

Toukokuu 2026 Lupalautakunta, Ympäristöpalvelut, Rakennusvalvontapalvelu

	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	TA+muutos 2026	Toteuma 01-05/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2025	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
C220 Lupalautakunta								
Myyntituotot	286 610,00	0,00	286 610,00	6 558,57	280 051,43	2,29 %	260 806,64	15 740,57
Maksutuotot	556 450,00	0,00	556 450,00	263 710,18	292 739,82	47,39 %	669 783,57	632 904,43
Tuet ja avustukset	15 000,00	0,00	15 000,00	-162,95	15 162,95	-1,09 %	17 785,06	-391,08
Muut toimintatuotot	39 360,00	0,00	39 360,00	16 456,30	22 903,70	41,81 %	39 360,00	39 495,12
TOIMINTATUOTOT	897 420,00	0,00	897 420,00	286 562,10	610 857,90	31,93 %	987 735,27	687 749,04
Henkilöstökulut	-1 122 395,75	0,00	-1 122 395,75	-424 630,31	-697 765,44	37,83 %	-1 061 188,99	-1 019 112,74
Palvelujen ostot	-390 574,00	0,00	-390 574,00	-132 624,36	-257 949,64	33,96 %	-287 999,90	-318 298,46
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-25 600,00	0,00	-25 600,00	-8 952,00	-16 648,00	34,97 %	-13 378,79	-21 484,80
Muut toimintakulut	-18 560,00	0,00	-18 560,00	-6 091,76	-12 468,24	32,82 %	-23 797,49	-14 620,22
TOIMINTAKULUT	-1 557 129,75	0,00	-1 557 129,75	-572 298,43	-984 831,32	36,75 %	-1 386 365,17	-1 373 516,23
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-659 709,75	0,00	-659 709,75	-285 736,33	-373 973,42	43,31 %	-398 629,90	-685 767,19
VUOSIKATE	-659 709,75	0,00	-659 709,75	-285 736,33	-373 973,42	43,31 %	-398 629,90	-685 767,19
TILIKAUDEN TULOS	-659 709,75	0,00	-659 709,75	-285 736,33	-373 973,42	43,31 %	-398 629,90	-685 767,19
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-659 709,75	0,00	-659 709,75	-285 736,33	-373 973,42	43,31 %	-398 629,90	-685 767,19
D2210 Ympäristöpalvelut								
Myyntituotot	286 610,00	0,00	286 610,00	6 558,57	280 051,43	2,29 %	260 806,64	15 740,57
Maksutuotot	185 450,00	0,00	185 450,00	158 679,98	26 770,02	85,56 %	224 624,66	380 831,95
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	16 456,30	22 903,70	41,81 %	39 360,00	39 495,12
TOIMINTATUOTOT	511 420,00	0,00	511 420,00	181 694,85	329 725,15	35,53 %	525 245,07	436 067,64
Henkilöstökulut	-791 043,97	0,00	-791 043,97	-293 241,42	-497 802,55	37,07 %	-740 088,82	-703 779,41
Palvelujen ostot	-282 004,00	0,00	-282 004,00	-92 930,15	-189 073,85	32,95 %	-210 847,86	-223 032,36
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 200,00	0,00	-21 200,00	-8 594,89	-12 605,11	40,54 %	-11 880,99	-20 627,74
Muut toimintakulut	-13 040,00	0,00	-13 040,00	-4 317,26	-8 722,74	33,11 %	-19 672,08	-10 361,42
TOIMINTAKULUT	-1 107 287,97	0,00	-1 107 287,97	-399 083,72	-708 204,25	36,04 %	-982 489,75	-957 800,93
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-595 867,97	0,00	-595 867,97	-217 388,87	-378 479,10	36,48 %	-457 244,68	-521 733,29
VUOSIKATE	-595 867,97	0,00	-595 867,97	-217 388,87	-378 479,10	36,48 %	-457 244,68	-521 733,29
TILIKAUDEN TULOS	-595 867,97	0,00	-595 867,97	-217 388,87	-378 479,10	36,48 %	-457 244,68	-521 733,29
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-595 867,97	0,00	-595 867,97	-217 388,87	-378 479,10	36,48 %	-457 244,68	-521 733,29
D2220 Rakennusvalvontapalvelut								
Maksutuotot	371 000,00	0,00	371 000,00	105 030,20	265 969,80	28,31 %	445 158,91	252 072,48
Tuet ja avustukset	15 000,00	0,00	15 000,00	-162,95	15 162,95	-1,09 %	17 331,29	-391,08
TOIMINTATUOTOT	386 000,00	0,00	386 000,00	104 867,25	281 132,75	27,17 %	462 490,20	251 681,40
Henkilöstökulut	-331 351,78	0,00	-331 351,78	-131 388,89	-199 962,89	39,65 %	-321 100,17	-315 333,34
Palvelujen ostot	-108 570,00	0,00	-108 570,00	-39 694,21	-68 875,79	36,56 %	-77 152,04	-95 266,10
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 400,00	0,00	-4 400,00	-357,11	-4 042,89	8,12 %	-1 497,80	-857,06
Muut toimintakulut	-5 520,00	0,00	-5 520,00	-1 774,50	-3 745,50	32,15 %	-4 125,41	-4 258,80
TOIMINTAKULUT	-449 841,78	0,00	-449 841,78	-173 214,71	-276 627,07	38,51 %	-403 875,42	-415 715,30
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-63 841,78	0,00	-63 841,78	-68 347,46	4 505,68	107,06 %	58 614,78	-164 033,90
VUOSIKATE	-63 841,78	0,00	-63 841,78	-68 347,46	4 505,68	107,06 %	58 614,78	-164 033,90
TILIKAUDEN TULOS	-63 841,78	0,00	-63 841,78	-68 347,46	4 505,68	107,06 %	58 614,78	-164 033,90
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-63 841,78	0,00	-63 841,78	-68 347,46	4 505,68	107,06 %	58 614,78	-164 033,90