

2500 RAKENNUSVALVONTA
2511 LUPA- JA VALVONTALAUTAKUNTA

	TP 2024	TA+MUUT. 2025	KS 2026	Ero%
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-18 946	-23 800	-24 100	1,3
PALKAT JA PALKKIOT	-17 800	-20 000	-20 000	0,0
4022 Ltm-henkilöiden kokouspalkkiot	-13 050	-15 000	-15 000	0,0
4023 Viranhaltijoiden kokouspalkkio	-4 750	-5 000	-5 000	0,0
HENKILÖSIVUKULUT	-1 146	-3 800	-4 100	7,9
ELÄKEKULUT	-1 014	-3 300	-3 400	3,0
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-1 014	-3 300	-3 400	3,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-132	-500	-700	40,0
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	-79	-200	-400	100,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-48	-200	-200	0,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-3	-100	-100	0,0
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-2	0	0	
PALVELUJEN OSTOT	-3 421	-7 000	-6 800	-2,9
4342 ICT-palvelut	-2 626	-5 500	-3 800	-30,9
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-95	-350	-350	0,0
4361 Puhelinmaksut	-48	-150	-150	0,0
4362 Muut telemaksut	-48	0	0	
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-447	-500	-750	50,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-158	-500	-750	50,0
4441 Henkilöstön koulutuspalvelut	0	0	-1 000	
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 903	-1 600	-1 500	-6,3
4841 ICT-laitteiden leasigvuokrat	-1 603	-1 100	-1 000	-9,1
4860 Muut vuokrat	-300	-500	-500	0,0
TOIMINTAKULUT	-24 271	-32 400	-32 400	0,0

2500 RAKENNUSVALVONTA	TP 2024	TA+MUUT. 2025	KS 2026	Ero%
2521 RAKENNUSVALVONTA				
TOIMINTATUOTOT				
MAKSUTUOTOT	893 030	448 000	490 000	9,4
3285 Rakennusvalvonta- ja -tarkastu	883 525	434 000	480 000	10,6
3294 Muut palvelumaksut	9 505	14 000	10 000	-28,6
TUET JA AVUSTUKSET	759	0	0	
3330 Muut tuet ja avustukset	759	0	0	
TOIMINTATUOTOT	893 789	448 000	490 000	9,4
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-766 536	-860 400	-958 800	11,4
PALKAT JA PALKKIOT	-648 210	-731 900	-798 200	9,1
4002 Vakinaisten palkat	-621 309	-661 900	-728 200	10,0
4011 Määräaikaiset palkat	-12 909	0	-70 000	
4015 Puhelinetukorvaukset (meno)	-480	0	0	
4016 Ravintoetukorvaukset (meno)	-11	0	0	
4017 Luontoisedut (tulo)	482	0	0	
4018 Muut luontoisetukorv. (meno)	-2	0	0	
4041 Palkkavaraus	0	-70 000	0	-100,0
4060 Jaksetut palkat ja palkkiot	-24 877	0	0	
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	10 896	0	0	
HENKILÖSIVUKULUT	-118 326	-128 500	-160 600	25,0
ELÄKEKULUT	-103 834	-110 600	-135 700	22,7
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-103 834	-110 600	-135 700	22,7
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-14 492	-17 900	-24 900	39,1
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	-7 232	-7 700	-14 900	93,5
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-6 797	-7 200	-6 400	-11,1
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-248	-3 000	-3 600	20,0
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-216	0	0	
PALVELUJEN OSTOT	-188 111	-370 240	-371 758	0,4
4340 Asiantuntijapalvelut	-19 678	-11 000	-11 000	0,0
4341 Toimistopalvelut	-871	-1 500	-1 500	0,0
4342 ICT-palvelut	-117 064	-280 240	-282 000	0,6
4350 Painatukset, ilmoitukset, markk.	0	-6 000	-6 000	0,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-2 299	-5 000	-5 000	0,0
4361 Puhelinmaksut	-3 034	-3 500	-3 500	0,0
4370 Vakuutukset	-2 523	-2 500	-3 200	28,0
4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut	0	-200	-200	0,0
4381 Puhtauspalvelut	-4 800	-2 300	-2 358	2,5
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	0	-3 000	-2 000	-33,3
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-7 431	-5 000	-5 000	0,0
4411 Ateriapalvelut	-20	0	0	
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-13 098	-13 500	-13 500	0,0

4440	Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-17 211	-35 000	-35 000	0,0
4441	Henkilöstön koulutuspalvelut	-80	0	0	
4470	Muut palvelut	0	-1 500	-1 500	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		-9 167	-18 600	-18 500	-0,5
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-2 133	-4 500	-4 500	0,0
4510	Kirjallisuus	-1 566	-1 500	-1 500	0,0
4530	Vaatteisto	-1 789	-3 000	-3 000	0,0
4533	Lääkkeet	0	-100	0	-100,0
4550	Siivous- ja puhdistusaineet	0	-500	-500	0,0
4560	Poltto- ja voiteluaineet	-834	-2 000	-2 000	0,0
4580	Kalusto	-2 777	-7 000	-7 000	0,0
4600	Muu materiaali	-69	0	0	
MUUT TOIMINTAKULUT		-59 675	-79 736	-98 080	23,0
4820	Rakennusten ja huoneist. vuokr	-11 604	-13 234	-32 900	148,6
4840	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1 199	-2 400	0	-100,0
4841	ICT-laitteiden leasigvuokrat	-7 729	-12 000	-13 000	8,3
4860	Muut vuokrat	-5 082	-7 500	-8 200	9,3
4895	Pääomavuokrat	-32 261	-35 552	-34 930	-1,7
4900	Välilliset verot	-656	-400	-400	0,0
4921	Luottotapp. toim.tuotoista(ms)	925	0	0	
4932	Jäsenmaksut	-450	-650	-650	0,0
4933	Oikeudenkäynti- ja ulosottokul	-194	-2 000	-2 000	0,0
4935	Edustus ja yhteistoiminta	-50	-3 000	-3 000	0,0
4940	Muut toimintakulut	-1 376	-3 000	-3 000	0,0
TOIMINTAKULUT		-1 023 489	-1 328 976	-1 447 138	8,9

**2500 RAKENNUSVALVONTA
YHTEENSÄ**

	TP 2024	TA+MUUT. 2025	KS 2026	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
MAKSUTUOTOT	893 030	448 000	490 000	9,4
3285 Rakennusvalvonta- ja -tarkastu	883 525	434 000	480 000	10,6
3294 Muut palvelumaksut	9 505	14 000	10 000	-28,6
TUET JA AVUSTUKSET				
3330 Muut tuet ja avustukset	759	0	0	
	759	0	0	
TOIMINTATUOTOT	893 789	448 000	490 000	9,4
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-785 483	-884 200	-982 900	11,2
PALKAT JA PALKKIOT	-666 010	-751 900	-818 200	8,8
4002 Vakinaisten palkat	-621 309	-661 900	-728 200	10,0
4011 Määräaikaiset palkat	-12 909	0	-70 000	
4015 Puhelinetukorvaukset (meno)	-480	0	0	
4016 Ravintoetukorvaukset (meno)	-11	0	0	
4017 Luontoisedut (tulo)	482	0	0	
4018 Muut luontoisetukorv. (meno)	-2	0	0	
4022 Ltm-henkilöiden kokouspalkkiot	-13 050	-15 000	-15 000	0,0
4023 Viranhaltijoiden kokouspalkkio	-4 750	-5 000	-5 000	0,0
4041 Palkkavaraus	0	-70 000	0	-100,0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-24 877	0	0	
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	10 896	0	0	
HENKILÖSIVUKULUT	-119 472	-132 300	-164 700	24,5
ELÄKEKULUT	-104 848	-113 900	-139 100	22,1
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-104 848	-113 900	-139 100	22,1
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-14 625	-18 400	-25 600	39,1
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	-7 312	-7 900	-15 300	93,7
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-6 845	-7 400	-6 600	-10,8
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-251	-3 100	-3 700	19,4
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-217	0	0	
PALVELUJEN OSTOT	-191 532	-377 240	-378 558	0,3
4340 Asiantuntijapalvelut	-19 678	-11 000	-11 000	0,0
4341 Toimistopalvelut	-871	-1 500	-1 500	0,0
4342 ICT-palvelut	-119 691	-285 740	-285 800	0,0
4350 Painatukset, ilmoitukset, markk.	0	-6 000	-6 000	0,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-2 393	-5 350	-5 350	0,0
4361 Puhelinmaksut	-3 082	-3 650	-3 650	0,0
4362 Muut telemaksut	-48	0	0	
4370 Vakuutukset	-2 523	-2 500	-3 200	28,0
4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut	0	-200	-200	0,0
4381 Puhtauspalvelut	-4 800	-2 300	-2 358	2,5
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	0	-3 000	-2 000	-33,3

4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-7 878	-5 500	-5 750	4,5
4411	Ateriapalvelut	-20	0	0	
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-13 256	-14 000	-14 250	1,8
4440	Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-17 211	-35 000	-35 000	0,0
4441	Henkilöstön koulutuspalvelut	-80	0	-1 000	
4470	Muut palvelut	0	-1 500	-1 500	0,0

AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		-9 167	-18 600	-18 500	-0,5
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-2 133	-4 500	-4 500	0,0
4510	Kirjallisuus	-1 566	-1 500	-1 500	0,0
4530	Vaatteisto	-1 789	-3 000	-3 000	0,0
4533	Lääkkeet	0	-100	0	-100,0
4550	Siivous- ja puhdistusaineet	0	-500	-500	0,0
4560	Poltto- ja voiteluaineet	-834	-2 000	-2 000	0,0
4580	Kalusto	-2 777	-7 000	-7 000	0,0
4600	Muu materiaali	-69	0	0	

MUUT TOIMINTAKULUT		-61 579	-81 336	-99 580	22,4
4820	Rakennusten ja huoneist. vuokr	-11 604	-13 234	-32 900	148,6
4840	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1 199	-2 400	0	-100,0
4841	ICT-laitteiden leasigvuokrat	-9 332	-13 100	-14 000	6,9
4860	Muut vuokrat	-5 382	-8 000	-8 700	8,8
4895	Pääomavuokrat	-32 261	-35 552	-34 930	-1,7
4900	Välilliset verot	-656	-400	-400	0,0
4921	Luottotapp. toim.tuotoista(ms)	925	0	0	
4932	Jäsenmaksut	-450	-650	-650	0,0
4933	Oikeudenkäynti- ja ulosottokul	-194	-2 000	-2 000	0,0
4935	Edustus ja yhteistoiminta	-50	-3 000	-3 000	0,0
4940	Muut toimintakulut	-1 376	-3 000	-3 000	0,0

TOIMINTAKULUT		-1 047 760	-1 361 376	-1 479 538	8,7
---------------	--	------------	------------	------------	-----

2600 YMPÄRISTÖNSUOJELU	TP 2024	TA+MUUT. 2025	KS 2026	Ero%
2611 YMPÄRISTÖNSUOJELU				
TOIMINTATUOTOT				
TUET JA AVUSTUKSET	427	0	0	
3330 Muut tuet ja avustukset	427	0	0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 000	0	0	
3530 Muut tuotot	6 000	0	0	
TOIMINTATUOTOT	6 427	0	0	
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-199 768	-194 600	-194 300	-0,2
PALKAT JA PALKKIOT	-168 840	-163 000	-161 800	-0,7
4002 Vakainaisten palkat	-166 378	-154 400	-161 800	4,8
4005 Erilliskorvaukset	0	-8 600	0	-100,0
4015 Puhelinetukorvaukset (meno)	-168	0	0	
4017 Luontoisedut (tulo)	154	0	0	
4018 Muut luontoisetukorv. (meno)	-0	0	0	
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-2 448	0	0	
HENKILÖSIVUKULUT	-30 929	-31 600	-32 500	2,8
ELÄKEKULUT	-27 088	-27 200	-27 500	1,1
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-27 088	-27 200	-27 500	1,1
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 840	-4 400	-5 000	13,6
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	-1 933	-1 900	-3 000	57,9
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 786	-1 800	-1 300	-27,8
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-65	-700	-700	0,0
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-56	0	0	
PALVELUJEN OSTOT	-14 987	-12 800	-13 035	1,8
4341 Toimistopalvelut	-20	-200	-200	0,0
4342 ICT-palvelut	-8 521	-3 000	-3 000	0,0
4350 Painatukset,ilmoitukset,markk.	0	-1 000	-1 000	0,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-542	-250	-250	0,0
4361 Puhelinmaksut	0	-700	-500	-28,6
4370 Vakuutukset	-1 090	-1 000	-1 300	30,0
4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut	-31	-250	-250	0,0
4381 Puhtauspalvelut	-1 392	-1 400	-1 435	2,5
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis	0	-1 500	-1 500	0,0
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	0	-300	-300	0,0
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-367	-200	-200	0,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-2 001	-1 500	-1 500	0,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-110	-1 000	-1 100	10,0
4441 Henkilöstön koulutuspalvelut	-848	0	0	
4470 Muut palvelut	-65	-500	-500	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-997	-4 100	-3 800	-7,3

4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-413	-400	-400	0,0
4510	Kirjallisuus	-345	-500	-600	20,0
4520	Elintarvikkeet	0	-200	-200	0,0
4530	Vaatteisto	0	-200	-200	0,0
4536	Hoitotarvikkeet	-110	0	0	
4550	Siivous- ja puhdistusaineet	0	-100	-100	0,0
4560	Poltto- ja voiteluaineet	-21	-500	-100	-80,0
4580	Kalusto	-29	-1 500	-1 500	0,0
4590	Rakennusmateriaali	-79	-500	-500	0,0
4600	Muu materiaali	0	-200	-200	0,0

MUUT TOIMINTAKULUT		-29 902	-44 934	-57 250	27,4
4820	Rakennusten ja huoneist. vuokr	-7 416	-8 597	-21 330	148,1
4840	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-61	0	0	
4841	ICT-laitteiden leasigvuokrat	-1 508	-2 300	-2 300	0,0
4895	Pääomavuokrat	-20 616	-22 737	-22 320	-1,8
4900	Välilliset verot	-41	-100	-100	0,0
4932	Jäsenmaksut	-170	-11 000	-11 000	0,0
4940	Muut toimintakulut	-91	-200	-200	0,0

TOIMINTAKULUT		-245 655	-256 434	-268 385	4,7
---------------	--	----------	----------	----------	-----

2600 YMPÄRISTÖNSUOJELU 2612 YMPÄRISTÖNSUOJELUN LUPA- JA VA	TP 2024	TA+MUUT. 2025	KS 2026	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
MAKSUTUOTOT	40 111	45 000	45 000	0,0
3294 Muut palvelumaksut	40 111	45 000	45 000	0,0
TOIMINTATUOTOT	40 111	45 000	45 000	0,0
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-296 947	-366 900	-382 500	4,3
PALKAT JA PALKKIOT	-250 707	-307 300	-318 500	3,6
4002 Vakinaisten palkat	-251 191	-292 300	-308 500	5,5
4011 Määräaikaiset palkat	0	-15 000	-10 000	-33,3
4015 Puhelinetukorvaukset (meno)	-312	0	0	
4017 Luontoisedut (tulo)	313	0	0	
4018 Muut luontoisetukorv. (meno)	-1	0	0	
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-10 239	0	0	
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	5 640	0	0	
4241 Muut Kansaneläkelaitoksen korv	5 083	0	0	
HENKILÖSIVUKULUT	-46 240	-59 600	-64 000	7,4
ELÄKEKULUT	-40 538	-51 300	-54 100	5,5
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-40 538	-51 300	-54 100	5,5
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-5 702	-8 300	-9 900	19,3
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	-2 824	-3 600	-6 000	66,7
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2 695	-3 300	-2 500	-24,2
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-98	-1 400	-1 400	0,0
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-85	0	0	
PALVELUJEN OSTOT	-53 811	-71 660	-82 827	15,6
4340 Asiantuntijapalvelut	-31 123	-40 000	-50 000	25,0
4341 Toimistopalvelut	-40	-300	-300	0,0
4342 ICT-palvelut	-2 773	-12 000	-12 000	0,0
4350 Painatukset,ilmoitukset,markk.	-5 178	-3 000	-3 000	0,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	0	-250	-250	0,0
4361 Puhelinmaksut	-1 617	-1 300	-1 300	0,0
4370 Vakuutukset	0	-500	-600	20,0
4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut	0	-150	-150	0,0
4381 Puhtauspalvelut	-2 556	-2 660	-2 727	2,5
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis	0	-1 000	-1 000	0,0
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-167	-500	-500	0,0
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-1 561	-2 000	-2 000	0,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1 091	-4 500	-4 500	0,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1 530	-3 000	-4 000	33,3
4441 Henkilöstön koulutuspalvelut	-4 896	0	0	
4470 Muut palvelut	-1 281	-500	-500	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-7 355	-5 800	-5 100	-12,1

4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-187	-800	-800	0,0
4510	Kirjallisuus	-604	-600	-600	0,0
4520	Elintarvikkeet	-66	-500	-500	0,0
4530	Vaatteisto	-454	-400	-400	0,0
4533	Lääkkeet	0	-100	0	-100,0
4550	Siivous- ja puhdistusaineet	0	-100	-100	0,0
4560	Poltto- ja voiteluaineet	-122	-500	-300	-40,0
4569	Sähkö ja kaasu	-611	0	-200	
4580	Kalusto	-2 894	-2 300	-1 000	-56,5
4581	ICT, koneet ja laitteet	-132	0	-500	
4590	Rakennusmateriaali	-2 285	-300	-500	66,7
4600	Muu materiaali	0	-200	-200	0,0

MUUT TOIMINTAKULUT		-14 517	-5 750	-4 750	-17,4
4841	ICT-laitteiden leasigvuokrat	-2 385	-2 600	-2 600	0,0
4900	Välilliset verot	-76	-150	-150	0,0
4921	Luottotapp. toim.tuotoista(ms)	-1 538	0	0	
4932	Jäsenmaksut	-10 188	0	0	
4940	Muut toimintakulut	-329	-3 000	-2 000	-33,3

TOIMINTAKULUT		-372 629	-450 110	-475 177	5,6
---------------	--	----------	----------	----------	-----

**2600 YMPÄRISTÖNSUOJELU
YHTEENSÄ**

	TP 2024	TA+MUUT. 2025	KS 2026	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
MAKSUTUOTOT	40 111	45 000	45 000	0,0
3294 Muut palvelumaksut	40 111	45 000	45 000	0,0
TUET JA AVUSTUKSET				
3330 Muut tuet ja avustukset	427	0	0	
	427	0	0	
MUUT TOIMINTATUOTOT				
3530 Muut tuotot	6 000	0	0	
	6 000	0	0	
TOIMINTATUOTOT	46 539	45 000	45 000	0,0
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-496 715	-561 500	-576 800	2,7
PALKAT JA PALKKIOT	-419 546	-470 300	-480 300	2,1
4002 Vakinaisten palkat	-417 569	-446 700	-470 300	5,3
4005 Erilliskorvaukset	0	-8 600	0	-100,0
4011 Määräaikaiset palkat	0	-15 000	-10 000	-33,3
4015 Puhelinetukorvaukset (meno)	-480	0	0	
4017 Luontoisedut (tulo)	467	0	0	
4018 Muut luontoisetukorv. (meno)	-1	0	0	
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-12 687	0	0	
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	5 640	0	0	
4241 Muut Kansaneläkelaitoksen korv	5 083	0	0	
HENKILÖSIVUKULUT	-77 169	-91 200	-96 500	5,8
ELÄKEKULUT	-67 627	-78 500	-81 600	3,9
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-67 627	-78 500	-81 600	3,9
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-9 542	-12 700	-14 900	17,3
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	-4 756	-5 500	-9 000	63,6
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-4 481	-5 100	-3 800	-25,5
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-163	-2 100	-2 100	0,0
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-142	0	0	
PALVELUJEN OSTOT				
4340 Asiantuntijapalvelut	-31 123	-40 000	-50 000	25,0
4341 Toimistopalvelut	-60	-500	-500	0,0
4342 ICT-palvelut	-11 294	-15 000	-15 000	0,0
4350 Painatukset, ilmoitukset, markk.	-5 178	-4 000	-4 000	0,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-542	-500	-500	0,0
4361 Puhelinmaksut	-1 617	-2 000	-1 800	-10,0
4370 Vakuutukset	-1 090	-1 500	-1 900	26,7
4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut	-31	-400	-400	0,0
4381 Puhtauspalvelut	-3 948	-4 060	-4 162	2,5
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis	0	-2 500	-2 500	0,0
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-167	-800	-800	0,0

4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-1 928	-2 200	-2 200	0,0
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-3 092	-6 000	-6 000	0,0
4440	Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1 640	-4 000	-5 100	27,5
4441	Henkilöstön koulutuspalvelut	-5 744	0	0	
4470	Muut palvelut	-1 345	-1 000	-1 000	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		-8 352	-9 900	-8 900	-10,1
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-600	-1 200	-1 200	0,0
4510	Kirjallisuus	-948	-1 100	-1 200	9,1
4520	Elintarvikkeet	-66	-700	-700	0,0
4530	Vaatteisto	-454	-600	-600	0,0
4533	Lääkkeet	0	-100	0	-100,0
4536	Hoitotarvikkeet	-110	0	0	
4550	Siivous- ja puhdistusaineet	0	-200	-200	0,0
4560	Poltto- ja voiteluaineet	-144	-1 000	-400	-60,0
4569	Sähkö ja kaasu	-611	0	-200	
4580	Kalusto	-2 922	-3 800	-2 500	-34,2
4581	ICT, koneet ja laitteet	-132	0	-500	
4590	Rakennusmateriaali	-2 364	-800	-1 000	25,0
4600	Muu materiaali	0	-400	-400	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT		-44 419	-50 684	-62 000	22,3
4820	Rakennusten ja huoneist. vuokr	-7 416	-8 597	-21 330	148,1
4840	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-61	0	0	
4841	ICT-laitteiden leasigvuokrat	-3 893	-4 900	-4 900	0,0
4895	Pääomavuokrat	-20 616	-22 737	-22 320	-1,8
4900	Välilliset verot	-118	-250	-250	0,0
4921	Luottotapp. toim.tuotoista(ms)	-1 538	0	0	
4932	Jäsenmaksut	-10 358	-11 000	-11 000	0,0
4940	Muut toimintakulut	-419	-3 200	-2 200	-31,3
TOIMINTAKULUT		-618 284	-706 544	-743 562	5,2

2700 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO
2711 YMPÄRISTÖTERV.HUOLLON HALLINTO

	TP 2024	TA+MUUT. 2025	KS 2026	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
MYyntITUOTOT	974 970	1 115 397	1 182 484	6,0
3099 Muut korvaukset	0	500	1 000	100,0
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	974 970	1 114 897	1 181 484	6,0
MAKSUTUOTOT				
3294 Muut palvelumaksut	244 088	228 000	244 000	7,0
	244 088	228 000	244 000	7,0
TUET JA AVUSTUKSET				
3330 Muut tuet ja avustukset	2 183	0	0	
	2 183	0	0	
TOIMINTATUOTOT	1 221 241	1 343 397	1 426 484	6,2
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-164 785	-165 100	-168 200	1,9
PALKAT JA PALKKIOT	-141 807	-138 300	-140 100	1,3
4002 Vakinaisten palkat	-119 246	-124 800	-123 100	-1,4
4013 Ylityökorvaukset	-4 305	0	0	
4015 Puhelinetukorvaukset (meno)	-120	0	0	
4017 Luontoisedut (tulo)	120	0	0	
4022 Ltm-henkilöiden kokouspalkkiot	-12 500	-11 000	-13 000	18,2
4023 Viranhaltijoiden kokouspalkkio	-3 350	-2 500	-4 000	60,0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-2 486	0	0	
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	80	0	0	
HENKILÖSIVUKULUT	-22 978	-26 800	-28 100	4,9
ELÄKEKULUT	-20 027	-23 100	-23 800	3,0
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-20 027	-23 100	-23 800	3,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 951	-3 700	-4 300	16,2
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	-1 501	-1 600	-2 600	62,5
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 355	-1 500	-1 100	-26,7
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-51	-600	-600	0,0
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-43	0	0	
PALVELUJEN OSTOT				
4340 Asiantuntijapalvelut	-727	-7 000	-6 000	-14,3
4341 Toimistopalvelut	-124	-1 200	-1 500	25,0
4342 ICT-palvelut	-6 600	-10 200	-7 000	-31,4
4350 Painatukset, ilmoitukset, markk.	-120	-150	-150	0,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-116	-300	-200	-33,3
4361 Puhelinmaksut	-505	-500	-2 300	360,0
4362 Muut telemaksut	-1 447	-1 600	0	-100,0
4370 Vakuutukset	-233	-870	-870	0,0
4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut	-140	-50	-150	200,0
4381 Puhtauspalvelut	-744	-777	-796	2,4
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis	0	-300	-200	-33,3

4400	Koneiden, kaluston ja laitteid	-454	-50	-50	0,0
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-2 146	-1 000	-1 500	50,0
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1 538	-1 700	-1 700	0,0
4440	Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-4 854	-6 000	-5 000	-16,7
4441	Henkilöstön koulutuspalvelut	-264	0	0	
4470	Muut palvelut	0	-2 000	0	-100,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		-3 781	-5 400	-5 400	0,0
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-886	-1 100	-1 000	-9,1
4510	Kirjallisuus	-1 231	-1 200	-1 300	8,3
4520	Elintarvikkeet	-419	-550	-550	0,0
4550	Siivous- ja puhdistusaineet	-365	-400	-400	0,0
4569	Sähkö ja kaasu	-343	-400	-400	0,0
4580	Kalusto	-538	-1 500	-1 500	0,0
4600	Muu materiaali	0	-250	-250	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT		-29 533	-34 419	-34 380	-0,1
4820	Rakennusten ja huoneist. vuokr	-17 976	-18 939	-19 800	4,5
4840	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1 335	0	0	
4841	ICT-laitteiden leasigvuokrat	-2 314	-4 200	-4 200	0,0
4860	Muut vuokrat	-4 200	-7 130	-7 130	0,0
4900	Välilliset verot	-252	-150	-250	66,7
4921	Luottotapp. toim.tuotoista(ms)	-1 950	0	0	
4940	Muut toimintakulut	-1 506	-4 000	-3 000	-25,0
TOIMINTAKULUT		-218 111	-238 616	-235 396	-1,3

2700 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO 2712 TERVEYDENSUOJELU		TP 2024	TA+MUUT. 2025	KS 2026	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT		97 761	100 000	110 000	10,0
3099	Muut korvaukset	6 500	0	0	
3140	Muut myyntituotot	91 261	100 000	110 000	10,0
MAKSUTUOTOT		102 121	70 000	70 000	0,0
3294	Muut palvelumaksut	102 121	70 000	70 000	0,0
TOIMINTATUOTOT		199 882	170 000	180 000	5,9
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT		-540 516	-634 500	-654 900	3,2
PALKAT JA PALKKIOT		-458 349	-531 300	-545 100	2,6
4002	Vakinaisten palkat	-358 965	-528 600	-542 600	2,6
4011	Määräaikaiset palkat	-98 126	0	0	
4013	Ylityökorvaukset	-412	-2 700	-2 500	-7,4
4015	Puhelinetukorvaukset (meno)	-120	0	0	
4017	Luontoisedut (tulo)	124	0	0	
4018	Muut luontoisetukorv. (meno)	-4	0	0	
4060	Jaksotetut palkat ja palkkiot	-846	0	0	
HENKILÖSIVUKULUT		-82 167	-103 200	-109 800	6,4
ELÄKEKULUT		-71 599	-88 800	-92 700	4,4
4100	JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-71 599	-88 800	-92 700	4,4
MUUT HENKILÖSIVUKULUT		-10 568	-14 400	-17 100	18,8
4151	Työnantajan sosiaalivak.maksut	-5 311	-6 200	-10 200	64,5
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-4 922	-5 800	-4 400	-24,1
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-179	-2 400	-2 500	4,2
4180	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-155	0	0	
PALVELUJEN OSTOT		-88 132	-94 973	-93 942	-1,1
4340	Asiantuntijapalvelut	-5 933	-4 500	-4 500	0,0
4341	Toimistopalvelut	-108	-300	-200	-33,3
4342	ICT-palvelut	-150	0	0	
4350	Painatukset, ilmoitukset, markk.	0	-100	-100	0,0
4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-83	0	0	
4361	Puhelinmaksut	-1 342	-1 300	-1 300	0,0
4381	Puhtauspalvelut	-2 664	-2 773	-2 842	2,5
4400	Koneiden, kaluston ja laitteid	-277	-500	-500	0,0
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-844	-1 700	-1 700	0,0
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-16 113	-17 000	-16 000	-5,9
4430	Sosiaali- ja terveystyöpalvelut	-55 204	-58 000	-58 000	0,0
4440	Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-3 566	-5 500	-5 500	0,0
4441	Henkilöstön koulutuspalvelut	-700	0	0	
4470	Muut palvelut	-1 149	-3 300	-3 300	0,0

AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 384	-4 900	-4 850	-1,0
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-256	-100	-250	150,0
4510 Kirjallisuus	-213	-500	-300	-40,0
4530 Vaatteisto	-513	-1 000	-1 000	0,0
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-60	-100	-100	0,0
4580 Kalusto	-2 217	-3 000	-3 000	0,0
4581 ICT, koneet ja laitteet	-91	0	0	
4600 Muu materiaali	-34	-200	-200	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-49 080	-55 419	-57 630	4,0
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-45 420	-48 619	-50 830	4,5
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	-500	-500	0,0
4841 ICT-laitteiden leasigvuokrat	-2 539	-4 500	-4 500	0,0
4900 Välilliset verot	-29	0	0	
4933 Oikeudenkäynti- ja ulosottokul	0	-300	-300	0,0
4940 Muut toimintakulut	-1 092	-1 500	-1 500	0,0
TOIMINTAKULUT	-681 112	-789 792	-811 322	2,7

2700 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO 2713 ELINTARVIKEVALVONTA	TP 2024	TA+MUUT. 2025	KS 2026	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
MYYNITUOTOT	9 259	4 000	6 000	50,0
3140 Muut myyntituotot	9 259	4 000	6 000	50,0
MAKSUTUOTOT	192 255	165 000	190 000	15,2
3294 Muut palvelumaksut	192 255	165 000	190 000	15,2
TOIMINTATUOTOT	201 514	169 000	196 000	16,0
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-714 851	-798 000	-780 200	-2,2
PALKAT JA PALKKIOT	-601 300	-668 200	-649 600	-2,8
4002 Vakainaisten palkat	-523 224	-636 900	-648 600	1,8
4011 Määräaikaiset palkat	-83 020	-30 300	0	-100,0
4013 Ylityökorvaukset	0	-1 000	-1 000	0,0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	1 523	0	0	
4241 Muut Kansaneläkelaitoksen korv	3 421	0	0	
HENKILÖSIVUKULUT	-113 551	-129 800	-130 600	0,6
ELÄKEKULUT	-99 628	-111 700	-110 400	-1,2
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-99 628	-111 700	-110 400	-1,2
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-13 923	-18 100	-20 200	11,6
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	-6 994	-7 800	-12 100	55,1
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-6 486	-7 300	-5 200	-28,8
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-237	-3 000	-2 900	-3,3
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-206	0	0	
PALVELUJEN OSTOT	-32 463	-34 169	-35 963	5,3
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 357	0	-1 500	
4341 Toimistopalvelut	-108	-1 000	-1 000	0,0
4350 Painatukset,ilmoitukset,markk.	0	-300	-300	0,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-21	0	0	
4361 Puhelinmaksut	-1 513	-1 500	-1 600	6,7
4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut	-74	-1 000	0	-100,0
4381 Puhtauspalvelut	-3 624	-3 769	-3 863	2,5
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	0	-200	0	-100,0
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-43	-400	-700	75,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-14 576	-11 000	-13 000	18,2
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	-8 925	-10 000	-10 000	0,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1 561	-3 000	-3 000	0,0
4441 Henkilöstön koulutuspalvelut	-640	0	0	
4470 Muut palvelut	-21	-2 000	-1 000	-50,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-759	-3 700	-2 400	-35,1
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-93	-300	-100	-66,7
4510 Kirjallisuus	-91	-400	-200	-50,0

4530	Vaatteisto	-188	-1 500	-500	-66,7
4580	Kalusto	-295	-1 500	-1 500	0,0
4581	ICT, koneet ja laitteet	-91	0	-100	
MUUT TOIMINTAKULUT		-71 548	-75 377	-78 600	4,3
4820	Rakennusten ja huoneist. vuokr	-62 052	-66 427	-69 450	4,6
4841	ICT-laitteiden leasigvuokrat	-3 898	-5 800	-5 000	-13,8
4860	Muut vuokrat	-376	0	-1 000	
4921	Luottotapp. toim.tuotoista(ms)	-4 393	0	0	
4933	Oikeudenkäynti- ja ulosottokul	-95	-150	-150	0,0
4940	Muut toimintakulut	-734	-3 000	-3 000	0,0
TOIMINTAKULUT		-819 621	-911 246	-897 163	-1,5

2700 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO
2714 ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTO

	TP 2024	TA+MUUT. 2025	KS 2026	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
MYyntITUOTOT	0	0	5 000	
3070 Liiketoiminnan muut tuotot	0	0	5 000	
MAKSUTUOTOT	55 249	55 000	55 000	0,0
3294 Muut palvelumaksut	55 249	55 000	55 000	0,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	8 544	7 000	8 000	14,3
3530 Muut tuotot	8 544	7 000	8 000	14,3
TOIMINTATUOTOT	63 793	62 000	68 000	9,7
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-576 343	-599 000	-633 700	5,8
PALKAT JA PALKKIOT	-446 957	-501 600	-527 500	5,2
4002 Vakinaisten palkat	-288 761	-325 700	-326 600	0,3
4005 Erilliskorvaukset	0	-70 000	-80 000	14,3
4011 Määräaikaiset palkat	-60 894	-30 000	-30 000	0,0
4013 Ylityökorvaukset	-86 660	-75 000	-90 000	20,0
4014 Vuosipalkkiot ja ans.menet.kor	0	-900	-900	0,0
4060 Jaksetut palkat ja palkkiot	-15 047	0	0	
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	4 405	0	0	
HENKILÖSIVUKULUT	-129 386	-97 400	-106 200	9,0
ELÄKEKULUT	-119 209	-83 800	-89 700	7,0
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-119 209	-83 800	-89 700	7,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-10 177	-13 600	-16 500	21,3
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	-5 217	-5 800	-9 900	70,7
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-4 622	-5 500	-4 200	-23,6
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-190	-2 300	-2 400	4,3
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-148	0	0	
PALVELUJEN OSTOT	-74 204	-81 969	-83 819	2,3
4340 Asiantuntijapalvelut	-18 918	-17 000	-20 000	17,6
4341 Toimistopalvelut	-150	-500	-100	-80,0
4342 ICT-palvelut	-6 273	-7 000	-7 000	0,0
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-1 040	-5 500	-1 100	-80,0
4350 Painatukset, ilmoitukset, markk.	0	-100	-100	0,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-4 929	-200	-200	0,0
4361 Puhelinmaksut	-1 953	-2 000	-7 000	250,0
4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut	-17 552	-20 000	-20 000	0,0
4381 Puhtauspalvelut	-13 428	-13 969	-14 319	2,5
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis	0	-500	-300	-40,0
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-800	-1 000	-1 000	0,0
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	0	-1 000	-500	-50,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-2 301	-2 000	-2 500	25,0

4440	Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-3 241	-6 500	-5 000	-23,1
4470	Muut palvelut	-3 618	-4 700	-4 700	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		-10 574	-12 700	-12 150	-4,3
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-241	-600	-500	-16,7
4520	Elintarvikkeet	-12	0	-50	
4530	Vaatteisto	-131	-1 000	-500	-50,0
4536	Hoitotarvikkeet	-3 486	-5 000	-5 000	0,0
4550	Siivous- ja puhdistusaineet	-1 940	-2 000	-2 000	0,0
4580	Kalusto	-4 762	-4 000	-4 000	0,0
4600	Muu materiaali	0	-100	-100	0,0
AVUSTUKSET		-820	-1 100	-1 100	0,0
4739	Muut avustukset kotitalouksill	-820	-1 100	-1 100	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT		-137 134	-125 839	-128 610	2,2
4820	Rakennusten ja huoneist. vuokr	-132 576	-120 539	-122 510	1,6
4841	ICT-laitteiden leasigvuokrat	-2 580	-1 800	-2 600	44,4
4860	Muut vuokrat	-684	-2 000	-2 000	0,0
4940	Muut toimintakulut	-1 293	-1 500	-1 500	0,0
TOIMINTAKULUT		-799 073	-820 608	-859 379	4,7

2700 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO
2715 ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTO, VALTIO

	TP 2024	TA+MUUT. 2025	KS 2026	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
MYYNTITUOTOT	217 281	258 003	290 000	12,4
3099 Muut korvaukset	217 281	258 003	290 000	12,4
TOIMINTATUOTOT	217 281	258 003	290 000	12,4
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-263 613	-226 800	-243 000	7,1
PALKAT JA PALKKIOT	-222 059	-189 900	-202 300	6,5
4002 Vakinaisten palkat	-94 351	-178 400	-187 300	5,0
4005 Erilliskorvaukset	-15 415	-11 500	-15 000	30,4
4011 Määräaikaiset palkat	-102 114	0	0	
4013 Ylityökorvaukset	-8 658	0	0	
4017 Luontoisedut (tulo)	173	0	0	
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-26 107	0	0	
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	24 412	0	0	
HENKILÖSIVUKULUT	-41 554	-36 900	-40 700	10,3
ELÄKEKULUT	-36 784	-31 700	-34 400	8,5
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-36 784	-31 700	-34 400	8,5
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4 770	-5 200	-6 300	21,2
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	-2 260	-2 200	-3 800	72,7
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2 457	-2 100	-1 600	-23,8
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-94	-900	-900	0,0
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	42	0	0	
PALVELUJEN OSTOT	-6 935	-13 083	-11 841	-9,5
4340 Asiantuntijapalvelut	0	-2 400	-2 400	0,0
4341 Toimistopalvelut	-7	0	0	
4342 ICT-palvelut	0	0	-200	
4345 Käännös- ja tulkkauspalvelut	-80	0	0	
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-1 154	-800	-1 500	87,5
4361 Puhelinmaksut	-483	-550	-550	0,0
4370 Vakuutukset	-58	0	-350	
4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut	-128	-200	-200	0,0
4381 Puhtauspalvelut	-324	-333	-341	2,4
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-25	0	0	
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-2 648	-4 000	-3 000	-25,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1 662	-1 800	-1 800	0,0
4470 Muut palvelut	-367	-3 000	-1 500	-50,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 260	-2 500	-2 050	-18,0
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-85	-100	-100	0,0
4530 Vaatteisto	-678	-1 500	-1 000	-33,3
4533 Lääkkeet	0	-100	-100	0,0
4536 Hoitotarvikkeet	-174	-200	-200	0,0

4550	Siivous- ja puhdistusaineet	0	0	-50	
4569	Sähkö ja kaasu	-86	-100	-100	0,0
4580	Kalusto	-1 237	-500	-500	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT		-17 589	-15 620	-21 250	36,0
4820	Rakennusten ja huoneist. vuokr	-11 883	-12 720	-13 300	4,6
4840	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-334	0	0	
4841	ICT-laitteiden leasigvuokrat	-1 173	-800	-1 200	50,0
4860	Muut vuokrat	-1 050	-1 800	-2 400	33,3
4900	Välilliset verot	-53	0	-50	
4933	Oikeudenkäynti- ja ulosottokul	-3 067	0	-4 000	
4940	Muut toimintakulut	-29	-300	-300	0,0
TOIMINTAKULUT		-290 397	-258 003	-278 141	7,8

**2700 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO
YHTEENSÄ**

	TP 2024	TA+MUUT. 2025	KS 2026	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
MYyntITUOTOT	1 299 272	1 477 400	1 593 484	7,9
3070 Liiketoiminnan muut tuotot	0	0	5 000	
3099 Muut korvaukset	223 781	258 503	291 000	12,6
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	974 970	1 114 897	1 181 484	6,0
3140 Muut myyntituotot	100 520	104 000	116 000	11,5
MAKSUTUOTOT				
3294 Muut palvelumaksut	593 713	518 000	559 000	7,9
TUET JA AVUSTUKSET				
3330 Muut tuet ja avustukset	2 183	0	0	
	2 183	0	0	
MUUT TOIMINTATUOTOT				
3530 Muut tuotot	8 544	7 000	8 000	14,3
	8 544	7 000	8 000	14,3
TOIMINTATUOTOT	1 903 712	2 002 400	2 160 484	7,9
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-2 260 108	-2 423 400	-2 480 000	2,3
PALKAT JA PALKKIOT	-1 870 472	-2 029 300	-2 064 600	1,7
4002 Vakinaisten palkat	-1 384 547	-1 794 400	-1 828 200	1,9
4005 Erilliskorvaukset	-15 415	-81 500	-95 000	16,6
4011 Määräaikaiset palkat	-344 154	-60 300	-30 000	-50,2
4013 Ylityökorvaukset	-100 036	-78 700	-93 500	18,8
4014 Vuosipalkkiot ja ans.menet.kor	0	-900	-900	0,0
4015 Puhelinetukorvaukset (meno)	-240	0	0	
4017 Luontoisedut (tulo)	417	0	0	
4018 Muut luontoisetukorv. (meno)	-4	0	0	
4022 Ltm-henkilöiden kokouspalkkiot	-12 500	-11 000	-13 000	18,2
4023 Viranhaltijoiden kokouspalkkio	-3 350	-2 500	-4 000	60,0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-42 964	0	0	
4230 Sairausvakuutusmaksut	28 898	0	0	
4241 Muut Kansaneläkelaitoksen korv	3 421	0	0	
HENKILÖSIVUKULUT	-389 635	-394 100	-415 400	5,4
ELÄKEKULUT	-347 247	-339 100	-351 000	3,5
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-347 247	-339 100	-351 000	3,5
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-42 388	-55 000	-64 400	17,1
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	-21 284	-23 600	-38 600	63,6
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-19 841	-22 200	-16 500	-25,7
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-752	-9 200	-9 300	1,1
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-511	0	0	
PALVELUJEN OSTOT				
4340 Asiantuntijapalvelut	-221 746	-257 891	-252 981	-1,9
	-26 934	-30 900	-34 400	11,3

4341	Toimistopalvelut	-498	-3 000	-2 800	-6,7
4342	ICT-palvelut	-13 023	-17 200	-14 200	-17,4
4344	Rahoitus- ja pankkipalvelut	-1 040	-5 500	-1 100	-80,0
4345	Käännös- ja tulkkauspalvelut	-80	0	0	
4350	Painatukset, ilmoitukset, markk.	-120	-650	-650	0,0
4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-6 303	-1 300	-1 900	46,2
4361	Puhelinmaksut	-5 796	-5 850	-12 750	117,9
4362	Muut telemaksut	-1 447	-1 600	0	-100,0
4370	Vakuutukset	-291	-870	-1 220	40,2
4380	Puht.pito- ja pesulapalvelut	-17 894	-21 250	-20 350	-4,2
4381	Puhtauspalvelut	-20 784	-21 621	-22 161	2,5
4390	Rakenn. ja alueiden rakentamis	0	-800	-500	-37,5
4400	Koneiden, kaluston ja laitteid	-1 531	-1 750	-1 550	-11,4
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-3 057	-4 100	-4 400	7,3
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-37 177	-35 700	-36 200	1,4
4430	Sosiaali- ja terveyspalvelut	-64 129	-68 000	-68 000	0,0
4440	Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-14 885	-22 800	-20 300	-11,0
4441	Henkilöstön koulutuspalvelut	-1 604	0	0	
4470	Muut palvelut	-5 155	-15 000	-10 500	-30,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		-20 757	-29 200	-26 850	-8,0
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 561	-2 200	-1 950	-11,4
4510	Kirjallisuus	-1 534	-2 100	-1 800	-14,3
4520	Elintarvikkeet	-431	-550	-600	9,1
4530	Vaatteisto	-1 510	-5 000	-3 000	-40,0
4533	Lääkkeet	0	-100	-100	0,0
4536	Hoitotarvikkeet	-3 659	-5 200	-5 200	0,0
4550	Siivous- ja puhdistusaineet	-2 365	-2 500	-2 550	2,0
4569	Sähkö ja kaasu	-429	-500	-500	0,0
4580	Kalusto	-9 050	-10 500	-10 500	0,0
4581	ICT, koneet ja laitteet	-182	0	-100	
4600	Muu materiaali	-34	-550	-550	0,0
AVUSTUKSET		-820	-1 100	-1 100	0,0
4739	Muut avustukset kotitalouksill	-820	-1 100	-1 100	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT		-304 884	-306 674	-320 470	4,5
4820	Rakennusten ja huoneist. vuokr	-269 907	-267 244	-275 890	3,2
4840	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1 668	-500	-500	0,0
4841	ICT-laitteiden leasigvuokrat	-12 505	-17 100	-17 500	2,3
4860	Muut vuokrat	-6 311	-10 930	-12 530	14,6
4900	Välilliset verot	-335	-150	-300	100,0
4921	Luottotapp. toim.tuotoista(ms)	-6 343	0	0	
4933	Oikeudenkäynti- ja ulosottokul	-3 162	-450	-4 450	888,9
4940	Muut toimintakulut	-4 654	-10 300	-9 300	-9,7
TOIMINTAKULUT		-2 808 314	-3 018 265	-3 081 401	2,1

TOIMIELIN YHTEENSÄ		TP 2024	TA+MUUT. 2025	KS 2026	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT		1 299 272	1 477 400	1 593 484	7,9
3070	Liiketoiminnan muut tuotot	0	0	5 000	
3099	Muut korvaukset	223 781	258 503	291 000	12,6
3115	Muut yhteistoimintakorvaukset	974 970	1 114 897	1 181 484	6,0
3140	Muut myyntituotot	100 520	104 000	116 000	11,5
MAKSUTUOTOT		1 526 855	1 011 000	1 094 000	8,2
3285	Rakennusvalvonta- ja -tarkastu	883 525	434 000	480 000	10,6
3294	Muut palvelumaksut	643 330	577 000	614 000	6,4
TUET JA AVUSTUKSET		3 370	0	0	
3330	Muut tuet ja avustukset	3 370	0	0	
MUUT TOIMINTATUOTOT		14 544	7 000	8 000	14,3
3530	Muut tuotot	14 544	7 000	8 000	14,3
TOIMINTATUOTOT		2 844 039	2 495 400	2 695 484	8,0
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT		-3 542 306	-3 869 100	-4 039 700	4,4
PALKAT JA PALKKIOT		-2 956 029	-3 251 500	-3 363 100	3,4
4002	Vakinaisten palkat	-2 423 425	-2 903 000	-3 026 700	4,3
4005	Erilliskorvaukset	-15 415	-90 100	-95 000	5,4
4011	Määräaikaiset palkat	-357 063	-75 300	-110 000	46,1
4013	Ylityökorvaukset	-100 036	-78 700	-93 500	18,8
4014	Vuosipalkkiot ja ans.menet.kor	0	-900	-900	0,0
4015	Puhelinetukorvaukset (meno)	-1 200	0	0	
4016	Ravintoetukorvaukset (meno)	-11	0	0	
4017	Luontoisedut (tulo)	1 367	0	0	
4018	Muut luontoisetukorv. (meno)	-7	0	0	
4022	Ltm-henkilöiden kokouspalkkiot	-25 550	-26 000	-28 000	7,7
4023	Viranhaltijoiden kokouspalkkio	-8 100	-7 500	-9 000	20,0
4041	Palkkavaraus	0	-70 000	0	-100,0
4060	Jaksotetut palkat ja palkkiot	-80 527	0	0	
4230	Sairausvakuutuskorvaukset	45 433	0	0	
4241	Muut Kansaneläkelaitoksen korv	8 504	0	0	
HENKILÖSIVUKULUT		-586 277	-617 600	-676 600	9,6
ELÄKEKULUT		-519 722	-531 500	-571 700	7,6
4100	JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-519 722	-531 500	-571 700	7,6
MUUT HENKILÖSIVUKULUT		-66 555	-86 100	-104 900	21,8
4151	Työnantajan sosiaalivak.maksut	-33 353	-37 000	-62 900	70,0
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-31 167	-34 700	-26 900	-22,5
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-1 165	-14 400	-15 100	4,9
4180	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-870	0	0	

PALVELUJEN OSTOT	-482 077	-719 591	-727 401	1,1
4340 Asiantuntijapalvelut	-77 736	-81 900	-95 400	16,5
4341 Toimistopalvelut	-1 430	-5 000	-4 800	-4,0
4342 ICT-palvelut	-144 007	-317 940	-315 000	-0,9
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-1 040	-5 500	-1 100	-80,0
4345 Käännös- ja tulkkauspalvelut	-80	0	0	
4350 Painatukset, ilmoitukset, markk.	-5 297	-10 650	-10 650	0,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-9 239	-7 150	-7 750	8,4
4361 Puhelinmaksut	-10 495	-11 500	-18 200	58,3
4362 Muut telemaksut	-1 494	-1 600	0	-100,0
4370 Vakuutukset	-3 904	-4 870	-6 320	29,8
4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut	-17 925	-21 850	-20 950	-4,1
4381 Puhtauspalvelut	-29 532	-27 981	-28 681	2,5
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis	0	-3 300	-3 000	-9,1
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-1 699	-5 550	-4 350	-21,6
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-12 864	-11 800	-12 350	4,7
4411 Ateriapalvelut	-20	0	0	
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-53 524	-55 700	-56 450	1,3
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	-64 129	-68 000	-68 000	0,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-33 736	-61 800	-60 400	-2,3
4441 Henkilöstön koulutuspalvelut	-7 428	0	-1 000	
4470 Muut palvelut	-6 500	-17 500	-13 000	-25,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-38 275	-57 700	-54 250	-6,0
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-4 294	-7 900	-7 650	-3,2
4510 Kirjallisuus	-4 049	-4 700	-4 500	-4,3
4520 Elintarvikkeet	-497	-1 250	-1 300	4,0
4530 Vaatteisto	-3 754	-8 600	-6 600	-23,3
4533 Lääkkeet	0	-300	-100	-66,7
4536 Hoitotarvikkeet	-3 769	-5 200	-5 200	0,0
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-2 365	-3 200	-3 250	1,6
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-977	-3 000	-2 400	-20,0
4569 Sähkö ja kaasu	-1 040	-500	-700	40,0
4580 Kalusto	-14 749	-21 300	-20 000	-6,1
4581 ICT, koneet ja laitteet	-314	0	-600	
4590 Rakennusmateriaali	-2 364	-800	-1 000	25,0
4600 Muu materiaali	-103	-950	-950	0,0
AVUSTUKSET	-820	-1 100	-1 100	0,0
4739 Muut avustukset kotitalouksill	-820	-1 100	-1 100	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-410 882	-438 694	-482 050	9,9
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-288 927	-289 075	-330 120	14,2
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-2 928	-2 900	-500	-82,8
4841 ICT-laitteiden leasiguokrat	-25 730	-35 100	-36 400	3,7
4860 Muut vuokrat	-11 693	-18 930	-21 230	12,2
4895 Pääomavuokrat	-52 877	-58 289	-57 250	-1,8
4900 Välilliset verot	-1 108	-800	-950	18,8
4921 Luottotapp. toim.tuotoista(ms)	-6 956	0	0	

4932	Jäsenmaksut	-10 808	-11 650	-11 650	0,0
4933	Oikeudenkäynti- ja ulosottokul	-3 356	-2 450	-6 450	163,3
4935	Edustus ja yhteistoiminta	-50	-3 000	-3 000	0,0
4940	Muut toimintakulut	-6 449	-16 500	-14 500	-12,1
TOIMINTAKULUT		-4 474 359	-5 086 185	-5 304 501	4,3