

704 RUSKO

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

700 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖASIAT			TP 2022	TA+MUUT. 2023	LTK 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MAKSUTUOTOT			68 263	74 000	59 000	-20,3
3285	Rakennusvalvont a- 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	-85 668	4,9
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	-15 905	5,4
ELÄKEKULUT		-16 648	-12 769	-13 409	5,0
4100	KuEL- palkkaperust.elä kemaksu	-9 469	-12 769	-13 409	5,0
4101	KuEL- eläkemenoperust .eläkemaks	-6 741	0	0	
4112	Juel- tasausmaksut	0	0	0	
4130	Jaksotetut eläkekulut	-438	0	0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT		-2 108	-2 318	-2 496	7,7
4151	Työnantajan sosiaalivak.maks ut	-745	-912	-1 008	10,5
4160	Työttömyysvaku utusmaksut	-975	-1 039	-1 107	6,5
4170	Tapaturmavakuu tusmaksut	-260	-342	-362	5,8
4180	Muut sosiaalivakuutus maksut	-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 ravitsemuspalvel u	-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		-2 436	-2 800	-2 700	-3,6
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		-170 674	-200 567	-219 155	9,3
TOIMINTAKATE		-101 714	-126 567	-160 155	26,5
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ		-101 714	-126 567	-160 155	26,5

7010 RAK.VALVONNAN HALLINTO			TP 2022	TA+MUUT. 2023	LTK 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MUUT TOIMINTATUOTOT			594	0	0	
3530	Muut tuotot		594	0	0	
TOIMINTATUOTOT			594	0	0	
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT			-11 382	-13 798	-13 684	-0,8
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	-1 908	-1,0
ELÄKEKULUT			-1 181	-1 629	-1 609	-1,2
4100	KuEL-palkkaperust.eläkemaksu		-1 181	-1 629	-1 609	-1,2
4112	Juel-tasausmaksut		0	0	0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT			-302	-298	-299	0,3
4151	Työnantajan sosiaalivak. maksut		-93	-129	-121	-6,2
4160	Työttömyysvakuutusmaksut		-156	-125	-133	6,4
4170	Tapaturmavakuutusmaksut		-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	-15 594	-1,4
	TOIMINTAKATE		-15 039	-15 808	-15 594	-1,4
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ		-15 039	-15 808	-15 594	-1,4
	7110 RAKENNUS- JA MAA-AINESVALV.		TP 2022	TA+MUUT. 2023	LTK 2024	Ero%
	TOIMINTATUOTOT					
	MAKSUTUOTOT		58 017	70 000	55 000	-21,4
	3285	Rakennusvalvonta- ja -tarkastus	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	-71 984	6,0
		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	-13 997	6,4
		ELÄKEKULUT	-13 802	-11 140	-11 800	5,9
	4100	KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-8 288	-11 140	-11 800	5,9
	4101	KuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	-5 075	0	0	
	4112	Juel-tasausmaksut	0	0	0	
	4130	Jaksotetut eläkekulut	-438	0	0	
		MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 805	-2 020	-2 197	8,8
	4151	Työnantajan sosiaalivak.maksut	-652	-783	-887	13,3
	4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-819	-914	-974	6,6
	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 terveyspalvelut	-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		-1 419	-2 200	-2 200	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			-91 285	-96 264	-100 384	4,3
TOIMINTAKATE			-33 166	-26 264	-45 384	72,8
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ			-33 166	-26 264	-45 384	72,8

7210 YMPÄRISTÖN SUOJELU			TP 2022	TA+MUUT. 2023	LTK 2024	Ero%
--------------------------------	--	--	----------------	----------------------	-----------------	-------------

TOIMINTATUOTOT						
MAKSUTUOTOT			10 247	4 000	4 000	0,0
	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 yhteistoimintaos uudet	-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

7310 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO			TP 2022	TA+MUUT. 2023	LTK 2024	Ero%
--------------------------------------	--	--	----------------	----------------------	-----------------	-------------

TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT			-1 666	0	0	
HENKILÖSIVUKULUT			-1 666	0	0	
ELÄKEKULUT			-1 666	0	0	

	4101	KuEL- eläkemenoperust .eläkemaks	-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 yhteistoimintaos uudet	-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