

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 30.04.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
<b>Rakennus- ja ymp.lautakunnan hallinto</b>				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
T o i m i n t a k u l u t				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-3 000		-3 000,00	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-200		-200,00	
Muut henkilösivukulut	-60		-60,00	
Henkilösivukulut	-260		-260,00	
Henkilöstökulut	-3 260		-3 260,00	
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-510	-21,93	-488,07	4,3
Palvelujen ostot	-510	-21,93	-488,07	4,3
Muut toimintakulut				
Muut kulut	-50		-50,00	
Muut toimintakulut	-50		-50,00	
T o i m i n t a k u l u t	-3 820	-21,93	-3 798,07	0,6
<b>Toimintakate</b>	<b>-3 820</b>	<b>-21,93</b>	<b>-3 798,07</b>	<b>0,6</b>
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>-3 820</b>	<b>-21,93</b>	<b>-3 798,07</b>	<b>0,6</b>
<b>Rakennusvalvonta</b>				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
T o i m i n t a t u o t o t				
Maksutuotot	6 000	4 140,16	1 859,84	69,0
T o i m i n t a t u o t o t	6 000	4 140,16	1 859,84	69,0
T o i m i n t a k u l u t				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-28 950	-8 288,29	-20 661,71	28,6
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-12 123	-1 377,78	-10 745,22	11,4
Muut henkilösivukulut	-489	-193,92	-295,08	39,7
Henkilösivukulut	-12 612	-1 571,70	-11 040,30	12,5
Henkilöstökulut	-41 562	-9 859,99	-31 702,01	23,7
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-3 450	-5 096,89	1 646,89	147,7
Palvelujen ostot	-3 450	-5 096,89	1 646,89	147,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-550	-137,00	-413,00	24,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-550	-137,00	-413,00	24,9
T o i m i n t a k u l u t	-45 562	-15 093,88	-30 468,12	33,1
<b>Toimintakate</b>	<b>-39 562</b>	<b>-10 953,72</b>	<b>-28 608,28</b>	<b>27,7</b>
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>-39 562</b>	<b>-10 953,72</b>	<b>-28 608,28</b>	<b>27,7</b>
<b>Tekninen toimisto</b>				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
T o i m i n t a t u o t o t				
Myyntituotot	18 000		18 000,00	
T o i m i n t a t u o t o t	18 000		18 000,00	

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 30.04.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
<b>T o i m i n t a k u l u t</b>				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-49 000	-14 717,13	-34 282,87	30,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-7 977	-2 486,70	-5 490,30	31,2
Muut henkilösivukulut	-846	-344,32	-501,68	40,7
Henkilösivukulut	-8 823	-2 831,02	-5 991,98	32,1
Henkilöstökulut	-57 823	-17 548,15	-40 274,85	30,3
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-4 050	-270,46	-3 779,54	6,7
Palvelujen ostot	-4 050	-270,46	-3 779,54	6,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-1 500	-274,34	-1 225,66	18,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 500	-274,34	-1 225,66	18,3
<b>T o i m i n t a k u l u t</b>	<b>-63 373</b>	<b>-18 092,95</b>	<b>-45 280,05</b>	<b>28,5</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-45 373</b>	<b>-18 092,95</b>	<b>-27 280,05</b>	<b>39,9</b>
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>-45 373</b>	<b>-18 092,95</b>	<b>-27 280,05</b>	<b>39,9</b>
<b>Ympäristön suojelu</b>				
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>				
<b>TALOUS</b>				
<b>T o i m i n t a t u o t o t</b>				
Maksutuotot	500	2 100,00	-1 600,00	420,0
<b>T o i m i n t a t u o t o t</b>	<b>500</b>	<b>2 100,00</b>	<b>-1 600,00</b>	<b>420,0</b>
<b>T o i m i n t a k u l u t</b>				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-9 500	-3 518,80	-5 981,20	37,0
Palvelujen ostot	-9 500	-3 518,80	-5 981,20	37,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-10 000	-1 752,52	-8 247,48	17,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 000	-1 752,52	-8 247,48	17,5
Muut toimintakulut				
Vuokratulut	500		500,00	
Muut toimintakulut	500		500,00	
<b>T o i m i n t a k u l u t</b>	<b>-19 000</b>	<b>-5 271,32</b>	<b>-13 728,68</b>	<b>27,7</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-18 500</b>	<b>-3 171,32</b>	<b>-15 328,68</b>	<b>17,1</b>
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 600		-4 600,00	
Poistot ja arvonalentumiset	-4 600		-4 600,00	
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>-23 100</b>	<b>-3 171,32</b>	<b>-19 928,68</b>	<b>13,7</b>
<b>Palo- ja pelastustoimi</b>				
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>				
<b>TALOUS</b>				
<b>T o i m i n t a k u l u t</b>				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-131 260	-56 236,40	-75 023,60	42,8
Palvelujen ostot	-131 260	-56 236,40	-75 023,60	42,8
<b>T o i m i n t a k u l u t</b>	<b>-131 260</b>	<b>-56 236,40</b>	<b>-75 023,60</b>	<b>42,8</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-131 260</b>	<b>-56 236,40</b>	<b>-75 023,60</b>	<b>42,8</b>
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-12 000		-12 000,00	

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 30.04.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
Poistot ja arvonalentumiset	-12 000		-12 000,00	
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>-143 260</b>	<b>-56 236,40</b>	<b>-87 023,60</b>	<b>39,3</b>
<b>Liikenneväylät</b>				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
T o i m i n t a t u o t o t				
Myyntituotot	600		600,00	
T o i m i n t a t u o t o t	600		600,00	
T o i m i n t a k u l u t				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-56 500	-17 797,16	-38 702,84	31,5
Palvelujen ostot	-56 500	-17 797,16	-38 702,84	31,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-13 300	-5 010,80	-8 289,20	37,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 300	-5 010,80	-8 289,20	37,7
Avustukset				
Avustukset yhteisöille	-7 000		-7 000,00	
Avustukset	-7 000		-7 000,00	
T o i m i n t a k u l u t	-76 800	-22 807,96	-53 992,04	29,7
<b>Toimintakate</b>	<b>-76 200</b>	<b>-22 807,96</b>	<b>-53 392,04</b>	<b>29,9</b>
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-13 820		-13 820,00	
Poistot ja arvonalentumiset	-13 820		-13 820,00	
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>-90 020</b>	<b>-22 807,96</b>	<b>-67 212,04</b>	<b>25,3</b>
<b>Kiinteistötoimi</b>				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
T o i m i n t a t u o t o t				
Myyntituotot	81 950	780,30	81 169,70	1,0
Maksutuotot	6 000		6 000,00	
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot	676 480	316 643,85	359 836,15	46,8
Muut tuotot	100		100,00	
Muut toimintatuotot	676 580	316 643,85	359 936,15	46,8
T o i m i n t a t u o t o t	764 530	317 424,15	447 105,85	41,5
T o i m i n t a k u l u t				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-177 585	-57 985,98	-119 599,02	32,7
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-33 261	-9 411,30	-23 849,70	28,3
Muut henkilösivukulut	-2 869	-1 356,91	-1 512,09	47,3
Henkilösivukulut	-36 130	-10 768,21	-25 361,79	29,8
Henkilöstökulut	-213 715	-68 754,19	-144 960,81	32,2
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-79 190	-16 588,49	-62 601,51	20,9
Palvelujen ostot	-79 190	-16 588,49	-62 601,51	20,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-262 160	-72 013,46	-190 146,54	27,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-262 160	-72 013,46	-190 146,54	27,5
Muut toimintakulut				

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 30.04.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
Vuokrakulut	-168 940	-101 622,16	-67 317,84	60,2
Muut kulut	-8 250	-717,73	-7 532,27	8,7
Muut toimintakulut	-177 190	-102 339,89	-74 850,11	57,8
<b>T o i m i n t a k u l u t</b>	<b>-732 255</b>	<b>-259 696,03</b>	<b>-472 558,97</b>	<b>35,5</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>32 275</b>	<b>57 728,12</b>	<b>-25 453,12</b>	<b>178,9</b>
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-71 660		-71 660,00	
Poistot ja arvonalentumiset	-71 660		-71 660,00	
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>-39 385</b>	<b>57 728,12</b>	<b>-97 113,12</b>	<b>-146,6</b>
<b>Jätehuolto</b>				
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>				
TALOUS				
T o i m i n t a t u o t o t				
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>	
T o i m i n t a k u l u t				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-3 000	-727,13	-2 272,87	24,2
Palvelujen ostot	-3 000	-727,13	-2 272,87	24,2
<b>T o i m i n t a k u l u t</b>	<b>-3 000</b>	<b>-727,13</b>	<b>-2 272,87</b>	<b>24,2</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-2 000</b>	<b>-727,13</b>	<b>-1 272,87</b>	<b>36,4</b>
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 120		-4 120,00	
Poistot ja arvonalentumiset	-4 120		-4 120,00	
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>-6 120</b>	<b>-727,13</b>	<b>-5 392,87</b>	<b>11,9</b>
<b>Rakennus- ja ympäristölautakunta</b>				
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>				
TALOUS				
T o i m i n t a t u o t o t				
Myyntituotot	101 550	780,30	100 769,70	0,8
Maksutuotot	12 500	6 240,16	6 259,84	49,9
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot	676 480	316 643,85	359 836,15	46,8
Muut tuotot	100		100,00	
Muut toimintatuotot	676 580	316 643,85	359 936,15	46,8
<b>T o i m i n t a t u o t o t</b>	<b>790 630</b>	<b>323 664,31</b>	<b>466 965,69</b>	<b>40,9</b>
T o i m i n t a k u l u t				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-258 535	-80 991,40	-177 543,60	31,3
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-53 561	-13 275,78	-40 285,22	24,8
Muut henkilösivukulut	-4 264	-1 895,15	-2 368,85	44,4
Henkilösivukulut	-57 825	-15 170,93	-42 654,07	26,2
Henkilöstökulut	-316 360	-96 162,33	-220 197,67	30,4
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-287 460	-100 257,26	-187 202,74	34,9
Palvelujen ostot	-287 460	-100 257,26	-187 202,74	34,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-287 510	-79 188,12	-208 321,88	27,5

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 30.04.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-287 510	-79 188,12	-208 321,88	27,5
Avustukset				
Avustukset yhteisöille	-7 000		-7 000,00	
Avustukset	-7 000		-7 000,00	
Muut toimintakulut				
Vuokratulot	-168 440	-101 622,16	-66 817,84	60,3
Muut kulut	-8 300	-717,73	-7 582,27	8,6
Muut toimintakulut	-176 740	-102 339,89	-74 400,11	57,9
<b>T o i m i n t a k u l u t</b>	<b>-1 075 070</b>	<b>-377 947,60</b>	<b>-697 122,40</b>	<b>35,2</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-284 440</b>	<b>-54 283,29</b>	<b>-230 156,71</b>	<b>19,1</b>
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-106 200		-106 200,00	
Poistot ja arvonalentumiset	-106 200		-106 200,00	
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>-390 640</b>	<b>-54 283,29</b>	<b>-336 356,71</b>	<b>13,9</b>