

Kesäkuu 2026 Lupalautakunta, Ympäristöpalvelut, Rakennusvalvontapalvelut

	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	TA+muutos 2026	Toteuma 01-06/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2025	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
C220 Lupalautakunta								
Myyntituotot	286 610,00	0,00	286 610,00	132 307,17	154 302,83	46,16 %	260 806,64	264 614,34
Maksutuotot	556 450,00	0,00	556 450,00	342 166,58	214 283,42	61,49 %	669 783,57	684 333,16
Tuet ja avustukset	15 000,00	0,00	15 000,00	-162,95	15 162,95	-1,09 %	17 785,06	-325,90
Muut toimintatuotot	39 360,00	0,00	39 360,00	19 747,56	19 612,44	50,17 %	39 360,00	39 495,12
TOIMINTATUOTOT	897 420,00	0,00	897 420,00	494 058,36	403 361,64	55,05 %	987 735,27	988 116,72
Henkilöstökulut	-1 122 395,75	0,00	-1 122 395,75	-555 854,28	-566 541,47	49,52 %	-1 061 188,99	-1 111 708,56
Palvelujen ostot	-390 574,00	0,00	-390 574,00	-152 409,00	-238 165,00	39,02 %	-287 999,90	-304 818,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-25 600,00	0,00	-25 600,00	-9 599,27	-16 000,73	37,50 %	-13 378,79	-19 198,54
Muut toimintakulut	-18 560,00	0,00	-18 560,00	-6 093,16	-12 466,84	32,83 %	-23 797,49	-12 186,32
TOIMINTAKULUT	-1 557 129,75	0,00	-1 557 129,75	-723 955,71	-833 174,04	46,49 %	-1 386 365,17	-1 447 911,42
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-659 709,75	0,00	-659 709,75	-229 897,35	-429 812,40	34,85 %	-398 629,90	-459 794,70
VIISIKATE	-659 709,75	0,00	-659 709,75	-229 897,35	-429 812,40	34,85 %	-398 629,90	-459 794,70
TILIKAUDEN TULOS	-659 709,75	0,00	-659 709,75	-229 897,35	-429 812,40	34,85 %	-398 629,90	-459 794,70
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-659 709,75	0,00	-659 709,75	-229 897,35	-429 812,40	34,85 %	-398 629,90	-459 794,70
D2210 Ympäristöpalvelut								
Myyntituotot	286 610,00	0,00	286 610,00	132 307,17	154 302,83	46,16 %	260 806,64	264 614,34
Maksutuotot	185 450,00	0,00	185 450,00	175 398,78	10 051,22	94,58 %	224 624,66	350 797,56
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	19 747,56	19 612,44	50,17 %	39 360,00	39 495,12
TOIMINTATUOTOT	511 420,00	0,00	511 420,00	327 453,51	183 966,49	64,03 %	525 245,07	654 907,02
Henkilöstökulut	-791 043,97	0,00	-791 043,97	-385 250,63	-405 793,34	48,70 %	-740 088,82	-770 501,26
Palvelujen ostot	-282 004,00	0,00	-282 004,00	-96 654,11	-185 349,89	34,27 %	-210 847,86	-193 308,22
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 200,00	0,00	-21 200,00	-9 010,47	-12 189,53	42,50 %	-11 880,99	-18 020,94
Muut toimintakulut	-13 040,00	0,00	-13 040,00	-4 317,96	-8 722,04	33,11 %	-19 672,08	-8 635,92
TOIMINTAKULUT	-1 107 287,97	0,00	-1 107 287,97	-495 233,17	-612 054,80	44,72 %	-982 489,75	-990 466,34
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-595 867,97	0,00	-595 867,97	-167 779,66	-428 088,31	28,16 %	-457 244,68	-335 559,32
VIISIKATE	-595 867,97	0,00	-595 867,97	-167 779,66	-428 088,31	28,16 %	-457 244,68	-335 559,32
TILIKAUDEN TULOS	-595 867,97	0,00	-595 867,97	-167 779,66	-428 088,31	28,16 %	-457 244,68	-335 559,32
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-595 867,97	0,00	-595 867,97	-167 779,66	-428 088,31	28,16 %	-457 244,68	-335 559,32
D2220 Rakennusvalvontapalvelut								
Maksutuotot	371 000,00	0,00	371 000,00	166 767,80	204 232,20	44,95 %	445 158,91	333 535,60
Tuet ja avustukset	15 000,00	0,00	15 000,00	-162,95	15 162,95	-1,09 %	17 331,29	-325,90
TOIMINTATUOTOT	386 000,00	0,00	386 000,00	166 604,85	219 395,15	43,16 %	462 490,20	333 209,70
Henkilöstökulut	-331 351,78	0,00	-331 351,78	-170 603,65	-160 748,13	51,49 %	-321 100,17	-341 207,30
Palvelujen ostot	-108 570,00	0,00	-108 570,00	-55 754,89	-52 815,11	51,35 %	-77 152,04	-111 509,78
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 400,00	0,00	-4 400,00	-588,80	-3 811,20	13,38 %	-1 497,80	-1 177,60
Muut toimintakulut	-5 520,00	0,00	-5 520,00	-1 775,20	-3 744,80	32,16 %	-4 125,41	-3 550,40
TOIMINTAKULUT	-449 841,78	0,00	-449 841,78	-228 722,54	-221 119,24	50,85 %	-403 875,42	-457 445,08
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-63 841,78	0,00	-63 841,78	-62 117,69	-1 724,09	97,30 %	58 614,78	-124 235,38
VIISIKATE	-63 841,78	0,00	-63 841,78	-62 117,69	-1 724,09	97,30 %	58 614,78	-124 235,38
TILIKAUDEN TULOS	-63 841,78	0,00	-63 841,78	-62 117,69	-1 724,09	97,30 %	58 614,78	-124 235,38
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-63 841,78	0,00	-63 841,78	-62 117,69	-1 724,09	97,30 %	58 614,78	-124 235,38