

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.03.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
* Yhdyskuntasuunnittelu *				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Maksutuotot	48 100		48 100,00	
Muut toimintatuotot				
Muut tuotot	5 000		5 000,00	
Muut toimintatuotot	5 000		5 000,00	
Toimintatuotot	53 100		53 100,00	
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-200 060	-41 608,44	-158 451,56	20,8
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-41 736	-8 650,97	-33 085,03	20,7
Muut henkilösivukulut	-5 564	-972,91	-4 591,09	17,5
Henkilösivukulut	-47 300	-9 623,88	-37 676,12	20,3
Henkilöstökulut	-247 360	-51 232,32	-196 127,68	20,7
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-148 448	-11 011,74	-137 436,26	7,4
Palvelujen ostot	-148 448	-11 011,74	-137 436,26	7,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-12 300	-2 424,91	-9 875,09	19,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 300	-2 424,91	-9 875,09	19,7
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut	-21 954	-6 103,23	-15 850,77	27,8
Muut kulut	-450		-450,00	
Muut toimintakulut	-22 404	-6 103,23	-16 300,77	27,2
Toimintakulut	-430 512	-70 772,20	-359 739,80	16,4
Toimintakate	-377 412	-70 772,20	-306 639,80	18,8
Vuosikate	-377 412	-70 772,20	-306 639,80	18,8
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-62 411	-125,24	-62 285,76	0,2
Poistot ja arvonalentumiset	-62 411	-125,24	-62 285,76	0,2
Tilikauden tulos	-439 823	-70 897,44	-368 925,56	16,1
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-439 823	-70 897,44	-368 925,56	16,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.03.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
* Toimitilapalvelut *				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Maksutuotot	6 500	520,00	5 980,00	8,0
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot	327 530	64 598,09	262 931,91	19,7
Muut toimintatuotot	327 530	64 598,09	262 931,91	19,7
Toimintatuotot	334 030	65 118,09	268 911,91	19,5
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-51 548	-13 272,50	-38 275,50	25,7
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-9 596	-2 777,82	-6 818,18	28,9
Muut henkilösivukulut	-1 433	-348,07	-1 084,93	24,3
Henkilösivukulut	-11 029	-3 125,89	-7 903,11	28,3
Henkilöstökulut	-62 577	-16 398,39	-46 178,61	26,2
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-85 800	-32 943,65	-52 856,35	38,4
Palvelujen ostot	-85 800	-32 943,65	-52 856,35	38,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-150 840	-45 483,54	-105 356,46	30,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-150 840	-45 483,54	-105 356,46	30,2
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut	-1 050	-121,74	-928,26	11,6
Muut kulut		-98,05	98,05	-100,0
Muut toimintakulut	-1 050	-219,79	-830,21	20,9
Toimintakulut	-300 267	-95 045,37	-205 221,63	31,7
Toimintakate	33 763	-29 927,28	63 690,28	-88,6
Vuosikate	33 763	-29 927,28	63 690,28	-88,6
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-130 995	-20 642,71	-110 352,29	15,8
Poistot ja arvonalentumiset	-130 995	-20 642,71	-110 352,29	15,8
Tilikauden tulos	-97 232	-50 569,99	-46 662,01	52,0
Poistoeron lisäys (+) tai vähenny	19 898	3 316,32	16 581,68	16,7
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-77 334	-47 253,67	-30 080,33	61,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.03.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
* Rakennusvalvonta *				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Maksutuotot	80 000	18 393,20	61 606,80	23,0
Toimintatuotot	80 000	18 393,20	61 606,80	23,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-55 054	-13 810,40	-41 243,60	25,1
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-11 485	-2 714,68	-8 770,32	23,6
Muut henkilösivukulut	-1 530	-360,46	-1 169,54	23,6
Henkilösivukulut	-13 015	-3 075,14	-9 939,86	23,6
Henkilöstökulut	-68 069	-16 885,54	-51 183,46	24,8
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-62 206	-14 543,31	-47 662,69	23,4
Palvelujen ostot	-62 206	-14 543,31	-47 662,69	23,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-450	-254,18	-195,82	56,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-450	-254,18	-195,82	56,5
Muut toimintakulut				
Vuokratkulut	-5 439	-2 006,94	-3 432,06	36,9
Muut toimintakulut	-5 439	-2 006,94	-3 432,06	36,9
Toimintakulut	-136 164	-33 689,97	-102 474,03	24,7
Toimintakate	-56 164	-15 296,77	-40 867,23	27,2
Vuosikate	-56 164	-15 296,77	-40 867,23	27,2
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot		-392,28	392,28	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset		-392,28	392,28	-100,0
Tilikauden tulos	-56 164	-15 689,05	-40 474,95	27,9
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-56 164	-15 689,05	-40 474,95	27,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.03.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
* Ympäristön huolto *				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot	1 500	422,47	1 077,53	28,2
Muut toimintatuotot	1 500	422,47	1 077,53	28,2
Toimintatuotot	1 500	422,47	1 077,53	28,2
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-20 275	-6 474,85	-13 800,15	31,9
Palvelujen ostot	-20 275	-6 474,85	-13 800,15	31,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-600	-103,93	-496,07	17,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-600	-103,93	-496,07	17,3
Toimintakulut	-20 875	-6 578,78	-14 296,22	31,5
Toimintakate	-19 375	-6 156,31	-13 218,69	31,8
Vuosikate	-19 375	-6 156,31	-13 218,69	31,8
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-6 408	-1 068,06	-5 339,94	16,7
Poistot ja arvonalentumiset	-6 408	-1 068,06	-5 339,94	16,7
Tilikauden tulos	-25 783	-7 224,37	-18 558,63	28,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-25 783	-7 224,37	-18 558,63	28,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.03.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
* Jätehuoltopalvelut *				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	375 000	-88,71	375 088,71	
Toimintatuotot	375 000	-88,71	375 088,71	
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-29 919	-7 959,26	-21 959,74	26,6
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-6 241	-1 623,83	-4 617,17	26,0
Muut henkilösivukulut	-831	-207,74	-623,26	25,0
Henkilösivukulut	-7 072	-1 831,57	-5 240,43	25,9
Henkilöstökulut	-36 991	-9 790,83	-27 200,17	26,5
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-301 260	-38 486,70	-262 773,30	12,8
Palvelujen ostot	-301 260	-38 486,70	-262 773,30	12,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-1 100	-293,39	-806,61	26,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 100	-293,39	-806,61	26,7
Muut toimintakulut				
Vuokratkulut	-4 500		-4 500,00	
Muut kulut	-500	-697,59	197,59	139,5
Muut toimintakulut	-5 000	-697,59	-4 302,41	14,0
Toimintakulut	-344 351	-49 268,51	-295 082,49	14,3
Toimintakate	30 649	-49 357,22	80 006,22	-161,0
Vuosikate	30 649	-49 357,22	80 006,22	-161,0
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 330	-555,06	-2 774,94	16,7
Poistot ja arvonalentumiset	-3 330	-555,06	-2 774,94	16,7
Tilikauden tulos	27 319	-49 912,28	77 231,28	-182,7
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	27 319	-49 912,28	77 231,28	-182,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.03.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
* Liikenneväylät *				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-29 850	-4 208,66	-25 641,34	14,1
Palvelujen ostot	-29 850	-4 208,66	-25 641,34	14,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-16 000	-8 549,80	-7 450,20	53,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16 000	-8 549,80	-7 450,20	53,4
Avustukset				
Avustukset yhteisöille	-8 000		-8 000,00	
Avustukset	-8 000		-8 000,00	
Muut toimintakulut				
Vuokratulot	-9 000	-3 264,64	-5 735,36	36,3
Muut toimintakulut	-9 000	-3 264,64	-5 735,36	36,3
Toimintakulut	-62 850	-16 023,10	-46 826,90	25,5
Toimintakate	-62 850	-16 023,10	-46 826,90	25,5
Vuosikate	-62 850	-16 023,10	-46 826,90	25,5
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-51 111	-8 260,56	-42 850,44	16,2
Poistot ja arvonalentumiset	-51 111	-8 260,56	-42 850,44	16,2
Tilikauden tulos	-113 961	-24 283,66	-89 677,34	21,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-113 961	-24 283,66	-89 677,34	21,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.03.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
* Puistot ja yl.alueet *				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-4 180		-4 180,00	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-872	-35,04	-836,96	4,0
Muut henkilösivukulut	-116		-116,00	
Henkilösivukulut	-988	-35,04	-952,96	3,5
Henkilöstökulut	-5 168	-35,04	-5 132,96	0,7
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-8 500	-1 624,78	-6 875,22	19,1
Palvelujen ostot	-8 500	-1 624,78	-6 875,22	19,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-700	-133,08	-566,92	19,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-700	-133,08	-566,92	19,0
Toimintakulut	-14 368	-1 792,90	-12 575,10	12,5
Toimintakate	-14 368	-1 792,90	-12 575,10	12,5
Vuosikate	-14 368	-1 792,90	-12 575,10	12,5
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-7 174	-1 195,70	-5 978,30	16,7
Poistot ja arvonalentumiset	-7 174	-1 195,70	-5 978,30	16,7
Tilikauden tulos	-21 542	-2 988,60	-18 553,40	13,9
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-21 542	-2 988,60	-18 553,40	13,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.03.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
* Liiketoiminta *				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	398 125	22 193,33	375 931,67	5,6
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot	287 200	64 276,19	222 923,81	22,4
Muut tuotot		134,60	-134,60	-100,0
Muut toimintatuotot	287 200	64 410,79	222 789,21	22,4
Toimintatuotot	685 325	86 604,12	598 720,88	12,6
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-39 829	-10 448,24	-29 380,76	26,2
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-8 308	-2 129,78	-6 178,22	25,6
Muut henkilösivukulut	-1 108	-272,74	-835,26	24,6
Henkilösivukulut	-9 416	-2 402,52	-7 013,48	25,5
Henkilöstökulut	-49 245	-12 850,76	-36 394,24	26,1
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-334 985	-58 782,98	-276 202,02	17,5
Palvelujen ostot	-334 985	-58 782,98	-276 202,02	17,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-256 900	-53 552,28	-203 347,72	20,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-256 900	-53 552,28	-203 347,72	20,8
Muut toimintakulut				
Vuokratulot	-70 860	-20 096,67	-50 763,33	28,4
Muut toimintakulut	-70 860	-20 096,67	-50 763,33	28,4
Toimintakulut	-711 990	-145 282,69	-566 707,31	20,4
Toimintakate	-26 665	-58 678,57	32 013,57	220,1
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkokulut	-7 000		-7 000,00	
Rahoitustuotot ja -kulut	-7 000		-7 000,00	
Vuosikate	-33 665	-58 678,57	25 013,57	174,3
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-283 727	-44 768,78	-238 958,22	15,8
Poistot ja arvonalentumiset	-283 727	-44 768,78	-238 958,22	15,8
Tilikauden tulos	-317 392	-103 447,35	-213 944,65	32,6
Poistoeron lisäys (+) tai vähenny	27 379	4 563,14	22 815,86	16,7
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-290 013	-98 884,21	-191 128,79	34,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.03.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
RAKENNUSLAUTAKUNTA				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	773 125	22 104,62	751 020,38	2,9
Maksutuotot	134 600	18 913,20	115 686,80	14,1
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot	616 230	129 296,75	486 933,25	21,0
Muut tuotot	5 000	134,60	4 865,40	2,7
Muut toimintatuotot	621 230	129 431,35	491 798,65	20,8
Toimintatuotot	1 528 955	170 449,17	1 358 505,83	11,1
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-380 590	-87 098,84	-293 491,16	22,9
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-78 238	-17 932,12	-60 305,88	22,9
Muut henkilösivukulut	-10 582	-2 161,92	-8 420,08	20,4
Henkilösivukulut	-88 820	-20 094,04	-68 725,96	22,6
Henkilöstökulut	-469 410	-107 192,88	-362 217,12	22,8
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-991 324	-168 076,67	-823 247,33	17,0
Palvelujen ostot	-991 324	-168 076,67	-823 247,33	17,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-438 890	-110 795,11	-328 094,89	25,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-438 890	-110 795,11	-328 094,89	25,2
Avustukset				
Avustukset yhteisöille	-8 000		-8 000,00	
Avustukset	-8 000		-8 000,00	
Muut toimintakulut				
Vuokratulut	-112 803	-31 593,22	-81 209,78	28,0
Muut kulut	-950	-795,64	-154,36	83,8
Muut toimintakulut	-113 753	-32 388,86	-81 364,14	28,5
Toimintakulut	-2 021 377	-418 453,52	-1 602 923,48	20,7
Toimintakate	-492 422	-248 004,35	-244 417,65	50,4
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkokulut	-7 000		-7 000,00	
Rahoitustuotot ja -kulut	-7 000		-7 000,00	
Vuosikate	-499 422	-248 004,35	-251 417,65	49,7
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-545 156	-77 008,39	-468 147,61	14,1
Poistot ja arvonalentumiset	-545 156	-77 008,39	-468 147,61	14,1
Tilikauden tulos	-1 044 578	-325 012,74	-719 565,26	31,1
Poistoeron lisäys (+) tai vähenny	47 277	7 879,46	39 397,54	16,7
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-997 301	-317 133,28	-680 167,72	31,8