

Toteutumavertailu

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Käyttö 2021	B + M 2022	Käyttö 2022	Käyttö %
KESKUSVAALILAUTAKUNTA				
00003 TULOSLASKELMA				
33000 Toimintatuotot				
33300 Tuet ja avustukset	7329.00	7000		
33000 Toimintatuotot	7329.00	7000		
34000 Toimintakulut				
34010 Henkilöstökulut	-44262.82	-31487	-27577.63	87.6
34300 Palvelujen ostot	-5089.28	-3800	-3335.13	87.8
34500 Aineet, tarvikkeet	-2622.33	-800	-559.64	70.0
34800 Muut toimintakulut	-2084.00	-1300	-1287.71	99.1
34000 Toimintakulut	-54058.43	-37387	-32760.11	87.6
34999 Toimintakate	-46729.43	-30387	-32760.11	107.8
36999 Vuosikate	-46729.43	-30387	-32760.11	107.8
38499 Tilikauden tulos	-46729.43	-30387	-32760.11	107.8
39999 Tilikauden ylijäämä	-46729.43	-30387	-32760.11	107.8
TARKASTUSLAUTAKUNTA				
00003 TULOSLASKELMA				
34000 Toimintakulut				
34010 Henkilöstökulut	-3487.14	-6000	-1612.17	26.9
34300 Palvelujen ostot	-32483.28	-31400	-1839.82	5.9
34500 Aineet, tarvikkeet	-32.26	-100		
34000 Toimintakulut	-36002.68	-37500	-3451.99	9.2
34999 Toimintakate	-36002.68	-37500	-3451.99	9.2
36999 Vuosikate	-36002.68	-37500	-3451.99	9.2
37000 Poistot ja arvonalen				
37100 Suunnitelman mukais	-999.96	-999	-249.99	25.0
37000 Poistot ja arvonalen	-999.96	-999	-249.99	25.0
38499 Tilikauden tulos	-37002.64	-38499	-3701.98	9.6
39999 Tilikauden ylijäämä	-37002.64	-38499	-3701.98	9.6
KUNNANHALLITUS				
00003 TULOSLASKELMA				
33000 Toimintatuotot				
33010 Myyntituotot	79834.33	82200	17741.28	21.6
33200 Maksutuotot	300.00		60.00	-100.0
33300 Tuet ja avustukset	546373.45	556430	48955.97	8.8
33000 Toimintatuotot	626507.78	638630	66757.25	10.5
34000 Toimintakulut				
34010 Henkilöstökulut	-2550535.34	-2556579	-610784.65	23.9
34300 Palvelujen ostot	-2601809.25	-3069751	-798023.91	26.0
34500 Aineet, tarvikkeet	-127000.73	-191182	-48193.65	25.2
34700 Avustukset	-189089.36	-260270	-36525.66	14.0
34800 Muut toimintakulut	-169550.48	-155300	-21866.83	14.1
34000 Toimintakulut	-5637985.16	-6233082	-1515394.70	24.3
34999 Toimintakate	-5011477.38	-5594452	-1448637.45	25.9
35000 Verotulot	32036930.26	32796000	9148688.25	27.9
35500 Valtionosuudet				
35510 Kunnan peruspalvelu	20155579.00	21395100	5339136.00	25.0
35520 Muut valtionosuudet	3654764.00	4063900	1017864.00	25.0
35500 Valtionosuudet	23810343.00	25459000	6357000.00	25.0
36000 Rahoitustuotot ja -k				
36010 Korkotuotot	86.30		-1523.04	-100.0
36100 Muut rahoitustuotot	1404214.63	2536803	4152.33	0.2
36200 Korkokulut	-39930.40	-160000	-9536.03	6.0
36300 Muut rahoituskulut	-957.31	-6500	-113.31	1.7
36000 Rahoitustuotot ja -k	1363413.22	2370303	-7020.05	-0.3

Toteutumavertailu

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.03.2022

	Käyttö 2021	B + M 2022	Käyttö 2022	Käyttö %
36999 Vuosikate	52199209.10	55030851	14050030.75	25.5
37000 Poistot ja arvonalen				
37100 Suunnitelman mukais	-83097.21	-49925	-22175.25	44.4
37000 Poistot ja arvonalen	-83097.21	-49925	-22175.25	44.4
38499 Tilikauden tulos	52116111.89	54980926	14027855.50	25.5
38500 Poistoeron lisäys (+)	-1100000.00			
38600 Varausten lisäys(+)	-1900000.00			
39999 Tilikauden ylijäämä	49116111.89	54980926	14027855.50	25.5
MAASEUTULAUTAKUNTA				
00003 TULOSLASKELMA				
34000 Toimintakulut				
34010 Henkilöstökulut	-6829.32	-6240	-1560.00	25.0
34300 Palvelujen ostot	-49755.41	-59500	-716.96	1.2
34000 Toimintakulut	-56584.73	-65740	-2276.96	3.5
34999 Toimintakate	-56584.73	-65740	-2276.96	3.5
36999 Vuosikate	-56584.73	-65740	-2276.96	3.5
38499 Tilikauden tulos	-56584.73	-65740	-2276.96	3.5
39999 Tilikauden ylijäämä	-56584.73	-65740	-2276.96	3.5
SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA				
00003 TULOSLASKELMA				
33000 Toimintatuotot				
33010 Myyntituotot	310223.67	155000	33496.28	21.6
33200 Maksutuotot	2292059.63	2202120	597037.48	27.1
33300 Tuet ja avustukset	2523274.42	616250	7974.23	1.3
33400 Muut toimintatuotot	26057.13	16850	6418.57	38.1
33000 Toimintatuotot	5151614.85	2990220	644926.56	21.6
34000 Toimintakulut				
34010 Henkilöstökulut	-11343658.05	-11335016	-2558534.33	22.6
34300 Palvelujen ostot	-16488909.36	-16063055	-3780080.39	23.5
34500 Aineet, tarvikkeet	-1222886.25	-1230780	-299134.30	24.3
34700 Avustukset	-1995635.68	-1873110	-383011.22	20.4
34800 Muut toimintakulut	-263936.34	-170800	-37699.77	22.1
34000 Toimintakulut	-31315025.68	-30672761	-7058460.01	23.0
34999 Toimintakate	-26163410.83	-27682541	-6413533.45	23.2
36000 Rahoitustuotot ja -k				
36300 Muut rahoituskulut	-39.99			
36000 Rahoitustuotot ja -k	-39.99			
36999 Vuosikate	-26163450.82	-27682541	-6413533.45	23.2
37000 Poistot ja arvonalen				
37100 Suunnitelman mukais	-74621.03	-58650	-32103.03	54.7
37000 Poistot ja arvonalen	-74621.03	-58650	-32103.03	54.7
38499 Tilikauden tulos	-26238071.85	-27741191	-6445636.48	23.2
39999 Tilikauden ylijäämä	-26238071.85	-27741191	-6445636.48	23.2
KOULULAUTAKUNTA				
00003 TULOSLASKELMA				
33000 Toimintatuotot				
33010 Myyntituotot	166295.70	173000	63738.00	36.8
33200 Maksutuotot	435183.61	411950	139165.58	33.8
33300 Tuet ja avustukset	215691.07	111590	171011.68	153.3
33400 Muut toimintatuotot	9665.64		-96.45	-100.0
33000 Toimintatuotot	826836.02	696540	373818.81	53.7
34000 Toimintakulut				
34010 Henkilöstökulut	-9887316.11	-10174807	-2460337.74	24.2
34300 Palvelujen ostot	-1534819.21	-1549070	-382941.97	24.7
34500 Aineet, tarvikkeet	-534775.43	-569460	-76990.44	13.5

Toteutumavertailu

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Käyttö 2021	B + M 2022	Käyttö 2022	Käyttö %
34700 Avustukset	-260402.59	-268200	-76117.15	28.4
34800 Muut toimintakulut	-246195.69	-196870	-37425.66	19.0
34000 Toimintakulut	-12463509.03	-12758407	-3033812.96	23.8
34999 Toimintakate	-11636673.01	-12061867	-2659994.15	22.1
36999 Vuosikate	-11636673.01	-12061867	-2659994.15	22.1
37000 Poistot ja arvonalen				
37100 Suunnitelman mukais	-39509.84	-38520	-9849.00	25.6
37000 Poistot ja arvonalen	-39509.84	-38520	-9849.00	25.6
38499 Tilikauden tulos	-11676182.85	-12100387	-2669843.15	22.1
39999 Tilikauden ylijäämä	-11676182.85	-12100387	-2669843.15	22.1
VAPAAAN SIVISTYSTYÖN LAUTAKUNTA				
00003 TULOSLASKELMA				
33000 Toimintatuotot				
33010 Myyntituotot	258835.80	269400	108995.64	40.5
33200 Maksutuotot	234392.23	304280	57495.19	18.9
33300 Tuet ja avustukset	207568.18	262392	149492.82	57.0
33400 Muut toimintatuotot	4837.45	3400	109.09	3.2
33000 Toimintatuotot	705633.66	839472	316092.74	37.7
34000 Toimintakulut				
34010 Henkilöstökulut	-1903897.98	-2026684	-426377.04	21.0
34300 Palvelujen ostot	-477889.38	-611310	-106435.67	17.4
34500 Aineet, tarvikkeet	-268558.82	-273705	-68199.43	24.9
34700 Avustukset	-157204.88	-203100	-6954.55	3.4
34800 Muut toimintakulut	-142606.42	-139230	-35799.84	25.7
34000 Toimintakulut	-2950157.48	-3254029	-643766.53	19.8
34999 Toimintakate	-2244523.82	-2414557	-327673.79	13.6
36999 Vuosikate	-2244523.82	-2414557	-327673.79	13.6
37000 Poistot ja arvonalen				
37100 Suunnitelman mukais	-63986.16	-83975	-16686.24	19.9
37000 Poistot ja arvonalen	-63986.16	-83975	-16686.24	19.9
38499 Tilikauden tulos	-2308509.98	-2498532	-344360.03	13.8
39999 Tilikauden ylijäämä	-2308509.98	-2498532	-344360.03	13.8
TEKNINEN LAUTAKUNTA				
00003 TULOSLASKELMA				
33000 Toimintatuotot				
33010 Myyntituotot	244737.24	422350	96290.10	22.8
33200 Maksutuotot	261888.74	445360	19265.61	4.3
33300 Tuet ja avustukset	1071.34			
33400 Muut toimintatuotot	8110086.08	2254440	580980.85	25.8
33000 Toimintatuotot	8617783.40	3122150	696536.56	22.3
33700 Valmistus omaan käyt	228093.51			
34000 Toimintakulut				
34010 Henkilöstökulut	-3151312.05	-3290132	-725204.16	22.0
34300 Palvelujen ostot	-2650387.92	-3344859	-817000.68	24.4
34500 Aineet, tarvikkeet	-2763710.89	-2857355	-837931.70	29.3
34700 Avustukset	-132845.00	-135000		
34800 Muut toimintakulut	-294025.62	-320214	-88502.51	27.6
34000 Toimintakulut	-8992281.48	-9947560	-2468639.05	24.8
34999 Toimintakate	-146404.57	-6825410	-1772102.49	26.0
36999 Vuosikate	-146404.57	-6825410	-1772102.49	26.0
37000 Poistot ja arvonalen				
37100 Suunnitelman mukais	-2675735.25	-2743554	-680640.84	24.8
37000 Poistot ja arvonalen	-2675735.25	-2743554	-680640.84	24.8
38499 Tilikauden tulos	-2822139.82	-9568964	-2452743.33	25.6
38500 Poistoeron lisäys (+	309765.97	163130	97303.56	59.6

Toteutumavertailu

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Käyttö 2021	B + M 2022	Käyttö 2022	Käyttö %
39999 Tilikauden ylijäämä	-2512373.85	-9405834	-2355439.77	25.0
*RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA				
00003 TULOSLASKELMA				
33000 Toimintatuotot				
33010 Myyntituotot	20519.71	10000	376.61	3.8
33200 Maksutuotot	611860.24	435000	225934.43	51.9
33000 Toimintatuotot	632379.95	445000	226311.04	50.9
34000 Toimintakulut				
34010 Henkilöstökulut	-334095.82	-411746	-81467.45	19.8
34300 Palvelujen ostot	-86978.60	-109850	-33666.00	30.6
34500 Aineet, tarvikkeet	-9828.98	-9400		
34800 Muut toimintakulut	-4469.95	-2100	-567.03	27.0
34000 Toimintakulut	-435373.35	-533096	-115700.48	21.7
34999 Toimintakate	197006.60	-88096	110610.56	-125.6
36999 Vuosikate	197006.60	-88096	110610.56	-125.6
37000 Poistot ja arvonalen				
37100 Suunnitelman mukais	-2203.35		-179.04	-100.0
37000 Poistot ja arvonalen	-2203.35		-179.04	-100.0
38499 Tilikauden tulos	194803.25	-88096	110431.52	-125.4
39999 Tilikauden ylijäämä	194803.25	-88096	110431.52	-125.4
KIDEVE ELINKEINOPALVELUT				
00003 TULOSLASKELMA				
33000 Toimintatuotot				
33010 Myyntituotot	4000.00			
33300 Tuet ja avustukset	24921.12	291660	200.00	0.1
33400 Muut toimintatuotot	-40.32			
33000 Toimintatuotot	28880.80	291660	200.00	0.1
34000 Toimintakulut				
34010 Henkilöstökulut	-198338.48	-331291	-63125.25	19.1
34300 Palvelujen ostot	-92277.47	-404300	-23871.86	5.9
34500 Aineet, tarvikkeet	-10395.85	-9500	-351.78	3.7
34700 Avustukset	-3360.17	-13000	-3077.20	23.7
34800 Muut toimintakulut	-4522.85	-250	-67.52	27.0
34000 Toimintakulut	-308894.82	-758341	-90493.61	11.9
34999 Toimintakate	-280014.02	-466681	-90293.61	19.3
36999 Vuosikate	-280014.02	-466681	-90293.61	19.3
37000 Poistot ja arvonalen				
37100 Suunnitelman mukais	-1143.99			
37000 Poistot ja arvonalen	-1143.99			
38499 Tilikauden tulos	-281158.01	-466681	-90293.61	19.3
39999 Tilikauden ylijäämä	-281158.01	-466681	-90293.61	19.3
00003 TULOSLASKELMA				
33000 Toimintatuotot				
33010 Myyntituotot	1084446.45	1111950	320637.91	28.8
33200 Maksutuotot	3835684.45	3798710	1038958.29	27.4
33300 Tuet ja avustukset	3526228.58	1845322	377634.70	20.5
33400 Muut toimintatuotot	8150605.98	2274690	587412.06	25.8
33000 Toimintatuotot	16596965.46	9030672	2324642.96	25.7
33700 Valmistus omaan käyt	228093.51			
34000 Toimintakulut				
34010 Henkilöstökulut	-29423733.11	-30169982	-6956580.42	23.1
34300 Palvelujen ostot	-24020399.16	-25246895	-5947912.39	23.6
34500 Aineet, tarvikkeet	-4939811.54	-5142282	-1331360.94	25.9

Toteutumavertailu

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Käyttö 2021	B + M 2022	Käyttö 2022	Käyttö %
34700 Avustukset	-2738537.68	-2752680	-505685.78	18.4
34800 Muut toimintakulut	-1127391.35	-986064	-223216.87	22.6
34000 Toimintakulut	-62249872.84	-64297903	-14964756.40	23.3
34999 Toimintakate	-45424813.87	-55267231	-12640113.44	22.9
35000 Verotulot	32036930.26	32796000	9148688.25	27.9
35500 Valtionosuudet				
35510 Kunnan peruspalvelu	20155579.00	21395100	5339136.00	25.0
35520 Muut valtionosuudet	3654764.00	4063900	1017864.00	25.0
35500 Valtionosuudet	23810343.00	25459000	6357000.00	25.0
36000 Rahoitustuotot ja -k				
36010 Korkotuotot	86.30		-1523.04	-100.0
36100 Muut rahoitustuotot	1404214.63	2536803	4152.33	0.2
36200 Korkokulut	-39930.40	-160000	-9536.03	6.0
36300 Muut rahoituskulut	-997.30	-6500	-113.31	1.7
36000 Rahoitustuotot ja -k	1363373.23	2370303	-7020.05	-0.3
36999 Vuosikate	11785832.62	5358072	2858554.76	53.4
37000 Poistot ja arvonalen				
37100 Suunnitelman mukais	-2941296.79	-2975623	-761883.39	25.6
37000 Poistot ja arvonalen	-2941296.79	-2975623	-761883.39	25.6
38499 Tilikauden tulos	8844535.83	2382449	2096671.37	88.0
38500 Poistoeron lisäys (+)	-790234.03	163130	97303.56	59.6
38600 Varausten lisäys(+)	-1900000.00			
39999 Tilikauden ylijäämä	6154301.80	2545579	2193974.93	86.2