

## Joulukuu 2024 Rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojelu

	Tilinpäätös 2023	Toteuma 01-12/2024	Tilikauden ennuste (tasainen vauhti)	TA + MU 2024	Talousarvio 2025	TA Ero-% vs ed. vuosi	TS 2026	TS 2027
Maksutuotot	78 251	79 514	79 514	100 500	103 000	2 %	103 000	103 000
Tuet ja avustukset	0	0	0	672	1 952	190 %	1 952	1 952
Muut toimintatuotot	0	0	0	2 000	2 000	0 %	2 000	2 000
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>78 251</b>	<b>79 514</b>	<b>79 514</b>	<b>103 172</b>	<b>106 952</b>	<b>4 %</b>	<b>106 952</b>	<b>106 952</b>
Palkat ja palkkiot	-198 176	-153 654	-153 654	-196 287	-193 499	1 %	-197 227	-201 030
Eläkekulut	-40 951	-31 630	-31 630	-40 285	-39 332	2 %	-39 959	-40 599
Muut henkilösivukulut	-7 254	-3 633	-3 633	-4 318	-5 317	-23 %	-5 420	-5 525
<b>Henkilösivukulut</b>	<b>-48 205</b>	<b>-35 264</b>	<b>-35 264</b>	<b>-44 603</b>	<b>-44 649</b>	<b>0 %</b>	<b>-45 379</b>	<b>-46 124</b>
Henkilöstökorvaukset	5 435	0	0	7 976	0	-100 %	0	0
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-240 946</b>	<b>-188 917</b>	<b>-188 917</b>	<b>-232 914</b>	<b>-238 148</b>	<b>-2 %</b>	<b>-242 606</b>	<b>-247 154</b>
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-82 026</b>	<b>-54 561</b>	<b>-54 561</b>	<b>-89 599</b>	<b>-85 272</b>	<b>5 %</b>	<b>-86 977</b>	<b>-88 717</b>
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-2 674</b>	<b>-2 063</b>	<b>-2 063</b>	<b>-6 720</b>	<b>-2 850</b>	<b>58 %</b>	<b>-2 907</b>	<b>-2 965</b>
<b>Avustukset</b>	<b>-82 547</b>	<b>-69 026</b>	<b>-69 026</b>	<b>-83 500</b>	<b>-63 000</b>	<b>25 %</b>	<b>-63 000</b>	<b>-63 000</b>
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-16 959</b>	<b>-9 512</b>	<b>-9 512</b>	<b>-13 844</b>	<b>-13 311</b>	<b>4 %</b>	<b>-13 577</b>	<b>-13 849</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-425 151</b>	<b>-324 079</b>	<b>-324 079</b>	<b>-426 577</b>	<b>-402 581</b>	<b>6 %</b>	<b>-409 068</b>	<b>-415 685</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-346 900</b>	<b>-244 565</b>	<b>-244 565</b>	<b>-323 405</b>	<b>-295 629</b>	<b>9 %</b>	<b>-302 116</b>	<b>-308 733</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-346 900</b>	<b>-244 565</b>	<b>-244 565</b>	<b>-323 405</b>	<b>-295 629</b>	<b>9 %</b>	<b>-302 116</b>	<b>-308 733</b>
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	-2 079	0	100 %	0	0
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-346 900</b>	<b>-244 565</b>	<b>-244 565</b>	<b>-325 484</b>	<b>-295 629</b>	<b>9 %</b>	<b>-302 116</b>	<b>-308 733</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-346 900</b>	<b>-244 565</b>	<b>-244 565</b>	<b>-325 484</b>	<b>-295 629</b>	<b>9 %</b>	<b>-302 116</b>	<b>-308 733</b>