.52	-12900	104.0	-13800		-12900	-900.00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat									
Toimisto- ja koulutarvikkeet	-176.19	-958.07	781.88	-1000	17.6	-500		-1000	500.00
Kirjallisuus		-188.64	188.64	-300		-300		-300	
Elintarvikkeet 14% ALV	-147.72	-414.28	266.56	-500	29.5	-500		-500	
Vaatteisto		-387.10	387.10	-500		-500		-500	
Sisäiset tarvikeostot	-21.57	-140.10	118.53	-100	21.6	-100		-100	
Kalusto	-1317.03	-1328.82	11.79	-1000	131.7	-2000		-1000	-1000.00
Muu materiaali	-90.20	-304.96	214.76	-400	22.6	-400		-400	

22.09.2020

Tulosvertailu 919 PREMIUM

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2020 - 31.12.2020

	Toteuma 2020 01-12	Toteuma 2019 01-12	Muutos ed vuoteen	TA+muu 2020	-% 2020	TA 2021	TA-muutos 2020	Talousarv. 2020	Budj.ero
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1752.71	-3721.97	1969.26	-3800	46.1	-4300		-3800	-500.00
Muut toimintakulut									
Sisäiset tarjoilumenot		-80.00	80.00						
Vahingonkorvausmenot & Takaustappiot		-29890.00	29890.00	-500		-500		-500	
Muut toimintakulut	-579.10	-1288.43	709.33	-200	289.6	-500		-200	-300.00
Vuokrakulut									
Sisäiset tilavuokramenot	-4000.00	-6000.00	2000.00	-7500	53.3	-7500		-7500	
Koneiden-laitteiden vuokrat	-1471.88	-845.95	-625.93	-500	294.4	-2000		-500	-1500.00
ICT-leasing + vakuutus	-540.50		-540.50		-100.0				
Muut vuokrat				-200		-200		-200	
Vuokrakulut	-6012.38	-6845.95	833.57	-8200	73.3	-9700		-8200	-1500.00
Muut toimintakulut	-6591.48	-38104.38	31512.90	-8900	74.1	-10700		-8900	-1800.00
Toimintakulut	-136481.87	-188477.13	51995.26	-160559	85.0	-206347		-160559	-45788.00
Toimintakate	-118615.47	-186244.45	67628.98	-158659	74.8	-203647	0	-158659	-44988.00
Poistot ja arvonalentumiset									
Suunnitelman mukaiset poistot									
Suunn.poistot koneet ja kalusto		-530.00	530.00	-500		-500		-500	
Suunn.poistot muut pitkävaik.menot	-436.71	-702.71	266.00	-700	62.4	-700		-700	
Suunnitelman mukaiset poistot	-436.71	-1232.71	796.00	-1200	36.4	-1200		-1200	
Poistot ja arvonalentumiset	-436.71	-1232.71	796.00	-1200	36.4	-1200		-1200	
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-119052.18	-187477.16	68424.98	-159859	74.5	-204847	0	-159859	-44988.00

Kaavoitus

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

Toimintatuotot

Myyntituotot muilta mm vesi,viem,ateri

5000

5000

5000

Myyntituotot

5000

5000

5000

Maksutuotot

Muut maksutuotot

2000.00

-2000.00

5000

5000

5000

22.09.2020

Tulosvertailu 919 PREMIUM

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2020 - 31.12.2020

	Toteuma 2020 01-12	Toteuma 2019 01-12	Muutos ed vuoteen	TA+muu 2020	-% 2020	TA 2021	TA-muutos 2020	Talousarv. 2020	Budj.ero
Maksutuotot		2000.00	-2000.00	5000		5000		5000	
Toimintatuotot		2000.00	-2000.00	10000		10000		10000	
Toimintakulut									
Palvelujen ostot									
Muiden palvelujen ostot									
Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-48830.30	-86031.27	37200.97	-40000	122.1	-80000		-40000	-40000.00
Painatukset ja ilmoitukset	-813.97	-833.00	19.03	-800	101.7	-800		-800	
Muiden palvelujen ostot	-49644.27	-86864.27	37220.00	-40800	121.7	-80800		-40800	-40000.00
Palvelujen ostot	-49644.27	-86864.27	37220.00	-40800	121.7	-80800		-40800	-40000.00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat									
Kalusto				-500		-500		-500	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				-500		-500		-500	
Toimintakulut	-49644.27	-86864.27	37220.00	-41300	120.2	-81300		-41300	-40000.00
Toimintakate	-49644.27	-84864.27	35220.00	-31300	158.6	-71300	0	-31300	-40000.00
Poistot ja arvonalentumiset									
Suunnitelman mukaiset poistot									
Suunn.poistot muut pitkävaik.menot	-1616.32	-1616.32		-1600	101.0	-1600		-1600	
Suunnitelman mukaiset poistot	-1616.32	-1616.32		-1600	101.0	-1600		-1600	
Poistot ja arvonalentumiset	-1616.32	-1616.32		-1600	101.0	-1600		-1600	
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-51260.59	-86480.59	35220.00	-32900	155.8	-72900	0	-32900	-40000.00

Projektityö 2019-20 Nyman

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

Toimintatuotot									
Sisäiset palvelutulot	12664.70	11513.43	1151.27		-100.0				
Myyntituotot	12664.70	11513.43	1151.27		-100.0				
Tuet ja avustukset									
Palkkatuki - Työllistämistuki	5600.00	16978.66	-11378.66	5600	100.0			5600	-5600.00
Tuet ja avustukset	5600.00	16978.66	-11378.66	5600	100.0			5600	-5600.00

22.09.2020

Tulosvertailu 919 PREMIUM

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Toteuma	Toteuma	Muutos	TA+muu	-%	TA	TA-muutos	Talousarv.	Budj.ero
	2020 01-12	2019 01-12	ed vuoteen	2020	2020	2021	2020	2020	
Muut toimintatuotot									
Muut tuotot		21375.66	-21375.66						
Muut toimintatuotot		21375.66	-21375.66						
Toimintatuotot	18264.70	49867.75	-31603.05	5600	326.2			5600	-5600.00
Toimintakulut									
Henkilöstökulut									
Palkat ja palkkiot									
Työllistämispalkat	-14140.00	-38392.70	24252.70		-100.0				
Määräaikaiset viran/toimenhaltijat >3	-3345.67		-3345.67		-100.0				
Palkat ja palkkiot	-17485.67	-38392.70	20907.03		-100.0				
Henkilösivukulut									
Eläkekulut									
KuEL Eläkevakuutusmaksut	-2962.06	-6665.01	3702.95		-100.0				
Eläkekulut	-2962.06	-6665.01	3702.95		-100.0				
Muut henkilösivukulut									
Sotu-maksut	-234.30	-295.63	61.33		-100.0				
Työttömyysvakuutusmaksut	-164.69	-624.32	459.63		-100.0				
Muut sosiaalivakuutusmaksut	-39.69	-58.38	18.69		-100.0				
Muut henkilösivukulut	-438.68	-978.33	539.65		-100.0				
Henkilösivukulut	-3400.74	-7643.34	4242.60		-100.0				
Henkilöstökulut	-20886.41	-46036.04	25149.63		-100.0				
Palvelujen ostot									
Muiden palvelujen ostot									
Toimisto- ja asiantuntijapalvelut		-13.80	13.80						
ICT-palvelut sis. telepalvelut	-100.04	-621.85	521.81		-100.0				
Posti- ja kuriiripalvelut		-78.71	78.71						
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-631.13	-953.31	322.18		-100.0				
Muiden palvelujen ostot	-731.17	-1667.67	936.50		-100.0				
Palvelujen ostot	-731.17	-1667.67	936.50		-100.0				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat									
Toimisto- ja koulutarvikkeet		-19.35	19.35						

22.09.2020

Tulosvertailu 919 PREMIUM

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Toteuma	Toteuma	Muutos	TA+muu	-%	TA	TA-muutos	Talousarv.	Budj.ero
	2020 01-12	2019 01-12	ed vuoteen	2020	2020	2021	2020	2020	
Kalusto		-337.50	337.50						
Muu materiaali		-51.19	51.19						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-408.04	408.04						
Muut toimintakulut									
Vuokratulut									
Sisäiset tilavuokramenot	-2000.00	-1756.00	-244.00	-1756	113.9			-1756	1756.00
Vuokratulut	-2000.00	-1756.00	-244.00	-1756	113.9			-1756	1756.00
Muut toimintakulut	-2000.00	-1756.00	-244.00	-1756	113.9			-1756	1756.00
Toimintakulut	-23617.58	-49867.75	26250.17	-1756	1345.0			-1756	1756.00
Toimintakate	-5352.88	0	-5352.88	3844	-139.3	0	0	3844	-3844.00
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-5352.88	0	-5352.88	3844	-139.3	0	0	3844	-3844.00

Parkkipaikat (lukio-pvk, kunnantsto)

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

Toimintatuotot									
Myyntituotot muilta mm vesi,viem,ateri		20.00	-20.00	1401				1401	-1401.00
Myyntituotot		20.00	-20.00	1401				1401	-1401.00
Muut toimintatuotot									
Vuokratuotot									
Maa- ja vesialueiden vuokratulot	50.00		50.00		-100.0				
Vuokratuotot	50.00		50.00		-100.0				
Muut toimintatuotot	50.00		50.00		-100.0				
Toimintatuotot	50.00	20.00	30.00	1401	3.6			1401	-1401.00
Toimintakulut									
Palvelujen ostot									
Muiden palvelujen ostot									
Rak ja alueiden kunn.pitopalv.	-206.50	-2217.56	2011.06	-1000	20.7	-1000		-1000	
Kon. kal. ja laitt. kunn.pitopalv				-100		-100		-100	
Muiden palvelujen ostot	-206.50	-2217.56	2011.06	-1100	18.8	-1100		-1100	

22.09.2020

Tulosvertailu 919 PREMIUM

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2020 - 31.12.2020

	Toteuma	Toteuma	Muutos	TA+muu	-%	TA	TA-muutos	Talousarv.	Budj.ero
	2020 01-12	2019 01-12	ed vuoteen	2020	2020	2021	2020	2020	
Palkat ja palkkiot									
Työsuhteisten palkat				-5991				-5991	5991.00
Tuntipalkat		-648.00	648.00						
Määräaikaiset viran/toimenhaltijat >3	-2174.69	-459.55	-1715.14		-100.0				
Jaksotetut palkat		-843.83	843.83						
Palkat ja palkkiot	-2174.69	-1951.38	-223.31	-5991	36.3			-5991	5991.00
Henkilösivukulut									
Eläkekulut									
KuEL Eläkevakuutusmaksut	-368.40	-192.27	-176.13	-1015	36.3			-1015	1015.00
Jaksotetut eläkevakuutusmaksut		-142.94	142.94						
Eläkekulut	-368.40	-335.21	-33.19	-1015	36.3			-1015	1015.00
Muut henkilösivukulut									
Sotu-maksut	-29.14	-3.54	-25.60	-80	36.4			-80	80.00
Työttömyysvakuutusmaksut	-36.96	-9.42	-27.54	-123	30.0			-123	123.00
Muut sosiaalivakuutusmaksut	-4.97	-0.70	-4.27	-4	124.3			-4	4.00
Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut		-17.33	17.33						
Muut henkilösivukulut	-71.07	-30.99	-40.08	-207	34.3			-207	207.00
Henkilösivukulut	-439.47	-366.20	-73.27	-1222	36.0			-1222	1222.00
Henkilöstökulut	-2614.16	-2317.58	-296.58	-7213	36.2			-7213	7213.00
Palvelujen ostot									
Muiden palvelujen ostot									
Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-1445.25		-1445.25	-700	206.5	-700		-700	
ICT-palvelut sis. telepalvelut		-171.00	171.00	-200		-200		-200	
Puhtaanapito- ja pesulapalvelut				-500		-500		-500	
Rak ja alueiden kunn.pitopalv.	-18833.90	-72890.21	54056.31	-40000	47.1	-40000		-40000	
Kon. kal. ja laitt. kunn.pitopalv		-365.00	365.00	-2000		-1000		-2000	1000.00
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-608.07	-281.53	-326.54		-100.0				
Sis. korjaus/aurauspalvelut				-3002				-3002	3002.00
Sisäiset palvelumenot	-1646.41	-6468.39	4821.98		-100.0	-2000			-2000.00
Muiden palvelujen ostot	-22533.63	-80176.13	57642.50	-46402	48.6	-44400		-46402	2002.00
Palvelujen ostot	-22533.63	-80176.13	57642.50	-46402	48.6	-44400		-46402	2002.00

22.09.2020

Tulosvertailu 919 PREMIUM

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Toteuma	Toteuma	Muutos	TA+muu	-%	TA	TA-muutos	Talousarv.	Budj.ero
	2020 01-12	2019 01-12	ed vuoteen	2020	2020	2021	2020	2020	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat									
Poltto- ja voiteluaineet	-400.48	-423.47	22.99		-100.0	-500			-500.00
Muu materiaali	-3055.07	-4405.67	1350.60	-2000	152.8	-3000		-2000	-1000.00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3455.55	-4829.14	1373.59	-2000	172.8	-3500		-2000	-1500.00
Muut toimintakulut									
Muut toimintakulut		-40.60	40.60	-50		-50		-50	
Muut toimintakulut		-40.60	40.60	-50		-50		-50	
Toimintakulut	-28603.34	-87363.45	58760.11	-55665	51.4	-47950		-55665	7715.00
Toimintakate	-24007.44	-80473.65	56466.21	-50665	47.4	-42950	0	-50665	7715.00
Poistot ja arvonalentumiset									
Suunnitelman mukaiset poistot									
Suunn.poistot kiinteät rakenteet	-91399.77	-126127.80	34728.03	-106028	86.2	-106028		-106028	
Suunnitelman mukaiset poistot	-91399.77	-126127.80	34728.03	-106028	86.2	-106028		-106028	
Poistot ja arvonalentumiset	-91399.77	-126127.80	34728.03	-106028	86.2	-106028		-106028	
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-115407.21	-206601.45	91194.24	-156693	73.7	-148978	0	-156693	7715.00

Tievalaistus

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

Toimintatuotot

Myyntituotot muilta mm vesi,viem,ateri

716.28 -716.28

Myyntituotot

716.28 -716.28

Toimintatuotot

716.28 -716.28

Toimintakulut

Palvelujen ostot

Muiden palvelujen ostot

Toimisto- ja asiantuntijapalvelut

-425.00 425.00

Rak ja alueiden kunn.pitopalv.

-395.50 -2920.56 2525.06

Kon. kal. ja laitt. kunn.pitopalv

-1000 -1000

Muiden palvelujen ostot

-395.50 -3345.56 2950.06

-3500 11.3 -3500

-2500

-1000

-3500

22.09.2020

Tulosvertailu 919 PREMIUM

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Toteuma 2020 01-12	Toteuma 2019 01-12	Muutos ed vuoteen	TA+muu 2020	-% 2020	TA 2021	TA-muutos 2020	Talousarv. 2020	Budj.ero
Palvelujen ostot	-395.50	-3345.56	2950.06	-3500	11.3	-3500		-3500	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat									
Sähkö ja kaasu	-17727.22	-38602.79	20875.57	-32000	55.4	-32000		-32000	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17727.22	-38602.79	20875.57	-32000	55.4	-32000		-32000	
Muut toimintakulut									
Muut toimintakulut		-2.16	2.16						
Muut toimintakulut		-2.16	2.16						
Toimintakulut	-18122.72	-41950.51	23827.79	-35500	51.0	-35500		-35500	
Toimintakate	-18122.72	-41234.23	23111.51	-35500	51.0	-35500	0	-35500	
Poistot ja arvonalentumiset									
Suunnitelman mukaiset poistot									
Suunn.poistot kiinteät rakenteet	-24622.29	-39692.08	15069.79	-20000	123.1	-20000		-20000	
Suunnitelman mukaiset poistot	-24622.29	-39692.08	15069.79	-20000	123.1	-20000		-20000	
Poistot ja arvonalentumiset	-24622.29	-39692.08	15069.79	-20000	123.1	-20000		-20000	
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-42745.01	-80926.31	38181.30	-55500	77.0	-55500	0	-55500	
Yksityistiet (avustaminen)									
KÄYTTÖTALOUS									
TALOUS									
Toimintatuotot									
Myyntituotot muilta mm vesi,viem,ateri	160.00	91.03	68.97		-100.0				
Sis. korjaus/aurauspalvelut	5414.40	10828.80	-5414.40		-100.0	5000		5000.00	
Myyntituotot	5574.40	10919.83	-5345.43		-100.0	5000		5000.00	
Maksutuotot									
Muut maksutuotot				100		100		100	
Maksutuotot				100		100		100	
Muut toimintatuotot									
Muut tuotot	64.52		64.52		-100.0				
Muut toimintatuotot	64.52		64.52		-100.0				
Toimintatuotot	5638.92	10919.83	-5280.91	100	5638.9	5100		100	5000.00

22.09.2020

Tulosvertailu 919 PREMIUM

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2020 - 31.12.2020

	Toteuma	Toteuma	Muutos	TA+muu	-%	TA	TA-muutos	Talousarv.	Budj.ero
	2020 01-12	2019 01-12	ed vuoteen	2020	2020	2021	2020	2020	
Toimintakulut									
Henkilöstökulut									
Palkat ja palkkiot									
Työsuhteisten palkat				-5531		-5531		-5531	
Tuntipalkat	-828.00		-828.00		-100.0				
Määräaikaiset viran/toimenhaltijat >3	-2007.40	-424.20	-1583.20		-100.0				
Jaksotetut palkat		-778.92	778.92						
Palkat ja palkkiot	-2835.40	-1203.12	-1632.28	-5531	51.3	-5531		-5531	
Henkilösivukulut									
Eläkekulut									
KuEL Eläkevakuutusmaksut	-340.06	-73.64	-266.42	-934	36.4	-934		-934	
Jaksotetut eläkevakuutusmaksut		-131.95	131.95						
Eläkekulut	-340.06	-205.59	-134.47	-934	36.4	-934		-934	
Muut henkilösivukulut									
Sotu-maksut	-26.89	-3.26	-23.63	-75	35.9	-75		-75	
Työttömyysvakuutusmaksut	-34.12	-8.69	-25.43	-113	30.2	-113		-113	
Muut sosiaalivakuutusmaksut	-4.55	-0.65	-3.90	-4	113.8	-4		-4	
Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut		-15.99	15.99						
Muut henkilösivukulut	-65.56	-28.59	-36.97	-192	34.1	-192		-192	
Henkilösivukulut	-405.62	-234.18	-171.44	-1126	36.0	-1126		-1126	
Henkilöstökulut	-3241.02	-1437.30	-1803.72	-6657	48.7	-6657		-6657	
Palvelujen ostot									
Muiden palvelujen ostot									
Toimisto- ja asiantuntijapalvelut		-1250.00	1250.00	-1000		-1000		-1000	
Painatukset ja ilmoitukset		22.11	-22.11	-200		-200		-200	
Rak ja alueiden kunn.pitopalv.	-27815.60	-63427.64	35612.04	-40000	69.5	-40000		-40000	
Kon. kal. ja laitt. kunn.pitopalv	-1287.94	-1064.16	-223.78	-1000	128.8	-1000		-1000	
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-34.72	-10.11	-24.61		-100.0				
Sisäiset palvelumenot	-1519.75		-1519.75		-100.0				
Muiden palvelujen ostot	-30658.01	-65729.80	35071.79	-42200	72.6	-42200		-42200	
Palvelujen ostot	-30658.01	-65729.80	35071.79	-42200	72.6	-42200		-42200	

22.09.2020

Tulosvertailu 919 PREMIUM

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Toteuma	Toteuma	Muutos	TA+muu	-%	TA	TA-muutos	Talousarv.	Budj.ero
	2020 01-12	2019 01-12	ed vuoteen	2020	2020	2021	2020	2020	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat									
Kalusto	-615.20		-615.20		-100.0				
Muu materiaali	-1266.65	-1045.58	-221.07	-1000	126.7	-1000		-1000	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1881.85	-1045.58	-836.27	-1000	188.2	-1000		-1000	
Avustukset									
Avustukset yhteisöille									
Avustukset yhteisöille	-14198.58	-13734.40	-464.18	-13000	109.2	-14200		-13000	-1200.00
Avustukset yhteisöille	-14198.58	-13734.40	-464.18	-13000	109.2	-14200		-13000	-1200.00
Avustukset	-14198.58	-13734.40	-464.18	-13000	109.2	-14200		-13000	-1200.00
Muut toimintakulut									
Muut toimintakulut	-275.80	-82.89	-192.91	-200	137.9	-200		-200	
Muut toimintakulut	-275.80	-82.89	-192.91	-200	137.9	-200		-200	
Toimintakulut	-50255.26	-82029.97	31774.71	-63057	79.7	-64257		-63057	-1200.00
Toimintakate	-44616.34	-71110.14	26493.80	-62957	70.9	-59157	0	-62957	3800.00
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-44616.34	-71110.14	26493.80	-62957	70.9	-59157	0	-62957	3800.00

Urheilu- ja ulkoilualueet, leikkikentät

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

Toimintatuotot

Myyntituotot muilta mm vesi,viem,ateri	15.97	441.00	-425.03		-100.0				
Myyntituotot	15.97	441.00	-425.03		-100.0				
Tuet ja avustukset									
Palkkatuki - Työllistämistuki	5205.21	8377.16	-3171.95		-100.0				
Tuet ja avustukset	5205.21	8377.16	-3171.95		-100.0				
Muut toimintatuotot									
Muut tuotot		71.37	-71.37						
Vuokratuotot									
Muut vuokrat 24%/ Majoituspalv 10%		50.00	-50.00						
Vuokratuotot		50.00	-50.00						

22.09.2020

Tulosvertailu 919 PREMIUM

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2020 - 31.12.2020

	Toteuma	Toteuma	Muutos	TA+muu	-%	TA	TA-muutos	Talousarv.	Budj.ero
	2020 01-12	2019 01-12	ed vuoteen	2020	2020	2021	2020	2020	
Muut toimintatuotot		121.37	-121.37						
Toimintatuotot	5221.18	8939.53	-3718.35		-100.0				
Toimintakulut									
Henkilöstökulut									
Palkat ja palkkiot									
Työsuhteisten palkat	-18857.69	-29432.10	10574.41	-31800	59.3	-26803		-31800	4997.00
Työllistämispalkat	-11329.24	-14074.51	2745.27		-100.0				
Erilliskorv. + luott.teht.palkkiot		-286.93	286.93						
Jaksotetut palkat		-5480.80	5480.80						
Palkat ja palkkiot	-30186.93	-49274.34	19087.41	-31800	94.9	-26803		-31800	4997.00
Henkilösivukulut									
Eläkekulut									
KuEL Eläkevakuutusmaksut	-5113.70	-7602.61	2488.91	-5300	96.5	-4577		-5300	723.00
Jaksotetut eläkevakuutusmaksut		-930.60	930.60						
Eläkekulut	-5113.70	-8533.21	3419.51	-5300	96.5	-4577		-5300	723.00
Muut henkilösivukulut									
Sotu-maksut	-404.51	-337.35	-67.16	-450	89.9	-410		-450	40.00
Työttömyysvakuutusmaksut	-367.18	-780.24	413.06	-580	63.3	-455		-580	125.00
Muut sosiaalivakuutusmaksut	-68.45	-66.59	-1.86	-200	34.2	-187		-200	13.00
Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut		-94.74	94.74						
Muut henkilösivukulut	-840.14	-1278.92	438.78	-1230	68.3	-1052		-1230	178.00
Henkilösivukulut	-5953.84	-9812.13	3858.29	-6530	91.2	-5629		-6530	901.00
Henkilöstökulut	-36140.77	-59086.47	22945.70	-38330	94.3	-32432		-38330	5898.00
Palvelujen ostot									
Muiden palvelujen ostot									
Toimisto- ja asiantuntijapalvelut		-331.50	331.50	-500		-500		-500	
ICT-palvelut sis. telepalvelut	-89.08	-192.22	103.14	-200	44.5	-200		-200	
Painatukset ja ilmoitukset		-75.00	75.00	-100		-100		-100	
Vakuutukset	-1143.91	-902.79	-241.12	-900	127.1	-1500		-900	-600.00
Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-77.00	-1563.40	1486.40	-2800	2.8	-2800		-2800	
Rak ja alueiden kunn.pitopalv.	-2423.07	-23826.97	21403.90	-20000	12.1	-15000		-20000	5000.00

22.09.2020

Tulosvertailu 919 PREMIUM

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2020 - 31.12.2020

	Toteuma	Toteuma	Muutos	TA+muu	-%	TA	TA-muutos	Talousarv.	Budj.ero
	2020 01-12	2019 01-12	ed vuoteen	2020	2020	2021	2020	2020	
Kon. kal. ja laitt. kunn.pitopalv	-219.06	-2637.69	2418.63	-2000	11.0	-2000		-2000	
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1668.55	-3135.10	1466.55	-1000	166.9	-2000		-1000	-1000.00
Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-199.00		-199.00		-100.0				
Muut palvelut, vartiointi		-1357.10	1357.10	-1300		-1300		-1300	
Sis. korjaus/aurauspalvelut		-359.10	359.10						
Sisäiset palvelumenot	-220.02	-2581.04	2361.02		-100.0				
Muiden palvelujen ostot	-6039.69	-36961.91	30922.22	-28800	21.0	-25400		-28800	3400.00
Palvelujen ostot	-6039.69	-36961.91	30922.22	-28800	21.0	-25400		-28800	3400.00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat									
Vaatteisto	-592.45	-1164.03	571.58	-1000	59.2	-1000		-1000	
Poltto- ja voiteluaineet	-1499.22	-3618.37	2119.15	-2500	60.0	-2500		-2500	
Sähkö ja kaasu	-2875.00	-6987.87	4112.87	-7100	40.5	-7100		-7100	
Sisäinen vesistö	-20.25	-40.85	20.60	-100	20.3	-100		-100	
Kalusto	-1352.66	-1003.30	-349.36	-800	169.1	-800		-800	
Rakennusmateriaali	-34.09	-248.38	214.29		-100.0				
Muu materiaali	-2949.24	-8694.15	5744.91	-6500	45.4	-5000		-6500	1500.00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9322.91	-21756.95	12434.04	-18000	51.8	-16500		-18000	1500.00
Muut toimintakulut									
Muut toimintakulut	-88.50	-41.69	-46.81		-100.0				
Vuokrakulut									
Sisäiset tilavuokramenot	-3228.00	-3662.45	434.45	-3753	86.0	-3753		-3753	
Koneiden-laitteiden vuokrat	-68.00	-719.05	651.05		-100.0				
Muut vuokrat		-1430.00	1430.00	-1195		-1195		-1195	
Vuokrakulut	-3296.00	-5811.50	2515.50	-4948	66.6	-4948		-4948	
Muut toimintakulut	-3384.50	-5853.19	2468.69	-4948	68.4	-4948		-4948	
Toimintakulut	-54887.87	-123658.52	68770.65	-90078	60.9	-79280		-90078	10798.00
Toimintakate	-49666.69	-114718.99	65052.30	-90078	55.1	-79280	0	-90078	10798.00
Poistot ja arvonalentumiset									
Suunnitelman mukaiset poistot									
Suunn.poistot kiinteät rakenteet	-52916.94	-71765.28	18848.34	-60000	88.2	-60000		-60000	
Suunn.poistot koneet ja kalusto	-2249.03	-2348.20	99.17	-2000	112.5	-2000		-2000	

22.09.2020

Tulosvertailu 919 PREMIUM

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2020 - 31.12.2020

	Toteuma	Toteuma	Muutos	TA+muu	-%	TA	TA-muutos	Talousarv.	Budj.ero
	2020 01-12	2019 01-12	ed vuoteen	2020	2020	2021	2020	2020	
Suunnitelman mukaiset poistot	-55165.97	-74113.48	18947.51	-62000	89.0	-62000		-62000	
Poistot ja arvonalentumiset	-55165.97	-74113.48	18947.51	-62000	89.0	-62000		-62000	
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-104832.66	-188832.47	83999.81	-152078	68.9	-141280	0	-152078	10798.00
Keskuskeittiö									
KÄYTTÖTALOUS									
TALOUS									
Toimintatuotot									
Myyntituotot muilta mm vesi,viem,ateri	2798.40	11656.30	-8857.90	12700	22.0	12700		12700	
Sisäiset ateriapalvelumyynnit	287970.20	535636.06	-247665.86	575414	50.0	585357		575414	9943.00
Sisäiset palvelutulot	1931.67		1931.67		-100.0				
Sisäinen tarvikemyynti		364.00	-364.00						
Myyntituotot	292700.27	547656.36	-254956.09	588114	49.8	598057		588114	9943.00
Maksutuotot									
Muut maksutuotot		250.00	-250.00	500				500	-500.00
Maksutuotot		250.00	-250.00	500				500	-500.00
Muut toimintatuotot									
Muut tuotot	620.16	1044.00	-423.84		-100.0				
Ruoan käteismyynti sis Checkout	2644.74	4826.51	-2181.77	2000	132.2	3000		2000	1000.00
Vuokratuotot									
Muut vuokrat 24%/ Majoituspalv 10%		1149.20	-1149.20	1150		1150		1150	
Vuokratuotot		1149.20	-1149.20	1150		1150		1150	
Muut toimintatuotot	3264.90	7019.71	-3754.81	3150	103.6	4150		3150	1000.00
Toimintatuotot	295965.17	554926.07	-258960.90	591764	50.0	602207		591764	10443.00
Toimintakulut									
Henkilöstökulut									
Palkat ja palkkiot									
Viranhaltijain palkat	-7822.00	-9703.85	1881.85	-10520	74.4	-12425		-10520	-1905.00
Työsuhteisten palkat	-126512.11	-178100.38	51588.27	-186158	68.0	-188115		-186158	-1957.00
Tilapäisten palkat max 30 pv		-767.62	767.62	-15000				-15000	15000.00

22.09.2020

Tulosvertailu 919 PREMIUM

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2020 - 31.12.2020

	Toteuma	Toteuma	Muutos	TA+muu	-%	TA	TA-muutos	Talousarv.	Budj.ero
	2020 01-12	2019 01-12	ed vuoteen	2020	2020	2021	2020	2020	
Määräaikaiset viran/toimenhaltijat >3	-6971.07	-12516.54	5545.47		-100.0	-15000			-15000.00
Erilliskorv. + luott.teht.palkkiot	-2051.45	-614.64	-1436.81	-500	410.3	-1000		-500	-500.00
Jaksotetut palkat		-5626.90	5626.90						
Sairasvakuutuskorvaukset		521.62	-521.62						
Tapaturmavakuutuskorvaukset		586.14	-586.14						
Palkat ja palkkiot	-143356.63	-206222.17	62865.54	-212178	67.6	-216540		-212178	-4362.00
Henkilösivukulut									
Eläkekulut									
KuEL Eläkevakuutusmaksut	-24284.77	-34998.23	10713.46	-35943	67.6	-36814		-35943	-871.00
Jaksotetut eläkevakuutusmaksut		-997.26	997.26						
Eläkekulut	-24284.77	-35995.49	11710.72	-35943	67.6	-36814		-35943	-871.00
Muut henkilösivukulut									
Sotu-maksut	-1921.15	-1543.89	-377.26	-2864	67.1	-3298		-2864	-434.00
Työttömyysvakuutusmaksut	-1821.32	-3427.36	1606.04	-4350	41.9	-3664		-4350	686.00
Muut sosiaalivakuutusmaksut	-325.06	-306.05	-19.01	-149	218.2	-1509		-149	-1360.00
Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut		247.76	-247.76						
Muut henkilösivukulut	-4067.53	-5029.54	962.01	-7363	55.2	-8471		-7363	-1108.00
Henkilösivukulut	-28352.30	-41025.03	12672.73	-43306	65.5	-45285		-43306	-1979.00
Henkilöstökulut	-171708.93	-247247.20	75538.27	-255484	67.2	-261825		-255484	-6341.00
Palvelujen ostot									
Muiden palvelujen ostot									
Toimisto- ja asiantuntijapalvelut		-403.80	403.80	-500		-500		-500	
ICT-palvelut sis. telepalvelut	-2785.85	-2803.45	17.60	-3500	79.6	-4000		-3500	-500.00
Painatukset ja ilmoitukset		-1421.50	1421.50						
Posti- ja kuriiripalvelut		-21.90	21.90						
Vakuutukset	-331.44	-341.19	9.75	-350	94.7	-350		-350	
Puhtaanapito- ja pesulapalvelut				-398				-398	398.00
Rak ja alueiden kunn.pitopalv.	-332.55	-1418.90	1086.35		-100.0				
Kon. kal. ja laitt. kunn.pitopalv	-1769.29	-8197.69	6428.40	-9000	19.7	-9000		-9000	
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-11857.05	-19641.57	7784.52	-16000	74.1	-20000		-16000	-4000.00
Koulutus- ja kulttuuripalvelut		-500.00	500.00	-1000		-1000		-1000	

22.09.2020

Tulosvertailu 919 PREMIUM

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2020 - 31.12.2020

	Toteuma 2020 01-12	Toteuma 2019 01-12	Muutos ed vuoteen	TA+muu 2020	-% 2020	TA 2021	TA-muutos 2020	Talousarv. 2020	Budj.ero
Muut palvelut, vartiointi	-10.00	-20.00	10.00		-100.0				
Sisäiset ateriapalvelut		-15.00	15.00						
Sis. korjaus/aurauspalvelut		-464.08	464.08						
Sisäiset palvelumenot		-33.70	33.70						
Muiden palvelujen ostot	-17086.18	-35282.78	18196.60	-30748	55.6	-34850		-30748	-4102.00
Palvelujen ostot	-17086.18	-35282.78	18196.60	-30748	55.6	-34850		-30748	-4102.00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat									
Kirjallisuus		-48.00	48.00	-200		-200		-200	
Elintarvikkeet 14% ALV	-101973.87	-218099.40	116125.53	-250000	40.8	-250000		-250000	
Elintarvikkeet 24 % ALV	-89.95		-89.95		-100.0	-3000			-3000.00
Vaatteisto	-512.81	-649.85	137.04	-1000	51.3	-1000		-1000	
Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-3139.97	-6360.42	3220.45	-5500	57.1	-5500		-5500	
Kalusto	-3726.09	-7411.50	3685.41	-5000	74.5	-5000		-5000	
Muu materiaali	-1613.44	-5885.76	4272.32	-3000	53.8			-3000	3000.00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-111056.13	-238454.93	127398.80	-264700	42.0	-264700		-264700	
Muut toimintakulut									
Muut toimintakulut	-22.64	-200.00	177.36		-100.0				
Vuokrakulut									
Sisäiset tilavuokramenot	-15473.50	-26526.00	11052.50	-26526	58.3	-26526		-26526	
Koneiden-laitteiden vuokrat	-1959.97	-1959.98	0.01	-5000	39.2	-5000		-5000	
Vuokrakulut	-17433.47	-28485.98	11052.51	-31526	55.3	-31526		-31526	
Muut toimintakulut	-17456.11	-28685.98	11229.87	-31526	55.4	-31526		-31526	
Toimintakulut	-317307.35	-549670.89	232363.54	-582458	54.5	-592901		-582458	-10443.00
Toimintakate	-21342.18	5255.18	-26597.36	9306	-229.3	9306	0	9306	
Poistot ja arvonalentumiset									
Suunnitelman mukaiset poistot									
Suunn.poistot koneet ja kalusto	-2127.51	-4727.76	2600.25	-8778	24.2	-8778		-8778	
Suunn.poistot muut pitkävaik.menot		-527.42	527.42	-528		-528		-528	
Suunnitelman mukaiset poistot	-2127.51	-5255.18	3127.67	-9306	22.9	-9306		-9306	
Poistot ja arvonalentumiset	-2127.51	-5255.18	3127.67	-9306	22.9	-9306		-9306	
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-23469.69	0	-23469.69	0	-100.0	0	0	0	

22.09.2020

Tulosvertailu 919 PREMIUM

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Toteuma	Toteuma	Muutos	TA+muu	-%	TA	TA-muutos	Talousarv.	Budj.ero
	2020 01-12	2019 01-12	ed vuoteen	2020	2020	2021	2020	2020	
Palvelutalon keittiö									
KÄYTTÖTALOUS									
TALOUS									
Toimintatuotot									
Myyntituotot kuntayhtymiltä yhteistoim	316477.90	479670.25	-163192.35	493500	64.1	493500		493500	
Myyntituotot muilta mm vesi,viem,ateri	44010.69	70193.53	-26182.84	95000	46.3	95000		95000	
Sisäiset ateriapalvelumyynnit		22816.34	-22816.34	153				153	-153.00
Sisäiset palvelutulot	1448.73		1448.73		-100.0				
Sisäinen tarvikemyynti		500.00	-500.00						
Myyntituotot	361937.32	573180.12	-211242.80	588653	61.5	588500		588653	-153.00
Tuet ja avustukset									
Palkkatuki - Työllistämistuki		1621.00	-1621.00	4000		4000		4000	
Tuet ja avustukset		1621.00	-1621.00	4000		4000		4000	
Muut toimintatuotot									
Muut tuotot		620.00	-620.00						
Ruoan käteismyynti sis Checkout	2964.57	5969.25	-3004.68	5000	59.3	5000		5000	
Muut toimintatuotot	2964.57	6589.25	-3624.68	5000	59.3	5000		5000	
Toimintatuotot	364901.89	581390.37	-216488.48	597653	61.1	597500		597653	-153.00
Toimintakulut									
Henkilöstökulut									
Palkat ja palkkiot									
Viranhaltijain palkat	-7822.01	-9703.76	1881.75	-10520	74.4	-12425		-10520	-1905.00
Työsuhteisten palkat	-95230.42	-123620.88	28390.46	-137500	69.3	-147035		-137500	-9535.00
Työllistämispalkat		-2723.41	2723.41	-6700		-6700		-6700	
Tilapäisten palkat max 30 pv	-3154.61	-4012.69	858.08	-10000	31.5	-10000		-10000	
Määräaikaiset viran/toimenhaltijat >3	-12540.74	-27790.61	15249.87	-10000	125.4	-10000		-10000	
Erilliskorv. + luott.teht.palkkiot	-13444.50	-20058.05	6613.55	-22000	61.1	-22000		-22000	
Jaksotetut palkat		-6693.16	6693.16						
Sairasvakuutuskorvaukset	1580.70	6663.94	-5083.24	1500	105.4	1500		1500	

22.09.2020

Tulosvertailu 919 PREMIUM

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2020 - 31.12.2020

	Toteuma	Toteuma	Muutos	TA+muu	-%	TA	TA-muutos	Talousarv.	Budj.ero
	2020 01-12	2019 01-12	ed vuoteen	2020	2020	2021	2020	2020	
Tapaturmavakuutuskorvaukset	1247.70	797.55	450.15		-100.0				
Palkat ja palkkiot	-129363.88	-187141.07	57777.19	-195220	66.3	-206660		-195220	-11440.00
Henkilösivukulut									
Eläkekulut									
KuEL Eläkevakuutusmaksut	-22393.31	-32422.40	10029.09	-33324	67.2	-31796		-33324	1528.00
Eläkemenoperusteinen	-1744.58	-1700.91	-43.67		-100.0				
Jaksotetut eläkevakuutusmaksut		-1174.30	1174.30						
Eläkekulut	-24137.89	-35297.61	11159.72	-33324	72.4	-31796		-33324	1528.00
Muut henkilösivukulut									
Sotu-maksut	-1722.75	-1386.82	-335.93	-2656	64.9	-2848		-2656	-192.00
Työttömyysvakuutusmaksut	-1707.38	-3169.42	1462.04	-4033	42.3	-3165		-4033	868.00
Muut sosiaalivakuutusmaksut	-300.00	-283.75	-16.25	-137	219.0	-1303		-137	-1166.00
Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut		196.30	-196.30						
Muut henkilösivukulut	-3730.13	-4643.69	913.56	-6826	54.6	-7316		-6826	-490.00
Henkilösivukulut	-27868.02	-39941.30	12073.28	-40150	69.4	-39112		-40150	1038.00
Henkilöstökulut	-157231.90	-227082.37	69850.47	-235370	66.8	-245772		-235370	-10402.00
Palvelujen ostot									
Muiden palvelujen ostot									
Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-51.25	-986.80	935.55	-500	10.3	-500		-500	
ICT-palvelut sis. telepalvelut	-2755.82	-2589.45	-166.37	-3000	91.9	-3000		-3000	
Painatukset ja ilmoitukset		-1421.50	1421.50						
Posti- ja kuriiripalvelut		-13.90	13.90						
Puhtaanapito- ja pesulapalvelut		-541.49	541.49						
Rak ja alueiden kunn.pitopalv.		-244.81	244.81						
Kon. kal. ja laitt. kunn.pitopalv	-1310.55	-3139.10	1828.55	-4000	32.8	-4000		-4000	
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-26922.36	-35677.09	8754.73	-36000	74.8	-36000		-36000	
Koulutus- ja kulttuuripalvelut		-500.00	500.00	-300		-300		-300	
Sis. korjaus/aurauspalvelut		-299.21	299.21						
Sisäiset palvelumenot	-4900.00		-4900.00		-100.0				
Muiden palvelujen ostot	-35939.98	-45413.35	9473.37	-43800	82.1	-43800		-43800	
Palvelujen ostot	-35939.98	-45413.35	9473.37	-43800	82.1	-43800		-43800	

Tulosvertailu 919 PREMIUM

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Toteuma	Toteuma	Muutos	TA+muu	-%	TA	TA-muutos	Talousarv.	Budj.ero
	2020 01-12	2019 01-12	ed vuoteen	2020	2020	2021	2020	2020	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat									
Kirjallisuus				-100		-100		-100	
Elintarvikkeet 14% ALV	-104903.72	-166547.46	61643.74	-160000	65.6	-160000		-160000	
Elintarvikkeet 24 % ALV	-108.46		-108.46		-100.0	-9000			-9000.00
Vaatteisto	-616.24	-392.91	-223.33	-500	123.2	-1000		-500	-500.00
Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-1126.66	-3169.64	2042.98	-3000	37.6	-3000		-3000	
Sisäiset tarvikkeet		-4.14	4.14						
Kalusto	-1567.77	-3239.10	1671.33	-2500	62.7	-2500		-2500	
Muu materiaali	-5478.18	-11799.50	6321.32	-9000	60.9			-9000	9000.00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-113801.03	-185152.75	71351.72	-175100	65.0	-175600		-175100	-500.00
Muut toimintakulut									
Luottotappiot toimintatuotoista	-48.62		-48.62		-100.0				
Muut toimintakulut	-408.06	-9.00	-399.06	-50	816.1	-50		-50	
Vuokratulot									
Sisäiset tilavuokramenot	-3829.00	-7658.00	3829.00	-7658	50.0	-7658		-7658	
Vuokratulot	-3829.00	-7658.00	3829.00	-7658	50.0	-7658		-7658	
Muut toimintakulut	-4285.68	-7667.00	3381.32	-7708	55.6	-7708		-7708	
Toimintakulut	-311258.59	-465315.47	154056.88	-461978	67.4	-472880		-461978	-10902.00
Toimintakate	53643.30	116074.90	-62431.60	135675	39.5	124620	0	135675	-11055.00
Poistot ja arvonalentumiset									
Suunnitelman mukaiset poistot									
Suunn.poistot koneet ja kalusto	-5936.85	-10222.10	4285.25	-6000	98.9	-6000		-6000	
Suunn.poistot muut pitkävaik.menot		-809.68	809.68	-811		-811		-811	
Suunnitelman mukaiset poistot	-5936.85	-11031.78	5094.93	-6811	87.2	-6811		-6811	
Poistot ja arvonalentumiset	-5936.85	-11031.78	5094.93	-6811	87.2	-6811		-6811	
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	47706.45	105043.12	-57336.67	128864	37.0	117809	0	128864	-11055.00

Kunnanvirasto

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

Tulosvertailu 919 PREMIUM

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2020 - 31.12.2020

	Toteuma	Toteuma	Muutos	TA+muu	-%	TA	TA-muutos	Talousarv.	Budj.ero
	2020 01-12	2019 01-12	ed vuoteen	2020	2020	2021	2020	2020	
Toimintatuotot									
Myyntituotot muilta mm vesi,viem,ateri	2563.42	3847.84	-1284.42	3300	77.7	3300		3300	
Sisäinen tarvikemyynti		18.00	-18.00						
Myyntituotot	2563.42	3865.84	-1302.42	3300	77.7	3300		3300	
Muut toimintatuotot									
Muut tuotot	100.00	1170.00	-1070.00		-100.0				
Vuokratuotot									
Sisäiset tilavuokratulot	168260.20	190989.17	-22728.97	190673	88.2	171196		190673	-19477.00
Muut vuokrat 24%/ Majoituspalv 10%	15462.45	20477.78	-5015.33	16000	96.6	16000		16000	
Vuokratuotot	183722.65	211466.95	-27744.30	206673	88.9	187196		206673	-19477.00
Muut toimintatuotot	183822.65	212636.95	-28814.30	206673	88.9	187196		206673	-19477.00
Toimintatuotot	186386.07	216502.79	-30116.72	209973	88.8	190496		209973	-19477.00
Toimintakulut									
Henkilöstökulut									
Palkat ja palkkiot									
Työsuhteisten palkat	-26131.59	-40331.20	14199.61	-44470	58.8	-31388		-44470	13082.00
Tilapäisten palkat max 30 pv						-2867			-2867.00
Määräaikaiset viran/toimihaltijat >3		-3870.72	3870.72						
Erilliskorv. + luott.teht.palkkiot	-25.55	-201.18	175.63	-1876	1.4	-1876		-1876	
Jaksotetut palkat		-287.07	287.07						
Palkat ja palkkiot	-26157.14	-44690.17	18533.03	-46346	56.4	-36131		-46346	10215.00
Henkilösivukulut									
Eläkekulut									
KuEL Eläkevakuutusmaksut	-4430.98	-7708.24	3277.26	-7851	56.4	-5850		-7851	2001.00
Eläkemenoperusteinen		-4316.76	4316.76	-3000		-3000		-3000	
Jaksotetut eläkevakuutusmaksut		-63.86	63.86						
Eläkekulut	-4430.98	-12088.86	7657.88	-10851	40.8	-8850		-10851	2001.00
Muut henkilösivukulut									
Sotu-maksut	-350.50	-341.85	-8.65	-625	56.1	-524		-625	101.00
Työttömyysvakuutusmaksut	-306.48	-740.78	434.30	-950	32.3	-582		-950	368.00
Muut sosiaalivakuutusmaksut	-59.50	-67.52	8.02	-32	185.9	-239		-32	-207.00

22.09.2020

Tulosvertailu 919 PREMIUM

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2020 - 31.12.2020

	Toteuma	Toteuma	Muutos	TA+muu	-%	TA	TA-muutos	Talousarv.	Budj.ero
	2020 01-12	2019 01-12	ed vuoteen	2020	2020	2021	2020	2020	
Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut		119.68	-119.68						
Muut henkilösivukulut	-716.48	-1030.47	313.99	-1607	44.6	-1345		-1607	262.00
Henkilösivukulut	-5147.46	-13119.33	7971.87	-12458	41.3	-10195		-12458	2263.00
Henkilöstökulut	-31304.60	-57809.50	26504.90	-58804	53.2	-46326		-58804	12478.00
Palvelujen ostot									
Muiden palvelujen ostot									
Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-1391.00	-1355.00	-36.00	-1300	107.0	-1300		-1300	
ICT-palvelut sis. telepalvelut	-524.66	-1743.81	1219.15	-600	87.4	-600		-600	
Painatukset ja ilmoitukset	-95.00		-95.00		-100.0				
Vakuutukset	-1041.08	-442.00	-599.08	-500	208.2	-1000		-500	-500.00
Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-6476.27	-21457.69	14981.42	-20000	32.4	-15000		-20000	5000.00
Rak ja alueiden kunn.pitopalv.	-807.08	-7350.62	6543.54	-8000	10.1	-2000		-8000	6000.00
Kon. kal. ja laitt. kunn.pitopalv	-237.30	-2630.00	2392.70	-3000	7.9	-1000		-3000	2000.00
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-185.51	-611.26	425.75	-700	26.5	-500		-700	200.00
Muut palvelut, vartiointi	-1260.37	-1489.31	228.94	-1000	126.0	-1500		-1000	-500.00
Sisäinen jätevesipalvelu	-476.10	-856.80	380.70	-900	52.9	-900		-900	
Sisäiset ateriapalvelut		-400.00	400.00						
Sis. korjaus/aurauspalvelut	-1292.80	-573.58	-719.22	-100	1292.8	-2000		-100	-1900.00
Sisäiset palvelumenot	-2179.84	-1495.60	-684.24		-100.0	-2000			-2000.00
Muiden palvelujen ostot	-15967.01	-40405.67	24438.66	-36100	44.2	-27800		-36100	8300.00
Palvelujen ostot	-15967.01	-40405.67	24438.66	-36100	44.2	-27800		-36100	8300.00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat									
Elintarvikkeet 14% ALV	-169.70		-169.70		-100.0				
Vaatteisto	-116.58	-393.95	277.37	-300	38.9	-300		-300	
Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-2590.12	-2315.76	-274.36	-2399	108.0	-2500		-2399	-101.00
Poltto- ja voiteluaineet	-73.49		-73.49	-50	147.0	-50		-50	
Lämmitys	-15075.13	-20144.78	5069.65	-22800	66.1	-24000		-22800	-1200.00
Sähkö ja kaasu	-12798.89	-25075.21	12276.32	-18503	69.2	-18503		-18503	
Sisäinen vesistö	-192.90	-348.00	155.10	-400	48.2	-400		-400	
Kalusto	-577.77	-762.97	185.20	-1500	38.5	-1500		-1500	
Rakennusmateriaali	-531.27	-363.59	-167.68	-200	265.6	-200		-200	

22.09.2020

Tulosvertailu 919 PREMIUM

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Toteuma	Toteuma	Muutos	TA+muu	-%	TA	TA-muutos	Talousarv.	Budj.ero
	2020 01-12	2019 01-12	ed vuoteen	2020	2020	2021	2020	2020	
Muu materiaali	-1308.30	-2511.59	1203.29	-2000	65.4	-2000		-2000	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-33434.15	-51915.85	18481.70	-48152	69.4	-49453		-48152	-1301.00
Muut toimintakulut									
Muut toimintakulut	-73.16	-24.31	-48.85	-50	146.3	-50		-50	
Vuokrakulut									
Koneiden-laitteiden vuokrat		-246.00	246.00						
Vuokrakulut		-246.00	246.00						
Muut toimintakulut	-73.16	-270.31	197.15	-50	146.3	-50		-50	
Toimintakulut	-80778.92	-150401.33	69622.41	-143106	56.4	-123629		-143106	19477.00
Toimintakate	105607.15	66101.46	39505.69	66867	157.9	66867	0	66867	
Poistot ja arvonalentumiset									
Suunnitelman mukaiset poistot									
Suunn.poistot rakennukset	-49778.19	-65742.60	15964.41	-66507	74.8	-66507		-66507	
Suunn.poistot koneet ja kalusto	-452.91		-452.91		-100.0				
Suunn.poistot muut pitkävaik.menot		-358.86	358.86	-360		-360		-360	
Suunnitelman mukaiset poistot	-50231.10	-66101.46	15870.36	-66867	75.1	-66867		-66867	
Poistot ja arvonalentumiset	-50231.10	-66101.46	15870.36	-66867	75.1	-66867		-66867	
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	55376.05	0	55376.05	0	-100.0	0	0	0	

PURKU 2019 Lähdehaan päiväkotii

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

Toimintakulut									
Palvelujen ostot									
Muiden palvelujen ostot									
Rak ja alueiden kunn.pitopalv.		-20380.00	20380.00						
Muiden palvelujen ostot		-20380.00	20380.00						
Palvelujen ostot		-20380.00	20380.00						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat									
Sähkö ja kaasu		-344.43	344.43						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-344.43	344.43						

Tulosvertailu 919 PREMIUM

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Toteuma 2020 01-12	Toteuma 2019 01-12	Muutos ed vuoteen	TA+muu 2020	-% 2020	TA 2021	TA-muutos 2020	Talousarv. 2020	Budj.ero
Toimintakulut		-20724.43	20724.43						
Toimintakate	0	-20724.43	20724.43	0		0	0	0	
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	0	-20724.43	20724.43	0		0	0	0	
Vanhan Kinon kiinteistö/ Lukion käytössä									
KÄYTTÖTALOUS									
TALOUS									
Toimintatuotot									
Myyntituotot muilta mm vesi,viem,ateri		20.16	-20.16						
Myyntituotot		20.16	-20.16						
Muut toimintatuotot									
Vuokratuotot									
Sisäiset tilavuokratulot	16607.70	15975.95	631.75	18453	90.0	18720		18453	267.00
Vuokratuotot	16607.70	15975.95	631.75	18453	90.0	18720		18453	267.00
Muut toimintatuotot	16607.70	15975.95	631.75	18453	90.0	18720		18453	267.00
Toimintatuotot	16607.70	15996.11	611.59	18453	90.0	18720		18453	267.00
Toimintakulut									
Henkilöstökulut									
Palkat ja palkkiot									
Työsuhteisten palkat	-889.14	-653.91	-235.23	-1195	74.4	-1204		-1195	-9.00
Määräaikaiset viran/toimenhaltijat >3		-303.75	303.75						
Palkat ja palkkiot	-889.14	-957.66	68.52	-1195	74.4	-1204		-1195	-9.00
Henkilösivukulut									
Eläkekulut									
KuEL Eläkevakuutusmaksut	-150.65	-166.22	15.57	-202	74.6	-205		-202	-3.00
Eläkekulut	-150.65	-166.22	15.57	-202	74.6	-205		-202	-3.00
Muut henkilösivukulut									
Sotu-maksut	-11.93	-7.39	-4.54	-16	74.6	-18		-16	-2.00
Työttömyysvakuutusmaksut	-11.20	-14.98	3.78	-25	44.8	-21		-25	4.00
Muut sosiaalivakuutusmaksut	-1.93	-1.40	-0.53	-1	193.0	-8		-1	-7.00

Tulosvertailu 919 PREMIUM

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Toteuma	Toteuma	Muutos	TA+muu	-%	TA	TA-muutos	Talousarv.	Budj.ero
	2020 01-12	2019 01-12	ed vuoteen	2020	2020	2021	2020	2020	
Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut		33.15	-33.15						
Muut henkilösivukulut	-25.06	9.38	-34.44	-42	59.7	-47		-42	-5.00
Henkilösivukulut	-175.71	-156.84	-18.87	-244	72.0	-252		-244	-8.00
Henkilöstökulut	-1064.85	-1114.50	49.65	-1439	74.0	-1456		-1439	-17.00
Palvelujen ostot									
Muiden palvelujen ostot									
Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-100.00		-100.00		-100.0				
ICT-palvelut sis. telepalvelut	-126.74	-43.04	-83.70	-50	253.5	-200		-50	-150.00
Vakuutukset	-261.82	-106.00	-155.82	-100	261.8	-500		-100	-400.00
Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-482.91	-642.00	159.09	-2000	24.1	-2000		-2000	
Rak ja alueiden kunn.pitopalv.	-300.00	-2240.13	1940.13	-2000	15.0	-2000		-2000	
Kon. kal. ja laitt. kunn.pitopalv	-60.56		-60.56		-100.0				
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-11.18	-49.21	38.03	-100	11.2	-100		-100	
Muut palvelut, vartiointi	-178.75	-330.00	151.25	-400	44.7	-400		-400	
Sisäinen jätevesipalvelu	-46.80	-74.80	28.00	-200	23.4	-200		-200	
Muiden palvelujen ostot	-1568.76	-3485.18	1916.42	-4850	32.3	-5400		-4850	-550.00
Palvelujen ostot	-1568.76	-3485.18	1916.42	-4850	32.3	-5400		-4850	-550.00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat									
Lämmitys	-2410.05	-3706.63	1296.58	-4500	53.6	-4500		-4500	
Sähkö ja kaasu	-496.48	-1389.70	893.22	-1000	49.6	-1000		-1000	
Sisäinen vesiosasto	-22.80	-41.40	18.60	-100	22.8	-100		-100	
Muu materiaali	-118.85	-174.82	55.97	-200	59.4	-200		-200	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3048.18	-5312.55	2264.37	-5800	52.6	-5800		-5800	
Muut toimintakulut									
Muut toimintakulut	-10.53		-10.53		-100.0				
Muut toimintakulut	-10.53		-10.53		-100.0				
Toimintakulut	-5692.32	-9912.23	4219.91	-12089	47.1	-12656		-12089	-567.00
Toimintakate	10915.38	6083.88	4831.50	6364	171.5	6064	0	6364	-300.00
Poistot ja arvonalentumiset									
Suunnitelman mukaiset poistot									
Suunn.poistot rakennukset	-4562.91	-6083.88	1520.97	-6064	75.2	-6064		-6064	

22.09.2020

Tulosvertailu 919 PREMIUM

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2020 - 31.12.2020

	Toteuma 2020 01-12	Toteuma 2019 01-12	Muutos ed vuoteen	TA+muu 2020	-% 2020	TA 2021	TA-muutos 2020	Talousarv. 2020	Budj.ero
Suunnitelman mukaiset poistot	-4562.91	-6083.88	1520.97	-6064	75.2	-6064		-6064	
Poistot ja arvonalentumiset	-4562.91	-6083.88	1520.97	-6064	75.2	-6064		-6064	
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	6352.47	0	6352.47	300	2117.5	0	0	300	-300.00
Palvelutalo Iltarusko									
KÄYTTÖTALOUS									
TALOUS									
Toimintatuotot									
Myyntituotot muilta mm vesi,viem,ateri	53.36	927.44	-874.08		-100.0				
Myyntituotot	53.36	927.44	-874.08		-100.0				
Muut toimintatuotot									
Muut tuotot		49.75	-49.75						
Vuokratuotot									
Sisäiset tilavuokratulot	3829.00	7658.00	-3829.00	7658	50.0	7658		7658	
Muut vuokrat 24%/ Majoituspalv 10%	153408.16	200262.36	-46854.20	198000	77.5	210000		198000	12000.00
Vuokratuotot	157237.16	207920.36	-50683.20	205658	76.5	217658		205658	12000.00
Muut toimintatuotot	157237.16	207970.11	-50732.95	205658	76.5	217658		205658	12000.00
Toimintatuotot	157290.52	208897.55	-51607.03	205658	76.5	217658		205658	12000.00
Toimintakulut									
Henkilöstökulut									
Palkat ja palkkiot									
Työsuhteisten palkat	-10878.95	-7754.95	-3124.00	-14820	73.4	-14946		-14820	-126.00
Erilliskorv. + luott.teht.palkkiot	-35.86		-35.86	-1876	1.9	-1876		-1876	
Jaksotetut palkat		-86.73	86.73						
Palkat ja palkkiot	-10914.81	-7841.68	-3073.13	-16696	65.4	-16822		-16696	-126.00
Henkilösivukulut									
Eläkekulut									
KuEL Eläkevakuutusmaksut	-1848.91	-1346.22	-502.69	-2828	65.4	-2553		-2828	275.00
Eläkemenoperusteinen		-4316.76	4316.76	-2000		-2000		-2000	
Jaksotetut eläkevakuutusmaksut		-16.43	16.43						

22.09.2020

Tulosvertailu 919 PREMIUM

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2020 - 31.12.2020

	Toteuma	Toteuma	Muutos	TA+muu	-%	TA	TA-muutos	Talousarv.	Budj.ero
	2020 01-12	2019 01-12	ed vuoteen	2020	2020	2021	2020	2020	
Eläkekulut	-1848.91	-5679.41	3830.50	-4828	38.3	-4553		-4828	275.00
Muut henkilösivukulut									
Sotu-maksut	-146.18	-59.74	-86.44	-225	65.0	-228		-225	-3.00
Työttömyysvakuutusmaksut	-140.90	-130.07	-10.83	-342	41.2	-254		-342	88.00
Muut sosiaalivakuutusmaksut	-24.75	-11.80	-12.95	-12	206.3	-104		-12	-92.00
Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut		-20.58	20.58						
Muut henkilösivukulut	-311.83	-222.19	-89.64	-579	53.9	-586		-579	-7.00
Henkilösivukulut	-2160.74	-5901.60	3740.86	-5407	40.0	-5139		-5407	268.00
Henkilöstökulut	-13075.55	-13743.28	667.73	-22103	59.2	-21961		-22103	142.00
Palvelujen ostot									
Muiden palvelujen ostot									
Toimisto- ja asiantuntijapalvelut		-10.00	10.00	-200		-200		-200	
ICT-palvelut sis. telepalvelut	-850.20	-967.65	117.45	-1000	85.0	-1000		-1000	
Vakuutukset	-747.07	-400.00	-347.07	-400	186.8	-1000		-400	-600.00
Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-6598.06	-10262.28	3664.22	-11000	60.0	-11000		-11000	
Rak ja alueiden kunn.pitopalv.	-777.37	-12538.30	11760.93	-3000	25.9	-3000		-3000	
Kon. kal. ja laitt. kunn.pitopalv		-862.32	862.32	-1500		-1500		-1500	
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-239.70	-572.79	333.09	-701	34.2	-701		-701	
Muut palvelut, vartiointi	-178.75	-414.05	235.30	-400	44.7	-400		-400	
Sisäinen jätevesipalvelu	-4845.95	-8828.00	3982.05	-5489	88.3	-7000		-5489	-1511.00
Sis. korjaus/aurauspalvelut				-3000		-3000		-3000	
Sisäiset palvelumenot	-1202.85	-300.00	-902.85		-100.0				
Muiden palvelujen ostot	-15439.95	-35155.39	19715.44	-26690	57.8	-28801		-26690	-2111.00
Palvelujen ostot	-15439.95	-35155.39	19715.44	-26690	57.8	-28801		-26690	-2111.00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat									
Vaatteisto	-202.74	-879.03	676.29		-100.0				
Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-2397.34	-262.99	-2134.35	-500	479.5	-2000		-500	-1500.00
Poltto- ja voiteluaineet	-73.49		-73.49		-100.0				
Lämmitys	-18357.60	-32253.74	13896.14	-30000	61.2	-30000		-30000	
Sähkö ja kaasu	-15911.69	-25051.95	9140.26	-23000	69.2	-23000		-23000	
Sisäinen vesistö	-1924.35	-3506.40	1582.05	-2941	65.4	-2941		-2941	

22.09.2020

Tulosvertailu 919 PREMIUM

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Toteuma 2020 01-12	Toteuma 2019 01-12	Muutos ed vuoteen	TA+muu 2020	-% 2020	TA 2021	TA-muutos 2020	Talousarv. 2020	Budj.ero
Kalusto		-980.76	980.76						
Rakennusmateriaali	-31.15		-31.15		-100.0				
Muu materiaali	-2199.51	-4744.79	2545.28	-2000	110.0	-2000		-2000	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-41097.87	-67679.66	26581.79	-58441	70.3	-59941		-58441	-1500.00
Muut toimintakulut									
Muut toimintakulut		-26.19	26.19						
Vuokratulut									
Sisäiset tonttivuokramenot	-6041.00	-6041.00		-6041	100.0	-6041		-6041	
Koneiden-laitteiden vuokrat		-104.84	104.84	-100		-100		-100	
Muut vuokrat		-130.00	130.00						
Vuokratulut	-6041.00	-6275.84	234.84	-6141	98.4	-6141		-6141	
Muut toimintakulut	-6041.00	-6302.03	261.03	-6141	98.4	-6141		-6141	
Toimintakulut	-75654.37	-122880.36	47225.99	-113375	66.7	-116844		-113375	-3469.00
Toimintakate	81636.15	86017.19	-4381.04	92283	88.5	100814	0	92283	8531.00
Poistot ja arvonalentumiset									
Suunnitelman mukaiset poistot									
Suunn.poistot rakennukset	-37682.10	-48740.16	11058.06	-48700	77.4	-48700		-48700	
Suunnitelman mukaiset poistot	-37682.10	-48740.16	11058.06	-48700	77.4	-48700		-48700	
Poistot ja arvonalentumiset	-37682.10	-48740.16	11058.06	-48700	77.4	-48700		-48700	
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	43954.05	37277.03	6677.02	43583	100.9	52114	0	43583	8531.00
Toimintakeskus EKE									
KÄYTTÖTALOUS									
TALOUS									
Toimintatuotot									
Muut toimintatuotot									
Vuokratuotot									
Muut vuokrat 24%/ Majoituspalv 10%	31606.80	47388.68	-15781.88	43262	73.1	35000		43262	-8262.00
Vuokratuotot	31606.80	47388.68	-15781.88	43262	73.1	35000		43262	-8262.00
Muut toimintatuotot	31606.80	47388.68	-15781.88	43262	73.1	35000		43262	-8262.00

22.09.2020

Tulosvertailu 919 PREMIUM

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2020 - 31.12.2020

	Toteuma	Toteuma	Muutos	TA+muu	-%	TA	TA-muutos	Talousarv.	Budj.ero
	2020 01-12	2019 01-12	ed vuoteen	2020	2020	2021	2020	2020	
Toimintatuotot	31606.80	47388.68	-15781.88	43262	73.1	35000		43262	-8262.00
Toimintakulut									
Henkilöstökulut									
Palkat ja palkkiot									
Työsuhteisten palkat	-2667.35	-4829.77	2162.42	-3585	74.4	-3612		-3585	-27.00
Määräaikaiset viran/toimenhaltijat >3		-2950.89	2950.89						
Jaksotetut palkat		133.84	-133.84						
Palkat ja palkkiot	-2667.35	-7646.82	4979.47	-3585	74.4	-3612		-3585	-27.00
Henkilösivukulut									
Eläkekulut									
KuEL Eläkevakuutusmaksut	-451.85	-1350.71	898.86	-777	58.2	-617		-777	160.00
Jaksotetut eläkevakuutusmaksut		21.01	-21.01						
Eläkekulut	-451.85	-1329.70	877.85	-777	58.2	-617		-777	160.00
Muut henkilösivukulut									
Sotu-maksut	-35.79	-59.83	24.04	-62	57.7	-55		-62	7.00
Työttömyysvakuutusmaksut	-33.79	-121.80	88.01	-94	35.9	-61		-94	33.00
Muut sosiaalivakuutusmaksut	-6.09	-11.89	5.80	-3	203.0	-26		-3	-23.00
Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut		16.50	-16.50						
Muut henkilösivukulut	-75.67	-177.02	101.35	-159	47.6	-142		-159	17.00
Henkilösivukulut	-527.52	-1506.72	979.20	-936	56.4	-759		-936	177.00
Henkilöstökulut	-3194.87	-9153.54	5958.67	-4521	70.7	-4371		-4521	150.00
Palvelujen ostot									
Muiden palvelujen ostot									
Toimisto- ja asiantuntijapalvelut		-222.00	222.00						
ICT-palvelut sis. telepalvelut	-66.97	-22.05	-44.92	-43	155.7	-43		-43	
Vakuutukset	-54.70	-572.00	517.30	-600	9.1	-600		-600	
Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-7080.12	-12163.95	5083.83	-1320	536.4	-1000		-1320	320.00
Rak ja alueiden kunn.pitopalv.	-231.50	-646.22	414.72	-1500	15.4	-1500		-1500	
Kon. kal. ja laitt. kunn.pitopalv	-60.56		-60.56	-202	30.0	-202		-202	
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-95.98	-505.50	409.52	-400	24.0	-400		-400	
Muut yhteistoimintaosuudet				-10		-10		-10	

22.09.2020

Tulosvertailu 919 PREMIUM

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2020 - 31.12.2020

	Toteuma	Toteuma	Muutos	TA+muu	-%	TA	TA-muutos	Talousarv.	Budj.ero
	2020 01-12	2019 01-12	ed vuoteen	2020	2020	2021	2020	2020	
Sisäinen jätevesipalvelu	-388.65	-697.80	309.15	-600	64.8	-600		-600	
Sis. korjaus/aurauspalvelut				-200		-200		-200	
Sisäiset palvelumenot	-1569.41	-300.00	-1269.41		-100.0				
Muiden palvelujen ostot	-9547.89	-15129.52	5581.63	-4875	195.9	-4555		-4875	320.00
Palvelujen ostot	-9547.89	-15129.52	5581.63	-4875	195.9	-4555		-4875	320.00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat									
Vaatteisto		-52.86	52.86						
Poltto- ja voiteluaineet		-5.60	5.60						
Lämmitys	-4595.28	-8131.86	3536.58	-8500	54.1	-8500		-8500	
Sähkö ja kaasu	-2620.80	-5456.88	2836.08	-4506	58.2	-4506		-4506	
Sisäinen vesiosasto	-158.25	-285.00	126.75	-300	52.8	-300		-300	
Kalusto		-391.13	391.13						
Rakennusmateriaali				-500		-500		-500	
Muu materiaali	-1787.33	-1611.25	-176.08	-1000	178.7	-1000		-1000	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9161.66	-15934.58	6772.92	-14806	61.9	-14806		-14806	
Muut toimintakulut									
Muut toimintakulut	-24.19	-6.37	-17.82		-100.0				
Vuokrakulut									
Sisäiset tonttivuokramenot	-2879.00	-2879.00		-2879	100.0	-2879		-2879	
Vuokrakulut	-2879.00	-2879.00		-2879	100.0	-2879		-2879	
Muut toimintakulut	-2903.19	-2885.37	-17.82	-2879	100.8	-2879		-2879	
Toimintakulut	-24807.61	-43103.01	18295.40	-27081	91.6	-26611		-27081	470.00
Toimintakate	6799.19	4285.67	2513.52	16181	42.0	8389	0	16181	-7792.00
Poistot ja arvonalentumiset									
Suunnitelman mukaiset poistot									
Suunn.poistot rakennukset	-9555.75	-11406.12	1850.37	-16181	59.1	-16181		-16181	
Suunnitelman mukaiset poistot	-9555.75	-11406.12	1850.37	-16181	59.1	-16181		-16181	
Poistot ja arvonalentumiset	-9555.75	-11406.12	1850.37	-16181	59.1	-16181		-16181	
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-2756.56	-7120.45	4363.89	0	-100.0	-7792	0	0	-7792.00

Toimintakeskus Markkula

22.09.2020

Tulosvertailu 919 PREMIUM

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Toteuma	Toteuma	Muutos	TA+muu	-%	TA	TA-muutos	Talousarv.	Budj.ero
	2020 01-12	2019 01-12	ed vuoteen	2020	2020	2021	2020	2020	
KÄYTTÖTALOUS									
TALOUS									
Toimintatuotot									
Myyntituotot muilta mm vesi,viem,ateri	40.32		40.32		-100.0				
Myyntituotot	40.32		40.32		-100.0				
Muut toimintatuotot									
Vuokratuotot									
Asuntovuokrat	7939.52	11483.67	-3544.15	12000	66.2	12000		12000	
Vuokratuotot	7939.52	11483.67	-3544.15	12000	66.2	12000		12000	
Muut toimintatuotot	7939.52	11483.67	-3544.15	12000	66.2	12000		12000	
Toimintatuotot	7979.84	11483.67	-3503.83	12000	66.5	12000		12000	
Toimintakulut									
Henkilöstökulut									
Palkat ja palkkiot									
Työsuhteisten palkat	-2910.42	-7494.17	4583.75	-4012	72.5	-4046		-4012	-34.00
Erilliskorv. + luott.teht.palkkiot	-1.00	-60.89	59.89		-100.0				
Jaksotetut palkat		2201.30	-2201.30						
Sairasvakuutuskorvaukset		221.25	-221.25						
Palkat ja palkkiot	-2911.42	-5132.51	2221.09	-4012	72.6	-4046		-4012	-34.00
Henkilösivukulut									
Eläkekulut									
KuEL Eläkevakuutusmaksut	-493.18	-1311.53	818.35	-680	72.5	-691		-680	-11.00
Jaksotetut eläkevakuutusmaksut		368.72	-368.72						
Eläkekulut	-493.18	-942.81	449.63	-680	72.5	-691		-680	-11.00
Muut henkilösivukulut									
Sotu-maksut	-39.01	-56.50	17.49	-54	72.2	-62		-54	-8.00
Työttömyysvakuutusmaksut	-37.73	-112.39	74.66	-82	46.0	-69		-82	13.00
Muut sosiaalivakuutusmaksut	-6.58	-11.47	4.89	-3	219.3	-28		-3	-25.00
Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut		79.64	-79.64						
Muut henkilösivukulut	-83.32	-100.72	17.40	-139	59.9	-159		-139	-20.00

22.09.2020

Tulosvertailu 919 PREMIUM

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2020 - 31.12.2020

	Toteuma	Toteuma	Muutos	TA+muu	-%	TA	TA-muutos	Talousarv.	Budj.ero
	2020 01-12	2019 01-12	ed vuoteen	2020	2020	2021	2020	2020	
Eläkekulut									
KuEL Eläkevakuutusmaksut	-5216.17	-10569.88	5353.71	-8722	59.8	-7730		-8722	992.00
Jaksotetut eläkevakuutusmaksut		-552.98	552.98						
Eläkekulut	-5216.17	-11122.86	5906.69	-8722	59.8	-7730		-8722	992.00
Muut henkilösivukulut									
Sotu-maksut	-412.76	-414.78	2.02	-695	59.4	-692		-695	3.00
Työttömyysvakuutusmaksut	-382.92	-1011.34	628.42	-1056	36.3	-769		-1056	287.00
Muut sosiaalivakuutusmaksut	-69.83	-92.48	22.65	-36	194.0	-316		-36	-280.00
Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut		22.61	-22.61						
Muut henkilösivukulut	-865.51	-1495.99	630.48	-1787	48.4	-1777		-1787	10.00
Henkilösivukulut	-6081.68	-12618.85	6537.17	-10509	57.9	-9507		-10509	1002.00
Henkilöstökulut	-36874.27	-69692.47	32818.20	-62001	59.5	-56895		-62001	5106.00
Palvelujen ostot									
Muiden palvelujen ostot									
Toimisto- ja asiantuntijapalvelut		-500.50	500.50	-500		-500		-500	
ICT-palvelut sis. telepalvelut	-944.58	-889.86	-54.72	-600	157.4	-600		-600	
Vakuutukset	-710.12	-293.00	-417.12	-300	236.7	-300		-300	
Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-4163.56	-6845.84	2682.28	-10000	41.6	-10000		-10000	
Rak ja alueiden kunn.pitopalv.	-47.89	-3141.37	3093.48	-3000	1.6	-7200		-3000	-4200.00
Kon. kal. ja laitt. kunn.pitopalv	-1540.31	-1772.18	231.87	-500	308.1	-500		-500	
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-150.20	-750.78	600.58	-800	18.8	-800		-800	
Koulutus- ja kulttuuripalvelut				-200		-200		-200	
Muut palvelut, vartiointi	-533.58	-1128.00	594.42	-1900	28.1	-1900		-1900	
Sisäinen jätevesipalvelu	-1605.00	-2833.70	1228.70	-3000	53.5	-3000		-3000	
Sisäiset palvelumenot	-4359.03		-4359.03		-100.0				
Muiden palvelujen ostot	-14054.27	-18155.23	4100.96	-20800	67.6	-25000		-20800	-4200.00
Palvelujen ostot	-14054.27	-18155.23	4100.96	-20800	67.6	-25000		-20800	-4200.00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat									
Vaatteisto	-265.33	-97.33	-168.00		-100.0				
Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-5557.09	-6494.83	937.74	-6000	92.6	-10000		-6000	-4000.00
Poltto- ja voiteluaineet	-24.55	-25.73	1.18		-100.0				

22.09.2020

Tulosvertailu 919 PREMIUM

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2020 - 31.12.2020

	Toteuma 2020 01-12	Toteuma 2019 01-12	Muutos ed vuoteen	TA+muu 2020	-% 2020	TA 2021	TA-muutos 2020	Talousarv. 2020	Budj.ero
Lämmitys	-13219.65	-20339.58	7119.93	-25005	52.9	-25005		-25005	
Sähkö ja kaasu	-7083.25	-17381.62	10298.37	-14700	48.2	-14700		-14700	
Sisäinen vesistö	-640.20	-1131.30	491.10	-1500	42.7	-1500		-1500	
Kalusto	-271.45	-1370.00	1098.55	-1000	27.1	-1000		-1000	
Rakennusmateriaali	-483.97	-16.94	-467.03	-100	484.0	-100		-100	
Muu materiaali	-1671.16	-1509.68	-161.48	-2000	83.6	-2000		-2000	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-29216.65	-48367.01	19150.36	-50305	58.1	-54305		-50305	-4000.00
Muut toimintakulut									
Muut toimintakulut	-74.17	-2.02	-72.15	-200	37.1	-200		-200	
Muut toimintakulut	-74.17	-2.02	-72.15	-200	37.1	-200		-200	
Toimintakulut	-80219.36	-136216.73	55997.37	-133306	60.2	-136400		-133306	-3094.00
Toimintakate	126864.34	95372.64	31491.70	95255	133.2	95255	0	95255	
Poistot ja arvonalentumiset									
Suunnitelman mukaiset poistot									
Suunn.poistot rakennukset	-71825.13	-95372.64	23547.51	-95255	75.4	-95255		-95255	
Suunnitelman mukaiset poistot	-71825.13	-95372.64	23547.51	-95255	75.4	-95255		-95255	
Poistot ja arvonalentumiset	-71825.13	-95372.64	23547.51	-95255	75.4	-95255		-95255	
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	55039.21	0	55039.21	0	-100.0	0	0	0	

Järvelän koulu

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

Toimintatuotot									
Myyntituotot muilta mm vesi,viem,ateri	100.00		100.00		-100.0				
Myyntituotot	100.00		100.00		-100.0				
Muut toimintatuotot									
Vuokratuotot									
Sisäiset tilavuokratulot	66838.50	67102.44	-263.94	74165	90.1	74461		74165	296.00
Muut vuokrat 24%/ Majoituspalv 10%	614.09	2425.45	-1811.36		-100.0				
Vuokratuotot	67452.59	69527.89	-2075.30	74165	90.9	74461		74165	296.00

Tulosvertailu 919 PREMIUM

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2020 - 31.12.2020

	Toteuma	Toteuma	Muutos	TA+muu	-%	TA	TA-muutos	Talousarv.	Budj.ero
	2020 01-12	2019 01-12	ed vuoteen	2020	2020	2021	2020	2020	
Muut toimintatuotot	67452.59	69527.89	-2075.30	74165	90.9	74461		74165	296.00
Toimintatuotot	67552.59	69527.89	-1975.30	74165	91.1	74461		74165	296.00
Toimintakulut									
Henkilöstökulut									
Palkat ja palkkiot									
Työsuhteisten palkat	-2667.35	-3918.06	1250.71	-3585	74.4	-3612		-3585	-27.00
Erilliskorv. + luott.teht.palkkiot		-1.92	1.92	-1252		-1252		-1252	
Jaksotetut palkat		430.52	-430.52						
Sairasvakuutuskorvaukset		27.86	-27.86						
Palkat ja palkkiot	-2667.35	-3461.60	794.25	-4837	55.1	-4864		-4837	-27.00
Henkilösivukulut									
Eläkekulut									
KuEL Eläkevakuutusmaksut	-451.85	-680.50	228.65	-820	55.1	-617		-820	203.00
Jaksotetut eläkevakuutusmaksut		72.11	-72.11						
Eläkekulut	-451.85	-608.39	156.54	-820	55.1	-617		-820	203.00
Muut henkilösivukulut									
Sotu-maksut	-35.79	-29.92	-5.87	-65	55.1	-55		-65	10.00
Työttömyysvakuutusmaksut	-33.79	-61.14	27.35	-100	33.8	-61		-100	39.00
Muut sosiaalivakuutusmaksut	-6.09	-5.91	-0.18	-4	152.3	-25		-4	-21.00
Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut		15.57	-15.57						
Muut henkilösivukulut	-75.67	-81.40	5.73	-169	44.8	-141		-169	28.00
Henkilösivukulut	-527.52	-689.79	162.27	-989	53.3	-758		-989	231.00
Henkilöstökulut	-3194.87	-4151.39	956.52	-5826	54.8	-5622		-5826	204.00
Palvelujen ostot									
Muiden palvelujen ostot									
Toimisto- ja asiantuntijapalvelut		-250.00	250.00	-1500		-1500		-1500	
ICT-palvelut sis. telepalvelut	-69.57	-167.55	97.98	-202	34.4	-202		-202	
Vakuutukset	-305.67	-115.00	-190.67	-298	102.6	-298		-298	
Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-11273.20	-23545.20	12272.00	-25000	45.1	-25000		-25000	
Rak ja alueiden kunn.pitopalv.	-3458.00	-3803.88	345.88	-4000	86.5	-4500		-4000	-500.00
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-33.54	-140.19	106.65	-202	16.6	-202		-202	

Tulosvertailu 919 PREMIUM

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2020 - 31.12.2020

	Toteuma	Toteuma	Muutos	TA+muu	-%	TA	TA-muutos	Talousarv.	Budj.ero
	2020 01-12	2019 01-12	ed vuoteen	2020	2020	2021	2020	2020	
Muut palvelut, vartiointi	-624.53	-969.81	345.28	-1000	62.5	-1000		-1000	
Sisäinen jätevesipalvelu	-441.65	-811.75	370.10	-680	64.9	-680		-680	
Sis. korjaus/aurauspalvelut		-60.77	60.77	-1500		-1500		-1500	
Muiden palvelujen ostot	-16206.16	-29864.15	13657.99	-34382	47.1	-34882		-34382	-500.00
Palvelujen ostot	-16206.16	-29864.15	13657.99	-34382	47.1	-34882		-34382	-500.00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat									
Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-582.94	-565.68	-17.26	-300	194.3	-300		-300	
Poltto- ja voiteluaineet	-140.96	-397.83	256.87		-100.0				
Lämmitys	-7555.48	-14417.65	6862.17	-16000	47.2	-16000		-16000	
Sähkö ja kaasu	-2062.93	-4247.20	2184.27	-3599	57.3	-3599		-3599	
Sisäinen vesistö	-179.25	-330.15	150.90	-300	59.8	-300		-300	
Kalusto		-1839.95	1839.95	-1000		-1000		-1000	
Rakennusmateriaali	-1059.24		-1059.24	-398	266.1	-398		-398	
Muu materiaali	-763.81	-1990.85	1227.04	-1000	76.4	-1000		-1000	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12344.61	-23789.31	11444.70	-22597	54.6	-22597		-22597	
Muut toimintakulut									
Muut toimintakulut	-64.37		-64.37	-106	60.7	-106		-106	
Vuokrakulut									
Koneiden-laitteiden vuokrat	-70.00		-70.00		-100.0				
Vuokrakulut	-70.00		-70.00		-100.0				
Muut toimintakulut	-134.37		-134.37	-106	126.8	-106		-106	
Toimintakulut	-31880.01	-57804.85	25924.84	-62911	50.7	-63207		-62911	-296.00
Toimintakate	35672.58	11723.04	23949.54	11254	317.0	11254	0	11254	
Poistot ja arvonalentumiset									
Suunnitelman mukaiset poistot									
Suunn.poisotot rakennukset	-8792.28	-11723.04	2930.76	-11254	78.1	-11254		-11254	
Suunnitelman mukaiset poistot	-8792.28	-11723.04	2930.76	-11254	78.1	-11254		-11254	
Poistot ja arvonalentumiset	-8792.28	-11723.04	2930.76	-11254	78.1	-11254		-11254	
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	26880.30	0	26880.30	0	-100.0	0	0	0	

Kirkonkylän ala-aste

22.09.2020

Tulosvertailu 919 PREMIUM

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2020 - 31.12.2020

	Toteuma	Toteuma	Muutos	TA+muu	-%	TA	TA-muutos	Talousarv.	Budj.ero
	2020 01-12	2019 01-12	ed vuoteen	2020	2020	2021	2020	2020	
KÄYTTÖTALOUS									
TALOUS									
Toimintatuotot									
Myyntituotot muilta mm vesi,viem,ateri		880.00	-880.00						
Myyntituotot		880.00	-880.00						
Muut toimintatuotot									
Vuokratuotot									
Sisäiset tilavuokratulot	188701.90	207223.70	-18521.80	219003	86.2	221879		219003	2876.00
Asuntovuokrat	20735.25	26988.09	-6252.84	26699	77.7	26699		26699	
Vuokratuotot	209437.15	234211.79	-24774.64	245702	85.2	248578		245702	2876.00
Muut toimintatuotot	209437.15	234211.79	-24774.64	245702	85.2	248578		245702	2876.00
Toimintatuotot	209437.15	235091.79	-25654.64	245702	85.2	248578		245702	2876.00
Toimintakulut									
Henkilöstökulut									
Palkat ja palkkiot									
Työsuhteisten palkat	-6218.15	-1877.70	-4340.45	-8084	76.9	-9512		-8084	-1428.00
Erilliskorv. + luott.teht.palkkiot	-65.23	-46.84	-18.39	-1003	6.5	-1003		-1003	
Jaksotetut palkat		-1243.17	1243.17						
Palkat ja palkkiot	-6283.38	-3167.71	-3115.67	-9087	69.1	-10515		-9087	-1428.00
Henkilösivukulut									
Eläkekulut									
KuEL Eläkevakuutusmaksut	-1064.39	-334.11	-730.28	-1370	77.7	-1625		-1370	-255.00
Jaksotetut eläkevakuutusmaksut		-210.59	210.59						
Eläkekulut	-1064.39	-544.70	-519.69	-1370	77.7	-1625		-1370	-255.00
Muut henkilösivukulut									
Sotu-maksut	-84.23	-14.82	-69.41	-110	76.6	-145		-110	-35.00
Työttömyysvakuutusmaksut	-78.35	-39.42	-38.93	-166	47.2	-161		-166	5.00
Muut sosiaalivakuutusmaksut	-14.25	-2.92	-11.33	-6	237.5	-67		-6	-61.00
Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut		-25.51	25.51						
Muut henkilösivukulut	-176.83	-82.67	-94.16	-282	62.7	-373		-282	-91.00

Tulosvertailu 919 PREMIUM

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2020 - 31.12.2020

	Toteuma	Toteuma	Muutos	TA+muu	-%	TA	TA-muutos	Talousarv.	Budj.ero
	2020 01-12	2019 01-12	ed vuoteen	2020	2020	2021	2020	2020	
Työsuhteisten palkat	-889.25	-3918.20	3028.95	-2821	31.5	-1204		-2821	1617.00
Määräaikaiset viran/toimenhaltijat >3		-5847.30	5847.30						
Erilliskorv. + luott.teht.palkkiot				-1252		-1252		-1252	
Jaksotetut palkat		1096.86	-1096.86						
Sairasvakuutuskorvaukset		27.86	-27.86						
Palkat ja palkkiot	-889.25	-8640.78	7751.53	-4073	21.8	-2456		-4073	1617.00
Henkilösivukulut									
Eläkekulut									
KuEL Eläkevakuutusmaksut	-150.64	-1695.31	1544.67	-690	21.8	-206		-690	484.00
Jaksotetut eläkevakuutusmaksut		183.72	-183.72						
Eläkekulut	-150.64	-1511.59	1360.95	-690	21.8	-206		-690	484.00
Muut henkilösivukulut									
Sotu-maksut	-11.93	-74.94	63.01	-55	21.7	-20		-55	35.00
Työttömyysvakuutusmaksut	-11.20	-126.80	115.60	-85	13.2	-21		-85	64.00
Muut sosiaalivakuutusmaksut	-1.93	-14.80	12.87	-3	64.3	-10		-3	-7.00
Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut		39.68	-39.68						
Muut henkilösivukulut	-25.06	-176.86	151.80	-143	17.5	-51		-143	92.00
Henkilösivukulut	-175.70	-1688.45	1512.75	-833	21.1	-257		-833	576.00
Henkilöstökulut	-1064.95	-10329.23	9264.28	-4906	21.7	-2713		-4906	2193.00
Palvelujen ostot									
Muiden palvelujen ostot									
Toimisto- ja asiantuntijapalvelut		-918.32	918.32	-1003		-1003		-1003	
ICT-palvelut sis. telepalvelut	-60.16	-66.12	5.96	-106	56.8	-106		-106	
Vakuutukset	-176.75	-70.00	-106.75	-202	87.5	-202		-202	
Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-10520.02	-10431.23	-88.79	-22000	47.8	-10000		-22000	12000.00
Rak ja alueiden kunn.pitopalv.		-1179.06	1179.06	-1500		-1500		-1500	
Kon. kal. ja laitt. kunn.pitopalv		-289.19	289.19	-202		-202		-202	
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-35.38	-902.32	866.94	-1603	2.2	-1603		-1603	
Muut palvelut, vartiointi	-564.52	-967.76	403.24	-1100	51.3	-1100		-1100	
Muiden palvelujen ostot	-11356.83	-14824.00	3467.17	-27716	41.0	-15716		-27716	12000.00
Palvelujen ostot	-11356.83	-14824.00	3467.17	-27716	41.0	-15716		-27716	12000.00

22.09.2020

Tulosvertailu 919 PREMIUM

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Toteuma	Toteuma	Muutos	TA+muu	-%	TA	TA-muutos	Talousarv.	Budj.ero
	2020 01-12	2019 01-12	ed vuoteen	2020	2020	2021	2020	2020	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat									
Vaatteisto	-153.23		-153.23		-100.0				
Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-818.48	-254.05	-564.43	-605	135.3	-605		-605	
Poltto- ja voiteluaineet	-86.92	-13.72	-73.20	-106	82.0	-106		-106	
Sähkö ja kaasu	-4572.23	-9331.91	4759.68	-8200	55.8	-4000		-8200	4200.00
Sisäinen vesistö	-256.50	-445.80	189.30	-581	44.1	-581		-581	
Kalusto				-500		-500		-500	
Rakennusmateriaali	-28.11		-28.11	-504	5.6	-504		-504	
Muu materiaali	-59.06	-301.19	242.13	-298	19.8	-298		-298	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5974.53	-10346.67	4372.14	-10794	55.4	-6594		-10794	4200.00
Muut toimintakulut									
Muut toimintakulut	-67.62		-67.62	-106	63.8	-106		-106	
Muut toimintakulut	-67.62		-67.62	-106	63.8	-106		-106	
Toimintakulut	-18463.93	-35499.90	17035.97	-43522	42.4	-25129		-43522	18393.00
Toimintakate	16705.93	10715.88	5990.05	10715	155.9	10715	0	10715	
Poistot ja arvonalentumiset									
Suunnitelman mukaiset poistot									
Suunn.poistot rakennukset	-8552.52	-10715.88	2163.36	-10715	79.8	-10715		-10715	
Suunnitelman mukaiset poistot	-8552.52	-10715.88	2163.36	-10715	79.8	-10715		-10715	
Poistot ja arvonalentumiset	-8552.52	-10715.88	2163.36	-10715	79.8	-10715		-10715	
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	8153.41	0	8153.41	0	-100.0	0	0	0	

Puumalan koulu

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

Toimintatuotot									
Muut toimintatuotot									
Vuokratuotot									
Sisäiset tilavuokratulot	136311.30	152312.10	-16000.80	151457	90.0	152016		151457	559.00
Muut vuokrat 24%/ Majoituspalv 10%	664.99	2179.85	-1514.86	2000	33.2	2000		2000	

22.09.2020

Tulosvertailu 919 PREMIUM

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2020 - 31.12.2020

	Toteuma	Toteuma	Muutos	TA+muu	-%	TA	TA-muutos	Talousarv.	Budj.ero
	2020 01-12	2019 01-12	ed vuoteen	2020	2020	2021	2020	2020	
Vuokratuotot	136976.29	154491.95	-17515.66	153457	89.3	154016		153457	559.00
Muut toimintatuotot	136976.29	154491.95	-17515.66	153457	89.3	154016		153457	559.00
Toimintatuotot	136976.29	154491.95	-17515.66	153457	89.3	154016		153457	559.00
Toimintakulut									
Henkilöstökulut									
Palkat ja palkkiot									
Työsuhteisten palkat	-3108.97	-6816.10	3707.13	-4042	76.9	-4076		-4042	-34.00
Erilliskorv. + luott.teht.palkkiot	-32.59	-6.72	-25.87	-1876	1.7	-1876		-1876	
Jaksotetut palkat		24.19	-24.19						
Sairasvakuutuskorvaukset		55.72	-55.72						
Palkat ja palkkiot	-3141.56	-6742.91	3601.35	-5918	53.1	-5952		-5918	-34.00
Henkilösivukulut									
Eläkekulut									
KuEL Eläkevakuutusmaksut	-532.18	-1184.40	652.22	-685	77.7	-696		-685	-11.00
Jaksotetut eläkevakuutusmaksut		2.87	-2.87						
Eläkekulut	-532.18	-1181.53	649.35	-685	77.7	-696		-685	-11.00
Muut henkilösivukulut									
Sotu-maksut	-42.09	-52.06	9.97	-55	76.5	-62		-55	-7.00
Työttömyysvakuutusmaksut	-39.18	-111.01	71.83	-83	47.2	-69		-83	14.00
Muut sosiaalivakuutusmaksut	-7.02	-10.40	3.38	-3	234.0	-28		-3	-25.00
Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut		10.60	-10.60						
Muut henkilösivukulut	-88.29	-162.87	74.58	-141	62.6	-159		-141	-18.00
Henkilösivukulut	-620.47	-1344.40	723.93	-826	75.1	-855		-826	-29.00
Henkilöstökulut	-3762.03	-8087.31	4325.28	-6744	55.8	-6807		-6744	-63.00
Palvelujen ostot									
Muiden palvelujen ostot									
Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-604.50	-3573.50	2969.00	-500	120.9	-500		-500	
ICT-palvelut sis. telepalvelut	-604.66	-1085.01	480.35	-600	100.8	-600		-600	
Vakuutukset	-550.99	-210.00	-340.99	-298	184.9	-298		-298	
Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-15320.09	-28893.18	13573.09	-27300	56.1	-27300		-27300	
Rak ja alueiden kunn.pitopalv.	-3461.00	-3376.05	-84.95	-4000	86.5	-4000		-4000	

Tulosvertailu 919 PREMIUM

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2020 - 31.12.2020

	Toteuma	Toteuma	Muutos	TA+muu	-%	TA	TA-muutos	Talousarv.	Budj.ero
	2020 01-12	2019 01-12	ed vuoteen	2020	2020	2021	2020	2020	
Kon. kal. ja laitt. kunn.pitopalv	-1873.40	-1249.63	-623.77	-504	371.7	-504		-504	
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-40.79	-312.38	271.59	-298	13.7	-298		-298	
Muut palvelut, vartiointi	-900.24	-1543.51	643.27	-1000	90.0	-1000		-1000	
Sisäinen jätevesipalvelu	-380.70	-687.20	306.50	-1000	38.1	-1000		-1000	
Sis. korjaus/aurauspalvelut		-116.06	116.06						
Sisäiset palvelumenot	-109.94		-109.94		-100.0				
Muiden palvelujen ostot	-23846.31	-41046.52	17200.21	-35500	67.2	-35500		-35500	
Palvelujen ostot	-23846.31	-41046.52	17200.21	-35500	67.2	-35500		-35500	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat									
Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-1632.46	-863.79	-768.67	-504	323.9	-1000		-504	-496.00
Poltto- ja voiteluaineet	-51.43		-51.43		-100.0				
Lämmitys		-19001.13	19001.13	-25000		-25000		-25000	
Sähkö ja kaasu	-4345.88	-9379.16	5033.28	-7999	54.3	-7999		-7999	
Sisäinen vesistö	-155.10	-280.80	125.70	-600	25.9	-600		-600	
Kalusto		-182.26	182.26	-504		-504		-504	
Rakennusmateriaali	-51.61		-51.61		-100.0				
Muu materiaali	-534.15	-1346.26	812.11	-1500	35.6	-1500		-1500	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6770.63	-31053.40	24282.77	-36107	18.8	-36603		-36107	-496.00
Muut toimintakulut									
Muut toimintakulut				-106		-106		-106	
Vuokrakulut									
Koneiden-laitteiden vuokrat	-220.60		-220.60		-100.0				
Vuokrakulut	-220.60		-220.60		-100.0				
Muut toimintakulut	-220.60		-220.60	-106	208.1	-106		-106	
Toimintakulut	-34599.57	-80187.23	45587.66	-78457	44.1	-79016		-78457	-559.00
Toimintakate	102376.72	74304.72	28072.00	75000	136.5	75000	0	75000	
Poistot ja arvonalentumiset									
Suunnitelman mukaiset poistot									
Suunn.poistot rakennukset	-55728.54	-74304.72	18576.18	-75000	74.3	-75000		-75000	
Suunnitelman mukaiset poistot	-55728.54	-74304.72	18576.18	-75000	74.3	-75000		-75000	
Poistot ja arvonalentumiset	-55728.54	-74304.72	18576.18	-75000	74.3	-75000		-75000	

Tulosvertailu 919 PREMIUM

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Toteuma	Toteuma	Muutos	TA+muu	-%	TA	TA-muutos	Talousarv.	Budj.ero
	2020 01-12	2019 01-12	ed vuoteen	2020	2020	2021	2020	2020	
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	46648.18	0	46648.18	0	-100.0	0	0	0	
Yläaste									
KÄYTTÖTALOUS									
TALOUS									
Toimintatuotot									
Myyntituotot muilta mm vesi,viem,ateri		1029.56	-1029.56						
Sisäiset palvelutulot	469.94		469.94		-100.0				
Myyntituotot	469.94	1029.56	-559.62		-100.0				
Maksutuotot									
Muut maksutuotot				300		300		300	
Maksutuotot				300		300		300	
Muut toimintatuotot									
Vuokratuotot									
Sisäiset tilavuokratulot	263418.30	310138.83	-46720.53	292687	90.0	304695		292687	12008.00
Vuokratuotot	263418.30	310138.83	-46720.53	292687	90.0	304695		292687	12008.00
Muut toimintatuotot	263418.30	310138.83	-46720.53	292687	90.0	304695		292687	12008.00
Toimintatuotot	263888.24	311168.39	-47280.15	292987	90.1	304995		292987	12008.00
Toimintakulut									
Henkilöstökulut									
Palkat ja palkkiot									
Työsuhteisten palkat	-43016.67	-50489.70	7473.03	-60320	71.3	-62231		-60320	-1911.00
Työllistämispalkat	-1243.62		-1243.62		-100.0				
Määräaikaiset viran/toimenhaltijat >3		-580.61	580.61						
Erilliskorv. + luott.teht.palkkiot	-188.37	-46.85	-141.52	-264	71.4	-264		-264	
Jaksotetut palkat		-3135.44	3135.44						
Palkat ja palkkiot	-44448.66	-54252.60	9803.94	-60584	73.4	-62495		-60584	-1911.00
Henkilösivukulut									
Eläkekulut									
KuEL Eläkevakuutusmaksut	-7529.63	-8873.97	1344.34	-10265	73.4	-10630		-10265	-365.00

22.09.2020

Tulosvertailu 919 PREMIUM

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2020 - 31.12.2020

	Toteuma	Toteuma	Muutos	TA+muu	-%	TA	TA-muutos	Talousarv.	Budj.ero
	2020 01-12	2019 01-12	ed vuoteen	2020	2020	2021	2020	2020	
Eläkemenoperusteinen		-4316.76	4316.76	-2000		-2000		-2000	
Jaksotetut eläkevakuutusmaksut		-546.08	546.08						
Eläkekulut	-7529.63	-13736.81	6207.18	-12265	61.4	-12630		-12265	-365.00
Muut henkilösivukulut									
Sotu-maksut	-595.62	-393.49	-202.13	-820	72.6	-952		-820	-132.00
Työttömyysvakuutusmaksut	-576.20	-872.44	296.24	-1250	46.1	-1060		-1250	190.00
Muut sosiaalivakuutusmaksut	-100.99	-77.69	-23.30	-45	224.4	-435		-45	-390.00
Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut		58.80	-58.80						
Muut henkilösivukulut	-1272.81	-1284.82	12.01	-2115	60.2	-2447		-2115	-332.00
Henkilösivukulut	-8802.44	-15021.63	6219.19	-14380	61.2	-15077		-14380	-697.00
Henkilöstökulut	-53251.10	-69274.23	16023.13	-74964	71.0	-77572		-74964	-2608.00
Palvelujen ostot									
Muiden palvelujen ostot									
Toimisto- ja asiantuntijapalvelut		-1344.20	1344.20	-500		-500		-500	
ICT-palvelut sis. telepalvelut	-590.39	-554.59	-35.80	-603	97.9	-603		-603	
Vakuutukset	-1136.10	-546.30	-589.80	-600	189.4	-1000		-600	-400.00
Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-5454.79	-15398.80	9944.01	-15000	36.4	-15000		-15000	
Rak ja alueiden kunn.pitopalv.	-47.90	-13502.01	13454.11	-5000	1.0	-3000		-5000	2000.00
Kon. kal. ja laitt. kunn.pitopalv		-1823.25	1823.25	-1195		-1195		-1195	
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-100.73	-141.61	40.88	-400	25.2	-400		-400	
Muut palvelut, vartiointi	-1220.47	-2329.33	1108.86	-1200	101.7	-1200		-1200	
Sisäinen jätevesipalvelu	-918.65	-1344.40	425.75	-3000	30.6	-3000		-3000	
Sisäiset ateriapalvelut		-29.40	29.40						
Sis. korjaus/aurauspalvelut	-4524.80	-672.04	-3852.76		-100.0	-5000			-5000.00
Sisäiset palvelumenot		-2601.31	2601.31						
Muiden palvelujen ostot	-13993.83	-40287.24	26293.41	-27498	50.9	-30898		-27498	-3400.00
Palvelujen ostot	-13993.83	-40287.24	26293.41	-27498	50.9	-30898		-27498	-3400.00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat									
Vaatteisto	-218.35	-362.59	144.24	-298	73.3	-298		-298	
Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-4167.81	-5301.12	1133.31	-4000	104.2	-5000		-4000	-1000.00
Poltto- ja voiteluaineet	-84.95		-84.95		-100.0				

22.09.2020

Tulosvertailu 919 PREMIUM

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2020 - 31.12.2020

	Toteuma	Toteuma	Muutos	TA+muu	-%	TA	TA-muutos	Talousarv.	Budj.ero
	2020 01-12	2019 01-12	ed vuoteen	2020	2020	2021	2020	2020	
Sisäiset tilavuokratulot	42886.80	89662.33	-46775.53	47652	90.0	46652		47652	-1000.00
Vuokratuotot	42886.80	89662.33	-46775.53	47652	90.0	46652		47652	-1000.00
Muut toimintatuotot	42886.80	90012.33	-47125.53	47652	90.0	46652		47652	-1000.00
Toimintatuotot	42886.80	90012.33	-47125.53	47652	90.0	46652		47652	-1000.00
Toimintakulut									
Henkilöstökulut									
Palkat ja palkkiot									
Työsuhteisten palkat	-5049.24	-1560.09	-3489.15	-6719	75.1			-6719	6719.00
Erilliskorv. + luott.teht.palkkiot	-33.26	-385.44	352.18	-100	33.3			-100	100.00
Jaksotetut palkat		-621.58	621.58						
Palkat ja palkkiot	-5082.50	-2567.11	-2515.39	-6819	74.5			-6819	6819.00
Henkilösivukulut									
Eläkekulut									
KuEL Eläkevakuutusmaksut	-860.96	-337.73	-523.23	-1155	74.5			-1155	1155.00
Jaksotetut eläkevakuutusmaksut		-105.30	105.30						
Eläkekulut	-860.96	-443.03	-417.93	-1155	74.5			-1155	1155.00
Muut henkilösivukulut									
Sotu-maksut	-68.12	-15.00	-53.12	-92	74.0			-92	92.00
Työttömyysvakuutusmaksut	-64.30	-39.88	-24.42	-140	45.9			-140	140.00
Muut sosiaalivakuutusmaksut	-11.48	-2.99	-8.49	-5	229.6			-5	5.00
Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut		-12.76	12.76						
Muut henkilösivukulut	-143.90	-70.63	-73.27	-237	60.7			-237	237.00
Henkilösivukulut	-1004.86	-513.66	-491.20	-1392	72.2			-1392	1392.00
Henkilöstökulut	-6087.36	-3080.77	-3006.59	-8211	74.1			-8211	8211.00
Palvelujen ostot									
Muiden palvelujen ostot									
Toimisto- ja asiantuntijapalvelut		-1259.00	1259.00						
ICT-palvelut sis. telepalvelut	-78.31	-38.07	-40.24		-100.0				
Vakuutukset	-200.70	-567.00	366.30	-600	33.5			-600	600.00
Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-1790.89	-13385.01	11594.12		-100.0	-2000			-2000.00
Rak ja alueiden kunn.pitopalv.		-1474.94	1474.94						

22.09.2020

Tulosvertailu 919 PREMIUM

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2020 - 31.12.2020

	Toteuma	Toteuma	Muutos	TA+muu	-%	TA	TA-muutos	Talousarv.	Budj.ero
	2020 01-12	2019 01-12	ed vuoteen	2020	2020	2021	2020	2020	
Kon. kal. ja laitt. kunn.pitopalv		-174.94	174.94						
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-28.14	-53.57	25.43		-100.0				
Muut palvelut, vartiointi	-1049.77	-2948.09	1898.32	-500	210.0	-1000		-500	-500.00
Sisäinen jätevesipalvelu	-830.30	-1520.15	689.85	-500	166.1	-1000		-500	-500.00
Sis. korjaus/aurauspalvelut		-440.00	440.00						
Sisäiset palvelumenot		-486.52	486.52						
Muiden palvelujen ostot	-3978.11	-22347.29	18369.18	-1600	248.6	-4000		-1600	-2400.00
Palvelujen ostot	-3978.11	-22347.29	18369.18	-1600	248.6	-4000		-1600	-2400.00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat									
Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-1289.74	-469.30	-820.44		-100.0	-1000			-1000.00
Poltto- ja voiteluaineet	-37.02		-37.02		-100.0				
Lämmitys	-7533.90	-19786.12	12252.22	-8000	94.2	-15000		-8000	-7000.00
Sähkö ja kaasu	-1719.38	-13224.59	11505.21	-5000	34.4	-5000		-5000	
Sisäinen vesistö	-337.50	-619.35	281.85	-500	67.5	-500		-500	
Muu materiaali	-67.01	-565.82	498.81		-100.0				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10984.55	-34665.18	23680.63	-13500	81.4	-21500		-13500	-8000.00
Muut toimintakulut									
Muut toimintakulut	-85900.00	-2.05	-85897.95		-100.0				
Vuokrakulut									
Koneiden-laitteiden vuokrat		-1250.00	1250.00						
Vuokrakulut		-1250.00	1250.00						
Muut toimintakulut	-85900.00	-1252.05	-84647.95		-100.0				
Toimintakulut	-106950.02	-61345.29	-45604.73	-23311	458.8	-25500		-23311	-2189.00
Toimintakate	-64063.22	28667.04	-92730.26	24341	-263.2	21152	0	24341	-3189.00
Poistot ja arvonalentumiset									
Suunnitelman mukaiset poistot									
Suunn.poistot rakennukset	-21455.37	-28667.04	7211.67	-21226	101.1	-21226		-21226	
Suunn.poistot muut pitkävaik.menot				-200000		-200000		-200000	
Rakennusten osapurkupoistot	-100000.00		-100000.00		-100.0				
Suunnitelman mukaiset poistot	-121455.37	-28667.04	-92788.33	-221226	54.9	-221226		-221226	
Poistot ja arvonalentumiset	-121455.37	-28667.04	-92788.33	-221226	54.9	-221226		-221226	

22.09.2020

Tulosvertailu 919 PREMIUM

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Toteuma 2020 01-12	Toteuma 2019 01-12	Muutos ed vuoteen	TA+muu 2020	-% 2020	TA 2021	TA-muutos 2020	Talousarv. 2020	Budj.ero
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-185518.59	0	-185518.59	-196885	94.2	-200074	0	-196885	-3189.00
Urheilutalo									
KÄYTTÖTALOUS									
TALOUS									
Toimintatuotot									
Myyntituotot muilta mm vesi,viem,ateri	100.00	330.00	-230.00		-100.0				
Myyntituotot	100.00	330.00	-230.00		-100.0				
Maksutuotot									
Muut maksutuotot		3135.45	-3135.45	3000		3000		3000	
Maksutuotot		3135.45	-3135.45	3000		3000		3000	
Muut toimintatuotot									
Vuokratuotot									
Sisäiset tilavuokratulot	164582.10	182140.04	-17557.94	174769	94.2	173689		174769	-1080.00
Muut vuokrat 24%/ Majoituspalv 10%	9653.58	14393.87	-4740.29	14400	67.0	14400		14400	
Vuokratuotot	174235.68	196533.91	-22298.23	189169	92.1	188089		189169	-1080.00
Muut toimintatuotot	174235.68	196533.91	-22298.23	189169	92.1	188089		189169	-1080.00
Toimintatuotot	174335.68	199999.36	-25663.68	192169	90.7	191089		192169	-1080.00
Toimintakulut									
Henkilöstökulut									
Palkat ja palkkiot									
Työsuhteisten palkat	-9160.05	-11269.28	2109.23	-12628	72.5	-12721		-12628	-93.00
Määräaikaiset viran/toimenhaltijat >3		-2126.25	2126.25						
Erilliskorv. + luott.teht.palkkiot				-2289		-2289		-2289	
Jaksotetut palkat		-1737.08	1737.08						
Tapaturmavakuutuskorvaukset	258.72		258.72		-100.0				
Palkat ja palkkiot	-8901.33	-15132.61	6231.28	-14917	59.7	-15010		-14917	-93.00
Henkilösivukulut									
Eläkekulut									
KuEL Eläkevakuutusmaksut	-1551.63	-2325.52	773.89	-2527	61.4	-2172		-2527	355.00

22.09.2020

Tulosvertailu 919 PREMIUM

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2020 - 31.12.2020

	Toteuma	Toteuma	Muutos	TA+muu	-%	TA	TA-muutos	Talousarv.	Budj.ero
	2020 01-12	2019 01-12	ed vuoteen	2020	2020	2021	2020	2020	
Eläkemenoperusteinen		-4316.76	4316.76	-1201		-1201		-1201	
Jaksotetut eläkevakuutusmaksut		-294.26	294.26						
Eläkekulut	-1551.63	-6936.54	5384.91	-3728	41.6	-3373		-3728	355.00
Muut henkilösivukulut									
Sotu-maksut	-119.35	-103.14	-16.21	-201	59.4	-194		-201	7.00
Työttömyysvakuutusmaksut	-117.26	-241.65	124.39	-305	38.4	-216		-305	89.00
Muut sosiaalivakuutusmaksut	-20.80	-20.38	-0.42	-10	208.0	-89		-10	-79.00
Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut		-35.65	35.65						
Muut henkilösivukulut	-257.41	-400.82	143.41	-516	49.9	-499		-516	17.00
Henkilösivukulut	-1809.04	-7337.36	5528.32	-4244	42.6	-3872		-4244	372.00
Henkilöstökulut	-10710.37	-22469.97	11759.60	-19161	55.9	-18882		-19161	279.00
Palvelujen ostot									
Muiden palvelujen ostot									
Toimisto- ja asiantuntijapalvelut		-300.00	300.00	-500		-500		-500	
ICT-palvelut sis. telepalvelut	-595.20	-407.37	-187.83	-500	119.0	-500		-500	
Painatukset ja ilmoitukset		-40.00	40.00						
Vakuutukset	-1053.43	-496.00	-557.43	-801	131.5	-1000		-801	-199.00
Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-35728.46	-60521.10	24792.64	-60000	59.5	-60000		-60000	
Rak ja alueiden kunn.pitopalv.	-325.09	-2566.53	2241.44	-3000	10.8	-2000		-3000	1000.00
Kon. kal. ja laitt. kunn.pitopalv	-95.19	-1270.17	1174.98	-1000	9.5	-1000		-1000	
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-454.60	-876.26	421.66	-701	64.9	-701		-701	
Muut palvelut, vartiointi	-1744.78	-3136.43	1391.65	-2000	87.2	-2000		-2000	
Sisäinen jätevesipalvelu	-1019.35	-1802.85	783.50	-1488	68.5	-1488		-1488	
Sis. korjaus/aurauspalvelut	-1292.80	-423.94	-868.86		-100.0				
Sisäiset palvelumenot	-876.95	-486.52	-390.43		-100.0				
Muiden palvelujen ostot	-43185.85	-72327.17	29141.32	-69990	61.7	-69189		-69990	801.00
Palvelujen ostot	-43185.85	-72327.17	29141.32	-69990	61.7	-69189		-69990	801.00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat									
Vaatteisto	-213.71		-213.71	-106	201.6	-106		-106	
Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-1459.76	-2305.29	845.53	-2000	73.0	-2000		-2000	
Poltto- ja voiteluaineet	-20.12		-20.12		-100.0				

Tulosvertailu 919 PREMIUM

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2020 - 31.12.2020

	Toteuma	Toteuma	Muutos	TA+muu	-%	TA	TA-muutos	Talousarv.	Budj.ero
	2020 01-12	2019 01-12	ed vuoteen	2020	2020	2021	2020	2020	
Lämmitys	-15734.99	-24273.89	8538.90	-27999	56.2	-27999		-27999	
Sähkö ja kaasu	-8976.52	-22087.53	13111.01	-20298	44.2	-20298		-20298	
Sisäinen vesistö	-408.15	-722.85	314.70	-782	52.2	-782		-782	
Kalusto		-3862.00	3862.00	-504		-504		-504	
Rakennusmateriaali		-90.74	90.74	-500		-500		-500	
Muu materiaali	-557.24	-2573.85	2016.61	-1500	37.1	-1500		-1500	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-27370.49	-55916.15	28545.66	-53689	51.0	-53689		-53689	
Muut toimintakulut									
Muut toimintakulut	-78.28		-78.28	-106	73.8	-106		-106	
Vuokratulot									
Muut vuokrat	-35.89		-35.89		-100.0				
Vuokratulot	-35.89		-35.89		-100.0				
Muut toimintakulut	-114.17		-114.17	-106	107.7	-106		-106	
Toimintakulut	-81380.88	-150713.29	69332.41	-142946	56.9	-141866		-142946	1080.00
Toimintakate	92954.80	49286.07	43668.73	49223	188.8	49223	0	49223	
Poistot ja arvonalentumiset									
Suunnitelman mukaiset poistot									
Suunn.poistot rakennukset	-36462.24	-48616.32	12154.08	-48553	75.1	-48553		-48553	
Suunn.poistot muut pitkävaik.menot		-669.75	669.75	-670		-670		-670	
Suunnitelman mukaiset poistot	-36462.24	-49286.07	12823.83	-49223	74.1	-49223		-49223	
Poistot ja arvonalentumiset	-36462.24	-49286.07	12823.83	-49223	74.1	-49223		-49223	
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	56492.56	0	56492.56	0	-100.0	0	0	0	

Liik.paikkojen kuulutt. ja varasto

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

Toimintatuotot									
Muut toimintatuotot									
Vuokratuotot									
Sisäiset tilavuokratulot	2328.00	2427.02	-99.02	2328	100.0	2328		2328	

Tulosvertailu 919 PREMIUM

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2020 - 31.12.2020

	Toteuma	Toteuma	Muutos	TA+muu	-%	TA	TA-muutos	Talousarv.	Budj.ero
	2020 01-12	2019 01-12	ed vuoteen	2020	2020	2021	2020	2020	
Vuokratuotot	2328.00	2427.02	-99.02	2328	100.0	2328		2328	
Muut toimintatuotot	2328.00	2427.02	-99.02	2328	100.0	2328		2328	
Toimintatuotot	2328.00	2427.02	-99.02	2328	100.0	2328		2328	
Toimintakulut									
Palvelujen ostot									
Muiden palvelujen ostot									
ICT-palvelut sis. telepalvelut	-42.31	-14.00	-28.31		-100.0				
Vakuutukset	-13.41	-109.00	95.59	-106	12.7	-106		-106	
Rak ja alueiden kunn.pitopalv.		-27.63	27.63	-300		-300		-300	
Muut palvelut, vartiointi	-193.41	-331.56	138.15		-100.0				
Sisäinen jätevesipalvelu				-200		-200		-200	
Muiden palvelujen ostot	-249.13	-482.19	233.06	-606	41.1	-606		-606	
Palvelujen ostot	-249.13	-482.19	233.06	-606	41.1	-606		-606	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat									
Sisäinen vesistö	-61.20	-109.80	48.60	-100	61.2	-100		-100	
Kalusto		-386.29	386.29						
Rakennusmateriaali				-202		-202		-202	
Muu materiaali		-20.61	20.61						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-61.20	-516.70	455.50	-302	20.3	-302		-302	
Muut toimintakulut									
Muut toimintakulut		-2.05	2.05						
Muut toimintakulut		-2.05	2.05						
Toimintakulut	-310.33	-1000.94	690.61	-908	34.2	-908		-908	
Toimintakate	2017.67	1426.08	591.59	1420	142.1	1420	0	1420	
Poistot ja arvonalentumiset									
Suunnitelman mukaiset poistot									
Suunn.poistot rakennukset	-1452.15	-1426.08	-26.07	-1420	102.3	-1420		-1420	
Suunnitelman mukaiset poistot	-1452.15	-1426.08	-26.07	-1420	102.3	-1420		-1420	
Poistot ja arvonalentumiset	-1452.15	-1426.08	-26.07	-1420	102.3	-1420		-1420	
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	565.52	0	565.52	0	-100.0	0	0	0	

Tulosvertailu 919 PREMIUM

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Toteuma	Toteuma	Muutos	TA+muu	-%	TA	TA-muutos	Talousarv.	Budj.ero
	2020 01-12	2019 01-12	ed vuoteen	2020	2020	2021	2020	2020	
Juhlakentän puk./ Mosala myyty 2019									
KÄYTTÖTALOUS									
TALOUS									
Toimintatuotot									
Muut toimintatuotot									
Vuokratuotot									
Sisäiset tilavuokratulot	900.00	1235.43	-335.43	1425	63.2	1425		1425	
Vuokratuotot	900.00	1235.43	-335.43	1425	63.2	1425		1425	
Muut toimintatuotot	900.00	1235.43	-335.43	1425	63.2	1425		1425	
Toimintatuotot	900.00	1235.43	-335.43	1425	63.2	1425		1425	
Toimintakulut									
Palvelujen ostot									
Muiden palvelujen ostot									
Vakuutukset	-23.82	-40.00	16.18	-43	55.4	-43		-43	
Muiden palvelujen ostot	-23.82	-40.00	16.18	-43	55.4	-43		-43	
Palvelujen ostot	-23.82	-40.00	16.18	-43	55.4	-43		-43	
Toimintakulut	-23.82	-40.00	16.18	-43	55.4	-43		-43	
Toimintakate	876.18	1195.43	-319.25	1382	63.4	1382	0	1382	
Poistot ja arvonalentumiset									
Suunnitelman mukaiset poistot									
Suunn.poistot rakennukset	-816.57	-1195.43	378.86	-1382	59.1	-1382		-1382	
Suunnitelman mukaiset poistot	-816.57	-1195.43	378.86	-1382	59.1	-1382		-1382	
Poistot ja arvonalentumiset	-816.57	-1195.43	378.86	-1382	59.1	-1382		-1382	
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	59.61	0	59.61	0	-100.0	0	0	0	

Vesilaitoksen varasto

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

Toimintatuotot

22.09.2020

Tulosvertailu 919 PREMIUM

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Toteuma	Toteuma	Muutos	TA+muu	-%	TA	TA-muutos	Talousarv.	Budj.ero
	2020 01-12	2019 01-12	ed vuoteen	2020	2020	2021	2020	2020	
Sotu-maksut	-282.32	-316.72	34.40	-390	72.4	-455		-390	-65.00
Työttömyysvakuutusmaksut	-274.71	-676.57	401.86	-591	46.5	-505		-591	86.00
Muut sosiaalivakuutusmaksut	-47.77	-62.56	14.79	-20	238.9	-208		-20	-188.00
Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut		53.22	-53.22						
Muut henkilösivukulut	-604.80	-1002.63	397.83	-1001	60.4	-1168		-1001	-167.00
Henkilösivukulut	-4174.04	-9224.25	5050.21	-5888	70.9	-6241		-5888	-353.00
Henkilöstökulut	-25243.74	-50838.50	25594.76	-34739	72.7	-35941		-34739	-1202.00
Palvelujen ostot									
Muiden palvelujen ostot									
Toimisto- ja asiantuntijapalvelut		-687.82	687.82	-504		-504		-504	
ICT-palvelut sis. telepalvelut	-183.36	-185.11	1.75	-149	123.1	-149		-149	
Painatukset ja ilmoitukset		-50.00	50.00						
Vakuutukset	-20.56	-1109.40	1088.84	-1000	2.1	-1000		-1000	
Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-1375.18	-8038.70	6663.52	-5000	27.5	-5000		-5000	
Rak ja alueiden kunn.pitopalv.	-630.00	-360.50	-269.50		-100.0				
Kon. kal. ja laitt. kunn.pitopalv	-35.00	-1142.18	1107.18	-1003	3.5	-1003		-1003	
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-110.53	-687.53	577.00	-500	22.1	-500		-500	
Muut palvelut, vartiointi		-65.31	65.31						
Sisäinen jätevesipalvelu		-411.60	411.60	-202		-202		-202	
Sis. korjaus/aurauspalvelut		-660.00	660.00						
Sisäiset palvelumenot		-1104.44	1104.44						
Muiden palvelujen ostot	-2354.63	-14502.59	12147.96	-8358	28.2	-8358		-8358	
Palvelujen ostot	-2354.63	-14502.59	12147.96	-8358	28.2	-8358		-8358	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat									
Elintarvikkeet 14% ALV	-44.36	-286.57	242.21	-398	11.1	-398		-398	
Vaatteisto	-228.55	-1524.76	1296.21	-1500	15.2	-1500		-1500	
Puhdistusaineet ja tarvikkeet				-106		-106		-106	
Poltto- ja voiteluaineet	-528.64	-1947.89	1419.25	-1000	52.9	-1000		-1000	
Lämmitys	-406.25	-2513.07	2106.82	-2500	16.3	-2500		-2500	
Sähkö ja kaasu	-393.26	-2174.42	1781.16	-1104	35.6	-1104		-1104	
Sisäinen vesistö		-171.60	171.60	-106		-106		-106	

22.09.2020

Tulosvertailu 919 PREMIUM

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2020 - 31.12.2020

	Toteuma 2020 01-12	Toteuma 2019 01-12	Muutos ed vuoteen	TA+muu 2020	-% 2020	TA 2021	TA-muutos 2020	Talousarv. 2020	Budj.ero
Sisäiset tarvikeostot		-18.00	18.00						
Kalusto		-1017.70	1017.70	-1000		-1000		-1000	
Rakennusmateriaali				-298		-298		-298	
Muu materiaali	-2984.35	-8528.46	5544.11	-8000	37.3	-8000		-8000	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4585.41	-18182.47	13597.06	-16012	28.6	-16012		-16012	
Muut toimintakulut									
Muut toimintakulut	-2.82	-240.00	237.18		-100.0				
Vuokratulut									
Rakennusten vuokrat		-4807.68	4807.68	-344		-344		-344	
Muut vuokrat	-320.00	-6630.64	6310.64		-100.0				
Vuokratulut	-320.00	-11438.32	11118.32	-344	93.0	-344		-344	
Muut toimintakulut	-322.82	-11678.32	11355.50	-344	93.8	-344		-344	
Toimintakulut	-32506.60	-95201.88	62695.28	-59453	54.7	-60655		-59453	-1202.00
Toimintakate	6373.65	1316.04	5057.61	1924	331.3	722	0	1924	-1202.00
Poistot ja arvonalentumiset									
Suunnitelman mukaiset poistot									
Suunn.poistot rakennukset	-987.03	-1316.04	329.01	-1924	51.3	-1924		-1924	
Suunnitelman mukaiset poistot	-987.03	-1316.04	329.01	-1924	51.3	-1924		-1924	
Poistot ja arvonalentumiset	-987.03	-1316.04	329.01	-1924	51.3	-1924		-1924	
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	5386.62	0	5386.62	0	-100.0	-1202	0	0	-1202.00

Jätehuolto & hyötykäyttöasema Kruupakka

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

Toimintakulut									
Palvelujen ostot									
Muiden palvelujen ostot									
Puhtaanapito- ja pesulapalvelut		-112.00	112.00						
Rak ja alueiden kunn.pitopalv.		-546.69	546.69	-200		-200		-200	
Sisäiset palvelumenot		-3.80	3.80						
Muiden palvelujen ostot		-662.49	662.49	-200		-200		-200	

Tulosvertailu 919 PREMIUM

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2020 - 31.12.2020

	Toteuma 2020 01-12	Toteuma 2019 01-12	Muutos ed vuoteen	TA+muu 2020	-% 2020	TA 2021	TA-muutos 2020	Talousarv. 2020	Budj.ero
Palvelujen ostot		-662.49	662.49	-200		-200		-200	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat									
Sähkö ja kaasu	-172.16	-344.32	172.16	-298	57.8	-298		-298	
Muu materiaali	-10.44		-10.44		-100.0				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-182.60	-344.32	161.72	-298	61.3	-298		-298	
Toimintakulut	-182.60	-1006.81	824.21	-498	36.7	-498		-498	
Toimintakate	-182.60	-1006.81	824.21	-498	36.7	-498	0	-498	
Poistot ja arvonalentumiset									
Suunnitelman mukaiset poistot									
Suunn.poistot rakennukset	-3704.40	-4939.20	1234.80	-4938	75.0	-4938		-4938	
Suunnitelman mukaiset poistot	-3704.40	-4939.20	1234.80	-4938	75.0	-4938		-4938	
Poistot ja arvonalentumiset	-3704.40	-4939.20	1234.80	-4938	75.0	-4938		-4938	
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-3887.00	-5946.01	2059.01	-5436	71.5	-5436	0	-5436	

Paloasema Lähdehaka

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

Toimintatuotot									
Muut toimintatuotot									
Vuokratuotot									
Muut vuokrat 24%/ Majoituspalv 10%	77763.08	102771.84	-25008.76	103750	75.0	103750		103750	
Vuokratuotot	77763.08	102771.84	-25008.76	103750	75.0	103750		103750	
Muut toimintatuotot	77763.08	102771.84	-25008.76	103750	75.0	103750		103750	
Toimintatuotot	77763.08	102771.84	-25008.76	103750	75.0	103750		103750	
Toimintakulut									
Henkilöstökulut									
Palkat ja palkkiot									
Työsuhteisten palkat	-1555.96	-3219.79	1663.83	-2091	74.4	-2107		-2091	-16.00
Määräaikaiset viran/toimenhaltijat >3		-607.50	607.50						
Erilliskorv. + luott.teht.palkkiot				-451		-451		-451	

22.09.2020

Tulosvertailu 919 PREMIUM

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2020 - 31.12.2020

	Toteuma	Toteuma	Muutos	TA+muu	-%	TA	TA-muutos	Talousarv.	Budj.ero
	2020 01-12	2019 01-12	ed vuoteen	2020	2020	2021	2020	2020	
Muiden palvelujen ostot									
ICT-palvelut sis. telepalvelut	-125.48		-125.48		-100.0	-200			-200.00
Painatukset ja ilmoitukset	-86.80		-86.80		-100.0				
Vakuutukset	-549.16		-549.16		-100.0	-1000			-1000.00
Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-4579.69		-4579.69		-100.0	-5000			-5000.00
Rak ja alueiden kunn.pitopalv.	-182.30		-182.30		-100.0	-1000			-1000.00
Kon. kal. ja laitt. kunn.pitopalv	-3038.35		-3038.35		-100.0	-5000			-5000.00
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-312.00		-312.00		-100.0	-1000			-1000.00
Muut palvelut, vartiointi	-65.73		-65.73		-100.0	-500			-500.00
Sisäinen jätevesipalvelu	-213.75		-213.75		-100.0	-500			-500.00
Sis. korjaus/aurauspalvelut	-646.41		-646.41		-100.0	-1000			-1000.00
Sisäiset palvelumenot	-301.50		-301.50		-100.0	-500			-500.00
Muiden palvelujen ostot	-10101.17		-10101.17		-100.0	-15700			-15700.00
Palvelujen ostot	-10101.17		-10101.17		-100.0	-15700			-15700.00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat									
Elintarvikkeet 14% ALV	-148.93		-148.93		-100.0	-200			-200.00
Poltto- ja voiteluaineet	-1689.41		-1689.41		-100.0	-4000			-4000.00
Lämmitys	-1417.50		-1417.50		-100.0	-7000			-7000.00
Sähkö ja kaasu	-753.73		-753.73		-100.0	-2000			-2000.00
Vesi						-100			-100.00
Sisäinen vesiosasto	-88.95		-88.95		-100.0				
Kalusto	-937.30		-937.30		-100.0	-2000			-2000.00
Muu materiaali	-1040.34	-5.28	-1035.06		-100.0	-2000			-2000.00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6076.16	-5.28	-6070.88		-100.0	-17300			-17300.00
Muut toimintakulut									
Muut toimintakulut	-666.85		-666.85		-100.0				
Vuokrakulut									
Rakennusten vuokrat	-3226.40		-3226.40		-100.0	-4000			-4000.00
Koneiden-laitteiden vuokrat	-305.11		-305.11		-100.0	-1000			-1000.00
Muut vuokrat	-4134.97		-4134.97		-100.0				
Vuokrakulut	-7666.48		-7666.48		-100.0	-5000			-5000.00

22.09.2020

Tulosvertailu 919 PREMIUM

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Toteuma	Toteuma	Muutos	TA+muu	-%	TA	TA-muutos	Talousarv.	Budj.ero
	2020 01-12	2019 01-12	ed vuoteen	2020	2020	2021	2020	2020	
Muut toimintakulut	-8333.33		-8333.33		-100.0	-5000			-5000.00
Toimintakulut	-24510.66	-5.28	-24505.38		-100.0	-38000			-38000.00
Toimintakate	-23510.66	-5.28	-23505.38	0	-100.0	-38000	0	0	-38000.00
Poistot ja arvonalentumiset									
Suunnitelman mukaiset poistot									
Suunn.poistot koneet ja kalusto	-483.87		-483.87		-100.0				
Suunnitelman mukaiset poistot	-483.87		-483.87		-100.0				
Poistot ja arvonalentumiset	-483.87		-483.87		-100.0				
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-23994.53	-5.28	-23989.25	0	-100.0	-38000	0	0	-38000.00
Vanha kunnantalo									
KÄYTTÖTALOUS									
TALOUS									
Toimintatuotot									
Muut toimintatuotot									
Vuokratuotot									
Sisäiset tilavuokratulot	6096.60	5628.96	467.64	6774	90.0	6027		6774	-747.00
Vuokratuotot	6096.60	5628.96	467.64	6774	90.0	6027		6774	-747.00
Muut toimintatuotot	6096.60	5628.96	467.64	6774	90.0	6027		6774	-747.00
Toimintatuotot	6096.60	5628.96	467.64	6774	90.0	6027		6774	-747.00
Toimintakulut									
Henkilöstökulut									
Palkat ja palkkiot									
Työsuhteisten palkat	-1000.18	-1292.44	292.26	-1348	74.2	-1359		-1348	-11.00
Erilliskorv. + luott.teht.palkkiot	-4.75		-4.75	-312	1.5	-312		-312	
Jaksotetut palkat		-14.45	14.45						
Palkat ja palkkiot	-1004.93	-1306.89	301.96	-1660	60.5	-1671		-1660	-11.00
Henkilösivukulut									
Eläkekulut									
KuEL Eläkevakuutusmaksut	-170.22	-224.30	54.08	-281	60.6	232		-281	513.00

Tulosvertailu 919 PREMIUM

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Toteuma	Toteuma	Muutos	TA+muu	-%	TA	TA-muutos	Talousarv.	Budj.ero
	2020 01-12	2019 01-12	ed vuoteen	2020	2020	2021	2020	2020	
Sotu-maksut	-13.98	-2.43	-11.55	-18	77.7	-31		-18	-13.00
Työttömyysvakuutusmaksut	-12.98	-6.45	-6.53	-27	48.1	-35		-27	-8.00
Muut sosiaalivakuutusmaksut	-2.22	-0.45	-1.77	-1	222.0	-14		-1	-13.00
Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut		-4.25	4.25						
Muut henkilösivukulut	-29.18	-13.58	-15.60	-46	63.4	-80		-46	-34.00
Henkilösivukulut	-206.56	-102.98	-103.58	-274	75.4	-428		-274	-154.00
Henkilöstökulut	-1253.70	-623.10	-630.60	-1621	77.3	-2466		-1621	-845.00
Palvelujen ostot									
Muiden palvelujen ostot									
Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-893.00		-893.00		-100.0				
ICT-palvelut sis. telepalvelut	-230.00	-14.00	-216.00		-100.0	-200			-200.00
Vakuutukset	-141.84	-65.00	-76.84	-106	133.8	-200		-106	-94.00
Puhtaanapito- ja pesulapalvelut		-320.00	320.00	-212		-500		-212	-288.00
Rak ja alueiden kunn.pitopalv.	-70.00	-196.50	126.50	-300	23.3	-300		-300	
Kon. kal. ja laitt. kunn.pitopalv				-106		-106		-106	
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-5.09	-11.44	6.35		-100.0				
Sisäinen jätevesipalvelu	-54.75	-109.50	54.75	-360	15.2	-360		-360	
Muiden palvelujen ostot	-1394.68	-716.44	-678.24	-1084	128.7	-1666		-1084	-582.00
Palvelujen ostot	-1394.68	-716.44	-678.24	-1084	128.7	-1666		-1084	-582.00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat									
Lämmitys	-1261.12	-2081.19	820.07	-2000	63.1	-2000		-2000	
Sähkö ja kaasu	-87.94	-806.43	718.49	-1000	8.8	-1000		-1000	
Sisäinen vesiosasto	-25.95	-51.90	25.95	-180	14.4	-180		-180	
Muu materiaali	-8.45	-235.13	226.68		-100.0				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1383.46	-3174.65	1791.19	-3180	43.5	-3180		-3180	
Toimintakulut	-4031.84	-4514.19	482.35	-5885	68.5	-7312		-5885	-1427.00
Toimintakate	1264.66	0	1264.66	0	-100.0	0	0	0	
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	1264.66	0	1264.66	0	-100.0	0	0	0	

Kanteleverstas

KÄYTTÖTALOUS

Tulosvertailu 919 PREMIUM

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2020 - 31.12.2020

	Toteuma	Toteuma	Muutos	TA+muu	-%	TA	TA-muutos	Talousarv.	Budj.ero
	2020 01-12	2019 01-12	ed vuoteen	2020	2020	2021	2020	2020	
TALOUS									
Toimintatuotot									
Muut toimintatuotot									
Vuokratuotot									
Sisäiset tilavuokratulot	2562.30	3975.29	-1412.99	2847	90.0	4689		2847	1842.00
Vuokratuotot	2562.30	3975.29	-1412.99	2847	90.0	4689		2847	1842.00
Muut toimintatuotot	2562.30	3975.29	-1412.99	2847	90.0	4689		2847	1842.00
Toimintatuotot	2562.30	3975.29	-1412.99	2847	90.0	4689		2847	1842.00
Toimintakulut									
Henkilöstökulut									
Palkat ja palkkiot									
Työsuhteisten palkat	-1036.29	-312.93	-723.36	-1347	76.9	-2038		-1347	-691.00
Erilliskorv. + luott.teht.palkkiot	-10.85		-10.85		-100.0				
Jaksotetut palkat		-207.19	207.19						
Palkat ja palkkiot	-1047.14	-520.12	-527.02	-1347	77.7	-2038		-1347	-691.00
Henkilösivukulut									
Eläkekulut									
KuEL Eläkevakuutusmaksut	-177.38	-54.30	-123.08	-228	77.8	-348		-228	-120.00
Jaksotetut eläkevakuutusmaksut		-35.10	35.10						
Eläkekulut	-177.38	-89.40	-87.98	-228	77.8	-348		-228	-120.00
Muut henkilösivukulut									
Sotu-maksut	-13.98	-2.43	-11.55	-18	77.7	-31		-18	-13.00
Työttömyysvakuutusmaksut	-12.98	-6.45	-6.53	-27	48.1	-35		-27	-8.00
Muut sosiaalivakuutusmaksut	-2.22	-0.45	-1.77	-1	222.0	-14		-1	-13.00
Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut		-4.25	4.25						
Muut henkilösivukulut	-29.18	-13.58	-15.60	-46	63.4	-80		-46	-34.00
Henkilösivukulut	-206.56	-102.98	-103.58	-274	75.4	-428		-274	-154.00
Henkilöstökulut	-1253.70	-623.10	-630.60	-1621	77.3	-2466		-1621	-845.00
Palvelujen ostot									
Muiden palvelujen ostot									

22.09.2020

Tulosvertailu 919 PREMIUM

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2020 - 31.12.2020

	Toteuma	Toteuma	Muutos	TA+muu	-%	TA	TA-muutos	Talousarv.	Budj.ero
	2020 01-12	2019 01-12	ed vuoteen	2020	2020	2021	2020	2020	
Henkilöstökulut									
Palkat ja palkkiot									
Työsuhteisten palkat	-2098.71	-7754.95	5656.24	-2694	77.9	-2718		-2694	-24.00
Erilliskorv. + luott.teht.palkkiot	-22.64		-22.64	-1876	1.2	-1876		-1876	
Jaksotetut palkat		-86.73	86.73						
Palkat ja palkkiot	-2121.35	-7841.68	5720.33	-4570	46.4	-4594		-4570	-24.00
Henkilösivukulut									
Eläkekulut									
KuEL Eläkevakuutusmaksut	-359.31	-1346.22	986.91	-774	46.4	-465		-774	309.00
Jaksotetut eläkevakuutusmaksut		-16.43	16.43						
Eläkekulut	-359.31	-1362.65	1003.34	-774	46.4	-465		-774	309.00
Muut henkilösivukulut									
Sotu-maksut	-28.40	-59.74	31.34	-61	46.6	-42		-61	19.00
Työttömyysvakuutusmaksut	-27.52	-130.07	102.55	-95	29.0	-46		-95	49.00
Muut sosiaalivakuutusmaksut	-4.85	-11.80	6.95	-4	121.3	-20		-4	-16.00
Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut		12.57	-12.57						
Muut henkilösivukulut	-60.77	-189.04	128.27	-160	38.0	-108		-160	52.00
Henkilösivukulut	-420.08	-1551.69	1131.61	-934	45.0	-573		-934	361.00
Henkilöstökulut	-2541.43	-9393.37	6851.94	-5504	46.2	-5167		-5504	337.00
Palvelujen ostot									
Muiden palvelujen ostot									
ICT-palvelut sis. telepalvelut	-465.80	-616.98	151.18	-600	77.6	-600		-600	
Vakuutukset		-560.00	560.00	-600		-600		-600	
Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-2596.26	-4018.22	1421.96	-4500	57.7	-4500		-4500	
Rak ja alueiden kunn.pitopalv.	-4314.12	-3957.08	-357.04	-1400	308.2	-4000		-1400	-2600.00
Kon. kal. ja laitt. kunn.pitopalv	-240.00	-1404.73	1164.73	-1003	23.9	-1003		-1003	
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-118.93	-552.25	433.32	-398	29.9	-398		-398	
Muut palvelut, vartiointi	-192.50	-851.20	658.70	-1000	19.3	-1000		-1000	
Sisäinen jätevesipalvelu	-942.50	-1420.95	478.45	-2000	47.1	-2000		-2000	
Sis. korjaus/aurauspalvelut	-646.40	-213.27	-433.13	-400	161.6	-400		-400	
Sisäiset palvelumenot	-1196.50		-1196.50		-100.0				

Tulosvertailu 919 PREMIUM

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2020 - 31.12.2020

	Toteuma	Toteuma	Muutos	TA+muu	-%	TA	TA-muutos	Talousarv.	Budj.ero
	2020 01-12	2019 01-12	ed vuoteen	2020	2020	2021	2020	2020	
Muiden palvelujen ostot	-10713.01	-13594.68	2881.67	-11901	90.0	-14501		-11901	-2600.00
Palvelujen ostot	-10713.01	-13594.68	2881.67	-11901	90.0	-14501		-11901	-2600.00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat									
Lämmitys	-15441.94	-21770.06	6328.12	-26000	59.4	-26000		-26000	
Sähkö ja kaasu	-7785.47	-18215.71	10430.24	-12000	64.9	-15000		-12000	-3000.00
Sisäinen vesistö	-377.70	-600.00	222.30	-1000	37.8	-1000		-1000	
Kalusto				-200		-200		-200	
Rakennusmateriaali	-216.92		-216.92		-100.0				
Muu materiaali	-26.43	-1478.25	1451.82	-900	2.9	-900		-900	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-23848.46	-42064.02	18215.56	-40100	59.5	-43100		-40100	-3000.00
Muut toimintakulut									
Muut toimintakulut	-64.37		-64.37		-100.0				
Vuokratulot									
Sisäiset tonttivuokramenot	-3964.00	-3964.00		-3964	100.0	-3964		-3964	
Vuokratulot	-3964.00	-3964.00		-3964	100.0	-3964		-3964	
Muut toimintakulut	-4028.37	-3964.00	-64.37	-3964	101.6	-3964		-3964	
Toimintakulut	-41131.27	-69016.07	27884.80	-61469	66.9	-66732		-61469	-5263.00
Toimintakate	76045.12	85833.04	-9787.92	101531	74.9	96268	0	101531	-5263.00
Poistot ja arvonalentumiset									
Suunnitelman mukaiset poistot									
Suunn.poistot rakennukset	-42211.80	-56179.56	13967.76	-53000	79.6	-53000		-53000	
Suunnitelman mukaiset poistot	-42211.80	-56179.56	13967.76	-53000	79.6	-53000		-53000	
Poistot ja arvonalentumiset	-42211.80	-56179.56	13967.76	-53000	79.6	-53000		-53000	
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	33833.32	29653.48	4179.84	48531	69.7	43268	0	48531	-5263.00

Asumispalvelutoimisto/ Rekipolska

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

Toimintatuotot

Muut toimintatuotot

Tulosvertailu 919 PREMIUM

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2020 - 31.12.2020

	Toteuma	Toteuma	Muutos	TA+muu	-%	TA	TA-muutos	Talousarv.	Budj.ero
	2020 01-12	2019 01-12	ed vuoteen	2020	2020	2021	2020	2020	
Muut tuotot	6.49	45.00	-38.51		-100.0				
Muut toimintatuotot	6.49	45.00	-38.51		-100.0				
Toimintatuotot	6.49	45.00	-38.51		-100.0				
Toimintakulut									
Palvelujen ostot									
Muiden palvelujen ostot									
Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-3755.08	-7448.44	3693.36	-7200	52.2	-7200		-7200	
ICT-palvelut sis. telepalvelut	-63.97	-104.37	40.40	-100	64.0	-100		-100	
Posti- ja kuriiripalvelut	-77.08	-713.12	636.04	-600	12.8	-600		-600	
Sisäiset palvelumenot	-292.10	-655.50	363.40	-300	97.4	-300		-300	
Muiden palvelujen ostot	-4188.23	-8921.43	4733.20	-8200	51.1	-8200		-8200	
Palvelujen ostot	-4188.23	-8921.43	4733.20	-8200	51.1	-8200		-8200	
Muut toimintakulut									
Vuokrakulut									
Sisäiset tilavuokramenot	-2000.00	-1756.00	-244.00	-1756	113.9	-1756		-1756	
Vuokrakulut	-2000.00	-1756.00	-244.00	-1756	113.9	-1756		-1756	
Muut toimintakulut	-2000.00	-1756.00	-244.00	-1756	113.9	-1756		-1756	
Toimintakulut	-6188.23	-10677.43	4489.20	-9956	62.2	-9956		-9956	
Toimintakate	-6181.74	-10632.43	4450.69	-9956	62.1	-9956	0	-9956	
Poistot ja arvonalentumiset									
Suunnitelman mukaiset poistot									
Suunn.poistot muut pitkävaik.menot		-149.00	149.00	-149		-149		-149	
Suunnitelman mukaiset poistot		-149.00	149.00	-149		-149		-149	
Poistot ja arvonalentumiset		-149.00	149.00	-149		-149		-149	
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-6181.74	-10781.43	4599.69	-10105	61.2	-10105	0	-10105	

Salonkylän koulun asunnot

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

Toimintatuotot

Tulosvertailu 919 PREMIUM

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2020 - 31.12.2020

	Toteuma	Toteuma	Muutos	TA+muu	-%	TA	TA-muutos	Talousarv.	Budj.ero
	2020 01-12	2019 01-12	ed vuoteen	2020	2020	2021	2020	2020	
Muut toimintatuotot									
Vuokratuotot									
Sisäiset tilavuokratulot		5526.00	-5526.00	5475		5475		5475	
Asuntovuokrat	2879.60	8466.43	-5586.83	8400	34.3	8400		8400	
Muut vuokrat 24%/ Majoituspalv 10%		380.65	-380.65						
Vuokratuotot	2879.60	14373.08	-11493.48	13875	20.8	13875		13875	
Muut toimintatuotot	2879.60	14373.08	-11493.48	13875	20.8	13875		13875	
Toimintatuotot	2879.60	14373.08	-11493.48	13875	20.8	13875		13875	
Toimintakulut									
Henkilöstökulut									
Palkat ja palkkiot									
Työsuhteisten palkat	-444.51	-1959.11	1514.60	-600	74.1	-600		-600	
Erilliskorv. + luott.teht.palkkiot				-300		-300		-300	
Jaksotetut palkat		215.26	-215.26						
Palkat ja palkkiot	-444.51	-1743.85	1299.34	-900	49.4	-900		-900	
Henkilösivukulut									
Eläkekulut									
KuEL Eläkevakuutusmaksut	-75.27	-340.14	264.87	-152	49.5	-152		-152	
Jaksotetut eläkevakuutusmaksut		36.06	-36.06						
Eläkekulut	-75.27	-304.08	228.81	-152	49.5	-152		-152	
Muut henkilösivukulut									
Sotu-maksut	-5.93	-15.10	9.17	-12	49.4	-12		-12	
Työttömyysvakuutusmaksut	-5.66	-30.54	24.88	-19	29.8	-19		-19	
Muut sosiaalivakuutusmaksut	-0.96	-3.01	2.05	-1	96.0	-1		-1	
Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut		7.79	-7.79						
Muut henkilösivukulut	-12.55	-40.86	28.31	-32	39.2	-32		-32	
Henkilösivukulut	-87.82	-344.94	257.12	-184	47.7	-184		-184	
Henkilöstökulut	-532.33	-2088.79	1556.46	-1084	49.1	-1084		-1084	
Palvelujen ostot									
Muiden palvelujen ostot									
ICT-palvelut sis. telepalvelut	-45.67	-17.36	-28.31		-100.0				

Tulosvertailu 919 PREMIUM

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2020 - 31.12.2020

	Toteuma	Toteuma	Muutos	TA+muu	-%	TA	TA-muutos	Talousarv.	Budj.ero
	2020 01-12	2019 01-12	ed vuoteen	2020	2020	2021	2020	2020	
Vakuutukset	-186.11	-82.00	-104.11	-90	206.8	-90		-90	
Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-194.30	-945.57	751.27	-600	32.4	-600		-600	
Rak ja alueiden kunn.pitopalv.	-266.59	-900.08	633.49	-700	38.1	-700		-700	
Kon. kal. ja laitt. kunn.pitopalv		-97.31	97.31						
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-5.59	-59.50	53.91	-100	5.6	-100		-100	
Muut palvelut, vartiointi				-100		-100		-100	
Muiden palvelujen ostot	-698.26	-2101.82	1403.56	-1590	43.9	-1590		-1590	
Palvelujen ostot	-698.26	-2101.82	1403.56	-1590	43.9	-1590		-1590	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat									
Poltto- ja voiteluaineet	-109.56		-109.56		-100.0				
Lämmitys	-4398.84	-18787.91	14389.07	-17000	25.9	-17000		-17000	
Sähkö ja kaasu	-679.88	-1430.57	750.69	-1000	68.0	-1000		-1000	
Sisäinen vesistö		-251.55	251.55	-283		-283		-283	
Muu materiaali		-127.36	127.36						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5188.28	-20597.39	15409.11	-18283	28.4	-18283		-18283	
Muut toimintakulut									
Pys.vast. hyöd. luovutustappiot	-67498.83		-67498.83		-100.0				
Muut toimintakulut	-67498.83		-67498.83		-100.0				
Toimintakulut	-73917.70	-24788.00	-49129.70	-20957	352.7	-20957		-20957	
Toimintakate	-71038.10	-10414.92	-60623.18	-7082	1003.1	-7082	0	-7082	
Poistot ja arvonalentumiset									
Suunnitelman mukaiset poistot									
Suunn.poistot rakennukset	-2725.74	-5451.48	2725.74	-5451	50.0	-5451		-5451	
Suunnitelman mukaiset poistot	-2725.74	-5451.48	2725.74	-5451	50.0	-5451		-5451	
Poistot ja arvonalentumiset	-2725.74	-5451.48	2725.74	-5451	50.0	-5451		-5451	
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-73763.84	-15866.40	-57897.44	-12533	588.6	-12533	0	-12533	

Musikkilukion asuntola

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

22.09.2020

Tulosvertailu 919 PREMIUM

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2020 - 31.12.2020

	Toteuma	Toteuma	Muutos	TA+muu	-%	TA	TA-muutos	Talousarv.	Budj.ero
	2020 01-12	2019 01-12	ed vuoteen	2020	2020	2021	2020	2020	
Toimintatuotot									
Myyntituotot muilta mm vesi,viem,ateri		156.00	-156.00						
Myyntituotot		156.00	-156.00						
Maksutuotot									
Muut maksutuotot		43.50	-43.50						
Maksutuotot		43.50	-43.50						
Muut toimintatuotot									
Muut tuotot		1810.03	-1810.03						
Vuokratuotot									
Asuntovuokrat	20561.43	36408.52	-15847.09	50000	41.1	50000		50000	
Muut vuokrat 24%/ Majoituspalv 10%		2479.86	-2479.86	4500		4500		4500	
Vuokratuotot	20561.43	38888.38	-18326.95	54500	37.7	54500		54500	
Muut toimintatuotot	20561.43	40698.41	-20136.98	54500	37.7	54500		54500	
Toimintatuotot	20561.43	40897.91	-20336.48	54500	37.7	54500		54500	
Toimintakulut									
Henkilöstökulut									
Palkat ja palkkiot									
Työsuhteisten palkat	-6790.88	-10195.00	3404.12	-9361	72.5	-10792		-9361	-1431.00
Erilliskorv. + luott.teht.palkkiot	-2.34	-44.50	42.16	-936	0.3	-936		-936	
Jaksotetut palkat		2690.47	-2690.47						
Sairasvakuutuskorvaukset		270.43	-270.43						
Palkat ja palkkiot	-6793.22	-7278.60	485.38	-10297	66.0	-11728		-10297	-1431.00
Henkilösivukulut									
Eläkekulut									
KuEL Eläkevakuutusmaksut	-1150.82	-1777.59	626.77	-1744	66.0	-1844		-1744	-100.00
Jaksotetut eläkevakuutusmaksut		450.65	-450.65						
Eläkekulut	-1150.82	-1326.94	176.12	-1744	66.0	-1844		-1744	-100.00
Muut henkilösivukulut									
Sotu-maksut	-91.01	-76.72	-14.29	-140	65.0	-165		-140	-25.00
Työttömyysvakuutusmaksut	-88.06	-157.68	69.62	-211	41.7	-183		-211	28.00
Muut sosiaalivakuutusmaksut	-15.39	-15.59	0.20	-7	219.9	-75		-7	-68.00

Tulosvertailu 919 PREMIUM

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2020 - 31.12.2020

	Toteuma	Toteuma	Muutos	TA+muu	-%	TA	TA-muutos	Talousarv.	Budj.ero
	2020 01-12	2019 01-12	ed vuoteen	2020	2020	2021	2020	2020	
Suunnitelman mukaiset poistot									
Suunn.poistot rakennukset	-35932.77	-46992.36	11059.59	-43000	83.6	-43000		-43000	
Suunn.poistot koneet ja kalusto		-2120.42	2120.42	-1276		-1276		-1276	
Suunn.poistot muut pitkävaik.menot		-410.00	410.00	-410		-410		-410	
Suunnitelman mukaiset poistot	-35932.77	-49522.78	13590.01	-44686	80.4	-44686		-44686	
Poistot ja arvonalentumiset	-35932.77	-49522.78	13590.01	-44686	80.4	-44686		-44686	
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-34215.92	-34420.42	204.50	-26003	131.6	-29295	0	-26003	-3292.00

Kuortintila, Laaksokuja

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

Toimintatuotot									
Muut toimintatuotot									
Vuokratuotot									
Asuntovuokrat	3705.75	4811.75	-1106.00	4803	77.2	4803		4803	
Vuokratuotot	3705.75	4811.75	-1106.00	4803	77.2	4803		4803	
Muut toimintatuotot	3705.75	4811.75	-1106.00	4803	77.2	4803		4803	
Toimintatuotot	3705.75	4811.75	-1106.00	4803	77.2	4803		4803	
Toimintakulut									
Henkilöstökulut									
Palkat ja palkkiot									
Työsuhteisten palkat	-2522.28	-621.27	-1901.01	-2674	94.3	-4046		-2674	-1372.00
Erilliskorv. + luott.teht.palkkiot	-0.87		-0.87		-100.0				
Palkat ja palkkiot	-2523.15	-621.27	-1901.88	-2674	94.4	-4046		-2674	-1372.00
Henkilösivukulut									
Eläkekulut									
KuEL Eläkevakuutusmaksut	-427.44	-107.85	-319.59	-453	94.4	-691		-453	-238.00
Eläkekulut	-427.44	-107.85	-319.59	-453	94.4	-691		-453	-238.00
Muut henkilösivukulut									
Sotu-maksut	-33.82	-4.80	-29.02	-36	93.9	-62		-36	-26.00

22.09.2020

Tulosvertailu 919 PREMIUM

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2020 - 31.12.2020

	Toteuma	Toteuma	Muutos	TA+muu	-%	TA	TA-muutos	Talousarv.	Budj.ero
	2020 01-12	2019 01-12	ed vuoteen	2020	2020	2021	2020	2020	
Työttömyysvakuutusmaksut	-32.72	-12.72	-20.00	-54	60.6	-69		-54	-15.00
Muut sosiaalivakuutusmaksut	-5.80	-0.96	-4.84	-2	290.0	-28		-2	-26.00
Muut henkilösivukulut	-72.34	-18.48	-53.86	-92	78.6	-159		-92	-67.00
Henkilösivukulut	-499.78	-126.33	-373.45	-545	91.7	-850		-545	-305.00
Henkilöstökulut	-3022.93	-747.60	-2275.33	-3219	93.9	-4896		-3219	-1677.00
Palvelujen ostot									
Muiden palvelujen ostot									
ICT-palvelut sis. telepalvelut	-34.72	-17.36	-17.36		-100.0				
Vakuutukset	-2.15	-45.00	42.85	-50	4.3	-50		-50	
Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-230.78	-457.72	226.94	-200	115.4	-200		-200	
Rak ja alueiden kunn.pitopalv.		-129.40	129.40						
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-16.31	-19.26	2.95		-100.0				
Sisäinen jätevesipalvelu	-128.95	-236.70	107.75	-320	40.3	-320		-320	
Muiden palvelujen ostot	-412.91	-905.44	492.53	-570	72.4	-570		-570	
Palvelujen ostot	-412.91	-905.44	492.53	-570	72.4	-570		-570	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat									
Lämmitys	-1699.29	-1807.42	108.13	-1400	121.4	-2000		-1400	-600.00
Sähkö ja kaasu	-193.38	-585.80	392.42	-400	48.3	-600		-400	-200.00
Sisäinen vesiosasto	-55.35	-102.30	46.95	-110	50.3	-110		-110	
Kalusto		-165.00	165.00						
Muu materiaali	-49.90	-147.73	97.83	-100	49.9	-100		-100	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1997.92	-2808.25	810.33	-2010	99.4	-2810		-2010	-800.00
Toimintakulut	-5433.76	-4461.29	-972.47	-5799	93.7	-8276		-5799	-2477.00
Toimintakate	-1728.01	350.46	-2078.47	-996	173.5	-3473	0	-996	-2477.00
Poistot ja arvonalentumiset									
Suunnitelman mukaiset poistot									
Suunn.poistot rakennukset	-12445.02	-16593.36	4148.34	-16600	75.0	-16600		-16600	
Suunnitelman mukaiset poistot	-12445.02	-16593.36	4148.34	-16600	75.0	-16600		-16600	
Poistot ja arvonalentumiset	-12445.02	-16593.36	4148.34	-16600	75.0	-16600		-16600	
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-14173.03	-16242.90	2069.87	-17596	80.5	-20073	0	-17596	-2477.00

Tulosvertailu 919 PREMIUM

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Toteuma	Toteuma	Muutos	TA+muu	-%	TA	TA-muutos	Talousarv.	Budj.ero
	2020 01-12	2019 01-12	ed vuoteen	2020	2020	2021	2020	2020	
2019 Rekipolkskalle/ Vanha terveystalo									
KÄYTTÖTALOUS									
TALOUS									
Toimintatuotot									
Muut toimintatuotot									
Pysyvien vast. luovutusvoitot		154188.52	-154188.52						
Vuokratuotot									
Asuntovuokrat		13181.04	-13181.04						
Vuokratuotot		13181.04	-13181.04						
Muut toimintatuotot		167369.56	-167369.56						
Toimintatuotot		167369.56	-167369.56						
Toimintakulut									
Henkilöstökulut									
Palkat ja palkkiot									
Työsuhteisten palkat		-2580.38	2580.38						
Jaksotetut palkat		215.26	-215.26						
Palkat ja palkkiot		-2365.12	2365.12						
Henkilösivukulut									
Eläkekulut									
KuEL Eläkevakuutusmaksut		-447.99	447.99						
Jaksotetut eläkevakuutusmaksut		36.06	-36.06						
Eläkekulut		-411.93	411.93						
Muut henkilösivukulut									
Sotu-maksut		-19.90	19.90						
Työttömyysvakuutusmaksut		-43.26	43.26						
Muut sosiaalivakuutusmaksut		-3.97	3.97						
Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut		7.79	-7.79						
Muut henkilösivukulut		-59.34	59.34						
Henkilösivukulut		-471.27	471.27						
Henkilöstökulut		-2836.39	2836.39						

Tulosvertailu 919 PREMIUM

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2020 - 31.12.2020

	Toteuma	Toteuma	Muutos	TA+muu	-%	TA	TA-muutos	Talousarv.	Budj.ero
	2020 01-12	2019 01-12	ed vuoteen	2020	2020	2021	2020	2020	
Palvelujen ostot									
Muiden palvelujen ostot									
ICT-palvelut sis. telepalvelut		-316.16	316.16						
Vakuutukset		-331.00	331.00						
Puhtaanapito- ja pesulapalvelut		-760.09	760.09						
Rak ja alueiden kunn.pitopalv.		-4448.00	4448.00						
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1.33	-78.76	77.43		-100.0				
Sisäinen jätevesipalvelu		-366.55	366.55						
Muiden palvelujen ostot	-1.33	-6300.56	6299.23		-100.0				
Palvelujen ostot	-1.33	-6300.56	6299.23		-100.0				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat									
Poltto- ja voiteluaineet		-12.06	12.06						
Lämmitys		-3849.77	3849.77						
Sähkö ja kaasu		-979.26	979.26						
Sisäinen vesiosasto		-153.75	153.75						
Muu materiaali		-52.06	52.06						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-5046.90	5046.90						
Muut toimintakulut									
Muut toimintakulut		-620.00	620.00						
Muut toimintakulut		-620.00	620.00						
Toimintakulut	-1.33	-14803.85	14802.52		-100.0				
Toimintakate	-1.33	152565.71	-152567.04	0	-100.0	0	0	0	
Poistot ja arvonalentumiset									
Suunnitelman mukaiset poistot									
Suunn.poistot rakennukset		-7235.88	7235.88						
Suunnitelman mukaiset poistot		-7235.88	7235.88						
Poistot ja arvonalentumiset		-7235.88	7235.88						
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-1.33	145329.83	-145331.16	0	-100.0	0	0	0	

Aravatalo Rivilä

KÄYTTÖTALOUS

Tulosvertailu 919 PREMIUM

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2020 - 31.12.2020

	Toteuma	Toteuma	Muutos	TA+muu	-%	TA	TA-muutos	Talousarv.	Budj.ero
	2020 01-12	2019 01-12	ed vuoteen	2020	2020	2021	2020	2020	
TALOUS									
Toimintatuotot									
Muut toimintatuotot									
Vuokratuotot									
Asuntovuokrat	17887.50	18764.41	-876.91	25000	71.6	25000		25000	
Vuokratuotot	17887.50	18764.41	-876.91	25000	71.6	25000		25000	
Muut toimintatuotot	17887.50	18764.41	-876.91	25000	71.6	25000		25000	
Toimintatuotot	17887.50	18764.41	-876.91	25000	71.6	25000		25000	
Toimintakulut									
Henkilöstökulut									
Palkat ja palkkiot									
Työsuhteisten palkat	-2522.28	-2580.38	58.10	-2674	94.3	-4046		-2674	-1372.00
Erilliskorv. + luott.teht.palkkiot	-0.87		-0.87		-100.0				
Jaksotetut palkat		215.26	-215.26						
Palkat ja palkkiot	-2523.15	-2365.12	-158.03	-2674	94.4	-4046		-2674	-1372.00
Henkilösivukulut									
Eläkekulut									
KuEL Eläkevakuutusmaksut	-427.44	-447.99	20.55	-559	76.5	-691		-559	-132.00
Jaksotetut eläkevakuutusmaksut		36.06	-36.06						
Eläkekulut	-427.44	-411.93	-15.51	-559	76.5	-691		-559	-132.00
Muut henkilösivukulut									
Sotu-maksut	-33.82	-19.90	-13.92	-44	76.9	-61		-44	-17.00
Työttömyysvakuutusmaksut	-32.72	-43.26	10.54	-68	48.1	-69		-68	-1.00
Muut sosiaalivakuutusmaksut	-5.80	-3.97	-1.83	-2	290.0	-28		-2	-26.00
Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut		7.79	-7.79						
Muut henkilösivukulut	-72.34	-59.34	-13.00	-114	63.5	-158		-114	-44.00
Henkilösivukulut	-499.78	-471.27	-28.51	-673	74.3	-849		-673	-176.00
Henkilöstökulut	-3022.93	-2836.39	-186.54	-3347	90.3	-4895		-3347	-1548.00
Palvelujen ostot									
Muiden palvelujen ostot									

Tulosvertailu 919 PREMIUM

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2020 - 31.12.2020

	Toteuma	Toteuma	Muutos	TA+muu	-%	TA	TA-muutos	Talousarv.	Budj.ero
	2020 01-12	2019 01-12	ed vuoteen	2020	2020	2021	2020	2020	
Sähkö ja kaasu		-78.14	78.14						
Sisäinen vesistö	-15.00	-30.00	15.00		-100.0				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15.00	-108.14	93.14		-100.0				
Toimintakulut	-73.74	-109.34	35.60		-100.0				
Toimintakate	-73.74	-109.34	35.60	0	-100.0	0	0	0	
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-73.74	-109.34	35.60	0	-100.0	0	0	0	

Siskontila, Laaksokuja

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

Toimintatuotot									
Muut toimintatuotot									
Vuokratuotot									
Asuntovuokrat	423.62	3750.00	-3326.38	7500	5.6	7500		7500	
Vuokratuotot	423.62	3750.00	-3326.38	7500	5.6	7500		7500	
Muut toimintatuotot	423.62	3750.00	-3326.38	7500	5.6	7500		7500	
Toimintatuotot	423.62	3750.00	-3326.38	7500	5.6	7500		7500	
Toimintakulut									
Henkilöstökulut									
Palkat ja palkkiot									
Työsuhteisten palkat	-2716.39	-621.27	-2095.12	-2674	101.6	-4046		-2674	-1372.00
Erilliskorv. + luott.teht.palkkiot	-0.94		-0.94		-100.0				
Palkat ja palkkiot	-2717.33	-621.27	-2096.06	-2674	101.6	-4046		-2674	-1372.00
Henkilösivukulut									
Eläkekulut									
KuEL Eläkevakuutusmaksut	-460.36	-107.85	-352.51	-453	101.6	-691		-453	-238.00
Eläkekulut	-460.36	-107.85	-352.51	-453	101.6	-691		-453	-238.00
Muut henkilösivukulut									
Sotu-maksut	-36.44	-4.80	-31.64	-36	101.2	-62		-36	-26.00
Työttömyysvakuutusmaksut	-35.26	-12.72	-22.54	-55	64.1	-69		-55	-14.00

22.09.2020

Tulosvertailu 919 PREMIUM

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2020 - 31.12.2020

	Toteuma	Toteuma	Muutos	TA+muu	-%	TA	TA-muutos	Talousarv.	Budj.ero
	2020 01-12	2019 01-12	ed vuoteen	2020	2020	2021	2020	2020	
Muut sosiaalivakuutusmaksut	-6.18	-0.96	-5.22	-2	309.0	-28		-2	-26.00
Muut henkilösivukulut	-77.88	-18.48	-59.40	-93	83.7	-159		-93	-66.00
Henkilösivukulut	-538.24	-126.33	-411.91	-546	98.6	-850		-546	-304.00
Henkilöstökulut	-3255.57	-747.60	-2507.97	-3220	101.1	-4896		-3220	-1676.00
Palvelujen ostot									
Muiden palvelujen ostot									
ICT-palvelut sis. telepalvelut	-65.79	-17.36	-48.43		-100.0				
Vakuutukset	-2.87	-60.00	57.13	-60	4.8	-60		-60	
Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-1097.84		-1097.84		-100.0				
Rak ja alueiden kunn.pitopalv.		-174.40	174.40	-200		-200		-200	
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-17.46	-19.26	1.80		-100.0				
Sisäinen jätevesipalvelu	-6.92	-170.45	163.53	-400	1.7	-400		-400	
Muiden palvelujen ostot	-1190.88	-441.47	-749.41	-660	180.4	-660		-660	
Palvelujen ostot	-1190.88	-441.47	-749.41	-660	180.4	-660		-660	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat									
Lämmitys	-1155.04	-1060.06	-94.98	-2200	52.5	-2200		-2200	
Sähkö ja kaasu	-67.16	-464.94	397.78	-500	13.4	-500		-500	
Sisäinen vesiosasto	-3.45	-76.05	72.60	-250	1.4	-250		-250	
Kalusto	-402.42		-402.42		-100.0				
Rakennusmateriaali	-1954.76		-1954.76		-100.0	-1000			-1000.00
Muu materiaali	-391.55	-89.68	-301.87	-100	391.6	-100		-100	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3974.38	-1690.73	-2283.65	-3050	130.3	-4050		-3050	-1000.00
Toimintakulut	-8420.83	-2879.80	-5541.03	-6930	121.5	-9606		-6930	-2676.00
Toimintakate	-7997.21	870.20	-8867.41	570	1403.0	-2106	0	570	-2676.00
Poistot ja arvonalentumiset									
Suunnitelman mukaiset poistot									
Suunn.poistot rakennukset	-9909.36	-13212.48	3303.12	-11561	85.7	-11561		-11561	
Suunnitelman mukaiset poistot	-9909.36	-13212.48	3303.12	-11561	85.7	-11561		-11561	
Poistot ja arvonalentumiset	-9909.36	-13212.48	3303.12	-11561	85.7	-11561		-11561	
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-17906.57	-12342.28	-5564.29	-10991	162.9	-13667	0	-10991	-2676.00

22.09.2020

Tulosvertailu 919 PREMIUM

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Toteuma	Toteuma	Muutos	TA+muu	-%	TA	TA-muutos	Talousarv.	Budj.ero
	2020 01-12	2019 01-12	ed vuoteen	2020	2020	2021	2020	2020	
Myyty 2018/ Huntuksen paritalo									
KÄYTTÖTALOUS									
TALOUS									
Toimintatuotot									
Sisäiset palvelutulot		1196.87	-1196.87						
Myyntituotot		1196.87	-1196.87						
Toimintatuotot		1196.87	-1196.87						
Toimintakulut									
Henkilöstökulut									
Palkat ja palkkiot									
Työsuhteisten palkat		-653.86	653.86						
Määräaikaiset viran/toimenhaltijat >3		-303.75	303.75						
Palkat ja palkkiot		-957.61	957.61						
Henkilösivukulut									
Eläkekulut									
KuEL Eläkevakuutusmaksut		-166.22	166.22						
Eläkekulut		-166.22	166.22						
Muut henkilösivukulut									
Sotu-maksut		-7.39	7.39						
Työttömyysvakuutusmaksut		-14.98	14.98						
Muut sosiaalivakuutusmaksut		-1.40	1.40						
Muut henkilösivukulut		-23.77	23.77						
Henkilösivukulut		-189.99	189.99						
Henkilöstökulut		-1147.60	1147.60						
Palvelujen ostot									
Muiden palvelujen ostot									
Puhtaanapito- ja pesulapalvelut		-37.35	37.35						
Matkustus- ja kuljetuspalvelut		-49.27	49.27						
Muiden palvelujen ostot		-86.62	86.62						
Palvelujen ostot		-86.62	86.62						

22.09.2020

Tulosvertailu 919 PREMIUM

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Toteuma	Toteuma	Muutos	TA+muu	-%	TA	TA-muutos	Talousarv.	Budj.ero
	2020 01-12	2019 01-12	ed vuoteen	2020	2020	2021	2020	2020	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat									
Sähkö ja kaasu		-32.92	32.92						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-32.92	32.92						
Muut toimintakulut									
Vahingonkorvausmenot & Takaustappiot	-500.00		-500.00		-100.0				
Muut toimintakulut	-500.00		-500.00		-100.0				
Toimintakulut	-500.00	-1267.14	767.14		-100.0				
Toimintakate	-500.00	-70.27	-429.73	0	-100.0	0	0	0	
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-500.00	-70.27	-429.73	0	-100.0	0	0	0	

Kanttorila, purkukunnossa

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

Toimintatuotot

Muut toimintatuotot

Vuokratuotot

Asuntovuokrat 145.83 -145.83

Vuokratuotot 145.83 -145.83

Muut toimintatuotot 145.83 -145.83

Toimintatuotot 145.83 -145.83

Toimintakulut

Palvelujen ostot

Muiden palvelujen ostot

ICT-palvelut sis. telepalvelut -14.31 -14.31 -100.0

Vakuutukset -40.00 40.00 -43 -43 -43

Puhtaanapito- ja pesulapalvelut -54.92 54.92

Rak ja alueiden kunn.pitopalv. -315.25 315.25

Sisäinen jätevesipalvelu 85.70 -85.70

Muiden palvelujen ostot -14.31 -324.47 310.16 -43 33.3 -43 -43

Palvelujen ostot -14.31 -324.47 310.16 -43 33.3 -43 -43

Tulosvertailu 919 PREMIUM

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Toteuma	Toteuma	Muutos	TA+muu	-%	TA	TA-muutos	Talousarv.	Budj.ero
	2020 01-12	2019 01-12	ed vuoteen	2020	2020	2021	2020	2020	
Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-48.39		-48.39		-100.0				
ICT-palvelut sis. telepalvelut	-35.10		-35.10		-100.0				
Puhtaanapito- ja pesulapalvelut		-173.60	173.60						
Rak ja alueiden kunn.pitopalv.		-61.50	61.50						
Sisäiset palvelumenot		-150.00	150.00						
Muiden palvelujen ostot	-83.49	-385.10	301.61		-100.0				
Palvelujen ostot	-83.49	-385.10	301.61		-100.0				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat									
Sähkö ja kaasu	-32.76	-1024.28	991.52		-100.0				
Vesi		-731.79	731.79						
Rakennusmateriaali		-70.00	70.00						
Muu materiaali		-118.88	118.88						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-32.76	-1944.95	1912.19		-100.0				
Muut toimintakulut									
Muut toimintakulut		-1394.35	1394.35						
Vuokrakulut									
Yhtiövastike =hoito- & rahoitusvastik	-2221.00	-4106.32	1885.32	-2965	74.9	-2965		-2965	
Koneiden-laitteiden vuokrat		-165.00	165.00						
Vuokrakulut	-2221.00	-4271.32	2050.32	-2965	74.9	-2965		-2965	
Muut toimintakulut	-2221.00	-5665.67	3444.67	-2965	74.9	-2965		-2965	
Toimintakulut	-2337.25	-7995.72	5658.47	-2965	78.8	-2965		-2965	
Toimintakate	2186.54	15749.25	-13562.71	1435	152.4	1435	0	1435	
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	2186.54	15749.25	-13562.71	1435	152.4	1435	0	1435	

Omenapuu ns Pitkä-Jussi, Einontie 5

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

Toimintatuotot

Myyntituotot muilta mm vesi,viem,ateri	60.00		60.00		-100.0				
Myyntituotot	60.00		60.00		-100.0				

Tulosvertailu 919 PREMIUM

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2020 - 31.12.2020

	Toteuma	Toteuma	Muutos	TA+muu	-%	TA	TA-muutos	Talousarv.	Budj.ero
	2020 01-12	2019 01-12	ed vuoteen	2020	2020	2021	2020	2020	
Muut toimintatuotot									
Vuokratuotot									
Sisäiset tilavuokratulot	38219.40	41388.99	-3169.59	42465	90.0	43025		42465	560.00
Vuokratuotot	38219.40	41388.99	-3169.59	42465	90.0	43025		42465	560.00
Muut toimintatuotot	38219.40	41388.99	-3169.59	42465	90.0	43025		42465	560.00
Toimintatuotot	38279.40	41388.99	-3109.59	42465	90.1	43025		42465	560.00
Toimintakulut									
Henkilöstökulut									
Palkat ja palkkiot									
Työsuhteisten palkat	-2222.77	-1912.02	-310.75	-2900	76.6	-3012		-2900	-112.00
Erilliskorv. + luott.teht.palkkiot				-451		-451		-451	
Jaksotetut palkat		-496.31	496.31						
Palkat ja palkkiot	-2222.77	-2408.33	185.56	-3351	66.3	-3463		-3351	-112.00
Henkilösivukulut									
Eläkekulut									
KuEL Eläkevakuutusmaksut	-376.56	-331.93	-44.63	-568	66.3	-515		-568	53.00
Jaksotetut eläkevakuutusmaksut		-84.07	84.07						
Eläkekulut	-376.56	-416.00	39.44	-568	66.3	-515		-568	53.00
Muut henkilösivukulut									
Sotu-maksut	-29.72	-14.76	-14.96	-45	66.0	-46		-45	-1.00
Työttömyysvakuutusmaksut	-28.10	-39.23	11.13	-70	40.1	-51		-70	19.00
Muut sosiaalivakuutusmaksut	-5.03	-2.92	-2.11	-2	251.5	-21		-2	-19.00
Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut		-10.18	10.18						
Muut henkilösivukulut	-62.85	-67.09	4.24	-117	53.7	-118		-117	-1.00
Henkilösivukulut	-439.41	-483.09	43.68	-685	64.1	-633		-685	52.00
Henkilöstökulut	-2662.18	-2891.42	229.24	-4036	66.0	-4096		-4036	-60.00
Palvelujen ostot									
Muiden palvelujen ostot									
Toimisto- ja asiantuntijapalvelut		-478.00	478.00	-400		-400		-400	
ICT-palvelut sis. telepalvelut	-89.41	-44.38	-45.03		-100.0				
Vakuutukset	-142.88	-37.00	-105.88	-43	332.3	-43		-43	

Tulosvertailu 919 PREMIUM

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2020 - 31.12.2020

	Toteuma 2020 01-12	Toteuma 2019 01-12	Muutos ed vuoteen	TA+muu 2020	-% 2020	TA 2021	TA-muutos 2020	Talousarv. 2020	Budj.ero
Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-8855.65	-19899.22	11043.57	-22000	40.3	-22000		-22000	
Rak ja alueiden kunn.pitopalv.		-1246.91	1246.91	-1000		-1500		-1000	-500.00
Kon. kal. ja laitt. kunn.pitopalv		-58.32	58.32						
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-52.55	-138.74	86.19		-100.0				
Sisäinen jätevesipalvelu	-195.20	-337.40	142.20	-500	39.0	-500		-500	
Muiden palvelujen ostot	-9335.69	-22239.97	12904.28	-23943	39.0	-24443		-23943	-500.00
Palvelujen ostot	-9335.69	-22239.97	12904.28	-23943	39.0	-24443		-23943	-500.00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat									
Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-254.95	-373.97	119.02		-100.0				
Lämmitys	-901.08	-1191.78	290.70	-2000	45.1	-2000		-2000	
Sähkö ja kaasu	-484.20	-1227.33	743.13	-1003	48.3	-1003		-1003	
Sisäinen vesiosasto	-81.60	-142.20	60.60	-200	40.8	-200		-200	
Kalusto		-453.23	453.23	-298		-298		-298	
Rakennusmateriaali	-318.20	-13.31	-304.89	-298	106.8	-298		-298	
Muu materiaali	-81.58	-578.46	496.88	-202	40.4	-202		-202	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2121.61	-3980.28	1858.67	-4001	53.0	-4001		-4001	
Toimintakulut	-14119.48	-29111.67	14992.19	-31980	44.2	-32540		-31980	-560.00
Toimintakate	24159.92	12277.32	11882.60	10485	230.4	10485	0	10485	
Poistot ja arvonalentumiset									
Suunnitelman mukaiset poistot									
Suunn.poistot rakennukset	-9207.99	-12277.32	3069.33	-10485	87.8	-10485		-10485	
Suunnitelman mukaiset poistot	-9207.99	-12277.32	3069.33	-10485	87.8	-10485		-10485	
Poistot ja arvonalentumiset	-9207.99	-12277.32	3069.33	-10485	87.8	-10485		-10485	
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	14951.93	0	14951.93	0	-100.0	0	0	0	

Pajalan rivitalo, Pajalantie 3

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

Toimintatuotot

Muut toimintatuotot

22.09.2020

Tulosvertailu 919 PREMIUM

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2020 - 31.12.2020

	Toteuma	Toteuma	Muutos	TA+muu	-%	TA	TA-muutos	Talousarv.	Budj.ero
	2020 01-12	2019 01-12	ed vuoteen	2020	2020	2021	2020	2020	
Vuokratuotot									
Asuntovuokrat	14610.77	22552.78	-7942.01	20000	73.1	20000		20000	
Vuokratuotot	14610.77	22552.78	-7942.01	20000	73.1	20000		20000	
Muut toimintatuotot	14610.77	22552.78	-7942.01	20000	73.1	20000		20000	
Toimintatuotot	14610.77	22552.78	-7942.01	20000	73.1	20000		20000	
Toimintakulut									
Henkilöstökulut									
Palkat ja palkkiot									
Työsuhteisten palkat	-1975.82	-1292.44	-683.38	-2694	73.3	-2718		-2694	-24.00
Erilliskorv. + luott.teht.palkkiot	-6.22		-6.22	-307	2.0	-307		-307	
Jaksotetut palkat		-14.45	14.45						
Palkat ja palkkiot	-1982.04	-1306.89	-675.15	-3001	66.0	-3025		-3001	-24.00
Henkilösivukulut									
Eläkekulut									
KuEL Eläkevakuutusmaksut	-335.73	-224.30	-111.43	-508	66.1	-464		-508	44.00
Jaksotetut eläkevakuutusmaksut		-2.74	2.74						
Eläkekulut	-335.73	-227.04	-108.69	-508	66.1	-464		-508	44.00
Muut henkilösivukulut									
Sotu-maksut	-26.66	-10.03	-16.63	-40	66.7	-42		-40	-2.00
Työttömyysvakuutusmaksut	-25.56	-21.78	-3.78	-62	41.2	-46		-62	16.00
Muut sosiaalivakuutusmaksut	-4.61	-1.87	-2.74	-2	230.5	-19		-2	-17.00
Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut		2.09	-2.09						
Muut henkilösivukulut	-56.83	-31.59	-25.24	-104	54.6	-107		-104	-3.00
Henkilösivukulut	-392.56	-258.63	-133.93	-612	64.1	-571		-612	41.00
Henkilöstökulut	-2374.60	-1565.52	-809.08	-3613	65.7	-3596		-3613	17.00
Palvelujen ostot									
Muiden palvelujen ostot									
ICT-palvelut sis. telepalvelut	-7.94	-464.88	456.94	-500	1.6	-500		-500	
Painatukset ja ilmoitukset		-37.20	37.20						
Vakuutukset		-99.00	99.00	-100		-100		-100	
Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-85.18	-170.36	85.18	-150	56.8	-150		-150	

Tulosvertailu 919 PREMIUM

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2020 - 31.12.2020

	Toteuma 2020 01-12	Toteuma 2019 01-12	Muutos ed vuoteen	TA+muu 2020	-% 2020	TA 2021	TA-muutos 2020	Talousarv. 2020	Budj.ero
Rak ja alueiden kunn.pitopalv.		-74.40	74.40	-50		-1000		-50	-950.00
Kon. kal. ja laitt. kunn.pitopalv		-36.90	36.90						
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-47.29	-101.98	54.69	-100	47.3	-100		-100	
Sisäinen jätevesipalvelu	-73.30	-136.00	62.70	-200	36.7	-200		-200	
Sis. korjaus/aurauspalvelut		-426.54	426.54	-300		-300		-300	
Sisäiset palvelumenot	-125.36		-125.36		-100.0				
Muiden palvelujen ostot	-339.07	-1547.26	1208.19	-1400	24.2	-2350		-1400	-950.00
Palvelujen ostot	-339.07	-1547.26	1208.19	-1400	24.2	-2350		-1400	-950.00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat									
Lämmitys	-1962.64	-2575.16	612.52	-3000	65.4	-3000		-3000	
Sähkö ja kaasu		-232.54	232.54						
Sisäinen vesiosasto	-33.30	-62.40	29.10	-100	33.3	-100		-100	
Rakennusmateriaali	-27.55	-223.00	195.45		-100.0				
Muu materiaali	-188.21	-165.83	-22.38	-200	94.1	-200		-200	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2211.70	-3258.93	1047.23	-3300	67.0	-3300		-3300	
Toimintakulut	-4925.37	-6371.71	1446.34	-8313	59.2	-9246		-8313	-933.00
Toimintakate	9685.40	16181.07	-6495.67	11687	82.9	10754	0	11687	-933.00
Poistot ja arvonalentumiset									
Suunnitelman mukaiset poistot									
Suunn.poistot rakennukset	-4805.73	-6407.64	1601.91	-6400	75.1	-6400		-6400	
Suunnitelman mukaiset poistot	-4805.73	-6407.64	1601.91	-6400	75.1	-6400		-6400	
Poistot ja arvonalentumiset	-4805.73	-6407.64	1601.91	-6400	75.1	-6400		-6400	
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	4879.67	9773.43	-4893.76	5287	92.3	4354	0	5287	-933.00

Vesilaitos

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

Toimintatuotot									
Myyntituotot muilta mm vesi,viem,ateri	279286.94	403823.75	-124536.81	500000	55.9	470000		500000	-30000.00
Sisäinen vesimyyntitulo	7674.45	14140.70	-6466.25	16243	47.2	16243		16243	

22.09.2020

Tulosvertailu 919 PREMIUM

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2020 - 31.12.2020

	Toteuma 2020 01-12	Toteuma 2019 01-12	Muutos ed vuoteen	TA+muu 2020	-% 2020	TA 2021	TA-muutos 2020	Talousarv. 2020	Budj.ero
Myyntituotot	286961.39	417964.45	-131003.06	516243	55.6	486243		516243	-30000.00
Maksutuotot									
Muut maksutuotot	4656.07	27921.18	-23265.11	20000	23.3	10000		20000	-10000.00
Maksutuotot	4656.07	27921.18	-23265.11	20000	23.3	10000		20000	-10000.00
Muut toimintatuotot									
Muut tuotot	196.10	6238.48	-6042.38		-100.0				
Vuokratuotot									
Muut vuokrat 24%/ Majoituspalv 10%				600		600		600	
Vuokratuotot				600		600		600	
Muut toimintatuotot	196.10	6238.48	-6042.38	600	32.7	600		600	
Toimintatuotot	291813.56	452124.11	-160310.55	536843	54.4	496843		536843	-40000.00
Toimintakulut									
Henkilöstökulut									
Palkat ja palkkiot									
Työsuhteisten palkat	-34650.19	-42517.12	7866.93	-59193	58.5	-48987		-59193	10206.00
Määräaikaiset viran/toimenhaltijat >3	-4182.08	-4963.00	780.92		-100.0				
Erilliskorv. + luott.teht.palkkiot	-3592.82	-9609.07	6016.25	-6603	54.4	-6603		-6603	
Jaksotetut palkat		-865.27	865.27						
Sairasvakuutuskorvaukset		243.14	-243.14						
Palkat ja palkkiot	-42425.09	-57711.32	15286.23	-65796	64.5	-55590		-65796	10206.00
Henkilösivukulut									
Eläkekulut									
KuEL Eläkevakuutusmaksut	-7186.77	-9910.59	2723.82	-11145	64.5	-8367		-11145	2778.00
Eläkemenoperusteinen				-3000		-3000		-3000	
Jaksotetut eläkevakuutusmaksut		-161.54	161.54						
Eläkekulut	-7186.77	-10072.13	2885.36	-14145	50.8	-11367		-14145	2778.00
Muut henkilösivukulut									
Sotu-maksut	-568.57	-437.86	-130.71	-888	64.0	-750		-888	138.00
Työttömyysvakuutusmaksut	-568.47	-912.15	343.68	-1349	42.1	-833		-1349	516.00
Muut sosiaalivakuutusmaksut	-96.23	-86.38	-9.85	-46	209.2	-343		-46	-297.00
Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut		105.53	-105.53						

22.09.2020

Tulosvertailu 919 PREMIUM

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2020 - 31.12.2020

	Toteuma	Toteuma	Muutos	TA+muu	-%	TA	TA-muutos	Talousarv.	Budj.ero
	2020 01-12	2019 01-12	ed vuoteen	2020	2020	2021	2020	2020	
Muut henkilösivukulut	-1233.27	-1330.86	97.59	-2283	54.0	-1926		-2283	357.00
Henkilösivukulut	-8420.04	-11402.99	2982.95	-16428	51.3	-13293		-16428	3135.00
Henkilöstökulut	-50845.13	-69114.31	18269.18	-82224	61.8	-68883		-82224	13341.00
Palvelujen ostot									
Muiden palvelujen ostot									
Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-2275.01	-5280.95	3005.94	-3000	75.8	-3000		-3000	
ICT-palvelut sis. telepalvelut	-5165.14	-5408.19	243.05	-5000	103.3	-6000		-5000	-1000.00
Painatukset ja ilmoitukset		-709.40	709.40	-500		-500		-500	
Posti- ja kuriiripalvelut	-134.46	-1844.86	1710.40	-1500	9.0	-1500		-1500	
Vakuutukset	-1128.50	-3096.99	1968.49	-2900	38.9	-2900		-2900	
Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-19.70	-112.20	92.50	-200	9.9	-200		-200	
Rak ja alueiden kunn.pitopalv.	-1816.70	-6054.32	4237.62	-6000	30.3	-4000		-6000	2000.00
Kon. kal. ja laitt. kunn.pitopalv	-1637.55	-9692.44	8054.89	-8000	20.5	-4000		-8000	4000.00
Majoitus- ja ravitsemispalvelut		-161.07	161.07						
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1738.41	-4613.41	2875.00	-3500	49.7	-3500		-3500	
Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-34.68	-1047.00	1012.32	-700	5.0	-700		-700	
Muut palvelut, vartiointi		-229.88	229.88	-300		-300		-300	
Sis. korjaus/aurauspalvelut				-900		-900		-900	
Sisäiset talous- ja ICT-menot	-2900.00	-2900.00		-2900	100.0	-2900		-2900	
Sisäiset palvelumenot	-3166.16	-1322.09	-1844.07		-100.0				
Muiden palvelujen ostot	-20016.31	-42472.80	22456.49	-35400	56.5	-30400		-35400	5000.00
Palvelujen ostot	-20016.31	-42472.80	22456.49	-35400	56.5	-30400		-35400	5000.00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat									
Toimisto- ja koulutarvikkeet		-552.18	552.18	-106		-106		-106	
Elintarvikkeet 14% ALV		-86.66	86.66						
Vaatteisto	-114.15	-1429.91	1315.76	-504	22.6	-504		-504	
Lääkkeet ja hoitotarvikkeet				-202		-202		-202	
Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-63.71	-26.10	-37.61		-100.0				
Poltto- ja voiteluaineet	-507.02	-1482.90	975.88	-2800	18.1	-2000		-2800	800.00
Sähkö ja kaasu	-15099.38	-31078.80	15979.42	-22001	68.6	-22001		-22001	
Vesi	-9406.20	-16251.00	6844.80	-15998	58.8	-15998		-15998	

Tulosvertailu 919 PREMIUM

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2020 - 31.12.2020

	Toteuma	Toteuma	Muutos	TA+muu	-%	TA	TA-muutos	Talousarv.	Budj.ero
	2020 01-12	2019 01-12	ed vuoteen	2020	2020	2021	2020	2020	
Sisäiset tarvikeostot				-100		-100		-100	
Kalusto	-508.07	-1336.24	828.17	-800	63.5	-800		-800	
Muu materiaali	-3036.92	-21078.73	18041.81	-17000	17.9	-10000		-17000	7000.00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28735.45	-73322.52	44587.07	-59511	48.3	-51711		-59511	7800.00
Muut toimintakulut									
Välilliset ja välittömät verot				-1195		-1195		-1195	
Luottotappiot toimintatuotoista	-569.86		-569.86		-100.0				
Vahingonkorvausmenot & Takaustappiot		-1661.39	1661.39						
Muut toimintakulut	-1204.11	-1737.84	533.73	-106	1136.0	-106		-106	
Vuokrakulut									
Sisäiset tilavuokramenot	-19110.00	-27632.06	8522.06	-32771	58.3	-32771		-32771	
Maa- ja vesialueiden vuokrat	-80.79	-50.00	-30.79	-200	40.4	-200		-200	
Koneiden-laitteiden vuokrat				-400		-400		-400	
Muut vuokrat	-250.00	-409.50	159.50		-100.0				
Vuokrakulut	-19440.79	-28091.56	8650.77	-33371	58.3	-33371		-33371	
Muut toimintakulut	-21214.76	-31490.79	10276.03	-34672	61.2	-34672		-34672	
Toimintakulut	-120811.65	-216400.42	95588.77	-211807	57.0	-185666		-211807	26141.00
Toimintakate	171001.91	235723.69	-64721.78	325036	52.6	311177	0	325036	-13859.00
Poistot ja arvonalentumiset									
Suunnitelman mukaiset poistot									
Suunn.poistot rakennukset	-4221.90	-5629.20	1407.30	-5643	74.8	-5643		-5643	
Suunn.poistot kiinteät rakenteet	-88078.86	-116968.41	28889.55	-101004	87.2	-101004		-101004	
Suunn.poistot koneet ja kalusto	-2815.69	-4308.14	1492.45	-4156	67.8	-4156		-4156	
Suunn.poistot muut pitkävaik.menot	-462.50	-1033.50	571.00	-571	81.0	-571		-571	
Suunnitelman mukaiset poistot	-95578.95	-127939.25	32360.30	-111374	85.8	-111374		-111374	
Poistot ja arvonalentumiset	-95578.95	-127939.25	32360.30	-111374	85.8	-111374		-111374	
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	75422.96	107784.44	-32361.48	213662	35.3	199803	0	213662	-13859.00

Jätevesihuolto (KVT-Vesihuolto)

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

22.09.2020

Tulosvertailu 919 PREMIUM

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2020 - 31.12.2020

	Toteuma	Toteuma	Muutos	TA+muu	-%	TA	TA-muutos	Talousarv.	Budj.ero
	2020 01-12	2019 01-12	ed vuoteen	2020	2020	2021	2020	2020	
Toimintatuotot									
Myyntituotot muilta mm vesi,viem,ateri	267365.85	490443.71	-223077.86	505009	52.9	480000		505009	-25009.00
Sisäinen jätevesitulotulo	18196.97	32783.72	-14586.75	31859	57.1	31859		31859	
Myyntituotot	285562.82	523227.43	-237664.61	536868	53.2	511859		536868	-25009.00
Toimintatuotot	285562.82	523227.43	-237664.61	536868	53.2	511859		536868	-25009.00
Toimintakulut									
Henkilöstökulut									
Palkat ja palkkiot									
Työsuhteisten palkat	-15774.46	-21223.18	5448.72	-22084	71.4	-22244		-22084	-160.00
Määräaikaiset viran/toimihaltijat >3		-4079.26	4079.26						
Erilliskorv. + luott.teht.palkkiot	-14857.49	-21746.62	6889.13	-16699	89.0	-16699		-16699	
Jaksotetut palkat		932.19	-932.19						
Palkat ja palkkiot	-30631.95	-46116.87	15484.92	-38783	79.0	-38943		-38783	-160.00
Henkilösivukulut									
Eläkekulut									
KuEL Eläkevakuutusmaksut	-5189.03	-8167.73	2978.70	-6570	79.0	-3800		-6570	2770.00
Jaksotetut eläkevakuutusmaksut		142.59	-142.59						
Eläkekulut	-5189.03	-8025.14	2836.11	-6570	79.0	-3800		-6570	2770.00
Muut henkilösivukulut									
Sotu-maksut	-410.46	-362.18	-48.28	-523	78.5	-340		-523	183.00
Työttömyysvakuutusmaksut	-408.94	-748.18	339.24	-795	51.4	-379		-795	416.00
Muut sosiaalivakuutusmaksut	-69.54	-71.49	1.95	-27	257.6	-156		-27	-129.00
Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut		145.42	-145.42						
Muut henkilösivukulut	-888.94	-1036.43	147.49	-1345	66.1	-875		-1345	470.00
Henkilösivukulut	-6077.97	-9061.57	2983.60	-7915	76.8	-4675		-7915	3240.00
Henkilöstökulut	-36709.92	-55178.44	18468.52	-46698	78.6	-43618		-46698	3080.00
Palvelujen ostot									
Muiden palvelujen ostot									
ICT-palvelut sis. telepalvelut		-1788.26	1788.26	-606		-606		-606	
Posti- ja kuriiripalvelut	-1.48	-815.94	814.46	-1104	0.1	-1104		-1104	

22.09.2020

Tulosvertailu 919 PREMIUM

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2020 - 31.12.2020

	Toteuma 2020 01-12	Toteuma 2019 01-12	Muutos ed vuoteen	TA+muu 2020	-% 2020	TA 2021	TA-muutos 2020	Talousarv. 2020	Budj.ero
Vakuutukset		-327.00	327.00	-400		-400		-400	
Puhtaanapito- ja pesulapalvelut		-3783.90	3783.90	-200		-200		-200	
Rak ja alueiden kunn.pitopalv.				-202		-202		-202	
Kon. kal. ja laitt. kunn.pitopalv		-1162.40	1162.40	-1000		-1000		-1000	
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-794.17	-1092.12	297.95	-800	99.3	-800		-800	
Muut palvelut, vartiointi	-156000.00	-269313.80	113313.80	-250000	62.4	-250000		-250000	
Sis. korjaus/aurauspalvelut				-900		-900		-900	
Sisäiset talous- ja ICT-menot	-2700.00	-2700.00		-2700	100.0	-2700		-2700	
Muiden palvelujen ostot	-159495.65	-280983.42	121487.77	-257912	61.8	-257912		-257912	
Palvelujen ostot	-159495.65	-280983.42	121487.77	-257912	61.8	-257912		-257912	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat									
Puhdistusaineet ja tarvikkeet		-436.70	436.70	-500		-500		-500	
Sisäiset tarvikeostot				-100		-100		-100	
Kalusto	-340.00		-340.00		-100.0				
Muu materiaali		-532.90	532.90	-500		-500		-500	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-340.00	-969.60	629.60	-1100	30.9	-1100		-1100	
Muut toimintakulut									
Vuokrakulut									
Muut vuokrat	-3500.00		-3500.00		-100.0	-3500			-3500.00
Vuokrakulut	-3500.00		-3500.00		-100.0	-3500			-3500.00
Muut toimintakulut	-3500.00		-3500.00		-100.0	-3500			-3500.00
Toimintakulut	-200045.57	-337131.46	137085.89	-305710	65.4	-306130		-305710	-420.00
Toimintakate	85517.25	186095.97	-100578.72	231158	37.0	205729	0	231158	-25429.00
Poistot ja arvonalentumiset									
Suunnitelman mukaiset poistot									
Suunn.poistot muut pitkävaik.menot		-581.00	581.00	-581		-581		-581	
Suunnitelman mukaiset poistot		-581.00	581.00	-581		-581		-581	
Poistot ja arvonalentumiset		-581.00	581.00	-581		-581		-581	
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	85517.25	185514.97	-99997.72	230577	37.1	205148	0	230577	-25429.00

Viemäriverkosto

22.09.2020

Tulosvertailu 919 PREMIUM

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Toteuma	Toteuma	Muutos	TA+muu	-%	TA	TA-muutos	Talousarv.	Budj.ero
	2020 01-12	2019 01-12	ed vuoteen	2020	2020	2021	2020	2020	
KÄYTTÖTALOUS									
TALOUS									
Toimintatuotot									
Myyntituotot muilta mm vesi,viem,ateri	55046.91		55046.91		-100.0				
Myyntituotot	55046.91		55046.91		-100.0				
Maksutuotot									
Muut maksutuotot	28898.58	75623.26	-46724.68	40000	72.2	40000		40000	
Maksutuotot	28898.58	75623.26	-46724.68	40000	72.2	40000		40000	
Muut toimintatuotot									
Muut tuotot		16409.59	-16409.59	5000		5000		5000	
Muut toimintatuotot		16409.59	-16409.59	5000		5000		5000	
Toimintatuotot	83945.49	92032.85	-8087.36	45000	186.5	45000		45000	
Toimintakulut									
Henkilöstökulut									
Palkat ja palkkiot									
Työsuhteisten palkat	-21958.29	-23968.00	2009.71	-29832	73.6	-30863		-29832	-1031.00
Erilliskorv. + luott.teht.palkkiot	-434.16	-977.64	543.48	-504	86.1	-504		-504	
Jaksotetut palkat		340.38	-340.38						
Sairasvakuutuskorvaukset		243.16	-243.16						
Palkat ja palkkiot	-22392.45	-24362.10	1969.65	-30336	73.8	-31367		-30336	-1031.00
Henkilösivukulut									
Eläkekulut									
KuEL Eläkevakuutusmaksut	-3793.25	-4330.57	537.32	-5140	73.8	-5271		-5140	-131.00
Jaksotetut eläkevakuutusmaksut		52.49	-52.49						
Eläkekulut	-3793.25	-4278.08	484.83	-5140	73.8	-5271		-5140	-131.00
Muut henkilösivukulut									
Sotu-maksut	-299.97	-190.20	-109.77	-410	73.2	-472		-410	-62.00
Työttömyysvakuutusmaksut	-292.93	-413.01	120.08	-622	47.1	-524		-622	98.00
Muut sosiaalivakuutusmaksut	-50.70	-37.76	-12.94	-21	241.4	-216		-21	-195.00
Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut		49.57	-49.57						

22.09.2020

Tulosvertailu 919 PREMIUM

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2020 - 31.12.2020

	Toteuma	Toteuma	Muutos	TA+muu	-%	TA	TA-muutos	Talousarv.	Budj.ero
	2020 01-12	2019 01-12	ed vuoteen	2020	2020	2021	2020	2020	
Muut henkilösivukulut	-643.60	-591.40	-52.20	-1053	61.1	-1212		-1053	-159.00
Henkilösivukulut	-4436.85	-4869.48	432.63	-6193	71.6	-6483		-6193	-290.00
Henkilöstökulut	-26829.30	-29231.58	2402.28	-36529	73.4	-37850		-36529	-1321.00
Palvelujen ostot									
Muiden palvelujen ostot									
Toimisto- ja asiantuntijapalvelut		-3026.00	3026.00	-300		-300		-300	
ICT-palvelut sis. telepalvelut	-3018.66	-22.93	-2995.73	-400	754.7	-3000		-400	-2600.00
Posti- ja kuriiripalvelut		-675.44	675.44						
Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-3375.05	-9668.70	6293.65	-10000	33.8	-6000		-10000	4000.00
Rak ja alueiden kunn.pitopalv.	-657.33	-1844.16	1186.83	-1000	65.7	-1000		-1000	
Kon. kal. ja laitt. kunn.pitopalv				-1500		-1500		-1500	
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-210.63	-480.74	270.11	-500	42.1	-500		-500	
Sisäiset palvelumenot		-1295.09	1295.09	-500		-500		-500	
Muiden palvelujen ostot	-7261.67	-17013.06	9751.39	-14200	51.1	-12800		-14200	1400.00
Palvelujen ostot	-7261.67	-17013.06	9751.39	-14200	51.1	-12800		-14200	1400.00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat									
Vaatteisto	-11.25		-11.25	-100	11.3	-100		-100	
Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-167.90	-1390.50	1222.60	-500	33.6	-500		-500	
Poltto- ja voiteluaineet	-159.08		-159.08		-100.0				
Sähkö ja kaasu	-5080.46	-10217.67	5137.21	-9000	56.4	-9000		-9000	
Kalusto	-263.90	-145.00	-118.90	-500	52.8	-500		-500	
Muu materiaali	-1417.33	-4720.40	3303.07	-4000	35.4	-2000		-4000	2000.00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7099.92	-16473.57	9373.65	-14100	50.4	-12100		-14100	2000.00
Muut toimintakulut									
Vahingonkorvausmenot & Takaustappiot		-4964.72	4964.72						
Muut toimintakulut	-1162.79		-1162.79		-100.0				
Vuokrakulut									
Muut vuokrat	-250.00		-250.00		-100.0	-250			-250.00
Vuokrakulut	-250.00		-250.00		-100.0	-250			-250.00
Muut toimintakulut	-1412.79	-4964.72	3551.93		-100.0	-250			-250.00
Toimintakulut	-42603.68	-67682.93	25079.25	-64829	65.7	-63000		-64829	1829.00

Tulosvertailu 919 PREMIUM

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Toteuma 2020 01-12	Toteuma 2019 01-12	Muutos ed vuoteen	TA+muu 2020	-% 2020	TA 2021	TA-muutos 2020	Talousarv. 2020	Budj.ero
Toimintakate	41341.81	24349.92	16991.89	-19829	-208.5	-18000	0	-19829	1829.00
Poistot ja arvonalentumiset									
Suunnitelman mukaiset poistot									
Suunn.poistot kiinteät rakenteet	-81664.56	-109943.52	28278.96	-110000	74.2	-110000		-110000	
Suunnitelman mukaiset poistot	-81664.56	-109943.52	28278.96	-110000	74.2	-110000		-110000	
Poistot ja arvonalentumiset	-81664.56	-109943.52	28278.96	-110000	74.2	-110000		-110000	
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-40322.75	-85593.60	45270.85	-129829	31.1	-128000	0	-129829	1829.00
Hulevesiverkosto									
KÄYTTÖTALOUS									
TALOUS									
Toimintakulut									
Aineet, tarvikkeet ja tavarat									
Muu materiaali		-1399.72	1399.72						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-1399.72	1399.72						
Toimintakulut		-1399.72	1399.72						
Toimintakate	0	-1399.72	1399.72	0		0	0	0	
Poistot ja arvonalentumiset									
Suunnitelman mukaiset poistot									
Suunn.poistot kiinteät rakenteet	-1178.82	-1690.08	511.26	-1700	69.3	-1700		-1700	
Suunnitelman mukaiset poistot	-1178.82	-1690.08	511.26	-1700	69.3	-1700		-1700	
Poistot ja arvonalentumiset	-1178.82	-1690.08	511.26	-1700	69.3	-1700		-1700	
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-1178.82	-3089.80	1910.98	-1700	69.3	-1700	0	-1700	
Maa- ja metsätilat									
KÄYTTÖTALOUS									
TALOUS									
Toimintatuotot									
Myyntituotot muilta mm vesi,viem,ateri	5128.63	3703.63	1425.00	5000	102.6	5000		5000	
Myyntituotot	5128.63	3703.63	1425.00	5000	102.6	5000		5000	

22.09.2020

Tulosvertailu 919 PREMIUM

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2020 - 31.12.2020

	Toteuma 2020 01-12	Toteuma 2019 01-12	Muutos ed vuoteen	TA+muu 2020	-% 2020	TA 2021	TA-muutos 2020	Talousarv. 2020	Budj.ero
Muut toimintatuotot									
Muut tuotot	2203.63	8035.00	-5831.37	10000	22.0	10000		10000	
Vuokratuotot									
Maa- ja vesialueiden vuokratulot	7264.71	29037.52	-21772.81	30000	24.2	30000		30000	
Vuokratuotot	7264.71	29037.52	-21772.81	30000	24.2	30000		30000	
Muut toimintatuotot	9468.34	37072.52	-27604.18	40000	23.7	40000		40000	
Toimintatuotot	14596.97	40776.15	-26179.18	45000	32.4	45000		45000	
Toimintakulut									
Palvelujen ostot									
Muiden palvelujen ostot									
Toimisto- ja asiantuntijapalvelut		-3551.60	3551.60	-1000		-4000		-1000	-3000.00
Painatukset ja ilmoitukset	-275.00		-275.00		-100.0				
Vakuutukset	-327.28	-2583.32	2256.04	-2500	13.1	-2500		-2500	
Muiden palvelujen ostot	-602.28	-6134.92	5532.64	-3500	17.2	-6500		-3500	-3000.00
Palvelujen ostot	-602.28	-6134.92	5532.64	-3500	17.2	-6500		-3500	-3000.00
Muut toimintakulut									
Pys.vast. hyöd. luovutustappiot	-1207.70		-1207.70		-100.0				
Muut toimintakulut	-255.00	-255.00		-400	63.8	-400		-400	
Muut toimintakulut	-1462.70	-255.00	-1207.70	-400	365.7	-400		-400	
Toimintakulut	-2064.98	-6389.92	4324.94	-3900	52.9	-6900		-3900	-3000.00
Toimintakate	12531.99	34386.23	-21854.24	41100	30.5	38100	0	41100	-3000.00
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	12531.99	34386.23	-21854.24	41100	30.5	38100	0	41100	-3000.00

Vuokralle annetut asuntotontit

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

Toimintatuotot									
Muut toimintatuotot									
Vuokratuotot									
Sisäiset tonttivuokratulot	15039.00	15039.00		15039	100.0	15039		15039	

22.09.2020

Tulosvertailu 919 PREMIUM

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Toteuma	Toteuma	Muutos	TA+muu	-%	TA	TA-muutos	Talousarv.	Budj.ero
	2020 01-12	2019 01-12	ed vuoteen	2020	2020	2021	2020	2020	
Sis. korjaus/aurauspalvelut	12928.01	2200.00	10728.01	8600	150.3	15000		8600	6400.00
Sisäiset palvelutulot		7361.76	-7361.76						
Myyntituotot	12928.01	9561.76	3366.25	8600	150.3	15000		8600	6400.00
Toimintatuotot	12928.01	9561.76	3366.25	8600	150.3	15000		8600	6400.00
Toimintakulut									
Palvelujen ostot									
Muiden palvelujen ostot									
Vakuutukset		-436.10	436.10	-1500		-2000		-1500	-500.00
Kon. kal. ja laitt. kunn.pitopalv	-1378.83	-1401.19	22.36	-2000	68.9	-2000		-2000	
Muiden palvelujen ostot	-1378.83	-1837.29	458.46	-3500	39.4	-4000		-3500	-500.00
Palvelujen ostot	-1378.83	-1837.29	458.46	-3500	39.4	-4000		-3500	-500.00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat									
Poltto- ja voiteluaineet	-865.83	-1936.42	1070.59	-2600	33.3	-2600		-2600	
Kalusto		-917.10	917.10						
Muu materiaali	-551.74	-3860.03	3308.29	-2500	22.1	-2500		-2500	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1417.57	-6713.55	5295.98	-5100	27.8	-5100		-5100	
Muut toimintakulut									
Muut toimintakulut		-2.82	2.82						
Muut toimintakulut		-2.82	2.82						
Toimintakulut	-2796.40	-8553.66	5757.26	-8600	32.5	-9100		-8600	-500.00
Toimintakate	10131.61	1008.10	9123.51	0	-100.0	5900	0	0	5900.00
Poistot ja arvonalentumiset									
Suunnitelman mukaiset poistot									
Suunn.poistot koneet ja kalusto	-34428.09	-1008.10	-33419.99		-100.0				
Suunnitelman mukaiset poistot	-34428.09	-1008.10	-33419.99		-100.0				
Poistot ja arvonalentumiset	-34428.09	-1008.10	-33419.99		-100.0				
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-24296.48	0	-24296.48	0	-100.0	5900	0	0	5900.00

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

Tulosvertailu 919 PREMIUM

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2020 - 31.12.2020

	Toteuma	Toteuma	Muutos	TA+muu	-%	TA	TA-muutos	Talousarv.	Budj.ero
	2020 01-12	2019 01-12	ed vuoteen	2020	2020	2021	2020	2020	
Toimintatuotot									
Myyntituotot kuntayhtymiltä yhteistoim	316477.90	479670.25	-163192.35	493500	64.1	493500		493500	
Myyntituotot muilta mm vesi,viem,ateri	658400.37	988565.63	-330165.26	1127910	58.4	1072000		1127910	-55910.00
Sisäinen vesimyyntitulo	7674.45	14140.70	-6466.25	16243	47.2	16243		16243	
Sisäinen jätevesitulo	18196.97	32783.72	-14586.75	31859	57.1	31859		31859	
Sisäiset ateriapalvelumyynnit	287970.20	558452.40	-270482.20	575567	50.0	585357		575567	9790.00
Sis. korjaus/aurauspalvelut	21500.81	28505.33	-7004.52	20906	102.8	32306		20906	11400.00
Sisäiset palvelutulot	33035.85	21097.06	11938.79		-100.0				
Sisäinen tarvikemyynti		882.00	-882.00						
Myyntituotot	1343256.55	2124097.09	-780840.54	2265985	59.3	2231265		2265985	-34720.00
Maksutuotot									
Muut maksutuotot	47891.06	109334.04	-61442.98	69600	68.8	59400		69600	-10200.00
Maksutuotot	47891.06	109334.04	-61442.98	69600	68.8	59400		69600	-10200.00
Tuet ja avustukset									
Palkkatuki - Työllistämistuki	10805.21	35378.57	-24573.36	9600	112.6	4000		9600	-5600.00
Tuet ja avustukset	10805.21	35378.57	-24573.36	9600	112.6	4000		9600	-5600.00
Muut toimintatuotot									
Pysyvien vast. luovutusvoitot		257004.67	-257004.67	20000		20000		20000	
Vakuutusyhtiöiden vahinkovakuutuskorva		382.00	-382.00						
Muut tuotot	12238.64	109295.89	-97057.25	37000	33.1	37000		37000	
Ruoan käteismyynti sis Checkout	5609.31	10795.76	-5186.45	7000	80.1	8000		7000	1000.00
Vuokratuotot									
Sisäiset tilavuokratulot	1363096.80	1582721.80	-219625.00	1539985	88.5	1534517		1539985	-5468.00
Sisäiset tonttivuokratulot	15039.00	15039.00		15039	100.0	15039		15039	
Maa- ja vesialueiden vuokratulot	7600.61	29667.39	-22066.78	30000	25.3	30000		30000	
Asuntovuokrat	113077.94	183855.97	-70778.03	207102	54.6	194802		207102	-12300.00
Muut vuokrat 24%/ Majoituspalv 10%	390143.50	526878.14	-136734.64	517662	75.4	521400		517662	3738.00
Vuokratuotot	1888957.85	2338162.30	-449204.45	2309788	81.8	2295758		2309788	-14030.00
Muut toimintatuotot	1906805.80	2715640.62	-808834.82	2373788	80.3	2360758		2373788	-13030.00
Toimintatuotot	3308758.62	4984450.32	-1675691.70	4718973	70.1	4655423		4718973	-63550.00

22.09.2020

Tulosvertailu 919 PREMIUM

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2020 - 31.12.2020

	Toteuma	Toteuma	Muutos	TA+muu	-%	TA	TA-muutos	Talousarv.	Budj.ero
	2020 01-12	2019 01-12	ed vuoteen	2020	2020	2021	2020	2020	
Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-61696.02	-123541.55	61845.53	-63810	96.7	-106810		-63810	-43000.00
ICT-palvelut sis. telepalvelut	-21931.05	-29441.79	7510.74	-25209	87.0	-28959		-25209	-3750.00
Painatukset ja ilmoitukset	-2407.20	-5548.49	3141.29	-2100	114.6	-2100		-2100	
Posti- ja kuriiripalvelut	-472.19	-4915.94	4443.75	-4404	10.7	-3704		-4404	700.00
Vakuutukset	-14792.68	-16484.49	1691.81	-18086	81.8	-22779		-18086	-4693.00
Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-150272.59	-298677.20	148404.61	-285284	52.7	-270854		-285284	14430.00
Rak ja alueiden kunn.pitopalv.	-72350.36	-289408.82	217058.46	-168647	42.9	-155702		-168647	12945.00
Kon. kal. ja laitt. kunn.pitopalv	-20940.39	-45834.64	24894.25	-48615	43.1	-46615		-48615	2000.00
Majoitus- ja ravitsemispalvelut		-246.95	246.95	-100		-100		-100	
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-47823.18	-76807.54	28984.36	-70205	68.1	-76005		-70205	-5800.00
Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-433.68	-4061.18	3627.50	-4200	10.3	-4200		-4200	
Muut yhteistoimintaosuudet				-10		-10		-10	
Muut palvelut, vartiointi	-173079.01	-299066.77	125987.76	-271124	63.8	-273620		-271124	-2496.00
Sisäinen jätevesipalvelu	-18196.97	-32783.72	14586.75	-31859	57.1	-34370		-31859	-2511.00
Sisäiset ateriapalvelut		-2070.00	2070.00						
Sis. korjaus/aurauspalvelut	-12928.01	-5516.40	-7411.61	-10906	118.5	-20406		-10906	-9500.00
Sisäiset talous- ja ICT-menot	-5600.00	-5600.00		-5600	100.0	-5600		-5600	
Sisäiset palvelumenot	-32238.88	-24610.88	-7628.00	-1200	2686.6	-8300		-1200	-7100.00
Muiden palvelujen ostot	-635162.21	-1264616.36	629454.15	-1011359	62.8	-1060134		-1011359	-48775.00
Palvelujen ostot	-635162.21	-1264616.36	629454.15	-1011359	62.8	-1060134		-1011359	-48775.00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat									
Toimisto- ja koulutarvikkeet	-176.19	-1529.60	1353.41	-1106	15.9	-606		-1106	500.00
Kirjallisuus		-236.64	236.64	-600		-600		-600	
Elintarvikkeet 14% ALV	-207388.30	-385434.37	178046.07	-410898	50.5	-411098		-410898	-200.00
Elintarvikkeet 24 % ALV	-198.41		-198.41		-100.0	-12000			-12000.00
Vaatteisto	-3245.39	-7810.25	4564.86	-5914	54.9	-6414		-5914	-500.00
Lääkkeet ja hoitotarvikkeet				-202		-202		-202	
Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-27485.42	-31639.25	4153.83	-27570	99.7	-37167		-27570	-9597.00
Poltto- ja voiteluaineet	-6597.08	-9928.18	3331.10	-9256	71.3	-12956		-9256	-3700.00
Lämmitys	-181546.07	-336903.90	155357.83	-343708	52.8	-369508		-343708	-25800.00
Sähkö ja kaasu	-143551.75	-323560.88	180009.13	-253519	56.6	-260516		-253519	-6997.00

22.09.2020

Tulosvertailu 919 PREMIUM

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2020 - 31.12.2020

	Toteuma	Toteuma	Muutos	TA+muu	-%	TA	TA-muutos	Talousarv.	Budj.ero
	2020 01-12	2019 01-12	ed vuoteen	2020	2020	2021	2020	2020	
Vesi	-9406.20	-16982.79	7576.59	-15998	58.8	-16098		-15998	-100.00
Sisäinen vesistö	-7674.45	-14140.70	6466.25	-16243	47.2	-16243		-16243	
Sisäiset tarvikeostot	-21.57	-162.24	140.67	-300	7.2	-300		-300	
Kalusto	-13042.84	-37484.92	24442.08	-19410	67.2	-22410		-19410	-3000.00
Rakennusmateriaali	-4847.44	-1134.10	-3713.34	-3902	124.2	-4902		-3902	-1000.00
Muu materiaali	-37203.26	-106470.51	69267.25	-75410	49.3	-55910		-75410	19500.00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-642384.37	-1273418.33	631033.96	-1184036	54.3	-1226930		-1184036	-42894.00
Avustukset									
Avustukset yhteisöille									
Avustukset yhteisöille	-14198.58	-13734.40	-464.18	-13000	109.2	-14200		-13000	-1200.00
Avustukset yhteisöille	-14198.58	-13734.40	-464.18	-13000	109.2	-14200		-13000	-1200.00
Avustukset	-14198.58	-13734.40	-464.18	-13000	109.2	-14200		-13000	-1200.00
Muut toimintakulut									
Sisäiset tarjoilumenot		-80.00	80.00						
Välilliset ja välittömät verot				-1195		-1195		-1195	
Pys.vast. hyöd. luovutustappiot	-68706.53		-68706.53		-100.0				
Luottotappiot toimintatuotoista	-954.53		-954.53		-100.0				
Vahingonkorvausmenot & Takaustappiot	-500.00	-36516.11	36016.11	-500	100.0	-500		-500	
Muut toimintakulut	-91158.45	-6486.26	-84672.19	-1992	4576.2	-2292		-1992	-300.00
Vuokrakulut									
Sisäiset tilavuokramenot	-49640.50	-74990.51	25350.01	-81720	60.7	-79964		-81720	1756.00
Sisäiset tonttivuokramenot	-15039.00	-15039.00		-15039	100.0	-15039		-15039	
Yhtiövastike =hoito- & rahoitusvastik	-2221.00	-4106.32	1885.32	-2965	74.9	-2965		-2965	
Maa- ja vesialueiden vuokrat	-422.79	-392.00	-30.79	-598	70.7	-598		-598	
Rakennusten vuokrat	-3226.40	-4807.68	1581.28	-344	937.9	-4344		-344	-4000.00
Koneiden-laitteiden vuokrat	-4365.56	-5420.82	1055.26	-7502	58.2	-10002		-7502	-2500.00
ICT-leasing + vakuutus	-540.50		-540.50		-100.0				
Muut vuokrat	-8490.86	-8730.14	239.28	-1395	608.7	-5145		-1395	-3750.00
Vuokrakulut	-83946.61	-113486.47	29539.86	-109563	76.6	-118057		-109563	-8494.00
Muut toimintakulut	-245266.12	-156568.84	-88697.28	-113250	216.6	-122044		-113250	-8794.00
Toimintakulut	-2388641.78	-3940022.77	1551380.99	-3528821	67.7	-3645792		-3528821	-116971.00

Tulosvertailu 919 PREMIUM

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Toteuma	Toteuma	Muutos	TA+muu	-%	TA	TA-muutos	Talousarv.	Budj.ero
	2020 01-12	2019 01-12	ed vuoteen	2020	2020	2021	2020	2020	
Toimintakate	920116.84	1044427.55	-124310.71	1190152	77.3	1009631	0	1190152	-180521.00
Poistot ja arvonalentumiset									
Suunnitelman mukaiset poistot									
Suunn.poistot rakennukset	-632582.91	-845831.51	213248.60	-829074	76.3	-829074		-829074	
Suunn.poistot kiinteät rakenteet	-348821.91	-480243.01	131421.10	-411232	84.8	-411232		-411232	
Suunn.poistot koneet ja kalusto	-54774.51	-38588.08	-16186.43	-46342	118.2	-46342		-46342	
Suunn.poistot muut pitkävaik.menot	-2515.53	-6858.24	4342.71	-206380	1.2	-206380		-206380	
Rakennusten osapurkupoistot	-100000.00		-100000.00		-100.0				
Suunnitelman mukaiset poistot	-1138694.86	-1371520.84	232825.98	-1493028	76.3	-1493028		-1493028	
Poistot ja arvonalentumiset	-1138694.86	-1371520.84	232825.98	-1493028	76.3	-1493028		-1493028	
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-218578.02	-327093.29	108515.27	-302876	72.2	-483397	0	-302876	-180521.00