

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
K U S T A V I N K U N T A				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	622 273	681 879	-59 606	109,6
Maksutuotot	785 343	960 380	-175 037	122,3
Tuet ja avustukset	66 670	65 045	1 625	97,6
Muut toimintatuotot	724 310	820 482	-96 172	113,3
Toimintatuotot	2 198 596	2 527 786	-329 190	115,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-2 965 683	-3 365 967	400 284	113,5
Palvelujen ostot	-4 697 747	-4 860 323	162 576	103,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-585 989	-725 704	139 715	123,8
Avustukset	-170 000	-147 522	-22 478	86,8
Muut toimintakulut	-510 322	-618 874	108 552	121,3
Toimintakulut	-8 929 741	-9 718 390	788 649	108,8
Toimintakate	-6 731 145	-7 190 604	459 459	106,8
Verotulot	4 873 600	5 020 341	-146 741	103,0
Valtionosuudet				
Kunnan peruspalvelujen valtionos	2 032 000	2 073 489	-41 489	102,0
Muut valtionosuudet	308 300	295 992	12 308	96,0
Valtionosuudet	2 340 300	2 369 481	-29 181	101,2
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot	100		100	
Muut rahoitustuotot	1 800	5 237	-3 437	290,9
Korkokulut	-23 000	-16 022	-6 978	69,7
Muut rahoituskulut	-300	-1 190	890	396,5
Rahoitustuotot ja -kulut	-21 400	-11 975	-9 425	56,0
Vuosikate	461 355	187 242	274 113	40,6
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-488 146	-506 599	18 453	103,8
Poistot ja arvonalentumiset	-488 146	-506 599	18 453	103,8
Tilikauden tulos	-26 791	-319 357	292 566	1192,0
Poistoeron lisäys (+) tai vähenny	27 903	37 760	-9 857	135,3
Varausten lisäys (+) tai vähennys		285 982	-285 982	-100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 112	4 385	-3 273	394,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
K U S T A V I N K U N T A				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3005 Myyntituotot	599 800	325 502	274 298	54,3
30341 Veden perusmaksut		15 389	-15 389	-100,0
30351 Vesi- ja jätevesimaksut		300 533	-300 533	-100,0
30361 Vesihuollon liittymismaksut		16 551	-16 551	-100,0
93005 Sis jätevesipalvelut	12 064	12 823	-759	106,3
93006 Sis veden myyntitulot	10 409	11 082	-673	106,5
Myyntituotot	622 273	681 879	-59 606	109,6
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot	408 230	415 069	-6 839	101,7
93295 Sis ateriamaksutulot	83 000	148 065	-65 065	178,4
93296 Sis toimistopalvelutulot	180 153	229 944	-49 791	127,6
93297 Sis atk-palvelutulot	64 055	61 531	2 524	96,1
93298 Sis kiinteistöpalv.maksut	49 905	105 771	-55 866	211,9
Maksutuotot	785 343	960 380	-175 037	122,3
Tuet ja avustukset				
3300 Tuet ja avustukset (muilta)	42 000	27 860	14 140	66,3
3390 Palkkatuki	24 670	37 185	-12 515	150,7
Tuet ja avustukset	66 670	65 045	1 625	97,6
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3440 Maa- ja vesialueiden vuok	11 050	14 283	-3 233	129,3
3499 Vuokratuotot, muut	413 600	412 796	804	99,8
93499 Sis tilavuokratuotot	261 412	336 053	-74 641	128,6
Vuokratuotot	686 062	763 131	-77 069	111,2
Muut tuotot				
3510 Pysyvien vastaavien hyödy	14 800		14 800	
3521 Vakuutusyhtiöiden vahinko		408	-408	-100,0
3530 Muut tuotot	5 498	17 145	-11 647	311,8
93530 Sis muut tuotot	17 950	39 797	-21 847	221,7
Muut tuotot	38 248	57 351	-19 103	149,9
Muut toimintatuotot	724 310	820 482	-96 172	113,3
Toimintatuotot	2 198 596	2 527 786	-329 190	115,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-2 128 069	-2 016 714	-111 355	94,8
40001 Palkat, määräaikaiset	-221 673	-559 008	337 335	252,2
40002 Palkat, työllistetyt	-41 583	-69 001	27 418	165,9
4060 Jaksotetut palkat ja palk		-135 807	135 807	-100,0
4090 Henkilöstökorvaukset	25 000	69 270	-44 270	277,1
Palkat ja palkkiot	-2 366 325	-2 711 259	344 934	114,6
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-524 503	-552 605	28 102	105,4
4130 Jaksotetut eläkekulut		-22 883	22 883	-100,0
Eläkekulut	-524 503	-575 489	50 986	109,7
Muut henkilösivukulut				
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu		-2 519	2 519	-100,0
4210 Muut henkilösivukulut	-74 855		-74 855	
42101 Sosiaaliturvamaksut		-39 149	39 149	-100,0
42102 Työttömyysvakuutusmaksu		-12 845	12 845	-100,0
42103 Tapaturmavakuutusmaksut		-24 706	24 706	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
Muut henkilösivukulut	-74 855	-79 220	4 365	105,8
Henkilösivukulut	-599 358	-654 708	55 350	109,2
Henkilöstökulut	-2 965 683	-3 365 967	400 284	113,5
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-3 041 020	-2 784 166	-256 854	91,6
Asiakaspalvelujen ostot	-3 041 020	-2 784 166	-256 854	91,6
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-40 800	-97 688	56 888	239,4
4341 Toimistopalvelut	-4 700	-4 315	-385	91,8
4342 ICT-palvelut	-208 550	-288 817	80 267	138,5
4344 Rahoitus- ja pankkipalvel	-3 000	-3 393	393	113,1
4346 Työvoiman vuokraus	-3 500	-2 122	-1 378	60,6
4350 Painatukset, ilmoitukset	-51 100	-50 813	-287	99,4
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-32 550	-9 396	-23 155	28,9
4370 Vakuutukset	-14 760	-22 322	7 562	151,2
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-334 970	-371 847	36 877	111,0
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-63 100	-81 878	18 778	129,8
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-25 850	-78 560	52 710	303,9
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-10 020	-7 404	-2 616	73,9
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-230 960	-217 456	-13 504	94,2
4430 Sosiaali- ja terveystalve	-27 500	-52 685	25 185	191,6
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-38 700	-23 477	-15 223	60,7
4450 Osuus verotuskustannuksii	-22 640	-22 838	198	100,9
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-130 200	-138 373	8 173	106,3
4470 Muut palvelut	-6 700	-4 843	-1 857	72,3
94341 Sis toimistopalvelut	-180 153	-229 944	49 791	127,6
94342 Sis ATK-menojen jako	-64 055	-61 531	-2 524	96,1
94390 Sis kiinteistönhuoltopal	-49 905	-98 715	48 810	197,8
94391 Sis jätevesihuoltopalvel	-12 064	-12 823	759	106,3
94410 Sis ateriapalvelut	-83 000	-148 065	65 065	178,4
94470 Sis muut palvelut	-17 950	-46 853	28 903	261,0
Muiden palvelujen ostot	-1 656 727	-2 076 158	419 431	125,3
Palvelujen ostot	-4 697 747	-4 860 323	162 576	103,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-13 130	-13 044	-86	99,3
4510 Kirjallisuus	-23 740	-27 586	3 846	116,2
4520 Elintarvikkeet	-99 810	-90 858	-8 952	91,0
4530 Vaatteisto	-6 840	-8 838	1 998	129,2
4533 Lääkkeet	-15 120	-1 044	-14 076	6,9
4534 Hoitotarvikkeet	-15 100	-47 734	32 634	316,1
4550 Puhdistusaineet ja tarvik	-23 240	-25 833	2 593	111,2
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-3 500	-2 675	-825	76,4
4568 Lämmitys	-103 000	-106 207	3 207	103,1
4569 Sähkö ja kaasu	-106 600	-127 603	21 003	119,7
4570 Vesi	-122 450	-147 051	24 601	120,1
4580 Kalusto	-28 200	-63 639	35 439	225,7
4590 Rakennusmateriaali		-4 310	4 310	-100,0
4600 Muu materiaali	-14 850	-48 201	33 351	324,6
94570 Sis vesi	-10 409	-11 082	673	106,5
Ostot tilikauden aikana	-585 989	-725 704	139 715	123,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-585 989	-725 704	139 715	123,8
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille				
4710 Omaishoidon tuki, hoitopa	-36 000	-25 042	-10 958	69,6
4712 Kotihoidon tuki	-16 000	-17 854	1 854	111,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
4721 Täydentävä toimeentulotuk	-8 000	-1 448	-6 552	18,1
4722 Ehkäisevä toimeentulotuki	-12 000	-17 750	5 750	147,9
4739 Muut avustukset kotitalou	-39 000	-5 770	-33 230	14,8
Avustukset kotitalouksille	-111 000	-67 864	-43 136	61,1
Avustukset yhteisöille				
4742 Avustukset yhteisöille	-59 000	-79 658	20 658	135,0
Avustukset yhteisöille	-59 000	-79 658	20 658	135,0
Avustukset	-170 000	-147 522	-22 478	86,8
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4810 Maa- ja vesialueiden vuok	-3 350	-3 502	152	104,5
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-197 720	-208 986	11 266	105,7
4830 Koneiden ja laitteiden vu	-31 600	-52 388	20 788	165,8
94820 Sis tilavuokramenot	-261 412	-336 053	74 641	128,6
Vuokrakulut	-494 082	-600 929	106 847	121,6
Muut kulut				
4910 Muut välilliset ja välitt	-470	-997	527	212,2
4921 Luottotappiot toimintatuo		-4 947	4 947	-100,0
4940 Muut toimintakulut	-15 770	-11 999	-3 771	76,1
Muut kulut	-16 240	-17 944	1 704	110,5
Muut toimintakulut	-510 322	-618 874	108 552	121,3
Toimintakulut	-8 929 741	-9 718 390	788 649	108,8
Toimintakate	-6 731 145	-7 190 604	459 459	106,8
Verotulot				
5000 Kunnan tulovero	3 068 600	3 180 250	-111 650	103,6
5100 Kiinteistövero	1 498 000	1 461 931	36 069	97,6
5200 Osuus yhteisöveron tuotosta	307 000	378 160	-71 160	123,2
Verotulot	4 873 600	5 020 341	-146 741	103,0
Valtionosuudet				
Kunnan peruspalvelujen valtionos				
5501 Kunnan peruspalvelujen val	1 861 900	1 862 668	-768	100,0
5502 Verotuloihin perustuva val	170 100	210 820	-40 720	123,9
Kunnan peruspalvelujen valtionos	2 032 000	2 073 489	-41 489	102,0
Muut valtionosuudet				
5701 Opetus- ja kulttuuritoimen	-189 700	-165 984	-23 716	87,5
5850 Muut valtionosuudet		339	-339	-100,0
5890 Verotulomenetyksen kompens	498 000	461 637	36 363	92,7
Muut valtionosuudet	308 300	295 992	12 308	96,0
Valtionosuudet	2 340 300	2 369 481	-29 181	101,2
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot				
6050 Muut korkotuotot	100		100	
Korkotuotot	100		100	
Muut rahoitustuotot				
6100 Osinkotuotot ja osuuspääom	1 500	1 038	462	69,2
6120 Verotilitysten korot ja ko		5	-5	-100,0
6130 Viivästyskorot	300	4 193	-3 893	1397,8
Muut rahoitustuotot	1 800	5 237	-3 437	290,9
Korkokulut				
6255 Korkokulut lainoista ulkop	-23 000	-16 022	-6 978	69,7
Korkokulut	-23 000	-16 022	-6 978	69,7
Muut rahoituskulut				
6380 Muut rahoituskulut	-300	-1 190	890	396,5
Muut rahoituskulut	-300	-1 190	890	396,5
Rahoitustuotot ja -kulut	-21 400	-11 975	-9 425	56,0
Vuosikate	461 355	187 242	274 113	40,6
Poistot ja arvonalentumiset				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-488 146	-506 599	18 453	103,8
Suunnitelman mukaiset poistot	-488 146	-506 599	18 453	103,8
Poistot ja arvonalentumiset	-488 146	-506 599	18 453	103,8
Tilikauden tulos	-26 791	-319 357	292 566	1192,0
Poistoeron lisäys (+) tai vähenny				
8550 Poistoeron vähennys (+)	27 903	37 760	-9 857	135,3
Poistoeron lisäys (+) tai vähenny	27 903	37 760	-9 857	135,3
Varausten lisäys (+) tai vähennys				
8650 Varausten vähennys (+)		285 982	-285 982	-100,0
Varausten lisäys (+) tai vähennys		285 982	-285 982	-100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 112	4 385	-3 273	394,3

Toteutumavertailu
 Käyttötalous tehtäväalueittain
 01.01.2021 - 31.12.2021

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
* Vaalit *				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot		1 500	-1 500	-100,0
Toimintakulut	-6 888	-8 803	1 915	127,8
Toimintakate	-6 888	-7 303	415	106,0
KESKUSVAALILAUTAKUNTA				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot		1 500	-1 500	-100,0
Toimintakulut	-6 888	-8 803	1 915	127,8
Toimintakate	-6 888	-7 303	415	106,0
* Hallinnon ja talouden tarkastus *				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut	-5 780	-3 439	-2 341	59,5
Toimintakate	-5 780	-3 439	-2 341	59,5
TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut	-5 780	-3 439	-2 341	59,5
Toimintakate	-5 780	-3 439	-2 341	59,5
* Yleishallinto *				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot		772	-772	-100,0
Toimintakulut	-182 818	-219 760	36 942	120,2
Toimintakate	-182 818	-218 988	36 170	119,8
* Toimistopalvelut *				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot	266 000	307 822	-41 822	115,7
Toimintakulut	-277 664	-328 489	50 825	118,3
Toimintakate	-11 664	-20 667	9 003	177,2
* Muu yleishallinto *				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot	10 500	50 473	-39 973	480,7
Toimintakulut	-58 390	-79 179	20 789	135,6
Toimintakate	-47 890	-28 706	-19 184	59,9
* Kuntien yhteistoiminta *				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut	-22 494	-19 808	-2 686	88,1
Toimintakate	-22 494	-19 808	-2 686	88,1
* Muut palvelut *				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot	9 200	8 291	909	90,1
Toimintakulut	-92 635	-91 496	-1 139	98,8
Toimintakate	-83 435	-83 204	-231	99,7
* Maaseututoimi *				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut	-11 250	-12 641	1 391	112,4
Toimintakate	-11 250	-12 641	1 391	112,4
* Maatalouslomat *				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot	1 198		1 198	
Toimintakulut	-1 198	115	-1 313	-9,6
Toimintakate	0	115	-115	-100,0
KUNNANHALLITUS				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot	286 898	367 357	-80 459	128,0
Toimintakulut	-646 449	-751 257	104 808	116,2
Toimintakate	-359 551	-383 899	24 348	106,8

Y L E I S H A L L I N T O Y H T .

Toteutumavertailu
Käyttötalous tehtäväalueittain
01.01.2021 - 31.12.2021

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot	286 898	368 857	-81 959	128,6
Toimintakulut	-659 117	-763 498	104 381	115,8
Toimintakate	-372 219	-394 641	22 422	106,0
* Yhdyskuntasuunnittelu *				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot	61 293	116 652	-55 359	190,3
Toimintakulut	-287 037	-356 769	69 732	124,3
Toimintakate	-225 744	-240 117	14 373	106,4
* Toimitilapalvelut *				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot	291 012	365 453	-74 441	125,6
Toimintakulut	-225 569	-314 427	88 858	139,4
Toimintakate	65 443	51 026	14 417	78,0
* Rakennusvalvonta *				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot	127 785	144 102	-16 317	112,8
Toimintakulut	-124 761	-133 632	8 871	107,1
Toimintakate	3 024	10 471	-7 447	346,3
* Ympäristön huolto *				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot	1 500	1 437	63	95,8
Toimintakulut	-7 460	-14 656	7 196	196,5
Toimintakate	-5 960	-13 219	7 259	221,8
* Jätehuoltopalvelut *				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot	276 411	292 139	-15 728	105,7
Toimintakulut	-268 389	-308 079	39 690	114,8
Toimintakate	8 022	-15 940	23 962	-198,7
* Liikenneväylät *				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot	2 500	100	2 400	4,0
Toimintakulut	-37 619	-93 350	55 731	248,1
Toimintakate	-35 119	-93 250	58 131	265,5
* Puistot ja yl.alueet *				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot	100	-2 053	2 153	-2053,4
Toimintakulut	-9 035	-27 615	18 580	305,6
Toimintakate	-8 935	-29 668	20 733	332,0
* Pelastustoimi *				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut	-82 369	-89 105	6 736	108,2
Toimintakate	-82 369	-89 105	6 736	108,2
* Liiketoiminta *				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot	587 597	621 976	-34 379	105,9
Toimintakulut	-455 846	-548 274	92 428	120,3
Toimintakate	131 751	73 703	58 048	55,9
RAKENNUSLAUTAKUNTA				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot	1 348 198	1 539 806	-191 608	114,2
Toimintakulut	-1 498 085	-1 885 907	387 822	125,9
Toimintakate	-149 887	-346 101	196 214	230,9
T E K N I N E N T O I M I Y H T.				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot	1 348 198	1 539 806	-191 608	114,2
Toimintakulut	-1 498 085	-1 885 907	387 822	125,9

Toteutumavertailu
 Käyttötalous tehtäväalueittain
 01.01.2021 - 31.12.2021

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
Toimintakate	-149 887	-346 101	196 214	230,9
* Sos.- ja terv.toimen hallinto *				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot		13 678	-13 678	-100,0
Toimintakulut	-144 165	-187 703	43 538	130,2
Toimintakate	-144 165	-174 025	29 860	120,7
* Varhaiskasvatus *				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut	-535 409	-602 490	67 081	112,5
Toimintakate	-535 409	-602 490	67 081	112,5
* Muut lasten ja perheiden palvelut *				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut	-33 398	-53 097	19 699	159,0
Toimintakate	-33 398	-53 097	19 699	159,0
* Vanhusten laitospalvelut *				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut	-22 153	-18 804	-3 349	84,9
Toimintakate	-22 153	-18 804	-3 349	84,9
* Vammaishuolto *				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot	500	1 300	-800	260,0
Toimintakulut	-328 000	-296 659	-31 341	90,4
Toimintakate	-327 500	-295 359	-32 141	90,2
* Vanhuspalvelut *				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot	269 300	325 436	-56 136	120,8
Toimintakulut	-1 775 258	-2 133 725	358 467	120,2
Toimintakate	-1 505 958	-1 808 289	302 331	120,1
* Ruokapalvelut *				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot	238 000	235 465	2 535	98,9
Toimintakulut	-238 319	-253 205	14 886	106,2
Toimintakate	-319	-17 739	17 420	5560,9
* Päihdehuolto *				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut	-22 500	-33 179	10 679	147,5
Toimintakate	-22 500	-33 179	10 679	147,5
* Ympäristöterveydenhuolto *				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut	-14 275	-13 140	-1 135	92,0
Toimintakate	-14 275	-13 140	-1 135	92,0
* Perusterveydenhuolto *				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot	21 000	21 154	-154	100,7
Toimintakulut	-815 849	-766 050	-49 799	93,9
Toimintakate	-794 849	-744 896	-49 953	93,7
* Erikoissairaanhoido *				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut	-1 617 809	-1 487 755	-130 054	92,0
Toimintakate	-1 617 809	-1 487 755	-130 054	92,0
* Muu sosiaali- ja terveystoimi *				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut	-58 419	-80 307	21 888	137,5
Toimintakate	-58 419	-80 307	21 888	137,5
SOSIAALILAUTAKUNTA				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot	528 800	597 034	-68 234	112,9

Toteutumavertailu
 Käyttötalous tehtäväalueittain
 01.01.2021 - 31.12.2021

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
Toimintakulut	-5 605 554	-5 926 114	320 560	105,7
Toimintakate	-5 076 754	-5 329 080	252 326	105,0
S O S.- JA T E R V. T O I M I Y H T.				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot	528 800	597 034	-68 234	112,9
Toimintakulut	-5 605 554	-5 926 114	320 560	105,7
Toimintakate	-5 076 754	-5 329 080	252 326	105,0
* Sivistystoimen hallinto *				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut	-22 100	-27 555	5 455	124,7
Toimintakate	-22 100	-27 555	5 455	124,7
* Opetustoimen hallinto *				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut	-85 689	-112 605	26 916	131,4
Toimintakate	-85 689	-112 605	26 916	131,4
* Perusopetus *				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut	-682 878	-654 013	-28 865	95,8
Toimintakate	-682 878	-654 013	-28 865	95,8
* Taiteen perusopetus *				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut	-16 200	-17 161	961	105,9
Toimintakate	-16 200	-17 161	961	105,9
* Koululaisten iltapäiväkerho *				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot	5 000	2 820	2 180	56,4
Toimintakulut	-32 266	-32 190	-76	99,8
Toimintakate	-27 266	-29 370	2 104	107,7
* Toisen asteen koulutus *				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut	-8 565	-7 754	-811	90,5
Toimintakate	-8 565	-7 754	-811	90,5
* Aikuiskoulutus *				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut	-23 000	-21 681	-1 319	94,3
Toimintakate	-23 000	-21 681	-1 319	94,3
* Kirjasto- ja kulttuuritoiminta *				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot	14 200	8 746	5 454	61,6
Toimintakulut	-143 204	-130 262	-12 942	91,0
Toimintakate	-129 004	-121 516	-7 488	94,2
* Vapaa-ajan toiminta *				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot	15 500	10 522	4 978	67,9
Toimintakulut	-153 083	-139 649	-13 434	91,2
Toimintakate	-137 583	-129 127	-8 456	93,9
SIVISTYSLAUTAKUNTA				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot	34 700	22 088	12 612	63,7
Toimintakulut	-1 166 985	-1 142 870	-24 115	97,9
Toimintakate	-1 132 285	-1 120 782	-11 503	99,0
S I V I S T Y S T O I M I Y H T.				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot	34 700	22 088	12 612	63,7
Toimintakulut	-1 166 985	-1 142 870	-24 115	97,9
Toimintakate	-1 132 285	-1 120 782	-11 503	99,0

Toteutumavertailu
Käyttötalous tehtäväalueittain
01.01.2021 - 31.12.2021

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot	2 198 596	2 527 786	-329 190	115,0
Toimintakulut	-8 929 741	-9 718 390	788 649	108,8
Toimintakate	-6 731 145	-7 190 604	459 459	106,8

Toteutumavertailu
 Investoinnit
 01.01.2021 - 31.12.2021

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
Kaavoitus				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT	-25 000		-25 000	
NETTOMENO	-25 000	0	-25 000	
ICT-järjestelmien hankinnat				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT	-32 000	-50 330	18 330	157,3
NETTOMENO	-32 000	-50 330	18 330	157,3
Maa-alueet				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT		-570	570	-100,0
NETTOMENO	0	-570	570	-100,0
Vuokra-asuntojen kunnostustyöt				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT	-40 000	-153 519	113 519	383,8
NETTOMENO	-40 000	-153 519	113 519	383,8
Rivitalojen kattojen uusiminen				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT	-180 000	-187 841	7 841	104,4
NETTOMENO	-180 000	-187 841	7 841	104,4
Kiinteistöjen kunnossapito				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT	-40 000	-49 068	9 068	122,7
NETTOMENO	-40 000	-49 068	9 068	122,7
Fladan asiointilaituri				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT	-15 000	-21 288	6 288	141,9

27.02.2022

Toteutumavertailu

Investoinnit

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
NETTOMENO	-15 000	-21 288	6 288	141,9
Laupusten kalasataman investoinnit				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT	-755 000	-97 041	-657 959	12,9
INVESTOINTITULOT	604 000		604 000	
NETTOMENO	-151 000	-97 041	-53 959	64,3
Klipunkarin saunan muutostyöt				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT	-10 000	-47 563	37 563	475,6
NETTOMENO	-10 000	-47 563	37 563	475,6
Leirimajan muutos- ja korjaustyöt				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT	-50 000		-50 000	
NETTOMENO	-50 000	0	-50 000	
Kunnantalon peruskorjauksen suunnittelu				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT	-450 000		-450 000	
NETTOMENO	-450 000	0	-450 000	
Johtokarttojen päivitys				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT	-10 000		-10 000	
NETTOMENO	-10 000	0	-10 000	
Kiinteistöjen lukitusten uusiminen				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT	-10 000	-3 610	-6 390	36,1

Toteutumavertailu
Investoinnit
01.01.2021 - 31.12.2021

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
NETTOMENO	-10 000	-3 610	-6 390	36,1
Takviikin kunnallistekniikka				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT	-100 000		-100 000	
NETTOMENO	-100 000	0	-100 000	
Kärtyntien asfaltointi				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT	-10 000	-48 252	38 252	482,5
NETTOMENO	-10 000	-48 252	38 252	482,5
Rakennusvalvonnan arkiston digitointi				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT	-15 000		-15 000	
NETTOMENO	-15 000	0	-15 000	
Sähköautojen latauspiste				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT	-6 000	-5 738	-262	95,6
NETTOMENO	-6 000	-5 738	-262	95,6
Päiväkodin laajennus				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT	-100 000	-113 319	13 319	113,3
NETTOMENO	-100 000	-113 319	13 319	113,3
Jätevesiverkoston kehittäminen				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT		-11 290	11 290	-100,0
NETTOMENO	0	-11 290	11 290	-100,0

Toteutumavertailu

Investoinnit

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
Tievalaistus ja tienvarsien perkaus 2020				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT		-16 137	16 137	-100,0
NETTOMENO	0	-16 137	16 137	-100,0
Sos.toimiston atk-ohjelmat				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT	-7 500	-6 665	-835	88,9
NETTOMENO	-7 500	-6 665	-835	88,9
Opetustoimen atk-järjestelmät				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT	-11 000	-7 960	-3 040	72,4
NETTOMENO	-11 000	-7 960	-3 040	72,4
Toimintapuistoalueen kehittäminen				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT	-100 000		-100 000	
INVESTOINTITULOT	30 000		30 000	
NETTOMENO	-70 000	0	-70 000	
Kuntoradan kunnostus				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT	-20 000		-20 000	
NETTOMENO	-20 000	0	-20 000	
Luontopolku				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT	-6 000	-3 400	-2 600	56,7
NETTOMENO	-6 000	-3 400	-2 600	56,7

27.02.2022

Toteutumavertailu

Investoinnit

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
Koulun lähiliikuntapaikka /toim.puisto				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT	-140 000	-2 875	-137 125	2,1
INVESTOINTITULOT	45 500		45 500	
NETTOMENO	-94 500	-2 875	-91 625	3,0
KUSTAVIN KUNTA/INVESTOINNIT				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT	-2 132 500	-826 464	-1 306 036	38,8
INVESTOINTITULOT	679 500		679 500	
NETTOMENO	-1 453 000	-826 464	-626 536	56,9