

Huhtikuu 2026 Lupalautakunta, Ympäristöpalvelut, Rakennusvalvontapalvelut

	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	TA+muutos 2026	Toteuma 01-04/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2025	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
C220 Lupalautakunta								
Myyntituotot	286 610,00	0,00	286 610,00	5 109,97	281 500,03	1,78 %	260 806,64	15 329,91
Maksutuotot	556 450,00	0,00	556 450,00	221 486,88	334 963,12	39,80 %	669 783,57	664 460,64
Tuet ja avustukset	15 000,00	0,00	15 000,00	-162,95	15 162,95	-1,09 %	17 785,06	-488,85
Muut toimintatuotot	39 360,00	0,00	39 360,00	13 165,04	26 194,96	33,45 %	39 360,00	39 495,12
TOIMINTATUOTOT	897 420,00	0,00	897 420,00	239 598,94	657 821,06	26,70 %	987 735,27	718 796,82
Henkilöstökulut	-1 122 395,75	0,00	-1 122 395,75	-335 194,24	-787 201,51	29,86 %	-1 061 188,99	-1 005 582,72
Palvelujen ostot	-390 574,00	0,00	-390 574,00	-111 595,18	-278 978,82	28,57 %	-287 999,90	-334 785,54
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-25 600,00	0,00	-25 600,00	-8 064,57	-17 535,43	31,50 %	-13 378,79	-24 193,71
Muut toimintakulut	-18 560,00	0,00	-18 560,00	-5 055,36	-13 504,64	27,24 %	-23 797,49	-15 166,08
TOIMINTAKULUT	-1 557 129,75	0,00	-1 557 129,75	-459 909,35	-1 097 220,40	29,54 %	-1 386 365,17	-1 379 728,05
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-659 709,75	0,00	-659 709,75	-220 310,41	-439 399,34	33,40 %	-398 629,90	-660 931,23
VUOSIKATE	-659 709,75	0,00	-659 709,75	-220 310,41	-439 399,34	33,40 %	-398 629,90	-660 931,23
TILIKAUDEN TULOS	-659 709,75	0,00	-659 709,75	-220 310,41	-439 399,34	33,40 %	-398 629,90	-660 931,23
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-659 709,75	0,00	-659 709,75	-220 310,41	-439 399,34	33,40 %	-398 629,90	-660 931,23
D2210 Ympäristöpalvelut								
Myyntituotot	286 610,00	0,00	286 610,00	5 109,97	281 500,03	1,78 %	260 806,64	15 329,91
Maksutuotot	185 450,00	0,00	185 450,00	151 019,18	34 430,82	81,43 %	224 624,66	453 057,54
Tuet ja avustukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	453,77	0,00
Muut toimintatuotot	39 360,00	0,00	39 360,00	13 165,04	26 194,96	33,45 %	39 360,00	39 495,12
TOIMINTATUOTOT	511 420,00	0,00	511 420,00	169 294,19	342 125,81	33,10 %	525 245,07	507 882,57
Henkilöstökulut	-791 043,97	0,00	-791 043,97	-230 160,01	-560 883,96	29,10 %	-740 088,82	-690 480,03
Palvelujen ostot	-282 004,00	0,00	-282 004,00	-76 297,33	-205 706,67	27,06 %	-210 847,86	-228 891,99
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 200,00	0,00	-21 200,00	-7 707,46	-13 492,54	36,36 %	-11 880,99	-23 122,38
Muut toimintakulut	-13 040,00	0,00	-13 040,00	-3 626,56	-9 413,44	27,81 %	-19 672,08	-10 879,68
TOIMINTAKULUT	-1 107 287,97	0,00	-1 107 287,97	-317 791,36	-789 496,61	28,70 %	-982 489,75	-953 374,08
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-595 867,97	0,00	-595 867,97	-148 497,17	-447 370,80	24,92 %	-457 244,68	-445 491,51
VUOSIKATE	-595 867,97	0,00	-595 867,97	-148 497,17	-447 370,80	24,92 %	-457 244,68	-445 491,51
TILIKAUDEN TULOS	-595 867,97	0,00	-595 867,97	-148 497,17	-447 370,80	24,92 %	-457 244,68	-445 491,51
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-595 867,97	0,00	-595 867,97	-148 497,17	-447 370,80	24,92 %	-457 244,68	-445 491,51
D2220 Rakennusvalvontapalvelut								
Maksutuotot	371 000,00	0,00	371 000,00	70 467,70	300 532,30	18,99 %	445 158,91	211 403,10
Tuet ja avustukset	15 000,00	0,00	15 000,00	-162,95	15 162,95	-1,09 %	17 331,29	-488,85
TOIMINTATUOTOT	386 000,00	0,00	386 000,00	70 304,75	315 695,25	18,21 %	462 490,20	210 914,25
Henkilöstökulut	-331 351,78	0,00	-331 351,78	-105 034,23	-226 317,55	31,70 %	-321 100,17	-315 102,69
Palvelujen ostot	-108 570,00	0,00	-108 570,00	-35 297,85	-73 272,15	32,51 %	-77 152,04	-105 893,55
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 400,00	0,00	-4 400,00	-357,11	-4 042,89	8,12 %	-1 497,80	-1 071,33
Muut toimintakulut	-5 520,00	0,00	-5 520,00	-1 428,80	-4 091,20	25,88 %	-4 125,41	-4 286,40
TOIMINTAKULUT	-449 841,78	0,00	-449 841,78	-142 117,99	-307 723,79	31,59 %	-403 875,42	-426 353,97
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-63 841,78	0,00	-63 841,78	-71 813,24	7 971,46	112,49 %	58 614,78	-215 439,72
VUOSIKATE	-63 841,78	0,00	-63 841,78	-71 813,24	7 971,46	112,49 %	58 614,78	-215 439,72
TILIKAUDEN TULOS	-63 841,78	0,00	-63 841,78	-71 813,24	7 971,46	112,49 %	58 614,78	-215 439,72
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-63 841,78	0,00	-63 841,78	-71 813,24	7 971,46	112,49 %	58 614,78	-215 439,72