

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.07.2024

| | Budj 2024 | Toteutuma 2024 01-07 | Poikkeama summa | Käyttö- % |
|---------------------------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| * Yhdyskuntasuunnittelu * | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | |
| Toimintatuotot | | | | |
| Myyntituotot | 3 350 | | 3 350,00 | |
| Maksutuotot | 120 | | 120,00 | |
| Tuet ja avustukset | 16 378 | 7 006,24 | 9 371,76 | 42,8 |
| Muut toimintatuotot | 3 190 | 3 300,00 | -110,00 | 103,4 |
| Toimintatuotot | 23 038 | 10 306,24 | 12 731,76 | 44,7 |
| Toimintakulut | | | | |
| Henkilöstökulut | -242 786 | -135 358,19 | -107 427,81 | 55,8 |
| Palvelujen ostot | -90 817 | -13 444,15 | -77 372,85 | 14,8 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -9 350 | -5 264,97 | -4 085,03 | 56,3 |
| Muut toimintakulut | -17 169 | -19 101,06 | 1 932,06 | 111,3 |
| Toimintakulut | -360 122 | -173 168,37 | -186 953,63 | 48,1 |
| Toimintakate | -337 084 | -162 862,13 | -174 221,87 | 48,3 |
| Vuosikate | -337 084 | -162 862,13 | -174 221,87 | 48,3 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -9 995 | -5 681,33 | -4 313,67 | 56,8 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -9 995 | -5 681,33 | -4 313,67 | 56,8 |
| Tilikauden tulos | -347 079 | -168 543,46 | -178 535,54 | 48,6 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -347 079 | -168 543,46 | -178 535,54 | 48,6 |
| * Toimitilapalvelut * | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | |
| Toimintatuotot | | | | |
| Maksutuotot | | 546,00 | -546,00 | -100,0 |
| Muut toimintatuotot | 322 160 | 209 630,27 | 112 529,73 | 65,1 |
| Toimintatuotot | 322 160 | 210 176,27 | 111 983,73 | 65,2 |
| Toimintakulut | | | | |
| Henkilöstökulut | -74 924 | -44 404,70 | -30 519,30 | 59,3 |
| Palvelujen ostot | -62 684 | -97 270,31 | 34 586,31 | 155,2 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -122 100 | -80 116,18 | -41 983,82 | 65,6 |
| Muut toimintakulut | -6 900 | -2 250,28 | -4 649,72 | 32,6 |
| Toimintakulut | -266 608 | -224 041,47 | -42 566,53 | 84,0 |
| Toimintakate | 55 552 | -13 865,20 | 69 417,20 | -25,0 |
| Vuosikate | 55 552 | -13 865,20 | 69 417,20 | -25,0 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -87 745 | -48 711,52 | -39 033,48 | 55,5 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -87 745 | -48 711,52 | -39 033,48 | 55,5 |
| Tilikauden tulos | -32 193 | -62 576,72 | 30 383,72 | 194,4 |
| Poistoeron lisäys (+) tai vähenny | 4 836 | 2 820,86 | 2 015,14 | 58,3 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -27 357 | -59 755,86 | 32 398,86 | 218,4 |
| * Rakennusvalvonta * | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | |
| Toimintatuotot | | | | |
| Maksutuotot | 140 000 | 69 649,30 | 70 350,70 | 49,7 |
| Tuet ja avustukset | 4 522 | 2 478,00 | 2 044,00 | 54,8 |
| Muut toimintatuotot | | 685,00 | -685,00 | -100,0 |
| Toimintatuotot | 144 522 | 72 812,30 | 71 709,70 | 50,4 |
| Toimintakulut | | | | |
| Henkilöstökulut | -61 234 | -34 321,36 | -26 912,64 | 56,0 |
| Palvelujen ostot | -61 537 | -39 203,73 | -22 333,27 | 63,7 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1 300 | -162,73 | -1 137,27 | 12,5 |
| Muut toimintakulut | -5 297 | -1 580,94 | -3 716,06 | 29,8 |
| Toimintakulut | -129 368 | -75 268,76 | -54 099,24 | 58,2 |

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.07.2024

| | Budj 2024 | Toteutuma 2024 01-07 | Poikkeama summa | Käyttö- % |
|---------------------------------------|----------------|-------------------------|--------------------|-----------------|
| Toimintakate | 15 154 | -2 456,46 | 17 610,46 | -16,2 |
| Vuosikate | 15 154 | -2 456,46 | 17 610,46 | -16,2 |
| Tilikauden tulos | 15 154 | -2 456,46 | 17 610,46 | -16,2 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 15 154 | -2 456,46 | 17 610,46 | -16,2 |
| * Ympäristön huolto * | | | | |
| TULOSILASKELMA | | | | |
| Toimintatuotot | | | | |
| Muut toimintatuotot | 1 500 | 982,24 | 517,76 | 65,5 |
| Toimintatuotot | 1 500 | 982,24 | 517,76 | 65,5 |
| Toimintakulut | | | | |
| Palvelujen ostot | -22 925 | -17 861,53 | -5 063,47 | 77,9 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1 000 | -205,01 | -794,99 | 20,5 |
| Toimintakulut | -23 925 | -18 066,54 | -5 858,46 | 75,5 |
| Toimintakate | -22 425 | -17 084,30 | -5 340,70 | 76,2 |
| Vuosikate | -22 425 | -17 084,30 | -5 340,70 | 76,2 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -6 408 | -3 738,21 | -2 669,79 | 58,3 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -6 408 | -3 738,21 | -2 669,79 | 58,3 |
| Tilikauden tulos | -28 833 | -20 822,51 | -8 010,49 | 72,2 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -28 833 | -20 822,51 | -8 010,49 | 72,2 |
| * Jätehuoltopalvelut * | | | | |
| TULOSILASKELMA | | | | |
| Toimintatuotot | | | | |
| Myyntituotot | 350 000 | 333 279,51 | 16 720,49 | 95,2 |
| Tuet ja avustukset | 4 845 | 2 655,00 | 2 190,00 | 54,8 |
| Toimintatuotot | 354 845 | 335 934,51 | 18 910,49 | 94,7 |
| Toimintakulut | | | | |
| Henkilöstökulut | -27 514 | -16 899,27 | -10 614,73 | 61,4 |
| Palvelujen ostot | -320 259 | -173 352,83 | -146 906,17 | 54,1 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1 100 | -666,56 | -433,44 | 60,6 |
| Muut toimintakulut | -7 050 | -314,52 | -6 735,48 | 4,5 |
| Toimintakulut | -355 923 | -191 233,18 | -164 689,82 | 53,7 |
| Toimintakate | -1 078 | 144 701,33 | -145 779,33 | -13423,1 |
| Vuosikate | -1 078 | 144 701,33 | -145 779,33 | -13423,1 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -3 330 | -1 942,71 | -1 387,29 | 58,3 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -3 330 | -1 942,71 | -1 387,29 | 58,3 |
| Tilikauden tulos | -4 408 | 142 758,62 | -147 166,62 | -3238,6 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -4 408 | 142 758,62 | -147 166,62 | -3238,6 |
| * Liikenneväylät * | | | | |
| TULOSILASKELMA | | | | |
| Toimintakulut | | | | |
| Henkilöstökulut | | -3 048,64 | 3 048,64 | -100,0 |
| Palvelujen ostot | -13 750 | -10 905,43 | -2 844,57 | 79,3 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -18 350 | -10 840,32 | -7 509,68 | 59,1 |
| Avustukset | -8 000 | | -8 000,00 | |
| Muut toimintakulut | -4 000 | -6 529,28 | 2 529,28 | 163,2 |
| Toimintakulut | -44 100 | -31 323,67 | -12 776,33 | 71,0 |
| Toimintakate | -44 100 | -31 323,67 | -12 776,33 | 71,0 |
| Vuosikate | -44 100 | -31 323,67 | -12 776,33 | 71,0 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -51 866 | -29 577,24 | -22 288,76 | 57,0 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -51 866 | -29 577,24 | -22 288,76 | 57,0 |
| Tilikauden tulos | -95 966 | -60 900,91 | -35 065,09 | 63,5 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -95 966 | -60 900,91 | -35 065,09 | 63,5 |

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.07.2024

| | Budj 2024 | Toteutuma 2024 01-07 | Poikkeama summa | Käyttö- % |
|---------------------------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| * Puistot ja yl.alueet * | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | |
| Toimintakulut | | | | |
| Palvelujen ostot | -5 300 | -9 061,24 | 3 761,24 | 171,0 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -3 450 | -3 894,92 | 444,92 | 112,9 |
| Muut toimintakulut | -3 050 | | -3 050,00 | |
| Toimintakulut | -11 800 | -12 956,16 | 1 156,16 | 109,8 |
| Toimintakate | -11 800 | -12 956,16 | 1 156,16 | 109,8 |
| Vuosikate | -11 800 | -12 956,16 | 1 156,16 | 109,8 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -10 628 | -7 005,78 | -3 622,22 | 65,9 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -10 628 | -7 005,78 | -3 622,22 | 65,9 |
| Tilikauden tulos | -22 428 | -19 961,94 | -2 466,06 | 89,0 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -22 428 | -19 961,94 | -2 466,06 | 89,0 |
| * Liiketoiminta * | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | |
| Toimintatuotot | | | | |
| Myyntituotot | 464 800 | 260 758,86 | 204 041,14 | 56,1 |
| Tuet ja avustukset | 3 230 | 1 770,00 | 1 460,00 | 54,8 |
| Muut toimintatuotot | 288 520 | 159 063,06 | 129 456,94 | 55,1 |
| Toimintatuotot | 756 550 | 421 591,92 | 334 958,08 | 55,7 |
| Toimintakulut | | | | |
| Henkilöstökulut | -45 599 | -28 259,14 | -17 339,86 | 62,0 |
| Palvelujen ostot | -302 143 | -176 020,59 | -126 122,41 | 58,3 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -278 350 | -146 314,44 | -132 035,56 | 52,6 |
| Muut toimintakulut | -67 260 | -42 454,92 | -24 805,08 | 63,1 |
| Toimintakulut | -693 352 | -393 049,09 | -300 302,91 | 56,7 |
| Toimintakate | 63 198 | 28 542,83 | 34 655,17 | 45,2 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | | | |
| Korkokulut | -6 000 | | -6 000,00 | |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -6 000 | | -6 000,00 | |
| Vuosikate | 57 198 | 28 542,83 | 28 655,17 | 49,9 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -276 881 | -160 998,89 | -115 882,11 | 58,1 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -276 881 | -160 998,89 | -115 882,11 | 58,1 |
| Tilikauden tulos | -219 683 | -132 456,06 | -87 226,94 | 60,3 |
| Poistoeron lisäys (+) tai vähenny | 27 379 | 15 970,99 | 11 408,01 | 58,3 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -192 304 | -116 485,07 | -75 818,93 | 60,6 |
| RAKENNUSLAUTAKUNTA | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | |
| Toimintatuotot | | | | |
| Myyntituotot | 818 150 | 594 038,37 | 224 111,63 | 72,6 |
| Maksutuotot | 140 120 | 70 195,30 | 69 924,70 | 50,1 |
| Tuet ja avustukset | 28 975 | 13 909,24 | 15 065,76 | 48,0 |
| Muut toimintatuotot | 615 370 | 373 660,57 | 241 709,43 | 60,7 |
| Toimintatuotot | 1 602 615 | 1 051 803,48 | 550 811,52 | 65,6 |
| Toimintakulut | | | | |
| Henkilöstökulut | -452 057 | -262 291,30 | -189 765,70 | 58,0 |
| Palvelujen ostot | -879 415 | -537 119,81 | -342 295,19 | 61,1 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -435 000 | -247 465,13 | -187 534,87 | 56,9 |
| Avustukset | -8 000 | | -8 000,00 | |
| Muut toimintakulut | -110 726 | -72 231,00 | -38 495,00 | 65,2 |
| Toimintakulut | -1 885 198 | -1 119 107,24 | -766 090,76 | 59,4 |
| Toimintakate | -282 583 | -67 303,76 | -215 279,24 | 23,8 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | | | |

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.07.2024

| | Budj 2024 | Toteutuma 2024 01-07 | Poikkeama summa | Käyttö- % |
|---------------------------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| Korkokulut | -6 000 | | -6 000,00 | |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -6 000 | | -6 000,00 | |
| Vuosikate | -288 583 | -67 303,76 | -221 279,24 | 23,3 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -446 853 | -257 655,68 | -189 197,32 | 57,7 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -446 853 | -257 655,68 | -189 197,32 | 57,7 |
| Tilikauden tulos | -735 436 | -324 959,44 | -410 476,56 | 44,2 |
| Poistoeron lisäys (+) tai vähenny | 32 215 | 18 791,85 | 13 423,15 | 58,3 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -703 221 | -306 167,59 | -397 053,41 | 43,5 |

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.07.2024

| Budj | Toteutuma | Poikkeama | Käyttö- |
|------|------------|-----------|---------|
| 2024 | 2024 01-07 | summa | % |
