

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP	TA	TA+MRM yht	Toteutuma	Poikkeama	Käyttö %
	2019	2020	2020	2020 01-12		
181010 Saaristo, hallinto						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
Toimintatuotot						
Myyntituotot, ULK pl taseyk						
3104 Myyntituotot muilta	7,73	500	500		500,00	
Myyntituotot, ULK pl taseyk	7,73	500	500		500,00	
Myyntituotot	7,73	500	500		500,00	
Maksutuotot						
Maksutuotot, ULK pl taseyk						
3220 Lupa-, tarkastus- ja	2 639,10	2 000	2 000	2 744,29	-744,29	137,2
Maksutuotot, ULK pl taseyk	2 639,10	2 000	2 000	2 744,29	-744,29	137,2
Maksutuotot	2 639,10	2 000	2 000	2 744,29	-744,29	137,2
Toimintatuotot	2 646,83	2 500	2 500	2 744,29	-244,29	109,8
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetutut palkat ja palk						
4002 Vakinaisten kk-palk	-35 506,61	-39 300	-39 300	-35 992,50	-3 307,50	91,6
4010 Työllistämistukipal	-153,31					
4011 Luottamushenkilöide	-1 065,98	-1 000	-1 000	-852,95	-147,05	85,3
4012 Henkilöstön kokoussp	-1 076,00	-1 500	-1 500	-1 085,00	-415,00	72,3
4013 Asiantuntijapalkkio				-2 900,00	2 900,00	-100,0
4051 Luottamustoimipalkk	-4 993,00	-7 100	-7 100	-4 323,00	-2 777,00	60,9
Maksetutut palkat ja palk	-42 794,90	-48 900	-48 900	-45 153,45	-3 746,55	92,3
Jaksotettujen palkkojen						
4062 Jaksotettujen palkk	-384,82			477,40	-477,40	-100,0
Jaksotettujen palkkojen	-384,82			477,40	-477,40	-100,0
Henkilöstökorvaukset						
4211 Sairausvakuutuskorv	710,10					
Henkilöstökorvaukset	710,10					
Palkat ja palkkiot	-42 469,62	-48 900	-48 900	-44 676,05	-4 223,95	91,4
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4111 KuEL-maksut	-6 051,48	-7 430	-7 430	-6 806,93	-623,07	91,6
4112 Muut työeläkemaksut	-67,25			-43,98	43,98	-100,0
Eläkekulut	-6 118,73	-7 430	-7 430	-6 850,91	-579,09	92,2
Muut henkilösivukulut						
Muut henkilösivukulut						
4151 Sotu-maksut	-292,21	-560	-560	-549,06	-10,94	98,0
4152 Työttömyysvakuutus	-716,39	-860	-860	-627,79	-232,21	73,0
4153 Tapaturmavakuutusm	-144,71	-260	-260	-220,88	-39,12	85,0
4154 Ryhmähenkivakuutus	-14,79	-20	-20	-16,08	-3,92	80,4
Muut henkilösivukulut	-1 168,10	-1 700	-1 700	-1 413,81	-286,19	83,2
Jaksotettujen sosiaaliku						
4192 Jaksotetut sosiaal	-66,86			174,06	-174,06	-100,0
Jaksotettujen sosiaaliku	-66,86			174,06	-174,06	-100,0
Henkilöstösivukulujen ko						
4222 Sosiaalivak.maksuj	5,47					
Henkilöstösivukulujen ko	5,47					
Muut henkilösivukulut	-1 229,49	-1 700	-1 700	-1 239,75	-460,25	72,9
Henkilösivukulut	-7 348,22	-9 130	-9 130	-8 090,66	-1 039,34	88,6
Henkilöstökulut	-49 817,84	-58 030	-58 030	-52 766,71	-5 263,29	90,9
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot, U						

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP	TA	TA+MRM yht	Toteutuma	Poikkeama	Käyttö %
	2019	2020	2020	2020 01-12		
4340 Toimistopalvelut	-27,09	-200	-200	-583,63	383,63	291,8
4341 Asiantuntijapalvelu	-2 372,04	-20 000	-20 000	-6 777,21	-13 222,79	33,9
4342 ICT-palvelut	-795,29	-1 000	-1 000	-348,45	-651,55	34,8
4350 Painatukset ja ilmo	-895,28	-1 300	-1 300		-1 300,00	
4370 Vakuutukset	-26,34	-100	-100	-69,84	-30,16	69,8
4410 Majoituspalvelut	-78,18					
4411 Ravitsemuspalvelut	-970,44	-1 000	-1 000	-692,20	-307,80	69,2
4420 Matkustus- ja kulje	-1 483,94	-1 500	-1 500	-818,27	-681,73	54,6
4440 Koulutus-, kulttuur		-200	-200		-200,00	
4452 Muut yhteistoiminta	-16 439,00	-17 500	-17 500	-15 739,00	-1 761,00	89,9
4460 Muut palvelut				-100,00	100,00	-100,0
4461 Luottamush.muu kust	-2 250,00	-2 000	-2 000	-2 100,00	100,00	105,0
Muiden palvelujen ostot, U	-25 337,60	-44 800	-44 800	-27 228,60	-17 571,40	60,8
Muiden palvelujen ostot,						
4480 Sis. muut palvelut	-380,00					
4481 Sis.toimisto- ja as	-1 313,04	-1 346	-1 346	-1 346,04	0,04	100,0
4482 Sis. ravitsemuspelv	-451,17	-700	-700	-305,35	-394,65	43,6
4483 Sis. kuljetus	-256,60			-330,90	330,90	-100,0
4484 Sis. monistus	-529,00	-305	-305	-319,76	14,76	104,8
4485 Sis. postitus	-14,64	-16	-16	-11,22	-4,78	70,1
4486 Sis. puhelinpalvelu	-200,40	-96	-96	-96,00		100,0
4487 Sis. korjaus,kunnos				-1 071,00	1 071,00	-100,0
4488 Sis. puhtaanapitopa	-428,04	-362	-362	-362,04	0,04	100,0
4489 Sis. tietotekniikan	-1 920,00	-980	-980	-979,92	-0,08	100,0
4491 Sis. palkkahallinno	-812,04	-860	-860	-860,04	0,04	100,0
4492 Sis. hankintatoimen	-3 120,00	-2 640	-2 640	-2 640,00		100,0
Muiden palvelujen ostot,	-9 424,93	-7 305	-7 305	-8 322,27	1 017,27	113,9
Muiden palvelujen ostot	-34 762,53	-52 105	-52 105	-35 550,87	-16 554,13	68,2
Palvelujen ostot	-34 762,53	-52 105	-52 105	-35 550,87	-16 554,13	68,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar						
Ostot tilikauden aikana						
Aineet,tarvikkeet,tavarat						
4500 Toimisto-ja kouluta		-200	-200		-200,00	
4510 Kirjallisuus	-41,82	-100	-100	-41,82	-58,18	41,8
4520 Elintarvikkeet	-39,48					
4530 Vaatteisto, ml. suo	-323,00	-300	-300		-300,00	
4580 Kalusto (vain luett	-1 935,48	-200	-200		-200,00	
4600 Muu materiaali	-870,34	-500	-500		-500,00	
4602 Juhla-ja merkip.la		-200	-200	-100,00	-100,00	50,0
4621 Varasto,toimistotar	-37,20	-100	-100		-100,00	
Aineet,tarvikkeet,tavarat	-3 247,32	-1 600	-1 600	-141,82	-1 458,18	8,9
Aineet,tarvikkeet,tavarat						
4680 Sis. muut aineet ja		-61	-61		-61,00	
4681 Sis. varastolisä	-5,58	-18	-18		-18,00	
Aineet,tarvikkeet,tavarat	-5,58	-79	-79		-79,00	
Ostot tilikauden aikana	-3 252,90	-1 679	-1 679	-141,82	-1 537,18	8,4
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-3 252,90	-1 679	-1 679	-141,82	-1 537,18	8,4
Avustukset						
Avustukset yhteisöille						
Avustukset yhteisöille, U						
4742 Avustukset yhteisöi	-40 000,00	-40 000	-40 000	-43 940,00	3 940,00	109,9
Avustukset yhteisöille, U	-40 000,00	-40 000	-40 000	-43 940,00	3 940,00	109,9
Avustukset yhteisöille	-40 000,00	-40 000	-40 000	-43 940,00	3 940,00	109,9
Avustukset	-40 000,00	-40 000	-40 000	-43 940,00	3 940,00	109,9
Muut toimintakulut						
Vuokratkulut						
Vuokratkulut, ULK pl tasey						

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP 2019	TA 2020	TA+MRM yht 2020	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama	Käyttö %
4840 Muut vuokrat	-300,00	-500	-500	-1 034,68	534,68	206,9
Vuokrakulut, ULK pl taseyk	-300,00	-500	-500	-1 034,68	534,68	206,9
Vuokrakulut, SIS ml taseyk						
4892 TILALta / rakennu	-17 532,00	-27 649	-27 649	-27 636,00	-13,00	100,0
Vuokrakulut, SIS ml taseyk	-17 532,00	-27 649	-27 649	-27 636,00	-13,00	100,0
Vuokrakulut	-17 832,00	-28 149	-28 149	-28 670,68	521,68	101,9
Muut kulut						
Muut kulut, ULK pl taseyk						
4910 Välilliset verot	-34,56	-50	-50	-34,56	-15,44	69,1
4940 Muut kulut(mm tarka	-1,59			-400,00	400,00	-100,0
4941 Jäsenmaksut muille	-200,00			-200,00	200,00	-100,0
Muut kulut, ULK pl taseyk	-236,15	-50	-50	-634,56	584,56	1269,1
Muut kulut	-236,15	-50	-50	-634,56	584,56	1269,1
Muut toimintakulut	-18 068,15	-28 199	-28 199	-29 305,24	1 106,24	103,9
Toimintakulut	-145 901,42	-180 013	-180 013	-161 704,64	-18 308,36	89,8
Toimintakate	-143 254,59	-177 513	-177 513	-158 960,35	-18 552,65	89,5
Laskennalliset erät						
Vyörytykset						
7921 V-erät: keskitetyt s	-30 830,57	-31 331	-31 331	-27 195,64	-4 135,36	86,8
Vyörytykset	-30 830,57	-31 331	-31 331	-27 195,64	-4 135,36	86,8
Luontoisedut						
7928 V-erät: luontoisetumen	-144,00			-144,00	144,00	-100,0
7936 V-erät: luontoisetutu	144,00			144,00	-144,00	-100,0
Luontoisedut						
Laskennalliset erät	-30 830,57	-31 331	-31 331	-27 195,64	-4 135,36	86,8
Tilikauden ylijäämä / alijää	-174 085,16	-208 844	-208 844	-186 155,99	-22 688,01	89,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP	TA	TA+MRM yht	Toteutuma	Poikkeama	Käyttö %
	2019	2020	2020	2020 01-12		
181011 Merimasku jäähilekone - hanke						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
Toimintakulut						
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot, U						
4370 Vakuutukset				-67,84	67,84	-100,0
Muiden palvelujen ostot, U				-67,84	67,84	-100,0
Muiden palvelujen ostot				-67,84	67,84	-100,0
Palvelujen ostot				-67,84	67,84	-100,0
Toimintakulut				-67,84	67,84	-100,0
Toimintakate	0	0		-67,84	67,84	-100,0
Tilikauden ylijäämä / alijää	0	0		-67,84	67,84	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP	TA	TA+MRM yht	Toteutuma	Poikkeama	Käyttö %
	2019	2020	2020	2020 01-12		
181012 Saaristo, Näkyvä Saaristo -hanke						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
Toimintakulut						
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot, U						
4370 Vakuutukset						
				-67,84	67,84	-100,0
				-67,84	67,84	-100,0
				-67,84	67,84	-100,0
				-67,84	67,84	-100,0
				-67,84	67,84	-100,0
				-67,84	67,84	-100,0
				-67,84	67,84	-100,0
				-67,84	67,84	-100,0
Toimintakate	0	0		-67,84	67,84	-100,0
Tilikauden ylijäämä / alijää	0	0		-67,84	67,84	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP	TA	TA+MRM yht	Toteutuma	Poikkeama	Käyttö %
	2019	2020	2020	2020 01-12		
181013 Naantalın rannan tapahtumien kehittäminen						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
Toimintakulut						
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
4334 Asiakaspalvelun osto				-2 500,00	2 500,00	-100,0
Asiakaspalvelujen ostot				-2 500,00	2 500,00	-100,0
Muiden palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot, U						
4370 Vakuutukset				-67,84	67,84	-100,0
Muiden palvelujen ostot, U				-67,84	67,84	-100,0
Muiden palvelujen ostot				-67,84	67,84	-100,0
Palvelujen ostot				-2 567,84	2 567,84	-100,0
Toimintakulut				-2 567,84	2 567,84	-100,0
Toimintakate	0	0		-2 567,84	2 567,84	-100,0
Tilikauden ylijäämä / alijää	0	0		-2 567,84	2 567,84	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP	TA	TA+MRM yht	Toteutuma	Poikkeama	Käyttö %
	2019	2020	2020	2020 01-12		
181014 SaaristoNYT-hanke						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
Toimintakulut						
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot, U						
4370 Vakuutukset						
				-67,84	67,84	-100,0
				-67,84	67,84	-100,0
				-67,84	67,84	-100,0
				-67,84	67,84	-100,0
				-67,84	67,84	-100,0
				-67,84	67,84	-100,0
				-67,84	67,84	-100,0
Toimintakate	0	0		-67,84	67,84	-100,0
Tilikauden ylijäämä / alijää	0	0		-67,84	67,84	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP	TA	TA+MRM yht	Toteutuma	Poikkeama	Käyttö %
	2019	2020	2020	2020 01-12		
181015 Lähimakuja N:lin saaristosta						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
Toimintatuotot						
Tuet ja avustukset						
Tuet ja avustukset, ULK pl						
3303 EU-yms.tuki		15 000	15 000	15 000,00		100,0
Tuet ja avustukset, ULK pl		15 000	15 000	15 000,00		100,0
Tuet ja avustukset		15 000	15 000	15 000,00		100,0
Toimintatuotot		15 000	15 000	15 000,00		100,0
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetutut palkat ja palk						
4014 Satunnaiset palkkio	-2 000,00					
4016 Palkanluonteiset pa				-1 000,00	1 000,00	-100,0
Maksetutut palkat ja palk	-2 000,00			-1 000,00	1 000,00	-100,0
Palkat ja palkkiot	-2 000,00			-1 000,00	1 000,00	-100,0
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4111 KuEL-maksut	-351,80			-180,80	180,80	-100,0
Eläkekulut	-351,80			-180,80	180,80	-100,0
Muut henkilösivukulut						
Muut henkilösivukulut						
4151 Sotu-maksut	-15,40			-13,40	13,40	-100,0
4153 Tapaturmavakuutusm	-14,00			-7,00	7,00	-100,0
4154 Ryhmähenkivakuutus	-0,80			-0,40	0,40	-100,0
Muut henkilösivukulut	-30,20			-20,80	20,80	-100,0
Muut henkilösivukulut	-30,20			-20,80	20,80	-100,0
Henkilösivukulut	-382,00			-201,60	201,60	-100,0
Henkilöstökulut	-2 382,00			-1 201,60	1 201,60	-100,0
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot, U						
4341 Asiantuntijapalvelu	-2 595,00	-15 000	-15 000	-19 466,26	4 466,26	129,8
4350 Painatukset ja ilmo	-2 014,00			-1 488,00	1 488,00	-100,0
4370 Vakuutukset				-67,84	67,84	-100,0
4411 Ravitsemuspalvelut	-557,00			-309,26	309,26	-100,0
4460 Muut palvelut		-8 000	-8 000		-8 000,00	
Muiden palvelujen ostot, U	-5 166,00	-23 000	-23 000	-21 331,36	-1 668,64	92,7
Muiden palvelujen ostot	-5 166,00	-23 000	-23 000	-21 331,36	-1 668,64	92,7
Palvelujen ostot	-5 166,00	-23 000	-23 000	-21 331,36	-1 668,64	92,7
Aineet, tarvikkeet ja tavar						
Ostot tilikauden aikana						
Aineet,tarvikkeet,tavarat						
4500 Toimisto-ja kouluta	-76,81			-188,27	188,27	-100,0
Aineet,tarvikkeet,tavarat	-76,81			-188,27	188,27	-100,0
Ostot tilikauden aikana	-76,81			-188,27	188,27	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-76,81			-188,27	188,27	-100,0
Muut toimintakulut						
Vuokratkulut						
Vuokratkulut, ULK pl tasey						
4840 Muut vuokrat	-225,00					
Vuokratkulut, ULK pl tasey	-225,00					
Vuokratkulut	-225,00					
Muut kulut						

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP	TA	TA+MRM yht	Toteutuma	Poikkeama	Käyttö %
	2019	2020	2020	2020 01-12		
Muut kulut, ULK pl taseyk						
4940 Muut kulut(mm tarka	-114,08					
Muut kulut, ULK pl taseyk	-114,08					
Muut kulut	-114,08					
Muut toimintakulut	-339,08					
Toimintakulut	-7 963,89	-23 000	-23 000	-22 721,23	-278,77	98,8
Toimintakate	-7 963,89	-8 000	-8 000	-7 721,23	-278,77	96,5
Tilikauden ylijäämä / alijää	-7 963,89	-8 000	-8 000	-7 721,23	-278,77	96,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP	TA	TA+MRM yht	Toteutuma	Poikkeama	Käyttö %
	2019	2020	2020	2020 01-12		
181016 Saaristosapuska ja Fine Dining						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
Toimintakulut						
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot, U						
4341 Asiantuntijapalvelu						
				-12 400,00	12 400,00	-100,0
				-12 400,00	12 400,00	-100,0
				-12 400,00	12 400,00	-100,0
				-12 400,00	12 400,00	-100,0
				-12 400,00	12 400,00	-100,0
				-12 400,00	12 400,00	-100,0
				-12 400,00	12 400,00	-100,0
Toimintakate	0	0		-12 400,00	12 400,00	-100,0
Tilikauden ylijäämä / alijää	0	0		-12 400,00	12 400,00	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP	TA	TA+MRM yht	Toteutuma	Poikkeama	Käyttö %
	2019	2020	2020	2020 01-12		
181020 Matkailu						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4114 KuEL-eläkemenop.mak	-2 453,14	-2 500	-2 500	-2 556,64	56,64	102,3
Eläkekulut	-2 453,14	-2 500	-2 500	-2 556,64	56,64	102,3
Henkilösivukulut	-2 453,14	-2 500	-2 500	-2 556,64	56,64	102,3
Henkilöstökulut	-2 453,14	-2 500	-2 500	-2 556,64	56,64	102,3
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
4334 Asiakaspalvelun osto				-1 258,00	1 258,00	-100,0
Asiakaspalvelujen ostot				-1 258,00	1 258,00	-100,0
Muiden palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot, U						
4370 Vakuutukset				-67,84	67,84	-100,0
Muiden palvelujen ostot, U				-67,84	67,84	-100,0
Muiden palvelujen ostot,						
4483 Sis. kuljetus	-2 184,20					
Muiden palvelujen ostot,	-2 184,20					
Muiden palvelujen ostot	-2 184,20			-67,84	67,84	-100,0
Palvelujen ostot	-2 184,20			-1 325,84	1 325,84	-100,0
Toimintakulut	-4 637,34	-2 500	-2 500	-3 882,48	1 382,48	155,3
Toimintakate	-4 637,34	-2 500	-2 500	-3 882,48	1 382,48	155,3
Tilikauden ylijäämä / alijää	-4 637,34	-2 500	-2 500	-3 882,48	1 382,48	155,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP	TA	TA+MRM yht	Toteutuma	Poikkeama	Käyttö %
	2019	2020	2020	2020 01-12		
181030 Maaseutu						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4114 KuEL-eläkemenop.mak	-2 604,71	-2 500	-2 500	-2 768,65	268,65	110,7
Eläkekulut	-2 604,71	-2 500	-2 500	-2 768,65	268,65	110,7
Henkilösivukulut	-2 604,71	-2 500	-2 500	-2 768,65	268,65	110,7
Henkilöstökulut	-2 604,71	-2 500	-2 500	-2 768,65	268,65	110,7
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
4332 Asiakaspalvelun osto				-10 009,68	10 009,68	-100,0
Asiakaspalvelujen ostot				-10 009,68	10 009,68	-100,0
Muiden palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot, U						
4341 Asiantuntijapalvelu	-264,50	-300	-300		-300,00	
4370 Vakuutukset				-67,84	67,84	-100,0
4460 Muut palvelut	-34 688,36	-39 500	-39 500	-30 404,53	-9 095,47	77,0
Muiden palvelujen ostot, U	-34 952,86	-39 800	-39 800	-30 472,37	-9 327,63	76,6
Muiden palvelujen ostot,						
4481 Sis.toimisto- ja as		-75	-75	-75,00		100,0
Muiden palvelujen ostot,		-75	-75	-75,00		100,0
Muiden palvelujen ostot	-34 952,86	-39 875	-39 875	-30 547,37	-9 327,63	76,6
Palvelujen ostot	-34 952,86	-39 875	-39 875	-40 557,05	682,05	101,7
Toimintakulut	-37 557,57	-42 375	-42 375	-43 325,70	950,70	102,2
Toimintakate	-37 557,57	-42 375	-42 375	-43 325,70	950,70	102,2
Tilikauden ylijäämä / alijää	-37 557,57	-42 375	-42 375	-43 325,70	950,70	102,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP	TA	TA+MRM yht	Toteutuma	Poikkeama	Käyttö %
	2019	2020	2020	2020 01-12		
S a a r i s t o a s i a t						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
Toimintatuotot						
Myyntituotot, ULK pl taseyk						
3104 Myyntituotot muilta	7,73	500	500		500,00	
Myyntituotot, ULK pl taseyk	7,73	500	500		500,00	
Myyntituotot	7,73	500	500		500,00	
Maksutuotot						
Maksutuotot, ULK pl taseyk						
3220 Lupa-, tarkastus- ja	2 639,10	2 000	2 000	2 744,29	-744,29	137,2
Maksutuotot, ULK pl taseyk	2 639,10	2 000	2 000	2 744,29	-744,29	137,2
Maksutuotot	2 639,10	2 000	2 000	2 744,29	-744,29	137,2
Tuet ja avustukset						
Tuet ja avustukset, ULK pl						
3303 EU-yms.tuki		15 000	15 000	15 000,00		100,0
Tuet ja avustukset, ULK pl		15 000	15 000	15 000,00		100,0
Tuet ja avustukset		15 000	15 000	15 000,00		100,0
Toimintatuotot	2 646,83	17 500	17 500	17 744,29	-244,29	101,4
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetutut palkat ja palk						
4002 Vakinaisten kk-palk	-35 506,61	-39 300	-39 300	-35 992,50	-3 307,50	91,6
4010 Työllistämistukipal	-153,31					
4011 Luottamushenkilöide	-1 065,98	-1 000	-1 000	-852,95	-147,05	85,3
4012 Henkilöstön kokoussp	-1 076,00	-1 500	-1 500	-1 085,00	-415,00	72,3
4013 Asiantuntijapalkkio				-2 900,00	2 900,00	-100,0
4014 Satunnaiset palkkio	-2 000,00					
4016 Palkanluonteiset pa				-1 000,00	1 000,00	-100,0
4051 Luottamustoimipalkk	-4 993,00	-7 100	-7 100	-4 323,00	-2 777,00	60,9
Maksetutut palkat ja palk	-44 794,90	-48 900	-48 900	-46 153,45	-2 746,55	94,4
Jaksotettujen palkkojen						
4062 Jaksotettujen palkk	-384,82			477,40	-477,40	-100,0
Jaksotettujen palkkojen	-384,82			477,40	-477,40	-100,0
Henkilöstökorvaukset						
4211 Sairausvakuutuskorv	710,10					
Henkilöstökorvaukset	710,10					
Palkat ja palkkiot	-44 469,62	-48 900	-48 900	-45 676,05	-3 223,95	93,4
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4111 KuEL-maksut	-6 403,28	-7 430	-7 430	-6 987,73	-442,27	94,0
4112 Muut työeläkemaksut	-67,25			-43,98	43,98	-100,0
4114 KuEL-eläkemenop.mak	-5 057,85	-5 000	-5 000	-5 325,29	325,29	106,5
Eläkekulut	-11 528,38	-12 430	-12 430	-12 357,00	-73,00	99,4
Muut henkilösivukulut						
Muut henkilösivukulut						
4151 Sotu-maksut	-307,61	-560	-560	-562,46	2,46	100,4
4152 Työttömyysvakuutus	-716,39	-860	-860	-627,79	-232,21	73,0
4153 Tapaturmavakuutusp	-158,71	-260	-260	-227,88	-32,12	87,6
4154 Ryhmähenkivakuutus	-15,59	-20	-20	-16,48	-3,52	82,4
Muut henkilösivukulut	-1 198,30	-1 700	-1 700	-1 434,61	-265,39	84,4
Jaksotettujen sosiaaliku						
4192 Jaksotetut sosiaal	-66,86			174,06	-174,06	-100,0
Jaksotettujen sosiaaliku	-66,86			174,06	-174,06	-100,0
Henkilöstösivukulujen ko						

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP	TA	TA+MRM yht	Toteutuma	Poikkeama	Käyttö %
	2019	2020	2020	2020 01-12		
4222 Sosiaalivak.maksuj	5,47					
Henkilöstösivukulujen ko	5,47					
Muut henkilösivukulut	-1 259,69	-1 700	-1 700	-1 260,55	-439,45	74,2
Henkilösivukulut	-12 788,07	-14 130	-14 130	-13 617,55	-512,45	96,4
Henkilöstökulut	-57 257,69	-63 030	-63 030	-59 293,60	-3 736,40	94,1
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
4332 Asiakaspalvelun osto				-10 009,68	10 009,68	-100,0
4334 Asiakaspalvelun osto				-3 758,00	3 758,00	-100,0
Asiakaspalvelujen ostot				-13 767,68	13 767,68	-100,0
Muiden palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot, U						
4340 Toimistopalvelut	-27,09	-200	-200	-583,63	383,63	291,8
4341 Asiantuntijapalvelu	-5 231,54	-35 300	-35 300	-38 643,47	3 343,47	109,5
4342 ICT-palvelut	-795,29	-1 000	-1 000	-348,45	-651,55	34,8
4350 Painatukset ja ilmo	-2 909,28	-1 300	-1 300	-1 488,00	188,00	114,5
4370 Vakuutukset	-26,34	-100	-100	-544,72	444,72	544,7
4410 Majoituspalvelut	-78,18					
4411 Ravitsemuspalvelut	-1 527,44	-1 000	-1 000	-1 001,46	1,46	100,1
4420 Matkustus- ja kulje	-1 483,94	-1 500	-1 500	-818,27	-681,73	54,6
4440 Koulutus-, kulttuur		-200	-200		-200,00	
4452 Muut yhteistoiminta	-16 439,00	-17 500	-17 500	-15 739,00	-1 761,00	89,9
4460 Muut palvelut	-34 688,36	-47 500	-47 500	-30 504,53	-16 995,47	64,2
4461 Luottamush.muu kust	-2 250,00	-2 000	-2 000	-2 100,00	100,00	105,0
Muiden palvelujen ostot, U	-65 456,46	-107 600	-107 600	-91 771,53	-15 828,47	85,3
Muiden palvelujen ostot,						
4480 Sis. muut palvelut	-380,00					
4481 Sis.toimisto- ja as	-1 313,04	-1 421	-1 421	-1 421,04	0,04	100,0
4482 Sis. ravitsemuspalv	-451,17	-700	-700	-305,35	-394,65	43,6
4483 Sis. kuljetus	-2 440,80			-330,90	330,90	-100,0
4484 Sis. monistus	-529,00	-305	-305	-319,76	14,76	104,8
4485 Sis. postitus	-14,64	-16	-16	-11,22	-4,78	70,1
4486 Sis. puhelinpalvelu	-200,40	-96	-96	-96,00		100,0
4487 Sis. korjaus,kunnos				-1 071,00	1 071,00	-100,0
4488 Sis. puhtaanapitopa	-428,04	-362	-362	-362,04	0,04	100,0
4489 Sis. tietotekniikan	-1 920,00	-980	-980	-979,92	-0,08	100,0
4491 Sis. palkkahallinno	-812,04	-860	-860	-860,04	0,04	100,0
4492 Sis. hankintatoimen	-3 120,00	-2 640	-2 640	-2 640,00		100,0
Muiden palvelujen ostot,	-11 609,13	-7 380	-7 380	-8 397,27	1 017,27	113,8
Muiden palvelujen ostot	-77 065,59	-114 980	-114 980	-100 168,80	-14 811,20	87,1
Palvelujen ostot	-77 065,59	-114 980	-114 980	-113 936,48	-1 043,52	99,1
Aineet, tarvikkeet ja tavar						
Ostot tilikauden aikana						
Aineet,tarvikkeet,tavarat						
4500 Toimisto-ja kouluta	-76,81	-200	-200	-188,27	-11,73	94,1
4510 Kirjallisuus	-41,82	-100	-100	-41,82	-58,18	41,8
4520 Elintarvikkeet	-39,48					
4530 Vaatteisto, ml. suo	-323,00	-300	-300		-300,00	
4580 Kalusto (vain luett	-1 935,48	-200	-200		-200,00	
4600 Muu materiaali	-870,34	-500	-500		-500,00	
4602 Juhla-ja merkip.la		-200	-200	-100,00	-100,00	50,0
4621 Varasto,toimistotar	-37,20	-100	-100		-100,00	
Aineet,tarvikkeet,tavarat	-3 324,13	-1 600	-1 600	-330,09	-1 269,91	20,6
Aineet,tarvikkeet,tavarat						
4680 Sis. muut aineet ja		-61	-61		-61,00	
4681 Sis. varastolisä	-5,58	-18	-18		-18,00	
Aineet,tarvikkeet,tavarat	-5,58	-79	-79		-79,00	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP 2019	TA 2020	TA+MRM yht 2020	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama	Käyttö %
Ostot tilikauden aikana	-3 329,71	-1 679	-1 679	-330,09	-1 348,91	19,7
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-3 329,71	-1 679	-1 679	-330,09	-1 348,91	19,7
Avustukset						
Avustukset yhteisöille						
Avustukset yhteisöille, U						
4742 Avustukset yhteisöi	-40 000,00	-40 000	-40 000	-43 940,00	3 940,00	109,9
Avustukset yhteisöille, U	-40 000,00	-40 000	-40 000	-43 940,00	3 940,00	109,9
Avustukset yhteisöille	-40 000,00	-40 000	-40 000	-43 940,00	3 940,00	109,9
Avustukset	-40 000,00	-40 000	-40 000	-43 940,00	3 940,00	109,9
Muut toimintakulut						
Vuokrakulut						
Vuokrakulut, ULK pl tasey						
4840 Muut vuokrat	-525,00	-500	-500	-1 034,68	534,68	206,9
Vuokrakulut, ULK pl tasey	-525,00	-500	-500	-1 034,68	534,68	206,9
Vuokrakulut, SIS ml tasey						
4892 TILALlta / rakennu	-17 532,00	-27 649	-27 649	-27 636,00	-13,00	100,0
Vuokrakulut, SIS ml tasey	-17 532,00	-27 649	-27 649	-27 636,00	-13,00	100,0
Vuokrakulut	-18 057,00	-28 149	-28 149	-28 670,68	521,68	101,9
Muut kulut						
Muut kulut, ULK pl taseyk						
4910 Välilliset verot	-34,56	-50	-50	-34,56	-15,44	69,1
4940 Muut kulut(mm tarka	-115,67			-400,00	400,00	-100,0
4941 Jäsenmaksut muille	-200,00			-200,00	200,00	-100,0
Muut kulut, ULK pl taseyk	-350,23	-50	-50	-634,56	584,56	1269,1
Muut kulut	-350,23	-50	-50	-634,56	584,56	1269,1
Muut toimintakulut	-18 407,23	-28 199	-28 199	-29 305,24	1 106,24	103,9
Toimintakulut	-196 060,22	-247 888	-247 888	-246 805,41	-1 082,59	99,6
Toimintakate	-193 413,39	-230 388	-230 388	-229 061,12	-1 326,88	99,4
Laskennalliset erät						
Vyörytykset						
7921 V-erät: keskitetyt s	-30 830,57	-31 331	-31 331	-27 195,64	-4 135,36	86,8
Vyörytykset	-30 830,57	-31 331	-31 331	-27 195,64	-4 135,36	86,8
Luontoisedut						
7928 V-erät: luontoisetumen	-144,00			-144,00	144,00	-100,0
7936 V-erät: luontoisetutu	144,00			144,00	-144,00	-100,0
Luontoisedut						
Laskennalliset erät	-30 830,57	-31 331	-31 331	-27 195,64	-4 135,36	86,8
Tilikauden ylijäämä / alijää	-224 243,96	-261 719	-261 719	-256 256,76	-5 462,24	97,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

TP	TA	TA+MRM yht	Toteutuma	Poikkeama	Käyttö %
2019	2020	2020	2020 01-12		
