

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	542 840,00	0,00	542 840,00	443 668,35	99 171,65	81,73 %	610 508,52	887 336,70
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	861 550,00	0,00	861 550,00	624 550,22	236 999,78	72,49 %	896 685,30	1 249 100,44
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	-449 184,00	0,00	-449 184,00	-165 721,61	-283 462,39	36,89 %	-295 100,90	-331 443,22
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22 650,00	0,00	-22 650,00	-4 711,10	-17 938,90	20,80 %	-13 132,47	-9 422,20
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	-48 911,00	-39 744,00	55,17 %	-105 839,83	-97 822,00
TOIMINTAKULUT	-1 629 751,52	0,00	-1 629 751,52	-749 585,23	-880 166,29	45,99 %	-1 402 753,32	-1 499 170,46
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-768 201,52	0,00	-768 201,52	-125 035,01	-643 166,51	16,28 %	-506 068,02	-250 070,02
VUOSIKATE	-768 201,52	0,00	-768 201,52	-125 035,01	-643 166,51	16,28 %	-506 068,02	-250 070,02
TILIKAUDEN TULOS	-768 201,52	0,00	-768 201,52	-125 035,01	-643 166,51	16,28 %	-506 068,02	-250 070,02
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-768 201,52	0,00	-768 201,52	-125 035,01	-643 166,51	16,28 %	-506 068,02	-250 070,02
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	193 790,00	0,00	193 790,00	160 462,83	33 327,17	82,80 %	241 742,83	320 925,66
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	500 400,00	0,00	500 400,00	333 842,38	166 557,62	66,72 %	527 710,64	667 684,76
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	-329 281,00	0,00	-329 281,00	-107 418,59	-221 862,41	32,62 %	-230 630,67	-214 837,18
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 200,00	0,00	-18 200,00	-3 892,27	-14 307,73	21,39 %	-10 715,98	-7 784,54
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	-38 339,80	-28 029,20	57,77 %	-73 156,82	-76 679,60
TOIMINTAKULUT	-1 161 496,56	0,00	-1 161 496,56	-518 629,48	-642 867,08	44,65 %	-1 025 072,43	-1 037 258,96
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-661 096,56	0,00	-661 096,56	-184 787,10	-476 309,46	27,95 %	-497 361,79	-369 574,20
VUOSIKATE	-661 096,56	0,00	-661 096,56	-184 787,10	-476 309,46	27,95 %	-497 361,79	-369 574,20
TILIKAUDEN TULOS	-661 096,56	0,00	-661 096,56	-184 787,10	-476 309,46	27,95 %	-497 361,79	-369 574,20
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-661 096,56	0,00	-661 096,56	-184 787,10	-476 309,46	27,95 %	-497 361,79	-369 574,20
D2220 Rakennusvalvontapalvelut								
Maksutuotot	349 050,00	0,00	349 050,00	283 205,52	65 844,48	81,14 %	368 765,69	566 411,04
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	361 150,00	0,00	361 150,00	290 707,84	70 442,16	80,50 %	368 974,66	581 415,68
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	-119 903,00	0,00	-119 903,00	-58 303,02	-61 599,98	48,63 %	-64 470,23	-116 606,04
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 450,00	0,00	-4 450,00	-818,83	-3 631,17	18,40 %	-2 416,49	-1 637,66
Muut toimintakulut	-22 286,00	0,00	-22 286,00	-10 571,20	-11 714,80	47,43 %	-32 683,01	-21 142,40
TOIMINTAKULUT	-468 254,95	0,00	-468 254,95	-230 955,75	-237 299,20	49,32 %	-377 680,89	-461 911,50
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-107 104,95	0,00	-107 104,95	59 752,09	-166 857,04	-55,79 %	-8 706,23	119 504,18
VUOSIKATE	-107 104,95	0,00	-107 104,95	59 752,09	-166 857,04	-55,79 %	-8 706,23	119 504,18
TILIKAUDEN TULOS	-107 104,95	0,00	-107 104,95	59 752,09	-166 857,04	-55,79 %	-8 706,23	119 504,18
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-107 104,95	0,00	-107 104,95	59 752,09	-166 857,04	-55,79 %	-8 706,23	119 504,18