

700 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖASIAT			TP 2020	TA+MUUT. 2021	LTK 2022	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MAKSUTUOTOT						
			89 829	74 000	74 000	0,0
	3285	Rakennusvalvonta- ja -tarkastu	88 167	70 000	70 000	0,0
	3287	Muut yhdyskuntapalv. maksut	1 662	4 000	4 000	0,0
MUUT TOIMINTATUOTOT						
			382	0	0	
	3530	Muut tuotot	382	0	0	
TOIMINTATUOTOT						
			90 210	74 000	74 000	0,0
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT						
			-76 852	-76 919	-79 501	3,4
PALKAT JA PALKKIOT						
			-58 637	-58 458	-66 305	13,4
	4001	Kokouspalkkiot	-1 205	-1 882	-2 251	19,6
	4002	Vakinaisten palkat	-52 329	-53 711	-60 588	12,8
	4021	Kokouspalkkiot, ei sotua	-1 932	-2 865	-3 466	21,0
	4033	Luontoisedut	-240	0	0	
	4037	Luontaisetujen tulotili	240	0	0	
	4060	Jaksotetut palkat ja palkkiot	-3 171	0	0	
HENKILÖSIVUKULUT						
			-18 215	-18 461	-13 196	-28,5
ELÄKEKULUT						
			-16 371	-16 615	-10 890	-34,5
	4100	KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-8 930	-9 428	-10 890	15,5
	4101	KuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	-6 900	-7 187	0	-100,0
	4130	Jaksotetut eläkekulut	-541	0	0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
			-1 844	-1 846	-2 306	24,9
	4151	Työnantajan sosiaalivak.maksut	-720	-751	-961	28,0
	4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-726	-767	-974	27,0
	4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-226	-306	-346	13,1
	4180	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-21	-22	-25	13,6
	4190	Jaksotetut sos.vak.maksut	-150	0	0	
PALVELUJEN OSTOT						
			-106 275	-103 540	-103 770	0,2
	4340	Toimisto- ja asiantun.palvelut	-70	0	0	

4341	Työkorv(toim.anto/ostopalvsop)	0	0	0	
4342	ICT-palvelut	-32 222	-22 200	-22 200	0,0
4350	Painatukset ja ilmoitukset	-467	-1 540	-1 540	0,0
4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-370	-550	-550	0,0
4370	Vakuutukset	-163	-80	-80	0,0
4400	Koneiden, kaluston ja laitteid	-7	0	0	
4411	Majoit- ja rav.p/henk.koulutus	-83	-250	-250	0,0
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1 188	-2 050	-2 050	0,0
4421	Matk.-ja kulj.p/henk.koulutus	-161	-300	-300	0,0
4430	Sosiaali- ja terveystalvet	0	-230	-230	0,0
4441	Henkilöstön koulutuspalvelut	-205	-1 200	-1 200	0,0
4460	Muut yhteistoimintaosuudet	-71 339	-75 140	-75 370	0,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		-788	-1 700	-1 700	0,0
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-16	-400	-400	0,0
4510	Kirjallisuus	-601	-800	-700	-12,5
4520	Elintarvikkeet	-152	-200	-300	50,0
4582	Luetteloitava kalusto	0	-300	-300	0,0
4600	Muu materiaali	-20	0	0	
MUUT TOIMINTAKULUT		-2 454	-2 730	-2 700	-1,1
4840	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-2 315	-2 500	-2 500	0,0
4860	Muut vuokrat	-114	-200	-200	0,0
4940	Muut toimintakulut	-24	-30	0	-100,0
TOIMINTAKULUT		-186 369	-184 889	-187 671	1,5
TOIMINTAKATE		-96 158	-110 889	-113 671	2,5
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ		-96 158	-110 889	-113 671	2,5
7010 RAK.VALVONNAN HALLINTO		TP 2020	TA+MUUT.	LTK 2022	Ero%
TOIMINTATUOTOT			2021		
MUUT TOIMINTATUOTOT		312	0	0	

	3530	Muut tuotot	312	0	0	
TOIMINTATUOTOT			312	0	0	
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT			-23 264	-11 589	-13 521	16,7
PALKAT JA PALKKIOT			-19 787	-10 118	-11 776	16,4
4001		Kokouspalkkiot	-1 205	-1 882	-2 251	19,6
4002		Vakinaisten palkat	-15 699	-5 371	-6 059	12,8
4021		Kokouspalkkiot, ei sotua	-1 932	-2 865	-3 466	21,0
4033		Luontoisedut	-72	0	0	
4037		Luontaisetujen tulotili	72	0	0	
4060		Jaksotetut palkat ja palkkiot	-951	0	0	
HENKILÖSIVUKULUT			-3 477	-1 471	-1 745	18,6
ELÄKEKULUT			-2 908	-1 230	-1 440	17,1
4100		KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-2 746	-1 230	-1 440	17,1
4130		Jaksotetut eläkekulut	-162	0	0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT			-569	-241	-305	26,6
4151		Työnantajan sosiaalivak.maksut	-227	-98	-127	29,6
4160		Työttömyysvakuutusmaksut	-221	-100	-129	29,0
4170		Tapaturmavakuutusmaksut	-69	-40	-46	15,0
4180		Muut sosiaalivakuutusmaksut	-6	-3	-3	0,0
4190		Jaksotetut sos.vak.maksut	-45	0	0	
PALVELUJEN OSTOT			-32 281	-3 160	-3 160	0,0
4342		ICT-palvelut	-31 684	-2 600	-2 600	0,0
4360		Posti- ja kuriiripalvelut	-120	0	0	
4370		Vakuutukset	-100	-80	-80	0,0
4420		Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-173	-400	-400	0,0
4430		Sosiaali- ja terveyspalvelut	0	-80	-80	0,0
4441		Henkilöstön koulutuspalvelut	-205	0	0	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT			-526	-200	-200	0,0
4500		Toimisto- ja koulutarvikkeet	-16	0	0	

	4510	Kirjallisuus	-351	0	0		
	4520	Elintarvikkeet	-152	-200	-200	0,0	
	4600	Muu materiaali	-7	0	0		
		MUUT TOIMINTAKULUT	-1 754	-1 730	-500	-71,1	
	4840	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1 627	-1 500	-300	-80,0	
	4860	Muut vuokrat	-114	-200	-200	0,0	
	4940	Muut toimintakulut	-12	-30	0	-100,0	
		TOIMINTAKULUT	-57 824	-16 679	-17 381	4,2	
		TOIMINTAKATE	-57 512	-16 679	-17 381	4,2	
		TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-57 512	-16 679	-17 381	4,2	
		7110 RAKENNUS- JA MAA-AINESVALV.		TP 2020	TA+MUUT.	LTK 2022	Ero%
				2021			
		TOIMINTATUOTOT					
		MAKSUTUOTOT	88 167	70 000	70 000	0,0	
	3285	Rakennusvalvonta- ja -tarkastu	88 167	70 000	70 000	0,0	
		MUUT TOIMINTATUOTOT	70	0	0		
	3530	Muut tuotot	70	0	0		
		TOIMINTATUOTOT	88 236	70 000	70 000	0,0	
		TOIMINTAKULUT					
		HENKILÖSTÖKULUT	-51 879	-63 644	-65 980	3,7	
		PALKAT JA PALKKIOT	-38 850	-48 340	-54 529	12,8	
	4002	Vakinaisten palkat	-36 630	-48 340	-54 529	12,8	
	4033	Luontoisedut	-168	0	0		
	4037	Luontaisetujen tulotili	168	0	0		
	4060	Jaksotetut palkat ja palkkiot	-2 220	0	0		
		HENKILÖSIVUKULUT	-13 029	-15 304	-11 451	-25,2	
		ELÄKEKULUT	-11 754	-13 699	-9 450	-31,0	
	4100	KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-6 184	-8 198	-9 450	15,3	
	4101	KuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	-5 191	-5 501	0	-100,0	

4130	Jaksotetut eläkekulut	-379	0	0	
	MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 275	-1 605	-2 001	24,7
4151	Työnantajan sosiaalivak.maksut	-493	-653	-834	27,7
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-505	-667	-845	26,7
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-157	-266	-300	12,8
4180	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-15	-19	-22	15,8
4190	Jaksotetut sos.vak.maksut	-105	0	0	
	PALVELUJEN OSTOT	-2 589	-24 560	-24 560	0,0
4340	Toimisto- ja asiantun.palvelut	-70	0	0	
4341	Työkorv(toim.anto/ostopalvsop)	0	0	0	
4342	ICT-palvelut	-539	-19 600	-19 600	0,0
4350	Painatukset ja ilmoitukset	-402	-860	-860	0,0
4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-250	-550	-550	0,0
4370	Vakuutukset	-63	0	0	
4400	Koneiden, kaluston ja laitteid	-7	0	0	
4411	Majoit- ja rav.p/henk.koulutus	-83	-250	-250	0,0
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1 015	-1 650	-1 650	0,0
4421	Matk.-ja kulj.p/henk.koulutus	-161	-300	-300	0,0
4430	Sosiaali- ja terveyspalvelut	0	-150	-150	0,0
4441	Henkilöstön koulutuspalvelut	0	-1 200	-1 200	0,0
	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-263	-1 500	-1 500	0,0
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	0	-400	-400	0,0
4510	Kirjallisuus	-249	-800	-700	-12,5
4520	Elintarvikkeet	0	0	-100	
4582	Luetteloitava kalusto	0	-300	-300	0,0
4600	Muu materiaali	-13	0	0	
	MUUT TOIMINTAKULUT	-700	-1 000	-2 200	120,0
4840	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-688	-1 000	-2 200	120,0
4940	Muut toimintakulut	-12	0	0	

TOIMINTAKULUT			-55 430	-90 704	-94 240	3,9
TOIMINTAKATE			32 806	-20 704	-24 240	17,1
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ			32 806	-20 704	-24 240	17,1

7210 YMPÄRISTÖN SUOJELU

TP 2020 TA+MUUT. 2021 LTK 2022 Ero%

TOIMINTATUOTOT						
MAKSUTUOTOT			1 662	4 000	4 000	0,0
	3287	Muut yhdyskuntapalv. maksut	1 662	4 000	4 000	0,0
TOIMINTATUOTOT			1 662	4 000	4 000	0,0

TOIMINTAKULUT

PALVELUJEN OSTOT

	4350	Painatukset ja ilmoitukset	0	-500	-500	0,0
	4460	Muut yhteistoimintaosuudet	-27 851	-25 340	-25 570	0,9

TOIMINTAKULUT			-27 851	-25 840	-26 070	0,9
TOIMINTAKATE			-26 189	-21 840	-22 070	1,1
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ			-26 189	-21 840	-22 070	1,1

7310 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO

TP 2020 TA+MUUT. 2021 LTK 2022 Ero%

TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT			-1 709	-1 686	0	-100,0
HENKILÖSIVUKULUT			-1 709	-1 686	0	-100,0
ELÄKEKULUT			-1 709	-1 686	0	-100,0
	4101	KuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	-1 709	-1 686	0	-100,0

PALVELUJEN OSTOT

	4350	Painatukset ja ilmoitukset	-66	-180	-180	0,0
	4460	Muut yhteistoimintaosuudet	-43 488	-49 800	-49 800	0,0

TOIMINTAKULUT			-45 263	-51 666	-49 980	-3,3
TOIMINTAKATE			-45 263	-51 666	-49 980	-3,3

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ

-45 263

-51 666

-49 980

-3,3