

## 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)
<b>C220 Lupalautakunta</b>								
Myyntituotot	286 610,00	0,00	286 610,00	2 467,70	284 142,30	0,86 %	260 806,64	14 806,20
Maksutuotot	578 579,92	0,00	578 579,92	59 434,40	519 145,52	10,27 %	695 317,17	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
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>919 549,92</b>	<b>0,00</b>	<b>919 549,92</b>	<b>67 630,21</b>	<b>851 919,71</b>	<b>7,35 %</b>	<b>1 013 268,87</b>	<b>405 781,26</b>
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	-437 926,00	0,00	-437 926,00	-83 763,71	-354 162,29	19,13 %	-342 185,33	-502 582,26
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-25 800,04	0,00	-25 800,04	-6 715,89	-19 084,15	26,03 %	-13 546,27	-40 295,34
Muut toimintakulut	-124 992,20	0,00	-124 992,20	-20 412,37	-104 579,83	16,33 %	-93 889,49	-122 474,22
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 711 113,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 711 113,99</b>	<b>-275 955,49</b>	<b>-1 435 158,50</b>	<b>16,13 %</b>	<b>-1 510 810,08</b>	<b>-1 655 732,94</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-791 564,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-791 564,07</b>	<b>-208 325,28</b>	<b>-583 238,79</b>	<b>26,32 %</b>	<b>-497 541,21</b>	<b>-1 249 951,68</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-791 564,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-791 564,07</b>	<b>-208 325,28</b>	<b>-583 238,79</b>	<b>26,32 %</b>	<b>-497 541,21</b>	<b>-1 249 951,68</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-791 564,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-791 564,07</b>	<b>-208 325,28</b>	<b>-583 238,79</b>	<b>26,32 %</b>	<b>-497 541,21</b>	<b>-1 249 951,68</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-791 564,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-791 564,07</b>	<b>-208 325,28</b>	<b>-583 238,79</b>	<b>26,32 %</b>	<b>-497 541,21</b>	<b>-1 249 951,68</b>
<b>D2210 Ympäristöpalvelut</b>								
Myyntituotot	286 610,00	0,00	286 610,00	2 467,70	284 142,30	0,86 %	260 806,64	14 806,20
Maksutuotot	199 029,92	0,00	199 029,92	38 191,25	160 838,67	19,19 %	241 539,66	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
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>524 999,92</b>	<b>0,00</b>	<b>524 999,92</b>	<b>46 787,70</b>	<b>478 212,22</b>	<b>8,91 %</b>	<b>542 160,07</b>	<b>280 726,20</b>
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	-317 108,92	0,00	-317 108,92	-50 161,66	-266 947,26	15,82 %	-253 335,48	-300 969,96
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 350,00	0,00	-21 350,00	-6 585,64	-14 764,36	30,85 %	-12 032,42	-39 513,84
Muut toimintakulut	-99 013,16	0,00	-99 013,16	-16 379,97	-82 633,19	16,54 %	-73 000,08	-98 279,82
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 228 516,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 228 516,05</b>	<b>-185 693,34</b>	<b>-1 042 822,71</b>	<b>15,12 %</b>	<b>-1 078 456,80</b>	<b>-1 114 160,04</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-703 516,13</b>	<b>0,00</b>	<b>-703 516,13</b>	<b>-138 905,64</b>	<b>-564 610,49</b>	<b>19,74 %</b>	<b>-536 296,73</b>	<b>-833 433,84</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-703 516,13</b>	<b>0,00</b>	<b>-703 516,13</b>	<b>-138 905,64</b>	<b>-564 610,49</b>	<b>19,74 %</b>	<b>-536 296,73</b>	<b>-833 433,84</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-703 516,13</b>	<b>0,00</b>	<b>-703 516,13</b>	<b>-138 905,64</b>	<b>-564 610,49</b>	<b>19,74 %</b>	<b>-536 296,73</b>	<b>-833 433,84</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-703 516,13</b>	<b>0,00</b>	<b>-703 516,13</b>	<b>-138 905,64</b>	<b>-564 610,49</b>	<b>19,74 %</b>	<b>-536 296,73</b>	<b>-833 433,84</b>
<b>D2220 Rakennusvalvontapalvelut</b>								
Maksutuotot	379 550,00	0,00	379 550,00	21 243,15	358 306,85	5,60 %	453 777,51	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
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>394 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>394 550,00</b>	<b>20 842,51</b>	<b>373 707,49</b>	<b>5,28 %</b>	<b>471 108,80</b>	<b>125 055,06</b>
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	-120 817,08	0,00	-120 817,08	-33 602,05	-87 215,03	27,81 %	-88 849,85	-201 612,30
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 450,04	0,00	-4 450,04	-130,25	-4 319,79	2,93 %	-1 513,85	-781,50
Muut toimintakulut	-25 979,04	0,00	-25 979,04	-4 032,40	-21 946,64	15,52 %	-20 889,41	-24 194,40
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-482 597,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-482 597,94</b>	<b>-90 262,15</b>	<b>-392 335,79</b>	<b>18,70 %</b>	<b>-432 353,28</b>	<b>-541 572,90</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-88 047,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-88 047,94</b>	<b>-69 419,64</b>	<b>-18 628,30</b>	<b>78,84 %</b>	<b>38 755,52</b>	<b>-416 517,84</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-88 047,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-88 047,94</b>	<b>-69 419,64</b>	<b>-18 628,30</b>	<b>78,84 %</b>	<b>38 755,52</b>	<b>-416 517,84</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-88 047,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-88 047,94</b>	<b>-69 419,64</b>	<b>-18 628,30</b>	<b>78,84 %</b>	<b>38 755,52</b>	<b>-416 517,84</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-88 047,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-88 047,94</b>	<b>-69 419,64</b>	<b>-18 628,30</b>	<b>78,84 %</b>	<b>38 755,52</b>	<b>-416 517,84</b>