

Maaliskuu 2025 Lupalautakunta, Ympäristöpalvelut, Rakennusvalvontapalvelut

	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA+muutos 2025	Toteuma 01-03/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
C220 Lupalautakunta								
Myyntituotot	306 610,00	0,00	306 610,00	74 389,29	232 220,71	24,26 %	268 666,27	297 557,16
Maksutuotot	522 950,00	0,00	522 950,00	126 538,42	396 411,58	24,20 %	570 401,32	506 153,68
Tuet ja avustukset	12 100,00	0,00	12 100,00	4 516,65	7 583,35	37,33 %	16 933,04	18 066,60
Muut toimintatuotot	0,00	0,00	0,00	9 840,00	-9 840,00	0,00 %	577,47	39 360,00
TOIMINTATUOTOT	841 660,00	0,00	841 660,00	215 284,36	626 375,64	25,58 %	856 578,10	861 137,44
Henkilöstökulut	-1 069 262,52	0,00	-1 069 262,52	-240 805,30	-828 457,22	22,52 %	-987 930,12	-963 221,20
Palvelujen ostot	-402 566,00	0,00	-402 566,00	-112 057,13	-290 508,87	27,84 %	-259 353,33	-448 228,52
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22 600,00	0,00	-22 600,00	-3 799,70	-18 800,30	16,81 %	-12 649,88	-15 198,80
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	-4 452,38	-14 107,62	23,99 %	-24 215,83	-17 809,52
TOIMINTAKULUT	-1 512 988,52	0,00	-1 512 988,52	-361 114,51	-1 151 874,01	23,87 %	-1 284 899,16	-1 444 458,04
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-671 328,52	0,00	-671 328,52	-145 830,15	-525 498,37	21,72 %	-428 321,06	-583 320,60
VUOSIKATE	-671 328,52	0,00	-671 328,52	-145 830,15	-525 498,37	21,72 %	-428 321,06	-583 320,60
TILIKAUDEN TULOS	-671 328,52	0,00	-671 328,52	-145 830,15	-525 498,37	21,72 %	-428 321,06	-583 320,60
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-671 328,52	0,00	-671 328,52	-145 830,15	-525 498,37	21,72 %	-428 321,06	-583 320,60
D2210 Ympäristöpalvelut								
Myyntituotot	306 610,00	0,00	306 610,00	74 389,29	232 220,71	24,26 %	268 666,27	297 557,16
Maksutuotot	182 450,00	0,00	182 450,00	101 394,55	81 055,45	55,57 %	231 002,83	405 578,20
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	39 360,00
TOIMINTATUOTOT	489 060,00	0,00	489 060,00	185 623,84	303 436,16	37,96 %	516 970,64	742 495,36
Henkilöstökulut	-747 646,56	0,00	-747 646,56	-167 761,32	-579 885,24	22,44 %	-709 818,96	-671 045,28
Palvelujen ostot	-293 996,00	0,00	-293 996,00	-65 526,79	-228 469,21	22,29 %	-204 711,10	-262 107,16
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 200,00	0,00	-18 200,00	-3 154,28	-15 045,72	17,33 %	-10 296,87	-12 617,12
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	-3 300,28	-9 739,72	25,31 %	-10 600,82	-13 201,12
TOIMINTAKULUT	-1 072 882,56	0,00	-1 072 882,56	-239 742,67	-833 139,89	22,35 %	-936 177,75	-958 970,68
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-583 822,56	0,00	-583 822,56	-54 118,83	-529 703,73	9,27 %	-419 207,11	-216 475,32
VUOSIKATE	-583 822,56	0,00	-583 822,56	-54 118,83	-529 703,73	9,27 %	-419 207,11	-216 475,32
TILIKAUDEN TULOS	-583 822,56	0,00	-583 822,56	-54 118,83	-529 703,73	9,27 %	-419 207,11	-216 475,32
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-583 822,56	0,00	-583 822,56	-54 118,83	-529 703,73	9,27 %	-419 207,11	-216 475,32
D2220 Rakennusvalvontapalvelut								
Maksutuotot	340 500,00	0,00	340 500,00	25 143,87	315 356,13	7,38 %	339 398,49	100 575,48
Tuet ja avustukset	12 100,00	0,00	12 100,00	4 516,65	7 583,35	37,33 %	208,97	18 066,60
TOIMINTATUOTOT	352 600,00	0,00	352 600,00	29 660,52	322 939,48	8,41 %	339 607,46	118 642,08
Henkilöstökulut	-321 615,95	0,00	-321 615,95	-73 043,98	-248 571,97	22,71 %	-278 111,16	-292 175,92
Palvelujen ostot	-108 570,00	0,00	-108 570,00	-46 530,34	-62 039,66	42,86 %	-54 642,23	-186 121,36
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 400,00	0,00	-4 400,00	-645,42	-3 754,58	14,67 %	-2 353,01	-2 581,68
Muut toimintakulut	-5 520,00	0,00	-5 520,00	-1 152,10	-4 367,90	20,87 %	-13 615,01	-4 608,40
TOIMINTAKULUT	-440 105,95	0,00	-440 105,95	-121 371,84	-318 734,11	27,58 %	-348 721,41	-485 487,36
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-87 505,95	0,00	-87 505,95	-91 711,32	4 205,37	104,81 %	-9 113,95	-366 845,28
VUOSIKATE	-87 505,95	0,00	-87 505,95	-91 711,32	4 205,37	104,81 %	-9 113,95	-366 845,28
TILIKAUDEN TULOS	-87 505,95	0,00	-87 505,95	-91 711,32	4 205,37	104,81 %	-9 113,95	-366 845,28
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-87 505,95	0,00	-87 505,95	-91 711,32	4 205,37	104,81 %	-9 113,95	-366 845,28