

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-03	Poikkeama	Käyttö- %
00004100 Tekninen toimisto						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT	5.000		5.000	137,60	4.862,40	2,8
TOIMINTAKULUT	-239.290		-239.290	-52.960,56	-186.329,44	22,1
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-234.290	0	-234.290	-52.822,96	-181.467,04	22,5
VUOSIKATE	-234.290	0	-234.290	-52.822,96	-181.467,04	22,5
TILIKAUDEN TULOS	-234.290	0	-234.290	-52.822,96	-181.467,04	22,5
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-234.290	0	-234.290	-52.822,96	-181.467,04	22,5
00004200 Viranomaispalvelut						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT	55.000		55.000	84.704,10	-29.704,10	154,0
TOIMINTAKULUT	-414.780		-414.780	-82.035,75	-332.744,25	19,8
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-359.780	0	-359.780	2.668,35	-362.448,35	-0,7
VUOSIKATE	-359.780	0	-359.780	2.668,35	-362.448,35	-0,7
Poistot ja arvonalentumiset	-21.770		-21.770	-5.441,49	-16.328,51	25,0
TILIKAUDEN TULOS	-381.550	0	-381.550	-2.773,14	-378.776,86	0,7
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-381.550	0	-381.550	-2.773,14	-378.776,86	0,7
00004210 Kaavoitus ja suunnittelu						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTAKULUT	-74.710		-74.710	-5.579,70	-69.130,30	7,5
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-74.710	0	-74.710	-5.579,70	-69.130,30	7,5
VUOSIKATE	-74.710	0	-74.710	-5.579,70	-69.130,30	7,5
Poistot ja arvonalentumiset	-7.120		-7.120	-1.780,08	-5.339,92	25,0
TILIKAUDEN TULOS	-81.830	0	-81.830	-7.359,78	-74.470,22	9,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-81.830	0	-81.830	-7.359,78	-74.470,22	9,0
00004220 Rakennusvalvonta						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT	55.000		55.000	84.704,10	-29.704,10	154,0
TOIMINTAKULUT	-140.290		-140.290	-26.731,69	-113.558,31	19,1
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-85.290	0	-85.290	57.972,41	-143.262,41	-68,0
VUOSIKATE	-85.290	0	-85.290	57.972,41	-143.262,41	-68,0
TILIKAUDEN TULOS	-85.290	0	-85.290	57.972,41	-143.262,41	-68,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-85.290	0	-85.290	57.972,41	-143.262,41	-68,0
00004230 Pelastustoimi						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTAKULUT	-199.780		-199.780	-49.724,36	-150.055,64	24,9
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-199.780	0	-199.780	-49.724,36	-150.055,64	24,9
VUOSIKATE	-199.780	0	-199.780	-49.724,36	-150.055,64	24,9
Poistot ja arvonalentumiset	-14.650		-14.650	-3.661,41	-10.988,59	25,0
TILIKAUDEN TULOS	-214.430	0	-214.430	-53.385,77	-161.044,23	24,9
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-214.430	0	-214.430	-53.385,77	-161.044,23	24,9
00004300 Rakentaminen ja kunnossapito						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT	1.009.380		1.009.380	251.557,55	757.822,45	24,9
Valmistus omaan käyttöön	2.000		2.000	2.250,66	-250,66	112,5
TOIMINTAKULUT	-2.309.260		-2.309.260	-695.954,34	-1.613.305,66	30,1
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.297.880	0	-1.297.880	-442.146,13	-855.733,87	34,1
Rahoitustuotot ja -kulut				2.500,00	-2.500,00	-100,0
VUOSIKATE	-1.297.880	0	-1.297.880	-439.646,13	-858.233,87	33,9
Poistot ja arvonalentumiset	-801.640		-801.640	-121.656,93	-679.983,07	15,2
TILIKAUDEN TULOS	-2.099.520	0	-2.099.520	-561.303,06	-1.538.216,94	26,7
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.099.520	0	-2.099.520	-561.303,06	-1.538.216,94	26,7
00004310 Talonrakennus						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT	693.480		693.480	197.679,71	495.800,29	28,5
TOIMINTAKULUT	-1.329.730		-1.329.730	-409.883,10	-919.846,90	30,8
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-636.250	0	-636.250	-212.203,39	-424.046,61	33,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-03	Poikkeama	Käyttö- %
VIOSIKATE	-636.250	0	-636.250	-212.203,39	-424.046,61	33,4
Poistot ja arvonalentumiset	-604.520		-604.520	-65.177,19	-539.342,81	10,8
TILIKAUDEN TULOS	-1.240.770	0	-1.240.770	-277.380,58	-963.389,42	22,4
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.240.770	0	-1.240.770	-277.380,58	-963.389,42	22,4
00004350 Maanrakennus						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT	315.900		315.900	53.877,84	262.022,16	17,1
Valmistus omaan käyttöön	2.000		2.000	2.250,66	-250,66	112,5
TOIMINTAKULUT	-979.530		-979.530	-286.071,24	-693.458,76	29,2
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-661.630	0	-661.630	-229.942,74	-431.687,26	34,8
Rahoitustuotot ja -kulut				2.500,00	-2.500,00	-100,0
VIOSIKATE	-661.630	0	-661.630	-227.442,74	-434.187,26	34,4
Poistot ja arvonalentumiset	-197.120		-197.120	-56.479,74	-140.640,26	28,7
TILIKAUDEN TULOS	-858.750	0	-858.750	-283.922,48	-574.827,52	33,1
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-858.750	0	-858.750	-283.922,48	-574.827,52	33,1
00004400 Ravitsemis- ja siivouspalvelut						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT	1.312.680		1.312.680	309.014,80	1.003.665,20	23,5
TOIMINTAKULUT	-1.268.850		-1.268.850	-287.168,42	-981.681,58	22,6
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	43.830	0	43.830	21.846,38	21.983,62	49,8
VIOSIKATE	43.830	0	43.830	21.846,38	21.983,62	49,8
Poistot ja arvonalentumiset	-17.330		-17.330	-4.330,77	-12.999,23	25,0
TILIKAUDEN TULOS	26.500	0	26.500	17.515,61	8.984,39	66,1
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	26.500	0	26.500	17.515,61	8.984,39	66,1
00004410 Ravitsemis- ja siivouspalvelut						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT	776.570		776.570	185.279,78	591.290,22	23,9
TOIMINTAKULUT	-733.290		-733.290	-177.204,81	-556.085,19	24,2
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	43.280	0	43.280	8.074,97	35.205,03	18,7
VIOSIKATE	43.280	0	43.280	8.074,97	35.205,03	18,7
Poistot ja arvonalentumiset	-17.330		-17.330	-4.330,77	-12.999,23	25,0
TILIKAUDEN TULOS	25.950	0	25.950	3.744,20	22.205,80	14,4
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	25.950	0	25.950	3.744,20	22.205,80	14,4
00004420 Siivouspalvelut						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT	536.110		536.110	123.735,02	412.374,98	23,1
TOIMINTAKULUT	-535.560		-535.560	-109.963,61	-425.596,39	20,5
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	550	0	550	13.771,41	-13.221,41	2503,9
VIOSIKATE	550	0	550	13.771,41	-13.221,41	2503,9
TILIKAUDEN TULOS	550	0	550	13.771,41	-13.221,41	2503,9
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	550	0	550	13.771,41	-13.221,41	2503,9
00004500 Asuntopalvelut						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT	142.320		142.320	59.988,38	82.331,62	42,2
TOIMINTAKULUT	-144.930		-144.930	-63.325,53	-81.604,47	43,7
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.610	0	-2.610	-3.337,15	727,15	127,9
Rahoitustuotot ja -kulut				114,83	-114,83	-100,0
VIOSIKATE	-2.610	0	-2.610	-3.222,32	612,32	123,5
Poistot ja arvonalentumiset	-2.370		-2.370	-592,44	-1.777,56	25,0
TILIKAUDEN TULOS	-4.980	0	-4.980	-3.814,76	-1.165,24	76,6
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.980	0	-4.980	-3.814,76	-1.165,24	76,6
00004510 Isännöinti, asuntotoimi						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT	50.000		50.000	15.372,25	34.627,75	30,7
TOIMINTAKULUT	-2.710		-2.710	-17.329,52	14.619,52	639,5
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	47.290	0	47.290	-1.957,27	49.247,27	-4,1
Rahoitustuotot ja -kulut				114,83	-114,83	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-03	Poikkeama	Käyttö- %
VUOSIKATE	47.290	0	47.290	-1.842,44	49.132,44	-3,9
Poistot ja arvonalentumiset	-2.370		-2.370	-592,44	-1.777,56	25,0
TILIKAUDEN TULOS	44.920	0	44.920	-2.434,88	47.354,88	-5,4
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	44.920	0	44.920	-2.434,88	47.354,88	-5,4
00004520 Kiinteistönhoito						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT	92.320		92.320	44.616,13	47.703,87	48,3
TOIMINTAKULUT	-142.220		-142.220	-45.996,01	-96.223,99	32,3
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-49.900	0	-49.900	-1.379,88	-48.520,12	2,8
VUOSIKATE	-49.900	0	-49.900	-1.379,88	-48.520,12	2,8
TILIKAUDEN TULOS	-49.900	0	-49.900	-1.379,88	-48.520,12	2,8
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-49.900	0	-49.900	-1.379,88	-48.520,12	2,8
Yhteensä						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT	5.043.760		5.043.760	1.410.667,26	3.633.092,74	28,0
Valmistus omaan käyttöön	4.000		4.000	4.501,32	-501,32	112,5
TOIMINTAKULUT	-8.514.930		-8.514.930	-2.309.928,64	-6.205.001,36	27,1
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3.467.170	0	-3.467.170	-894.760,06	-2.572.409,94	25,8
Rahoitustuotot ja -kulut				5.229,66	-5.229,66	-100,0
VUOSIKATE	-3.467.170	0	-3.467.170	-889.530,40	-2.577.639,60	25,7
Poistot ja arvonalentumiset	-1.686.220		-1.686.220	-264.043,26	-1.422.176,74	15,7
TILIKAUDEN TULOS	-5.153.390	0	-5.153.390	-1.153.573,66	-3.999.816,34	22,4
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5.153.390	0	-5.153.390	-1.153.573,66	-3.999.816,34	22,4