

## 704 RUSKO

Toiminto: -- 9906

Kohde: -- 9500

## TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

Projekti: -- 8911

Yleinen: -- 99

Tuote: ---

Kumpp

700 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖASIAT	TP 2021	TA+MUUT. 2022	KH 2023	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
MAKSUTUOTOT	72 056	74 000	74 000	0,0
3285 Rakennusvalvonta- ja -tarkastu	69 638	70 000	70 000	0,0
3287 Muut yhdyskuntapalvel. maksut	2 418	4 000	4 000	0,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	774	0	0	
3530 Muut tuotot	774	0	0	
TOIMINTATUOTOT	72 830	74 000	74 000	0,0
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-77 088	-85 913	-80 967	-5,8
PALKAT JA PALKKIOT	-58 668	-65 658	-66 004	0,5
4001 Kokouspalkkiot	-1 205	-2 229	-1 421	-36,2
4002 Vakinaisten palkat	-53 058	-59 997	-60 827	1,4
4021 Kokouspalkkiot, ei sotua	-2 508	-3 432	-3 756	9,4
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-1 898	0	0	
HENKILÖSIVUKULUT	-18 420	-20 255	-14 963	-26,1
ELÄKEKULUT	-16 322	-17 971	-12 667	-29,5
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-9 197	-10 784	-12 667	17,5
4101 KuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	-6 900	-7 187	0	-100,0
4130 Jaksotetut eläkekulut	-225	0	0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 098	-2 284	-2 296	0,5
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	-826	-952	-890	-6,5
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-871	-965	-1 039	7,7
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-327	-342	-342	0,0
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-14	-25	-25	0,0
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	-59	0	0	
PALVELUJEN OSTOT	-91 537	-103 770	-114 465	10,3
4340 Toimisto- ja asiantun.palvelut	-1 320	0	0	
4341 Työkorv(toim.anto/ostopalvsop)	-276	0	0	
4342 ICT-palvelut	-17 920	-22 200	-20 750	-6,5
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-274	-1 540	-1 340	-13,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-231	-550	-550	0,0
4370 Vakuutukset	-163	-80	-180	125,0
4411 Majoit- ja rav.p/henk.koulutus	0	-250	-250	0,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1 047	-2 050	-1 950	-4,9
4421 Matk.-ja kulj.p/henk.koulutus	0	-300	-200	-33,3
4430 Sosiaali- ja terveystalvet	0	-230	-230	0,0
4441 Henkilöstön koulutuspalvelut	-736	-1 200	-1 200	0,0
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-69 571	-75 370	-87 815	16,5

**704 RUSKO**

Toiminto: -- 9906

Kohde: -- 9500

**TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023**

Projekti: -- 8911

Yleinen: -- 99

Tuote: ---

Kumpp

AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-830	-1 700	-1 600	-5,9
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-18	-400	-400	0,0
4510 Kirjallisuus	-204	-700	-700	0,0
4520 Elintarvikkeet	-58	-300	-300	0,0
4580 Kalusto (pienhankinnat)	0	0	0	
4582 Luetteloitava kalusto	-550	-300	-200	-33,3
4600 Muu materiaali	-0	0	0	
MUUT TOIMINTAKULUT	-16 338	-6 080	-5 977	-1,7
4821 Sis. rakennusten vuokramenot	-2 290	-2 582	-2 403	-6,9
4822 Vuosikorjausvuokra	-510	-798	-774	-3,0
4823 Tilaustyövuokra	-393	0	0	
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-2 483	-2 500	-2 700	8,0
4860 Muut vuokrat	0	-200	-100	-50,0
4921 Luottotapp. toim.tuotoista(ms)	-10 626	0	0	
4940 Muut toimintakulut	-35	0	0	
TOIMINTAKULUT	-185 793	-197 463	-203 009	2,8
TOIMINTAKATE	-112 963	-123 463	-129 009	4,5
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-112 963	-123 463	-129 009	4,5
<b>7000 RAK.VALVONNAN HALLINTO</b>	<b>TP 2021</b>	<b>TA+MUUT. 2022</b>	<b>KH 2023</b>	<b>Ero%</b>
TOIMINTATUOTOT				
MUUT TOIMINTATUOTOT	774	0	0	
3530 Muut tuotot	774	0	0	
TOIMINTATUOTOT	774	0	0	
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-6 104	-13 389	-13 063	-2,4
PALKAT JA PALKKIOT	-5 521	-11 661	-11 260	-3,4
4001 Kokouspalkkiot	-1 205	-2 229	-1 421	-36,2
4002 Vakinaisten palkat	-5 606	-6 000	-6 083	1,4
4021 Kokouspalkkiot, ei sotua	-2 508	-3 432	-3 756	9,4
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	3 798	0	0	
HENKILÖSIVUKULUT	-582	-1 728	-1 803	4,3
ELÄKEKULUT	-438	-1 426	-1 527	7,1
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-1 081	-1 426	-1 527	7,1
4130 Jaksotetut eläkekulut	643	0	0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-144	-302	-276	-8,6
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	-97	-126	-107	-15,1

**704 RUSKO**

Toiminto: -- 9906

Kohde: -- 9500

**TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023**

Projekti: -- 8911

Yleinen: -- 99

Tuote: ---

Kumpp

4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-129	-128	-125	-2,3
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-55	-45	-41	-8,9
4180	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-2	-3	-3	0,0
4190	Jaksotetut sos.vak.maksut	139	0	0	
PALVELUJEN OSTOT		-1 609	-3 160	-1 210	-61,7
4342	ICT-palvelut	-1 447	-2 600	-750	-71,2
4370	Vakuutukset	-9	-80	-80	0,0
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-153	-400	-300	-25,0
4430	Sosiaali- ja terveystyöpalvelut	0	-80	-80	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		-607	-200	-200	0,0
4520	Elintarvikkeet	-57	-200	-200	0,0
4580	Kalusto (pienhankinnat)	0	0	0	
4582	Luetteloitava kalusto	-550	0	0	
MUUT TOIMINTAKULUT		-184	-500	-600	20,0
4840	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-184	-300	-500	66,7
4860	Muut vuokrat	0	-200	-100	-50,0
4940	Muut toimintakulut	0	0	0	
TOIMINTAKULUT		-8 503	-17 249	-15 073	-12,6
<b>TOIMINTAKATE</b>		<b>-7 729</b>	<b>-17 249</b>	<b>-15 073</b>	<b>-12,6</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>		<b>-7 729</b>	<b>-17 249</b>	<b>-15 073</b>	<b>-12,6</b>
<b>7100 RAKENNUSVALVONTA</b>		<b>TP 2021</b>	<b>TA+MUUT. 2022</b>	<b>KH 2023</b>	<b>Ero%</b>
TOIMINTATUOTOT					
MAKSUTUOTOT		69 638	70 000	70 000	0,0
3285	Rakennusvalvonta- ja -tarkastus	69 638	70 000	70 000	0,0
TOIMINTATUOTOT		69 638	70 000	70 000	0,0
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT		-69 277	-70 838	-67 904	-4,1
PALKAT JA PALKKIOT		-53 147	-53 997	-54 744	1,4
4002	Vakinaisten palkat	-47 452	-53 997	-54 744	1,4
4060	Jaksotetut palkat ja palkkiot	-5 695	0	0	
HENKILÖSIVUKULUT		-16 130	-16 841	-13 160	-21,9
ELÄKEKULUT		-14 177	-14 859	-11 140	-25,0
4100	KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-8 116	-9 358	-11 140	19,0
4101	KuEL-eläkemenoperust.eläkemaksu	-5 192	-5 501	0	-100,0

## 704 RUSKO

Toiminto: -- 9906

Kohde: -- 9500

## TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

Projekti: -- 8911

Yleinen: -- 99

Tuote: ---

Kumpp

4130	Jaksotetut eläkekulut	-869	0	0	
	MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 953	-1 982	-2 020	1,9
4151	Työnantajan sosiaalivak.maksut	-729	-826	-783	-5,2
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-742	-837	-914	9,2
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-271	-297	-301	1,3
4180	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-12	-22	-22	0,0
4190	Jaksotetut sos.vak.maksut	-199	0	0	
	PALVELUJEN OSTOT	-20 169	-24 560	-24 760	0,8
4340	Toimisto- ja asiantun.palvelut	-1 320	0	0	
4341	Työkorv(toim.anto/ostopalvsop)	-276	0	0	
4342	ICT-palvelut	-16 473	-19 600	-20 000	2,0
4350	Painatukset ja ilmoitukset	-86	-860	-660	-23,3
4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-231	-550	-550	0,0
4370	Vakuutukset	-154	0	-100	
4411	Majoit- ja rav.p/henk.koulutus	0	-250	-250	0,0
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-894	-1 650	-1 650	0,0
4421	Matk.-ja kulj.p/henk.koulutus	0	-300	-200	-33,3
4430	Sosiaali- ja terveystalvet	0	-150	-150	0,0
4441	Henkilöstön koulutuspalvelut	-736	-1 200	-1 200	0,0
	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-224	-1 500	-1 400	-6,7
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-18	-400	-400	0,0
4510	Kirjallisuus	-204	-700	-700	0,0
4520	Elintarvikkeet	-1	-100	-100	0,0
4582	Luetteloitava kalusto	0	-300	-200	-33,3
4600	Muu materiaali	-0	0	0	
	MUUT TOIMINTAKULUT	-16 154	-5 580	-5 377	-3,6
4821	Sis. rakennusten vuokramenot	-2 290	-2 582	-2 403	-6,9
4822	Vuosikorjausvuokra	-510	-798	-774	-3,0
4823	Tilaustyövuokra	-393	0	0	
4840	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-2 300	-2 200	-2 200	0,0
4921	Luottotapp. toim.tuotoista(ms)	-10 626	0	0	
4940	Muut toimintakulut	-35	0	0	
	TOIMINTAKULUT	-105 824	-102 478	-99 441	-3,0
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-36 185</b>	<b>-32 478</b>	<b>-29 441</b>	<b>-9,4</b>
	<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-36 185</b>	<b>-32 478</b>	<b>-29 441</b>	<b>-9,4</b>
	<b>7200 YMPÄRISTÖNSUOJELU</b>	<b>TP 2021</b>	<b>TA+MUUT. 2022</b>	<b>KH 2023</b>	<b>Ero%</b>
	TOIMINTATUOTOT				

**704 RUSKO**

Toiminto: -- 9906

Kohde: -- 9500

**TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023**

Projekti: -- 8911

Yleinen: -- 99

Tuote: ---

Kumpp

MAKSUTUOTOT	2 418	4 000	4 000	0,0
3287 Muut yhdyskuntapalv. maksut	2 418	4 000	4 000	0,0
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>2 418</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>0,0</b>
TOIMINTAKULUT				
PALVELUJEN OSTOT	-25 431	-26 070	-38 515	47,7
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-92	-500	-500	0,0
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-25 339	-25 570	-38 015	48,7
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-25 431</b>	<b>-26 070</b>	<b>-38 515</b>	<b>47,7</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-23 013</b>	<b>-22 070</b>	<b>-34 515</b>	<b>56,4</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-23 013</b>	<b>-22 070</b>	<b>-34 515</b>	<b>56,4</b>
<b>7300 YMPÄRISTÖNTERVEYDENHUOLTO</b>	<b>TP 2021</b>	<b>TA+MUUT. 2022</b>	<b>KH 2023</b>	<b>Ero%</b>
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-1 707	-1 686	0	-100,0
HENKILÖSIVUKULUT	-1 707	-1 686	0	-100,0
ELÄKEKULUT	-1 707	-1 686	0	-100,0
4101 KuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	-1 707	-1 686	0	-100,0
PALVELUJEN OSTOT	-44 328	-49 980	-49 980	0,0
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-96	-180	-180	0,0
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-44 231	-49 800	-49 800	0,0
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-46 035</b>	<b>-51 666</b>	<b>-49 980</b>	<b>-3,3</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-46 035</b>	<b>-51 666</b>	<b>-49 980</b>	<b>-3,3</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-46 035</b>	<b>-51 666</b>	<b>-49 980</b>	<b>-3,3</b>