

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	578 579,92	0,00	578 579,92	312 347,25	266 232,67	53,99 %	695 317,17	1 249 389,00
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	919 549,92	0,00	919 549,92	328 619,64	590 930,28	35,74 %	1 013 268,87	1 314 478,56
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	-437 926,00	0,00	-437 926,00	-104 581,90	-333 344,10	23,88 %	-342 185,33	-418 327,60
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-25 800,04	0,00	-25 800,04	-7 943,05	-17 856,99	30,79 %	-13 546,27	-31 772,20
Muut toimintakulut	-124 992,20	0,00	-124 992,20	-29 282,77	-95 709,43	23,43 %	-93 889,49	-117 131,08
TOIMINTAKULUT	-1 711 113,99	0,00	-1 711 113,99	-394 294,04	-1 316 819,95	23,04 %	-1 510 810,08	-1 577 176,16
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-791 564,07	0,00	-791 564,07	-65 674,40	-725 889,67	8,30 %	-497 541,21	-262 697,60
VUOSIKATE	-791 564,07	0,00	-791 564,07	-65 674,40	-725 889,67	8,30 %	-497 541,21	-262 697,60
TILIKAUDEN TULOS	-791 564,07	0,00	-791 564,07	-65 674,40	-725 889,67	8,30 %	-497 541,21	-262 697,60
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-791 564,07	0,00	-791 564,07	-65 674,40	-725 889,67	8,30 %	-497 541,21	-262 697,60
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	199 029,92	0,00	199 029,92	154 341,25	44 688,67	77,55 %	241 539,66	617 365,00
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	524 999,92	0,00	524 999,92	171 014,28	353 985,64	32,57 %	542 160,07	684 057,12
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	-317 108,92	0,00	-317 108,92	-66 572,94	-250 535,98	20,99 %	-253 335,48	-266 291,76
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 350,00	0,00	-21 350,00	-7 621,46	-13 728,54	35,70 %	-12 032,42	-30 485,84
Muut toimintakulut	-99 013,16	0,00	-99 013,16	-23 544,67	-75 468,49	23,78 %	-73 000,08	-94 178,68
TOIMINTAKULUT	-1 228 516,05	0,00	-1 228 516,05	-271 459,55	-957 056,50	22,10 %	-1 078 456,80	-1 085 838,20
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-703 516,13	0,00	-703 516,13	-100 445,27	-603 070,86	14,28 %	-536 296,73	-401 781,08
VUOSIKATE	-703 516,13	0,00	-703 516,13	-100 445,27	-603 070,86	14,28 %	-536 296,73	-401 781,08
TILIKAUDEN TULOS	-703 516,13	0,00	-703 516,13	-100 445,27	-603 070,86	14,28 %	-536 296,73	-401 781,08
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-703 516,13	0,00	-703 516,13	-100 445,27	-603 070,86	14,28 %	-536 296,73	-401 781,08
D2220 Rakennusvalvontapalvelut								
Maksutuotot	379 550,00	0,00	379 550,00	158 006,00	221 544,00	41,63 %	453 777,51	632 024,00
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	394 550,00	0,00	394 550,00	157 605,36	236 944,64	39,95 %	471 108,80	630 421,44
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	-120 817,08	0,00	-120 817,08	-38 008,96	-82 808,12	31,46 %	-88 849,85	-152 035,84
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 450,04	0,00	-4 450,04	-321,59	-4 128,45	7,23 %	-1 513,85	-1 286,36
Muut toimintakulut	-25 979,04	0,00	-25 979,04	-5 738,10	-20 240,94	22,09 %	-20 889,41	-22 952,40
TOIMINTAKULUT	-482 597,94	0,00	-482 597,94	-122 834,49	-359 763,45	25,45 %	-432 353,28	-491 337,96
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-88 047,94	0,00	-88 047,94	34 770,87	-122 818,81	-39,49 %	38 755,52	139 083,48
VUOSIKATE	-88 047,94	0,00	-88 047,94	34 770,87	-122 818,81	-39,49 %	38 755,52	139 083,48
TILIKAUDEN TULOS	-88 047,94	0,00	-88 047,94	34 770,87	-122 818,81	-39,49 %	38 755,52	139 083,48
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-88 047,94	0,00	-88 047,94	34 770,87	-122 818,81	-39,49 %	38 755,52	139 083,48