

Toukokuu 2025 Lupalautakunta, Ympäristöpalvelut, Rakennusvalvontapalvelu

	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA+muutos 2025	Toteuma 01-05/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
C220 Lupalautakunta								
Myyntituotot	306 610,00	0,00	306 610,00	125 338,20	181 271,80	40,88 %	268 666,27	300 811,68
Maksutuotot	522 950,00	0,00	522 950,00	269 742,41	253 207,59	51,58 %	570 401,32	647 381,78
Tuet ja avustukset	12 100,00	0,00	12 100,00	4 495,51	7 604,49	37,15 %	16 933,04	10 789,22
Muut toimintatuotot	0,00	0,00	0,00	16 400,00	-16 400,00	0,00 %	577,47	39 360,00
TOIMINTATUOTOT	841 660,00	0,00	841 660,00	415 976,12	425 683,88	49,42 %	856 578,10	998 342,69
Henkilöstökulut	-1 069 262,52	0,00	-1 069 262,52	-396 844,66	-672 417,86	37,11 %	-987 930,12	-952 427,18
Palvelujen ostot	-402 566,00	0,00	-402 566,00	-109 963,78	-292 602,22	27,32 %	-259 353,33	-263 913,07
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22 600,00	0,00	-22 600,00	-4 331,83	-18 268,17	19,17 %	-12 649,88	-10 396,39
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	-6 143,37	-12 416,63	33,10 %	-24 215,83	-14 744,09
TOIMINTAKULUT	-1 512 988,52	0,00	-1 512 988,52	-517 283,64	-995 704,88	34,19 %	-1 284 899,16	-1 241 480,74
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-671 328,52	0,00	-671 328,52	-101 307,52	-570 021,00	15,09 %	-428 321,06	-243 138,05
VUOSIKATE	-671 328,52	0,00	-671 328,52	-101 307,52	-570 021,00	15,09 %	-428 321,06	-243 138,05
TILIKAUDEN TULOS	-671 328,52	0,00	-671 328,52	-101 307,52	-570 021,00	15,09 %	-428 321,06	-243 138,05
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-671 328,52	0,00	-671 328,52	-101 307,52	-570 021,00	15,09 %	-428 321,06	-243 138,05
D2210 Ympäristöpalvelut								
Myyntituotot	306 610,00	0,00	306 610,00	125 338,20	181 271,80	40,88 %	268 666,27	300 811,68
Maksutuotot	182 450,00	0,00	182 450,00	139 158,55	43 291,45	76,27 %	231 002,83	333 980,52
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	39 360,00
TOIMINTATUOTOT	489 060,00	0,00	489 060,00	280 896,75	208 163,25	57,44 %	516 970,64	674 152,20
Henkilöstökulut	-747 646,56	0,00	-747 646,56	-275 101,73	-472 544,83	36,80 %	-709 818,96	-660 244,15
Palvelujen ostot	-293 996,00	0,00	-293 996,00	-75 764,57	-218 231,43	25,77 %	-204 711,10	-181 834,97
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 200,00	0,00	-18 200,00	-3 567,90	-14 632,10	19,60 %	-10 296,87	-8 562,96
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	-4 644,87	-8 395,13	35,62 %	-10 600,82	-11 147,69
TOIMINTAKULUT	-1 072 882,56	0,00	-1 072 882,56	-359 079,07	-713 803,49	33,47 %	-936 177,75	-861 789,77
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-583 822,56	0,00	-583 822,56	-78 182,32	-505 640,24	13,39 %	-419 207,11	-187 637,57
VUOSIKATE	-583 822,56	0,00	-583 822,56	-78 182,32	-505 640,24	13,39 %	-419 207,11	-187 637,57
TILIKAUDEN TULOS	-583 822,56	0,00	-583 822,56	-78 182,32	-505 640,24	13,39 %	-419 207,11	-187 637,57
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-583 822,56	0,00	-583 822,56	-78 182,32	-505 640,24	13,39 %	-419 207,11	-187 637,57
D2220 Rakennusvalvontapalvelut								
Maksutuotot	340 500,00	0,00	340 500,00	130 583,86	209 916,14	38,35 %	339 398,49	313 401,26
Tuet ja avustukset	12 100,00	0,00	12 100,00	4 495,51	7 604,49	37,15 %	208,97	10 789,22
TOIMINTATUOTOT	352 600,00	0,00	352 600,00	135 079,37	217 520,63	38,31 %	339 607,46	324 190,49
Henkilöstökulut	-321 615,95	0,00	-321 615,95	-121 742,93	-199 873,02	37,85 %	-278 111,16	-292 183,03
Palvelujen ostot	-108 570,00	0,00	-108 570,00	-34 199,21	-74 370,79	31,50 %	-54 642,23	-82 078,10
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 400,00	0,00	-4 400,00	-763,93	-3 636,07	17,36 %	-2 353,01	-1 833,43
Muut toimintakulut	-5 520,00	0,00	-5 520,00	-1 498,50	-4 021,50	27,15 %	-13 615,01	-3 596,40
TOIMINTAKULUT	-440 105,95	0,00	-440 105,95	-158 204,57	-281 901,38	35,95 %	-348 721,41	-379 690,97
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-87 505,95	0,00	-87 505,95	-23 125,20	-64 380,75	26,43 %	-9 113,95	-55 500,48
VUOSIKATE	-87 505,95	0,00	-87 505,95	-23 125,20	-64 380,75	26,43 %	-9 113,95	-55 500,48
TILIKAUDEN TULOS	-87 505,95	0,00	-87 505,95	-23 125,20	-64 380,75	26,43 %	-9 113,95	-55 500,48
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-87 505,95	0,00	-87 505,95	-23 125,20	-64 380,75	26,43 %	-9 113,95	-55 500,48