

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	578 579,92	0,00	578 579,92	500 953,44	77 626,48	86,58 %	695 317,17	751 430,16
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	919 549,92	0,00	919 549,92	703 198,94	216 350,98	76,47 %	1 013 268,87	1 054 798,41
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	-437 926,00	0,00	-437 926,00	-210 319,85	-227 606,15	48,03 %	-342 185,33	-315 479,78
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-25 800,04	0,00	-25 800,04	-11 869,18	-13 930,86	46,00 %	-13 546,27	-17 803,77
Muut toimintakulut	-124 992,20	0,00	-124 992,20	-80 875,06	-44 117,14	64,70 %	-93 889,49	-121 312,59
TOIMINTAKULUT	-1 711 113,99	0,00	-1 711 113,99	-1 037 960,31	-673 153,68	60,66 %	-1 510 810,08	-1 556 940,47
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-791 564,07	0,00	-791 564,07	-334 761,37	-456 802,70	42,29 %	-497 541,21	-502 142,06
VUOSIKATE	-791 564,07	0,00	-791 564,07	-334 761,37	-456 802,70	42,29 %	-497 541,21	-502 142,06
TILIKAUDEN TULOS	-791 564,07	0,00	-791 564,07	-334 761,37	-456 802,70	42,29 %	-497 541,21	-502 142,06
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-791 564,07	0,00	-791 564,07	-334 761,37	-456 802,70	42,29 %	-497 541,21	-502 142,06
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	199 029,92	0,00	199 029,92	206 208,54	-7 178,62	103,61 %	241 539,66	309 312,81
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	524 999,92	0,00	524 999,92	408 616,99	116 382,93	77,83 %	542 160,07	612 925,49
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	-317 108,92	0,00	-317 108,92	-148 028,70	-169 080,22	46,68 %	-253 335,48	-222 043,05
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 350,00	0,00	-21 350,00	-11 229,29	-10 120,71	52,60 %	-12 032,42	-16 843,94
Muut toimintakulut	-99 013,16	0,00	-99 013,16	-64 492,50	-34 520,66	65,14 %	-73 000,08	-96 738,75
TOIMINTAKULUT	-1 228 516,05	0,00	-1 228 516,05	-734 748,28	-493 767,77	59,81 %	-1 078 456,80	-1 102 122,42
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-703 516,13	0,00	-703 516,13	-326 131,29	-377 384,84	46,36 %	-536 296,73	-489 196,94
VUOSIKATE	-703 516,13	0,00	-703 516,13	-326 131,29	-377 384,84	46,36 %	-536 296,73	-489 196,94
TILIKAUDEN TULOS	-703 516,13	0,00	-703 516,13	-326 131,29	-377 384,84	46,36 %	-536 296,73	-489 196,94
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-703 516,13	0,00	-703 516,13	-326 131,29	-377 384,84	46,36 %	-536 296,73	-489 196,94
D2220 Rakennusvalvontapalvelut								
Maksutuotot	379 550,00	0,00	379 550,00	294 744,90	84 805,10	77,66 %	453 777,51	442 117,35
Tuet ja avustukset	15 000,00	0,00	15 000,00	-162,95	15 162,95	-1,09 %	17 331,29	-244,43
TOIMINTATUOTOT	394 550,00	0,00	394 550,00	294 581,95	99 968,05	74,66 %	471 108,80	441 872,93
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	-120 817,08	0,00	-120 817,08	-62 291,15	-58 525,93	51,56 %	-88 849,85	-93 436,73
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 450,04	0,00	-4 450,04	-639,89	-3 810,15	14,38 %	-1 513,85	-959,84
Muut toimintakulut	-25 979,04	0,00	-25 979,04	-16 382,56	-9 596,48	63,06 %	-20 889,41	-24 573,84
TOIMINTAKULUT	-482 597,94	0,00	-482 597,94	-303 212,03	-179 385,91	62,83 %	-432 353,28	-454 818,05
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-88 047,94	0,00	-88 047,94	-8 630,08	-79 417,86	9,80 %	38 755,52	-12 945,12
VUOSIKATE	-88 047,94	0,00	-88 047,94	-8 630,08	-79 417,86	9,80 %	38 755,52	-12 945,12
TILIKAUDEN TULOS	-88 047,94	0,00	-88 047,94	-8 630,08	-79 417,86	9,80 %	38 755,52	-12 945,12
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-88 047,94	0,00	-88 047,94	-8 630,08	-79 417,86	9,80 %	38 755,52	-12 945,12