

## Toteutumavertailu

Ulkoinen

01.01.2024 - 30.06.2024

---

	Käyttö 2023	B + M 2024	Käyttö 2024	Käyttö %
<b>*KESKUSVAALILAUTAKUNTA*</b>				
<b>TULOSLASKELMA</b>				
Toimintatuotot				
Tuet ja avustukset	12729.60	27300	25704.00	94.2
Toimintatuotot	12729.60	27300	25704.00	94.2
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-38491.08	-114761	-85431.84	74.4
Palvelujen ostot	-3826.83	-10700	-8486.95	79.3
Aineet, tarvikkeet ja tav	-1058.06	-3500	-3513.97	100.4
Muut toimintakulut	-1202.53	-4000	-4030.04	100.8
Toimintakulut	-44578.50	-132961	-101462.80	76.3
<b>Toimintakate</b>	<b>-31848.90</b>	<b>-105661</b>	<b>-75758.80</b>	<b>71.7</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-31848.90</b>	<b>-105661</b>	<b>-75758.80</b>	<b>71.7</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-31848.90</b>	<b>-105661</b>	<b>-75758.80</b>	<b>71.7</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijä)</b>	<b>-31848.90</b>	<b>-105661</b>	<b>-75758.80</b>	<b>71.7</b>

## Toteutumavertailu

Ulkoinen

01.01.2024 - 30.06.2024

---

	Käyttö 2023	B + M 2024	Käyttö 2024	Käyttö %
<b>*TARKASTUSLAUTAKUNTA*</b>				
<b>TULOSLASKELMA</b>				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-6325.00	-6000	-3606.98	60.1
Palvelujen ostot	-44795.72	-38700	-1371.16	3.5
Toimintakulut	-51120.72	-44700	-4978.14	11.1
<b>Toimintakate</b>	<b>-51120.72</b>	<b>-44700</b>	<b>-4978.14</b>	<b>11.1</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-51120.72</b>	<b>-44700</b>	<b>-4978.14</b>	<b>11.1</b>
Poistot ja arvonalentumise				
Suunnitelman mukaiset poi	-916.75			
Poistot ja arvonalentumise	-916.75			
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-52037.47</b>	<b>-44700</b>	<b>-4978.14</b>	<b>11.1</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijä)</b>	<b>-52037.47</b>	<b>-44700</b>	<b>-4978.14</b>	<b>11.1</b>

## Toteutumavertailu

Ulkoinen

01.01.2024 - 30.06.2024

	Käyttö 2023	B + M 2024	Käyttö 2024	Käyttö %
<b>*KUNNANHALLITUS*</b>				
<b>TULOSLASKELMA</b>				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	194854.16	17240	7449.23	43.2
Maksutuotot	3164.87			
Tuet ja avustukset	513810.27	370000	187983.27	50.8
Toimintatuotot	711829.30	387240	195432.50	50.5
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-2202812.70	-2245930	-1178595.37	52.5
Palvelujen ostot	-2030040.82	-2295350	-1190319.85	51.9
Aineet, tarvikkeet ja tav	-83953.26	-87750	-23928.31	27.3
Avustukset	-698521.51	-645990	-359388.46	55.6
Muut toimintakulut	-226290.82	-361735	-243198.95	67.2
Toimintakulut	-5241619.11	-5636755	-2995430.94	53.1
<b>Toimintakate</b>	<b>-4529789.81</b>	<b>-5249515</b>	<b>-2799998.44</b>	<b>53.3</b>
Verotulot	26253565.82	25192000	9703002.66	38.5
Valtionosuudet				
Kunnan peruspalvelujen va	9153956.00	10504634	5252319.00	50.0
Muut valtionosuudet	1531440.00	1537286	634299.00	41.3
Valtionosuudet	10685396.00	12041920	5886618.00	48.9
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot	39967.76			
Muut rahoitustuotot	4283833.84	4260077	4343599.28	102.0
Korkokulut	-163673.38	-600000	-97407.63	16.2
Muut rahoituskulut	-985.83	-2500	7405.64	-296.2
Rahoitustuotot ja -kulut	4159142.39	3657577	4253597.29	116.3
<b>Vuosikate</b>	<b>36568314.40</b>	<b>35641982</b>	<b>17043219.51</b>	<b>47.8</b>
Poistot ja arvonalentumise				
Suunnitelman mukaiset poi	-90763.68	-89414	-44258.58	49.5
Poistot ja arvonalentumise	-90763.68	-89414	-44258.58	49.5
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>36477550.72</b>	<b>35552568</b>	<b>16998960.93</b>	<b>47.8</b>
Poistoeron lisäys (+) tai	-1600000.00			
Varausten lisäys(+) ja väh	1600000.00			
<b>Tilikauden ylijäämä (alijä)</b>	<b>36477550.72</b>	<b>35552568</b>	<b>16998960.93</b>	<b>47.8</b>

## Toteutumavertailu

Ulkoinen

01.01.2024 - 30.06.2024

	Käyttö 2023	B + M 2024	Käyttö 2024	Käyttö %
<b>*KOULULAUTAKUNTA*</b>				
<b>TULOSLASKELMA</b>				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	251646.33	207730	152835.86	73.6
Maksutuotot	488415.02	501200	259919.39	51.9
Tuet ja avustukset	92732.40	85500	147370.42	172.4
Muut toimintatuotot	-8420.72		315.22	-100.0
Toimintatuotot	824373.03	794430	560440.89	70.5
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-11578858.28	-11675800	-6177384.36	52.9
Palvelujen ostot	-2162898.43	-1838255	-1244430.92	67.7
Aineet, tarvikkeet ja tav	-582930.65	-627910	-311685.51	49.6
Avustukset	-284500.73	-372200	-166941.65	44.9
Muut toimintakulut	-225744.97	-242700	-128748.43	53.0
Toimintakulut	-14834933.06	-14756865	-8029190.87	54.4
<b>Toimintakate</b>	<b>-14010560.03</b>	<b>-13962435</b>	<b>-7468749.98</b>	<b>53.5</b>
Rahoitustuotot ja -kulut				
Muut rahoitustuotot			107.93	-100.0
Rahoitustuotot ja -kulut			107.93	-100.0
<b>Vuosikate</b>	<b>-14010560.03</b>	<b>-13962435</b>	<b>-7468642.05</b>	<b>53.5</b>
Poistot ja arvonalentumise				
Suunnitelman mukaiset poi	-47757.90	-212760	-22261.26	10.5
Poistot ja arvonalentumise	-47757.90	-212760	-22261.26	10.5
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-14058317.93</b>	<b>-14175195</b>	<b>-7490903.31</b>	<b>52.8</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijä)</b>	<b>-14058317.93</b>	<b>-14175195</b>	<b>-7490903.31</b>	<b>52.8</b>

## Toteutumavertailu

Ulkoinen

01.01.2024 - 30.06.2024

	Käyttö 2023	B + M 2024	Käyttö 2024	Käyttö %
<b>*HYVINVOINTILAUTAKUNTA*</b>				
<b>TULOSLASKELMA</b>				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	298825.43	328280	169318.16	51.6
Maksutuotot	263975.37	277000	109043.34	39.4
Tuet ja avustukset	165736.38	276015	183673.24	66.5
Muut toimintatuotot		3400		
Toimintatuotot	728537.18	884695	462034.74	52.2
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-2085497.97	-2607787	-1292734.82	49.6
Palvelujen ostot	-539008.07	-876912	-334513.90	38.1
Aineet, tarvikkeet ja tav	-233900.58	-286240	-159418.77	55.7
Avustukset	-215913.65	-237900	-107787.06	45.3
Muut toimintakulut	-132890.54	-185030	-67381.32	36.4
Toimintakulut	-3207210.81	-4193869	-1961835.87	46.8
<b>Toimintakate</b>	<b>-2478673.63</b>	<b>-3309174</b>	<b>-1499801.13</b>	<b>45.3</b>
Rahoitustuotot ja -kulut				
Muut rahoitustuotot			26.00	-100.0
Rahoitustuotot ja -kulut			26.00	-100.0
<b>Vuosikate</b>	<b>-2478673.63</b>	<b>-3309174</b>	<b>-1499775.13</b>	<b>45.3</b>
Poistot ja arvonalentumise				
Suunnitelman mukaiset poi	-49576.31	-33327	-45492.20	136.5
Poistot ja arvonalentumise	-49576.31	-33327	-45492.20	136.5
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-2528249.94</b>	<b>-3342501</b>	<b>-1545267.33</b>	<b>46.2</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijä)</b>	<b>-2528249.94</b>	<b>-3342501</b>	<b>-1545267.33</b>	<b>46.2</b>

## Toteutumavertailu

Ulkoinen

01.01.2024 - 30.06.2024

	Käyttö 2023	B + M 2024	Käyttö 2024	Käyttö %
<b>*TEKNINEN LAUTAKUNTA*</b>				
<b>TULOSLASKELMA</b>				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	443808.42	343840	164499.04	47.8
Maksutuotot	448279.39	1336360	35321.31	2.6
Tuet ja avustukset	3206.53	33000		
Muut toimintatuotot	3310109.59	3289935	2049363.04	62.3
Toimintatuotot	4205403.93	5003135	2249183.39	45.0
Valmistus omaan käyttöön	206273.49		55891.97	-100.0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-2968345.18	-3434112	-1603396.10	46.7
Palvelujen ostot	-2853330.18	-3865370	-1624945.38	42.0
Aineet, tarvikkeet ja tav	-2682545.18	-2760306	-1466146.59	53.1
Avustukset	-183966.98	-348000	-184153.82	52.9
Muut toimintakulut	-641668.06	-345350	-346716.44	100.4
Toimintakulut	-9329855.58	-10753138	-5225358.33	48.6
<b>Toimintakate</b>	<b>-4918178.16</b>	<b>-5750003</b>	<b>-2920282.97</b>	<b>50.8</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-4918178.16</b>	<b>-5750003</b>	<b>-2920282.97</b>	<b>50.8</b>
Poistot ja arvonalentumise				
Suunnitelman mukaiset poi	-3112575.26	-3969387	-1641270.11	41.3
Poistot ja arvonalentumise	-3112575.26	-3969387	-1641270.11	41.3
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-8030753.42</b>	<b>-9719390</b>	<b>-4561553.08</b>	<b>46.9</b>
Poistoeron lisäys (+) tai	497384.00	552399	288618.54	52.2
Rahastojen lisäys (+) tai	-500000.00			
<b>Tilikauden ylijäämä (alijä)</b>	<b>-8033369.42</b>	<b>-9166991</b>	<b>-4272934.54</b>	<b>46.6</b>

## Toteutumavertailu

Ulkoinen

01.01.2024 - 30.06.2024

	Käyttö 2023	B + M 2024	Käyttö 2024	Käyttö %
<b>*RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA</b>				
<b>TULOSLASKELMA</b>				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	9584.62	10000	6198.33	62.0
Maksutuotot	588295.71	426000	243877.06	57.2
Tuet ja avustukset	4690.44	15000		
Toimintatuotot	602570.77	451000	250075.39	55.4
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-417315.02	-441516	-227969.21	51.6
Palvelujen ostot	-79023.89	-173700	-47473.09	27.3
Aineet, tarvikkeet ja tav	-4606.13	-11900	-994.56	8.4
Muut toimintakulut	-2635.14	-2750	-1577.09	57.3
Toimintakulut	-503580.18	-629866	-278013.95	44.1
<b>Toimintakate</b>	<b>98990.59</b>	<b>-178866</b>	<b>-27938.56</b>	<b>15.6</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>98990.59</b>	<b>-178866</b>	<b>-27938.56</b>	<b>15.6</b>
Poistot ja arvonalentumise				
Suunnitelman mukaiset poi	-321.35		-142.68	-100.0
Poistot ja arvonalentumise	-321.35		-142.68	-100.0
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>98669.24</b>	<b>-178866</b>	<b>-28081.24</b>	<b>15.7</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijä)</b>	<b>98669.24</b>	<b>-178866</b>	<b>-28081.24</b>	<b>15.7</b>

## Toteutumavertailu

Ulkoinen

01.01.2024 - 30.06.2024

---

	Käyttö 2023	B + M 2024	Käyttö 2024	Käyttö %
<b>KIDEVE ELINKEINOPALVELUT</b>				
<b>TULOSLASKELMA</b>				
Toimintatuotot				
Myyntituotot			300.00	-100.0
Tuet ja avustukset	268435.30		4375.35	-100.0
Toimintatuotot	268435.30		4675.35	-100.0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-327231.97	-344418	-144239.11	41.9
Palvelujen ostot	-366113.29	-141300	-44228.83	31.3
Aineet, tarvikkeet ja tav	-4408.50	-7050	-6936.35	98.4
Avustukset	-7656.47	-8000	-4280.00	53.5
Muut toimintakulut	-6945.85	-250	-1577.62	631.0
Toimintakulut	-712356.08	-501018	-201261.91	40.2
<b>Toimintakate</b>	<b>-443920.78</b>	<b>-501018</b>	<b>-196586.56</b>	<b>39.2</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-443920.78</b>	<b>-501018</b>	<b>-196586.56</b>	<b>39.2</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-443920.78</b>	<b>-501018</b>	<b>-196586.56</b>	<b>39.2</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijä)</b>	<b>-443920.78</b>	<b>-501018</b>	<b>-196586.56</b>	<b>39.2</b>



## Toteutumavertailu

Ulkoinen

01.01.2024 - 30.06.2024

	Käyttö 2023	B + M 2024	Käyttö 2024	Käyttö %
<b>TULOSLASKELMA</b>				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	1198718.96	907090	500600.62	55.2
Maksutuotot	1792130.36	2540560	648161.10	25.5
Tuet ja avustukset	1061340.92	806815	549106.28	68.1
Muut toimintatuotot	3301688.87	3293335	2049678.26	62.2
Toimintatuotot	7353879.11	7547800	3747546.26	49.7
Valmistus omaan käyttöön	206273.49		55891.97	-100.0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-19624877.20	-20870324	-10713357.79	51.3
Palvelujen ostot	-8079037.23	-9240287	-4495770.08	48.7
Aineet, tarvikkeet ja tav	-3593402.36	-3784656	-1972624.06	52.1
Avustukset	-1390559.34	-1612090	-822550.99	51.0
Muut toimintakulut	-1237377.91	-1141815	-793229.89	69.5
Toimintakulut	-33925254.04	-36649172	-18797532.81	51.3
<b>Toimintakate</b>	<b>-26365101.44</b>	<b>-29101372</b>	<b>-14994094.58</b>	<b>51.5</b>
Verotulot	26253565.82	25192000	9703002.66	38.5
Valtionosuudet				
Kunnan peruspalvelujen va	9153956.00	10504634	5252319.00	50.0
Muut valtionosuudet	1531440.00	1537286	634299.00	41.3
Valtionosuudet	10685396.00	12041920	5886618.00	48.9
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot	39967.76			
Muut rahoitustuotot	4283833.84	4260077	4343733.21	102.0
Korkokulut	-163673.38	-600000	-97407.63	16.2
Muut rahoituskulut	-985.83	-2500	7405.64	-296.2
Rahoitustuotot ja -kulut	4159142.39	3657577	4253731.22	116.3
<b>Vuosikate</b>	<b>14733002.77</b>	<b>11790125</b>	<b>4849257.30</b>	<b>41.1</b>
Poistot ja arvonalentumise				
Suunnitelman mukaiset poi	-3301911.25	-4304888	-1753424.83	40.7
Poistot ja arvonalentumise	-3301911.25	-4304888	-1753424.83	40.7
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>11431091.52</b>	<b>7485236</b>	<b>3095832.47</b>	<b>41.4</b>
Poistoeron lisäys (+) tai	-1102616.00	552399	288618.54	52.2
Varausten lisäys(+) ja väh	1600000.00			
Rahastojen lisäys (+) tai	-500000.00			
<b>Tilikauden ylijäämä (alijä)</b>	<b>11428475.52</b>	<b>8037635</b>	<b>3384451.01</b>	<b>42.1</b>