

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2022

700 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖASIAT

			TP 2020	TA+MUUT. 2021	KS 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 yhdyskuntap alv. maksut	1 662	4 000	4 000	0,0
MUUT TOIMINTATUOTOT						
			382	0	0	
	3530	Muut tuotot	382	0	0	
TOIMINTATUOTOT						
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT						
			-76 852	-76 919	-85 913	11,7
PALKAT JA PALKKIOT						
			-58 637	-58 458	-65 658	12,3
	4001	Kokouspalkkiot	-1 205	-1 882	-2 229	18,4
	4002	Vakinaisten palkat	-52 329	-53 711	-59 997	11,7
	4021	Kokouspalkkiot, ei sotua	-1 932	-2 865	-3 432	19,8
	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	-20 255	9,7
ELÄKEKULUT						
			-16 371	-16 615	-17 971	8,2
	4100	KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-8 930	-9 428	-10 784	14,4
	4101	KuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	-6 900	-7 187	-7 187	0,0
	4130	Jaksotetut eläkekulut	-541	0	0	
		MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 844	-1 846	-2 284	23,7
	4151	Työnantajan sosiaalivak. maksut	-720	-751	-952	26,8
	4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-726	-767	-965	25,8
	4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-226	-306	-342	11,8
	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(toi m.anto/osto palvsop)	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 kuriiripalvelu t	-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.k oulutus	-83	-250	-250	0,0
4420	Matkustus- ja kuljetuspalv elut	-1 188	-2 050	-2 050	0,0
4421	Matk.-ja kulj.p/henk.k oulutus	-161	-300	-300	0,0
4430	Sosiaali- ja terveyspalve lut	0	-230	-230	0,0
4441	Henkilöstön koulutuspalv elut	-205	-1 200	-1 200	0,0
4460	Muut yhteistoimint aosuudet	-71 339	-75 140	-75 370	0,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		-788	-1 700	-1 700	0,0
4500	Toimisto- ja koulutarvikk eet	-16	-400	-400	0,0
4510	Kirjallisuus	-601	-800	-700	-12,5
4520	Elintarvikkee t	-152	-200	-300	50,0
4582	Luetteloitava kalusto	0	-300	-300	0,0
4600	Muu materiaali	-20	0	0	
MUUT TOIMINTAKULUT		-5 058	-5 169	-6 080	17,6
4821	Sis. rakennusten vuokrameno t	-2 604	-2 137	-2 582	20,8
4822	Vuosikorjaus vuokra	0	-302	-798	164,2
4823	Tilaustyövu okra	0	0	0	
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		-188 973	-187 328	-197 463	5,4
TOIMINTAKATE		-98 763	-113 328	-123 463	8,9
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ		-98 763	-113 328	-123 463	8,9

7000 RAK.VALVONNAN HALLINTO		TP 2020	TA+MUUT. 2021	KS 2022	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MUUT TOIMINTATUOTOT		312	0	0	
3530	Muut tuotot	312	0	0	
TOIMINTATUOTOT		312	0	0	
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT		-23 264	-11 589	-13 389	15,5
PALKAT JA PALKKIOT		-19 787	-10 118	-11 661	15,3
4001	Kokouspalkkiot	-1 205	-1 882	-2 229	18,4
4002	Vakinaisten palkat	-15 699	-5 371	-6 000	11,7
4021	Kokouspalkkiot, ei sotua	-1 932	-2 865	-3 432	19,8
4033	Luontoisedut	-72	0	0	
4037	Luontaisetujen tulotili	72	0	0	
4060	Jaksotetut palkat ja palkkiot	-951	0	0	
HENKILÖSIVUKULUT		-3 477	-1 471	-1 728	17,5
ELÄKEKULUT		-2 908	-1 230	-1 426	15,9
4100	KuEL-palkkaperust. .eläkemaksu	-2 746	-1 230	-1 426	15,9
4130	Jaksotetut eläkekulut	-162	0	0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT		-569	-241	-302	25,3
4151	Työnantajan sosiaalivak. maksut	-227	-98	-126	28,6
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-221	-100	-128	28,0
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-69	-40	-45	12,5
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 terveystalut	0	-80	-80	0,0

	4441	Henkilöstön koulutuspalv elut	-205	0	0	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT			-526	-200	-200	0,0
	4500	Toimisto- ja koulutarvikk eet	-16	0	0	
	4510	Kirjallisuus	-351	0	0	
	4520	Elintarvikke t	-152	-200	-200	0,0
	4600	Muu materiaali	-7	0	0	
MUUT TOIMINTAKULUT			-4 358	-1 730	-500	-71,1
	4821	Sis. rakennusten vuokrameno t	-2 604	0	0	
	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			-60 429	-16 679	-17 249	3,4
TOIMINTAKATE			-60 117	-16 679	-17 249	3,4
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ			-60 117	-16 679	-17 249	3,4
7100 RAKENNUSVALVONTA			TP 2020	TA+MUUT. 2021	KS 2022	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MAKSUTUOTOT			88 167	70 000	70 000	0,0
	3285	Rakennusval vonta- 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	-70 838	11,3
PALKAT JA PALKKIOT			-38 850	-48 340	-53 997	11,7
	4002	Vakinaisten palkat	-36 630	-48 340	-53 997	11,7
	4033	Luontoisedut	-168	0	0	
	4037	Luontaisetuj en tulotili	168	0	0	
	4060	Jaksotetut palkat ja palkkiot	-2 220	0	0	
HENKILÖSIVUKULUT			-13 029	-15 304	-16 841	10,0
ELÄKEKULUT			-11 754	-13 699	-14 859	8,5
	4100	KuEL- palkkaperust .eläkemaksu	-6 184	-8 198	-9 358	14,1

	4101	KuEL- eläkemenop erust.eläkem aks	-5 191	-5 501	-5 501	0,0
	4130	Jaksotetut eläkekulut	-379	0	0	
	MUUT		-1 275	-1 605	-1 982	23,5
	HENKILÖSIVUKULUT					
	4151	Työnantajan sosiaalivak. maksut	-493	-653	-826	26,5
	4160	Työttömyysv akuutusmak sut	-505	-667	-837	25,5
	4170	Tapaturmav akuutusmak sut	-157	-266	-297	11,7
	4180	Muut sosiaalivaku utusmaksut	-15	-19	-22	15,8
	4190	Jaksotetut sos.vak.mak sut	-105	0	0	
PALVELUJEN OSTOT			-2 589	-24 560	-24 560	0,0
	4340	Toimisto- ja asiantun.pal velut	-70	0	0	
	4341	Työkorv(toi m.anto/osto palvsop)	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 kuriiripalvelu t	-250	-550	-550	0,0
	4370	Vakuutukset	-63	0	0	
	4400	Koneiden, kaluston ja laitteid	-7	0	0	
	4411	Majoit- ja rav.p/henk.k oulutus	-83	-250	-250	0,0
	4420	Matkustus- ja kuljetuspalv elut	-1 015	-1 650	-1 650	0,0
	4421	Matk.-ja kulj.p/henk.k oulutus	-161	-300	-300	0,0
	4430	Sosiaali- ja terveyspalve lut	0	-150	-150	0,0
	4441	Henkilöstön koulutuspalv elut	0	-1 200	-1 200	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT			-263	-1 500	-1 500	0,0
	4500	Toimisto- ja koulutarvikk eet	0	-400	-400	0,0
	4510	Kirjallisuus	-249	-800	-700	-12,5
	4520	Elintarvikkee t	0	0	-100	
	4582	Luetteloitava kalusto	0	-300	-300	0,0
	4600	Muu materiaali	-13	0	0	

MUUT TOIMINTAKULUT			-700	-3 439	-5 580	62,3
	4821	Sis. rakennusten vuokrameno t	0	-2 137	-2 582	20,8
	4822	Vuosikorjaus vuokra	0	-302	-798	164,2
	4823	Tilaustyövu kra	0	0	0	
	4840	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-688	-1 000	-2 200	120,0
	4940	Muut toimintakulut	-12	0	0	
TOIMINTAKULUT			-55 430	-93 143	-102 478	10,0
TOIMINTAKATE			32 806	-23 143	-32 478	40,3
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ			32 806	-23 143	-32 478	40,3
7200 YMPÄRISTÖNSUOJELU			TP 2020	TA+MUUT. 2021	KS 2022	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MAKSUTUOTOT			1 662	4 000	4 000	0,0
	3287	Muut yhdyskuntap alv. maksut	1 662	4 000	4 000	0,0
TOIMINTATUOTOT			1 662	4 000	4 000	0,0
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT			-27 851	-25 840	-26 070	0,9
	4350	Painatukset ja ilmoitukset	0	-500	-500	0,0
	4460	Muut yhteistoimint aosuudet	-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
7300 YMPÄRISTÖNTERVEYDENHUOLTO			TP 2020	TA+MUUT. 2021	KS 2022	Ero%
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT			-1 709	-1 686	-1 686	0,0
HENKILÖSIVUKULUT			-1 709	-1 686	-1 686	0,0
ELÄKEKULUT			-1 709	-1 686	-1 686	0,0
	4101	KuEL- eläkemenop erust.eläkem aks	-1 709	-1 686	-1 686	0,0
PALVELUJEN OSTOT			-43 554	-49 980	-49 980	0,0
	4350	Painatukset ja ilmoitukset	-66	-180	-180	0,0

	4460	Muut yhteistoimint	-43 488	-49 800	-49 800	0,0
TOIMINTAKULUT			-45 263	-51 666	-51 666	0,0
TOIMINTAKATE			-45 263	-51 666	-51 666	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ			-45 263	-51 666	-51 666	0,0