

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2025

700 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖASIAT			TP 2023	TA+MUUT. 2024	KH 2025	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MAKSUTUOTOT						
			46 740	59 000	59 000	0,0
	3285	Rakennusvalvonta- ja -tarkastu	43 434	55 000	55 000	0,0
	3287	Muut yhdyskuntap alv. maksut	3 306	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	
TOIMINTATUOTOT						
			46 812	59 000	59 000	0,0
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT						
			-76 493	-85 154	-88 948	4,5
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	

	4230	Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	0	
	HENKILÖSIVUKULUT		-14 108	-15 391	-16 293	5,9
	ELÄKEKULUT		-12 045	-13 409	-14 445	7,7
	4100	KuEL-palkkaperust. eläkemaksu	-9 955	-13 409	-14 445	7,7
	4112	Jueltasausmaksut	-2 070	0	0	
	4130	Jaksotetut eläkekulut	-20	0	0	
	MUUT HENKILÖSIVUKULUT		-2 063	-1 982	-1 848	-6,8
	4151	Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut	-887	-1 008	-1 203	19,3
	4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-1 047	-593	-515	-13,2
	4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-348	-362	-110	-69,6
	4180	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-17	-19	-20	5,3
	4190	Jaksotetut sos.vak.maksut	236	0	0	
	PALVELUJEN OSTOT		-104 224	-129 487	-129 645	0,1
	4342	ICT-palvelut	-30 129	-21 750	-18 024	-17,1
	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 ravitsemisspa lvelu	-87	0	0	
4411	Majoit- ja rav.p/henk.ko ulutus	0	-250	-253	1,2
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvel ut	-1 433	-1 600	-1 621	1,3
4421	Matk.-ja kulj.p/henk.k oulutus	0	-200	-203	1,5
4430	Sosiaali- ja terveyspalvel ut	-121	-230	-299	30,0
4441	Henkilöstön koulutuspalv elut	-1 238	-1 200	-1 216	1,3
4460	Muut yhteistoimint aosuudet	-69 696	-102 577	-106 329	3,7
	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 386	-1 300	-1 238	-4,8
4500	Toimisto- ja koulutarvikke et	-9	-300	-225	-25,0
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	-5 867	-5 251	-6 486	23,5

	4821	Sis. rakennusten vuokramenot	-3 162	-2 551	-2 540	-0,4
	4822	Vuosikorjaus vuokra	-1	0	-1 246	
	4823	Tilaustyövuokra	-904	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			-187 969	-221 192	-226 317	2,3
TOIMINTAKATE			-141 157	-162 192	-167 317	3,2
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ			-141 157	-162 192	-167 317	3,2
7010 RAK.VALVONNAN HALLINTO			TP 2023	TA+MUUT. 2024	KH 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	-14 005	2,8
		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	-1 940	5,1
ELÄKEKULUT		-1 447	-1 609	-1 721	7,0
4100	KuEL-palkkaperust. eläkemaksu	-1 240	-1 609	-1 721	7,0
4112	Juel-tasausmaksut	-207	0	0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT		-363	-237	-219	-7,6
4151	Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut	-110	-121	-143	18,2
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-184	-71	-61	-14,1
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-65	-43	-13	-69,8
4180	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-4	-2	-2	0,0
PALVELUJEN OSTOT		-1 686	-1 210	-1 249	3,2
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 terveyspalvelut	-9	-80	-104	30,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT			-979	-200	-203	1,5
	4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	0	0	0	
	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	-15 957	2,7
TOIMINTAKATE			-16 617	-15 532	-15 957	2,7
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ			-16 617	-15 532	-15 957	2,7
7110 RAKENNUS- JA MAA-AINESVALV.			TP 2023	TA+MUUT. 2024	KH 2025	Ero%
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	-74 943	4,8

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	
4230	Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	0	
HENKILÖSIVUKULUT		-12 297	-13 545	-14 353	6,0
ELÄKEKULUT		-10 598	-11 800	-12 724	7,8
4100	KuEL-palkkaperust. eläkemaksu	-8 715	-11 800	-12 724	7,8
4112	Juel-tasausmaksut	-1 863	0	0	
4130	Jaksotetut eläkekulut	-20	0	0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT		-1 700	-1 745	-1 629	-6,6
4151	Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut	-777	-887	-1 060	19,5
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-863	-522	-454	-13,0
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-283	-319	-97	-69,6
4180	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-13	-17	-18	5,9
4190	Jaksotetut sos.vak.maksut	236	0	0	
PALVELUJEN OSTOT		-32 249	-25 100	-21 460	-14,5

4342	ICT-palvelut	-28 853	-21 000	-17 264	-17,8
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 terveyspalvelut	-112	-150	-195	30,0
4441	Henkilöstön koulutuspalvelut	-1 238	-1 200	-1 216	1,3
	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-407	-1 100	-1 035	-5,9
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-9	-300	-225	-25,0
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			-5 425	-4 751	-5 986	26,0
	4821	Sis. rakennusten vuokramenot	-3 162	-2 551	-2 540	-0,4
	4822	Vuosikorjaus vuokra	-1	0	-1 246	
	4823	Tilaustyövuokra	-904	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			-101 059	-102 483	-103 424	0,9
TOIMINTAKATE			-57 558	-47 483	-48 424	2,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ			-57 558	-47 483	-48 424	2,0
7210 YMPÄRISTÖN SUOJELU			TP 2023	TA+MUUT. 2024	KH 2025	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MAKSUTUOTOT			3 306	4 000	4 000	0,0
	3287	Muut yhdyskuntap alv. maksut	3 306	4 000	4 000	0,0
TOIMINTATUOTOT			3 306	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 yhteistoimint aosuudet	-27 457	-41 003	-46 255	12,8
TOIMINTAKULUT			-28 050	-41 503	-46 761	12,7
TOIMINTAKATE			-24 744	-37 503	-42 761	14,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ			-24 744	-37 503	-42 761	14,0

7310 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO

TP 2023	TA+MUUT. 2024	KH 2025	Ero%
---------	------------------	---------	------

TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT			-42 239	-61 674	-60 175	-2,4
	4350	Painatukset ja ilmoitukset	0	-100	-101	1,0
	4460	Muut yhteistoimint aosuudet	-42 239	-61 574	-60 074	-2,4
TOIMINTAKULUT			-42 239	-61 674	-60 175	-2,4
TOIMINTAKATE			-42 239	-61 674	-60 175	-2,4
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ			-42 239	-61 674	-60 175	-2,4