

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2023

1415 ELINVOIMAN EDISTÄMINEN	TP 2021	TA+MUUT. 2022	KV 2023	Ero%
1420 KAUP.HALLITUKSEN AVUSTUKSET				
TOIMINTAKULUT				
PALVELUJEN OSTOT	-462	-900	-900	0,0
4343 ICT-palvelut	-148	0	0	
4347 Toimistopalvelut	0	0	-70	
4350 Painatukset,ilmoitukset, markk	-313	-900	-830	-7,8
AVUSTUKSET	-16 707	-22 000	-61 000	177,3
4730 Muut avustukset kotitalouksill	0	-4 000	-4 000	0,0
4740 Avustukset yhteisöille	-16 707	-18 000	-57 000	216,7
MUUT TOIMINTAKULUT	-38	0	0	
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-38	0	0	
TOIMINTAKULUT	-17 207	-22 900	-61 900	170,3
TOIMINTAKATE	-17 207	-22 900	-61 900	170,3

1415 ELINVOIMAN EDISTÄMINEN	TP 2021	TA+MUUT. 2022	KV 2023	Ero%
1425 MARKKINOINTI JA VIESTINTÄ				
TOIMINTATUOTOT				
MYYNTITUOTOT	161	0	0	
3140 Muut myyntituotot	161	0	0	
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	20 000	
3330 Muut tuet ja avustukset	0	0	20 000	
MUUT TOIMINTATUOTOT	10 000	10 000	10 000	0,0
3530 Muut tuotot	10 000	10 000	10 000	0,0
TOIMINTATUOTOT	10 161	10 000	30 000	200,0
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-43 072	-44 955	-80 934	80,0
PALKAT JA PALKKIOT	-35 635	-37 338	-63 898	71,1
4002 Vakinaisten palkat	-34 927	-37 338	-63 898	71,1
4010 Asiantuntijapalkkiot	-100	0	0	
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-608	0	0	
HENKILÖSIVUKULUT	-7 437	-7 617	-17 036	123,7
ELÄKEKULUT	-6 115	-6 292	-14 704	133,7
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-5 622	-6 292	-10 550	67,7
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-396	0	0	
4112 Tasausmaksu	0	0	-4 154	
4130 Jaksotetut eläkekulut	-97	0	0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 322	-1 325	-2 332	76,0
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-536	-503	-914	81,7
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-573	-661	-1 144	73,1
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-182	-150	-255	70,0
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-4	-11	-19	72,7

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2023

4190	Jaksotetut sos.vak.maksut	-28	0	0	
PALVELUJEN OSTOT		-39 217	-104 935	-117 622	12,1
4340	Asiantuntijapalvelut	-11 936	-33 000	-9 500	-71,2
4343	ICT-palvelut	-6 835	-11 500	-11 500	0,0
4347	Toimistopalvelut	-1 587	-935	-1 422	52,1
4350	Painatukset,ilmoitukset, markk	-9 353	-30 000	-68 000	126,7
4360	Posti- ja kuriiripalvelut	0	-500	0	-100,0
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-1 415	-16 500	-14 000	-15,2
4420	Matkustuspalvelut	-18	-1 500	-1 650	10,0
4422	Kuljetuspalvelut	0	-500	-1 050	110,0
4441	Koulutuspalvelut	0	-3 000	-3 000	0,0
4470	Muut palvelut	-8 074	-7 500	-7 500	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		-17 545	-11 250	-17 700	57,3
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-42	-200	-250	25,0
4520	Elintarvikkeet	-10	-50	-50	0,0
4580	Kalusto, luetteloitava	0	0	-1 000	
4600	Muu materiaali	-17 492	-11 000	-16 400	49,1
MUUT TOIMINTAKULUT		-4 248	-6 000	-4 400	-26,7
4820	Rakennusten ja huoneist. vuokr	-2 014	-1 900	-2 800	47,4
4895	Pääomavuokrat	-636	-800	-800	0,0
4900	Välilliset verot	-13	0	0	
4950	Muut kulut	-1 585	-3 300	-800	-75,8
TOIMINTAKULUT		-104 082	-167 140	-220 656	32,0
TOIMINTAKATE		-93 921	-157 140	-190 656	21,3

1415 ELINVOIMAN EDISTÄMINEN

TP 2021	TA+MUUT. 2022	KV 2023	Ero%
---------	------------------	---------	------

1430 ELINKEINOTOIMI

TOIMINTAKULUT

PALVELUJEN OSTOT		-441 417	-484 237	-481 637	-0,5
4340	Asiantuntijapalvelut	-388 080	-405 500	-403 000	-0,6
4347	Toimistopalvelut	-172	0	-100	
4350	Painatukset,ilmoitukset, markk	-19	0	0	
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-409	-1 000	-800	-20,0
4460	Muut yhteistoimintaosuudet	-52 737	-77 737	-77 737	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		-916	-300	-315	5,0
4530	Vaatteisto	-642	0	0	
4600	Muu materiaali	-274	-300	-315	5,0
AVUSTUKSET		-99 925	-91 000	-92 000	1,1
4740	Avustukset yhteisöille	-99 925	-91 000	-92 000	1,1
MUUT TOIMINTAKULUT		0	-200	-200	0,0
4820	Rakennusten ja huoneist. vuokr	0	-200	-200	0,0
TOIMINTAKULUT		-542 257	-575 737	-574 152	-0,3
TOIMINTAKATE		-542 257	-575 737	-574 152	-0,3

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2023

1415 ELINVOIMAN EDISTÄMINEN	TP 2021	TA+MUUT. 2022	KV 2023	Ero%
1450 KAUP. HALLINNOIMAT HANKKEET				
TOIMINTATUOTOT				
MYYNITUOTOT	8 152	9 600	13 500	40,6
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	8 152	9 600	13 500	40,6
TUET JA AVUSTUKSET	256 561	318 000	450 000	41,5
3330 Muut tuet ja avustukset	256 561	318 000	450 000	41,5
TOIMINTATUOTOT	264 712	327 600	463 500	41,5
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-191 742	-218 824	-236 721	8,2
PALKAT JA PALKKIOT	-159 116	-181 747	-186 895	2,8
4002 Vakinaisten palkat	-33 512	-22 527	-23 225	3,1
4003 Tilapäisten palkat	-129 350	-159 220	-163 670	2,8
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	3 623	0	0	
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	123	0	0	
HENKILÖSIVUKULUT	-32 626	-37 077	-49 826	34,4
ELÄKEKULUT	-26 296	-30 624	-43 004	40,4
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-25 317	-30 624	-30 856	0,8
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-1 597	0	0	
4112 Tasausmaksu	0	0	-12 148	
4130 Jaksotetut eläkekulut	618	0	0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-6 330	-6 453	-6 822	5,7
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-2 490	-2 454	-2 673	8,9
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2 671	-3 217	-3 345	4,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 224	-727	-748	2,9
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-57	-55	-56	1,8
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	112	0	0	
PALVELUJEN OSTOT	-86 919	-119 827	-299 882	150,3
4340 Asiantuntijapalvelut	-67 436	-92 000	-278 000	202,2
4343 ICT-palvelut	-10 305	-9 500	-11 700	23,2
4347 Toimistopalvelut	-2 944	-2 477	-2 382	-3,8
4350 Painatukset, ilmoitukset, markk	0	0	-1 000	
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-36	-100	0	-100,0
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	0	-3 000	-1 000	-66,7
4420 Matkustuspalvelut	-516	-3 650	-4 100	12,3
4422 Kuljetuspalvelut	-303	-400	-700	75,0
4441 Koulutuspalvelut	-5 298	-8 500	-500	-94,1
4470 Muut palvelut	-80	-200	-500	150,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-13 803	-11 140	-6 677	-40,1
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-2 038	-1 500	0	-100,0
4501 ATK-tarvikkeet	-6	-1 000	0	-100,0
4520 Elintarvikkeet	-815	-1 500	-3 177	111,8
4530 Vaatteisto	-296	0	0	
4541 Hoitotarvikkeet	-530	-1 000	0	-100,0
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-1 736	-2 240	0	-100,0
4571 Sähkö ja kaasu	-3 043	-3 100	-3 000	-3,2
4581 Kalusto, ei luetteloitava	-4 861	-300	0	-100,0

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2023

4600	Muu materiaali	-476	-500	-500	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT		-44 583	-48 000	-19 200	-60,0
4820	Rakennusten ja huoneist. vuokr	-44 583	-48 000	-19 200	-60,0
TOIMINTAKULUT		-337 046	-397 791	-562 480	41,4
TOIMINTAKATE		-72 333	-70 191	-98 980	41,0

1415 ELINVOIMAN EDISTÄMINEN

TP 2021	TA+MUUT. 2022	KV 2023	Ero%
---------	------------------	---------	------

1451 HANKERAHOITUKSET

TOIMINTAKULUT

PALVELUJEN OSTOT		-162 855	-214 500	-242 300	13,0
4340	Asiantuntijapalvelut	-10 000	-10 000	-10 000	0,0
4460	Muut yhteistoimintaosuudet	-2 465	-24 500	-34 500	40,8
4470	Muut palvelut	-150 390	-180 000	-197 800	9,9
TOIMINTAKULUT		-162 855	-214 500	-242 300	13,0
TOIMINTAKATE		-162 855	-214 500	-242 300	13,0

1415 ELINVOIMAN EDISTÄMINEN

TP 2021	TA+MUUT. 2022	KV 2023	Ero%
---------	------------------	---------	------

1490 MAASEUTUHALLINTO

TOIMINTAKULUT

HENKILÖSTÖKULUT		-11 553	-11 300	0	-100,0
PALKAT JA PALKKIOT		-291	0	0	
4002	Vakinaisten palkat	-291	0	0	
HENKILÖSIVUKULUT		-11 263	-11 300	0	-100,0
ELÄKEKULUT		-11 252	-11 300	0	-100,0
4100	JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-46	0	0	
4101	JuEL-eläkemenoperust.eläkemaksu	-11 207	-11 300	0	-100,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT		-10	0	0	
4150	Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-4	0	0	
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-5	0	0	
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-1	0	0	
4180	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-0	0	0	
PALVELUJEN OSTOT		-33 749	-45 601	-46 400	1,8
4340	Asiantuntijapalvelut	-11	0	0	
4347	Toimistopalvelut	-147	-101	-160	58,4
4460	Muut yhteistoimintaosuudet	-33 591	-45 500	-46 240	1,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		-15	0	0	
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-15	0	0	
MUUT TOIMINTAKULUT		-2 784	-3 000	-3 600	20,0
4820	Rakennusten ja huoneist. vuokr	-2 064	-2 100	-2 700	28,6
4895	Pääomavuokrat	-720	-900	-900	0,0
TOIMINTAKULUT		-48 101	-59 901	-50 000	-16,5

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2023

TOIMINTAKATE	-48 101	-59 901	-50 000	-16,5
--------------	---------	---------	---------	-------

1415 ELINVOIMAN EDISTÄMINEN	TP 2021	TA+MUUT. 2022	KV 2023	Ero%
YHTEENSÄ				
TOIMINTATUOTOT	274 874	337 600	493 500	46,2
TOIMINTAKULUT	-1 211 548	-1 437 969	-1 711 488	19,0
TOIMINTAKATE	-936 675	-1 100 369	-1 217 988	10,7

2160 TYÖLLISYYSPALVELUT	TP 2021	TA+MUUT. 2022	KV 2023	Ero%
-------------------------	---------	------------------	---------	------

2270 TYÖLLISYYSPALVELUT	TP 2021	TA+MUUT. 2022	KV 2023	Ero%
-------------------------	---------	------------------	---------	------

TOIMINTATUOTOT				
MYyntITUOTOT	5 041	0	0	
3140 Muut myyntituotot	5 041	0	0	
TOIMINTATUOTOT	5 041	0	0	

TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-99 120	-105 101	-14 709	-86,0
PALKAT JA PALKKIOT	-82 766	-87 294	-11 613	-86,7
4002 Vakinaisten palkat	-51 889	-87 294	-11 613	-86,7
4003 Tilapäisten palkat	-28 490	0	0	
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-2 462	0	0	
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	74	0	0	
HENKILÖSIVUKULUT	-16 354	-17 807	-3 096	-82,6
ELÄKEKULUT	-13 607	-14 709	-2 672	-81,8
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-12 434	-14 709	-1 917	-87,0
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-793	0	0	
4112 Tasausmaksu	0	0	-755	
4130 Jaksotetut eläkekulut	-380	0	0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 747	-3 098	-424	-86,3
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-1 229	-1 178	-166	-85,9
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 318	-1 545	-208	-86,5
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-147	-349	-46	-86,8
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	45	-26	-4	-84,6
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	-98	0	0	

PALVELUJEN OSTOT	-13 280	-22 352	-8 202	-63,3
4340 Asiantuntijapalvelut	-5 322	-7 000	-3 847	-45,0
4343 ICT-palvelut	-4 819	-8 000	-2 100	-73,8
4347 Toimistopalvelut	-2 013	-1 452	-1 355	-6,7
4350 Painatukset, ilmoitukset, markk	0	-200	0	-100,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-402	0	0	
4370 Vakuutukset	0	-200	-100	-50,0
4390 Rakenn.rakentamis- ja kun.pit.	0	-300	0	-100,0
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	0	-300	0	-100,0
4420 Matkustuspalvelut	-246	-500	-100	-80,0
4422 Kuljetuspalvelut	-460	-400	-700	75,0
4430 Sosiaalipalvelut	-17	0	0	
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	0	-4 000	0	-100,0

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2023

AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 268	-1 250	-200	-84,0
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-98	-100	-100	0,0
4520 Elintarvikkeet	-85	-200	-100	-50,0
4530 Vaatteisto	-459	0	0	
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	0	-150	0	-100,0
4571 Sähkö ja kaasu	-457	-500	0	-100,0
4590 Rakennusmateriaali	0	-200	0	-100,0
4600 Muu materiaali	-168	-100	0	-100,0
AVUSTUKSET	-1 325 230	-1 020 000	-1 020 000	0,0
4740 Avustukset yhteisöille	-32 192	-20 000	-20 000	0,0
4745 Työmarkkinatuen kuntaosuus	-1 293 038	-1 000 000	-1 000 000	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-4 414	-5 900	0	-100,0
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-4 414	-5 000	0	-100,0
4950 Muut kulut	0	-900	0	-100,0
TOIMINTAKULUT	-1 443 313	-1 154 603	-1 043 111	-9,7
TOIMINTAKATE	-1 438 272	-1 154 603	-1 043 111	-9,7

2160 TYÖLLISYYSPALVELUT	TP 2021	TA+MUUT. 2022	KV 2023	Ero%
YHTEENSÄ				
TOIMINTATUOTOT	76 247	80 500	0	-100,0
TOIMINTAKULUT	-1 489 902	-1 194 465	-1 043 111	-12,7
TOIMINTAKATE	-1 413 654	-1 113 965	-1 043 111	-6,4

5110 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖ	TP 2021	TA+MUUT. 2022	KV 2023	Ero%
5110 RAKENNUSVALVONTA				
TOIMINTATUOTOT				
MAKSUTUOTOT	118 241	156 600	169 100	8,0
3200 Yleishallinnon maksut	4 250	5 600	5 100	-8,9
3285 Rakennusvalvonta- ja -tarkastu	113 991	151 000	164 000	8,6
TOIMINTATUOTOT	118 241	156 600	169 100	8,0
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-142 933	-147 088	-127 659	-13,2
PALKAT JA PALKKIOT	-97 635	-99 076	-100 790	1,7
4002 Vakinaisten palkat	-96 443	-99 076	-100 790	1,7
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-1 192	0	0	
HENKILÖSIVUKULUT	-45 298	-48 012	-26 869	-44,0
ELÄKEKULUT	-41 928	-44 494	-23 191	-47,9
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-14 204	-16 694	-16 640	-0,3
4101 JuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	-26 639	-27 800	0	-100,0
4104 Työvyöttömyyseläkemaksu	-919	0	0	
4112 Tasausmaksu	0	0	-6 551	
4130 Jaksotetut eläkekulut	-166	0	0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 370	-3 518	-3 678	4,5

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2023

4150	Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-1 476	-1 338	-1 441	7,7
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-1 582	-1 754	-1 804	2,9
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-243	-396	-403	1,8
4180	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-9	-30	-30	0,0
4190	Jaksotetut sos.vak.maksut	-61	0	0	
PALVELUJEN OSTOT		-126 223	-129 481	-265 084	104,7
4340	Asiantuntijapalvelut	-44 604	-38 000	-165 000	334,2
4343	ICT-palvelut	-39 098	-47 000	-52 000	10,6
4344	Rahoitus- ja pankkipalvelut	0	0	-30	
4347	Toimistopalvelut	-38 074	-41 031	-39 954	-2,6
4350	Painatukset, ilmoitukset, markk	-962	-1 100	-2 400	118,2
4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-280	-50	-1 100	2 100,0
4390	Rakenn.rakentamis- ja kun.pit.	0	0	0	
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-328	0	-350	
4420	Matkustuspalvelut	-1 471	-800	-2 100	162,5
4422	Kuljetuspalvelut	-459	-500	-550	10,0
4441	Koulutuspalvelut	-947	-1 000	-1 600	60,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		-1 079	-450	-1 560	246,7
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-186	0	-400	
4510	Kirjallisuus	-287	-400	-400	0,0
4520	Elintarvikkeet	-24	-50	-60	20,0
4530	Vaatteisto	-218	0	-700	
4541	Hoitotarvikkeet	-364	0	0	
MUUT TOIMINTAKULUT		-7 920	-8 600	-10 100	17,4
4820	Rakennusten ja huoneist. vuokr	-5 892	-6 100	-7 600	24,6
4895	Pääomavuokrat	-2 028	-2 500	-2 500	0,0
TOIMINTAKULUT		-278 154	-285 619	-404 403	41,6
TOIMINTAKATE		-159 913	-129 019	-235 303	82,4

5110 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖ

TP 2021	TA+MUUT. 2022	KV 2023	Ero%
---------	------------------	---------	------

5120 YMPÄRISTÖNSUOJELU

TOIMINTATUOTOT

MAKSUTUOTOT

3287	Muut yhdyskuntapalv. maksut	11 568	15 000	15 000	0,0
------	-----------------------------	--------	--------	--------	-----

TOIMINTATUOTOT

11 568	15 000	15 000	0,0
--------	--------	--------	-----

TOIMINTAKULUT

HENKILÖSTÖKULUT

PALKAT JA PALKKIOT

4002	Vakinaisten palkat	-39 155	-41 084	-43 859	6,8
------	--------------------	---------	---------	---------	-----

4003	Tilapäisten palkat	-2 563	0	0	
------	--------------------	--------	---	---	--

4060	Jaksotetut palkat ja palkkiot	-3 990	0	0	
------	-------------------------------	--------	---	---	--

HENKILÖSIVUKULUT

-9 737	-8 381	-11 692	39,5
--------	--------	---------	------

ELÄKEKULUT

4100	JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-6 768	-6 923	-7 241	4,6
------	------------------------------	--------	--------	--------	-----

4104	Työkyvyttömyyseläkemaksu	-400	0	0	
------	--------------------------	------	---	---	--

4112	Tasausmaksu	0	0	-2 851	
------	-------------	---	---	--------	--

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2023

4130	Jaksotetut eläkekulut	-678	0	0	
	MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 891	-1 458	-1 600	9,7
4150	Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-638	-555	-627	13,0
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-684	-727	-785	8,0
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-423	-164	-175	6,7
4180	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-0	-12	-13	8,3
4190	Jaksotetut sos.vak.maksut	-146	0	0	
	PALVELUJEN OSTOT	-33 571	-29 946	-36 782	22,8
4340	Asiantuntijapalvelut	-7 429	-3 500	-4 000	14,3
4343	ICT-palvelut	-2 589	-3 500	-9 100	160,0
4347	Toimistopalvelut	-20 983	-20 996	-21 412	2,0
4350	Painatukset, ilmoitukset, markk	-402	-600	-1 050	75,0
4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-570	-50	-300	500,0
4370	Vakuutukset	-15	0	-20	
4420	Matkustuspalvelut	-742	-300	-200	-33,3
4441	Koulutuspalvelut	-843	-1 000	-700	-30,0
	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-600	-400	-700	75,0
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-73	0	-200	
4510	Kirjallisuus	-337	-400	-200	-50,0
4530	Vaatteisto	-8	0	-300	
4541	Hoitotarvikkeet	-182	0	0	
	MUUT TOIMINTAKULUT	-3 636	-4 000	-4 600	15,0
4820	Rakennusten ja huoneist. vuokr	-2 700	-2 800	-3 500	25,0
4895	Pääomavuokrat	-936	-1 200	-1 100	-8,3
	TOIMINTAKULUT	-93 253	-83 811	-97 633	16,5
	TOIMINTAKATE	-81 685	-68 811	-82 633	20,1

5110 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖ	TP 2021	TA+MUUT. 2022	KV 2023	Ero%
YHTEENSÄ				
TOIMINTATUOTOT	129 809	171 600	184 100	7,3
TOIMINTAKULUT	-371 407	-369 430	-502 036	35,9
TOIMINTAKATE	-241 598	-197 830	-317 936	60,7

5230 MAANKÄYTTÖ	TP 2021	TA+MUUT. 2022	KV 2023	Ero%
5270 KAAVOITUS				
TOIMINTATUOTOT				
MYYNITUOTOT	63 689	11 000	10 000	-9,1
3140 Muut myyntituotot	63 689	11 000	10 000	-9,1
MAKSUTUOTOT	4 025	12 000	12 000	0,0
3200 Yleishallinnon maksut	4 025	12 000	12 000	0,0
TOIMINTATUOTOT	67 714	23 000	22 000	-4,3
TOIMINTAKULUT				

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2023

HENKILÖSTÖKULUT	-127 330	-130 400	-132 600	1,7
PALKAT JA PALKKIOT	-101 357	-102 162	-104 690	2,5
4001 Kokouspalkkiot	-1 428	0	0	
4002 Vakinaisten palkat	-98 523	-101 162	-104 690	3,5
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-1 406	-1 000	0	-100,0
HENKILÖSIVUKULUT	-25 974	-28 238	-27 910	-1,2
ELÄKEKULUT	-22 032	-24 546	-24 089	-1,9
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-15 055	-17 046	-17 284	1,4
4101 JuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	-5 808	-7 100	0	-100,0
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-943	0	0	
4112 Tasausmaksu	0	0	-6 805	
4130 Jaksotetut eläkekulut	-226	-400	0	-100,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 942	-3 692	-3 821	3,5
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-1 513	-1 366	-1 497	9,6
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 616	-1 791	-1 874	4,6
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-731	-405	-419	3,5
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-12	-30	-31	3,3
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	-70	-100	0	-100,0
PALVELUJEN OSTOT	-142 042	-106 642	-157 535	47,7
4340 Asiantuntijapalvelut	-113 976	-80 000	-120 000	50,0
4343 ICT-palvelut	-14 597	-17 000	-28 500	67,6
4347 Toimistopalvelut	-2 158	-2 442	-2 235	-8,5
4350 Painatukset, ilmoitukset, markk	-8 327	-6 000	-4 000	-33,3
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-2 288	0	-800	
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	0	-200	-500	150,0
4420 Matkustuspalvelut	-332	-500	-500	0,0
4441 Koulutuspalvelut	-365	-500	-1 000	100,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-221	-600	-200	-66,7
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-117	-200	-200	0,0
4520 Elintarvikkeet	0	-200	0	-100,0
4530 Vaatteisto	-104	0	0	
4581 Kalusto, ei luetteloitava	0	-200	0	-100,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-10 570	-11 300	-13 200	16,8
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-7 906	-8 000	-9 900	23,8
4895 Pääomavuokrat	-2 664	-3 300	-3 300	0,0
TOIMINTAKULUT	-280 163	-248 942	-303 535	21,9
TOIMINTAKATE	-212 449	-225 942	-281 535	24,6

5230 MAANKÄYTTÖ

TP 2021

TA+MUUT.
2022

KV 2023

Ero%

5290 MAAPANKKI

TOIMINTATUOTOT

MYYNTITUOTOT

3099 Muut korvaukset	26	0	0	
3140 Muut myyntituotot	44 378	70 000	30 000	-57,1

MAKSUTUOTOT

3200 Yleishallinnon maksut	627	500	500	0,0
----------------------------	-----	-----	-----	-----

MUUT TOIMINTATUOTOT

297 454

569 900

335 000

-41,2

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2023

3430	Maa- ja vesialueiden vuokrat	271 767	275 000	285 000	3,6
3510	Pysyv. vastaavien luov.vuokrat	25 655	295 000	50 000	-83,1
3530	Muut tuotot	32	-73 500	0	-100,0
3536	Sakot ja uhkasakot	0	73 400	0	-100,0
TOIMINTATUOTOT		342 485	640 400	365 500	-42,9
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT		-35 672	-37 199	-36 919	-0,8
PALKAT JA PALKKIOT		-27 377	-28 523	-29 147	2,2
4002	Vakanaisten palkat	-27 794	-28 323	-29 147	2,9
4060	Jaksotetut palkat ja palkkiot	417	-200	0	-100,0
HENKILÖSIVUKULUT		-8 295	-8 676	-7 772	-10,4
ELÄKEKULUT		-7 274	-7 672	-6 707	-12,6
4100	JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-4 093	-4 772	-4 812	0,8
4101	JuEL-eläkemenoperust.eläkemaksu	-2 988	-2 800	0	-100,0
4104	Työkyvyttömyyseläkemaksu	-265	0	0	
4112	Tasausmaksu	0	0	-1 895	
4130	Jaksotetut eläkekulut	72	-100	0	-100,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT		-1 021	-1 004	-1 065	6,1
4150	Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-425	-382	-417	9,2
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-456	-501	-522	4,2
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-147	-113	-117	3,5
4180	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-3	-8	-9	12,5
4190	Jaksotetut sos.vak.maksut	8	0	0	
PALVELUJEN OSTOT		-194 605	-147 768	-173 321	17,3
4340	Asiantuntijapalvelut	-38 889	-53 000	-60 000	13,2
4343	ICT-palvelut	-208	-300	-300	0,0
4344	Rahoitus- ja pankkipalvelut	0	0	-300	
4347	Toimistopalvelut	-30 150	-31 368	-31 321	-0,1
4350	Painatukset, ilmoitukset, markk	-529	-200	-200	0,0
4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-49	0	-200	
4380	Puhtaanapito- ja siivouspalvelut	-215	0	0	
4390	Rakenn.rakentamis- ja kun.pit.	0	-2 000	0	-100,0
4391	Alueiden rakent. ja kunnossapit	-15 556	-40 000	-80 000	100,0
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-48	-100	0	-100,0
4420	Matkustuspalvelut	-142	-500	-500	0,0
4441	Koulutuspalvelut	-387	-300	-500	66,7
4460	Muut yhteistoimintaosuudet	-108 431	-20 000	0	-100,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		-2 795	-1 700	-2 300	35,3
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-83	-100	0	-100,0
4501	ATK-tarvikkeet	0	-100	0	-100,0
4510	Kirjallisuus	-67	0	0	
4571	Sähkö ja kaasu	-2 526	-1 500	-1 800	20,0
4572	Vesi	-120	0	0	
4600	Muu materiaali	0	0	-500	
MUUT TOIMINTAKULUT		-865	-26 600	-500	-98,1
4800	Maa- ja vesialueiden vuokrat	0	-500	0	-100,0
4820	Rakennusten ja huoneist. vuokrat	-177	0	0	
4920	Pysyv. vastaavien luov.tappiot	0	-26 100	0	-100,0
4941	Myyntisaamisten luottotappiot	-688	0	0	
4950	Muut kulut	0	0	-500	

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2023

Elinvoima

TOIMINTAKULUT	-233 937	-213 267	-213 040	-0,1
TOIMINTAKATE	108 548	427 133	152 460	-64,3

5230 MAANKÄYTTÖ	TP 2021	TA+MUUT. 2022	KV 2023	Ero%
YHTEENSÄ				
TOIMINTATUOTOT	410 199	663 400	387 500	-41,6
TOIMINTAKULUT	-514 100	-462 209	-516 575	11,8
TOIMINTAKATE	-103 901	201 191	-129 075	-164,2

1420 ELINVOIMA	TP 2021	TA+MUUT. 2022	KV 2023	Ero%
YHTEENSÄ				
TOIMINTATUOTOT	891 129	1 253 100	1 065 100	-15,0
TOIMINTAKULUT	-3 586 957	-3 464 073	-3 773 210	8,9
TOIMINTAKATE	-2 695 828	-2 210 973	-2 708 110	22,5