

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.08.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-08	Poikkeama summa	Käyttö- %
Rakennus- ja ymp.lautakunnan hallinto				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
T o i m i n t a k u l u t				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-3 000	-1 100,00	-1 900,00	36,7
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-200	-57,75	-142,25	28,9
Muut henkilösivukulut	-60	-8,20	-51,80	13,7
Henkilösivukulut	-260	-65,95	-194,05	25,4
Henkilöstökulut	-3 260	-1 165,95	-2 094,05	35,8
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-510	-89,44	-420,56	17,5
Palvelujen ostot	-510	-89,44	-420,56	17,5
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	-1 255,39	-2 564,61	32,9
Toimintakate	-3 820	-1 255,39	-2 564,61	32,9
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-3 820	-1 255,39	-2 564,61	32,9
Rakennusvalvonta				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
T o i m i n t a t u o t o t				
Maksutuotot	6 000	6 203,25	-203,25	103,4
T o i m i n t a t u o t o t	6 000	6 203,25	-203,25	103,4
T o i m i n t a k u l u t				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-28 950	-18 480,65	-10 469,35	63,8
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-12 123	-3 068,67	-9 054,33	25,3
Muut henkilösivukulut	-489	-432,42	-56,58	88,4
Henkilösivukulut	-12 612	-3 501,09	-9 110,91	27,8
Henkilöstökulut	-41 562	-21 981,74	-19 580,26	52,9
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-3 450	-5 460,68	2 010,68	158,3
Palvelujen ostot	-3 450	-5 460,68	2 010,68	158,3
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	-27 579,42	-17 982,58	60,5
Toimintakate	-39 562	-21 376,17	-18 185,83	54,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-39 562	-21 376,17	-18 185,83	54,0
Tekninen toimisto				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
T o i m i n t a t u o t o t				
Myyntituotot	18 000	9 500,00	8 500,00	52,8
T o i m i n t a t u o t o t	18 000	9 500,00	8 500,00	52,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.08.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-08	Poikkeama summa	Käyttö- %
T o i m i n t a k u l u t				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-49 000	-32 515,12	-16 484,88	66,4
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-7 977	-5 489,53	-2 487,47	68,8
Muut henkilösivukulut	-846	-760,75	-85,25	89,9
Henkilösivukulut	-8 823	-6 250,28	-2 572,72	70,8
Henkilöstökulut	-57 823	-38 765,40	-19 057,60	67,0
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-4 050	-437,01	-3 612,99	10,8
Palvelujen ostot	-4 050	-437,01	-3 612,99	10,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-1 500	-283,20	-1 216,80	18,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 500	-283,20	-1 216,80	18,9
T o i m i n t a k u l u t	-63 373	-39 485,61	-23 887,39	62,3
Toimintakate	-45 373	-29 985,61	-15 387,39	66,1
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-45 373	-29 985,61	-15 387,39	66,1
Ympäristön suojelu				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
T o i m i n t a t u o t o t				
Maksutuotot	500	3 480,00	-2 980,00	696,0
T o i m i n t a t u o t o t	500	3 480,00	-2 980,00	696,0
T o i m i n t a k u l u t				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-9 500	-4 073,80	-5 426,20	42,9
Palvelujen ostot	-9 500	-4 073,80	-5 426,20	42,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-10 000	-3 601,21	-6 398,79	36,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 000	-3 601,21	-6 398,79	36,0
Muut toimintakulut				
Vuokratulut	500		500,00	
Muut toimintakulut	500		500,00	
T o i m i n t a k u l u t	-19 000	-7 675,01	-11 324,99	40,4
Toimintakate	-18 500	-4 195,01	-14 304,99	22,7
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 600		-4 600,00	
Poistot ja arvonalentumiset	-4 600		-4 600,00	
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-23 100	-4 195,01	-18 904,99	18,2
Palo- ja pelastustoimi				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
T o i m i n t a k u l u t				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-131 260	-113 008,97	-18 251,03	86,1
Palvelujen ostot	-131 260	-113 008,97	-18 251,03	86,1
T o i m i n t a k u l u t	-131 260	-113 008,97	-18 251,03	86,1
Toimintakate	-131 260	-113 008,97	-18 251,03	86,1
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-12 000		-12 000,00	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.08.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-08	Poikkeama summa	Käyttö- %
Poistot ja arvonalentumiset	-12 000		-12 000,00	
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-143 260	-113 008,97	-30 251,03	78,9
Liikenneväylät				
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	-25 953,63	-30 546,37	45,9
Palvelujen ostot	-56 500	-25 953,63	-30 546,37	45,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-13 300	-9 515,91	-3 784,09	71,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 300	-9 515,91	-3 784,09	71,5
Avustukset				
Avustukset yhteisöille	-7 000	-6 800,00	-200,00	97,1
Avustukset	-7 000	-6 800,00	-200,00	97,1
T o i m i n t a k u l u t	-76 800	-42 269,54	-34 530,46	55,0
Toimintakate	-76 200	-42 269,54	-33 930,46	55,5
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-13 820		-13 820,00	
Poistot ja arvonalentumiset	-13 820		-13 820,00	
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-90 020	-42 269,54	-47 750,46	47,0
Kiinteistötoimi				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
T o i m i n t a t u o t o t				
Myyntituotot	81 950	36 644,58	45 305,42	44,7
Maksutuotot	6 000		6 000,00	
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot	676 480	443 253,15	233 226,85	65,5
Muut tuotot	100		100,00	
Muut toimintatuotot	676 580	443 253,15	233 326,85	65,5
T o i m i n t a t u o t o t	764 530	479 897,73	284 632,27	62,8
T o i m i n t a k u l u t				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-177 585	-119 455,66	-58 129,34	67,3
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-33 261	-19 361,65	-13 899,35	58,2
Muut henkilösivukulut	-2 869	-2 795,46	-73,54	97,4
Henkilösivukulut	-36 130	-22 157,11	-13 972,89	61,3
Henkilöstökulut	-213 715	-141 612,77	-72 102,23	66,3
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-79 190	-47 141,79	-32 048,21	59,5
Palvelujen ostot	-79 190	-47 141,79	-32 048,21	59,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-262 160	-118 212,51	-143 947,49	45,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-262 160	-118 212,51	-143 947,49	45,1
Muut toimintakulut				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.08.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-08	Poikkeama summa	Käyttö- %
Vuokrakulut	-168 940	-130 792,03	-38 147,97	77,4
Muut kulut	-8 250	-1 862,21	-6 387,79	22,6
Muut toimintakulut	-177 190	-132 654,24	-44 535,76	74,9
T o i m i n t a k u l u t	-732 255	-439 621,31	-292 633,69	60,0
Toimintakate	32 275	40 276,42	-8 001,42	124,8
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-71 660		-71 660,00	
Poistot ja arvonalentumiset	-71 660		-71 660,00	
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-39 385	40 276,42	-79 661,42	-102,3
Jätehuolto				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
T o i m i n t a t u o t o t				
Myyntituotot	1 000		1 000,00	
T o i m i n t a t u o t o t	1 000		1 000,00	
T o i m i n t a k u l u t				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-3 000	-285,00	-2 715,00	9,5
Palvelujen ostot	-3 000	-285,00	-2 715,00	9,5
T o i m i n t a k u l u t	-3 000	-285,00	-2 715,00	9,5
Toimintakate	-2 000	-285,00	-1 715,00	14,3
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 120		-4 120,00	
Poistot ja arvonalentumiset	-4 120		-4 120,00	
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-6 120	-285,00	-5 835,00	4,7
Rakennus- ja ympäristölautakunta				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
T o i m i n t a t u o t o t				
Myyntituotot	101 550	46 144,58	55 405,42	45,4
Maksutuotot	12 500	9 683,25	2 816,75	77,5
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot	676 480	443 253,15	233 226,85	65,5
Muut tuotot	100		100,00	
Muut toimintatuotot	676 580	443 253,15	233 326,85	65,5
T o i m i n t a t u o t o t	790 630	499 080,98	291 549,02	63,1
T o i m i n t a k u l u t				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-258 535	-171 551,43	-86 983,57	66,4
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-53 561	-27 977,60	-25 583,40	52,2
Muut henkilösivukulut	-4 264	-3 996,83	-267,17	93,7
Henkilösivukulut	-57 825	-31 974,43	-25 850,57	55,3
Henkilöstökulut	-316 360	-203 525,86	-112 834,14	64,3
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-287 460	-196 450,32	-91 009,68	68,3
Palvelujen ostot	-287 460	-196 450,32	-91 009,68	68,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-287 510	-131 749,83	-155 760,17	45,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.08.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-08	Poikkeama summa	Käyttö- %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-287 510	-131 749,83	-155 760,17	45,8
Avustukset				
Avustukset yhteisöille	-7 000	-6 800,00	-200,00	97,1
Avustukset	-7 000	-6 800,00	-200,00	97,1
Muut toimintakulut				
Vuokratulot	-168 440	-130 792,03	-37 647,97	77,6
Muut kulut	-8 300	-1 862,21	-6 437,79	22,4
Muut toimintakulut	-176 740	-132 654,24	-44 085,76	75,1
T o i m i n t a k u l u t	-1 075 070	-671 180,25	-403 889,75	62,4
Toimintakate	-284 440	-172 099,27	-112 340,73	60,5
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-106 200		-106 200,00	
Poistot ja arvonalentumiset	-106 200		-106 200,00	
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-390 640	-172 099,27	-218 540,73	44,1