

Maaliskuu 2026 Lupalautakunta, Ympäristöpalvelut, Rakennusvalvontapalvelut

	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	TA+muutos 2026	Toteuma 01-03/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2025	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
C220 Lupalautakunta								
Myyntituotot	286 610,00	0,00	286 610,00	3 961,76	282 648,24	1,38 %	260 806,64	15 847,04
Maksutuotot	556 450,00	0,00	556 450,00	213 708,95	342 741,05	38,41 %	669 783,57	854 835,80
Tuet ja avustukset	15 000,00	0,00	15 000,00	-854,41	15 854,41	-5,70 %	17 785,06	-3 417,64
Muut toimintatuotot	39 360,00	0,00	39 360,00	13 165,04	26 194,96	33,45 %	39 360,00	52 660,16
TOIMINTATUOTOT	897 420,00	0,00	897 420,00	229 981,34	667 438,66	25,63 %	987 735,27	919 925,36
Henkilöstökulut	-1 122 395,75	0,00	-1 122 395,75	-252 486,32	-869 909,43	22,50 %	-1 061 188,99	-1 009 945,28
Palvelujen ostot	-390 574,00	0,00	-390 574,00	-92 995,56	-297 578,44	23,81 %	-287 999,90	-371 982,24
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-25 600,00	0,00	-25 600,00	-7 924,37	-17 675,63	30,95 %	-13 378,79	-31 697,48
Muut toimintakulut	-18 560,00	0,00	-18 560,00	-2 675,77	-15 884,23	14,42 %	-23 797,49	-10 703,08
TOIMINTAKULUT	-1 557 129,75	0,00	-1 557 129,75	-356 082,02	-1 201 047,73	22,87 %	-1 386 365,17	-1 424 328,08
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-659 709,75	0,00	-659 709,75	-126 100,68	-533 609,07	19,11 %	-398 629,90	-504 402,72
VUOSIKATE	-659 709,75	0,00	-659 709,75	-126 100,68	-533 609,07	19,11 %	-398 629,90	-504 402,72
TILIKAUDEN TULOS	-659 709,75	0,00	-659 709,75	-126 100,68	-533 609,07	19,11 %	-398 629,90	-504 402,72
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-659 709,75	0,00	-659 709,75	-126 100,68	-533 609,07	19,11 %	-398 629,90	-504 402,72
D2210 Ympäristöpalvelut								
Myyntituotot	286 610,00	0,00	286 610,00	3 961,76	282 648,24	1,38 %	260 806,64	15 847,04
Maksutuotot	185 450,00	0,00	185 450,00	143 241,25	42 208,75	77,24 %	224 624,66	572 965,00
Tuet ja avustukset	0,00	0,00	0,00	-453,77	453,77	0,00 %	453,77	-1 815,08
Muut toimintatuotot	39 360,00	0,00	39 360,00	13 165,04	26 194,96	33,45 %	39 360,00	52 660,16
TOIMINTATUOTOT	511 420,00	0,00	511 420,00	159 914,28	351 505,72	31,27 %	525 245,07	639 657,12
Henkilöstökulut	-791 043,97	0,00	-791 043,97	-173 720,48	-617 323,49	21,96 %	-740 088,82	-694 881,92
Palvelujen ostot	-282 004,00	0,00	-282 004,00	-58 070,40	-223 933,60	20,59 %	-210 847,86	-232 281,60
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 200,00	0,00	-21 200,00	-7 602,78	-13 597,22	35,86 %	-11 880,99	-30 411,12
Muut toimintakulut	-13 040,00	0,00	-13 040,00	-2 052,67	-10 987,33	15,74 %	-19 672,08	-8 210,68
TOIMINTAKULUT	-1 107 287,97	0,00	-1 107 287,97	-241 446,33	-865 841,64	21,81 %	-982 489,75	-965 785,32
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-595 867,97	0,00	-595 867,97	-81 532,05	-514 335,92	13,68 %	-457 244,68	-326 128,20
VUOSIKATE	-595 867,97	0,00	-595 867,97	-81 532,05	-514 335,92	13,68 %	-457 244,68	-326 128,20
TILIKAUDEN TULOS	-595 867,97	0,00	-595 867,97	-81 532,05	-514 335,92	13,68 %	-457 244,68	-326 128,20
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-595 867,97	0,00	-595 867,97	-81 532,05	-514 335,92	13,68 %	-457 244,68	-326 128,20
D2220 Rakennusvalvontapalvelut								
Maksutuotot	371 000,00	0,00	371 000,00	70 467,70	300 532,30	18,99 %	445 158,91	281 870,80
Tuet ja avustukset	15 000,00	0,00	15 000,00	-400,64	15 400,64	-2,67 %	17 331,29	-1 602,56
TOIMINTATUOTOT	386 000,00	0,00	386 000,00	70 067,06	315 932,94	18,15 %	462 490,20	280 268,24
Henkilöstökulut	-331 351,78	0,00	-331 351,78	-78 765,84	-252 585,94	23,77 %	-321 100,17	-315 063,36
Palvelujen ostot	-108 570,00	0,00	-108 570,00	-34 925,16	-73 644,84	32,17 %	-77 152,04	-139 700,64
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 400,00	0,00	-4 400,00	-321,59	-4 078,41	7,31 %	-1 497,80	-1 286,36
Muut toimintakulut	-5 520,00	0,00	-5 520,00	-623,10	-4 896,90	11,29 %	-4 125,41	-2 492,40
TOIMINTAKULUT	-449 841,78	0,00	-449 841,78	-114 635,69	-335 206,09	25,48 %	-403 875,42	-458 542,76
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-63 841,78	0,00	-63 841,78	-44 568,63	-19 273,15	69,81 %	58 614,78	-178 274,52
VUOSIKATE	-63 841,78	0,00	-63 841,78	-44 568,63	-19 273,15	69,81 %	58 614,78	-178 274,52
TILIKAUDEN TULOS	-63 841,78	0,00	-63 841,78	-44 568,63	-19 273,15	69,81 %	58 614,78	-178 274,52
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-63 841,78	0,00	-63 841,78	-44 568,63	-19 273,15	69,81 %	58 614,78	-178 274,52