

TULOSLASKELMA vrt.edell.kum.kauteen ja  
budjettiin

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.08.2019

	Ed.v.tot 2018 01-08	Budjetti+ muutos	Toteutuma 2019 01-08	Käyttö-%	Muutos-%
<b>0003 TULOSLASKELMA</b>					
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>					
3001 Myyntituotot					
3010 Liiketoiminnan myynti	391 466,86	676 520	394 022,91	58,2	0,7
3100 Korvaukset kunnilta j	13 024,00	6 600	4 400,00	66,7	-66,2
3130 Muut suoritteiden myy	1 218 021,65	1 838 415	1 124 979,86	61,2	-7,6
3001 Myyntituotot	1 622 512,51	2 521 535	1 523 402,77	60,4	-6,1
3200 Maksutuotot					
3210 Terveystuotot maks	499,02		490,89	-100,0	-1,6
3250 Sosiaalitoimen maksut	85 310,23	145 000	74 103,95	51,1	-13,1
3270 Opetus- ja kulttuurit	56 692,50	110 000	51 522,44	46,8	-9,1
3280 Yhdyskuntapalvelujen	69 677,13	93 450	73 168,13	78,3	5,0
3290 Muut palvelumaksut	-45,98		-27,42	-100,0	-40,4
3200 Maksutuotot	212 132,90	348 450	199 257,99	57,2	-6,1
3300 Tuet ja avustukset	259 661,31	220 700	454 681,55	206,0	75,1
3400 Muut toimintatuotot					
3410 Vuokratuotot	1 342 352,23	2 028 135	1 393 258,08	68,7	3,8
3500 Muut toimintatuotot	11 628,89	16 900	7 443,53	44,0	-36,0
3400 Muut toimintatuotot	1 353 981,12	2 045 035	1 400 701,61	68,5	3,5
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>	<b>3 448 287,84</b>	<b>5 135 720</b>	<b>3 578 043,92</b>	<b>69,7</b>	<b>3,8</b>
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja p	-3 955 842,85	-6 244 860	-4 185 139,59	67,0	5,8
4010 Henkilöstökorvaukset	43 351,96	58 600	37 083,94	63,3	-14,5
4002 Palkat ja palkkiot	-3 912 490,89	-6 186 260	-4 148 055,65	67,1	6,0
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut	-1 234 092,43	-1 831 916	-1 235 686,29	67,5	0,1
4150 Muut henkilösivukulu	-164 658,27	-252 362	-114 354,80	45,3	-30,6
4100 Henkilösivukulut	-1 398 750,70	-2 084 278	-1 350 041,09	64,8	-3,5
4001 Henkilöstökulut	-5 311 241,59	-8 270 538	-5 498 096,74	66,5	3,5
4300 Palvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen ost	-15 605 074,26	-24 438 027	-16 262 942,26	66,5	4,2
4340 Muiden palvelujen ost	-3 128 915,47	-4 760 248	-3 131 964,70	65,8	0,1
4300 Palvelujen ostot	-18 733 989,73	-29 198 275	-19 394 906,96	66,4	3,5
4500 Aineet, tarvikkeet ja					
4501 Ostot tilikauden aika	-999 013,44	-1 451 918	-980 568,37	67,5	-1,8
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-999 013,44	-1 451 918	-980 568,37	67,5	-1,8
4700 Avustukset					
4701 Avustukset kotitalouk	-230 275,40	-255 800	-128 956,91	50,4	-44,0
4740 Avustukset yhteisöill	-395 311,93	-666 200	-493 524,16	74,1	24,8
4700 Avustukset	-625 587,33	-922 000	-622 481,07	67,5	-0,5
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat	-839 639,38	-1 405 425	-932 880,95	66,4	11,1
4900 Muut toimintakulut	-52 082,07	-58 528	-44 504,20	76,0	-14,5
4800 Muut toimintakulut	-891 721,45	-1 463 953	-977 385,15	66,8	9,6
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-26 561 553,54</b>	<b>-41 306 684</b>	<b>-27 473 438,29</b>	<b>66,5</b>	<b>3,4</b>
<b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-23 113 265,70</b>	<b>-36 170 964</b>	<b>-23 895 394,37</b>	<b>66,1</b>	<b>3,4</b>
5000 Verotulot	12 410 023,77	18 850 000	11 821 846,30	62,7	-4,7
5500 Valtionosuudet	12 061 647,00	18 130 000	12 087 916,00	66,7	0,2
6000 Rahoitustuotot ja -kulu					
6001 Korkotuotot	10 473,39	20 000	10 104,57	50,5	-3,5
6100 Muut rahoitustuotot	159 547,60	120 000	235 081,01	195,9	47,3
6200 Korkokulut	-23 704,09	-120 000	-43 009,88	35,8	81,4

TULOSLASKELMA vrt.edell.kum.kauteen ja  
budjettiin

01.01.2019 - 31.08.2019

Ulkoinen/Sisäinen

	Ed.v.tot 2018 01-08	Budjetti+ muutos	Toteutuma 2019 01-08	Käyttö-%	Muutos-%
6300 Muut rahoituskulut	-264,63		-465,09	-100,0	75,8
6000 Rahoitustuotot ja -kulu	146 052,27	20 000	201 710,61	1008,6	38,1
6999 VUOSIKATE	1 504 457,34	829 036	216 078,54	26,1	-85,6
7000 Poistot ja arvonalentum					
7100 Suunnitelman mukaiset	-1 105 203,90	-1 820 000	-969 762,71	53,3	-12,3
7000 Poistot ja arvonalentum	-1 105 203,90	-1 820 000	-969 762,71	53,3	-12,3
8499 TILIKAUDEN TULOS	399 253,44	-990 964	-753 684,17	76,1	-288,8
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	399 253,44	-990 964	-753 684,17	76,1	-288,8

TULOSLASKELMA vrt.edell.kum.kauteen ja  
budjettiin

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.08.2019

	Ed.v.tot 2018 01-08	Budjetti+ muutos	Toteutuma 2019 01-08	Käyttö-%	Muutos-%
<b>00013102 HALLINTOPALVELUT 2018-</b>					
MENOT	-1 792 792,19	-2 529 041	-1 559 477,08	61,7	-13,0
TULOT	738 339,82	1 041 766	635 428,75	61,0	-13,9
NETTOMENOT	-1 054 452,37	-1 487 275	-924 048,33	62,1	-12,4
<b>00013202 ELINKEINO- JA TYÖLLISTÄMISPALVELUT 2018-</b>					
MENOT	-569 424,41	-895 098	-597 073,01	66,7	4,9
TULOT	38 968,24	46 000	46 507,24	101,1	19,3
NETTOMENOT	-530 456,17	-849 098	-550 565,77	64,8	3,8
<b>00013402 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT 2018-</b>					
MENOT	-15 704 792,62	-24 319 502	-16 204 466,99	66,6	3,2
TULOT	1 937,82		630,69	-100,0	-67,5
NETTOMENOT	-15 702 854,80	-24 319 502	-16 203 836,30	66,6	3,2
<b>00013002 KUNNANHALLITUS 2018-</b>					
MENOT	-18 067 009,22	-27 743 641	-18 361 017,08	66,2	1,6
TULOT	779 245,88	1 087 766	682 566,68	62,7	-12,4
NETTOMENOT	-17 287 763,34	-26 655 875	-17 678 450,40	66,3	2,3
<b>00030101 SIVLA/HALLINTO-JA LAUTAKUNTAPALV 2018-</b>					
MENOT	-331 480,16	-500 426	-339 282,17	67,8	2,4
TULOT	-2 230,06	41 200			-100,0
NETTOMENOT	-333 710,22	-459 226	-339 282,17	73,9	1,7
<b>00030201 VARHAISKASVATUS 2018-</b>					
MENOT	-1 021 121,23	-1 611 738	-1 102 582,48	68,4	8,0
TULOT	93 310,23	150 000	76 022,62	50,7	-18,5
NETTOMENOT	-927 811,00	-1 461 738	-1 026 559,86	70,2	10,6
<b>00030301 OPETUS 2018-</b>					
MENOT	-3 583 478,51	-5 728 884	-3 781 331,28	66,0	5,5
TULOT	224 738,11	134 940	373 068,19	276,5	66,0
NETTOMENOT	-3 358 740,40	-5 593 944	-3 408 263,09	60,9	1,5
<b>00030401 VAPAA-AIKA 2018-</b>					
MENOT	-572 630,21	-1 054 715	-721 505,40	68,4	26,0
TULOT	117 047,08	171 000	135 353,43	79,2	15,6
NETTOMENOT	-455 583,13	-883 715	-586 151,97	66,3	28,7
<b>00030001 SIVISTYS- JA HYVINVOINTILAUTAKUNTA 2018-</b>					
MENOT	-5 508 710,11	-8 895 763	-5 944 701,33	66,8	7,9
TULOT	432 865,36	497 140	584 444,24	117,6	35,0
NETTOMENOT	-5 075 844,75	-8 398 623	-5 360 257,09	63,8	5,6
<b>00050101 TEKLA/HALLINTO- JA LAUTAKUNTAPALV 2018-</b>					
MENOT	-119 155,79	-284 803	-145 693,57	51,2	22,3
TULOT	150,00	16 560	20,16	0,1	-86,6
NETTOMENOT	-119 005,79	-268 243	-145 673,41	54,3	22,4
<b>00050201 RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT 2018-</b>					
MENOT	-602 641,76	-1 003 970	-640 185,01	63,8	6,2
TULOT	608 580,53	979 446	629 992,26	64,3	3,5
NETTOMENOT	5 938,77	-24 524	-10 192,75	41,6	-271,6
<b>00050301 TEKNISET PALVELUT 2018-</b>					
MENOT	-1 961 931,34	-2 919 204	-2 060 085,29	70,6	5,0

TULOSLASKELMA vrt.edell.kum.kauteen ja  
budjettiin

01.01.2019 - 31.08.2019

Ulkoisen/Sisäinen

	Ed.v.tot 2018 01-08	Budjetti+ muutos	Toteutuma 2019 01-08	Käyttö-%	Muutos-%
TULOT	1 254 406,15	1 892 408	1 283 097,22	67,8	2,3
NETTOMENOT	-707 525,19	-1 026 796	-776 988,07	75,7	9,8
<b>00050401 LUPALVELUT 2018-</b>					
MENOT	-60 971,20	-84 031	-67 067,01	79,8	10,0
TULOT	34 157,59	55 000	44 493,00	80,9	30,3
NETTOMENOT	-26 813,61	-29 031	-22 574,01	77,8	-15,8
<b>00050501 VESIHUOLTOLAITOS 2018-</b>					
MENOT	-284 476,66	-433 872	-291 772,94	67,2	2,6
TULOT	382 234,29	666 000	390 514,30	58,6	2,2
NETTOMENOT	97 757,63	232 128	98 741,36	42,5	1,0
<b>00050001 TEKNINEN LAUTAKUNTA 2018-</b>					
MENOT	-3 029 176,75	-4 725 880	-3 204 803,82	67,8	5,8
TULOT	2 279 528,56	3 609 414	2 348 116,94	65,1	3,0
NETTOMENOT	-749 648,19	-1 116 466	-856 686,88	76,7	14,3
<b>00000003 KANGASNIEMEN KUNTA 2018-</b>					
MENOT	-26 604 896,08	-41 365 284	-27 510 522,23	66,5	3,4
TULOT	3 491 639,80	5 194 320	3 615 127,86	69,6	3,5
NETTOMENOT	-23 113 256,28	-36 170 964	-23 895 394,37	66,1	3,4