

Kesäkuu 2025 Lupalautakunta, Ympäristöpalvelut, Rakennusvalvontapalvelut

	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA+muutos 2025	Toteuma 01-06/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
C220 Lupalautakunta								
Myyntituotot	306 610,00	0,00	306 610,00	150 419,55	156 190,45	49,06 %	268 666,27	300 839,10
Maksutuotot	522 950,00	0,00	522 950,00	427 738,60	95 211,40	81,79 %	570 401,32	855 477,20
Tuet ja avustukset	12 100,00	0,00	12 100,00	7 502,32	4 597,68	62,00 %	16 933,04	15 004,64
Muut toimintatuotot	0,00	0,00	0,00	22 960,00	-22 960,00	0,00 %	577,47	45 920,00
TOIMINTATUOTOT	841 660,00	0,00	841 660,00	608 620,47	233 039,53	72,31 %	856 578,10	1 217 240,94
Henkilöstökulut	-1 069 262,52	0,00	-1 069 262,52	-530 241,52	-539 021,00	49,59 %	-987 930,12	-1 060 483,04
Palvelujen ostot	-402 566,00	0,00	-402 566,00	-143 287,58	-259 278,42	35,59 %	-259 353,33	-286 575,16
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22 600,00	0,00	-22 600,00	-4 651,81	-17 948,19	20,58 %	-12 649,88	-9 303,62
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	-13 865,00	-4 695,00	74,70 %	-24 215,83	-27 730,00
TOIMINTAKULUT	-1 512 988,52	0,00	-1 512 988,52	-692 045,91	-820 942,61	45,74 %	-1 284 899,16	-1 384 091,82
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-671 328,52	0,00	-671 328,52	-83 425,44	-587 903,08	12,43 %	-428 321,06	-166 850,88
VUOSIKATE	-671 328,52	0,00	-671 328,52	-83 425,44	-587 903,08	12,43 %	-428 321,06	-166 850,88
TILIKAUDEN TULOS	-671 328,52	0,00	-671 328,52	-83 425,44	-587 903,08	12,43 %	-428 321,06	-166 850,88
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-671 328,52	0,00	-671 328,52	-83 425,44	-587 903,08	12,43 %	-428 321,06	-166 850,88
D2210 Ympäristöpalvelut								
Myyntituotot	306 610,00	0,00	306 610,00	150 419,55	156 190,45	49,06 %	268 666,27	300 839,10
Maksutuotot	182 450,00	0,00	182 450,00	149 237,83	33 212,17	81,80 %	231 002,83	298 475,66
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	22 960,00	-22 960,00	0,00 %	577,47	45 920,00
TOIMINTATUOTOT	489 060,00	0,00	489 060,00	322 617,38	166 442,62	65,97 %	516 970,64	645 234,76
Henkilöstökulut	-747 646,56	0,00	-747 646,56	-368 978,82	-378 667,74	49,35 %	-709 818,96	-737 957,64
Palvelujen ostot	-293 996,00	0,00	-293 996,00	-90 670,50	-203 325,50	30,84 %	-204 711,10	-181 341,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 200,00	0,00	-18 200,00	-3 832,98	-14 367,02	21,06 %	-10 296,87	-7 665,96
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	-11 675,80	-1 364,20	89,54 %	-10 600,82	-23 351,60
TOIMINTAKULUT	-1 072 882,56	0,00	-1 072 882,56	-475 158,10	-597 724,46	44,29 %	-936 177,75	-950 316,20
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-583 822,56	0,00	-583 822,56	-152 540,72	-431 281,84	26,13 %	-419 207,11	-305 081,44
VUOSIKATE	-583 822,56	0,00	-583 822,56	-152 540,72	-431 281,84	26,13 %	-419 207,11	-305 081,44
TILIKAUDEN TULOS	-583 822,56	0,00	-583 822,56	-152 540,72	-431 281,84	26,13 %	-419 207,11	-305 081,44
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-583 822,56	0,00	-583 822,56	-152 540,72	-431 281,84	26,13 %	-419 207,11	-305 081,44
D2220 Rakennusvalvontapalvelut								
Maksutuotot	340 500,00	0,00	340 500,00	278 500,77	61 999,23	81,79 %	339 398,49	557 001,54
Tuet ja avustukset	12 100,00	0,00	12 100,00	7 502,32	4 597,68	62,00 %	208,97	15 004,64
TOIMINTATUOTOT	352 600,00	0,00	352 600,00	286 003,09	66 596,91	81,11 %	339 607,46	572 006,18
Henkilöstökulut	-321 615,95	0,00	-321 615,95	-161 262,70	-160 353,25	50,14 %	-278 111,16	-322 525,40
Palvelujen ostot	-108 570,00	0,00	-108 570,00	-52 617,08	-55 952,92	48,46 %	-54 642,23	-105 234,16
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 400,00	0,00	-4 400,00	-818,83	-3 581,17	18,61 %	-2 353,01	-1 637,66
Muut toimintakulut	-5 520,00	0,00	-5 520,00	-2 189,20	-3 330,80	39,66 %	-13 615,01	-4 378,40
TOIMINTAKULUT	-440 105,95	0,00	-440 105,95	-216 887,81	-223 218,14	49,28 %	-348 721,41	-433 775,62
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-87 505,95	0,00	-87 505,95	69 115,28	-156 621,23	-78,98 %	-9 113,95	138 230,56
VUOSIKATE	-87 505,95	0,00	-87 505,95	69 115,28	-156 621,23	-78,98 %	-9 113,95	138 230,56
TILIKAUDEN TULOS	-87 505,95	0,00	-87 505,95	69 115,28	-156 621,23	-78,98 %	-9 113,95	138 230,56
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-87 505,95	0,00	-87 505,95	69 115,28	-156 621,23	-78,98 %	-9 113,95	138 230,56