

700 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖÄ	TP 2023	TA+MUUT. 2024	LTK 2025	Ero%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>				
MAKSUTUOTOT	45 255	59 000	59 000	0,0
3285 Rakennusvalvonta- ja -tarkastu	43 434	55 000	55 000	0,0
3287 Muut yhdyskuntapalv. maksut	1 821	4 000	4 000	0,0
TUET JA AVUSTUKSET	73	0	0	
3330 Muut tuet ja avustukset	73	0	0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	
3530 Muut tuotot	0	0	0	
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>45 327</b>	<b>59 000</b>	<b>59 000</b>	<b>0,0</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>				
HENKILÖSTÖKULUT	-76 493	-85 154	-89 093	4,6
PALKAT JA PALKKIOT	-62 385	-69 763	-72 655	4,1
4001 Kokouspalkkiot	-1 249	-1 464	-1 464	0,0
4002 Vakinaisten palkat	-56 182	-64 430	-67 322	4,5
4021 Kokouspalkkiot, ei sotua	-4 837	-3 869	-3 869	0,0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-117	0	0	
HENKILÖSIVUKULUT	-14 108	-15 391	-16 438	6,8
ELÄKEKULUT	-12 045	-13 409	-13 447	0,3
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-9 955	-13 409	-13 447	0,3
4112 Juel-tasausmaksut	-2 070	0	0	
4130 Jaksotetut eläkekulut	-20	0	0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 063	-1 982	-2 991	50,9
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	-887	-1 008	-1 286	27,6
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 047	-593	-1 307	120,4
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-348	-362	-378	4,4
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-17	-19	-20	5,3
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	236	0	0	
PALVELUJEN OSTOT	-104 224	-129 487	-133 588	3,2
4342 ICT-palvelut	-30 129	-21 750	-22 033	1,3
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-1 094	-1 100	-1 113	1,2
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-299	-400	-405	1,3
4370 Vakuutukset	-127	-180	-182	1,1
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	0	0	0	
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-87	0	0	
4411 Majoit- ja rav.p/henk.koulutus	0	-250	-253	1,2
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1 433	-1 600	-1 621	1,3
4421 Matk.-ja kulj.p/henk.koulutus	0	-200	-203	1,5
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	-121	-230	-233	1,3
4441 Henkilöstön koulutuspalvelut	-1 238	-1 200	-1 216	1,3
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-69 696	-102 577	-106 329	3,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 386	-1 300	-1 317	1,3
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-9	-300	-304	1,3

## 704 RUSKO

Toiminto: -- 9906

Yleinen: -- 99

Kohde: -- 9500

Tuote: ---

## TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2025

Projekti: -- 8911

Kumppani: -- 98

4510	Kirjallisuus	-336	-600	-608	1,3
4520	Elintarvikkeet	-206	-300	-304	1,3
4530	Vaatteisto	-62	0	0	
4582	Luetteloitava kalusto	-773	-100	-101	1,0
MUUT TOIMINTAKULUT		-1 800	-2 700	-2 700	0,0
4840	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1 756	-2 700	-2 700	0,0
4860	Muut vuokrat	-25	0	0	
4940	Muut toimintakulut	-18	0	0	
TOIMINTAKULUT		-183 902	-218 641	-226 698	3,7
TOIMINTAKATE		<b>-138 575</b>	<b>-159 641</b>	<b>-167 698</b>	<b>5,0</b>
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ		<b>-138 575</b>	<b>-159 641</b>	<b>-167 698</b>	<b>5,0</b>

## 7010 RAK.VALVONNAN HALLINTO

TP 2023

TA+MUUT.  
2024

LTK 2025

Ero%

## TOIMINTATUOTOT

TUET JA AVUSTUKSET		5	0	0	
3330	Muut tuet ja avustukset	5	0	0	
MUUT TOIMINTATUOTOT		0	0	0	
3530	Muut tuotot	0	0	0	
TOIMINTATUOTOT		5	0	0	
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT		-13 515	-13 622	-14 023	2,9
PALKAT JA PALKKIOT		-11 704	-11 776	-12 065	2,5
4001	Kokouspalkkiot	-1 249	-1 464	-1 464	0,0
4002	Vakinaisten palkat	-5 618	-6 443	-6 732	4,5
4021	Kokouspalkkiot, ei sotua	-4 837	-3 869	-3 869	0,0
HENKILÖSIVUKULUT		-1 810	-1 846	-1 958	6,1
ELÄKEKULUT		-1 447	-1 609	-1 602	-0,4
4100	KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-1 240	-1 609	-1 602	-0,4
4112	Juel-tasausmaksut	-207	0	0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT		-363	-237	-356	50,2
4151	Työnantajan sosiaalivak.maksut	-110	-121	-153	26,4
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-184	-71	-156	119,7
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-65	-43	-45	4,7
4180	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-4	-2	-2	0,0
PALVELUJEN OSTOT		-1 686	-1 210	-1 226	1,3
4342	ICT-palvelut	-1 275	-750	-760	1,3
4370	Vakuutukset	-32	-80	-81	1,3
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-370	-300	-304	1,3
4430	Sosiaali- ja terveystalvet	-9	-80	-81	1,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		-979	-200	-203	1,5
4520	Elintarvikkeet	-206	-200	-203	1,5
4582	Luetteloitava kalusto	-773	0	0	

MUUT TOIMINTAKULUT	-442	-500	-500	0,0
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-442	-500	-500	0,0
4940 Muut toimintakulut	0	0	0	
TOIMINTAKULUT	-16 622	-15 532	-15 952	2,7
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-16 617</b>	<b>-15 532</b>	<b>-15 952</b>	<b>2,7</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-16 617</b>	<b>-15 532</b>	<b>-15 952</b>	<b>2,7</b>
<b>7110 RAKENNUS- JA MAA-AINESVALV.</b>	<b>TP 2023</b>	<b>TA+MUUT. 2024</b>	<b>LTK 2025</b>	<b>Ero%</b>
TOIMINTATUOTOT				
MAKSUTUOTOT	43 434	55 000	55 000	0,0
3285 Rakennusvalvonta- ja -tarkastu	43 434	55 000	55 000	0,0
TUET JA AVUSTUKSET	67	0	0	
3330 Muut tuet ja avustukset	67	0	0	
TOIMINTATUOTOT	43 501	55 000	55 000	0,0
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-62 978	-71 532	-75 070	4,9
PALKAT JA PALKKIOT	-50 681	-57 987	-60 590	4,5
4002 Vakinaisten palkat	-50 564	-57 987	-60 590	4,5
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-117	0	0	
HENKILÖSIVUKULUT	-12 297	-13 545	-14 480	6,9
ELÄKEKULUT	-10 598	-11 800	-11 845	0,4
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-8 715	-11 800	-11 845	0,4
4112 Juel-tasausmaksut	-1 863	0	0	
4130 Jaksotetut eläkekulut	-20	0	0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 700	-1 745	-2 635	51,0
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	-777	-887	-1 133	27,7
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-863	-522	-1 151	120,5
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-283	-319	-333	4,4
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-13	-17	-18	5,9
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	236	0	0	
PALVELUJEN OSTOT	-32 249	-25 100	-25 426	1,3
4342 ICT-palvelut	-28 853	-21 000	-21 273	1,3
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-501	-500	-506	1,2
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-299	-400	-405	1,3
4370 Vakuutukset	-95	-100	-101	1,0
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	0	0	0	
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-87	0	0	
4411 Majoit- ja rav.p/henk.koulutus	0	-250	-253	1,2
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1 063	-1 300	-1 317	1,3
4421 Matk.-ja kulj.p/henk.koulutus	0	-200	-203	1,5
4430 Sosiaali- ja terveystalvet	-112	-150	-152	1,3
4441 Henkilöstön koulutuspalvelut	-1 238	-1 200	-1 216	1,3

## TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2025

AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-407	-1 100	-1 114	1,3
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-9	-300	-304	1,3
4510 Kirjallisuus	-336	-600	-608	1,3
4520 Elintarvikkeet	0	-100	-101	1,0
4530 Vaatteisto	-62	0	0	
4582 Luetteloitava kalusto	0	-100	-101	1,0
 MUUT TOIMINTAKULUT	 -1 358	 -2 200	 -2 200	 0,0
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1 314	-2 200	-2 200	0,0
4860 Muut vuokrat	-25	0	0	
4940 Muut toimintakulut	-18	0	0	
 TOIMINTAKULUT	 -96 992	 -99 932	 -103 810	 3,9
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-53 491</b>	<b>-44 932</b>	<b>-48 810</b>	<b>8,6</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-53 491</b>	<b>-44 932</b>	<b>-48 810</b>	<b>8,6</b>
 <b>7210 YMPÄRISTÖN SUOJELU</b>	 <b>TP 2023</b>	 <b>TA+MUUT.</b>	 <b>LTK 2025</b>	 <b>Ero%</b>
		<b>2024</b>		
TOIMINTATUOTOT				
MAKSUTUOTOT	1 821	4 000	4 000	0,0
3287 Muut yhdyskuntapalv. maksut	1 821	4 000	4 000	0,0
TOIMINTATUOTOT	1 821	4 000	4 000	0,0
 TOIMINTAKULUT				
PALVELUJEN OSTOT	-28 050	-41 503	-46 761	12,7
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-593	-500	-506	1,2
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-27 457	-41 003	-46 255	12,8
TOIMINTAKULUT	-28 050	-41 503	-46 761	12,7
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-26 229</b>	<b>-37 503</b>	<b>-42 761</b>	<b>14,0</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-26 229</b>	<b>-37 503</b>	<b>-42 761</b>	<b>14,0</b>
 <b>7300 YMPÄRISTÖNTERVEYDENHUOLTO</b>	 <b>TP 2023</b>	 <b>TA+MUUT.</b>	 <b>LTK 2025</b>	 <b>Ero%</b>
		<b>2024</b>		
TOIMINTAKULUT				
PALVELUJEN OSTOT	-42 239	-61 674	-60 175	-2,4
4350 Painatukset ja ilmoitukset	0	-100	-101	1,0
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-42 239	-61 574	-60 074	-2,4
TOIMINTAKULUT	-42 239	-61 674	-60 175	-2,4
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-42 239</b>	<b>-61 674</b>	<b>-60 175</b>	<b>-2,4</b>