

Toteumaraportti 13.1.2022, joka kuvaa käyttötalouden osalta muutosten muutostarvetta. Esitettyjä talousarviomuutoksia ei näy raportilla, mutta aikaisemmin vuonna 2021 tehdyt talousarviomuutokset näkyvät TA muutos kohdassa. Raportti kuvaa muutosten tarvetta ja sitovuustason ylitystä mm. verotulojen ja valtionosuuden kokonaisuutta sekä toimintakatteen ylitystä keskusvaalilautakunnan osalta. Karviaisen ja erikoissairaanhoidon kulut ovat kunnanhallituksen sitovuustason alaisia eriä. Vihdissä on ollut tapana, mikäli Karviaisen oman toiminnan tai erikoissairaanhoidon erien osalla on muutoksia, nämä tuodaan kunnanvaltuuston päätettäväksi vaikkei valtuuston mukainen sitovuustaso ylittyisi tai alittuisi sitovien määrärahojen osalta.

## Tammikuu-Joulukuu 2021

### 140 Kunnanhallitus

Erittely verotuloista ja valtionosuuksista	Ta 2021	Ta muutos	TA + Muutos	Toteutunut 2021	Tot %	Tot 2020	Tp 2020
<b>Verotulot</b>	<b>129 149 349</b>	<b>4 220 651</b>	<b>133 370 000</b>	<b>136 970 735</b>	<b>102,7</b>	<b>128 923 513</b>	<b>128 923 513</b>
5000 Kunnan tulovero	117 393 000	3 520 651	120 913 651	124 038 216	102,6	118 444 634	118 444 634
5100 Kiinteistövero	7 370 349	0	7 370 349	7 274 113	98,7	6 580 840	6 580 840
5200 Osuus yhteisöveron tuotosta	4 386 000	700 000	5 086 000	5 658 406	111,3	3 898 039	3 898 039
<b>Valtionosuudet</b>	<b>32 932 032</b>	<b>0</b>	<b>32 932 032</b>	<b>32 554 876</b>	<b>98,9</b>	<b>40 109 341</b>	<b>40 109 341</b>
5501 Kunnan peruspalvelujen valtion	26 080 066	0	26 080 066	26 085 284	100,0	33 085 747	33 085 747
5551 Verotuloihin perustuva valtion	-1 019 962	0	-1 019 962	-1 072 035	105,1	-1 301 808	-1 301 808
5701 Opetus- ja kulttuuritoimen muu	-2 883 000	0	-2 883 000	-3 214 017	111,5	-2 662 384	-2 662 384

## 2000 Erikoissairaanhoido

### Tuloslaskelma €

	Ta 2021	Ta muutos	TA + Muutos	Toteutunut 2021	Tot %	Tot 2020	Tp 2020
<b>Toimintatuotot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5 976</b>	<b>-5 976</b>
Myyntituotot	0	0	0	0	0,0	-5 976	-5 976
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	0	0	0	0	0,0	-5 976	-5 976
<b>Toimintakulut</b>	<b>-39 044 024</b>	<b>0</b>	<b>-39 044 024</b>	<b>-39 085 306</b>	<b>100,1</b>	<b>-36 352 475</b>	<b>-36 352 475</b>
Henkilöstökulut	-583 424	0	-583 424	-614 276	105,3	-518 317	-518 317
Henkilösivukulut	-583 424	0	-583 424	-614 276	105,3	-518 317	-518 317
Eläkekulut	-583 424	0	-583 424	-614 276	105,3	-518 317	-518 317
4101 KuEL-eläkemenoperusteinen eläk	-583 424	0	-583 424	-614 276	105,3	-518 317	-518 317
Palvelujen ostot	-38 460 600	0	-38 460 600	-38 471 030	100,0	-35 834 159	-35 834 159
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-38 460 600	0	-38 460 600	-38 465 490	100,0	0	0

4320 Asiakaspalvelujen ostot kuntay	0	0	0	0	0,0	-35 828 618	-35 828 618
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	0	0	0	-5 540	*****	-5 540	-5 540
<b>Toimintakate</b>	<b>-39 044 024</b>	<b>0</b>	<b>-39 044 024</b>	<b>-39 085 306</b>	<b>100,1</b>	<b>-36 358 451</b>	<b>-36 358 451</b>

### 2010 Perusturvakuntayht. Karviainen Tuloslaskelma €

		Ta muutos	TA + Muutos	Toteutunut 2021	Tot %	Tot 2020	Tp 2020
<b>Toimintakulut</b>	<b>-52 042 653</b>	<b>-3 000 000</b>	<b>-55 042 653</b>	<b>-55 070 624</b>	<b>100,10</b>	<b>-52 163 470</b>	<b>-52 163 470</b>
Henkilöstökulut	-556 380	0	-556 380	-576 174	103,60	-495 294	-495 294
Henkilösivukulut	-556 380	0	-556 380	-576 174	103,60	-495 294	-495 294
Eläkekulut	-556 380	0	-556 380	-576 174	103,60	-495 294	-495 294
4101 KuEL-eläkemenoperusteinen eläk	-556 380	0	-556 380	-576 174	103,60	-495 294	-495 294
Palvelujen ostot	-51 486 273	-3 000 000	-54 486 273	-54 494 450	100,00	-51 668 176	-51 668 176
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-51 478 523	-3 000 000	-54 478 523	-54 486 700	100,00	0	0
4320 Asiakaspalvelujen ostot kuntay	0	0	0	0	0,00	-51 660 426	-51 660 426
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-7 750	0	-7 750	-7 750	100,00	-7 750	-7 750
<b>Toimintakate</b>	<b>-52 042 653</b>	<b>-3 000 000</b>	<b>-55 042 653</b>	<b>-55 070 624</b>	<b>100,10</b>	<b>-52 163 470</b>	<b>-52 163 470</b>

### 110 Keskusvaalilautakunta Tuloslaskelma €

		Ta muutos	TA + Muutos	Toteutunut 2021	Tot %	Tot 2020	Tp 2020
<b>Toimintatuotot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 980</b>	<b>*****</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Tuet ja avustukset	0	0	0	31 980	*****	0	0
<b>Toimintakulut</b>	<b>-59 616</b>	<b>0</b>	<b>-59 616</b>	<b>-98 147</b>	<b>164,6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Henkilöstökulut	-33 416	0	-33 416	-54 025	161,7	0	0
Palkat ja palkkiot	-30 000	0	-30 000	-48 009	160,0	0	0
Henkilösivukulut	-3 416	0	-3 416	-6 016	176,1	0	0
Eläkekulut	-2 811	0	-2 811	-5 019	178,6	0	0
Muut henkilösivukulut	-605	0	-605	-996	164,7	0	0
Palvelujen ostot	-21 100	0	-21 100	-24 091	114,2	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 000	0	-4 000	-10 885	272,1	0	0
Muut toimintakulut	-1 100	0	-1 100	-9 146	831,4	0	0

**Toimintakate**

**-59 616**

**0**

**-59 616**

**-66 166 111,0**

**0**

**0**