

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.07.2023

	Toteutuma 2022 01-07	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-07	Poikkeama €	Käyttö %
* Yhdyskuntasuunnittelu *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot		3 300	50	3 250	1,5
Maksutuotot	120	38 002		38 002	
Tuet ja avustukset	598	4 132	1 540	2 592	37,3
Muut toimintatuotot					
Muut tuotot	2 349	3 900	2 876	1 024	73,8
Muut toimintatuotot	2 349	3 900	2 876	1 024	73,8
Toimintatuotot	3 067	49 334	4 466	44 868	9,1
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-128 039	-170 533	-118 777	-51 756	69,7
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-24 093	-69 797	-26 089	-43 708	37,4
Muut henkilösivukulut	-3 228	-6 361	-3 234	-3 127	50,8
Henkilösivukulut	-27 322	-76 158	-29 323	-46 835	38,5
Henkilöstökulut	-155 360	-246 691	-148 100	-98 591	60,0
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-26 038	-123 099	-22 111	-100 988	18,0
Palvelujen ostot	-26 038	-123 099	-22 111	-100 988	18,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana	-6 572	-10 600	-7 722	-2 878	72,8
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-6 572	-10 600	-7 722	-2 878	72,8
Muut toimintakulut					
Vuokratulot	-6 971	-13 454	-13 950	496	103,7
Muut kulut	-122	-150	-591	441	393,7
Muut toimintakulut	-7 093	-13 604	-14 541	937	106,9
Toimintakulut	-195 064	-393 994	-192 474	-201 520	48,9
Toimintakate	-191 996	-344 660	-188 007	-156 653	54,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.07.2023

	Toteutuma 2022 01-07	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-07	Poikkeama €	Käyttö %
* Toimitilapalvelut *					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Tuet ja avustukset	1 149	1 600	1 584	16	99,0
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot	166 003	353 237	200 690	152 547	56,8
Muut toimintatuotot	166 003	353 237	200 690	152 547	56,8
Toimintatuotot	167 153	354 837	202 273	152 564	57,0
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-27 837	-60 736	-39 286	-21 450	64,7
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-4 685	-12 949	-8 316	-4 633	64,2
Muut henkilösivukulut	-707	-2 276	-1 080	-1 196	47,5
Henkilösivukulut	-5 392	-15 225	-9 397	-5 828	61,7
Henkilöstökulut	-33 229	-75 961	-48 683	-27 278	64,1
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot		-150		-150	
Muiden palvelujen ostot	-27 097	-85 329	-61 335	-23 994	71,9
Palvelujen ostot	-27 097	-85 479	-61 335	-24 144	71,8
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana	-73 048	-119 406	-83 466	-35 940	69,9
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-73 048	-119 406	-83 466	-35 940	69,9
Muut toimintakulut					
Vuokratulut		-2 250	-3 000	750	133,3
Muut toimintakulut		-2 250	-3 000	750	133,3
Toimintakulut	-133 374	-283 096	-196 484	-86 612	69,4
Toimintakate	33 778	71 741	5 789	65 952	8,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.07.2023

	Toteutuma 2022 01-07	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-07	Poikkeama €	Käyttö %
* Rakennusvalvonta *					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot	66 272	140 000	68 720	71 280	49,1
Tuet ja avustukset	682	5 258	1 960	3 298	37,3
Toimintatuotot	66 954	145 258	70 680	74 578	48,7
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-37 699	-68 602	-37 266	-31 336	54,3
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-7 359	-13 412	-7 896	-5 516	58,9
Muut henkilösivukulut	-958	-2 355	-1 025	-1 330	43,5
Henkilösivukulut	-8 316	-15 767	-8 921	-6 846	56,6
Henkilöstökulut	-46 015	-84 369	-46 186	-38 183	54,7
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-37 266	-52 810	-44 166	-8 644	83,6
Palvelujen ostot	-37 266	-52 810	-44 166	-8 644	83,6
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana	-67	-1 600		-1 600	
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-67	-1 600		-1 600	
Muut toimintakulut					
Vuokratulut	-2 138	-4 409	-3 560	-849	80,7
Muut kulut		-100		-100	
Muut toimintakulut	-2 138	-4 509	-3 560	-949	79,0
Toimintakulut	-85 486	-143 288	-93 912	-49 376	65,5
Toimintakate	-18 531	1 970	-23 232	25 202	-1179,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.07.2023

	Toteutuma 2022 01-07	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-07	Poikkeama €	Käyttö %
* Ympäristön huolto *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot	865	1 500	906	594	60,4
Muut toimintatuotot	865	1 500	906	594	60,4
Toimintatuotot	865	1 500	906	594	60,4
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot		-3 200		-3 200	
Muiden palvelujen ostot	-5 527	-23 157	-8 270	-14 887	35,7
Palvelujen ostot	-5 527	-26 357	-8 270	-18 087	31,4
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana	-913	-1 500	-297	-1 203	19,8
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-913	-1 500	-297	-1 203	19,8
Toimintakulut	-6 439	-27 857	-8 567	-19 290	30,8
Toimintakate	-5 575	-26 357	-7 661	-18 696	29,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.07.2023

	Toteutuma 2022 01-07	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-07	Poikkeama €	Käyttö %
* Jätehuoltopalvelut *					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot	380 518	380 000	184	379 816	
Tuet ja avustukset	1 645	5 634	2 103	3 531	37,3
Toimintatuotot	382 163	385 634	2 287	383 347	0,6
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-14 200	-23 808	-14 242	-9 566	59,8
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-2 395	-5 055	-3 229	-1 826	63,9
Muut henkilösivukulut	-361	-888	-392	-496	44,1
Henkilösivukulut	-2 756	-5 943	-3 621	-2 322	60,9
Henkilöstökulut	-16 956	-29 751	-17 863	-11 888	60,0
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-166 082	-313 900	-163 094	-150 806	52,0
Palvelujen ostot	-166 082	-313 900	-163 094	-150 806	52,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana	-621	-1 300	-583	-717	44,8
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-621	-1 300	-583	-717	44,8
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut		-4 700		-4 700	
Muut kulut	-1 115	-1 050		-1 050	
Muut toimintakulut	-1 115	-5 750		-5 750	
Toimintakulut	-184 773	-350 701	-181 540	-169 161	51,8
Toimintakate	197 391	34 933	-179 253	214 186	-513,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.07.2023

	Toteutuma 2022 01-07	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-07	Poikkeama €	Käyttö %
* Liikenneväylät *					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot		-12 270	-339	-11 931	2,8
Henkilösivukulut					
Eläkekulut		-2 605	-59	-2 546	2,3
Muut henkilösivukulut		-457	-9	-448	2,0
Henkilösivukulut		-3 062	-68	-2 994	2,2
Henkilöstökulut		-15 332	-407	-14 925	2,7
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-15 872	-15 083	-10 104	-4 979	67,0
Palvelujen ostot	-15 872	-15 083	-10 104	-4 979	67,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana	-21 416	-18 800	-12 862	-5 938	68,4
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-21 416	-18 800	-12 862	-5 938	68,4
Avustukset					
Avustukset yhteisöille		-8 000		-8 000	
Avustukset		-8 000		-8 000	
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut	-3 265	-2 500	-5 785	3 285	231,4
Muut toimintakulut	-3 265	-2 500	-5 785	3 285	231,4
Toimintakulut	-40 553	-59 715	-29 158	-30 557	48,8
Toimintakate	-40 553	-59 715	-29 158	-30 557	48,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.07.2023

	Toteutuma 2022 01-07	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-07	Poikkeama €	Käyttö %
* Puistot ja yl.alueet *					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-1 181	-6 485	-5 968	-517	92,0
Palvelujen ostot	-1 181	-6 485	-5 968	-517	92,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana	-1 723	-4 212	-1 576	-2 636	37,4
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-1 723	-4 212	-1 576	-2 636	37,4
Muut toimintakulut					
Vuokratulut	-816	-3 000	-816	-2 184	27,2
Muut kulut		-100		-100	
Muut toimintakulut	-816	-3 100	-816	-2 284	26,3
Toimintakulut	-3 720	-13 797	-8 361	-5 436	60,6
Toimintakate	-3 720	-13 797	-8 361	-5 436	60,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.07.2023

	Toteutuma 2022 01-07	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-07	Poikkeama €	Käyttö %
* Pelastustoimi *					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-452				
Henkilösivukulut	-452				
Henkilöstökulut	-452				
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-42 700				
Palvelujen ostot	-42 700				
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut	-2 360				
Muut toimintakulut	-2 360				
Toimintakulut	-45 512				
Toimintakate	-45 512	0	0		

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.07.2023

	Toteutuma 2022 01-07	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-07	Poikkeama €	Käyttö %
* Liiketoiminta *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot	119 135	369 825	89 836	279 989	24,3
Tuet ja avustukset	623	7 490	5 092	2 398	68,0
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot	142 677	291 042	160 050	130 992	55,0
Muut tuotot	27	100	109	-9	108,6
Muut toimintatuotot	142 705	291 142	160 159	130 983	55,0
Toimintatuotot	262 463	668 457	255 087	413 370	38,2
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-6 435	-17 476	-12 496	-4 980	71,5
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-1 250	-3 840	-2 825	-1 015	73,6
Muut henkilösivukulut	-163	-682	-344	-338	50,4
Henkilösivukulut	-1 413	-4 522	-3 169	-1 354	70,1
Henkilöstökulut	-7 848	-21 998	-15 665	-6 333	71,2
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-127 610	-245 991	-193 567	-52 424	78,7
Palvelujen ostot	-127 610	-245 991	-193 567	-52 424	78,7
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana	-127 746	-265 331	-130 061	-135 270	49,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-127 746	-265 331	-130 061	-135 270	49,0
Muut toimintakulut					
Vuokratulut	-8 055	-34 900	-48 678	13 778	139,5
Muut kulut	-2 126	-1 000	-8 600	7 600	860,0
Muut toimintakulut	-10 180	-35 900	-57 278	21 378	159,5
Toimintakulut	-273 385	-569 220	-396 571	-172 649	69,7
Toimintakate	-10 922	99 237	-141 484	240 721	-142,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.07.2023

	Toteutuma 2022 01-07	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-07	Poikkeama €	Käyttö %
RAKENNUSLAUTAKUNTA					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot	499 653	753 125	90 070	663 055	12,0
Maksutuotot	66 392	178 002	68 720	109 282	38,6
Tuet ja avustukset	4 699	24 114	12 279	11 835	50,9
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot	309 545	645 779	361 646	284 133	56,0
Muut tuotot	2 376	4 000	2 985	1 015	74,6
Muut toimintatuotot	311 922	649 779	364 631	285 148	56,1
Toimintatuotot	882 666	1 605 020	535 699	1 069 321	33,4
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-214 209	-353 425	-222 406	-131 019	62,9
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-40 234	-107 658	-48 414	-59 244	45,0
Muut henkilösivukulut	-5 417	-13 019	-6 084	-6 935	46,7
Henkilösivukulut	-45 651	-120 677	-54 498	-66 179	45,2
Henkilöstökulut	-259 860	-474 102	-276 904	-197 198	58,4
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot		-3 350		-3 350	
Muiden palvelujen ostot	-449 372	-865 854	-508 615	-357 239	58,7
Palvelujen ostot	-449 372	-869 204	-508 615	-360 589	58,5
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana	-232 106	-422 749	-236 567	-186 182	56,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-232 106	-422 749	-236 567	-186 182	56,0
Avustukset					
Avustukset yhteisöille		-8 000		-8 000	
Avustukset		-8 000		-8 000	
Muut toimintakulut					
Vuokratulot	-23 604	-65 213	-75 789	10 576	116,2
Muut kulut	-3 362	-2 400	-9 191	6 791	382,9
Muut toimintakulut	-26 967	-67 613	-84 980	17 367	125,7
Toimintakulut	-968 305	-1 841 668	-1 107 066	-734 602	60,1
Toimintakate	-85 639	-236 648	-571 366	334 718	241,4