

## Talousarvio tileittäin

	TOT 08 2024	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	TA esitys 2025	Muutos kuluva ta/ ta-seuraava	Muutos tp/ ta-seuraava
<b>81 Rakennus- ja ympäristölautakunta</b>						
3016 Myyntituotot kunnilta	120 157	227 747	245 725	249 650	-3 925	-129 493
3018 Myyntituotot muilta	10	0	0	0	0	10
<b>Toiminnan myyntituotot</b>	<b>120 167</b>	<b>227 747</b>	<b>245 725</b>	<b>249 650</b>	<b>-3 925</b>	<b>-129 483</b>
<b>Myyntituotot</b>	<b>120 167</b>	<b>227 747</b>	<b>245 725</b>	<b>249 650</b>	<b>-3 925</b>	<b>-129 483</b>
3292 Maksutuotot/Yhdyskuntapalvelut	318 172	189 961	114 000	200 000	-86 000	118 172
<b>Yhdyskuntapalvelujen maksut</b>	<b>318 172</b>	<b>189 961</b>	<b>114 000</b>	<b>200 000</b>	<b>-86 000</b>	<b>118 172</b>
3297 Maksutuotot/Muut	0	0	9 000	0	9 000	0
3298 Sisäiset maksutuotot (sis)	277	710	2 800	0	2 800	277
<b>Muut palvelumaksut</b>	<b>277</b>	<b>710</b>	<b>11 800</b>	<b>0</b>	<b>11 800</b>	<b>277</b>
<b>Maksutuotot</b>	<b>318 449</b>	<b>190 671</b>	<b>125 800</b>	<b>200 000</b>	<b>-74 200</b>	<b>118 449</b>
3315 Muut tuet ja avust. valtiolta	0	77 015	157 000	130 000	27 000	-130 000
<b>Tuet ja avustukset</b>	<b>0</b>	<b>77 015</b>	<b>157 000</b>	<b>130 000</b>	<b>27 000</b>	<b>-130 000</b>
<b>Tuet ja avustukset</b>	<b>0</b>	<b>77 015</b>	<b>157 000</b>	<b>130 000</b>	<b>27 000</b>	<b>-130 000</b>
3555 Luontoisetujen raha-arv (sis)	500	500	0	0	0	500
3560 Muut tuotot.	0	0	10 000	10 000	0	-10 000
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>-9 500</b>
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>-9 500</b>
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>439 116</b>	<b>495 933</b>	<b>538 525</b>	<b>589 650</b>	<b>-51 125</b>	<b>-150 534</b>
3700 Valmistus omaan käyttöön	0	7 777	0	0	0	0
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	<b>0</b>	<b>7 777</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	<b>0</b>	<b>7 777</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4000 Vakinaisten viranhalt kk-palka	-240 238	-240 025	-279 895	-353 858	73 963	113 620
4005 Vakinaisten työsuht kk-palk	-30 002	-83 952	-36 050	-36 951	901	6 949
4025 Tilapäisten työntekijöiden p	-101 441	-199 616	-165 178	-122 559	-42 619	21 118
4035 Tilapäisten viranhalt.palkat	-1 388	-34 115	0	0	0	-1 388
4051 Erilliskorvaukset	-10 527	-9 015	-2 000	-2 000	0	-8 527
4075 Luottamushenkilöiden palkk	-7 444	-9 400	-7 300	-10 100	2 800	2 656
4080 Viranhalt. ja työntek. kokou	-1 280	-2 080	-2 500	-2 660	160	1 380
4084 Jaksotetut palkat	0	10 774	-15 078	0	-15 078	0
4090 Asiantuntijapalkkiot	0	0	-1 000	0	-1 000	0
4095 Luontoisetu	-500	-500	0	0	0	-500
<b>Palkat ja palkkiot</b>	<b>-392 819</b>	<b>-567 928</b>	<b>-509 001</b>	<b>-528 128</b>	<b>19 127</b>	<b>135 309</b>
4100 KuEL-maksut	-62 622	-91 920	-80 223	-85 036	4 813	22 414
<b>Eläkekulut</b>	<b>-62 622</b>	<b>-91 920</b>	<b>-80 223</b>	<b>-85 036</b>	<b>4 813</b>	<b>22 414</b>
4150 Sairausvakuutusmaksut	-4 479	-8 711	-7 126	-9 929	2 803	5 450
4160 Työttömyysvakuutusmaksut.	-3 167	-11 158	-5 090	-3 697	-1 393	530
4170 Tapaturmavakuutusmaksut.	-694	-683	-917	-1 056	139	362
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutus	0	2 891	0	0	0	0
4230 Sairausvakuutuskorvaukset.	514	1 125	0	0	0	514

## Talousarvio tileittäin

	TOT 08 2024	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	TA esitys 2025	Muutos kuluva ta/ ta-seuraava	Muutos tp/ ta-seuraava
<b>Muut henkilösivukulut</b>	<b>-7 825</b>	<b>-16 537</b>	<b>-13 133</b>	<b>-14 682</b>	<b>1 549</b>	<b>6 857</b>
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-463 266</b>	<b>-676 385</b>	<b>-602 357</b>	<b>-627 846</b>	<b>25 489</b>	<b>164 580</b>
4340 Toimisto- ja asiantuntijapalv.	-11 050	-21 001	-128 200	-85 016	-43 184	73 966
4342 Sis toimisto- ja asiantunt pal	-1 020	-867	-1 530	-500	-1 030	-520
4343 Painatukset ja ilmoitukset.	-5 916	-9 627	-6 700	-5 400	-1 300	-516
4344 Postipalvelut	-2 401	-6 001	-4 900	-4 800	-100	2 399
4347 ICT-palvelut muut	-21 332	-46 593	-43 320	-52 129	8 809	30 797
4349 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-3 119	-4 236	0	-5 284	5 284	2 165
4350 Rakenn al rakent ja kunnossapi	0	-312	0	0	0	0
4355 Koneiden ja kal rakent ja kunn	0	-13	-1 100	0	-1 100	0
4357 ICT-asiantuntija- ja konsultti	-652	0	0	0	0	-652
4358 Ohjelmisto- ja sovelluspalvelu	-19 129	0	0	0	0	-19 129
4359 Puhelut	-721	0	0	0	0	-721
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelu	0	-891	-3 000	0	-3 000	0
4411 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-18 543	-29 806	-21 500	-20 900	-600	2 357
4413 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-790	-7 280	-4 200	-4 000	-200	3 210
4425 Muut palvelut.	-50 957	-35 949	-3 150	-43 000	39 850	-7 957
4426 Sisäiset muut palvelut (sis)	-144	-132	0	0	0	-144
<b>Muiden palvelujen ostot</b>	<b>-135 774</b>	<b>-162 708</b>	<b>-217 600</b>	<b>-221 029</b>	<b>3 429</b>	<b>85 255</b>
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-135 774</b>	<b>-162 708</b>	<b>-217 600</b>	<b>-221 029</b>	<b>3 429</b>	<b>85 255</b>
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet.	-302	-836	-800	-600	-200	298
4501 Kirjallisuus.	-565	-972	-550	-250	-300	-315
4504 Vaatteisto.	-704	-285	-860	-300	-560	-404
4517 Kalusto.	-415	-651	-1 700	-900	-800	485
4521 ICT-tarvikkeet	-58	-432	-250	-200	-50	142
4523 Työaineet ja tarvikkeet.	0	-8	-100	0	-100	0
4530 Muu materiaali.	-14	0	0	0	0	-14
<b>Ostot tilikauden aikana</b>	<b>-2 058</b>	<b>-3 183</b>	<b>-4 260</b>	<b>-2 250</b>	<b>-2 010</b>	<b>192</b>
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-2 058</b>	<b>-3 183</b>	<b>-4 260</b>	<b>-2 250</b>	<b>-2 010</b>	<b>192</b>
4732 Avustukset kotitalouksille.	-53	0	0	0	0	-53
<b>Avustukset kotitalouksille</b>	<b>-53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-53</b>
<b>Avustukset</b>	<b>-53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-53</b>
4840 Leasingvuokrat.	-6 730	-9 243	-10 311	-6 900	-3 411	170
4870 Ylläpitovuokra (sisäinen)	-15 248	-18 269	-23 375	-21 485	-1 890	6 237
4875 Pääomavuokra (sisäinen)	-16 944	-24 897	-25 910	-23 810	-2 100	6 866
<b>Vuokrat</b>	<b>-38 922</b>	<b>-52 409</b>	<b>-59 596</b>	<b>-52 195</b>	<b>-7 401</b>	<b>13 273</b>
4900 Välilliset verot	-9	-36	0	0	0	-9
4930 Edustus- ja kokouskulut.	-100	0	-200	0	-200	-100
4990 Muut kulut.	-720	-1 634	-300	0	-300	-720
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-829</b>	<b>-1 671</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-829</b>
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-39 751</b>	<b>-54 080</b>	<b>-60 096</b>	<b>-52 195</b>	<b>-7 901</b>	<b>12 444</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-640 901</b>	<b>-896 356</b>	<b>-884 313</b>	<b>-903 320</b>	<b>19 007</b>	<b>262 419</b>

## Talousarvio tileittäin

	TOT 08 2024	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	TA esitys 2025	Muutos kuluva ta/ ta-seuraava	Muutos tp/ ta-seuraava
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-201 785</b>	<b>-392 647</b>	<b>-345 788</b>	<b>-313 670</b>	<b>-32 118</b>	<b>111 884</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-201 785</b>	<b>-392 647</b>	<b>-345 788</b>	<b>-313 670</b>	<b>-32 118</b>	<b>111 884</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-201 785</b>	<b>-392 647</b>	<b>-345 788</b>	<b>-313 670</b>	<b>-32 118</b>	<b>111 884</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-201 785</b>	<b>-392 647</b>	<b>-345 788</b>	<b>-313 670</b>	<b>-32 118</b>	<b>111 884</b>