

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 30.04.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
* Yhdyskuntasuunnittelu *				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Tuet ja avustukset		727,98	-727,98	-100,0
Toimintatuotot		727,98	-727,98	-100,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-200 060	-63 970,99	-136 089,01	32,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-41 736	-12 963,73	-28 772,27	31,1
Muut henkilösivukulut	-5 564	-1 556,55	-4 007,45	28,0
Henkilösivukulut	-47 300	-14 520,28	-32 779,72	30,7
Henkilöstökulut	-247 360	-78 491,27	-168 868,73	31,7
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-77 250	-36 813,07	-40 436,93	47,7
Palvelujen ostot	-77 250	-36 813,07	-40 436,93	47,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-12 300	-2 857,46	-9 442,54	23,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 300	-2 857,46	-9 442,54	23,2
Muut toimintakulut				
Muut kulut	-450		-450,00	
Muut toimintakulut	-450		-450,00	
Toimintakulut	-337 360	-118 161,80	-219 198,20	35,0
Toimintakate	-337 360	-117 433,82	-219 926,18	34,8
Vuosikate	-337 360	-117 433,82	-219 926,18	34,8
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-62 411	-250,48	-62 160,52	0,4
Poistot ja arvonalentumiset	-62 411	-250,48	-62 160,52	0,4
Tilikauden tulos	-399 771	-117 684,30	-282 086,70	29,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-399 771	-117 684,30	-282 086,70	29,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 30.04.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
* Toimitilapalvelut *				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Maksutuotot	6 500	590,00	5 910,00	9,1
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot	59 163	18 194,83	40 968,17	30,8
Muut toimintatuotot	59 163	18 194,83	40 968,17	30,8
Toimintatuotot	65 663	18 784,83	46 878,17	28,6
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-51 548	-17 245,71	-34 302,29	33,5
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-9 596	-3 585,44	-6 010,56	37,4
Muut henkilösivukulut	-1 433	-451,77	-981,23	31,5
Henkilösivukulut	-11 029	-4 037,21	-6 991,79	36,6
Henkilöstökulut	-62 577	-21 282,92	-41 294,08	34,0
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-69 450	-42 041,04	-27 408,96	60,5
Palvelujen ostot	-69 450	-42 041,04	-27 408,96	60,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-147 540	-61 602,41	-85 937,59	41,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-147 540	-61 602,41	-85 937,59	41,8
Muut toimintakulut				
Vuokratkulut	-1 050	-1 459,26	409,26	139,0
Muut kulut		-98,05	98,05	-100,0
Muut toimintakulut	-1 050	-1 557,31	507,31	148,3
Toimintakulut	-280 617	-126 483,68	-154 133,32	45,1
Toimintakate	-214 954	-107 698,85	-107 255,15	50,1
Vuosikate	-214 954	-107 698,85	-107 255,15	50,1
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-130 995	-41 078,03	-89 916,97	31,4
Poistot ja arvonalentumiset	-130 995	-41 078,03	-89 916,97	31,4
Tilikauden tulos	-345 949	-148 776,88	-197 172,12	43,0
Poistoeron lisäys (+) tai vähenny	19 898	6 522,68	13 375,32	32,8
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-326 051	-142 254,20	-183 796,80	43,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 30.04.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
* Rakennusvalvonta *				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Maksutuotot	80 000	33 258,20	46 741,80	41,6
Tuet ja avustukset		834,18	-834,18	-100,0
Toimintatuotot	80 000	34 092,38	45 907,62	42,6
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-55 054	-21 962,58	-33 091,42	39,9
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-11 485	-4 188,65	-7 296,35	36,5
Muut henkilösivukulut	-1 530	-573,24	-956,76	37,5
Henkilösivukulut	-13 015	-4 761,89	-8 253,11	36,6
Henkilöstökulut	-68 069	-26 724,47	-41 344,53	39,3
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-45 200	-30 443,01	-14 756,99	67,4
Palvelujen ostot	-45 200	-30 443,01	-14 756,99	67,4
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				
Vuokratulot	-1 700	-548,49	-1 151,51	32,3
Muut toimintakulut	-1 700	-548,49	-1 151,51	32,3
Toimintakulut	-115 419	-57 970,15	-57 448,85	50,2
Toimintakate	-35 419	-23 877,77	-11 541,23	67,4
Vuosikate	-35 419	-23 877,77	-11 541,23	67,4
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot		-784,56	784,56	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset		-784,56	784,56	-100,0
Tilikauden tulos	-35 419	-24 662,33	-10 756,67	69,6
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-35 419	-24 662,33	-10 756,67	69,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 30.04.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
* Ympäristön huolto *				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot	1 500	564,30	935,70	37,6
Muut toimintatuotot	1 500	564,30	935,70	37,6
Toimintatuotot	1 500	564,30	935,70	37,6
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-20 275	-11 135,35	-9 139,65	54,9
Palvelujen ostot	-20 275	-11 135,35	-9 139,65	54,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-600	-194,98	-405,02	32,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-600	-194,98	-405,02	32,5
Toimintakulut	-20 875	-11 330,33	-9 544,67	54,3
Toimintakate	-19 375	-10 766,03	-8 608,97	55,6
Vuosikate	-19 375	-10 766,03	-8 608,97	55,6
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-6 408	-2 136,12	-4 271,88	33,3
Poistot ja arvonalentumiset	-6 408	-2 136,12	-4 271,88	33,3
Tilikauden tulos	-25 783	-12 902,15	-12 880,85	50,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-25 783	-12 902,15	-12 880,85	50,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 30.04.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
* Jätehuoltopalvelut *				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	375 000	-385,72	375 385,72	-0,1
Tuet ja avustukset		885,00	-885,00	-100,0
Toimintatuotot	375 000	499,28	374 500,72	0,1
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-29 919	-10 724,75	-19 194,25	35,8
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-6 241	-2 184,50	-4 056,50	35,0
Muut henkilösivukulut	-831	-279,92	-551,08	33,7
Henkilösivukulut	-7 072	-2 464,42	-4 607,58	34,8
Henkilöstökulut	-36 991	-13 189,17	-23 801,83	35,7
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-285 900	-62 676,75	-223 223,25	21,9
Palvelujen ostot	-285 900	-62 676,75	-223 223,25	21,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-1 100	-354,13	-745,87	32,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 100	-354,13	-745,87	32,2
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	-328 991	-76 917,64	-252 073,36	23,4
Toimintakate	46 009	-76 418,36	122 427,36	-166,1
Vuosikate	46 009	-76 418,36	122 427,36	-166,1
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 330	-1 110,12	-2 219,88	33,3
Poistot ja arvonalentumiset	-3 330	-1 110,12	-2 219,88	33,3
Tilikauden tulos	42 679	-77 528,48	120 207,48	-181,7
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	42 679	-77 528,48	120 207,48	-181,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 30.04.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
* Liikenneväylät *				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-19 850	-5 644,39	-14 205,61	28,4
Palvelujen ostot	-19 850	-5 644,39	-14 205,61	28,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-16 000	-9 390,73	-6 609,27	58,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16 000	-9 390,73	-6 609,27	58,7
Avustukset				
Avustukset yhteisöille	-8 000		-8 000,00	
Avustukset	-8 000		-8 000,00	
Muut toimintakulut				
Vuokratulut	-9 000	-4 080,80	-4 919,20	45,3
Muut toimintakulut	-9 000	-4 080,80	-4 919,20	45,3
Toimintakulut	-52 850	-19 115,92	-33 734,08	36,2
Toimintakate	-52 850	-19 115,92	-33 734,08	36,2
Vuosikate	-52 850	-19 115,92	-33 734,08	36,2
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-51 111	-16 521,12	-34 589,88	32,3
Poistot ja arvonalentumiset	-51 111	-16 521,12	-34 589,88	32,3
Tilikauden tulos	-103 961	-35 637,04	-68 323,96	34,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-103 961	-35 637,04	-68 323,96	34,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 30.04.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
* Puistot ja yl.alueet *				
TULOSILASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-4 180		-4 180,00	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-872	-46,72	-825,28	5,4
Muut henkilösivukulut	-116		-116,00	
Henkilösivukulut	-988	-46,72	-941,28	4,7
Henkilöstökulut	-5 168	-46,72	-5 121,28	0,9
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-3 500	-1 838,76	-1 661,24	52,5
Palvelujen ostot	-3 500	-1 838,76	-1 661,24	52,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-700	-136,71	-563,29	19,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-700	-136,71	-563,29	19,5
Toimintakulut	-9 368	-2 022,19	-7 345,81	21,6
Toimintakate	-9 368	-2 022,19	-7 345,81	21,6
Vuosikate	-9 368	-2 022,19	-7 345,81	21,6
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-7 174	-2 391,40	-4 782,60	33,3
Poistot ja arvonalentumiset	-7 174	-2 391,40	-4 782,60	33,3
Tilikauden tulos	-16 542	-4 413,59	-12 128,41	26,7
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-16 542	-4 413,59	-12 128,41	26,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 30.04.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
* Liiketoiminta *				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	378 000	54 162,01	323 837,99	14,3
Tuet ja avustukset		348,84	-348,84	-100,0
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot	287 200	85 683,17	201 516,83	29,8
Muut tuotot		134,60	-134,60	-100,0
Muut toimintatuotot	287 200	85 817,77	201 382,23	29,9
Toimintatuotot	665 200	140 328,62	524 871,38	21,1
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-39 829	-14 867,73	-24 961,27	37,3
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-8 308	-2 999,14	-5 308,86	36,1
Muut henkilösivukulut	-1 108	-388,10	-719,90	35,0
Henkilösivukulut	-9 416	-3 387,24	-6 028,76	36,0
Henkilöstökulut	-49 245	-18 254,97	-30 990,03	37,1
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-281 160	-75 278,79	-205 881,21	26,8
Palvelujen ostot	-281 160	-75 278,79	-205 881,21	26,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-250 800	-84 630,30	-166 169,70	33,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-250 800	-84 630,30	-166 169,70	33,7
Muut toimintakulut				
Vuokratkulut	-70 860	-26 772,43	-44 087,57	37,8
Muut toimintakulut	-70 860	-26 772,43	-44 087,57	37,8
Toimintakulut	-652 065	-204 936,49	-447 128,51	31,4
Toimintakate	13 135	-64 607,87	77 742,87	-491,9
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkokulut	-7 000		-7 000,00	
Rahoitustuotot ja -kulut	-7 000		-7 000,00	
Vuosikate	6 135	-64 607,87	70 742,87	-1053,1
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-283 727	-89 537,56	-194 189,44	31,6
Poistot ja arvonalentumiset	-283 727	-89 537,56	-194 189,44	31,6
Tilikauden tulos	-277 592	-154 145,43	-123 446,57	55,5
Poistoeron lisäys (+) tai vähennys	27 379	9 126,28	18 252,72	33,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-250 213	-145 019,15	-105 193,85	58,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 30.04.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
RAKENNUSLAUTAKUNTA				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	753 000	53 776,29	699 223,71	7,1
Maksutuotot	86 500	33 848,20	52 651,80	39,1
Tuet ja avustukset		2 796,00	-2 796,00	-100,0
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot	347 863	104 442,30	243 420,70	30,0
Muut tuotot		134,60	-134,60	-100,0
Muut toimintatuotot	347 863	104 576,90	243 286,10	30,1
Toimintatuotot	1 187 363	194 997,39	992 365,61	16,4
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-380 590	-128 771,76	-251 818,24	33,8
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-78 238	-25 968,18	-52 269,82	33,2
Muut henkilösivukulut	-10 582	-3 249,58	-7 332,42	30,7
Henkilösivukulut	-88 820	-29 217,76	-59 602,24	32,9
Henkilöstökulut	-469 410	-157 989,52	-311 420,48	33,7
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-802 585	-265 871,16	-536 713,84	33,1
Palvelujen ostot	-802 585	-265 871,16	-536 713,84	33,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-429 490	-159 420,90	-270 069,10	37,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-429 490	-159 420,90	-270 069,10	37,1
Avustukset				
Avustukset yhteisöille	-8 000		-8 000,00	
Avustukset	-8 000		-8 000,00	
Muut toimintakulut				
Vuokratulut	-87 110	-32 860,98	-54 249,02	37,7
Muut kulut	-950	-795,64	-154,36	83,8
Muut toimintakulut	-88 060	-33 656,62	-54 403,38	38,2
Toimintakulut	-1 797 545	-616 938,20	-1 180 606,80	34,3
Toimintakate	-610 182	-421 940,81	-188 241,19	69,1
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkokulut	-7 000		-7 000,00	
Rahoitustuotot ja -kulut	-7 000		-7 000,00	
Vuosikate	-617 182	-421 940,81	-195 241,19	68,4
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-545 156	-153 809,39	-391 346,61	28,2
Poistot ja arvonalentumiset	-545 156	-153 809,39	-391 346,61	28,2
Tilikauden tulos	-1 162 338	-575 750,20	-586 587,80	49,5
Poistoeron lisäys (+) tai vähenny	47 277	15 648,96	31 628,04	33,1
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 115 061	-560 101,24	-554 959,76	50,2