

Toteutumavertailu

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.03.2023

	Käyttö 2022	B + M 2023	Käyttö 2023	Käyttö %
TARKASTUSLAUTAKUNTA				
00003 TULOSLASKELMA				
33000 Toimintatuotot				
33400 Muut toimintatuotot			-48.00	-100.0
33000 Toimintatuotot			-48.00	-100.0
34000 Toimintakulut				
34010 Henkilöstökulut	-5175.87	-6000	-1962.92	32.7
34300 Palvelujen ostot	-42132.58	-31800	-6157.85	19.4
34500 Aineet, tarvikkeet	-22.58			
34000 Toimintakulut	-47331.03	-37800	-8120.77	21.5
34999 Toimintakate	-47331.03	-37800	-8168.77	21.6
36999 Vuosikate	-47331.03	-37800	-8168.77	21.6
37000 Poistot ja arvonalen				
37100 Suunnitelman mukais	-999.96	-1167	-249.99	21.4
37000 Poistot ja arvonalen	-999.96	-1167	-249.99	21.4
38499 Tilikauden tulos	-48330.99	-38967	-8418.76	21.6
39999 Tilikauden ylijäämä	-48330.99	-38967	-8418.76	21.6
KUNNANHALLITUS				
00003 TULOSLASKELMA				
33000 Toimintatuotot				
33010 Myyntituotot	103718.18	25630	21356.21	83.3
33200 Maksutuotot	156.13		3164.87	-100.0
33300 Tuet ja avustukset	585222.16	318900	178842.91	56.1
33400 Muut toimintatuotot			-408.00	-100.0
33000 Toimintatuotot	689096.47	344530	202955.99	58.9
34000 Toimintakulut				
34010 Henkilöstökulut	-2613666.90	-2092999	-534118.83	25.5
34300 Palvelujen ostot	-2853849.30	-2077082	-540493.34	26.0
34500 Aineet, tarvikkeet	-169963.46	-107950	-29447.36	27.3
34700 Avustukset	-298954.95	-541750	-81660.23	15.1
34800 Muut toimintakulut	-145947.95	-182820	-10599.84	5.8
34000 Toimintakulut	-6082382.56	-5002601	-1196319.60	23.9
34999 Toimintakate	-5393286.09	-4658071	-993363.61	21.3
35000 Verotulot	35455128.21	21985000	7115819.48	32.4
35500 Valtionosuudet				
35510 Kunnan peruspalvelu	21366636.00	9077097	2307435.00	25.4
35520 Muut valtionosuudet	4366558.00	1516652	357204.00	23.6
35500 Valtionosuudet	25733194.00	10593749	2664639.00	25.2
36000 Rahoitustuotot ja -k				
36010 Korkotuotot	6107.58			
36100 Muut rahoitustuotot	3261370.58	4034233	307245.05	7.6
36200 Korkokulut	-64408.10	-600000	-15730.33	2.6
36300 Muut rahoituskulut	-1239.22	-2500	-426.20	17.0
36000 Rahoitustuotot ja -k	3201830.84	3431733	291088.52	8.5
36999 Vuosikate	58996866.96	31352411	9078183.39	29.0
37000 Poistot ja arvonalen				
37100 Suunnitelman mukais	-100289.95	-91119	-19939.51	21.9
37000 Poistot ja arvonalen	-100289.95	-91119	-19939.51	21.9
38499 Tilikauden tulos	58896577.01	31261292	9058243.88	29.0
38500 Poistoeron lisäys (+)	-1000000.00			
38600 Varausten lisäys(+)	-1500000.00			
39999 Tilikauden ylijäämä	56396577.01	31261292	9058243.88	29.0

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA**00003 TULOSLASKELMA**

Toteutumavertailu

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.03.2023

	Käyttö 2022	B + M 2023	Käyttö 2023	Käyttö %
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			
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	35046.00	15.8
33200 Maksutuotot	478926.28	390950	156935.99	40.1
33300 Tuet ja avustukset	453257.41	170354	12894.61	7.6
33400 Muut toimintatuotot			-576.21	-100.0
33000 Toimintatuotot	1171280.64	783714	204300.39	26.1
34000 Toimintakulut				
34010 Henkilöstökulut	-10337047.39	-11136339	-2620193.47	23.5
34300 Palvelujen ostot	-1738358.01	-1726935	-469380.40	27.2
34500 Aineet, tarvikkeet	-501774.95	-584870	-86624.86	14.8
34700 Avustukset	-281361.49	-322400	-66185.41	20.5
34800 Muut toimintakulut	-228722.45	-226000	-40744.71	18.0
34000 Toimintakulut	-13087264.29	-13996544	-3283128.85	23.5
34999 Toimintakate	-11915983.65	-13212830	-3078828.46	23.3
36999 Vuosikate	-11915983.65	-13212830	-3078828.46	23.3
37000 Poistot ja arvonalen				
37100 Suunnitelman mukais	-69782.96	-38520	-11569.92	30.0
37000 Poistot ja arvonalen	-69782.96	-38520	-11569.92	30.0
38499 Tilikauden tulos	-11985766.61	-13251350	-3090398.38	23.3
39999 Tilikauden ylijäämä	-11985766.61	-13251350	-3090398.38	23.3
VAPAAN SIVISTYSTYÖN LAUTAKUNTA				
00003 TULOSLASKELMA				
33000 Toimintatuotot				
33010 Myyntituotot	248702.32	291110	16443.53	5.6
33200 Maksutuotot	212671.73	287800	69770.16	24.2
33300 Tuet ja avustukset	129646.91	225700	181828.12	80.6
33400 Muut toimintatuotot	2537.33	3400		
33000 Toimintatuotot	593558.29	808010	268041.81	33.2
34000 Toimintakulut				
34010 Henkilöstökulut	-1992004.91	-2077259	-453360.58	21.8

Toteutumavertailu

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.03.2023

	Käyttö 2022	B + M 2023	Käyttö 2023	Käyttö %
34300 Palvelujen ostot	-476123.02	-570770	-122547.85	21.5
34500 Aineet, tarvikkeet	-247828.81	-248759	-62878.74	25.3
34700 Avustukset	-192755.01	-224020	-20011.37	8.9
34800 Muut toimintakulut	-152632.85	-145130	-34092.04	23.5
34000 Toimintakulut	-3061344.60	-3265938	-692890.58	21.2
34999 Toimintakate	-2467786.31	-2457928	-424848.77	17.3
36999 Vuosikate	-2467786.31	-2457928	-424848.77	17.3
37000 Poistot ja arvonalen				
37100 Suunnitelman mukais	-63441.76	-29890	-8502.81	28.4
37000 Poistot ja arvonalen	-63441.76	-29890	-8502.81	28.4
38499 Tilikauden tulos	-2531228.07	-2487818	-433351.58	17.4
39999 Tilikauden ylijäämä	-2531228.07	-2487818	-433351.58	17.4
TEKNINEN LAUTAKUNTA				
00003 TULOSLASKELMA				
33000 Toimintatuotot				
33010 Myyntituotot	326109.86	404689	73594.30	18.2
33200 Maksutuotot	325187.79	1415390	16800.12	1.2
33300 Tuet ja avustukset	18466.38	6000		
33400 Muut toimintatuotot	2514566.88	4858135	396235.77	8.2
33000 Toimintatuotot	3184330.91	6684214	486630.19	7.3
33700 Valmistus omaan käyt	301978.71			
34000 Toimintakulut				
34010 Henkilöstökulut	-3240106.34	-3354348	-630025.71	18.8
34300 Palvelujen ostot	-2889738.50	-3438174	-896965.92	26.1
34500 Aineet, tarvikkeet	-3245456.34	-3231569	-819851.95	25.4
34700 Avustukset	-146488.15	-170000		
34800 Muut toimintakulut	-325037.68	-397244	-87357.96	22.0
34000 Toimintakulut	-9846827.01	-10591335	-2434201.54	23.0
34999 Toimintakate	-6360517.39	-3907121	-1947571.35	49.8
36999 Vuosikate	-6360517.39	-3907121	-1947571.35	49.8
37000 Poistot ja arvonalen				
37100 Suunnitelman mukais	-2901276.00	-3010377	-736172.28	24.5
37000 Poistot ja arvonalen	-2901276.00	-3010377	-736172.28	24.5
38499 Tilikauden tulos	-9261793.39	-6917498	-2683743.63	38.8
38500 Poistoeron lisäys (+	414214.05	355632	114346.11	32.2
39999 Tilikauden ylijäämä	-8847579.34	-6561866	-2569397.52	39.2
*RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA				
00003 TULOSLASKELMA				
33000 Toimintatuotot				
33010 Myyntituotot	11080.99	10380	2068.55	19.9
33200 Maksutuotot	657318.26	420000	136669.92	32.5
33300 Tuet ja avustukset	9845.35	15000		
33000 Toimintatuotot	678244.60	445380	138738.47	31.2
34000 Toimintakulut				
34010 Henkilöstökulut	-404136.26	-431066	-97399.88	22.6
34300 Palvelujen ostot	-101423.47	-162700	-24007.20	14.8
34500 Aineet, tarvikkeet	-3254.66	-11200	-281.89	2.5
34800 Muut toimintakulut	-2237.15	-2100	-431.78	20.6
34000 Toimintakulut	-511051.54	-607066	-122120.75	20.1
34999 Toimintakate	167193.06	-161686	16617.72	-10.3
36999 Vuosikate	167193.06	-161686	16617.72	-10.3
37000 Poistot ja arvonalen				
37100 Suunnitelman mukais	-716.16		-107.33	-100.0
37000 Poistot ja arvonalen	-716.16		-107.33	-100.0
38499 Tilikauden tulos	166476.90	-161686	16510.39	-10.2

Toteutumavertailu

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.03.2023

	Käyttö 2022	B + M 2023	Käyttö 2023	Käyttö %
39999 Tilikauden ylijäämä	166476.90	-161686	16510.39	-10.2
KIDEVE ELINKEINOPALVELUT				
00003 TULOSLASKELMA				
33000 Toimintatuotot				
33010 Myyntituotot		640		
33300 Tuet ja avustukset	200629.80	223115		
33400 Muut toimintatuotot	14900.00			
33000 Toimintatuotot	215529.80	223755		
34000 Toimintakulut				
34010 Henkilöstökulut	-302974.44	-335555	-69786.38	20.8
34300 Palvelujen ostot	-255339.80	-359500	-114130.37	31.7
34500 Aineet, tarvikkeet	-14423.08	-6550	-1381.23	21.1
34700 Avustukset	-10393.90	-8000	-1913.64	23.9
34800 Muut toimintakulut	-5607.68	-250	-1692.26	676.9
34000 Toimintakulut	-588738.90	-709855	-188903.88	26.6
34999 Toimintakate	-373209.10	-486100	-188903.88	38.9
36999 Vuosikate	-373209.10	-486100	-188903.88	38.9
38499 Tilikauden tulos	-373209.10	-486100	-188903.88	38.9
39999 Tilikauden ylijäämä	-373209.10	-486100	-188903.88	38.9
00003 TULOSLASKELMA				
33000 Toimintatuotot				
33010 Myyntituotot	1320382.79	954859	148508.59	15.6
33200 Maksutuotot	4311024.96	2514140	383341.06	15.2
33300 Tuet ja avustukset	2717591.68	959069	373565.64	39.0
33400 Muut toimintatuotot	2582036.18	4861535	395203.56	8.1
33000 Toimintatuotot	10931035.61	9289603	1300618.85	14.0
33700 Valmistus omaan käyt	301978.71			
34000 Toimintakulut				
34010 Henkilöstökulut	-30433066.12	-19433567	-4406847.77	22.7
34300 Palvelujen ostot	-23477940.76	-8366961	-2173682.93	26.0
34500 Aineet, tarvikkeet	-5629431.14	-4190898	-1000466.03	23.9
34700 Avustukset	-2928292.06	-1266170	-169770.65	13.4
34800 Muut toimintakulut	-1121773.41	-953544	-174918.59	18.3
34000 Toimintakulut	-63590503.49	-34211140	-7925685.97	23.2
34999 Toimintakate	-52357489.17	-24921537	-6625067.12	26.6
35000 Verotulot	35455128.21	21985000	7115819.48	32.4
35500 Valtionosuudet				
35510 Kunnan peruspalvelu	21366636.00	9077097	2307435.00	25.4
35520 Muut valtionosuudet	4366558.00	1516652	357204.00	23.6
35500 Valtionosuudet	25733194.00	10593749	2664639.00	25.2
36000 Rahoitustuotot ja -k				
36010 Korkotuotot	6107.58			
36100 Muut rahoitustuotot	3261370.58	4034233	307245.05	7.6
36200 Korkokulut	-64408.10	-600000	-15730.33	2.6
36300 Muut rahoituskulut	-1249.25	-2500	-426.20	17.0
36000 Rahoitustuotot ja -k	3201820.81	3431733	291088.52	8.5
36999 Vuosikate	12032653.85	11088945	3446479.88	31.1
37000 Poistot ja arvonalen				
37100 Suunnitelman mukais	-3263371.46	-3171073	-776541.84	24.5
37000 Poistot ja arvonalen	-3263371.46	-3171073	-776541.84	24.5
38499 Tilikauden tulos	8769282.39	7917872	2669938.04	33.7
38500 Poistoeron lisäys (+)	-585785.95	355632	114346.11	32.2
38600 Varausten lisäys(+)	-1500000.00			
39999 Tilikauden ylijäämä	6683496.44	8273504	2784284.15	33.7