

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	578 579,92	0,00	578 579,92	320 125,18	258 454,74	55,33 %	695 317,17	960 375,54
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	919 549,92	0,00	919 549,92	338 237,24	581 312,68	36,78 %	1 013 268,87	1 014 711,72
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	-437 926,00	0,00	-437 926,00	-123 187,97	-314 738,03	28,13 %	-342 185,33	-369 563,91
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-25 800,04	0,00	-25 800,04	-8 084,42	-17 715,62	31,33 %	-13 546,27	-24 253,26
Muut toimintakulut	-124 992,20	0,00	-124 992,20	-40 531,36	-84 460,84	32,43 %	-93 889,49	-121 594,08
TOIMINTAKULUT	-1 711 113,99	0,00	-1 711 113,99	-506 997,99	-1 204 116,00	29,63 %	-1 510 810,08	-1 520 993,97
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-791 564,07	0,00	-791 564,07	-168 760,75	-622 803,32	21,32 %	-497 541,21	-506 282,25
VUOSIKATE	-791 564,07	0,00	-791 564,07	-168 760,75	-622 803,32	21,32 %	-497 541,21	-506 282,25
TILIKAUDEN TULOS	-791 564,07	0,00	-791 564,07	-168 760,75	-622 803,32	21,32 %	-497 541,21	-506 282,25
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-791 564,07	0,00	-791 564,07	-168 760,75	-622 803,32	21,32 %	-497 541,21	-506 282,25
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	199 029,92	0,00	199 029,92	162 119,18	36 910,74	81,45 %	241 539,66	486 357,54
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	524 999,92	0,00	524 999,92	180 394,19	344 605,73	34,36 %	542 160,07	541 182,57
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	-317 108,92	0,00	-317 108,92	-84 806,32	-232 302,60	26,74 %	-253 335,48	-254 418,96
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 350,00	0,00	-21 350,00	-7 727,31	-13 622,69	36,19 %	-12 032,42	-23 181,93
Muut toimintakulut	-99 013,16	0,00	-99 013,16	-32 282,56	-66 730,60	32,60 %	-73 000,08	-96 847,68
TOIMINTAKULUT	-1 228 516,05	0,00	-1 228 516,05	-354 976,20	-873 539,85	28,89 %	-1 078 456,80	-1 064 928,60
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-703 516,13	0,00	-703 516,13	-174 582,01	-528 934,12	24,82 %	-536 296,73	-523 746,03
VUOSIKATE	-703 516,13	0,00	-703 516,13	-174 582,01	-528 934,12	24,82 %	-536 296,73	-523 746,03
TILIKAUDEN TULOS	-703 516,13	0,00	-703 516,13	-174 582,01	-528 934,12	24,82 %	-536 296,73	-523 746,03
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-703 516,13	0,00	-703 516,13	-174 582,01	-528 934,12	24,82 %	-536 296,73	-523 746,03
D2220 Rakennusvalvontapalvelut								
Maksutuotot	379 550,00	0,00	379 550,00	158 006,00	221 544,00	41,63 %	453 777,51	474 018,00
Tuet ja avustukset	15 000,00	0,00	15 000,00	-162,95	15 162,95	-1,09 %	17 331,29	-488,85
TOIMINTATUOTOT	394 550,00	0,00	394 550,00	157 843,05	236 706,95	40,01 %	471 108,80	473 529,15
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	-120 817,08	0,00	-120 817,08	-38 381,65	-82 435,43	31,77 %	-88 849,85	-115 144,95
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 450,04	0,00	-4 450,04	-357,11	-4 092,93	8,02 %	-1 513,85	-1 071,33
Muut toimintakulut	-25 979,04	0,00	-25 979,04	-8 248,80	-17 730,24	31,75 %	-20 889,41	-24 746,40
TOIMINTAKULUT	-482 597,94	0,00	-482 597,94	-152 021,79	-330 576,15	31,50 %	-432 353,28	-456 065,37
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-88 047,94	0,00	-88 047,94	5 821,26	-93 869,20	-6,61 %	38 755,52	17 463,78
VUOSIKATE	-88 047,94	0,00	-88 047,94	5 821,26	-93 869,20	-6,61 %	38 755,52	17 463,78
TILIKAUDEN TULOS	-88 047,94	0,00	-88 047,94	5 821,26	-93 869,20	-6,61 %	38 755,52	17 463,78
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-88 047,94	0,00	-88 047,94	5 821,26	-93 869,20	-6,61 %	38 755,52	17 463,78