

Marraskuu 2025 Lupalautakunta, Ympäristöpalvelut, Rakennusvalvontapalvelut

	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA+muutos 2025	Toteuma 01-11/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
C220 Lupalautakunta								
Myyntituotot	306 610,00	0,00	306 610,00	276 464,90	30 145,10	90,17 %	268 666,27	301 598,07
Maksutuotot	522 950,00	0,00	522 950,00	606 518,90	-83 568,90	115,98 %	570 401,32	661 656,98
Tuet ja avustukset	12 100,00	0,00	12 100,00	15 412,11	-3 312,11	127,37 %	16 933,04	16 813,21
Muut toimintatuotot	0,00	0,00	0,00	36 080,00	-36 080,00	0,00 %	577,47	39 360,00
TOIMINTATUOTOT	841 660,00	0,00	841 660,00	934 475,91	-92 815,91	111,03 %	856 578,10	1 019 428,27
Henkilöstökulut	-1 069 262,52	0,00	-1 069 262,52	-950 947,38	-118 315,14	88,93 %	-987 930,12	-1 037 397,14
Palvelujen ostot	-402 566,00	0,00	-402 566,00	-256 769,10	-145 796,90	63,78 %	-259 353,33	-280 111,75
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22 600,00	0,00	-22 600,00	-6 783,10	-15 816,90	30,01 %	-12 649,88	-7 399,75
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	-22 416,48	3 856,48	120,78 %	-24 215,83	-24 454,34
TOIMINTAKULUT	-1 512 988,52	0,00	-1 512 988,52	-1 236 916,06	-276 072,46	81,75 %	-1 284 899,16	-1 349 362,97
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-671 328,52	0,00	-671 328,52	-302 440,15	-368 888,37	45,05 %	-428 321,06	-329 934,71
VUOSIKATE	-671 328,52	0,00	-671 328,52	-302 440,15	-368 888,37	45,05 %	-428 321,06	-329 934,71
TILIKAUDEN TULOS	-671 328,52	0,00	-671 328,52	-302 440,15	-368 888,37	45,05 %	-428 321,06	-329 934,71
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-671 328,52	0,00	-671 328,52	-302 440,15	-368 888,37	45,05 %	-428 321,06	-329 934,71
D2210 Ympäristöpalvelut								
Myyntituotot	306 610,00	0,00	306 610,00	276 464,90	30 145,10	90,17 %	268 666,27	301 598,07
Maksutuotot	182 450,00	0,00	182 450,00	193 767,76	-11 317,76	106,20 %	231 002,83	211 383,01
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	36 080,00	-36 080,00	0,00 %	577,47	39 360,00
TOIMINTATUOTOT	489 060,00	0,00	489 060,00	506 312,66	-17 252,66	103,53 %	516 970,64	552 341,08
Henkilöstökulut	-747 646,56	0,00	-747 646,56	-661 588,61	-86 057,95	88,49 %	-709 818,96	-721 733,03
Palvelujen ostot	-293 996,00	0,00	-293 996,00	-185 817,25	-108 178,75	63,20 %	-204 711,10	-202 709,73
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 200,00	0,00	-18 200,00	-5 541,36	-12 658,64	30,45 %	-10 296,87	-6 045,12
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	-18 636,77	5 596,77	142,92 %	-10 600,82	-20 331,02
TOIMINTAKULUT	-1 072 882,56	0,00	-1 072 882,56	-871 583,99	-201 298,57	81,24 %	-936 177,75	-950 818,90
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-583 822,56	0,00	-583 822,56	-365 271,33	-218 551,23	62,57 %	-419 207,11	-398 477,81
VUOSIKATE	-583 822,56	0,00	-583 822,56	-365 271,33	-218 551,23	62,57 %	-419 207,11	-398 477,81
TILIKAUDEN TULOS	-583 822,56	0,00	-583 822,56	-365 271,33	-218 551,23	62,57 %	-419 207,11	-398 477,81
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-583 822,56	0,00	-583 822,56	-365 271,33	-218 551,23	62,57 %	-419 207,11	-398 477,81
D2220 Rakennusvalvontapalvelut								
Maksutuotot	340 500,00	0,00	340 500,00	412 751,14	-72 251,14	121,22 %	339 398,49	450 273,97
Tuet ja avustukset	12 100,00	0,00	12 100,00	15 412,11	-3 312,11	127,37 %	208,97	16 813,21
TOIMINTATUOTOT	352 600,00	0,00	352 600,00	428 163,25	-75 563,25	121,43 %	339 607,46	467 087,18
Henkilöstökulut	-321 615,95	0,00	-321 615,95	-289 358,77	-32 257,18	89,97 %	-278 111,16	-315 664,11
Palvelujen ostot	-108 570,00	0,00	-108 570,00	-70 951,85	-37 618,15	65,35 %	-54 642,23	-77 402,02
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 400,00	0,00	-4 400,00	-1 241,74	-3 158,26	28,22 %	-2 353,01	-1 354,63
Muut toimintakulut	-5 520,00	0,00	-5 520,00	-3 779,71	-1 740,29	68,47 %	-13 615,01	-4 123,32
TOIMINTAKULUT	-440 105,95	0,00	-440 105,95	-365 332,07	-74 773,88	83,01 %	-348 721,41	-398 544,08
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-87 505,95	0,00	-87 505,95	62 831,18	-150 337,13	-71,80 %	-9 113,95	68 543,11
VUOSIKATE	-87 505,95	0,00	-87 505,95	62 831,18	-150 337,13	-71,80 %	-9 113,95	68 543,11
TILIKAUDEN TULOS	-87 505,95	0,00	-87 505,95	62 831,18	-150 337,13	-71,80 %	-9 113,95	68 543,11
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-87 505,95	0,00	-87 505,95	62 831,18	-150 337,13	-71,80 %	-9 113,95	68 543,11