

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

Ehdotus KH/KV
Ulkoinen/Sisäinen

EUR

01.01.2025 - 31.12.2025

	Ed.Budj 2024	Budj 2025	Muutos %
421100 Yleiskaavoitus			
TULOSLASKELMA			
Toimintatuotot			
Maksutuotot			
YHDYSKUNTAPALVELUJEN MAKSUT	6 000	6 000	
Maksutuotot	6 000	6 000	
Toimintatuotot	6 000	6 000	
Toimintakulut			
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-3 000	-50 000	1566,7
Palvelujen ostot	-3 000	-50 000	1566,7
Toimintakulut	-3 000	-50 000	1566,7
Toimintakate	3 000	-44 000	-1566,7
Vuosikate	3 000	-44 000	-1566,7
Tilikauden tulos	3 000	-44 000	-1566,7
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	3 000	-44 000	-1566,7
421103 Rantaosayleiskaava			
TULOSLASKELMA			
Toimintatuotot			
Maksutuotot			
YHDYSKUNTAPALVELUJEN MAKSUT		1 000	100,0
Maksutuotot		1 000	100,0
Toimintatuotot		1 000	100,0
Toimintakulut			
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot		-30 000	100,0
Palvelujen ostot		-30 000	100,0
Toimintakulut		-30 000	100,0
Toimintakate	0	-29 000	100,0
Vuosikate	0	-29 000	100,0
Tilikauden tulos	0	-29 000	100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	-29 000	100,0
421200 Asemakaavoitus			
TULOSLASKELMA			
Toimintakulut			
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-10 000		-100,0

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

Ehdotus KH/KV
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

EUR

	Ed.Budj 2024	Budj 2025	Muutos %
Palvelujen ostot	-10 000		-100,0
Toimintakulut	-10 000		-100,0
Toimintakate	-10 000	0	-100,0
Vuosikate	-10 000	0	-100,0
Tilikauden tulos	-10 000	0	-100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-10 000	0	-100,0
421215 Asemakaavamuutokset			
TULOSLASKELMA			
Toimintakulut			
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-20 000	-20 000	
Palvelujen ostot	-20 000	-20 000	
Toimintakulut	-20 000	-20 000	
Toimintakate	-20 000	-20 000	
Vuosikate	-20 000	-20 000	
Tilikauden tulos	-20 000	-20 000	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-20 000	-20 000	
00004211 KAAVOITUS			
TULOSLASKELMA			
Toimintatuotot			
Maksutuotot			
YHDYSKUNTAPALVELUJEN MAKSUT	6 000	7 000	16,7
Maksutuotot	6 000	7 000	16,7
Toimintatuotot	6 000	7 000	16,7
Toimintakulut			
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-33 000	-100 000	203,0
Palvelujen ostot	-33 000	-100 000	203,0
Toimintakulut	-33 000	-100 000	203,0
Toimintakate	-27 000	-93 000	244,4
Vuosikate	-27 000	-93 000	244,4
Tilikauden tulos	-27 000	-93 000	244,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-27 000	-93 000	244,4
422000 Rakennusvalvonta			
TULOSLASKELMA			
Toimintatuotot			
Maksutuotot			

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

Ehdotus KH/KV
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

EUR

	Ed.Budj 2024	Budj 2025	Muutos %
YHDYSKUNTAPALVELUJEN MAKSUT	58 282	40 000	-31,4
Maksutuotot	58 282	40 000	-31,4
Toimintatuotot	58 282	40 000	-31,4
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	-72 822	-100 000	37,3
Henkilösivukulut	-14 121	-20 230	43,3
Henkilöstökulut	-86 943	-120 230	38,3
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-48 097	-39 175	-18,6
Palvelujen ostot	-48 097	-39 175	-18,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-400		-100,0
Muut toimintakulut			
Vuokratulut	-1 500		-100,0
Muut toimintakulut	-1 500		-100,0
Toimintakulut	-136 940	-159 405	16,4
Toimintakate	-78 658	-119 405	51,8
Vuosikate	-78 658	-119 405	51,8
Tilikauden tulos	-78 658	-119 405	51,8
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-78 658	-119 405	51,8
00004220 RAKENNUSVALVONTA			
TULOSLASKELMA			
Toimintatuotot			
Maksutuotot			
YHDYSKUNTAPALVELUJEN MAKSUT	58 282	40 000	-31,4
Maksutuotot	58 282	40 000	-31,4
Toimintatuotot	58 282	40 000	-31,4
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	-72 822	-100 000	37,3
Henkilösivukulut	-14 121	-20 230	43,3
Henkilöstökulut	-86 943	-120 230	38,3
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-48 097	-39 175	-18,6
Palvelujen ostot	-48 097	-39 175	-18,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-400		-100,0
Muut toimintakulut			
Vuokratulut	-1 500		-100,0

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

Ehdotus KH/KV
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

EUR

	Ed.Budj 2024	Budj 2025	Muutos %
Muut toimintakulut	-1 500		-100,0
Toimintakulut	-136 940	-159 405	16,4
Toimintakate	-78 658	-119 405	51,8
Vuosikate	-78 658	-119 405	51,8
Tilikauden tulos	-78 658	-119 405	51,8
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-78 658	-119 405	51,8
423000 Ympäristönsuojelu			
TULOSLASKELMA			
Toimintatuotot			
Myyntituotot			
KORVAUKSET KUNNILTA JA KUNTAYHTYMILTÄ	13 500	12 000	-11,1
Myyntituotot	13 500	12 000	-11,1
Maksutuotot			
YHDYSKUNTAPALVELUJEN MAKSUT	22 000	21 000	-4,5
Maksutuotot	22 000	21 000	-4,5
Toimintatuotot	35 500	33 000	-7,0
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	-50 150	-50 000	-0,3
Henkilösivukulut	-9 624	-10 115	5,1
Henkilöstökulut	-59 774	-60 115	0,6
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-7 326	-5 657	-22,8
Palvelujen ostot	-7 326	-5 657	-22,8
Avustukset			
Avustukset yhteisöille	-6 000	-5 000	-16,7
Avustukset	-6 000	-5 000	-16,7
Toimintakulut	-73 100	-70 772	-3,2
Toimintakate	-37 600	-37 772	0,5
Vuosikate	-37 600	-37 772	0,5
Tilikauden tulos	-37 600	-37 772	0,5
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-37 600	-37 772	0,5
00004230 YMPÄRISTÖNSUOJELU			
TULOSLASKELMA			
Toimintatuotot			
Myyntituotot			
KORVAUKSET KUNNILTA JA KUNTAYHTYMILTÄ	13 500	12 000	-11,1

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

Ehdotus KH/KV
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

EUR

	Ed.Budj 2024	Budj 2025	Muutos %
Myyntituotot	13 500	12 000	-11,1
Maksutuotot			
YHDYSKUNTAPALVELUJEN MAKSUT	22 000	21 000	-4,5
Maksutuotot	22 000	21 000	-4,5
Toimintatuotot	35 500	33 000	-7,0
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	-50 150	-50 000	-0,3
Henkilösivukulut	-9 624	-10 115	5,1
Henkilöstökulut	-59 774	-60 115	0,6
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-7 326	-5 657	-22,8
Palvelujen ostot	-7 326	-5 657	-22,8
Avustukset			
Avustukset yhteisöille	-6 000	-5 000	-16,7
Avustukset	-6 000	-5 000	-16,7
Toimintakulut	-73 100	-70 772	-3,2
Toimintakate	-37 600	-37 772	0,5
Vuosikate	-37 600	-37 772	0,5
Tilikauden tulos	-37 600	-37 772	0,5
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-37 600	-37 772	0,5
00004201 YMPÄRISTÖLTK:N ALAINEN TOIMINTA			
TULOSLASKELMA			
Toimintatuotot			
Myyntituotot			
KORVAUKSET KUNNILTA JA KUNTAYHTYMILTÄ	13 500	12 000	-11,1
Myyntituotot	13 500	12 000	-11,1
Maksutuotot			
YHDYSKUNTAPALVELUJEN MAKSUT	86 282	68 000	-21,2
Maksutuotot	86 282	68 000	-21,2
Toimintatuotot	99 782	80 000	-19,8
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	-122 972	-150 000	22,0
Henkilösivukulut	-23 745	-30 345	27,8
Henkilöstökulut	-146 717	-180 345	22,9
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-88 423	-144 832	63,8

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

Ehdotus KH/KV
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

EUR

	Ed.Budj 2024	Budj 2025	Muutos %
Palvelujen ostot	-88 423	-144 832	63,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-400		-100,0
Avustukset			
Avustukset yhteisöille	-6 000	-5 000	-16,7
Avustukset	-6 000	-5 000	-16,7
Muut toimintakulut			
Vuokratulut	-1 500		-100,0
Muut toimintakulut	-1 500		-100,0
Toimintakulut	-243 040	-330 177	35,9
Toimintakate	-143 258	-250 177	74,6
Vuosikate	-143 258	-250 177	74,6
Tilikauden tulos	-143 258	-250 177	74,6
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-143 258	-250 177	74,6