

Joulukuu 2025 Lautakunta, Rakennusvalvonta

	Toteuma 01-12/2025	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA + TA muutos 2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Tilikauden ennuste (edv perusteella)
3295 Muut maksutuotot	76 833	50 000	0	50 000	-26 833	153,7 %	63 958	76 833
3299 SIS maksutuotot	1 189	0	0	0	-1 189	0,0 %	440	1 189
Muut palvelumaksut	78 022	50 000	0	50 000	-28 022	156,0 %	64 398	78 022
Maksutuotot	78 022	50 000	0	50 000	-28 022	156,0 %	64 398	78 022
3536 Sakko- ja uhkasakkotuotot	3 000	0	0	0	-3 000	0,0 %	1 200	3 000
Muut toimintatuotot	3 000	0	0	0	-3 000	0,0 %	1 200	3 000
Muut toimintatuotot	3 000	0	0	0	-3 000	0,0 %	1 200	3 000
TOIMINTATUOTOT	81 022	50 000	0	50 000	-31 022	162,0 %	65 598	81 022
3710 Valmistus omaan käyttöön	1 200	0	0	0	-1 200	0,0 %	0	1 200
Valmistus omaan käyttöön	1 200	0	0	0	-1 200	0,0 %	0	1 200
4001 Luottamushenk kokouspalkkiot	-2 680	-4 200	0	-4 200	-1 520	63,8 %	-4 165	-2 680
4002 Viranhaltijoiden kuukausipalka	-83 000	-87 720	0	-87 720	-4 720	94,6 %	-81 583	-83 000
4004 Työntekijöiden kuukausipalkat	-95	0	0	0	95	0,0 %	0	-95
4005 Erilliskorvaukset	-899	0	0	0	899	0,0 %	0	-899
4010 Viranhalt.ja työntek. Kokouspa	0	0	0	0	0	0,0 %	-1 375	0
4011 Lh:n vuosipalk ja ans.menetyk	-600	0	0	0	600	0,0 %	0	-600
4012 Muut palkkiot	0	-600	0	-600	-600	0,0 %	-600	0
4013 Verolliset matkakust. korvauks	0	-20	0	-20	-20	0,0 %	0	0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	207	0	0	0	-207	0,0 %	-136	207
Palkat ja palkkiot	-87 067	-92 540	0	-92 540	-5 473	94,1 %	-87 859	-87 067
4100 KuEL-maksut	-14 553	-15 059	0	-15 059	-505	96,6 %	-14 311	-14 553
Eläkekulut	-14 553	-15 059	0	-15 059	-505	96,6 %	-14 311	-14 553
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	42	0	0	0	-42	0,0 %	-27	42
4211 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-1 563	-1 246	0	-1 246	318	125,5 %	-969	-1 563
4212 Työttömyysvakuutusmaksut	-634	-877	0	-877	-244	72,2 %	-862	-634
4213 Tapaturmavakuutusmaksut	-197	-151	0	-151	47	130,8 %	-153	-197
Muut henkilösivukulut	-2 352	-2 274	0	-2 274	78	103,4 %	-2 012	-2 352
Henkilösivukulut	-16 905	-17 332	0	-17 332	-427	97,5 %	-16 323	-16 905
4090 Sairausvakuutuskorvaukset	397	0	0	0	-397	0,0 %	0	397
Henkilöstökorvaukset	397	0	0	0	-397	0,0 %	0	397
Henkilöstökulut	-103 575	-109 872	0	-109 872	-6 297	94,3 %	-104 182	-103 575
4340 Asiantuntijapalvelut	-111	-1 000	0	-1 000	-889	11,1 %	-2 900	-111
4341 Toimistopalvelut	-453	-1 000	0	-1 000	-547	45,3 %	-384	-453
4342 ICT-palvelut	-26 585	-41 000	25 000	-16 000	10 585	166,2 %	-18 125	-26 585
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-2 834	-2 000	0	-2 000	834	141,7 %	-3 252	-2 834
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	0	-200	0	-200	-200	0,0 %	-449	0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-443	0	0	0	443	0,0 %	-51	-443
4400 Kon. kal. laitt. ja rak.kunn.p	-286	0	0	0	286	0,0 %	-660	-286
4410 Majoitus- ja ravitsemupalvelut	-1 082	-1 200	0	-1 200	-118	90,2 %	-857	-1 082
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-3 954	-5 400	0	-5 400	-1 446	73,2 %	-5 399	-3 954
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-3 611	-4 500	0	-4 500	-889	80,3 %	-4 343	-3 611
4470 Muut palvelut	-51	0	0	0	51	0,0 %	0	-51
4498 SIS toimistopalvelut	-14 204	0	0	0	14 204	0,0 %	-13 575	-14 204
4499 SIS palvelujen ostot	-480	-14 000	0	-14 000	-13 520	3,4 %	-480	-480
Muiden palveluiden ostot	-54 095	-70 300	25 000	-45 300	8 795	119,4 %	-50 475	-54 095
Palvelujen ostot	-54 095	-70 300	25 000	-45 300	8 795	119,4 %	-50 475	-54 095
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-64	-250	0	-250	-186	25,4 %	-91	-64
4510 Kirjallisuus	-163	-400	0	-400	-237	40,7 %	-17	-163
4520 Elintarvikkeet	-94	0	0	0	94	0,0 %	0	-94
4530 Vaatteisto	-22	-100	0	-100	-78	22,3 %	0	-22
4580 Kalusto	-1 472	-250	0	-250	1 222	588,8 %	-157	-1 472
4600 Muu materiaali	-12	0	0	0	12	0,0 %	0	-12
Ostot tilikauden aikana	-1 826	-1 000	0	-1 000	826	182,6 %	-266	-1 826
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 826	-1 000	0	-1 000	826	182,6 %	-266	-1 826
4820 Rak.-/huoneistojen vuokratulut	-103	0	0	0	103	0,0 %	0	-103
4825 SIS rak.-/huoneistojen vuokrat	-2 439	-2 020	0	-2 020	419	120,7 %	-1 572	-2 439
4830 Koneiden/laitteid. vuokratulut	0	-1 600	0	-1 600	-1 600	0,0 %	-522	0
4890 Muut vuokratulut	-1 350	-1 000	0	-1 000	350	135,0 %	-1 316	-1 350

Joulukuu 2025 Lautakunta, Rakennusvalvonta

	Toteuma 01-12/2025	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA + TA muutos 2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Tilikauden ennuste (edv perusteella)
Vuokrat	-3 891	-4 620	0	-4 620	-729	84,2 %	-3 411	-3 891
4921 Luottotappiot toimintatuotoist	-6 099	0	0	0	6 099	0,0 %	-2 140	-6 099
4940 Muut toimintakulut	-578	0	0	0	578	0,0 %	0	-578
Muut toimintakulut	-6 677	0	0	0	6 677	0,0 %	-2 140	-6 677
Muut toimintakulut	-10 568	-4 620	0	-4 620	5 948	228,7 %	-5 551	-10 568
TOIMINTAKULUT	-170 064	-185 792	25 000	-160 792	9 272	105,8 %	-160 474	-170 064
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-87 842	-135 792	25 000	-110 792	-22 950	79,3 %	-94 876	-87 842
VUOSIKATE	-87 842	-135 792	25 000	-110 792	-22 950	79,3 %	-94 876	-87 842
TILIKAUDEN TULOS	-87 842	-135 792	25 000	-110 792	-22 950	79,3 %	-94 876	-87 842
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-87 842	-135 792	25 000	-110 792	-22 950	79,3 %	-94 876	-87 842