

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	542 840,00	0,00	542 840,00	282 237,16	260 602,84	51,99 %	610 508,52	677 369,18
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	861 550,00	0,00	861 550,00	428 470,87	433 079,13	49,73 %	896 685,30	1 028 330,09
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	-449 184,00	0,00	-449 184,00	-121 064,63	-328 119,37	26,95 %	-295 100,90	-290 555,11
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22 650,00	0,00	-22 650,00	-4 389,98	-18 260,02	19,38 %	-13 132,47	-10 535,95
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	-23 666,37	-64 988,63	26,69 %	-105 839,83	-56 799,29
TOIMINTAKULUT	-1 629 751,52	0,00	-1 629 751,52	-545 965,64	-1 083 785,88	33,50 %	-1 402 753,32	-1 310 317,54
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-768 201,52	0,00	-768 201,52	-117 494,77	-650 706,75	15,29 %	-506 068,02	-281 987,45
VUOSIKATE	-768 201,52	0,00	-768 201,52	-117 494,77	-650 706,75	15,29 %	-506 068,02	-281 987,45
TILIKAUDEN TULOS	-768 201,52	0,00	-768 201,52	-117 494,77	-650 706,75	15,29 %	-506 068,02	-281 987,45
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-768 201,52	0,00	-768 201,52	-117 494,77	-650 706,75	15,29 %	-506 068,02	-281 987,45
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	193 790,00	0,00	193 790,00	149 023,55	44 766,45	76,90 %	241 742,83	357 656,52
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	500 400,00	0,00	500 400,00	290 761,75	209 638,25	58,11 %	527 710,64	697 828,20
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	-329 281,00	0,00	-329 281,00	-84 017,48	-245 263,52	25,52 %	-230 630,67	-201 641,95
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 200,00	0,00	-18 200,00	-3 626,05	-14 573,95	19,92 %	-10 715,98	-8 702,52
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	-17 976,87	-48 392,13	27,09 %	-73 156,82	-43 144,49
TOIMINTAKULUT	-1 161 496,56	0,00	-1 161 496,56	-380 722,13	-780 774,43	32,78 %	-1 025 072,43	-913 733,11
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-661 096,56	0,00	-661 096,56	-89 960,38	-571 136,18	13,61 %	-497 361,79	-215 904,91
VUOSIKATE	-661 096,56	0,00	-661 096,56	-89 960,38	-571 136,18	13,61 %	-497 361,79	-215 904,91
TILIKAUDEN TULOS	-661 096,56	0,00	-661 096,56	-89 960,38	-571 136,18	13,61 %	-497 361,79	-215 904,91
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-661 096,56	0,00	-661 096,56	-89 960,38	-571 136,18	13,61 %	-497 361,79	-215 904,91
D2220 Rakennusvalvontapalvelut								
Maksutuotot	349 050,00	0,00	349 050,00	133 213,61	215 836,39	38,16 %	368 765,69	319 712,66
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	361 150,00	0,00	361 150,00	137 709,12	223 440,88	38,13 %	368 974,66	330 501,89
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	-119 903,00	0,00	-119 903,00	-37 047,15	-82 855,85	30,90 %	-64 470,23	-88 913,16
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 450,00	0,00	-4 450,00	-763,93	-3 686,07	17,17 %	-2 416,49	-1 833,43
Muut toimintakulut	-22 286,00	0,00	-22 286,00	-5 689,50	-16 596,50	25,53 %	-32 683,01	-13 654,80
TOIMINTAKULUT	-468 254,95	0,00	-468 254,95	-165 243,51	-303 011,44	35,29 %	-377 680,89	-396 584,42
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-107 104,95	0,00	-107 104,95	-27 534,39	-79 570,56	25,71 %	-8 706,23	-66 082,54
VUOSIKATE	-107 104,95	0,00	-107 104,95	-27 534,39	-79 570,56	25,71 %	-8 706,23	-66 082,54
TILIKAUDEN TULOS	-107 104,95	0,00	-107 104,95	-27 534,39	-79 570,56	25,71 %	-8 706,23	-66 082,54
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-107 104,95	0,00	-107 104,95	-27 534,39	-79 570,56	25,71 %	-8 706,23	-66 082,54