

Rakennuslautakunnan käyttösuunnitelma 2025

Rakennuslautakunta

Tulosalueen tilivelvöllinen on rakennustarkastaja

	TP 2023	TA 2024	Toteuma 01-12/2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	TA 2025
5400 Rakennusvalvonta						
Myyntituotot	316	0	511	-511	0,0 %	0
Maksutuotot	20 268	20 500	46 376	-25 876	226,2 %	45 000
TOIMINTATUOTOT	20 584	20 500	46 887	-26 387	228,7 %	45 000
Henkilöstökulut	-76 418	-89 011	-55 004	-34 007	61,8 %	-52 030
Palvelujen ostot	-32 348	-42 800	-20 577	-22 223	48,1 %	-44 500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-815	-1 200	-712	-488	59,3 %	-1 200
Muut toimintakulut	-982	-1 133	-798	-335	70,4 %	-1 133
TOIMINTAKULUT	-110 562	-134 144	-77 091	-57 053	57,5 %	-98 863
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-89 979	-113 644	-30 204	-83 440	26,6 %	-53 863
VUOSIKATE	-89 979	-113 644	-30 204	-83 440	26,6 %	-53 863
TILIKAUDEN TULOS	-89 979	-113 644	-30 204	-83 440	26,6 %	-53 863
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-89 979	-113 644	-30 204	-83 440	26,6 %	-53 863

5410 Yksityistiet						
Palvelujen ostot	-5 430	-5 500	-5 857	357	106,5 %	-5 300
Avustukset	-149 378	-150 000	-136 890	-13 110	91,3 %	-150 000
TOIMINTAKULUT	-154 808	-155 500	-142 747	-12 753	91,8 %	-155 300
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-154 808	-155 500	-142 747	-12 753	91,8 %	-155 300
VUOSIKATE	-154 808	-155 500	-142 747	-12 753	91,8 %	-155 300
TILIKAUDEN TULOS	-154 808	-155 500	-142 747	-12 753	91,8 %	-155 300
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-154 808	-155 500	-142 747	-12 753	91,8 %	-155 300

	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Toteuma 01-12/2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Talousarvio 2025
Myyntituotot	316	0	511	-511	0,0 %	0
Maksutuotot	20 268	20 500	46 376	-25 876	226,2 %	45 000
TOIMINTATUOTOT	20 584	20 500	46 887	-26 387	228,7 %	45 000
Henkilöstökulut	-76 418	-89 011	-55 004	-34 007	61,8 %	-52 030
Palvelujen ostot	-37 778	-48 300	-26 434	-21 866	54,7 %	-49 800
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-815	-1 200	-712	-488	59,3 %	-1 200
Avustukset	-149 378	-150 000	-136 890	-13 110	91,3 %	-150 000
Muut toimintakulut	-982	-1 133	-798	-335	70,4 %	-1 133
TOIMINTAKULUT	-265 371	-289 644	-219 838	-69 807	75,9 %	-254 163
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-244 787	-269 144	-172 951	-96 193	64,3 %	-209 163
VUOSIKATE	-244 787	-269 144	-172 951	-96 193	64,3 %	-209 163
TILIKAUDEN TULOS	-244 787	-269 144	-172 951	-96 193	64,3 %	-209 163
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-244 787	-269 144	-172 951	-96 193	64,3 %	-209 163