

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.10.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-10	Poikkeama summa	Käyttö- %
* Yhdyskuntasuunnittelu *				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	3 350		3 350,00	
Maksutuotot	120		120,00	
Tuet ja avustukset	16 378	9 370,66	7 007,34	57,2
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot	690		690,00	
Muut tuotot		1 600,00	-1 600,00	-100,0
Muut toimintatuotot	690	1 600,00	-910,00	231,9
Toimintatuotot	20 538	10 970,66	9 567,34	53,4
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-204 056	-157 851,92	-46 204,08	77,4
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-34 383	-35 098,64	715,64	102,1
Muut henkilösivukulut	-4 347	-3 641,01	-705,99	83,8
Henkilösivukulut	-38 730	-38 739,65	9,65	100,0
Henkilöstökulut	-242 786	-196 591,57	-46 194,43	81,0
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-27 750	-21 904,40	-5 845,60	78,9
Palvelujen ostot	-27 750	-21 904,40	-5 845,60	78,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-9 350	-8 240,62	-1 109,38	88,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 350	-8 240,62	-1 109,38	88,1
Muut toimintakulut				
Vuokratulut	-1 000		-1 000,00	
Muut kulut	-150	-9 389,45	9 239,45	6259,6
Muut toimintakulut	-1 150	-9 389,45	8 239,45	816,5
Toimintakulut	-281 036	-236 126,04	-44 909,96	84,0
Toimintakate	-260 498	-225 155,38	-35 342,62	86,4
Vuosikate	-260 498	-225 155,38	-35 342,62	86,4
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-9 995	-6 823,90	-3 171,10	68,3
Poistot ja arvonalentumiset	-9 995	-6 823,90	-3 171,10	68,3
Tilikauden tulos	-270 493	-231 979,28	-38 513,72	85,8
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-270 493	-231 979,28	-38 513,72	85,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.10.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-10	Poikkeama summa	Käyttö- %
* Toimitilapalvelut *				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Maksutuotot		1 870,00	-1 870,00	-100,0
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot	56 442	51 796,57	4 645,43	91,8
Muut toimintatuotot	56 442	51 796,57	4 645,43	91,8
Toimintatuotot	56 442	53 666,57	2 775,43	95,1
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-60 279	-49 202,72	-11 076,28	81,6
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-13 361	-11 091,38	-2 269,62	83,0
Muut henkilösivukulut	-1 284	-1 077,21	-206,79	83,9
Henkilösivukulut	-14 645	-12 168,59	-2 476,41	83,1
Henkilöstökulut	-74 924	-61 371,31	-13 552,69	81,9
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-61 075	-134 782,55	73 707,55	220,7
Palvelujen ostot	-61 075	-134 782,55	73 707,55	220,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-122 100	-108 167,52	-13 932,48	88,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-122 100	-108 167,52	-13 932,48	88,6
Muut toimintakulut				
Vuokratulut	-6 900	-2 348,46	-4 551,54	34,0
Muut toimintakulut	-6 900	-2 348,46	-4 551,54	34,0
Toimintakulut	-264 999	-306 669,84	41 670,84	115,7
Toimintakate	-208 557	-253 003,27	44 446,27	121,3
Vuosikate	-208 557	-253 003,27	44 446,27	121,3
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-87 745	-69 750,44	-17 994,56	79,5
Poistot ja arvonalentumiset	-87 745	-69 750,44	-17 994,56	79,5
Tilikauden tulos	-296 302	-322 753,71	26 451,71	108,9
Poistoeron lisäys (+) tai vähenny	4 836	4 029,80	806,20	83,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-291 466	-318 723,91	27 257,91	109,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.10.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-10	Poikkeama summa	Käyttö- %
* Rakennusvalvonta *				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Maksutuotot	140 000	90 591,40	49 408,60	64,7
Tuet ja avustukset	4 522	3 469,20	1 052,80	76,7
Toimintatuotot	144 522	94 060,60	50 461,40	65,1
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-49 265	-38 405,74	-10 859,26	78,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-10 919	-8 665,38	-2 253,62	79,4
Muut henkilösivukulut	-1 050	-885,09	-164,91	84,3
Henkilösivukulut	-11 969	-9 550,47	-2 418,53	79,8
Henkilöstökulut	-61 234	-47 956,21	-13 277,79	78,3
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-42 700	-41 810,18	-889,82	97,9
Palvelujen ostot	-42 700	-41 810,18	-889,82	97,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-1 300	-162,73	-1 137,27	12,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 300	-162,73	-1 137,27	12,5
Muut toimintakulut				
Vuokratulut	-2 300	-548,49	-1 751,51	23,8
Muut kulut	-100		-100,00	
Muut toimintakulut	-2 400	-548,49	-1 851,51	22,9
Toimintakulut	-107 634	-90 477,61	-17 156,39	84,1
Toimintakate	36 888	3 582,99	33 305,01	9,7
Vuosikate	36 888	3 582,99	33 305,01	9,7
Tilikauden tulos	36 888	3 582,99	33 305,01	9,7
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	36 888	3 582,99	33 305,01	9,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.10.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-10	Poikkeama summa	Käyttö- %
* Ympäristön huolto *				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot	1 500	1 403,20	96,80	93,5
Muut toimintatuotot	1 500	1 403,20	96,80	93,5
Toimintatuotot	1 500	1 403,20	96,80	93,5
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-22 925	-21 458,53	-1 466,47	93,6
Palvelujen ostot	-22 925	-21 458,53	-1 466,47	93,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-1 000	-303,56	-696,44	30,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 000	-303,56	-696,44	30,4
Toimintakulut	-23 925	-21 762,09	-2 162,91	91,0
Toimintakate	-22 425	-20 358,89	-2 066,11	90,8
Vuosikate	-22 425	-20 358,89	-2 066,11	90,8
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-6 408	-5 340,30	-1 067,70	83,3
Poistot ja arvonalentumiset	-6 408	-5 340,30	-1 067,70	83,3
Tilikauden tulos	-28 833	-25 699,19	-3 133,81	89,1
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-28 833	-25 699,19	-3 133,81	89,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.10.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-10	Poikkeama summa	Käyttö- %
* Jätehuoltopalvelut *				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	350 000	354 418,67	-4 418,67	101,3
Tuet ja avustukset	4 845	3 717,00	1 128,00	76,7
Toimintatuotot	354 845	358 135,67	-3 290,67	100,9
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-22 137	-19 100,62	-3 036,38	86,3
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-4 906	-4 262,88	-643,12	86,9
Muut henkilösivukulut	-471	-448,48	-22,52	95,2
Henkilösivukulut	-5 377	-4 711,36	-665,64	87,6
Henkilöstökulut	-27 514	-23 811,98	-3 702,02	86,5
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-310 900	-273 287,04	-37 612,96	87,9
Palvelujen ostot	-310 900	-273 287,04	-37 612,96	87,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-1 100	-774,28	-325,72	70,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 100	-774,28	-325,72	70,4
Muut toimintakulut				
Vuokratkulut	-4 500	-1 720,00	-2 780,00	38,2
Muut kulut	-2 550	-314,52	-2 235,48	12,3
Muut toimintakulut	-7 050	-2 034,52	-5 015,48	28,9
Toimintakulut	-346 564	-299 907,82	-46 656,18	86,5
Toimintakate	8 281	58 227,85	-49 946,85	703,1
Vuosikate	8 281	58 227,85	-49 946,85	703,1
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 330	-2 775,30	-554,70	83,3
Poistot ja arvonalentumiset	-3 330	-2 775,30	-554,70	83,3
Tilikauden tulos	4 951	55 452,55	-50 501,55	1120,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	4 951	55 452,55	-50 501,55	1120,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.10.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-10	Poikkeama summa	Käyttö- %
* Liikenneväylät *				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot		-2 547,76	2 547,76	-100,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut		-440,25	440,25	-100,0
Muut henkilösivukulut		-60,63	60,63	-100,0
Henkilösivukulut		-500,88	500,88	-100,0
Henkilöstökulut		-3 048,64	3 048,64	-100,0
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-13 750	-17 826,53	4 076,53	129,6
Palvelujen ostot	-13 750	-17 826,53	4 076,53	129,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-18 350	-13 444,85	-4 905,15	73,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 350	-13 444,85	-4 905,15	73,3
Avustukset				
Avustukset yhteisöille	-8 000	-8 000,00		100,0
Avustukset	-8 000	-8 000,00		100,0
Muut toimintakulut				
Vuokratulut	-4 000	-8 161,60	4 161,60	204,0
Muut toimintakulut	-4 000	-8 161,60	4 161,60	204,0
Toimintakulut	-44 100	-50 481,62	6 381,62	114,5
Toimintakate	-44 100	-50 481,62	6 381,62	114,5
Vuosikate	-44 100	-50 481,62	6 381,62	114,5
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-51 866	-42 334,93	-9 531,07	81,6
Poistot ja arvonalentumiset	-51 866	-42 334,93	-9 531,07	81,6
Tilikauden tulos	-95 966	-92 816,55	-3 149,45	96,7
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-95 966	-92 816,55	-3 149,45	96,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.10.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-10	Poikkeama summa	Käyttö- %
* Puistot ja yl.alueet *				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot		-1 861,94	1 861,94	-100,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut		-321,74	321,74	-100,0
Muut henkilösivukulut		-44,31	44,31	-100,0
Henkilösivukulut		-366,05	366,05	-100,0
Henkilöstökulut		-2 227,99	2 227,99	-100,0
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-5 300	-10 276,34	4 976,34	193,9
Palvelujen ostot	-5 300	-10 276,34	4 976,34	193,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-3 450	-4 004,23	554,23	116,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 450	-4 004,23	554,23	116,1
Muut toimintakulut				
Vuokratulut	-3 000		-3 000,00	
Muut kulut	-50		-50,00	
Muut toimintakulut	-3 050		-3 050,00	
Toimintakulut	-11 800	-16 508,56	4 708,56	139,9
Toimintakate	-11 800	-16 508,56	4 708,56	139,9
Vuosikate	-11 800	-16 508,56	4 708,56	139,9
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-10 628	-9 778,09	-849,91	92,0
Poistot ja arvonalentumiset	-10 628	-9 778,09	-849,91	92,0
Tilikauden tulos	-22 428	-26 286,65	3 858,65	117,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-22 428	-26 286,65	3 858,65	117,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.10.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-10	Poikkeama summa	Käyttö- %
* Liiketoiminta *				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	464 800	465 081,42	-281,42	100,1
Tuet ja avustukset	3 230	2 478,00	752,00	76,7
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot	287 310	242 765,18	44 544,82	84,5
Muut tuotot	1 210	1 275,16	-65,16	105,4
Muut toimintatuotot	288 520	244 040,34	44 479,66	84,6
Toimintatuotot	756 550	711 599,76	44 950,24	94,1
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-36 688	-31 896,58	-4 791,42	86,9
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-8 130	-7 022,58	-1 107,42	86,4
Muut henkilösivukulut	-781	-737,35	-43,65	94,4
Henkilösivukulut	-8 911	-7 759,93	-1 151,07	87,1
Henkilöstökulut	-45 599	-39 656,51	-5 942,49	87,0
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-277 255	-222 095,84	-55 159,16	80,1
Palvelujen ostot	-277 255	-222 095,84	-55 159,16	80,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-278 350	-197 944,99	-80 405,01	71,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-278 350	-197 944,99	-80 405,01	71,1
Muut toimintakulut				
Vuokratulut	-67 260	-59 614,18	-7 645,82	88,6
Muut kulut		-2,42	2,42	-100,0
Muut toimintakulut	-67 260	-59 616,60	-7 643,40	88,6
Toimintakulut	-668 464	-519 313,94	-149 150,06	77,7
Toimintakate	88 086	192 285,82	-104 199,82	218,3
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkokulut	-6 000		-6 000,00	
Rahoitustuotot ja -kulut	-6 000		-6 000,00	
Vuosikate	82 086	192 285,82	-110 199,82	234,2
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-276 881	-226 978,67	-49 902,33	82,0
Poistot ja arvonalentumiset	-276 881	-226 978,67	-49 902,33	82,0
Tilikauden tulos	-194 795	-34 692,85	-160 102,15	17,8
Poistoeron lisäys (+) tai vähenny	27 379	22 815,70	4 563,30	83,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-167 416	-11 877,15	-155 538,85	7,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.10.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-10	Poikkeama summa	Käyttö- %
RAKENNUSLAUTAKUNTA				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	818 150	819 500,09	-1 350,09	100,2
Maksutuotot	140 120	92 461,40	47 658,60	66,0
Tuet ja avustukset	28 975	19 034,86	9 940,14	65,7
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot	345 942	295 964,95	49 977,05	85,6
Muut tuotot	1 210	2 875,16	-1 665,16	237,6
Muut toimintatuotot	347 152	298 840,11	48 311,89	86,1
Toimintatuotot	1 334 397	1 229 836,46	104 560,54	92,2
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-372 425	-300 867,28	-71 557,72	80,8
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-71 699	-66 902,85	-4 796,15	93,3
Muut henkilösivukulut	-7 933	-6 894,08	-1 038,92	86,9
Henkilösivukulut	-79 632	-73 796,93	-5 835,07	92,7
Henkilöstökulut	-452 057	-374 664,21	-77 392,79	82,9
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-761 655	-743 441,41	-18 213,59	97,6
Palvelujen ostot	-761 655	-743 441,41	-18 213,59	97,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-435 000	-333 042,78	-101 957,22	76,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-435 000	-333 042,78	-101 957,22	76,6
Avustukset				
Avustukset yhteisöille	-8 000	-8 000,00		100,0
Avustukset	-8 000	-8 000,00		100,0
Muut toimintakulut				
Vuokratulut	-88 960	-72 392,73	-16 567,27	81,4
Muut kulut	-2 850	-9 706,39	6 856,39	340,6
Muut toimintakulut	-91 810	-82 099,12	-9 710,88	89,4
Toimintakulut	-1 748 522	-1 541 247,52	-207 274,48	88,1
Toimintakate	-414 125	-311 411,06	-102 713,94	75,2
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkokulut	-6 000		-6 000,00	
Rahoitustuotot ja -kulut	-6 000		-6 000,00	
Vuosikate	-420 125	-311 411,06	-108 713,94	74,1
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-446 853	-363 781,63	-83 071,37	81,4
Poistot ja arvonalentumiset	-446 853	-363 781,63	-83 071,37	81,4
Tilikauden tulos	-866 978	-675 192,69	-191 785,31	77,9
Poistoeron lisäys (+) tai vähenny	32 215	26 845,50	5 369,50	83,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-834 763	-648 347,19	-186 415,81	77,7