

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	578 579,92	0,00	578 579,92	362 348,48	216 231,44	62,63 %	695 317,17	869 636,35
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	919 549,92	0,00	919 549,92	385 200,40	534 349,52	41,89 %	1 013 268,87	924 480,96
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	-437 926,00	0,00	-437 926,00	-144 264,46	-293 661,54	32,94 %	-342 185,33	-346 234,70
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-25 800,04	0,00	-25 800,04	-8 973,83	-16 826,21	34,78 %	-13 546,27	-21 537,19
Muut toimintakulut	-124 992,20	0,00	-124 992,20	-50 436,76	-74 555,44	40,35 %	-93 889,49	-121 048,22
TOIMINTAKULUT	-1 711 113,99	0,00	-1 711 113,99	-628 305,36	-1 082 808,63	36,72 %	-1 510 810,08	-1 507 932,86
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-791 564,07	0,00	-791 564,07	-243 104,96	-548 459,11	30,71 %	-497 541,21	-583 451,90
VUOSIKATE	-791 564,07	0,00	-791 564,07	-243 104,96	-548 459,11	30,71 %	-497 541,21	-583 451,90
TILIKAUDEN TULOS	-791 564,07	0,00	-791 564,07	-243 104,96	-548 459,11	30,71 %	-497 541,21	-583 451,90
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-791 564,07	0,00	-791 564,07	-243 104,96	-548 459,11	30,71 %	-497 541,21	-583 451,90
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	199 029,92	0,00	199 029,92	169 779,98	29 249,94	85,30 %	241 539,66	407 471,95
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	524 999,92	0,00	524 999,92	192 794,85	332 205,07	36,72 %	542 160,07	462 707,64
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	-317 108,92	0,00	-317 108,92	-101 486,45	-215 622,47	32,00 %	-253 335,48	-243 567,48
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 350,00	0,00	-21 350,00	-8 616,72	-12 733,28	40,36 %	-12 032,42	-20 680,13
Muut toimintakulut	-99 013,16	0,00	-99 013,16	-40 137,26	-58 875,90	40,54 %	-73 000,08	-96 329,42
TOIMINTAKULUT	-1 228 516,05	0,00	-1 228 516,05	-443 481,85	-785 034,20	36,10 %	-1 078 456,80	-1 064 356,44
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-703 516,13	0,00	-703 516,13	-250 687,00	-452 829,13	35,63 %	-536 296,73	-601 648,80
VUOSIKATE	-703 516,13	0,00	-703 516,13	-250 687,00	-452 829,13	35,63 %	-536 296,73	-601 648,80
TILIKAUDEN TULOS	-703 516,13	0,00	-703 516,13	-250 687,00	-452 829,13	35,63 %	-536 296,73	-601 648,80
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-703 516,13	0,00	-703 516,13	-250 687,00	-452 829,13	35,63 %	-536 296,73	-601 648,80
D2220 Rakennusvalvontapalvelut								
Maksutuotot	379 550,00	0,00	379 550,00	192 568,50	186 981,50	50,74 %	453 777,51	462 164,40
Tuet ja avustukset	15 000,00	0,00	15 000,00	-162,95	15 162,95	-1,09 %	17 331,29	-391,08
TOIMINTATUOTOT	394 550,00	0,00	394 550,00	192 405,55	202 144,45	48,77 %	471 108,80	461 773,32
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	-120 817,08	0,00	-120 817,08	-42 778,01	-78 039,07	35,41 %	-88 849,85	-102 667,22
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 450,04	0,00	-4 450,04	-357,11	-4 092,93	8,02 %	-1 513,85	-857,06
Muut toimintakulut	-25 979,04	0,00	-25 979,04	-10 299,50	-15 679,54	39,65 %	-20 889,41	-24 718,80
TOIMINTAKULUT	-482 597,94	0,00	-482 597,94	-184 823,51	-297 774,43	38,30 %	-432 353,28	-443 576,42
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-88 047,94	0,00	-88 047,94	7 582,04	-95 629,98	-8,61 %	38 755,52	18 196,90
VUOSIKATE	-88 047,94	0,00	-88 047,94	7 582,04	-95 629,98	-8,61 %	38 755,52	18 196,90
TILIKAUDEN TULOS	-88 047,94	0,00	-88 047,94	7 582,04	-95 629,98	-8,61 %	38 755,52	18 196,90
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-88 047,94	0,00	-88 047,94	7 582,04	-95 629,98	-8,61 %	38 755,52	18 196,90