

Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 30.04.2017

EUR

	Budjetti 2017	Bu- muutos 2017	Budjetti + muutos	Toteutuma 2017 01-04	Käyttö %
TEKNINEN TOIMI/HALLINTO					
TUOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOJ					
MYNNITUOTOJ	1.000		1.000		
MUUT SUORITTEIDEN MYNNITUOTOJ	1.000		1.000		
MYNNITUOTOJ	1.000		1.000	311,90	-100,0
TUET JA AVUSTUKSET					
MUUT TOIMINTATUOTOJ	1.000		1.000	400,00	40,0
MUUT TOIMINTATUOTOJ	1.000		1.000	400,00	40,0
MUUT TOIMINTATUOTOJ	1.000		1.000		
TOIMINTATUOTOJ	2.000		2.000	711,90	35,6
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-25.640		-25.640	-7.617,30	29,7
PALKAT JA PALKKIOT					
HENKILÖSIVUKULUT	-5.000		-5.000	-1.611,03	32,2
EIÄKEKULUT	-1.290		-1.290	-233,04	18,1
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-6.290		-6.290	-1.844,07	29,3
HENKILÖSIVUKULUT	-31.930		-31.930	-9.461,37	29,6
HENKILÖSTÖKULUT					
PALVELUJEN OSTOT	-88.641		-88.641	-19.792,31	22,3
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-88.641		-88.641	-19.792,31	22,3
PALVELUJEN OSTOT	-4.000		-4.000	-14,16	0,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-22.878		-22.878	-3.264,02	14,3
MUUT TOIMINTAKULUT	-1.500		-1.500	-2.305,26	153,7
MUUT TOIMINTAKULUT	-24.378		-24.378	-5.569,28	22,8
MUUT TOIMINTAKULUT	-148.949		-148.949	-34.837,12	23,4
TOIMINTAKULUT	-146.949	0	-146.949	-34.125,22	23,2

Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 30.04.2017

EUR

	Budjetti 2017	Bu-mutos 2017	Budjetti + muutos	Toteutuma 2017 01-04	Käyttö %
VUOSIKATE	-146.949	0	-146.949	-34.125,22	23,2
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-6.397		-6.397		
TILIKAUDEN TULOS	-153.346	0	-153.346	-34.125,22	22,3
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-153.346	0	-153.346	-34.125,22	22,3
LIIKENNEVÄYLÄT TULOSASELMA					
TOIMINTATUOTOJEN MYNNITTOJAT					
MUUT SUORITTEIDEN MYNNITTOJAT	1.000		1.000	504,00	50,4
MYNNITTOJAT	1.000		1.000	504,00	50,4
MUUT TOIMINTATUOTOJEN VUOKRATUOTOJAT	500		500	592,73	118,5
MUUT TOIMINTATUOTOJAT	500		500	592,73	118,5
TOIMINTATUOTOJAT	1.500		1.500	1.096,73	73,1
TOIMINTAKULUJEN HENKILÖSTÖKULUJAT					
PALKAT JA PALKKIOT	-7.250		-7.250	-1.856,29	25,6
HENKILÖSTÖKULUJAT	-7.250		-7.250	-1.856,29	25,6
ELÄKEKULUT	-1.820		-1.820	-461,29	25,3
MUUT HENKILÖSTÖKULUJAT	-460		-460	-68,74	14,9
HENKILÖSTÖKULUJAT	-2.280		-2.280	-530,03	23,2
HENKILÖSTÖKULUJAT	-9.530		-9.530	-2.386,32	25,0
PALVELUJEN OSTOT					
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-154.600		-154.600	-41.741,42	27,0
PALVELUJEN OSTOT	-154.600		-154.600	-41.741,42	27,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-32.320		-32.320	-9.031,14	27,9

Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 30.04.2017

EUR

	Budjetti 2017	Bu- muutos 2017	Budjetti + muutos	Toteutuma 2017 01-04	Käyttö %
AVUSTUKSET					
AVUSTUKSET YHTEISÖLLE	-45.000		-45.000	-34.965,45	77,7
AVUSTUKSET	-45.000		-45.000	-34.965,45	77,7
MUUT TOIMINTAKULUT					
VUOKRAT	-2.800		-2.800	-1.968,20	70,3
MUUT TOIMINTAKULUT	-2.800		-2.800	-1.968,20	70,3
TOIMINTAKULUT	-244.250		-244.250	-90.092,53	36,9
TOIMINTAKATE	-242.750	0	-242.750	-88.995,80	36,7
VUOSIKATE	-242.750	0	-242.750	-88.995,80	36,7
SUUNNITTELMAN MUKAISSET POISTOT	-155.350		-155.350	-36.667,02	23,6
TILIKAUDEN TULOS	-398.100	0	-398.100	-125.662,82	31,6
TILIKAUDEN YLI/ALLIJÄMÄ	-398.100	0	-398.100	-125.662,82	31,6
HAUJA-ASUTUSALUEIDEN VESIHUOLTO					
TOIMINTAKATE	0	0		0	
VUOSIKATE	0	0		0	
TUOSLASKELMA					
SUUNNITTELMAN MUKAISSET POISTOT	-7.350		-7.350	-1.630,95	22,2
TILIKAUDEN TULOS	-7.350	0	-7.350	-1.630,95	22,2

Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 30.04.2017

EUR

	Budjetti 2017	Bu- muutos 2017	Budjetti + muutos	Toteutuma 2017 01-04	Käyttö %
TIIKAUDEN YLI/ALLIJÄMÄ	-7.350	0	-7.350	-1.630,95	22,2
PUISNOT JA MUUT YLEISET AUKUET TUULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOJOT					
MYNNITTOJOT	50.700		50.700	36,17	0,1
MUUT SUORITTEIDEN MYNNITTOJOT	50.700		50.700	36,17	0,1
MYNNITTOJOT	50.700		50.700	36,17	0,1
TUET JA AVUSTUKSET	4.000		4.000		
TOIMINTATUOTOJOT	54.700		54.700	36,17	0,1
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-110.540		-110.540	-25.123,21	22,7
PALKAT JA PALKKIOT	-110.540		-110.540	-25.123,21	22,7
HENKILÖSIVUKULUT	-27.450		-27.450	-6.018,05	21,9
ELÄKEKULUT	-7.070		-7.070	-913,55	12,9
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-34.520		-34.520	-6.931,60	20,1
HENKILÖSIVUKULUT	-145.060		-145.060	-32.054,81	22,1
HENKILÖSTÖKULUT	-145.060		-145.060	-32.054,81	22,1
PALVELUJEN OSTOT	-73.000		-73.000	-17.136,12	23,5
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-73.000		-73.000	-17.136,12	23,5
PALVELUJEN OSTOT	-73.000		-73.000	-17.136,12	23,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-38.400		-38.400	-10.222,68	26,6
MUUT TOIMINTAKULUT	-4.509		-4.509	-543,51	12,1
VUOKRAT	-4.509		-4.509	-543,51	12,1
MUUT TOIMINTAKULUT	-4.509		-4.509	-543,51	12,1
TOIMINTAKULUT	-260.969		-260.969	-59.957,12	23,0
TOIMINTAKULUT	-260.969		-260.969	-59.957,12	23,0
TOIMINTAKATE	-206.269	0	-206.269	-59.920,95	29,0

Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 30.04.2017

EUR

	Budjetti 2017	Bu-muutos 2017	Budjetti + muutos	Toteutuma 2017 01-04	Käyttö %
VUOSIKATE	-206.269	0	-206.269	-59.920,95	29,0
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-193.790		-193.790	-35.598,69	18,4
TILIKAUDEN TULOS	-400.059	0	-400.059	-95.519,64	23,9
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄMÄ	-400.059	0	-400.059	-95.519,64	23,9
MAANMITTAUS TULOSALASKELMA					
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT					
PALKAT JA PALKKIOT	-13.400		-13.400	-4.281,55	32,0
HENKILÖSIVUKULUT					
ETÄKEKULUT	-3.320		-3.320	-1.063,97	32,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-860		-860	-154,95	18,0
HENKILÖSIVUKULUT	-4.180		-4.180	-1.218,92	29,2
HENKILÖSTÖKULUT	-17.580		-17.580	-5.500,47	31,3
PALVELUJEN OSTOT					
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-1.800		-1.800	-1.377,28	76,5
PALVELUJEN OSTOT	-1.800		-1.800	-1.377,28	76,5
TOIMINTAKULUT	-19.380		-19.380	-6.877,75	35,5
TOIMINTAKATE	-19.380	0	-19.380	-6.877,75	35,5
VUOSIKATE	-19.380	0	-19.380	-6.877,75	35,5
TILIKAUDEN TULOS	-19.380	0	-19.380	-6.877,75	35,5

Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 30.04.2017

EUR

	Budjetti 2017	Bu- muutos 2017	Budjetti + muutos	Toteutuma 2017 01-04	Käyttö %
TIIIKAUDEN YLI/ALLIJÄMÄ	-19.380	0	-19.380	-6.877,75	35,5
JOUKKOLIKENNE TUOSLASKELMA					
TOIMINTAKULUT					
PALVELUJEN OSTOT	-25.000		-25.000	-6.577,04	26,3
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-25.000		-25.000	-6.577,04	26,3
PALVELUJEN OSTOT	-25.000		-25.000	-6.577,04	26,3
TOIMINTAKULUT	-25.000		-25.000	-6.577,04	26,3
TOIMINTAKATE	-25.000	0	-25.000	-6.577,04	26,3
VUOSIKATE	-25.000	0	-25.000	-6.577,04	26,3
TIIIKAUDEN TULOS	-25.000	0	-25.000	-6.577,04	26,3
TIIIKAUDEN YLI/ALLIJÄMÄ	-25.000	0	-25.000	-6.577,04	26,3
TEKNINEN TOIMI TUOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOJ					
MYNNITTUOTOJ	52.700		52.700	540,17	1,0
MUUT SUORITTEIDEN MYNNITTUOTOJ	52.700		52.700	540,17	1,0
MYNNITTUOTOJ	4.000		4.000	311,90	7,8
TUET JA AVUSTUKSET	500		500	592,73	118,5
MUUT TOIMINTATUOTOJ	1.000		1.000	400,00	40,0
VUOKRATUOTOJ	1.500		1.500	992,73	66,2
MUUT TOIMINTATUOTOJ					
MUUT TOIMINTATUOTOJ					

Toteutumavertailu

01.01.2017 - 30.04.2017

Ulkoinen/Sisäinen

	Budjetti 2017	Bu-mutos 2017	Budjetti + muutos	Toteutuma 2017 01-04	Käyttö %
TOIMINTATUOTOT	58.200		58.200	1.844,80	3,2
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT					
PALKAT JA PALKKIOT	-156.830		-156.830	-38.878,35	24,8
HENKILÖSIVUKULUT					
ELÄKELIIT	-37.590		-37.590	-9.154,34	24,4
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-9.680		-9.680	-1.370,28	14,2
HENKILÖSIVUKULUT	-47.270		-47.270	-10.524,62	22,3
HENKILÖSTÖKULUT	-204.100		-204.100	-49.402,97	24,2
PALVELUJEN OSTOT					
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-343.041		-343.041	-86.624,17	25,3
PALVELUJEN OSTOT	-343.041		-343.041	-86.624,17	25,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-74.720		-74.720	-19.267,98	25,8
AVUSTUKSET					
AVUSTUKSET YHTIÖSÖLLE	-45.000		-45.000	-34.965,45	77,7
AVUSTUKSET	-45.000		-45.000	-34.965,45	77,7
MUUT TOIMINTAKULUT	-30.187		-30.187	-5.775,73	19,1
VUOKRAT	-1.500		-1.500	-2.305,26	153,7
MUUT TOIMINTAKULUT	-31.687		-31.687	-8.080,99	25,5
TOIMINTAKULUT	-698.548		-698.548	-198.341,56	28,4
TOIMINTAKATE	-640.348	0	-640.348	-196.496,76	30,7
VUOSIKATE	-640.348	0	-640.348	-196.496,76	30,7
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-362.887		-362.887	-73.896,66	20,4
TILIKAUDEN TULOS	-1.003.235	0	-1.003.235	-270.393,42	27,0

Toteutumavertailu

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2017 - 30.04.2017

EUR

	Budjetti 2017	Bu- muutos 2017	Budjetti + muutos	Toteutuma 2017 01-04	Käyttö %
TIILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1.003,235	0	-1.003,235	-270.393,42	27,0
MAA- JA METSÄTIILAT TUOSIASKELMA					
TOIMINTATUOTOJOT					
MYNNITTUOTOT	15.000		15.000		
MUUT SUORITTEIDEN MYNNITTUOTOT	15.000		15.000		
MYNNITTUOTOT	15.000		15.000		
MUUT TOIMINTATUOTOJOT	26.000		26.000	26.147,81	100,6
VUOKRATUOTOJOT	5.000		5.000		
MUUT TOIMINTATUOTOJOT	31.000		31.000	26.147,81	84,3
MUUT TOIMINTATUOTOJOT	46.000		46.000	26.147,81	56,8
TOIMINTATUOTOJOT					
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-2.000		-2.000		
PALKAT JA PALKKIOT	-2.000		-2.000		
HENKILÖSIVUKULUT	-500		-500		
ELÄKEKULUT	-130		-130		
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-630		-630		
HENKILÖSIVUKULUT	-2.630		-2.630		
HENKILÖSTÖKULUT	-5.400		-5.400	-4.540,54	84,1
PALVELUJEN OSTOT	-5.400		-5.400	-4.540,54	84,1
PAINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-100		-100		
MUUT TOIMINTAKULUT	-500		-500	-401,83	80,4
VUOKRAT	-500		-500	-15,14	-100,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-500		-500	-416,97	83,4
MUUT TOIMINTAKULUT					
TOIMINTAKULUT	-8.630		-8.630	-4.957,51	57,4

Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 30.04.2017

EUR

	Budjetti 2017	Bu- muutos 2017	Budjetti + muutos	Toteutuma 2017 01-04	Käyttö %
TOIMINTAKATE	37.370	0	37.370	21.190,30	56,7
VUOSIKATE	37.370	0	37.370	21.190,30	56,7
TILIKAUDEN TULOS	37.370	0	37.370	21.190,30	56,7
TILIKAUDEN YLI/ALLIJÄMÄ	37.370	0	37.370	21.190,30	56,7
KIINTEISTÖT TUOSIASKEIMA					
TOIMINTATUOTOJEN MYNTTUOTOJEN					
MUUT SUORITTEIDEN MYNTTUOTOJEN	388.570		388.570	94.113,32	24,2
MYNTTUOTOJEN	388.570		388.570	94.113,32	24,2
MAKSUTUOTOJEN					
MUUT PALVELUMAKSUT				150,00	-100,0
MAKSUTUOTOJEN				150,00	-100,0
TUET JA AVUSTUKSET	86.620		86.620	1.863,98	2,2
MUUT TOIMINTATUOTOJEN					
VUOKRATUOTOJEN	1.776.047		1.776.047	294.217,05	16,6
MUUT TOIMINTATUOTOJEN	1.776.047		1.776.047	294.217,05	16,6
TOIMINTATUOTOJEN	2.251.237		2.251.237	390.344,35	17,3
TOIMINTAKUULUT					
HENKILÖSTÖKUULUT					
PALKAT JA PALKKIOT	-617.448		-617.448	-216.094,58	35,0
HENKILÖSIVUKUULUT					
ELÄKKEUJEN	-153.710		-153.710	-50.896,65	33,1
MUUT HENKILÖSIVUKUULUT	-39.370		-39.370	-7.382,20	18,8
HENKILÖSIVUKUULUT	-193.080		-193.080	-58.278,85	30,2
HENKILÖSTÖKORVAUKSET				4.653,56	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 30.04.2017

	Budjetti 2017	Bu-mutos 2017	Budjetti + muutos	Toteutuma 2017 01-04	Käyttö %
HENKILÖSTÖKULUT	-810.528		-810.528	-269.719,87	33,3
PALVELUJEN OSTOT					
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-419.570		-419.570	-142.851,85	34,0
PALVELUJEN OSTOT	-419.570		-419.570	-142.851,85	34,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-690.650		-690.650	-247.252,82	35,8
MUUT TOIMINTAKULUT					
VUOKRAT	-109.602		-109.602	-48.792,93	44,5
MUUT TOIMINTAKULUT	-179.454		-179.454	-1.150,49	0,6
MUUT TOIMINTAKULUT	-289.056		-289.056	-49.943,42	17,3
TOIMINTAKULUT	-2.209.804		-2.209.804	-709.767,96	32,1
TOIMINTAKATE	41.433	0	41.433	-319.423,61	-770,9
VUOSIKATE	41.433	0	41.433	-319.423,61	-770,9
SUUNNITTELMAN MUKAISET POISTOT	-210.594		-210.594	-142.804,26	67,8
TIILIKAUDEN TULOS	-169.161	0	-169.161	-462.227,87	273,2
TIILIKAUDEN YLI/ALLIJÄÄMÄ	-169.161	0	-169.161	-462.227,87	273,2
TOIMITILIA- VUOKRAUSPALVELU TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOJEN MYNNITTUOTOT	403.570		403.570	94.113,32	23,3
MUUT SUORITTEIDEN MYNNITTUOTOT	403.570		403.570	94.113,32	23,3
MYNNITTUOTOT	403.570		403.570	94.113,32	23,3
MAKSUTUOTOJEN MUUT PALVELUMAKSUT					
MAKSUTUOTOJEN				150,00	-100,0
MAKSUTUOTOJEN				150,00	-100,0

Totutumaverailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 30.04.2017

EUR

	Budjetti 2017	Bu- muutos 2017	Budjetti + muutos	Toteutuma 2017 01-04	Käyttö %
TUET JA AVUSTUKSET	86.620		86.620	1.863,98	2,2
MUUT TOIMINTATUOTOT					
VUOKRATUOTOT	1.802.047		1.802.047	320.364,86	17,8
MUUT TOIMINTATUOTOT	5.000		5.000		
MUUT TOIMINTATUOTOT	1.807.047		1.807.047	320.364,86	17,7
TOIMINTATUOTOT	2.297.237		2.297.237	416.492,16	18,1
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT					
PALKAT JA PALKKIOT	-619.448		-619.448	-216.094,58	34,9
HENKILÖSIVUKULUT					
ELÄKEKULUT	-154.210		-154.210	-50.896,65	33,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-39.500		-39.500	-7.382,20	18,7
HENKILÖSIVUKULUT	-193.710		-193.710	-58.278,85	30,1
HENKILÖSTÖKORVAUKSET					
HENKILÖSTÖKULUT	-813.158		-813.158	4.653,56	-100,0
PALVELUJEN OSTOT					
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-424.970		-424.970	-147.392,39	34,7
PALVELUJEN OSTOT	-424.970		-424.970	-147.392,39	34,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-690.750		-690.750	-247.252,82	35,8
MUUT TOIMINTAKULUT					
VUOKRAT	-110.102		-110.102	-49.194,76	44,7
MUUT TOIMINTAKULUT	-179.454		-179.454	-1.165,63	0,6
MUUT TOIMINTAKULUT	-289.556		-289.556	-50.360,39	17,4
TOIMINTAKULUT	-2.218.434		-2.218.434	-714.725,47	32,2
TOIMINTAKATE	78.803	0	78.803	-298.233,31	-378,5
VUOSIKATE	78.803	0	78.803	-298.233,31	-378,5
SUUNNITTELMAN MUKAISET POISTOT	-210.594		-210.594	-142.804,26	67,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 30.04.2017

	Budjetti 2017	Bu-mutos 2017	Budjetti + muutos	Toteutuma 2017 01-04	Käyttö %
TIILIKAUDEN TULOS	-131.791	0	-131.791	-441.037,57	334,6
TIILIKAUDEN YLI/ALLIJÄMÄ	-131.791	0	-131.791	-441.037,57	334,6
PELASTUSOIMI TULOSILASKELMA					
TOIMINTAKULUT					
PALVELUJEN OSTOT	-365.000		-365.000	-121.592,01	33,3
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-365.000		-365.000	-121.592,01	33,3
PALVELUJEN OSTOT	-365.000		-365.000	-121.592,01	33,3
TOIMINTAKULUT	-365.000		-365.000	-121.592,01	33,3
TOIMINTAKATE	-365.000	0	-365.000	-121.592,01	33,3
VUOSIKATE	-365.000	0	-365.000	-121.592,01	33,3
TIILIKAUDEN TULOS	-365.000	0	-365.000	-121.592,01	33,3
TIILIKAUDEN YLI/ALLIJÄMÄ	-365.000	0	-365.000	-121.592,01	33,3
RAKENNUSVALVONTA TULOSILASKELMA					
TOIMINTATUOTOJEN MYNNITTUOTOJEN					
MUUT SUORITTEIDEN MYNNITTUOTOJEN				56,00	-100,0
MYNNITTUOTOJEN				56,00	-100,0
MAKSUTUOTOJEN					
YHDYSKUNTAPALVELUJEN MAKSUT	39.000		39.000	5.285,04	13,6

Totutumaverailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 30.04.2017

EUR

	Budjetti 2017	Bu- muutos 2017	Budjetti + muutos	Totutuma 2017 01-04	Käyttö %
MAKSUTUOTOT	39.000		39.000	5.285,04	13,6
TOIMINTATUOTOT	39.000		39.000	5.341,04	13,7
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT					
PALKAT JA PALKKIOT	-43.500		-43.500	-3.532,90	8,1
HENKILÖSIIVOKULUT					
ELÄKEKULUT	-10.820		-10.820	-877,93	8,1
MUUT HENKILÖSIIVOKULUT	-2.790		-2.790	-172,77	6,2
HENKILÖSIIVOKULUT	-13.610		-13.610	-1.050,70	7,7
HENKILÖSTÖKULUT	-57.110		-57.110	-4.583,60	8,0
PALVELUJEN OSTOT					
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-19.050		-19.050	-6.002,63	31,5
PALVELUJEN OSTOT	-19.050		-19.050	-6.002,63	31,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2.400		-2.400	-95,36	4,0
MUUT TOIMINTAKULUT					
VUOKRA	-600		-600		
MUUT TOIMINTAKULUT					
MUUT TOIMINTAKULUT	-600		-600	-1.488,00	248,0
TOIMINTAKULUT	-79.160		-79.160	-12.169,59	15,4
TOIMINTAKATE	-40.160	0	-40.160	-6.828,55	17,0
VUOSIKATE	-40.160	0	-40.160	-6.828,55	17,0
TIILIKAUDEN TULOS	-40.160	0	-40.160	-6.828,55	17,0
TIILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-40.160	0	-40.160	-6.828,55	17,0
YMPÄRISTÖNSUOJELU					
TULOSLASKELMA					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 30.04.2017

	Budjetti 2017	Bu-mutos 2017	Budjetti + muutos	Toteutuma 2017 01-04	Käyttö %
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-1.600		-1.600	-315,00	19,7
PALKAT JA PALKKIOT					
HENKILÖSTIVUOKULUT					
ELÄKEKULUT	-60		-60	-33,25	55,4
MUUT HENKILÖSTIVUOKULUT	-10		-10	-2,10	21,0
HENKILÖSTIVUOKULUT	-70		-70	-35,35	50,5
HENKILÖSTÖKULUT	-1.670		-1.670	-350,35	21,0
PALVELUJEN OSTOT					
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-29.300		-29.300	-361,12	1,2
PALVELUJEN OSTOT	-29.300		-29.300	-361,12	1,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-300		-300	-50,01	16,7
TOIMINTAKULUT	-31.270		-31.270	-761,48	2,4
TOIMINTAKATE	-31.270	0	-31.270	-761,48	2,4
VUOSIKATE	-31.270	0	-31.270	-761,48	2,4
TILIKAUDEN TULOS	-31.270	0	-31.270	-761,48	2,4
TILIKAUDEN YLI/ALLIJÄMÄ	-31.270	0	-31.270	-761,48	2,4
YMPÄRISTÖNHUOLTO					
TULOSILASKELMA					
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT					
PALKAT JA PALKKIOT	-1.600		-1.600	-315,00	19,7
HENKILÖSTIVUOKULUT					
ELÄKEKULUT	-60		-60	-33,25	55,4
MUUT HENKILÖSTIVUOKULUT	-10		-10	-2,10	21,0

Toteutumaverailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 30.04.2017

	Budjetti 2017	Bu-mutos 2017	Budjetti + muutos	Toteutuma 2017 01-04	Käyttö %
HENKILÖSIIVOKUULUT	-70		-70	-35,35	50,5
HENKILÖSTÖKUULUT	-1.670		-1.670	-350,35	21,0
PALVELUJEN OSTOT					
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-29.300		-29.300	-361,12	1,2
PALVELUJEN OSTOT	-29.300		-29.300	-361,12	1,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-300		-300	-50,01	16,7
TOIMINTAKUULUT	-31.270		-31.270	-761,48	2,4
TOIMINTAKAATTE	-31.270	0	-31.270	-761,48	2,4
VUOSIKAATTE	-31.270	0	-31.270	-761,48	2,4
TIILIKAUDEN TULOS	-31.270	0	-31.270	-761,48	2,4
TIILIKAUDEN YLI/ALLIÄÄMÄ	-31.270	0	-31.270	-761,48	2,4
TEKNINEN LAUTAKUNTA TULOSILASKELMA					
TOIMINTATUOTOJOT					
MYNNITTUOTOT	456.270		456.270	94.709,49	20,8
MUUT SUORITTEIDEN MYNNITTUOTOT	456.270		456.270	94.709,49	20,8
MYNNITTUOTOT	456.270		456.270	94.709,49	20,8
MAKSUTUOTOJOT					
YHDYSKUNTPALVELUJEN MAKSUT	39.000		39.000	5.285,04	13,6
MUUT PALVELUMAKSUT	39.000		39.000	150,00	-100,0
MAKSUTUOTOJOT	39.000		39.000	5.435,04	13,9
TUET JA AVUSTUKSET	90.620		90.620	2.175,88	2,4
MUUT TOIMINTATUOTOJOT					
VUOKRATUOTOJOT	1.802.547		1.802.547	320.957,59	17,8
MUUT TOIMINTATUOTOJOT	6.000		6.000	400,00	6,7
MUUT TOIMINTATUOTOJOT	1.808.547		1.808.547	321.357,59	17,8

Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 30.04.2017

EUR

	Budjetti 2017	Bu-mutos 2017	Budjetti + muutos	Toteutuma 2017 01-04	Käyttö %
TOIMINTATUOTOT	2.394.437		2.394.437	423.678,00	17,7
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT					
PALKAT JA PALKKIOT	-821.378		-821.378	-258.820,83	31,5
HENKILÖSIVUKULUT					
ELÄKEKULUT	-202.680		-202.680	-60.962,17	30,1
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-51.980		-51.980	-8.927,35	17,2
HENKILÖSIVUKULUT	-254.660		-254.660	-69.889,52	27,4
HENKILÖSTÖKORVAUKSET				4.653,56	-100,0
HENKILÖSTÖKULUT	-1.076.038		-1.076.038	-324.056,79	30,1
PALVELUJEN OSTOT					
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-1.181.361		-1.181.361	-361.972,32	30,6
PALVELUJEN OSTOT	-1.181.361		-1.181.361	-361.972,32	30,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-768.170		-768.170	-266.666,17	34,7
AVUSTUKSET					
AVUSTUKSET YHTEISÖILLE	-45.000		-45.000	-34.965,45	77,7
AVUSTUKSET	-45.000		-45.000	-34.965,45	77,7
MUUT TOIMINTAKULUT					
VUOKRAT	-140.889		-140.889	-54.970,49	39,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-180.954		-180.954	-4.958,89	2,7
MUUT TOIMINTAKULUT	-321.843		-321.843	-59.929,38	18,6
TOIMINTAKULUT	-3.392.412		-3.392.412	-1.047.590,11	30,9
TOIMINTAKATE	-997.975	0	-997.975	-623.912,11	62,5
VUOSIKATE	-997.975	0	-997.975	-623.912,11	62,5
SUUNNITTELMAN MUKAISET POISTOT	-573.481		-573.481	-216.700,92	37,8
TIILIKAUDEN TUOS	-1.571.456	0	-1.571.456	-840.613,03	53,5

Toteutusvertailu

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2017 - 30.04.2017

EUR

	Budjetti 2017	Bu-mutos 2017	Budjetti + muutos	Toteutuma 2017 01-04	Käyttö %
TILIKAUDEN YLI/ALLIJÄÄMÄ	-1.571.456	0	-1.571.456	-840.613,03	53,5

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 30.04.2017

	Budjetti 2017	Bu- muutos 2017	Budjetti + muutos	Toteutuma 2017 01-04	Käyttö
009135 ALUEPILASTUSLAITOS/INVESTOINNIT					
7000 INVESTOINNIT					
7010 INVESTOINTIMENOT					
7013 INVESTOINTIHYÖDYKKEIDEN OSTOT					
7010 INVESTOINTIMENOT	-15.000		-15.000	-2.344,00	15,6
7030 NETTOMENO	-15.000	0	-15.000	-2.344,00	15,6
009139 ATK-VERKON LAITTEET					
7000 INVESTOINNIT					
7010 INVESTOINTIMENOT					
7013 INVESTOINTIHYÖDYKKEIDEN OSTOT					
7010 INVESTOINTIMENOT	-20.000		-20.000	-13.329,83	66,6
7030 NETTOMENO	-20.000	0	-20.000	-13.329,83	66,6
009219 TERVEYDENHUOLTO, KANTTA-ARKISTO					
7000 INVESTOINNIT					
7010 INVESTOINTIMENOT	-50.000		-50.000		
7030 NETTOMENO	-50.000	0	-50.000		
009023 MAA- JA VESTALUJEEET					
7000 INVESTOINNIT					
7010 INVESTOINTIMENOT	-25.000		-25.000		

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2017 - 30.04.2017

	Budjetti 2017	Bu-muutos 2017	Budjetti + muutos	Totutuma 2017 01-04	Käyttö %
7030 NETTOMENO	-25.000	0	-25.000	0	
009004 RAKENNUSTEN PERUSKORJAUKSET					
7000 INVESTOINNIT					
7010 INVESTOINTIMENOT					
7011 OMAJOHTOINEN RAKENTAMINEN				-57.521,83	-100,0
7012 RAKENNUTTAMINEN				-12.445,67	-100,0
7010 INVESTOINTIMENOT	-200.000	-500.000	-700.000	-69.967,50	10,0
7030 NETTOMENO	-200.000	-500.000	-700.000	-69.967,50	10,0
009064 SUUNNITTELUVÄÄRÄRAHA/ERI KOHTEET					
7000 INVESTOINNIT					
7010 INVESTOINTIMENOT					
7011 OMAJOHTOINEN RAKENTAMINEN				-12.550,00	-100,0
7012 RAKENNUTTAMINEN				-600,00	-100,0
7010 INVESTOINTIMENOT	-10.000		-10.000	-13.150,00	131,5
7030 NETTOMENO	-10.000	0	-10.000	-13.150,00	131,5
009238 HYVINVOINTIKESKUS					
7000 INVESTOINNIT					
7010 INVESTOINTIMENOT					
7011 OMAJOHTOINEN RAKENTAMINEN				-36.588,10	-100,0
7012 RAKENNUTTAMINEN				-39.870,99	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 30.04.2017

	Budjetti 2017	Bu- muutos 2017	Budjetti + muutos	Toteutuma 2017 01-04	Käyttö %
7010 INVESTOINTIMENOT				-76.459,09	-100,0
7030 NETTOMENO	0	0		-76.459,09	-100,0
009013 KAAVATEIDEN RAKENTAMINEN, ASFALTOINTI					
7000 INVESTOINNIT					
7010 INVESTOINTIMENOT					
7012 RAKENNUTTAMINEN				-2.050,00	-100,0
7010 INVESTOINTIMENOT	-50.000		-50.000	-2.050,00	4,1
7030 NETTOMENO	-50.000	0	-50.000	-2.050,00	4,1
009195 KOLOMAN TEOLLISUUSALUEEN KEHITTÄMINEN					
7000 INVESTOINNIT					
7010 INVESTOINTIMENOT					
7010 INVESTOINTIMENOT	-220.000		-220.000		
7030 NETTOMENO	-220.000	0	-220.000	0	
009231 KOOTTORIKELKKAREITTI, RANUA-SIMON RAJA					
7000 INVESTOINNIT					
7010 INVESTOINTIMENOT					
7011 OMAJOHTOINEN RAKENTAMINEN				-5.132,92	-100,0
7010 INVESTOINTIMENOT	-50.000		-50.000	-5.132,92	10,3
7030 NETTOMENO	-50.000	0	-50.000	-5.132,92	10,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 30.04.2017

	Budjetti 2017	Bu- muutos 2017	Budjetti + muutos	Toteutuma 2017 01-04	Käyttö %
009232 IKOSENPUISTON KEHITTÄMINEN					
7000 INVESTOINNIT					
7010 INVESTOINTIMENOT					
7011 OMAJOHTOINEN RAKENTAMINEN				-50,03	-100,0
7010 INVESTOINTIMENOT	-10.000		-10.000	-50,03	0,5
7030 NETTOMENO	-10.000	0	-10.000	-50,03	0,5
009236 UUDEN YLÄASTEEN LIIKENNEALUEET YM.					
7000 INVESTOINNIT					
7010 INVESTOINTIMENOT	-150.000		-150.000		
7030 NETTOMENO	-150.000	0	-150.000	0	
009237 AAPISKUJAN PERUSKORJAUS					
7000 INVESTOINNIT					
7010 INVESTOINTIMENOT					
7012 RAKENNUSTTAMINEN				-3.547,00	-100,0
7010 INVESTOINTIMENOT	-200.000		-200.000	-3.547,00	1,8
7030 NETTOMENO	-200.000	0	-200.000	-3.547,00	1,8
INVESTOINNIT					
7000 INVESTOINNIT					
7010 INVESTOINTIMENOT					

Toteutunavertailu

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2017 - 30.04.2017

	Budjetti 2017	Bu-muutos 2017	Budjetti + muutos	Toteutuma 2017 01-04	Käyttö %
7011 OMAJOHTOINEN RAKENTAMINEN				-111.842,88	-100,0
7012 RAKENNUUTTAMINEN				-58.513,66	-100,0
7013 INVESTOINTIHYÖDYKKEIDEN OSTOT				-15.673,83	-100,0
7010 INVESTOINTIMENOT	-1.000.000	-500.000	-1.500.000	-186.030,37	12,4
7030 NETTOMENO	-1.000.000	-500.000	-1.500.000	-186.030,37	12,4