

Elokuu 2025 Lupalautakunta, Ympäristöpalvelut, Rakennusvalvontapalvelut

	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA+muutos 2025	Toteuma 01-08/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
C220 Lupalautakunta								
Myyntituotot	306 610,00	0,00	306 610,00	200 021,82	106 588,18	65,24 %	268 666,27	300 032,73
Maksutuotot	542 840,00	0,00	542 840,00	501 212,57	41 627,43	92,33 %	610 508,52	751 818,86
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
TOIMINTATUOTOT	861 550,00	0,00	861 550,00	737 876,42	123 673,58	85,65 %	896 685,30	1 106 814,63
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	-449 184,00	0,00	-449 184,00	-215 228,01	-233 955,99	47,92 %	-295 100,90	-322 842,02
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22 650,00	0,00	-22 650,00	-5 202,65	-17 447,35	22,97 %	-13 132,47	-7 803,98
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	-61 939,02	-26 715,98	69,87 %	-105 839,83	-92 908,53
TOIMINTAKULUT	-1 629 751,52	0,00	-1 629 751,52	-981 730,47	-648 021,05	60,24 %	-1 402 753,32	-1 472 595,71
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-768 201,52	0,00	-768 201,52	-243 854,05	-524 347,47	31,74 %	-506 068,02	-365 781,08
VUOSIKATE	-768 201,52	0,00	-768 201,52	-243 854,05	-524 347,47	31,74 %	-506 068,02	-365 781,08
TILIKAUDEN TULOS	-768 201,52	0,00	-768 201,52	-243 854,05	-524 347,47	31,74 %	-506 068,02	-365 781,08
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-768 201,52	0,00	-768 201,52	-243 854,05	-524 347,47	31,74 %	-506 068,02	-365 781,08
D2210 Ympäristöpalvelut								
Myyntituotot	306 610,00	0,00	306 610,00	200 021,82	106 588,18	65,24 %	268 666,27	300 032,73
Maksutuotot	193 790,00	0,00	193 790,00	179 204,95	14 585,05	92,47 %	241 742,83	268 807,43
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
TOIMINTATUOTOT	500 400,00	0,00	500 400,00	405 466,77	94 933,23	81,03 %	527 710,64	608 200,16
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	-329 281,00	0,00	-329 281,00	-142 324,52	-186 956,48	43,22 %	-230 630,67	-213 486,78
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 200,00	0,00	-18 200,00	-4 383,82	-13 816,18	24,09 %	-10 715,98	-6 575,73
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	-48 227,41	-18 141,59	72,67 %	-73 156,82	-72 341,12
TOIMINTAKULUT	-1 161 496,56	0,00	-1 161 496,56	-682 793,75	-478 702,81	58,79 %	-1 025 072,43	-1 024 190,63
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-661 096,56	0,00	-661 096,56	-277 326,98	-383 769,58	41,95 %	-497 361,79	-415 990,47
VUOSIKATE	-661 096,56	0,00	-661 096,56	-277 326,98	-383 769,58	41,95 %	-497 361,79	-415 990,47
TILIKAUDEN TULOS	-661 096,56	0,00	-661 096,56	-277 326,98	-383 769,58	41,95 %	-497 361,79	-415 990,47
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-661 096,56	0,00	-661 096,56	-277 326,98	-383 769,58	41,95 %	-497 361,79	-415 990,47
D2220 Rakennusvalvontapalvelut								
Maksutuotot	349 050,00	0,00	349 050,00	322 007,62	27 042,38	92,25 %	368 765,69	483 011,43
Tuet ja avustukset	12 100,00	0,00	12 100,00	10 402,03	1 697,97	85,97 %	208,97	15 603,05
TOIMINTATUOTOT	361 150,00	0,00	361 150,00	332 409,65	28 740,35	92,04 %	368 974,66	498 614,48
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	-119 903,00	0,00	-119 903,00	-72 903,49	-46 999,51	60,80 %	-64 470,23	-109 355,24
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 450,00	0,00	-4 450,00	-818,83	-3 631,17	18,40 %	-2 416,49	-1 228,25
Muut toimintakulut	-22 286,00	0,00	-22 286,00	-13 711,61	-8 574,39	61,53 %	-32 683,01	-20 567,42
TOIMINTAKULUT	-468 254,95	0,00	-468 254,95	-298 936,72	-169 318,23	63,84 %	-377 680,89	-448 405,08
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-107 104,95	0,00	-107 104,95	33 472,93	-140 577,88	-31,25 %	-8 706,23	50 209,40
VUOSIKATE	-107 104,95	0,00	-107 104,95	33 472,93	-140 577,88	-31,25 %	-8 706,23	50 209,40
TILIKAUDEN TULOS	-107 104,95	0,00	-107 104,95	33 472,93	-140 577,88	-31,25 %	-8 706,23	50 209,40
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-107 104,95	0,00	-107 104,95	33 472,93	-140 577,88	-31,25 %	-8 706,23	50 209,40