

TULOSLASKELMA vrt.edell.kum.kauteen ja
budjettiin

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.08.2020

OVK II

	Ed.v.tot 2019 01-08	Budjetti+ muutos	Toteutuma 2020 01-08	Käyttö-%	Muutos-%
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3010 Liiketoiminnan myynti	394 022,91	675 775	380 091,37	56,2	-3,5
3100 Korvaukset kunnilta j	4 400,00	28 067	4 528,00	16,1	2,9
3130 Muut suoritteiden myy	1 124 979,86	1 836 353	1 061 662,54	57,8	-5,6
3001 Myyntituotot	1 523 402,77	2 540 195	1 446 281,91	56,9	-5,1
3200 Maksutuotot					
3201 Yleishallinnon maksut			-1 367,00	-100,0	100,0
3210 Terveystenhuollon maks	490,89		15,00	-100,0	-96,9
3250 Sosiaalitoimen maksut	84 568,49	128 500	64 589,40	50,3	-23,6
3270 Opetus- ja kulttuurit	51 522,44	73 000	47 540,00	65,1	-7,7
3280 Yhdyskuntapalvelujen	73 168,13	82 450	65 721,77	79,7	-10,2
3290 Muut palvelumaksut	-27,42				-100,0
3200 Maksutuotot	209 722,53	283 950	176 499,17	62,2	-15,8
3300 Tuet ja avustukset	454 681,55	279 930	395 192,17	141,2	-13,1
3400 Muut toimintatuotot					
3410 Vuokratuotot	1 393 258,08	2 049 061	1 363 756,50	66,6	-2,1
3500 Muut toimintatuotot	7 443,53	127 000	216 412,33	170,4	2807,4
3400 Muut toimintatuotot	1 400 701,61	2 176 061	1 580 168,83	72,6	12,8
3000 TOIMINTATUOTOT	3 588 508,46	5 280 136	3 598 142,08	68,1	0,3
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja p	-4 185 139,59	-6 257 979	-4 147 425,83	66,3	-0,9
4010 Henkilöstökorvaukset	37 083,94	85 607	52 779,07	61,7	42,3
4002 Palkat ja palkkiot	-4 148 055,65	-6 172 372	-4 094 646,76	66,3	-1,3
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut	-1 235 686,29	-1 737 912	-1 155 326,07	66,5	-6,5
4150 Muut henkilösivukulu	-114 354,80	-261 921	-106 553,60	40,7	-6,8
4100 Henkilösivukulut	-1 350 041,09	-1 999 833	-1 261 879,67	63,1	-6,5
4001 Henkilöstökulut	-5 498 096,74	-8 172 205	-5 356 526,43	65,5	-2,6
4300 Palvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen ost	-16 299 771,37	-25 563 995	-16 578 136,08	64,8	1,7
4340 Muiden palvelujen ost	-3 134 741,22	-4 640 515	-2 826 369,16	60,9	-9,8
4300 Palvelujen ostot	-19 434 512,59	-30 204 510	-19 404 505,24	64,2	-0,2
4500 Aineet, tarvikkeet ja					
4501 Ostot tilikauden aika	-980 727,46	-1 448 703	-960 195,45	66,3	-2,1
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-980 727,46	-1 448 703	-960 195,45	66,3	-2,1
4700 Avustukset					
4701 Avustukset kotitalouk	-128 956,91	-212 000	-120 482,70	56,8	-6,6
4740 Avustukset yhteisöill	-493 524,16	-518 200	-437 350,27	84,4	-11,4
4700 Avustukset	-622 481,07	-730 200	-557 832,97	76,4	-10,4
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat	-932 880,95	-1 480 968	-926 137,15	62,5	-0,7
4900 Muut toimintakulut	-44 504,20	-56 053	-64 799,65	115,6	45,6
4800 Muut toimintakulut	-977 385,15	-1 537 021	-990 936,80	64,5	1,4
4000 TOIMINTAKULUT	-27 513 203,01	-42 092 639	-27 269 996,89	64,8	-0,9
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-23 924 694,55	-36 812 503	-23 671 854,81	64,3	-1,1
5000 Verotulot	11 821 846,30	19 484 000	12 964 913,77	66,5	9,7
5500 Valtionsuudet	12 087 916,00	18 722 412	12 852 922,00	68,6	6,3
6000 Rahoitustuotot ja -kulu					
6001 Korkotuotot	10 104,57	20 000	9 087,69	45,4	-10,1
6100 Muut rahoitustuotot	235 093,01	207 000	15 712,56	7,6	-93,3

TULOSLASKELMA vrt.edell.kum.kauteen ja
budjettiin

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.08.2020

	Ed.v.tot 2019 01-08	Budjetti+ muutos	Toteutuma 2020 01-08	Käyttö-%	Muutos-%
6200 Korkokulut	-43 009,88	-127 000	-33 196,94	26,1	-22,8
6300 Muut rahoituskulut	-480,13		-225,51	-100,0	-53,0
6000 Rahoitustuotot ja -kulu	201 707,57	100 000	-8 622,20	-8,6	-104,3
6999 VUOSIKATE	186 775,32	1 493 909	2 137 358,76	143,1	1044,3
7000 Poistot ja arvonalentum					
7100 Suunnitelman mukaiset	-1 110 202,65	-1 600 000	-971 745,66	60,7	-12,5
7000 Poistot ja arvonalentum	-1 110 202,65	-1 600 000	-971 745,66	60,7	-12,5
8499 TILIKAUDEN TULOS	-923 427,33	-106 091	1 165 613,10	-1098,7	-226,2
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-923 427,33	-106 091	1 165 613,10	-1098,7	-226,2

TULOSLASKELMÄ vrt.edell.kum.kauteen ja
budjettiin

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.08.2020

	Ed.v.tot 2019 01-08	Budjetti+ muutos	Toteutuma 2020 01-08	Käyttö-%	Muutos-%
00013102 HALLINTOPALVELUT 2018-					
MENOT	-1 559 477,08	-2 446 518	-1 624 073,44	66,4	4,1
TULOT	635 428,75	1 134 513	729 022,02	64,3	14,7
NETTOMENOT	-924 048,33	-1 312 005	-895 051,42	68,2	-3,1
00013202 ELINKEINO- JA TYÖLLISTÄMISPALVELUT 2018-					
MENOT	-597 319,11	-803 037	-501 185,63	62,4	-16,1
TULOT	46 507,24	55 000	35 631,32	64,8	-23,4
NETTOMENOT	-550 811,87	-748 037	-465 554,31	62,2	-15,5
00013402 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT 2018-					
MENOT	-16 241 296,10	-25 421 042	-16 621 115,90	65,4	2,3
TULOT	630,69		159,80	-100,0	-74,7
NETTOMENOT	-16 240 665,41	-25 421 042	-16 620 956,10	65,4	2,3
00013002 KUNNANHALLITUS 2018-					
MENOT	-18 398 092,29	-28 670 597	-18 746 374,97	65,4	1,9
TULOT	682 566,68	1 189 513	764 813,14	64,3	12,0
NETTOMENOT	-17 715 525,61	-27 481 084	-17 981 561,83	65,4	1,5
00030101 SIVILIA/HALLINTO-JA LAUTAKUNTAPALV 2018-					
MENOT	-339 282,17	-460 506	-346 822,10	75,3	2,2
TULOT		34 500	-13 503,26	-39,1	100,0
NETTOMENOT	-339 282,17	-426 006	-360 325,36	84,6	6,2
00030201 VARHAISKASVATUS 2018-					
MENOT	-1 102 582,48	-1 763 708	-1 153 500,93	65,4	4,6
TULOT	86 487,16	154 750	70 972,56	45,9	-17,9
NETTOMENOT	-1 016 095,32	-1 608 958	-1 082 528,37	67,3	6,5
00030301 OPETUS 2018-					
MENOT	-3 781 331,28	-5 615 482	-3 496 591,85	62,3	-7,5
TULOT	373 068,19	161 447	359 053,06	222,4	-3,8
NETTOMENOT	-3 408 263,09	-5 454 035	-3 137 538,79	57,5	-7,9
00030401 VAPAA-AIKA 2018-					
MENOT	-721 665,52	-998 695	-596 433,33	59,7	-17,4
TULOT	135 353,43	161 300	120 940,18	75,0	-10,6
NETTOMENOT	-586 312,09	-837 395	-475 493,15	56,8	-18,9
00030001 SIVISTYS- JA HYVINVOINTILAUTAKUNTA 2018-					
MENOT	-5 944 861,45	-8 838 391	-5 593 348,21	63,3	-5,9
TULOT	594 908,78	511 997	537 462,54	105,0	-9,7
NETTOMENOT	-5 349 952,67	-8 326 394	-5 055 885,67	60,7	-5,5
00050101 TEKLA/HALLINTO- JA LAUTAKUNTAPALV 2018-					
MENOT	-145 693,57	-286 319	-135 663,29	47,4	-6,9
TULOT	20,16	16 500	-5 292,00	-32,1	-26350,0
NETTOMENOT	-145 673,41	-269 819	-140 955,29	52,2	-3,2
00050201 RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT 2018-					
MENOT	-640 185,01	-1 012 623	-613 803,50	60,6	-4,1
TULOT	629 992,26	1 026 521	548 541,02	53,4	-12,9
NETTOMENOT	-10 192,75	13 898	-65 262,48	-469,6	540,3
00050301 TEKNISET PALVELUT 2018-					
MENOT	-2 062 614,68	-2 825 358	-1 873 067,54	66,3	-9,2

TULOSLASKELMA vrt.edell.kum.kauteen ja
budjettiin

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.08.2020

	Ed.v.tot 2019 01-08	Budjetti+ muutos	Toteutuma 2020 01-08	Käyttö-%	Muutos-%
TULOT	1 283 097,22	1 895 712	1 383 806,04	73,0	7,8
NETTOMENOT	-779 517,46	-929 646	-489 261,50	52,6	-37,2
00050401 LUPALVELUT 2018-					
MENOT	-67 067,01	-113 094	-58 266,17	51,5	-13,1
TULOT	44 493,00	59 000	44 954,41	76,2	1,0
NETTOMENOT	-22 574,01	-54 094	-13 311,76	24,6	-41,0
00050501 VESIHUOLTOLAITOS 2018-					
MENOT	-291 772,94	-431 864	-302 246,83	70,0	3,6
TULOT	390 514,30	666 500	376 668,90	56,5	-3,5
NETTOMENOT	98 741,36	234 636	74 422,07	31,7	-24,6
00050001 TEKNINEN LAUTAKUNTA 2018-					
MENOT	-3 207 333,21	-4 669 258	-2 983 047,33	63,9	-7,0
TULOT	2 348 116,94	3 664 233	2 348 678,37	64,1	
NETTOMENOT	-859 216,27	-1 005 025	-634 368,96	63,1	-26,2
00080000 RAHOITUS					
MENOT			-5,45	-100,0	100,0
NETTOMENOT	0		-5,45	-100,0	100,0
00000003 KANGASNIEMEN KUNTA 2018-					
MENOT	-27 550 286,95	-42 178 246	-27 322 775,96	64,8	-0,8
TULOT	3 625 592,40	5 365 743	3 650 954,05	68,0	0,7
NETTOMENOT	-23 924 694,55	-36 812 503	-23 671 821,91	64,3	-1,1