

Ulkoinen

01.01.2023 - 30.09.2023

	Käyttö 2022	Budj. 2023	Muutos 2023	B + M 2023	Käyttö 2023	%
KITTELÄN KUNTA						
00003 TULOSLASKELMA						
33000 Toimintatuotot						
33010 Myyntituotot	1320382.79	954859		954859	830652.01	87.0
33200 Maksutuotot	4311024.96	2514140		2514140	1077366.43	42.9
33300 Tuet ja avustukset	2731993.48	973569		973569	705550.19	72.5
33400 Muut toimintatuotot	2582036.18	4861535		4861535	2391962.45	49.2
33000 Toimintatuotot	10945437.41	9304103		9304103	5005531.08	53.8
33700 Valmistus omaan käyt	301978.71					
34000 Toimintakulut						
34010 Henkilöstökulut	-30465341.74	-19466607	-103000	-19569607	-14429471.82	73.7
34300 Palvelujen ostot	-23481312.69	-8371561	-35000	-8406561	-5743096.56	68.3
34500 Aineet, tarvikkeet	-5630025.31	-4191998		-4191998	-2524388.62	60.2
34700 Avustukset	-2928292.06	-1266170		-1266170	-1077478.01	85.1
34800 Muut toimintakulut	-1123061.12	-955644	-180000	-1135644	-638711.81	56.2
34000 Toimintakulut	-63628032.92	-34251980	-318000	-34569980	-24413146.82	70.6
34999 Toimintakate	-52380616.80	-24947877	-318000	-25265877	-19407615.74	76.8
35000 Verotulot	35455128.21	21985000		21985000	19086281.08	86.8
35500 Valtionosuudet						
35510 Kunnan peruspalvelu	21366636.00	9077097		9077097	7203110.72	79.4
35520 Muut valtionosuudet	4366558.00	1516652		1516652	1018387.00	67.1
35500 Valtionosuudet	25733194.00	10593749		10593749	8221497.72	77.6
36000 Rahoitustuotot ja -k						
36010 Korkotuotot	6107.58				47.99	-100.0
36100 Muut rahoitustuotot	3261370.58	4034233		4034233	4281173.38	106.1
36200 Korkokulut	-64408.10	-600000		-600000	-66854.10	11.1
36300 Muut rahoituskulut	-1249.25	-2500		-2500	-846.19	33.8
36000 Rahoitustuotot ja -k	3201820.81	3431733		3431733	4213521.08	122.8
36999 Vuosikate	12009526.22	11062605	-318000	10744605	12113684.14	112.7
37000 Poistot ja arvonalen						
37100 Suunnitelman mukais	-3263371.46	-3171073		-3171073	-2325000.35	73.3
37000 Poistot ja arvonalen	-3263371.46	-3171073		-3171073	-2325000.35	73.3
38499 Tilikauden tulos	8746154.76	7891533	-318000	7573533	9788683.79	129.2
38500 Poistoeron lisäys (+	-585785.95	355632		355632	343038.33	96.5
38600 Varausten lisäys(+)	-1500000.00					
39999 Tilikauden ylijäämä	6660368.81	8247165	-318000	7929165	10131722.12	127.8
KESKUSVAALILAUTAKUNTA						
00003 TULOSLASKELMA						
33000 Toimintatuotot						
33300 Tuet ja avustukset	14401.80	14500		14500		
33000 Toimintatuotot	14401.80	14500		14500		
34000 Toimintakulut						
34010 Henkilöstökulut	-32275.62	-33039		-33039	-37197.05	112.6
34300 Palvelujen ostot	-3371.93	-4600		-4600	-3244.63	70.5
34500 Aineet, tarvikkeet	-594.17	-1100		-1100	-1058.06	96.2
34800 Muut toimintakulut	-1287.71	-2100		-2100	-1202.53	57.3
34000 Toimintakulut	-37529.43	-40839		-40839	-42702.27	104.6
34999 Toimintakate	-23127.63	-26339	0	-26339	-42702.27	162.1
36999 Vuosikate	-23127.63	-26339	0	-26339	-42702.27	162.1
38499 Tilikauden tulos	-23127.63	-26339	0	-26339	-42702.27	162.1
39999 Tilikauden ylijäämä	-23127.63	-26339	0	-26339	-42702.27	162.1
TARKASTUSLAUTAKUNTA						
00003 TULOSLASKELMA						
34000 Toimintakulut						
34010 Henkilöstökulut	-5175.87	-6000		-6000	-3940.01	65.7

Toteutumavertailu

Ulkoinen 01.01.2023 - 30.09.2023

	Käyttö 2022	Budj. 2023	Muutos 2023	B + M 2023	Käyttö 2023	%
34300 Palvelujen ostot	-42132.58	-31800		-31800	-32373.31	101.8
34500 Aineet, tarvikkeet	-22.58					
34000 Toimintakulut	-47331.03	-37800		-37800	-36313.32	96.1
34999 Toimintakate	-47331.03	-37800	0	-37800	-36313.32	96.1
36999 Vuosikate	-47331.03	-37800	0	-37800	-36313.32	96.1
37000 Poistot ja arvonalen						
37100 Suunnitelman mukais	-999.96	-1167		-1167	-749.97	64.3
37000 Poistot ja arvonalen	-999.96	-1167		-1167	-749.97	64.3
38499 Tilikauden tulos	-48330.99	-38967	0	-38967	-37063.29	95.1
39999 Tilikauden ylijäämä	-48330.99	-38967	0	-38967	-37063.29	95.1
KUNNANHALLITUS						
00003 TULOSLASKELMA						
33000 Toimintatuotot						
33010 Myyntituotot	103718.18	25630		25630	59908.40	233.7
33200 Maksutuotot	156.13				3164.87	-100.0
33300 Tuet ja avustukset	585222.16	318900		318900	419502.49	131.5
33000 Toimintatuotot	689096.47	344530		344530	482575.76	140.1
34000 Toimintakulut						
34010 Henkilöstökulut	-2613666.90	-2092999		-2092999	-1647696.38	78.7
34300 Palvelujen ostot	-2853849.30	-2077082	-10000	-2087082	-1536668.51	73.6
34500 Aineet, tarvikkeet	-169963.46	-107950		-107950	-57495.72	53.3
34700 Avustukset	-298954.95	-541750		-541750	-541098.98	99.9
34800 Muut toimintakulut	-145947.95	-182820		-182820	-56774.42	31.1
34000 Toimintakulut	-6082382.56	-5002601	-10000	-5012601	-3839734.01	76.6
34999 Toimintakate	-5393286.09	-4658071	-10000	-4668071	-3357158.25	71.9
35000 Verotulot	35455128.21	21985000		21985000	19086281.08	86.8
35500 Valtionosuudet						
35510 Kunnan peruspalvelu	21366636.00	9077097		9077097	7203110.72	79.4
35520 Muut valtionosuudet	4366558.00	1516652		1516652	1018387.00	67.1
35500 Valtionosuudet	25733194.00	10593749		10593749	8221497.72	77.6
36000 Rahoitustuotot ja -k						
36010 Korkotuotot	6107.58				47.99	-100.0
36100 Muut rahoitustuotot	3261370.58	4034233		4034233	4281173.38	106.1
36200 Korkokulut	-64408.10	-600000		-600000	-66854.10	11.1
36300 Muut rahoituskulut	-1239.22	-2500		-2500	-846.19	33.8
36000 Rahoitustuotot ja -k	3201830.84	3431733		3431733	4213521.08	122.8
36999 Vuosikate	58996866.96	31352411	-10000	31342411	28164141.63	89.9
37000 Poistot ja arvonalen						
37100 Suunnitelman mukais	-100289.95	-91119		-91119	-58423.64	64.1
37000 Poistot ja arvonalen	-100289.95	-91119		-91119	-58423.64	64.1
38499 Tilikauden tulos	58896577.01	31261292	-10000	31251292	28105717.99	89.9
38500 Poistoeron lisäys (+)	-1000000.00					
38600 Varausten lisäys(+)	-1500000.00					
39999 Tilikauden ylijäämä	56396577.01	31261292	-10000	31251292	28105717.99	89.9
SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA						
00003 TULOSLASKELMA						
33000 Toimintatuotot						
33010 Myyntituotot	391674.49					
33200 Maksutuotot	2636764.77					
33300 Tuet ja avustukset	1320523.67					
33400 Muut toimintatuotot	50031.97					
33000 Toimintatuotot	4398994.90					
34000 Toimintakulut						
34010 Henkilöstökulut	-11537954.01					
34300 Palvelujen ostot	-15120976.08					

Toteutumavertailu

Ulkoinen

01.01.2023 - 30.09.2023

	Käyttö 2022	Budj. 2023	Muutos 2023	B + M 2023	Käyttö 2023	%
34500 Aineet, tarvikkeet	-1446707.26					
34700 Avustukset	-1998338.56					
34800 Muut toimintakulut	-261587.65					
34000 Toimintakulut	-30365563.56					
34999 Toimintakate	-25966568.66	0	0	0	0	
36000 Rahoitustuotot ja -k						
36300 Muut rahoituskulut	-10.03					
36000 Rahoitustuotot ja -k	-10.03					
36999 Vuosikate	-25966578.69	0	0	0	0	
37000 Poistot ja arvonalen						
37100 Suunnitelman mukais	-126864.67					
37000 Poistot ja arvonalen	-126864.67					
38499 Tilikauden tulos	-26093443.36	0	0	0	0	
39999 Tilikauden ylijäämä	-26093443.36	0	0	0	0	
KOULULAUTAKUNTA						
00003 TULOSLASKELMA						
33000 Toimintatuotot						
33010 Myyntituotot	239096.95	222410		222410	161103.40	72.4
33200 Maksutuotot	478926.28	390950		390950	330018.59	84.4
33300 Tuet ja avustukset	453257.41	170354		170354	61086.13	35.9
33000 Toimintatuotot	1171280.64	783714		783714	552208.12	70.5
34000 Toimintakulut						
34010 Henkilöstökulut	-10337047.39	-11136339		-11136339	-8589668.03	77.1
34300 Palvelujen ostot	-1738358.01	-1726935		-1726935	-1484093.85	85.9
34500 Aineet, tarvikkeet	-501774.95	-584870		-584870	-448806.52	76.7
34700 Avustukset	-281361.49	-322400		-322400	-217149.31	67.4
34800 Muut toimintakulut	-228722.45	-226000		-226000	-126865.95	56.1
34000 Toimintakulut	-13087264.29	-13996544		-13996544	-10866583.66	77.6
34999 Toimintakate	-11915983.65	-13212830	0	-13212830	-10314375.54	78.1
36999 Vuosikate	-11915983.65	-13212830	0	-13212830	-10314375.54	78.1
37000 Poistot ja arvonalen						
37100 Suunnitelman mukais	-69782.96	-38520		-38520	-34709.72	90.1
37000 Poistot ja arvonalen	-69782.96	-38520		-38520	-34709.72	90.1
38499 Tilikauden tulos	-11985766.61	-13251350	0	-13251350	-10349085.26	78.1
39999 Tilikauden ylijäämä	-11985766.61	-13251350	0	-13251350	-10349085.26	78.1
HYVINVOINTILAUTAKUNTA						
00003 TULOSLASKELMA						
33000 Toimintatuotot						
33010 Myyntituotot	248702.32	291110		291110	253415.21	87.1
33200 Maksutuotot	212671.73	287800		287800	180714.17	62.8
33300 Tuet ja avustukset	129646.91	225700		225700	205332.12	91.0
33400 Muut toimintatuotot	2537.33	3400		3400		
33000 Toimintatuotot	593558.29	808010		808010	639461.50	79.1
34000 Toimintakulut						
34010 Henkilöstökulut	-1992004.91	-2077259		-2077259	-1425881.49	68.6
34300 Palvelujen ostot	-476123.02	-570770		-570770	-388530.41	68.1
34500 Aineet, tarvikkeet	-247828.81	-248759		-248759	-168996.55	67.9
34700 Avustukset	-192755.01	-224020		-224020	-135213.81	60.4
34800 Muut toimintakulut	-152632.85	-145130		-145130	-104222.41	71.8
34000 Toimintakulut	-3061344.60	-3265938		-3265938	-2222844.67	68.1
34999 Toimintakate	-2467786.31	-2457928	0	-2457928	-1583383.17	64.4
36999 Vuosikate	-2467786.31	-2457928	0	-2457928	-1583383.17	64.4
37000 Poistot ja arvonalen						
37100 Suunnitelman mukais	-63441.76	-29890		-29890	-25508.43	85.3
37000 Poistot ja arvonalen	-63441.76	-29890		-29890	-25508.43	85.3

Ulkoinen

01.01.2023 - 30.09.2023

	Käyttö 2022	Budj. 2023	Muutos 2023	B + M 2023	Käyttö 2023	%
38499 Tilikauden tulos	-2531228.07	-2487818	0	-2487818	-1608891.60	64.7
39999 Tilikauden ylijäämä	-2531228.07	-2487818	0	-2487818	-1608891.60	64.7
TEKNINEN LAUTAKUNTA						
00003 TULOSLASKELMA						
33000 Toimintatuotot						
33010 Myyntituotot	326109.86	404689		404689	349261.33	86.3
33200 Maksutuotot	325187.79	1415390		1415390	60702.22	4.3
33300 Tuet ja avustukset	18466.38	6000		6000	3206.53	53.4
33400 Muut toimintatuotot	2514566.88	4858135		4858135	2391962.45	49.2
33000 Toimintatuotot	3184330.91	6684214		6684214	2805132.53	42.0
33700 Valmistus omaan käyt	301978.71					
34000 Toimintakulut						
34010 Henkilöstökulut	-3240106.34	-3354348	-103000	-3457348	-2143069.26	62.0
34300 Palvelujen ostot	-2889738.50	-3438174	-25000	-3463174	-1906662.88	55.1
34500 Aineet, tarvikkeet	-3245456.34	-3231569		-3231569	-1842427.24	57.0
34700 Avustukset	-146488.15	-170000		-170000	-181583.52	106.8
34800 Muut toimintakulut	-325037.68	-397244	-180000	-577244	-343521.97	59.5
34000 Toimintakulut	-9846827.01	-10591335	-308000	-10899335	-6417264.87	58.9
34999 Toimintakate	-6360517.39	-3907121	-308000	-4215121	-3612132.34	85.7
36999 Vuosikate	-6360517.39	-3907121	-308000	-4215121	-3612132.34	85.7
37000 Poistot ja arvonalen						
37100 Suunnitelman mukais	-2901276.00	-3010377		-3010377	-2205358.58	73.3
37000 Poistot ja arvonalen	-2901276.00	-3010377		-3010377	-2205358.58	73.3
38499 Tilikauden tulos	-9261793.39	-6917498	-308000	-7225498	-5817490.92	80.5
38500 Poistoeron lisäys (+	414214.05	355632		355632	343038.33	96.5
39999 Tilikauden ylijäämä	-8847579.34	-6561866	-308000	-6869866	-5474452.59	79.7
*RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA						
00003 TULOSLASKELMA						
33000 Toimintatuotot						
33010 Myyntituotot	11080.99	10380		10380	6963.67	67.1
33200 Maksutuotot	657318.26	420000		420000	502766.58	119.7
33300 Tuet ja avustukset	9845.35	15000		15000	4690.44	31.3
33000 Toimintatuotot	678244.60	445380		445380	514420.69	115.5
34000 Toimintakulut						
34010 Henkilöstökulut	-404136.26	-431066		-431066	-337248.93	78.2
34300 Palvelujen ostot	-101423.47	-162700		-162700	-58184.36	35.8
34500 Aineet, tarvikkeet	-3254.66	-11200		-11200	-1914.62	17.1
34800 Muut toimintakulut	-2237.15	-2100		-2100	-1601.88	76.3
34000 Toimintakulut	-511051.54	-607066		-607066	-398949.79	65.7
34999 Toimintakate	167193.06	-161686	0	-161686	115470.90	-71.4
36999 Vuosikate	167193.06	-161686	0	-161686	115470.90	-71.4
37000 Poistot ja arvonalen						
37100 Suunnitelman mukais	-716.16				-250.01	-100.0
37000 Poistot ja arvonalen	-716.16				-250.01	-100.0
38499 Tilikauden tulos	166476.90	-161686	0	-161686	115220.89	-71.3
39999 Tilikauden ylijäämä	166476.90	-161686	0	-161686	115220.89	-71.3
KIDEVE ELINKEINOPALVELUT						
00003 TULOSLASKELMA						
33000 Toimintatuotot						
33010 Myyntituotot		640		640		
33300 Tuet ja avustukset	200629.80	223115		223115	11732.48	5.3
33400 Muut toimintatuotot	14900.00					
33000 Toimintatuotot	215529.80	223755		223755	11732.48	5.2
34000 Toimintakulut						

Toteutumavertailu

Ulkoinen

01.01.2023 - 30.09.2023

	Käyttö 2022	Budj. 2023	Muutos 2023	B + M 2023	Käyttö 2023	%
34010 Henkilöstökulut	-302974.44	-335555		-335555	-244770.67	72.9
34300 Palvelujen ostot	-255339.80	-359500		-359500	-333338.61	92.7
34500 Aineet, tarvikkeet	-14423.08	-6550		-6550	-3689.91	56.3
34700 Avustukset	-10393.90	-8000		-8000	-2432.39	30.4
34800 Muut toimintakulut	-5607.68	-250		-250	-4522.65	1809.1
34000 Toimintakulut	-588738.90	-709855		-709855	-588754.23	82.9
34999 Toimintakate	-373209.10	-486100	0	-486100	-577021.75	118.7
36999 Vuosikate	-373209.10	-486100	0	-486100	-577021.75	118.7
38499 Tilikauden tulos	-373209.10	-486100	0	-486100	-577021.75	118.7
39999 Tilikauden ylijäämä	-373209.10	-486100	0	-486100	-577021.75	118.7

00003 TULOSLASKELMA

33000 Toimintatuotot						
33010 Myyntituotot	2640765.58	1909718		1909718	1661304.02	87.0
33200 Maksutuotot	8622049.92	5028280		5028280	2154732.86	42.9
33300 Tuet ja avustukset	5463986.96	1947138		1947138	1411100.38	72.5
33400 Muut toimintatuotot	5164072.36	9723070		9723070	4783924.90	49.2
33000 Toimintatuotot	21890874.82	18608206		18608206	10011062.16	53.8
33700 Valmistus omaan käyt	603957.42					
34000 Toimintakulut						
34010 Henkilöstökulut	-60930683.48	-38933213	-206000	-39139213	-28858943.64	73.7
34300 Palvelujen ostot	-46962625.38	-16743122	-70000	-16813122	-11486193.12	68.3
34500 Aineet, tarvikkeet	-11260050.62	-8383996		-8383996	-5048777.24	60.2
34700 Avustukset	-5856584.12	-2532340		-2532340	-2154956.02	85.1
34800 Muut toimintakulut	-2246122.24	-1911288	-360000	-2271288	-1277423.62	56.2
34000 Toimintakulut	-127256065.84	-68503959	-636000	-69139959	-48826293.64	70.6
34999 Toimintakate	-104761233.60	-49895753	-636000	-50531753	-38815231.48	76.8
35000 Verotulot	70910256.42	43970000		43970000	38172562.16	86.8
35500 Valtionosuudet						
35510 Kunnan peruspalvelu	42733272.00	18154194		18154194	14406221.44	79.4
35520 Muut valtionosuudet	8733116.00	3033304		3033304	2036774.00	67.1
35500 Valtionosuudet	51466388.00	21187498		21187498	16442995.44	77.6
36000 Rahoitustuotot ja -k						
36010 Korkotuotot	12215.16				95.98	-100.0
36100 Muut rahoitustuotot	6522741.16	8068466		8068466	8562346.76	106.1
36200 Korkokulut	-128816.20	-1200000		-1200000	-133708.20	11.1
36300 Muut rahoituskulut	-2498.50	-5000		-5000	-1692.38	33.8
36000 Rahoitustuotot ja -k	6403641.62	6863466		6863466	8427042.16	122.8
36999 Vuosikate	24019052.44	22125211	-636000	21489211	24227368.28	112.7
37000 Poistot ja arvonalen						
37100 Suunnitelman mukais	-6526742.92	-6342146		-6342146	-4650000.70	73.3
37000 Poistot ja arvonalen	-6526742.92	-6342146		-6342146	-4650000.70	73.3
38499 Tilikauden tulos	17492309.52	15783065	-636000	15147065	19577367.58	129.2
38500 Poistoeron lisäys (+	-1171571.90	711264		711264	686076.66	96.5
38600 Varausten lisäys(+)	-3000000.00					
39999 Tilikauden ylijäämä	13320737.62	16494329	-636000	15858329	20263444.24	127.8