

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2021

700 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖÄ			TP 2019	TA+MUUT. 2020	KH 2021	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MAKSUTUOTOT			75 085	78 000	74 000	-5,1
3285	Rakennusvalvonta- ja -tarkastu		69 264	70 000	70 000	0,0
3287	Muut yhdyskuntap alv. maksut		5 821	8 000	4 000	-50,0
TUET JA AVUSTUKSET			2 200	0	0	
3330	Muut tuet ja avustukset		2 200	0	0	
MUUT TOIMINTATUOTOT			132	0	0	
3530	Muut tuotot		132	0	0	
TOIMINTATUOTOT			77 417	78 000	74 000	-5,1
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT			-71 848	-74 929	-76 919	2,7
PALKAT JA PALKKIOT			-54 862	-56 951	-58 458	2,6
4001	Kokouspalkkiot		-1 509	-1 859	-1 882	1,2
4002	Vakinaisten palkat		-51 376	-52 263	-53 711	2,8
4021	Kokouspalkkiot, ei sotua		-3 021	-2 829	-2 865	1,3
4033	Luontoisedut		-240	0	0	
4037	Luontaisetujen tulotilin		240	0	0	
4060	Jaksotetut palkat ja palkkiot		1 044	0	0	
HENKILÖSIVUKULUT			-16 986	-17 978	-18 461	2,7
ELÄKEKULUT			-15 423	-16 181	-16 615	2,7
4100	KuEL-palkkaperust. eläkemaksu		-9 032	-9 135	-9 428	3,2
4101	KuEL-eläkemenop. rust.eläkema ks		-6 604	-7 046	-7 187	2,0
4130	Jaksotetut eläkekulut		213	0	0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT			-1 563	-1 797	-1 846	2,7
4151	Työnantajan sosiaalivak. maksut		-409	-731	-751	2,7
4160	Työttömyysvakuutusmaksut		-851	-747	-767	2,7
4170	Tapaturmavakuutusmaksut		-287	-297	-306	3,0

	4180	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-16	-22	-22	0,0
	4190	Jaksotetut sos.vak.maksut	-0	0	0	
PALVELUJEN OSTOT			-92 701	-112 696	-103 540	-8,1
	4340	Toimisto- ja asiantun.palvelut	-600	0	0	
	4342	ICT-palvelut	-16 834	-22 200	-22 200	0,0
	4350	Painatukset ja ilmoitukset	-542	-1 540	-1 540	0,0
	4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-335	-550	-550	0,0
	4370	Vakuutukset	-163	-80	-80	0,0
	4411	Majoit- ja rav.p/henk.koulutus	0	-250	-250	0,0
	4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1 888	-2 100	-2 050	-2,4
	4421	Matk.-ja kulj.p/henk.koulutus	0	-300	-300	0,0
	4430	Sosiaali- ja terveyspalvelut	-248	-230	-230	0,0
	4441	Henkilöstön koulutuspalvelut	-750	-1 300	-1 200	-7,7
	4460	Muut yhteistoimintaosuudet	-71 340	-84 146	-75 140	-10,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT			-1 176	-1 750	-1 700	-2,9
	4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-43	-500	-400	-20,0
	4510	Kirjallisuus	-788	-800	-800	0,0
	4520	Elintarvikkeet	-259	-150	-200	33,3
	4530	Vaatteisto	-87	0	0	
	4582	Luetteloitava kalusto	0	-300	-300	0,0
	4600	Muu materiaali	0	0	0	
MUUT TOIMINTAKULUT			-5 342	-5 134	-5 169	0,7
	4821	Sis.rakennusten vuokramenot	-2 909	-2 604	-2 137	-17,9
	4822	Vuosikorjaus vuokra	0	0	-302	
	4840	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-2 159	-2 500	-2 500	0,0
	4860	Muut vuokrat	0	0	-200	

	4940	Muut toimintakulut	-24	-30	-30	0,0
	4941	Luottotap.toim.tuotoista (ms)	-250	0	0	
TOIMINTAKULUT			-171 067	-194 509	-187 328	-3,7
TOIMINTAKATE			-93 650	-116 509	-113 328	-2,7
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ			-93 650	-116 509	-113 328	-2,7
7000 RAK.VALVONNAN HALLINTO			TP 2019	TA+MUUT. 2020	KH 2021	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
		TUET JA AVUSTUKSET	2 200	0	0	
	3330	Muut tuet ja avustukset	2 200	0	0	
TOIMINTATUOTOT			2 200	0	0	
TOIMINTAKULUT						
		HENKILÖSTÖKULUT	-23 287	-23 909	-11 589	-51,5
		PALKAT JA PALKKIOT	-19 979	-20 367	-10 118	-50,3
	4001	Kokouspalkkiot	-1 509	-1 859	-1 882	1,2
	4002	Vakinaisten palkat	-15 413	-15 679	-5 371	-65,7
	4021	Kokouspalkkiot, ei sotua	-3 021	-2 829	-2 865	1,3
	4033	Luontoisedut	-72	0	0	
	4037	Luontaisetujen tulotilin	72	0	0	
	4060	Jaksotetut palkat ja palkkiot	-36	0	0	
		HENKILÖSIVUKULUT	-3 308	-3 542	-1 471	-58,5
		ELÄKEKULUT	-2 811	-2 960	-1 230	-58,4
	4100	KuEL-palkkaperust. eläkemaksu	-2 815	-2 960	-1 230	-58,4
	4130	Jaksotetut eläkekulut	4	0	0	
		MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-496	-582	-241	-58,6
	4151	Työnantajan sosiaalivakuutukset	-131	-237	-98	-58,6
	4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-262	-242	-100	-58,7
	4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-88	-96	-40	-58,3
	4180	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-5	-7	-3	-57,1
	4190	Jaksotetut sos.vak.maksut	-10	0	0	
		PALVELUJEN OSTOT	-18 735	-23 610	-3 160	-86,6

	4340	Toimisto- ja asiantun.palv elut	-600	0	0	
	4342	ICT-palvelut	-16 831	-21 800	-2 600	-88,1
	4360	Posti- ja kuriiripalvelut	0	-550	0	-100,0
	4370	Vakuutukset	-100	-80	-80	0,0
	4420	Matkustus- ja kuljetuspalvel ut	-597	-500	-400	-20,0
	4421	Matk.-ja kulj.p/henk.k oulutus	0	-100	0	-100,0
	4430	Sosiaali- ja terveyspalvel ut	-62	-80	-80	0,0
	4441	Henkilöstön koulutuspalv elut	-545	-500	0	-100,0
	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		-643	-750	-200	-73,3
	4500	Toimisto- ja koulutarvikke et	-43	-100	0	-100,0
	4510	Kirjallisuus	-254	-200	0	-100,0
	4520	Elintarvikkeet	-259	-150	-200	33,3
	4530	Vaatteisto	-87	0	0	
	4582	Luetteloitava kalusto	0	-300	0	-100,0
	MUUT TOIMINTAKULUT		-4 305	-4 134	-1 730	-58,2
	4821	Sis. rakennusten vuokramenot	-2 909	-2 604	0	-100,0
	4840	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1 384	-1 500	-1 500	0,0
	4860	Muut vuokrat	0	0	-200	
	4940	Muut toimintakulut	-12	-30	-30	0,0
	TOIMINTAKULUT		-46 970	-52 403	-16 679	-68,2
	TOIMINTAKATE		-44 770	-52 403	-16 679	-68,2
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ		-44 770	-52 403	-16 679	-68,2
	7100 RAKENNUSVALVONTA		TP 2019	TA+MUUT. 2020	KH 2021	Ero%
	TOIMINTATUOTOT					
	MAKSUTUOTOT		69 264	70 000	70 000	0,0
	3285	Rakennusval vonta- ja - tarkastu	69 264	70 000	70 000	0,0
	TOIMINTATUOTOT		69 264	70 000	70 000	0,0
	TOIMINTAKULUT					
	HENKILÖSTÖKULUT		-46 925	-49 367	-63 644	28,9
	PALKAT JA PALKKIOT		-34 883	-36 584	-48 340	32,1

	4002	Vakinaisten palkat	-35 963	-36 584	-48 340	32,1
	4033	Luontoisedut	-168	0	0	
	4037	Luontaisetujen tulotili	168	0	0	
	4060	Jaksotetut palkat ja palkkiot	1 080	0	0	
	HENKILÖSIVUKULUT		-12 042	-12 783	-15 304	19,7
	ELÄKEKULUT		-10 975	-11 568	-13 699	18,4
	4100	KuEL-palkkaperust. eläkemaksu	-6 217	-6 175	-8 198	32,8
	4101	KuEL-eläkemenope rust.eläkema ks	-4 967	-5 393	-5 501	2,0
	4130	Jaksotetut eläkekulut	210	0	0	
	MUUT HENKILÖSIVUKULUT		-1 067	-1 215	-1 605	32,1
	4151	Työnantajan sosiaalivak.m aksut	-278	-494	-653	32,2
	4160	Työttömyysv akuutusmaks ut	-589	-505	-667	32,1
	4170	Tapaturmava kuutusmaksu t	-199	-201	-266	32,3
	4180	Muut sosiaalivakuu tusmaksut	-11	-15	-19	26,7
	4190	Jaksotetut sos.vak.mak sut	10	0	0	
	PALVELUJEN OSTOT		-2 518	-4 260	-24 560	476,5
	4340	Toimisto- ja asiantun.palv elut	0	0	0	
	4342	ICT-palvelut	-3	-400	-19 600	4 800,0
	4350	Painatukset ja ilmoitukset	-434	-860	-860	0,0
	4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-335	0	-550	
	4370	Vakuutukset	-63	0	0	
	4411	Majoit- ja rav.p/henk.ko ulutus	0	-250	-250	0,0
	4420	Matkustus- ja kuljetuspalvel ut	-1 291	-1 600	-1 650	3,1
	4421	Matk.-ja kulj.p/henk.k oulutus	0	-200	-300	50,0

	4430	Sosiaali- ja terveyspalvelut	-186	-150	-150	0,0
	4441	Henkilöstön koulutuspalvelut	-205	-800	-1 200	50,0
	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		-534	-1 000	-1 500	50,0
	4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	0	-400	-400	0,0
	4510	Kirjallisuus	-534	-600	-800	33,3
	4582	Luetteloitava kalusto	0	0	-300	
	4600	Muu materiaali	0	0	0	
	MUUT TOIMINTAKULUT		-1 037	-1 000	-3 439	243,9
	4821	Sis. rakennusten vuokramenot	0	0	-2 137	
	4822	Vuosikorjaus vuokra	0	0	-302	
	4840	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-775	-1 000	-1 000	0,0
	4940	Muut toimintakulut	-12	0	0	
	4941	Luottotap.toim.tuotoista (ms)	-250	0	0	
	TOIMINTAKULUT		-51 013	-55 627	-93 143	67,4
	TOIMINTAKATE		18 250	14 373	-23 143	-261,0
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ		18 250	14 373	-23 143	-261,0
	7200 YMPÄRISTÖNSUOJELU		TP 2019	TA+MUUT. 2020	KH 2021	Ero%
	TOIMINTATUOTOT					
	MAKSUTUOTOT		5 821	8 000	4 000	-50,0
	3287	Muut yhdyskuntap alv. maksut	5 821	8 000	4 000	-50,0
	MUUT TOIMINTATUOTOT		132	0	0	
	3530	Muut tuotot	132	0	0	
	TOIMINTATUOTOT		5 953	8 000	4 000	-50,0
	TOIMINTAKULUT					
	PALVELUJEN OSTOT		-28 394	-34 606	-25 840	-25,3
	4350	Painatukset ja ilmoitukset	-37	-500	-500	0,0
	4460	Muut yhteistoimint aosuudet	-28 358	-34 106	-25 340	-25,7
	TOIMINTAKULUT		-28 394	-34 606	-25 840	-25,3
	TOIMINTAKATE		-22 441	-26 606	-21 840	-17,9
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ		-22 441	-26 606	-21 840	-17,9
	7300 YMPÄRISTÖNTERVEYDENHUOLTO		TP 2019	TA+MUUT. 2020	KH 2021	Ero%

TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT		-1 636	-1 653	-1 686	2,0
HENKILÖSIVUKULUT		-1 636	-1 653	-1 686	2,0
ELÄKEKULUT		-1 636	-1 653	-1 686	2,0
4101	KuEL- eläkemenope rust.eläkema ks	-1 636	-1 653	-1 686	2,0
PALVELUJEN OSTOT		-43 053	-50 220	-49 980	-0,5
4350	Painatukset ja ilmoitukset	-71	-180	-180	0,0
4460	Muut yhteistoimint aosuudet	-42 982	-50 040	-49 800	-0,5
TOIMINTAKULUT		-44 690	-51 873	-51 666	-0,4
TOIMINTAKATE		-44 690	-51 873	-51 666	-0,4
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ		-44 690	-51 873	-51 666	-0,4