

Toteutumavertailu

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.03.2024

	Käyttö 2023	B + M 2024	Käyttö 2024	Käyttö %
KESKUSVAALILAUTAKUNTA				
00003 TULOSLASKELMA				
33000 Toimintatuotot				
33300 Tuet ja avustukset	12729.60	27300		
33000 Toimintatuotot	12729.60	27300		
34000 Toimintakulut				
34010 Henkilöstökulut	-38491.08	-114761	-60787.74	53.0
34300 Palvelujen ostot	-3826.83	-10700	-5335.26	49.9
34500 Aineet, tarvikkeet	-1058.06	-3500	-2823.25	80.7
34800 Muut toimintakulut	-1202.53	-4000	-2292.14	57.3
34000 Toimintakulut	-44578.50	-132961	-71238.39	53.6
34999 Toimintakate	-31848.90	-105661	-71238.39	67.4
36999 Vuosikate	-31848.90	-105661	-71238.39	67.4
38499 Tilikauden tulos	-31848.90	-105661	-71238.39	67.4
39999 Tilikauden ylijäämä	-31848.90	-105661	-71238.39	67.4
TARKASTUSLAUTAKUNTA				
00003 TULOSLASKELMA				
34000 Toimintakulut				
34010 Henkilöstökulut	-6325.00	-6000	-1689.51	28.2
34300 Palvelujen ostot	-44795.72	-38700	-767.66	2.0
34000 Toimintakulut	-51120.72	-44700	-2457.17	5.5
34999 Toimintakate	-51120.72	-44700	-2457.17	5.5
36999 Vuosikate	-51120.72	-44700	-2457.17	5.5
37000 Poistot ja arvonalen				
37100 Suunnitelman mukais	-916.75			
37000 Poistot ja arvonalen	-916.75			
38499 Tilikauden tulos	-52037.47	-44700	-2457.17	5.5
39999 Tilikauden ylijäämä	-52037.47	-44700	-2457.17	5.5
KUNNANHALLITUS				
00003 TULOSLASKELMA				
33000 Toimintatuotot				
33010 Myyntituotot	194854.16	17240	6164.59	35.8
33200 Maksutuotot	3164.87			
33300 Tuet ja avustukset	513810.27	370000	111659.16	30.2
33000 Toimintatuotot	711829.30	387240	117823.75	30.4
34000 Toimintakulut				
34010 Henkilöstökulut	-2202812.70	-2245930	-484779.07	21.6
34300 Palvelujen ostot	-2030040.82	-2295350	-634632.77	27.6
34500 Aineet, tarvikkeet	-83953.26	-87750	-13120.55	15.0
34700 Avustukset	-698521.51	-645990	-138825.02	21.5
34800 Muut toimintakulut	-226290.82	-165620	-19546.97	11.8
34000 Toimintakulut	-5241619.11	-5440640	-1290904.38	23.7
34999 Toimintakate	-4529789.81	-5053400	-1173080.63	23.2
35000 Verotulot	26253565.82	25192000	5498874.46	21.8
35500 Valtionosuudet				
35510 Kunnan peruspalvelu	9153956.00	10504634	2626158.00	25.0
35520 Muut valtionosuudet	1531440.00	1537286	317151.00	20.6
35500 Valtionosuudet	10685396.00	12041920	2943309.00	24.4
36000 Rahoitustuotot ja -k				
36010 Korkotuotot	39967.76			
36100 Muut rahoitustuotot	4283833.84	4260077	2876.46	0.1
36200 Korkokulut	-163673.38	-600000	-34531.93	5.8
36300 Muut rahoituskulut	-985.83	-2500	7481.39	-299.3
36000 Rahoitustuotot ja -k	4159142.39	3657577	-24174.08	-0.7
36999 Vuosikate	36568314.40	35838097	7244928.75	20.2

Toteutumavertailu

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.03.2024

	Käyttö 2023	B + M 2024	Käyttö 2024	Käyttö %
37000 Poistot ja arvonalen				
37100 Suunnitelman mukais	-90763.68	-89414	-22129.29	24.7
37000 Poistot ja arvonalen	-90763.68	-89414	-22129.29	24.7
38499 Tilikauden tulos	36477550.72	35748683	7222799.46	20.2
38500 Poistoeron lisäys (+)	-1600000.00			
38600 Varausten lisäys(+)	1600000.00			
39999 Tilikauden ylijäämä	36477550.72	35748683	7222799.46	20.2
KOULULAUTAKUNTA				
00003 TULOSLASKELMA				
33000 Toimintatuotot				
33010 Myyntituotot	251646.33	207730	96567.86	46.5
33200 Maksutuotot	488415.02	501200	159716.69	31.9
33300 Tuet ja avustukset	92732.40	85500	121786.18	142.4
33400 Muut toimintatuotot	-8420.72		-378.21	-100.0
33000 Toimintatuotot	824373.03	794430	377692.52	47.5
34000 Toimintakulut				
34010 Henkilöstökulut	-11578858.28	-11675800	-2703406.80	23.2
34300 Palvelujen ostot	-2162898.43	-1838255	-632674.83	34.4
34500 Aineet, tarvikkeet	-582930.65	-627910	-96960.67	15.4
34700 Avustukset	-284500.73	-372200	-71700.28	19.3
34800 Muut toimintakulut	-225744.97	-242700	-54440.05	22.4
34000 Toimintakulut	-14834933.06	-14756865	-3559182.63	24.1
34999 Toimintakate	-14010560.03	-13962435	-3181490.11	22.8
36000 Rahoitustuotot ja -k				
36100 Muut rahoitustuotot			14067.00	-100.0
36000 Rahoitustuotot ja -k			14067.00	-100.0
36999 Vuosikate	-14010560.03	-13962435	-3167423.11	22.7
37000 Poistot ja arvonalen				
37100 Suunnitelman mukais	-47757.90	-212760	-11130.63	5.2
37000 Poistot ja arvonalen	-47757.90	-212760	-11130.63	5.2
38499 Tilikauden tulos	-14058317.93	-14175195	-3178553.74	22.4
39999 Tilikauden ylijäämä	-14058317.93	-14175195	-3178553.74	22.4
HYVINVOINTILAUTAKUNTA				
00003 TULOSLASKELMA				
33000 Toimintatuotot				
33010 Myyntituotot	298825.43	328280	21873.74	6.7
33200 Maksutuotot	263975.37	277000	72034.75	26.0
33300 Tuet ja avustukset	165736.38	276015	85726.24	31.1
33400 Muut toimintatuotot		3400	-60.00	-1.8
33000 Toimintatuotot	728537.18	884695	179574.73	20.3
34000 Toimintakulut				
34010 Henkilöstökulut	-2085497.97	-2607787	-550052.62	21.1
34300 Palvelujen ostot	-539008.07	-876912	-133733.56	15.3
34500 Aineet, tarvikkeet	-233900.58	-286240	-90705.84	31.7
34700 Avustukset	-215913.65	-237900	-33562.52	14.1
34800 Muut toimintakulut	-132890.54	-185030	-26089.53	14.1
34000 Toimintakulut	-3207210.81	-4193869	-834144.07	19.9
34999 Toimintakate	-2478673.63	-3309174	-654569.34	19.8
36999 Vuosikate	-2478673.63	-3309174	-654569.34	19.8
37000 Poistot ja arvonalen				
37100 Suunnitelman mukais	-49576.31	-33327	-22959.11	68.9
37000 Poistot ja arvonalen	-49576.31	-33327	-22959.11	68.9
38499 Tilikauden tulos	-2528249.94	-3342501	-677528.45	20.3
39999 Tilikauden ylijäämä	-2528249.94	-3342501	-677528.45	20.3
TEKNINEN LAUTAKUNTA				

Toteutumavertailu

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.03.2024

	Käyttö 2023	B + M 2024	Käyttö 2024	Käyttö %
00003 TULOSLASKELMA				
33000 Toimintatuotot				
33010 Myyntituotot	443808.42	343840	75601.63	22.0
33200 Maksutuotot	448279.39	1336360	20659.37	1.5
33300 Tuet ja avustukset	3206.53	33000		
33400 Muut toimintatuotot	3310109.59	3289935	842221.00	25.6
33000 Toimintatuotot	4205403.93	5003135	938482.00	18.8
33700 Valmistus omaan käyt	206273.49			
34000 Toimintakulut				
34010 Henkilöstökulut	-2968345.18	-3426302	-705367.91	20.6
34300 Palvelujen ostot	-2853330.18	-3853170	-1007967.14	26.2
34500 Aineet, tarvikkeet	-2682545.18	-2733606	-875918.22	32.0
34700 Avustukset	-183966.98	-348000	-160013.00	46.0
34800 Muut toimintakulut	-641668.06	-345350	-174423.10	50.5
34000 Toimintakulut	-9329855.58	-10706428	-2923689.37	27.3
34999 Toimintakate	-4918178.16	-5703293	-1985207.37	34.8
36999 Vuosikate	-4918178.16	-5703293	-1985207.37	34.8
37000 Poistot ja arvonalen				
37100 Suunnitelman mukais	-3112575.26	-3969387	-821237.91	20.7
37000 Poistot ja arvonalen	-3112575.26	-3969387	-821237.91	20.7
38499 Tilikauden tulos	-8030753.42	-9672680	-2806445.28	29.0
38500 Poistoeron lisäys (+	497384.00	552399	144309.27	26.1
38700 Rahastojen lisäys (+	-500000.00			
39999 Tilikauden ylijäämä	-8033369.42	-9120281	-2662136.01	29.2

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA*00003 TULOSLASKELMA**

33000 Toimintatuotot				
33010 Myyntituotot	9584.62	10000	3234.61	32.3
33200 Maksutuotot	588295.71	426000	87896.06	20.6
33300 Tuet ja avustukset	4690.44	15000		
33000 Toimintatuotot	602570.77	451000	91130.67	20.2
34000 Toimintakulut				
34010 Henkilöstökulut	-417315.02	-441516	-97760.02	22.1
34300 Palvelujen ostot	-79023.89	-173700	-25475.25	14.7
34500 Aineet, tarvikkeet	-4606.13	-11900	-742.30	6.2
34800 Muut toimintakulut	-2635.14	-2750	-986.09	35.9
34000 Toimintakulut	-503580.18	-629866	-124963.66	19.8
34999 Toimintakate	98990.59	-178866	-33832.99	18.9
36999 Vuosikate	98990.59	-178866	-33832.99	18.9
37000 Poistot ja arvonalen				
37100 Suunnitelman mukais	-321.35		-71.34	-100.0
37000 Poistot ja arvonalen	-321.35		-71.34	-100.0
38499 Tilikauden tulos	98669.24	-178866	-33904.33	19.0
39999 Tilikauden ylijäämä	98669.24	-178866	-33904.33	19.0

KIDEVE ELINKEINOPALVELUT**00003 TULOSLASKELMA**

33000 Toimintatuotot				
33300 Tuet ja avustukset	268435.30		4375.35	-100.0
33000 Toimintatuotot	268435.30		4375.35	-100.0
34000 Toimintakulut				
34010 Henkilöstökulut	-327231.97	-344418	-84610.70	24.6
34300 Palvelujen ostot	-366113.29	-141300	-20690.48	14.6
34500 Aineet, tarvikkeet	-4408.50	-7050	-177.44	2.5
34700 Avustukset	-7656.47	-8000	-3830.02	47.9

Toteutumavertailu

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.03.2024

	Käyttö 2023	B + M 2024	Käyttö 2024	Käyttö %
34800 Muut toimintakulut	-6945.85	-250	-366.45	146.6
34000 Toimintakulut	-712356.08	-501018	-109675.09	21.9
34999 Toimintakate	-443920.78	-501018	-105299.74	21.0
36999 Vuosikate	-443920.78	-501018	-105299.74	21.0
38499 Tilikauden tulos	-443920.78	-501018	-105299.74	21.0
39999 Tilikauden ylijäämä	-443920.78	-501018	-105299.74	21.0
00003 TULOSLASKEIMA				
33000 Toimintatuotot				
33010 Myyntituotot	1198718.96	907090	203442.43	22.4
33200 Maksutuotot	1792130.36	2540560	340306.87	13.4
33300 Tuet ja avustukset	1061340.92	806815	323546.93	40.1
33400 Muut toimintatuotot	3301688.87	3293335	841782.79	25.6
33000 Toimintatuotot	7353879.11	7547800	1709079.02	22.6
33700 Valmistus omaan käyt	206273.49			
34000 Toimintakulut				
34010 Henkilöstökulut	-19624877.20	-20862514	-4688454.37	22.5
34300 Palvelujen ostot	-8079037.23	-9228087	-2461276.95	26.7
34500 Aineet, tarvikkeet	-3593402.36	-3757956	-1080448.27	28.8
34700 Avustukset	-1390559.34	-1612090	-407930.84	25.3
34800 Muut toimintakulut	-1237377.91	-945700	-278144.33	29.4
34000 Toimintakulut	-33925254.04	-36406347	-8916254.76	24.5
34999 Toimintakate	-26365101.44	-28858547	-7207175.74	25.0
35000 Verotulot	26253565.82	25192000	5498874.46	21.8
35500 Valtionosuudet				
35510 Kunnan peruspalvelu	9153956.00	10504634	2626158.00	25.0
35520 Muut valtionosuudet	1531440.00	1537286	317151.00	20.6
35500 Valtionosuudet	10685396.00	12041920	2943309.00	24.4
36000 Rahoitustuotot ja -k				
36010 Korkotuotot	39967.76			
36100 Muut rahoitustuotot	4283833.84	4260077	16943.46	0.4
36200 Korkokulut	-163673.38	-600000	-34531.93	5.8
36300 Muut rahoituskulut	-985.83	-2500	7481.39	-299.3
36000 Rahoitustuotot ja -k	4159142.39	3657577	-10107.08	-0.3
36999 Vuosikate	14733002.77	12032950	1224900.64	10.2
37000 Poistot ja arvonalen				
37100 Suunnitelman mukais	-3301911.25	-4304888	-877528.28	20.4
37000 Poistot ja arvonalen	-3301911.25	-4304888	-877528.28	20.4
38499 Tilikauden tulos	11431091.52	7728061	347372.36	4.5
38500 Poistoeron lisäys (+	-1102616.00	552399	144309.27	26.1
38600 Varausten lisäys(+)	1600000.00			
38700 Rahastojen lisäys (+	-500000.00			
39999 Tilikauden ylijäämä	11428475.52	8280460	491681.63	5.9