

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 30.04.2026

	Toteutuma 2025 01-04	Budjetti 2026 01-12	Toteutuma 2026 01-04	Poikkeama €	Käyttö %
* Yhdyskuntasuunnittelu *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot		65 629		65 629	
Tuet ja avustukset	728				
Muut toimintatuotot					
Muut tuotot		5 000	9 240	-4 240	184,8
Muut toimintatuotot		5 000	9 240	-4 240	184,8
Toimintatuotot	728	70 629	9 240	61 389	13,1
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-63 971	-172 592	-53 727	-118 865	31,1
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-12 964	-34 691	-10 990	-23 701	31,7
Muut henkilösivukulut	-1 557	-5 006	-1 540	-3 466	30,8
Henkilösivukulut	-14 520	-39 697	-12 529	-27 168	31,6
Henkilöstökulut	-78 491	-212 289	-66 256	-146 033	31,2
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-37 442	-145 453	-6 601	-138 852	4,5
Palvelujen ostot	-37 442	-145 453	-6 601	-138 852	4,5
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana	-2 906	-5 330	-2 280	-3 050	42,8
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-2 906	-5 330	-2 280	-3 050	42,8
Muut toimintakulut					
Vuokratulut	-11 511	-32 271	-11 863	-20 408	36,8
Muut kulut		-350	-300	-50	85,7
Muut toimintakulut	-11 511	-32 621	-12 163	-20 458	37,3
Toimintakulut	-130 350	-395 693	-87 301	-308 392	22,1
Toimintakate	-129 622	-325 064	-78 061	-247 003	24,0
Vuosikate	-129 622	-325 064	-78 061	-247 003	24,0
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist	-250	-751	-1 151	400	153,2
Poistot ja arvonalentumiset	-250	-751	-1 151	400	153,2
Tilikauden tulos	-129 873	-325 815	-79 212	-246 604	24,3
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-129 873	-325 815	-79 212	-246 604	24,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 30.04.2026

	Toteutuma 2025 01-04	Budjetti 2026 01-12	Toteutuma 2026 01-04	Poikkeama €	Käyttö %
* Toimitilapalvelut *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot	590	5 000	945	4 055	18,9
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot	115 366	423 180	152 602	270 578	36,1
Muut toimintatuotot	115 366	423 180	152 602	270 578	36,1
Toimintatuotot	115 956	428 180	153 547	274 633	35,9
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-17 246	-62 010	-19 180	-42 830	30,9
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-3 585	-13 158	-3 989	-9 169	30,3
Muut henkilösivukulut	-452	-1 898	-519	-1 379	27,4
Henkilösivukulut	-4 037	-15 056	-4 509	-10 547	29,9
Henkilöstökulut	-21 283	-77 066	-23 688	-53 378	30,7
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-42 775	-121 656	-38 842	-82 814	31,9
Palvelujen ostot	-42 775	-121 656	-38 842	-82 814	31,9
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana	-63 755	-145 228	-74 368	-70 860	51,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-63 755	-145 228	-74 368	-70 860	51,2
Muut toimintakulut					
Vuokratulut	-1 459	-1 200		-1 200	
Muut kulut	-98				
Muut toimintakulut	-1 557	-1 200		-1 200	
Toimintakulut	-129 370	-345 150	-136 899	-208 251	39,7
Toimintakate	-13 415	83 030	16 648	66 382	20,1
Vuosikate	-13 415	83 030	16 648	66 382	20,1
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist	-41 078	-144 265	-51 910	-92 355	36,0
Poistot ja arvonalentumiset	-41 078	-144 265	-51 910	-92 355	36,0
Tilikauden tulos	-54 493	-61 235	-35 262	-25 973	57,6
Poistoeron lisäys (+) tai vä	6 523	15 314	5 105	10 209	33,3
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-47 970	-45 921	-30 158	-15 763	65,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 30.04.2026

	Toteutuma 2025 01-04	Budjetti 2026 01-12	Toteutuma 2026 01-04	Poikkeama €	Käyttö %
* Rakennusvalvonta *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot	33 258	90 000	17 147	72 853	19,1
Tuet ja avustukset	834				
Toimintatuotot	34 092	90 000	17 147	72 853	19,1
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-21 963	-58 406	-17 994	-40 412	30,8
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-4 189	-11 740	-3 826	-7 914	32,6
Muut henkilösivukulut	-573	-1 694	-519	-1 175	30,6
Henkilösivukulut	-4 762	-13 434	-4 345	-9 089	32,3
Henkilöstökulut	-26 724	-71 840	-22 339	-49 501	31,1
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-30 668	-64 265	-31 789	-32 476	49,5
Palvelujen ostot	-30 668	-64 265	-31 789	-32 476	49,5
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana	-254	-300		-300	
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-254	-300		-300	
Muut toimintakulut					
Vuokratulut	-2 628	-6 923	-2 584	-4 339	37,3
Muut toimintakulut	-2 628	-6 923	-2 584	-4 339	37,3
Toimintakulut	-60 275	-143 328	-56 712	-86 616	39,6
Toimintakate	-26 182	-53 328	-39 565	-13 763	74,2
Vuosikate	-26 182	-53 328	-39 565	-13 763	74,2
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist	-785	-2 354	-785	-1 569	33,3
Poistot ja arvonalentumiset	-785	-2 354	-785	-1 569	33,3
Tilikauden tulos	-26 967	-55 682	-40 350	-15 332	72,5
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-26 967	-55 682	-40 350	-15 332	72,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 30.04.2026

	Toteutuma 2025 01-04	Budjetti 2026 01-12	Toteutuma 2026 01-04	Poikkeama €	Käyttö %
* Ympäristön huolto *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot	564	1 696	567	1 129	33,5
Muut toimintatuotot	564	1 696	567	1 129	33,5
Toimintatuotot	564	1 696	567	1 129	33,5
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-11 135	-22 400	-1 930	-20 470	8,6
Palvelujen ostot	-11 135	-22 400	-1 930	-20 470	8,6
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana	-195	-500	-208	-292	41,7
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-195	-500	-208	-292	41,7
Toimintakulut	-11 330	-22 900	-2 139	-20 761	9,3
Toimintakate	-10 766	-21 204	-1 571	-19 633	7,4
Vuosikate	-10 766	-21 204	-1 571	-19 633	7,4
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist	-2 136	-6 408	-2 136	-4 272	33,3
Poistot ja arvonalentumiset	-2 136	-6 408	-2 136	-4 272	33,3
Tilikauden tulos	-12 902	-27 612	-3 708	-23 905	13,4
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-12 902	-27 612	-3 708	-23 905	13,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 30.04.2026

	Toteutuma 2025 01-04	Budjetti 2026 01-12	Toteutuma 2026 01-04	Poikkeama €	Käyttö %
* Jätehuoltopalvelut *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot	-386	360 000	412 860	-52 860	114,7
Maksutuotot			6 495	-6 495	-100,0
Tuet ja avustukset	885				
Toimintatuotot	499	360 000	419 355	-59 355	116,5
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-10 725	-30 340	-9 444	-20 896	31,1
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-2 185	-6 098	-1 962	-4 136	32,2
Muut henkilösivukulut	-280	-879	-267	-612	30,3
Henkilösivukulut	-2 464	-6 977	-2 229	-4 748	31,9
Henkilöstökulut	-13 189	-37 317	-11 673	-25 644	31,3
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-89 330	-313 401	-79 547	-233 854	25,4
Palvelujen ostot	-89 330	-313 401	-79 547	-233 854	25,4
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana	-354	-1 200	-267	-933	22,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-354	-1 200	-267	-933	22,2
Muut toimintakulut					
Vuokratkulut		-4 500		-4 500	
Muut kulut	-698		40	-40	-100,0
Muut toimintakulut	-698	-4 500	40	-4 540	-0,9
Toimintakulut	-103 571	-356 418	-91 447	-264 971	25,7
Toimintakate	-103 072	3 582	327 908	-324 326	9154,3
Vuosikate	-103 072	3 582	327 908	-324 326	9154,3
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist	-1 110	-3 330	-1 110	-2 220	33,3
Poistot ja arvonalentumiset	-1 110	-3 330	-1 110	-2 220	33,3
Tilikauden tulos	-104 182	252	326 798	-326 546	129681,6
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-104 182	252	326 798	-326 546	129681,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 30.04.2026

	Toteutuma 2025 01-04	Budjetti 2026 01-12	Toteutuma 2026 01-04	Poikkeama €	Käyttö %
* Liikenneväylät *					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-5 644	-40 968	-8 647	-32 321	21,1
Palvelujen ostot	-5 644	-40 968	-8 647	-32 321	21,1
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana	-10 478	-17 000	-3 933	-13 067	23,1
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-10 478	-17 000	-3 933	-13 067	23,1
Avustukset					
Avustukset yhteisöille		-8 000		-8 000	
Avustukset		-8 000		-8 000	
Muut toimintakulut					
Vuokratulut	-4 081	-9 794		-9 794	
Muut toimintakulut	-4 081	-9 794		-9 794	
Toimintakulut	-20 203	-75 762	-12 580	-63 182	16,6
Toimintakate	-20 203	-75 762	-12 580	-63 182	16,6
Vuosikate	-20 203	-75 762	-12 580	-63 182	16,6
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist	-16 521	-99 084	-31 167	-67 917	31,5
Poistot ja arvonalentumiset	-16 521	-99 084	-31 167	-67 917	31,5
Tilikauden tulos	-36 724	-174 846	-43 747	-131 099	25,0
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-36 724	-174 846	-43 747	-131 099	25,0

18.05.2026

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 30.04.2026

	Toteutuma 2025 01-04	Budjetti 2026 01-12	Toteutuma 2026 01-04	Poikkeama €	Käyttö %
* Puistot ja yl.alueet *					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-47				
Henkilösivukulut	-47				
Henkilöstökulut	-47				
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-1 839	-13 737	-208	-13 529	1,5
Palvelujen ostot	-1 839	-13 737	-208	-13 529	1,5
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana	-137	-200		-200	
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-137	-200		-200	
Toimintakulut	-2 022	-13 937	-208	-13 729	1,5
Toimintakate	-2 022	-13 937	-208	-13 729	1,5
Vuosikate	-2 022	-13 937	-208	-13 729	1,5
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist	-2 391	-7 174	-2 391	-4 783	33,3
Poistot ja arvonalentumiset	-2 391	-7 174	-2 391	-4 783	33,3
Tilikauden tulos	-4 414	-21 111	-2 599	-18 512	12,3
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-4 414	-21 111	-2 599	-18 512	12,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 30.04.2026

	Toteutuma 2025 01-04	Budjetti 2026 01-12	Toteutuma 2026 01-04	Poikkeama €	Käyttö %
* Liiketoiminta *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot	54 162	525 931	58 433	467 498	11,1
Tuet ja avustukset	349				
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot	85 683	299 932	90 043	209 889	30,0
Muut tuotot	135	80 100	15 189	64 911	19,0
Muut toimintatuotot	85 818	380 032	105 232	274 800	27,7
Toimintatuotot	140 329	905 963	163 665	742 298	18,1
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-14 868	-43 652	-14 050	-29 602	32,2
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-2 999	-8 774	-2 906	-5 868	33,1
Muut henkilösivukulut	-388	-1 267	-403	-864	31,8
Henkilösivukulut	-3 387	-10 041	-3 309	-6 732	33,0
Henkilöstökulut	-18 255	-53 693	-17 359	-36 334	32,3
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-86 551	-345 199	-105 784	-239 415	30,6
Palvelujen ostot	-86 551	-345 199	-105 784	-239 415	30,6
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana	-88 171	-272 523	-92 059	-180 464	33,8
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-88 171	-272 523	-92 059	-180 464	33,8
Muut toimintakulut					
Vuokratulut	-26 772	-68 500	-28 503	-39 997	41,6
Muut toimintakulut	-26 772	-68 500	-28 503	-39 997	41,6
Toimintakulut	-219 750	-739 915	-243 706	-496 209	32,9
Toimintakate	-79 421	166 048	-80 041	246 089	-48,2
Vuosikate	-79 421	166 048	-80 041	246 089	-48,2
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist	-89 538	-268 214	-91 484	-176 730	34,1
Poistot ja arvonalentumiset	-89 538	-268 214	-91 484	-176 730	34,1
Tilikauden tulos	-168 959	-102 166	-171 525	69 359	167,9
Poistoeron lisäys (+) tai vä	9 126	27 379	9 126	18 253	33,3
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-159 832	-74 787	-162 399	87 612	217,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 30.04.2026

	Toteutuma 2025 01-04	Budjetti 2026 01-12	Toteutuma 2026 01-04	Poikkeama €	Käyttö %
RAKENNUSLAUTAKUNTA					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot	53 776	885 931	471 293	414 638	53,2
Maksutuotot	33 848	160 629	24 587	136 042	15,3
Tuet ja avustukset	2 796				
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot	201 613	724 808	243 212	481 596	33,6
Muut tuotot	135	85 100	24 429	60 671	28,7
Muut toimintatuotot	201 748	809 908	267 641	542 267	33,0
Toimintatuotot	292 168	1 856 468	763 521	1 092 947	41,1
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-128 772	-367 000	-114 395	-252 605	31,2
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-25 968	-74 461	-23 674	-50 787	31,8
Muut henkilösivukulut	-3 250	-10 744	-3 247	-7 497	30,2
Henkilösivukulut	-29 218	-85 205	-26 921	-58 284	31,6
Henkilöstökulut	-157 990	-452 205	-141 316	-310 889	31,3
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-305 385	-1 067 079	-273 349	-793 730	25,6
Palvelujen ostot	-305 385	-1 067 079	-273 349	-793 730	25,6
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana	-166 250	-442 281	-173 116	-269 165	39,1
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-166 250	-442 281	-173 116	-269 165	39,1
Avustukset					
Avustukset yhteisöille		-8 000		-8 000	
Avustukset		-8 000		-8 000	
Muut toimintakulut					
Vuokratulut	-46 451	-123 188	-42 951	-80 237	34,9
Muut kulut	-796	-350	-260	-90	74,3
Muut toimintakulut	-47 247	-123 538	-43 211	-80 327	35,0
Toimintakulut	-676 872	-2 093 103	-630 992	-1 462 111	30,1
Toimintakate	-384 704	-236 635	132 530	-369 165	-56,0
Vuosikate	-384 704	-236 635	132 530	-369 165	-56,0
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist	-153 809	-531 580	-182 134	-349 446	34,3
Poistot ja arvonalentumiset	-153 809	-531 580	-182 134	-349 446	34,3
Tilikauden tulos	-538 513	-768 215	-49 605	-718 610	6,5
Poistoeron lisäys (+) tai vä	15 649	42 693	14 231	28 462	33,3
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-522 864	-725 522	-35 374	-690 148	4,9