

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.10.2020

	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020 01-10	Poikkeama	Käyttö- %
00004100 Tekninen toimisto						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Muut suoritteiden myyntituotot	22.520		22.520	392,08	22.127,92	1,7
Myyntituotot	22.520		22.520	392,08	22.127,92	1,7
TOIMINTATUOTOT	22.520		22.520	392,08	22.127,92	1,7
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot	-104.567		-104.567	-73.211,21	-31.355,79	70,0
Jaksotetut palkat ja palkkiot				-12.337,58	12.337,58	-100,0
Palkat ja palkkiot	-104.567		-104.567	-85.548,79	-19.018,21	81,8
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-28.068		-28.068	-22.427,64	-5.640,36	79,9
Muut henkilösivukulut	-3.979		-3.979	-2.784,70	-1.194,30	70,0
Henkilösivukulut	-32.047		-32.047	-25.212,34	-6.834,66	78,7
Henkilöstökulut	-136.614		-136.614	-110.761,13	-25.852,87	81,1
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	-36.790		-36.790	-29.890,52	-6.899,48	81,2
Palvelujen ostot	-36.790		-36.790	-29.890,52	-6.899,48	81,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-6.000		-6.000	-18.806,88	12.806,88	313,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6.000		-6.000	-18.806,88	12.806,88	313,4
Muut toimintakulut						
Vuokrat	-6.200		-6.200	-7.495,22	1.295,22	120,9
Muut toimintakulut	-6.200		-6.200	-7.495,22	1.295,22	120,9
TOIMINTAKULUT	-185.604		-185.604	-166.953,75	-18.650,25	90,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-163.084	0	-163.084	-166.561,67	3.477,67	102,1
VUOSIKATE	-163.084	0	-163.084	-166.561,67	3.477,67	102,1
TILIKAUDEN TULOS	-163.084	0	-163.084	-166.561,67	3.477,67	102,1
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-163.084	0	-163.084	-166.561,67	3.477,67	102,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.10.2020

	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020 01-10	Poikkeama	Käyttö- %
00004210 Kaavoitus ja suunnittelu						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Muut suoritteiden myyntituotot	2.000		2.000		2.000,00	
Myyntituotot	2.000		2.000		2.000,00	
TOIMINTATUOTOT	2.000		2.000		2.000,00	
TOIMINTAKULUT						
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	-71.600		-71.600	-48.747,58	-22.852,42	68,1
Palvelujen ostot	-71.600		-71.600	-48.747,58	-22.852,42	68,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-1.150		-1.150	-867,49	-282,51	75,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.150		-1.150	-867,49	-282,51	75,4
Muut toimintakulut						
Vuokrat				-63,50	63,50	-100,0
Muut toimintakulut				-63,50	63,50	-100,0
TOIMINTAKULUT	-72.750		-72.750	-49.678,57	-23.071,43	68,3
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-70.750	0	-70.750	-49.678,57	-21.071,43	70,2
VUOSIKATE	-70.750	0	-70.750	-49.678,57	-21.071,43	70,2
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-11.594		-11.594	-8.212,60	-3.381,40	70,8
Poistot ja arvonalentumiset	-11.594		-11.594	-8.212,60	-3.381,40	70,8
TILIKAUDEN TULOS	-82.344	0	-82.344	-57.891,17	-24.452,83	70,3
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-82.344	0	-82.344	-57.891,17	-24.452,83	70,3
00004220 Rakennusvalvonta						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	30.000		30.000	39.838,18	-9.838,18	132,8
Muut suoritteiden myyntituotot				112,00	-112,00	-100,0
Myyntituotot	30.000		30.000	39.950,18	-9.950,18	133,2
Maksutuotot						
Yhdyskuntapalvelujen maksut	73.072		73.072	38.617,33	34.454,67	52,8
Maksutuotot	73.072		73.072	38.617,33	34.454,67	52,8
TOIMINTATUOTOT	103.072		103.072	78.567,51	24.504,49	76,2
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot	-56.340		-56.340	-36.481,25	-19.858,75	64,8
Jaksotetut palkat ja palkkiot				-9.241,11	9.241,11	-100,0
Palkat ja palkkiot	-56.340		-56.340	-45.722,36	-10.617,64	81,2
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-14.500		-14.500	-13.693,65	-806,35	94,4
Muut henkilösivukulut	-2.144		-2.144	-1.966,62	-177,38	91,7
Henkilösivukulut	-16.644		-16.644	-15.660,27	-983,73	94,1
Henkilöstökulut	-72.984		-72.984	-61.382,63	-11.601,37	84,1
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot				-6.000,00	6.000,00	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-47.400	-14.600	-62.000	-64.088,20	2.088,20	103,4
Palvelujen ostot	-47.400	-14.600	-62.000	-70.088,20	8.088,20	113,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-2.000		-2.000	-1.502,76	-497,24	75,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.000		-2.000	-1.502,76	-497,24	75,1
Muut toimintakulut						
Vuokrat				-152,21	152,21	-100,0
Muut toimintakulut				-217,38	217,38	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.10.2020

	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020 01-10	Poikkeama	Käyttö- %
Muut toimintakulut				-369,59	369,59	-100,0
TOIMINTAKULUT	-122.384	-14.600	-136.984	-133.343,18	-3.640,82	97,3
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-19.312	-14.600	-33.912	-54.775,67	20.863,67	161,5
VUOSIKATE	-19.312	-14.600	-33.912	-54.775,67	20.863,67	161,5
TILIKAUDEN TULOS	-19.312	-14.600	-33.912	-54.775,67	20.863,67	161,5
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-19.312	-14.600	-33.912	-54.775,67	20.863,67	161,5
00004230 Pelastustoimi						
TULOS LASKELMA						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-3.000		-3.000	-3.041,22	41,22	101,4
Henkilösivukulut	-3.000		-3.000	-3.041,22	41,22	101,4
Henkilöstökulut	-3.000		-3.000	-3.041,22	41,22	101,4
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	-289.740		-289.740	-223.666,87	-66.073,13	77,2
Palvelujen ostot	-289.740		-289.740	-223.666,87	-66.073,13	77,2
TOIMINTAKULUT	-292.740		-292.740	-226.708,09	-66.031,91	77,4
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-292.740	0	-292.740	-226.708,09	-66.031,91	77,4
VUOSIKATE	-292.740	0	-292.740	-226.708,09	-66.031,91	77,4
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-14.646		-14.646	-12.204,70	-2.441,30	83,3
Poistot ja arvonalentumiset	-14.646		-14.646	-12.204,70	-2.441,30	83,3
TILIKAUDEN TULOS	-307.386	0	-307.386	-238.912,79	-68.473,21	77,7
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-307.386	0	-307.386	-238.912,79	-68.473,21	77,7
00004200 Viranomaispalvelut						
TULOS LASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	30.000		30.000	39.838,18	-9.838,18	132,8
Muut suoritteiden myyntituotot	2.000		2.000	112,00	1.888,00	5,6
Myyntituotot	32.000		32.000	39.950,18	-7.950,18	124,8
Maksutuotot						
Yhdyskuntapalvelujen maksut	73.072		73.072	38.617,33	34.454,67	52,8
Maksutuotot	73.072		73.072	38.617,33	34.454,67	52,8
TOIMINTATUOTOT	105.072		105.072	78.567,51	26.504,49	74,8
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot	-56.340		-56.340	-36.481,25	-19.858,75	64,8
Jaksotetut palkat ja palkkiot				-9.241,11	9.241,11	-100,0
Palkat ja palkkiot	-56.340		-56.340	-45.722,36	-10.617,64	81,2
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-17.500		-17.500	-16.734,87	-765,13	95,6
Muut henkilösivukulut	-2.144		-2.144	-1.966,62	-177,38	91,7
Henkilösivukulut	-19.644		-19.644	-18.701,49	-942,51	95,2
Henkilöstökulut	-75.984		-75.984	-64.423,85	-11.560,15	84,8
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot				-6.000,00	6.000,00	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-408.740	-14.600	-423.340	-336.502,65	-86.837,35	79,5
Palvelujen ostot	-408.740	-14.600	-423.340	-342.502,65	-80.837,35	80,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-3.150		-3.150	-2.370,25	-779,75	75,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.150		-3.150	-2.370,25	-779,75	75,2
Muut toimintakulut						
Vuokrat				-215,71	215,71	-100,0
Muut toimintakulut				-217,38	217,38	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.10.2020

	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020 01-10	Poikkeama	Käyttö- %
Muut toimintakulut				-433,09	433,09	-100,0
TOIMINTAKULUT	-487.874	-14.600	-502.474	-409.729,84	-92.744,16	81,5
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-382.802	-14.600	-397.402	-331.162,33	-66.239,67	83,3
VUOSIKATE	-382.802	-14.600	-397.402	-331.162,33	-66.239,67	83,3
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-26.240		-26.240	-20.417,30	-5.822,70	77,8
Poistot ja arvonalentumiset	-26.240		-26.240	-20.417,30	-5.822,70	77,8
TILIKAUDEN TULOS	-409.042	-14.600	-423.642	-351.579,63	-72.062,37	83,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-409.042	-14.600	-423.642	-351.579,63	-72.062,37	83,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.10.2020

	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020 01-10	Poikkeama	Käyttö- %
00004310 Talonrakennus						
TULOS-LASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	39.600		39.600	32.945,80	6.654,20	83,2
Muut suoritteiden myyntituotot	112.110	-7.000	105.110	7.538,72	97.571,28	7,2
Myyntituotot	151.710	-7.000	144.710	40.484,52	104.225,48	28,0
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot	618.990	2.260	621.250	530.130,82	91.119,18	85,3
Muut toimintatuotot	4.450		4.450		4.450,00	
Muut toimintatuotot	623.440	2.260	625.700	530.130,82	95.569,18	84,7
TOIMINTATUOTOT	775.150	-4.740	770.410	570.615,34	199.794,66	74,1
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot	-229.923	15.850	-214.073	-144.378,55	-69.694,45	67,4
Jaksotetut palkat ja palkkiot				-13.965,15	13.965,15	-100,0
Palkat ja palkkiot	-229.923	15.850	-214.073	-158.343,70	-55.729,30	74,0
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-63.522	2.825	-60.697	-45.178,85	-15.518,15	74,4
Muut henkilösivukulut	-8.751	606	-8.145	-5.188,63	-2.956,37	63,7
Henkilösivukulut	-72.273	3.431	-68.842	-50.367,48	-18.474,52	73,2
Henkilöstökulut	-302.196	19.281	-282.915	-208.711,18	-74.203,82	73,8
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	-409.010	-28.710	-437.720	-376.043,20	-61.676,80	85,9
Palvelujen ostot	-409.010	-28.710	-437.720	-376.043,20	-61.676,80	85,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-423.030	-61.000	-484.030	-410.790,25	-73.239,75	84,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-423.030	-61.000	-484.030	-410.790,25	-73.239,75	84,9
Avustukset						
Avustukset kotitalouksille				-695,12	695,12	-100,0
Avustukset				-695,12	695,12	-100,0
Muut toimintakulut						
Vuokrat	-91.857	57.000	-34.857	-70.977,47	36.120,47	203,6
Muut toimintakulut				96,44	-96,44	-100,0
Muut toimintakulut	-91.857	57.000	-34.857	-70.881,03	36.024,03	203,3
TOIMINTAKULUT	-1.226.093	-13.429	-1.239.522	-1.067.120,78	-172.401,22	86,1
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-450.943	-18.169	-469.112	-496.505,44	27.393,44	105,8
VUOSIKATE	-450.943	-18.169	-469.112	-496.505,44	27.393,44	105,8
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-686.388		-686.388	-290.110,63	-396.277,37	42,3
Poistot ja arvonalentumiset	-686.388		-686.388	-290.110,63	-396.277,37	42,3
TILIKAUDEN TULOS	-1.137.331	-18.169	-1.155.500	-786.616,07	-368.883,93	68,1
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.137.331	-18.169	-1.155.500	-786.616,07	-368.883,93	68,1
00004350 Maanrakennus						
TULOS-LASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Liiketoiminnan myyntituotot	50.000		50.000	97.137,48	-47.137,48	194,3
Muut suoritteiden myyntituotot	209.000	1.545	210.545	106.043,72	104.501,28	50,4
Myyntituotot	259.000	1.545	260.545	203.181,20	57.363,80	78,0
Maksutuotot						
Yhdyskuntapalvelujen maksut	20.000		20.000	16.435,86	3.564,14	82,2
Muut palvelumaksut	16.500		16.500	588,74	15.911,26	3,6
Maksutuotot	36.500		36.500	17.024,60	19.475,40	46,6
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot	25.300		25.300	19.919,91	5.380,09	78,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.10.2020

	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020 01-10	Poikkeama	Käyttö- %
Muut toimintatuotot	3.730		3.730	15.600,00	-11.870,00	418,2
Muut toimintatuotot	29.030		29.030	35.519,91	-6.489,91	122,4
TOIMINTATUOTOT	324.530	1.545	326.075	255.725,71	70.349,29	78,4
Valmistus omaan käyttöön	10.000		10.000	8.800,48	1.199,52	88,0
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot	-163.100		-163.100	-112.799,58	-50.300,42	69,2
Jaksotetut palkat ja palkkiot				-10.165,92	10.165,92	-100,0
Palkat ja palkkiot	-163.100		-163.100	-122.965,50	-40.134,50	75,4
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-65.655		-65.655	-47.947,87	-17.707,13	73,0
Muut henkilösivukulut	-6.208		-6.208	-3.959,89	-2.248,11	63,8
Henkilösivukulut	-71.863		-71.863	-51.907,76	-19.955,24	72,2
Henkilöstökulut	-234.963		-234.963	-174.873,26	-60.089,74	74,4
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	-273.220		-273.220	-234.223,28	-38.996,72	85,7
Palvelujen ostot	-273.220		-273.220	-234.223,28	-38.996,72	85,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-91.300		-91.300	-66.162,18	-25.137,82	72,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-91.300		-91.300	-66.162,18	-25.137,82	72,5
Avustukset						
Avustukset kotitalouksille	-150.000		-150.000	-120.332,18	-29.667,82	80,2
Avustukset yhteisöille				-2.000,00	2.000,00	-100,0
Avustukset	-150.000		-150.000	-122.332,18	-27.667,82	81,6
Muut toimintakulut						
Vuokrat	-6.566		-6.566	-8.614,03	2.048,03	131,2
Muut toimintakulut	-5.950		-5.950	-2.810,16	-3.139,84	47,2
Muut toimintakulut	-12.516		-12.516	-11.424,19	-1.091,81	91,3
TOIMINTAKULUT	-761.999		-761.999	-609.015,09	-152.983,91	79,9
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-427.469	1.545	-425.924	-344.488,90	-81.435,10	80,9
VUOSIKATE	-427.469	1.545	-425.924	-344.488,90	-81.435,10	80,9
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-245.924		-245.924	-188.900,90	-57.023,10	76,8
Poistot ja arvonalentumiset	-245.924		-245.924	-188.900,90	-57.023,10	76,8
TILIKAUDEN TULOS	-673.393	1.545	-671.848	-533.389,80	-138.458,20	79,4
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-673.393	1.545	-671.848	-533.389,80	-138.458,20	79,4
00004300 Rakentaminen ja kunnossapito						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Liiketoiminnan myyntituotot	50.000		50.000	97.137,48	-47.137,48	194,3
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	39.600		39.600	32.945,80	6.654,20	83,2
Muut suoritteiden myyntituotot	321.110	-5.455	315.655	113.582,44	202.072,56	36,0
Myyntituotot	410.710	-5.455	405.255	243.665,72	161.589,28	60,1
Maksutuotot						
Yhdyskuntapalvelujen maksut	20.000		20.000	16.435,86	3.564,14	82,2
Muut palvelumaksut	16.500		16.500	588,74	15.911,26	3,6
Maksutuotot	36.500		36.500	17.024,60	19.475,40	46,6
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot	644.290	2.260	646.550	550.050,73	96.499,27	85,1
Muut toimintatuotot	8.180		8.180	15.600,00	-7.420,00	190,7
Muut toimintatuotot	652.470	2.260	654.730	565.650,73	89.079,27	86,4
TOIMINTATUOTOT	1.099.680	-3.195	1.096.485	826.341,05	270.143,95	75,4
Valmistus omaan käyttöön	10.000		10.000	8.800,48	1.199,52	88,0
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.10.2020

	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020 01-10	Poikkeama	Käyttö- %
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot	-393.023	15.850	-377.173	-257.178,13	-119.994,87	68,2
Jaksotetut palkat ja palkkiot				-24.131,07	24.131,07	-100,0
Palkat ja palkkiot	-393.023	15.850	-377.173	-281.309,20	-95.863,80	74,6
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-129.177	2.825	-126.352	-93.126,72	-33.225,28	73,7
Muut henkilösivukulut	-14.959	606	-14.353	-9.148,52	-5.204,48	63,7
Henkilösivukulut	-144.136	3.431	-140.705	-102.275,24	-38.429,76	72,7
Henkilöstökulut	-537.159	19.281	-517.878	-383.584,44	-134.293,56	74,1
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	-682.230	-28.710	-710.940	-610.266,48	-100.673,52	85,8
Palvelujen ostot	-682.230	-28.710	-710.940	-610.266,48	-100.673,52	85,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-514.330	-61.000	-575.330	-476.952,43	-98.377,57	82,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-514.330	-61.000	-575.330	-476.952,43	-98.377,57	82,9
Avustukset						
Avustukset kotitalouksille	-150.000		-150.000	-121.027,30	-28.972,70	80,7
Avustukset yhteisöille				-2.000,00	2.000,00	-100,0
Avustukset	-150.000		-150.000	-123.027,30	-26.972,70	82,0
Muut toimintakulut						
Vuokrat	-98.423	57.000	-41.423	-79.591,50	38.168,50	192,1
Muut toimintakulut	-5.950		-5.950	-2.713,72	-3.236,28	45,6
Muut toimintakulut	-104.373	57.000	-47.373	-82.305,22	34.932,22	173,7
TOIMINTAKULUT	-1.988.092	-13.429	-2.001.521	-1.676.135,87	-325.385,13	83,7
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-878.412	-16.624	-895.036	-840.994,34	-54.041,66	94,0
VUOSIKATE	-878.412	-16.624	-895.036	-840.994,34	-54.041,66	94,0
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-932.312		-932.312	-479.011,53	-453.300,47	51,4
Poistot ja arvonalentumiset	-932.312		-932.312	-479.011,53	-453.300,47	51,4
TILIKAUDEN TULOS	-1.810.724	-16.624	-1.827.348	-1.320.005,87	-507.342,13	72,2
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.810.724	-16.624	-1.827.348	-1.320.005,87	-507.342,13	72,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.10.2020

	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020 01-10	Poikkeama	Käyttö- %
00004410 Ravitsemispalvelut						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Muut suoritteiden myyntituotot	803.710	2.530	806.240	567.286,57	238.953,43	70,4
Myyntituotot	803.710	2.530	806.240	567.286,57	238.953,43	70,4
TOIMINTATUOTOT	803.710	2.530	806.240	567.286,57	238.953,43	70,4
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot	-319.900		-319.900	-194.176,74	-125.723,26	60,7
Jaksotetut palkat ja palkkiot				-36.894,36	36.894,36	-100,0
Palkat ja palkkiot	-319.900		-319.900	-231.071,10	-88.828,90	72,2
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-54.951	-21.046	-75.997	-52.720,50	-23.276,50	69,4
Muut henkilösivukulut	-7.680	-4.494	-12.174	-8.270,61	-3.903,39	67,9
Henkilösivukulut	-62.631	-25.540	-88.171	-60.991,11	-27.179,89	69,2
Henkilöstökulut	-382.531	-25.540	-408.071	-292.062,21	-116.008,79	71,6
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	-63.214		-63.214	-19.760,02	-43.453,98	31,3
Palvelujen ostot	-63.214		-63.214	-19.760,02	-43.453,98	31,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-311.345		-311.345	-162.074,07	-149.270,93	52,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-311.345		-311.345	-162.074,07	-149.270,93	52,1
Muut toimintakulut						
Vuokrat	-2.250		-2.250	-3.792,12	1.542,12	168,5
Muut toimintakulut	-800		-800	-620,00	-180,00	77,5
Muut toimintakulut	-3.050		-3.050	-4.412,12	1.362,12	144,7
TOIMINTAKULUT	-760.140	-25.540	-785.680	-478.308,42	-307.371,58	60,9
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	43.570	-23.010	20.560	88.978,15	-68.418,15	432,8
VUOSIKATE	43.570	-23.010	20.560	88.978,15	-68.418,15	432,8
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-17.323		-17.323	-14.435,90	-2.887,10	83,3
Poistot ja arvonalentumiset	-17.323		-17.323	-14.435,90	-2.887,10	83,3
TILIKAUDEN TULOS	26.247	-23.010	3.237	74.542,25	-71.305,25	2302,8
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	26.247	-23.010	3.237	74.542,25	-71.305,25	2302,8
00004420 Siivouspalvelut						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Muut suoritteiden myyntituotot	540.625	955	541.580	344.747,60	196.832,40	63,7
Myyntituotot	540.625	955	541.580	344.747,60	196.832,40	63,7
TOIMINTATUOTOT	540.625	955	541.580	344.747,60	196.832,40	63,7
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot	-382.050		-382.050	-216.395,78	-165.654,22	56,6
Jaksotetut palkat ja palkkiot				-40.879,06	40.879,06	-100,0
Palkat ja palkkiot	-382.050		-382.050	-257.274,84	-124.775,16	67,3
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-77.653		-77.653	-52.074,55	-25.578,45	67,1
Muut henkilösivukulut	-14.539		-14.539	-9.146,25	-5.392,75	62,9
Henkilösivukulut	-92.192		-92.192	-61.220,80	-30.971,20	66,4
Henkilöstökulut	-474.242		-474.242	-318.495,64	-155.746,36	67,2
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	-65.110		-65.110	-13.610,16	-51.499,84	20,9
Palvelujen ostot	-65.110		-65.110	-13.610,16	-51.499,84	20,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.10.2020

	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020 01-10	Poikkeama	Käyttö- %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-24.893		-24.893	-17.865,10	-7.027,90	71,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24.893		-24.893	-17.865,10	-7.027,90	71,8
Muut toimintakulut						
Vuokrat	-3.325		-3.325	-1.801,57	-1.523,43	54,2
Muut toimintakulut	-3.325		-3.325	-1.801,57	-1.523,43	54,2
TOIMINTAKULUT	-567.570		-567.570	-351.772,47	-215.797,53	62,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-26.945	955	-25.990	-7.024,87	-18.965,13	27,0
VUOSIKATE	-26.945	955	-25.990	-7.024,87	-18.965,13	27,0
TILIKAUDEN TULOS	-26.945	955	-25.990	-7.024,87	-18.965,13	27,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-26.945	955	-25.990	-7.024,87	-18.965,13	27,0
00004400 Ravitsemis- ja siivouspalvelut						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Muut suoritteiden myyntituotot	1.344.335	3.485	1.347.820	912.034,17	435.785,83	67,7
Myyntituotot	1.344.335	3.485	1.347.820	912.034,17	435.785,83	67,7
TOIMINTATUOTOT	1.344.335	3.485	1.347.820	912.034,17	435.785,83	67,7
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot	-701.950		-701.950	-410.572,52	-291.377,48	58,5
Jaksotetut palkat ja palkkiot				-77.773,42	77.773,42	-100,0
Palkat ja palkkiot	-701.950		-701.950	-488.345,94	-213.604,06	69,6
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-132.604	-21.046	-153.650	-104.795,05	-48.854,95	68,2
Muut henkilösivukulut	-22.219	-4.494	-26.713	-17.416,86	-9.296,14	65,2
Henkilösivukulut	-154.823	-25.540	-180.363	-122.211,91	-58.151,09	67,8
Henkilöstökulut	-856.773	-25.540	-882.313	-610.557,85	-271.755,15	69,2
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	-128.324		-128.324	-33.370,18	-94.953,82	26,0
Palvelujen ostot	-128.324		-128.324	-33.370,18	-94.953,82	26,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-336.238		-336.238	-179.939,17	-156.298,83	53,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-336.238		-336.238	-179.939,17	-156.298,83	53,5
Muut toimintakulut						
Vuokrat	-5.575		-5.575	-5.593,69	18,69	100,3
Muut toimintakulut	-800		-800	-620,00	-180,00	77,5
Muut toimintakulut	-6.375		-6.375	-6.213,69	-161,31	97,5
TOIMINTAKULUT	-1.327.710	-25.540	-1.353.250	-830.080,89	-523.169,11	61,3
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	16.625	-22.055	-5.430	81.953,28	-87.383,28	-1509,3
VUOSIKATE	16.625	-22.055	-5.430	81.953,28	-87.383,28	-1509,3
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-17.323		-17.323	-14.435,90	-2.887,10	83,3
Poistot ja arvonalentumiset	-17.323		-17.323	-14.435,90	-2.887,10	83,3
TILIKAUDEN TULOS	-698	-22.055	-22.753	67.517,38	-90.270,38	-296,7
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-698	-22.055	-22.753	67.517,38	-90.270,38	-296,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.10.2020

	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020 01-10	Poikkeama	Käyttö- %
00004510 Isännöinti, asuntotoimi						
TUOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Maksutuotot						
Muut palvelumaksut	1.300		1.300	1.001,26	298,74	77,0
Maksutuotot	1.300		1.300	1.001,26	298,74	77,0
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot	93.410		93.410	61.496,78	31.913,22	65,8
Muut toimintatuotot	250		250	289,41	-39,41	115,8
Muut toimintatuotot	93.660		93.660	61.786,19	31.873,81	66,0
TOIMINTATUOTOT	94.960		94.960	62.787,45	32.172,55	66,1
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot	-3.200		-3.200	-281,31	-2.918,69	8,8
Palkat ja palkkiot	-3.200		-3.200	-281,31	-2.918,69	8,8
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-570		-570	-38,43	-531,57	6,7
Muut henkilösivukulut	-121		-121	-7,97	-113,03	6,6
Henkilösivukulut	-691		-691	-46,40	-644,60	6,7
Henkilöstökulut	-3.891		-3.891	-327,71	-3.563,29	8,4
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	-30.770		-30.770	-23.652,51	-7.117,49	76,9
Palvelujen ostot	-30.770		-30.770	-23.652,51	-7.117,49	76,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-56.080		-56.080	-31.322,01	-24.757,99	55,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-56.080		-56.080	-31.322,01	-24.757,99	55,9
Muut toimintakulut						
Muut toimintakulut	-150		-150	-418,13	268,13	278,8
Muut toimintakulut	-150		-150	-418,13	268,13	278,8
TOIMINTAKULUT	-90.891		-90.891	-55.720,36	-35.170,64	61,3
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	4.069	0	4.069	7.067,09	-2.998,09	173,7
Rahoitustuotot ja -kulut						
Muut rahoitustuotot	500		500	144,25	355,75	28,9
Rahoitustuotot ja -kulut	500		500	144,25	355,75	28,9
VUOSIKATE	4.569	0	4.569	7.211,34	-2.642,34	157,8
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-3.060		-3.060	-1.974,80	-1.085,20	64,5
Poistot ja arvonalentumiset	-3.060		-3.060	-1.974,80	-1.085,20	64,5
TILIKAUDEN TULOS	1.509	0	1.509	5.236,54	-3.727,54	347,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	1.509	0	1.509	5.236,54	-3.727,54	347,0
00004520 Kiinteistönhoito						
TUOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Muut suoritteiden myyntituotot	189.480	16.140	205.620	73.094,36	132.525,64	35,5
Myyntituotot	189.480	16.140	205.620	73.094,36	132.525,64	35,5
TOIMINTATUOTOT	189.480	16.140	205.620	73.094,36	132.525,64	35,5
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot	-89.790		-89.790	-54.675,14	-35.114,86	60,9
Jaksotetut palkat ja palkkiot				-10.143,19	10.143,19	-100,0
Palkat ja palkkiot	-89.790		-89.790	-64.818,33	-24.971,67	72,2
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-32.151		-32.151	-23.519,62	-8.631,38	73,2
Muut henkilösivukulut	-3.416		-3.416	-2.284,68	-1.131,32	66,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.10.2020

	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020 01-10	Poikkeama	Käyttö- %
Henkilösivukulut	-35.567		-35.567	-25.804,30	-9.762,70	72,6
Henkilöstökulut	-125.357		-125.357	-90.622,63	-34.734,37	72,3
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	-52.000		-52.000	-31.869,35	-20.130,65	61,3
Palvelujen ostot	-52.000		-52.000	-31.869,35	-20.130,65	61,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-10.400		-10.400	-5.707,83	-4.692,17	54,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10.400		-10.400	-5.707,83	-4.692,17	54,9
Muut toimintakulut						
Muut toimintakulut	-1.600		-1.600		-1.600,00	
Muut toimintakulut	-1.600		-1.600		-1.600,00	
TOIMINTAKULUT	-189.357		-189.357	-128.199,81	-61.157,19	67,7
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	123	16.140	16.263	-55.105,45	71.368,45	-338,8
VUOSIKATE	123	16.140	16.263	-55.105,45	71.368,45	-338,8
TILIKAUDEN TULOS	123	16.140	16.263	-55.105,45	71.368,45	-338,8
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	123	16.140	16.263	-55.105,45	71.368,45	-338,8
00004500 Asuntopalvelut						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Muut suoritteiden myyntituotot	189.480	16.140	205.620	73.094,36	132.525,64	35,5
Myyntituotot	189.480	16.140	205.620	73.094,36	132.525,64	35,5
Maksutuotot						
Muut palvelumaksut	1.300		1.300	1.001,26	298,74	77,0
Maksutuotot	1.300		1.300	1.001,26	298,74	77,0
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot	93.410		93.410	61.496,78	31.913,22	65,8
Muut toimintatuotot	250		250	289,41	-39,41	115,8
Muut toimintatuotot	93.660		93.660	61.786,19	31.873,81	66,0
TOIMINTATUOTOT	284.440	16.140	300.580	135.881,81	164.698,19	45,2
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot	-92.990		-92.990	-54.956,45	-38.033,55	59,1
Jaksotetut palkat ja palkkiot				-10.143,19	10.143,19	-100,0
Palkat ja palkkiot	-92.990		-92.990	-65.099,64	-27.890,36	70,0
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-32.721		-32.721	-23.558,05	-9.162,95	72,0
Muut henkilösivukulut	-3.537		-3.537	-2.292,65	-1.244,35	64,8
Henkilösivukulut	-36.258		-36.258	-25.850,70	-10.407,30	71,3
Henkilöstökulut	-129.248		-129.248	-90.950,34	-38.297,66	70,4
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	-82.770		-82.770	-55.521,86	-27.248,14	67,1
Palvelujen ostot	-82.770		-82.770	-55.521,86	-27.248,14	67,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-66.480		-66.480	-37.029,84	-29.450,16	55,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-66.480		-66.480	-37.029,84	-29.450,16	55,7
Muut toimintakulut						
Muut toimintakulut	-1.750		-1.750	-418,13	-1.331,87	23,9
Muut toimintakulut	-1.750		-1.750	-418,13	-1.331,87	23,9
TOIMINTAKULUT	-280.248		-280.248	-183.920,17	-96.327,83	65,6
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	4.192	16.140	20.332	-48.038,36	68.370,36	-236,3
Rahoitustuotot ja -kulut						
Muut rahoitustuotot	500		500	144,25	355,75	28,9
Rahoitustuotot ja -kulut	500		500	144,25	355,75	28,9
VUOSIKATE	4.692	16.140	20.832	-47.894,11	68.726,11	-229,9
Poistot ja arvonalentumiset						

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.10.2020

	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020 01-10	Poikkeama	Käyttö- %
Suunnitelman mukaiset poistot	-3.060		-3.060	-1.974,80	-1.085,20	64,5
Poistot ja arvonalentumiset	-3.060		-3.060	-1.974,80	-1.085,20	64,5
TILIKAUDEN TULOS	1.632	16.140	17.772	-49.868,91	67.640,91	-280,6
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	1.632	16.140	17.772	-49.868,91	67.640,91	-280,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.10.2020

	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020 01-10	Poikkeama	Käyttö- %
00004000 TEKNISET PALVELUT						
TUOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Liiketoiminnan myyntituotot	50.000		50.000	97.137,48	-47.137,48	194,3
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	69.600		69.600	72.783,98	-3.183,98	104,6
Muut suoritteiden myyntituotot	1.879.445	14.170	1.893.615	1.099.215,05	794.399,95	58,0
Myyntituotot	1.999.045	14.170	2.013.215	1.269.136,51	744.078,49	63,0
Maksutuotot						
Yhdyskuntapalvelujen maksut	93.072		93.072	55.053,19	38.018,81	59,2
Muut palvelumaksut	17.800		17.800	1.590,00	16.210,00	8,9
Maksutuotot	110.872		110.872	56.643,19	54.228,81	51,1
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot	737.700	2.260	739.960	611.547,51	128.412,49	82,6
Muut toimintatuotot	8.430		8.430	15.889,41	-7.459,41	188,5
Muut toimintatuotot	746.130	2.260	748.390	627.436,92	120.953,08	83,8
TOIMINTATUOTOT	2.856.047	16.430	2.872.477	1.953.216,62	919.260,38	68,0
Valmistus omaan käyttöön	10.000		10.000	8.800,48	1.199,52	88,0
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot	-1.348.870	15.850	-1.333.020	-832.399,56	-500.620,44	62,4
Jaksotetut palkat ja palkkiot				-133.626,37	133.626,37	-100,0
Palkat ja palkkiot	-1.348.870	15.850	-1.333.020	-966.025,93	-366.994,07	72,5
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-340.070	-18.221	-358.291	-260.642,33	-97.648,67	72,7
Muut henkilösivukulut	-46.838	-3.888	-50.726	-33.609,35	-17.116,65	66,3
Henkilösivukulut	-386.908	-22.109	-409.017	-294.251,68	-114.765,32	71,9
Henkilöstökulut	-1.735.778	-6.259	-1.742.037	-1.260.277,61	-481.759,39	72,3
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot				-6.000,00	6.000,00	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-1.338.854	-43.310	-1.382.164	-1.065.551,69	-316.612,31	77,1
Palvelujen ostot	-1.338.854	-43.310	-1.382.164	-1.071.551,69	-310.612,31	77,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-926.198	-61.000	-987.198	-715.098,57	-272.099,43	72,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-926.198	-61.000	-987.198	-715.098,57	-272.099,43	72,4
Avustukset						
Avustukset kotitalouksille	-150.000		-150.000	-121.027,30	-28.972,70	80,7
Avustukset yhteisöille				-2.000,00	2.000,00	-100,0
Avustukset	-150.000		-150.000	-123.027,30	-26.972,70	82,0
Muut toimintakulut						
Vuokrat	-110.198	57.000	-53.198	-92.896,12	39.698,12	174,6
Muut toimintakulut	-8.500		-8.500	-3.969,23	-4.530,77	46,7
Muut toimintakulut	-118.698	57.000	-61.698	-96.865,35	35.167,35	157,0
TOIMINTAKULUT	-4.269.528	-53.569	-4.323.097	-3.266.820,52	-1.056.276,48	75,6
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.403.481	-37.139	-1.440.620	-1.304.803,42	-135.816,58	90,6
Rahoitustuotot ja -kulut						
Muut rahoitustuotot	500		500	144,25	355,75	28,9
Rahoitustuotot ja -kulut	500		500	144,25	355,75	28,9
VUOSIKATE	-1.402.981	-37.139	-1.440.120	-1.304.659,17	-135.460,83	90,6
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-978.935		-978.935	-515.839,53	-463.095,47	52,7
Poistot ja arvonalentumiset	-978.935		-978.935	-515.839,53	-463.095,47	52,7
TILIKAUDEN TULOS	-2.381.916	-37.139	-2.419.055	-1.820.498,70	-598.556,30	75,3
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.381.916	-37.139	-2.419.055	-1.820.498,70	-598.556,30	75,3