

## 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)
<b>C220 Lupalautakunta</b>								
Myyntituotot	306 610,00	0,00	306 610,00	24 025,00	282 585,00	7,84 %	268 666,27	288 300,00
Maksutuotot	542 840,00	0,00	542 840,00	42 127,87	500 712,13	7,76 %	610 508,52	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
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>861 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>861 550,00</b>	<b>72 712,87</b>	<b>788 837,13</b>	<b>8,44 %</b>	<b>896 685,30</b>	<b>872 554,44</b>
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	-449 184,00	0,00	-449 184,00	-51 523,53	-397 660,47	11,47 %	-295 107,35	-618 282,36
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22 650,00	0,00	-22 650,00	-2 229,09	-20 420,91	9,84 %	-13 132,47	-26 749,08
Avustukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	-750,00	0,00
Muut toimintakulut	-88 655,00	0,00	-88 655,00	-1 689,58	-86 965,42	1,91 %	-105 839,83	-20 274,96
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 629 751,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 629 751,52</b>	<b>-130 368,90</b>	<b>-1 499 382,62</b>	<b>8,00 %</b>	<b>-1 402 759,77</b>	<b>-1 564 426,80</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-768 201,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-768 201,52</b>	<b>-57 656,03</b>	<b>-710 545,49</b>	<b>7,51 %</b>	<b>-506 074,47</b>	<b>-691 872,36</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-768 201,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-768 201,52</b>	<b>-57 656,03</b>	<b>-710 545,49</b>	<b>7,51 %</b>	<b>-506 074,47</b>	<b>-691 872,36</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-768 201,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-768 201,52</b>	<b>-57 656,03</b>	<b>-710 545,49</b>	<b>7,51 %</b>	<b>-506 074,47</b>	<b>-691 872,36</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-768 201,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-768 201,52</b>	<b>-57 656,03</b>	<b>-710 545,49</b>	<b>7,51 %</b>	<b>-506 074,47</b>	<b>-691 872,36</b>
<b>D2210 Ympäristöpalvelut</b>								
Myyntituotot	306 610,00	0,00	306 610,00	24 025,00	282 585,00	7,84 %	268 666,27	288 300,00
Maksutuotot	193 790,00	0,00	193 790,00	17 024,00	176 766,00	8,78 %	241 742,83	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
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>500 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 400,00</b>	<b>47 609,00</b>	<b>452 791,00</b>	<b>9,51 %</b>	<b>527 710,64</b>	<b>571 308,00</b>
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	-329 281,00	0,00	-329 281,00	-19 830,98	-309 450,02	6,02 %	-230 637,12	-237 971,76
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 200,00	0,00	-18 200,00	-2 024,87	-16 175,13	11,13 %	-10 715,98	-24 298,44
Avustukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	-750,00	0,00
Muut toimintakulut	-66 369,00	0,00	-66 369,00	-1 343,88	-65 025,12	2,02 %	-73 156,82	-16 126,56
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 161 496,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 161 496,56</b>	<b>-76 190,27</b>	<b>-1 085 306,29</b>	<b>6,56 %</b>	<b>-1 025 078,88</b>	<b>-914 283,24</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-661 096,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-661 096,56</b>	<b>-28 581,27</b>	<b>-632 515,29</b>	<b>4,32 %</b>	<b>-497 368,24</b>	<b>-342 975,24</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-661 096,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-661 096,56</b>	<b>-28 581,27</b>	<b>-632 515,29</b>	<b>4,32 %</b>	<b>-497 368,24</b>	<b>-342 975,24</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-661 096,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-661 096,56</b>	<b>-28 581,27</b>	<b>-632 515,29</b>	<b>4,32 %</b>	<b>-497 368,24</b>	<b>-342 975,24</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-661 096,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-661 096,56</b>	<b>-28 581,27</b>	<b>-632 515,29</b>	<b>4,32 %</b>	<b>-497 368,24</b>	<b>-342 975,24</b>
<b>D2220 Rakennusvalvontapalvelut</b>								
Maksutuotot	349 050,00	0,00	349 050,00	25 103,87	323 946,13	7,19 %	368 765,69	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
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>361 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>361 150,00</b>	<b>25 103,87</b>	<b>336 046,13</b>	<b>6,95 %</b>	<b>368 974,66</b>	<b>301 246,44</b>
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	-119 903,00	0,00	-119 903,00	-31 692,55	-88 210,45	26,43 %	-64 470,23	-380 310,60
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 450,00	0,00	-4 450,00	-204,22	-4 245,78	4,59 %	-2 416,49	-2 450,64
Muut toimintakulut	-22 286,00	0,00	-22 286,00	-345,70	-21 940,30	1,55 %	-32 683,01	-4 148,40
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-468 254,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-468 254,95</b>	<b>-54 178,63</b>	<b>-414 076,32</b>	<b>11,57 %</b>	<b>-377 680,89</b>	<b>-650 143,56</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-107 104,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-107 104,95</b>	<b>-29 074,76</b>	<b>-78 030,19</b>	<b>27,15 %</b>	<b>-8 706,23</b>	<b>-348 897,12</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-107 104,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-107 104,95</b>	<b>-29 074,76</b>	<b>-78 030,19</b>	<b>27,15 %</b>	<b>-8 706,23</b>	<b>-348 897,12</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-107 104,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-107 104,95</b>	<b>-29 074,76</b>	<b>-78 030,19</b>	<b>27,15 %</b>	<b>-8 706,23</b>	<b>-348 897,12</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-107 104,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-107 104,95</b>	<b>-29 074,76</b>	<b>-78 030,19</b>	<b>27,15 %</b>	<b>-8 706,23</b>	<b>-348 897,12</b>