

Helmikuu 2025 Lupalautakunta, Ympäristöpalvelut, Rakennusvalvontapalvelu

	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA+muutos 2025	Toteuma 01-02/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
C220 Lupalautakunta								
Myyntituotot	306 610,00	0,00	306 610,00	49 223,27	257 386,73	16,05 %	268 666,27	295 339,62
Maksutuotot	542 840,00	0,00	542 840,00	75 583,42	467 256,58	13,92 %	610 508,52	453 500,52
Tuet ja avustukset	12 100,00	0,00	12 100,00	1 505,55	10 594,45	12,44 %	16 933,04	9 033,30
Muut toimintatuotot	0,00	0,00	0,00	9 840,00	-9 840,00	0,00 %	577,47	59 040,00
TOIMINTATUOTOT	861 550,00	0,00	861 550,00	136 152,24	725 397,76	15,80 %	896 685,30	816 913,44
Henkilöstökulut	-1 069 262,52	0,00	-1 069 262,52	-157 068,73	-912 193,79	14,69 %	-987 930,12	-942 412,38
Palvelujen ostot	-449 184,00	0,00	-449 184,00	-79 906,86	-369 277,14	17,79 %	-295 100,90	-479 441,16
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22 650,00	0,00	-22 650,00	-2 635,18	-20 014,82	11,63 %	-13 132,47	-15 811,08
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	-14 752,98	-73 902,02	16,64 %	-105 839,83	-88 517,88
TOIMINTAKULUT	-1 629 751,52	0,00	-1 629 751,52	-254 363,75	-1 375 387,77	15,61 %	-1 402 753,32	-1 526 182,50
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-768 201,52	0,00	-768 201,52	-118 211,51	-649 990,01	15,39 %	-506 068,02	-709 269,06
VUOSIKATE	-768 201,52	0,00	-768 201,52	-118 211,51	-649 990,01	15,39 %	-506 068,02	-709 269,06
TILIKAUDEN TULOS	-768 201,52	0,00	-768 201,52	-118 211,51	-649 990,01	15,39 %	-506 068,02	-709 269,06
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-768 201,52	0,00	-768 201,52	-118 211,51	-649 990,01	15,39 %	-506 068,02	-709 269,06
D2210 Ympäristöpalvelut								
Myyntituotot	306 610,00	0,00	306 610,00	49 223,27	257 386,73	16,05 %	268 666,27	295 339,62
Maksutuotot	193 790,00	0,00	193 790,00	50 479,55	143 310,45	26,05 %	241 742,83	302 877,30
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	9 840,00	-9 840,00	0,00 %	577,47	59 040,00
TOIMINTATUOTOT	500 400,00	0,00	500 400,00	109 542,82	390 857,18	21,89 %	527 710,64	657 256,92
Henkilöstökulut	-747 646,56	0,00	-747 646,56	-109 241,16	-638 405,40	14,61 %	-709 818,96	-655 446,96
Palvelujen ostot	-329 281,00	0,00	-329 281,00	-47 629,31	-281 651,69	14,46 %	-230 630,67	-285 775,86
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 200,00	0,00	-18 200,00	-2 430,96	-15 769,04	13,36 %	-10 715,98	-14 585,76
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	-11 152,58	-55 216,42	16,80 %	-73 156,82	-66 915,48
TOIMINTAKULUT	-1 161 496,56	0,00	-1 161 496,56	-170 454,01	-991 042,55	14,68 %	-1 025 072,43	-1 022 724,06
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-661 096,56	0,00	-661 096,56	-60 911,19	-600 185,37	9,21 %	-497 361,79	-365 467,14
VUOSIKATE	-661 096,56	0,00	-661 096,56	-60 911,19	-600 185,37	9,21 %	-497 361,79	-365 467,14
TILIKAUDEN TULOS	-661 096,56	0,00	-661 096,56	-60 911,19	-600 185,37	9,21 %	-497 361,79	-365 467,14
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-661 096,56	0,00	-661 096,56	-60 911,19	-600 185,37	9,21 %	-497 361,79	-365 467,14
D2220 Rakennusvalvontapalvelut								
Maksutuotot	349 050,00	0,00	349 050,00	25 103,87	323 946,13	7,19 %	368 765,69	150 623,22
Tuet ja avustukset	12 100,00	0,00	12 100,00	1 505,55	10 594,45	12,44 %	208,97	9 033,30
TOIMINTATUOTOT	361 150,00	0,00	361 150,00	26 609,42	334 540,58	7,37 %	368 974,66	159 656,52
Henkilöstökulut	-321 615,95	0,00	-321 615,95	-47 827,57	-273 788,38	14,87 %	-278 111,16	-286 965,42
Palvelujen ostot	-119 903,00	0,00	-119 903,00	-32 277,55	-87 625,45	26,92 %	-64 470,23	-193 665,30
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 450,00	0,00	-4 450,00	-204,22	-4 245,78	4,59 %	-2 416,49	-1 225,32
Muut toimintakulut	-22 286,00	0,00	-22 286,00	-3 600,40	-18 685,60	16,16 %	-32 683,01	-21 602,40
TOIMINTAKULUT	-468 254,95	0,00	-468 254,95	-83 909,74	-384 345,21	17,92 %	-377 680,89	-503 458,44
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-107 104,95	0,00	-107 104,95	-57 300,32	-49 804,63	53,50 %	-8 706,23	-343 801,92
VUOSIKATE	-107 104,95	0,00	-107 104,95	-57 300,32	-49 804,63	53,50 %	-8 706,23	-343 801,92
TILIKAUDEN TULOS	-107 104,95	0,00	-107 104,95	-57 300,32	-49 804,63	53,50 %	-8 706,23	-343 801,92
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-107 104,95	0,00	-107 104,95	-57 300,32	-49 804,63	53,50 %	-8 706,23	-343 801,92