

Tammikuu 2025 Lupalautakunta, Ympäristöpalvelut, Rakennusvalvontapalvelut

	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA+muutos 2025	Toteuma 01-01/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
D220 Lupalautakunta								
Myyntituotot	306 610,00	0,00	306 610,00	24 025,00	282 585,00	7,84 %	268 666,27	288 300,00
Maksutuotot	522 950,00	0,00	522 950,00	42 127,87	480 822,13	8,06 %	570 401,32	505 534,44
Tuet ja avustukset	12 100,00	0,00	12 100,00	0,00	12 100,00	0,00 %	16 933,04	0,00
Muut toimintatuotot	0,00	0,00	0,00	6 560,00	-6 560,00	0,00 %	577,47	78 720,00
TOIMINTATUOTOT	841 660,00	0,00	841 660,00	72 712,87	768 947,13	8,64 %	856 578,10	872 554,44
Henkilöstökulut	-1 069 262,52	0,00	-1 069 262,52	-74 926,70	-994 335,82	7,01 %	-987 930,12	-899 120,40
Palvelujen ostot	-402 566,00	0,00	-402 566,00	-51 507,14	-351 058,86	12,79 %	-259 353,33	-618 085,68
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22 600,00	0,00	-22 600,00	-2 225,48	-20 374,52	9,85 %	-12 649,88	-26 705,76
Avustukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	-750,00	0,00
Muut toimintakulut	-18 560,00	0,00	-18 560,00	-1 689,58	-16 870,42	9,10 %	-24 215,83	-20 274,96
TOIMINTAKULUT	-1 512 988,52	0,00	-1 512 988,52	-130 348,90	-1 382 639,62	8,62 %	-1 284 899,16	-1 564 186,80
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-671 328,52	0,00	-671 328,52	-57 636,03	-613 692,49	8,59 %	-428 321,06	-691 632,36
VUOSIKATE	-671 328,52	0,00	-671 328,52	-57 636,03	-613 692,49	8,59 %	-428 321,06	-691 632,36
TILIKAUDEN TULOS	-671 328,52	0,00	-671 328,52	-57 636,03	-613 692,49	8,59 %	-428 321,06	-691 632,36
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-671 328,52	0,00	-671 328,52	-57 636,03	-613 692,49	8,59 %	-428 321,06	-691 632,36
D2210 Ympäristöpalvelut								
Myyntituotot	306 610,00	0,00	306 610,00	24 025,00	282 585,00	7,84 %	268 666,27	288 300,00
Maksutuotot	182 450,00	0,00	182 450,00	17 024,00	165 426,00	9,33 %	231 002,83	204 288,00
Tuet ja avustukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	16 724,07	0,00
Muut toimintatuotot	0,00	0,00	0,00	6 560,00	-6 560,00	0,00 %	577,47	78 720,00
TOIMINTATUOTOT	489 060,00	0,00	489 060,00	47 609,00	441 451,00	9,73 %	516 970,64	571 308,00
Henkilöstökulut	-747 646,56	0,00	-747 646,56	-52 990,54	-694 656,02	7,09 %	-709 818,96	-635 886,48
Palvelujen ostot	-293 996,00	0,00	-293 996,00	-19 824,53	-274 171,47	6,74 %	-204 711,10	-237 894,36
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 200,00	0,00	-18 200,00	-2 021,26	-16 178,74	11,11 %	-10 296,87	-24 255,12
Avustukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	-750,00	0,00
Muut toimintakulut	-13 040,00	0,00	-13 040,00	-1 343,88	-11 696,12	10,31 %	-10 600,82	-16 126,56
TOIMINTAKULUT	-1 072 882,56	0,00	-1 072 882,56	-76 180,21	-996 702,35	7,10 %	-936 177,75	-914 162,52
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-583 822,56	0,00	-583 822,56	-28 571,21	-555 251,35	4,89 %	-419 207,11	-342 854,52
VUOSIKATE	-583 822,56	0,00	-583 822,56	-28 571,21	-555 251,35	4,89 %	-419 207,11	-342 854,52
TILIKAUDEN TULOS	-583 822,56	0,00	-583 822,56	-28 571,21	-555 251,35	4,89 %	-419 207,11	-342 854,52
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-583 822,56	0,00	-583 822,56	-28 571,21	-555 251,35	4,89 %	-419 207,11	-342 854,52
D2220 Rakennusvalvontapalvelut								
Maksutuotot	340 500,00	0,00	340 500,00	25 103,87	315 396,13	7,37 %	339 398,49	301 246,44
Tuet ja avustukset	12 100,00	0,00	12 100,00	0,00	12 100,00	0,00 %	208,97	0,00
TOIMINTATUOTOT	352 600,00	0,00	352 600,00	25 103,87	327 496,13	7,12 %	339 607,46	301 246,44
Henkilöstökulut	-321 615,95	0,00	-321 615,95	-21 936,16	-299 679,79	6,82 %	-278 111,16	-263 233,92
Palvelujen ostot	-108 570,00	0,00	-108 570,00	-31 682,61	-76 887,39	29,18 %	-54 642,23	-380 191,32
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 400,00	0,00	-4 400,00	-204,22	-4 195,78	4,64 %	-2 353,01	-2 450,64
Muut toimintakulut	-5 520,00	0,00	-5 520,00	-345,70	-5 174,30	6,26 %	-13 615,01	-4 148,40
TOIMINTAKULUT	-440 105,95	0,00	-440 105,95	-54 168,69	-385 937,26	12,31 %	-348 721,41	-650 024,28
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-87 505,95	0,00	-87 505,95	-29 064,82	-58 441,13	33,21 %	-9 113,95	-348 777,84
VUOSIKATE	-87 505,95	0,00	-87 505,95	-29 064,82	-58 441,13	33,21 %	-9 113,95	-348 777,84
TILIKAUDEN TULOS	-87 505,95	0,00	-87 505,95	-29 064,82	-58 441,13	33,21 %	-9 113,95	-348 777,84
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-87 505,95	0,00	-87 505,95	-29 064,82	-58 441,13	33,21 %	-9 113,95	-348 777,84