

## Toteutumavertailu

Ulkoinen

01.01.2019 - 30.06.2019

	Käyttö 2018	Budj. 2019	Käyttö 2019	Poikk. 2019	Käyttö %
<b>*KESKUSVAALILAUTAKUNTA*</b>					
TULOSLASKELMA					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Tuet ja avustukset		31200		31200.00	
<b>TOIMINTATUOTOT</b>		<b>31200</b>		<b>31200.00</b>	
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut	-20873.14	-61130	-30149.21	-30980.79	49.3
Palvelujen ostot	-2924.78	-22600	-5009.05	-17590.95	22.2
Aineet, tarvikkeet ja tav	-1190.12	-1800	-1020.90	-779.10	56.7
Muut toimintakulut	-1213.03	-5200	-1271.50	-3928.50	24.5
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-26201.07</b>	<b>-90730</b>	<b>-37450.66</b>	<b>-53279.34</b>	<b>41.3</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-26201.07</b>	<b>-59530</b>	<b>-37450.66</b>	<b>-22079.34</b>	<b>62.9</b>
VUOSIKATE	-26201.07	-59530	-37450.66	-22079.34	62.9
TILIKAUDEN TULOS	-26201.07	-59530	-37450.66	-22079.34	62.9
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-26201.07	-59530	-37450.66	-22079.34	62.9
<b>*TARKASTUSLAUTAKUNTA*</b>					
TULOSLASKELMA					
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut	-3113.81	-6000	-1870.00	-4130.00	31.2
Palvelujen ostot	-15464.45	-32300	-10089.74	-22210.26	31.2
Aineet, tarvikkeet ja tav	-244.90	-100		-100.00	
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-18823.16</b>	<b>-38400</b>	<b>-11959.74</b>	<b>-26440.26</b>	<b>31.1</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-18823.16</b>	<b>-38400</b>	<b>-11959.74</b>	<b>-26440.26</b>	<b>31.1</b>
VUOSIKATE	-18823.16	-38400	-11959.74	-26440.26	31.1
TILIKAUDEN TULOS	-18823.16	-38400	-11959.74	-26440.26	31.1
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-18823.16	-38400	-11959.74	-26440.26	31.1
<b>*KUNNANHALLITUS*</b>					
TULOSLASKELMA					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	43497.43	69200	35052.18	34147.82	50.7
Maksutuotot	20.00		1088.71	-1088.71	-100.0
Tuet ja avustukset	179352.98	455000	247990.68	207009.32	54.5
Muut toimintatuotot			-4026.96	4026.96	-100.0
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>222870.41</b>	<b>524200</b>	<b>280104.61</b>	<b>244095.39</b>	<b>53.4</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut	-1140471.39	-2485360	-1168143.20	-1317216.80	47.0
Palvelujen ostot	-1527438.07	-2970700	-1425013.18	-1545686.82	48.0
Aineet, tarvikkeet ja tav	-104602.60	-146750	-84739.12	-62010.88	57.7
Avustukset	-341598.90	-272900	-102007.49	-170892.51	37.4
Muut toimintakulut	-50158.82	-202120	-170388.92	-31731.08	84.3

## Toteutumavertailu

Ulkoinen

01.01.2019 - 30.06.2019

	Käyttö 2018	Budj. 2019	Käyttö 2019	Poikk. 2019	Käyttö %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-3164269.78</b>	<b>-6077830</b>	<b>-2950291.91</b>	<b>-3127538.09</b>	<b>48.5</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-2941399.37</b>	<b>-5553630</b>	<b>-2670187.30</b>	<b>-2883442.70</b>	<b>48.1</b>
Verotulot	12336599.78	28650000	12551121.67	16098878.33	43.8
Valtionosuudet	10573932.00	22510350	11541107.00	10969243.00	51.3
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot			206.90	-206.90	-100.0
Muut rahoitustuotot	1386563.61	1367120	1554189.72	-187069.72	113.7
Korkokulut	-176207.14	-320050	-97549.66	-222500.34	30.5
Muut rahoituskulut	-353.04	-3100	-708.96	-2391.04	22.9
Rahoitustuotot ja -kulut	1210003.43	1043970	1456138.00	-412168.00	139.5
VUOSIKATE	21179135.84	46650690	22878179.37	23772510.63	49.0
TILIKAUDEN TULOS	21179135.84	46650690	22878179.37	23772510.63	49.0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	21179135.84	46650690	22878179.37	23772510.63	49.0
<b>*MAASEUTULAUTAKUNTA*</b>					
TULOSLASKELMA					
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut	-1874.28	-4120	-2061.18	-2058.82	50.0
Palvelujen ostot	-33456.13	-58770	-985.12	-57784.88	1.7
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-35330.41</b>	<b>-62890</b>	<b>-3046.30</b>	<b>-59843.70</b>	<b>4.8</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-35330.41</b>	<b>-62890</b>	<b>-3046.30</b>	<b>-59843.70</b>	<b>4.8</b>
VUOSIKATE	-35330.41	-62890	-3046.30	-59843.70	4.8
TILIKAUDEN TULOS	-35330.41	-62890	-3046.30	-59843.70	4.8
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-35330.41	-62890	-3046.30	-59843.70	4.8
<b>*SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA*</b>					
TULOSLASKELMA					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	48237.11	100100	87965.36	12134.64	87.9
Maksutuotot	1051353.11	2185600	1019512.59	1166087.41	46.6
Tuet ja avustukset	71372.07	110000	41634.94	68365.06	37.8
Muut toimintatuotot	20756.39	19380	15819.66	3560.34	81.6
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1191718.68</b>	<b>2415080</b>	<b>1164932.55</b>	<b>1250147.45</b>	<b>48.2</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut	-4871031.06	-10657810	-4954286.66	-5703523.34	46.5
Palvelujen ostot	-6960194.21	-13854450	-6411870.29	-7442579.71	46.3
Aineet, tarvikkeet ja tav	-436839.25	-1089200	-566896.66	-522303.34	52.0
Avustukset	-838767.73	-1527850	-818526.36	-709323.64	53.6
Muut toimintakulut	-45475.03	-109840	-42539.49	-67300.51	38.7
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-13152307.28</b>	<b>-27239150</b>	<b>-12794119.46</b>	<b>-14445030.54</b>	<b>47.0</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-11960588.60</b>	<b>-24824070</b>	<b>-11629186.91</b>	<b>-13194883.09</b>	<b>46.8</b>
Rahoitustuotot ja -kulut					

## Toteutumavertailu

Ulkoinen

01.01.2019 - 30.06.2019

	Käyttö 2018	Budj. 2019	Käyttö 2019	Poikk. 2019	Käyttö %
Muut rahoituskulut			-6.32	6.32	-100.0
Rahoitustuotot ja -kulut			-6.32	6.32	-100.0
VUOSIKATE	-11960588.60	-24824070	-11629193.23	-13194876.77	46.8
Poistot ja arvonalentumise					
Suunnitelman mukaiset poi		-29970		-29970.00	
Poistot ja arvonalentumise		-29970		-29970.00	
TILIKAUDEN TULOS	-11960588.60	-24854040	-11629193.23	-13224846.77	46.8
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-11960588.60	-24854040	-11629193.23	-13224846.77	46.8

**\*KOULULAUTAKUNTA\***

TULOSLASKELMA

**TOIMINTATUOTOT**

Myyntituotot	78858.00	165200	70168.08	95031.92	42.5
Maksutuotot	261033.36	513300	256012.98	257287.02	49.9
Tuet ja avustukset	75964.03	172400	142492.50	29907.50	82.7
Muut toimintatuotot	-669.50	9900	8100.00	1800.00	81.8

**TOIMINTATUOTOT 415185.89 860800 476773.56 384026.44 55.4**

**TOIMINTAKULUT**

Henkilöstökulut	-4404715.10	-9311240	-4612085.24	-4699154.76	49.5
Palvelujen ostot	-675016.72	-1423840	-739880.12	-683959.88	52.0
Aineet, tarvikkeet ja tav	-223265.90	-525030	-236753.27	-288276.73	45.1
Avustukset	-178052.77	-316500	-188472.19	-128027.81	59.5
Muut toimintakulut	-73758.40	-192500	-99498.25	-93001.75	51.7

**TOIMINTAKULUT -5554808.89 -11769110 -5876689.07 -5892420.93 49.9**

**TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -5139623.00 -10908310 -5399915.51 -5508394.49 49.5**

Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoitustuotot			105.76	-105.76	-100.0
Rahoitustuotot ja -kulut			105.76	-105.76	-100.0
VUOSIKATE	-5139623.00	-10908310	-5399809.75	-5508500.25	49.5
Poistot ja arvonalentumise					
Suunnitelman mukaiset poi		-72780		-72780.00	
Poistot ja arvonalentumise		-72780		-72780.00	
TILIKAUDEN TULOS	-5139623.00	-10981090	-5399809.75	-5581280.25	49.2
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5139623.00	-10981090	-5399809.75	-5581280.25	49.2

**\*VAPAAAN SIVISTYSTYÖN LAUTAKUNTA\***

TULOSLASKELMA

**TOIMINTATUOTOT**

Myyntituotot	120961.48	257900	172754.40	85145.60	67.0
Maksutuotot	173758.72	308500	148203.16	160296.84	48.0
Tuet ja avustukset	141422.76	179170	174179.31	4990.69	97.2
Muut toimintatuotot		3400		3400.00	

**TOIMINTATUOTOT 436142.96 748970 495136.87 253833.13 66.1**

**TOIMINTAKULUT**

Henkilöstökulut	-894273.99	-1916440	-917827.09	-998612.91	47.9
Palvelujen ostot	-309738.85	-565130	-228563.84	-336566.16	40.4

## Toteutumavertailu

Ulkoinen

01.01.2019 - 30.06.2019

	Käyttö 2018	Budj. 2019	Käyttö 2019	Poikk. 2019	Käyttö %
Aineet, tarvikkeet ja tav	-99749.36	-247050	-113630.38	-133419.62	46.0
Avustukset	-120031.76	-190700	-104691.39	-86008.61	54.9
Muut toimintakulut	-50147.99	-123030	-51874.39	-71155.61	42.2
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1473941.95</b>	<b>-3042350</b>	<b>-1416587.09</b>	<b>-1625762.91</b>	<b>46.6</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-1037798.99</b>	<b>-2293380</b>	<b>-921450.22</b>	<b>-1371929.78</b>	<b>40.2</b>
VUOSIKATE	-1037798.99	-2293380	-921450.22	-1371929.78	40.2
TILIKAUDEN TULOS	-1037798.99	-2293380	-921450.22	-1371929.78	40.2
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1037798.99	-2293380	-921450.22	-1371929.78	40.2
<b>*TEKNINEN LAUTAKUNTA*</b>					
TULOSLASKELMA					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	109140.80	266930	106216.82	160713.18	39.8
Maksutuotot	35718.29	837710	35160.27	802549.73	4.2
Muut toimintatuotot	1164128.65	2033010	854507.63	1178502.37	42.0
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1308987.74</b>	<b>3137650</b>	<b>995884.72</b>	<b>2141765.28</b>	<b>31.7</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut	-1283188.54	-3262520	-1295725.10	-1966794.90	39.7
Palvelujen ostot	-1085738.90	-3184560	-1639146.78	-1545413.22	51.5
Aineet, tarvikkeet ja tav	-1284572.57	-2513660	-1278749.13	-1234910.87	50.9
Avustukset	-199.00	-105000	-57690.91	-47309.09	54.9
Muut toimintakulut	-28856.30	-78840	-38739.82	-40100.18	49.1
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-3682555.31</b>	<b>-9144580</b>	<b>-4310051.74</b>	<b>-4834528.26</b>	<b>47.1</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-2373567.57</b>	<b>-6006930</b>	<b>-3314167.02</b>	<b>-2692762.98</b>	<b>55.2</b>
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoituskulut	-2.63				
Rahoitustuotot ja -kulut	-2.63				
VUOSIKATE	-2373570.20	-6006930	-3314167.02	-2692762.98	55.2
Poistot ja arvonalentumise					
Suunnitelman mukaiset poi		-2348880		-2348880.00	
Poistot ja arvonalentumise		-2348880		-2348880.00	
TILIKAUDEN TULOS	-2373570.20	-8355810	-3314167.02	-5041642.98	39.7
Varausten ja rahastojen mu					
Poistoeron muutos		164690		164690.00	
Varausten ja rahastojen mu		164690		164690.00	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2373570.20	-8191120	-3314167.02	-4876952.98	40.5
<b>*RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA*</b>					
TULOSLASKELMA					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	743.52	15000	5026.66	9973.34	33.5
Maksutuotot	237779.30	384750	252673.52	132076.48	65.7
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>238522.82</b>	<b>399750</b>	<b>257700.18</b>	<b>142049.82</b>	<b>64.5</b>

## Toteutumavertailu

Ulkoinen

01.01.2019 - 30.06.2019

	Käyttö 2018	Budj. 2019	Käyttö 2019	Poikk. 2019	Käyttö %
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut	-132489.28	-393930	-161063.30	-232866.70	40.9
Palvelujen ostot	-25671.05	-78350	-34674.72	-43675.28	44.3
Aineet, tarvikkeet ja tav	-1265.38	-10300	-952.65	-9347.35	9.2
Muut toimintakulut	-1484.45	-4100	-1201.41	-2898.59	29.3
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-160910.16</b>	<b>-486680</b>	<b>-197892.08</b>	<b>-288787.92</b>	<b>40.7</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>77612.66</b>	<b>-86930</b>	<b>59808.10</b>	<b>-146738.10</b>	<b>-68.8</b>
VUOSIKATE	77612.66	-86930	59808.10	-146738.10	-68.8
Poistot ja arvonalentumise					
Suunnitelman mukaiset poi		-3050		-3050.00	
Poistot ja arvonalentumise		-3050		-3050.00	
TILIKAUDEN TULOS	77612.66	-89980	59808.10	-149788.10	-66.5
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	77612.66	-89980	59808.10	-149788.10	-66.5
<b>KIDEVE ELINKEINOPALVELUT</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Tuet ja avustukset	48610.63	187000	2422.48	184577.52	1.3
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>48610.63</b>	<b>187000</b>	<b>2422.48</b>	<b>184577.52</b>	<b>1.3</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut	-90131.11	-274980	-108665.25	-166314.75	39.5
Palvelujen ostot	-42738.15	-324400	-33156.09	-291243.91	10.2
Aineet, tarvikkeet ja tav	-2427.04	-8500	-1930.35	-6569.65	22.7
Avustukset	-1043.03	-18600	-2202.37	-16397.63	11.8
Muut toimintakulut	-497.31	-250	-1632.18	1382.18	652.9
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-136836.64</b>	<b>-626730</b>	<b>-147586.24</b>	<b>-479143.76</b>	<b>23.5</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-88226.01</b>	<b>-439730</b>	<b>-145163.76</b>	<b>-294566.24</b>	<b>33.0</b>
VUOSIKATE	-88226.01	-439730	-145163.76	-294566.24	33.0
TILIKAUDEN TULOS	-88226.01	-439730	-145163.76	-294566.24	33.0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-88226.01	-439730	-145163.76	-294566.24	33.0
<b>TULOSLASKELMA</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	401438.34	874330	477183.50	397146.50	54.6
Maksutuotot	1759662.78	4229860	1712651.23	2517208.77	40.5
Tuet ja avustukset	516722.47	1134770	608719.91	526050.09	53.6
Muut toimintatuotot	1184215.54	2065690	874400.33	1191289.67	42.3
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>3862039.13</b>	<b>8304650</b>	<b>3672954.97</b>	<b>4631695.03</b>	<b>44.2</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut	-12842161.70	-28373530	-13251876.23	-15121653.77	46.7
Palvelujen ostot	-10678381.31	-22515100	-10528388.93	-11986711.07	46.8
Aineet, tarvikkeet ja tav	-2154157.12	-4542390	-2284672.46	-2257717.54	50.3

## Toteutumavertailu

Ulkoinen

01.01.2019 - 30.06.2019

	Käyttö 2018	Budj. 2019	Käyttö 2019	Poikk. 2019	Käyttö %
Avustukset	-1479693.19	-2431550	-1273590.71	-1157959.29	52.4
Muut toimintakulut	-251591.33	-715880	-407145.96	-308734.04	56.9
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-27405984.65</b>	<b>-58578450</b>	<b>-27745674.29</b>	<b>-30832775.71</b>	<b>47.4</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-23543945.52</b>	<b>-50273800</b>	<b>-24072719.32</b>	<b>-26201080.68</b>	<b>47.9</b>
Verotulot	12336599.78	28650000	12551121.67	16098878.33	43.8
Valtionosuudet	10573932.00	22510350	11541107.00	10969243.00	51.3
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot			206.90	-206.90	-100.0
Muut rahoitustuotot	1386563.61	1367120	1554295.48	-187175.48	113.7
Korkokulut	-176207.14	-320050	-97549.66	-222500.34	30.5
Muut rahoituskulut	-355.67	-3100	-715.28	-2384.72	23.1
Rahoitustuotot ja -kulut	1210000.80	1043970	1456237.44	-412267.44	139.5
VUOSIKATE	576587.06	1930520	1475746.79	454773.21	76.4
Poistot ja arvonalentumise					
Suunnitelman mukaiset poi		-2454680		-2454680.00	
Poistot ja arvonalentumise		-2454680		-2454680.00	
TILIKAUDEN TULOS	576587.06	-524160	1475746.79	-1999906.79	-281.5
Varausten ja rahastojen mu					
Poistoeron muutos		164690		164690.00	
Varausten ja rahastojen mu		164690		164690.00	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	576587.06	-359470	1475746.79	-1835216.79	-410.5