

	Ed.v.tot 2019 01-04	Budjetti+ muutos	Toteutuma 2020 01-04	Käyttö-%	Muutos-%
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Liiketoiminnan myyntituotot	188 268,42	675 775	185 562,52	27,5	-1,4
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi	2 200,00	28 067	2 264,00	8,1	2,9
Muut suoritteiden myyntituotot	550 985,45	1 836 353	571 171,11	31,1	3,7
Myyntituotot	741 453,87	2 540 195	758 997,63	29,9	2,4
Maksutuotot					
Yleishallinnon maksut			-1 367,00	-100	100
Terveystuotot	243,82				-100
Sosiaalitoimen maksut	50 395,70	128 500	30 850,07	24	-38,8
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	29 252,86	73 000	22 270,34	30,5	-23,9
Yhdyskuntapalvelujen maksut	20 572,13	82 450	28 741,48	34,9	39,7
Maksutuotot	100 464,51	283 950	80 494,89	28,3	-19,9
Tuet ja avustukset	241 786,06	279 930	266 900,30	95,3	10,4
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot	687 394,81	2 049 061	629 254,35	30,7	-8,5
Muut toimintatuotot	749,17	127 000	234,48	0,2	-68,7
Muut toimintatuotot	688 143,98	2 176 061	629 488,83	28,9	-8,5
TOIMINTATUOTOT	1 771 848,42	5 280 136	1 735 881,65	32,9	-2
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-1 993 173,14	-6 257 979	-1 949 497,66	31,2	-2,2
Henkilöstökorvaukset, henk.korjaukset	13 198,99	85 607	33 191,47	38,8	151,5
Palkat ja palkkiot	-1 979 974,15	-6 172 372	-1 916 306,19	31	-3,2
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-608 448,73	-1 737 912	-559 350,15	32,2	-8,1
Muut henkilösivukulut	-49 211,74	-261 921	-63 588,77	24,3	29,2
Henkilösivukulut	-657 660,47	-1 999 833	-622 938,92	31,1	-5,3
Henkilöstökulut	-2 637 634,62	-8 172 205	-2 539 245,11	31,1	-3,7
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot	-8 083 593,91	-25 563 995	-7 819 554,72	30,6	-3,3
Muiden palvelujen ostot	-1 683 897,33	-4 640 515	-1 442 095,75	31,1	-14,4
Palvelujen ostot	-9 767 491,24	-30 204 510	-9 261 650,47	30,7	-5,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-604 354,35	-1 448 703	-489 729,57	33,8	-19
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-604 354,35	-1 448 703	-489 729,57	33,8	-19
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille	-156 473,83	-212 000	-61 301,76	28,9	-60,8
Avustukset yhteisöille	-105 613,14	-518 200	-137 700,06	26,6	30,4
Avustukset	-262 086,97	-730 200	-199 001,82	27,3	-24,1
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-477 492,34	-1 480 968	-437 850,08	29,6	-8,3
Muut toimintakulut	-34 009,08	-56 053	-37 228,37	66,4	9,5
Muut toimintakulut	-511 501,42	-1 537 021	-475 078,45	30,9	-7,1

TOIMINTAKULUT	-13 783 068,60	-42 092 639	-12 964 705,42	30,8	-5,9
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-12 011 220,18	-36 812 503	-11 228 823,77	30,5	-6,5
Verotulot	6 346 852,38	19 484 000	6 421 423,79	33	1,2
Valtionosuudet	6 043 956,00	18 722 412	6 240 800,00	33,3	3,3
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	1 332,30	20 000	758,04	3,8	-43,1
Muut rahoitustuotot	3 185,14	207 000	11 417,39	5,5	258,5
Korkokulut	-18 646,90	-127 000	-12 414,07	9,8	-33,4
Muut rahoituskulut	-114,41		-103,88	-100	-9,2
Rahoitustuotot ja -kulut	-14 243,87	100 000	-342,52	-0,3	-97,6
VUOSIKATE	365 344,33	1 493 909	1 433 057,50	95,9	292,2
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-554 221,67	-1 600 000	-419 709,52	26,2	-24,3
Poistot ja arvonalentumiset	-554 221,67	-1 600 000	-419 709,52	26,2	-24,3
TILIKAUDEN TULOS	-188 877,34	-106 091	1 013 347,98	-955,2	-636,5

VASTUUALUEET TAMMI-HUHTIKUU 2020

	Ed.v.tot 2019 01-04	Budjetti+ muutos	Toteutuma 2020 01-04	Käyttö-%	Muutos-%
HALLINTOPALVELUT 2018-					
MENOT	-762 210,83	-2 446 518	-822 560,71	33,6	7,9
TULOT	274 537,35	1 134 513	338 178,28	29,8	23,2
NETTOMENOT	-487 673,48	-1 312 005	-484 382,43	36,9	-0,7
ELINKEINO- JA TYÖLLISTÄMISPALVELUT 2018-					
MENOT	-294 137,80	-803 037	-224 556,85	28	-23,7
TULOT	16 599,91	55 000	18 081,16	32,9	8,9
NETTOMENOT	-277 537,89	-748 037	-206 475,69	27,6	-25,6
SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT 2018-					
MENOT	-8 042 259,36	-25 421 042	-7 772 100,69	30,6	-3,4
TULOT	316,22		67,4	-100	-78,7
NETTOMENOT	-8 041 943,14	-25 421 042	-7 772 033,29	30,6	-3,4
KUNNANHALLITUS 2018-					
MENOT	-9 098 607,99	-28 670 597	-8 819 218,25	30,8	-3,1
TULOT	291 453,48	1 189 513	356 326,84	30	22,3
NETTOMENOT	-8 807 154,51	-27 481 084	-8 462 891,41	30,8	-3,9
SIVLA/HALLINTO-JA LAUTAKUNTAPALV 2018-					
MENOT	-224 770,91	-460 506	-174 685,30	37,9	-22,3
TULOT		34 500	2 384,98	6,9	100
NETTOMENOT	-224 770,91	-426 006	-172 300,32	40,4	-23,3
VARHAISKASVATUS 2018-					
MENOT	-516 381,26	-1 763 708	-545 498,86	30,9	5,6
TULOT	50 450,70	154 750	34 114,57	22	-32,4
NETTOMENOT	-465 930,56	-1 608 958	-511 384,29	31,8	9,8
OPETUS 2018-					
MENOT	-1 930 567,40	-5 615 482	-1 767 973,28	31,5	-8,4
TULOT	166 758,09	161 447	224 637,60	139,1	34,7
NETTOMENOT	-1 763 809,31	-5 454 035	-1 543 335,68	28,3	-12,5
VAPAA-AIKA 2018-					
MENOT	-392 415,86	-998 695	-299 788,10	30	-23,6
TULOT	107 181,07	161 300	74 960,86	46,5	-30,1
NETTOMENOT	-285 234,79	-837 395	-224 827,24	26,8	-21,2
SIVISTYS- JA HYVINVOINTILAUTAKUNTA 2018-					
MENOT	-3 064 135,43	-8 838 391	-2 787 945,54	31,5	-9
TULOT	324 389,86	511 997	336 098,01	65,6	3,6
NETTOMENOT	-2 739 745,57	-8 326 394	-2 451 847,53	29,4	-10,5
TEKLA/HALLINTO- JA LAUTAKUNTAPALV 2018-					
MENOT	-79 180,91	-286 319	-56 908,81	19,9	-28,1
TULOT		16 500			
NETTOMENOT	-79 180,91	-269 819	-56 908,81	21,1	-28,1
RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT 2018-					
MENOT	-324 055,56	-1 012 623	-299 005,35	29,5	-7,7
TULOT	329 923,62	1 026 521	291 550,77	28,4	-11,6
NETTOMENOT	5 868,06	13 898	-7 454,58	-53,6	-227

TEKNISET PALVELUT 2018-					
MENOT	-1 046 364,57	-2 825 358	-874 143,92	30,9	-16,5
TULOT	638 367,72	1 895 712	580 107,77	30,6	-9,1
NETTOMENOT	-407 996,85	-929 646	-294 036,15	31,6	-27,9
LUPALVELUT 2018-					
MENOT	-33 519,16	-113 094	-29 001,60	25,6	-13,5
TULOT	12 893,71	59 000	21 112,81	35,8	63,7
NETTOMENOT	-20 625,45	-54 094	-7 888,79	14,6	-61,8
VESIHUOLTOLAITOS 2018-					
MENOT	-150 326,05	-431 864	-131 673,42	30,5	-12,4
TULOT	188 019,02	666 500	183 876,92	27,6	-2,2
NETTOMENOT	37 692,97	234 636	52 203,50	22,2	38,5
TEKNINEN LAUTAKUNTA 2018-					
MENOT	-1 633 446,25	-4 669 258	-1 390 733,10	29,8	-14,9
TULOT	1 169 204,07	3 664 233	1 076 648,27	29,4	-7,9
NETTOMENOT	-464 242,18	-1 005 025	-314 084,83	31,3	-32,3

KANGASNIEMEN KUNTA 2018-					
MENOT	-13 796 189,67	-42 178 246	-12 997 896,89	30,8	-5,8
TULOT	1 785 047,41	5 365 743	1 769 073,12	33	-0,9
NETTOMENOT	-12 011 142,26	-36 812 503	-11 228 823,77	30,5	-6,5