

Toteutumavertailu
Rakennuslautakunta
01.01.2025 - 30.06.2025

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

	Toteutuma 2024 01-06	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
211005 Tekn.toimen hallinto					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
93298 Sis kiinteistöpalv.m		18 000		18 000	
Maksutuotot		18 000		18 000	
Tuet ja avustukset					
3390 Palkkatuki	5 591		1 366	-1 366	-100,0
Tuet ja avustukset	5 591		1 366	-1 366	-100,0
Muut toimintatuotot					
Muut tuotot					
3530 Muut tuotot	800				
93530 Sis muut tuotot	2 500	5 000	2 500	2 500	50,0
Muut tuotot	3 300	5 000	2 500	2 500	50,0
Muut toimintatuotot	3 300	5 000	2 500	2 500	50,0
Toimintatuotot	8 891	23 000	3 866	19 134	16,8
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-67 547	-149 078	-74 657	-74 421	50,1
40001 Palkat, määräaika	-9 516	-41 792	-13 459	-28 333	32,2
40002 Palkat, työllistety	-14 739				
4030 Kokouspalkkiot	-350	-4 300	-123	-4 178	2,8
4065 Aktivoidut palkat ja	9 516		10 939	-10 939	-100,0
4090 Henkilöstökorvaukset	2 709				
Palkat ja palkkiot	-79 927	-195 170	-77 300	-117 870	39,6
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-20 859	-40 715	-18 050	-22 665	44,3
4135 Aktivoidut eläkemen	1 858		1 838	-1 838	-100,0
Eläkekulut	-19 001	-40 715	-16 212	-24 503	39,8
Muut henkilösivukulut					
4200 Aktivoidut sosiaali	256		286	-286	-100,0
42101 Sosiaaliturvamaksu	-1 100	-3 670	-1 551	-2 119	42,3
42102 Työttömyysvakuutus	-476	-391	-176	-215	45,1
42103 Tapaturmavakuutusm	-521	-1 367	-450	-917	32,9
Muut henkilösivukulut	-1 840	-5 428	-1 891	-3 537	34,8
Henkilösivukulut	-20 842	-46 143	-18 103	-28 040	39,2
Henkilöstökulut	-100 769	-241 313	-95 403	-145 910	39,5
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-983	-2 000	-3 030	1 030	151,5
4342 ICT-palvelut	-3 683	-4 000	-3 743	-257	93,6
4350 Painatukset, ilmoitu		-500	-173	-327	34,6
4360 Posti- ja kuriiripal	-142	-50		-50	
4370 Vakuutukset	-1 422	-1 000	-1 775	775	177,5
4400 Kon,kal. ja laitt. r			-412	412	-100,0
4410 Majoitus- ja ravitse			-219	219	-100,0
4420 Matkustus- ja kuljet	-2 817	-6 500	-1 932	-4 568	29,7
4440 Koulutus- ja kulttuu		-1 500		-1 500	
4470 Muut palvelut	-198	-400	-217	-183	54,3
94341 Sis toimistopalvelu		-35 637		-35 637	
94342 Sis ATK-menojen jak		-25 043		-25 043	
94410 Sis ateriapalvelut	-165		-23	23	-100,0
94430 Työterveyshuollon k		-9 523		-9 523	
94470 Sis muut palvelut		-995		-995	

Toteutumavertailu
Rakennuslautakunta

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.06.2025

	Toteutuma 2024 01-06	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
Muiden palvelujen ostot	-9 409	-87 148	-11 524	-75 624	13,2
Palvelujen ostot	-9 409	-87 148	-11 524	-75 624	13,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta	-12	-500		-500	
4510 Kirjallisuus	-172				
4520 Elintarvikkeet	-81	-300	-55	-245	18,4
4530 Vaatteisto	-1 018	-5 000	-1 949	-3 051	39,0
4580 Kalusto	-594	-1 000	-576	-424	57,6
4600 Muu materiaali		-500	-24	-476	4,8
Ostot tilikauden aikana	-1 877	-7 300	-2 604	-4 696	35,7
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-1 877	-7 300	-2 604	-4 696	35,7
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
94820 Sis tilavuokramenot	-8 576	-21 954	-15 172	-6 782	69,1
Vuokrakulut	-8 576	-21 954	-15 172	-6 782	69,1
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut		-450	-45	-405	10,0
Muut kulut		-450	-45	-405	10,0
Muut toimintakulut	-8 576	-22 404	-15 217	-7 187	67,9
Toimintakulut	-120 632	-358 165	-124 749	-233 416	34,8
Toimintakate	-111 741	-335 165	-120 883	-214 282	36,1
Vuosikate	-111 741	-335 165	-120 883	-214 282	36,1
Tilikauden tulos	-111 741	-335 165	-120 883	-214 282	36,1
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-111 741	-335 165	-120 883	-214 282	36,1

21.08.2025

Toteutumavertailu
Rakennuslautakunta
01.01.2025 - 30.06.2025

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

	Toteutuma 2024 01-06	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
211010 Muu kiinteistötoimi					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
93298 Sis kiinteistöpalv.m		30 100		30 100	
Maksutuotot		30 100		30 100	
Toimintatuotot		30 100		30 100	
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-1 124	-4 890	-2 395	-2 495	49,0
40001 Palkat, määräaikais			-1 319	1 319	-100,0
Palkat ja palkkiot	-1 124	-4 890	-3 714	-1 176	76,0
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-194	-1 021	-717	-304	70,2
Eläkekulut	-194	-1 021	-717	-304	70,2
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-13	-92	-70	-22	75,9
42102 Työttömyysvakuutus	-6	-10	-7	-3	74,4
42103 Tapaturmavakuutusm	-8	-34	-34	0	99,7
Muut henkilösivukulut	-27	-136	-111	-25	81,8
Henkilösivukulut	-221	-1 157	-828	-329	71,6
Henkilöstökulut	-1 345	-6 047	-4 542	-1 505	75,1
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-291	-400	-534	134	133,4
4370 Vakuutukset	-569	-600	-678	78	113,0
4380 Puhtaanapito- ja pes	-110				
4400 Kon,kal. ja laitt. r	-377	-1 500	-368	-1 132	24,6
4420 Matkustus- ja kuljet	-1 960	-3 800	-1 626	-2 174	42,8
4470 Muut palvelut		-50 000	-49 000	-1 000	98,0
Muiden palvelujen ostot	-3 308	-56 300	-52 207	-4 093	92,7
Palvelujen ostot	-3 308	-56 300	-52 207	-4 093	92,7
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4560 Poltto- ja voiteluai			-15	15	-100,0
4568 Lämmitys	-2 398	-3 500	-2 296	-1 204	65,6
4569 Sähkö ja kaasu	-475	-1 000	-672	-328	67,2
4580 Kalusto			-44	44	-100,0
4590 Rakennusmateriaali	-11				
4600 Muu materiaali	-16	-500	-638	138	127,6
Ostot tilikauden aikana	-2 900	-5 000	-3 665	-1 335	73,3
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-2 900	-5 000	-3 665	-1 335	73,3
Toimintakulut	-7 553	-67 347	-60 414	-6 933	89,7
Toimintakate	-7 553	-37 247	-60 414	23 167	162,2
Vuosikate	-7 553	-37 247	-60 414	23 167	162,2
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-2 870	-2 626	-376	-2 250	14,3
Suunnitelman mukaiset poist	-2 870	-2 626	-376	-2 250	14,3
Poistot ja arvonalentumiset	-2 870	-2 626	-376	-2 250	14,3
Tilikauden tulos	-10 423	-39 873	-60 789	20 916	152,5
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-10 423	-39 873	-60 789	20 916	152,5

Ulkoinen/Sisäinen

Toteutumavertailu
Rakennuslautakunta
01.01.2025 - 30.06.2025

EUR

	Toteutuma 2024 01-06	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
213010 Yhdyskuntasuunnittelu					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut		-5 000	-2 000	-3 000	40,0
Muiden palvelujen ostot		-5 000	-2 000	-3 000	40,0
Palvelujen ostot		-5 000	-2 000	-3 000	40,0
Toimintakulut		-5 000	-2 000	-3 000	40,0
Toimintakate	0	-5 000	-2 000	-3 000	40,0
Vuosikate	0	-5 000	-2 000	-3 000	40,0
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-2 222	-59 785		-59 785	
Suunnitelman mukaiset poist	-2 222	-59 785		-59 785	
Poistot ja arvonalentumiset	-2 222	-59 785		-59 785	
Tilikauden tulos	-2 222	-64 785	-2 000	-62 785	3,1
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-2 222	-64 785	-2 000	-62 785	3,1

Toteutumavertailu
Rakennuslautakunta
01.01.2025 - 30.06.2025

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

	Toteutuma 2024 01-06	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
* Yhdyskuntasuunnittelu *					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
93298 Sis kiinteistöpalv.m		48 100		48 100	
Maksutuotot		48 100		48 100	
Tuet ja avustukset					
3390 Palkkatuki	5 591		1 366	-1 366	-100,0
Tuet ja avustukset	5 591		1 366	-1 366	-100,0
Muut toimintatuotot					
Muut tuotot					
3530 Muut tuotot	800				
93530 Sis muut tuotot	2 500	5 000	2 500	2 500	50,0
Muut tuotot	3 300	5 000	2 500	2 500	50,0
Muut toimintatuotot	3 300	5 000	2 500	2 500	50,0
Toimintatuotot	8 891	53 100	3 866	49 234	7,3
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-68 671	-153 968	-77 052	-76 916	50,0
40001 Palkat, määräaika	-9 516	-41 792	-14 778	-27 014	35,4
40002 Palkat, työllistety	-14 739				
4030 Kokouspalkkiot	-350	-4 300	-123	-4 178	2,8
4065 Aktivoidut palkat ja	9 516		10 939	-10 939	-100,0
4090 Henkilöstökorvaukset	2 709				
Palkat ja palkkiot	-81 051	-200 060	-81 014	-119 046	40,5
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-21 053	-41 736	-18 766	-22 970	45,0
4135 Aktivoidut eläkemen	1 858		1 838	-1 838	-100,0
Eläkekulut	-19 196	-41 736	-16 929	-24 807	40,6
Muut henkilösivukulut					
4200 Aktivoidut sosiaali	256		286	-286	-100,0
42101 Sosiaaliturvamaksu	-1 113	-3 762	-1 621	-2 141	43,1
42102 Työttömyysvakuutus	-482	-401	-184	-217	45,9
42103 Tapaturmavakuutusm	-529	-1 401	-483	-918	34,5
Muut henkilösivukulut	-1 867	-5 564	-2 002	-3 562	36,0
Henkilösivukulut	-21 063	-47 300	-18 931	-28 369	40,0
Henkilöstökulut	-102 114	-247 360	-99 945	-147 415	40,4
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-983	-7 000	-5 030	-1 970	71,9
4342 ICT-palvelut	-3 975	-4 400	-4 277	-124	97,2
4350 Painatukset, ilmoitu		-500	-173	-327	34,6
4360 Posti- ja kuriiripal	-142	-50		-50	
4370 Vakuutukset	-1 991	-1 600	-2 453	853	153,3
4380 Puhtaanapito- ja pes	-110				
4400 Kon,kal. ja laitt. r	-377	-1 500	-780	-720	52,0
4410 Majoitus- ja ravitse			-219	219	-100,0
4420 Matkustus- ja kuljet	-4 777	-10 300	-3 558	-6 742	34,5
4440 Koulutus- ja kulttuu		-1 500		-1 500	
4470 Muut palvelut	-198	-50 400	-49 217	-1 183	97,7
94341 Sis toimistopalvelu		-35 637		-35 637	
94342 Sis ATK-menojen jak		-25 043		-25 043	
94410 Sis ateriapalvelut	-165		-23	23	-100,0
94430 Työterveyshuollon k		-9 523		-9 523	

Toteutumavertailu
Rakennuslautakunta
01.01.2025 - 30.06.2025

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

	Toteutuma 2024 01-06	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
94470 Sis muut palvelut		-995		-995	
Muiden palvelujen ostot	-12 717	-148 448	-65 731	-82 717	44,3
Palvelujen ostot	-12 717	-148 448	-65 731	-82 717	44,3
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta	-12	-500		-500	
4510 Kirjallisuus	-172				
4520 Elintarvikkeet	-81	-300	-55	-245	18,4
4530 Vaatteisto	-1 018	-5 000	-1 949	-3 051	39,0
4560 Poltto- ja voiteluai			-15	15	-100,0
4568 Lämmitys	-2 398	-3 500	-2 296	-1 204	65,6
4569 Sähkö ja kaasu	-475	-1 000	-672	-328	67,2
4580 Kalusto	-594	-1 000	-620	-380	62,0
4590 Rakennusmateriaali	-11				
4600 Muu materiaali	-16	-1 000	-662	-338	66,2
Ostot tilikauden aikana	-4 777	-12 300	-6 269	-6 031	51,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-4 777	-12 300	-6 269	-6 031	51,0
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
94820 Sis tilavuokramenot	-8 576	-21 954	-15 172	-6 782	69,1
Vuokrakulut	-8 576	-21 954	-15 172	-6 782	69,1
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut		-450	-45	-405	10,0
Muut kulut		-450	-45	-405	10,0
Muut toimintakulut	-8 576	-22 404	-15 217	-7 187	67,9
Toimintakulut	-128 184	-430 512	-187 162	-243 350	43,5
Toimintakate	-119 294	-377 412	-183 297	-194 115	48,6
Vuosikate	-119 294	-377 412	-183 297	-194 115	48,6
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-5 092	-62 411	-376	-62 035	0,6
Suunnitelman mukaiset poist	-5 092	-62 411	-376	-62 035	0,6
Poistot ja arvonalentumiset	-5 092	-62 411	-376	-62 035	0,6
Tilikauden tulos	-124 386	-439 823	-183 672	-256 151	41,8
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-124 386	-439 823	-183 672	-256 151	41,8

Toteutumavertailu
Rakennuslautakunta
01.01.2025 - 30.06.2025

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

	Toteutuma 2024 01-06	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
212101 Kunnantalo					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
93499 Sis tilavuokratuoto	20 103	2 300	10 486	-8 186	455,9
Vuokratuotot	20 103	2 300	10 486	-8 186	455,9
Muut toimintatuotot	20 103	2 300	10 486	-8 186	455,9
Toimintatuotot	20 103	2 300	10 486	-8 186	455,9
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-8 750		-354	354	-100,0
Palkat ja palkkiot	-8 750		-354	354	-100,0
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 958		-61	61	-100,0
Eläkekulut	-1 958		-61	61	-100,0
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-102		-7	7	-100,0
42102 Työttömyysvakuutus	-45		-1	1	-100,0
42103 Tapaturmavakuutusm	-51		-2	2	-100,0
Muut henkilösivukulut	-198		-9	9	-100,0
Henkilösivukulut	-2 155		-70	70	-100,0
Henkilöstökulut	-10 905		-424	424	-100,0
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-143				
4342 ICT-palvelut	-1 809		-1 449	1 449	-100,0
4370 Vakuutukset	-927	-1 200	-1 036	-164	86,4
4380 Puhtaanapito- ja pes	-876	-600	-639	39	106,5
4390 Rakenn.ja alueiden r		-3 000		-3 000	
4400 Kon,kal. ja laitt. r	-248	-1 500	-919	-581	61,2
94390 Sis kiinteistönhuol		-700		-700	
94391 Sis jätevesihuoltop		-100		-100	
94410 Sis ateriapalvelut	-33				
Muiden palvelujen ostot	-4 035	-7 100	-4 043	-3 057	56,9
Palvelujen ostot	-4 035	-7 100	-4 043	-3 057	56,9
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4520 Elintarvikkeet	-466		-144	144	-100,0
4550 Puhdistusaineet ja t	-293				
4568 Lämmitys	-6 792	-10 500	-7 698	-2 802	73,3
4569 Sähkö ja kaasu	-1 598	-3 500	-1 208	-2 292	34,5
4580 Kalusto			-342	342	-100,0
4600 Muu materiaali	-39				
94570 Sis vesi		-100		-100	
Ostot tilikauden aikana	-9 189	-14 100	-9 391	-4 709	66,6
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-9 189	-14 100	-9 391	-4 709	66,6
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4830 Koneiden ja laitteid	-2 250	-350	-259	-91	74,1
Vuokrakulut	-2 250	-350	-259	-91	74,1
Muut toimintakulut	-2 250	-350	-259	-91	74,1
Toimintakulut	-26 380	-21 550	-14 117	-7 433	65,5
Toimintakate	-6 277	-19 250	-3 631	-15 619	18,9

Ulkoinen/Sisäinen

Toteutumavertailu
Rakennuslautakunta
01.01.2025 - 30.06.2025

EUR

	Toteutuma 2024 01-06	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
Vuosikate	-6 277	-19 250	-3 631	-15 619	18,9
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-424	-4 323	-1 286	-3 037	29,8
Suunnitelman mukaiset poist	-424	-4 323	-1 286	-3 037	29,8
Poistot ja arvonalentumiset	-424	-4 323	-1 286	-3 037	29,8
Tilikauden tulos	-6 701	-23 573	-4 917	-18 656	20,9
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-6 701	-23 573	-4 917	-18 656	20,9

Toteutumavertailu
Rakennuslautakunta
01.01.2025 - 30.06.2025

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

	Toteutuma 2024 01-06	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
212102 Yhdistystalo					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut	2 785	5 600	2 840	2 760	50,7
Vuokratuotot	2 785	5 600	2 840	2 760	50,7
Muut toimintatuotot	2 785	5 600	2 840	2 760	50,7
Toimintatuotot	2 785	5 600	2 840	2 760	50,7
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut			-3 180	3 180	-100,0
4370 Vakuutukset	-356	-400	-397	-3	99,4
4400 Kon,kal. ja laitt. r	-3 612	-3 000	-676	-2 324	22,5
94390 Sis kiinteistönhuol		-1 200		-1 200	
94391 Sis jätevesihuolto		-50		-50	
Muiden palvelujen ostot	-3 968	-4 650	-4 254	-396	91,5
Palvelujen ostot	-3 968	-4 650	-4 254	-396	91,5
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4568 Lämmitys	-3 807	-4 500	-4 340	-160	96,4
4569 Sähkö ja kaasu	-539	-1 600	-900	-700	56,3
94570 Sis vesi		-100		-100	
Ostot tilikauden aikana	-4 346	-6 200	-5 240	-960	84,5
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-4 346	-6 200	-5 240	-960	84,5
Toimintakulut	-8 314	-10 850	-9 493	-1 357	87,5
Toimintakate	-5 528	-5 250	-6 653	1 403	126,7
Vuosikate	-5 528	-5 250	-6 653	1 403	126,7
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-1 996	-3 993	-1 996	-1 997	50,0
Suunnitelman mukaiset poist	-1 996	-3 993	-1 996	-1 997	50,0
Poistot ja arvonalentumiset	-1 996	-3 993	-1 996	-1 997	50,0
Tilikauden tulos	-7 525	-9 243	-8 649	-594	93,6
Poistoeron lisäys (+) tai vä					
8550 Poistoeron vähennys (+)	126	252	126	126	50,0
Poistoeron lisäys (+) tai vä	126	252	126	126	50,0
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-7 399	-8 991	-8 523	-468	94,8

	Toteutuma 2024 01-06	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
212103 Vuosnaisten huoltorakennus					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-15	-50	-17	-33	33,8
4370 Vakuutukset	-30	-30	-34	4	112,9
4400 Kon,kal. ja laitt. r	-2 481	-1 000		-1 000	
94391 Sis jätevesihuoltop		-450		-450	
Muiden palvelujen ostot	-2 527	-1 530	-51	-1 479	3,3
Palvelujen ostot	-2 527	-1 530	-51	-1 479	3,3
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4569 Sähkö ja kaasu	-615	-1 200	-471	-729	39,3
94570 Sis vesi		-400		-400	
Ostot tilikauden aikana	-615	-1 600	-471	-1 129	29,5
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-615	-1 600	-471	-1 129	29,5
Toimintakulut	-3 142	-3 130	-522	-2 608	16,7
Toimintakate	-3 142	-3 130	-522	-2 608	16,7
Vuosikate	-3 142	-3 130	-522	-2 608	16,7
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-221	-443	-221	-222	50,0
Suunnitelman mukaiset poist	-221	-443	-221	-222	50,0
Poistot ja arvonalentumiset	-221	-443	-221	-222	50,0
Tilikauden tulos	-3 363	-3 573	-744	-2 829	20,8
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-3 363	-3 573	-744	-2 829	20,8

Toteutumavertailu
Rakennuslautakunta
01.01.2025 - 30.06.2025

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

	Toteutuma 2024 01-06	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
212104 Paloasema					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut	9 657	19 313	9 726	9 587	50,4
93499 Sis tilavuokratuoto	1 378				
Vuokratuotot	11 035	19 313	9 726	9 587	50,4
Muut toimintatuotot	11 035	19 313	9 726	9 587	50,4
Toimintatuotot	11 035	19 313	9 726	9 587	50,4
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-1 536	-1 630	-798	-832	49,0
Palkat ja palkkiot	-1 536	-1 630	-798	-832	49,0
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-387	-281	-165	-116	58,8
Eläkekulut	-387	-281	-165	-116	58,8
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-18	-31	-15	-16	48,2
42102 Työttömyysvakuutus	-8	-3	-2	-1	54,0
42103 Tapaturmavakuutusm	-8	-11	-4	-7	39,1
Muut henkilösivukulut	-34	-45	-21	-24	46,4
Henkilösivukulut	-421	-326	-186	-140	57,0
Henkilöstökulut	-1 957	-1 956	-984	-972	50,3
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-8 957				
4342 ICT-palvelut	-32	-200	-96	-104	48,2
4370 Vakuutukset	-571	-580	-639	59	110,1
4380 Puhtaanapito- ja pes		-50		-50	
4390 Rakenn.ja alueiden r		-1 000	-698	-302	69,8
4400 Kon,kal. ja laitt. r	-4 638	-1 500	-3 478	1 978	231,9
94390 Sis kiinteistönhuol		-1 200		-1 200	
94391 Sis jätevesihuoltop		-150		-150	
Muiden palvelujen ostot	-14 198	-4 680	-4 912	232	105,0
Palvelujen ostot	-14 198	-4 680	-4 912	232	105,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4568 Lämmitys	-4 904	-6 500	-4 113	-2 387	63,3
4569 Sähkö ja kaasu	-879	-2 500	-1 015	-1 485	40,6
4600 Muu materiaali	-34				
94570 Sis vesi		-150		-150	
Ostot tilikauden aikana	-5 816	-9 150	-5 127	-4 023	56,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-5 816	-9 150	-5 127	-4 023	56,0
Toimintakulut	-21 971	-15 786	-11 023	-4 763	69,8
Toimintakate	-10 937	3 527	-1 297	4 824	-36,8
Vuosikate	-10 937	3 527	-1 297	4 824	-36,8
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-1 109	-1 075	-537	-538	50,0
Suunnitelman mukaiset poist	-1 109	-1 075	-537	-538	50,0
Poistot ja arvonalentumiset	-1 109	-1 075	-537	-538	50,0
Tilikauden tulos	-12 046	2 452	-1 834	4 286	-74,8
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-12 046	2 452	-1 834	4 286	-74,8

	Toteutuma 2024 01-06	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
212105 Urheilutalo					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut	240	750	210	540	28,0
93499 Sis tilavuokratuoto	27 943	41 512	23 327	18 185	56,2
Vuokratuotot	28 183	42 262	23 537	18 725	55,7
Muut toimintatuotot	28 183	42 262	23 537	18 725	55,7
Toimintatuotot	28 183	42 262	23 537	18 725	55,7
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-4 733	-10 547	-4 460	-6 087	42,3
40001 Palkat, määräaikais	-637		-1 319	1 319	-100,0
4090 Henkilöstökorvaukset			1 900	-1 900	-100,0
Palkat ja palkkiot	-5 370	-10 547	-3 879	-6 668	36,8
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 183	-1 819	-1 101	-718	60,5
Eläkekulut	-1 183	-1 819	-1 101	-718	60,5
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-62	-198	-89	-109	45,2
42102 Työttömyysvakuutus	-28	-21	-12	-9	55,1
42103 Tapaturmavakuutusm	-32	-74	-45	-29	60,9
Muut henkilösivukulut	-122	-293	-146	-147	49,8
Henkilösivukulut	-1 304	-2 112	-1 247	-865	59,0
Henkilöstökulut	-6 675	-12 659	-5 126	-7 533	40,5
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-33				
4342 ICT-palvelut	-504		-696	696	-100,0
4370 Vakuutukset	-1 194	-1 200	-1 335	135	111,3
4380 Puhtaanapito- ja pes		-300	-201	-99	67,0
4390 Rakenn.ja alueiden r		-1 000		-1 000	
4400 Kon,kal. ja laitt. r	-629	-1 000	-2 744	1 744	274,4
4420 Matkustus- ja kuljet			-90	90	-100,0
94390 Sis kiinteistönhuol		-1 200		-1 200	
94391 Sis jätevesihuoltop		-500		-500	
Muiden palvelujen ostot	-2 361	-5 200	-5 066	-135	97,4
Palvelujen ostot	-2 361	-5 200	-5 066	-135	97,4
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4550 Puhdistusaineet ja t	-216	-500	-239	-261	47,8
4568 Lämmitys	-8 462	-11 500	-9 622	-1 878	83,7
4569 Sähkö ja kaasu	-3 062	-8 000	-2 637	-5 363	33,0
4580 Kalusto			-229	229	-100,0
4590 Rakennusmateriaali	-193				
94570 Sis vesi		-400		-400	
Ostot tilikauden aikana	-11 933	-20 400	-12 727	-7 673	62,4
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-11 933	-20 400	-12 727	-7 673	62,4
Toimintakulut	-20 968	-38 259	-22 919	-15 340	59,9
Toimintakate	7 215	4 003	618	3 385	15,4
Vuosikate	7 215	4 003	618	3 385	15,4
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					

Ulkoinen/Sisäinen

Toteutumavertailu
Rakennuslautakunta
01.01.2025 - 30.06.2025

EUR

	Toteutuma 2024 01-06	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
7170 Suunnitelman mukaiset	-7 215	-14 430	-7 215	-7 215	50,0
Suunnitelman mukaiset poist	-7 215	-14 430	-7 215	-7 215	50,0
Poistot ja arvonalentumiset	-7 215	-14 430	-7 215	-7 215	50,0
Tilikauden tulos	0	-10 427	-6 597	-3 830	63,3
Tilikauden ylijäämä (alijääm	0	-10 427	-6 597	-3 830	63,3

Toteutumavertailu
Rakennuslautakunta
01.01.2025 - 30.06.2025

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

	Toteutuma 2024 01-06	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
212106 VSS- johtokeskusrakennus					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut	2 143	4 100	2 158	1 942	52,6
93499 Sis tilavuokratuoto	8 283	12 723	8 395	4 328	66,0
Vuokratuotot	10 426	16 823	10 553	6 270	62,7
Muut toimintatuotot	10 426	16 823	10 553	6 270	62,7
Toimintatuotot	10 426	16 823	10 553	6 270	62,7
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-1 020	-2 100	-1 020	-1 080	48,6
4370 Vakuutukset	-559	-560	-625	65	111,5
4380 Puhtaanapito- ja pes			-727	727	-100,0
4390 Rakenn.ja alueiden r		-500		-500	
4400 Kon,kal. ja laitt. r	-455	200		200	
94390 Sis kiinteistöhuol		-300		-300	
94391 Sis jätevesihuoltop		-50		-50	
Muiden palvelujen ostot	-2 034	-3 310	-2 372	-938	71,7
Palvelujen ostot	-2 034	-3 310	-2 372	-938	71,7
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4568 Lämmitys	-4 455	-6 000	-5 004	-997	83,4
4569 Sähkö ja kaasu	-956	-1 500	-761	-739	50,7
94570 Sis vesi		-50		-50	
Ostot tilikauden aikana	-5 411	-7 550	-5 764	-1 786	76,3
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-5 411	-7 550	-5 764	-1 786	76,3
Toimintakulut	-7 445	-10 860	-8 136	-2 724	74,9
Toimintakate	2 982	5 963	2 417	3 546	40,5
Vuosikate	2 982	5 963	2 417	3 546	40,5
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-2 982	-5 963	-2 982	-2 981	50,0
Suunnitelman mukaiset poist	-2 982	-5 963	-2 982	-2 981	50,0
Poistot ja arvonalentumiset	-2 982	-5 963	-2 982	-2 981	50,0
Tilikauden tulos	0	0	-564	564	-100,0
Tilikauden ylijäämä (alijääm	0	0	-564	564	-100,0

	Toteutuma 2024 01-06	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
212107 Kivimaan koulurakennus					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut	1 692	3 200	1 603	1 597	50,1
93499 Sis tilavuokratuoto	43 159	24 513		24 513	
Vuokratuotot	44 851	27 713	1 603	26 110	5,8
Muut toimintatuotot	44 851	27 713	1 603	26 110	5,8
Toimintatuotot	44 851	27 713	1 603	26 110	5,8
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-6 228	-7 533	-3 186	-4 347	42,3
40001 Palkat, määräaikais	-2 529				
4090 Henkilöstökorvaukset			1 357	-1 357	-100,0
Palkat ja palkkiot	-8 757	-7 533	-1 829	-5 704	24,3
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-2 120	-1 299	-628	-671	48,3
Eläkekulut	-2 120	-1 299	-628	-671	48,3
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-36	-142	-46	-96	32,4
42102 Työttömyysvakuutus	-49	-15	-6	-9	42,3
42103 Tapaturmavakuutusm	-54	-53	-17	-36	32,5
Muut henkilösivukulut	-138	-210	-70	-140	33,1
Henkilösivukulut	-2 258	-1 509	-698	-811	46,2
Henkilöstökulut	-11 015	-9 042	-2 526	-6 516	27,9
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-7 595	-3 500		-3 500	
4342 ICT-palvelut	-3 430	-4 500	-3 399	-1 101	75,5
4370 Vakuutukset	-765	-1 800	-855	-945	47,5
4380 Puhtaanapito- ja pes	-1 116	-1 200	-1 234	34	102,9
4400 Kon,kal. ja laitt. r	-23 200	-3 000	-3 706	706	123,5
94390 Sis kiinteistönhuol		-2 000		-2 000	
94391 Sis jätevesihuoltop		-350		-350	
Muiden palvelujen ostot	-36 107	-16 350	-9 194	-7 156	56,2
Palvelujen ostot	-36 107	-16 350	-9 194	-7 156	56,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4550 Puhdistusaineet ja t	-424	-1 000	-704	-296	70,4
4568 Lämmitys	-6 125	-8 000	-6 928	-1 072	86,6
4569 Sähkö ja kaasu	-2 234	-4 000	-1 673	-2 327	41,8
4580 Kalusto	-12	-500		-500	
4590 Rakennusmateriaali	-485		-247	247	-100,0
4600 Muu materiaali	-55	-1 000	-287	-713	28,7
94570 Sis vesi		-300		-300	
Ostot tilikauden aikana	-9 335	-14 800	-9 839	-4 961	66,5
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-9 335	-14 800	-9 839	-4 961	66,5
Toimintakulut	-56 456	-40 192	-21 560	-18 632	53,6
Toimintakate	-11 605	-12 479	-19 956	7 477	159,9
Vuosikate	-11 605	-12 479	-19 956	7 477	159,9
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-6 456	-26 458	-9 278	-17 180	35,1

Ulkoinen/Sisäinen

Toteutumavertailu
Rakennuslautakunta
01.01.2025 - 30.06.2025

EUR

	Toteutuma 2024 01-06	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
Suunnitelman mukaiset poist	-6 456	-26 458	-9 278	-17 180	35,1
Poistot ja arvonalentumiset	-6 456	-26 458	-9 278	-17 180	35,1
Tilikauden tulos	-18 061	-38 937	-29 234	-9 703	75,1
Poistoeron lisäys (+) tai vä					
8550 Poistoeron vähennys (+	2 292	4 584	1 418	3 166	30,9
Poistoeron lisäys (+) tai vä	2 292	4 584	1 418	3 166	30,9
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-15 769	-34 353	-27 816	-6 537	81,0

Toteutumavertailu
Rakennuslautakunta

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.06.2025

	Toteutuma 2024 01-06	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
212108 Palvelukeskus					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut	12 074	23 200	10 618	12 582	45,8
93499 Sis tilavuokratuoto	18 064	33 201	18 010	15 191	54,2
Vuokratuotot	30 137	56 401	28 628	27 773	50,8
Muut toimintatuotot	30 137	56 401	28 628	27 773	50,8
Toimintatuotot	30 137	56 401	28 628	27 773	50,8
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-422	-1 815	-864	-951	47,6
40001 Palkat, määräaikais	-51				
Palkat ja palkkiot	-473	-1 815	-864	-951	47,6
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-82	-313	-166	-147	53,2
Eläkekulut	-82	-313	-166	-147	53,2
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-5	-34	-16	-18	47,5
42102 Työttömyysvakuutus	-2	-4	-2	-2	43,5
42103 Tapaturmavakuutusm	-3	-13	-5	-8	35,8
Muut henkilösivukulut	-11	-51	-23	-28	44,2
Henkilösivukulut	-93	-364	-189	-175	51,9
Henkilöstökulut	-565	-2 179	-1 053	-1 126	48,3
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-183	-7 000		-7 000	
4342 ICT-palvelut	-1 355	-4 000	-1 288	-2 712	32,2
4370 Vakuutukset	-1 493	-1 500	-1 669	169	111,3
4380 Puhtaanapito- ja pes	-723	-1 000	-1 471	471	147,1
4390 Rakenn.ja alueiden r		-1 000		-1 000	
4400 Kon,kal. ja laitt. r	-5 781	-3 000	-4 571	1 571	152,4
94390 Sis kiinteistönhuol		-1 500		-1 500	
94391 Sis jätevesihuoltop		-300		-300	
Muiden palvelujen ostot	-9 536	-19 300	-8 998	-10 302	46,6
Palvelujen ostot	-9 536	-19 300	-8 998	-10 302	46,6
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4550 Puhdistusaineet ja t	-57	-150	-63	-87	42,3
4568 Lämmitys	-5 243	-6 500	-3 982	-2 518	61,3
4569 Sähkö ja kaasu	-5 710	-12 300	-5 678	-6 622	46,2
4580 Kalusto			-1 237	1 237	-100,0
4590 Rakennusmateriaali			-337	337	-100,0
4600 Muu materiaali	-44		-57	57	-100,0
94570 Sis vesi		-250		-250	
Ostot tilikauden aikana	-11 054	-19 200	-11 356	-7 844	59,1
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-11 054	-19 200	-11 356	-7 844	59,1
Toimintakulut	-21 156	-40 679	-21 407	-19 272	52,6
Toimintakate	8 981	15 722	7 221	8 501	45,9
Vuosikate	8 981	15 722	7 221	8 501	45,9
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-8 891	-17 781	-8 891	-8 890	50,0

Ulkoinen/Sisäinen

Toteutumavertailu
Rakennuslautakunta
01.01.2025 - 30.06.2025

EUR

	Toteutuma 2024 01-06	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
Suunnitelman mukaiset poist	-8 891	-17 781	-8 891	-8 890	50,0
Poistot ja arvonalentumiset	-8 891	-17 781	-8 891	-8 890	50,0
Tilikauden tulos	90	-2 059	-1 670	-389	81,1
Tilikauden ylijäämä (alijääm	90	-2 059	-1 670	-389	81,1

Toteutumavertailu
Rakennuslautakunta
01.01.2025 - 30.06.2025

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

	Toteutuma 2024 01-06	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
212109 Päiväkot					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut	90		90	-90	-100,0
93499 Sis tilavuokratuoto	22 966	41 407	26 132	15 275	63,1
Vuokratuotot	23 056	41 407	26 222	15 185	63,3
Muut toimintatuotot	23 056	41 407	26 222	15 185	63,3
Toimintatuotot	23 056	41 407	26 222	15 185	63,3
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-3 274	-7 202	-3 604	-3 598	50,0
Palkat ja palkkiot	-3 274	-7 202	-3 604	-3 598	50,0
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-733	-1 242	-743	-499	59,8
Eläkekulut	-733	-1 242	-743	-499	59,8
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-38	-135	-67	-68	49,9
42102 Työttömyysvakuutus	-17	-14	-7	-7	51,4
42103 Tapaturmavakuutusm	-19	-50	-19	-31	38,9
Muut henkilösivukulut	-74	-199	-94	-105	47,3
Henkilösivukulut	-807	-1 441	-837	-604	58,1
Henkilöstökulut	-4 081	-8 643	-4 441	-4 202	51,4
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-183		-300	300	-100,0
4342 ICT-palvelut	-1 108		-1 288	1 288	-100,0
4370 Vakuutukset	-464	-420	-519	99	123,6
4380 Puhtaanapito- ja pes	-390	-1 000	-530	-470	53,0
4390 Rakenn.ja alueiden r		-1 000	-273	-727	27,3
4400 Kon,kal. ja laitt. r	-1 315	-500	-1 538	1 038	307,6
94390 Sis kiinteistönhuol		-1 500		-1 500	
94391 Sis jätevesihuoltop		-700		-700	
Muiden palvelujen ostot	-3 460	-5 120	-4 447	-673	86,9
Palvelujen ostot	-3 460	-5 120	-4 447	-673	86,9
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4534 Hoitotarvikkeet			-133	133	-100,0
4550 Puhdistusaineet ja t	-1 619	-2 000	-1 360	-640	68,0
4568 Lämmitys	-4 780	-6 000	-5 496	-504	91,6
4569 Sähkö ja kaasu	-1 144	-3 500	-1 414	-2 086	40,4
4580 Kalusto	-829	-600	-931	331	155,1
4590 Rakennusmateriaali	-36		-5	5	-100,0
4600 Muu materiaali	-874	-100	-409	309	408,8
94570 Sis vesi		-600		-600	
Ostot tilikauden aikana	-9 282	-12 800	-9 748	-3 052	76,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-9 282	-12 800	-9 748	-3 052	76,2
Toimintakulut	-16 823	-26 563	-18 636	-7 927	70,2
Toimintakate	6 232	14 844	7 585	7 259	51,1
Vuosikate	6 232	14 844	7 585	7 259	51,1
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-6 232	-14 877	-7 585	-7 292	51,0

Ulkoinen/Sisäinen

Toteutumavertailu
Rakennuslautakunta
01.01.2025 - 30.06.2025

EUR

	Toteutuma 2024 01-06	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
Suunnitelman mukaiset poist	-6 232	-14 877	-7 585	-7 292	51,0
Poistot ja arvonalentumiset	-6 232	-14 877	-7 585	-7 292	51,0
Tilikauden tulos	0	-33	0	-33	-0,2
Tilikauden ylijäämä (alijääm	0	-33	0	-33	-0,2

	Toteutuma 2024 01-06	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
212110 Urh.kentän pukusuoja + urh.kenttä					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
93499 Sis tilavuokratuoto	556	954	363	591	38,1
Vuokratuotot	556	954	363	591	38,1
Muut toimintatuotot	556	954	363	591	38,1
Toimintatuotot	556	954	363	591	38,1
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4370 Vakuutukset	-59	-60	-66	6	110,5
4390 Rakenn.ja alueiden r	-200	-200		-200	
Muiden palvelujen ostot	-259	-260	-66	-194	25,5
Palvelujen ostot	-259	-260	-66	-194	25,5
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4569 Sähkö ja kaasu		-100		-100	
Ostot tilikauden aikana		-100		-100	
Aineet, tarvikkeet ja tavar		-100		-100	
Toimintakulut	-259	-360	-66	-294	18,4
Toimintakate	297	594	297	297	50,0
Vuosikate	297	594	297	297	50,0
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-297	-594	-297	-297	50,0
Suunnitelman mukaiset poist	-297	-594	-297	-297	50,0
Poistot ja arvonalentumiset	-297	-594	-297	-297	50,0
Tilikauden tulos	0	0	0		
Tilikauden ylijäämä (alijääm	0	0	0		

Toteutumavertailu
Rakennuslautakunta
01.01.2025 - 30.06.2025

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

	Toteutuma 2024 01-06	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
212111 Museo ja varasto					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
93499 Sis tilavuokratuoto	1 652	3 327	6 682	-3 355	200,9
Vuokratuotot	1 652	3 327	6 682	-3 355	200,9
Muut toimintatuotot	1 652	3 327	6 682	-3 355	200,9
Toimintatuotot	1 652	3 327	6 682	-3 355	200,9
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
40001 Palkat, määräaika			-1 296	1 296	-100,0
Palkat ja palkkiot			-1 296	1 296	-100,0
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut			-218	218	-100,0
Eläkekulut			-218	218	-100,0
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu			-25	25	-100,0
42102 Työttömyysvakuutus			-3	3	-100,0
42103 Tapaturmavakuutusm			-6	6	-100,0
Muut henkilösivukulut			-34	34	-100,0
Henkilösivukulut			-251	251	-100,0
Henkilöstökulut			-1 547	1 547	-100,0
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut			-215	215	-100,0
4342 ICT-palvelut	-16		-20	20	-100,0
4370 Vakuutukset	-948	-960	-1 064	104	110,8
4390 Rakenn. ja alueiden r		-500	-137	-363	27,5
4400 Kon, kal. ja laitt. r	-50		-2 859	2 859	-100,0
4420 Matkustus- ja kuljet			-104	104	-100,0
94470 Sis muut palvelut			-57	57	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-1 014	-1 460	-4 455	2 995	305,2
Palvelujen ostot	-1 014	-1 460	-4 455	2 995	305,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4550 Puhdistusaineet ja t		-100		-100	
4569 Sähkö ja kaasu	-175	-250	-259	9	103,7
4590 Rakennusmateriaali			-14	14	-100,0
4600 Muu materiaali	-69	-100	-13	-87	13,0
Ostot tilikauden aikana	-244	-450	-286	-164	63,6
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-244	-450	-286	-164	63,6
Toimintakulut	-1 258	-1 910	-6 289	4 379	329,2
Toimintakate	394	1 417	394	1 023	27,8
Vuosikate	394	1 417	394	1 023	27,8
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-394	-1 417	-394	-1 023	27,8
Suunnitelman mukaiset poist	-394	-1 417	-394	-1 023	27,8
Poistot ja arvonalentumiset	-394	-1 417	-394	-1 023	27,8
Tilikauden tulos	0	0	0		
Tilikauden ylijäämä (alijääm	0	0	0		

Toteutumavertailu
Rakennuslautakunta

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.06.2025

	Toteutuma 2024 01-06	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
212112 Klipunkari / Laukkari, uimarannat					
TUOSIASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	452	6 500	972	5 528	15,0
Maksutuotot	452	6 500	972	5 528	15,0
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
93499 Sis tilavuokratuoto	7 061	25 916	8 399	17 517	32,4
Vuokratuotot	7 061	25 916	8 399	17 517	32,4
Muut toimintatuotot	7 061	25 916	8 399	17 517	32,4
Toimintatuotot	7 513	32 416	9 371	23 045	28,9
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-749	-3 260	-1 597	-1 663	49,0
Palkat ja palkkiot	-749	-3 260	-1 597	-1 663	49,0
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-130	-562	-330	-232	58,7
Eläkekulut	-130	-562	-330	-232	58,7
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-9	-61	-30	-31	48,9
42102 Työttömyysvakuutus	-4	-7	-3	-4	45,1
42103 Tapaturmavakuutusm	-5	-23	-9	-14	37,4
Muut henkilösivukulut	-18	-91	-42	-49	45,7
Henkilösivukulut	-147	-653	-372	-281	56,9
Henkilöstökulut	-897	-3 913	-1 968	-1 945	50,3
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-297	-1 000	-301	-699	30,1
4341 Toimistopalvelut	-4		-13	13	-100,0
4370 Vakuutukset	-40	-40	-45	5	111,4
4380 Puhtaanapito- ja pes	-120		-40	40	-100,0
4400 Kon,kal. ja laitt. r	-1 266	-1 000	-1 178	178	117,8
94390 Sis kiinteistönhuol		-1 000		-1 000	
94391 Sis jätevesihuoltop		-850		-850	
Muiden palvelujen ostot	-1 727	-3 890	-1 577	-2 313	40,5
Palvelujen ostot	-1 727	-3 890	-1 577	-2 313	40,5
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4550 Puhdistusaineet ja t		-300		-300	
4569 Sähkö ja kaasu	-2 245	-5 000	-2 382	-2 618	47,6
4580 Kalusto			-709	709	-100,0
4590 Rakennusmateriaali	-26		-32	32	-100,0
4600 Muu materiaali		-500	-138	-362	27,6
94570 Sis vesi		-700		-700	
Ostot tilikauden aikana	-2 270	-6 500	-3 261	-3 239	50,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-2 270	-6 500	-3 261	-3 239	50,2
Toimintakulut	-4 894	-14 303	-6 806	-7 497	47,6
Toimintakate	2 619	18 113	2 564	15 549	14,2
Vuosikate	2 619	18 113	2 564	15 549	14,2
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-2 564	-5 128	-2 564	-2 564	50,0
Suunnitelman mukaiset poist	-2 564	-5 128	-2 564	-2 564	50,0

Ulkoinen/Sisäinen

Toteutumavertailu
Rakennuslautakunta
01.01.2025 - 30.06.2025

EUR

	Toteutuma 2024 01-06	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
Poistot ja arvonalentumiset	-2 564	-5 128	-2 564	-2 564	50,0
Tilikauden tulos	55	12 985	0	12 985	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	55	12 985	0	12 985	

	Toteutuma 2024 01-06	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
212113 Kuntoportaat					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
93499 Sis tilavuokratuoto		1 140	475	665	41,7
Vuokratuotot		1 140	475	665	41,7
Muut toimintatuotot		1 140	475	665	41,7
Toimintatuotot		1 140	475	665	41,7
Toimintakulut					
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4569 Sähkö ja kaas		-190		-190	
Ostot tilikauden aikana		-190		-190	
Aineet, tarvikkeet ja tavar		-190		-190	
Toimintakulut		-190		-190	
Toimintakate	0	950	475	475	50,0
Vuosikate	0	950	475	475	50,0
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-475	-950	-475	-475	50,0
Suunnitelman mukaiset poist	-475	-950	-475	-475	50,0
Poistot ja arvonalentumiset	-475	-950	-475	-475	50,0
Tilikauden tulos	-475	0	0		
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-475	0	0		

Toteutumavertailu

Rakennuslautakunta

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.06.2025

	Toteutuma 2024 01-06	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
212114 Kaukalo / Tenniskenttä /Kuntorata					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
93499 Sis tilavuokratuoto		6 595	14 816	-8 221	224,7
Vuokratuotot		6 595	14 816	-8 221	224,7
Muut toimintatuotot		6 595	14 816	-8 221	224,7
Toimintatuotot		6 595	14 816	-8 221	224,7
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4370 Vakuutukset	-547	-550		-550	
4390 Rakenn.ja alueiden r		-1 000	-156	-844	15,6
4400 Kon,kal. ja laitt. r			-9 133	9 133	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-547	-1 550	-9 289	7 739	599,3
Palvelujen ostot	-547	-1 550	-9 289	7 739	599,3
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4569 Sähkö ja kaasu	-289	-600	-189	-411	31,6
4580 Kalusto		-500	-912	412	182,5
4600 Muu materiaali		-100	-384	284	383,9
Ostot tilikauden aikana	-289	-1 200	-1 486	286	123,8
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-289	-1 200	-1 486	286	123,8
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4810 Maa- ja vesialueiden		-700	-1 200	500	171,4
Vuokrakulut		-700	-1 200	500	171,4
Muut toimintakulut		-700	-1 200	500	171,4
Toimintakulut	-836	-3 450	-11 974	8 524	347,1
Toimintakate	-836	3 145	2 842	303	90,4
Vuosikate	-836	3 145	2 842	303	90,4
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-1 377	-5 684	-2 842	-2 842	50,0
Suunnitelman mukaiset poist	-1 377	-5 684	-2 842	-2 842	50,0
Poistot ja arvonalentumiset	-1 377	-5 684	-2 842	-2 842	50,0
Tilikauden tulos	-2 213	-2 539	0	-2 539	
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-2 213	-2 539	0	-2 539	

Toteutumavertailu
Rakennuslautakunta
01.01.2025 - 30.06.2025

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

	Toteutuma 2024 01-06	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
212115 Leirimaja					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut	2 336	3 000	1 077	1 923	35,9
Vuokratuotot	2 336	3 000	1 077	1 923	35,9
Muut toimintatuotot	2 336	3 000	1 077	1 923	35,9
Toimintatuotot	2 336	3 000	1 077	1 923	35,9
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4370 Vakuutukset		-200	-539	339	269,7
4380 Puhtaanapito- ja pes	-293	-500	-173	-327	34,7
4390 Rakenn.ja alueiden r		-700		-700	
4400 Kon,kal. ja laitt. r	-2 826	-700	-541	-159	77,3
4420 Matkustus- ja kuljet		-50		-50	
Muiden palvelujen ostot	-3 119	-2 150	-1 254	-896	58,3
Palvelujen ostot	-3 119	-2 150	-1 254	-896	58,3
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4550 Puhdistusaineet ja t		-100		-100	
4569 Sähkö ja kaasu	-249	-1 000	-1 080	80	108,0
4570 Vesi	-1 080	-1 000	-304	-696	30,4
4600 Muu materiaali	-252	-250	-96	-154	38,5
Ostot tilikauden aikana	-1 582	-2 350	-1 480	-870	63,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-1 582	-2 350	-1 480	-870	63,0
Toimintakulut	-4 701	-4 500	-2 734	-1 766	60,8
Toimintakate	-2 365	-1 500	-1 657	157	110,5
Vuosikate	-2 365	-1 500	-1 657	157	110,5
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-1 200	-4 879	-1 439	-3 440	29,5
Suunnitelman mukaiset poist	-1 200	-4 879	-1 439	-3 440	29,5
Poistot ja arvonalentumiset	-1 200	-4 879	-1 439	-3 440	29,5
Tilikauden tulos	-3 565	-6 379	-3 097	-3 282	48,5
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-3 565	-6 379	-3 097	-3 282	48,5

Toteutumavertailu
Rakennuslautakunta

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.06.2025

	Toteutuma 2024 01-06	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
212116 Kunnantalo, uusi					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
93499 Sis tilavuokratuoto	74 779	31 556	43 223	42,2	
Vuokratuotot	74 779	31 556	43 223	42,2	
Muut toimintatuotot	74 779	31 556	43 223	42,2	
Toimintatuotot	74 779	31 556	43 223	42,2	
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-19 561	-9 227	-10 334	47,2	
40001 Palkat, määräaikais		-644	644	-100,0	
Palkat ja palkkiot	-19 561	-9 871	-9 690	50,5	
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-4 080	-2 028	-2 052	49,7	
Eläkekulut	-4 080	-2 028	-2 052	49,7	
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-368	-185	-183	50,2	
42102 Työttömyysvakuutus	-39	-20	-19	50,7	
42103 Tapaturmavakuutusm	-137	-53	-84	38,7	
Muut henkilösivukulut	-544	-258	-286	47,3	
Henkilösivukulut	-4 624	-2 285	-2 339	49,4	
Henkilöstökulut	-24 185	-12 156	-12 029	50,3	
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut		-575	575	-100,0	
4342 ICT-palvelut	-3 500	-1 583	-1 917	45,2	
4350 Painatukset, ilmoitu		-610	610	-100,0	
4370 Vakuutukset	-2 000	-272	-1 728	13,6	
4380 Puhtaanapito- ja pes	-1 500	-2 762	1 262	184,1	
4400 Kon,kal. ja laitt. r		-732	732	-100,0	
4420 Matkustus- ja kuljet		-52	52	-100,0	
94390 Sis kiinteistönhuol	-2 000		-2 000		
94391 Sis jätevesihuoltop	-250		-250		
94410 Sis ateriapalvelut		-14	14	-100,0	
Muiden palvelujen ostot	-9 250	-6 599	-2 651	71,3	
Palvelujen ostot	-9 250	-6 599	-2 651	71,3	
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta		-62	62	-100,0	
4520 Elintarvikkeet		-207	207	-100,0	
4534 Hoitotarvikkeet		-200	200	-100,0	
4550 Puhdistusaineet ja t	-1 000	-1 655	655	165,5	
4568 Lämmitys	-5 000		-5 000		
4569 Sähkö ja kaasu	-5 000	-3 830	-1 170	76,6	
4580 Kalusto	-20 000	-244	-19 756	1,2	
4590 Rakennusmateriaali		-911	911	-100,0	
4600 Muu materiaali	-3 000	-192	-2 808	6,4	
94570 Sis vesi	-250		-250		
Ostot tilikauden aikana	-34 250	-7 301	-26 949	21,3	
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-34 250	-7 301	-26 949	21,3	
Muut toimintakulut					
Muut kulut					

Ulkoinen/Sisäinen

Toteutumavertailu
Rakennuslautakunta
01.01.2025 - 30.06.2025

EUR

	Toteutuma 2024 01-06	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
4940 Muut toimintakulut			-98	98	-100,0
Muut kulut			-98	98	-100,0
Muut toimintakulut			-98	98	-100,0
Toimintakulut		-67 685	-26 154	-41 531	38,6
Toimintakate	0	7 094	5 402	1 692	76,1
Vuosikate	0	7 094	5 402	1 692	76,1
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset		-23 000	-13 510	-9 490	58,7
Suunnitelman mukaiset poist		-23 000	-13 510	-9 490	58,7
Poistot ja arvonalentumiset		-23 000	-13 510	-9 490	58,7
Tilikauden tulos	0	-15 906	-8 108	-7 798	51,0
Poistoeron lisäys (+) tai vä					
8550 Poistoeron vähennys (+		15 062	7 531	7 531	50,0
Poistoeron lisäys (+) tai vä		15 062	7 531	7 531	50,0
Tilikauden ylijäämä (alijääm	0	-844	-577	-267	68,4

Toteutumavertailu
Rakennuslautakunta

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.06.2025

	Toteutuma 2024 01-06	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
* Toimitilapalvelut *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	452	6 500	972	5 528	15,0
Maksutuotot	452	6 500	972	5 528	15,0
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut	31 017	59 163	28 323	30 840	47,9
93499 Sis tilavuokratuoto	151 165	268 367	148 641	119 726	55,4
Vuokratuotot	182 182	327 530	176 964	150 566	54,0
Muut toimintatuotot	182 182	327 530	176 964	150 566	54,0
Toimintatuotot	182 634	334 030	177 936	156 094	53,3
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-25 692	-51 548	-24 089	-27 459	46,7
40001 Palkat, määräaikais	-3 217		-3 258	3 258	-100,0
4090 Henkilöstökorvaukset			3 257	-3 257	-100,0
Palkat ja palkkiot	-28 909	-51 548	-24 091	-27 457	46,7
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-6 592	-9 596	-5 440	-4 156	56,7
Eläkekulut	-6 592	-9 596	-5 440	-4 156	56,7
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-269	-969	-480	-489	49,5
42102 Työttömyysvakuutus	-154	-103	-55	-48	53,1
42103 Tapaturmavakuutusm	-171	-361	-161	-200	44,5
Muut henkilösivukulut	-594	-1 433	-695	-738	48,5
Henkilösivukulut	-7 186	-11 029	-6 135	-4 894	55,6
Henkilöstökulut	-36 095	-62 577	-30 225	-32 352	48,3
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-17 393	-11 500	-4 571	-6 929	39,8
4341 Toimistopalvelut	-4		-13	13	-100,0
4342 ICT-palvelut	-9 290	-14 350	-10 855	-3 495	75,6
4350 Painatukset, ilmoitu			-610	610	-100,0
4370 Vakuutukset	-7 954	-11 500	-9 096	-2 404	79,1
4380 Puhtaanapito- ja pes	-3 518	-6 150	-7 777	1 627	126,5
4390 Rakenn.ja alueiden r	-200	-9 900	-1 265	-8 635	12,8
4400 Kon,kal. ja laitt. r	-46 500	-16 000	-32 074	16 074	200,5
4420 Matkustus- ja kuljet		-50	-245	195	490,3
94390 Sis kiinteistönhuol		-12 600		-12 600	
94391 Sis jätevesihuoltop		-3 750		-3 750	
94410 Sis ateriapalvelut	-33		-14	14	-100,0
94470 Sis muut palvelut			-57	57	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-84 892	-85 800	-66 577	-19 223	77,6
Palvelujen ostot	-84 892	-85 800	-66 577	-19 223	77,6
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta			-62	62	-100,0
4520 Elintarvikkeet	-466		-350	350	-100,0
4534 Hoitotarvikkeet			-333	333	-100,0
4550 Puhdistusaineet ja t	-2 609	-5 150	-4 021	-1 129	78,1
4568 Lämmitys	-44 567	-64 500	-47 182	-17 318	73,2
4569 Sähkö ja kaasu	-19 695	-50 240	-23 497	-26 743	46,8

Toteutumavertailu
Rakennuslautakunta
01.01.2025 - 30.06.2025

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

	Toteutuma 2024 01-06	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
4570 Vesi	-1 080	-1 000	-304	-696	30,4
4580 Kalusto	-841	-21 600	-4 604	-16 996	21,3
4590 Rakennusmateriaali	-740		-1 548	1 548	-100,0
4600 Muu materiaali	-1 367	-5 050	-1 576	-3 474	31,2
94570 Sis vesi		-3 300		-3 300	
Ostot tilikauden aikana	-71 367	-150 840	-83 478	-67 362	55,3
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-71 367	-150 840	-83 478	-67 362	55,3
Muut toimintakulut					
Vuokratkulut					
4810 Maa- ja vesialueiden		-700	-1 200	500	171,4
4830 Koneiden ja laitteid	-2 250	-350	-259	-91	74,1
Vuokratkulut	-2 250	-1 050	-1 459	409	139,0
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut			-98	98	-100,0
Muut kulut			-98	98	-100,0
Muut toimintakulut	-2 250	-1 050	-1 557	507	148,3
Toimintakulut	-194 604	-300 267	-181 837	-118 430	60,6
Toimintakate	-11 969	33 763	-3 901	37 664	-11,6
Vuosikate	-11 969	33 763	-3 901	37 664	-11,6
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-41 834	-130 995	-61 513	-69 482	47,0
Suunnitelman mukaiset poist	-41 834	-130 995	-61 513	-69 482	47,0
Poistot ja arvonalentumiset	-41 834	-130 995	-61 513	-69 482	47,0
Tilikauden tulos	-53 804	-97 232	-65 414	-31 818	67,3
Poistoeron lisäys (+) tai vä					
8550 Poistoeron vähennys (+	2 418	19 898	9 075	10 823	45,6
Poistoeron lisäys (+) tai vä	2 418	19 898	9 075	10 823	45,6
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-51 386	-77 334	-56 339	-20 995	72,9

Toteutumavertailu
Rakennuslautakunta
01.01.2025 - 30.06.2025

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

	Toteutuma 2024 01-06	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
213005 Rakennusvalvonta ja neuvonta					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	60 051	80 000	46 661	33 339	58,3
Maksutuotot	60 051	80 000	46 661	33 339	58,3
Tuet ja avustukset					
3390 Palkkatuki	1 982		1 578	-1 578	-100,0
Tuet ja avustukset	1 982		1 578	-1 578	-100,0
Muut toimintatuotot					
Muut tuotot					
93530 Sis muut tuotot	685				
Muut tuotot	685				
Muut toimintatuotot	685				
Toimintatuotot	62 718	80 000	48 239	31 761	60,3
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-16 914	-46 156	-24 121	-22 035	52,3
40001 Palkat, määräaikais		-8 898	-2 520	-6 378	28,3
40002 Palkat, työllistety	-4 456		-462	462	-100,0
Palkat ja palkkiot	-21 369	-55 054	-27 103	-27 951	49,2
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-4 910	-11 485	-5 340	-6 145	46,5
Eläkekulut	-4 910	-11 485	-5 340	-6 145	46,5
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-248	-1 035	-507	-528	49,0
42102 Työttömyysvakuutus	-111	-110	-54	-56	49,3
42103 Tapaturmavakuutusm	-121	-385	-146	-239	38,0
Muut henkilösivukulut	-480	-1 530	-707	-823	46,2
Henkilösivukulut	-5 390	-13 015	-6 047	-6 968	46,5
Henkilöstökulut	-26 759	-68 069	-33 151	-34 918	48,7
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-461	-500		-500	
4342 ICT-palvelut	-26 554	-40 000	-29 842	-10 158	74,6
4350 Painatukset, ilmoitu		-500	-291	-209	58,3
4370 Vakuutukset			-226	226	-100,0
4410 Majoitus- ja ravitse		-100		-100	
4420 Matkustus- ja kuljet	-664	-2 500	-902	-1 598	36,1
4440 Koulutus- ja kulttuu		-1 500	-340	-1 160	22,7
4460 Muut yhteistoimintao	-50	-100	-55	-45	55,0
4470 Muut palvelut			-200	200	-100,0
94341 Sis toimistopalvelu		-4 860		-4 860	
94342 Sis ATK-menojen jak		-10 435		-10 435	
94430 Työterveyshuollon k		-1 213		-1 213	
94470 Sis muut palvelut		-498		-498	
Muiden palvelujen ostot	-27 729	-62 206	-31 856	-30 350	51,2
Palvelujen ostot	-27 729	-62 206	-31 856	-30 350	51,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4510 Kirjallisuus	-163				
4580 Kalusto		-400	-254	-146	63,5
4600 Muu materiaali		-50		-50	
Ostot tilikauden aikana	-163	-450	-254	-196	56,5

Toteutumavertailu
Rakennuslautakunta
01.01.2025 - 30.06.2025

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

	Toteutuma 2024 01-06	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-163	-450	-254	-196	56,5
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4830 Koneiden ja laitteid		-1 700	-1 097	-603	64,5
94820 Sis tilavuokramenot	-1 340	-3 739	-2 782	-957	74,4
Vuokratulut	-1 340	-5 439	-3 879	-1 560	71,3
Muut toimintakulut	-1 340	-5 439	-3 879	-1 560	71,3
Toimintakulut	-55 991	-136 164	-69 141	-67 023	50,8
Toimintakate	6 727	-56 164	-20 901	-35 263	37,2
Vuosikate	6 727	-56 164	-20 901	-35 263	37,2
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset			-1 177	1 177	-100,0
Suunnitelman mukaiset poist			-1 177	1 177	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset			-1 177	1 177	-100,0
Tilikauden tulos	6 727	-56 164	-22 078	-34 086	39,3
Tilikauden ylijäämä (alijääm	6 727	-56 164	-22 078	-34 086	39,3

Toteutumavertailu
Rakennuslautakunta
01.01.2025 - 30.06.2025

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

	Toteutuma 2024 01-06	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
* Rakennusvalvonta *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	60 051	80 000	46 661	33 339	58,3
Maksutuotot	60 051	80 000	46 661	33 339	58,3
Tuet ja avustukset					
3390 Palkkatuki	1 982		1 578	-1 578	-100,0
Tuet ja avustukset	1 982		1 578	-1 578	-100,0
Muut toimintatuotot					
Muut tuotot					
93530 Sis muut tuotot	685				
Muut tuotot	685				
Muut toimintatuotot	685				
Toimintatuotot	62 718	80 000	48 239	31 761	60,3
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-16 914	-46 156	-24 121	-22 035	52,3
40001 Palkat, määräaikais		-8 898	-2 520	-6 378	28,3
40002 Palkat, työllistety	-4 456		-462	462	-100,0
Palkat ja palkkiot	-21 369	-55 054	-27 103	-27 951	49,2
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-4 910	-11 485	-5 340	-6 145	46,5
Eläkekulut	-4 910	-11 485	-5 340	-6 145	46,5
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-248	-1 035	-507	-528	49,0
42102 Työttömyysvakuutus	-111	-110	-54	-56	49,3
42103 Tapaturmavakuutusm	-121	-385	-146	-239	38,0
Muut henkilösivukulut	-480	-1 530	-707	-823	46,2
Henkilösivukulut	-5 390	-13 015	-6 047	-6 968	46,5
Henkilöstökulut	-26 759	-68 069	-33 151	-34 918	48,7
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-461	-500		-500	
4342 ICT-palvelut	-26 554	-40 000	-29 842	-10 158	74,6
4350 Painatukset, ilmoitu		-500	-291	-209	58,3
4370 Vakuutukset			-226	226	-100,0
4410 Majoitus- ja ravitse		-100		-100	
4420 Matkustus- ja kuljet	-664	-2 500	-902	-1 598	36,1
4440 Koulutus- ja kulttuu		-1 500	-340	-1 160	22,7
4460 Muut yhteistoimintao	-50	-100	-55	-45	55,0
4470 Muut palvelut			-200	200	-100,0
94341 Sis toimistopalvelu		-4 860		-4 860	
94342 Sis ATK-menojen jak		-10 435		-10 435	
94430 Työterveyshuollon k		-1 213		-1 213	
94470 Sis muut palvelut		-498		-498	
Muiden palvelujen ostot	-27 729	-62 206	-31 856	-30 350	51,2
Palvelujen ostot	-27 729	-62 206	-31 856	-30 350	51,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4510 Kirjallisuus	-163				
4580 Kalusto		-400	-254	-146	63,5
4600 Muu materiaali		-50		-50	
Ostot tilikauden aikana	-163	-450	-254	-196	56,5

Toteutumavertailu
Rakennuslautakunta
01.01.2025 - 30.06.2025

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

	Toteutuma 2024 01-06	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-163	-450	-254	-196	56,5
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4830 Koneiden ja laitteid		-1 700	-1 097	-603	64,5
94820 Sis tilavuokramenot	-1 340	-3 739	-2 782	-957	74,4
Vuokratulut	-1 340	-5 439	-3 879	-1 560	71,3
Muut toimintakulut	-1 340	-5 439	-3 879	-1 560	71,3
Toimintakulut	-55 991	-136 164	-69 141	-67 023	50,8
Toimintakate	6 727	-56 164	-20 901	-35 263	37,2
Vuosikate	6 727	-56 164	-20 901	-35 263	37,2
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset			-1 177	1 177	-100,0
Suunnitelman mukaiset poist			-1 177	1 177	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset			-1 177	1 177	-100,0
Tilikauden tulos	6 727	-56 164	-22 078	-34 086	39,3
Tilikauden ylijäämä (alijääm	6 727	-56 164	-22 078	-34 086	39,3

Ulkoinen/Sisäinen

Toteutumavertailu
Rakennuslautakunta
01.01.2025 - 30.06.2025

EUR

	Toteutuma 2024 01-06	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
214000 Ympäristöterveydenhuolto					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut			-8 464	8 464	-100,0
4460 Muut yhteistoimintao	-7 890	-12 000	-1 144	-10 856	9,5
Muiden palvelujen ostot	-7 890	-12 000	-9 608	-2 392	80,1
Palvelujen ostot	-7 890	-12 000	-9 608	-2 392	80,1
Toimintakulut	-7 890	-12 000	-9 608	-2 392	80,1
Toimintakate	-7 890	-12 000	-9 608	-2 392	80,1
Vuosikate	-7 890	-12 000	-9 608	-2 392	80,1
Tilikauden tulos	-7 890	-12 000	-9 608	-2 392	80,1
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-7 890	-12 000	-9 608	-2 392	80,1

Ulkoinen/Sisäinen

Toteutumavertailu
Rakennuslautakunta
01.01.2025 - 30.06.2025

EUR

	Toteutuma 2024 01-06	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
214005 Ympäristönsuojelu					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4460 Muut yhteistoiminta-	-3 417	-7 400	-3 586	-3 815	48,5
Muiden palvelujen ostot	-3 417	-7 400	-3 586	-3 815	48,5
Palvelujen ostot	-3 417	-7 400	-3 586	-3 815	48,5
Toimintakulut	-3 417	-7 400	-3 586	-3 815	48,5
Toimintakate	-3 417	-7 400	-3 586	-3 815	48,5
Vuosikate	-3 417	-7 400	-3 586	-3 815	48,5
Tilikauden tulos	-3 417	-7 400	-3 586	-3 815	48,5
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-3 417	-7 400	-3 586	-3 815	48,5

	Toteutuma 2024 01-06	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
214010 Öljyntorjunta, varasto ja laituri					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut	842	1 500	848	652	56,5
Vuokratuotot	842	1 500	848	652	56,5
Muut toimintatuotot	842	1 500	848	652	56,5
Toimintatuotot	842	1 500	848	652	56,5
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4370 Vakuutukset	-82	-75	-92	17	122,5
4390 Rakenn.ja alueiden r		-300		-300	
4400 Kon,kal. ja laitt. r	-454	-500		-500	
Muiden palvelujen ostot	-536	-875	-92	-783	10,5
Palvelujen ostot	-536	-875	-92	-783	10,5
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4569 Sähkö ja kaasu	-134	-600	-269	-331	44,9
Ostot tilikauden aikana	-134	-600	-269	-331	44,9
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-134	-600	-269	-331	44,9
Toimintakulut	-670	-1 475	-361	-1 114	24,5
Toimintakate	172	25	487	-462	1946,8
Vuosikate	172	25	487	-462	1946,8
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-3 204	-6 408	-3 204	-3 204	50,0
Suunnitelman mukaiset poist	-3 204	-6 408	-3 204	-3 204	50,0
Poistot ja arvonalentumiset	-3 204	-6 408	-3 204	-3 204	50,0
Tilikauden tulos	-3 032	-6 383	-2 717	-3 666	42,6
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-3 032	-6 383	-2 717	-3 666	42,6

Toteutumavertailu
Rakennuslautakunta
01.01.2025 - 30.06.2025

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

	Toteutuma 2024 01-06	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
* Ympäristön huolto *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut	842	1 500	848	652	56,5
Vuokratuotot	842	1 500	848	652	56,5
Muut toimintatuotot	842	1 500	848	652	56,5
Toimintatuotot	842	1 500	848	652	56,5
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut			-8 464	8 464	-100,0
4370 Vakuutukset	-82	-75	-92	17	122,5
4390 Rakenn.ja alueiden r		-300		-300	
4400 Kon,kal. ja laitt. r	-454	-500		-500	
4460 Muut yhteistoimintao	-11 307	-19 400	-4 730	-14 671	24,4
Muiden palvelujen ostot	-11 843	-20 275	-13 285	-6 990	65,5
Palvelujen ostot	-11 843	-20 275	-13 285	-6 990	65,5
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4569 Sähkö ja kaasu	-134	-600	-269	-331	44,9
Ostot tilikauden aikana	-134	-600	-269	-331	44,9
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-134	-600	-269	-331	44,9
Toimintakulut	-11 977	-20 875	-13 555	-7 320	64,9
Toimintakate	-11 135	-19 375	-12 707	-6 668	65,6
Vuosikate	-11 135	-19 375	-12 707	-6 668	65,6
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-3 204	-6 408	-3 204	-3 204	50,0
Suunnitelman mukaiset poist	-3 204	-6 408	-3 204	-3 204	50,0
Poistot ja arvonalentumiset	-3 204	-6 408	-3 204	-3 204	50,0
Tilikauden tulos	-14 339	-25 783	-15 911	-9 872	61,7
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-14 339	-25 783	-15 911	-9 872	61,7

Toteutumavertailu
Rakennuslautakunta

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.06.2025

	Toteutuma 2024 01-06	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
215005 Jätehuolto					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot	333 195	375 000	-386	375 386	-0,1
Myyntituotot	333 195	375 000	-386	375 386	-0,1
Tuet ja avustukset					
3390 Palkkatuki	2 124		1 770	-1 770	-100,0
Tuet ja avustukset	2 124		1 770	-1 770	-100,0
Toimintatuotot	335 319	375 000	1 384	373 616	0,4
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-6 155	-29 919	-13 977	-15 942	46,7
40002 Palkat, työllistety	-4 774		-966	966	-100,0
4090 Henkilöstökorvaukset	293				
Palkat ja palkkiot	-10 636	-29 919	-14 943	-14 976	49,9
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-2 435	-6 241	-3 079	-3 162	49,3
Eläkekulut	-2 435	-6 241	-3 079	-3 162	49,3
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-127	-562	-279	-283	49,7
42102 Työttömyysvakuutus	-57	-60	-30	-30	49,8
42103 Tapaturmavakuutusm	-63	-209	-81	-128	38,6
Muut henkilösivukulut	-247	-831	-390	-441	46,9
Henkilösivukulut	-2 683	-7 072	-3 469	-3 603	49,1
Henkilöstökulut	-13 318	-36 991	-18 413	-18 578	49,8
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-25	-1 500	-208	-1 292	13,9
4380 Puhtaanapito- ja pes	-130 454	-275 000	-137 443	-137 557	50,0
4390 Rakenn.ja alueiden r		-8 000	-7 250	-750	90,6
4400 Kon,kal. ja laitt. r	-6 042	-1 000	-2 866	1 866	286,6
4420 Matkustus- ja kuljet	-130	-400	-419	19	104,8
4470 Muut palvelut	-26		-29	29	-100,0
94341 Sis toimistopalvelu		-8 099		-8 099	
94342 Sis ATK-menojen jak		-6 261		-6 261	
94390 Sis kiinteistönhuol		-1 000		-1 000	
Muiden palvelujen ostot	-136 678	-301 260	-148 215	-153 045	49,2
Palvelujen ostot	-136 678	-301 260	-148 215	-153 045	49,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4569 Sähkö ja kaasu	-630	-1 100	-505	-595	45,9
Ostot tilikauden aikana	-630	-1 100	-505	-595	45,9
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-630	-1 100	-505	-595	45,9
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4810 Maa- ja vesialueiden		-4 500		-4 500	
Vuokrakulut		-4 500		-4 500	
Muut kulut					
4921 Luottotappiot toimin	-315	-500	-698	198	139,5
Muut kulut	-315	-500	-698	198	139,5
Muut toimintakulut	-315	-5 000	-698	-4 302	14,0
Toimintakulut	-150 941	-344 351	-167 829	-176 522	48,7
Toimintakate	184 378	30 649	-166 445	197 094	-543,1

Ulkoinen/Sisäinen

Toteutumavertailu
Rakennuslautakunta
01.01.2025 - 30.06.2025

EUR

	Toteutuma 2024 01-06	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
Vuosikate	184 378	30 649	-166 445	197 094	-543,1
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-1 665	-3 330	-1 665	-1 665	50,0
Suunnitelman mukaiset poist	-1 665	-3 330	-1 665	-1 665	50,0
Poistot ja arvonalentumiset	-1 665	-3 330	-1 665	-1 665	50,0
Tilikauden tulos	182 713	27 319	-168 110	195 429	-615,4
Tilikauden ylijäämä (alijääm	182 713	27 319	-168 110	195 429	-615,4

Toteutumavertailu
Rakennuslautakunta

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.06.2025

	Toteutuma 2024 01-06	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
* Jätehuoltopalvelut *					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot	333 195	375 000	-386	375 386	-0,1
Myyntituotot	333 195	375 000	-386	375 386	-0,1
Tuet ja avustukset					
3390 Palkkatuki	2 124		1 770	-1 770	-100,0
Tuet ja avustukset	2 124		1 770	-1 770	-100,0
Toimintatuotot	335 319	375 000	1 384	373 616	0,4
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-6 155	-29 919	-13 977	-15 942	46,7
40002 Palkat, työllistety	-4 774		-966	966	-100,0
4090 Henkilöstökorvaukset	293				
Palkat ja palkkiot	-10 636	-29 919	-14 943	-14 976	49,9
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-2 435	-6 241	-3 079	-3 162	49,3
Eläkekulut	-2 435	-6 241	-3 079	-3 162	49,3
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-127	-562	-279	-283	49,7
42102 Työttömyysvakuutus	-57	-60	-30	-30	49,8
42103 Tapaturmavakuutusm	-63	-209	-81	-128	38,6
Muut henkilösivukulut	-247	-831	-390	-441	46,9
Henkilösivukulut	-2 683	-7 072	-3 469	-3 603	49,1
Henkilöstökulut	-13 318	-36 991	-18 413	-18 578	49,8
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-25	-1 500	-208	-1 292	13,9
4380 Puhtaanapito- ja pes	-130 454	-275 000	-137 443	-137 557	50,0
4390 Rakenn.ja alueiden r		-8 000	-7 250	-750	90,6
4400 Kon,kal. ja laitt. r	-6 042	-1 000	-2 866	1 866	286,6
4420 Matkustus- ja kuljet	-130	-400	-419	19	104,8
4470 Muut palvelut	-26		-29	29	-100,0
94341 Sis toimistopalvelu		-8 099		-8 099	
94342 Sis ATK-menojen jak		-6 261		-6 261	
94390 Sis kiinteistönhuol		-1 000		-1 000	
Muiden palvelujen ostot	-136 678	-301 260	-148 215	-153 045	49,2
Palvelujen ostot	-136 678	-301 260	-148 215	-153 045	49,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4569 Sähkö ja kaasu	-630	-1 100	-505	-595	45,9
Ostot tilikauden aikana	-630	-1 100	-505	-595	45,9
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-630	-1 100	-505	-595	45,9
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4810 Maa- ja vesialueiden		-4 500		-4 500	
Vuokrakulut		-4 500		-4 500	
Muut kulut					
4921 Luottotappiot toimin	-315	-500	-698	198	139,5
Muut kulut	-315	-500	-698	198	139,5
Muut toimintakulut	-315	-5 000	-698	-4 302	14,0
Toimintakulut	-150 941	-344 351	-167 829	-176 522	48,7
Toimintakate	184 378	30 649	-166 445	197 094	-543,1

Ulkoinen/Sisäinen

Toteutumavertailu
Rakennuslautakunta
01.01.2025 - 30.06.2025

EUR

	Toteutuma 2024 01-06	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
Vuosikate	184 378	30 649	-166 445	197 094	-543,1
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-1 665	-3 330	-1 665	-1 665	50,0
Suunnitelman mukaiset poist	-1 665	-3 330	-1 665	-1 665	50,0
Poistot ja arvonalentumiset	-1 665	-3 330	-1 665	-1 665	50,0
Tilikauden tulos	182 713	27 319	-168 110	195 429	-615,4
Tilikauden ylijäämä (alijääm	182 713	27 319	-168 110	195 429	-615,4

Toteutumavertailu
Rakennuslautakunta

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.06.2025

	Toteutuma 2024 01-06	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
216005 Liikenneväylät ja alueet					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
40001 Palkat, määräaikais	-2 548				
Palkat ja palkkiot	-2 548				
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-440				
Eläkekulut	-440				
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-30				
42102 Työttömyysvakuutus	-13				
42103 Tapaturmavakuutusm	-18				
Muut henkilösivukulut	-61				
Henkilösivukulut	-501				
Henkilöstökulut	-3 049				
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-500	-500		-500	
4370 Vakuutukset	-38	-850	-2 208	1 358	259,7
4380 Puhtaanapito- ja pes	-1 651	-2 000	-100	-1 900	5,0
4390 Rakenn.ja alueiden r	-1 555	-8 000	-4 297	-3 703	53,7
4400 Kon,kal. ja laitt. r	-5 101	-8 000	-3 209	-4 791	40,1
4420 Matkustus- ja kuljet	-648	-500		-500	
4460 Muut yhteistoimintao			-500	500	-100,0
94390 Sis kiinteistönhuol		-10 000		-10 000	
Muiden palvelujen ostot	-9 493	-29 850	-10 314	-19 536	34,6
Palvelujen ostot	-9 493	-29 850	-10 314	-19 536	34,6
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4560 Poltto- ja voiteluai	-1 273	-2 500	-667	-1 833	26,7
4569 Sähkö ja kaasu	-4 937	-11 000	-4 506	-6 494	41,0
4580 Kalusto			-5 026	5 026	-100,0
4600 Muu materiaali	-3 517	-2 500	-1 907	-593	76,3
Ostot tilikauden aikana	-9 727	-16 000	-12 105	-3 895	75,7
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-9 727	-16 000	-12 105	-3 895	75,7
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4830 Koneiden ja laitteid	-4 897	-9 000	-5 713	-3 287	63,5
Vuokrakulut	-4 897	-9 000	-5 713	-3 287	63,5
Muut toimintakulut	-4 897	-9 000	-5 713	-3 287	63,5
Toimintakulut	-27 165	-54 850	-28 132	-26 718	51,3
Toimintakate	-27 165	-54 850	-28 132	-26 718	51,3
Vuosikate	-27 165	-54 850	-28 132	-26 718	51,3
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-25 352	-51 111	-24 782	-26 329	48,5
Suunnitelman mukaiset poist	-25 352	-51 111	-24 782	-26 329	48,5
Poistot ja arvonalentumiset	-25 352	-51 111	-24 782	-26 329	48,5
Tilikauden tulos	-52 517	-105 961	-52 914	-53 047	49,9
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-52 517	-105 961	-52 914	-53 047	49,9

Ulkoinen/Sisäinen

Toteutumavertailu
Rakennuslautakunta
01.01.2025 - 30.06.2025

EUR

	Toteutuma 2024 01-06	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
216010 Yksityistieasiat					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4460 Muut yhteistoimintao	-443		-102	102	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-443		-102	102	-100,0
Palvelujen ostot	-443		-102	102	-100,0
Avustukset					
Avustukset yhteisöille					
4742 Avustukset yhteisöil		-8 000		-8 000	
Avustukset yhteisöille		-8 000		-8 000	
Avustukset		-8 000		-8 000	
Toimintakulut	-443	-8 000	-102	-7 898	1,3
Toimintakate	-443	-8 000	-102	-7 898	1,3
Vuosikate	-443	-8 000	-102	-7 898	1,3
Tilikauden tulos	-443	-8 000	-102	-7 898	1,3
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-443	-8 000	-102	-7 898	1,3

Toteutumavertailu
Rakennuslautakunta
01.01.2025 - 30.06.2025

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

	Toteutuma 2024 01-06	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
* Liikenneväylät *					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
40001 Palkat, määräaika	-2 548				
Palkat ja palkkiot	-2 548				
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-440				
Eläkekulut	-440				
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-30				
42102 Työttömyysvakuutus	-13				
42103 Tapaturmavakuutusm	-18				
Muut henkilösivukulut	-61				
Henkilösivukulut	-501				
Henkilöstökulut	-3 049				
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-500	-500		-500	
4370 Vakuutukset	-38	-850	-2 208	1 358	259,7
4380 Puhtaanapito- ja pes	-1 651	-2 000	-100	-1 900	5,0
4390 Rakenn.ja alueiden r	-1 555	-8 000	-4 297	-3 703	53,7
4400 Kon,kal. ja laitt. r	-5 101	-8 000	-3 209	-4 791	40,1
4420 Matkustus- ja kuljet	-648	-500		-500	
4460 Muut yhteistoiminta	-443		-602	602	-100,0
94390 Sis kiinteistönhuol		-10 000		-10 000	
Muiden palvelujen ostot	-9 935	-29 850	-10 416	-19 434	34,9
Palvelujen ostot	-9 935	-29 850	-10 416	-19 434	34,9
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4560 Poltto- ja voiteluai	-1 273	-2 500	-667	-1 833	26,7
4569 Sähkö ja kaasu	-4 937	-11 000	-4 506	-6 494	41,0
4580 Kalusto			-5 026	5 026	-100,0
4600 Muu materiaali	-3 517	-2 500	-1 907	-593	76,3
Ostot tilikauden aikana	-9 727	-16 000	-12 105	-3 895	75,7
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-9 727	-16 000	-12 105	-3 895	75,7
Avustukset					
Avustukset yhteisöille					
4742 Avustukset yhteisöil		-8 000		-8 000	
Avustukset yhteisöille		-8 000		-8 000	
Avustukset		-8 000		-8 000	
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4830 Koneiden ja laitteid	-4 897	-9 000	-5 713	-3 287	63,5
Vuokrakulut	-4 897	-9 000	-5 713	-3 287	63,5
Muut toimintakulut	-4 897	-9 000	-5 713	-3 287	63,5
Toimintakulut	-27 608	-62 850	-28 234	-34 616	44,9
Toimintakate	-27 608	-62 850	-28 234	-34 616	44,9
Vuosikate	-27 608	-62 850	-28 234	-34 616	44,9
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-25 352	-51 111	-24 782	-26 329	48,5
Suunnitelman mukaiset poist	-25 352	-51 111	-24 782	-26 329	48,5
Poistot ja arvonalentumiset	-25 352	-51 111	-24 782	-26 329	48,5
Tilikauden tulos	-52 960	-113 961	-53 016	-60 945	46,5

Ulkoinen/Sisäinen	Toteutumavertailu Rakennuslautakunta 01.01.2025 - 30.06.2025					EUR
	Toteutuma 2024 01-06	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-06	Poikkeama €	Käyttö %	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-52 960	-113 961	-53 016	-60 945	46,5	

Toteutumavertailu
Rakennuslautakunta
01.01.2025 - 30.06.2025

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

	Toteutuma 2024 01-06	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
217005 Puistoalueet					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
40001 Palkat, määräaikais		-4 180		-4 180	
Palkat ja palkkiot		-4 180		-4 180	
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut		-872	-70	-802	8,0
Eläkekulut		-872	-70	-802	8,0
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu		-79		-79	
42102 Työttömyysvakuutus		-8		-8	
42103 Tapaturmavakuutusm		-29		-29	
Muut henkilösivukulut		-116		-116	
Henkilösivukulut		-988	-70	-918	7,1
Henkilöstökulut		-5 168	-70	-5 098	1,4
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4390 Rakenn.ja alueiden r		-2 000		-2 000	
4400 Kon,kal. ja laitt. r		-1 500	-1 839	339	122,6
94390 Sis kiinteistönhuol		-5 000		-5 000	
Muiden palvelujen ostot		-8 500	-1 839	-6 661	21,6
Palvelujen ostot		-8 500	-1 839	-6 661	21,6
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4560 Poltto- ja voiteluai			-34	34	-100,0
4580 Kalusto		-200		-200	
4600 Muu materiaali		-500	-156	-344	31,2
Ostot tilikauden aikana		-700	-190	-510	27,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar		-700	-190	-510	27,2
Toimintakulut		-14 368	-2 099	-12 269	14,6
Toimintakate	0	-14 368	-2 099	-12 269	14,6
Vuosikate	0	-14 368	-2 099	-12 269	14,6
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-2 982	-7 174	-3 587	-3 587	50,0
Suunnitelman mukaiset poist	-2 982	-7 174	-3 587	-3 587	50,0
Poistot ja arvonalentumiset	-2 982	-7 174	-3 587	-3 587	50,0
Tilikauden tulos	-2 982	-21 542	-5 686	-15 856	26,4
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-2 982	-21 542	-5 686	-15 856	26,4

Ulkoinen/Sisäinen

Toteutumavertailu
Rakennuslautakunta
01.01.2025 - 30.06.2025

EUR

	Toteutuma 2024 01-06	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
217006 Torikatos ja wc					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-100				
4370 Vakuutukset	-34				
4400 Kon,kal. ja laitt. r	-8 928				
Muiden palvelujen ostot	-9 061				
Palvelujen ostot	-9 061				
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4569 Sähkö ja kaas	-462				
4600 Muu materiaali	-3 377				
Ostot tilikauden aikana	-3 840				
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-3 840				
Toimintakulut	-12 901				
Toimintakate	-12 901	0	0		
Vuosikate	-12 901	0	0		
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-2 936				
Suunnitelman mukaiset poist	-2 936				
Poistot ja arvonalentumiset	-2 936				
Tilikauden tulos	-15 837	0	0		
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-15 837	0	0		

Toteutumavertailu
Rakennuslautakunta
01.01.2025 - 30.06.2025

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

	Toteutuma 2024 01-06	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
* Puistot ja yl.alueet *					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
40001 Palkat, määräaika		-4 180		-4 180	
Palkat ja palkkiot		-4 180		-4 180	
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut		-872	-70	-802	8,0
Eläkekulut		-872	-70	-802	8,0
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu		-79		-79	
42102 Työttömyysvakuutus		-8		-8	
42103 Tapaturmavakuutusm		-29		-29	
Muut henkilösivukulut		-116		-116	
Henkilösivukulut		-988	-70	-918	7,1
Henkilöstökulut		-5 168	-70	-5 098	1,4
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-100				
4370 Vakuutukset	-34				
4390 Rakenn.ja alueiden r		-2 000		-2 000	
4400 Kon,kal. ja laitt. r	-8 928	-1 500	-1 839	339	122,6
94390 Sis kiinteistönhuol		-5 000		-5 000	
Muiden palvelujen ostot	-9 061	-8 500	-1 839	-6 661	21,6
Palvelujen ostot	-9 061	-8 500	-1 839	-6 661	21,6
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4560 Poltto- ja voiteluai			-34	34	-100,0
4569 Sähkö ja kaasu	-462				
4580 Kalusto		-200		-200	
4600 Muu materiaali	-3 377	-500	-156	-344	31,2
Ostot tilikauden aikana	-3 840	-700	-190	-510	27,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-3 840	-700	-190	-510	27,2
Toimintakulut	-12 901	-14 368	-2 099	-12 269	14,6
Toimintakate	-12 901	-14 368	-2 099	-12 269	14,6
Vuosikate	-12 901	-14 368	-2 099	-12 269	14,6
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-5 919	-7 174	-3 587	-3 587	50,0
Suunnitelman mukaiset poist	-5 919	-7 174	-3 587	-3 587	50,0
Poistot ja arvonalentumiset	-5 919	-7 174	-3 587	-3 587	50,0
Tilikauden tulos	-18 819	-21 542	-5 686	-15 856	26,4
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-18 819	-21 542	-5 686	-15 856	26,4

Ulkoinen/Sisäinen

Toteutumavertailu
Rakennuslautakunta
01.01.2025 - 30.06.2025

EUR

	Toteutuma 2024 01-06	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
219005 Joukkoliikenne					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4420 Matkustus- ja kuljet	-1 434	-3 600	-2 570	-1 031	71,4
Muiden palvelujen ostot	-1 434	-3 600	-2 570	-1 031	71,4
Palvelujen ostot	-1 434	-3 600	-2 570	-1 031	71,4
Toimintakulut	-1 434	-3 600	-2 570	-1 031	71,4
Toimintakate	-1 434	-3 600	-2 570	-1 031	71,4
Vuosikate	-1 434	-3 600	-2 570	-1 031	71,4
Tilikauden tulos	-1 434	-3 600	-2 570	-1 031	71,4
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-1 434	-3 600	-2 570	-1 031	71,4

	Toteutuma 2024 01-06	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
219405 Maa- ja metsätilat					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot	64 269	40 000	5 513	34 487	13,8
Myyntituotot	64 269	40 000	5 513	34 487	13,8
Toimintatuotot	64 269	40 000	5 513	34 487	13,8
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-18 011	-1 500		-1 500	
4370 Vakuutukset	-791	-800	-850	50	106,3
4390 Rakenn.ja alueiden r	-2 128	-800		-800	
4470 Muut palvelut	-4 962				
94470 Sis muut palvelut	-685				
Muiden palvelujen ostot	-26 577	-3 100	-850	-2 250	27,4
Palvelujen ostot	-26 577	-3 100	-850	-2 250	27,4
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4560 Poltto- ja voiteluai			-24	24	-100,0
94570 Sis vesi	-29				
Ostot tilikauden aikana	-29		-24	24	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-29		-24	24	-100,0
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4920 Pys.vast. hyödykkeid	-4 389				
Muut kulut	-4 389				
Muut toimintakulut	-4 389				
Toimintakulut	-30 995	-3 100	-874	-2 226	28,2
Toimintakate	33 275	36 900	4 639	32 261	12,6
Vuosikate	33 275	36 900	4 639	32 261	12,6
Tilikauden tulos	33 275	36 900	4 639	32 261	12,6
Tilikauden ylijäämä (alijääm	33 275	36 900	4 639	32 261	12,6

Toteutumavertailu
Rakennuslautakunta
01.01.2025 - 30.06.2025

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

	Toteutuma 2024 01-06	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
219101 Kärtyn vesilaitos					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot	667				
30341 Veden perusmaksut	1 208	13 000	1 083	11 917	8,3
30351 Vesi- ja jätevesimak	39 256	190 000	27 806	162 194	14,6
30361 Vesihuollon liittymi	1 300	5 000	1 591	3 409	31,8
93006 Sis veden myyntitulo	29	9 400		9 400	
Myyntituotot	42 460	217 400	30 480	186 920	14,0
Tuet ja avustukset					
3390 Palkkatuki	708		302	-302	-100,0
Tuet ja avustukset	708		302	-302	-100,0
Toimintatuotot	43 168	217 400	30 782	186 618	14,2
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-7 628	-15 807	-9 065	-6 742	57,3
40001 Palkat, määräaikais		-4 449	-1 298	-3 151	29,2
40002 Palkat, työllistety	-1 591		-372	372	-100,0
Palkat ja palkkiot	-9 220	-20 256	-10 735	-9 521	53,0
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-2 055	-4 225	-2 185	-2 040	51,7
Eläkekulut	-2 055	-4 225	-2 185	-2 040	51,7
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-107	-381	-201	-180	52,7
42102 Työttömyysvakuutus	-48	-41	-22	-20	52,4
42103 Tapaturmavakuutusm	-54	-142	-58	-84	40,9
Muut henkilösivukulut	-208	-564	-280	-284	49,7
Henkilösivukulut	-2 263	-4 789	-2 465	-2 324	51,5
Henkilöstökulut	-11 483	-25 045	-13 200	-11 845	52,7
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 472	-3 500	-646	-2 854	18,5
4342 ICT-palvelut	-2 919	-5 000	-2 492	-2 508	49,8
4370 Vakuutukset	-439	-400	-493	93	123,2
4380 Puhtaanapito- ja pes	-534	-500		-500	
4400 Kon,kal. ja laitt. r	-4 708	-15 000	-4 408	-10 592	29,4
4420 Matkustus- ja kuljet	-11	-50	-15	-35	29,4
4440 Koulutus- ja kulttuu		-250		-250	
4460 Muut yhteistoimintao	-537	-1 000	-574	-426	57,4
4470 Muut palvelut	-68	-500	-80	-420	16,0
94341 Sis toimistopalvelu		-3 240		-3 240	
94342 Sis ATK-menojen jak		-10 435		-10 435	
94390 Sis kiinteistönhuol		-500		-500	
94391 Sis jätevesihuoltop		-450		-450	
Muiden palvelujen ostot	-10 688	-40 825	-8 708	-32 117	21,3
Palvelujen ostot	-10 688	-40 825	-8 708	-32 117	21,3
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4510 Kirjallisuus	-33				
4569 Sähkö ja kaasu	-9 094	-20 000	-10 215	-9 785	51,1
4570 Vesi	-49 734	-120 000	-61 492	-58 508	51,2
4580 Kalusto	-1 700	-2 500		-2 500	
4600 Muu materiaali	-351	-1 000		-1 000	

Toteutumavertailu
Rakennuslautakunta
01.01.2025 - 30.06.2025

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

	Toteutuma 2024 01-06	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
94570 Sis vesi		-550		-550	
Ostot tilikauden aikana	-60 912	-144 050	-71 708	-72 342	49,8
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-60 912	-144 050	-71 708	-72 342	49,8
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4921 Luottotappiot toimin	-2				
Muut kulut	-2				
Muut toimintakulut	-2				
Toimintakulut	-83 085	-209 920	-93 616	-116 304	44,6
Toimintakate	-39 918	7 480	-62 834	70 314	-840,0
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkokulut					
6255 Korkokulut lainoista		-7 000		-7 000	
Korkokulut		-7 000		-7 000	
Rahoitustuotot ja -kulut		-7 000		-7 000	
Vuosikate	-39 918	480	-62 834	63 314	-13090,5
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-42 540	-85 070	-35 550	-49 520	41,8
Suunnitelman mukaiset poist	-42 540	-85 070	-35 550	-49 520	41,8
Poistot ja arvonalentumiset	-42 540	-85 070	-35 550	-49 520	41,8
Tilikauden tulos	-82 458	-84 590	-98 385	13 795	116,3
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-82 458	-84 590	-98 385	13 795	116,3

Toteutumavertailu
Rakennuslautakunta
01.01.2025 - 30.06.2025

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

	Toteutuma 2024 01-06	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
219102 Kärtyn viemärilaitos					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
30341 Veden perusmaksut	822	5 000	691	4 309	13,8
30351 Vesi- ja jätevesimak	41 715	120 000	28 219	91 781	23,5
30361 Vesihuollon liittymi	670	5 000		5 000	
93005 Sis jätevesipalvelut		10 725		10 725	
Myyntituotot	43 207	140 725	28 910	111 815	20,5
Tuet ja avustukset					
3390 Palkkatuki	708		302	-302	-100,0
Tuet ja avustukset	708		302	-302	-100,0
Toimintatuotot	43 915	140 725	29 212	111 513	20,8
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-7 315	-15 124	-8 751	-6 373	57,9
40001 Palkat, määräaikais		-4 449	-1 298	-3 151	29,2
40002 Palkat, työllistety	-1 591				
Palkat ja palkkiot	-8 906	-19 573	-10 050	-9 523	51,3
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 984	-4 083	-2 055	-2 028	50,3
Eläkekulut	-1 984	-4 083	-2 055	-2 028	50,3
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-103	-368	-188	-180	51,1
42102 Työttömyysvakuutus	-46	-39	-20	-19	51,5
42103 Tapaturmavakuutusm	-52	-137	-54	-83	39,7
Muut henkilösivukulut	-201	-544	-262	-282	48,2
Henkilösivukulut	-2 185	-4 627	-2 318	-2 309	50,1
Henkilöstökulut	-11 092	-24 200	-12 367	-11 833	51,1
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 315	-2 000		-2 000	
4342 ICT-palvelut	-1 382	-2 500	-1 841	-659	73,6
4370 Vakuutukset	-1 037	-1 000	-1 169	169	116,9
4380 Puhtaanapito- ja pes	-50 576	-120 000	-42 527	-77 473	35,4
4390 Rakenn.ja alueiden r		-50 000		-50 000	
4400 Kon,kal. ja laitt. r	-15 093	-30 000	-39 597	9 597	132,0
4420 Matkustus- ja kuljet	-6	-100	-7	-93	7,3
4460 Muut yhteistoimintao	-537		-574	574	-100,0
4470 Muut palvelut	-68		-80	80	-100,0
94341 Sis toimistopalvelu		-3 240		-3 240	
94342 Sis ATK-menojen jak		-10 435		-10 435	
94390 Sis kiinteistönhuol		-500		-500	
94391 Sis jätevesihuoltop		-25		-25	
Muiden palvelujen ostot	-70 014	-219 800	-85 794	-134 006	39,0
Palvelujen ostot	-70 014	-219 800	-85 794	-134 006	39,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4569 Sähkö ja kaasu	-13 933	-25 000	-11 730	-13 270	46,9
4600 Muu materiaali	-95	-1 000		-1 000	
Ostot tilikauden aikana	-14 028	-26 000	-11 730	-14 270	45,1
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-14 028	-26 000	-11 730	-14 270	45,1
Toimintakulut	-95 134	-270 000	-109 891	-160 109	40,7
Toimintakate	-51 219	-129 275	-80 678	-48 597	62,4

Ulkoinen/Sisäinen

Toteutumavertailu
Rakennuslautakunta
01.01.2025 - 30.06.2025

EUR

	Toteutuma 2024 01-06	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
Vuosikate	-51 219	-129 275	-80 678	-48 597	62,4
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-53 870	-109 762	-55 013	-54 749	50,1
Suunnitelman mukaiset poist	-53 870	-109 762	-55 013	-54 749	50,1
Poistot ja arvonalentumiset	-53 870	-109 762	-55 013	-54 749	50,1
Tilikauden tulos	-105 089	-239 037	-135 691	-103 346	56,8
Poistoeron lisäys (+) tai vä					
8550 Poistoeron vähennys (+	10 000	20 000	10 000	10 000	50,0
Poistoeron lisäys (+) tai vä	10 000	20 000	10 000	10 000	50,0
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-95 089	-219 037	-125 691	-93 346	57,4

Toteutumavertailu
Rakennuslautakunta
01.01.2025 - 30.06.2025

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

	Toteutuma 2024 01-06	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
Vesihuolto					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot	667				
30341 Veden perusmaksut	2 029	18 000	1 774	16 226	9,9
30351 Vesi- ja jätevesimak	80 971	310 000	56 025	253 975	18,1
30361 Vesihuollon liittymi	1 970	10 000	1 591	8 409	15,9
93005 Sis jätevesipalvelut		10 725		10 725	
93006 Sis veden myyntitulo	29	9 400		9 400	
Myyntituotot	85 667	358 125	59 390	298 735	16,6
Tuet ja avustukset					
3390 Palkkatuki	1 416		605	-605	-100,0
Tuet ja avustukset	1 416		605	-605	-100,0
Toimintatuotot	87 083	358 125	59 994	298 131	16,8
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-14 944	-30 931	-17 816	-13 115	57,6
40001 Palkat, määräaika		-8 898	-2 597	-6 301	29,2
40002 Palkat, työllistety	-3 183		-372	372	-100,0
Palkat ja palkkiot	-18 126	-39 829	-20 785	-19 044	52,2
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-4 039	-8 308	-4 240	-4 068	51,0
Eläkekulut	-4 039	-8 308	-4 240	-4 068	51,0
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-210	-749	-389	-360	51,9
42102 Työttömyysvakuutus	-94	-80	-42	-38	52,0
42103 Tapaturmavakuutusm	-105	-279	-112	-167	40,3
Muut henkilösivukulut	-410	-1 108	-543	-565	49,0
Henkilösivukulut	-4 449	-9 416	-4 783	-4 633	50,8
Henkilöstökulut	-22 575	-49 245	-25 568	-23 677	51,9
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-2 788	-5 500	-646	-4 854	11,8
4342 ICT-palvelut	-4 301	-7 500	-4 333	-3 167	57,8
4370 Vakuutukset	-1 476	-1 400	-1 662	262	118,7
4380 Puhtaanapito- ja pes	-51 111	-120 500	-42 527	-77 973	35,3
4390 Rakenn.ja alueiden r		-50 000		-50 000	
4400 Kon,kal. ja laitt. r	-19 801	-45 000	-44 005	-995	97,8
4420 Matkustus- ja kuljet	-17	-150	-22	-128	14,7
4440 Koulutus- ja kulttuu		-250		-250	
4460 Muut yhteistoimintao	-1 073	-1 000	-1 148	148	114,8
4470 Muut palvelut	-136	-500	-160	-340	31,9
94341 Sis toimistopalvelu		-6 480		-6 480	
94342 Sis ATK-menojen jak		-20 870		-20 870	
94390 Sis kiinteistönhuol		-1 000		-1 000	
94391 Sis jätevesihuoltop		-475		-475	
Muiden palvelujen ostot	-80 702	-260 625	-94 502	-166 123	36,3
Palvelujen ostot	-80 702	-260 625	-94 502	-166 123	36,3
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4510 Kirjallisuus	-33				
4569 Sähkö ja kaasu	-23 027	-45 000	-21 945	-23 055	48,8
4570 Vesi	-49 734	-120 000	-61 492	-58 508	51,2

Toteutumavertailu
Rakennuslautakunta
01.01.2025 - 30.06.2025

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

	Toteutuma 2024 01-06	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
4580 Kalusto	-1 700	-2 500		-2 500	
4600 Muu materiaali	-447	-2 000		-2 000	
94570 Sis vesi		-550		-550	
Ostot tilikauden aikana	-74 940	-170 050	-83 437	-86 613	49,1
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-74 940	-170 050	-83 437	-86 613	49,1
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4921 Luottotappiot toimin	-2				
Muut kulut	-2				
Muut toimintakulut	-2				
Toimintakulut	-178 219	-479 920	-203 507	-276 413	42,4
Toimintakate	-91 136	-121 795	-143 513	21 718	117,8
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkokulut					
6255 Korkokulut lainoista		-7 000		-7 000	
Korkokulut		-7 000		-7 000	
Rahoitustuotot ja -kulut		-7 000		-7 000	
Vuosikate	-91 136	-128 795	-143 513	14 718	111,4
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-96 410	-194 832	-90 564	-104 268	46,5
Suunnitelman mukaiset poist	-96 410	-194 832	-90 564	-104 268	46,5
Poistot ja arvonalentumiset	-96 410	-194 832	-90 564	-104 268	46,5
Tilikauden tulos	-187 546	-323 627	-234 076	-89 551	72,3
Poistoeron lisäys (+) tai vä					
8550 Poistoeron vähennys (+	10 000	20 000	10 000	10 000	50,0
Poistoeron lisäys (+) tai vä	10 000	20 000	10 000	10 000	50,0
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-177 546	-303 627	-224 076	-79 551	73,8

	Toteutuma 2024 01-06	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
219301 Kalastussatamat					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4370 Vakuutukset			-591	591	-100,0
4390 Rakenn.ja alueiden r		-2 500		-2 500	
4400 Kon,kal. ja laitt. r	-5 426	-2 500	-541	-1 959	21,6
94390 Sis kiinteistönhuol		-500		-500	
Muiden palvelujen ostot	-5 426	-5 500	-1 132	-4 368	20,6
Palvelujen ostot	-5 426	-5 500	-1 132	-4 368	20,6
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4569 Sähkö ja kaasu	-180	-1 500	-766	-734	51,1
Ostot tilikauden aikana	-180	-1 500	-766	-734	51,1
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-180	-1 500	-766	-734	51,1
Toimintakulut	-5 606	-7 000	-1 898	-5 102	27,1
Toimintakate	-5 606	-7 000	-1 898	-5 102	27,1
Vuosikate	-5 606	-7 000	-1 898	-5 102	27,1
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-6 931	-13 862	-6 486	-7 376	46,8
Suunnitelman mukaiset poist	-6 931	-13 862	-6 486	-7 376	46,8
Poistot ja arvonalentumiset	-6 931	-13 862	-6 486	-7 376	46,8
Tilikauden tulos	-12 537	-20 862	-8 384	-12 478	40,2
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-12 537	-20 862	-8 384	-12 478	40,2

Ulkoinen/Sisäinen

Toteutumavertailu
Rakennuslautakunta
01.01.2025 - 30.06.2025

EUR

	Toteutuma 2024 01-06	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
219302 Venesatamat (Lootholma)					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4370 Vakuutukset	-524	-600		-600	
4400 Kon,kal. ja laitt. r		-2 000		-2 000	
Muiden palvelujen ostot	-524	-2 600		-2 600	
Palvelujen ostot	-524	-2 600		-2 600	
Toimintakulut	-524	-2 600		-2 600	
Toimintakate	-524	-2 600	0	-2 600	
Vuosikate	-524	-2 600	0	-2 600	
Tilikauden tulos	-524	-2 600	0	-2 600	
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-524	-2 600	0	-2 600	

	Toteutuma 2024 01-06	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
219303 Vuosnaisten laitur					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4390 Rakenn.ja alueiden r			-4 919	4 919	-100,0
4400 Kon,kal. ja laitt. r	-9 007	-10 000	-3 595	-6 405	36,0
Muiden palvelujen ostot	-9 007	-10 000	-8 514	-1 486	85,1
Palvelujen ostot	-9 007	-10 000	-8 514	-1 486	85,1
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4569 Sähkö ja kaasu		-50	-170	120	340,8
Ostot tilikauden aikana		-50	-170	120	340,8
Aineet, tarvikkeet ja tavar		-50	-170	120	340,8
Toimintakulut	-9 007	-10 050	-8 685	-1 365	86,4
Toimintakate	-9 007	-10 050	-8 685	-1 365	86,4
Vuosikate	-9 007	-10 050	-8 685	-1 365	86,4
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-1 940	-3 879	-1 940	-1 939	50,0
Suunnitelman mukaiset poist	-1 940	-3 879	-1 940	-1 939	50,0
Poistot ja arvonalentumiset	-1 940	-3 879	-1 940	-1 939	50,0
Tilikauden tulos	-10 947	-13 929	-10 625	-3 304	76,3
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-10 947	-13 929	-10 625	-3 304	76,3

Ulkoinen/Sisäinen

Toteutumavertailu
Rakennuslautakunta
01.01.2025 - 30.06.2025

EUR

	Toteutuma 2024 01-06	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
219304 Flada asioimislaituri					
Toimintakate	0	0	0		
Vuosikate	0	0	0		
TULOSLASKELMA					
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-212	-2 627	-1 038	-1 589	39,5
Suunnitelman mukaiset poist	-212	-2 627	-1 038	-1 589	39,5
Poistot ja arvonalentumiset	-212	-2 627	-1 038	-1 589	39,5
Tilikauden tulos	-212	-2 627	-1 038	-1 589	39,5
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-212	-2 627	-1 038	-1 589	39,5

Toteutumavertailu
Rakennuslautakunta
01.01.2025 - 30.06.2025

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

	Toteutuma 2024 01-06	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
219306 Parattulan laituri					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4390 Rakenn.ja alueiden r		-500		-500	
4400 Kon,kal. ja laitt. r	-200	-500		-500	
Muiden palvelujen ostot	-200	-1 000		-1 000	
Palvelujen ostot	-200	-1 000		-1 000	
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4569 Sähkö ja kaasu		-150	-134	-16	89,6
Ostot tilikauden aikana		-150	-134	-16	89,6
Aineet, tarvikkeet ja tavar		-150	-134	-16	89,6
Toimintakulut	-200	-1 150	-134	-1 016	11,7
Toimintakate	-200	-1 150	-134	-1 016	11,7
Vuosikate	-200	-1 150	-134	-1 016	11,7
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-1 297	-2 594	-1 297	-1 297	50,0
Suunnitelman mukaiset poist	-1 297	-2 594	-1 297	-1 297	50,0
Poistot ja arvonalentumiset	-1 297	-2 594	-1 297	-1 297	50,0
Tilikauden tulos	-1 497	-3 744	-1 432	-2 312	38,2
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-1 497	-3 744	-1 432	-2 312	38,2

	Toteutuma 2024 01-06	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
Satamat ja laiturit					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4370 Vakuutukset	-524	-600	-591	-9	98,5
4390 Rakenn.ja alueiden r		-3 000	-4 919	1 919	164,0
4400 Kon,kal. ja laitt. r	-14 633	-15 000	-4 136	-10 864	27,6
94390 Sis kiinteistönhuol		-500		-500	
Muiden palvelujen ostot	-15 157	-19 100	-9 646	-9 454	50,5
Palvelujen ostot	-15 157	-19 100	-9 646	-9 454	50,5
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4569 Sähkö ja kaasu	-180	-1 700	-1 071	-629	63,0
Ostot tilikauden aikana	-180	-1 700	-1 071	-629	63,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-180	-1 700	-1 071	-629	63,0
Toimintakulut	-15 337	-20 800	-10 717	-10 083	51,5
Toimintakate	-15 337	-20 800	-10 717	-10 083	51,5
Vuosikate	-15 337	-20 800	-10 717	-10 083	51,5
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-10 380	-22 962	-10 760	-12 202	46,9
Suunnitelman mukaiset poist	-10 380	-22 962	-10 760	-12 202	46,9
Poistot ja arvonalentumiset	-10 380	-22 962	-10 760	-12 202	46,9
Tilikauden tulos	-25 717	-43 762	-21 478	-22 284	49,1
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-25 717	-43 762	-21 478	-22 284	49,1

	Toteutuma 2024 01-06	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
219501 Kärtynpelto					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut	29 145	58 000	29 369	28 631	50,6
Vuokratuotot	29 145	58 000	29 369	28 631	50,6
Muut toimintatuotot	29 145	58 000	29 369	28 631	50,6
Toimintatuotot	29 145	58 000	29 369	28 631	50,6
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-532	-1 000	-596	-404	59,6
4370 Vakuutukset	-527	-500	-589	89	117,8
4380 Puhtaanapito- ja pes	-1 100	-1 500	-1 113	-387	74,2
4390 Rakenn.ja alueiden r		-1 000		-1 000	
4400 Kon,kal. ja laitt. r	-222	-1 000	-556	-444	55,6
94390 Sis kiinteistönhuol		-3 000		-3 000	
94391 Sis jätevesihuoltop		-1 500		-1 500	
Muiden palvelujen ostot	-2 380	-9 500	-2 854	-6 646	30,0
Palvelujen ostot	-2 380	-9 500	-2 854	-6 646	30,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4568 Lämmitys	-9 479	-14 500	-10 140	-4 360	69,9
4569 Sähkö ja kaasu	-2 398	-6 000	-2 233	-3 767	37,2
94570 Sis vesi		-1 300		-1 300	
Ostot tilikauden aikana	-11 876	-21 800	-12 373	-9 427	56,8
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-11 876	-21 800	-12 373	-9 427	56,8
Toimintakulut	-14 256	-31 300	-15 228	-16 072	48,7
Toimintakate	14 889	26 700	14 141	12 559	53,0
Vuosikate	14 889	26 700	14 141	12 559	53,0
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-4 956	-9 912	-5 061	-4 851	51,1
Suunnitelman mukaiset poist	-4 956	-9 912	-5 061	-4 851	51,1
Poistot ja arvonalentumiset	-4 956	-9 912	-5 061	-4 851	51,1
Tilikauden tulos	9 933	16 788	9 080	7 708	54,1
Poistoeron lisäys (+) tai vä					
8550 Poistoeron vähennys (+	3 689	7 379	3 689	3 690	50,0
Poistoeron lisäys (+) tai vä	3 689	7 379	3 689	3 690	50,0
Tilikauden ylijäämä (alijääm	13 622	24 167	12 769	11 398	52,8

	Toteutuma 2024 01-06	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
219502 Kärtynmetsä					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut	16 497	30 000	19 554	10 446	65,2
Vuokratuotot	16 497	30 000	19 554	10 446	65,2
Muut toimintatuotot	16 497	30 000	19 554	10 446	65,2
Toimintatuotot	16 497	30 000	19 554	10 446	65,2
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-19	-600	-63	-537	10,5
4400 Kon,kal. ja laitt. r	-108	-100	-2 212	2 112	2211,6
94390 Sis kiinteistönhuol		-3 000		-3 000	
Muiden palvelujen ostot	-127	-3 700	-2 275	-1 425	61,5
Palvelujen ostot	-127	-3 700	-2 275	-1 425	61,5
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4568 Lämmitys	-1 593	-3 500	-3 332	-168	95,2
4569 Sähkö ja kaasu	-1 940	-6 500	-1 780	-4 720	27,4
Ostot tilikauden aikana	-3 534	-10 000	-5 112	-4 888	51,1
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-3 534	-10 000	-5 112	-4 888	51,1
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4820 Rakennusten ja huone	-29 630	-59 260	-38 849	-20 411	65,6
Vuokratulut	-29 630	-59 260	-38 849	-20 411	65,6
Muut toimintakulut	-29 630	-59 260	-38 849	-20 411	65,6
Toimintakulut	-33 290	-72 960	-46 236	-26 724	63,4
Toimintakate	-16 793	-42 960	-26 681	-16 279	62,1
Vuosikate	-16 793	-42 960	-26 681	-16 279	62,1
Tilikauden tulos	-16 793	-42 960	-26 681	-16 279	62,1
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-16 793	-42 960	-26 681	-16 279	62,1

Toteutumavertailu
Rakennuslautakunta
01.01.2025 - 30.06.2025

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

	Toteutuma 2024 01-06	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
219505 Parkin sato					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut	13 497	26 000	6 076	19 924	23,4
Vuokratuotot	13 497	26 000	6 076	19 924	23,4
Muut toimintatuotot	13 497	26 000	6 076	19 924	23,4
Toimintatuotot	13 497	26 000	6 076	19 924	23,4
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-372	-900	-417	-483	46,3
4370 Vakuutukset	-492	-500	-550	50	110,1
4380 Puhtaanapito- ja pes	-770	-1 000	-779	-221	77,9
4390 Rakenn.ja alueiden r		-1 000		-1 000	
4400 Kon,kal. ja laitt. r	-850				
94390 Sis kiinteistönhuol		-3 000		-3 000	
94391 Sis jätevesihuoltop		-1 000		-1 000	
Muiden palvelujen ostot	-2 485	-7 400	-1 747	-5 653	23,6
Palvelujen ostot	-2 485	-7 400	-1 747	-5 653	23,6
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4568 Lämmitys	-5 847	-9 000	-7 005	-1 995	77,8
4569 Sähkö ja kaasu	-985	-2 000	-136	-1 864	6,8
4590 Rakennusmateriaali	-130		-275	275	-100,0
4600 Muu materiaali			-79	79	-100,0
94570 Sis vesi		-850		-850	
Ostot tilikauden aikana	-6 962	-11 850	-7 495	-4 355	63,3
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-6 962	-11 850	-7 495	-4 355	63,3
Toimintakulut	-9 447	-19 250	-9 242	-10 008	48,0
Toimintakate	4 050	6 750	-3 165	9 915	-46,9
Vuosikate	4 050	6 750	-3 165	9 915	-46,9
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-4 461	-8 923	-4 461	-4 462	50,0
Suunnitelman mukaiset poist	-4 461	-8 923	-4 461	-4 462	50,0
Poistot ja arvonalentumiset	-4 461	-8 923	-4 461	-4 462	50,0
Tilikauden tulos	-412	-2 173	-7 627	5 454	351,0
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-412	-2 173	-7 627	5 454	351,0

Toteutumavertailu
Rakennuslautakunta
01.01.2025 - 30.06.2025

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

	Toteutuma 2024 01-06	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
219506 Myllymäen sato					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut	23 762	50 000	23 267	26 733	46,5
Vuokratuotot	23 762	50 000	23 267	26 733	46,5
Muut toimintatuotot	23 762	50 000	23 267	26 733	46,5
Toimintatuotot	23 762	50 000	23 267	26 733	46,5
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-425	-1 000	-477	-523	47,7
4370 Vakuutukset	-514	-500	-575	75	114,9
4380 Puhtaanapito- ja pes	-880	-900	-1 142	242	126,9
4390 Rakenn.ja alueiden r	-284	-1 500	-134	-1 366	8,9
4400 Kon,kal. ja laitt. r	-2 122	-1 000	-2 661	1 661	266,1
94390 Sis kiinteistöhuol		-3 000		-3 000	
94391 Sis jätevesihuoltop		-1 700		-1 700	
Muiden palvelujen ostot	-4 225	-9 600	-4 988	-4 612	52,0
Palvelujen ostot	-4 225	-9 600	-4 988	-4 612	52,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4568 Lämmitys	-8 155	-13 500	-9 153	-4 347	67,8
4569 Sähkö ja kaasu	-400	-2 000	-536	-1 464	26,8
4580 Kalusto			-526	526	-100,0
4590 Rakennusmateriaali	-69				
4600 Muu materiaali	-65		-264	264	-100,0
94570 Sis vesi		-1 500		-1 500	
Ostot tilikauden aikana	-8 689	-17 000	-10 479	-6 521	61,6
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-8 689	-17 000	-10 479	-6 521	61,6
Toimintakulut	-12 914	-26 600	-15 467	-11 133	58,1
Toimintakate	10 848	23 400	7 800	15 600	33,3
Vuosikate	10 848	23 400	7 800	15 600	33,3
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-5 479	-12 459	-6 140	-6 319	49,3
Suunnitelman mukaiset poist	-5 479	-12 459	-6 140	-6 319	49,3
Poistot ja arvonalentumiset	-5 479	-12 459	-6 140	-6 319	49,3
Tilikauden tulos	5 368	10 941	1 661	9 281	15,2
Tilikauden ylijäämä (alijääm	5 368	10 941	1 661	9 281	15,2

Toteutumavertailu
Rakennuslautakunta
01.01.2025 - 30.06.2025

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

	Toteutuma 2024 01-06	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
219507 Nissilän sato					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut	24 249	48 000	24 803	23 197	51,7
Vuokratuotot	24 249	48 000	24 803	23 197	51,7
Muut toimintatuotot	24 249	48 000	24 803	23 197	51,7
Toimintatuotot	24 249	48 000	24 803	23 197	51,7
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-425	-1 000	-477	-523	47,7
4370 Vakuutukset	-451	-500	-504	4	100,9
4380 Puhtaanapito- ja pes	-880	-1 000	-891	-109	89,1
4390 Rakenn.ja alueiden r		-1 000		-1 000	
4400 Kon,kal. ja laitt. r	-460	-1 000	-260	-740	26,0
94390 Sis kiinteistönhuol		-3 000		-3 000	
94391 Sis jätevesihuoltop		-1 000		-1 000	
Muiden palvelujen ostot	-2 216	-8 500	-2 132	-6 368	25,1
Palvelujen ostot	-2 216	-8 500	-2 132	-6 368	25,1
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4568 Lämmitys	-5 955	-10 000	-5 535	-4 465	55,3
4569 Sähkö ja kaasu	-228	-1 000	-231	-769	23,1
4600 Muu materiaali			-17	17	-100,0
94570 Sis vesi		-900		-900	
Ostot tilikauden aikana	-6 182	-11 900	-5 783	-6 117	48,6
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-6 182	-11 900	-5 783	-6 117	48,6
Toimintakulut	-8 399	-20 400	-7 915	-12 485	38,8
Toimintakate	15 851	27 600	16 887	10 713	61,2
Vuosikate	15 851	27 600	16 887	10 713	61,2
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-6 822	-13 644	-6 822	-6 822	50,0
Suunnitelman mukaiset poist	-6 822	-13 644	-6 822	-6 822	50,0
Poistot ja arvonalentumiset	-6 822	-13 644	-6 822	-6 822	50,0
Tilikauden tulos	9 029	13 956	10 065	3 891	72,1
Tilikauden ylijäämä (alijääm	9 029	13 956	10 065	3 891	72,1

	Toteutuma 2024 01-06	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
219508 Kivilinna					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut	1 545	3 000	1 580	1 420	52,7
Vuokratuotot	1 545	3 000	1 580	1 420	52,7
Muut toimintatuotot	1 545	3 000	1 580	1 420	52,7
Toimintatuotot	1 545	3 000	1 580	1 420	52,7
Toimintakulut					
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4569 Sähkö ja kaasu	-109	-300	-105	-195	35,0
Ostot tilikauden aikana	-109	-300	-105	-195	35,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-109	-300	-105	-195	35,0
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4820 Rakennusten ja huone	-2 354	-5 000	-2 439	-2 561	48,8
Vuokratulut	-2 354	-5 000	-2 439	-2 561	48,8
Muut toimintakulut	-2 354	-5 000	-2 439	-2 561	48,8
Toimintakulut	-2 463	-5 300	-2 544	-2 756	48,0
Toimintakate	-918	-2 300	-964	-1 336	41,9
Vuosikate	-918	-2 300	-964	-1 336	41,9
Tilikauden tulos	-918	-2 300	-964	-1 336	41,9
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-918	-2 300	-964	-1 336	41,9

Toteutumavertailu
Rakennuslautakunta
01.01.2025 - 30.06.2025

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

	Toteutuma 2024 01-06	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
219509 Tiirantie 1					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut	25 083	50 000	23 585	26 415	47,2
Vuokratuotot	25 083	50 000	23 585	26 415	47,2
Muut toimintatuotot	25 083	50 000	23 585	26 415	47,2
Toimintatuotot	25 083	50 000	23 585	26 415	47,2
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-425	-1 000	-477	-523	47,7
4370 Vakuutukset	-506	-500	-566	66	113,2
4380 Puhtaanapito- ja pes	-880	-1 000	-891	-109	89,1
4390 Rakenn.ja alueiden r		-1 000		-1 000	
4400 Kon,kal. ja laitt. r	-404	-2 000	-320	-1 680	16,0
94390 Sis kiinteistönhuol		-3 000		-3 000	
94391 Sis jätevesihuoltop		-1 300		-1 300	
Muiden palvelujen ostot	-2 216	-9 800	-2 253	-7 547	23,0
Palvelujen ostot	-2 216	-9 800	-2 253	-7 547	23,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4568 Lämmitys	-6 595	-10 000	-7 415	-2 585	74,1
4569 Sähkö ja kaasu	-216	-1 000	-230	-770	23,0
4580 Kalusto			-1 203	1 203	-100,0
4600 Muu materiaali	-41				
94570 Sis vesi		-1 000		-1 000	
Ostot tilikauden aikana	-6 852	-12 000	-8 847	-3 153	73,7
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-6 852	-12 000	-8 847	-3 153	73,7
Toimintakulut	-9 068	-21 800	-11 100	-10 700	50,9
Toimintakate	16 015	28 200	12 485	15 715	44,3
Vuosikate	16 015	28 200	12 485	15 715	44,3
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-10 348	-20 695	-10 348	-10 347	50,0
Suunnitelman mukaiset poist	-10 348	-20 695	-10 348	-10 347	50,0
Poistot ja arvonalentumiset	-10 348	-20 695	-10 348	-10 347	50,0
Tilikauden tulos	5 668	7 505	2 137	5 368	28,5
Tilikauden ylijäämä (alijääm	5 668	7 505	2 137	5 368	28,5

Toteutumavertailu
Rakennuslautakunta
01.01.2025 - 30.06.2025

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

	Toteutuma 2024 01-06	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
Asuntojen vuokraus					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut	133 779	265 000	128 234	136 766	48,4
Vuokratuotot	133 779	265 000	128 234	136 766	48,4
Muut toimintatuotot	133 779	265 000	128 234	136 766	48,4
Toimintatuotot	133 779	265 000	128 234	136 766	48,4
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-2 199	-5 500	-2 506	-2 994	45,6
4370 Vakuutukset	-2 491	-2 500	-2 784	284	111,4
4380 Puhtaanapito- ja pes	-4 510	-5 400	-4 816	-584	89,2
4390 Rakenn.ja alueiden r	-284	-5 500	-134	-5 366	2,4
4400 Kon,kal. ja laitt. r	-4 166	-5 100	-6 009	909	117,8
94390 Sis kiinteistönhuol		-18 000		-18 000	
94391 Sis jätevesihuoltop		-6 500		-6 500	
Muiden palvelujen ostot	-13 649	-48 500	-16 248	-32 252	33,5
Palvelujen ostot	-13 649	-48 500	-16 248	-32 252	33,5
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4568 Lämmitys	-37 623	-60 500	-42 579	-17 921	70,4
4569 Sähkö ja kaasu	-6 276	-18 800	-5 251	-13 549	27,9
4580 Kalusto			-1 729	1 729	-100,0
4590 Rakennusmateriaali	-199		-275	275	-100,0
4600 Muu materiaali	-106		-361	361	-100,0
94570 Sis vesi		-5 550		-5 550	
Ostot tilikauden aikana	-44 205	-84 850	-50 195	-34 655	59,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-44 205	-84 850	-50 195	-34 655	59,2
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4820 Rakennusten ja huone	-31 984	-64 260	-41 288	-22 972	64,3
Vuokrakulut	-31 984	-64 260	-41 288	-22 972	64,3
Muut toimintakulut	-31 984	-64 260	-41 288	-22 972	64,3
Toimintakulut	-89 838	-197 610	-107 731	-89 879	54,5
Toimintakate	43 941	67 390	20 503	46 887	30,4
Vuosikate	43 941	67 390	20 503	46 887	30,4
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-32 066	-65 633	-32 832	-32 801	50,0
Suunnitelman mukaiset poist	-32 066	-65 633	-32 832	-32 801	50,0
Poistot ja arvonalentumiset	-32 066	-65 633	-32 832	-32 801	50,0
Tilikauden tulos	11 875	1 757	-12 329	14 086	-701,7
Poistoeron lisäys (+) tai vä					
8550 Poistoeron vähennys (+	3 689	7 379	3 689	3 690	50,0
Poistoeron lisäys (+) tai vä	3 689	7 379	3 689	3 690	50,0
Tilikauden ylijäämä (alijääm	15 564	9 136	-8 640	17 776	-94,6

Ulkoinen/Sisäinen

Toteutumavertailu
Rakennuslautakunta
01.01.2025 - 30.06.2025

EUR

	Toteutuma 2024 01-06	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
219605 Teoll.hallit ja varastorakenn.					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4820 Rakennusten ja huone	-1 800	-3 600	-1 800	-1 800	50,0
Vuokratulut	-1 800	-3 600	-1 800	-1 800	50,0
Muut toimintakulut	-1 800	-3 600	-1 800	-1 800	50,0
Toimintakulut	-1 800	-3 600	-1 800	-1 800	50,0
Toimintakate	-1 800	-3 600	-1 800	-1 800	50,0
Vuosikate	-1 800	-3 600	-1 800	-1 800	50,0
Tilikauden tulos	-1 800	-3 600	-1 800	-1 800	50,0
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-1 800	-3 600	-1 800	-1 800	50,0

	Toteutuma 2024 01-06	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
219606 Tulliparakki					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3440 Maa- ja vesialueiden		1 550		1 550	
3499 Vuokratuotot, muut		1 850		1 850	
Vuokratuotot		3 400		3 400	
Muut toimintatuotot		3 400		3 400	
Toimintatuotot		3 400		3 400	
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4370 Vakuutukset	-27	-30	-30	0	101,0
Muiden palvelujen ostot	-27	-30	-30	0	101,0
Palvelujen ostot	-27	-30	-30	0	101,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4569 Sähkö ja kaasu	-147	-200		-200	
Ostot tilikauden aikana	-147	-200		-200	
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-147	-200		-200	
Toimintakulut	-174	-230	-30	-200	13,2
Toimintakate	-174	3 170	-30	3 200	-1,0
Vuosikate	-174	3 170	-30	3 200	-1,0
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-150	-300	-150	-150	50,0
Suunnitelman mukaiset poist	-150	-300	-150	-150	50,0
Poistot ja arvonalentumiset	-150	-300	-150	-150	50,0
Tilikauden tulos	-324	2 870	-180	3 050	-6,3
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-324	2 870	-180	3 050	-6,3

Ulkoinen/Sisäinen

Toteutumavertailu
Rakennuslautakunta
01.01.2025 - 30.06.2025

EUR

	Toteutuma 2024 01-06	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
219610 Klipunkarin mökki					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4370 Vakuutukset	-26	-30	-29	-1	95,6
Muiden palvelujen ostot	-26	-30	-29	-1	95,6
Palvelujen ostot	-26	-30	-29	-1	95,6
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4569 Sähkö ja kaasu		-100		-100	
Ostot tilikauden aikana		-100		-100	
Aineet, tarvikkeet ja tavar		-100		-100	
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4810 Maa- ja vesialueiden	-3 000	-3 000	-3 000		100,0
Vuokrakulut	-3 000	-3 000	-3 000		100,0
Muut toimintakulut	-3 000	-3 000	-3 000		100,0
Toimintakulut	-3 026	-3 130	-3 029	-101	96,8
Toimintakate	-3 026	-3 130	-3 029	-101	96,8
Vuosikate	-3 026	-3 130	-3 029	-101	96,8
Tilikauden tulos	-3 026	-3 130	-3 029	-101	96,8
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-3 026	-3 130	-3 029	-101	96,8

Toteutumavertailu
Rakennuslautakunta
01.01.2025 - 30.06.2025

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

	Toteutuma 2024 01-06	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
Muiden tilojen vuokraus					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3440 Maa- ja vesialueiden		1 550		1 550	
3499 Vuokratuotot, muut		1 850		1 850	
Vuokratuotot		3 400		3 400	
Muut toimintatuotot		3 400		3 400	
Toimintatuotot		3 400		3 400	
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4370 Vakuutukset	-53	-60	-59	-1	98,3
Muiden palvelujen ostot	-53	-60	-59	-1	98,3
Palvelujen ostot	-53	-60	-59	-1	98,3
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4569 Sähkö ja kaasu	-147	-300		-300	
Ostot tilikauden aikana	-147	-300		-300	
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-147	-300		-300	
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4810 Maa- ja vesialueiden	-3 000	-3 000	-3 000		100,0
4820 Rakennusten ja huone	-1 800	-3 600	-1 800	-1 800	50,0
Vuokrakulut	-4 800	-6 600	-4 800	-1 800	72,7
Muut toimintakulut	-4 800	-6 600	-4 800	-1 800	72,7
Toimintakulut	-5 000	-6 960	-4 859	-2 101	69,8
Toimintakate	-5 000	-3 560	-4 859	1 299	136,5
Vuosikate	-5 000	-3 560	-4 859	1 299	136,5
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-150	-300	-150	-150	50,0
Suunnitelman mukaiset poist	-150	-300	-150	-150	50,0
Poistot ja arvonalentumiset	-150	-300	-150	-150	50,0
Tilikauden tulos	-5 150	-3 860	-5 009	1 149	129,8
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-5 150	-3 860	-5 009	1 149	129,8

	Toteutuma 2024 01-06	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
219710 Maa- ja vesialueiden vuokraus					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3440 Maa- ja vesialueiden	3 030	18 800	2 735	16 065	14,5
Vuokratuotot	3 030	18 800	2 735	16 065	14,5
Muut tuotot					
3530 Muut tuotot	81		135	-135	-100,0
Muut tuotot	81		135	-135	-100,0
Muut toimintatuotot	3 112	18 800	2 870	15 930	15,3
Toimintatuotot	3 112	18 800	2 870	15 930	15,3
Toimintakate	3 112	18 800	2 870	15 930	15,3
Vuosikate	3 112	18 800	2 870	15 930	15,3
Tilikauden tulos	3 112	18 800	2 870	15 930	15,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	3 112	18 800	2 870	15 930	15,3

	Toteutuma 2024 01-06	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
Alueiden vuokraus					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3440 Maa- ja vesialueiden	3 030	18 800	2 735	16 065	14,5
Vuokratuotot	3 030	18 800	2 735	16 065	14,5
Muut tuotot					
3530 Muut tuotot	81		135	-135	-100,0
Muut tuotot	81		135	-135	-100,0
Muut toimintatuotot	3 112	18 800	2 870	15 930	15,3
Toimintatuotot	3 112	18 800	2 870	15 930	15,3
Toimintakate	3 112	18 800	2 870	15 930	15,3
Vuosikate	3 112	18 800	2 870	15 930	15,3
Tilikauden tulos	3 112	18 800	2 870	15 930	15,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	3 112	18 800	2 870	15 930	15,3

Toteutumavertailu
Rakennuslautakunta

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.06.2025

	Toteutuma 2024 01-06	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
* Liiketoiminta *					
TUOSIASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot	64 937	40 000	5 513	34 487	13,8
30341 Veden perusmaksut	2 029	18 000	1 774	16 226	9,9
30351 Vesi- ja jätevesimak	80 971	310 000	56 025	253 975	18,1
30361 Vesihuollon liittymi	1 970	10 000	1 591	8 409	15,9
93005 Sis jätevesipalvelut		10 725		10 725	
93006 Sis veden myyntitulo	29	9 400		9 400	
Myyntituotot	149 936	398 125	64 902	333 223	16,3
Tuet ja avustukset					
3390 Palkkatuki	1 416		605	-605	-100,0
Tuet ja avustukset	1 416		605	-605	-100,0
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3440 Maa- ja vesialueiden	3 030	20 350	2 735	17 615	13,4
3499 Vuokratuotot, muut	133 779	266 850	128 234	138 616	48,1
Vuokratuotot	136 809	287 200	130 969	156 231	45,6
Muut tuotot					
3530 Muut tuotot	81		135	-135	-100,0
Muut tuotot	81		135	-135	-100,0
Muut toimintatuotot	136 890	287 200	131 104	156 096	45,6
Toimintatuotot	288 242	685 325	196 611	488 714	28,7
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-14 944	-30 931	-17 816	-13 115	57,6
40001 Palkat, määräaika		-8 898	-2 597	-6 301	29,2
40002 Palkat, työllistety	-3 183		-372	372	-100,0
Palkat ja palkkiot	-18 126	-39 829	-20 785	-19 044	52,2
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-4 039	-8 308	-4 240	-4 068	51,0
Eläkekulut	-4 039	-8 308	-4 240	-4 068	51,0
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-210	-749	-389	-360	51,9
42102 Työttömyysvakuutus	-94	-80	-42	-38	52,0
42103 Tapaturmavakuutusm	-105	-279	-112	-167	40,3
Muut henkilösivukulut	-410	-1 108	-543	-565	49,0
Henkilösivukulut	-4 449	-9 416	-4 783	-4 633	50,8
Henkilöstökulut	-22 575	-49 245	-25 568	-23 677	51,9
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-20 799	-7 000	-646	-6 354	9,2
4342 ICT-palvelut	-6 499	-13 000	-6 838	-6 162	52,6
4370 Vakuutukset	-5 335	-5 360	-5 945	585	110,9
4380 Puhtaanapito- ja pes	-55 621	-125 900	-47 342	-78 558	37,6
4390 Rakenn.ja alueiden r	-2 411	-59 300	-5 053	-54 247	8,5
4400 Kon,kal. ja laitt. r	-38 599	-65 100	-54 150	-10 950	83,2
4420 Matkustus- ja kuljet	-1 451	-3 750	-2 592	-1 158	69,1
4440 Koulutus- ja kulttuu		-250		-250	
4460 Muut yhteistoimintao	-1 073	-1 000	-1 148	148	114,8
4470 Muut palvelut	-5 097	-500	-160	-340	31,9
94341 Sis toimistopalvelu		-6 480		-6 480	
94342 Sis ATK-menojen jak		-20 870		-20 870	

Toteutumavertailu
Rakennuslautakunta
01.01.2025 - 30.06.2025

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

	Toteutuma 2024 01-06	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
94390 Sis kiinteistönhuol		-19 500		-19 500	
94391 Sis jätevesihuoltop		-6 975		-6 975	
94470 Sis muut palvelut	-685				
Muiden palvelujen ostot	-137 571	-334 985	-123 875	-211 110	37,0
Palvelujen ostot	-137 571	-334 985	-123 875	-211 110	37,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4510 Kirjallisuus	-33				
4560 Poltto- ja voiteluai			-24	24	-100,0
4568 Lämmitys	-37 623	-60 500	-42 579	-17 921	70,4
4569 Sähkö ja kaasu	-29 630	-65 800	-28 267	-37 533	43,0
4570 Vesi	-49 734	-120 000	-61 492	-58 508	51,2
4580 Kalusto	-1 700	-2 500	-1 729	-771	69,1
4590 Rakennusmateriaali	-199		-275	275	-100,0
4600 Muu materiaali	-553	-2 000	-361	-1 639	18,0
94570 Sis vesi	-29	-6 100		-6 100	
Ostot tilikauden aikana	-119 501	-256 900	-134 728	-122 172	52,4
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-119 501	-256 900	-134 728	-122 172	52,4
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4810 Maa- ja vesialueiden	-3 000	-3 000	-3 000		100,0
4820 Rakennusten ja huone	-33 784	-67 860	-43 088	-24 772	63,5
Vuokrakulut	-36 784	-70 860	-46 088	-24 772	65,0
Muut kulut					
4920 Pys.vast. hyödykkeitä	-4 389				
4921 Luottotappiot toimin	-2				
Muut kulut	-4 392				
Muut toimintakulut	-41 176	-70 860	-46 088	-24 772	65,0
Toimintakulut	-320 823	-711 990	-330 258	-381 732	46,4
Toimintakate	-32 580	-26 665	-133 647	106 982	501,2
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkokulut					
6255 Korkokulut lainoista		-7 000		-7 000	
Korkokulut		-7 000		-7 000	
Rahoitustuotot ja -kulut		-7 000		-7 000	
Vuosikate	-32 580	-33 665	-133 647	99 982	397,0
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-139 006	-283 727	-134 306	-149 421	47,3
Suunnitelman mukaiset poist	-139 006	-283 727	-134 306	-149 421	47,3
Poistot ja arvonalentumiset	-139 006	-283 727	-134 306	-149 421	47,3
Tilikauden tulos	-171 586	-317 392	-267 953	-49 439	84,4
Poistoeron lisäys (+) tai vä					
8550 Poistoeron vähennys (+	13 689	27 379	13 689	13 690	50,0
Poistoeron lisäys (+) tai vä	13 689	27 379	13 689	13 690	50,0
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-157 896	-290 013	-254 264	-35 749	87,7

	Toteutuma 2024 01-06	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
RAKENNUSLAUTAKUNTA					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot	398 132	415 000	5 127	409 873	1,2
30341 Veden perusmaksut	2 029	18 000	1 774	16 226	9,9
30351 Vesi- ja jätevesimak	80 971	310 000	56 025	253 975	18,1
30361 Vesihuollon liittymi	1 970	10 000	1 591	8 409	15,9
93005 Sis jätevesipalvelut		10 725		10 725	
93006 Sis veden myyntitulo	29	9 400		9 400	
Myyntituotot	483 131	773 125	64 517	708 608	8,3
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	60 503	86 500	47 633	38 867	55,1
93298 Sis kiinteistöpalv.m		48 100		48 100	
Maksutuotot	60 503	134 600	47 633	86 967	35,4
Tuet ja avustukset					
3390 Palkkatuki	11 113		5 318	-5 318	-100,0
Tuet ja avustukset	11 113		5 318	-5 318	-100,0
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3440 Maa- ja vesialueiden	3 030	20 350	2 735	17 615	13,4
3499 Vuokratuotot, muut	165 638	327 513	157 405	170 108	48,1
93499 Sis tilavuokratuoto	151 165	268 367	148 641	119 726	55,4
Vuokratuotot	319 833	616 230	308 781	307 449	50,1
Muut tuotot					
3530 Muut tuotot	881		135	-135	-100,0
93530 Sis muut tuotot	3 185	5 000	2 500	2 500	50,0
Muut tuotot	4 066	5 000	2 635	2 365	52,7
Muut toimintatuotot	323 900	621 230	311 416	309 814	50,1
Toimintatuotot	878 647	1 528 955	428 884	1 100 071	28,1
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-132 375	-312 522	-157 056	-155 466	50,3
40001 Palkat, määräaikais	-15 280	-63 768	-23 154	-40 614	36,3
40002 Palkat, työllistety	-27 151		-1 800	1 800	-100,0
4030 Kokouspalkkiot	-350	-4 300	-123	-4 178	2,8
4065 Aktivoidut palkat ja	9 516		10 939	-10 939	-100,0
4090 Henkilöstökorvaukset	3 002		3 257	-3 257	-100,0
Palkat ja palkkiot	-162 639	-380 590	-167 936	-212 654	44,1
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-39 469	-78 238	-36 936	-41 302	47,2
4135 Aktivoidut eläkemen	1 858		1 838	-1 838	-100,0
Eläkekulut	-37 612	-78 238	-35 098	-43 140	44,9
Muut henkilösivukulut					
4200 Aktivoidut sosiaali	256		286	-286	-100,0
42101 Sosiaaliturvamaksu	-1 997	-7 156	-3 276	-3 880	45,8
42102 Työttömyysvakuutus	-911	-762	-364	-398	47,8
42103 Tapaturmavakuutusm	-1 007	-2 664	-984	-1 680	36,9
Muut henkilösivukulut	-3 658	-10 582	-4 337	-6 245	41,0
Henkilösivukulut	-41 270	-88 820	-39 435	-49 385	44,4
Henkilöstökulut	-203 909	-469 410	-207 371	-262 039	44,2
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-40 136	-26 500	-18 712	-7 788	70,6

Toteutumavertailu
Rakennuslautakunta

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.06.2025

	Toteutuma 2024 01-06	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
4341 Toimistopalvelut	-4		-13	13	-100,0
4342 ICT-palvelut	-46 443	-73 250	-52 019	-21 231	71,0
4350 Painatukset, ilmoitu		-1 000	-1 074	74	107,4
4360 Posti- ja kuriiripal	-142	-50		-50	
4370 Vakuutukset	-15 434	-19 385	-20 021	636	103,3
4380 Puhtaanapito- ja pes	-191 354	-409 050	-192 662	-216 388	47,1
4390 Rakenn.ja alueiden r	-4 166	-87 500	-17 865	-69 635	20,4
4400 Kon,kal. ja laitt. r	-106 001	-93 600	-94 918	1 318	101,4
4410 Majoitus- ja ravitse		-100	-219	119	219,4
4420 Matkustus- ja kuljet	-7 671	-17 500	-7 717	-9 783	44,1
4440 Koulutus- ja kulttuu		-3 250	-340	-2 910	10,5
4460 Muut yhteistoimintao	-12 873	-20 500	-6 534	-13 966	31,9
4470 Muut palvelut	-5 322	-50 900	-49 606	-1 294	97,5
94341 Sis toimistopalvelu		-55 076		-55 076	
94342 Sis ATK-menojen jak		-62 609		-62 609	
94390 Sis kiinteistönhuol		-48 100		-48 100	
94391 Sis jätevesihuoltop		-10 725		-10 725	
94410 Sis ateriapalvelut	-198		-37	37	-100,0
94430 Työterveyshuollon k		-10 736		-10 736	
94470 Sis muut palvelut	-685	-1 493	-57	-1 437	3,8
Muiden palvelujen ostot	-430 427	-991 324	-461 794	-529 530	46,6
Palvelujen ostot	-430 427	-991 324	-461 794	-529 530	46,6
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta	-12	-500	-62	-438	12,5
4510 Kirjallisuus	-367				
4520 Elintarvikkeet	-548	-300	-405	105	135,1
4530 Vaatteisto	-1 018	-5 000	-1 949	-3 051	39,0
4534 Hoitotarvikkeet			-333	333	-100,0
4550 Puhdistusaineet ja t	-2 609	-5 150	-4 021	-1 129	78,1
4560 Poltto- ja voiteluai	-1 273	-2 500	-740	-1 760	29,6
4568 Lämmitys	-84 589	-128 500	-92 057	-36 443	71,6
4569 Sähkö ja kaasu	-55 963	-129 740	-57 715	-72 025	44,5
4570 Vesi	-50 814	-121 000	-61 797	-59 203	51,1
4580 Kalusto	-3 135	-25 700	-12 233	-13 467	47,6
4590 Rakennusmateriaali	-950		-1 823	1 823	-100,0
4600 Muu materiaali	-8 831	-11 100	-4 662	-6 438	42,0
94570 Sis vesi	-29	-9 400		-9 400	
Ostot tilikauden aikana	-210 138	-438 890	-237 798	-201 092	54,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-210 138	-438 890	-237 798	-201 092	54,2
Avustukset					
Avustukset yhteisöille					
4742 Avustukset yhteisöil		-8 000		-8 000	
Avustukset yhteisöille		-8 000		-8 000	
Avustukset		-8 000		-8 000	
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4810 Maa- ja vesialueiden	-3 000	-8 200	-4 200	-4 000	51,2
4820 Rakennusten ja huone	-33 784	-67 860	-43 088	-24 772	63,5
4830 Koneiden ja laitteid	-7 147	-11 050	-7 069	-3 981	64,0
94820 Sis tilavuokramenot	-9 917	-25 693	-17 955	-7 738	69,9
Vuokrakulut	-53 848	-112 803	-72 312	-40 491	64,1
Muut kulut					
4920 Pys.vast. hyödykkeid	-4 389				
4921 Luottotappiot toimin	-317	-500	-698	198	139,5
4940 Muut toimintakulut		-450	-143	-307	31,8
Muut kulut	-4 706	-950	-841	-109	88,5

Toteutumavertailu
Rakennuslautakunta

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.06.2025

	Toteutuma 2024 01-06	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
Muut toimintakulut	-58 554	-113 753	-73 152	-40 601	64,3
Toimintakulut	-903 028	-2 021 377	-980 115	-1 041 262	48,5
Toimintakate	-24 381	-492 422	-551 231	58 809	111,9
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkokulut					
6255 Korkokulut lainoista		-7 000		-7 000	
Korkokulut		-7 000		-7 000	
Rahoitustuotot ja -kulut		-7 000		-7 000	
Vuosikate	-24 381	-499 422	-551 231	51 809	110,4
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-222 072	-545 156	-230 610	-314 546	42,3
Suunnitelman mukaiset poist	-222 072	-545 156	-230 610	-314 546	42,3
Poistot ja arvonalentumiset	-222 072	-545 156	-230 610	-314 546	42,3
Tilikauden tulos	-246 453	-1 044 578	-781 841	-262 737	74,8
Poistoeron lisäys (+) tai vä					
8550 Poistoeron vähennys (+)	16 107	47 277	22 764	24 513	48,2
Poistoeron lisäys (+) tai vä	16 107	47 277	22 764	24 513	48,2
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-230 346	-997 301	-759 077	-238 224	76,1