

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-12	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	-3 925,00	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
<b>Toimintakate</b>	<b>-3 820</b>	<b>-4 487,48</b>	<b>667,48</b>	<b>117,5</b>
Laskennalliset erät		-2 841,39	2 841,39	-100,0
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>-3 820</b>	<b>-7 328,87</b>	<b>3 508,87</b>	<b>191,9</b>

**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 -27 846,30 -1 103,70 96,2

Henkilösivukulut

Eläkekulut -12 123 -12 719,97 596,97 104,9

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

Henkilösivukulut -12 612 -13 357,44 745,44 105,9

Henkilöstökulut -41 562 -41 203,74 -358,26 99,1

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 -46 832,52 1 270,52 102,8

**Toimintakate -39 562 -37 645,60 -1 916,40 95,2**

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

**Tilikauden ylijäämä / alijäämä -39 562 -37 485,60 -2 076,40 94,8****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
<b>T o i m i n t a t u o t o t</b>	<b>18 000</b>	<b>14 940,96</b>	<b>3 059,04</b>	<b>83,0</b>
<b>T o i m i n t a k u l u t</b>				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-49 000	-49 538,12	538,12	101,1
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-7 977	-8 425,49	448,49	105,6
Muut henkilösivukulut	-846	-1 118,00	272,00	132,2
Henkilösivukulut	-8 823	-9 543,49	720,49	108,2
Henkilöstökulut	-57 823	-59 081,61	1 258,61	102,2
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
<b>T o i m i n t a k u l u t</b>	<b>-63 373</b>	<b>-60 244,98</b>	<b>-3 128,02</b>	<b>95,1</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-45 373</b>	<b>-45 304,02</b>	<b>-68,98</b>	<b>99,8</b>
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>-45 373</b>	<b>-45 304,02</b>	<b>-68,98</b>	<b>99,8</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	4 160,00	-3 660,00	832,0
<b>T o i m i n t a t u o t o t</b>	<b>500</b>	<b>4 160,00</b>	<b>-3 660,00</b>	<b>832,0</b>
<b>T o i m i n t a k u l u t</b>				
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				
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>-18 037,25</b>	<b>-962,75</b>	<b>94,9</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-18 500</b>	<b>-13 877,25</b>	<b>-4 622,75</b>	<b>75,0</b>
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 600		-4 600,00	
Poistot ja arvonalentumiset	-4 600		-4 600,00	
Laskennalliset erät		-2 805,46	2 805,46	-100,0
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>-23 100</b>	<b>-16 682,71</b>	<b>-6 417,29</b>	<b>72,2</b>
<b>Palo- ja pelastustoimi</b>				
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>				
<b>TALOUS</b>				
<b>T o i m i n t a t u o t o t</b>				
Tuet ja avustukset		1 867,74	-1 867,74	-100,0
<b>T o i m i n t a t u o t o t</b>		<b>1 867,74</b>	<b>-1 867,74</b>	<b>-100,0</b>

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
<b>T o i m i n t a k u l u t</b>				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-131 260	-128 032,00	-3 228,00	97,5
Palvelujen ostot	-131 260	-128 032,00	-3 228,00	97,5
<b>T o i m i n t a k u l u t</b>	<b>-131 260</b>	<b>-128 032,00</b>	<b>-3 228,00</b>	<b>97,5</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-131 260</b>	<b>-126 164,26</b>	<b>-5 095,74</b>	<b>96,1</b>
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-12 000	-15 055,31	3 055,31	125,5
Poistot ja arvonalentumiset	-12 000	-15 055,31	3 055,31	125,5
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>-143 260</b>	<b>-141 219,57</b>	<b>-2 040,43</b>	<b>98,6</b>
<b>Liikenneväylät</b>				
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>				
<b>TALOUS</b>				
<b>T o i m i n t a t u o t o t</b>				
Myyntituotot	600		600,00	
<b>T o i m i n t a t u o t o t</b>	<b>600</b>		<b>600,00</b>	
<b>T o i m i n t a k u l u t</b>				
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
<b>T o i m i n t a k u l u t</b>	<b>-76 800</b>	<b>-64 643,73</b>	<b>-12 156,27</b>	<b>84,2</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-76 200</b>	<b>-64 643,73</b>	<b>-11 556,27</b>	<b>84,8</b>
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-13 820	-8 044,38	-5 775,62	58,2
Poistot ja arvonalentumiset	-13 820	-8 044,38	-5 775,62	58,2
Laskennalliset erät		-3 740,61	3 740,61	-100,0
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>-90 020</b>	<b>-76 428,72</b>	<b>-13 591,28</b>	<b>84,9</b>
<b>Kiinteistötoimi</b>				
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>				
<b>TALOUS</b>				
<b>T o i m i n t a t u o t o t</b>				
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
<b>T o i m i n t a t u o t o t</b>	<b>764 530</b>	<b>751 874,00</b>	<b>12 656,00</b>	<b>98,3</b>
<b>T o i m i n t a k u l u t</b>				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-177 585	-183 479,89	5 894,89	103,3
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-33 261	-35 893,88	2 632,88	107,9

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
Muut henkilösivukulut	-2 869	-2 643,76	-225,24	92,1
Henkilösivukulut	-36 130	-38 537,64	2 407,64	106,7
Henkilöstökulut	-213 715	-222 017,53	8 302,53	103,9
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				
Ostot tilikauden aikana	-262 160	-203 755,82	-58 404,18	77,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-262 160	-203 755,82	-58 404,18	77,7
Muut toimintakulut				
Vuokratulut	-168 940	-173 481,45	4 541,45	102,7
Muut kulut	-8 250	-11 005,49	2 755,49	133,4
Muut toimintakulut	-177 190	-184 486,94	7 296,94	104,1
<b>T o i m i n t a k u l u t</b>	<b>-732 255</b>	<b>-720 624,95</b>	<b>-11 630,05</b>	<b>98,4</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>32 275</b>	<b>31 249,05</b>	<b>1 025,95</b>	<b>96,8</b>
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-71 660	-431 557,98	359 897,98	602,2
Poistot ja arvonalentumiset	-71 660	-431 557,98	359 897,98	602,2
Laskennalliset erät		52 898,37	-52 898,37	-100,0
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>-39 385</b>	<b>-347 410,56</b>	<b>308 025,56</b>	<b>882,1</b>
<b>Jätehuolto</b>				
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>				
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	-3 000	-1 343,00	-1 657,00	44,8
Palvelujen ostot	-3 000	-1 343,00	-1 657,00	44,8
<b>T o i m i n t a k u l u t</b>	<b>-3 000</b>	<b>-1 343,00</b>	<b>-1 657,00</b>	<b>44,8</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-2 000</b>	<b>-1 343,00</b>	<b>-657,00</b>	<b>67,2</b>
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 120	-2 361,05	-1 758,95	57,3
Poistot ja arvonalentumiset	-4 120	-2 361,05	-1 758,95	57,3
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>-6 120</b>	<b>-3 704,05</b>	<b>-2 415,95</b>	<b>60,5</b>
<b>Rakennus- ja ympäristölautakunta</b>				
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>				
TALOUS				
<b>T o i m i n t a t u o t o t</b>				
Myyntituotot	101 550	101 015,74	534,26	99,5
Maksutuotot	12 500	13 340,47	-840,47	106,7
Tuet ja avustukset		1 867,74	-1 867,74	-100,0
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
<b>T o i m i n t a t u o t o t</b>	<b>790 630</b>	<b>782 029,62</b>	<b>8 600,38</b>	<b>98,9</b>
<b>T o i m i n t a k u l u t</b>				

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-258 535	-264 789,31	6 254,31	102,4
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-53 561	-57 220,84	3 659,84	106,8
Muut henkilösivukulut	-4 264	-4 425,03	161,03	103,8
Henkilösivukulut	-57 825	-61 645,87	3 820,87	106,6
Henkilöstökulut	-316 360	-326 435,18	10 075,18	103,2
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-287 460	-296 307,78	8 847,78	103,1
Palvelujen ostot	-287 460	-296 307,78	8 847,78	103,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-287 510	-230 216,01	-57 293,99	80,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-287 510	-230 216,01	-57 293,99	80,1
Avustukset				
Avustukset yhteisöille	-7 000	-6 800,00	-200,00	97,1
Avustukset	-7 000	-6 800,00	-200,00	97,1
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut	-168 440	-173 481,45	5 041,45	103,0
Muut kulut	-8 300	-11 005,49	2 705,49	132,6
Muut toimintakulut	-176 740	-184 486,94	7 746,94	104,4
<b>T o i m i n t a k u l u t</b>	<b>-1 075 070</b>	<b>-1 044 245,91</b>	<b>-30 824,09</b>	<b>97,1</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-284 440</b>	<b>-262 216,29</b>	<b>-22 223,71</b>	<b>92,2</b>
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-106 200	-457 018,72	350 818,72	430,3
Poistot ja arvonalentumiset	-106 200	-457 018,72	350 818,72	430,3
Laskennalliset erät		43 670,91	-43 670,91	-100,0
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>-390 640</b>	<b>-675 564,10</b>	<b>284 924,10</b>	<b>172,9</b>