

704 RUSKO

Toiminto: - - 9845

Kohde: - - 9500

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

Projekt: - - 8911

700 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖÄ	TP 2021	TA+MUUT. 2022	LTK 2023	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
MAKSUTUOTOT	72 056	74 000	74 000	0,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	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
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	-116 315	12,1
4340 Toimisto- ja asiantun.palvelut	-1 320	0	0	
4341 Työkorv(toim.anto/ostopalvsop)	-276	0	0	
4342 ICT-palvelut	-17 920	-22 200	-22 600	1,8
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

704 RUSKO

Toiminto: - - 9845

Kohde: - - 9500

Projekti: - - 8911

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

4441	Henkilöstön koulutuspalvelut	-736	-1 200	-1 200	0,0
4460	Muut yhteistoimintaosuudet	-69 571	-75 370	-87 815	16,5
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		-13 145	-2 700	-2 800	3,7
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		-182 600	-194 083	-201 682	3,9
TOIMINTAKATE		-109 770	-120 083	-127 682	6,3
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ		-109 770	-120 083	-127 682	6,3
7000 RAK.VALVONNAN HALLINTO		TP 2021	TA+MUUT. 2022	LTK 2023	Ero%
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 PALKKIOIT		-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

704 RUSKO

Toiminto: - - 9845

Kohde: - - 9500

Projekti: - - 8911

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

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
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	-3 060	-3,2
4342	ICT-palvelut	-1 447	-2 600	-2 600	0,0
4370	Vakuutukset	-9	-80	-80	0,0
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-153	-400	-300	-25,0
4430	Sosiaali- ja terveystalvet	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	-16 923	-1,9
TOIMINTAKATE		-7 729	-17 249	-16 923	-1,9
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ		-7 729	-17 249	-16 923	-1,9

704 RUSKO

Toiminto: - - 9845

Kohde: - - 9500

Projekti: - - 8911

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

7100 RAKENNUSVALVONTA	TP 2021	TA+MUUT.	LTK 2023	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
MAKSUTUOTOT	69 638	70 000	70 000	0,0
3285 Rakennusvalvonta- ja -tarkastu	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.eläkemaks	-5 192	-5 501	0	-100,0
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

704 RUSKO

Toiminto: - - 9845

Kohde: - - 9500

Projekti: - - 8911

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

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		-12 961	-2 200	-2 200	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		-102 631	-99 098	-96 264	-2,9
TOIMINTAKATE		-32 992	-29 098	-26 264	-9,7
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ		-32 992	-29 098	-26 264	-9,7
7200 YMPÄRISTÖNSUOJELU		TP 2021	TA+MUUT.	LTK 2023	Ero%
			2022		
TOIMINTATUOTOT					
MAKSUTUOTOT		2 418	4 000	4 000	0,0
3287	Muut yhdyskuntapalv. maksut	2 418	4 000	4 000	0,0
TOIMINTATUOTOT		2 418	4 000	4 000	0,0
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
TOIMINTAKULUT		-25 431	-26 070	-38 515	47,7
TOIMINTAKATE		-23 013	-22 070	-34 515	56,4

704 RUSKO

Toiminto: - - 9845

Kohde: - - 9500

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

Projekti: - - 8911

<hr/>				
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-23 013	-22 070	-34 515	56,4
7300 YMPÄRISTÖNTERVEYDENHUOLTO	TP 2021	TA+MUUT. 2022	LTK 2023	Ero%
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
TOIMINTAKULUT	-46 035	-51 666	-49 980	-3,3
TOIMINTAKATE	-46 035	-51 666	-49 980	-3,3
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-46 035	-51 666	-49 980	-3,3