

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	542 840,00	0,00	542 840,00	139 033,17	403 806,83	25,61 %	610 508,52	556 132,68
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	861 550,00	0,00	861 550,00	227 779,11	633 770,89	26,44 %	896 685,30	911 116,44
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	-449 184,00	0,00	-449 184,00	-122 926,88	-326 257,12	27,37 %	-295 100,90	-491 707,52
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22 650,00	0,00	-22 650,00	-3 857,85	-18 792,15	17,03 %	-13 132,47	-15 431,40
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	-21 975,38	-66 679,62	24,79 %	-105 839,83	-87 901,52
TOIMINTAKULUT	-1 629 751,52	0,00	-1 629 751,52	-389 565,41	-1 240 186,11	23,90 %	-1 402 753,32	-1 558 261,64
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-768 201,52	0,00	-768 201,52	-161 786,30	-606 415,22	21,06 %	-506 068,02	-647 145,20
VUOSIKATE	-768 201,52	0,00	-768 201,52	-161 786,30	-606 415,22	21,06 %	-506 068,02	-647 145,20
TILIKAUDEN TULOS	-768 201,52	0,00	-768 201,52	-161 786,30	-606 415,22	21,06 %	-506 068,02	-647 145,20
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-768 201,52	0,00	-768 201,52	-161 786,30	-606 415,22	21,06 %	-506 068,02	-647 145,20
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	193 790,00	0,00	193 790,00	111 259,55	82 530,45	57,41 %	241 742,83	445 038,20
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	500 400,00	0,00	500 400,00	195 488,84	304 911,16	39,07 %	527 710,64	781 955,36
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	-329 281,00	0,00	-329 281,00	-73 548,60	-255 732,40	22,34 %	-230 630,67	-294 194,40
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 200,00	0,00	-18 200,00	-3 212,43	-14 987,57	17,65 %	-10 715,98	-12 849,72
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	-16 632,28	-49 736,72	25,06 %	-73 156,82	-66 529,12
TOIMINTAKULUT	-1 161 496,56	0,00	-1 161 496,56	-261 154,63	-900 341,93	22,48 %	-1 025 072,43	-1 044 618,52
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-661 096,56	0,00	-661 096,56	-65 665,79	-595 430,77	9,93 %	-497 361,79	-262 663,16
VUOSIKATE	-661 096,56	0,00	-661 096,56	-65 665,79	-595 430,77	9,93 %	-497 361,79	-262 663,16
TILIKAUDEN TULOS	-661 096,56	0,00	-661 096,56	-65 665,79	-595 430,77	9,93 %	-497 361,79	-262 663,16
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-661 096,56	0,00	-661 096,56	-65 665,79	-595 430,77	9,93 %	-497 361,79	-262 663,16
D2220 Rakennusvalvontapalvelut								
Maksutuotot	349 050,00	0,00	349 050,00	27 773,62	321 276,38	7,96 %	368 765,69	111 094,48
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	361 150,00	0,00	361 150,00	32 290,27	328 859,73	8,94 %	368 974,66	129 161,08
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	-119 903,00	0,00	-119 903,00	-49 378,28	-70 524,72	41,18 %	-64 470,23	-197 513,12
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 450,00	0,00	-4 450,00	-645,42	-3 804,58	14,50 %	-2 416,49	-2 581,68
Muut toimintakulut	-22 286,00	0,00	-22 286,00	-5 343,10	-16 942,90	23,98 %	-32 683,01	-21 372,40
TOIMINTAKULUT	-468 254,95	0,00	-468 254,95	-128 410,78	-339 844,17	27,42 %	-377 680,89	-513 643,12
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-107 104,95	0,00	-107 104,95	-96 120,51	-10 984,44	89,74 %	-8 706,23	-384 482,04
VUOSIKATE	-107 104,95	0,00	-107 104,95	-96 120,51	-10 984,44	89,74 %	-8 706,23	-384 482,04
TILIKAUDEN TULOS	-107 104,95	0,00	-107 104,95	-96 120,51	-10 984,44	89,74 %	-8 706,23	-384 482,04
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-107 104,95	0,00	-107 104,95	-96 120,51	-10 984,44	89,74 %	-8 706,23	-384 482,04