

## Valmisteluvaiheraportti, ulkoinen

	TP 2022	TA 2023	TA-muutokset 2023	MTA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026	Muutos-%, MTA 2023/TA 2024
<b>Rakennus ja ympäristöjaosto</b>								
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	136 460	130 470		130 470	142 470	142 470	142 470	9,20%
Myyntituotot	2 490	10 000		10 000	5 000	5 000	5 000	-50,00%
Maksutuotot	133 262	120 000		120 000	137 000	137 000	137 000	14,17%
Tuet ja avustukset	464	470		470	470	470	470	0,00%
Muut toimintatuotot	245							
<b>TOIMINTAKULUT</b>	-432 696	-457 159	-3 000	-460 159	-369 906	-378 657	-386 637	-19,61%
Henkilöstökulut	-228 095	-229 724	-3 000	-232 724	-247 344	-254 379	-260 620	6,28%
Palvelujen ostot	-73 219	-96 335		-96 335	-104 845	-106 312	-107 801	8,83%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 244	-5 200		-5 200	-15 600	-15 818	-16 040	200,00%
Avustukset	-121 461	-120 000		-120 000				-100,00%
Muut toimintakulut	-7 676	-5 900		-5 900	-2 117	-2 147	-2 177	-64,12%
<b>TOIMINTAKATE</b>	-296 236	-326 689	-3 000	-329 688	-227 436	-236 186	-244 167	-31,01%