

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	542 840,00	0,00	542 840,00	626 042,50	-83 202,50	115,33 %	610 508,52	682 955,45
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	861 550,00	0,00	861 550,00	953 999,51	-92 449,51	110,73 %	896 685,30	1 040 726,74
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	-449 184,00	0,00	-449 184,00	-290 468,54	-158 715,46	64,67 %	-295 100,90	-316 874,77
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22 650,00	0,00	-22 650,00	-6 875,83	-15 774,17	30,36 %	-13 132,47	-7 500,91
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	-86 667,48	-1 987,52	97,76 %	-105 839,83	-94 546,34
TOIMINTAKULUT	-1 629 751,52	0,00	-1 629 751,52	-1 334 959,23	-294 792,29	81,91 %	-1 402 753,32	-1 456 319,16
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-768 201,52	0,00	-768 201,52	-380 959,72	-387 241,80	49,59 %	-506 068,02	-415 592,42
VUOSIKATE	-768 201,52	0,00	-768 201,52	-380 959,72	-387 241,80	49,59 %	-506 068,02	-415 592,42
TILIKAUDEN TULOS	-768 201,52	0,00	-768 201,52	-380 959,72	-387 241,80	49,59 %	-506 068,02	-415 592,42
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-768 201,52	0,00	-768 201,52	-380 959,72	-387 241,80	49,59 %	-506 068,02	-415 592,42
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	193 790,00	0,00	193 790,00	207 672,76	-13 882,76	107,16 %	241 742,83	226 552,10
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	500 400,00	0,00	500 400,00	520 217,66	-19 817,66	103,96 %	527 710,64	567 510,17
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	-329 281,00	0,00	-329 281,00	-210 797,88	-118 483,12	64,02 %	-230 630,67	-229 961,32
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 200,00	0,00	-18 200,00	-5 618,04	-12 581,96	30,87 %	-10 715,98	-6 128,77
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	-67 520,77	1 151,77	101,74 %	-73 156,82	-73 659,02
TOIMINTAKULUT	-1 161 496,56	0,00	-1 161 496,56	-945 525,30	-215 971,26	81,41 %	-1 025 072,43	-1 031 482,15
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-661 096,56	0,00	-661 096,56	-425 307,64	-235 788,92	64,33 %	-497 361,79	-463 971,97
VUOSIKATE	-661 096,56	0,00	-661 096,56	-425 307,64	-235 788,92	64,33 %	-497 361,79	-463 971,97
TILIKAUDEN TULOS	-661 096,56	0,00	-661 096,56	-425 307,64	-235 788,92	64,33 %	-497 361,79	-463 971,97
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-661 096,56	0,00	-661 096,56	-425 307,64	-235 788,92	64,33 %	-497 361,79	-463 971,97
D2220 Rakennusvalvontapalvelut								
Maksutuotot	349 050,00	0,00	349 050,00	418 369,74	-69 319,74	119,86 %	368 765,69	456 403,35
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	361 150,00	0,00	361 150,00	433 781,85	-72 631,85	120,11 %	368 974,66	473 216,56
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	-119 903,00	0,00	-119 903,00	-79 670,66	-40 232,34	66,45 %	-64 470,23	-86 913,45
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 450,00	0,00	-4 450,00	-1 257,79	-3 192,21	28,26 %	-2 416,49	-1 372,13
Muut toimintakulut	-22 286,00	0,00	-22 286,00	-19 146,71	-3 139,29	85,91 %	-32 683,01	-20 887,32
TOIMINTAKULUT	-468 254,95	0,00	-468 254,95	-389 433,93	-78 821,02	83,17 %	-377 680,89	-424 837,01
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-107 104,95	0,00	-107 104,95	44 347,92	-151 452,87	-41,41 %	-8 706,23	48 379,55
VUOSIKATE	-107 104,95	0,00	-107 104,95	44 347,92	-151 452,87	-41,41 %	-8 706,23	48 379,55
TILIKAUDEN TULOS	-107 104,95	0,00	-107 104,95	44 347,92	-151 452,87	-41,41 %	-8 706,23	48 379,55
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-107 104,95	0,00	-107 104,95	44 347,92	-151 452,87	-41,41 %	-8 706,23	48 379,55