

Marraskuu 2019

	TA 2019 +muutokset	Toteuma 2019	Yliitys/alitus	Toteuma-%	TA muutos 2019	Toteuma 2018
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	1 000 000	996 540	3 460	99,7 %	0	1 026 158
3003 Vesihuollon liittymismaksut	45 000	58 200	-13 200	129,3 %	0	72 378
3004 Muut vesihuollon myyntituotot	5 000	12 454	-7 454	249,1 %	0	11 704
3015 Kaukolämmön myyntituotot	220 000	188 441	31 559	85,7 %	0	158 528
3060 Metsän myyntituotot	75 000	127 380	-52 380	169,8 %	0	71 796
Liiketoiminnan myyntituotot	1 345 000	1 383 015	-38 015	102,8 %	0	1 340 564
3088 Sotilasvammalain muk.korv.	93 000	32 084	60 916	34,5 %	0	19 060
Täydet valtiolta saadut korvaukset	93 000	32 084	60 916	34,5 %	0	19 060
3100 Kotikuntakorvaukset	237 738	217 932	19 806	91,7 %	0	221 100
3109 Myyntituotot kunnilta	458 000	427 399	30 601	93,3 %	120 000	321 281
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	695 738	645 331	50 407	92,8 %	120 000	542 381
3130 Oppisopimuskoul. korvaus	60	380	-320	633,3 %	0	1 080
3137 Ruokapalvelujen myyntitulot	415 320	395 126	20 194	95,1 %	100 000	319 964
3139 Henkilöstön maks. ateriakorv.	19 370	21 682	-2 312	111,9 %	0	16 271
3140 Muut myyntituotot	77 200	81 300	-4 100	105,3 %	0	90 067
Muut suoritteiden myyntituotot	511 950	498 488	13 462	97,4 %	100 000	427 382
Myyntituotot	2 645 688	2 558 918	86 770	96,7 %	220 000	2 329 388
3240 Muut terveydenh. palv.maksut	32 000	15 109	16 891	47,2 %	0	19 000
Terveydenhuollon maksut	32 000	15 109	16 891	47,2 %	0	19 000
3252 Kotipalvelumaksut	375 000	404 446	-29 446	107,9 %	20 000	379 826
3257 Hoitopäivähoitomaksut	325 000	297 196	27 804	91,4 %	0	294 950
3258 Perhehoidon asiakasmaksut	1 000	0	1 000	0,0 %	0	0
3261 Muut sosiaalitoimen maksut	97 700	195 459	-97 759	200,1 %	0	199 328
Sosiaalitoimen maksut	798 700	897 101	-98 401	112,3 %	20 000	874 104
3275 Muut opetus- ja kult.t.maks.	194 100	104 067	90 033	53,6 %	0	116 019
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	194 100	104 067	90 033	53,6 %	0	116 019
3280 Varhaiskasv. asiakasmaksut	520 000	443 824	76 176	85,4 %	0	462 420
3285 Rak.valvonta- ja tark.maks	86 000	102 465	-16 465	119,1 %	0	61 798
3287 Muut yhdyskuntap.maksut	0	0	0	0,0 %	0	-352
Yhdyskuntapalvelun maksut	606 000	546 289	59 711	90,1 %	0	523 867
3294 Muut palvelumaksut	18 100	40 765	-22 665	225,2 %	0	30 680
Muut palvelumaksut	18 100	40 765	-22 665	225,2 %	0	30 680
Maksutuotot	1 648 900	1 603 331	45 569	97,2 %	20 000	1 563 670
3300 Työllistämistuki valtiolta	98 500	94 446	4 054	95,9 %	0	134 402
3301 Muut tuet ja av. valtiolta	751 700	1 063 744	-312 044	141,5 %	0	858 960
3310 Tuet ja av. Euroopan Unioni	8 495	10 080	-1 585	118,7 %	0	28 470
3320 Yhdistymisavustus valtiolta	600 000	600 000	0	100,0 %	0	600 000
3327 Valtion korvaus kunt. työtoim.	46 000	28 070	17 930	61,0 %	0	17 768
3330 Kelan korvaus työterveyshuoll.	110 500	0	110 500	0,0 %	0	-8 408
3335 Muut tuet ja avustukset	400	1 131	-731	282,7 %	0	2 400
Tuet ja avustukset	1 615 595	1 797 471	-181 876	111,3 %	0	1 633 593
3410 Asuntojen vuokrat	550 000	488 905	61 095	88,9 %	0	479 737
3420 Muiden rakennusten vuokrat	436 000	420 121	15 879	96,4 %	0	405 510
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat	130 000	140 209	-10 209	107,9 %	0	147 527
3450 Koneiden ja laitteiden vuokrat	23 000	21 182	1 818	92,1 %	0	21 182
3460 Muut vuokratuotot	532 340	95 545	436 795	17,9 %	0	94 453
Vuokratuotot	1 671 340	1 165 962	505 378	69,8 %	0	1 148 409
3510 Käyttöom.myyntivoitot	0	0	0	0,0 %	0	88 096

Marraskuu 2019

	TA 2019 + muutokset	Toteuma 2019	Yliitys/alitus	Toteuma-%	TA muutos 2019	Toteuma 2018
3525 Perustoimeentulotuen tak.per	0	1 093	-1 093	0,0 %	0	1 550
3526 Täyd. ja ehk. toim.tt tak.per.	750	2 057	-1 307	274,2 %	0	1 745
3530 Perintämaksu	0	3 945	-3 945	0,0 %	0	4 678
3540 Muut toimintatuotot	10 500	42 093	-31 593	400,9 %	0	79 571
Muut toimintatuotot	11 250	49 187	-37 937	437,2 %	0	175 640
Muut toimintatuotot	1 682 590	1 215 149	467 441	72,2 %	0	1 324 049
TOIMINTATUOTOT	7 592 773	7 174 870	417 903	94,5 %	240 000	6 850 699
4001 Vakinaisten palkat KuEL	-15 285 536	-12 694 128	-2 591 408	83,0 %	0	-12 024 889
4002 Tilapäisten palkat KuEL	-913 000	-1 749 284	836 284	191,6 %	0	-1 697 838
4003 Erilliskorvaukset KuEL	-1 040 570	-952 764	-87 806	91,6 %	0	-900 421
4004 Sairauslomasijaiset KuEL	-233 996	-467 582	233 586	199,8 %	0	-364 078
4005 Vuosiloma- ja muut sij.KuEL	-1 300 690	-1 661 056	360 366	127,7 %	0	-1 659 565
4006 Opettajien palkat VaEL	-2 400 700	-2 122 452	-278 248	88,4 %	0	-2 276 971
4007 Opettajien sijaist.palkat VaEL	-37 400	-37 434	34	100,1 %	0	-42 797
4008 Opett.sair.lomasij palkat VaEL	-1 000	-40 848	39 848	4 084,8 %	0	-34 710
4009 Opettajien erilliskorv. VaEL	-4 800	-19 055	14 255	397,0 %	0	-16 245
4010 Työllistämispalkat KuEL	-170 000	-198 497	28 497	116,8 %	0	-243 334
4011 Viranhalt. kokouspalkkiot	-40 760	-13 190	-27 570	32,4 %	0	-19 415
4012 Luottamush. kokous- ja vuosip	-155 300	-86 410	-68 890	55,6 %	0	-85 619
4013 Asiantuntijapalkkiot SOTU	-20 000	-29 894	9 894	149,5 %	0	-28 299
4020 Ravintoetukorvaukset, alv	-1 800	-16 371	14 571	909,5 %	0	-18 798
4021 Puhelinetukorvaukset	-14 900	-14 379	-521	96,5 %	0	-15 467
4025 Luontoisedut tulo	14 900	30 751	-15 851	206,4 %	0	34 265
4070 Siivilipalvelusm. päivärahat	0	-342	342	0,0 %	0	0
Palkat ja palkkiot	-21 605 552	-20 072 934	-1 532 618	92,9 %	0	-19 394 181
4100 KuEL-maksu palkkaperusteinen	-3 265 580	-3 100 419	-165 161	94,9 %	0	-2 892 597
4102 KuEL-maksu eläkemenerust.	-820 045	-824 884	4 839	100,6 %	0	-724 602
4103 KuEL-maksu varhe	-1 662	1 982	-3 644	-119,2 %	0	-130 838
4105 VaEL-maksu opettajat	-415 460	-424 031	8 571	102,1 %	0	-441 173
Eläkekulut	-4 502 747	-4 347 352	-155 395	96,5 %	0	-4 189 209
4150 Työnantajan sairausvakuutusmaks	-453 810	-152 084	-301 726	33,5 %	0	-168 105
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-481 420	-376 987	-104 433	78,3 %	0	-465 858
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-64 010	-81 006	16 996	126,6 %	0	-50 223
4180 Taloudell.tuen maksuosuus Keva	-8 290	0	-8 290	0,0 %	0	-6 626
Muut henkilösivukulut	-1 007 530	-610 077	-397 453	60,6 %	0	-690 811
Henkilösivukulut	-5 510 277	-4 957 429	-552 848	90,0 %	0	-4 880 020
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	363 737	-363 737	0,0 %	0	276 276
4240 Tapaturmakorvaukset	0	28 985	-28 985	0,0 %	0	22 275
4260 Muut henkilöstömenojen korj.er	0	33 843	-33 843	0,0 %	0	19 644
Henkilöstökorvaukset	0	426 565	-426 565	0,0 %	0	318 195
Henkilöstökulut	-27 115 829	-24 603 798	-2 512 031	90,7 %	0	-23 956 006
4300 Asiakaspalv.ostot valtiolta	-4 000	0	-4 000	0,0 %	0	-1 800
4301 Asiakaspalv.ostot kunnilta	-1 462 417	-880 066	-582 351	60,2 %	-220 000	-766 543
4310 Asiakaspalv.ostot kuntayhtymil	-19 436 161	-17 762 189	-1 673 972	91,4 %	-900 000	-16 908 607
4311 Asiakaspalv.ostot muilta	-4 390 119	-4 413 585	23 466	100,5 %	-970 000	-3 209 608
4328 Perhehoitajien palkkiot	-142 500	-110 647	-31 853	77,6 %	0	-123 322
Asiakaspalvelujen ostot	-25 435 197	-23 166 487	-2 268 710	91,1 %	-2 090 000	-21 009 880
4340 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-17 260	-11 609	-5 651	67,3 %	0	-11 020

Marraskuu 2019

	TA 2019 +muutokset	Toteuma 2019	Yliitys/alitus	Toteuma-%	TA muutos 2019	Toteuma 2018
4341 Asiantuntijapalvelut	-969 060	-821 430	-147 630	84,8 %	0	-757 269
4342 ICT-palvelut	-81 200	-231 676	150 476	285,3 %	0	-118 962
4343 Toimistopalvelut	0	-631	631	0,0 %	0	0
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-140 698	-116 418	-24 280	82,7 %	0	-107 128
4360 Postipalvelut	-62 240	-80 682	18 442	129,6 %	0	-88 346
4361 Telepalvelut	-168 050	-149 893	-18 157	89,2 %	0	-142 529
4370 Vakuutukset	-151 420	-78 820	-72 600	52,1 %	0	-83 348
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-326 020	-281 349	-44 671	86,3 %	0	-283 289
4385 Jätehuoltomaksut	-113 700	-84 293	-29 407	74,1 %	0	-95 480
4390 Rak.ja al.rak.-ja kunn.pitopal	-1 077 790	-965 949	-111 841	89,6 %	0	-996 339
4400 Kon, kal, laitt. ja rak.kunn.p	-114 347	-89 692	-24 655	78,4 %	0	-56 540
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalv.	-213 749	-225 281	11 532	105,4 %	0	-138 803
4420 Matkustus- ja kuljetuspalv.	-619 658	-526 404	-93 254	85,0 %	0	-451 237
4423 Joukkoliikenne seutulippu	-85 000	-54 048	-30 952	63,6 %	0	-57 646
4425 Oppilaskuljetukset	-768 800	-658 546	-110 254	85,7 %	-35 000	-636 531
4430 Sosiaali- ja terv.palvelut	-222 000	-172 803	-49 197	77,8 %	0	-174 123
4435 Tukihenkilöpalkkiot	-23 650	-32 640	8 990	138,0 %	0	-15 014
4437 Kustannusten korvaukset	-170 050	-130 206	-39 844	76,6 %	0	-134 273
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-350 500	-288 159	-62 341	82,2 %	0	-207 493
4450 Osuus verotuskustannuksiin	-220 000	-161 719	-58 281	73,5 %	0	-146 764
4455 Muualla johdettava jätevesi	-470 000	-354 819	-115 181	75,5 %	0	-329 365
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-1 139 743	-1 026 925	-112 818	90,1 %	0	-1 038 041
4470 Muut palvelut	-699 265	-367 113	-332 152	52,5 %	0	-471 573
Muiden palveluiden ostot	-8 204 200	-6 911 104	-1 293 096	84,2 %	-35 000	-6 541 110
Palvelujen ostot	-33 639 397	-30 077 591	-3 561 806	89,4 %	-2 125 000	-27 550 991
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-194 600	-135 700	-58 900	69,7 %	0	-158 748
4510 Kirjallisuus	-388 460	-362 385	-26 075	93,3 %	0	-385 556
4520 Elintarvikkeet	-723 138	-651 954	-71 184	90,2 %	0	-662 773
4530 Vaatteisto	-51 890	-33 031	-18 859	63,7 %	0	-35 276
4533 Lääkkeet	-105 200	-97 843	-7 357	93,0 %	0	-75 231
4536 Hoitotarvikkeet	-75 700	-62 432	-13 268	82,5 %	0	-65 766
4550 Puhdistus- ja siivoustarvikkeet	-20 180	-14 972	-5 208	74,2 %	0	-15 888
4555 Puhdistus- ja siivousaineet	-56 340	-47 709	-8 631	84,7 %	0	-45 593
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-41 880	-26 120	-15 760	62,4 %	0	-30 389
4568 Lämmitys	-515 000	-381 854	-133 146	74,1 %	0	-402 519
4569 Sähkö	-796 650	-620 667	-175 983	77,9 %	0	-671 728
4570 Vesi	-33 050	-74 355	41 305	225,0 %	0	-40 607
4580 Kalusto	-435 890	-384 592	-51 298	88,2 %	-15 000	-312 987
4590 Rakennusmateriaali	-151 860	-204 709	52 849	134,8 %	0	-153 844
4600 Muu materiaali	-151 285	-126 904	-24 381	83,9 %	0	-112 017
Ostot tilikauden aikana	-3 741 123	-3 225 228	-515 895	86,2 %	-15 000	-3 168 922
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 741 123	-3 225 228	-515 895	86,2 %	-15 000	-3 168 922
4700 Lasten kotihoidon tuki	-820 000	-562 158	-257 842	68,6 %	0	-577 772
4705 Yksityisen hoidon tuki	-60 000	-48 109	-11 891	80,2 %	0	-50 593
4707 Yks.hoidon kuntalisä	-145 000	-100 703	-44 297	69,5 %	0	-97 862
4710 Omaishoidon tuki	-415 320	-412 172	-3 148	99,2 %	0	-366 041
4722 Täydentävä toimeentulotuki	-40 000	-28 146	-11 854	70,4 %	0	-16 583
4723 Ehkäisevä toimeentulotuki	-40 000	-32 951	-7 049	82,4 %	0	-21 028

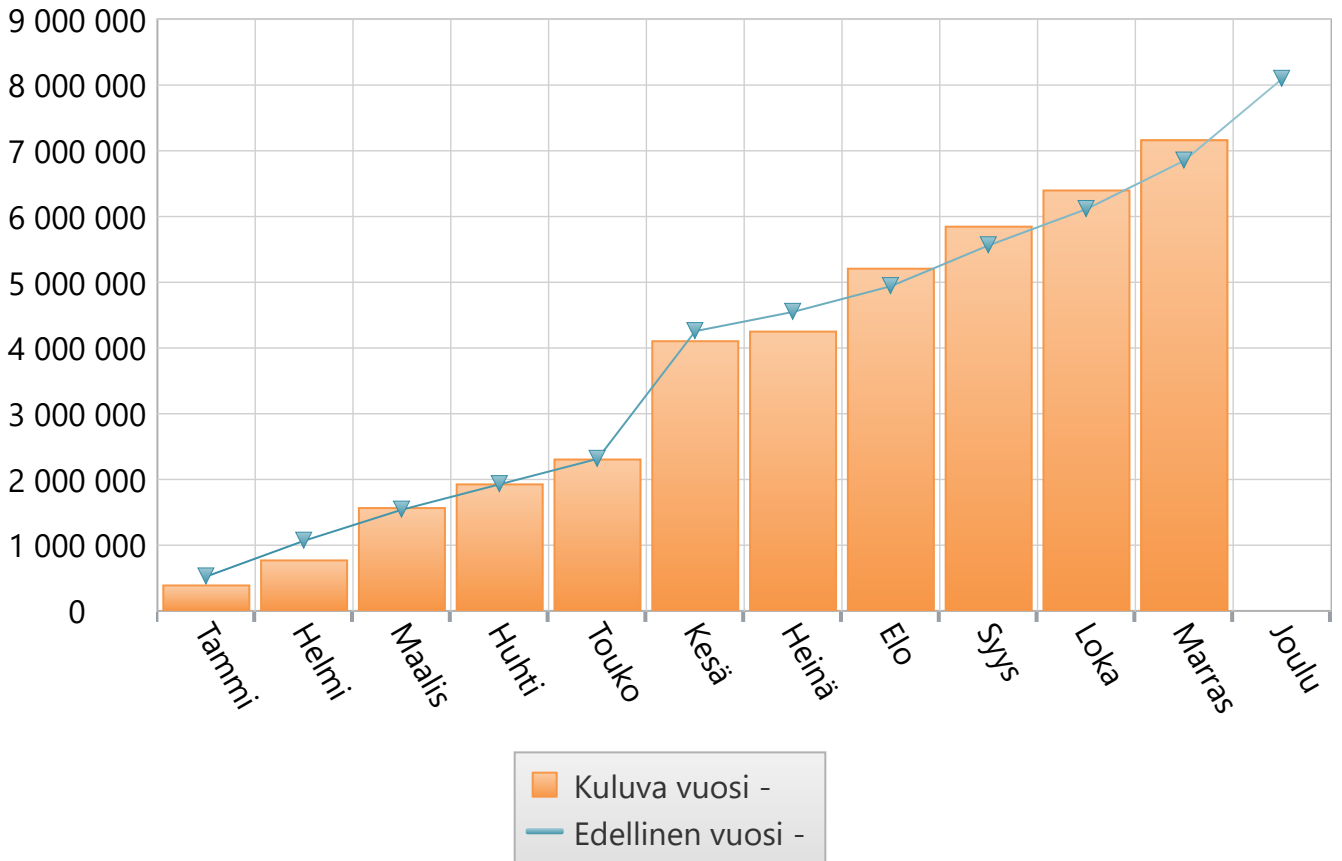
Marraskuu 2019

	TA 2019 +muutokset	Toteuma 2019	Yliitys/alitus	Toteuma-%	TA muutos 2019	Toteuma 2018
4724 Kuntouttava työtoiminta	-40 500	-39 714	-786	98,1 %	0	-42 480
4726 Kunt.työtoim. matkakorv. tmark	-3 500	-405	-3 095	11,6 %	0	-3 432
4731 Kotihoidon palvelusetelit	-956 000	-926 601	-29 399	96,9 %	0	-687 461
4739 Muut avustukset kotitalouksill	-151 500	-135 900	-15 600	89,7 %	0	-114 003
Avustukset kotitalouksille	-2 671 820	-2 286 861	-384 959	85,6 %	0	-1 977 255
4740 Avustukset yhteisöille	-557 500	-422 657	-134 843	75,8 %	0	-360 051
4745 Työmarkkinatuen kuntaos.KELA	-255 000	-203 910	-51 090	80,0 %	0	-252 711
Avustukset yhteisöille	-812 500	-626 567	-185 933	77,1 %	0	-612 762
4760 Muut avustukset yhteisöille	-25 000	-19 327	-5 673	77,3 %	0	-1 675
Avustukset liikelaitoksille	-25 000	-19 327	-5 673	77,3 %	0	-1 675
Avustukset	-3 509 320	-2 932 755	-576 565	83,6 %	0	-2 591 692
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-3 000	0	-3 000	0,0 %	0	-3 511
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-28 900	-35 788	6 888	123,8 %	0	-18 710
4821 Yhtiövastikkeet	-24 100	-36 314	12 214	150,7 %	0	-22 650
4840 Koneiden ja laitt. vuokrat	-94 000	-73 782	-20 218	78,5 %	0	-79 208
4860 Muut vuokrat	-240 890	-37 030	-203 860	15,4 %	0	-89 965
Vuokrat	-390 890	-182 914	-207 976	46,8 %	0	-214 044
4900 Välilliset verot	0	-8 594	8 594	0,0 %	0	-2 632
4915 Ajoneuvovero	-2 795	-2 400	-395	85,9 %	0	-1 824
4920 Kiinteistövero	0	-108	108	0,0 %	0	-108
4921 Myyntisaamisten luottotappiot	0	3 208	-3 208	0,0 %	0	0
4930 Merkkipäivälahjat	-57 500	-16 260	-41 240	28,3 %	0	-9 809
4935 Stipendit	-240	-90	-150	37,5 %	0	-399
4938 Koulutaturmat	0	-444	444	0,0 %	0	2 554
4940 Muut kulut	-84 900	-127 815	42 915	150,5 %	0	-103 058
Muut toimintakulut	-145 435	-152 503	7 068	104,9 %	0	-115 276
TOIMINTAKULUT	-68 541 994	-61 174 788	-7 367 206	89,3 %	-2 140 000	-57 596 930
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-60 949 221	-53 999 919	-6 949 302	88,6 %	-1 900 000	-50 746 231
5000 Kunnan tulovero	30 894 000	26 680 787	4 213 213	86,4 %	0	28 942 740
5100 Kiinteistövero	20 232 000	20 355 877	-123 877	100,6 %	0	19 063 265
5200 Osuus yhteisöveron tuotosta	2 523 000	2 369 832	153 168	93,9 %	0	2 017 612
Verotulot	53 649 000	49 406 495	4 242 505	92,1 %	0	50 023 617
5501 Kunnan peruspalv. valtionosuus	14 155 929	13 419 096	736 833	94,8 %	0	13 771 637
5801 Verotuloihin perustuva tasaus	-2 865 537	-2 482 447	-383 090	86,6 %	0	-2 236 100
5803 Opetus- ja kultt.toim. muu vos	-885 295	-915 025	29 730	103,4 %	0	-811 547
Valtionosuudet	10 405 097	10 021 624	383 473	96,3 %	0	10 723 990
6000 Korkotuotot antolainoista ulko	62 000	0	62 000	0,0 %	0	64 957
6020 Korkotuotot sij. ja tall.	50 000	306	49 694	0,6 %	0	67
Korkotuotot	112 000	306	111 694	0,3 %	0	65 024
6100 Osinkotuotot ja osuusp.om.kor.	20 000	63 878	-43 878	319,4 %	0	19 801
6120 Verotilityst.korot ja korotuks	0	49	-49	0,0 %	0	198
6130 Viivästyskorkotulot	0	8 108	-8 108	0,0 %	0	2 588
6140 Perusp.korot ky:ltä	6 900	0	6 900	0,0 %	0	0
6160 Arvopapereiden myyntivoitot	200 000	243 000	-43 000	121,5 %	0	826 277
6170 Muut rahoitustuotot	25 000	0	25 000	0,0 %	0	42 045
Muut rahoitustuotot	251 900	315 035	-63 135	125,1 %	0	890 909
6210 Korkokulut lainoista ulkop	-80 000	-43 047	-36 953	53,8 %	0	-59 748
6240 Maksuliikennetilien korot	0	-211	211	0,0 %	0	0

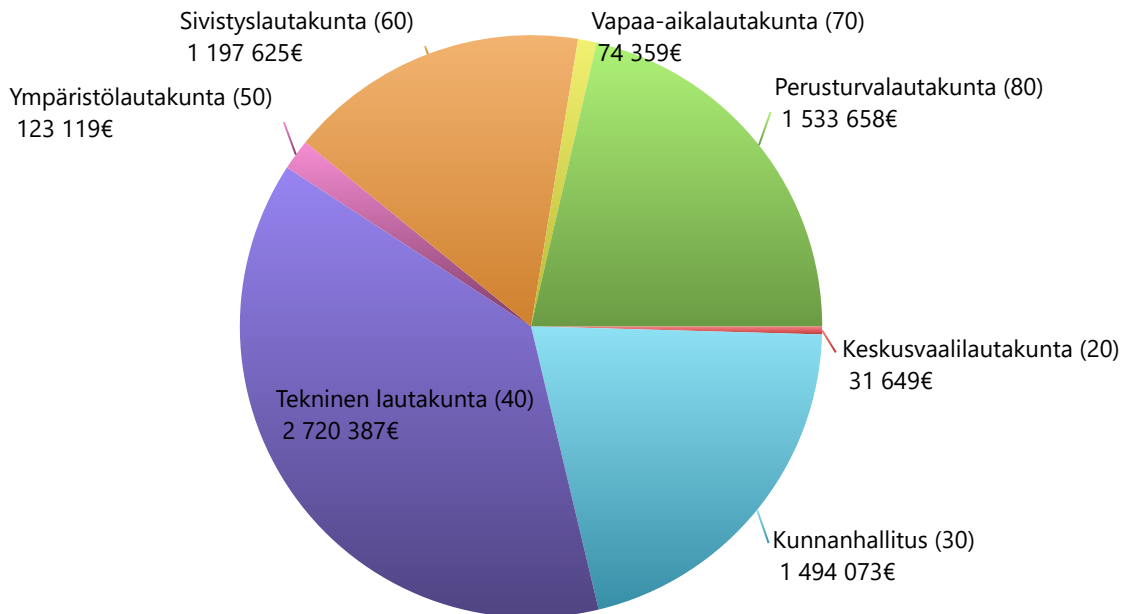
Marraskuu 2019

	TA 2019 +muutokset	Toteuma 2019	Yliitys/alitus	Toteuma-%	TA muutos 2019	Toteuma 2018
Korkokulut	-80 000	-43 258	-36 742	54,1 %	0	-59 748
6310 Verotilitysten korot	-5 000	0	-5 000	0,0 %	0	0
6320 Viivästyskorot ja korotukset	0	-390	390	0,0 %	0	-626
6335 Arvopapereiden myyntitappiot	-50 000	0	-50 000	0,0 %	0	0
6350 Luottoprovisiot	0	-3 750	3 750	0,0 %	0	-3 750
6360 Arvonl.vaiht.vast.rah.var.	-200 000	0	-200 000	0,0 %	0	0
6380 Muut rahoituskulut	-10 000	-3	-9 997	0,0 %	0	-11
Muut rahoituskulut	-265 000	-4 143	-260 857	1,6 %	0	-4 387
Rahoitustuotot ja -kulut	18 900	267 940	-249 040	1 417,7 %	0	891 798
VUOSIKATE	3 123 776	5 696 140	-2 572 364	182,3 %	-1 900 000	10 893 174
7110 Poistot tietokoneohjelmista	-128 125	-56 123	-72 002	43,8 %	0	-55 040
7120 Poistot muista pitkävaik.menoi	-117 064	-113 816	-3 248	97,2 %	0	-107 704
7130 Poistot rakennuksista	-2 157 901	-1 974 766	-183 135	91,5 %	0	-1 910 163
7140 Poistot kiint.rak. ja laitt.	-2 022 006	-1 808 628	-213 378	89,4 %	0	-2 046 637
7150 Poistot koneista ja kalust	-454 498	-444 074	-10 424	97,7 %	0	-454 915
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 879 594	-4 397 407	-482 187	90,1 %	0	-4 574 459
7210 Muut lisäpoistot	-131 693	-122 914	-8 779	93,3 %	-131 693	-139 311
Kertaluonteiset poistot	-131 693	-122 914	-8 779	93,3 %	-131 693	-139 311
Poistot ja arvonalentumiset	-5 011 287	-4 520 321	-490 966	90,2 %	-131 693	-4 713 770
TILIKAUDEN TULOS	-1 887 511	1 175 820	-3 063 331	-62,3 %	-2 031 693	6 179 403
8550 Poistoeron vähennys (+)	6 000	0	6 000	0,0 %	0	0
Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+)	6 000	0	6 000	0,0 %	0	0
Varausten ja rahastojen muutos	6 000	0	6 000	0,0 %	0	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 881 511	1 175 820	-3 057 331	-62,5 %	-2 031 693	6 179 403

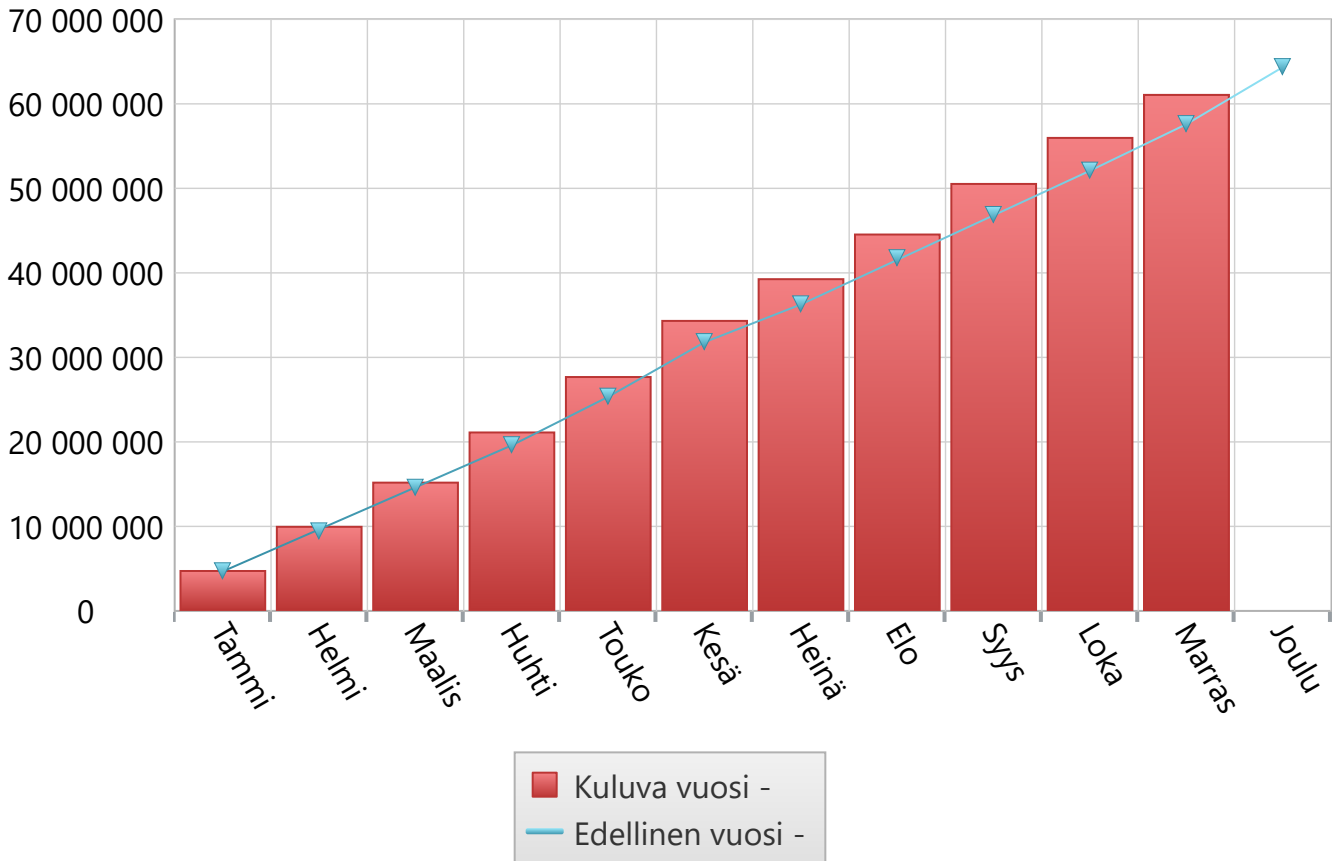
Toimintatuotot



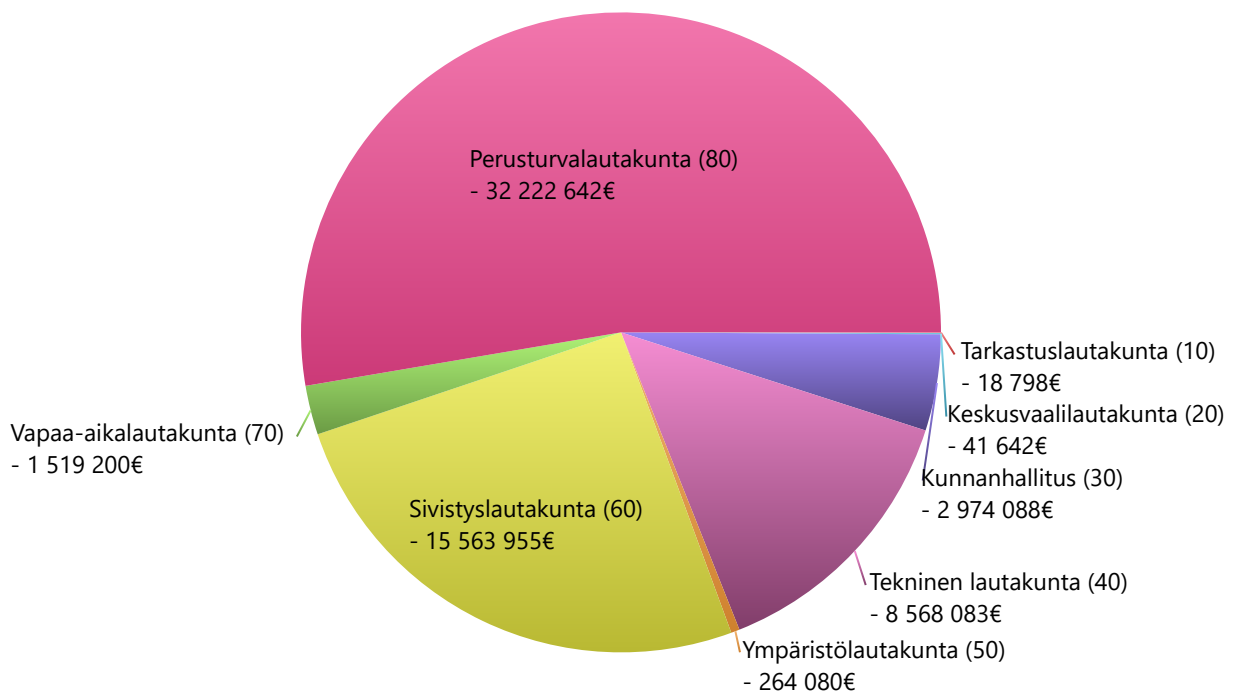
Toimintatuotot



Toimintakulut



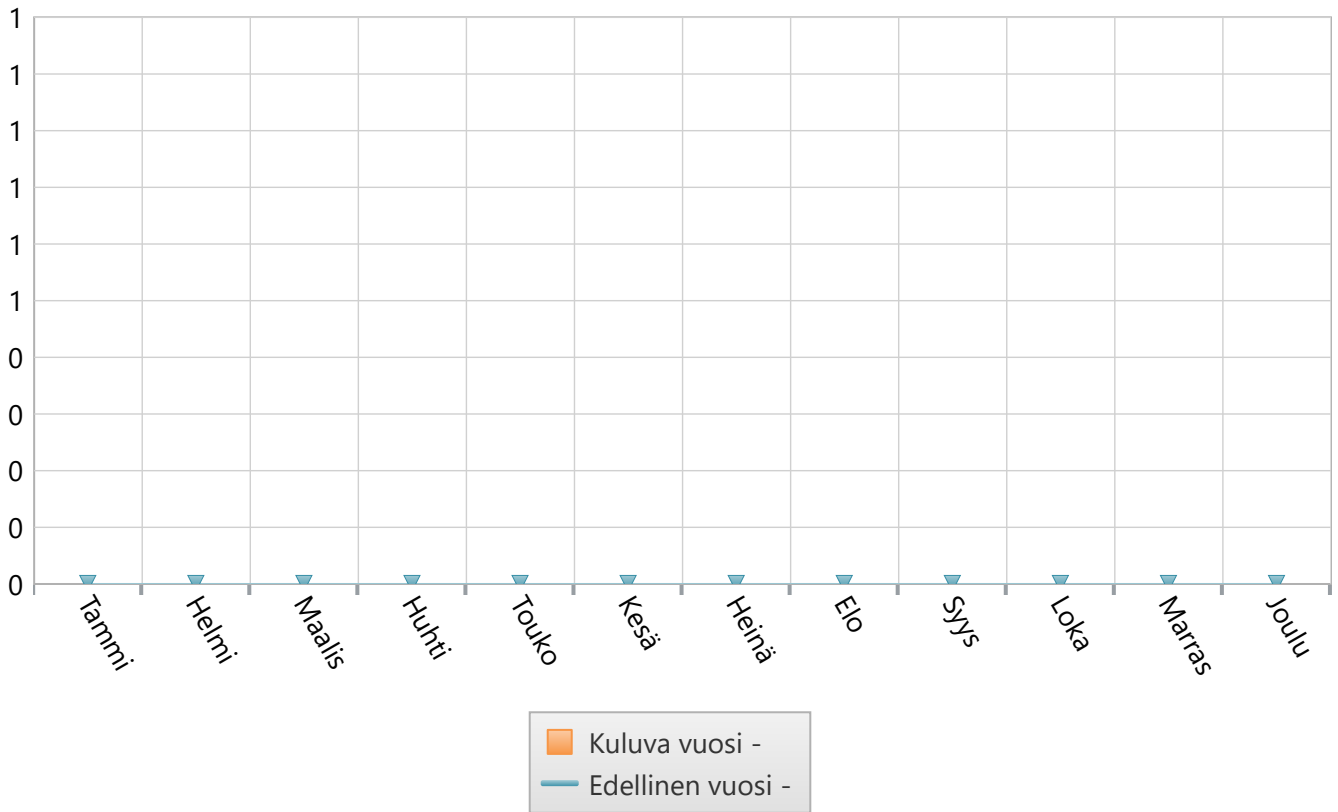
Toimintakulut



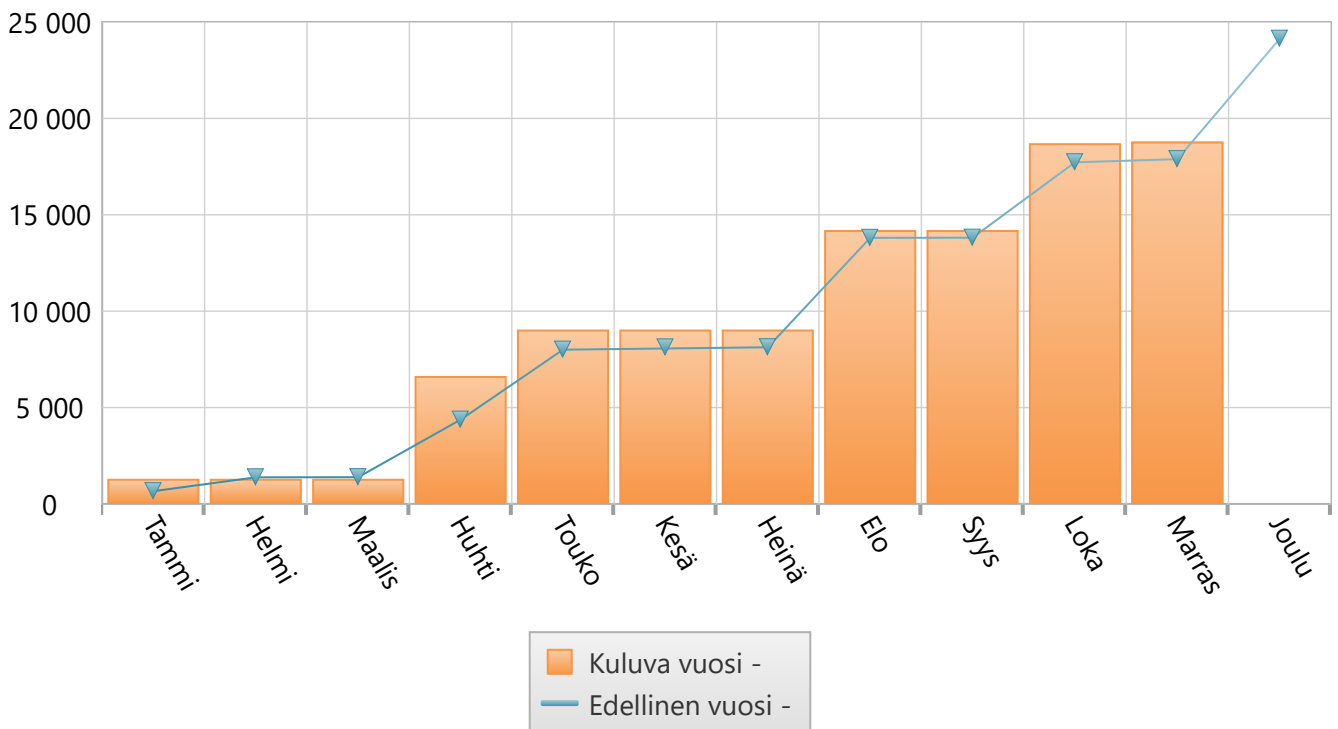
Marraskuu 2019 Tarkastuslautakunta

	TA 2019 +muutokset	Toteuma 2019	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2019	Toteuma 2018
Henkilöstökulut	-8 000	-4 922	-3 078	61,5 %	0	-5 242
Palvelujen ostot	-19 100	-13 836	-5 264	72,4 %	0	-12 466
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-200	-39	-161	19,5 %	0	-177
TOIMINTAKULUT	-27 300	-18 798	-8 502	68,9 %	0	-17 885
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-27 300	-18 798	-8 502	68,9 %	0	-17 885
VUOSIKATE	-27 300	-18 798	-8 502	68,9 %	0	-17 885
TILIKAUDEN TULOS	-27 300	-18 798	-8 502	68,9 %	0	-17 885
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-27 300	-18 798	-8 502	68,9 %	0	-17 885

Tuotot 2019



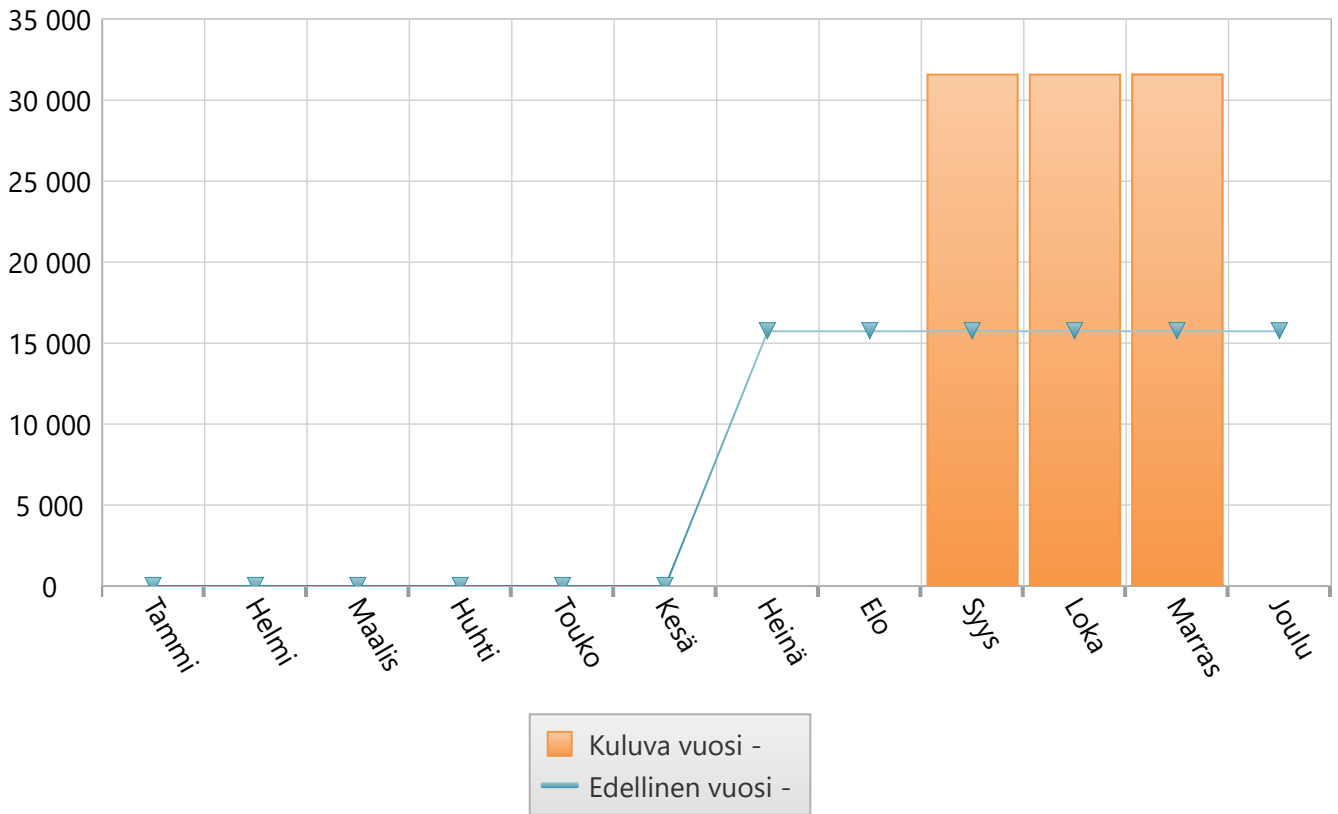
Menot 2019



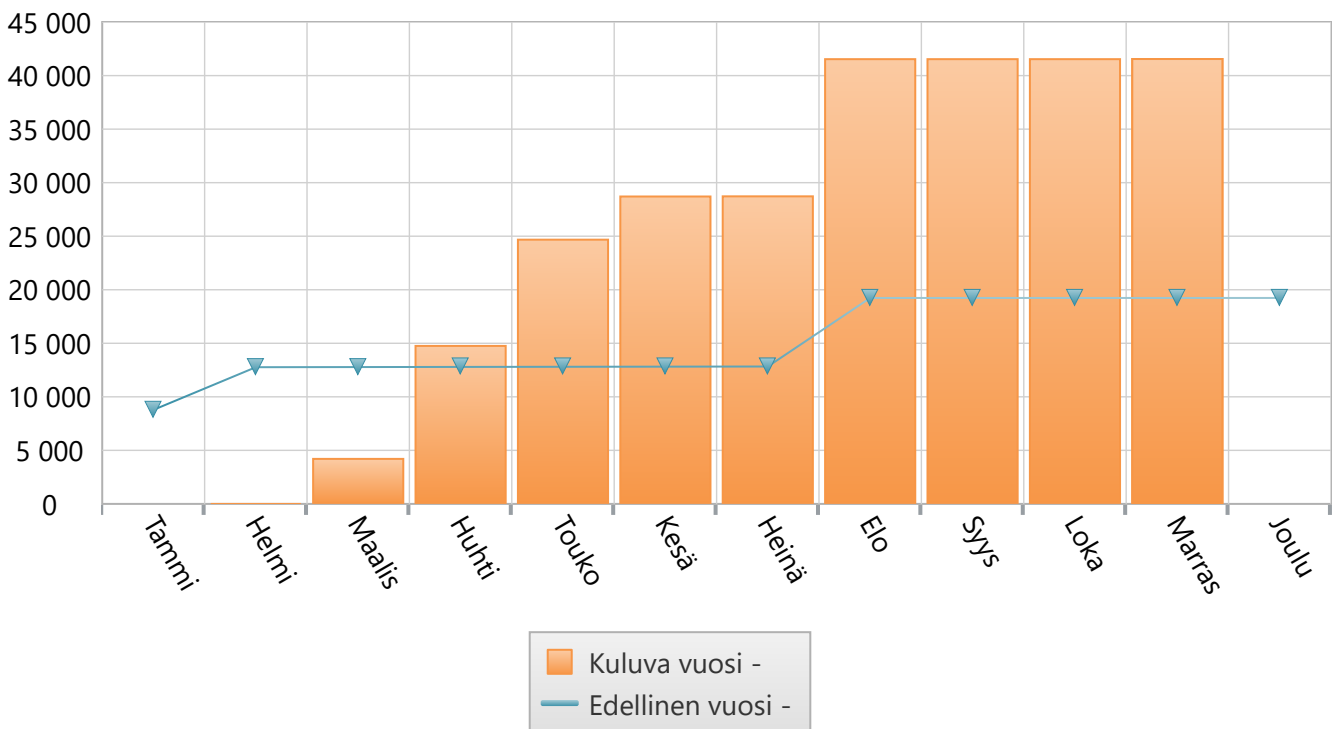
Marraskuu 2019 Keskusvaalilautakunta

	TA 2019 +muutokset	Toteuma 2019	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2019	Toteuma 2018
Tuet ja avustukset	15 000	31 649	-16 649	211,0 %	0	15 737
TOIMINTATUOTOT	15 000	31 649	-16 649	211,0 %	0	15 737
Henkilöstökulut	-56 270	-31 314	-24 956	55,7 %	0	-14 290
Palvelujen ostot	-13 200	-8 656	-4 544	65,6 %	0	-4 085
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 000	-1 672	-1 328	55,7 %	0	-858
TOIMINTAKULUT	-72 470	-41 642	-30 828	57,5 %	0	-19 233
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-57 470	-9 993	-47 477	17,4 %	0	-3 496
VUOSIKATE	-57 470	-9 993	-47 477	17,4 %	0	-3 496
TILIKAUDEN TULOS	-57 470	-9 993	-47 477	17,4 %	0	-3 496
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-57 470	-9 993	-47 477	17,4 %	0	-3 496

Tuotot 2019



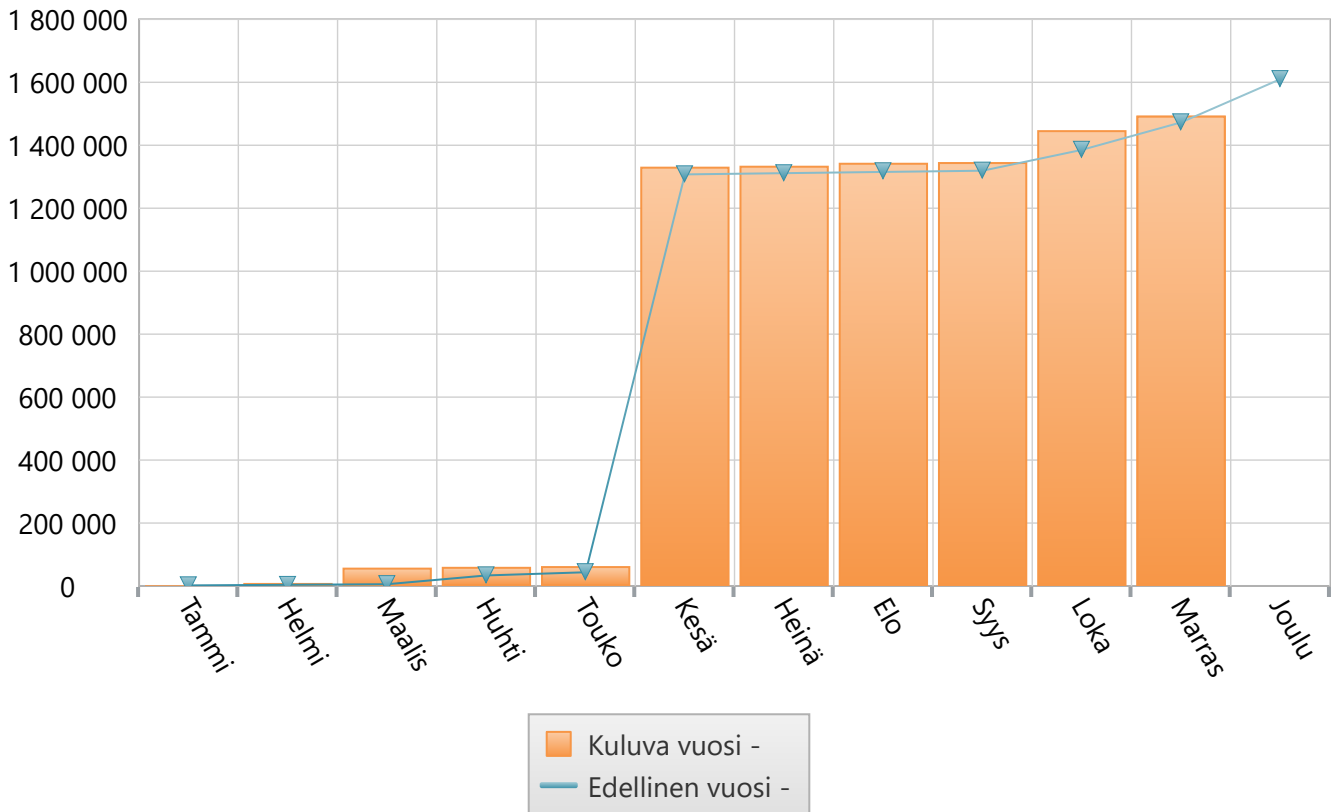
Menot 2019



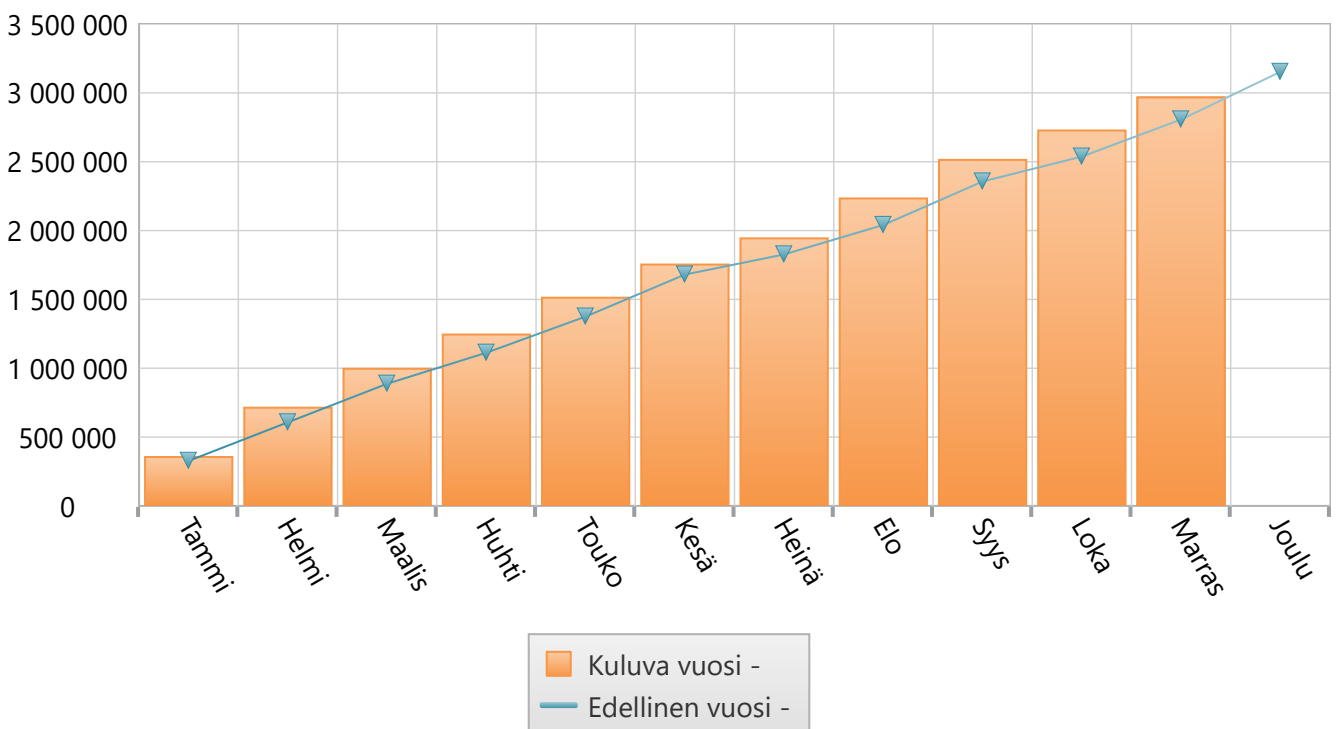
Marraskuu 2019 Kunnanhallitus

	TA 2019 + muutokset	Toteuma 2019	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2019	Toteuma 2018
Myyntituotot	50 000	45 038	4 962	90,1 %	0	39 041
Tuet ja avustukset	1 370 500	1 272 972	97 528	92,9 %	0	1 256 618
Muut toimintatuotot	153 000	176 063	-23 063	115,1 %	0	176 998
TOIMINTATUOTOT	1 573 500	1 494 073	79 427	95,0 %	0	1 472 657
Henkilöstökulut	-1 092 710	-979 232	-113 478	89,6 %	0	-1 011 070
Palvelujen ostot	-2 083 320	-1 812 854	-270 466	87,0 %	0	-1 641 732
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-98 500	-79 323	-19 177	80,5 %	0	-75 751
Avustukset	-168 000	-70 059	-97 941	41,7 %	0	-62 950
Vuokrat	-12 600	-12 832	232	101,8 %	0	-8 690
Muut toimintakulut	-72 500	-19 827	-52 673	27,3 %	0	-6 784
TOIMINTAKULUT	-3 527 630	-2 974 127	-553 503	84,3 %	0	-2 806 977
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 954 130	-1 480 054	-474 076	75,7 %	0	-1 334 320
Rahoitustuotot ja -kulut	0	-2 408	2 408	0,0 %	0	-3 495
VUOSIKATE	-1 954 130	-1 482 462	-471 668	75,9 %	0	-1 337 815
Poistot ja arvonalentumiset	-439 550	-384 062	-55 488	87,4 %	0	-368 470
TILIKAUDEN TULOS	-2 393 680	-1 866 524	-527 156	78,0 %	0	-1 706 285
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-2 393 680	-1 866 524	-527 156	78,0 %	0	-1 706 285

Tuotot 2019



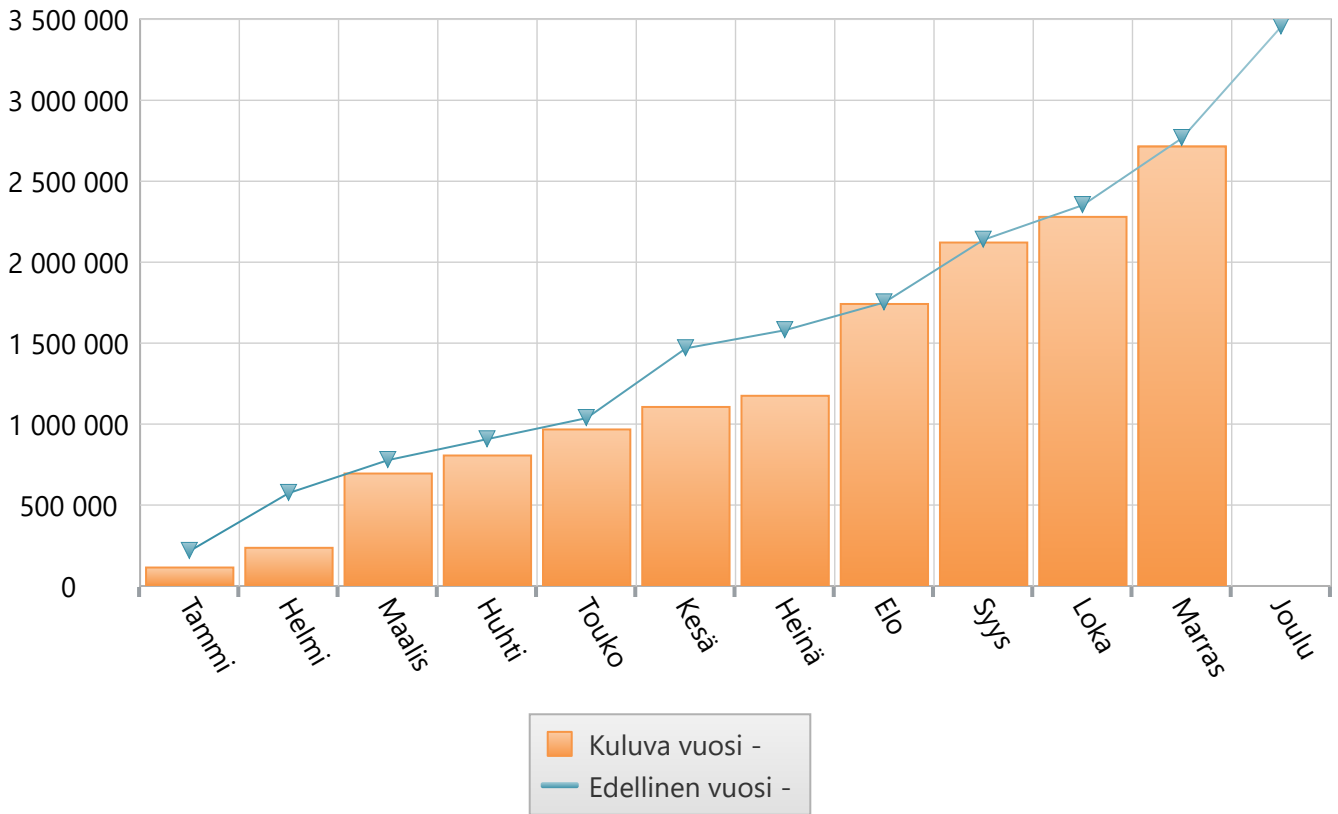
Menot 2019



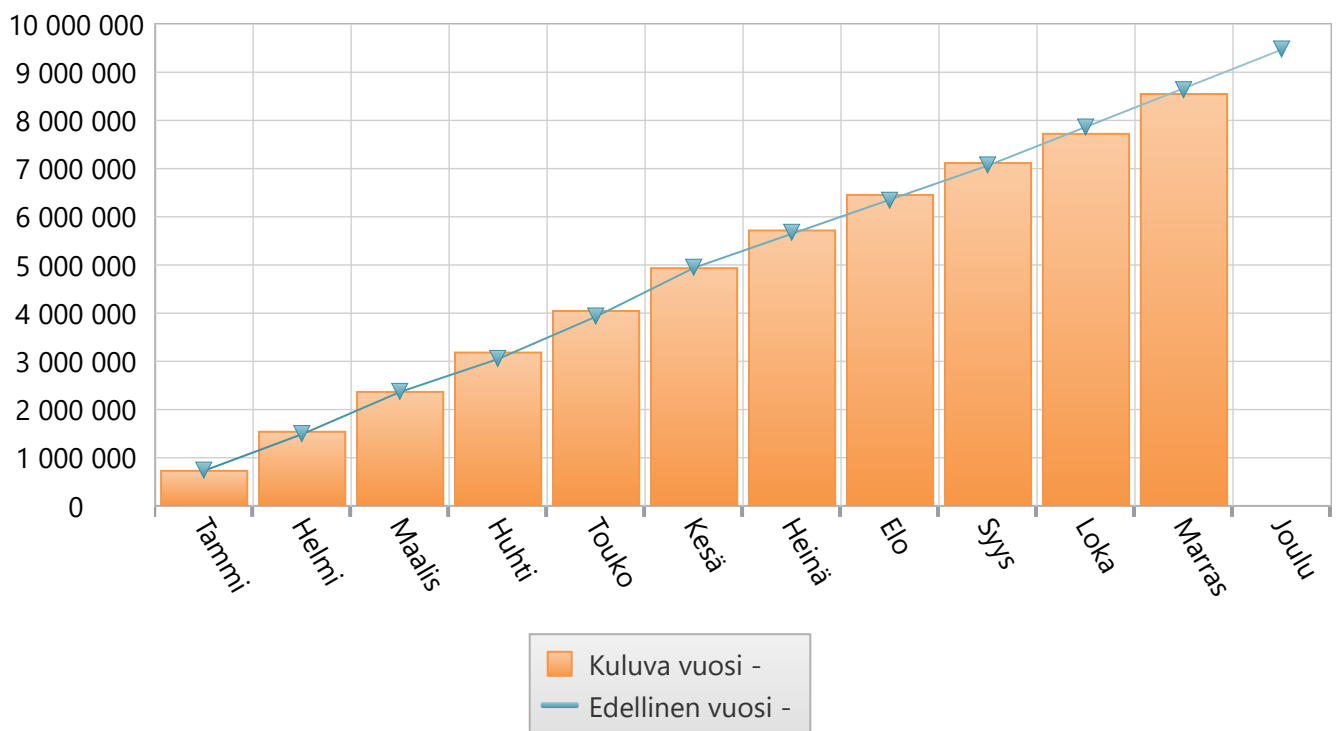
Marraskuu 2019 Tekninen lautakunta

	TA 2019 +muutokset	Toteuma 2019	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2019	Toteuma 2018
Myyntituotot	1 689 570	1 691 946	-2 376	100,1 %	0	1 679 715
Maksutuotot	9 200	10 270	-1 070	111,6 %	0	9 702
Tuet ja avustukset	0	1 595	-1 595	0,0 %	0	1 353
Muut toimintatuotot	1 518 340	1 016 576	501 764	67,0 %	0	1 075 971
TOIMINTATUOTOT	3 217 110	2 720 387	496 723	84,6 %	0	2 766 741
Henkilöstökulut	-3 541 591	-3 158 250	-383 341	89,2 %	0	-3 161 334
Palvelujen ostot	-3 754 787	-2 919 746	-835 041	77,8 %	0	-2 986 721
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 389 225	-2 116 859	-272 366	88,6 %	-15 000	-2 098 762
Avustukset	-265 000	-225 766	-39 234	85,2 %	0	-185 287
Vuokrat	-223 500	-63 867	-159 633	28,6 %	0	-109 405
Muut toimintakulut	-39 100	-83 833	44 733	214,4 %	0	-84 281
TOIMINTAKULUT	-10 213 203	-8 568 322	-1 644 881	83,9 %	-15 000	-8 625 789
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-6 996 093	-5 847 935	-1 148 158	83,6 %	-15 000	-5 859 047
Rahoitustuotot ja -kulut	0	1 538	-1 538	0,0 %	0	657
VUOSIKATE	-6 996 093	-5 846 397	-1 149 696	83,6 %	-15 000	-5 858 391
Poistot ja arvonalentumiset	-4 383 814	-3 974 635	-409 179	90,7 %	-131 693	-4 154 961
TILIKAUDEN TULOS	-11 379 907	-9 821 031	-1 558 876	86,3 %	-146 693	-10 013 352
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-11 379 907	-9 821 031	-1 558 876	86,3 %	-146 693	-10 013 352

Tuotot 2019



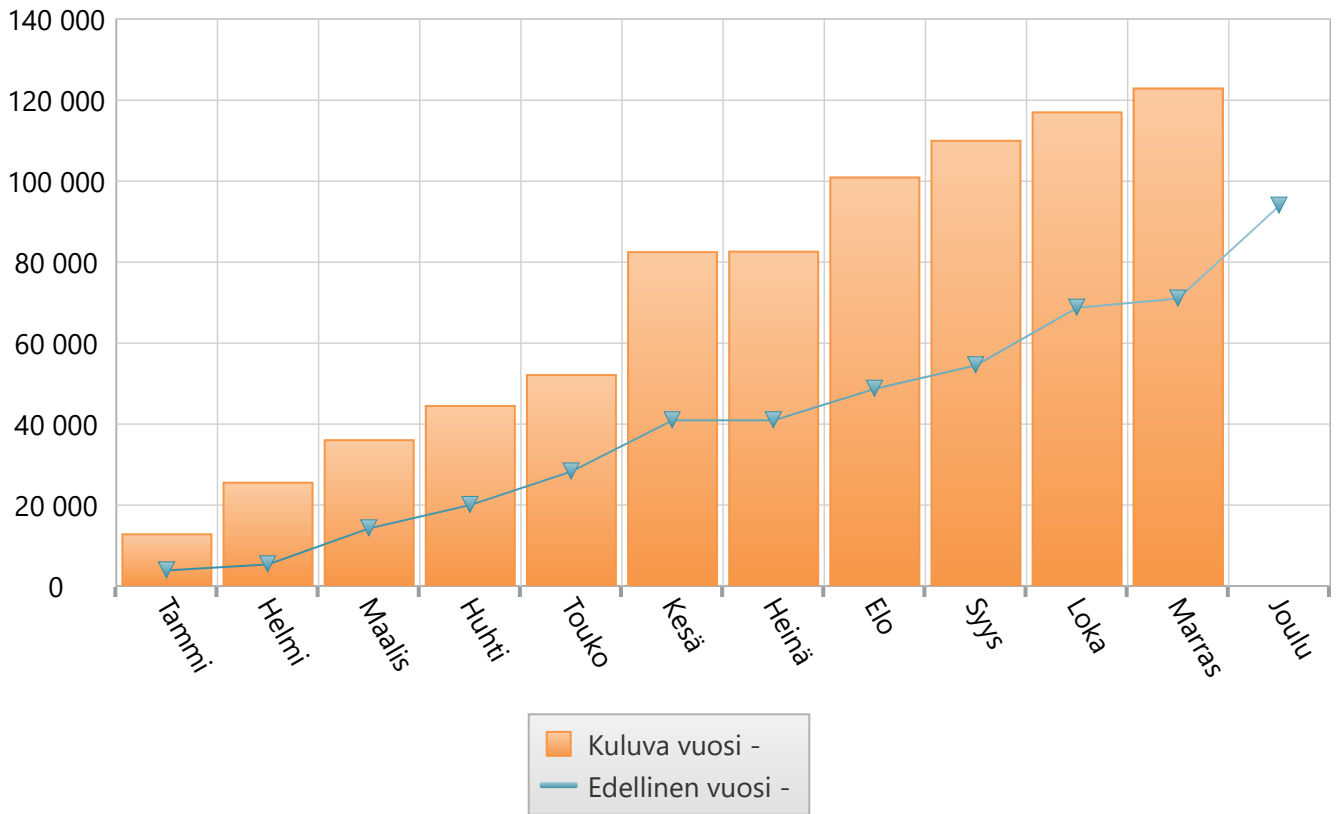
Menot 2019



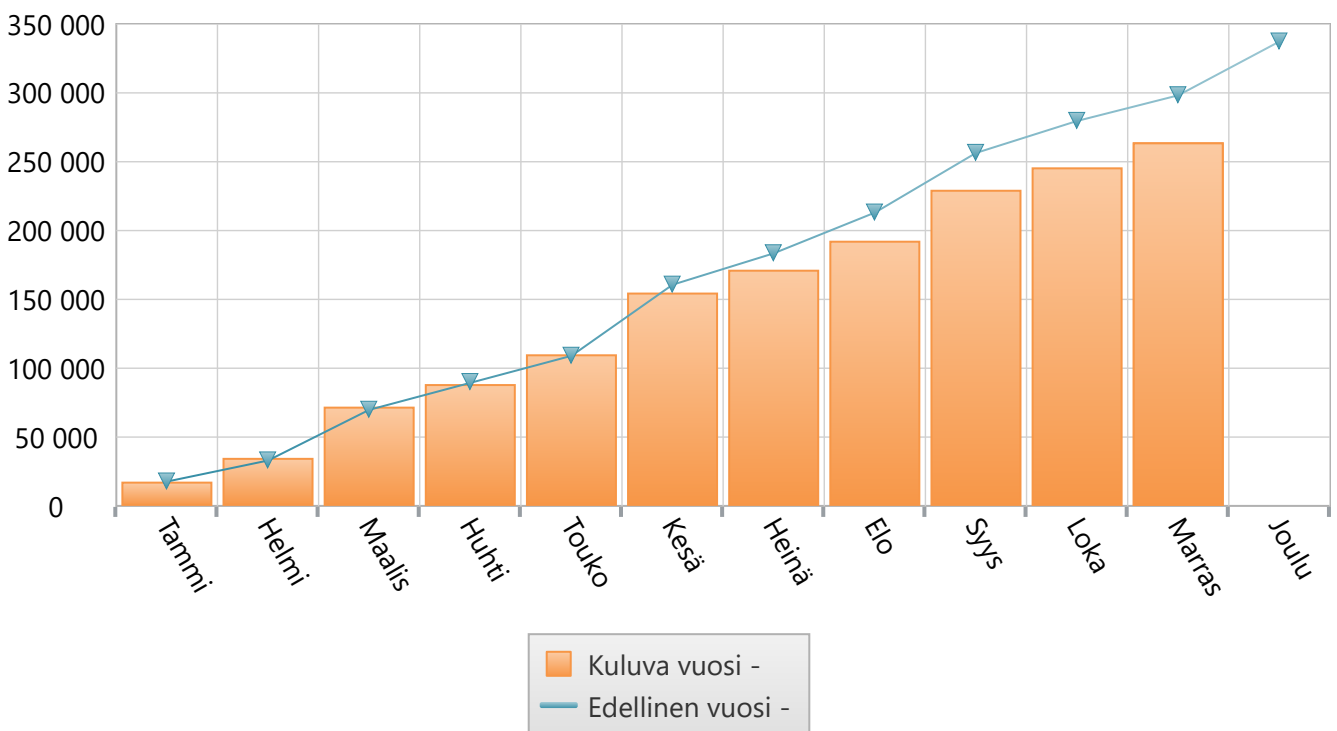
Marraskuu 2019 Ympäristölautakunta

	TA 2019 +muutokset	Toteuma 2019	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2019	Toteuma 2018
Maksutuotot	86 000	123 074	-37 074	143,1 %	0	70 419
Muut toimintatuotot	0	45	-45	0,0 %	0	588
TOIMINTATUOTOT	86 000	123 119	-37 119	143,2 %	0	71 007
Henkilöstökulut	-229 050	-184 242	-44 808	80,4 %	0	-216 613
Palvelujen ostot	-117 500	-75 362	-42 138	64,1 %	0	-76 406
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-34 500	-1 742	-32 758	5,0 %	0	-3 587
Vuokrat	-27 000	-1 473	-25 527	5,5 %	0	0
Muut toimintakulut	-1 000	-1 261	261	126,1 %	0	-1 637
TOIMINTAKULUT	-409 050	-264 080	-144 970	64,6 %	0	-298 242
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-323 050	-140 961	-182 089	43,6 %	0	-227 236
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0,0 %	0	1
VUOSIKATE	-323 050	-140 961	-182 089	43,6 %	0	-227 235
TILIKAUDEN TULOS	-323 050	-140 961	-182 089	43,6 %	0	-227 235
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-323 050	-140 961	-182 089	43,6 %	0	-227 235

Tuotot 2019



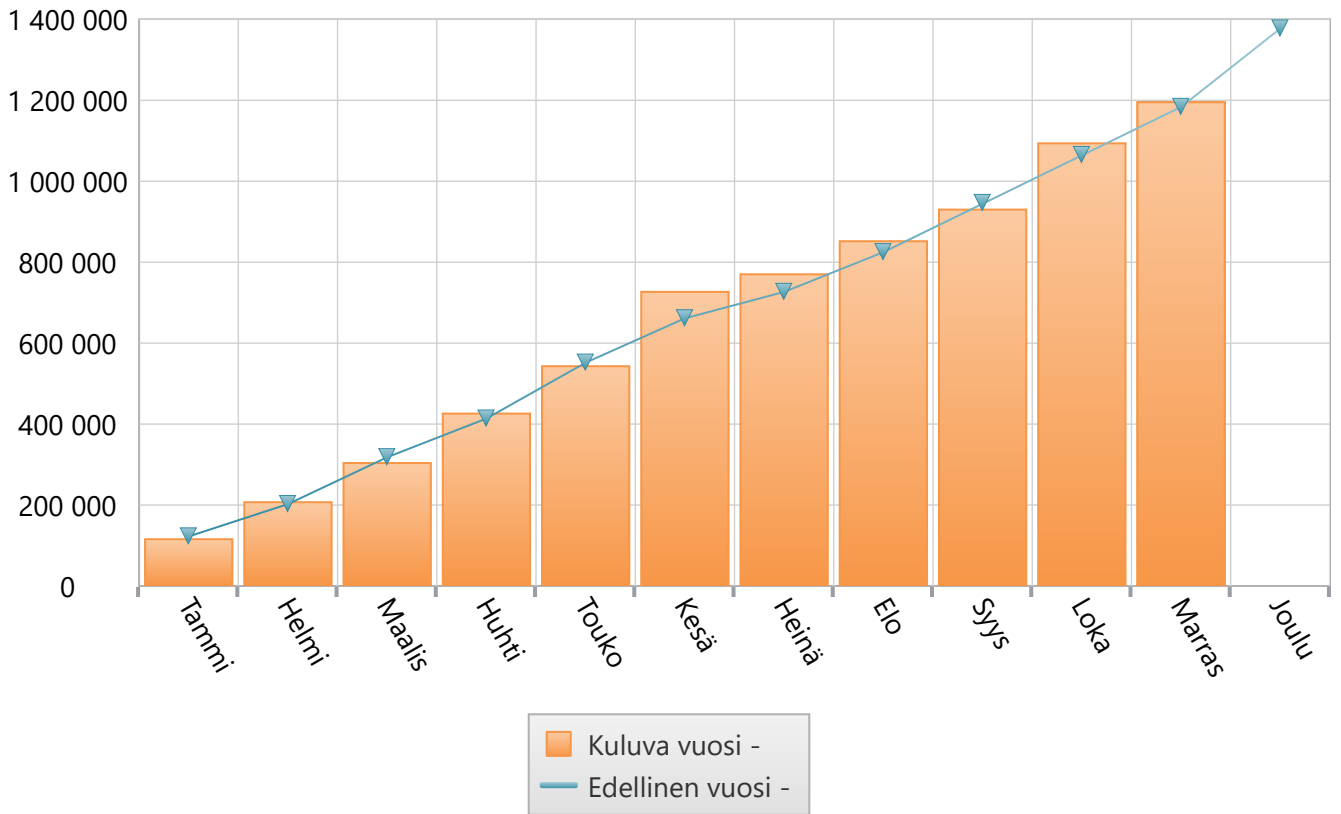
Menot 2019



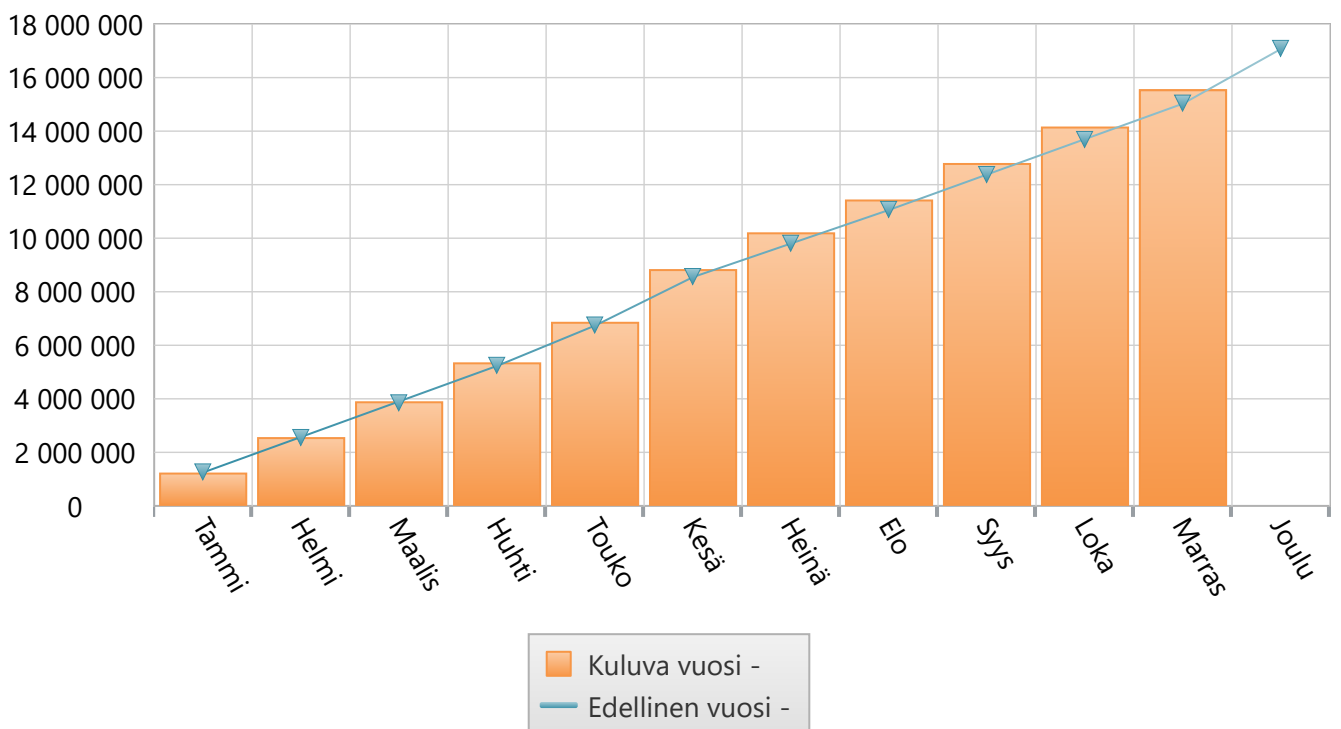
Marraskuu 2019 Sivistyslautakunta

	TA 2019 +muutokset	Toteuma 2019	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2019	Toteuma 2018
Myyntituotot	298 418	289 242	9 176	96,9 %	0	299 456
Maksutuotot	714 100	548 090	166 010	76,8 %	0	578 439
Tuet ja avustukset	106 995	356 899	-249 904	333,6 %	0	290 113
Muut toimintatuotot	2 000	3 394	-1 394	169,7 %	0	15 613
TOIMINTATUOTOT	1 121 513	1 197 625	-76 112	106,8 %	0	1 183 621
Henkilöstökulut	-13 693 497	-12 463 981	-1 229 516	91,0 %	0	-12 106 783
Palvelujen ostot	-2 259 584	-1 695 877	-563 707	75,1 %	-255 000	-1 546 380
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-645 998	-559 970	-86 028	86,7 %	0	-577 066
Avustukset	-1 105 500	-769 615	-335 885	69,6 %	0	-740 627
Vuokrat	-60 690	-48 404	-12 286	79,8 %	0	-46 949
Muut toimintakulut	-20 985	-27 366	6 381	130,4 %	0	-9 968
TOIMINTAKULUT	-17 786 254	-15 565 213	-2 221 041	87,5 %	-255 000	-15 027 773
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-16 664 741	-14 367 588	-2 297 153	86,2 %	-255 000	-13 844 153
Rahoitustuotot ja -kulut	0	3 845	-3 845	0,0 %	0	1 562
VUOSIKATE	-16 664 741	-14 363 743	-2 300 998	86,2 %	-255 000	-13 842 591
Poistot ja arvonalentumiset	-104 397	-97 084	-7 313	93,0 %	0	-97 085
TILIKAUDEN TULOS	-16 769 138	-14 460 827	-2 308 311	86,2 %	-255 000	-13 939 675
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-16 769 138	-14 460 827	-2 308 311	86,2 %	-255 000	-13 939 675

Tuotot 2019



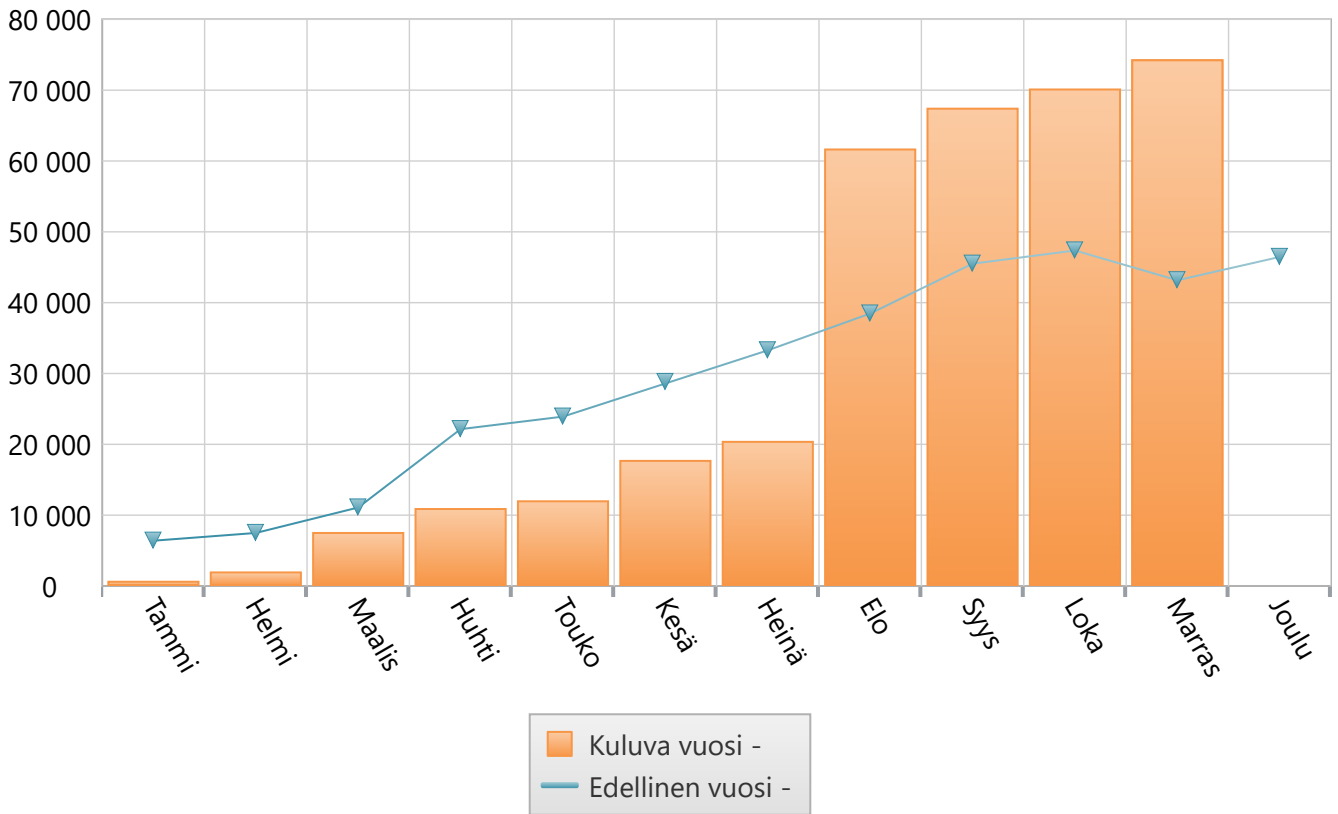
Menot 2019



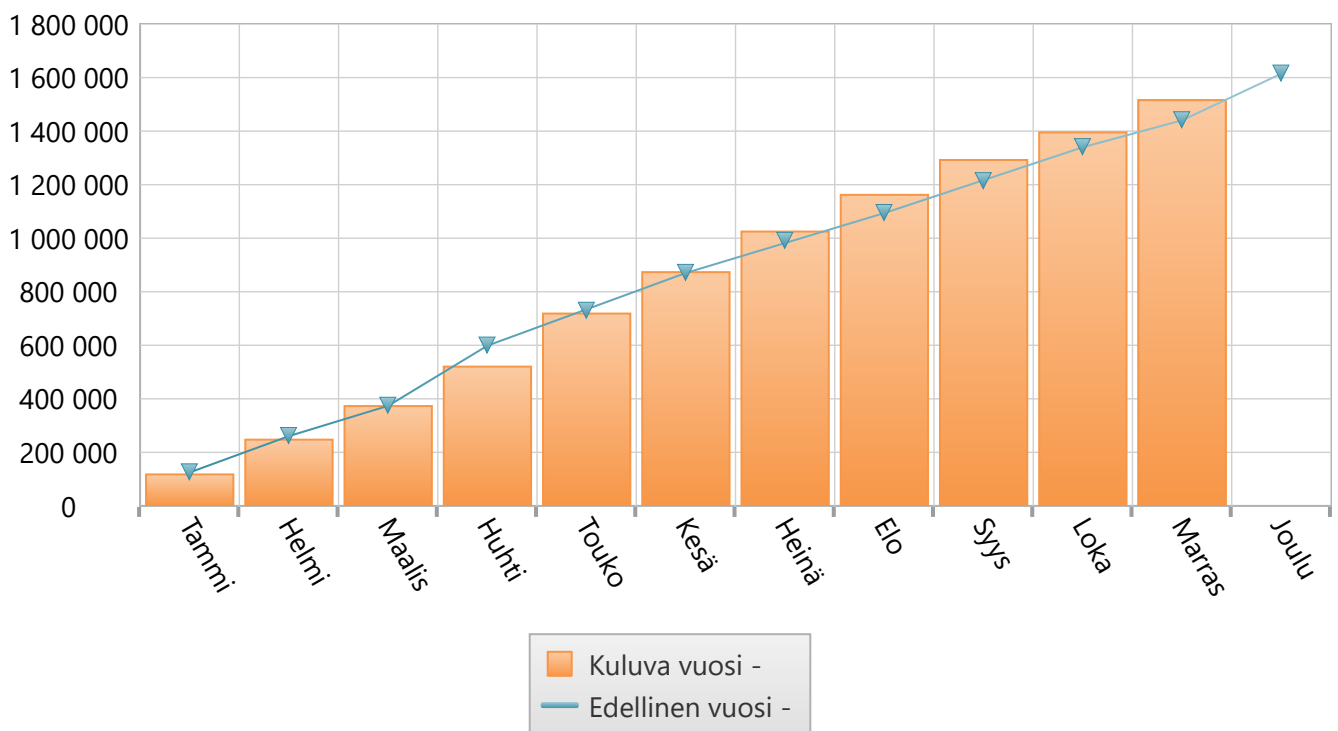
Marraskuu 2019 Vapaa-aikalautakunta

	TA 2019 + muutokset	Toteuma 2019	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2019	Toteuma 2018
Myyntituotot	10 700	25 878	-15 178	241,8 %	0	16 947
Maksutuotot	8 900	9 636	-736	108,3 %	0	12 005
Tuet ja avustukset	400	29 000	-28 600	7 250,0 %	0	2 400
Muut toimintatuotot	5 500	9 846	-4 346	179,0 %	0	11 812
TOIMINTATUOTOT	25 500	74 359	-48 859	291,6 %	0	43 164
Henkilöstökulut	-917 736	-826 595	-91 141	90,1 %	0	-813 720
Palvelujen ostot	-453 670	-378 465	-75 205	83,4 %	0	-335 758
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-185 360	-158 938	-26 422	85,7 %	0	-151 353
Avustukset	-114 000	-110 850	-3 150	97,2 %	0	-113 300
Vuokrat	-27 500	-31 425	3 925	114,3 %	0	-20 520
Muut toimintakulut	-5 750	-13 096	7 346	227,8 %	0	-5 837
TOIMINTAKULUT	-1 704 016	-1 519 369	-184 647	89,2 %	0	-1 440 487
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 678 516	-1 445 009	-233 507	86,1 %	0	-1 397 323
Rahoitustuotot ja -kulut	0	1 277	-1 277	0,0 %	0	18
VUOSIKATE	-1 678 516	-1 443 732	-234 784	86,0 %	0	-1 397 305
Poistot ja arvonalentumiset	-83 526	-64 539	-18 987	77,3 %	0	-93 255
TILIKAUDEN TULOS	-1 762 042	-1 508 271	-253 771	85,6 %	0	-1 490 560
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 762 042	-1 508 271	-253 771	85,6 %	0	-1 490 560

Tuotot 2019



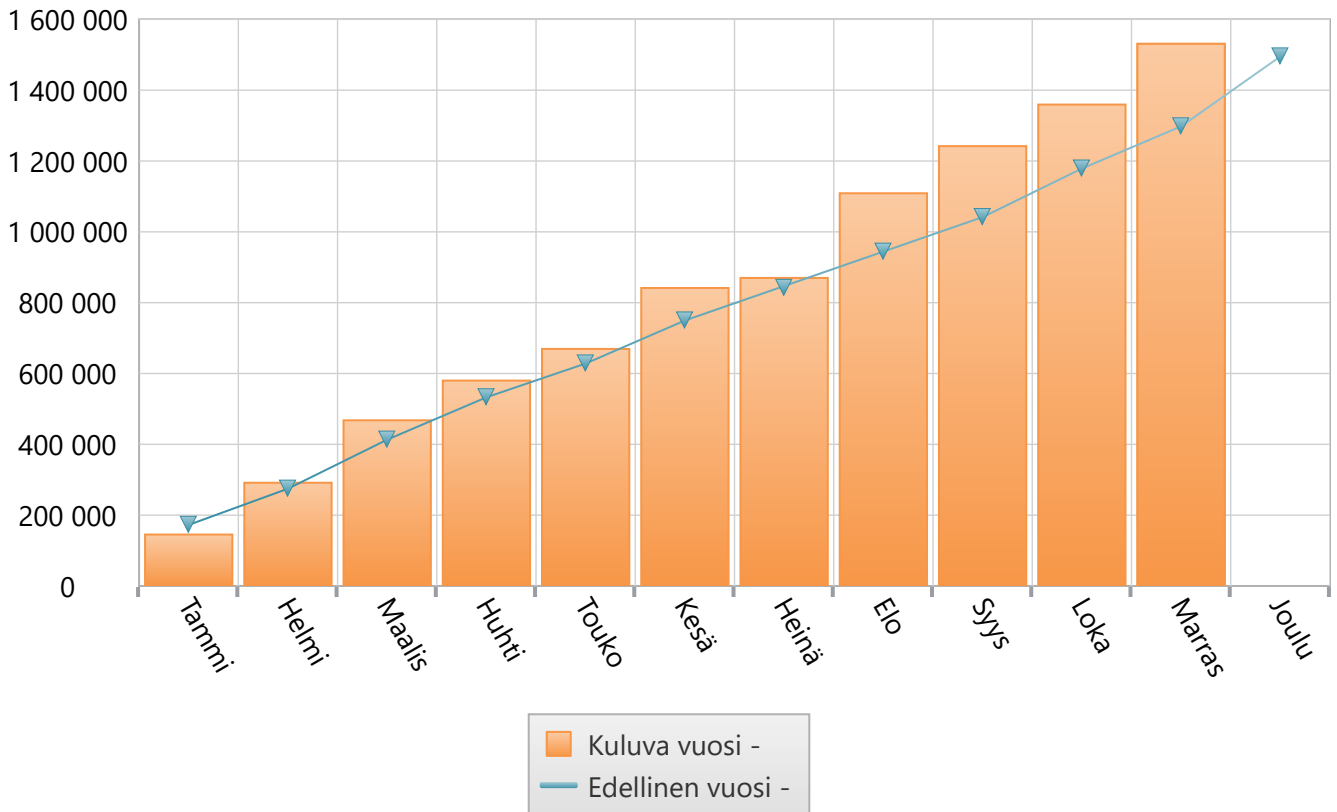
Menot 2019



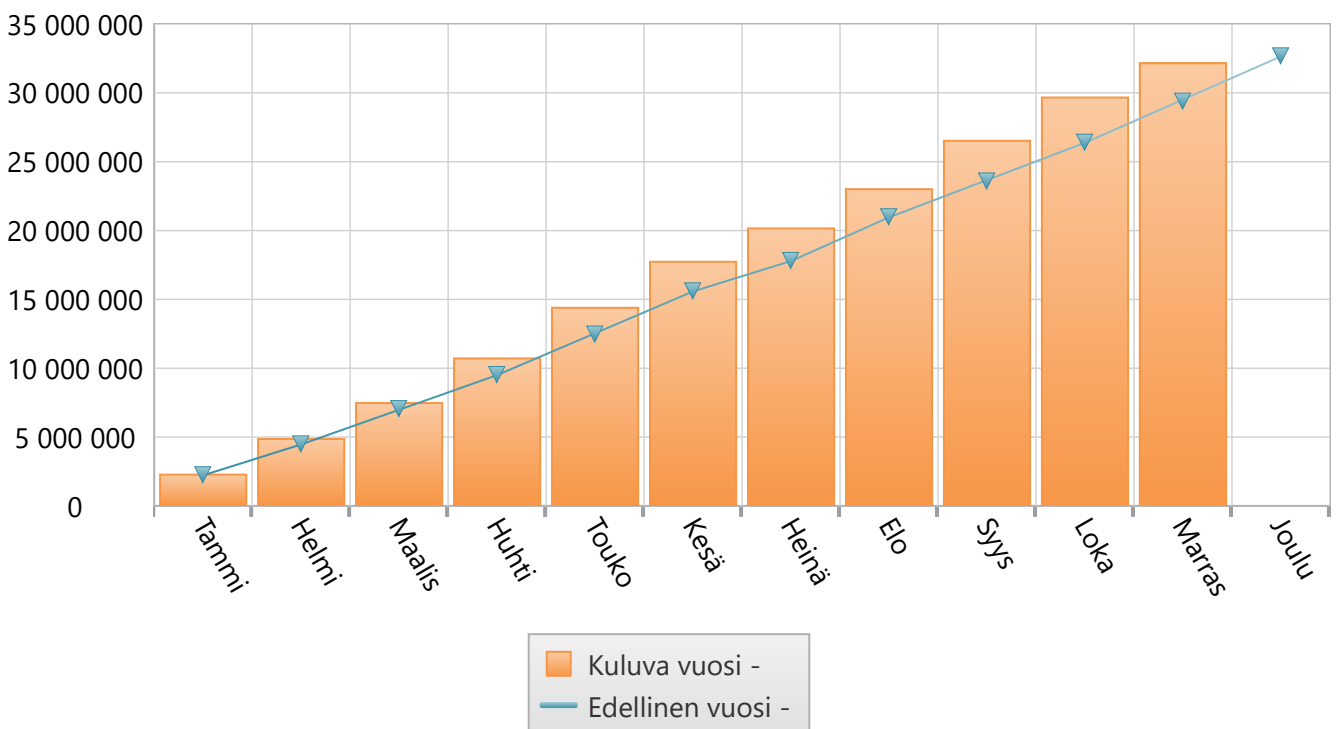
Marraskuu 2019 Perusturvalautakunta

	TA 2019 +muutokset	Toteuma 2019	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2019	Toteuma 2018
Myyntituotot	597 000	506 815	90 185	84,9 %	220 000	294 230
Maksutuotot	830 700	912 261	-81 561	109,8 %	20 000	893 104
Tuet ja avustukset	122 700	105 356	17 344	85,9 %	0	67 372
Muut toimintatuotot	3 750	9 226	-5 476	246,0 %	0	43 067
TOIMINTATUOTOT	1 554 150	1 533 658	20 492	98,7 %	240 000	1 297 773
Henkilöstökulut	-7 576 975	-6 955 260	-621 715	91,8 %	0	-6 626 955
Palvelujen ostot	-24 938 236	-23 172 795	-1 765 441	92,9 %	-1 870 000	-20 947 442
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-384 340	-306 685	-77 655	79,8 %	0	-261 368
Avustukset	-1 856 820	-1 756 465	-100 355	94,6 %	0	-1 489 529
Vuokrat	-39 600	-24 913	-14 687	62,9 %	0	-28 480
Muut toimintakulut	-6 100	-7 120	1 020	116,7 %	0	-6 769
TOIMINTAKULUT	-34 802 071	-32 223 239	-2 578 832	92,6 %	-1 870 000	-29 360 543
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-33 247 921	-30 689 581	-2 558 340	92,3 %	-1 630 000	-28 062 770
Rahoitustuotot ja -kulut	0	1	-1	0,0 %	0	28
VUOSIKATE	-33 247 921	-30 689 580	-2 558 341	92,3 %	-1 630 000	-28 062 742
TILIKAUDEN TULOS	-33 247 921	-30 689 580	-2 558 341	92,3 %	-1 630 000	-28 062 742
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-33 247 921	-30 689 580	-2 558 341	92,3 %	-1 630 000	-28 062 742

Tuotot 2019



Menot 2019



	Talousarvio 2019	TA muutos 2019	Toteuma 11-2019	Jäljellä	Toteuma-% (tal.arvio)
90000 Kiinteistökaupat	0	318 500	246 865	71 635	77,5 %
90002 SHP osuudet	90 988	0	87 197	3 791	95,8 %
90005 Osakkeet ja osuudet	170 000	0	301 674	-131 674	177,5 %
90007 IT-hankinnat 2019	152 000	0	157 537	-5 537	103,6 %
95001 Kunnanhallitus	412 988	318 500	793 273	-61 785	108,4 %
90200 Keskustan koulu peruskorjaus	1 500 000	0	1 020 019	479 981	68,0 %
90202 Yhteiskoulu/lukio	50 000	0	4 096	45 904	8,2 %
90205 Linnamaan koulu	120 000	0	2 216	117 784	1,8 %
90207 Huhdan koulu	10 000	0	0	10 000	0,0 %
90208 Liikunnall.aktiivipiha Luvia	30 000	0	27 388	2 613	91,3 %
90212 Eurajoen Varikko, katos	25 000	0	1 299	23 701	5,2 %
90214 Jokisimpukka	52 000	0	36 252	15 748	69,7 %
90215 Kunnanvirasto	40 000	40 000	34 532	45 468	43,2 %
90217 Liikuntakeskus laajennukset	40 000	0	34 956	5 044	87,4 %
90224 Varhaiskasv. tilasuunnittelu	15 000	0	12 100	2 900	80,7 %
90225 Kaharin nuorisotalon korjaus	10 000	0	2 680	7 320	26,8 %
90226 Vanhan paloaseman julkis.korj.	25 000	0	0	25 000	0,0 %
90229 Yht.koul. pihastadionin uusim.	75 000	0	84 599	-9 599	112,8 %
90230 Yht.koul. liikuntah. pallosoj	15 000	0	16 225	-1 225	108,2 %
90232 Lapjoen kentän huoltorakennu	15 000	0	15 478	-478	103,2 %
90234 Liikuntahalli	30 000	0	3 360	26 640	11,2 %
90235 Kuivalahden koulun korj.	25 000	0	11 694	13 306	46,8 %
90236 Irjanne ryhm.perh.päiv. korj.	100 000	0	3 369	96 631	3,4 %
90401 Teiden perusparannus ja asfalt	525 000	0	306 750	218 250	58,4 %
90402 Teiden valaistukset	50 000	0	47 854	2 146	95,7 %
90407 Sydänmaan kylän klv	350 000	40 000	25 120	364 880	6,4 %
90408 Laitakarin klv ja valaistus	170 000	0	80 796	89 204	47,5 %
90409 Vuojoen silta	20 000	0	11 811	8 189	59,1 %
90412 Ruutin kaava-al. kt II-vaihe	160 000	0	137 878	22 122	86,2 %
90416 Frisbeegolfrata	20 000	0	22 595	-2 595	113,0 %
90417 Tohkantien silta	0	55 000	29 349	25 651	53,4 %
90418 Rikantilan koulupolun silta	20 000	10 000	13 890	16 111	46,3 %
90420 Jouluvalot ja t.ruukut (Luvia)	60 000	0	1 180	58 820	2,0 %
90421 Raken. infran korjausvelkaselv	25 000	0	20 813	4 187	83,3 %
90424 Linja-autopys. rakentaminen	55 000	0	43 543	11 458	79,2 %
90425 Vanha Porintie klv	10 000	0	3 125	6 875	31,3 %
90500 Vesilaitos suunn.ja rakentam.	385 000	0	343 398	41 602	89,2 %
90501 Viemärlaitos suunn. ja rak.	420 000	60 000	351 836	128 164	73,3 %
90503 sähköl. kiint. ohjausjärjest.	70 000	0	0	70 000	0,0 %
90504 Kauk.läm.liit. k.virasto majak	40 000	0	338	39 663	0,8 %
90505 Kiinteistöjen korj.velkaselv.	80 000	0	9 010	70 990	11,3 %
95002 Tekninen lautakunta	4 637 000	205 000	2 759 547	2 082 453	57,0 %
90802 Keilahallin automaattilaskimet	10 000	0	9 685	315	96,9 %

	Talousarvio 2019	TA muutos 2019	Toteuma 11-2019	Jäljellä	Toteuma-% (tal.arvio)
90803 Omatoimikirjasto	0	16 000	-22 363	38 363	-139,8 %
95005 Vapaa-aikalautakunta	10 000	16 000	-12 678	38 678	-48,8 %
Pysyvät vastaavat	5 059 988	539 500	3 540 142	2 059 346	63,2 %

Rahoituslaskelma - Marraskuu 2019

	Marraskuu 2019 vuoden alusta	Marraskuu 2018 vuoden alusta
Vuosikate	5 696 140	10 893 174
Satunnaiset erät	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	0	0
Tulorahoitus	5 696 140	10 893 174
Investointimenot	-3 635 277	-3 726 978
Rahoitusosuudet investointimenoihin	24 000	0
Pysyvien vastaavien myyntitulot	71 135	1 454 623
Investoinnit	-3 540 142	-2 272 355
VAR. TOIM. JA INVESTOINTIEN NETTORAHAVIRTA	2 155 998	8 620 819
Antolainauksen lisäys	0	0
Antolainauksen vähennys	3 516 547	24 675
Antolainauksen muutokset	3 516 547	24 675
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-1 088 443	-1 217 953
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0	0
Oman pääoman muutokset	0	0
Lainakannan muutokset	-1 088 443	-1 217 953
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	60 840	187 196
Vaihto-omaisuuden muutos	0	0
Saamisten muutos	-3 131 128	1 735 151
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-2 875 507	-2 354 389
Muut maksuvalmiuden muutokset	-5 945 796	-432 042
RAHOITUSTOIMINNAN NETTORAHAVIRTA	-3 517 692	-1 625 320
RAHAVAROJEN MUUTOS	-1 361 693	6 995 498
Rahavarat kauden lopussa	490 262	4 940 037
Rahavarat 1.1.	1 851 955	-2 055 461
Rahavarojen muutos	-1 361 693	6 995 498
Ero	0	0