

Joulukuu 2023 Rakennusvalvonta ja yksityistiet, Ympäristönsuojelu

	Tilinpäätös 2022	TA + MU 2023	Toteuma 01-12/2023	Talousarvio 2024	TA Ero-% vs ed. vuosi	TS 2025	TS 2026
Maksutuotot	170 947	100 500	78 251	100 500	0 %	100 500	100 500
Tuet ja avustukset	-1 095	308	0	672	118 %	672	672
Muut toimintatuotot	0	2 000	0	2 000	0 %	2 000	2 000
TOIMINTATUOTOT	169 853	102 808	78 251	103 172	0 %	103 172	103 172
Palkat ja palkkiot	-199 573	-212 960	-193 545	-196 287	8 %	-200 333	-204 471
Eläkekulut	-33 179	-43 476	-40 642	-40 285	7 %	-40 977	-41 684
Muut henkilösivukulut	-5 899	-7 160	-6 678	-4 318	40 %	-4 407	-4 498
Henkilösivukulut	-39 078	-50 636	-47 319	-44 603	12 %	-45 384	-46 183
Henkilöstökorvaukset	0	0	5 310	7 976	0 %	7 976	7 976
Henkilöstökulut	-238 651	-263 596	-235 555	-232 914	12 %	-237 742	-242 677
Palvelujen ostot	-74 432	-73 845	-78 727	-89 599	-21 %	-91 391	-93 219
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 956	-6 720	-2 594	-6 720	0 %	-6 854	-6 991
Avustukset	-83 119	-83 500	-82 547	-83 500	0 %	-83 500	-83 500
Muut toimintakulut	-8 974	-9 589	-11 470	-13 844	-44 %	-14 121	-14 403
TOIMINTAKULUT	-407 131	-437 250	-410 893	-426 577	2 %	-433 608	-440 791
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-237 278	-334 442	-332 642	-323 405	3 %	-330 436	-337 619
VUOSIKATE	-237 278	-334 442	-332 642	-323 405	3 %	-330 436	-337 619
Poistot ja arvonalentumiset	-1 096	-2 079	0	-2 079	0 %	-2 079	-2 079
TILIKAUDEN TULOS	-238 375	-336 521	-332 642	-325 484	3 %	-332 515	-339 698
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-238 375	-336 521	-332 642	-325 484	3 %	-332 515	-339 698