

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Talouden toteuma 1.1.-30.11.2024


YHTEISET MENOT JA LUVITUS

Tili	Tili(T)	TA 2024 + muutos	Tot. 2024	Tot.% TA	Muutos% 24/23	Tot. kumul. 2023	TP 2023
3001	Myyntituotot	0,00	0,00	0,0 %	-100,0 %	628,21	628,21
3210	Maksutuotot	50 000,00	88 528,00	177,1 %	122,1 %	39 853,07	50 131,06
3001	TOIMINTATUOTOT	50 000,00	88 528,00	177,1 %	118,7 %	40 481,28	50 759,27
4000	Henkilöstökulut	-277 151,00	-193 267,93	69,7 %	14,8 %	-168 423,27	-204 674,09
4340	Palvelujen ostot	-34 305,00	-28 013,86	81,7 %	31,8 %	-21 247,52	-22 594,77
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-100,00	-382,82	0,0 %	445,3 %	-70,20	-122,62
4800	Muut toimintakulut	-7 432,00	-6 472,09	87,1 %	9,6 %	-5 905,26	-6 601,83
4000	TOIMINTAKULUT	-318 988,00	-228 136,70	71,5 %	16,6 %	-195 646,25	-233 993,31
	TOIMINTAKATE	-268 988,00	-139 608,70	51,9 %	-10,0 %	-155 164,97	-183 234,04

RAKENNUSVALVONTA

Tili	Tili(T)	TA 2024 + muutos	Tot. 2024	Tot.% TA	Muutos% 24/23	Tot. kumul. 2023	TP 2023
3210	Maksutuotot	480 000,00	550 966,97	114,8 %	136,2 %	233 248,66	482 682,32
3410	Muut toimintatuotot	0,00	360,00	0,0 %	0,0 %	320,00	320,00
3700	Valmistus omaan käyttöön	0,00	23 993,10	0,0 %	2018,8 %	1 132,40	1 836,60
3001	TOIMINTATUOTOT	480 000,00	575 320,07	119,9 %	145,1 %	234 701,06	484 838,92
4000	Henkilöstökulut	-691 331,00	-597 070,71	86,4 %	24,7 %	-478 964,55	-550 638,01
4340	Palvelujen ostot	-109 534,00	-118 539,41	108,2 %	34,9 %	-87 897,66	-96 130,15
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 600,00	-5 642,45	85,5 %	106,6 %	-2 731,18	-5 319,36
4800	Muut toimintakulut	-70 447,00	-61 180,59	86,8 %	9,6 %	-55 816,19	-62 594,01
4000	TOIMINTAKULUT	-877 912,00	-782 433,16	89,1 %	25,1 %	-625 409,58	-714 681,53
	TOIMINTAKATE	-397 912,00	-207 113,09	52,0 %	-47,0 %	-390 708,52	-229 842,61

YMPÄRISTÖPALVELUT

Tili	Tili(T)	TA 2024 + muutos	Tot. 2024	Tot.% TA	Muutos% 24/23	Tot. kumul. 2023	TP 2023
3001	Myyntituotot	35 000,00	60 897,00	174,0 %	0,0 %	52 500,00	52 500,00
3210	Maksutuotot	60 000,00	71 940,35	119,9 %	5,8 %	67 990,34	69 954,34
3300	Tuet ja avustukset	0,00	13 320,00	0,0 %	0,0 %	0,00	9 000,00
3410	Muu toimintatuotot	0,00	1 015,00	0,0 %	0,0 %	12 400,00	12 400,00
3001	TOIMINTATUOTOT	95 000,00	147 172,35	154,9 %	10,7 %	132 890,34	143 854,34
4000	Henkilöstökulut	-376 213,00	-317 832,94	84,5 %	27,7 %	-248 812,58	-267 193,63
4340	Palvelujen ostot	-180 988,00	-147 027,67	81,2 %	27,7 %	-115 155,58	-144 186,71
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 300,00	-9 855,29	87,2 %	65,9 %	-5 942,14	-8 009,80
4800	Muut toimintakulut	-59 702,00	-47 626,47	79,8 %	0,3 %	-47 489,54	-53 106,84
4000	TOIMINTAKULUT	-628 203,00	-522 342,37	83,1 %	25,1 %	-417 399,84	-472 496,98
	TOIMINTAKATE	-533 203,00	-375 170,02	70,4 %	31,9 %	-284 509,50	-328 642,64

PYSÄKÖINNINVALVONTA

Tili	Tili(T)	TA 2024 + muutos	Tot. 2024	Tot.% TA	Muutos% 24/23	Tot. kumul. 2023	TP 2023
3001	Myyntituotot	80 000,00	82 577,04	103,2 %	3,5 %	79 772,74	85 907,06
3410	Muut toimintatuotot	300 000,00	256 375,71	85,5 %	-1,5 %	260 278,04	332 633,01
3001	TOIMINTATUOTOT	380 000,00	338 952,75	89,2 %	-0,3 %	340 050,78	418 540,07
4000	Henkilöstökulut	-236 967,00	-208 186,94	87,9 %	3,6 %	-200 865,63	-224 753,77
4340	Palvelujen ostot	-48 957,00	-51 515,49	105,2 %	44,7 %	-35 601,14	-40 533,06
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 050,00	-3 112,17	44,1 %	-66,2 %	-9 220,79	-15 083,10
4800	Muut toimintakulut	-50 351,00	-17 910,84	35,6 %	8,5 %	-16 510,91	-38 278,55
4000	TOIMINTAKULUT	-343 325,00	-280 725,44	81,8 %	7,1 %	-262 198,47	-318 648,48
	TOIMINTAKATE	36 675,00	58 227,31	158,8 %	-25,2 %	77 852,31	99 891,59

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Tili	Tili(T)	TA 2024 + muutos	Tot. 2024	Tot.% TA	Muutos% 24/23	Tot. kumul. 2023	TP 2023
3001	Myyntituotot	115 000,00	143 474,04	57,6 %	8,0 %	132 900,95	139 035,27
3210	Maksutuotot	590 000,00	711 435,32	52,6 %	108,6 %	341 092,07	602 767,72
3300	Tuet ja avustukset	0,00	13 320,00	0,0 %	0,0 %	0,00	9 000,00
3410	Muut toimintatuotot	300 000,00	257 750,71	85,9 %	-5,6 %	272 998,04	345 353,01
3700	Valmistus omaan käyttöön	0,00	23 993,10	0,0 %	2018,8 %	1 132,40	1 836,60
3001	TOIMINTATUOTOT	1 005 000,00	1 149 973,17	114,43 %	53,7 %	748 123,46	1 097 992,60
4000	Henkilöstökulut	-1 581 662,00	-1 316 358,52	83,2 %	20,0 %	-1 097 066,03	-1 247 259,50
4340	Palvelujen ostot	-373 784,00	-345 096,43	92,3 %	32,8 %	-259 901,90	-303 444,69
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-25 050,00	-18 992,73	75,8 %	5,7 %	-17 964,31	-28 534,88
4800	Muut toimintakulut	-187 932,00	-133 189,99	70,9 %	5,9 %	-125 721,90	-160 581,23
4000	TOIMINTAKULUT	-2 168 428,00	-1 813 637,67	83,6 %	20,9 %	-1 500 654,14	-1 739 820,30
	TOIMINTAKATE	-1 163 428,00	-663 664,50	57,0 %	-11,8 %	-752 530,68	-641 827,70