

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-12	Tot-%	Poikkeama
<b>Toimintatuotot</b>				
Myyntituotot	2 444 393	1 892 397	77,42	551 996
Ateriapalvelutuotot kaupungilta ja Vede	2 479 838	2 306 820	93,02	173 018
Puhtauspalvelutuotot kaupungilta ja Vede	1 695 159	1 849 183	109,09	-154 024
<b>Myyntituotot</b>	<b>6 619 390</b>	<b>6 048 400</b>	<b>91,37</b>	<b>570 990</b>
Sis. muiden palvelujen myynti		266 150		-266 150
<b>Myyntituotot (sisäiset)</b>		<b>266 150</b>		<b>-266 150</b>
<b>Tuet ja avustukset</b>				
Työllistämistuki	18 400	28 909	157,11	-10 509
Muut tuet ja avustukset	19 000	52 571	276,69	-33 571
<b>Tuet ja avustukset</b>	<b>37 400</b>	<b>81 480</b>	<b>217,86</b>	<b>-44 080</b>
<b>Muut toimintatuotot</b>				
Vuokratuotot				
Vuokratuoto muut	1 040	269	25,83	771
Vuokratuotot	1 040	269	25,83	771
Muut tuotot				
Luontoisedut (vain sisäisiä)	42 040	46 340	110,23	-4 300
Muut tuotot	42 040	46 340	110,23	-4 300
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>43 080</b>	<b>46 608</b>	<b>108,19</b>	<b>-3 528</b>
<b>Toimintatuotot</b>	<b>6 699 870</b>	<b>6 442 638</b>	<b>96,16</b>	<b>257 232</b>
<b>Toimintakulut</b>				
<b>Henkilöstökulut</b>				
Palkat ja palkkiot				
Kokouspalkkiot	-5 120	-6 868	134,13	1 748
Vakinaisten kuukausipalkat (ei lääkäre)	-2 441 380	-2 189 625	89,69	-251 755
Erilliskorvaukset	-159 200	-138 588	87,05	-20 612
Ulkopuolelta palkatut sijaiset ja määräaika-		-661 092		661 092
Määräaikaiset ja sijaiset (vakituinen ka-	-214 000			-214 000
Työllistämistuella palkatut		-47 081		47 081
Luontoisedut (vain sisäisiä)	-42 040	-46 340	110,23	4 300
Jaksotetut palkat ja palkkiot		-46 842		46 842
Henkilöstökorvaukset	63 800	78 624	123,23	-14 824
Palkat ja palkkiot	-2 797 940	-3 057 811	109,29	259 871
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
KuEL-maksut	-470 760	-497 491	105,68	26 731
KuEL-maksut, eläkemenoperusteinen	-179 430	-171 887	95,80	-7 543
Jaksotetut eläkevakuutusmaksut		-7 835		7 835
Eläkekulut	-650 190	-677 213	104,16	27 023
Muut henkilösivukulut				
Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-43 780	-45 732	104,46	1 952
Työttömyysvakuutusmaksut	-52 080	-55 518	106,60	3 438
Tapaturma- ja ryhmähenkivak.maksut	-20 040	-5 216	26,03	-14 824
Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut		-1 789		1 789
Muut henkilösivukulut	-115 900	-108 255	93,40	-7 645
Henkilösivukulut	-766 090	-785 468	102,53	19 378
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-3 564 030</b>	<b>-3 843 279</b>	<b>107,84</b>	<b>279 249</b>
<b>Palvelujen ostot</b>				
Muiden palvelujen ostot				
Toimistopalvelut	-68 400	-109 330	159,84	40 930
ICT-palvelut	-106 400	-119 425	112,24	13 025
Asiantuntijapalvelut	-3 500	-6 263	178,96	2 763
Rahoitus- ja pankkipalvelut	-1 500	-2 848	189,84	1 348
Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	-400	-216	53,88	-185
Posti- ja kuriiripalvelut	-500	-89	17,73	-411
Vakuutukset	-3 630	-2 601	71,65	-1 029

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-12	Tot-%	Poikkeama
Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-38 000	-37 518	98,73	-482
Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitopalv.	-3 150	-15 856	503,36	12 706
Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	-14 000	-17 241	123,15	3 241
Majoituspalvelut	-4 500	-1 750	38,90	-2 750
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-310 630	-293 931	94,62	-16 699
Sosiaali- ja terveyspalvelut	-60 500	-77 968	128,87	17 468
Henkilöstön koulutuspalvelut	-11 000	-12 287	111,70	1 287
Muut palvelut	-251 345	-10 005	3,98	-241 340
Muiden palvelujen ostot	-877 455	-707 328	80,61	-170 127
Sis. muut palvelut		-266 150		266 150
<b>Palvelujen ostot (sisäiset)</b>		<b>-266 150</b>		<b>266 150</b>
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-877 455</b>	<b>-973 478</b>	<b>110,94</b>	<b>96 023</b>
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>				
Ostot tilikauden aikana				
Toimisto- ja koulutarvikkeet	-23 550	-22 761	96,65	-789
Kirjallisuus	-2 500	-2 823	112,92	323
Elintarvikkeet	-1 366 000	-1 332 782	97,57	-33 218
Vaatteisto	-21 500	-18 657	86,78	-2 843
Lääkkeet		-575		575
Hoitotarvikkeet	-200	-111	55,38	-89
Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-100 050	-118 091	118,03	18 041
Lämmitys	-22 000	-24 583	111,74	2 583
Sähkö ja kaasu	-71 850	-74 006	103,00	2 156
Vesi	-9 500	-8 771	92,33	-729
Kalusto	-73 300	-69 052	94,20	-4 248
Muu materiaali	-27 180	-24 241	89,19	-2 939
Ostot tilikauden aikana	-1 717 630	-1 696 454	98,77	-21 176
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-1 717 630</b>	<b>-1 696 454</b>	<b>98,77</b>	<b>-21 176</b>
<b>Muut toimintakulut</b>				
Vuokratulot				
Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-98 400	-99 514	101,13	1 114
Koneiden ja laitteiden vuokrat	-93 025	-80 964	87,03	-12 061
Muut vuokrat ja käyttökorvaukset	-4 550			-4 550
Vuokratulot	-195 975	-180 478	92,09	-15 497
Muut kulut				
Välilliset verot		-4 483		4 483
Välittömät verot	-4 560			-4 560
Tulojäämien ja saatavien poistot		-346		346
Muut kulut	-450	-92	20,35	-358
Muut kulut	-5 010	-4 921	98,23	-89
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-200 985</b>	<b>-185 399</b>	<b>92,25</b>	<b>-15 586</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>-6 360 100</b>	<b>-6 698 611</b>	<b>105,32</b>	<b>338 511</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>339 770</b>	<b>-255 973</b>	<b>-75,34</b>	<b>595 743</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>				
<b>Muut rahoitustuotot</b>				
Viivästyskorkotulot		101		-101
Muut rahoitustuotot		-42		42
<b>Muut rahoitustuotot</b>		<b>59</b>		<b>-59</b>
<b>Muut rahoituskulut</b>				
Muut rahoituskulut		-8		8
<b>Muut rahoituskulut</b>		<b>-8</b>		<b>8</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>		<b>51</b>		<b>-51</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>339 770</b>	<b>-255 922</b>	<b>-75,32</b>	<b>595 692</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>				
<b>Suunnitelman mukaiset poistot</b>				
Poistot rakennuksista	-126 460	-126 464	100,00	4
<b>Suunnitelman mukaiset poistot</b>	<b>-126 460</b>	<b>-126 464</b>	<b>100,00</b>	<b>4</b>

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

---

	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-12	Tot-%	Poikkeama
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-126 460</b>	<b>-126 464</b>	<b>100,00</b>	<b>4</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>213 310</b>	<b>-382 386</b>	<b>-179,26</b>	<b>595 696</b>
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>213 310</b>	<b>-382 386</b>	<b>-179,26</b>	<b>595 696</b>