

700 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖASIAT	TP 2024	TA+MUUT. 2025	LTK 2026	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
MAKSUTUOTOT	42 800	59 000	59 000	0,0
3285 Rakennusvalvonta- ja -tarkastu	40 779	55 000	55 000	0,0
3287 Muut yhdyskuntapalvel. maksut	2 021	4 000	4 000	0,0
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	
3330 Muut tuet ja avustukset	0	0	0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	834	0	0	
3530 Muut tuotot	834	0	0	
TOIMINTATUOTOT	43 635	59 000	59 000	0,0
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-81 129	-88 948	-91 509	2,9
PALKAT JA PALKKIOT	-66 529	-72 655	-73 493	1,2
4001 Kokouspalkkiot	-1 268	-1 464	-1 635	11,7
4002 Vakinaisten palkat	-57 948	-67 322	-67 128	-0,3
4021 Kokouspalkkiot, ei sotua	-4 060	-3 869	-4 730	22,3
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-6 294	0	0	
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	3 041	0	0	
HENKILÖSIVUKULUT	-14 600	-16 293	-18 016	10,6
ELÄKEKULUT	-12 584	-14 445	-16 228	12,3
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-10 196	-14 445	-16 228	12,3
4112 Juel-tasausmaksut	-1 619	0	0	
4130 Jaksotetut eläkekulut	-769	0	0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 016	-1 848	-1 788	-3,2
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	-657	-1 203	-1 203	0,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-712	-515	-454	-11,8
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-366	-110	-110	0,0
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-17	-20	-21	5,0
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	-264	0	0	
PALVELUJEN OSTOT	-108 060	-136 645	-135 378	-0,9
4342 ICT-palvelut	-23 524	-25 024	-24 760	-1,1
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-658	-1 113	-1 100	-1,2
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-140	-405	-400	-1,2
4370 Vakuutukset	-1	-182	-180	-1,1
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-125	0	0	
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-22	0	0	
4411 Majoit- ja rav.p/henk.koulutus	0	-253	-250	-1,2
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1 595	-1 621	-1 600	-1,3
4421 Matk.-ja kulj.p/henk.koulutus	0	-203	-200	-1,5
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	-1	-299	-295	-1,3
4441 Henkilöstön koulutuspalvelut	-815	-1 216	-1 250	2,8
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-81 179	-106 329	-105 343	-0,9

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2026

AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-527	-1 238	-1 225	-1,1
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-20	-225	-225	0,0
4510 Kirjallisuus	-362	-608	-600	-1,3
4520 Elintarvikkeet	-145	-304	-300	-1,3
4582 Luetteloitava kalusto	0	-101	-100	-1,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 253	-2 700	-2 700	0,0
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-2 252	-2 700	-2 700	0,0
4940 Muut toimintakulut	-1	0	0	
TOIMINTAKULUT	-191 968	-229 531	-230 812	0,6
TOIMINTAKATE	-148 334	-170 531	-171 812	0,8
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-148 334	-170 531	-171 812	0,8

7010 RAK.VALVONNAN HALLINTO

TP 2024 TA+MUUT.
2025 LTK 2026 Ero%

TOIMINTATUOTOT				
TUET JA AVUSTUKSET	-0	0	0	
3330 Muut tuet ja avustukset	-0	0	0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	834	0	0	
3530 Muut tuotot	834	0	0	
TOIMINTATUOTOT	834	0	0	
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-12 798	-14 005	-15 265	9,0
PALKAT JA PALKKIOT	-11 122	-12 065	-13 078	8,4
4001 Kokouspalkkiot	-1 268	-1 464	-1 635	11,7
4002 Vakinaisten palkat	-5 795	-6 732	-6 713	-0,3
4021 Kokouspalkkiot, ei sotua	-4 060	-3 869	-4 730	22,3
HENKILÖSIVUKULUT	-1 676	-1 940	-2 187	12,7
ELÄKEKULUT	-1 409	-1 721	-1 970	14,5
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-1 247	-1 721	-1 970	14,5
4112 Juel-tasausmaksut	-162	0	0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-268	-219	-217	-0,9
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	-85	-143	-146	2,1
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-118	-61	-55	-9,8
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-62	-13	-13	0,0
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-3	-2	-3	50,0
PALVELUJEN OSTOT	-1 583	-1 249	-1 240	-0,7
4342 ICT-palvelut	-683	-760	-760	0,0
4370 Vakuutukset	0	-81	-80	-1,2
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-22	0	0	
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-407	-304	-300	-1,3
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	0	-104	-100	-3,8
4441 Henkilöstön koulutuspalvelut	-470	0	0	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-163	-203	-200	-1,5
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-18	0	0	
4520 Elintarvikkeet	-145	-203	-200	-1,5

704 RUSKO

Toiminto: - - 9906

Yleinen: - - 99

Kohde: - - 9500

Tuote: - - -

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2026

Projekti: - - 8911

Kumppani: - -
8100

MUUT TOIMINTAKULUT	-180	-500	-500	0,0
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-178	-500	-500	0,0
4940 Muut toimintakulut	-1	0	0	
TOIMINTAKULUT	-14 723	-15 957	-17 205	7,8
TOIMINTAKATE	-13 889	-15 957	-17 205	7,8
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-13 889	-15 957	-17 205	7,8
7110 RAKENNUS- JA MAA-AINESVALV.	TP 2024	TA+MUUT. 2025	LTK 2026	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
MAKSUTUOTOT	40 779	55 000	55 000	0,0
3285 Rakennusvalvonta- ja -tarkastu	40 779	55 000	55 000	0,0
TUET JA AVUSTUKSET	1	0	0	
3330 Muut tuet ja avustukset	1	0	0	
TOIMINTATUOTOT	40 780	55 000	55 000	0,0
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-68 331	-74 943	-76 244	1,7
PALKAT JA PALKKIOT	-55 407	-60 590	-60 415	-0,3
4002 Vakanaisten palkat	-52 153	-60 590	-60 415	-0,3
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-6 294	0	0	
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	3 041	0	0	
HENKILÖSIVUKULUT	-12 924	-14 353	-15 829	10,3
ELÄKEKULUT	-11 175	-12 724	-14 258	12,1
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-8 949	-12 724	-14 258	12,1
4112 Juel-tasausmaksut	-1 457	0	0	
4130 Jaksotetut eläkekulut	-769	0	0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 749	-1 629	-1 571	-3,6
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	-572	-1 060	-1 057	-0,3
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-594	-454	-399	-12,1
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-304	-97	-97	0,0
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-14	-18	-18	0,0
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	-264	0	0	
PALVELUJEN OSTOT	-25 122	-28 460	-28 195	-0,9
4342 ICT-palvelut	-22 841	-24 264	-24 000	-1,1
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-546	-506	-500	-1,2
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-76	-405	-400	-1,2
4370 Vakuutukset	-1	-101	-100	-1,0
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-125	0	0	
4411 Majoit- ja rav.p/henk.koulutus	0	-253	-250	-1,2
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1 188	-1 317	-1 300	-1,3
4421 Matk.-ja kulj.p/henk.koulutus	0	-203	-200	-1,5
4430 Sosiaali- ja terveystalvetut	-1	-195	-195	0,0
4441 Henkilöstön koulutuspalvelut	-345	-1 216	-1 250	2,8
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-363	-1 035	-1 025	-1,0
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1	-225	-225	0,0

704 RUSKO

Toiminto: - - 9906

Yleinen: - - 99

Kohde: - - 9500

Tuote: - - -

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2026

Projekti: - - 8911

Kumppani: - -
8400

4510	Kirjallisuus	-362	-608	-600	-1,3
4520	Elintarvikkeet	0	-101	-100	-1,0
4582	Luetteloitava kalusto	0	-101	-100	-1,0
MUUT TOIMINTAKULUT		-2 074	-2 200	-2 200	0,0
4840	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-2 074	-2 200	-2 200	0,0
TOIMINTAKULUT		-95 890	-106 638	-107 664	1,0
TOIMINTAKATE		-55 110	-51 638	-52 664	2,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ		-55 110	-51 638	-52 664	2,0

7210 YMPÄRISTÖN SUOJELU

TP 2024

TA+MUUT.
2025

LTK 2026

Ero%

TOIMINTATUOTOT

MAKSUTUOTOT

3287 Muut yhdyskuntapalv. maksut

TOIMINTATUOTOT

TOIMINTAKULUT

PALVELUJEN OSTOT

4350 Painatukset ja ilmoitukset

4360 Posti- ja kuriiripalvelut

4460 Muut yhteistoimintaosuudet

TOIMINTAKULUT

TOIMINTAKATE

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ

-27 512

-46 761

-45 769

-2,1

-25 491

-42 761

-41 769

-2,3

-25 491

-42 761

-41 769

-2,3

7310 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO

TP 2024

TA+MUUT.
2025

LTK 2026

Ero%

TOIMINTAKULUT

PALVELUJEN OSTOT

4350 Painatukset ja ilmoitukset

4460 Muut yhteistoimintaosuudet

TOIMINTAKULUT

TOIMINTAKATE

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ

-53 843

-60 175

-60 174

-0,0

0

-101

-100

-1,0

-53 843

-60 074

-60 074

0,0

-53 843

-60 175

-60 174

-0,0

-53 843

-60 175

-60 174

-0,0

-53 843

-60 175

-60 174

-0,0