

Toteutumavertailu

Ulkoinen

01.01.2020 - 30.09.2020

	Käyttö 2019	B + M 2020	Käyttö 2020	Käyttö %
00000010 *KESKUSVAALILAUTAKUNTA*				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Tuet ja avustukset	22556.60			
TOIMINTATUOTOT	22556.60			
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-40989.47		-820.00	-100.0
Palvelujen ostot	-5184.13		-148.78	-100.0
Aineet, tarvikkeet ja tav	-1020.90			
Muut toimintakulut	-1916.66			
TOIMINTAKULUT	-49111.16		-968.78	-100.0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-26554.56	0	-968.78	-100.0
VUOSIKATE	-26554.56	0	-968.78	-100.0
TILIKAUDEN TULOS	-26554.56	0	-968.78	-100.0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-26554.56	0	-968.78	-100.0
00000020 *TARKASTUSLAUTAKUNTA*				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-2695.00	-6000	-1985.00	33.1
Palvelujen ostot	-21644.97	-32000	-25071.78	78.3
Aineet, tarvikkeet ja tav		-100	-35.77	35.8
TOIMINTAKULUT	-24339.97	-38100	-27092.55	71.1
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-24339.97	-38100	-27092.55	71.1
VUOSIKATE	-24339.97	-38100	-27092.55	71.1
TILIKAUDEN TULOS	-24339.97	-38100	-27092.55	71.1
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-24339.97	-38100	-27092.55	71.1
00000030 *KUNNANHALLITUS*				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	78148.54	67700	17354.13	25.6
Maksutuotot	2294.28			
Tuet ja avustukset	552363.53	455100	222384.37	48.9
Muut toimintatuotot	350.00		-2541.77	-100.0
TOIMINTATUOTOT	633156.35	522800	237196.73	45.4
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-2312890.66	-2480320	-1688206.11	68.1
Palvelujen ostot	-2781354.64	-3074630	-1971530.02	64.1
Aineet, tarvikkeet ja tav	-136898.94	-165450	-78936.98	47.7
Avustukset	-138871.64	-173970	-101480.40	58.3
Muut toimintakulut	-204607.68	-96970	-163930.05	169.1

Toteutumavertailu

Ulkoinen

01.01.2020 - 30.09.2020

	Käyttö 2019	B + M 2020	Käyttö 2020	Käyttö %
TOIMINTAKULUT	-5574623.56	-5991340	-4004083.56	66.8
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4941467.21	-5468540	-3766886.83	68.9
Verotulot	30552528.48	29995000	22680141.47	75.6
Valtionosuudet	22867344.00	23219950	18391025.00	79.2
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot	434.34			
Muut rahoitustuotot	1585180.20	1679630	1651990.45	98.4
Korkokulut	-176594.48	-210000	-88039.59	41.9
Muut rahoituskulut	-2861.15	-3200	-4219.81	131.9
Rahoitustuotot ja -kulut	1406158.91	1466430	1559731.05	106.4
VUOSIKATE	49884564.18	49212840	38864010.69	79.0
Poistot ja arvonalentumise				
Suunnitelman mukaiset poi	-43622.42			
Arvonalentumiset	-4816.04			
Poistot ja arvonalentumise	-48438.46			
TILIKAUDEN TULOS	49836125.72	49212840	38864010.69	79.0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	49836125.72	49212840	38864010.69	79.0
00000040 *MAASEUTULAUTAKUNTA*				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-4122.36	-4290	-3226.43	75.2
Palvelujen ostot	-54756.18	-53500	-58839.16	110.0
TOIMINTAKULUT	-58878.54	-57790	-62065.59	107.4
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-58878.54	-57790	-62065.59	107.4
VUOSIKATE	-58878.54	-57790	-62065.59	107.4
TILIKAUDEN TULOS	-58878.54	-57790	-62065.59	107.4
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-58878.54	-57790	-62065.59	107.4
00000050 *SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA*				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	106488.21	115000	-31507.35	-27.4
Maksutuotot	2012976.15	2248130	1461013.08	65.0
Tuet ja avustukset	409491.45	91800	37010.99	40.3
Muut toimintatuotot	31189.36	11000	25504.24	231.9
TOIMINTATUOTOT	2560145.17	2465930	1492020.96	60.5
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-10251313.17	-11112610	-8018625.75	72.2
Palvelujen ostot	-14174440.07	-13989020	-11726344.95	83.8
Aineet, tarvikkeet ja tav	-1033449.56	-1112480	-748334.25	67.3
Avustukset	-1772161.56	-1895990	-1301440.99	68.6
Muut toimintakulut	-92924.97	-165190	-65958.33	39.9
TOIMINTAKULUT	-27324289.33	-28275290	-21860704.27	77.3

Toteutumavertailu

Ulkoinen

01.01.2020 - 30.09.2020

	Käyttö 2019	B + M 2020	Käyttö 2020	Käyttö %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-24764144.16	-25809360	-20368683.31	78.9
Rahoitustuotot ja -kulut				
Muut rahoitustuotot	19.96		14.00	-100.0
Rahoitustuotot ja -kulut	19.96		14.00	-100.0
VUOSIKATE	-24764124.20	-25809360	-20368669.31	78.9
Poistot ja arvonalentumise				
Suunnitelman mukaiset poi	-64212.57	-50510		
Poistot ja arvonalentumise	-64212.57	-50510		
TILIKAUDEN TULOS	-24828336.77	-25859870	-20368669.31	78.8
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-24828336.77	-25859870	-20368669.31	78.8
 00000060 *KOULULAUTAKUNTA*				
TUOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	151653.44	166500	103983.00	62.5
Maksutuotot	512069.98	525200	237645.75	45.2
Tuet ja avustukset	214962.75	81500	122339.41	150.1
Muut toimintatuotot	600.00		-1073.00	-100.0
TOIMINTATUOTOT	879286.17	773200	462895.16	59.9
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-9305252.53	-9868080	-6921017.61	70.1
Palvelujen ostot	-1471264.57	-1439750	-749016.39	52.0
Aineet, tarvikkeet ja tav	-452753.41	-513700	-309370.41	60.2
Avustukset	-340147.70	-307500	-194159.00	63.1
Muut toimintakulut	-189788.04	-183090	-135020.05	73.7
TOIMINTAKULUT	-11759206.25	-12312120	-8308583.46	67.5
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-10879920.08	-11538920	-7845688.30	68.0
Rahoitustuotot ja -kulut				
Muut rahoitustuotot	290.62			
Rahoitustuotot ja -kulut	290.62			
VUOSIKATE	-10879629.46	-11538920	-7845688.30	68.0
Poistot ja arvonalentumise				
Suunnitelman mukaiset poi	-93352.51	-70130		
Poistot ja arvonalentumise	-93352.51	-70130		
TILIKAUDEN TULOS	-10972981.97	-11609050	-7845688.30	67.6
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-10972981.97	-11609050	-7845688.30	67.6
 00000070 *VAPAA SIVISTYSTYÖN LAUTAKUNTA*				
TUOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	243128.69	270450	224920.22	83.2
Maksutuotot	282955.94	308760	156002.98	50.5
Tuet ja avustukset	153237.24	182380	157794.68	86.5
Muut toimintatuotot	2484.71	3400		
TOIMINTATUOTOT	681806.58	764990	538717.88	70.4

Toteutumavertailu

Ulkoinen

01.01.2020 - 30.09.2020

	Käyttö 2019	B + M 2020	Käyttö 2020	Käyttö %
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-1786682.15	-1961630	-1228691.76	62.6
Palvelujen ostot	-489219.24	-547810	-224796.78	41.0
Aineet, tarvikkeet ja tav	-225895.18	-246310	-146900.93	59.6
Avustukset	-180090.39	-191100	-144667.69	75.7
Muut toimintakulut	-104738.09	-129780	-65645.92	50.6
TOIMINTAKULUT	-2786625.05	-3076630	-1810703.08	58.9
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2104818.47	-2311640	-1271985.20	55.0
Rahoitustuotot ja -kulut				
Muut rahoitustuotot	15.62			
Rahoitustuotot ja -kulut	15.62			
VUOSIKATE	-2104802.85	-2311640	-1271985.20	55.0
Poistot ja arvonalentumise				
Suunnitelman mukaiset poi	-42127.38	-40400		
Poistot ja arvonalentumise	-42127.38	-40400		
TILIKAUDEN TULOS	-2146930.23	-2352040	-1271985.20	54.1
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2146930.23	-2352040	-1271985.20	54.1
00000080 *TEKNINEN LAUTAKUNTA*				
TUOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	280650.53	308400	157158.11	51.0
Maksutuotot	373307.01	638870	58554.83	9.2
Tuet ja avustukset			590.88	-100.0
Muut toimintatuotot	1768187.76	2301570	1622613.25	70.5
TOIMINTATUOTOT	2422145.30	3248840	1838917.07	56.6
Valmistus omaan käyttöön			1315.93	-100.0
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-2705647.61	-3255150	-2176140.50	66.9
Palvelujen ostot	-2486959.79	-3344280	-1924847.68	57.6
Aineet, tarvikkeet ja tav	-2568947.84	-2611830	-1883521.74	72.1
Avustukset	-59492.65	-38500	-75752.00	196.8
Muut toimintakulut	-170521.47	-283010	-209388.07	74.0
TOIMINTAKULUT	-7991569.36	-9532770	-6269649.99	65.8
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-5569424.06	-6283930	-4429416.99	70.5
VUOSIKATE	-5569424.06	-6283930	-4429416.99	70.5
Poistot ja arvonalentumise				
Suunnitelman mukaiset poi	-2546362.27	-2419330		
Poistot ja arvonalentumise	-2546362.27	-2419330		
TILIKAUDEN TULOS	-8115786.33	-8703260	-4429416.99	50.9
Varausten ja rahastojen mu				
Poistoeron muutos	161729.35	159630		
Varausten ja rahastojen mu	161729.35	159630		
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7954056.98	-8543630	-4429416.99	51.8

Toteutumavertailu

Ulkoinen

01.01.2020 - 30.09.2020

	Käyttö 2019	B + M 2020	Käyttö 2020	Käyttö %
00000082 *RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	14345.81	15000	6778.49	45.2
Maksutuotot	422358.88	440000	263543.59	59.9
Tuet ja avustukset	21000.00			
TOIMINTATUOTOT	457704.69	455000	270322.08	59.4
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-381053.31	-464720	-300429.73	64.6
Palvelujen ostot	-70075.26	-97850	-41637.48	42.6
Aineet, tarvikkeet ja tav	-4650.06	-11600	-847.63	7.3
Muut toimintakulut	-2090.36	-4600	-1531.67	33.3
TOIMINTAKULUT	-457868.99	-578770	-344446.51	59.5
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-164.30	-123770	-74124.43	59.9
Rahoitustuotot ja -kulut				
Muut rahoitustuotot	3.55			
Rahoitustuotot ja -kulut	3.55			
VUOSIKATE	-160.75	-123770	-74124.43	59.9
Poistot ja arvonalentumise				
Suunnitelman mukaiset poi	-3616.30	-1990		
Poistot ja arvonalentumise	-3616.30	-1990		
TILIKAUDEN TULOS	-3777.05	-125760	-74124.43	58.9
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3777.05	-125760	-74124.43	58.9
00010000 KIDEVE ELINKEINOPALVELUT				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	15428.04			
Tuet ja avustukset	58234.62	136500		
TOIMINTATUOTOT	73662.66	136500		
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-206233.72	-305980	-162029.41	53.0
Palvelujen ostot	-124645.87	-256900	-77751.96	30.3
Aineet, tarvikkeet ja tav	-10960.97	-8000	-2025.10	25.3
Avustukset	-11755.37	-15800	-1277.70	8.1
Muut toimintakulut	-3557.24	-250	-861.99	344.8
TOIMINTAKULUT	-357153.17	-586930	-243946.16	41.6
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-283490.51	-450430	-243946.16	54.2
VUOSIKATE	-283490.51	-450430	-243946.16	54.2
Poistot ja arvonalentumise				
Suunnitelman mukaiset poi	-1248.00			
Poistot ja arvonalentumise	-1248.00			
TILIKAUDEN TULOS	-284738.51	-450430	-243946.16	54.2
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-284738.51	-450430	-243946.16	54.2

Toteutumavertailu

Ulkoinen

01.01.2020 - 30.09.2020

	Käyttö 2019	B + M 2020	Käyttö 2020	Käyttö %
Yhteensä				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	889843.26	943050	478686.60	50.8
Maksutuotot	3605962.24	4160960	2176760.23	52.3
Tuet ja avustukset	1431846.19	947280	540120.33	57.0
Muut toimintatuotot	1802811.83	2315970	1644502.72	71.0
TOIMINTATUOTOT	7730463.52	8367260	4840069.88	57.8
Valmistus omaan käyttöön			1315.93	-100.0
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-26996879.98	-29458780	-20501172.30	69.6
Palvelujen ostot	-21679544.72	-22835740	-16799984.98	73.6
Aineet, tarvikkeet ja tav	-4434576.86	-4669470	-3169972.81	67.9
Avustukset	-2502519.31	-2622860	-1818777.78	69.3
Muut toimintakulut	-770144.51	-862890	-642336.08	74.4
TOIMINTAKULUT	-56383665.38	-60449740	-42932243.95	71.0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-48653201.86	-52082480	-38090858.14	73.1
Verotulot	30552528.48	29995000	22680141.47	75.6
Valtionosuudet	22867344.00	23219950	18391025.00	79.2
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot	434.34			
Muut rahoitustuotot	1585509.95	1679630	1652004.45	98.4
Korkokulut	-176594.48	-210000	-88039.59	41.9
Muut rahoituskulut	-2861.15	-3200	-4219.81	131.9
Rahoitustuotot ja -kulut	1406488.66	1466430	1559745.05	106.4
VUOSIKATE	6173159.28	2598900	4540053.38	174.7
Poistot ja arvonalentumise				
Suunnitelman mukaiset poi	-2794541.45	-2582360		
Arvonalentumiset	-4816.04			
Poistot ja arvonalentumise	-2799357.49	-2582360		
TILIKAUDEN TULOS	3373801.79	16540	4540053.38	27448.9
Varausten ja rahastojen mu				
Poistoeron muutos	161729.35	159630		
Varausten ja rahastojen mu	161729.35	159630		
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	3535531.14	176170	4540053.38	2577.1