

Toteutumavertailu

Ulkoinen

01.01.2019 - 31.03.2019

	Käyttö 2018	B + M 2019	Käyttö 2019	Käyttö %
KESKUSVAALILAUTAKUNTA				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	11169.40			
Tuet ja avustukset		31200		
TOIMINTATUOTOT	11169.40	31200		
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-20845.46	-61130		
Palvelujen ostot	-2924.78	-22600	-726.95	3.2
Aineet, tarvikkeet ja tav	-1190.12	-1800		
Muut toimintakulut	-1213.03	-5200		
TOIMINTAKULUT	-26173.39	-90730	-726.95	0.8
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-15003.99	-59530	-726.95	1.2
VUOSIKATE	-15003.99	-59530	-726.95	1.2
TILIKAUDEN TULOS	-15003.99	-59530	-726.95	1.2
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-15003.99	-59530	-726.95	1.2
TARKASTUSLAUTAKUNTA				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-3677.84	-6000	-705.00	11.8
Palvelujen ostot	-24715.02	-32300	-5381.65	16.7
Aineet, tarvikkeet ja tav	-244.90	-100		
TOIMINTAKULUT	-28637.76	-38400	-6086.65	15.9
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-28637.76	-38400	-6086.65	15.9
VUOSIKATE	-28637.76	-38400	-6086.65	15.9
Poistot ja arvonalentumise				
Suunnitelman mukaiset poi	-869.75			
Poistot ja arvonalentumise	-869.75			
TILIKAUDEN TULOS	-29507.51	-38400	-6086.65	15.9
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-29507.51	-38400	-6086.65	15.9
KUNNANHALLITUS				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	116823.27	69200	10479.32	15.1
Maksutuotot	3964.44			
Tuet ja avustukset	574126.02	455000	74860.28	16.5
Muut toimintatuotot			-1183.98	-100.0
TOIMINTATUOTOT	694913.73	524200	84155.62	16.1
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-2281053.79	-2485360	-571941.66	23.0

Toteutumavertailu

Ulkoinen

01.01.2019 - 31.03.2019

	Käyttö 2018	B + M 2019	Käyttö 2019	Käyttö %
Palvelujen ostot	-2675000.42	-2970700	-803644.08	27.1
Aineet, tarvikkeet ja tav	-179935.46	-146750	-41020.22	28.0
Avustukset	-405589.98	-272900	-53085.22	19.5
Muut toimintakulut	-75767.06	-202120	-13173.30	6.5
TOIMINTAKULUT	-5617346.71	-6077830	-1482864.48	24.4
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4922432.98	-5553630	-1398708.86	25.2
Verotulot	28580197.19	28650000	6494340.33	22.7
Valtionosuudet	21114082.00	22510350	5753644.00	25.6
Rahoitustuotot ja -kulut				
Muut rahoitustuotot	1415040.79	1367120	1514.05	0.1
Korkokulut	-240660.58	-320050	-27809.79	8.7
Muut rahoituskulut	-1283.13	-3100	-534.29	17.2
Rahoitustuotot ja -kulut	1173097.08	1043970	-26830.03	-2.6
VUOSIKATE	45944943.29	46650690	10822445.44	23.2
Poistot ja arvonalentumise				
Suunnitelman mukaiset poi	-49143.83			
Poistot ja arvonalentumise	-49143.83			
TILIKAUDEN TULOS	45895799.46	46650690	10822445.44	23.2
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	45895799.46	46650690	10822445.44	23.2
MAASEUTULAUTAKUNTA				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-3733.71	-4120	-1030.59	25.0
Palvelujen ostot	-55550.95	-58770	-798.09	1.4
TOIMINTAKULUT	-59284.66	-62890	-1828.68	2.9
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-59284.66	-62890	-1828.68	2.9
VUOSIKATE	-59284.66	-62890	-1828.68	2.9
TILIKAUDEN TULOS	-59284.66	-62890	-1828.68	2.9
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-59284.66	-62890	-1828.68	2.9
SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	123979.69	100100	73302.86	73.2
Maksutuotot	2124698.64	2185600	466332.03	21.3
Tuet ja avustukset	365336.09	110000	19822.68	18.0
Muut toimintatuotot	39516.41	19380	7464.44	38.5
TOIMINTATUOTOT	2653530.83	2415080	566922.01	23.5
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-10323581.93	-10657810	-2355959.05	22.1
Palvelujen ostot	-14441669.28	-13854450	-3331114.00	24.0
Aineet, tarvikkeet ja tav	-997381.32	-1089200	-236269.94	21.7
Avustukset	-1773302.93	-1527850	-357196.06	23.4
Muut toimintakulut	-120861.61	-109840	-17606.10	16.0

Toteutumavertailu

Ulkoinen

01.01.2019 - 31.03.2019

	Käyttö 2018	B + M 2019	Käyttö 2019	Käyttö %
TOIMINTAKULUT	-27656797.07	-27239150	-6298145.15	23.1
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-25003266.24	-24824070	-5731223.14	23.1
Rahoitustuotot ja -kulut				
Muut rahoituskulut			-6.32	-100.0
Rahoitustuotot ja -kulut			-6.32	-100.0
VUOSIKATE	-25003266.24	-24824070	-5731229.46	23.1
Poistot ja arvonalentumise				
Suunnitelman mukaiset poi	-101037.00	-29970		
Poistot ja arvonalentumise	-101037.00	-29970		
TILIKAUDEN TULOS	-25104303.24	-24854040	-5731229.46	23.1
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-25104303.24	-24854040	-5731229.46	23.1
KOULULAUTAKUNTA				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	179202.77	165200	39890.00	24.1
Maksutuotot	497580.13	513300	112205.71	21.9
Tuet ja avustukset	195027.64	172400	89092.14	51.7
Muut toimintatuotot	-452.70	9900	8100.00	81.8
TOIMINTATUOTOT	871357.84	860800	249287.85	29.0
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-9083331.89	-9311240	-2293335.92	24.6
Palvelujen ostot	-1360105.28	-1423840	-308450.08	21.7
Aineet, tarvikkeet ja tav	-441774.66	-525030	-49768.53	9.5
Avustukset	-378792.22	-316500	-95762.10	30.3
Muut toimintakulut	-170101.57	-192500	-57899.67	30.1
TOIMINTAKULUT	-11434105.62	-11769110	-2805216.30	23.8
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-10562747.78	-10908310	-2555928.45	23.4
VUOSIKATE	-10562747.78	-10908310	-2555928.45	23.4
Poistot ja arvonalentumise				
Suunnitelman mukaiset poi	-168497.34	-72780		
Poistot ja arvonalentumise	-168497.34	-72780		
TILIKAUDEN TULOS	-10731245.12	-10981090	-2555928.45	23.3
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-10731245.12	-10981090	-2555928.45	23.3
VAPAAAN SIVISTYSTYÖN LAUTAKUNTA				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	258836.12	257900	62502.14	24.2
Maksutuotot	311330.52	308500	92925.62	30.1
Tuet ja avustukset	95196.25	179170	84029.31	46.9
Muut toimintatuotot	6466.64	3400		
TOIMINTATUOTOT	671829.53	748970	239457.07	32.0

Toteutumavertailu

Ulkoinen

01.01.2019 - 31.03.2019

	Käyttö 2018	B + M 2019	Käyttö 2019	Käyttö %
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-1815255.42	-1916440	-438536.25	22.9
Palvelujen ostot	-539132.24	-565130	-92000.97	16.3
Aineet, tarvikkeet ja tav	-207450.91	-247050	-69323.72	28.1
Avustukset	-208704.07	-190700	-15454.54	8.1
Muut toimintakulut	-101869.25	-123030	-24592.05	20.0
TOIMINTAKULUT	-2872411.89	-3042350	-639907.53	21.0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2200582.36	-2293380	-400450.46	17.5
VUOSIKATE	-2200582.36	-2293380	-400450.46	17.5
Poistot ja arvonalentumise				
Suunnitelman mukaiset poi	-44063.78			
Poistot ja arvonalentumise	-44063.78			
TILIKAUDEN TULOS	-2244646.14	-2293380	-400450.46	17.5
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2244646.14	-2293380	-400450.46	17.5
TEKNINEN LAUTAKUNTA				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	258836.10	266930	33974.81	12.7
Maksutuotot	400247.07	837710	17383.35	2.1
Tuet ja avustukset	971.58			
Muut toimintatuotot	3006955.43	2033010	496183.28	24.4
TOIMINTATUOTOT	3667010.18	3137650	547541.44	17.5
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-2698155.67	-3262520	-625644.38	19.2
Palvelujen ostot	-2048721.27	-3184560	-616971.96	19.4
Aineet, tarvikkeet ja tav	-2453410.04	-2513660	-702839.41	28.0
Avustukset	-61437.15	-105000	-1540.91	1.5
Muut toimintakulut	-69460.43	-78840	-20302.30	25.8
TOIMINTAKULUT	-7331184.56	-9144580	-1967298.96	21.5
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3664174.38	-6006930	-1419757.52	23.6
Rahoitustuotot ja -kulut				
Muut rahoitustuotot	2.63			
Muut rahoituskulut	-2.63			
Rahoitustuotot ja -kulut				
VUOSIKATE	-3664174.38	-6006930	-1419757.52	23.6
Poistot ja arvonalentumise				
Suunnitelman mukaiset poi	-2276286.90	-2348880		
Poistot ja arvonalentumise	-2276286.90	-2348880		
TILIKAUDEN TULOS	-5940461.28	-8355810	-1419757.52	17.0
Varausten ja rahastojen mu				
Poistoeron muutos	169042.23	164690		
Varausten ja rahastojen mu	169042.23	164690		
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5771419.05	-8191120	-1419757.52	17.3

***RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA**

Toteutumavertailu

Ulkoinen

01.01.2019 - 31.03.2019

	Käyttö 2018	B + M 2019	Käyttö 2019	Käyttö %
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	10831.03	15000	150.00	1.0
Maksutuotot	413357.98	384750	57411.40	14.9
Tuet ja avustukset	1600.00			
TOIMINTATUOTOT	425789.01	399750	57561.40	14.4
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-296689.93	-393930	-76188.03	19.3
Palvelujen ostot	-50785.34	-78350	-22935.34	29.3
Aineet, tarvikkeet ja tav	-6649.94	-10300	-702.01	6.8
Muut toimintakulut	-11350.29	-4100	-1139.86	27.8
TOIMINTAKULUT	-365475.50	-486680	-100965.24	20.7
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	60313.51	-86930	-43403.84	49.9
VUOSIKATE	60313.51	-86930	-43403.84	49.9
Poistot ja arvonalentumise				
Suunnitelman mukaiset poi	-4268.73	-3050		
Poistot ja arvonalentumise	-4268.73	-3050		
TILIKAUDEN TULOS	56044.78	-89980	-43403.84	48.2
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	56044.78	-89980	-43403.84	48.2

KIDEVE ELINKEINOPALVELUT

TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	8326.00			
Tuet ja avustukset	81212.10	187000		
TOIMINTATUOTOT	89538.10	187000		
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-193591.44	-274980	-52383.91	19.1
Palvelujen ostot	-179419.16	-324400	-12171.28	3.8
Aineet, tarvikkeet ja tav	-10187.24	-8500	-1418.12	16.7
Avustukset	-10378.98	-18600	-1262.80	6.8
Muut toimintakulut	-3062.68	-250	-736.36	294.5
TOIMINTAKULUT	-396639.50	-626730	-67972.47	10.8
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-307101.40	-439730	-67972.47	15.5
VUOSIKATE	-307101.40	-439730	-67972.47	15.5
Poistot ja arvonalentumise				
Suunnitelman mukaiset poi	-104.00			
Poistot ja arvonalentumise	-104.00			
TILIKAUDEN TULOS	-307205.40	-439730	-67972.47	15.5
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-307205.40	-439730	-67972.47	15.5

TULOSLASKELMA

Toteutumavertailu

Ulkoinen

01.01.2019 - 31.03.2019

	Käyttö 2018	B + M 2019	Käyttö 2019	Käyttö %
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	968004.38	874330	220299.13	25.2
Maksutuotot	3751178.78	4229860	746258.11	17.6
Tuet ja avustukset	1313469.68	1134770	267804.41	23.6
Muut toimintatuotot	3052485.78	2065690	510563.74	24.7
TOIMINTATUOTOT	9085138.62	8304650	1744925.39	21.0
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-26719917.08	-28373530	-6415724.79	22.6
Palvelujen ostot	-21378023.74	-22515100	-5194194.40	23.1
Aineet, tarvikkeet ja tav	-4298224.59	-4542390	-1101341.95	24.2
Avustukset	-2838205.33	-2431550	-524301.63	21.6
Muut toimintakulut	-553685.92	-715880	-135449.64	18.9
TOIMINTAKULUT	-55788056.66	-58578450	-13371012.41	22.8
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-46702918.04	-50273800	-11626087.02	23.1
Verotulot	28580197.19	28650000	6494340.33	22.7
Valtionosuudet	21114082.00	22510350	5753644.00	25.6
Rahoitustuotot ja -kulut				
Muut rahoitustuotot	1415043.42	1367120	1514.05	0.1
Korkokulut	-240660.58	-320050	-27809.79	8.7
Muut rahoituskulut	-1285.76	-3100	-540.61	17.4
Rahoitustuotot ja -kulut	1173097.08	1043970	-26836.35	-2.6
VUOSIKATE	4164458.23	1930520	595060.96	30.8
Poistot ja arvonalentumise				
Suunnitelman mukaiset poi	-2644271.33	-2454680		
Poistot ja arvonalentumise	-2644271.33	-2454680		
TILIKAUDEN TULOS	1520186.90	-524160	595060.96	-113.5
Varausten ja rahastojen mu				
Poistoeron muutos	169042.23	164690		
Varausten ja rahastojen mu	169042.23	164690		
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	1689229.13	-359470	595060.96	-165.5