

Syyskuu 2023 Rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojelu

	Tilinpäätös 2022	Toteuma 01-09/2023	Tilikauden ennuste (tasainen vauhti)	TA + MU 2023	Talousarvio 2024	TA Ero-% vs ed. vuosi	TS 2025	TS 2026
Maksutuotot	170 947	58 441	77 922	100 500	100 500	0 %	100 500	100 500
Tuet ja avustukset	-1 095	0	0	308	672	118 %	672	672
Muut toimintatuotot	0	0	0	2 000	2 000	0 %	2 000	2 000
TOIMINTATUOTOT	169 853	58 441	77 922	102 808	103 172	0 %	103 172	103 172
Palkat ja palkkiot	-199 573	-145 661	-194 215	-212 960	-196 287	8 %	-200 333	-204 471
Eläkekulut	-33 179	-30 242	-40 323	-43 476	-40 285	7 %	-40 977	-41 684
Muut henkilösivukulut	-5 899	-4 634	-6 179	-7 160	-4 318	40 %	-4 407	-4 498
Henkilösivukulut	-39 078	-34 877	-46 502	-50 636	-44 603	12 %	-45 384	-46 183
Henkilöstökorvaukset	0	5 310	7 080	0	7 976	0 %	7 976	7 976
Henkilöstökulut	-238 651	-175 228	-233 637	-263 596	-232 914	12 %	-237 742	-242 677
Palvelujen ostot	-74 432	-56 836	-75 781	-73 845	-89 599	-21 %	-91 391	-93 219
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 956	-1 368	-1 824	-6 720	-6 720	0 %	-6 854	-6 991
Avustukset	-83 119	-63 687	-84 916	-83 500	-83 500	0 %	-83 500	-83 500
Muut toimintakulut	-8 974	-9 329	-12 439	-9 589	-13 844	-44 %	-14 121	-14 403
TOIMINTAKULUT	-407 131	-306 448	-408 597	-437 250	-426 577	2 %	-433 608	-440 791
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-237 278	-248 006	-330 675	-334 442	-323 405	3 %	-330 436	-337 619
VUOSIKATE	-237 278	-248 006	-330 675	-334 442	-323 405	3 %	-330 436	-337 619
Poistot ja arvonalentumiset	-1 096	0	0	-2 079	-2 079	0 %	-2 079	-2 079
TILIKAUDEN TULOS	-238 375	-248 006	-330 675	-336 521	-325 484	3 %	-332 515	-339 698
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-238 375	-248 006	-330 675	-336 521	-325 484	3 %	-332 515	-339 698