

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

- 31.03.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 00-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
* Yhdyskuntasuunnittelu *				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	3 350		3 350,00	
Maksutuotot	120		120,00	
Tuet ja avustukset	16 378	1 415,40	14 962,60	8,6
Muut toimintatuotot	3 190		3 190,00	
Toimintatuotot	23 038	1 415,40	21 622,60	6,1
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-242 786	-59 807,42	-182 978,58	24,6
Palvelujen ostot	-90 817	-6 313,03	-84 503,97	7,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 350	-1 706,06	-7 643,94	18,2
Muut toimintakulut	-17 169	-5 365,95	-11 803,05	31,3
Toimintakulut	-360 122	-73 192,46	-286 929,54	20,3
Toimintakate	-337 084	-71 777,06	-265 306,94	21,3
Vuosikate	-337 084	-71 777,06	-265 306,94	21,3
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-9 995	-2 967,57	-7 027,43	29,7
Poistot ja arvonalentumiset	-9 995	-2 967,57	-7 027,43	29,7
Tilikauden tulos	-347 079	-74 744,63	-272 334,37	21,5
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-347 079	-74 744,63	-272 334,37	21,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

- 31.03.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 00-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
* Toimitilapalvelut *				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Maksutuotot		339,00	-339,00	-100,0
Muut toimintatuotot	322 160	121 315,15	200 844,85	37,7
Toimintatuotot	322 160	121 654,15	200 505,85	37,8
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-74 924	-20 386,92	-54 537,08	27,2
Palvelujen ostot	-62 684	-53 814,09	-8 869,91	85,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-122 100	-44 931,46	-77 168,54	36,8
Muut toimintakulut	-6 900	-1 624,74	-5 275,26	23,5
Toimintakulut	-266 608	-120 757,21	-145 850,79	45,3
Toimintakate	55 552	896,94	54 655,06	1,6
Vuosikate	55 552	896,94	54 655,06	1,6
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-87 745	-21 145,53	-66 599,47	24,1
Poistot ja arvonalentumiset	-87 745	-21 145,53	-66 599,47	24,1
Tilikauden tulos	-32 193	-20 248,59	-11 944,41	62,9
Poistoeron lisäys (+) tai vähenny	4 836	1 208,94	3 627,06	25,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-27 357	-19 039,65	-8 317,35	69,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

- 31.03.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 00-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
* Rakennusvalvonta *				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Maksutuotot	140 000	23 823,20	116 176,80	17,0
Tuet ja avustukset	4 522	495,60	4 026,40	11,0
Muut toimintatuotot		685,00	-685,00	-100,0
Toimintatuotot	144 522	25 003,80	119 518,20	17,3
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-61 234	-16 677,09	-44 556,91	27,2
Palvelujen ostot	-61 537	-21 571,86	-39 965,14	35,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 300	-162,73	-1 137,27	12,5
Muut toimintakulut	-5 297	-783,53	-4 513,47	14,8
Toimintakulut	-129 368	-39 195,21	-90 172,79	30,3
Toimintakate	15 154	-14 191,41	29 345,41	-93,6
Vuosikate	15 154	-14 191,41	29 345,41	-93,6
Tilikauden tulos	15 154	-14 191,41	29 345,41	-93,6
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	15 154	-14 191,41	29 345,41	-93,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

- 31.03.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 00-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
* Ympäristön huolto *				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot	1 500	420,96	1 079,04	28,1
Toimintatuotot	1 500	420,96	1 079,04	28,1
Toimintakulut				
Palvelujen ostot	-22 925	-7 957,17	-14 967,83	34,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 000	-110,19	-889,81	11,0
Toimintakulut	-23 925	-8 067,36	-15 857,64	33,7
Toimintakate	-22 425	-7 646,40	-14 778,60	34,1
Vuosikate	-22 425	-7 646,40	-14 778,60	34,1
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-6 408	-1 602,09	-4 805,91	25,0
Poistot ja arvonalentumiset	-6 408	-1 602,09	-4 805,91	25,0
Tilikauden tulos	-28 833	-9 248,49	-19 584,51	32,1
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-28 833	-9 248,49	-19 584,51	32,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

- 31.03.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 00-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
* Jätehuoltopalvelut *				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	350 000	462,07	349 537,93	0,1
Tuet ja avustukset	4 845	531,00	4 314,00	11,0
Toimintatuotot	354 845	993,07	353 851,93	0,3
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-27 514	-7 454,42	-20 059,58	27,1
Palvelujen ostot	-320 259	-51 848,13	-268 410,87	16,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 100	-370,19	-729,81	33,7
Muut toimintakulut	-7 050	-209,68	-6 840,32	3,0
Toimintakulut	-355 923	-59 882,42	-296 040,58	16,8
Toimintakate	-1 078	-58 889,35	57 811,35	5462,8
Vuosikate	-1 078	-58 889,35	57 811,35	5462,8
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 330	-832,59	-2 497,41	25,0
Poistot ja arvonalentumiset	-3 330	-832,59	-2 497,41	25,0
Tilikauden tulos	-4 408	-59 721,94	55 313,94	1354,9
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-4 408	-59 721,94	55 313,94	1354,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

- 31.03.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 00-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
* Liikenneväylät *				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot	-13 750	-535,90	-13 214,10	3,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 350	-5 617,01	-12 732,99	30,6
Avustukset	-8 000		-8 000,00	
Muut toimintakulut	-4 000	-2 448,48	-1 551,52	61,2
Toimintakulut	-44 100	-8 601,39	-35 498,61	19,5
Toimintakate	-44 100	-8 601,39	-35 498,61	19,5
Vuosikate	-44 100	-8 601,39	-35 498,61	19,5
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-51 866	-12 675,96	-39 190,04	24,4
Poistot ja arvonalentumiset	-51 866	-12 675,96	-39 190,04	24,4
Tilikauden tulos	-95 966	-21 277,35	-74 688,65	22,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-95 966	-21 277,35	-74 688,65	22,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

- 31.03.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 00-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
* Puistot ja yl.alueet *				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot	-5 300	-183,34	-5 116,66	3,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 450	-718,18	-2 731,82	20,8
Muut toimintakulut	-3 050		-3 050,00	
Toimintakulut	-11 800	-901,52	-10 898,48	7,6
Toimintakate	-11 800	-901,52	-10 898,48	7,6
Vuosikate	-11 800	-901,52	-10 898,48	7,6
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-10 628	-2 656,86	-7 971,14	25,0
Poistot ja arvonalentumiset	-10 628	-2 656,86	-7 971,14	25,0
Tilikauden tulos	-22 428	-3 558,38	-18 869,62	15,9
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-22 428	-3 558,38	-18 869,62	15,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

- 31.03.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 00-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
* Liiketoiminta *				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	464 800	69 086,95	395 713,05	14,9
Tuet ja avustukset	3 230	354,00	2 876,00	11,0
Muut toimintatuotot	288 520	64 702,29	223 817,71	22,4
Toimintatuotot	756 550	134 143,24	622 406,76	17,7
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-45 599	-11 285,68	-34 313,32	24,7
Palvelujen ostot	-302 143	-68 318,12	-233 824,88	22,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-278 350	-59 552,40	-218 797,60	21,4
Muut toimintakulut	-67 260	-18 894,52	-48 365,48	28,1
Toimintakulut	-693 352	-158 050,72	-535 301,28	22,8
Toimintakate	63 198	-23 907,48	87 105,48	-37,8
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkokulut	-6 000		-6 000,00	
Rahoitustuotot ja -kulut	-6 000		-6 000,00	
Vuosikate	57 198	-23 907,48	81 105,48	-41,8
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-276 881	-69 531,62	-207 349,38	25,1
Poistot ja arvonalentumiset	-276 881	-69 531,62	-207 349,38	25,1
Tilikauden tulos	-219 683	-93 439,10	-126 243,90	42,5
Poistoeron lisäys (+) tai vähenny	27 379	6 844,71	20 534,29	25,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-192 304	-86 594,39	-105 709,61	45,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

- 31.03.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 00-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
RAKENNUSLAUTAKUNTA				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	818 150	69 549,02	748 600,98	8,5
Maksutuotot	140 120	24 162,20	115 957,80	17,2
Tuet ja avustukset	28 975	2 796,00	26 179,00	9,6
Muut toimintatuotot	615 370	187 123,40	428 246,60	30,4
Toimintatuotot	1 602 615	283 630,62	1 318 984,38	17,7
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-452 057	-115 611,53	-336 445,47	25,6
Palvelujen ostot	-879 415	-210 541,64	-668 873,36	23,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-435 000	-113 168,22	-321 831,78	26,0
Avustukset	-8 000		-8 000,00	
Muut toimintakulut	-110 726	-29 326,90	-81 399,10	26,5
Toimintakulut	-1 885 198	-468 648,29	-1 416 549,71	24,9
Toimintakate	-282 583	-185 017,67	-97 565,33	65,5
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkokulut	-6 000		-6 000,00	
Rahoitustuotot ja -kulut	-6 000		-6 000,00	
Vuosikate	-288 583	-185 017,67	-103 565,33	64,1
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-446 853	-111 412,22	-335 440,78	24,9
Poistot ja arvonalentumiset	-446 853	-111 412,22	-335 440,78	24,9
Tilikauden tulos	-735 436	-296 429,89	-439 006,11	40,3
Poistoeron lisäys (+) tai vähenny	32 215	8 053,65	24 161,35	25,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-703 221	-288 376,24	-414 844,76	41,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

- 31.03.2024

Budj	Toteutuma	Poikkeama	Käyttö-
2024	2024 00-03	summa	%
