

TULOSLASKELMA vrt.edell.kum.kauteen ja

budjettiin

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 30.04.2017

	Ed.v.tot 2016 01-04	Budjetti+ muutos	Toteutuma 2017 01-04	Käyttö-%	Muutos-%
<b>00011000 KESKUSVAALILAUTAKUNTA</b>					
MENOT	-730,85	-14 295	-4 147,12	29,0	467,4
TULOT		9 000			
NETTOMENOT	-730,85	-5 295	-4 147,12	78,3	467,4
<b>00012000 TARKASTUSLAUTAKUNTA</b>					
MENOT	-2 041,13	-19 540	-2 303,96	11,8	12,9
NETTOMENOT	-2 041,13	-19 540	-2 303,96	11,8	12,9
<b>00013001 KUNNANHALLITUS 2015 -</b>					
MENOT	-1 304 758,77	-26 586 693	-8 822 271,02	33,2	576,2
TULOT	430 068,90	1 418 911	349 161,59	24,6	-18,8
NETTOMENOT	-874 689,87	-25 167 782	-8 473 109,43	33,7	868,7
<b>00020001 PERUSTURVALAUTAKUNTA 2015 -</b>					
MENOT	-8 808 808,67				-100,0
TULOT	949 574,58		20,80	-100,0	-100,0
NETTOMENOT	-7 859 234,09		20,80	-100,0	-100,0
<b>00030100 OPETUSTOIMI</b>					
MENOT	-2 664 895,61	-7 782 814	-2 619 893,31	33,7	-1,7
TULOT	184 830,21	419 950	163 130,42	38,8	-11,7
NETTOMENOT	-2 480 065,40	-7 362 864	-2 456 762,89	33,4	-0,9
<b>00030200 VAPAA-AIKATOIMI</b>					
MENOT	-324 716,66	-1 001 085	-300 034,01	30,0	-7,6
TULOT	173 239,14	189 100	127 780,45	67,6	-26,2
NETTOMENOT	-151 477,52	-811 985	-172 253,56	21,2	13,7
<b>00040000 RAKENNUSLAUTAKUNTA</b>					
MENOT	-37 620,94	-85 439	-23 968,14	28,1	-36,3
TULOT	8 478,26	62 000	5 852,30	9,4	-31,0
NETTOMENOT	-29 142,68	-23 439	-18 115,84	77,3	-37,8
<b>00050000 TEKINEN LAUTAKUNTA</b>					
MENOT	-1 796 926,43	-4 584 085	-1 488 869,73	32,5	-17,1
TULOT	1 214 309,70	3 139 532	1 073 654,46	34,2	-11,6
NETTOMENOT	-582 616,73	-1 444 553	-415 215,27	28,7	-28,7
<b>Yhteensä</b>					
MENOT	-14 940 499,06	-40 073 951	-13 261 487,29	33,1	-11,2
TULOT	2 960 500,79	5 238 493	1 719 600,02	32,8	-41,9
NETTOMENOT	-11 979 998,27	-34 835 458	-11 541 887,27	33,1	-3,7

## TULOSLASKELMA vrt.edell.kum.kauteen ja

budjettiin

EOR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 30.04.2017

	Ed.v.tot 2016 01-04	Budjetti+ muutos	Toteutuma 2017 01-04	Käyttö-%	Muutos-%
<b>TULOSLASKELMA</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot					
Liiketoiminnan myyntituoto	184 556,52	674 480	190 771,17	28,3	3,4
Täydet valtiolta saadut ko	11 730,61				-100,0
Korvaukset kunnilta ja kun	72 181,14	216 000	8 652,59	4,0	-88,0
Muut suoritteiden myyntitu	922 386,50	1 992 262	624 522,87	31,3	-32,3
Myyntituotot	<b>1 190 854,77</b>	<b>2 882 742</b>	<b>823 946,63</b>	<b>28,6</b>	<b>-30,8</b>
Maksutuotot					
Terveystuotot	230 792,28		-40,94	-100,0	-100,0
Sosiaalitoimen maksut	547 044,24	188 000	76 107,62	40,5	-86,1
Opetus- ja kulttuuritoimen	52 102,37	110 400	32 937,28	29,8	-36,8
Yhdyskuntapalvelujen maksu	15 120,87	102 250	12 261,57	12,0	-18,9
Muut palvelumaksut	213,77		3 500,00	-100,0	1537,3
Maksutuotot	845 273,53	400 650	124 765,53	31,1	-85,2
Tuet ja avustukset	236 272,30	246 250	147 846,07	60,0	-37,4
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot	615 911,01	1 643 191	558 711,37	34,0	-9,3
Muut toimintatuotot	10 575,95	27 060	20 840,13	77,0	97,1
Muut toimintatuotot	626 486,96	1 670 251	579 551,50	34,7	-7,5
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>2 898 887,56</b>	<b>5 199 893</b>	<b>1 676 109,73</b>	<b>32,2</b>	<b>-42,2</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkki	-4 343 198,05	-6 176 683	-1 958 916,17	31,7	-54,9
Jaksotetut palkat ja palk	-13 611,53				-100,0
Henkilöstökorvaukset, hen	61 613,23	38 600	43 490,29	112,7	-29,4
Palkat ja palkkiot	-4 295 196,35	-6 138 083	-1 915 425,88	31,2	-55,4
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-1 124 819,18	-1 837 665	-621 533,30	33,8	-44,7
Muut henkilösivukulut	-252 083,47	-442 957	-74 288,73	16,8	-70,5
Henkilösivukulut	-1 376 902,65	-2 280 622	-695 822,03	30,5	-49,5
Henkilöstökulut	-5 672 099,00	-8 418 705	-2 611 247,91	31,0	-54,0
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot	-4 679 463,26	-22 789 600	-7 633 326,74	33,5	63,1
Muiden palvelujen ostot	-2 446 812,95	-4 992 070	-1 746 453,17	35,0	-28,6
Palvelujen ostot	-7 126 276,21	-27 781 670	-9 379 779,91	33,8	31,6
Aineet, tarvikkeet ja tavara					
Ostot tilikauden aikana	-842 425,78	-1 505 629	-558 846,11	37,1	-33,7
Aineet, tarvikkeet ja tavara	-842 425,78	-1 505 629	-558 846,11	37,1	-33,7
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille	-374 420,16	-319 800	-94 636,99	29,6	-74,7
Avustukset yhteisöille	-152 360,25	-681 400	-147 083,88	21,6	-3,5
Avustukset liikelaitoksill	-1 000,00	-24 000			-100,0
Avustukset	-527 780,41	-1 025 200	-241 720,87	23,6	-54,2
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-665 461,81	-1 239 614	-392 996,99	31,7	-40,9
Muut toimintakulut	-44 842,62	-64 533	-33 405,21	51,8	-25,5
Muut toimintakulut	-710 304,43	-1 304 147	-426 402,20	32,7	-40,0
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-14 878 885,83</b>	<b>-40 035 351</b>	<b>-13 217 997,00</b>	<b>33,0</b>	<b>-11,2</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-11 979 998,27</b>	<b>-34 835 458</b>	<b>-11 541 887,27</b>	<b>33,1</b>	<b>-3,7</b>
Verotulot					
Verotulot	5 957 732,31	17 956 746	5 902 885,35	32,9	-0,9
Valtionosuudet					
Valtionosuudet	6 529 746,00	18 649 254	6 215 832,00	33,3	-4,8
Rahoitustuotot ja -kulut					

TULOSLASKELMA vrt.edell.kum.kauteen ja  
budjettiin

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 30.04.2017

	Ed.v.tot 2016 01-04	Budjetti+ muutos	Toteutuma 2017 01-04	Käyttö-%	Muutos-%
Korkotuotot	2 853,90	20 000	1 902,66	9,5	-33,3
Muut rahoitustuotot	3 501,34	100 000	2 927,85	2,9	-16,4
Korkokulut	-28 569,82	-170 000	-23 697,02	13,9	-17,1
Muut rahoituskulut	-63,72		-385,07	-100,0	504,3
Rahoitustuotot ja -kulut	-22 278,30	-50 000	-19 251,58	38,5	-13,6
VUOSIKATE	485 201,74	1 720 542	557 578,50	32,4	14,9
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist	-516 095,44	-1 720 000	-382 073,83	22,2	-26,0
Poistot ja arvonalentumiset	-516 095,44	-1 720 000	-382 073,83	22,2	-26,0
TILIKAUDEN TULOS	-30 893,70	542	175 504,67	32380,9	-668,1
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-30 893,70	542	175 504,67	32380,9	-668,1

