

Valmisteluvaiheraportti, ulkoinen

	TP 2022	TA 2023	TA-muutokset 2023	MTA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026	Muutos-%, MTA 2023/ TA 2024
Rakennusvalvonta								
TOIMINTATUOTOT	120 822	110 470		110 470	115 470	115 470	115 470	4,53%
Myyntituotot	2 490							
Maksutuotot	117 883	110 000		110 000	115 000	115 000	115 000	4,55%
Tuet ja avustukset	450	470		470	470	470	470	0,00%
TOIMINTAKULUT	-233 370	-256 580	-2 000	-258 580	-278 044	-284 585	-290 553	7,53%
Henkilöstökulut	-173 623	-172 040	-2 000	-174 040	-185 077	-190 317	-194 965	6,34%
Palvelujen ostot	-56 645	-79 841		-79 841	-80 200	-81 323	-82 461	0,45%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 089	-3 300		-3 300	-11 050	-11 205	-11 362	234,85%
Muut toimintakulut	-2 013	-1 400		-1 400	-1 717	-1 741	-1 765	22,64%
TOIMINTAKATE	-112 548	-146 110	-2 000	-148 110	-162 574	-169 115	-175 083	9,77%
Ympäristönsuojelu								
TOIMINTATUOTOT	15 638	20 000		20 000	27 000	27 000	27 000	35,00%
Myyntituotot		10 000		10 000	5 000	5 000	5 000	-50,00%
Maksutuotot	15 379	10 000		10 000	22 000	22 000	22 000	120,00%
Tuet ja avustukset	15							
Muut toimintatuotot	245							
TOIMINTAKULUT	-199 326	-200 579	-1 000	-201 579	-91 862	-94 071	-96 084	-54,43%
Henkilöstökulut	-54 472	-57 684	-1 000	-58 684	-62 267	-64 063	-65 655	6,11%
Palvelujen ostot	-16 575	-16 495		-16 495	-24 645	-24 990	-25 339	49,41%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 155	-1 900		-1 900	-4 550	-4 614	-4 678	139,47%
Avustukset	-121 461	-120 000		-120 000				-100,00%
Muut toimintakulut	-5 664	-4 500		-4 500	-400	-406	-411	-91,11%
TOIMINTAKATE	-183 688	-180 579	-1 000	-181 579	-64 862	-67 071	-69 084	-64,28%