

Heinäkuu 2025 Lupalautakunta, Ympäristöpalvelut, Rakennusvalvontapalvelut

	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA+muutos 2025	Toteuma 01-07/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
C220 Lupalautakunta								
Myyntituotot	306 610,00	0,00	306 610,00	151 971,82	154 638,18	49,57 %	268 666,27	260 523,12
Maksutuotot	522 950,00	0,00	522 950,00	433 632,80	89 317,20	82,92 %	570 401,32	743 370,51
Tuet ja avustukset	12 100,00	0,00	12 100,00	8 900,77	3 199,23	73,56 %	16 933,04	15 258,46
Muut toimintatuotot	0,00	0,00	0,00	22 960,00	-22 960,00	0,00 %	577,47	39 360,00
TOIMINTATUOTOT	841 660,00	0,00	841 660,00	617 465,39	224 194,61	73,36 %	856 578,10	1 058 512,10
Henkilöstökulut	-1 069 262,52	0,00	-1 069 262,52	-614 548,53	-454 713,99	57,47 %	-987 930,12	-1 053 511,77
Palvelujen ostot	-402 566,00	0,00	-402 566,00	-168 147,25	-234 418,75	41,77 %	-259 353,33	-288 252,43
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22 600,00	0,00	-22 600,00	-4 663,94	-17 936,06	20,64 %	-12 649,88	-7 995,33
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	-14 174,59	-4 385,41	76,37 %	-24 215,83	-24 299,30
TOIMINTAKULUT	-1 512 988,52	0,00	-1 512 988,52	-801 534,31	-711 454,21	52,98 %	-1 284 899,16	-1 374 058,82
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-671 328,52	0,00	-671 328,52	-184 068,92	-487 259,60	27,42 %	-428 321,06	-315 546,72
VUOSIKATE	-671 328,52	0,00	-671 328,52	-184 068,92	-487 259,60	27,42 %	-428 321,06	-315 546,72
TILIKAUDEN TULOS	-671 328,52	0,00	-671 328,52	-184 068,92	-487 259,60	27,42 %	-428 321,06	-315 546,72
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-671 328,52	0,00	-671 328,52	-184 068,92	-487 259,60	27,42 %	-428 321,06	-315 546,72
D2210 Ympäristöpalvelut								
Myyntituotot	306 610,00	0,00	306 610,00	151 971,82	154 638,18	49,57 %	268 666,27	260 523,12
Maksutuotot	182 450,00	0,00	182 450,00	155 132,83	27 317,17	85,03 %	231 002,83	265 941,99
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	39 360,00
TOIMINTATUOTOT	489 060,00	0,00	489 060,00	330 064,65	158 995,35	67,49 %	516 970,64	565 825,11
Henkilöstökulut	-747 646,56	0,00	-747 646,56	-428 254,74	-319 391,82	57,28 %	-709 818,96	-734 150,98
Palvelujen ostot	-293 996,00	0,00	-293 996,00	-101 312,55	-192 683,45	34,46 %	-204 711,10	-173 678,66
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 200,00	0,00	-18 200,00	-3 845,11	-14 354,89	21,13 %	-10 296,87	-6 591,62
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	-11 984,69	-1 055,31	91,91 %	-10 600,82	-20 545,18
TOIMINTAKULUT	-1 072 882,56	0,00	-1 072 882,56	-545 397,09	-527 485,47	50,83 %	-936 177,75	-934 966,44
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-583 822,56	0,00	-583 822,56	-215 332,44	-368 490,12	36,88 %	-419 207,11	-369 141,33
VUOSIKATE	-583 822,56	0,00	-583 822,56	-215 332,44	-368 490,12	36,88 %	-419 207,11	-369 141,33
TILIKAUDEN TULOS	-583 822,56	0,00	-583 822,56	-215 332,44	-368 490,12	36,88 %	-419 207,11	-369 141,33
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-583 822,56	0,00	-583 822,56	-215 332,44	-368 490,12	36,88 %	-419 207,11	-369 141,33
D2220 Rakennusvalvontapalvelut								
Maksutuotot	340 500,00	0,00	340 500,00	278 499,97	62 000,03	81,79 %	339 398,49	477 428,52
Tuet ja avustukset	12 100,00	0,00	12 100,00	8 900,77	3 199,23	73,56 %	208,97	15 258,46
TOIMINTATUOTOT	352 600,00	0,00	352 600,00	287 400,74	65 199,26	81,51 %	339 607,46	492 686,98
Henkilöstökulut	-321 615,95	0,00	-321 615,95	-186 293,79	-135 322,16	57,92 %	-278 111,16	-319 360,78
Palvelujen ostot	-108 570,00	0,00	-108 570,00	-66 834,70	-41 735,30	61,56 %	-54 642,23	-114 573,77
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 400,00	0,00	-4 400,00	-818,83	-3 581,17	18,61 %	-2 353,01	-1 403,71
Muut toimintakulut	-5 520,00	0,00	-5 520,00	-2 189,90	-3 330,10	39,67 %	-13 615,01	-3 754,11
TOIMINTAKULUT	-440 105,95	0,00	-440 105,95	-256 137,22	-183 968,73	58,20 %	-348 721,41	-439 092,38
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-87 505,95	0,00	-87 505,95	31 263,52	-118 769,47	-35,73 %	-9 113,95	53 594,61
VUOSIKATE	-87 505,95	0,00	-87 505,95	31 263,52	-118 769,47	-35,73 %	-9 113,95	53 594,61
TILIKAUDEN TULOS	-87 505,95	0,00	-87 505,95	31 263,52	-118 769,47	-35,73 %	-9 113,95	53 594,61
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-87 505,95	0,00	-87 505,95	31 263,52	-118 769,47	-35,73 %	-9 113,95	53 594,61