

Helmikuu 2026 Lupalautakunta, Ympäristöpalvelut, Rakennusvalvontapalvelu

	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	TA+muutos 2026	Toteuma 01-02/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2025	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
C220 Lupalautakunta								
Myyntituotot	286 610,00	0,00	286 610,00	2 467,70	284 142,30	0,86 %	260 806,64	14 806,20
Maksutuotot	556 450,00	0,00	556 450,00	59 434,40	497 015,60	10,68 %	669 783,57	356 606,40
Tuet ja avustukset	15 000,00	0,00	15 000,00	-854,41	15 854,41	-5,70 %	17 785,06	-5 126,46
Muut toimintatuotot	39 360,00	0,00	39 360,00	6 582,52	32 777,48	16,72 %	39 360,00	39 495,12
TOIMINTATUOTOT	897 420,00	0,00	897 420,00	67 630,21	829 789,79	7,54 %	987 735,27	405 781,26
Henkilöstökulut	-1 122 395,75	0,00	-1 122 395,75	-165 063,52	-957 332,23	14,71 %	-1 061 188,99	-990 381,12
Palvelujen ostot	-390 574,00	0,00	-390 574,00	-83 690,00	-306 884,00	21,43 %	-287 999,90	-502 140,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-25 600,00	0,00	-25 600,00	-6 700,62	-18 899,38	26,17 %	-13 378,79	-40 203,72
Muut toimintakulut	-18 560,00	0,00	-18 560,00	-2 674,37	-15 885,63	14,41 %	-23 797,49	-16 046,22
TOIMINTAKULUT	-1 557 129,75	0,00	-1 557 129,75	-258 128,51	-1 299 001,24	16,58 %	-1 386 365,17	-1 548 771,06
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-659 709,75	0,00	-659 709,75	-190 498,30	-469 211,45	28,88 %	-398 629,90	-1 142 989,80
VUOSIKATE	-659 709,75	0,00	-659 709,75	-190 498,30	-469 211,45	28,88 %	-398 629,90	-1 142 989,80
TILIKAUDEN TULOS	-659 709,75	0,00	-659 709,75	-190 498,30	-469 211,45	28,88 %	-398 629,90	-1 142 989,80
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-659 709,75	0,00	-659 709,75	-190 498,30	-469 211,45	28,88 %	-398 629,90	-1 142 989,80
D2210 Ympäristöpalvelut								
Myyntituotot	286 610,00	0,00	286 610,00	2 467,70	284 142,30	0,86 %	260 806,64	14 806,20
Maksutuotot	185 450,00	0,00	185 450,00	38 191,25	147 258,75	20,59 %	224 624,66	229 147,50
Tuet ja avustukset	0,00	0,00	0,00	-453,77	453,77	0,00 %	453,77	-2 722,62
Muut toimintatuotot	39 360,00	0,00	39 360,00	6 582,52	32 777,48	16,72 %	39 360,00	39 495,12
TOIMINTATUOTOT	511 420,00	0,00	511 420,00	46 787,70	464 632,30	9,15 %	525 245,07	280 726,20
Henkilöstökulut	-791 043,97	0,00	-791 043,97	-112 566,07	-678 477,90	14,23 %	-740 088,82	-675 396,42
Palvelujen ostot	-282 004,00	0,00	-282 004,00	-50 105,75	-231 898,25	17,77 %	-210 847,86	-300 634,50
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 200,00	0,00	-21 200,00	-6 570,37	-14 629,63	30,99 %	-11 880,99	-39 422,22
Muut toimintakulut	-13 040,00	0,00	-13 040,00	-2 051,97	-10 988,03	15,74 %	-19 672,08	-12 311,82
TOIMINTAKULUT	-1 107 287,97	0,00	-1 107 287,97	-171 294,16	-935 993,81	15,47 %	-982 489,75	-1 027 764,96
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-595 867,97	0,00	-595 867,97	-124 506,46	-471 361,51	20,89 %	-457 244,68	-747 038,76
VUOSIKATE	-595 867,97	0,00	-595 867,97	-124 506,46	-471 361,51	20,89 %	-457 244,68	-747 038,76
TILIKAUDEN TULOS	-595 867,97	0,00	-595 867,97	-124 506,46	-471 361,51	20,89 %	-457 244,68	-747 038,76
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-595 867,97	0,00	-595 867,97	-124 506,46	-471 361,51	20,89 %	-457 244,68	-747 038,76
D2220 Rakennusvalvontapalvelut								
Maksutuotot	371 000,00	0,00	371 000,00	21 243,15	349 756,85	5,73 %	445 158,91	127 458,90
Tuet ja avustukset	15 000,00	0,00	15 000,00	-400,64	15 400,64	-2,67 %	17 331,29	-2 403,84
TOIMINTATUOTOT	386 000,00	0,00	386 000,00	20 842,51	365 157,49	5,40 %	462 490,20	125 055,06
Henkilöstökulut	-331 351,78	0,00	-331 351,78	-52 497,45	-278 854,33	15,84 %	-321 100,17	-314 984,70
Palvelujen ostot	-108 570,00	0,00	-108 570,00	-33 584,25	-74 985,75	30,93 %	-77 152,04	-201 505,50
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 400,00	0,00	-4 400,00	-130,25	-4 269,75	2,96 %	-1 497,80	-781,50
Muut toimintakulut	-5 520,00	0,00	-5 520,00	-622,40	-4 897,60	11,28 %	-4 125,41	-3 734,40
TOIMINTAKULUT	-449 841,78	0,00	-449 841,78	-86 834,35	-363 007,43	19,30 %	-403 875,42	-521 006,10
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-63 841,78	0,00	-63 841,78	-65 991,84	2 150,06	103,37 %	58 614,78	-395 951,04
VUOSIKATE	-63 841,78	0,00	-63 841,78	-65 991,84	2 150,06	103,37 %	58 614,78	-395 951,04
TILIKAUDEN TULOS	-63 841,78	0,00	-63 841,78	-65 991,84	2 150,06	103,37 %	58 614,78	-395 951,04
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-63 841,78	0,00	-63 841,78	-65 991,84	2 150,06	103,37 %	58 614,78	-395 951,04