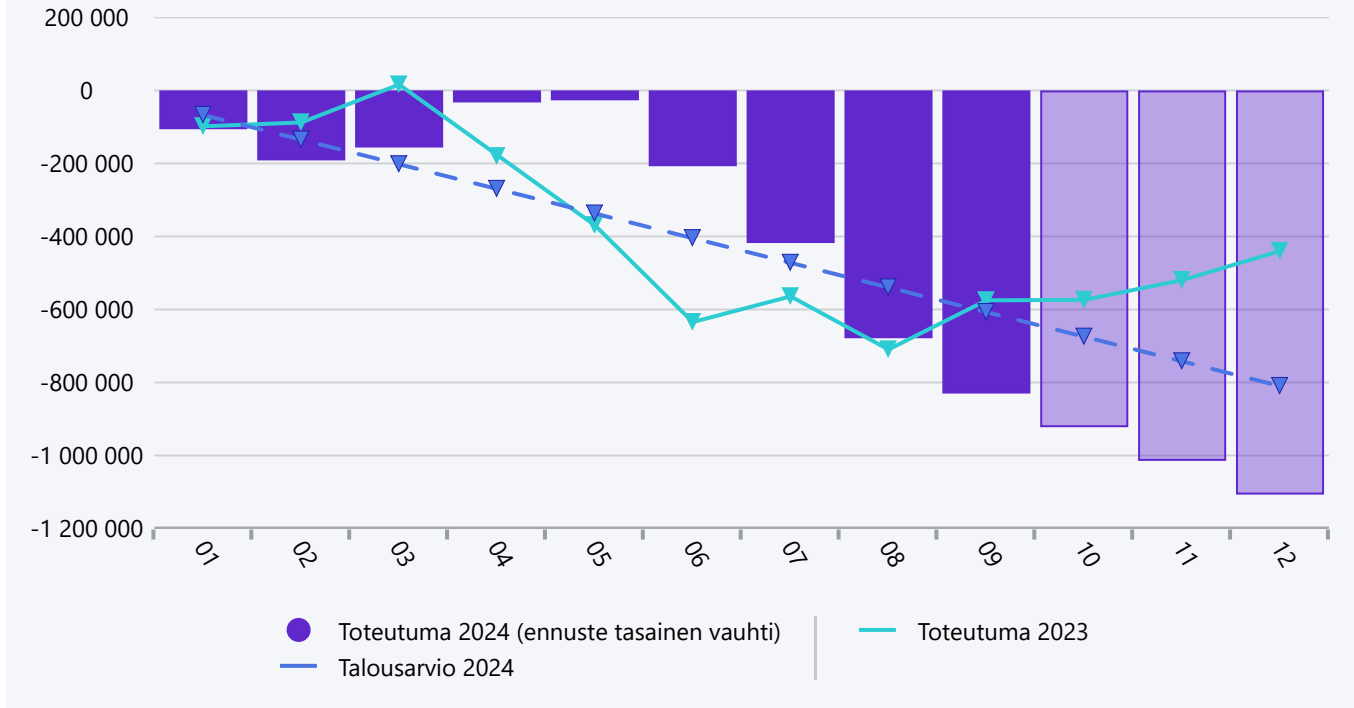


	Talousarvio 2025	Talousarvio+muutos 2024	Ero	Ero-%	Toteuma 01-09/2024	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023
Hallinto							
Muut toimintatuotot	0	0	0	0 %	984	0 %	57 613
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0 %	984	0 %	57 613
Henkilöstökulut	-321 160	-303 362	-17 798	-6 %	-226 708	75 %	-297 530
Palvelujen ostot	-61 020	-48 325	-12 695	-26 %	-40 372	84 %	-62 148
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 600	-2 400	-200	-8 %	-367	15 %	-4 128
Avustukset	0	-11 980	11 980	100 %	-9 167	77 %	0
Muut toimintakulut	-2 700	-2 700	0	0 %	-1 616	60 %	-1 813
TOIMINTAKULUT	-387 480	-368 767	-18 713	-5 %	-278 229	75 %	-365 618
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-387 480	-368 767	-18 713	-5 %	-277 245	75 %	-308 005
VUOSIKATE	-387 480	-368 767	-18 713	-5 %	-277 245	75 %	-308 005
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0 %	-742	0 %	-1 272
TILIKAUDEN TULOS	-387 480	-368 767	-18 713	-5 %	-277 987	75 %	-309 277
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-387 480	-368 767	-18 713	-5 %	-277 987	75 %	-309 277
Kaavoitus ja mittaus							
Myyntituotot	5 000	10 000	-5 000	-50 %	3 121	31 %	10 730
Maksutuotot	7 000	15 000	-8 000	-53 %	7 245	48 %	7 032
Muut toimintatuotot	0	0	0	0 %	2 496	0 %	9 465
TOIMINTATUOTOT	12 000	25 000	-13 000	-52 %	12 862	51 %	27 227
Henkilöstökulut	-217 580	-217 205	-375	0 %	-164 713	76 %	-202 062
Palvelujen ostot	-64 620	-64 020	-600	-1 %	-22 713	35 %	-36 879
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 600	-8 300	2 700	33 %	-486	6 %	-5 162
Muut toimintakulut	-21 800	-15 300	-6 500	-42 %	-1 229	8 %	-5 736
TOIMINTAKULUT	-309 600	-304 825	-4 775	-2 %	-189 140	62 %	-249 840
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-297 600	-279 825	-17 775	-6 %	-176 278	63 %	-222 612
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0 %	0	0 %	5
VUOSIKATE	-297 600	-279 825	-17 775	-6 %	-176 278	63 %	-222 607
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0 %	-23 863	0 %	-73 046
TILIKAUDEN TULOS	-297 600	-279 825	-17 775	-6 %	-200 142	72 %	-295 653
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-297 600	-279 825	-17 775	-6 %	-200 142	72 %	-295 653
Yleiset alueet							
Myyntituotot	36 200	38 000	-1 800	-5 %	70 912	187 %	26 485
Maksutuotot	0	200	-200	-100 %	190	95 %	115
Tuet ja avustukset	0	0	0	0 %	0	0 %	12 385
Muut toimintatuotot	71 050	71 250	-200	0 %	11 676	16 %	97 997
TOIMINTATUOTOT	107 250	109 450	-2 200	-2 %	82 778	76 %	136 982
Henkilöstökulut	-214 315	-201 561	-12 755	-6 %	-136 774	68 %	-181 535
Palvelujen ostot	-214 800	-193 869	-20 931	-11 %	-103 091	53 %	-151 200
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-147 000	-128 500	-18 500	-14 %	-71 068	55 %	-99 663
Avustukset	-110 000	-110 000	0	0 %	-109 998	100 %	-99 999
Muut toimintakulut	-3 100	-3 600	500	14 %	-2 830	79 %	-1 516
TOIMINTAKULUT	-689 215	-637 530	-51 686	-8 %	-423 761	66 %	-533 914

	Talousarvio 2025	Talousarvio+muutos 2024	Ero	Ero-%	Toteuma 01-09/2024	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-581 965	-528 080	-53 886	-10 %	-340 984	65 %	-396 932
VUOSIKATE	-581 965	-528 080	-53 886	-10 %	-340 984	65 %	-396 932
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0 %	-397 160	0 %	-888 839
TILIKAUDEN TULOS	-581 965	-528 080	-53 886	-10 %	-738 143	140 %	-1 285 771
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-581 965	-528 080	-53 886	-10 %	-738 143	140 %	-1 285 771
Kiinteistöhoito							
Myyntituotot	0	0	0	0 %	0	0 %	65
Maksutuotot	2 200	0	2 200	0 %	2 223	0 %	2 503
Muut toimintatuotot	1 411 600	1 675 500	-263 900	-16 %	1 022 408	61 %	1 659 093
TOIMINTATUOTOT	1 413 800	1 675 500	-261 700	-16 %	1 024 631	61 %	1 661 661
Henkilöstökulut	-148 609	-141 504	-7 105	-5 %	-97 627	69 %	-124 011
Palvelujen ostot	-430 950	-404 519	-26 431	-7 %	-164 331	41 %	-360 084
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-422 800	-392 400	-30 400	-8 %	-211 237	54 %	-331 872
Muut toimintakulut	-7 500	-7 200	-300	-4 %	-3 941	55 %	-23 937
TOIMINTAKULUT	-1 009 859	-945 623	-64 236	-7 %	-477 137	50 %	-839 903
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	403 941	729 877	-325 936	-45 %	547 494	75 %	821 758
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0 %	11	0 %	0
VUOSIKATE	403 941	729 877	-325 936	-45 %	547 505	75 %	821 758
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0 %	-189 872	0 %	-345 793
TILIKAUDEN TULOS	403 941	729 877	-325 936	-45 %	357 633	49 %	475 964
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	403 941	729 877	-325 936	-45 %	357 633	49 %	475 964
Tilahallintopalvelut							
Myyntituotot	1 514 700	1 488 250	26 450	2 %	714 411	48 %	1 451 216
Tuet ja avustukset	6 000	7 000	-1 000	-14 %	0	0 %	5 821
Muut toimintatuotot	10 072	0	10 072	0 %	9 928	0 %	11 157
TOIMINTATUOTOT	1 530 772	1 495 250	35 522	2 %	724 339	48 %	1 468 194
Henkilöstökulut	-1 023 027	-982 262	-40 765	-4 %	-772 984	79 %	-1 017 271
Palvelujen ostot	-73 200	-68 602	-4 598	-7 %	-44 403	65 %	-68 353
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-408 800	-422 400	13 600	3 %	-254 953	60 %	-387 089
Muut toimintakulut	-6 000	-5 500	-500	-9 %	-6 786	123 %	-8 565
TOIMINTAKULUT	-1 511 027	-1 478 764	-32 263	-2 %	-1 079 126	73 %	-1 481 278
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	19 745	16 486	3 259	20 %	-354 787	-2 152 %	-13 085
VUOSIKATE	19 745	16 486	3 259	20 %	-354 787	-2 152 %	-13 085
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0 %	-10 171	0 %	-15 093
TILIKAUDEN TULOS	19 745	16 486	3 259	20 %	-364 958	-2 214 %	-28 178
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	19 745	16 486	3 259	20 %	-364 958	-2 214 %	-28 178
Ympäristöterveydenhuolto							
Myyntituotot	0	0	0	0 %	0	0 %	0
Maksutuotot	0	0	0	0 %	0	0 %	402
Muut toimintatuotot	28 000	28 000	0	0 %	23 790	85 %	25 951
TOIMINTATUOTOT	28 000	28 000	0	0 %	23 790	85 %	26 354

	Talousarvio 2025	Talousarvio+muutos 2024	Ero	Ero-%	Toteuma 01-09/2024	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023
Palvelujen ostot	-231 200	-215 200	-16 000	-7 %	-135 655	63 %	-183 005
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-1 000	1 000	100 %	-19	2 %	-60
Muut toimintakulut	-28 000	-28 000	0	0 %	-21 616	77 %	-25 951
TOIMINTAKULUT	-259 200	-244 200	-15 000	-6 %	-157 289	64 %	-209 016
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-231 200	-216 200	-15 000	-7 %	-133 499	62 %	-182 662
VUOSIKATE	-231 200	-216 200	-15 000	-7 %	-133 499	62 %	-182 662
TILIKAUDEN TULOS	-231 200	-216 200	-15 000	-7 %	-133 499	62 %	-182 662
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-231 200	-216 200	-15 000	-7 %	-133 499	62 %	-182 662
Ympäristötoimi							
Myyntituotot	0	0	0	0 %	0	0 %	100
Maksutuotot	38 000	40 000	-2 000	-5 %	35 167	88 %	49 465
TOIMINTATUOTOT	38 000	40 000	-2 000	-5 %	35 167	88 %	49 565
Henkilöstökulut	-74 112	-71 719	-2 393	-3 %	-51 186	71 %	-71 569
Palvelujen ostot	-5 500	-5 401	-99	-2 %	-340	6 %	-10 787
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 000	-800	-200	-25 %	0	0 %	-2 514
Muut toimintakulut	-8 000	-8 000	0	0 %	0	0 %	-8 096
TOIMINTAKULUT	-88 612	-85 920	-2 692	-3 %	-51 526	60 %	-92 966
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-50 612	-45 920	-4 692	-10 %	-16 359	36 %	-43 401
VUOSIKATE	-50 612	-45 920	-4 692	-10 %	-16 359	36 %	-43 401
TILIKAUDEN TULOS	-50 612	-45 920	-4 692	-10 %	-16 359	36 %	-43 401
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-50 612	-45 920	-4 692	-10 %	-16 359	36 %	-43 401
Rakennusvalvonta							
Myyntituotot	3 000	4 500	-1 500	-33 %	1 987	44 %	1 495
Maksutuotot	30 000	30 000	0	0 %	16 580	55 %	25 072
Tuet ja avustukset	0	0	0	0 %	379	0 %	0
TOIMINTATUOTOT	33 000	34 500	-1 500	-4 %	18 945	55 %	26 567
Henkilöstökulut	-74 112	-102 061	27 949	27 %	-70 755	69 %	-80 030
Palvelujen ostot	-47 500	-48 197	697	1 %	-25 357	53 %	-40 086
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 200	-1 250	50	4 %	-125	10 %	-1 293
Muut toimintakulut	0	-200	200	100 %	0	0 %	-43
TOIMINTAKULUT	-122 812	-151 708	28 896	19 %	-96 238	63 %	-121 452
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-89 812	-117 208	27 396	23 %	-77 293	66 %	-94 885
VUOSIKATE	-89 812	-117 208	27 396	23 %	-77 293	66 %	-94 885
TILIKAUDEN TULOS	-89 812	-117 208	27 396	23 %	-77 293	66 %	-94 885
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-89 812	-117 208	27 396	23 %	-77 293	66 %	-94 885

Toimintakate Tekninen- ja ympäristölautakunta



B13 Tekninen- ja ympäristölautakunta

	Talousarvio 2025	Talousarvio+muutos 2024	Ero	Ero-%	Toteuma 01-09/2024	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023
Myyntituotot	1 558 900	1 540 750	18 150	1 %	790 431	51 %	1 490 091
Maksutuotot	77 200	85 200	-8 000	-9 %	61 404	72 %	84 590
Tuet ja avustukset	6 000	7 000	-1 000	-14 %	379	5 %	18 206
Muut toimintatuotot	1 520 722	1 774 750	-254 028	-14 %	1 071 281	60 %	1 861 276
TOIMINTATUOTOT	3 162 822	3 407 700	-244 878	-7 %	1 923 495	56 %	3 454 164
Henkilöstökulut	-2 072 916	-2 019 675	-53 241	-3 %	-1 520 747	75 %	-1 974 007
Palvelujen ostot	-1 128 790	-1 048 133	-80 657	-8 %	-536 263	51 %	-912 542
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-989 000	-957 050	-31 950	-3 %	-539 539	56 %	-831 782
Avustukset	-110 000	-121 980	11 980	10 %	-119 165	98 %	-99 999
Muut toimintakulut	-77 100	-70 500	-6 600	-9 %	-38 018	54 %	-75 657
TOIMINTAKULUT	-4 377 806	-4 217 338	-160 468	-4 %	-2 753 731	65 %	-3 893 987
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 214 984	-809 638	-405 346	-50 %	-830 236	103 %	-439 823
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0 %	11	0 %	5
VUOSIKATE	-1 214 984	-809 638	-405 346	-50 %	-830 226	103 %	-439 818
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0 %	-621 808	0 %	-1 324 044
TILIKAUDEN TULOS	-1 214 984	-809 638	-405 346	-50 %	-1 452 034	179 %	-1 763 862
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 214 984	-809 638	-405 346	-50 %	-1 452 034	179 %	-1 763 862