

## Ympäristö- ja rakennuslautakunta

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-3/2026	Tot. %	Tot. 1-3/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
<b>TOIMINTATULOT</b>	<b>539 670</b>	<b>539 400</b>	<b>71 960</b>	<b>13,3 %</b>	<b>121 757</b>	<b>478 776</b>	<b>88,8 %</b>
Myyntituotot	8 656	5 000	2 604	52,1 %	1 713	6 354	127,1 %
Maksutuotot	461 900	512 000	62 124	12,1 %	93 931	448 391	87,6 %
Tuet ja avustukset	7 824	18 900	7 231	38,3 %	10 750	21 406	113,3 %
Valmistus omaan käyttöön	61 289	3 500	0	0,0 %	15 363	2 625	75,0 %
<b>TOIMINTAMENOT</b>	<b>-1 132 376</b>	<b>-1 351 472</b>	<b>-246 314</b>	<b>18,2 %</b>	<b>-310 566</b>	<b>-1 264 329</b>	<b>93,6 %</b>
Henkilöstökulut	-480 297	-528 002	-128 898	24,4 %	-135 623	-531 843	100,7 %
Palvelujen ostot	-565 523	-768 563	-105 106	13,7 %	-162 743	-677 728	88,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-27 725	-8 850	-2 935	33,2 %	-2 528	-9 465	107,0 %
Avustukset	-14 690	-3 000	0	0,0 %	0	-3 000	100,0 %
Muut toimintakulut	-44 142	-43 057	-9 375	21,8 %	-9 672	-42 293	98,2 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-592 707</b>	<b>-812 072</b>	<b>-174 354</b>	<b>21,5 %</b>	<b>-188 809</b>	<b>-785 553</b>	<b>96,7 %</b>
Laskennalliset erät	-33 432	-33 056	-7 789	23,6 %	-21 047	-32 581	98,6 %
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-626 139</b>	<b>-845 128</b>	<b>-182 144</b>	<b>21,6 %</b>	<b>-209 856</b>	<b>-818 134</b>	<b>96,8 %</b>

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-3/2026	Tot. %	Tot. 1-3/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	533 525	539 400	71 760	13,3 %	120 407	478 576	88,7 %
TOIMINTAMENOT	-940 961	-1 156 757	-199 166	17,2 %	-263 774	-1 071 145	92,6 %
TOIMINTAKATE	-407 437	-617 357	-127 407	20,6 %	-143 367	-592 569	96,0 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-3/2026	Tot. %	Tot. 1-3/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	6 145	0	200	0,0 %	1 350	200	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-191 415	-194 715	-47 148	24,2 %	-46 792	-193 184	99,2 %
TOIMINTAKATE	-185 270	-194 715	-46 948	24,1 %	-45 442	-192 984	99,1 %