

29.10.2025

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 30.09.2025

	Toteutuma 2024 01-09	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
* Yhdyskuntasuunnittelu *					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Tuet ja avustukset	7 566		2 432	-2 432	-100,0
Muut toimintatuotot	1 600				
Toimintatuotot	9 166		2 432	-2 432	-100,0
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-176 554	-247 360	-173 686	-73 674	70,2
Palvelujen ostot	-20 083	-77 250	-67 480	-9 770	87,4
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-7 192	-12 300	-8 132	-4 168	66,1
Muut toimintakulut		-450	-67	-383	14,9
Toimintakulut	-203 829	-337 360	-249 366	-87 994	73,9
Toimintakate	-194 663	-337 360	-246 933	-90 427	73,2
* Toimitilapalvelut *					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot	636	6 500	1 057	5 443	16,3
Muut toimintatuotot	47 123	59 163	43 755	15 408	74,0
Toimintatuotot	47 759	65 663	44 813	20 850	68,2
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-56 272	-62 577	-51 583	-10 994	82,4
Palvelujen ostot	-117 862	-69 450	-93 362	23 912	134,4
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-98 130	-147 540	-115 545	-31 995	78,3
Muut toimintakulut	-2 348	-1 050	-1 683	633	160,3
Toimintakulut	-274 613	-280 617	-262 173	-18 444	93,4
Toimintakate	-226 854	-214 954	-217 360	2 406	101,1
* Rakennusvalvonta *					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot	77 277	80 000	63 638	16 362	79,5
Tuet ja avustukset	2 478		2 751	-2 751	-100,0
Toimintatuotot	79 755	80 000	66 389	13 611	83,0
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-43 411	-68 069	-53 181	-14 888	78,1
Palvelujen ostot	-39 850	-45 200	-46 392	1 192	102,6
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-163	-450	-254	-196	56,5
Muut toimintakulut	-548	-1 700	-1 645	-55	96,8
Toimintakulut	-83 972	-115 419	-101 473	-13 946	87,9
Toimintakate	-4 217	-35 419	-35 084	-335	99,1
* Ympäristön huolto *					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot	1 263	1 500	1 273	227	84,9
Toimintatuotot	1 263	1 500	1 273	227	84,9
Toimintakulut					
Palvelujen ostot	-19 171	-20 275	-23 213	2 938	114,5
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-291	-600	-417	-183	69,5
Toimintakulut	-19 462	-20 875	-23 630	2 755	113,2
Toimintakate	-18 199	-19 375	-22 357	2 982	115,4
* Jätehuoltopalvelut *					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 30.09.2025

	Toteutuma 2024 01-09	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
Myyntituotot	354 524	375 000	356 147	18 853	95,0
Tuet ja avustukset	2 655		2 655	-2 655	-100,0
Toimintatuotot	357 179	375 000	358 802	16 198	95,7
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-21 630	-36 991	-28 870	-8 121	78,0
Palvelujen ostot	-237 099	-285 900	-237 960	-47 940	83,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-747	-1 100	-585	-515	53,2
Muut toimintakulut	-2 035	-5 000	-3 338	-1 662	66,8
Toimintakulut	-261 510	-328 991	-270 754	-58 238	82,3
Toimintakate	95 669	46 009	88 048	-42 039	191,4
* Liikenneväylät *					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-3 049				
Palvelujen ostot	-17 809	-19 850	-13 400	-6 450	67,5
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-13 044	-16 000	-16 808	808	105,1
Avustukset		-8 000		-8 000	
Muut toimintakulut	-7 345	-9 000	-8 162	-838	90,7
Toimintakulut	-41 246	-52 850	-38 370	-14 480	72,6
Toimintakate	-41 246	-52 850	-38 370	-14 480	72,6
* Puistot ja yl.alueet *					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-2 228	-5 168	-93	-5 075	1,8
Palvelujen ostot	-10 014	-3 500	-1 839	-1 661	52,5
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-3 970	-700	-452	-248	64,6
Toimintakulut	-16 212	-9 368	-2 384	-6 984	25,5
Toimintakate	-16 212	-9 368	-2 384	-6 984	25,5
* Liiketoiminta *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot	359 116	378 000	142 675	235 325	37,7
Tuet ja avustukset	1 770		1 302	-1 302	-100,0
Muut toimintatuotot	210 286	287 200	211 932	75 268	73,8
Toimintatuotot	571 172	665 200	355 910	309 290	53,5
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-36 063	-49 245	-40 359	-8 886	82,0
Palvelujen ostot	-205 567	-281 160	-217 129	-64 031	77,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-182 234	-250 800	-208 688	-42 112	83,2
Muut toimintakulut	-58 241	-70 860	-59 520	-11 340	84,0
Toimintakulut	-482 105	-652 065	-525 696	-126 369	80,6
Toimintakate	89 068	13 135	-169 786	182 921	-1292,6
RAKENNUSLAUTAKUNTA					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot	713 639	753 000	498 822	254 178	66,2
Maksutuotot	77 913	86 500	64 695	21 805	74,8
Tuet ja avustukset	14 469		9 140	-9 140	-100,0
Muut toimintatuotot	260 272	347 863	256 961	90 902	73,9
Toimintatuotot	1 066 293	1 187 363	829 619	357 744	69,9
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-339 206	-469 410	-347 772	-121 638	74,1
Palvelujen ostot	-667 454	-802 585	-700 775	-101 810	87,3
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-305 771	-429 490	-350 883	-78 607	81,7
Avustukset		-8 000		-8 000	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen01.01.2025 - 30.09.2025

	Toteutuma 2024 01-09	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
Muut toimintakulut	-70 518	-88 060	-74 415	-13 645	84,5
Toimintakulut	-1 382 948	-1 797 545	-1 473 845	-323 700	82,0
Toimintakate	-316 655	-610 182	-644 227	34 045	105,6