

Toteutumavertailu

Ulkoinen

01.01.2024 - 30.09.2024

	Käyttö 2023	B + M 2024	Käyttö 2024	Käyttö %
KESKUSVAALILAUTAKUNTA				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Tuet ja avustukset	12729.60	27300	25704.00	94.2
Toimintatuotot	12729.60	27300	25704.00	94.2
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-33471.99	-99900	-84063.72	84.1
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-3973.80	-11862	-8469.08	71.4
Muut henkilösivukulut	-1045.29	-2999	-1753.15	58.5
Henkilösivukulut	-5019.09	-14861	-10222.23	68.8
Henkilöstökulut	-38491.08	-114761	-94285.95	82.2
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-3826.83	-10700	-8679.70	81.1
Palvelujen ostot	-3826.83	-10700	-8679.70	81.1
Aineet, tarvikkeet ja tav				
Ostot tilikauden aikana	-1058.06	-3500	-3789.78	108.3
Aineet, tarvikkeet ja tav	-1058.06	-3500	-3789.78	108.3
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut	-1202.53	-4000	-4030.04	100.8
Muut toimintakulut	-1202.53	-4000	-4030.04	100.8
Toimintakulut	-44578.50	-132961	-110785.47	83.3
Toimintakate	-31848.90	-105661	-85081.47	80.5
Vuosikate	-31848.90	-105661	-85081.47	80.5
Tilikauden tulos	-31848.90	-105661	-85081.47	80.5
Tilikauden ylijäämä (alijä)	-31848.90	-105661	-85081.47	80.5

Toteutumavertailu

Ulkoinen

01.01.2024 - 30.09.2024

	Käyttö 2023	B + M 2024	Käyttö 2024	Käyttö %
TARKASTUSLAUTAKUNTA				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-6042.47	-6000	-4140.00	69.0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-126.77		-77.40	-100.0
Muut henkilösivukulut	-155.76		-78.21	-100.0
Henkilösivukulut	-282.53		-155.61	-100.0
Henkilöstökulut	-6325.00	-6000	-4295.61	71.6
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-44795.72	-38700	-24215.53	62.6
Palvelujen ostot	-44795.72	-38700	-24215.53	62.6
Toimintakulut	-51120.72	-44700	-28511.14	63.8
Toimintakate	-51120.72	-44700	-28511.14	63.8
Vuosikate	-51120.72	-44700	-28511.14	63.8
Poistot ja arvonalentumise				
Suunnitelman mukaiset poi	-916.75			
Poistot ja arvonalentumise	-916.75			
Tilikauden tulos	-52037.47	-44700	-28511.14	63.8
Tilikauden ylijäämä (alijä)	-52037.47	-44700	-28511.14	63.8

Toteutumavertailu

Ulkoinen

01.01.2024 - 30.09.2024

	Käyttö 2023	B + M 2024	Käyttö 2024	Käyttö %
KUNNANHALLITUS				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	194854.16	17240	3713.48	21.5
Maksutuotot	3164.87			
Tuet ja avustukset	513810.27	370000	246199.95	66.5
Toimintatuotot	711829.30	387240	249913.43	64.5
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-1768605.02	-1828486	-1412764.24	77.3
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-364443.37	-342670	-271433.18	79.2
Muut henkilösivukulut	-69764.31	-74774	-42724.46	57.1
Henkilösivukulut	-434207.68	-417444	-314157.64	75.3
Henkilöstökulut	-2202812.70	-2245930	-1726921.88	76.9
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-14947.43			
Muiden palvelujen ostot	-2015093.39	-2295350	-1802383.30	78.5
Palvelujen ostot	-2030040.82	-2295350	-1802383.30	78.5
Aineet, tarvikkeet ja tav				
Ostot tilikauden aikana	-83953.26	-87750	-40581.68	46.2
Aineet, tarvikkeet ja tav	-83953.26	-87750	-40581.68	46.2
Avustukset				
Avustukset kotitalouksil	-313466.87	-300500	-234335.26	78.0
Avustukset yhteisöille	-385054.64	-345490	-456996.53	132.3
Avustukset	-698521.51	-645990	-691331.79	107.0
Muut toimintakulut				
Vuokratkulut	-82065.88	-72450	-39282.08	54.2
Muut kulut	-144224.94	-289285	-230361.57	79.6
Muut toimintakulut	-226290.82	-361735	-269643.65	74.5
Toimintakulut	-5241619.11	-5636755	-4530862.30	80.4
Toimintakate	-4529789.81	-5249515	-4280948.87	81.5
Verotulot	26253565.82	25192000	19234251.09	76.4
Valtionosuudet				
Kunnan peruspalvelujen va	9153956.00	10504634	7883515.00	75.0
Muut valtionosuudet	1531440.00	1537286	955305.00	62.1
Valtionosuudet	10685396.00	12041920	8838820.00	73.4
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot	39967.76			
Muut rahoitustuotot	4283833.84	4260077	4349333.13	102.1
Korkokulut	-163673.38	-600000	-98442.16	16.4
Muut rahoituskulut	-985.83	-2500	7370.61	-294.8
Rahoitustuotot ja -kulut	4159142.39	3657577	4258261.58	116.4
Vuosikate	36568314.40	35641982	28050383.80	78.7
Poistot ja arvonalentumise				
Suunnitelman mukaiset poi	-90763.68	-89414	-66387.72	74.2
Poistot ja arvonalentumise	-90763.68	-89414	-66387.72	74.2
Tilikauden tulos	36477550.72	35552568	27983996.08	78.7
Poistoeron lisäys (+) tai	-1600000.00			
Varausten lisäys(+) ja väh	1600000.00			
Tilikauden ylijäämä (alijä)	36477550.72	35552568	27983996.08	78.7

Toteutumavertailu

Ulkoinen

01.01.2024 - 30.09.2024

	Käyttö 2023	B + M 2024	Käyttö 2024	Käyttö %
KOULULAUTAKUNTA				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	251646.33	207730	206350.86	99.3
Maksutuotot	488415.02	501200	368713.79	73.6
Tuet ja avustukset	92732.40	85500	208855.25	244.3
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot	-8420.72			
Muut tuotot			315.22	-100.0
Muut toimintatuotot	-8420.72		315.22	-100.0
Toimintatuotot	824373.03	794430	784235.12	98.7
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-9240021.83	-9382067	-7297926.10	77.8
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-1959127.28	-1887436	-1538581.93	81.5
Muut henkilösivukulut	-379709.17	-406297	-235945.09	58.1
Henkilösivukulut	-2338836.45	-2293733	-1774527.02	77.4
Henkilöstökulut	-11578858.28	-11675800	-9072453.12	77.7
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-418336.84	-230000	-378143.06	164.4
Muiden palvelujen ostot	-1744561.59	-1608255	-1311902.68	81.6
Palvelujen ostot	-2162898.43	-1838255	-1690045.74	91.9
Aineet, tarvikkeet ja tav				
Ostot tilikauden aikana	-582930.65	-627910	-521312.50	83.0
Aineet, tarvikkeet ja tav	-582930.65	-627910	-521312.50	83.0
Avustukset				
Avustukset kotitalouksil	-281300.73	-371000	-251587.37	67.8
Avustukset yhteisöille	-3200.00	-1200	-50.00	4.2
Avustukset	-284500.73	-372200	-251637.37	67.6
Muut toimintakulut				
Vuokratulut	-192866.67	-227450	-140876.33	61.9
Muut kulut	-32878.30	-15250	-27224.90	178.5
Muut toimintakulut	-225744.97	-242700	-168101.23	69.3
Toimintakulut	-14834933.06	-14756865	-11703549.96	79.3
Toimintakate	-14010560.03	-13962435	-10919314.84	78.2
Rahoitustuotot ja -kulut				
Muut rahoitustuotot			107.93	-100.0
Rahoitustuotot ja -kulut			107.93	-100.0
Vuosikate	-14010560.03	-13962435	-10919206.91	78.2
Poistot ja arvonalentumise				
Suunnitelman mukaiset poi	-47757.90	-212760	-33391.85	15.7
Poistot ja arvonalentumise	-47757.90	-212760	-33391.85	15.7
Tilikauden tulos	-14058317.93	-14175195	-10952598.76	77.3
Tilikauden ylijäämä (alijä)	-14058317.93	-14175195	-10952598.76	77.3

Toteutumavertailu

Ulkoinen

01.01.2024 - 30.09.2024

	Käyttö 2023	B + M 2024	Käyttö 2024	Käyttö %
HYVINVOINTILAUTAKUNTA				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	298825.43	328280	183799.14	56.0
Maksutuotot	263975.37	277000	151079.65	54.5
Tuet ja avustukset	165736.38	276015	263391.24	95.4
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot		3400		
Muut toimintatuotot		3400		
Toimintatuotot	728537.18	884695	598270.03	67.6
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-1664319.00	-2107760	-1471165.67	69.8
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-352749.02	-409858	-304345.61	74.3
Muut henkilösivukulut	-68429.95	-90170	-46732.84	51.8
Henkilösivukulut	-421178.97	-500027	-351078.45	70.2
Henkilöstökulut	-2085497.97	-2607787	-1822244.12	69.9
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-6.19			
Muiden palvelujen ostot	-539001.88	-876912	-467827.12	53.3
Palvelujen ostot	-539008.07	-876912	-467827.12	53.3
Aineet, tarvikkeet ja tav				
Ostot tilikauden aikana	-233900.58	-286240	-235032.80	82.1
Aineet, tarvikkeet ja tav	-233900.58	-286240	-235032.80	82.1
Avustukset				
Avustukset kotitalouksil	-106882.50	-107700	-87566.43	81.3
Avustukset yhteisöille	-109031.15	-130200	-37897.00	29.1
Avustukset	-215913.65	-237900	-125463.43	52.7
Muut toimintakulut				
Vuokratulut	-121075.94	-176300	-109820.00	62.3
Muut kulut	-11814.60	-8730	-4048.28	46.4
Muut toimintakulut	-132890.54	-185030	-113868.28	61.5
Toimintakulut	-3207210.81	-4193869	-2764435.75	65.9
Toimintakate	-2478673.63	-3309174	-2166165.72	65.5
Rahoitustuotot ja -kulut				
Muut rahoitustuotot			26.00	-100.0
Rahoitustuotot ja -kulut			26.00	-100.0
Vuosikate	-2478673.63	-3309174	-2166139.72	65.5
Poistot ja arvonalentumise				
Suunnitelman mukaiset poi	-49576.31	-33327	-68025.29	204.1
Poistot ja arvonalentumise	-49576.31	-33327	-68025.29	204.1
Tilikauden tulos	-2528249.94	-3342501	-2234165.01	66.8
Tilikauden ylijäämä (alijä)	-2528249.94	-3342501	-2234165.01	66.8

Toteutumavertailu

Ulkoinen

01.01.2024 - 30.09.2024

	Käyttö 2023	B + M 2024	Käyttö 2024	Käyttö %
TEKNINEN LAUTAKUNTA				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	443808.42	343840	292736.75	85.1
Maksutuotot	448279.39	1336360	56518.84	4.2
Tuet ja avustukset	3206.53	33000		
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot	2795080.50	2772935	2006276.67	72.4
Muut tuotot	515029.09	517000	1010536.39	195.5
Muut toimintatuotot	3310109.59	3289935	3016813.06	91.7
Toimintatuotot	4205403.93	5003135	3366068.65	67.3
Valmistus omaan käyttöön	206273.49		55891.97	-100.0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-2384460.07	-2776623	-1947779.61	70.1
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-490834.61	-538184	-395908.34	73.6
Muut henkilösivukulut	-93050.50	-119305	-60190.26	50.5
Henkilösivukulut	-583885.11	-657489	-456098.60	69.4
Henkilöstökulut	-2968345.18	-3434112	-2403878.21	70.0
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-2853330.18	-3865370	-2097948.99	54.3
Palvelujen ostot	-2853330.18	-3865370	-2097948.99	54.3
Aineet, tarvikkeet ja tav				
Ostot tilikauden aikana	-2682545.18	-2760306	-1952872.32	70.7
Aineet, tarvikkeet ja tav	-2682545.18	-2760306	-1952872.32	70.7
Avustukset				
Avustukset kotitalouksil	-6867.98	-8000	-4160.96	52.0
Avustukset yhteisöille	-177099.00	-340000	-197436.50	58.1
Avustukset	-183966.98	-348000	-201597.46	57.9
Muut toimintakulut				
Vuokratulut	-510252.61	-334500	-459693.48	137.4
Muut kulut	-131415.45	-10850	-13774.36	127.0
Muut toimintakulut	-641668.06	-345350	-473467.84	137.1
Toimintakulut	-9329855.58	-10753138	-7129764.82	66.3
Toimintakate	-4918178.16	-5750003	-3707804.20	64.5
Vuosikate	-4918178.16	-5750003	-3707804.20	64.5
Poistot ja arvonalentumise				
Suunnitelman mukaiset poi	-3112575.26	-3969387	-2460841.12	62.0
Poistot ja arvonalentumise	-3112575.26	-3969387	-2460841.12	62.0
Tilikauden tulos	-8030753.42	-9719390	-6168645.32	63.5
Poistoeron lisäys (+) tai	497384.00	552399	432927.81	78.4
Rahastojen lisäys (+) tai	-500000.00			
Tilikauden ylijäämä (alijä)	-8033369.42	-9166991	-5735717.51	62.6

Toteutumavertailu

Ulkoinen

01.01.2024 - 30.09.2024

	Käyttö 2023	B + M 2024	Käyttö 2024	Käyttö %
*RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	9584.62	10000	8766.79	87.7
Maksutuotot	588295.71	426000	423735.79	99.5
Tuet ja avustukset	4690.44	15000		
Toimintatuotot	602570.77	451000	432502.58	95.9
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-336078.92	-358000	-269423.31	75.3
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-67897.09	-68672	-54356.59	79.2
Muut henkilösivukulut	-13339.01	-14843	-8285.48	55.8
Henkilösivukulut	-81236.10	-83516	-62642.07	75.0
Henkilöstökulut	-417315.02	-441516	-332065.38	75.2
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-79023.89	-173700	-66505.28	38.3
Palvelujen ostot	-79023.89	-173700	-66505.28	38.3
Aineet, tarvikkeet ja tav				
Ostot tilikauden aikana	-4606.13	-11900	-1994.99	16.8
Aineet, tarvikkeet ja tav	-4606.13	-11900	-1994.99	16.8
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut	-2097.92	-2300	-2153.69	93.6
Muut kulut	-537.22	-450	-320.00	71.1
Muut toimintakulut	-2635.14	-2750	-2473.69	90.0
Toimintakulut	-503580.18	-629866	-403039.34	64.0
Toimintakate	98990.59	-178866	29463.24	-16.5
Vuosikate	98990.59	-178866	29463.24	-16.5
Poistot ja arvonalentumise				
Suunnitelman mukaiset poi	-321.35		-214.02	-100.0
Poistot ja arvonalentumise	-321.35		-214.02	-100.0
Tilikauden tulos	98669.24	-178866	29249.22	-16.4
Tilikauden ylijäämä (alijä	98669.24	-178866	29249.22	-16.4

Toteutumavertailu

Ulkoinen

01.01.2024 - 30.09.2024

	Käyttö 2023	B + M 2024	Käyttö 2024	Käyttö %
KIDEVE ELINKEINOPALVELUT				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot			300.00	-100.0
Tuet ja avustukset	268435.30		4375.35	-100.0
Toimintatuotot	268435.30		4675.35	-100.0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-263809.29	-280000	-171533.72	61.3
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-52857.08	-52621	-34758.44	66.1
Muut henkilösivukulut	-10565.60	-11798	-5394.99	45.7
Henkilösivukulut	-63422.68	-64418	-40153.43	62.3
Henkilöstökulut	-327231.97	-344418	-211687.15	61.5
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-840.69	-10000	-1360.21	13.6
Muiden palvelujen ostot	-365272.60	-131300	-76835.67	58.5
Palvelujen ostot	-366113.29	-141300	-78195.88	55.3
Aineet, tarvikkeet ja tav				
Ostot tilikauden aikana	-4408.50	-7050	-7256.04	102.9
Aineet, tarvikkeet ja tav	-4408.50	-7050	-7256.04	102.9
Avustukset				
Avustukset kotitalouksil	-2157.98		-2448.02	-100.0
Avustukset yhteisöille	-5498.49	-8000	-1831.98	22.9
Avustukset	-7656.47	-8000	-4280.00	53.5
Muut toimintakulut				
Vuokratulut	-6664.28		-2864.37	-100.0
Muut kulut	-281.57	-250	-1.44	0.6
Muut toimintakulut	-6945.85	-250	-2865.81	1146.3
Toimintakulut	-712356.08	-501018	-304284.88	60.7
Toimintakate	-443920.78	-501018	-299609.53	59.8
Vuosikate	-443920.78	-501018	-299609.53	59.8
Tilikauden tulos	-443920.78	-501018	-299609.53	59.8
Tilikauden ylijäämä (alijä)	-443920.78	-501018	-299609.53	59.8

Toteutumavertailu

Ulkoinen

01.01.2024 - 30.09.2024

	Käyttö 2023	B + M 2024	Käyttö 2024	Käyttö %
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	1198718.96	907090	695667.02	76.7
Maksutuotot	1792130.36	2540560	1000048.07	39.4
Tuet ja avustukset	1061340.92	806815	748525.79	92.8
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot	2786659.78	2776335	2006276.67	72.3
Muut tuotot	515029.09	517000	1010851.61	195.5
Muut toimintatuotot	3301688.87	3293335	3017128.28	91.6
Toimintatuotot	7353879.11	7547800	5461369.16	72.4
Valmistus omaan käyttöön	206273.49		55891.97	-100.0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-15696808.59	-16838836	-12658796.37	75.2
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-3292009.02	-3311302	-2607930.57	78.8
Muut henkilösivukulut	-636059.59	-720186	-401104.48	55.7
Henkilösivukulut	-3928068.61	-4031488	-3009035.05	74.6
Henkilöstökulut	-19624877.20	-20870324	-15667831.42	75.1
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-434131.15	-240000	-379503.27	158.1
Muiden palvelujen ostot	-7644906.08	-9000287	-5856298.27	65.1
Palvelujen ostot	-8079037.23	-9240287	-6235801.54	67.5
Aineet, tarvikkeet ja tav				
Ostot tilikauden aikana	-3593402.36	-3784656	-2762840.11	73.0
Aineet, tarvikkeet ja tav	-3593402.36	-3784656	-2762840.11	73.0
Avustukset				
Avustukset kotitalouksil	-710676.06	-787200	-580098.04	73.7
Avustukset yhteisöille	-679883.28	-824890	-694212.01	84.2
Avustukset	-1390559.34	-1612090	-1274310.05	79.0
Muut toimintakulut				
Vuokratulut	-916225.83	-817000	-758719.99	92.9
Muut kulut	-321152.08	-324815	-275730.55	84.9
Muut toimintakulut	-1237377.91	-1141815	-1034450.54	90.6
Toimintakulut	-33925254.04	-36649172	-26975233.66	73.6
Toimintakate	-26365101.44	-29101372	-21457972.53	73.7
Verotulot	26253565.82	25192000	19234251.09	76.4
Valtionosuudet				
Kunnan peruspalvelujen va	9153956.00	10504634	7883515.00	75.0
Muut valtionosuudet	1531440.00	1537286	955305.00	62.1
Valtionosuudet	10685396.00	12041920	8838820.00	73.4
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot	39967.76			
Muut rahoitustuotot	4283833.84	4260077	4349467.06	102.1
Korkokulut	-163673.38	-600000	-98442.16	16.4
Muut rahoituskulut	-985.83	-2500	7370.61	-294.8
Rahoitustuotot ja -kulut	4159142.39	3657577	4258395.51	116.4
Vuosikate	14733002.77	11790125	10873494.07	92.2
Poistot ja arvonalentumise				
Suunnitelman mukaiset poi	-3301911.25	-4304888	-2628860.00	61.1
Poistot ja arvonalentumise	-3301911.25	-4304888	-2628860.00	61.1
Tilikauden tulos	11431091.52	7485236	8244634.07	110.1
Poistoeron lisäys (+) tai	-1102616.00	552399	432927.81	78.4
Varausten lisäys(+) ja väh	1600000.00			
Rahastojen lisäys (+) tai	-500000.00			

Toteutumavertailu

Ulkoinen

01.01.2024 - 30.09.2024

	Käyttö 2023	B + M 2024	Käyttö 2024	Käyttö %
Tilikauden ylijäämä (alijä	11428475.52	8037635	8677561.88	108.0
