

2.10. Rakennus- ja ympäristölautakunta

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TA 2025				TA+M 2025			01–09 2024		
	01–09 2025	Summa	Ero	Tot (%)	Summa	Ero	Tot (%)	Summa	Ero	Tot (%)
Toimintatuotot										
Myyntituotot	0	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Maksutuotot	112 346	72 000	40 346	156 %	72 000	40 346	156 %	108 240	4 106	104 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Vuokratuotot (ulkoiset)	0	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Vuokratuotot (sisäiset)	0	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Muut toimintatuotot	-111	1 181	-1 292	-9 %	1 181	-1 292	-9 %	57	-168	-195 %
Toimintatuotot yht.	112 235	73 181	39 054	153 %	73 181	39 054	153 %	108 297	3 938	104 %
Valmistus omaan käyttöön	545	0	545	-	0	545	-	0	545	-
Toimintakulut										
Henkilöstökulut	-135 704	-184 554	48 850	74 %	-184 554	48 850	74 %	-125 742	-9 962	108 %
Palvelujen ostot	-120 893	-174 980	54 087	69 %	-174 980	54 087	69 %	-134 990	14 097	90 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 144	-2 242	1 098	51 %	-2 242	1 098	51 %	-349	-795	328 %
Avustukset	0	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Vuokrakulut (ulkoiset)	-33 507	-36 659	3 152	91 %	-36 659	3 152	91 %	-36 111	2 604	93 %
Vuokrakulut (sisäiset)	-15 852	-21 135	5 283	75 %	-21 135	5 283	75 %	-15 903	50	100 %
Muut toimintakulut	97	-150	247	-64 %	-150	247	-64 %	-50	147	-193 %
Toimintakulut yht.	-307 004	-419 720	112 716	73 %	-419 720	112 716	73 %	-313 145	6 141	98 %
KL tulot	0	0	0	-	0	0	-	0	0	-
KL menot	-10 767	-15 233	4 466	71 %	-15 233	4 466	71 %	-9 504	-1 264	113 %
Toimintakate	-204 991	-361 772	156 781	57 %	-361 772	156 781	57 %	-214 352	9 361	96 %
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Yhteensä	-204 991	-361 772	156 781	57 %	-361 772	156 781	57 %	-214 352	9 361	96 %

YMPÄRISTÖNSUOJELU (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TA 2025				TA+M 2025			01–09 2024		
	01–09 2025	Summa	Ero	Tot (%)	Summa	Ero	Tot (%)	Summa	Ero	Tot (%)
Toimintatuotot										
Myyntituotot	0	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Maksutuotot	10 430	6 000	4 430	174 %	6 000	4 430	174 %	3 567	6 863	292 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Vuokratuotot (ulkoiset)	0	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Vuokratuotot (sisäiset)	0	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Muut toimintatuotot	-37	395	-432	-9 %	395	-432	-9 %	19	-56	-195 %
Toimintatuotot yht.	10 393	6 395	3 998	163 %	6 395	3 998	163 %	3 586	6 807	290 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Toimintakulut										
Henkilöstökulut	-62 246	-84 772	22 526	73 %	-84 772	22 526	73 %	-56 872	-5 375	109 %
Palvelujen ostot	-117 277	-162 323	45 046	72 %	-162 323	45 046	72 %	-127 590	10 312	92 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-945	-1 442	497	66 %	-1 442	497	66 %	-338	-607	279 %
Avustukset	0	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Vuokrakulut (ulkoiset)	-11 592	-10 259	-1 333	113 %	-10 259	-1 333	113 %	-9 006	-2 586	129 %
Vuokrakulut (sisäiset)	-5 650	-7 533	1 883	75 %	-7 533	1 883	75 %	-5 668	18	100 %
Muut toimintakulut	0	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Toimintakulut yht.	-197 711	-266 329	68 618	74 %	-266 329	68 618	74 %	-199 474	1 764	99 %
KL tulot	0	0	0	-	0	0	-	0	0	-
KL menot	-4 956	-6 997	2 041	71 %	-6 997	2 041	71 %	-4 219	-738	117 %
Toimintakate	-192 274	-266 931	74 657	72 %	-266 931	74 657	72 %	-200 107	7 833	96 %
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Yhteensä	-192 274	-266 931	74 657	72 %	-266 931	74 657	72 %	-200 107	7 833	96 %

RAKENNUSVALVONTA (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TA 2025				TA+M 2025			01-09 2024		
	01-09 2025	Summa	Ero	Tot (%)	Summa	Ero	Tot (%)	Summa	Ero	Tot (%)
Toimintatuotot										
Myyntituotot	0	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Maksutuotot	101 916	66 000	35 916	154 %	66 000	35 916	154 %	104 673	-2 757	97 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Vuokratuotot (ulkoiset)	0	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Vuokratuotot (sisäiset)	0	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Muut toimintatuotot	-74	786	-860	-9 %	786	-860	-9 %	38	-112	-196 %
Toimintatuotot yht.	101 842	66 786	35 056	152 %	66 786	35 056	152 %	104 711	-2 869	97 %
Valmistus omaan käyttöön	545	0	545	-	0	545	-	0	545	-
Toimintakulut										
Henkilöstökulut	-73 458	-99 782	26 324	74 %	-99 782	26 324	74 %	-68 870	-4 588	107 %
Palvelujen ostot	-3 616	-12 657	9 041	29 %	-12 657	9 041	29 %	-7 401	3 785	49 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-200	-800	600	25 %	-800	600	25 %	-11	-189	1804 %
Avustukset	0	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Vuokrakulut (ulkoiset)	-21 915	-26 400	4 485	83 %	-26 400	4 485	83 %	-27 105	5 190	81 %
Vuokrakulut (sisäiset)	-10 202	-13 602	3 400	75 %	-13 602	3 400	75 %	-10 234	32	100 %
Muut toimintakulut	97	-150	247	-64 %	-150	247	-64 %	-50	147	-193 %
Toimintakulut yht.	-109 293	-153 391	44 098	71 %	-153 391	44 098	71 %	-113 671	4 378	96 %
KL tulot	0	0	0	-	0	0	-	0	0	-
KL menot	-5 811	-8 236	2 425	71 %	-8 236	2 425	71 %	-5 285	-526	110 %
Toimintakate	-12 717	-94 841	82 124	13 %	-94 841	82 124	13 %	-14 245	1 528	89 %
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Yhteensä	-12 717	-94 841	82 124	13 %	-94 841	82 124	13 %	-14 245	1 528	89 %