

## Toteutumavertailu

Ulkoinen

01.01.2019 - 30.09.2019

	Käyttö 2018	B + M 2019	Käyttö 2019	Käyttö %
<b>*KESKUSVAALILAUTAKUNTA*</b>				
TULOSLASKELMA				
<b>TOIMINTATUOTOT</b>				
Myyntituotot	11169.40			
Tuet ja avustukset		31200	22556.60	72.3
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>11169.40</b>	<b>31200</b>	<b>22556.60</b>	<b>72.3</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>				
Henkilöstökulut	-20845.46	-61130	-40989.47	67.1
Palvelujen ostot	-2924.78	-22600	-5184.13	22.9
Aineet, tarvikkeet ja tav	-1190.12	-1800	-1020.90	56.7
Muut toimintakulut	-1213.03	-5200	-1916.66	36.9
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-26173.39</b>	<b>-90730</b>	<b>-49111.16</b>	<b>54.1</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-15003.99</b>	<b>-59530</b>	<b>-26554.56</b>	<b>44.6</b>
VUOSIKATE	-15003.99	-59530	-26554.56	44.6
TILIKAUDEN TULOS	-15003.99	-59530	-26554.56	44.6
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-15003.99	-59530	-26554.56	44.6
<b>*TARKASTUSLAUTAKUNTA*</b>				
TULOSLASKELMA				
<b>TOIMINTAKULUT</b>				
Henkilöstökulut	-3677.84	-6000	-1870.00	31.2
Palvelujen ostot	-24715.02	-32300	-12299.47	38.1
Aineet, tarvikkeet ja tav	-244.90	-100		
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-28637.76</b>	<b>-38400</b>	<b>-14169.47</b>	<b>36.9</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-28637.76</b>	<b>-38400</b>	<b>-14169.47</b>	<b>36.9</b>
VUOSIKATE	-28637.76	-38400	-14169.47	36.9
Poistot ja arvonalentumise				
Suunnitelman mukaiset poi	-869.75			
Poistot ja arvonalentumise	-869.75			
TILIKAUDEN TULOS	-29507.51	-38400	-14169.47	36.9
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-29507.51	-38400	-14169.47	36.9
<b>*KUNNANHALLITUS*</b>				
TULOSLASKELMA				
<b>TOIMINTATUOTOT</b>				
Myyntituotot	116823.27	69200	40000.44	57.8
Maksutuotot	3964.44		1959.12	-100.0
Tuet ja avustukset	574126.02	455000	313422.97	68.9
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>694913.73</b>	<b>524200</b>	<b>355382.53</b>	<b>67.8</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>				
Henkilöstökulut	-2281053.79	-2485360	-1730272.78	69.6
Palvelujen ostot	-2675000.42	-2970700	-2055730.65	69.2

## Toteutumavertailu

Ulkoinen

01.01.2019 - 30.09.2019

	Käyttö 2018	B + M 2019	Käyttö 2019	Käyttö %
Aineet, tarvikkeet ja tav	-179935.46	-146750	-116239.64	79.2
Avustukset	-405589.98	-272900	-123676.01	45.3
Muut toimintakulut	-75767.06	-202120	-198736.80	98.3
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-5617346.71</b>	<b>-6077830</b>	<b>-4224655.88</b>	<b>69.5</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-4922432.98</b>	<b>-5553630</b>	<b>-3869273.35</b>	<b>69.7</b>
Verotulot	28580197.19	28650000	20584661.58	71.8
Valtionosuudet	21114082.00	22510350	17045837.00	75.7
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot			206.90	-100.0
Muut rahoitustuotot	1415040.79	1367120	1559168.83	114.0
Korkokulut	-240660.58	-320050	-118270.58	37.0
Muut rahoituskulut	-1283.13	-3100	-1856.15	59.9
Rahoitustuotot ja -kulut	1173097.08	1043970	1439249.00	137.9
VUOSIKATE	45944943.29	46650690	35200474.23	75.5
Poistot ja arvonalentumise				
Suunnitelman mukaiset poi	-49143.83			
Poistot ja arvonalentumise	-49143.83			
TILIKAUDEN TULOS	45895799.46	46650690	35200474.23	75.5
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	45895799.46	46650690	35200474.23	75.5

**\*MAASEUTULAUTAKUNTA\***

TULOSLASKELMA

**TOIMINTAKULUT**

Henkilöstökulut	-3733.71	-4120	-3091.77	75.0
Palvelujen ostot	-55550.95	-58770	-32950.27	56.1

**TOIMINTAKULUT -59284.66 -62890 -36042.04 57.3**

**TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -59284.66 -62890 -36042.04 57.3**

VUOSIKATE	-59284.66	-62890	-36042.04	57.3
TILIKAUDEN TULOS	-59284.66	-62890	-36042.04	57.3
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-59284.66	-62890	-36042.04	57.3

**\*SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA\***

TULOSLASKELMA

**TOIMINTATUOTOT**

Myyntituotot	123979.69	100100	56443.21	56.4
Maksutuotot	2124698.64	2185600	1496272.44	68.5
Tuet ja avustukset	365336.09	110000	66612.04	60.6
Muut toimintatuotot	39516.41	19380	22992.57	118.6

**TOIMINTATUOTOT 2653530.83 2415080 1642320.26 68.0**

**TOIMINTAKULUT**

Henkilöstökulut	-10323581.93	-10657810	-7846036.44	73.6
Palvelujen ostot	-14441669.28	-13854450	-10145088.24	73.2
Aineet, tarvikkeet ja tav	-997381.32	-1089200	-835743.26	76.7
Avustukset	-1773302.93	-1527850	-1237884.11	81.0
Muut toimintakulut	-120861.61	-109840	-66302.72	60.4

## Toteutumavertailu

Ulkoinen

01.01.2019 - 30.09.2019

	Käyttö 2018	B + M 2019	Käyttö 2019	Käyttö %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-27656797.07</b>	<b>-27239150</b>	<b>-20131054.77</b>	<b>73.9</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-25003266.24</b>	<b>-24824070</b>	<b>-18488734.51</b>	<b>74.5</b>
Rahoitustuotot ja -kulut				
Muut rahoitustuotot			177.94	-100.0
Rahoitustuotot ja -kulut			177.94	-100.0
VUOSIKATE	-25003266.24	-24824070	-18488556.57	74.5
Poistot ja arvonalentumise				
Suunnitelman mukaiset poi	-101037.00	-29970		
Poistot ja arvonalentumise	-101037.00	-29970		
TILIKAUDEN TULOS	-25104303.24	-24854040	-18488556.57	74.4
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-25104303.24	-24854040	-18488556.57	74.4
<b>*KOULULAUTAKUNTA*</b>				
TULOSLASKELMA				
<b>TOIMINTATUOTOT</b>				
Myyntituotot	179202.77	165200	104158.08	63.0
Maksutuotot	497580.13	513300	295518.65	57.6
Tuet ja avustukset	195027.64	172400	155567.50	90.2
Muut toimintatuotot	-452.70	9900	600.00	6.1
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>871357.84</b>	<b>860800</b>	<b>555844.23</b>	<b>64.6</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>				
Henkilöstökulut	-9083331.89	-9311240	-6989270.32	75.1
Palvelujen ostot	-1360105.28	-1540840	-958078.08	62.2
Aineet, tarvikkeet ja tav	-441774.66	-525030	-327573.15	62.4
Avustukset	-378792.22	-316500	-278156.50	87.9
Muut toimintakulut	-170101.57	-192500	-135162.82	70.2
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-11434105.62</b>	<b>-11886110</b>	<b>-8688240.87</b>	<b>73.1</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-10562747.78</b>	<b>-11025310</b>	<b>-8132396.64</b>	<b>73.8</b>
Rahoitustuotot ja -kulut				
Muut rahoitustuotot			640.22	-100.0
Rahoitustuotot ja -kulut			640.22	-100.0
VUOSIKATE	-10562747.78	-11025310	-8131756.42	73.8
Poistot ja arvonalentumise				
Suunnitelman mukaiset poi	-168497.34	-72780		
Poistot ja arvonalentumise	-168497.34	-72780		
TILIKAUDEN TULOS	-10731245.12	-11098090	-8131756.42	73.3
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-10731245.12	-11098090	-8131756.42	73.3
<b>*VAPAAAN SIVISTYSTYÖN LAUTAKUNTA*</b>				
TULOSLASKELMA				
<b>TOIMINTATUOTOT</b>				
Myyntituotot	258836.12	257900	183602.90	71.2
Maksutuotot	311330.52	308500	204335.87	66.2
Tuet ja avustukset	95196.25	179170	195124.96	108.9
Muut toimintatuotot	6466.64	3400		

## Toteutumavertailu

Ulkoinen

01.01.2019 - 30.09.2019

	Käyttö 2018	B + M 2019	Käyttö 2019	Käyttö %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>671829.53</b>	<b>748970</b>	<b>583063.73</b>	<b>77.8</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>				
Henkilöstökulut	-1815255.42	-1916440	-1266450.41	66.1
Palvelujen ostot	-539132.24	-565130	-314481.29	55.6
Aineet, tarvikkeet ja tav	-207450.91	-247050	-144201.51	58.4
Avustukset	-208704.07	-190700	-156454.39	82.0
Muut toimintakulut	-101869.25	-123030	-76561.13	62.2
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-2872411.89</b>	<b>-3042350</b>	<b>-1958148.73</b>	<b>64.4</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-2200582.36</b>	<b>-2293380</b>	<b>-1375085.00</b>	<b>60.0</b>
Rahoitustuotot ja -kulut				
Muut rahoitustuotot			27.34	-100.0
Rahoitustuotot ja -kulut			27.34	-100.0
VUOSIKATE	-2200582.36	-2293380	-1375057.66	60.0
Poistot ja arvonalentumise				
Suunnitelman mukaiset poi	-44063.78			
Poistot ja arvonalentumise	-44063.78			
TILIKAUDEN TULOS	-2244646.14	-2293380	-1375057.66	60.0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2244646.14	-2293380	-1375057.66	60.0
<b>*TEKNINEN LAUTAKUNTA*</b>				
TUOSLASKELMA				
<b>TOIMINTATUOTOT</b>				
Myyntituotot	258836.10	266930	164316.49	61.6
Maksutuotot	400247.07	837710	61616.68	7.4
Tuet ja avustukset	971.58			
Muut toimintatuotot	3006955.43	2033010	1297782.30	63.8
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>3667010.18</b>	<b>3137650</b>	<b>1523715.47</b>	<b>48.6</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>				
Henkilöstökulut	-2698155.67	-3262520	-2055309.30	63.0
Palvelujen ostot	-2048721.27	-3184560	-1903698.80	59.8
Aineet, tarvikkeet ja tav	-2453410.04	-2513660	-1795089.36	71.4
Avustukset	-61437.15	-105000	-58895.91	56.1
Muut toimintakulut	-69460.43	-78840	-85005.28	107.8
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-7331184.56</b>	<b>-9144580</b>	<b>-5897998.65</b>	<b>64.5</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-3664174.38</b>	<b>-6006930</b>	<b>-4374283.18</b>	<b>72.8</b>
Rahoitustuotot ja -kulut				
Muut rahoitustuotot	2.63			
Muut rahoituskulut	-2.63			
Rahoitustuotot ja -kulut				
VUOSIKATE	-3664174.38	-6006930	-4374283.18	72.8
Poistot ja arvonalentumise				
Suunnitelman mukaiset poi	-2276286.90	-2348880		
Poistot ja arvonalentumise	-2276286.90	-2348880		
TILIKAUDEN TULOS	-5940461.28	-8355810	-4374283.18	52.4
Varausten ja rahastojen mu				

## Toteutumavertailu

Ulkoinen

01.01.2019 - 30.09.2019

	Käyttö 2018	B + M 2019	Käyttö 2019	Käyttö %
Poistoeron muutos	169042.23	164690		
Varausten ja rahastojen mu	169042.23	164690		
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5771419.05	-8191120	-4374283.18	53.4
<b>*RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA</b>				
TULOSLASKELMA				
<b>TOIMINTATUOTOT</b>				
Myyntituotot	10831.03	15000	9607.98	64.1
Maksutuotot	413357.98	384750	333452.27	86.7
Tuet ja avustukset	1600.00			
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>425789.01</b>	<b>399750</b>	<b>343060.25</b>	<b>85.8</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>				
Henkilöstökulut	-296689.93	-393930	-272892.43	69.3
Palvelujen ostot	-50785.34	-78350	-49640.97	63.4
Aineet, tarvikkeet ja tav	-6649.94	-10300	-2019.54	19.6
Muut toimintakulut	-11350.29	-4100	-1683.86	41.1
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-365475.50</b>	<b>-486680</b>	<b>-326236.80</b>	<b>67.0</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>60313.51</b>	<b>-86930</b>	<b>16823.45</b>	<b>-19.4</b>
Rahoitustuotot ja -kulut				
Muut rahoitustuotot			3.55	-100.0
Rahoitustuotot ja -kulut			3.55	-100.0
VUOSIKATE	60313.51	-86930	16827.00	-19.4
Poistot ja arvonalentumise				
Suunnitelman mukaiset poi	-4268.73	-3050		
Poistot ja arvonalentumise	-4268.73	-3050		
TILIKAUDEN TULOS	56044.78	-89980	16827.00	-18.7
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	56044.78	-89980	16827.00	-18.7
<b>KIDEVE HALLINTO</b>				
TULOSLASKELMA				
<b>TOIMINTAKULUT</b>				
Henkilöstökulut	-159324.95	-227550	-161059.72	70.8
Palvelujen ostot	-35836.61	-72500	-33598.61	46.3
Aineet, tarvikkeet ja tav	-6514.23	-8500	-2938.53	34.6
Avustukset	-1070.00	-8000	-280.00	3.5
Muut toimintakulut	-1758.88	-250	-1798.34	719.3
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-204504.67</b>	<b>-316800</b>	<b>-199675.20</b>	<b>63.0</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-204504.67</b>	<b>-316800</b>	<b>-199675.20</b>	<b>63.0</b>
VUOSIKATE	-204504.67	-316800	-199675.20	63.0
Poistot ja arvonalentumise				
Suunnitelman mukaiset poi	-104.00			
Poistot ja arvonalentumise	-104.00			
TILIKAUDEN TULOS	-204608.67	-316800	-199675.20	63.0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-204608.67	-316800	-199675.20	63.0

## Toteutumavertailu

Ulkoinen

01.01.2019 - 30.09.2019

	Käyttö 2018	B + M 2019	Käyttö 2019	Käyttö %
<b>TULOSLASKELMA</b>				
<b>TOIMINTATUOTOT</b>				
Myyntituotot	959678.38	874330	558129.10	63.8
Maksutuotot	3751178.78	4229860	2393155.03	56.6
Tuet ja avustukset	1232257.58	947770	753284.07	79.5
Muut toimintatuotot	3052485.78	2065690	1321374.87	64.0
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>8995600.52</b>	<b>8117650</b>	<b>5025943.07</b>	<b>61.9</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>				
Henkilöstökulut	-26685650.59	-28326100	-20367242.64	71.9
Palvelujen ostot	-21234441.19	-22380200	-15510750.51	69.3
Aineet, tarvikkeet ja tav	-4294551.58	-4542390	-3224825.89	71.0
Avustukset	-2828896.35	-2420950	-1855346.92	76.6
Muut toimintakulut	-552382.12	-715880	-567167.61	79.2
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-55595921.83</b>	<b>-58385520</b>	<b>-41525333.57</b>	<b>71.1</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-46600321.31</b>	<b>-50267870</b>	<b>-36499390.50</b>	<b>72.6</b>
Verotulot	28580197.19	28650000	20584661.58	71.8
Valtionosuudet	21114082.00	22510350	17045837.00	75.7
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot			206.90	-100.0
Muut rahoitustuotot	1415043.42	1367120	1560017.88	114.1
Korkokulut	-240660.58	-320050	-118270.58	37.0
Muut rahoituskulut	-1285.76	-3100	-1856.15	59.9
Rahoitustuotot ja -kulut	1173097.08	1043970	1440098.05	137.9
VUOSIKATE	4267054.96	1936450	2571206.13	132.8
Poistot ja arvonalentumise				
Suunnitelman mukaiset poi	-2644271.33	-2454680		
Poistot ja arvonalentumise	-2644271.33	-2454680		
TILIKAUDEN TULOS	1622783.63	-518230	2571206.13	-496.2
Varausten ja rahastojen mu				
Poistoeron muutos	169042.23	164690		
Varausten ja rahastojen mu	169042.23	164690		
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	1791825.86	-353540	2571206.13	-727.3