

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Budj.+Muut 2024	Toteutuma 2024 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATUOTOALOUS				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	20.000,00	86.849,15	-66.849,15	434,2
Maksutuotot	30.000,00	39.560,00	-9.560,00	131,9
Tuet ja avustukset	37.000,00	6.055,28	30.944,72	16,4
TOIMINTATUOTOT	87.000,00	132.464,43	-45.464,43	152,3
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-418.660,00	-492.524,70	73.864,70	117,6
Palvelujen ostot	-823.160,00	-793.381,16	-29.778,84	96,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8.450,00	-6.122,73	-2.327,27	72,5
Avustukset	-146.000,00	-142.713,96	-3.286,04	97,7
Muut toimintakulut	-58.560,00	-52.722,59	-5.837,41	90,0
TOIMINTAKULUT	-1.454.830,00	-1.487.465,14	32.635,14	102,2
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.367.830,00	-1.355.000,71	-12.829,29	99,1
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-9.460,00	-16.424,55	6.964,55	173,6
Poistot ja arvonalentumiset	-9.460,00	-16.424,55	6.964,55	173,6
LASKENNALLISET ERÄT				
Luontoisedut				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-130.310,24	130.310,24	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT		-130.310,24	130.310,24	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.377.290,00	-1.501.735,50	124.445,50	109,0
YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2017				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	376.000,00	419.082,99	-43.082,99	111,5
Maksutuotot	-2.500,00	20.670,00	-23.170,00	-826,8
Tuet ja avustukset		7.458,78	-7.458,78	-100,0
Muut toimintatuotot	57.000,00	60.174,37	-3.174,37	105,6
TOIMINTATUOTOT	430.500,00	507.386,14	-76.886,14	117,9
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-711.540,00	-598.386,37	-113.153,63	84,1
Palvelujen ostot	-936.590,00	-1.030.069,26	93.479,26	110,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-437.760,00	-289.215,01	-148.544,99	66,1
Avustukset	-143.020,00	-135.955,00	-7.065,00	95,1
Muut toimintakulut	-281.620,00	-329.220,51	47.600,51	116,9
TOIMINTAKULUT	-2.510.530,00	-2.382.846,15	-127.683,85	94,9
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.080.030,00	-1.875.460,01	-204.569,99	90,2
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-2.216.690,00	-2.067.251,28	-149.438,72	93,3
Poistot ja arvonalentumiset	-2.216.690,00	-2.067.251,28	-149.438,72	93,3
LASKENNALLISET ERÄT				
Luontoisedut				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-278.115,71	278.115,71	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT		-278.115,71	278.115,71	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.296.720,00	-4.220.827,00	-75.893,00	98,2

TILAPALVELUT 2017**KÄYTTÖTALOUS**

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Budj.+Muut 2024	Toteutuma 2024 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot		1.414,83	-1.414,83	-100,0
Tuet ja avustukset		15.314,78	-15.314,78	-100,0
Muut toimintatuotot	19.338.040,00	19.719.209,02	-381.169,02	102,0
TOIMINTATUOTOT	19.338.040,00	19.735.938,63	-397.898,63	102,1
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-894.690,00	-890.417,86	-4.272,14	99,5
Palvelujen ostot	-3.710.720,00	-3.441.740,26	-268.979,74	92,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.337.740,00	-2.545.635,37	207.895,37	108,9
Muut toimintakulut	-2.748.840,00	-3.383.883,96	635.043,96	123,1
TOIMINTAKULUT	-9.691.990,00	-10.261.677,45	569.687,45	105,9
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	9.646.050,00	9.474.261,18	171.788,82	98,2
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-4.270.950,00	-4.311.809,01	40.859,01	101,0
Poistot ja arvonalentumiset	-4.270.950,00	-4.311.809,01	40.859,01	101,0
LASKENNALLISET ERÄT				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-1.446.619,22	1.446.619,22	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT		-1.446.619,22	1.446.619,22	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	5.375.100,00	3.715.832,95	1.659.267,05	69,1
RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT 2017				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	4.709.870,00	4.809.321,89	-99.451,89	102,1
Tuet ja avustukset		1.521,86	-1.521,86	-100,0
TOIMINTATUOTOT	4.709.870,00	4.810.843,75	-100.973,75	102,1
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-2.640.130,00	-2.517.208,74	-122.921,26	95,3
Palvelujen ostot	-721.920,00	-616.811,37	-105.108,63	85,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.053.270,00	-1.011.133,05	-42.136,95	96,0
Muut toimintakulut	-312.010,00	-310.156,34	-1.853,66	99,4
TOIMINTAKULUT	-4.727.330,00	-4.455.309,50	-272.020,50	94,2
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-17.460,00	355.534,25	-372.994,25	-2036,3
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-36.840,00	-52.795,49	15.955,49	143,3
Poistot ja arvonalentumiset	-36.840,00	-52.795,49	15.955,49	143,3
LASKENNALLISET ERÄT				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-266.537,77	266.537,77	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT		-266.537,77	266.537,77	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-54.300,00	36.200,99	-90.500,99	-66,7
YMPÄRISTÖVALVONTA 2017				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	375.620,00	401.239,16	-25.619,16	106,8
Maksutuotot	421.500,00	535.661,43	-114.161,43	127,1
TOIMINTATUOTOT	797.120,00	936.900,59	-139.780,59	117,5
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-1.483.980,00	-1.442.511,36	-41.468,64	97,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Budj.+Muut 2024	Toteutuma 2024 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
Palvelujen ostot	-236.740,00	-165.972,12	-70.767,88	70,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22.150,00	-7.400,64	-14.749,36	33,4
Avustukset	-9.000,00	-7.284,37	-1.715,63	80,9
Muut toimintakulut	-141.780,00	-141.265,80	-514,20	99,6
TOIMINTAKULUT	-1.893.650,00	-1.764.434,29	-129.215,71	93,2
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.096.530,00	-827.533,70	-268.996,30	75,5
LASKENNALLISET ERÄT				
Vyörytykset		-27.770,49	27.770,49	-100,0
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-8.961,78	8.961,78	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT		-36.732,27	36.732,27	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.096.530,00	-864.265,97	-232.264,03	78,8
TEKNISET PALVELUT 2017				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	5.481.490,00	5.717.908,02	-236.418,02	104,3
Maksutuotot	449.000,00	595.891,43	-146.891,43	132,7
Tuet ja avustukset	37.000,00	30.350,70	6.649,30	82,0
Muut toimintatuotot	19.395.040,00	19.779.383,39	-384.343,39	102,0
TOIMINTATUOTOT	25.362.530,00	26.123.533,54	-761.003,54	103,0
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-6.149.000,00	-5.941.049,03	-207.950,97	96,6
Palvelujen ostot	-6.429.130,00	-6.047.974,17	-381.155,83	94,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.859.370,00	-3.859.506,80	136,80	100,0
Avustukset	-298.020,00	-285.953,33	-12.066,67	96,0
Muut toimintakulut	-3.542.810,00	-4.217.249,20	674.439,20	119,0
TOIMINTAKULUT	-20.278.330,00	-20.351.732,53	73.402,53	100,4
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	5.084.200,00	5.771.801,01	-687.601,01	113,5
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-6.533.940,00	-6.448.280,33	-85.659,67	98,7
Poistot ja arvonalentumiset	-6.533.940,00	-6.448.280,33	-85.659,67	98,7
LASKENNALLISET ERÄT				
Vyörytykset		-27.770,49	27.770,49	-100,0
Luontoisedut				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-2.130.544,72	2.130.544,72	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT		-2.158.315,21	2.158.315,21	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.449.740,00	-2.834.794,53	1.385.054,53	195,5