

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	542 840,00	0,00	542 840,00	449 562,55	93 277,45	82,82 %	610 508,52	770 678,66
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	861 550,00	0,00	861 550,00	633 395,14	228 154,86	73,52 %	896 685,30	1 085 820,24
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	-449 184,00	0,00	-449 184,00	-190 581,28	-258 602,72	42,43 %	-295 100,90	-326 710,77
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22 650,00	0,00	-22 650,00	-4 723,23	-17 926,77	20,85 %	-13 132,47	-8 096,97
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	-55 061,59	-33 593,41	62,11 %	-105 839,83	-94 391,30
TOIMINTAKULUT	-1 629 751,52	0,00	-1 629 751,52	-864 914,63	-764 836,89	53,07 %	-1 402 753,32	-1 482 710,79
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-768 201,52	0,00	-768 201,52	-231 519,49	-536 682,03	30,14 %	-506 068,02	-396 890,55
VUOSIKATE	-768 201,52	0,00	-768 201,52	-231 519,49	-536 682,03	30,14 %	-506 068,02	-396 890,55
TILIKAUDEN TULOS	-768 201,52	0,00	-768 201,52	-231 519,49	-536 682,03	30,14 %	-506 068,02	-396 890,55
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-768 201,52	0,00	-768 201,52	-231 519,49	-536 682,03	30,14 %	-506 068,02	-396 890,55
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	193 790,00	0,00	193 790,00	166 357,83	27 432,17	85,84 %	241 742,83	285 184,85
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	500 400,00	0,00	500 400,00	341 289,65	159 110,35	68,20 %	527 710,64	585 067,97
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	-329 281,00	0,00	-329 281,00	-118 060,64	-211 220,36	35,85 %	-230 630,67	-202 389,67
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 200,00	0,00	-18 200,00	-3 904,40	-14 295,60	21,45 %	-10 715,98	-6 693,26
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	-43 092,69	-23 276,31	64,93 %	-73 156,82	-73 873,18
TOIMINTAKULUT	-1 161 496,56	0,00	-1 161 496,56	-593 312,47	-568 184,09	51,08 %	-1 025 072,43	-1 017 107,09
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-661 096,56	0,00	-661 096,56	-252 022,82	-409 073,74	38,12 %	-497 361,79	-432 039,12
VUOSIKATE	-661 096,56	0,00	-661 096,56	-252 022,82	-409 073,74	38,12 %	-497 361,79	-432 039,12
TILIKAUDEN TULOS	-661 096,56	0,00	-661 096,56	-252 022,82	-409 073,74	38,12 %	-497 361,79	-432 039,12
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-661 096,56	0,00	-661 096,56	-252 022,82	-409 073,74	38,12 %	-497 361,79	-432 039,12
D2220 Rakennusvalvontapalvelut								
Maksutuotot	349 050,00	0,00	349 050,00	283 204,72	65 845,28	81,14 %	368 765,69	485 493,81
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	361 150,00	0,00	361 150,00	292 105,49	69 044,51	80,88 %	368 974,66	500 752,27
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	-119 903,00	0,00	-119 903,00	-72 520,64	-47 382,36	60,48 %	-64 470,23	-124 321,10
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 450,00	0,00	-4 450,00	-818,83	-3 631,17	18,40 %	-2 416,49	-1 403,71
Muut toimintakulut	-22 286,00	0,00	-22 286,00	-11 968,90	-10 317,10	53,71 %	-32 683,01	-20 518,11
TOIMINTAKULUT	-468 254,95	0,00	-468 254,95	-271 602,16	-196 652,79	58,00 %	-377 680,89	-465 603,70
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-107 104,95	0,00	-107 104,95	20 503,33	-127 608,28	-19,14 %	-8 706,23	35 148,57
VUOSIKATE	-107 104,95	0,00	-107 104,95	20 503,33	-127 608,28	-19,14 %	-8 706,23	35 148,57
TILIKAUDEN TULOS	-107 104,95	0,00	-107 104,95	20 503,33	-127 608,28	-19,14 %	-8 706,23	35 148,57
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-107 104,95	0,00	-107 104,95	20 503,33	-127 608,28	-19,14 %	-8 706,23	35 148,57