

## 400 KAUPUNKISUUNNITTELU LAUTAKUNTA

									TP 2023	TA+MUUT. 2024	LTK 2025	Ero%
Kp	Kustannuspaikan nimi						Tuote	E				
Kp	Tili	Tilin nimi	Toim	Koh	Proj	Yl						
<b>4011</b>	<b>KAUPUNKISUUNNITTELU HALLINTO</b>								<b>0</b>	<b>-36 664</b>	<b>-39 264</b>	<b>7,1</b>
4011	4001	Kokouspalkkiot	-	-	-	-	-	1	0	-2 060	-2 060	0,0
4011	4002	Vakinaisten palkat	-	-	-	-	-	1	0	-16 770	-17 270	3,0
4011	4021	Kokouspalkkiot, ei sotua	-	-	-	-	-	1	0	-6 695	-6 700	0,1
4011	4100	KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-	-	-	-	-	1	0	-4 288	-3 240	-24,4
4011	4151	Työnantajan sosiaalivak.maksut	-	-	-	-	-	1	0	-332	-330	-0,6
4011	4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-	-	-	-	-	1	0	-490	-100	-79,6
4011	4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-	-	-	-	-	1	0	-179	-140	-21,6
4011	4180	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-	-	-	-	-	1	0	0	-10	
4011	4340	Asiantuntijapalvelut	-	-	-	-	-	1	0	-400	-400	0,0
4011	4342	ICT-palvelut	-	-	-	-	-	1	0	-2 400	-2 500	4,2
4011	4350	Painatukset, ilmoitukset, markk.	-	-	-	-	-	1	0	-50	-50	0,0
4011	4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-	-	-	-	-	1	0	-100	-100	0,0
4011	4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-	-	-	-	-	1	0	-1 200	-1 240	3,3
4011	4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-	-	-	-	-	1	0	-500	-500	0,0
4011	4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-	-	-	-	-	1	0	-400	-400	0,0
4011	4510	Kirjallisuus	-	-	-	-	-	1	0	-150	-150	0,0
4011	4820	Rakennusten ja huoneist. vuokr	-	-	-	-	-	2	0	0	-3 024	
4011	4840	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-	-	-	-	-	1	0	-200	-600	200,0
4011	4940	Muut toimintakulut	-	-	-	-	-	1	0	-450	-450	0,0
<b>4012</b>	<b>MAANKÄYTTÖ</b>								<b>0</b>	<b>-147 949</b>	<b>-138 299</b>	<b>-6,5</b>
4012	3140	Muut myyntituotot	-	-	-	-	-	1	0	8 000	8 000	0,0
4012	3280	Suunnittelu- ja mittaustoiminn	-	-	-	-	-	1	0	8 000	12 000	50,0
4012	3300	Työllistämistuki	-	-	-	-	-	1	0	2 000	0	-100,0
4012	4002	Vakinaisten palkat	-	-	-	-	-	1	0	-101 642	-97 850	-3,7
4012	4006	Työllistettyjen palkat	-	-	-	-	-	1	0	-4 120	0	-100,0
4012	4100	KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-	-	-	-	-	1	0	-17 768	-16 400	-7,7
4012	4151	Työnantajan sosiaalivak.maksut	-	-	-	-	-	1	0	-1 375	-1 690	22,9
4012	4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-	-	-	-	-	1	0	-2 031	-520	-74,4
4012	4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-	-	-	-	-	1	0	-740	-680	-8,1

## KÄYTTÖSUUNNITELMA 2025

4012	4180	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-	-	-	-	-	1	0	0	-30	
4012	4340	Asiantuntijapalvelut	-	-	-	-	-	1	0	-3 000	-6 000	100,0
4012	4342	ICT-palvelut	-	-	-	-	-	1	0	-15 000	-16 500	10,0
4012	4342	ICT-palvelut	-	-	-	-	-	2	0	-3 272	-4 081	24,7
4012	4350	Painatukset,ilmoitukset,markk.	-	-	-	-	-	1	0	-1 580	-1 630	3,2
4012	4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-	-	-	-	-	1	0	-300	-300	0,0
4012	4380	Puht.pito- ja pesulapalvelut	-	-	-	-	-	2	0	-3 034	-2 942	-3,0
4012	4400	Koneiden, kaluston ja laitteid	-	-	-	-	-	1	0	-300	-410	36,7
4012	4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-	-	-	-	-	1	0	-900	-900	0,0
4012	4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-	-	-	-	-	1	0	-2 000	-2 000	0,0
4012	4440	Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-	-	-	-	-	1	0	-1 000	-1 000	0,0
4012	4460	Muut yhteistoimintaosuudet	-	-	-	-	-	1	0	-500	-500	0,0
4012	4470	Muut palvelut	-	-	-	-	-	1	0	-1 000	-1 000	0,0
4012	4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-	-	-	-	-	1	0	-1 000	-1 000	0,0
4012	4510	Kirjallisuus	-	-	-	-	-	1	0	-550	-500	-9,1
4012	4530	Vaatteisto	-	-	-	-	-	1	0	-100	-100	0,0
4012	4580	Kalusto	-	-	-	-	-	1	0	-750	-700	-6,7
4012	4820	Rakennusten ja huoneist. vuokrat	-	-	-	-	-	2	0	-3 153	-756	-76,0
4012	4840	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-	-	-	-	-	1	0	-700	-710	1,4
4012	4940	Muut toimintakulut	-	-	-	-	-	1	0	-135	-100	-25,9
<b>4021</b>	<b>MITTAUS</b>								<b>0</b>	<b>-197 499</b>	<b>17 742</b>	<b>-109,0</b>
4021	3140	Muut myyntituotot	-	-	-	-	-	1	0	99 500	317 000	218,6
4021	3430	Maa- ja vesialueiden vuokrat	-	-	-	-	-	1	0	76 075	78 400	3,1
4021	3510	Pysyv. vast.hyöd.luov.voitot	-	-	-	-	-	1	0	46 000	50 000	8,7
4021	4002	Vakinaisten palkat	-	-	-	-	-	1	0	-223 000	-231 750	3,9
4021	4012	Tuntipalkat	-	-	-	-	-	1	0	-31 518	-31 520	0,0
4021	4100	KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-	-	-	-	-	1	0	-42 759	-44 120	3,2
4021	4151	Työnantajan sosiaalivak.maksut	-	-	-	-	-	1	0	-3 309	-4 550	37,5
4021	4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-	-	-	-	-	1	0	-4 887	-1 400	-71,4
4021	4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-	-	-	-	-	1	0	-1 782	-1 840	3,3
4021	4180	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-	-	-	-	-	1	0	0	-80	
4021	4340	Asiantuntijapalvelut	-	-	-	-	-	1	0	-10 300	-4 000	-61,2
4021	4342	ICT-palvelut	-	-	-	-	-	1	0	-26 000	-26 780	3,0
4021	4342	ICT-palvelut	-	-	-	-	-	2	0	-11 350	-12 616	11,2

## KÄYTTÖSUUNNITELMA 2025

4021	4350	Painatukset, ilmoitukset, markk.	-	-	-	-	1	0	-800	-800	0,0
4021	4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-	-	-	-	1	0	-400	-400	0,0
4021	4370	Vakuutukset	-	-	-	-	1	0	-6 360	-6 550	3,0
4021	4380	Puht.pito- ja pesulapalvelut	-	-	-	-	2	0	-2 673	-2 592	-3,0
4021	4390	Rakenn. ja alueiden rakentamis	-	-	-	-	1	0	-25 000	-25 000	0,0
4021	4400	Koneiden, kaluston ja laitteid	-	-	-	-	1	0	-1 700	-8 400	394,1
4021	4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-	-	-	-	1	0	-400	-400	0,0
4021	4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-	-	-	-	1	0	-1 250	-1 250	0,0
4021	4440	Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-	-	-	-	1	0	-3 000	-3 000	0,0
4021	4470	Muut palvelut	-	-	-	-	1	0	-100	-100	0,0
4021	4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-	-	-	-	1	0	-540	-550	1,9
4021	4530	Vaatteisto	-	-	-	-	1	0	-550	-550	0,0
4021	4560	Poltto- ja voiteluaineet	-	-	-	-	1	0	-1 900	-50	-97,4
4021	4580	Kalusto	-	-	-	-	1	0	-1 000	-1 000	0,0
4021	4590	Rakennusmateriaali	-	-	-	-	1	0	-3 500	-3 600	2,9
4021	4600	Muu materiaali	-	-	-	-	1	0	-440	-400	-9,1
4021	4800	Maa- ja vesialueiden vuokrat	-	-	-	-	1	0	-3 000	-3 090	3,0
4021	4820	Rakennusten ja huoneist. vuokr	-	-	-	-	1	0	-1 000	-1 030	3,0
4021	4820	Rakennusten ja huoneist. vuokr	-	-	-	-	2	0	-8 957	-8 640	-3,5
4021	4910	Välittömät verot	-	-	-	-	1	0	-600	-600	0,0
4021	4940	Muut toimintakulut	-	-	-	-	1	0	-1 000	-1 000	0,0
<b>4031</b>	<b>RAKENNUSVALVONTA</b>							<b>0</b>	<b>-137 939</b>	<b>-140 304</b>	<b>1,7</b>
4031	3140	Muut myyntituotot	-	-	-	-	1	0	800	830	3,8
4031	3285	Rakennusvalvonta- ja -tarkastu	-	-	-	-	1	0	105 000	75 700	-27,9
4031	3300	Työllistämistuki	-	-	-	-	1	0	15 000	0	-100,0
4031	4002	Vakinaisten palkat	-	-	-	-	1	0	-110 995	-114 320	3,0
4031	4006	Työllistettyjen palkat	-	-	-	-	1	0	-32 960	0	-100,0
4031	4011	Määräaikaiset palkat	-	-	-	-	1	0	-14 750	0	-100,0
4031	4100	KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-	-	-	-	1	0	-26 662	-19 160	-28,1
4031	4151	Työnantajan sosiaalivak.maksut	-	-	-	-	1	0	-2 063	-1 980	-4,0
4031	4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-	-	-	-	1	0	-3 047	-610	-80,0
4031	4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-	-	-	-	1	0	-1 111	-800	-28,0
4031	4180	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-	-	-	-	1	0	0	-30	
4031	4340	Asiantuntijapalvelut	-	-	-	-	1	0	-800	-800	0,0

## KÄYTTÖSUUNNITELMA 2025

4031	4342	ICT-palvelut	-	-	-	-	-	1	0	-42 000	-49 000	16,7
4031	4342	ICT-palvelut	-	-	-	-	-	2	0	-5 008	-9 488	89,5
4031	4350	Painatukset,ilmoitukset,markk.	-	-	-	-	-	1	0	-600	-600	0,0
4031	4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-	-	-	-	-	1	0	-1 000	-1 000	0,0
4031	4380	Puht.pito- ja pesulapalvelut	-	-	-	-	-	2	0	-1 517	-1 471	-3,0
4031	4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-	-	-	-	-	1	0	-500	-500	0,0
4031	4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-	-	-	-	-	1	0	-2 960	-3 000	1,4
4031	4440	Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-	-	-	-	-	1	0	-4 000	-3 500	-12,5
4031	4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-	-	-	-	-	1	0	-700	-700	0,0
4031	4510	Kirjallisuus	-	-	-	-	-	1	0	-800	-700	-12,5
4031	4530	Vaatteisto	-	-	-	-	-	1	0	-150	-150	0,0
4031	4580	Kalusto	-	-	-	-	-	1	0	-750	-700	-6,7
4031	4820	Rakennusten ja huoneist. vuokr	-	-	-	-	-	2	0	-5 945	-7 605	27,9
4031	4840	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-	-	-	-	-	1	0	-300	-600	100,0
4031	4940	Muut toimintakulut	-	-	-	-	-	1	0	-120	-120	0,0
<b>400</b>	<b>KAUPUNKISUUNNITTELU LAUTAKUNTA YHTEENSÄ</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-520 051</b>	<b>-300 125</b>	<b>-42,3</b>