

700 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖÄ			TP 2022	TA+MUUT. 2023	KH 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MAKSUTUOTOT						
			68 263	74 000	59 000	-20,3
	3285	Rakennusvalvonta- ja - tarkastu	58 017	70 000	55 000	-21,4
	3287	Muut yhdyskuntapalv. maksut	10 247	4 000	4 000	0,0
TUET JA AVUSTUKSET						
			-2	0	0	
	3330	Muut tuet ja avustukset	-2	0	0	
MUUT TOIMINTATUOTOT						
			699	0	0	
	3530	Muut tuotot	699	0	0	
TOIMINTATUOTOT			68 960	74 000	59 000	-20,3
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT						
			-79 232	-81 702	-85 154	4,2
PALKAT JA PALKKIOT						
			-60 476	-66 615	-69 763	4,7
	4001	Kokouspalkkiot	-1 440	-1 421	-1 464	3,0
	4002	Vakinaisten palkat	-53 811	-61 438	-64 430	4,9
	4021	Kokouspalkkiot, ei sotua	-3 078	-3 756	-3 869	3,0
	4060	Jaksotetut palkat ja palkkiot	-2 148	0	0	
HENKILÖSIVUKULUT						
			-18 756	-15 087	-15 391	2,0
ELÄKEKULUT						
			-16 648	-12 769	-13 409	5,0
	4100	KuEL- palkkaperust.eläkema- ksu	-9 469	-12 769	-13 409	5,0
	4101	KuEL- eläkemenoperust.eläke maks	-6 741	0	0	

	4112	Juel-tasausmaksut	0	0	0	
	4130	Jaksotetut eläkekulut	-438	0	0	
		MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 108	-2 318	-1 982	-14,5
	4151	Työnantajan sosiaalivak.maksut	-745	-912	-1 008	10,5
	4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-975	-1 039	-593	-42,9
	4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-260	-342	-362	5,8
	4180	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-19	-25	-19	-24,0
	4190	Jaksotetut sos.vak.maksut	-109	0	0	
		PALVELUJEN OSTOT	-88 608	-114 465	-129 487	13,1
	4342	ICT-palvelut	-23 699	-20 750	-21 750	4,8
	4350	Painatukset ja ilmoitukset	-418	-1 340	-1 100	-17,9
	4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-300	-550	-400	-27,3
	4370	Vakuutukset	-157	-180	-180	0,0
	4400	Koneiden, kaluston ja laitteid	-36	0	0	
	4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-21	0	0	
	4411	Majoit- ja rav.p/henk.koulutus	0	-250	-250	0,0
	4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1 429	-1 950	-1 600	-17,9
	4421	Matk.-ja kulj.p/henk.koulutus	0	-200	-200	0,0
	4430	Sosiaali- ja terveyspalvelut	-19	-230	-230	0,0
	4441	Henkilöstön koulutuspalvelut	-858	-1 200	-1 200	0,0
	4460	Muut yhteistoimintaosuudet	-61 672	-87 815	-102 577	16,8
		AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-398	-1 600	-1 300	-18,8
	4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-15	-400	-300	-25,0

	4510	Kirjallisuus	-186	-700	-600	-14,3
	4520	Elintarvikkeet	-90	-300	-300	0,0
	4530	Vaatteisto	-56	0	0	
	4580	Kalusto (pienhankinnat)	-51	0	0	
	4582	Luetteloitava kalusto	0	-200	-100	-50,0
		MUUT TOIMINTAKULUT	-5 845	-5 977	-5 251	-12,1
	4821	Sis. rakennusten vuokramenot	-2 626	-2 403	-2 551	6,2
	4822	Vuosikorjausvuokra	-82	-774	0	-100,0
	4823	Tilaustyövuokra	-701	0	0	
	4840	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-2 418	-2 700	-2 700	0,0
	4860	Muut vuokrat	0	-100	0	-100,0
	4940	Muut toimintakulut	-18	0	0	
		TOIMINTAKULUT	-174 083	-203 744	-221 192	8,6
		TOIMINTAKATE	-105 123	-129 744	-162 192	25,0
		TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-105 123	-129 744	-162 192	25,0
		7011 RAK.VALVONNAN HALLINTO	TP 2022	TA+MUUT. 2023	KH 2024	Ero%
		TOIMINTATUOTOT				
		MUUT TOIMINTATUOTOT	594	0	0	
	3530	Muut tuotot	594	0	0	
		TOIMINTATUOTOT	594	0	0	
		TOIMINTAKULUT				
		HENKILÖSTÖKULUT	-11 382	-13 798	-13 622	-1,3
		PALKAT JA PALKKIOT	-9 899	-11 871	-11 776	-0,8
	4001	Kokouspalkkiot	-1 440	-1 421	-1 464	3,0
	4002	Vakinaisten palkat	-5 381	-6 694	-6 443	-3,7
	4021	Kokouspalkkiot, ei sotua	-3 078	-3 756	-3 869	3,0
		HENKILÖSIVUKULUT	-1 483	-1 927	-1 846	-4,2

	ELÄKEKULUT	-1 181	-1 629	-1 609	-1,2
4100	KuEL- palkkaperust.eläkema- su	-1 181	-1 629	-1 609	-1,2
4112	Juel-tasausmaksut	0	0	0	
	MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-302	-298	-237	-20,5
4151	Työnantajan sosiaalivak.maksut	-93	-129	-121	-6,2
4160	Työttömyysvakuutusma- ksut	-156	-125	-71	-43,2
4170	Tapaturmavakuutusmak- sut	-50	-41	-43	4,9
4180	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-3	-3	-2	-33,3
	PALVELUJEN OSTOT	-3 038	-1 210	-1 210	0,0
4342	ICT-palvelut	-2 667	-750	-750	0,0
4370	Vakuutukset	-56	-80	-80	0,0
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-21	0	0	
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-235	-300	-300	0,0
4430	Sosiaali- ja terveyspalvelut	0	-80	-80	0,0
4441	Henkilöstön koulutuspalvelut	-58	0	0	
	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-197	-200	-200	0,0
4520	Elintarvikkeet	-90	-200	-200	0,0
4530	Vaatteisto	-56	0	0	
4580	Kalusto (pienhankinnat)	-51	0	0	
4582	Luetteloitava kalusto	0	0	0	
	MUUT TOIMINTAKULUT	-1 017	-600	-500	-16,7
4840	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1 011	-500	-500	0,0
4860	Muut vuokrat	0	-100	0	-100,0

	4940	Muut toimintakulut	-6	0	0	
TOIMINTAKULUT			-15 633	-15 808	-15 532	-1,7
TOIMINTAKATE			-15 039	-15 808	-15 532	-1,7
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ			-15 039	-15 808	-15 532	-1,7

7111 RAKENNUS- JA MAA-AINESVALVONTA

			TP 2022	TA+MUUT. 2023	KH 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MAKSUTUOTOT			58 017	70 000	55 000	-21,4
	3285	Rakennusvalvonta- ja - tarkastu	58 017	70 000	55 000	-21,4
TUET JA AVUSTUKSET			-2	0	0	
	3330	Muut tuet ja avustukset	-2	0	0	
MUUT TOIMINTATUOTOT			105	0	0	
	3530	Muut tuotot	105	0	0	
TOIMINTATUOTOT			58 120	70 000	55 000	-21,4
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT			-66 184	-67 904	-71 532	5,3
PALKAT JA PALKKIOT			-50 577	-54 744	-57 987	5,9
	4002	Vakinaisten palkat	-48 429	-54 744	-57 987	5,9
	4060	Jaksotetut palkat ja palkkiot	-2 148	0	0	
HENKILÖSIVUKULUT			-15 607	-13 160	-13 545	2,9
ELÄKEKULUT			-13 802	-11 140	-11 800	5,9
	4100	KuEL- palkkaperust.eläkemaks u	-8 288	-11 140	-11 800	5,9
	4101	KuEL- eläkemenoperust.eläke maks	-5 075	0	0	
	4112	Juel-tasausmaksut	0	0	0	

4130	Jaksotetut eläkekulut	-438	0	0	
	MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 805	-2 020	-1 745	-13,6
4151	Työnantajan sosiaalivak.maksut	-652	-783	-887	13,3
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-819	-914	-522	-42,9
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-210	-301	-319	6,0
4180	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-16	-22	-17	-22,7
4190	Jaksotetut sos.vak.maksut	-109	0	0	
	PALVELUJEN OSTOT	-23 481	-24 760	-25 100	1,4
4342	ICT-palvelut	-21 032	-20 000	-21 000	5,0
4350	Painatukset ja ilmoitukset	0	-660	-500	-24,2
4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-300	-550	-400	-27,3
4370	Vakuutukset	-101	-100	-100	0,0
4400	Koneiden, kaluston ja laitteid	-36	0	0	
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	0	0	0	
4411	Majoit- ja rav.p/henk.koulutus	0	-250	-250	0,0
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1 194	-1 650	-1 300	-21,2
4421	Matk.-ja kulj.p/henk.koulutus	0	-200	-200	0,0
4430	Sosiaali- ja terveysterveyspalvelut	-19	-150	-150	0,0
4441	Henkilöstön koulutuspalvelut	-800	-1 200	-1 200	0,0
	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-201	-1 400	-1 100	-21,4
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-15	-400	-300	-25,0
4510	Kirjallisuus	-186	-700	-600	-14,3
4520	Elintarvikkeet	0	-100	-100	0,0

	4530	Vaatteisto	0	0	0	
	4582	Luetteloitava kalusto	0	-200	-100	-50,0
		MUUT TOIMINTAKULUT	-4 828	-5 377	-4 751	-11,6
	4821	Sis. rakennusten vuokramenot	-2 626	-2 403	-2 551	6,2
	4822	Vuosikorjausvuokra	-82	-774	0	-100,0
	4823	Tilaustyövuokra	-701	0	0	
	4840	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1 407	-2 200	-2 200	0,0
	4860	Muut vuokrat	0	0	0	
	4940	Muut toimintakulut	-12	0	0	
		TOIMINTAKULUT	-94 694	-99 441	-102 483	3,1
		TOIMINTAKATE	-36 575	-29 441	-47 483	61,3
		TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-36 575	-29 441	-47 483	61,3
		7211 YMPÄRISTÖN SUOJELU	TP 2022	TA+MUUT. 2023	KH 2024	Ero%
		TOIMINTATUOTOT				
		MAKSUTUOTOT				
	3287	Muut yhdyskuntapalv. maksut	10 247	4 000	4 000	0,0
		TOIMINTATUOTOT	10 247	4 000	4 000	0,0
		TOIMINTAKULUT				
		PALVELUJEN OSTOT	-25 988	-38 515	-41 503	7,8
	4350	Painatukset ja ilmoitukset	-418	-500	-500	0,0
	4460	Muut yhteistoimintaosuudet	-25 570	-38 015	-41 003	7,9
		TOIMINTAKULUT	-25 988	-38 515	-41 503	7,8
		TOIMINTAKATE	-15 741	-34 515	-37 503	8,7
		TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-15 741	-34 515	-37 503	8,7

7311 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO		TP 2022	TA+MUUT. 2023	KH 2024	Ero%
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT		-1 666	0	0	
HENKILÖSIVUKULUT		-1 666	0	0	
ELÄKEKULUT		-1 666	0	0	
4101	KuEL- eläkemenoperust.eläke maks	-1 666	0	0	
PALVELUJEN OSTOT		-36 102	-49 980	-61 674	23,4
4350	Painatukset ja ilmoitukset	0	-180	-100	-44,4
4460	Muut yhteistoimintaosuudet	-36 102	-49 800	-61 574	23,6
TOIMINTAKULUT		-37 768	-49 980	-61 674	23,4
TOIMINTAKATE		-37 768	-49 980	-61 674	23,4
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ		-37 768	-49 980	-61 674	23,4