

Toteutumavertailu (TA+lisämääräraha)
(raporttipohja 011)

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	TP 2021	TA 2022	Lisämäärä- raha	TA+lisä- määräraha	Käyttö 01-06	Käyttö- %	Jäljellä €
00006000 Tekninen lautakunta							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Liiketoiminnan myyntituotot							
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	385 371	392 000		392 000	162 570,23	41,5	229 430
3020 Satamatoiminnan myyntituo	7 251	7 000		7 000	7 359,63	105,1	-360
3030 Metsän myyntituotot	15 181	90 000		90 000	13 338,80	14,8	76 661
3040 Jätteenkäsittelymaksut	37 887	32 000		32 000	14 041,81	43,9	17 958
3050 Ekomaksut	60 957	66 000		66 000			66 000
3059 Myyntitulot muilta	14 712	18 843		18 843	319,66	1,7	18 523
3060 Muut liiketoiminnan tuoto	153						
Liiketoiminnan myyntituotot	521 511	605 843		605 843	197 630,13	32,6	408 213
Korvaukset kunnilta ja kuntayht							
3111 Myyntitulot kunnilta ja k	5 084	2 000		2 000	985,95	49,3	1 014
3115 Muut yhteistoimintakorvau	2 600	5 900		5 900	1 300,02	22,0	4 600
Korvaukset kunnilta ja kuntayht	7 684	7 900		7 900	2 285,97	28,9	5 614
Muut suoritteiden myyntituotot							
3135 Oppisopimuskoulutuksen ko		900		900			900
3140 Muut myyntituotot	868						
Muut suoritteiden myyntituotot	868	900		900			900
Myyntituotot	530 063	614 643		614 643	199 916,10	32,5	414 727
Maksutuotot							
Opetus- ja kulttuuritoimen maks							
3273 Tilojen käyttökorvaukset	348	15 000		15 000	3 950,85	26,3	11 049
3278 Koulutuskorvaus	299						
Opetus- ja kulttuuritoimen maks	647	15 000		15 000	3 950,85	26,3	11 049
Muut palvelumaksut							
3290 Pysäköintimaksut	822	860		860			860
3294 Muut palvelumaksut	604	300		300	161,28	53,8	139
Muut palvelumaksut	1 426	1 160		1 160	161,28	13,9	999
Maksutuotot	2 073	16 160		16 160	4 112,13	25,4	12 048
Tuet ja avustukset							
3300 Työllistämistuki/palkkatuk	20 464	13 991		13 991	2 313,68	16,5	11 677
3330 Muut tuet ja avustukset		3 000		3 000			3 000
Tuet ja avustukset	20 464	16 991		16 991	2 313,68	13,6	14 677
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot							
3410 Asuntojen vuokratulot	192 735	226 259		226 259	114 311,07	50,5	111 948
3420 Muiden rakennusten vuokra	260 288	247 171		247 171	129 748,83	52,5	117 422
3430 Maa- ja vesialueiden vuok	16 899	16 200		16 200	12 717,94	78,5	3 482
3460 Muut vuokratuotot	6 610						
Vuokratuotot	476 532	489 630		489 630	256 777,84	52,4	232 852
Muut toimintatuotot							
3510 Pysyvien vastaavien myynt	4 052	5 000		5 000			5 000
3530 Muut tuotot	531				22,00	-100,0	-22
Muut toimintatuotot	4 583	5 000		5 000	22,00	0,4	4 978
Muut toimintatuotot	481 115	494 630		494 630	256 799,84	51,9	237 830
TOIMINTATUOTOT	1 033 715	1 142 424		1 142 424	463 141,75	40,5	679 282
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot							
4000 Luottamushenkilöiden pal	-5 365	-7 000		-7 000	-4 559,17	65,1	-2 441
4002 Vakinaisten kuukausipalk	-476 428	-472 815		-472 815	-213 725,34	45,2	-259 090

Toteutumavertailu (TA+lisämääräraha)
(raporttipohja 011)

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	TP 2021	TA 2022	Lisämäärä- raha	TA+lisä- määräraha	Käyttö 01-06	Käyttö- %	Jäljellä €
4003 Tilapäisten viranhalt. k	-72 255	-46 387		-46 387	-30 036,21	64,8	-16 351
4005 Erilliskorvaukset	-58 426	-35 000		-35 000	-22 682,26	64,8	-12 318
4006 Sairaus- ja äitiyslomans	-1 488	-3 000		-3 000	-573,45	19,1	-2 427
4007 Vuosilomansijaiset ja mu	-1 287	-2 000		-2 000	-3 461,43	173,1	1 461
4010 Vrh:n ja työn.tek kokou	-360				-1 925,00	-100,0	1 925
4012 Työllistämistukipalkat	-55 548	-16 242		-16 242	-22 893,83	141,0	6 652
4021 Opettajien sijaisten pal					-81,39	-100,0	81
Maksetut palkat ja palkkiot	-671 158	-582 444		-582 444	-299 938,08	51,5	-282 506
Jaksotetut palkat ja palkkiot							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	26 736						
Jaksotetut palkat ja palkkiot	26 736						
Henkilöstökorvaukset, henk.kor							
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	6 260				11 384,19	-100,0	-11 384
4260 Muut henkilöstömenojen k	948						
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	7 208				11 384,19	-100,0	-11 384
Palkat ja palkkiot	-637 214	-582 444		-582 444	-288 553,89	49,5	-293 890
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut	-105 940	-91 725		-91 725	-47 098,78	51,3	-44 626
4110 VaEL -maksut	-401				-255,43	-100,0	255
4112 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-8 019	-6 274		-6 274	-3 328,90	53,1	-2 945
4125 Eläkemenoperusteiset mak	-34 254	-28 774		-28 774	-16 590,66	57,7	-12 183
4130 Jaksotetut eläkekulut	4 977						
Eläkekulut	-143 636	-126 773		-126 773	-67 273,77	53,1	-59 499
Muut henkilösivukulut							
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-10 468	-7 773		-7 773	-4 092,08	52,6	-3 681
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-4 330	-11 798		-11 798	-2 548,68	21,6	-9 249
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-5 508	-3 453		-3 453	-1 835,54	53,2	-1 617
4171 Ryhmähenkivakuutusmaksut	-481	-402		-402	-214,31	53,3	-188
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	2 493						
Muut henkilösivukulut	-18 293	-23 426		-23 426	-8 690,61	37,1	-14 735
Henkilösivukulut	-161 929	-150 199		-150 199	-75 964,38	50,6	-74 235
Henkilöstökulut	-799 143	-732 643		-732 643	-364 518,27	49,8	-368 125
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot							
4302 Asiakaspalvelujen osto ku	-269 458	-273 271		-273 271	-138 294,00	50,6	-134 977
4304 Asiakaspalvelujen osto/sa	-174						
4305 Asiakaspalvelujen osto mu	-85 145	-72 300		-72 300	-38 054,30	52,6	-34 246
Asiakaspalvelujen ostot	-354 777	-345 571		-345 571	-176 348,30	51,0	-169 223
Muiden palvelujen ostot							
4339 Toimistopalvelut					-600,00	-100,0	600
4340 Asiantuntijapalvelut	-47 924	-68 700		-68 700	-27 618,86	40,2	-41 081
4344 ICT-palvelut	-182 664	-184 820		-184 820	-104 868,18	56,7	-79 952
4345 Rahoitus- ja pankkipalvel	-117				-33,29	-100,0	33
4348 Laskuhotellin palvelut/os	-3 146	-2 200		-2 200	-1 683,34	76,5	-517
4349 Laskuhotellin palvelut/my	-3 778	-5 000		-5 000	-1 320,03	26,4	-3 680
4350 Painatukset ja ilmoitukse	-944	-1 100		-1 100	-704,25	64,0	-396
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-4 112	-4 400		-4 400	-2 293,24	52,1	-2 107
4370 Vakuutukset	-9 232	-16 410		-16 410	-10 980,82	66,9	-5 429
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-19 423	-17 700		-17 700	-7 421,21	41,9	-10 279
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-185 062	-192 100		-192 100	-155 086,33	80,7	-37 014
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-60 157	-41 800		-41 800	-34 626,63	82,8	-7 173
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-1 248	-1 500		-1 500	-898,13	59,9	-602
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-13 463	-25 400		-25 400	-6 128,24	24,1	-19 272
4430 Sosiaali- ja terveysterve	-30						
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-7 579	-7 600		-7 600	-1 205,50	15,9	-6 395
4470 Muut palvelut	-3 412	-4 500		-4 500	-3 986,30	88,6	-514

Toteutumavertailu (TA+lisämääräraha)
(raporttipohja 011)

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	TP 2021	TA 2022	Lisämäärä- raha	TA+lisä- määräraha	Käyttö 01-06	Käyttö- %	Jäljellä €
Muiden palvelujen ostot	-542 292	-573 230		-573 230	-359 454,35	62,7	-213 776
Palvelujen ostot	-897 070	-918 801		-918 801	-535 802,65	58,3	-382 998
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-2 038	-1 810		-1 810	-252,46	13,9	-1 558
4510 Kirjallisuus	-165	-460		-460	-138,27	30,1	-322
4520 Elintarvikkeet	-242	-200		-200	-164,45	82,2	-36
4530 Vaatteisto	-6 986	-5 850		-5 850	-1 867,39	31,9	-3 983
4540 Hoitotarvikkeet	-98	-250		-250	-57,90	23,2	-192
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-11 552	-9 700		-9 700	-3 656,71	37,7	-6 043
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-8 593	-8 700		-8 700	-8 553,83	98,3	-146
4561 Muut kemikaalit	-20 836	-14 850		-14 850	-17 230,36	116,0	2 380
4570 Vesi					-66,00	-100,0	66
4571 Sähkö	-251 392	-237 827		-237 827	-107 248,00	45,1	-130 579
4572 Lämpö	-156 232	-149 700		-149 700	-86 975,55	58,1	-62 724
4580 Kalusto	-25 576	-30 200		-30 200	-16 117,77	53,4	-14 082
4581 Kalusto, irtaimistoluette	-9 629	-21 800		-21 800			-21 800
4582 Kalusto/kustannupaik jaet		-5 000		-5 000	-679,90	13,6	-4 320
4590 Rakennusmateriaali	-3 254	-500		-500	-579,02	115,8	79
4600 Muu materiaali	-3 573	-2 550		-2 550	-659,37	25,9	-1 891
Ostot tilikauden aikana	-500 165	-489 397		-489 397	-244 246,98	49,9	-245 150
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-500 165	-489 397		-489 397	-244 246,98	49,9	-245 150
Avustukset							
Avustukset kotitalouksille							
4730 Muut avustukset kotitalou	-48 557						
Avustukset kotitalouksille	-48 557						
Avustukset yhteisöille							
4740 Avustukset yhteisöille		-50 000		-50 000			-50 000
Avustukset yhteisöille		-50 000		-50 000			-50 000
Avustukset	-48 557	-50 000		-50 000			-50 000
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
4800 Maa- ja vesialueiden vuok	-5 038	-6 000		-6 000	-5 027,80	83,8	-972
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-101 903	-106 767		-106 767	-64 757,32	60,7	-42 010
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-7 795	-31 000		-31 000	-2 836,54	9,2	-28 163
4860 Muut vuokrat	-3 258	-7 840		-7 840	-2 181,02	27,8	-5 659
Vuokrat	-117 993	-151 607		-151 607	-74 802,68	49,3	-76 804
Muut toimintakulut							
4900 Välilliset verot	-447				-78,84	-100,0	79
4920 Pysyvien vastaavien myynt	-532						
4940 Muut kulut	-3 888	-2 200		-2 200			-2 200
4941 Luottotappiot toimintatuo					-9 227,88	-100,0	9 228
Muut toimintakulut	-4 867	-2 200		-2 200	-9 306,72	423,0	7 107
Muut toimintakulut	-122 861	-153 807		-153 807	-84 109,40	54,7	-69 698
TOIMINTAKULUT	-2 367 796	-2 344 648		-2 344 648	-1 228 677,30	52,4	-1 115 971
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 334 082	-1 202 224	0	-1 202 224	-765 535,55	63,7	-436 688
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot							
7110 Poistot tietokoneohjelmist	-3 515	-3 515		-3 515	-1 757,70	50,0	-1 757
7130 Poistot rakennuksista	-652 116	-512 434		-512 434	-227 051,16	44,3	-285 383
7140 Poistot kiint. rakenteista	-290 851	-241 370		-241 370	-123 329,76	51,1	-118 040
7150 Poistot koneista ja kalust	-7 448	-4 967		-4 967	-2 756,15	55,5	-2 211
Suunnitelman mukaiset poistot	-953 931	-762 286		-762 286	-354 894,77	46,6	-407 391
Poistot ja arvonalentumiset	-953 931	-762 286		-762 286	-354 894,77	46,6	-407 391
LASKENNALLISET ERÄT							

Toteutumavertailu (TA+lisämääräraha)
(raporttipohja 011)

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	TP 2021	TA 2022	Lisämäärä- raha	TA+lisä- määräraha	Käyttö 01-06	Käyttö- %	Jäljellä €
Luontoisedut							
8901 Aterialuontoisetumenot, al	-19 627	-17 500		-17 500	-10 373,80	59,3	-7 126
8902 Puhelinetu/meno	-480	-240		-240	-240,00	100,0	
8910 Luontoisetutulot	20 107	17 740		17 740	10 613,80	59,8	7 126
Luontoisedut							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18081 9 %/10%:n alv palautuskel	-17				-13,83	-100,0	14
18082 13 %/14%:n alv palautuske	-196				-72,46	-100,0	72
18083 23 %/24%:n alv palautuske	-171 019				-95 267,38	-100,0	95 267
18084 23%/24% rakentamispalv.os	-6 969				-4 082,19	-100,0	4 082
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-178 201				-99 435,86	-100,0	99 436
LASKENNALLISET ERÄT	-178 201				-99 435,86	-100,0	99 436
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 466 213	-1 964 510	0	-1 964 510	-1 219 866,18	62,1	-744 644