

Toteutumavertailu

Ulkoinen 01.01.2023 - 30.06.2023

	Käyttö 2022	B + M 2023	Käyttö 2023	Käyttö %
KITTIILÄN KUNTA				
00003 TULOSLASKELMA				
33000 Toimintatuotot				
33010 Myyntituotot	1320382.79	954859	554794.06	58.1
33200 Maksutuotot	4311024.96	2514140	643211.96	25.6
33300 Tuet ja avustukset	2731993.48	973569	608942.56	62.5
33400 Muut toimintatuotot	2582036.18	4861535	1631932.75	33.6
33000 Toimintatuotot	10945437.41	9304103	3438881.33	37.0
33700 Valmistus omaan käyt	301978.71			
34000 Toimintakulut				
34010 Henkilöstökulut	-30465341.74	-19514607	-10097237.15	51.7
34300 Palvelujen ostot	-23481312.69	-8371561	-4289949.42	51.2
34500 Aineet, tarvikkeet	-5630025.31	-4191998	-1711529.82	40.8
34700 Avustukset	-2928292.06	-1266170	-872955.65	68.9
34800 Muut toimintakulut	-1123061.12	-955644	-372625.26	39.0
34000 Toimintakulut	-63628032.92	-34299980	-17344297.30	50.6
34999 Toimintakate	-52380616.80	-24995877	-13905415.97	55.6
35000 Verotulot	35455128.21	21985000	11004782.87	50.1
35500 Valtionosuudet				
35510 Kunnan peruspalvelu	21366636.00	9077097	4590330.00	50.6
35520 Muut valtionosuudet	4366558.00	1516652	738939.00	48.7
35500 Valtionosuudet	25733194.00	10593749	5329269.00	50.3
36000 Rahoitustuotot ja -k				
36010 Korkotuotot	6107.58			
36100 Muut rahoitustuotot	3261370.58	4034233	4275724.50	106.0
36200 Korkokulut	-64408.10	-600000	-52350.38	8.7
36300 Muut rahoituskulut	-1249.25	-2500	-609.84	24.4
36000 Rahoitustuotot ja -k	3201820.81	3431733	4222764.28	123.1
36999 Vuosikate	12009526.22	11014605	6651400.18	60.4
37000 Poistot ja arvonalen				
37100 Suunnitelman mukais	-3263371.46	-3171073	-1550307.60	48.9
37000 Poistot ja arvonalen	-3263371.46	-3171073	-1550307.60	48.9
38499 Tilikauden tulos	8746154.76	7843533	5101092.58	65.0
38500 Poistoeron lisäys (+	-585785.95	355632	228692.22	64.3
38600 Varausten lisäys(+)	-1500000.00			
39999 Tilikauden ylijäämä	6660368.81	8199165	5329784.80	65.0
KESKUSVAALILAUTAKUNTA				
00003 TULOSLASKELMA				
33000 Toimintatuotot				
33300 Tuet ja avustukset	14401.80	14500		
33000 Toimintatuotot	14401.80	14500		
34000 Toimintakulut				
34010 Henkilöstökulut	-32275.62	-33039	-37197.05	112.6
34300 Palvelujen ostot	-3371.93	-4600	-3239.58	70.4
34500 Aineet, tarvikkeet	-594.17	-1100	-1058.06	96.2
34800 Muut toimintakulut	-1287.71	-2100	-1202.53	57.3
34000 Toimintakulut	-37529.43	-40839	-42697.22	104.5
34999 Toimintakate	-23127.63	-26339	-42697.22	162.1
36999 Vuosikate	-23127.63	-26339	-42697.22	162.1
38499 Tilikauden tulos	-23127.63	-26339	-42697.22	162.1
39999 Tilikauden ylijäämä	-23127.63	-26339	-42697.22	162.1
TARKASTUSLAUTAKUNTA				
00003 TULOSLASKELMA				
33000 Toimintatuotot				

Toteutumavertailu

Ulkoinen 01.01.2023 - 30.06.2023

	Käyttö 2022	B + M 2023	Käyttö 2023	Käyttö %
33400 Muut toimintatuotot			-48.00	-100.0
33000 Toimintatuotot			-48.00	-100.0
34000 Toimintakulut				
34010 Henkilöstökulut	-5175.87	-6000	-3940.01	65.7
34300 Palvelujen ostot	-42132.58	-31800	-7236.40	22.8
34500 Aineet, tarvikkeet	-22.58			
34000 Toimintakulut	-47331.03	-37800	-11176.41	29.6
34999 Toimintakate	-47331.03	-37800	-11224.41	29.7
36999 Vuosikate	-47331.03	-37800	-11224.41	29.7
37000 Poistot ja arvonalen				
37100 Suunnitelman mukais	-999.96	-1167	-499.98	42.9
37000 Poistot ja arvonalen	-999.96	-1167	-499.98	42.9
38499 Tilikauden tulos	-48330.99	-38967	-11724.39	30.1
39999 Tilikauden ylijäämä	-48330.99	-38967	-11724.39	30.1
KUNNANHALLITUS				
00003 TULOSLASKELMA				
33000 Toimintatuotot				
33010 Myyntituotot	103718.18	25630	56541.51	220.6
33200 Maksutuotot	156.13		3164.87	-100.0
33300 Tuet ja avustukset	585222.16	318900	336960.90	105.7
33400 Muut toimintatuotot			-408.00	-100.0
33000 Toimintatuotot	689096.47	344530	396259.28	115.0
34000 Toimintakulut				
34010 Henkilöstökulut	-2613666.90	-2092999	-1172416.05	56.0
34300 Palvelujen ostot	-2853849.30	-2077082	-1114632.57	53.7
34500 Aineet, tarvikkeet	-169963.46	-107950	-37497.26	34.7
34700 Avustukset	-298954.95	-541750	-460868.14	85.1
34800 Muut toimintakulut	-145947.95	-182820	-35390.81	19.4
34000 Toimintakulut	-6082382.56	-5002601	-2820804.83	56.4
34999 Toimintakate	-5393286.09	-4658071	-2424545.55	52.1
35000 Verotulot	35455128.21	21985000	11004782.87	50.1
35500 Valtionosuudet				
35510 Kunnan peruspalvelu	21366636.00	9077097	4590330.00	50.6
35520 Muut valtionosuudet	4366558.00	1516652	738939.00	48.7
35500 Valtionosuudet	25733194.00	10593749	5329269.00	50.3
36000 Rahoitustuotot ja -k				
36010 Korkotuotot	6107.58			
36100 Muut rahoitustuotot	3261370.58	4034233	4275724.50	106.0
36200 Korkokulut	-64408.10	-600000	-52350.38	8.7
36300 Muut rahoituskulut	-1239.22	-2500	-609.84	24.4
36000 Rahoitustuotot ja -k	3201830.84	3431733	4222764.28	123.1
36999 Vuosikate	58996866.96	31352411	18132270.60	57.8
37000 Poistot ja arvonalen				
37100 Suunnitelman mukais	-100289.95	-91119	-39181.66	43.0
37000 Poistot ja arvonalen	-100289.95	-91119	-39181.66	43.0
38499 Tilikauden tulos	58896577.01	31261292	18093088.94	57.9
38500 Poistoeron lisäys (+	-1000000.00			
38600 Varausten lisäys(+)	-1500000.00			
39999 Tilikauden ylijäämä	56396577.01	31261292	18093088.94	57.9
SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA				
00003 TULOSLASKELMA				
33000 Toimintatuotot				
33010 Myyntituotot	391674.49			
33200 Maksutuotot	2636764.77			
33300 Tuet ja avustukset	1320523.67			

Toteutumavertailu

Ulkoinen 01.01.2023 - 30.06.2023

	Käyttö 2022	B + M 2023	Käyttö 2023	Käyttö %
33400 Muut toimintatuotot	50031.97			
33000 Toimintatuotot	4398994.90			
34000 Toimintakulut				
34010 Henkilöstökulut	-11537954.01			
34300 Palvelujen ostot	-15120976.08			
34500 Aineet, tarvikkeet	-1446707.26			
34700 Avustukset	-1998338.56			
34800 Muut toimintakulut	-261587.65			
34000 Toimintakulut	-30365563.56			
34999 Toimintakate	-25966568.66	0	0	
36000 Rahoitustuotot ja -k				
36300 Muut rahoituskulut	-10.03			
36000 Rahoitustuotot ja -k	-10.03			
36999 Vuosikate	-25966578.69	0	0	
37000 Poistot ja arvonalen				
37100 Suunnitelman mukais	-126864.67			
37000 Poistot ja arvonalen	-126864.67			
38499 Tilikauden tulos	-26093443.36	0	0	
39999 Tilikauden ylijäämä	-26093443.36	0	0	
KOULULAUTAKUNTA				
00003 TULOSLASKELMA				
33000 Toimintatuotot				
33010 Myyntituotot	239096.95	222410	120396.00	54.1
33200 Maksutuotot	478926.28	390950	224753.97	57.5
33300 Tuet ja avustukset	453257.41	170354	62737.61	36.8
33400 Muut toimintatuotot			-718.26	-100.0
33000 Toimintatuotot	1171280.64	783714	407169.32	52.0
34000 Toimintakulut				
34010 Henkilöstökulut	-10337047.39	-11136339	-5983136.61	53.7
34300 Palvelujen ostot	-1738358.01	-1726935	-1060806.73	61.4
34500 Aineet, tarvikkeet	-501774.95	-584870	-273671.82	46.8
34700 Avustukset	-281361.49	-322400	-139761.97	43.4
34800 Muut toimintakulut	-228722.45	-226000	-81085.81	35.9
34000 Toimintakulut	-13087264.29	-13996544	-7538462.94	53.9
34999 Toimintakate	-11915983.65	-13212830	-7131293.62	54.0
36999 Vuosikate	-11915983.65	-13212830	-7131293.62	54.0
37000 Poistot ja arvonalen				
37100 Suunnitelman mukais	-69782.96	-38520	-23139.84	60.1
37000 Poistot ja arvonalen	-69782.96	-38520	-23139.84	60.1
38499 Tilikauden tulos	-11985766.61	-13251350	-7154433.46	54.0
39999 Tilikauden ylijäämä	-11985766.61	-13251350	-7154433.46	54.0
HYVINVOINTILAUTAKUNTA				
00003 TULOSLASKELMA				
33000 Toimintatuotot				
33010 Myyntituotot	248702.32	291110	131106.98	45.0
33200 Maksutuotot	212671.73	287800	107823.45	37.5
33300 Tuet ja avustukset	129646.91	225700	208702.12	92.5
33400 Muut toimintatuotot	2537.33	3400		
33000 Toimintatuotot	593558.29	808010	447632.55	55.4
34000 Toimintakulut				
34010 Henkilöstökulut	-1992004.91	-2077259	-1082911.98	52.1
34300 Palvelujen ostot	-476123.02	-570770	-292533.01	51.3
34500 Aineet, tarvikkeet	-247828.81	-248759	-117368.96	47.2
34700 Avustukset	-192755.01	-224020	-96215.22	42.9
34800 Muut toimintakulut	-152632.85	-145130	-68318.26	47.1

Toteutumavertailu

Ulkoinen 01.01.2023 - 30.06.2023

	Käyttö 2022	B + M 2023	Käyttö 2023	Käyttö %
34000 Toimintakulut	-3061344.60	-3265938	-1657347.43	50.7
34999 Toimintakate	-2467786.31	-2457928	-1209714.88	49.2
36999 Vuosikate	-2467786.31	-2457928	-1209714.88	49.2
37000 Poistot ja arvonalen				
37100 Suunnitelman mukais	-63441.76	-29890	-17005.62	56.9
37000 Poistot ja arvonalen	-63441.76	-29890	-17005.62	56.9
38499 Tilikauden tulos	-2531228.07	-2487818	-1226720.50	49.3
39999 Tilikauden ylijäämä	-2531228.07	-2487818	-1226720.50	49.3
TEKNINEN LAUTAKUNTA				
00003 TULOSLASKELMA				
33000 Toimintatuotot				
33010 Myyntituotot	326109.86	404689	244353.64	60.4
33200 Maksutuotot	325187.79	1415390	41446.24	2.9
33300 Tuet ja avustukset	18466.38	6000		
33400 Muut toimintatuotot	2514566.88	4858135	1633238.98	33.6
33000 Toimintatuotot	3184330.91	6684214	1919038.86	28.7
33700 Valmistus omaan käyt	301978.71			
34000 Toimintakulut				
34010 Henkilöstökulut	-3240106.34	-3402348	-1417195.29	41.7
34300 Palvelujen ostot	-2889738.50	-3438174	-1522096.99	44.3
34500 Aineet, tarvikkeet	-3245456.34	-3231569	-1277627.77	39.5
34700 Avustukset	-146488.15	-170000	-174106.68	102.4
34800 Muut toimintakulut	-325037.68	-397244	-182212.29	45.9
34000 Toimintakulut	-9846827.01	-10639335	-4573239.02	43.0
34999 Toimintakate	-6360517.39	-3955121	-2654200.16	67.1
36999 Vuosikate	-6360517.39	-3955121	-2654200.16	67.1
37000 Poistot ja arvonalen				
37100 Suunnitelman mukais	-2901276.00	-3010377	-1470301.83	48.8
37000 Poistot ja arvonalen	-2901276.00	-3010377	-1470301.83	48.8
38499 Tilikauden tulos	-9261793.39	-6965498	-4124501.99	59.2
38500 Poistoeron lisäys (+	414214.05	355632	228692.22	64.3
39999 Tilikauden ylijäämä	-8847579.34	-6609866	-3895809.77	58.9
*RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA				
00003 TULOSLASKELMA				
33000 Toimintatuotot				
33010 Myyntituotot	11080.99	10380	2395.93	23.1
33200 Maksutuotot	657318.26	420000	266023.43	63.3
33300 Tuet ja avustukset	9845.35	15000		
33000 Toimintatuotot	678244.60	445380	268419.36	60.3
34000 Toimintakulut				
34010 Henkilöstökulut	-404136.26	-431066	-233217.96	54.1
34300 Palvelujen ostot	-101423.47	-162700	-55010.37	33.8
34500 Aineet, tarvikkeet	-3254.66	-11200	-1614.09	14.4
34800 Muut toimintakulut	-2237.15	-2100	-965.15	46.0
34000 Toimintakulut	-511051.54	-607066	-290807.57	47.9
34999 Toimintakate	167193.06	-161686	-22388.21	13.8
36999 Vuosikate	167193.06	-161686	-22388.21	13.8
37000 Poistot ja arvonalen				
37100 Suunnitelman mukais	-716.16		-178.67	-100.0
37000 Poistot ja arvonalen	-716.16		-178.67	-100.0
38499 Tilikauden tulos	166476.90	-161686	-22566.88	14.0
39999 Tilikauden ylijäämä	166476.90	-161686	-22566.88	14.0