

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

	Budj 2019	Toteutuma 2019 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
<b>Rakennus- ja ymp.lautakunnan hallinto</b>				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
T o i m i n t a t u o t o t				
Myyntituotot		35,75	-35,75	-100,0
T o i m i n t a t u o t o t		35,75	-35,75	-100,0
T o i m i n t a k u l u t				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-3 000	-2 800,00	-200,00	93,3
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-200	-25,54	-174,46	12,8
Muut henkilösivukulut	-30	-2,74	-27,26	9,1
Henkilösivukulut	-230	-28,28	-201,72	12,3
Henkilöstökulut	-3 230	-2 828,28	-401,72	87,6
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-710	-647,25	-62,75	91,2
Palvelujen ostot	-710	-647,25	-62,75	91,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana		-6,28	6,28	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-6,28	6,28	-100,0
Muut toimintakulut				
Muut kulut	-50	-40,32	-9,68	80,6
Muut toimintakulut	-50	-40,32	-9,68	80,6
T o i m i n t a k u l u t	-3 990	-3 522,13	-467,87	88,3
<b>Toimintakate</b>	<b>-3 990</b>	<b>-3 486,38</b>	<b>-503,62</b>	<b>87,4</b>
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>-3 990</b>	<b>-3 486,38</b>	<b>-503,62</b>	<b>87,4</b>

**Rakennusvalvonta**

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

T o i m i n t a t u o t o t

Myyntituotot 80 40,00 40,00 50,0

Maksutuotot 5 500 2 882,88 2 617,12 52,4

Tuet ja avustukset 123,10 -123,10 -100,0

Muut toimintatuotot

Muut tuotot 935,80 -935,80 -100,0

Muut toimintatuotot 935,80 -935,80 -100,0

T o i m i n t a t u o t o t 5 580 3 981,78 1 598,22 71,4

T o i m i n t a k u l u t

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot -27 180 -26 006,62 -1 173,38 95,7

Henkilösivukulut

Eläkekulut -11 930 -8 377,30 -3 552,70 70,2

Muut henkilösivukulut -670 -480,78 -189,22 71,8

Henkilösivukulut -12 600 -8 858,08 -3 741,92 70,3

Henkilöstökulut -39 780 -34 864,70 -4 915,30 87,6

Palvelujen ostot

Muiden palvelujen ostot -3 800 -1 479,25 -2 320,75 38,9

Palvelujen ostot -3 800 -1 479,25 -2 320,75 38,9

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Ostot tilikauden aikana -550 -152,42 -397,58 27,7

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -550 -152,42 -397,58 27,7

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

	Budj 2019	Toteutuma 2019 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
Muut toimintakulut				
Muut kulut	-170		-170,00	
Muut toimintakulut	-170		-170,00	
<b>T o i m i n t a k u l u t</b>	<b>-44 300</b>	<b>-36 496,37</b>	<b>-7 803,63</b>	<b>82,4</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-38 720</b>	<b>-32 514,59</b>	<b>-6 205,41</b>	<b>84,0</b>
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>-38 720</b>	<b>-32 514,59</b>	<b>-6 205,41</b>	<b>84,0</b>
<b>Tekninen toimisto</b>				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
T o i m i n t a t u o t o t				
Myyntituotot	24 000	19 179,12	4 820,88	79,9
Tuet ja avustukset		123,10	-123,10	-100,0
Muut toimintatuotot				
Muut tuotot		2 183,54	-2 183,54	-100,0
Muut toimintatuotot		2 183,54	-2 183,54	-100,0
<b>T o i m i n t a t u o t o t</b>	<b>24 000</b>	<b>21 485,76</b>	<b>2 514,24</b>	<b>89,5</b>
T o i m i n t a k u l u t				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-47 210	-45 614,83	-1 595,17	96,6
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-8 140	-7 828,38	-311,62	96,2
Muut henkilösivukulut	-1 160	-833,25	-326,75	71,8
Henkilösivukulut	-9 300	-8 661,63	-638,37	93,1
Henkilöstökulut	-56 510	-54 276,46	-2 233,54	96,0
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-4 700	-747,62	-3 952,38	15,9
Palvelujen ostot	-4 700	-747,62	-3 952,38	15,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-2 500	-166,59	-2 333,41	6,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 500	-166,59	-2 333,41	6,7
<b>T o i m i n t a k u l u t</b>	<b>-63 710</b>	<b>-55 190,67</b>	<b>-8 519,33</b>	<b>86,6</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-39 710</b>	<b>-33 704,91</b>	<b>-6 005,09</b>	<b>84,9</b>
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>-39 710</b>	<b>-33 704,91</b>	<b>-6 005,09</b>	<b>84,9</b>
<b>Ympäristön suojele</b>				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
T o i m i n t a t u o t o t				
Maksutuotot	500	1 015,00	-515,00	203,0
<b>T o i m i n t a t u o t o t</b>	<b>500</b>	<b>1 015,00</b>	<b>-515,00</b>	<b>203,0</b>
T o i m i n t a k u l u t				
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot		-523,41	523,41	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-10 750	-7 061,69	-3 688,31	65,7
Palvelujen ostot	-10 750	-7 585,10	-3 164,90	70,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-10 500	-13 537,58	3 037,58	128,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 500	-13 537,58	3 037,58	128,9
<b>T o i m i n t a k u l u t</b>	<b>-21 250</b>	<b>-21 122,68</b>	<b>-127,32</b>	<b>99,4</b>

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

	Budj 2019	Toteutuma 2019 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
<b>Toimintakate</b>	<b>-20 750</b>	<b>-20 107,68</b>	<b>-642,32</b>	<b>96,9</b>
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 960	-1 995,84	-3 964,16	33,5
Poistot ja arvonalentumiset	-5 960	-1 995,84	-3 964,16	33,5
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>-26 710</b>	<b>-22 103,52</b>	<b>-4 606,48</b>	<b>82,8</b>
<b>Palo- ja pelastustoimi</b>				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
T o i m i n t a k u l u t				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-130 860	-161 992,17	31 132,17	123,8
Palvelujen ostot	-130 860	-161 992,17	31 132,17	123,8
T o i m i n t a k u l u t	-130 860	-161 992,17	31 132,17	123,8
<b>Toimintakate</b>	<b>-130 860</b>	<b>-161 992,17</b>	<b>31 132,17</b>	<b>123,8</b>
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-12 000	-6 792,90	-5 207,10	56,6
Poistot ja arvonalentumiset	-12 000	-6 792,90	-5 207,10	56,6
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>-142 860</b>	<b>-168 785,07</b>	<b>25 925,07</b>	<b>118,1</b>
<b>Liikenneväylät</b>				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
T o i m i n t a k u l u t				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-42 200	-75 425,11	33 225,11	178,7
Palvelujen ostot	-42 200	-75 425,11	33 225,11	178,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-11 800	-15 006,10	3 206,10	127,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 800	-15 006,10	3 206,10	127,2
Avustukset				
Avustukset yhteisöille	-7 000	-6 500,00	-500,00	92,9
Avustukset	-7 000	-6 500,00	-500,00	92,9
T o i m i n t a k u l u t	-61 000	-96 931,21	35 931,21	158,9
<b>Toimintakate</b>	<b>-61 000</b>	<b>-96 931,21</b>	<b>35 931,21</b>	<b>158,9</b>
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-13 820	-5 334,12	-8 485,88	38,6
Poistot ja arvonalentumiset	-13 820	-5 334,12	-8 485,88	38,6
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>-74 820</b>	<b>-102 265,33</b>	<b>27 445,33</b>	<b>136,7</b>
<b>Kiinteistötoimi</b>				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
T o i m i n t a t u o t o t				
Myyntituotot	111 950	93 553,55	18 396,45	83,6
Maksutuotot	6 000	70,00	5 930,00	1,2
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot	666 600	673 660,45	-7 060,45	101,1
Muut tuotot		-45,00	45,00	-100,0
Muut toimintatuotot	666 600	673 615,45	-7 015,45	101,1
T o i m i n t a t u o t o t	784 550	767 239,00	17 311,00	97,8
T o i m i n t a k u l u t				
Henkilöstökulut				

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

	Budj 2019	Toteutuma 2019 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
Palkat ja palkkiot	-140 920	-170 974,44	30 054,44	121,3
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-28 190	-31 903,40	3 713,40	113,2
Muut henkilösivukulut	-3 490	-3 108,42	-381,58	89,1
Henkilösivukulut	-31 680	-35 011,82	3 331,82	110,5
Henkilöstökulut	-172 600	-205 986,26	33 386,26	119,3
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-90 880	-64 684,21	-26 195,79	71,2
Palvelujen ostot	-90 880	-64 684,21	-26 195,79	71,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-228 760	-195 715,89	-33 044,11	85,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-228 760	-195 715,89	-33 044,11	85,6
Muut toimintakulut				
Vuokratulot	-171 170	-183 126,42	11 956,42	107,0
Muut kulut	-9 250	-4 135,59	-5 114,41	44,7
Muut toimintakulut	-180 420	-187 262,01	6 842,01	103,8
<b>T o i m i n t a k u l u t</b>	<b>-672 660</b>	<b>-653 648,37</b>	<b>-19 011,63</b>	<b>97,2</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>111 890</b>	<b>113 590,63</b>	<b>-1 700,63</b>	<b>101,5</b>
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-71 660	-36 958,86	-34 701,14	51,6
Poistot ja arvonalentumiset	-71 660	-36 958,86	-34 701,14	51,6
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>40 230</b>	<b>76 631,77</b>	<b>-36 401,77</b>	<b>190,5</b>
<b>Jätehuolto</b>				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
<b>T o i m i n t a t u o t o t</b>				
Myyntituotot	1 000		1 000,00	
<b>T o i m i n t a t u o t o t</b>	<b>1 000</b>		<b>1 000,00</b>	
<b>T o i m i n t a k u l u t</b>				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-2 500	-1 287,56	-1 212,44	51,5
Palvelujen ostot	-2 500	-1 287,56	-1 212,44	51,5
<b>T o i m i n t a k u l u t</b>	<b>-2 500</b>	<b>-1 287,56</b>	<b>-1 212,44</b>	<b>51,5</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 500</b>	<b>-1 287,56</b>	<b>-212,44</b>	<b>85,8</b>
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-120	-36,60	-83,40	30,5
Poistot ja arvonalentumiset	-120	-36,60	-83,40	30,5
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>-1 620</b>	<b>-1 324,16</b>	<b>-295,84</b>	<b>81,7</b>
<b>Rakennus- ja ympäristölautakunta</b>				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
<b>T o i m i n t a t u o t o t</b>				
Myyntituotot	137 030	112 808,42	24 221,58	82,3
Maksutuotot	12 000	3 967,88	8 032,12	33,1
Tuet ja avustukset		246,20	-246,20	-100,0
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot	666 600	673 660,45	-7 060,45	101,1
Muut tuotot		3 074,34	-3 074,34	-100,0
Muut toimintatuotot	666 600	676 734,79	-10 134,79	101,5
<b>T o i m i n t a t u o t o t</b>	<b>815 630</b>	<b>793 757,29</b>	<b>21 872,71</b>	<b>97,3</b>

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

	Budj 2019	Toteutuma 2019 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
<b>T o i m i n t a k u l u t</b>				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-218 310	-245 395,89	27 085,89	112,4
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-48 460	-48 134,62	-325,38	99,3
Muut henkilösivukulut	-5 350	-4 425,19	-924,81	82,7
Henkilösivukulut	-53 810	-52 559,81	-1 250,19	97,7
Henkilöstökulut	-272 120	-297 955,70	25 835,70	109,5
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot		-523,41	523,41	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-286 400	-313 324,86	26 924,86	109,4
Palvelujen ostot	-286 400	-313 848,27	27 448,27	109,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-254 110	-224 584,86	-29 525,14	88,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-254 110	-224 584,86	-29 525,14	88,4
Avustukset				
Avustukset yhteisöille	-7 000	-6 500,00	-500,00	92,9
Avustukset	-7 000	-6 500,00	-500,00	92,9
Muut toimintakulut				
Vuokratulut	-171 170	-183 126,42	11 956,42	107,0
Muut kulut	-9 470	-4 175,91	-5 294,09	44,1
Muut toimintakulut	-180 640	-187 302,33	6 662,33	103,7
<b>T o i m i n t a k u l u t</b>	<b>-1 000 270</b>	<b>-1 030 191,16</b>	<b>29 921,16</b>	<b>103,0</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-184 640</b>	<b>-236 433,87</b>	<b>51 793,87</b>	<b>128,1</b>
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-103 560	-51 118,32	-52 441,68	49,4
Poistot ja arvonalentumiset	-103 560	-51 118,32	-52 441,68	49,4
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>-288 200</b>	<b>-287 552,19</b>	<b>-647,81</b>	<b>99,8</b>