

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-12	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	-3 925,00	925,00	130,8
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-200	-181,50	-18,50	90,8
Muut henkilösivukulut	-60	-25,80	-34,20	43,0
Henkilösivukulut	-260	-207,30	-52,70	79,7
Henkilöstökulut	-3 260	-4 132,30	872,30	126,8
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-510	-355,18	-154,82	69,6
Palvelujen ostot	-510	-355,18	-154,82	69,6
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	-4 487,48	667,48	117,5
Toimintakate	-3 820	-4 487,48	667,48	117,5
Laskennalliset erät		-758,88	758,88	-100,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-3 820	-5 246,36	1 426,36	137,3

Rakennusvalvonta

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

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

Myyntituotot 6,45 -6,45 -100,0

Maksutuotot 6 000 9 180,47 -3 180,47 153,0

T o i m i n t a t u o t o t 6 000 9 186,92 -3 186,92 153,1

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

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot -28 950 -27 239,89 -1 710,11 94,1

Henkilösivukulut

Eläkekulut -12 123 -10 567,80 -1 555,20 87,2

Muut henkilösivukulut -489 -637,47 148,47 130,4

Henkilösivukulut -12 612 -11 205,27 -1 406,73 88,8

Henkilöstökulut -41 562 -38 445,16 -3 116,84 92,5

Palvelujen ostot

Muiden palvelujen ostot -3 450 -5 465,78 2 015,78 158,4

Palvelujen ostot -3 450 -5 465,78 2 015,78 158,4

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Ostot tilikauden aikana -550 -163,00 -387,00 29,6

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -550 -163,00 -387,00 29,6

T o i m i n t a k u l u t -45 562 -44 073,94 -1 488,06 96,7

Toimintakate -39 562 -34 887,02 -4 674,98 88,2

Laskennalliset erät 160,00 -160,00 -100,0

Tilikauden ylijäämä / alijäämä -39 562 -34 727,02 -4 834,98 87,8**Tekninen toimisto**

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

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

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
Myyntituotot	18 000	14 940,96	3 059,04	83,0
T o i m i n t a t u o t o t	18 000	14 940,96	3 059,04	83,0
T o i m i n t a k u l u t				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-49 000	-47 781,60	-1 218,40	97,5
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-7 977	-8 064,82	87,82	101,1
Muut henkilösivukulut	-846	-1 118,00	272,00	132,2
Henkilösivukulut	-8 823	-9 182,82	359,82	104,1
Henkilöstökulut	-57 823	-56 964,42	-858,58	98,5
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-4 050	-631,89	-3 418,11	15,6
Palvelujen ostot	-4 050	-631,89	-3 418,11	15,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-1 500	-531,48	-968,52	35,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 500	-531,48	-968,52	35,4
T o i m i n t a k u l u t	-63 373	-58 127,79	-5 245,21	91,7
Toimintakate	-45 373	-43 186,83	-2 186,17	95,2
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-45 373	-43 186,83	-2 186,17	95,2
Ympäristön suojelu				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
T o i m i n t a t u o t o t				
Maksutuotot	500	4 160,00	-3 660,00	832,0
T o i m i n t a t u o t o t	500	4 160,00	-3 660,00	832,0
T o i m i n t a k u l u t				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-9 500	-10 564,52	1 064,52	111,2
Palvelujen ostot	-9 500	-10 564,52	1 064,52	111,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-10 000	-7 472,73	-2 527,27	74,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 000	-7 472,73	-2 527,27	74,7
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut	500		500,00	
Muut toimintakulut	500		500,00	
T o i m i n t a k u l u t	-19 000	-18 037,25	-962,75	94,9
Toimintakate	-18 500	-13 877,25	-4 622,75	75,0
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 600		-4 600,00	
Poistot ja arvonalentumiset	-4 600		-4 600,00	
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-23 100	-13 877,25	-9 222,75	60,1
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	-168 987,89	37 727,89	128,7
Palvelujen ostot	-131 260	-168 987,89	37 727,89	128,7
T o i m i n t a k u l u t	-131 260	-168 987,89	37 727,89	128,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
Toimintakate	-131 260	-168 987,89	37 727,89	128,7
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-12 000	-7 527,65	-4 472,35	62,7
Poistot ja arvonalentumiset	-12 000	-7 527,65	-4 472,35	62,7
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-143 260	-176 515,54	33 255,54	123,2
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	-39 550,75	-16 949,25	70,0
Palvelujen ostot	-56 500	-39 550,75	-16 949,25	70,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-13 300	-18 292,98	4 992,98	137,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 300	-18 292,98	4 992,98	137,5
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	-64 643,73	-12 156,27	84,2
Toimintakate	-76 200	-64 643,73	-11 556,27	84,8
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-13 820	-4 022,19	-9 797,81	29,1
Poistot ja arvonalentumiset	-13 820	-4 022,19	-9 797,81	29,1
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-90 020	-68 665,92	-21 354,08	76,3
Kiinteistötoimi				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
T o i m i n t a t u o t o t				
Myyntituotot	81 950	86 068,33	-4 118,33	105,0
Maksutuotot	6 000		6 000,00	
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot	676 480	665 805,67	10 674,33	98,4
Muut tuotot	100		100,00	
Muut toimintatuotot	676 580	665 805,67	10 774,33	98,4
T o i m i n t a t u o t o t	764 530	751 874,00	12 656,00	98,3
T o i m i n t a k u l u t				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-177 585	-181 562,51	3 977,51	102,2
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-33 261	-34 032,84	771,84	102,3
Muut henkilösivukulut	-2 869	-4 292,52	1 423,52	149,6
Henkilösivukulut	-36 130	-38 325,36	2 195,36	106,1
Henkilöstökulut	-213 715	-219 887,87	6 172,87	102,9
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-79 190	-110 364,66	31 174,66	139,4
Palvelujen ostot	-79 190	-110 364,66	31 174,66	139,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
Ostot tilikauden aikana	-262 160	-198 830,29	-63 329,71	75,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-262 160	-198 830,29	-63 329,71	75,8
Muut toimintakulut				
Vuokratulot	-168 940	-186 681,45	17 741,45	110,5
Muut kulut	-8 250	-3 499,73	-4 750,27	42,4
Muut toimintakulut	-177 190	-190 181,18	12 991,18	107,3
T o i m i n t a k u l u t	-732 255	-719 264,00	-12 991,00	98,2
Toimintakate	32 275	32 610,00	-335,00	101,0
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-71 660	-39 936,17	-31 723,83	55,7
Poistot ja arvonalentumiset	-71 660	-39 936,17	-31 723,83	55,7
Laskennalliset erät		-160,00	160,00	-100,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-39 385	-7 486,17	-31 898,83	19,0
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	-1 343,00	-1 657,00	44,8
Palvelujen ostot	-3 000	-1 343,00	-1 657,00	44,8
T o i m i n t a k u l u t	-3 000	-1 343,00	-1 657,00	44,8
Toimintakate	-2 000	-1 343,00	-657,00	67,2
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 120	-1 180,53	-2 939,47	28,7
Poistot ja arvonalentumiset	-4 120	-1 180,53	-2 939,47	28,7
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-6 120	-2 523,53	-3 596,47	41,2
Rakennus- ja ympäristölautakunta				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
T o i m i n t a t u o t o t				
Myyntituotot	101 550	101 015,74	534,26	99,5
Maksutuotot	12 500	13 340,47	-840,47	106,7
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot	676 480	665 805,67	10 674,33	98,4
Muut tuotot	100		100,00	
Muut toimintatuotot	676 580	665 805,67	10 774,33	98,4
T o i m i n t a t u o t o t	790 630	780 161,88	10 468,12	98,7
T o i m i n t a k u l u t				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-258 535	-260 509,00	1 974,00	100,8
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-53 561	-52 846,96	-714,04	98,7
Muut henkilösivukulut	-4 264	-6 073,79	1 809,79	142,4
Henkilösivukulut	-57 825	-58 920,75	1 095,75	101,9
Henkilöstökulut	-316 360	-319 429,75	3 069,75	101,0
Palvelujen ostot				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
Muiden palvelujen ostot	-287 460	-337 263,67	49 803,67	117,3
Palvelujen ostot	-287 460	-337 263,67	49 803,67	117,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-287 510	-225 290,48	-62 219,52	78,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-287 510	-225 290,48	-62 219,52	78,4
Avustukset				
Avustukset yhteisöille	-7 000	-6 800,00	-200,00	97,1
Avustukset	-7 000	-6 800,00	-200,00	97,1
Muut toimintakulut				
Vuokratulut	-168 440	-186 681,45	18 241,45	110,8
Muut kulut	-8 300	-3 499,73	-4 800,27	42,2
Muut toimintakulut	-176 740	-190 181,18	13 441,18	107,6
T o i m i n t a k u l u t	-1 075 070	-1 078 965,08	3 895,08	100,4
Toimintakate	-284 440	-298 803,20	14 363,20	105,0
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-106 200	-52 666,54	-53 533,46	49,6
Poistot ja arvonalentumiset	-106 200	-52 666,54	-53 533,46	49,6
Laskennalliset erät		-758,88	758,88	-100,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-390 640	-352 228,62	-38 411,38	90,2