

Toteutumavertailu

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.03.2020

	Käyttö 2019	B + M 2020	Käyttö 2020	Käyttö %
00000010 *KESKUSVAALILAUTAKUNTA*				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Tuet ja avustukset	22556.60			
TOIMINTATUOTOT	22556.60			
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-40989.47		-410.00	-100.0
Palvelujen ostot	-5184.13		-38.70	-100.0
Aineet, tarvikkeet ja tav	-1020.90			
Muut toimintakulut	-1916.66			
TOIMINTAKULUT	-49111.16		-448.70	-100.0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-26554.56	0	-448.70	-100.0
VUOSIKATE	-26554.56	0	-448.70	-100.0
TILIKAUDEN TULOS	-26554.56	0	-448.70	-100.0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-26554.56	0	-448.70	-100.0
00000020 *TARKASTUSLAUTAKUNTA*				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-2695.00	-6000	-1085.00	18.1
Palvelujen ostot	-21644.97	-32000	-10363.11	32.4
Aineet, tarvikkeet ja tav		-100		
TOIMINTAKULUT	-24339.97	-38100	-11448.11	30.0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-24339.97	-38100	-11448.11	30.0
VUOSIKATE	-24339.97	-38100	-11448.11	30.0
TILIKAUDEN TULOS	-24339.97	-38100	-11448.11	30.0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-24339.97	-38100	-11448.11	30.0
00000030 *KUNNANHALLITUS*				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	78148.54	67700	17010.17	25.1
Maksutuotot	2294.28			
Tuet ja avustukset	552363.53	455100	29535.58	6.5
Muut toimintatuotot	350.00			
TOIMINTATUOTOT	633156.35	522800	46545.75	8.9
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-2312890.66	-2480320	-543941.24	21.9
Palvelujen ostot	-2781354.64	-3074630	-707591.66	23.0
Aineet, tarvikkeet ja tav	-136898.94	-165450	-32181.36	19.5
Avustukset	-138871.64	-173970	-45271.77	26.0
Muut toimintakulut	-204607.68	-96970	-18290.60	18.9

Toteutumavertailu

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.03.2020

	Käyttö 2019	B + M 2020	Käyttö 2020	Käyttö %
TOIMINTAKULUT	-5574623.56	-5991340	-1347276.63	22.5
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4941467.21	-5468540	-1300730.88	23.8
Verotulot	30552528.48	29995000	6858126.95	22.9
Valtionosuudet	22867344.00	23219950	5847537.00	25.2
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot	434.34			
Muut rahoitustuotot	1585180.20	1679630	3985.20	0.2
Korkokulut	-176594.48	-210000	-42735.62	20.4
Muut rahoituskulut	-2861.15	-3200	-172.37	5.4
Rahoitustuotot ja -kulut	1406158.91	1466430	-38922.79	-2.7
VUOSIKATE	49884564.18	49212840	11366010.28	23.1
Poistot ja arvonalentumise				
Suunnitelman mukaiset poi	-43622.42			
Arvonalentumiset	-4816.04			
Poistot ja arvonalentumise	-48438.46			
TILIKAUDEN TULOS	49836125.72	49212840	11366010.28	23.1
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	49836125.72	49212840	11366010.28	23.1
00000040 *MAASEUTULAUTAKUNTA*				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-4122.36	-4290	-1082.91	25.2
Palvelujen ostot	-54756.18	-53500	-772.85	1.4
TOIMINTAKULUT	-58878.54	-57790	-1855.76	3.2
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-58878.54	-57790	-1855.76	3.2
VUOSIKATE	-58878.54	-57790	-1855.76	3.2
TILIKAUDEN TULOS	-58878.54	-57790	-1855.76	3.2
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-58878.54	-57790	-1855.76	3.2
00000050 *SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA*				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	106488.21	115000	300.00	0.3
Maksutuotot	2012976.15	2248130	472729.94	21.0
Tuet ja avustukset	409491.45	91800	18011.06	19.6
Muut toimintatuotot	31189.36	11000	6884.19	62.6
TOIMINTATUOTOT	2560145.17	2465930	497925.19	20.2
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-10251313.17	-11112610	-2478256.54	22.3
Palvelujen ostot	-14174440.07	-13989020	-3379997.70	24.2
Aineet, tarvikkeet ja tav	-1033449.56	-1112480	-190653.81	17.1
Avustukset	-1772161.56	-1895990	-338101.26	17.8
Muut toimintakulut	-92924.97	-165190	-17974.36	10.9
TOIMINTAKULUT	-27324289.33	-28275290	-6404983.67	22.7

Toteutumavertailu

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.03.2020

	Käyttö 2019	B + M 2020	Käyttö 2020	Käyttö %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-24764144.16	-25809360	-5907058.48	22.9
Rahoitustuotot ja -kulut				
Muut rahoitustuotot	19.96			
Rahoitustuotot ja -kulut	19.96			
VUOSIKATE	-24764124.20	-25809360	-5907058.48	22.9
Poistot ja arvonalentumise				
Suunnitelman mukaiset poi	-64212.57	-50510		
Poistot ja arvonalentumise	-64212.57	-50510		
TILIKAUDEN TULOS	-24828336.77	-25859870	-5907058.48	22.8
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-24828336.77	-25859870	-5907058.48	22.8
00000060 *KOULULAUTAKUNTA*				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	151653.44	166500	34491.00	20.7
Maksutuotot	512069.98	525200	125834.52	24.0
Tuet ja avustukset	214962.75	81500	19228.17	23.6
Muut toimintatuotot	600.00		-404.03	-100.0
TOIMINTATUOTOT	879286.17	773200	179149.66	23.2
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-9305252.53	-9868080	-2377493.64	24.1
Palvelujen ostot	-1471264.57	-1439750	-329537.88	22.9
Aineet, tarvikkeet ja tav	-452753.41	-513700	-67743.16	13.2
Avustukset	-340147.70	-307500	-50163.69	16.3
Muut toimintakulut	-189788.04	-183090	-57263.03	31.3
TOIMINTAKULUT	-11759206.25	-12312120	-2882201.40	23.4
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-10879920.08	-11538920	-2703051.74	23.4
Rahoitustuotot ja -kulut				
Muut rahoitustuotot	290.62			
Rahoitustuotot ja -kulut	290.62			
VUOSIKATE	-10879629.46	-11538920	-2703051.74	23.4
Poistot ja arvonalentumise				
Suunnitelman mukaiset poi	-93352.51	-70130		
Poistot ja arvonalentumise	-93352.51	-70130		
TILIKAUDEN TULOS	-10972981.97	-11609050	-2703051.74	23.3
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-10972981.97	-11609050	-2703051.74	23.3
00000070 *VAPAAAN SIVISTYSTYÖN LAUTAKUNTA*				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	243128.69	270450	10220.43	3.8
Maksutuotot	282955.94	308760	91353.65	29.6
Tuet ja avustukset	153237.24	182380	80387.72	44.1
Muut toimintatuotot	2484.71	3400		
TOIMINTATUOTOT	681806.58	764990	181961.80	23.8

Toteutumavertailu

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.03.2020

	Käyttö 2019	B + M 2020	Käyttö 2020	Käyttö %
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-1786682.15	-1961630	-456672.29	23.3
Palvelujen ostot	-489219.24	-547810	-102585.15	18.7
Aineet, tarvikkeet ja tav	-225895.18	-246310	-69790.64	28.3
Avustukset	-180090.39	-191100	-19089.99	10.0
Muut toimintakulut	-104738.09	-129780	-25549.39	19.7
TOIMINTAKULUT	-2786625.05	-3076630	-673687.46	21.9
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2104818.47	-2311640	-491725.66	21.3
Rahoitustuotot ja -kulut				
Muut rahoitustuotot	15.62			
Rahoitustuotot ja -kulut	15.62			
VUOSIKATE	-2104802.85	-2311640	-491725.66	21.3
Poistot ja arvonalentumise				
Suunnitelman mukaiset poi	-42127.38	-40400		
Poistot ja arvonalentumise	-42127.38	-40400		
TILIKAUDEN TULOS	-2146930.23	-2352040	-491725.66	20.9
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2146930.23	-2352040	-491725.66	20.9
00000080 *TEKNINEN LAUTAKUNTA*				
TULOS LASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	280650.53	308400	52861.97	17.1
Maksutuotot	373307.01	638870	19322.28	3.0
Muut toimintatuotot	1768187.76	2301570	699490.46	30.4
TOIMINTATUOTOT	2422145.30	3248840	771674.71	23.8
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-2705647.61	-3255150	-668303.49	20.5
Palvelujen ostot	-2486959.79	-3344280	-913183.49	27.3
Aineet, tarvikkeet ja tav	-2568947.84	-2611830	-650780.43	24.9
Avustukset	-59492.65	-38500	-25.00	0.1
Muut toimintakulut	-170521.47	-283010	-71386.10	25.2
TOIMINTAKULUT	-7991569.36	-9532770	-2303678.51	24.2
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-5569424.06	-6283930	-1532003.80	24.4
VUOSIKATE	-5569424.06	-6283930	-1532003.80	24.4
Poistot ja arvonalentumise				
Suunnitelman mukaiset poi	-2546362.27	-2419330		
Poistot ja arvonalentumise	-2546362.27	-2419330		
TILIKAUDEN TULOS	-8115786.33	-8703260	-1532003.80	17.6
Varausten ja rahastojen mu				
Poistoeron muutos	161729.35	159630		
Varausten ja rahastojen mu	161729.35	159630		
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7954056.98	-8543630	-1532003.80	17.9

00000082 *RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

TULOS LASKELMA

Toteutumavertailu

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.03.2020

	Käyttö 2019	B + M 2020	Käyttö 2020	Käyttö %
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	14345.81	15000	2497.00	16.6
Maksutuotot	422358.88	440000	74789.71	17.0
Tuet ja avustukset	21000.00			
TOIMINTATUOTOT	457704.69	455000	77286.71	17.0
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-381053.31	-464720	-93663.78	20.2
Palvelujen ostot	-70075.26	-97850	-21294.49	21.8
Aineet, tarvikkeet ja tav	-4650.06	-11600	-255.42	2.2
Muut toimintakulut	-2090.36	-4600	-765.72	16.6
TOIMINTAKULUT	-457868.99	-578770	-115979.41	20.0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-164.30	-123770	-38692.70	31.3
Rahoitustuotot ja -kulut				
Muut rahoitustuotot	3.55			
Rahoitustuotot ja -kulut	3.55			
VUOSIKATE	-160.75	-123770	-38692.70	31.3
Poistot ja arvonalentumise				
Suunnitelman mukaiset poi	-3616.30	-1990		
Poistot ja arvonalentumise	-3616.30	-1990		
TILIKAUDEN TULOS	-3777.05	-125760	-38692.70	30.8
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3777.05	-125760	-38692.70	30.8
00010000 KIDEVE ELINKEINOPALVELUT				
TUOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	15428.04			
Tuet ja avustukset	58234.62	136500		
TOIMINTATUOTOT	73662.66	136500		
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-206233.72	-305980	-57169.20	18.7
Palvelujen ostot	-124645.87	-256900	-22488.22	8.8
Aineet, tarvikkeet ja tav	-10960.97	-8000	-183.60	2.3
Avustukset	-11755.37	-15800	-846.77	5.4
Muut toimintakulut	-3557.24	-250	-612.36	244.9
TOIMINTAKULUT	-357153.17	-586930	-81300.15	13.9
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-283490.51	-450430	-81300.15	18.0
VUOSIKATE	-283490.51	-450430	-81300.15	18.0
Poistot ja arvonalentumise				
Suunnitelman mukaiset poi	-1248.00			
Poistot ja arvonalentumise	-1248.00			
TILIKAUDEN TULOS	-284738.51	-450430	-81300.15	18.0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-284738.51	-450430	-81300.15	18.0

Toteutumavertailu

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.03.2020

	Käyttö 2019	B + M 2020	Käyttö 2020	Käyttö %
Yhteensä				
TULOS-LASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	889843.26	943050	117380.57	12.4
Maksutuotot	3605962.24	4160960	784030.10	18.8
Tuet ja avustukset	1431846.19	947280	147162.53	15.5
Muut toimintatuotot	1802811.83	2315970	705970.62	30.5
TOIMINTATUOTOT	7730463.52	8367260	1754543.82	21.0
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-26996879.98	-29458780	-6678078.09	22.7
Palvelujen ostot	-21679544.72	-22835740	-5487853.25	24.0
Aineet, tarvikkeet ja tav	-4434576.86	-4669470	-1011588.42	21.7
Avustukset	-2502519.31	-2622860	-453498.48	17.3
Muut toimintakulut	-770144.51	-862890	-191841.56	22.2
TOIMINTAKULUT	-56383665.38	-60449740	-13822859.80	22.9
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-48653201.86	-52082480	-12068315.98	23.2
Verotulot	30552528.48	29995000	6858126.95	22.9
Valtionosuudet	22867344.00	23219950	5847537.00	25.2
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot	434.34			
Muut rahoitustuotot	1585509.95	1679630	3985.20	0.2
Korkokulut	-176594.48	-210000	-42735.62	20.4
Muut rahoituskulut	-2861.15	-3200	-172.37	5.4
Rahoitustuotot ja -kulut	1406488.66	1466430	-38922.79	-2.7
VUOSIKATE	6173159.28	2598900	598425.18	23.0
Poistot ja arvonalentumise				
Suunnitelman mukaiset poi	-2794541.45	-2582360		
Arvonalentumiset	-4816.04			
Poistot ja arvonalentumise	-2799357.49	-2582360		
TILIKAUDEN TULOS	3373801.79	16540	598425.18	3618.0
Varausten ja rahastojen mu				
Poistoeron muutos	161729.35	159630		
Varausten ja rahastojen mu	161729.35	159630		
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	3535531.14	176170	598425.18	339.7