

Huhtikuu 2025 Lupalautakunta, Ympäristöpalvelut, Rakennusvalvontapalvelut

	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA+muutos 2025	Toteuma 01-04/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
C220 Lupalautakunta								
Myyntituotot	306 610,00	0,00	306 610,00	99 801,25	206 808,75	32,55 %	268 666,27	299 403,75
Maksutuotot	522 950,00	0,00	522 950,00	224 315,22	298 634,78	42,89 %	570 401,32	672 945,66
Tuet ja avustukset	12 100,00	0,00	12 100,00	4 495,51	7 604,49	37,15 %	16 933,04	13 486,53
Muut toimintatuotot	0,00	0,00	0,00	16 400,00	-16 400,00	0,00 %	577,47	49 200,00
TOIMINTATUOTOT	841 660,00	0,00	841 660,00	345 011,98	496 648,02	40,99 %	856 578,10	1 035 035,94
Henkilöstökulut	-1 069 262,52	0,00	-1 069 262,52	-318 962,21	-750 300,31	29,83 %	-987 930,12	-956 886,63
Palvelujen ostot	-402 566,00	0,00	-402 566,00	-123 324,64	-279 241,36	30,63 %	-259 353,33	-369 973,92
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22 600,00	0,00	-22 600,00	-4 173,45	-18 426,55	18,47 %	-12 649,88	-12 520,35
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	-6 141,97	-12 418,03	33,09 %	-24 215,83	-18 425,91
TOIMINTAKULUT	-1 512 988,52	0,00	-1 512 988,52	-452 602,27	-1 060 386,25	29,91 %	-1 284 899,16	-1 357 806,81
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-671 328,52	0,00	-671 328,52	-107 590,29	-563 738,23	16,03 %	-428 321,06	-322 770,87
VUOSIKATE	-671 328,52	0,00	-671 328,52	-107 590,29	-563 738,23	16,03 %	-428 321,06	-322 770,87
TILIKAUDEN TULOS	-671 328,52	0,00	-671 328,52	-107 590,29	-563 738,23	16,03 %	-428 321,06	-322 770,87
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-671 328,52	0,00	-671 328,52	-107 590,29	-563 738,23	16,03 %	-428 321,06	-322 770,87
D2210 Ympäristöpalvelut								
Myyntituotot	306 610,00	0,00	306 610,00	99 801,25	206 808,75	32,55 %	268 666,27	299 403,75
Maksutuotot	182 450,00	0,00	182 450,00	135 334,55	47 115,45	74,18 %	231 002,83	406 003,65
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	16 400,00	-16 400,00	0,00 %	577,47	49 200,00
TOIMINTATUOTOT	489 060,00	0,00	489 060,00	251 535,80	237 524,20	51,43 %	516 970,64	754 607,40
Henkilöstökulut	-747 646,56	0,00	-747 646,56	-221 413,38	-526 233,18	29,61 %	-709 818,96	-664 240,14
Palvelujen ostot	-293 996,00	0,00	-293 996,00	-74 307,92	-219 688,08	25,28 %	-204 711,10	-222 923,76
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 200,00	0,00	-18 200,00	-3 418,60	-14 781,40	18,78 %	-10 296,87	-10 255,80
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	-4 644,17	-8 395,83	35,61 %	-10 600,82	-13 932,51
TOIMINTAKULUT	-1 072 882,56	0,00	-1 072 882,56	-303 784,07	-769 098,49	28,31 %	-936 177,75	-911 352,21
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-583 822,56	0,00	-583 822,56	-52 248,27	-531 574,29	8,95 %	-419 207,11	-156 744,81
VUOSIKATE	-583 822,56	0,00	-583 822,56	-52 248,27	-531 574,29	8,95 %	-419 207,11	-156 744,81
TILIKAUDEN TULOS	-583 822,56	0,00	-583 822,56	-52 248,27	-531 574,29	8,95 %	-419 207,11	-156 744,81
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-583 822,56	0,00	-583 822,56	-52 248,27	-531 574,29	8,95 %	-419 207,11	-156 744,81
D2220 Rakennusvalvontapalvelut								
Maksutuotot	340 500,00	0,00	340 500,00	88 980,67	251 519,33	26,13 %	339 398,49	266 942,01
Tuet ja avustukset	12 100,00	0,00	12 100,00	4 495,51	7 604,49	37,15 %	208,97	13 486,53
TOIMINTATUOTOT	352 600,00	0,00	352 600,00	93 476,18	259 123,82	26,51 %	339 607,46	280 428,54
Henkilöstökulut	-321 615,95	0,00	-321 615,95	-97 548,83	-224 067,12	30,33 %	-278 111,16	-292 646,49
Palvelujen ostot	-108 570,00	0,00	-108 570,00	-49 016,72	-59 553,28	45,15 %	-54 642,23	-147 050,16
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 400,00	0,00	-4 400,00	-754,85	-3 645,15	17,16 %	-2 353,01	-2 264,55
Muut toimintakulut	-5 520,00	0,00	-5 520,00	-1 497,80	-4 022,20	27,13 %	-13 615,01	-4 493,40
TOIMINTAKULUT	-440 105,95	0,00	-440 105,95	-148 818,20	-291 287,75	33,81 %	-348 721,41	-446 454,60
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-87 505,95	0,00	-87 505,95	-55 342,02	-32 163,93	63,24 %	-9 113,95	-166 026,06
VUOSIKATE	-87 505,95	0,00	-87 505,95	-55 342,02	-32 163,93	63,24 %	-9 113,95	-166 026,06
TILIKAUDEN TULOS	-87 505,95	0,00	-87 505,95	-55 342,02	-32 163,93	63,24 %	-9 113,95	-166 026,06
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-87 505,95	0,00	-87 505,95	-55 342,02	-32 163,93	63,24 %	-9 113,95	-166 026,06