

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	TP	TA	TA+MRM yht	Toteutuma	Poikkeama	Käyttö %
	2020	2021	2021	2021 01-12		
181010 Saaristo, hallinto						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
Toimintatuotot						
Myyntituotot, ULK pl taseyk						
3104 Myyntituotot muilta		500	500		500,00	
Myyntituotot, ULK pl taseyk		500	500		500,00	
Myyntituotot		500	500		500,00	
Maksutuotot						
Maksutuotot, ULK pl taseyk						
3220 Lupa-, tarkastus- ja	2 744,29	2 000	2 000	3 864,29	-1 864,29	193,2
Maksutuotot, ULK pl taseyk	2 744,29	2 000	2 000	3 864,29	-1 864,29	193,2
Maksutuotot	2 744,29	2 000	2 000	3 864,29	-1 864,29	193,2
Toimintatuotot	2 744,29	2 500	2 500	3 864,29	-1 364,29	154,6
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetutut palkat ja palk						
4002 Vakinaisten kk-palk	-35 992,50	-39 500	-39 500	-34 628,07	-4 871,93	87,7
4011 Luottamushenkilöide	-852,95	-1 000	-1 000	-690,00	-310,00	69,0
4012 Henkilöstön kokoussp	-1 085,00	-1 500	-1 500	-980,00	-520,00	65,3
4013 Asiantuntijapalkkio	-2 900,00					
4051 Luottamustoimipalkk	-4 323,00	-6 000	-6 000	-3 679,00	-2 321,00	61,3
Maksetutut palkat ja palk	-45 153,45	-48 000	-48 000	-39 977,07	-8 022,93	83,3
Jaksotettujen palkkojen						
4062 Jaksotettujen palkk	477,40			-1 447,56	1 447,56	-100,0
Jaksotettujen palkkojen	477,40			-1 447,56	1 447,56	-100,0
Palkat ja palkkiot	-44 676,05	-48 000	-48 000	-41 424,63	-6 575,37	86,3
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4111 KuEL-maksut	-6 806,93	-7 360	-7 360	-5 933,49	-1 426,51	80,6
4112 Muut työeläkemaksut	-43,98			-49,47	49,47	-100,0
Eläkekulut	-6 850,91	-7 360	-7 360	-5 982,96	-1 377,04	81,3
Muut henkilösivukulut						
Muut henkilösivukulut						
4151 Sotu-maksut	-549,06	-640	-640	-553,90	-86,10	86,5
4152 Työttömyysvakuutus	-627,79	-720	-720	-493,30	-226,70	68,5
4153 Tapaturmavakuutusm	-220,88	-300	-300	-4,24	-295,76	1,4
4154 Ryhmähenkivakuutus	-16,08	-20	-20	-14,30	-5,70	71,5
Muut henkilösivukulut	-1 413,81	-1 680	-1 680	-1 065,74	-614,26	63,4
Jaksotettujen sosiaaliku						
4192 Jaksotetut sosiaal	174,06			-229,07	229,07	-100,0
Jaksotettujen sosiaaliku	174,06			-229,07	229,07	-100,0
Muut henkilösivukulut	-1 239,75	-1 680	-1 680	-1 294,81	-385,19	77,1
Henkilösivukulut	-8 090,66	-9 040	-9 040	-7 277,77	-1 762,23	80,5
Henkilöstökulut	-52 766,71	-57 040	-57 040	-48 702,40	-8 337,60	85,4
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot, U						
4340 Toimistopalvelut	-583,63	-100	-100		-100,00	
4341 Asiantuntijapalvelu	-6 777,21	-20 000	-20 000	-2 905,40	-17 094,60	14,5
4342 ICT-palvelut	-348,45	-800	-800	-365,39	-434,61	45,7
4350 Painatukset ja ilmo		-1 000	-1 000	-825,26	-174,74	82,5
4370 Vakuutukset	-69,84	-100	-100	-2,30	-97,70	2,3
4410 Majoituspalvelut		-500	-500		-500,00	
4411 Ravitsemuspalvelut	-692,20	-1 000	-1 000	-785,62	-214,38	78,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	TP 2020	TA 2021	TA+MRM yht 2021	Toteutuma 2021 01-12	Poikkeama	Käyttö %
4420 Matkustus- ja kulje	-818,27	-1 500	-1 500	-1 076,55	-423,45	71,8
4440 Koulutus-, kulttuur		-200	-200		-200,00	
4452 Muut yhteistoiminta	-15 739,00	-17 700	-17 700	-14 312,00	-3 388,00	80,9
4460 Muut palvelut	-100,00					
4461 Luottamush.muu kust	-2 100,00	-3 300	-3 300	-1 800,00	-1 500,00	54,5
4462 Henkilök.luovutetut			-30		-30,00	
Muiden palvelujen ostot, U	-27 228,60	-46 200	-46 230	-22 072,52	-24 157,48	47,7
Muiden palvelujen ostot,						
4480 Sis. muut palvelut				-3 222,47	3 222,47	-100,0
4481 Sis.toimisto- ja as	-1 346,04	-1 427	-1 427	-1 428,00	1,00	100,1
4482 Sis. ravitsemuspalv	-305,35	-900	-900	-390,92	-509,08	43,4
4483 Sis. kuljetus	-330,90					
4484 Sis. monistus	-319,76	-347	-347	-186,28	-160,72	53,7
4485 Sis. postitus	-11,22	-14	-14	-37,14	23,14	265,3
4486 Sis. puhelinpalvelu	-96,00	-96	-96	-93,00	-3,00	96,9
4487 Sis. korjaus,kunnos	-1 071,00					
4488 Sis. puhtaanapitopa	-362,04	-426	-426	-426,00		100,0
4489 Sis. tietotekniikan	-979,92	-980	-980	-980,04	0,04	100,0
4491 Sis. palkkahallinno	-860,04	-884	-884	-888,00	4,00	100,5
4492 Sis. hankintatoimen	-2 640,00	-1 980	-1 980	-1 980,00		100,0
Muiden palvelujen ostot,	-8 322,27	-7 054	-7 054	-9 631,85	2 577,85	136,5
Muiden palvelujen ostot	-35 550,87	-53 254	-53 284	-31 704,37	-21 579,63	59,5
Palvelujen ostot	-35 550,87	-53 254	-53 284	-31 704,37	-21 579,63	59,5
Aineet, tarvikkeet ja tavar						
Ostot tilikauden aikana						
Aineet,tarvikkeet,tavarat						
4500 Toimisto-ja kouluta				-98,71	98,71	-100,0
4510 Kirjallisuus	-41,82	-100	-100	-538,19	438,19	538,2
4580 Kalusto (vain luett		-200	-200		-200,00	
4600 Muu materiaali		-400	-400		-400,00	
4601 Pienkalusto (ei lue				-731,97	731,97	-100,0
4602 Juhla-ja merkip.la	-100,00	-200	-200	-73,95	-126,05	37,0
4621 Varasto,toimistotar		-100	-100	-48,10	-51,90	48,1
4624 Varasto,vaatteisto				-1 165,50	1 165,50	-100,0
Aineet,tarvikkeet,tavarat	-141,82	-1 000	-1 000	-2 656,42	1 656,42	265,6
Aineet,tarvikkeet,tavarat						
4680 Sis. muut aineet ja		-61	-61		-61,00	
4681 Sis. varastolisä		-18	-18	-182,05	164,05	1011,4
Aineet,tarvikkeet,tavarat		-79	-79	-182,05	103,05	230,4
Ostot tilikauden aikana	-141,82	-1 079	-1 079	-2 838,47	1 759,47	263,1
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-141,82	-1 079	-1 079	-2 838,47	1 759,47	263,1
Avustukset						
Avustukset yhteisöille						
Avustukset yhteisöille, U						
4742 Avustukset yhteisöi	-43 940,00	-40 000	-40 000	-43 780,00	3 780,00	109,5
Avustukset yhteisöille, U	-43 940,00	-40 000	-40 000	-43 780,00	3 780,00	109,5
Avustukset yhteisöille	-43 940,00	-40 000	-40 000	-43 780,00	3 780,00	109,5
Avustukset	-43 940,00	-40 000	-40 000	-43 780,00	3 780,00	109,5
Muut toimintakulut						
Vuokratkulut						
Vuokratkulut, ULK pl tasey						
4840 Muut vuokrat	-1 034,68	-4 840	-4 840	-8,06	-4 831,94	0,2
Vuokratkulut, ULK pl tasey	-1 034,68	-4 840	-4 840	-8,06	-4 831,94	0,2
Vuokratkulut, SIS ml tasey						
4892 TILALlta / rakennu	-27 636,00	-29 176	-29 176	-29 172,00	-4,00	100,0
Vuokratkulut, SIS ml tasey	-27 636,00	-29 176	-29 176	-29 172,00	-4,00	100,0
Vuokratkulut	-28 670,68	-34 016	-34 016	-29 180,06	-4 835,94	85,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	TP 2020	TA 2021	TA+MRM yht 2021	Toteutuma 2021 01-12	Poikkeama	Käyttö %
Muut kulut						
Muut kulut, ULK pl taseyk						
4910 Välilliset verot	-34,56	-50	-50	-32,24	-17,76	64,5
4940 Muut kulut(mm tarka	-400,00					
4941 Jäsenmaksut muille	-200,00	-300	-300	-1 585,00	1 285,00	528,3
Muut kulut, ULK pl taseyk	-634,56	-350	-350	-1 617,24	1 267,24	462,1
Muut kulut	-634,56	-350	-350	-1 617,24	1 267,24	462,1
Muut toimintakulut	-29 305,24	-34 366	-34 366	-30 797,30	-3 568,70	89,6
Toimintakulut	-161 704,64	-185 739	-185 769	-157 822,54	-27 946,46	85,0
Toimintakate	-158 960,35	-183 239	-183 269	-153 958,25	-29 310,75	84,0
Laskennalliset erät						
Vyörytykset						
7921 V-erät: keskitetyt s	-30 014,21	-32 259	-32 259	-29 796,56	-2 462,44	92,4
Vyörytykset	-30 014,21	-32 259	-32 259	-29 796,56	-2 462,44	92,4
Luontoisedut						
7928 V-erät: luontoisetumen	-144,00			-134,40	134,40	-100,0
7936 V-erät: luontoisetutu	144,00			134,40	-134,40	-100,0
Luontoisedut						
Laskennalliset erät	-30 014,21	-32 259	-32 259	-29 796,56	-2 462,44	92,4
Tilikauden ylijäämä / alijää	-188 974,56	-215 498	-215 528	-183 754,81	-31 773,19	85,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	TP	TA	TA+MRM yht	Toteutuma	Poikkeama	Käyttö %
	2020	2021	2021	2021 01-12		
181011 Merimasku jäähilekone - hanke						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
Toimintakulut						
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot, U						
4370 Vakuutukset	-67,84					
Muiden palvelujen ostot, U	-67,84					
Muiden palvelujen ostot	-67,84					
Palvelujen ostot	-67,84					
Toimintakulut	-67,84					
Toimintakate	-67,84	0		0		
Tilikauden ylijäämä / alijää	-67,84	0		0		

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	TP	TA	TA+MRM yht	Toteutuma	Poikkeama	Käyttö %
	2020	2021	2021	2021 01-12		
181012 Saaristo, Näkyvä Saaristo -hanke						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
Toimintakulut						
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot, U						
4370 Vakuutukset -67,84						
Muiden palvelujen ostot, U -67,84						
Muiden palvelujen ostot -67,84						
Palvelujen ostot -67,84						
Toimintakulut -67,84						
Toimintakate -67,84 0 0						
Tilikauden ylijäämä / alijää -67,84 0 0						

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	TP	TA	TA+MRM yht	Toteutuma	Poikkeama	Käyttö %
	2020	2021	2021	2021 01-12		
181013 Naantalin rannan tapahtumien kehittäminen						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
Toimintakulut						
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
4334 Asiakaspalvelun osto	-2 500,00					
Asiakaspalvelujen ostot	-2 500,00					
Muiden palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot, U						
4370 Vakuutukset	-67,84					
Muiden palvelujen ostot, U	-67,84					
Muiden palvelujen ostot	-67,84					
Palvelujen ostot	-2 567,84					
Toimintakulut	-2 567,84					
Toimintakate	-2 567,84	0		0		
Tilikauden ylijäämä / alijää	-2 567,84	0		0		

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	TP	TA	TA+MRM yht	Toteutuma	Poikkeama	Käyttö %
	2020	2021	2021	2021 01-12		
181014 SaaristoNYT-hanke						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
Toimintakulut						
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot, U						
4370 Vakuutukset	-67,84					
Muiden palvelujen ostot, U	-67,84					
Muiden palvelujen ostot	-67,84					
Palvelujen ostot	-67,84					
Toimintakulut	-67,84					
Toimintakate	-67,84	0		0		
Tilikauden ylijäämä / alijää	-67,84	0		0		

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	TP	TA	TA+MRM yht	Toteutuma	Poikkeama	Käyttö %
	2020	2021	2021	2021 01-12		
181015 Lähimakuja N:lin saaristosta						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
Toimintatuotot						
Tuet ja avustukset						
Tuet ja avustukset, ULK pl						
3303 EU-yms.tuki	15 000,00					
Tuet ja avustukset, ULK pl	15 000,00					
Tuet ja avustukset	15 000,00					
Toimintatuotot	15 000,00					
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetutut palkat ja palk						
4016 Palkanluonteiset pa	-1 000,00					
Maksetutut palkat ja palk	-1 000,00					
Palkat ja palkkiot	-1 000,00					
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4111 KuEL-maksut	-180,80					
Eläkekulut	-180,80					
Muut henkilösivukulut						
Muut henkilösivukulut						
4151 Sotu-maksut	-13,40					
4153 Tapaturmavakuutusm	-7,00					
4154 Ryhmähenkivakuutus	-0,40					
Muut henkilösivukulut	-20,80					
Muut henkilösivukulut	-20,80					
Henkilösivukulut	-201,60					
Henkilöstökulut	-1 201,60					
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot, U						
4341 Asiantuntijapalvelu	-19 466,26					
4350 Painatukset ja ilmo	-1 488,00					
4370 Vakuutukset	-67,84					
4411 Ravitsemuspalvelut	-309,26					
Muiden palvelujen ostot, U	-21 331,36					
Muiden palvelujen ostot	-21 331,36					
Palvelujen ostot	-21 331,36					
Aineet, tarvikkeet ja tavar						
Ostot tilikauden aikana						
Aineet,tarvikkeet,tavarat						
4500 Toimisto-ja kouluta	-188,27					
Aineet,tarvikkeet,tavarat	-188,27					
Ostot tilikauden aikana	-188,27					
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-188,27					
Toimintakulut	-22 721,23					
Toimintakate	-7 721,23	0		0		
Tilikauden ylijäämä / alijää	-7 721,23	0		0		

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	TP 2020	TA 2021	TA+MRM yht 2021	Toteutuma 2021 01-12	Poikkeama	Käyttö %
181016 Saaristosapuska ja Fine Dining						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
Toimintatuotot						
Tuet ja avustukset						
Tuet ja avustukset, ULK pl						
3303 EU-yms.tuki		13 650	13 650		13 650,00	
3305 Muut tuet ja avustuk				13 647,00	-13 647,00	-100,0
Tuet ja avustukset, ULK pl		13 650	13 650	13 647,00	3,00	100,0
Tuet ja avustukset		13 650	13 650	13 647,00	3,00	100,0
Toimintatuotot		13 650	13 650	13 647,00	3,00	100,0
Toimintakulut						
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot, U						
4341 Asiantuntijapalvelu	-12 400,00	-19 500	-19 500	-1 734,00	-17 766,00	8,9
4350 Painatukset ja ilmo				-5 217,00	5 217,00	-100,0
4411 Ravitsemuspalvelut				-104,39	104,39	-100,0
4440 Koulutus-, kulttuur				-40,32	40,32	-100,0
Muiden palvelujen ostot, U	-12 400,00	-19 500	-19 500	-7 095,71	-12 404,29	36,4
Muiden palvelujen ostot	-12 400,00	-19 500	-19 500	-7 095,71	-12 404,29	36,4
Palvelujen ostot	-12 400,00	-19 500	-19 500	-7 095,71	-12 404,29	36,4
Toimintakulut	-12 400,00	-19 500	-19 500	-7 095,71	-12 404,29	36,4
Toimintakate	-12 400,00	-5 850	-5 850	6 551,29	-12 401,29	-112,0
Tilikauden ylijäämä / alijää	-12 400,00	-5 850	-5 850	6 551,29	-12 401,29	-112,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	TP	TA	TA+MRM yht	Toteutuma	Poikkeama	Käyttö %
	2020	2021	2021	2021 01-12		
181020 Matkailu						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4114 KuEL-eläkemenop.mak	-2 556,64	-2 800	-2 800	-2 569,04	-230,96	91,8
Eläkekulut	-2 556,64	-2 800	-2 800	-2 569,04	-230,96	91,8
Henkilösivukulut	-2 556,64	-2 800	-2 800	-2 569,04	-230,96	91,8
Henkilöstökulut	-2 556,64	-2 800	-2 800	-2 569,04	-230,96	91,8
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
4334 Asiakaspalvelun osto	-1 258,00					
Asiakaspalvelujen ostot	-1 258,00					
Muiden palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot, U						
4370 Vakuutukset	-67,84					
Muiden palvelujen ostot, U	-67,84					
Muiden palvelujen ostot	-67,84					
Palvelujen ostot	-1 325,84					
Toimintakulut	-3 882,48	-2 800	-2 800	-2 569,04	-230,96	91,8
Toimintakate	-3 882,48	-2 800	-2 800	-2 569,04	-230,96	91,8
Tilikauden ylijäämä / alijää	-3 882,48	-2 800	-2 800	-2 569,04	-230,96	91,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	TP	TA	TA+MRM yht	Toteutuma	Poikkeama	Käyttö %
	2020	2021	2021	2021 01-12		
181030 Maaseutu						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4114 KuEL-eläkemenop.mak	-2 768,65	-2 800	-2 800	-2 922,95	122,95	104,4
Eläkekulut	-2 768,65	-2 800	-2 800	-2 922,95	122,95	104,4
Henkilösivukulut	-2 768,65	-2 800	-2 800	-2 922,95	122,95	104,4
Henkilöstökulut	-2 768,65	-2 800	-2 800	-2 922,95	122,95	104,4
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
4332 Asiakaspalvelun osto	-10 009,68					
Asiakaspalvelujen ostot	-10 009,68					
Muiden palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot, U						
4341 Asiantuntijapalvelu		-300	-300		-300,00	
4370 Vakuutukset	-67,84					
4460 Muut palvelut	-30 404,53	-41 600	-41 600	-36 531,25	-5 068,75	87,8
Muiden palvelujen ostot, U	-30 472,37	-41 900	-41 900	-36 531,25	-5 368,75	87,2
Muiden palvelujen ostot,						
4481 Sis.toimisto- ja as	-75,00					
Muiden palvelujen ostot,	-75,00					
Muiden palvelujen ostot	-30 547,37	-41 900	-41 900	-36 531,25	-5 368,75	87,2
Palvelujen ostot	-40 557,05	-41 900	-41 900	-36 531,25	-5 368,75	87,2
Toimintakulut	-43 325,70	-44 700	-44 700	-39 454,20	-5 245,80	88,3
Toimintakate	-43 325,70	-44 700	-44 700	-39 454,20	-5 245,80	88,3
Tilikauden ylijäämä / alijää	-43 325,70	-44 700	-44 700	-39 454,20	-5 245,80	88,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	TP 2020	TA 2021	TA+MRM yht 2021	Toteutuma 2021 01-12	Poikkeama	Käyttö %
S a a r i s t o a s i a t						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
Toimintatuotot						
Myyntituotot, ULK pl taseyk						
3104 Myyntituotot muilta		500	500		500,00	
Myyntituotot, ULK pl taseyk		500	500		500,00	
Myyntituotot		500	500		500,00	
Maksutuotot						
Maksutuotot, ULK pl taseyk						
3220 Lupa-, tarkastus- ja	2 744,29	2 000	2 000	3 864,29	-1 864,29	193,2
Maksutuotot, ULK pl taseyk	2 744,29	2 000	2 000	3 864,29	-1 864,29	193,2
Maksutuotot	2 744,29	2 000	2 000	3 864,29	-1 864,29	193,2
Tuet ja avustukset						
Tuet ja avustukset, ULK pl						
3303 EU-yms.tuki	15 000,00	13 650	13 650		13 650,00	
3305 Muut tuet ja avustuk				13 647,00	-13 647,00	-100,0
Tuet ja avustukset, ULK pl	15 000,00	13 650	13 650	13 647,00	3,00	100,0
Tuet ja avustukset	15 000,00	13 650	13 650	13 647,00	3,00	100,0
Toimintatuotot	17 744,29	16 150	16 150	17 511,29	-1 361,29	108,4
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetutut palkat ja palk						
4002 Vakinaisten kk-palk	-35 992,50	-39 500	-39 500	-34 628,07	-4 871,93	87,7
4011 Luottamushenkilöide	-852,95	-1 000	-1 000	-690,00	-310,00	69,0
4012 Henkilöstön kokoussp	-1 085,00	-1 500	-1 500	-980,00	-520,00	65,3
4013 Asiantuntijapalkkio	-2 900,00					
4016 Palkanluonteiset pa	-1 000,00					
4051 Luottamustoimipalkk	-4 323,00	-6 000	-6 000	-3 679,00	-2 321,00	61,3
Maksetutut palkat ja palk	-46 153,45	-48 000	-48 000	-39 977,07	-8 022,93	83,3
Jaksotettujen palkkojen						
4062 Jaksotettujen palkk	477,40			-1 447,56	1 447,56	-100,0
Jaksotettujen palkkojen	477,40			-1 447,56	1 447,56	-100,0
Palkat ja palkkiot	-45 676,05	-48 000	-48 000	-41 424,63	-6 575,37	86,3
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4111 KuEL-maksut	-6 987,73	-7 360	-7 360	-5 933,49	-1 426,51	80,6
4112 Muut työeläkemaksut	-43,98			-49,47	49,47	-100,0
4114 KuEL-eläkemenop.mak	-5 325,29	-5 600	-5 600	-5 491,99	-108,01	98,1
Eläkekulut	-12 357,00	-12 960	-12 960	-11 474,95	-1 485,05	88,5
Muut henkilösivukulut						
Muut henkilösivukulut						
4151 Sotu-maksut	-562,46	-640	-640	-553,90	-86,10	86,5
4152 Työttömyysvakuutus	-627,79	-720	-720	-493,30	-226,70	68,5
4153 Tapaturmavakuutusm	-227,88	-300	-300	-4,24	-295,76	1,4
4154 Ryhmähenkivakuutus	-16,48	-20	-20	-14,30	-5,70	71,5
Muut henkilösivukulut	-1 434,61	-1 680	-1 680	-1 065,74	-614,26	63,4
Jaksotettujen sosiaaliku						
4192 Jaksotetut sosiaal	174,06			-229,07	229,07	-100,0
Jaksotettujen sosiaaliku	174,06			-229,07	229,07	-100,0
Muut henkilösivukulut	-1 260,55	-1 680	-1 680	-1 294,81	-385,19	77,1
Henkilösivukulut	-13 617,55	-14 640	-14 640	-12 769,76	-1 870,24	87,2
Henkilöstökulut	-59 293,60	-62 640	-62 640	-54 194,39	-8 445,61	86,5
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	TP 2020	TA 2021	TA+MRM yht 2021	Toteutuma 2021 01-12	Poikkeama	Käyttö %
4332 Asiakaspalvelun osto	-10 009,68					
4334 Asiakaspalvelun osto	-3 758,00					
Asiakaspalvelujen ostot	-13 767,68					
Muiden palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot, U						
4340 Toimistopalvelut	-583,63	-100	-100		-100,00	
4341 Asiantuntijapalvelu	-38 643,47	-39 800	-39 800	-4 639,40	-35 160,60	11,7
4342 ICT-palvelut	-348,45	-800	-800	-365,39	-434,61	45,7
4350 Painatukset ja ilmo	-1 488,00	-1 000	-1 000	-6 042,26	5 042,26	604,2
4370 Vakuutukset	-544,72	-100	-100	-2,30	-97,70	2,3
4410 Majoituspalvelut		-500	-500		-500,00	
4411 Ravitsemuspalvelut	-1 001,46	-1 000	-1 000	-890,01	-109,99	89,0
4420 Matkustus- ja kulje	-818,27	-1 500	-1 500	-1 076,55	-423,45	71,8
4440 Koulutus-, kulttuur		-200	-200	-40,32	-159,68	20,2
4452 Muut yhteistoiminta	-15 739,00	-17 700	-17 700	-14 312,00	-3 388,00	80,9
4460 Muut palvelut	-30 504,53	-41 600	-41 600	-36 531,25	-5 068,75	87,8
4461 Luottamush.muu kust	-2 100,00	-3 300	-3 300	-1 800,00	-1 500,00	54,5
4462 Henkilök.luovutetut			-30		-30,00	
Muiden palvelujen ostot, U	-91 771,53	-107 600	-107 630	-65 699,48	-41 930,52	61,0
Muiden palvelujen ostot,						
4480 Sis. muut palvelut				-3 222,47	3 222,47	-100,0
4481 Sis.toimisto- ja as	-1 421,04	-1 427	-1 427	-1 428,00	1,00	100,1
4482 Sis. ravitsemuspelv	-305,35	-900	-900	-390,92	-509,08	43,4
4483 Sis. kuljetus	-330,90					
4484 Sis. monistus	-319,76	-347	-347	-186,28	-160,72	53,7
4485 Sis. postitus	-11,22	-14	-14	-37,14	23,14	265,3
4486 Sis. puhelinpalvelu	-96,00	-96	-96	-93,00	-3,00	96,9
4487 Sis. korjaus,kunnos	-1 071,00					
4488 Sis. puhtaanapitopa	-362,04	-426	-426	-426,00		100,0
4489 Sis. tietotekniikan	-979,92	-980	-980	-980,04	0,04	100,0
4491 Sis. palkkahallinno	-860,04	-884	-884	-888,00	4,00	100,5
4492 Sis. hankintatoimen	-2 640,00	-1 980	-1 980	-1 980,00		100,0
Muiden palvelujen ostot,	-8 397,27	-7 054	-7 054	-9 631,85	2 577,85	136,5
Muiden palvelujen ostot	-100 168,80	-114 654	-114 684	-75 331,33	-39 352,67	65,7
Palvelujen ostot	-113 936,48	-114 654	-114 684	-75 331,33	-39 352,67	65,7
Aineet, tarvikkeet ja tavar						
Ostot tilikauden aikana						
Aineet,tarvikkeet,tavarat						
4500 Toimisto-ja kouluta	-188,27			-98,71	98,71	-100,0
4510 Kirjallisuus	-41,82	-100	-100	-538,19	438,19	538,2
4580 Kalusto (vain luett		-200	-200		-200,00	
4600 Muu materiaali		-400	-400		-400,00	
4601 Pienkalusto (ei lue				-731,97	731,97	-100,0
4602 Juhla-ja merkip.la	-100,00	-200	-200	-73,95	-126,05	37,0
4621 Varasto,toimistotar		-100	-100	-48,10	-51,90	48,1
4624 Varasto,vaatteisto				-1 165,50	1 165,50	-100,0
Aineet,tarvikkeet,tavarat	-330,09	-1 000	-1 000	-2 656,42	1 656,42	265,6
Aineet,tarvikkeet,tavarat						
4680 Sis. muut aineet ja		-61	-61		-61,00	
4681 Sis. varastolisä		-18	-18	-182,05	164,05	1011,4
Aineet,tarvikkeet,tavarat		-79	-79	-182,05	103,05	230,4
Ostot tilikauden aikana	-330,09	-1 079	-1 079	-2 838,47	1 759,47	263,1
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-330,09	-1 079	-1 079	-2 838,47	1 759,47	263,1
Avustukset						
Avustukset yhteisöille						
Avustukset yhteisöille, U						
4742 Avustukset yhteisöi	-43 940,00	-40 000	-40 000	-43 780,00	3 780,00	109,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	TP 2020	TA 2021	TA+MRM yht 2021	Toteutuma 2021 01-12	Poikkeama	Käyttö %
Avustukset yhteisöille, U	-43 940,00	-40 000	-40 000	-43 780,00	3 780,00	109,5
Avustukset yhteisöille	-43 940,00	-40 000	-40 000	-43 780,00	3 780,00	109,5
Avustukset	-43 940,00	-40 000	-40 000	-43 780,00	3 780,00	109,5
Muut toimintakulut						
Vuokrakulut						
Vuokrakulut, ULK pl tasey						
4840 Muut vuokrat	-1 034,68	-4 840	-4 840	-8,06	-4 831,94	0,2
Vuokrakulut, ULK pl tasey	-1 034,68	-4 840	-4 840	-8,06	-4 831,94	0,2
Vuokrakulut, SIS ml tasey						
4892 TILALta / rakennu	-27 636,00	-29 176	-29 176	-29 172,00	-4,00	100,0
Vuokrakulut, SIS ml tasey	-27 636,00	-29 176	-29 176	-29 172,00	-4,00	100,0
Vuokrakulut	-28 670,68	-34 016	-34 016	-29 180,06	-4 835,94	85,8
Muut kulut						
Muut kulut, ULK pl taseyk						
4910 Välilliset verot	-34,56	-50	-50	-32,24	-17,76	64,5
4940 Muut kulut(mm tarka	-400,00					
4941 Jäsenmaksut muille	-200,00	-300	-300	-1 585,00	1 285,00	528,3
Muut kulut, ULK pl taseyk	-634,56	-350	-350	-1 617,24	1 267,24	462,1
Muut kulut	-634,56	-350	-350	-1 617,24	1 267,24	462,1
Muut toimintakulut	-29 305,24	-34 366	-34 366	-30 797,30	-3 568,70	89,6
Toimintakulut	-246 805,41	-252 739	-252 769	-206 941,49	-45 827,51	81,9
Toimintakate	-229 061,12	-236 589	-236 619	-189 430,20	-47 188,80	80,1
Laskennalliset erät						
Vyörytykset						
7921 V-erät: keskitetyt s	-30 014,21	-32 259	-32 259	-29 796,56	-2 462,44	92,4
Vyörytykset	-30 014,21	-32 259	-32 259	-29 796,56	-2 462,44	92,4
Luontoisedut						
7928 V-erät: luontoisetumen	-144,00			-134,40	134,40	-100,0
7936 V-erät: luontoisetutu	144,00			134,40	-134,40	-100,0
Luontoisedut						
Laskennalliset erät	-30 014,21	-32 259	-32 259	-29 796,56	-2 462,44	92,4
Tilikauden ylijäämä / alijää	-259 075,33	-268 848	-268 878	-219 226,76	-49 651,24	81,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	TP 2020	TA 2021	TA+MRM yht 2021	Toteutuma 2021 01-12	Poikkeama	Käyttö %
BUDJETTI RAHOITTEINEN TOIMINTA						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
Toimintatuotot						
Myyntituotot, ULK pl taseyk						
3104 Myyntituotot muilta		500	500		500,00	
Myyntituotot, ULK pl taseyk		500	500		500,00	
Myyntituotot		500	500		500,00	
Maksutuotot						
Maksutuotot, ULK pl taseyk						
3220 Lupa-, tarkastus- ja	2 744,29	2 000	2 000	3 864,29	-1 864,29	193,2
Maksutuotot, ULK pl taseyk	2 744,29	2 000	2 000	3 864,29	-1 864,29	193,2
Maksutuotot	2 744,29	2 000	2 000	3 864,29	-1 864,29	193,2
Tuet ja avustukset						
Tuet ja avustukset, ULK pl						
3303 EU-yms.tuki	15 000,00	13 650	13 650		13 650,00	
3305 Muut tuet ja avustuk				13 647,00	-13 647,00	-100,0
Tuet ja avustukset, ULK pl	15 000,00	13 650	13 650	13 647,00	3,00	100,0
Tuet ja avustukset	15 000,00	13 650	13 650	13 647,00	3,00	100,0
Toimintatuotot	17 744,29	16 150	16 150	17 511,29	-1 361,29	108,4
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetutut palkat ja palk						
4002 Vakinaisten kk-palk	-35 992,50	-39 500	-39 500	-34 628,07	-4 871,93	87,7
4011 Luottamushenkilöide	-852,95	-1 000	-1 000	-690,00	-310,00	69,0
4012 Henkilöstön kokoussp	-1 085,00	-1 500	-1 500	-980,00	-520,00	65,3
4013 Asiantuntijapalkkio	-2 900,00					
4016 Palkanluonteiset pa	-1 000,00					
4051 Luottamustoimipalkk	-4 323,00	-6 000	-6 000	-3 679,00	-2 321,00	61,3
Maksetutut palkat ja palk	-46 153,45	-48 000	-48 000	-39 977,07	-8 022,93	83,3
Jaksotettujen palkkojen						
4062 Jaksotettujen palkk	477,40			-1 447,56	1 447,56	-100,0
Jaksotettujen palkkojen	477,40			-1 447,56	1 447,56	-100,0
Palkat ja palkkiot	-45 676,05	-48 000	-48 000	-41 424,63	-6 575,37	86,3
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4111 KuEL-maksut	-6 987,73	-7 360	-7 360	-5 933,49	-1 426,51	80,6
4112 Muut työeläkemaksut	-43,98			-49,47	49,47	-100,0
4114 KuEL-eläkemenop.mak	-5 325,29	-5 600	-5 600	-5 491,99	-108,01	98,1
Eläkekulut	-12 357,00	-12 960	-12 960	-11 474,95	-1 485,05	88,5
Muut henkilösivukulut						
Muut henkilösivukulut						
4151 Sotu-maksut	-562,46	-640	-640	-553,90	-86,10	86,5
4152 Työttömyysvakuutus	-627,79	-720	-720	-493,30	-226,70	68,5
4153 Tapaturmavakuutusm	-227,88	-300	-300	-4,24	-295,76	1,4
4154 Ryhmähenkivakuutus	-16,48	-20	-20	-14,30	-5,70	71,5
Muut henkilösivukulut	-1 434,61	-1 680	-1 680	-1 065,74	-614,26	63,4
Jaksotettujen sosiaaliku						
4192 Jaksotetut sosiaal	174,06			-229,07	229,07	-100,0
Jaksotettujen sosiaaliku	174,06			-229,07	229,07	-100,0
Muut henkilösivukulut	-1 260,55	-1 680	-1 680	-1 294,81	-385,19	77,1
Henkilösivukulut	-13 617,55	-14 640	-14 640	-12 769,76	-1 870,24	87,2
Henkilöstökulut	-59 293,60	-62 640	-62 640	-54 194,39	-8 445,61	86,5
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	TP 2020	TA 2021	TA+MRM yht 2021	Toteutuma 2021 01-12	Poikkeama	Käyttö %
4332 Asiakaspalvelun ostot	-10 009,68					
4334 Asiakaspalvelun ostot	-3 758,00					
Asiakaspalvelujen ostot	-13 767,68					
Muiden palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot, U						
4340 Toimistopalvelut	-583,63	-100	-100		-100,00	
4341 Asiantuntijapalvelut	-38 643,47	-39 800	-39 800	-4 639,40	-35 160,60	11,7
4342 ICT-palvelut	-348,45	-800	-800	-365,39	-434,61	45,7
4350 Painatukset ja ilmo	-1 488,00	-1 000	-1 000	-6 042,26	5 042,26	604,2
4370 Vakuutukset	-544,72	-100	-100	-2,30	-97,70	2,3
4410 Majoituspalvelut		-500	-500		-500,00	
4411 Ravitsemuspalvelut	-1 001,46	-1 000	-1 000	-890,01	-109,99	89,0
4420 Matkustus- ja kulje	-818,27	-1 500	-1 500	-1 076,55	-423,45	71,8
4440 Koulutus-, kulttuur		-200	-200	-40,32	-159,68	20,2
4452 Muut yhteistoiminta	-15 739,00	-17 700	-17 700	-14 312,00	-3 388,00	80,9
4460 Muut palvelut	-30 504,53	-41 600	-41 600	-36 531,25	-5 068,75	87,8
4461 Luottamush.muut kust	-2 100,00	-3 300	-3 300	-1 800,00	-1 500,00	54,5
4462 Henkilök.luovutetut			-30		-30,00	
Muiden palvelujen ostot, U	-91 771,53	-107 600	-107 630	-65 699,48	-41 930,52	61,0
Muiden palvelujen ostot,						
4480 Sis. muut palvelut				-3 222,47	3 222,47	-100,0
4481 Sis.toimisto- ja as	-1 421,04	-1 427	-1 427	-1 428,00	1,00	100,1
4482 Sis. ravitsemuspalv	-305,35	-900	-900	-390,92	-509,08	43,4
4483 Sis. kuljetus	-330,90					
4484 Sis. monistus	-319,76	-347	-347	-186,28	-160,72	53,7
4485 Sis. postitus	-11,22	-14	-14	-37,14	23,14	265,3
4486 Sis. puhelinpalvelu	-96,00	-96	-96	-93,00	-3,00	96,9
4487 Sis. korjaus,kunnos	-1 071,00					
4488 Sis. puhtaanapitopa	-362,04	-426	-426	-426,00		100,0
4489 Sis. tietotekniikan	-979,92	-980	-980	-980,04	0,04	100,0
4491 Sis. palkkahallinno	-860,04	-884	-884	-888,00	4,00	100,5
4492 Sis. hankintatoimen	-2 640,00	-1 980	-1 980	-1 980,00		100,0
Muiden palvelujen ostot,	-8 397,27	-7 054	-7 054	-9 631,85	2 577,85	136,5
Muiden palvelujen ostot	-100 168,80	-114 654	-114 684	-75 331,33	-39 352,67	65,7
Palvelujen ostot	-113 936,48	-114 654	-114 684	-75 331,33	-39 352,67	65,7
Aineet, tarvikkeet ja tavar						
Ostot tilikauden aikana						
Aineet,tarvikkeet,tavarat						
4500 Toimisto-ja kouluta	-188,27			-98,71	98,71	-100,0
4510 Kirjallisuus	-41,82	-100	-100	-538,19	438,19	538,2
4580 Kalusto (vain luett		-200	-200		-200,00	
4600 Muu materiaali		-400	-400		-400,00	
4601 Pienkalusto (ei lue				-731,97	731,97	-100,0
4602 Juhla-ja merkip.la	-100,00	-200	-200	-73,95	-126,05	37,0
4621 Varasto,toimistotar		-100	-100	-48,10	-51,90	48,1
4624 Varasto,vaatteisto				-1 165,50	1 165,50	-100,0
Aineet,tarvikkeet,tavarat	-330,09	-1 000	-1 000	-2 656,42	1 656,42	265,6
Aineet,tarvikkeet,tavarat						
4680 Sis. muut aineet ja		-61	-61		-61,00	
4681 Sis. varastolisä		-18	-18	-182,05	164,05	1011,4
Aineet,tarvikkeet,tavarat		-79	-79	-182,05	103,05	230,4
Ostot tilikauden aikana	-330,09	-1 079	-1 079	-2 838,47	1 759,47	263,1
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-330,09	-1 079	-1 079	-2 838,47	1 759,47	263,1
Avustukset						
Avustukset yhteisöille						
Avustukset yhteisöille, U						
4742 Avustukset yhteisöi	-43 940,00	-40 000	-40 000	-43 780,00	3 780,00	109,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	TP 2020	TA 2021	TA+MRM yht 2021	Toteutuma 2021 01-12	Poikkeama	Käyttö %
Avustukset yhteisöille, U	-43 940,00	-40 000	-40 000	-43 780,00	3 780,00	109,5
Avustukset yhteisöille	-43 940,00	-40 000	-40 000	-43 780,00	3 780,00	109,5
Avustukset	-43 940,00	-40 000	-40 000	-43 780,00	3 780,00	109,5
Muut toimintakulut						
Vuokrakulut						
Vuokrakulut, ULK pl tasey						
4840 Muut vuokrat	-1 034,68	-4 840	-4 840	-8,06	-4 831,94	0,2
Vuokrakulut, ULK pl tasey	-1 034,68	-4 840	-4 840	-8,06	-4 831,94	0,2
Vuokrakulut, SIS ml tasey						
4892 TILALta / rakennu	-27 636,00	-29 176	-29 176	-29 172,00	-4,00	100,0
Vuokrakulut, SIS ml tasey	-27 636,00	-29 176	-29 176	-29 172,00	-4,00	100,0
Vuokrakulut	-28 670,68	-34 016	-34 016	-29 180,06	-4 835,94	85,8
Muut kulut						
Muut kulut, ULK pl taseyk						
4910 Välilliset verot	-34,56	-50	-50	-32,24	-17,76	64,5
4940 Muut kulut(mm tarka	-400,00					
4941 Jäsenmaksut muille	-200,00	-300	-300	-1 585,00	1 285,00	528,3
Muut kulut, ULK pl taseyk	-634,56	-350	-350	-1 617,24	1 267,24	462,1
Muut kulut	-634,56	-350	-350	-1 617,24	1 267,24	462,1
Muut toimintakulut	-29 305,24	-34 366	-34 366	-30 797,30	-3 568,70	89,6
Toimintakulut	-246 805,41	-252 739	-252 769	-206 941,49	-45 827,51	81,9
Toimintakate	-229 061,12	-236 589	-236 619	-189 430,20	-47 188,80	80,1
Laskennalliset erät						
Vyörytykset						
7921 V-erät: keskitetyt s	-30 014,21	-32 259	-32 259	-29 796,56	-2 462,44	92,4
Vyörytykset	-30 014,21	-32 259	-32 259	-29 796,56	-2 462,44	92,4
Luontoisedut						
7928 V-erät: luontoisetumen	-144,00			-134,40	134,40	-100,0
7936 V-erät: luontoisetutu	144,00			134,40	-134,40	-100,0
Luontoisedut						
Laskennalliset erät	-30 014,21	-32 259	-32 259	-29 796,56	-2 462,44	92,4
Tilikauden ylijäämä / alijää	-259 075,33	-268 848	-268 878	-219 226,76	-49 651,24	81,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	TP 2020	TA 2021	TA+MRM yht 2021	Toteutuma 2021 01-12	Poikkeama	Käyttö %
SAARISTOLAUTAKUNTA						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
Toimintatuotot						
Myyntituotot, ULK pl taseyk						
3104 Myyntituotot muilta		500	500		500,00	
Myyntituotot, ULK pl taseyk		500	500		500,00	
Myyntituotot		500	500		500,00	
Maksutuotot						
Maksutuotot, ULK pl taseyk						
3220 Lupa-, tarkastus- ja	2 744,29	2 000	2 000	3 864,29	-1 864,29	193,2
Maksutuotot, ULK pl taseyk	2 744,29	2 000	2 000	3 864,29	-1 864,29	193,2
Maksutuotot	2 744,29	2 000	2 000	3 864,29	-1 864,29	193,2
Tuet ja avustukset						
Tuet ja avustukset, ULK pl						
3303 EU-yms.tuki	15 000,00	13 650	13 650		13 650,00	
3305 Muut tuet ja avustuk				13 647,00	-13 647,00	-100,0
Tuet ja avustukset, ULK pl	15 000,00	13 650	13 650	13 647,00	3,00	100,0
Tuet ja avustukset	15 000,00	13 650	13 650	13 647,00	3,00	100,0
Toimintatuotot	17 744,29	16 150	16 150	17 511,29	-1 361,29	108,4
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetutut palkat ja palk						
4002 Vakinaisten kk-palk	-35 992,50	-39 500	-39 500	-34 628,07	-4 871,93	87,7
4011 Luottamushenkilöide	-852,95	-1 000	-1 000	-690,00	-310,00	69,0
4012 Henkilöstön kokoussp	-1 085,00	-1 500	-1 500	-980,00	-520,00	65,3
4013 Asiantuntijapalkkio	-2 900,00					
4016 Palkanluonteiset pa	-1 000,00					
4051 Luottamustoimipalkk	-4 323,00	-6 000	-6 000	-3 679,00	-2 321,00	61,3
Maksetutut palkat ja palk	-46 153,45	-48 000	-48 000	-39 977,07	-8 022,93	83,3
Jaksotettujen palkkojen						
4062 Jaksotettujen palkk	477,40			-1 447,56	1 447,56	-100,0
Jaksotettujen palkkojen	477,40			-1 447,56	1 447,56	-100,0
Palkat ja palkkiot	-45 676,05	-48 000	-48 000	-41 424,63	-6 575,37	86,3
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4111 KuEL-maksut	-6 987,73	-7 360	-7 360	-5 933,49	-1 426,51	80,6
4112 Muut työeläkemaksut	-43,98			-49,47	49,47	-100,0
4114 KuEL-eläkemenop.mak	-5 325,29	-5 600	-5 600	-5 491,99	-108,01	98,1
Eläkekulut	-12 357,00	-12 960	-12 960	-11 474,95	-1 485,05	88,5
Muut henkilösivukulut						
Muut henkilösivukulut						
4151 Sotu-maksut	-562,46	-640	-640	-553,90	-86,10	86,5
4152 Työttömyysvakuutus	-627,79	-720	-720	-493,30	-226,70	68,5
4153 Tapaturmavakuutusm	-227,88	-300	-300	-4,24	-295,76	1,4
4154 Ryhmähenkivakuutus	-16,48	-20	-20	-14,30	-5,70	71,5
Muut henkilösivukulut	-1 434,61	-1 680	-1 680	-1 065,74	-614,26	63,4
Jaksotettujen sosiaaliku						
4192 Jaksotetut sosiaal	174,06			-229,07	229,07	-100,0
Jaksotettujen sosiaaliku	174,06			-229,07	229,07	-100,0
Muut henkilösivukulut	-1 260,55	-1 680	-1 680	-1 294,81	-385,19	77,1
Henkilösivukulut	-13 617,55	-14 640	-14 640	-12 769,76	-1 870,24	87,2
Henkilöstökulut	-59 293,60	-62 640	-62 640	-54 194,39	-8 445,61	86,5
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	TP 2020	TA 2021	TA+MRM yht 2021	Toteutuma 2021 01-12	Poikkeama	Käyttö %
4332 Asiakaspalvelun ostot	-10 009,68					
4334 Asiakaspalvelun ostot	-3 758,00					
Asiakaspalvelujen ostot	-13 767,68					
Muiden palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot, U						
4340 Toimistopalvelut	-583,63	-100	-100		-100,00	
4341 Asiantuntijapalvelut	-38 643,47	-39 800	-39 800	-4 639,40	-35 160,60	11,7
4342 ICT-palvelut	-348,45	-800	-800	-365,39	-434,61	45,7
4350 Painatukset ja ilmo	-1 488,00	-1 000	-1 000	-6 042,26	5 042,26	604,2
4370 Vakuutukset	-544,72	-100	-100	-2,30	-97,70	2,3
4410 Majoituspalvelut		-500	-500		-500,00	
4411 Ravitsemuspalvelut	-1 001,46	-1 000	-1 000	-890,01	-109,99	89,0
4420 Matkustus- ja kulje	-818,27	-1 500	-1 500	-1 076,55	-423,45	71,8
4440 Koulutus-, kulttuur		-200	-200	-40,32	-159,68	20,2
4452 Muut yhteistoiminta	-15 739,00	-17 700	-17 700	-14 312,00	-3 388,00	80,9
4460 Muut palvelut	-30 504,53	-41 600	-41 600	-36 531,25	-5 068,75	87,8
4461 Luottamush.muu kust	-2 100,00	-3 300	-3 300	-1 800,00	-1 500,00	54,5
4462 Henkilök.luovutetut			-30		-30,00	
Muiden palvelujen ostot, U	-91 771,53	-107 600	-107 630	-65 699,48	-41 930,52	61,0
Muiden palvelujen ostot,						
4480 Sis. muut palvelut				-3 222,47	3 222,47	-100,0
4481 Sis.toimisto- ja as	-1 421,04	-1 427	-1 427	-1 428,00	1,00	100,1
4482 Sis. ravitsemuspalv	-305,35	-900	-900	-390,92	-509,08	43,4
4483 Sis. kuljetus	-330,90					
4484 Sis. monistus	-319,76	-347	-347	-186,28	-160,72	53,7
4485 Sis. postitus	-11,22	-14	-14	-37,14	23,14	265,3
4486 Sis. puhelinpalvelu	-96,00	-96	-96	-93,00	-3,00	96,9
4487 Sis. korjaus,kunnos	-1 071,00					
4488 Sis. puhtaanapitopa	-362,04	-426	-426	-426,00		100,0
4489 Sis. tietotekniikan	-979,92	-980	-980	-980,04	0,04	100,0
4491 Sis. palkkahallinno	-860,04	-884	-884	-888,00	4,00	100,5
4492 Sis. hankintatoimen	-2 640,00	-1 980	-1 980	-1 980,00		100,0
Muiden palvelujen ostot,	-8 397,27	-7 054	-7 054	-9 631,85	2 577,85	136,5
Muiden palvelujen ostot	-100 168,80	-114 654	-114 684	-75 331,33	-39 352,67	65,7
Palvelujen ostot	-113 936,48	-114 654	-114 684	-75 331,33	-39 352,67	65,7
Aineet, tarvikkeet ja tavar						
Ostot tilikauden aikana						
Aineet,tarvikkeet,tavarat						
4500 Toimisto-ja kouluta	-188,27			-98,71	98,71	-100,0
4510 Kirjallisuus	-41,82	-100	-100	-538,19	438,19	538,2
4580 Kalusto (vain luett		-200	-200		-200,00	
4600 Muu materiaali		-400	-400		-400,00	
4601 Pienkalusto (ei lue				-731,97	731,97	-100,0
4602 Juhla-ja merkip.la	-100,00	-200	-200	-73,95	-126,05	37,0
4621 Varasto,toimistotar		-100	-100	-48,10	-51,90	48,1
4624 Varasto,vaatteisto				-1 165,50	1 165,50	-100,0
Aineet,tarvikkeet,tavarat	-330,09	-1 000	-1 000	-2 656,42	1 656,42	265,6
Aineet,tarvikkeet,tavarat						
4680 Sis. muut aineet ja		-61	-61		-61,00	
4681 Sis. varastolisä		-18	-18	-182,05	164,05	1011,4
Aineet,tarvikkeet,tavarat		-79	-79	-182,05	103,05	230,4
Ostot tilikauden aikana	-330,09	-1 079	-1 079	-2 838,47	1 759,47	263,1
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-330,09	-1 079	-1 079	-2 838,47	1 759,47	263,1
Avustukset						
Avustukset yhteisöille						
Avustukset yhteisöille, U						
4742 Avustukset yhteisöi	-43 940,00	-40 000	-40 000	-43 780,00	3 780,00	109,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	TP 2020	TA 2021	TA+MRM yht 2021	Toteutuma 2021 01-12	Poikkeama	Käyttö %
Avustukset yhteisöille, U	-43 940,00	-40 000	-40 000	-43 780,00	3 780,00	109,5
Avustukset yhteisöille	-43 940,00	-40 000	-40 000	-43 780,00	3 780,00	109,5
Avustukset	-43 940,00	-40 000	-40 000	-43 780,00	3 780,00	109,5
Muut toimintakulut						
Vuokratulut						
Vuokratulut, ULK pl tasey						
4840 Muut vuokrat	-1 034,68	-4 840	-4 840	-8,06	-4 831,94	0,2
Vuokratulut, ULK pl tasey	-1 034,68	-4 840	-4 840	-8,06	-4 831,94	0,2
Vuokratulut, SIS ml tasey						
4892 TILALta / rakennu	-27 636,00	-29 176	-29 176	-29 172,00	-4,00	100,0
Vuokratulut, SIS ml tasey	-27 636,00	-29 176	-29 176	-29 172,00	-4,00	100,0
Vuokratulut	-28 670,68	-34 016	-34 016	-29 180,06	-4 835,94	85,8
Muut kulut						
Muut kulut, ULK pl taseyk						
4910 Välilliset verot	-34,56	-50	-50	-32,24	-17,76	64,5
4940 Muut kulut(mm tarka	-400,00					
4941 Jäsenmaksut muille	-200,00	-300	-300	-1 585,00	1 285,00	528,3
Muut kulut, ULK pl taseyk	-634,56	-350	-350	-1 617,24	1 267,24	462,1
Muut kulut	-634,56	-350	-350	-1 617,24	1 267,24	462,1
Muut toimintakulut	-29 305,24	-34 366	-34 366	-30 797,30	-3 568,70	89,6
Toimintakulut	-246 805,41	-252 739	-252 769	-206 941,49	-45 827,51	81,9
Toimintakate	-229 061,12	-236 589	-236 619	-189 430,20	-47 188,80	80,1
Laskennalliset erät						
Vyörytykset						
7921 V-erät: keskitetyt s	-30 014,21	-32 259	-32 259	-29 796,56	-2 462,44	92,4
Vyörytykset	-30 014,21	-32 259	-32 259	-29 796,56	-2 462,44	92,4
Luontoisedut						
7928 V-erät: luontoisetumen	-144,00			-134,40	134,40	-100,0
7936 V-erät: luontoisetutu	144,00			134,40	-134,40	-100,0
Luontoisedut						
Laskennalliset erät	-30 014,21	-32 259	-32 259	-29 796,56	-2 462,44	92,4
Tilikauden ylijäämä / alijää	-259 075,33	-268 848	-268 878	-219 226,76	-49 651,24	81,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

TP	TA	TA+MRM yht	Toteutuma	Poikkeama	Käyttö %
2020	2021	2021	2021 01-12		
