

## Elokuu 2025 Lupalautakunta, Ympäristöpalvelut, Rakennusvalvontapalvelut

|                                       | Talousarvio<br>2025  | TA muutos<br>2025 | TA+muutos<br>2025    | Toteuma<br>01-08/2025 | Ylitys/alitus      | Toteuma-%       | Tilinpäätös<br>2024  | Tilikauden ennuste<br>(Tasainen vauhti) |
|---------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|----------------------|-----------------------------------------|
| <b>C220 Lupalautakunta</b>            |                      |                   |                      |                       |                    |                 |                      |                                         |
| Myyntituotot                          | 306 610,00           | 0,00              | 306 610,00           | 200 021,82            | 106 588,18         | 65,24 %         | 268 666,27           | 300 032,73                              |
| Maksutuotot                           | 522 950,00           | 0,00              | 522 950,00           | 485 282,82            | 37 667,18          | 92,80 %         | 570 401,32           | 727 924,23                              |
| Tuet ja avustukset                    | 12 100,00            | 0,00              | 12 100,00            | 10 402,03             | 1 697,97           | 85,97 %         | 16 933,04            | 15 603,05                               |
| Muut toimintatuotot                   | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 26 240,00             | -26 240,00         | 0,00 %          | 577,47               | 39 360,00                               |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                 | <b>841 660,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>841 660,00</b>    | <b>721 946,67</b>     | <b>119 713,33</b>  | <b>85,78 %</b>  | <b>856 578,10</b>    | <b>1 082 920,01</b>                     |
| Henkilöstökulut                       | -1 069 262,52        | 0,00              | -1 069 262,52        | -699 360,79           | -369 901,73        | 65,41 %         | -987 930,12          | -1 049 041,19                           |
| Palvelujen ostot                      | -402 566,00          | 0,00              | -402 566,00          | -192 793,98           | -209 772,02        | 47,89 %         | -259 353,33          | -289 190,97                             |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat         | -22 600,00           | 0,00              | -22 600,00           | -5 132,98             | -17 467,02         | 22,71 %         | -12 649,88           | -7 699,47                               |
| 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           | -15 211,02            | -3 348,98          | 81,96 %         | -24 215,83           | -22 816,53                              |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                  | <b>-1 512 988,52</b> | <b>0,00</b>       | <b>-1 512 988,52</b> | <b>-912 498,77</b>    | <b>-600 489,75</b> | <b>60,31 %</b>  | <b>-1 284 899,16</b> | <b>-1 368 748,16</b>                    |
| <b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>          | <b>-671 328,52</b>   | <b>0,00</b>       | <b>-671 328,52</b>   | <b>-190 552,10</b>    | <b>-480 776,42</b> | <b>28,38 %</b>  | <b>-428 321,06</b>   | <b>-285 828,15</b>                      |
| <b>VUOSIKATE</b>                      | <b>-671 328,52</b>   | <b>0,00</b>       | <b>-671 328,52</b>   | <b>-190 552,10</b>    | <b>-480 776,42</b> | <b>28,38 %</b>  | <b>-428 321,06</b>   | <b>-285 828,15</b>                      |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>               | <b>-671 328,52</b>   | <b>0,00</b>       | <b>-671 328,52</b>   | <b>-190 552,10</b>    | <b>-480 776,42</b> | <b>28,38 %</b>  | <b>-428 321,06</b>   | <b>-285 828,15</b>                      |
| <b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>            | <b>-671 328,52</b>   | <b>0,00</b>       | <b>-671 328,52</b>   | <b>-190 552,10</b>    | <b>-480 776,42</b> | <b>28,38 %</b>  | <b>-428 321,06</b>   | <b>-285 828,15</b>                      |
| <b>D2210 Ympäristöpalvelut</b>        |                      |                   |                      |                       |                    |                 |                      |                                         |
| Myyntituotot                          | 306 610,00           | 0,00              | 306 610,00           | 200 021,82            | 106 588,18         | 65,24 %         | 268 666,27           | 300 032,73                              |
| Maksutuotot                           | 182 450,00           | 0,00              | 182 450,00           | 167 979,95            | 14 470,05          | 92,07 %         | 231 002,83           | 251 969,93                              |
| 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                 | 26 240,00             | -26 240,00         | 0,00 %          | 577,47               | 39 360,00                               |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                 | <b>489 060,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>489 060,00</b>    | <b>394 241,77</b>     | <b>94 818,23</b>   | <b>80,61 %</b>  | <b>516 970,64</b>    | <b>591 362,66</b>                       |
| Henkilöstökulut                       | -747 646,56          | 0,00              | -747 646,56          | -487 858,00           | -259 788,56        | 65,25 %         | -709 818,96          | -731 787,00                             |
| Palvelujen ostot                      | -293 996,00          | 0,00              | -293 996,00          | -125 576,43           | -168 419,57        | 42,71 %         | -204 711,10          | -188 364,65                             |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat         | -18 200,00           | 0,00              | -18 200,00           | -4 314,15             | -13 885,85         | 23,70 %         | -10 296,87           | -6 471,23                               |
| 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           | -12 675,41            | -364,59            | 97,20 %         | -10 600,82           | -19 013,12                              |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                  | <b>-1 072 882,56</b> | <b>0,00</b>       | <b>-1 072 882,56</b> | <b>-630 423,99</b>    | <b>-442 458,57</b> | <b>58,76 %</b>  | <b>-936 177,75</b>   | <b>-945 635,99</b>                      |
| <b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>          | <b>-583 822,56</b>   | <b>0,00</b>       | <b>-583 822,56</b>   | <b>-236 182,22</b>    | <b>-347 640,34</b> | <b>40,45 %</b>  | <b>-419 207,11</b>   | <b>-354 273,33</b>                      |
| <b>VUOSIKATE</b>                      | <b>-583 822,56</b>   | <b>0,00</b>       | <b>-583 822,56</b>   | <b>-236 182,22</b>    | <b>-347 640,34</b> | <b>40,45 %</b>  | <b>-419 207,11</b>   | <b>-354 273,33</b>                      |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>               | <b>-583 822,56</b>   | <b>0,00</b>       | <b>-583 822,56</b>   | <b>-236 182,22</b>    | <b>-347 640,34</b> | <b>40,45 %</b>  | <b>-419 207,11</b>   | <b>-354 273,33</b>                      |
| <b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>            | <b>-583 822,56</b>   | <b>0,00</b>       | <b>-583 822,56</b>   | <b>-236 182,22</b>    | <b>-347 640,34</b> | <b>40,45 %</b>  | <b>-419 207,11</b>   | <b>-354 273,33</b>                      |
| <b>D2220 Rakennusvalvontapalvelut</b> |                      |                   |                      |                       |                    |                 |                      |                                         |
| Maksutuotot                           | 340 500,00           | 0,00              | 340 500,00           | 317 302,87            | 23 197,13          | 93,19 %         | 339 398,49           | 475 954,31                              |
| Tuet ja avustukset                    | 12 100,00            | 0,00              | 12 100,00            | 10 402,03             | 1 697,97           | 85,97 %         | 208,97               | 15 603,05                               |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                 | <b>352 600,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>352 600,00</b>    | <b>327 704,90</b>     | <b>24 895,10</b>   | <b>92,94 %</b>  | <b>339 607,46</b>    | <b>491 557,35</b>                       |
| Henkilöstökulut                       | -321 615,95          | 0,00              | -321 615,95          | -211 502,79           | -110 113,16        | 65,76 %         | -278 111,16          | -317 254,19                             |
| Palvelujen ostot                      | -108 570,00          | 0,00              | -108 570,00          | -67 217,55            | -41 352,45         | 61,91 %         | -54 642,23           | -100 826,33                             |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat         | -4 400,00            | 0,00              | -4 400,00            | -818,83               | -3 581,17          | 18,61 %         | -2 353,01            | -1 228,25                               |
| Muut toimintakulut                    | -5 520,00            | 0,00              | -5 520,00            | -2 535,61             | -2 984,39          | 45,93 %         | -13 615,01           | -3 803,42                               |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                  | <b>-440 105,95</b>   | <b>0,00</b>       | <b>-440 105,95</b>   | <b>-282 074,78</b>    | <b>-158 031,17</b> | <b>64,09 %</b>  | <b>-348 721,41</b>   | <b>-423 112,17</b>                      |
| <b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>          | <b>-87 505,95</b>    | <b>0,00</b>       | <b>-87 505,95</b>    | <b>45 630,12</b>      | <b>-133 136,07</b> | <b>-52,15 %</b> | <b>-9 113,95</b>     | <b>68 445,18</b>                        |
| <b>VUOSIKATE</b>                      | <b>-87 505,95</b>    | <b>0,00</b>       | <b>-87 505,95</b>    | <b>45 630,12</b>      | <b>-133 136,07</b> | <b>-52,15 %</b> | <b>-9 113,95</b>     | <b>68 445,18</b>                        |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>               | <b>-87 505,95</b>    | <b>0,00</b>       | <b>-87 505,95</b>    | <b>45 630,12</b>      | <b>-133 136,07</b> | <b>-52,15 %</b> | <b>-9 113,95</b>     | <b>68 445,18</b>                        |
| <b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>            | <b>-87 505,95</b>    | <b>0,00</b>       | <b>-87 505,95</b>    | <b>45 630,12</b>      | <b>-133 136,07</b> | <b>-52,15 %</b> | <b>-9 113,95</b>     | <b>68 445,18</b>                        |