

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	578 579,92	0,00	578 579,92	441 224,88	137 355,04	76,26 %	695 317,17	882 449,76
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	919 549,92	0,00	919 549,92	593 116,66	326 433,26	64,50 %	1 013 268,87	1 186 233,32
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	-437 926,00	0,00	-437 926,00	-175 302,87	-262 623,13	40,03 %	-342 185,33	-350 605,74
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-25 800,04	0,00	-25 800,04	-9 639,62	-16 160,42	37,36 %	-13 546,27	-19 279,24
Muut toimintakulut	-124 992,20	0,00	-124 992,20	-59 307,16	-65 685,04	47,45 %	-93 889,49	-118 614,32
TOIMINTAKULUT	-1 711 113,99	0,00	-1 711 113,99	-800 103,93	-911 010,06	46,76 %	-1 510 810,08	-1 600 207,86
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-791 564,07	0,00	-791 564,07	-206 987,27	-584 576,80	26,15 %	-497 541,21	-413 974,54
VUOSIKATE	-791 564,07	0,00	-791 564,07	-206 987,27	-584 576,80	26,15 %	-497 541,21	-413 974,54
TILIKAUDEN TULOS	-791 564,07	0,00	-791 564,07	-206 987,27	-584 576,80	26,15 %	-497 541,21	-413 974,54
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-791 564,07	0,00	-791 564,07	-206 987,27	-584 576,80	26,15 %	-497 541,21	-413 974,54
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	199 029,92	0,00	199 029,92	186 918,78	12 111,14	93,91 %	241 539,66	373 837,56
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	524 999,92	0,00	524 999,92	338 973,51	186 026,41	64,57 %	542 160,07	677 947,02
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	-317 108,92	0,00	-317 108,92	-113 398,18	-203 710,74	35,76 %	-253 335,48	-226 796,36
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 350,00	0,00	-21 350,00	-9 050,82	-12 299,18	42,39 %	-12 032,42	-18 101,64
Muut toimintakulut	-99 013,16	0,00	-99 013,16	-47 301,96	-51 711,20	47,77 %	-73 000,08	-94 603,92
TOIMINTAKULUT	-1 228 516,05	0,00	-1 228 516,05	-555 001,59	-673 514,46	45,18 %	-1 078 456,80	-1 110 003,18
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-703 516,13	0,00	-703 516,13	-216 028,08	-487 488,05	30,71 %	-536 296,73	-432 056,16
VUOSIKATE	-703 516,13	0,00	-703 516,13	-216 028,08	-487 488,05	30,71 %	-536 296,73	-432 056,16
TILIKAUDEN TULOS	-703 516,13	0,00	-703 516,13	-216 028,08	-487 488,05	30,71 %	-536 296,73	-432 056,16
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-703 516,13	0,00	-703 516,13	-216 028,08	-487 488,05	30,71 %	-536 296,73	-432 056,16
D2220 Rakennusvalvontapalvelut								
Maksutuotot	379 550,00	0,00	379 550,00	254 306,10	125 243,90	67,00 %	453 777,51	508 612,20
Tuet ja avustukset	15 000,00	0,00	15 000,00	-162,95	15 162,95	-1,09 %	17 331,29	-325,90
TOIMINTATUOTOT	394 550,00	0,00	394 550,00	254 143,15	140 406,85	64,41 %	471 108,80	508 286,30
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	-120 817,08	0,00	-120 817,08	-61 904,69	-58 912,39	51,24 %	-88 849,85	-123 809,38
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 450,04	0,00	-4 450,04	-588,80	-3 861,24	13,23 %	-1 513,85	-1 177,60
Muut toimintakulut	-25 979,04	0,00	-25 979,04	-12 005,20	-13 973,84	46,21 %	-20 889,41	-24 010,40
TOIMINTAKULUT	-482 597,94	0,00	-482 597,94	-245 102,34	-237 495,60	50,79 %	-432 353,28	-490 204,68
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-88 047,94	0,00	-88 047,94	9 040,81	-97 088,75	-10,27 %	38 755,52	18 081,62
VUOSIKATE	-88 047,94	0,00	-88 047,94	9 040,81	-97 088,75	-10,27 %	38 755,52	18 081,62
TILIKAUDEN TULOS	-88 047,94	0,00	-88 047,94	9 040,81	-97 088,75	-10,27 %	38 755,52	18 081,62
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-88 047,94	0,00	-88 047,94	9 040,81	-97 088,75	-10,27 %	38 755,52	18 081,62