Syyskuu 2026 Lupalautakunta, Ympäristöpalvelut, Rakennusvalvontapalvelut

	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	TA+muutos 2026	Toteuma 01-09/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2025	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
C220 Lupalautakunta								
Myyntituotot	286 610,00	0,00	286 610,00	198 679,44	87 930,56	69,32 %	260 806,64	264 905,92
Maksutuotot	578 579,92	0,00	578 579,92	515 023,36	63 556,56	89,02 %	695 317,17	686 697,81
Tuet ja avustukset	15 000,00	0,00	15 000,00	-162,95	15 162,95	-1,09 %	17 785,06	-217,27
Muut toimintatuotot	39 360,00	0,00	39 360,00	29 621,34	9 738,66	75,26 %	39 360,00	39 495,12
TOIMINTATUOTOT	**919 549,92**	**0,00**	**919 549,92**	**743 161,19**	**176 388,73**	**80,82 %**	**1 013 268,87**	**990 881,59**
Henkilöstökulut	-1 122 395,75	0,00	-1 122 395,75	-826 811,86	-295 583,89	73,66 %	-1 061 188,99	-1 102 415,81
Palvelujen ostot	-437 926,00	0,00	-437 926,00	-259 325,09	-178 600,91	59,22 %	-342 185,33	-345 766,79
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-25 800,04	0,00	-25 800,04	-14 072,56	-11 727,48	54,54 %	-13 546,27	-18 763,41
Muut toimintakulut	-124 992,20	0,00	-124 992,20	-90 849,42	-34 142,78	72,68 %	-93 889,49	-121 132,56
TOIMINTAKULUT	**-1 711 113,99**	**0,00**	**-1 711 113,99**	**-1 191 058,93**	**-520 055,06**	**69,61 %**	**-1 510 810,08**	**-1 588 078,57**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-791 564,07**	**0,00**	**-791 564,07**	**-447 897,74**	**-343 666,33**	**56,58 %**	**-497 541,21**	**-597 196,99**
VUOSIKATE	**-791 564,07**	**0,00**	**-791 564,07**	**-447 897,74**	**-343 666,33**	**56,58 %**	**-497 541,21**	**-597 196,99**
TILIKAUDEN TULOS	**-791 564,07**	**0,00**	**-791 564,07**	**-447 897,74**	**-343 666,33**	**56,58 %**	**-497 541,21**	**-597 196,99**
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	**-791 564,07**	**0,00**	**-791 564,07**	**-447 897,74**	**-343 666,33**	**56,58 %**	**-497 541,21**	**-597 196,99**
D2210 Ympäristöpalvelut								
Myyntituotot	286 610,00	0,00	286 610,00	198 679,44	87 930,56	69,32 %	260 806,64	264 905,92
Maksutuotot	199 029,92	0,00	199 029,92	215 495,54	-16 465,62	108,27 %	241 539,66	287 327,39
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	29 621,34	9 738,66	75,26 %	39 360,00	39 495,12
TOIMINTATUOTOT	**524 999,92**	**0,00**	**524 999,92**	**443 796,32**	**81 203,60**	**84,53 %**	**542 160,07**	**591 728,43**
Henkilöstökulut	-791 043,97	0,00	-791 043,97	-575 973,31	-215 070,66	72,81 %	-740 088,82	-767 964,41
Palvelujen ostot	-317 108,92	0,00	-317 108,92	-186 463,16	-130 645,76	58,80 %	-253 335,48	-248 617,55
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 350,00	0,00	-21 350,00	-13 044,79	-8 305,21	61,10 %	-12 032,42	-17 393,05
Muut toimintakulut	-99 013,16	0,00	-99 013,16	-72 485,18	-26 527,98	73,21 %	-73 000,08	-96 646,91
TOIMINTAKULUT	**-1 228 516,05**	**0,00**	**-1 228 516,05**	**-847 966,44**	**-380 549,61**	**69,02 %**	**-1 078 456,80**	**-1 130 621,92**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-703 516,13**	**0,00**	**-703 516,13**	**-404 170,12**	**-299 346,01**	**57,45 %**	**-536 296,73**	**-538 893,49**
VUOSIKATE	**-703 516,13**	**0,00**	**-703 516,13**	**-404 170,12**	**-299 346,01**	**57,45 %**	**-536 296,73**	**-538 893,49**
TILIKAUDEN TULOS	**-703 516,13**	**0,00**	**-703 516,13**	**-404 170,12**	**-299 346,01**	**57,45 %**	**-536 296,73**	**-538 893,49**
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	**-703 516,13**	**0,00**	**-703 516,13**	**-404 170,12**	**-299 346,01**	**57,45 %**	**-536 296,73**	**-538 893,49**
D2220 Rakennusvalvontapalvelut								
Maksutuotot	379 550,00	0,00	379 550,00	299 527,82	80 022,18	78,92 %	453 777,51	399 370,43
Tuet ja avustukset	15 000,00	0,00	15 000,00	-162,95	15 162,95	-1,09 %	17 331,29	-217,27
TOIMINTATUOTOT	**394 550,00**	**0,00**	**394 550,00**	**299 364,87**	**95 185,13**	**75,88 %**	**471 108,80**	**399 153,16**
Henkilöstökulut	-331 351,78	0,00	-331 351,78	-250 838,55	-80 513,23	75,70 %	-321 100,17	-334 451,40
Palvelujen ostot	-120 817,08	0,00	-120 817,08	-72 861,93	-47 955,15	60,31 %	-88 849,85	-97 149,24
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 450,04	0,00	-4 450,04	-1 027,77	-3 422,27	23,10 %	-1 513,85	-1 370,36
Muut toimintakulut	-25 979,04	0,00	-25 979,04	-18 364,24	-7 614,80	70,69 %	-20 889,41	-24 485,65
TOIMINTAKULUT	**-482 597,94**	**0,00**	**-482 597,94**	**-343 092,49**	**-139 505,45**	**71,09 %**	**-432 353,28**	**-457 456,65**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-88 047,94**	**0,00**	**-88 047,94**	**-43 727,62**	**-44 320,32**	**49,66 %**	**38 755,52**	**-58 303,49**
VUOSIKATE	**-88 047,94**	**0,00**	**-88 047,94**	**-43 727,62**	**-44 320,32**	**49,66 %**	**38 755,52**	**-58 303,49**
TILIKAUDEN TULOS	**-88 047,94**	**0,00**	**-88 047,94**	**-43 727,62**	**-44 320,32**	**49,66 %**	**38 755,52**	**-58 303,49**
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	**-88 047,94**	**0,00**	**-88 047,94**	**-43 727,62**	**-44 320,32**	**49,66 %**	**38 755,52**	**-58 303,49**