

Elokuu 2026 Lupalautakunta, Ympäristöpalvelut, Rakennusvalvontapalvelut

	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	TA+muutos 2026	Toteuma 01-08/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2025	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
C220 Lupalautakunta								
Myyntituotot	286 610,00	0,00	286 610,00	176 078,37	110 531,63	61,43 %	260 806,64	264 117,56
Maksutuotot	556 450,00	0,00	556 450,00	401 895,14	154 554,86	72,22 %	669 783,57	602 842,71
Tuet ja avustukset	15 000,00	0,00	15 000,00	-162,95	15 162,95	-1,09 %	17 785,06	-244,43
Muut toimintatuotot	39 360,00	0,00	39 360,00	26 330,08	13 029,92	66,90 %	39 360,00	39 495,12
TOIMINTATUOTOT	897 420,00	0,00	897 420,00	604 140,64	293 279,36	67,32 %	987 735,27	906 210,96
Henkilöstökulut	-1 122 395,75	0,00	-1 122 395,75	-734 896,22	-387 499,53	65,48 %	-1 061 188,99	-1 102 344,33
Palvelujen ostot	-390 574,00	0,00	-390 574,00	-187 399,02	-203 174,98	47,98 %	-287 999,90	-281 098,53
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-25 600,00	0,00	-25 600,00	-11 828,83	-13 771,17	46,21 %	-13 378,79	-17 743,25
Muut toimintakulut	-18 560,00	0,00	-18 560,00	-9 923,06	-8 636,94	53,46 %	-23 797,49	-14 884,59
TOIMINTAKULUT	-1 557 129,75	0,00	-1 557 129,75	-944 047,13	-613 082,62	60,63 %	-1 386 365,17	-1 416 070,70
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-659 709,75	0,00	-659 709,75	-339 906,49	-319 803,26	51,52 %	-398 629,90	-509 859,74
VUOSIKATE	-659 709,75	0,00	-659 709,75	-339 906,49	-319 803,26	51,52 %	-398 629,90	-509 859,74
TILIKAUDEN TULOS	-659 709,75	0,00	-659 709,75	-339 906,49	-319 803,26	51,52 %	-398 629,90	-509 859,74
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-659 709,75	0,00	-659 709,75	-339 906,49	-319 803,26	51,52 %	-398 629,90	-509 859,74
D2210 Ympäristöpalvelut								
Myyntituotot	286 610,00	0,00	286 610,00	176 078,37	110 531,63	61,43 %	260 806,64	264 117,56
Maksutuotot	185 450,00	0,00	185 450,00	194 688,54	-9 238,54	104,98 %	224 624,66	292 032,81
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	26 330,08	13 029,92	66,90 %	39 360,00	39 495,12
TOIMINTATUOTOT	511 420,00	0,00	511 420,00	397 096,99	114 323,01	77,65 %	525 245,07	595 645,49
Henkilöstökulut	-791 043,97	0,00	-791 043,97	-510 997,79	-280 046,18	64,60 %	-740 088,82	-766 496,69
Palvelujen ostot	-282 004,00	0,00	-282 004,00	-131 257,67	-150 746,33	46,54 %	-210 847,86	-196 886,51
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 200,00	0,00	-21 200,00	-11 188,94	-10 011,06	52,78 %	-11 880,99	-16 783,41
Muut toimintakulut	-13 040,00	0,00	-13 040,00	-7 180,50	-5 859,50	55,07 %	-19 672,08	-10 770,75
TOIMINTAKULUT	-1 107 287,97	0,00	-1 107 287,97	-660 624,90	-446 663,07	59,66 %	-982 489,75	-990 937,35
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-595 867,97	0,00	-595 867,97	-263 527,91	-332 340,06	44,23 %	-457 244,68	-395 291,87
VUOSIKATE	-595 867,97	0,00	-595 867,97	-263 527,91	-332 340,06	44,23 %	-457 244,68	-395 291,87
TILIKAUDEN TULOS	-595 867,97	0,00	-595 867,97	-263 527,91	-332 340,06	44,23 %	-457 244,68	-395 291,87
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-595 867,97	0,00	-595 867,97	-263 527,91	-332 340,06	44,23 %	-457 244,68	-395 291,87
D2220 Rakennusvalvontapalvelut								
Maksutuotot	371 000,00	0,00	371 000,00	207 206,60	163 793,40	55,85 %	445 158,91	310 809,90
Tuet ja avustukset	15 000,00	0,00	15 000,00	-162,95	15 162,95	-1,09 %	17 331,29	-244,43
TOIMINTATUOTOT	386 000,00	0,00	386 000,00	207 043,65	178 956,35	53,64 %	462 490,20	310 565,48
Henkilöstökulut	-331 351,78	0,00	-331 351,78	-223 898,43	-107 453,35	67,57 %	-321 100,17	-335 847,65
Palvelujen ostot	-108 570,00	0,00	-108 570,00	-56 141,35	-52 428,65	51,71 %	-77 152,04	-84 212,03
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 400,00	0,00	-4 400,00	-639,89	-3 760,11	14,54 %	-1 497,80	-959,84
Muut toimintakulut	-5 520,00	0,00	-5 520,00	-2 742,56	-2 777,44	49,68 %	-4 125,41	-4 113,84
TOIMINTAKULUT	-449 841,78	0,00	-449 841,78	-283 422,23	-166 419,55	63,00 %	-403 875,42	-425 133,35
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-63 841,78	0,00	-63 841,78	-76 378,58	12 536,80	119,64 %	58 614,78	-114 567,87
VUOSIKATE	-63 841,78	0,00	-63 841,78	-76 378,58	12 536,80	119,64 %	58 614,78	-114 567,87
TILIKAUDEN TULOS	-63 841,78	0,00	-63 841,78	-76 378,58	12 536,80	119,64 %	58 614,78	-114 567,87
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-63 841,78	0,00	-63 841,78	-76 378,58	12 536,80	119,64 %	58 614,78	-114 567,87