

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.10.2025

	Toteutuma 2024 01-10	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-10	Poikkeama €	Käyttö %
* Yhdyskuntasuunnittelu *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Tuet ja avustukset	9 371		1 755	-1 755	-100,0
Muut toimintatuotot	1 600				
Toimintatuotot	10 971		1 755	-1 755	-100,0
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-196 592	-247 360	-205 868	-41 492	83,2
Palvelujen ostot	-21 904	-77 250	-74 211	-3 039	96,1
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-8 241	-12 300	-15 004	2 704	122,0
Muut toimintakulut		-450	-67	-383	14,9
Toimintakulut	-226 737	-337 360	-295 150	-42 210	87,5
Toimintakate	-215 766	-337 360	-293 395	-43 965	87,0
Vuosikate	-215 766	-337 360	-293 395	-43 965	87,0
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist	-6 668	-62 411	-626	-61 785	1,0
Poistot ja arvonalentumiset	-6 668	-62 411	-626	-61 785	1,0
Tilikauden tulos	-222 434	-399 771	-294 021	-105 750	73,5
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-222 434	-399 771	-294 021	-105 750	73,5
* Toimitilapalvelut *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot	1 870	6 500	1 902	4 598	29,3
Muut toimintatuotot	51 797	59 163	48 145	11 018	81,4
Toimintatuotot	53 667	65 663	50 047	15 616	76,2
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-61 371	-62 577	-59 250	-3 327	94,7
Palvelujen ostot	-134 783	-69 450	-102 861	33 411	148,1
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-108 077	-147 540	-128 630	-18 910	87,2
Muut toimintakulut	-2 348	-1 050	-1 684	634	160,4
Toimintakulut	-306 580	-280 617	-292 425	11 808	104,2
Toimintakate	-252 913	-214 954	-242 377	27 423	112,8
Vuosikate	-252 913	-214 954	-242 377	27 423	112,8
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist	-69 750	-130 995	-102 384	-28 611	78,2
Poistot ja arvonalentumiset	-69 750	-130 995	-102 384	-28 611	78,2
Tilikauden tulos	-322 663	-345 949	-344 761	-1 188	99,7
Poistoeron lisäys (+) tai vä	4 030	19 898	14 180	5 718	71,3
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-318 634	-326 051	-330 582	4 531	101,4
* Rakennusvalvonta *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot	90 591	80 000	76 294	3 706	95,4
Tuet ja avustukset	3 469		2 074	-2 074	-100,0
Toimintatuotot	94 061	80 000	78 368	1 632	98,0
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-47 956	-68 069	-63 843	-4 226	93,8
Palvelujen ostot	-41 810	-45 200	-47 349	2 149	104,8
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-163	-450	-254	-196	56,5
Muut toimintakulut	-548	-1 700	-1 895	195	111,5
Toimintakulut	-90 478	-115 419	-113 342	-2 077	98,2
Toimintakate	3 583	-35 419	-34 974	-445	98,7
Vuosikate	3 583	-35 419	-34 974	-445	98,7
Poistot ja arvonalentumiset					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.10.2025

	Toteutuma 2024 01-10	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-10	Poikkeama €	Käyttö %
Suunnitelman mukaiset poist			-1 961	1 961	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset			-1 961	1 961	-100,0
Tilikauden tulos	3 583	-35 419	-36 935	1 516	104,3
Tilikauden ylijäämä (alijääm	3 583	-35 419	-36 935	1 516	104,3
* Ympäristön huolto *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot	1 403	1 500	1 415	85	94,4
Toimintatuotot	1 403	1 500	1 415	85	94,4
Toimintakulut					
Palvelujen ostot	-21 459	-20 275	-23 508	3 233	115,9
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-304	-600	-428	-172	71,3
Toimintakulut	-21 762	-20 875	-23 935	3 060	114,7
Toimintakate	-20 359	-19 375	-22 520	3 145	116,2
Vuosikate	-20 359	-19 375	-22 520	3 145	116,2
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist	-5 340	-6 408	-5 340	-1 068	83,3
Poistot ja arvonalentumiset	-5 340	-6 408	-5 340	-1 068	83,3
Tilikauden tulos	-25 699	-25 783	-27 860	2 077	108,1
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-25 699	-25 783	-27 860	2 077	108,1
* Jätehuoltopalvelut *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot	354 419	375 000	355 976	19 024	94,9
Maksutuotot			52	-52	-100,0
Tuet ja avustukset	3 717		2 655	-2 655	-100,0
Toimintatuotot	358 136	375 000	358 683	16 317	95,6
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-23 812	-36 991	-32 773	-4 218	88,6
Palvelujen ostot	-273 287	-285 900	-266 383	-19 517	93,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-774	-1 100	-614	-486	55,8
Muut toimintakulut	-2 035	-5 000	-3 338	-1 662	66,8
Toimintakulut	-299 908	-328 991	-303 108	-25 883	92,1
Toimintakate	58 228	46 009	55 574	-9 565	120,8
Vuosikate	58 228	46 009	55 574	-9 565	120,8
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist	-2 775	-3 330	-2 775	-555	83,3
Poistot ja arvonalentumiset	-2 775	-3 330	-2 775	-555	83,3
Tilikauden tulos	55 453	42 679	52 799	-10 120	123,7
Tilikauden ylijäämä (alijääm	55 453	42 679	52 799	-10 120	123,7
* Liikenneväylät *					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-3 049				
Palvelujen ostot	-17 827	-19 850	-13 718	-6 132	69,1
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-13 445	-16 000	-19 515	3 515	122,0
Avustukset	-8 000	-8 000		-8 000	
Muut toimintakulut	-8 162	-9 000	-8 978	-22	99,8
Toimintakulut	-50 482	-52 850	-42 211	-10 639	79,9
Toimintakate	-50 482	-52 850	-42 211	-10 639	79,9
Vuosikate	-50 482	-52 850	-42 211	-10 639	79,9
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist	-42 335	-51 111	-41 303	-9 808	80,8
Poistot ja arvonalentumiset	-42 335	-51 111	-41 303	-9 808	80,8
Tilikauden tulos	-92 817	-103 961	-83 514	-20 447	80,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.10.2025

	Toteutuma 2024 01-10	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-10	Poikkeama €	Käyttö %
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-92 817	-103 961	-83 514	-20 447	80,3
* Puistot ja yl.alueet *					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-2 228	-5 168	-93	-5 075	1,8
Palvelujen ostot	-10 276	-3 500	-3 360	-140	96,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-4 004	-700	-452	-248	64,6
Toimintakulut	-16 509	-9 368	-3 905	-5 463	41,7
Toimintakate	-16 509	-9 368	-3 905	-5 463	41,7
Vuosikate	-16 509	-9 368	-3 905	-5 463	41,7
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist	-9 778	-7 174	-5 979	-1 196	83,3
Poistot ja arvonalentumiset	-9 778	-7 174	-5 979	-1 196	83,3
Tilikauden tulos	-26 287	-16 542	-9 884	-6 658	59,8
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-26 287	-16 542	-9 884	-6 658	59,8
* Liiketoiminta *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot	465 081	378 000	173 190	204 810	45,8
Tuet ja avustukset	2 478		605	-605	-100,0
Muut toimintatuotot	244 040	287 200	246 089	41 111	85,7
Toimintatuotot	711 600	665 200	419 884	245 316	63,1
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-39 657	-49 245	-46 947	-2 298	95,3
Palvelujen ostot	-222 096	-281 160	-234 206	-46 954	83,3
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-197 945	-250 800	-227 355	-23 445	90,7
Muut toimintakulut	-64 006	-70 860	-59 970	-10 890	84,6
Toimintakulut	-523 703	-652 065	-568 478	-83 587	87,2
Toimintakate	187 896	13 135	-148 594	161 729	-1131,3
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkokulut		-7 000		-7 000	
Rahoitustuotot ja -kulut		-7 000		-7 000	
Vuosikate	187 896	6 135	-148 594	154 729	-2422,1
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist	-226 979	-283 727	-222 165	-61 562	78,3
Poistot ja arvonalentumiset	-226 979	-283 727	-222 165	-61 562	78,3
Tilikauden tulos	-39 082	-277 592	-370 759	93 167	133,6
Poistoeron lisäys (+) tai vä	22 816	27 379	22 816	4 563	83,3
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-16 267	-250 213	-347 943	97 730	139,1
RAKENNUSLAUTAKUNTA					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot	819 500	753 000	529 166	223 834	70,3
Maksutuotot	92 461	86 500	78 249	8 251	90,5
Tuet ja avustukset	19 035		7 088	-7 088	-100,0
Muut toimintatuotot	298 840	347 863	295 649	52 214	85,0
Toimintatuotot	1 229 836	1 187 363	910 152	277 211	76,7
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-374 664	-469 410	-408 775	-60 635	87,1
Palvelujen ostot	-743 441	-802 585	-765 596	-36 989	95,4
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-332 953	-429 490	-392 251	-37 239	91,3
Avustukset	-8 000	-8 000		-8 000	
Muut toimintakulut	-77 099	-88 060	-75 932	-12 128	86,2
Toimintakulut	-1 536 157	-1 797 545	-1 642 554	-154 991	91,4
Toimintakate	-306 321	-610 182	-732 402	122 220	120,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2025 - 31.10.2025

	Toteutuma 2024 01-10	Budjetti 2025 01-12	Toteutuma 2025 01-10	Poikkeama €	Käyttö %
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkokulut		-7 000		-7 000	
Rahoitustuotot ja -kulut		-7 000		-7 000	
Vuosikate	-306 321	-617 182	-732 402	115 220	118,7
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist	-363 625	-545 156	-382 534	-162 622	70,2
Poistot ja arvonalentumiset	-363 625	-545 156	-382 534	-162 622	70,2
Tilikauden tulos	-669 946	-1 162 338	-1 114 936	-47 402	95,9
Poistoeron lisäys (+) tai vä	26 846	47 277	36 995	10 282	78,3
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-643 101	-1 115 061	-1 077 941	-37 120	96,7