

**Ympäristöterveyslautakunta**

	TP 2021	TA 2022	MB 2022	TA 2023	m%	TS 2024	TS 2025
3099 Muut korvaukset valtiolta	247 903	239 100	239 100	240 000	0 %	240 000	240 000
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	1 194 452	1 317 449	1 317 449	1 418 163	8 %	1 418 163	1 418 163
3128 Koulutuskorvaukset	600	0	0	0	0 %	0	0
3201 Kanto- ja perimispalkkiot	24	0	0	0	0 %	0	0
<b>Myyntituotot (ulk)</b>	<b>1 442 979</b>	<b>1 556 549</b>	<b>1 556 549</b>	<b>1 658 163</b>	<b>7 %</b>	<b>1 658 163</b>	<b>1 658 163</b>
3144 Sisäiset muut palvelutulot	5 460	6 540	6 540	11 880	82 %	11 880	11 880
<b>Myyntituotot (sis)</b>	<b>5 460</b>	<b>6 540</b>	<b>6 540</b>	<b>11 880</b>	<b>82 %</b>	<b>11 880</b>	<b>11 880</b>
<b>Myyntituotot</b>	<b>1 448 439</b>	<b>1 563 089</b>	<b>1 563 089</b>	<b>1 670 043</b>	<b>7 %</b>	<b>1 670 043</b>	<b>1 670 043</b>
3294 Muut palvelumaksut	25 893	33 000	33 000	36 000	9 %	36 000	36 000
3297 Terveysvalvontamaksut	68 791	130 000	130 000	132 000	2 %	132 000	132 000
<b>Maksutuotot</b>	<b>94 684</b>	<b>163 000</b>	<b>163 000</b>	<b>168 000</b>	<b>3 %</b>	<b>168 000</b>	<b>168 000</b>
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1 543 124</b>	<b>1 726 089</b>	<b>1 726 089</b>	<b>1 838 043</b>	<b>6 %</b>	<b>1 838 043</b>	<b>1 838 043</b>
4000 Palkat ja palkkiot (ei kirj.)	-2 789	0	0	0	0 %	0	0
4001 Luottamushenkilöiden palkkiot	-1 801	-3 500	-3 500	-3 500	0 %	-3 500	-3 500
4002 Vakinaisten viranhalt kk-palkka	-761 542	-1 118 437	-1 118 437	-1 126 144	1 %	-1 159 928	-1 183 127
4004 Työsuhteisten kk-palkat	-64 869	-116 033	-116 033	-129 501	12 %	-133 386	-136 054
4005 Erilliskorvaukset	-74 695	-112 515	-112 515	-168 000	49 %	-173 040	-176 501
4006 Sairaus- ja äitiyslomansijaise	-15 961	0	0	0	0 %	0	0
4007 Vuosilomasijaiset ja muut sija	-371 068	-91 192	-91 192	-64 112	-30 %	-66 035	-67 356
4008 Asiantuntijapalkkiot	-17 878	-11 000	-11 000	-17 000	55 %	-17 510	-17 860
4009 Tunti- ja urakkapalkat	-505	0	0	0	0 %	0	0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	36 518	0	0	0	0 %	0	0
<b>Palkat ja palkkiot</b>	<b>-1 274 590</b>	<b>-1 452 677</b>	<b>-1 452 677</b>	<b>-1 508 257</b>	<b>4 %</b>	<b>-1 553 400</b>	<b>-1 584 398</b>
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-356 043	-244 766	-244 766	-249 188	2 %	-256 663	-261 797
4101 KuEL-maksut (Accunaan)	0	-102 240	-102 240	-105 679	3 %	-105 679	-105 679
4103 KuEL-eläkemenoperust./tasaus	-277	0	0	-46 747	0 %	-46 747	-46 747
<b>Eläkekulut</b>	<b>-356 319</b>	<b>-347 006</b>	<b>-347 006</b>	<b>-401 614</b>	<b>16 %</b>	<b>-409 089</b>	<b>-414 223</b>
4151 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-20 091	-19 611	-19 611	-22 171	13 %	-22 835	-23 291
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-24 921	-29 708	-29 708	-30 848	4 %	-31 773	-32 408
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-9 674	-8 275	-8 275	-5 297	-36 %	-5 456	-5 565
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-234	-580	-580	-497	-14 %	-511	-522
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	6 927	0	0	0	0 %	0	0
<b>Muut henkilösivukulut</b>	<b>-47 993</b>	<b>-58 174</b>	<b>-58 174</b>	<b>-58 812</b>	<b>1 %</b>	<b>-60 575</b>	<b>-61 786</b>
<b>Henkilösivukulut</b>	<b>-404 312</b>	<b>-405 180</b>	<b>-405 180</b>	<b>-460 426</b>	<b>14 %</b>	<b>-469 664</b>	<b>-476 008</b>
4231 Sairausvakuutuskorvaukset	32 435	5 000	5 000	0	-100 %	0	0
4240 Tapaturmakorvaukset	6 674	5 000	5 000	0	-100 %	0	0
<b>Henkilöstökorvaukset</b>	<b>39 109</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>-100 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-1 639 792</b>	<b>-1 847 857</b>	<b>-1 847 857</b>	<b>-1 968 683</b>	<b>7 %</b>	<b>-2 023 064</b>	<b>-2 060 406</b>
4330 As.palv.ostot muilta	-6 627	-9 700	-9 700	-9 700	0 %	-9 768	-9 963
<b>Asiakaspalvelujen ostot (ulk)</b>	<b>-6 627</b>	<b>-9 700</b>	<b>-9 700</b>	<b>-9 700</b>	<b>0 %</b>	<b>-9 768</b>	<b>-9 963</b>
<b>Asiakaspalvelujen ostot</b>	<b>-6 627</b>	<b>-9 700</b>	<b>-9 700</b>	<b>-9 700</b>	<b>0 %</b>	<b>-9 768</b>	<b>-9 963</b>
4341 Toimistopalvelut	-533	-400	-400	-400	0 %	-403	-411
4342 Asiantuntijapalvelut	-76 740	-83 400	-83 400	-83 400	0 %	-83 984	-85 663
4343 Rahoitus- ja pankkipalvelut	0	-300	-300	-300	0 %	-302	-308

## Ympäristöterveyslautakunta

	TP 2021	TA 2022	MB 2022	TA 2023	m%	TS 2024	TS 2025
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-1 323	-1 250	-1 250	-1 250	0 %	-1 259	-1 284
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-1 527	-1 850	-1 850	-1 850	0 %	-1 863	-1 900
4363 Matkapuhelinmaksut	-8 793	-5 500	-5 500	-5 500	0 %	-5 538	-5 649
4365 Tietoliikennemaksut	-2 474	-3 000	-3 000	-3 000	0 %	-3 021	-3 081
4366 Atk-palvelut, ulkoiset	-9 714	-8 500	-8 500	-8 500	0 %	-8 559	-8 731
4380 Puhtaanapito palvelut	-2 410	-1 000	-1 000	-1 000	0 %	-1 007	-1 027
4390 Rak ja al rakent ja kunnossapi	-12 290	-6 000	-6 000	-6 000	0 %	-6 042	-6 163
4400 Kon ja laitt rakent ja kunnoss	-5 511	-3 300	-3 300	-3 300	0 %	-3 323	-3 390
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelu	-2 901	-3 175	-3 175	-3 175	0 %	-3 197	-3 261
4420 Matkustuspalv + päiväraha	-1 476	-3 020	-3 020	-3 020	0 %	-3 041	-3 102
4421 Henk.kunnan työmatkakorv oma a	-12 763	-21 829	-21 829	-16 200	-26 %	-16 313	-16 640
4440 Koulutuspalvelut	-6 403	-7 932	-7 932	-7 550	-5 %	-7 603	-7 755
4470 Muut palvelut	-242	0	0	0	0 %	0	0
4472 Vartiointi- ja turvapalvelut	-299	-500	-500	-500	0 %	-503	-514
4475 Kulukorvaukset (pukurah,ateria	-15 536	-14 857	-14 857	-13 175	-11 %	-13 267	-13 533
Muiden palv. ostot (ulk)	-160 933	-165 813	-165 813	-158 120	-5 %	-159 227	-162 411
4484 Sisäiset muut palvelumenot	-2 780	-16 050	-16 050	-3 960	-75 %	-3 960	-3 960
4487 Sisäiset atk-palvelumenot	-34 150	-36 870	-36 870	-55 407	50 %	-55 407	-55 407
4491 Sis.talous- ja hankintap.menot	-24 106	-20 906	-20 906	-37 041	77 %	-37 041	-37 041
4492 Sis.henk.hallinnon menot	-25 353	-31 103	-31 103	-39 609	27 %	-39 609	-39 609
Muiden palv. ostot (sis)	-86 388	-104 929	-104 929	-136 017	30 %	-136 017	-136 017
Muiden palveluiden ostot	-247 322	-270 742	-270 742	-294 137	9 %	-295 244	-298 428
Palvelujen ostot	-253 948	-280 442	-280 442	-303 837	8 %	-305 012	-308 392
4500 Ain, tarv.ja tavarat (ei kirj)	-18	0	0	-200	0 %	-201	-205
4501 Toimistotarvikkeet	-2 759	-2 000	-2 000	-3 100	55 %	-3 122	-3 184
4503 Työaineet	-324	-50	-50	-50	0 %	-50	-51
4505 Atk-tarvikkeet	-919	-300	-300	-300	0 %	-302	-308
4510 Kirjallisuus	-36	-600	-600	-600	0 %	-604	-616
4513 Sanoma- ja aikakauslehdet	-669	-700	-700	-700	0 %	-705	-719
4515 Merkkipäivälahjat	-199	-450	-450	-450	0 %	-453	-462
4520 Elintarvikkeet	-296	-200	-200	-200	0 %	-201	-205
4530 Vaatteisto	-1 883	-900	-900	-900	0 %	-906	-924
4540 Lääkkeet	-365	-100	-100	-100	0 %	-101	-103
4541 Hoitotarvikkeet	-1 080	-700	-700	-700	0 %	-705	-719
4549 Henkilökohtainen hygienia	-1 931	-550	-550	-550	0 %	-554	-565
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-785	-500	-500	-500	0 %	-503	-514
4551 Siivoustarvikkeet	-239	-500	-500	-500	0 %	-503	-514
4552 Siivousvälineet	0	-100	-100	-100	0 %	-101	-103
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-53	0	0	0	0 %	0	0
4570 Lämmitys	-3 770	-3 500	-3 500	-4 000	14 %	-4 028	-4 109
4571 Sähkö ja kaasu	-2 886	-3 400	-3 400	-4 400	29 %	-4 431	-4 519
4572 Vesi	-252	-150	-150	-150	0 %	-151	-154
4580 Kalusto/merk.irtaimisto-kp	-22 499	-14 100	-14 100	-16 100	14 %	-16 213	-16 537
4581 Kalusto/ei irtaimistokirjanpit	-6 416	-3 200	-3 200	-3 200	0 %	-3 222	-3 287

**Ympäristöterveyslautakunta**

	TP 2021	TA 2022	MB 2022	TA 2023	m%	TS 2024	TS 2025
4601 Sekalaiset tarvikkeet	0	-100	-100	-100	0 %	-101	-103
Ostot tilikauden aikana (ulk.)	-47 377	-32 100	-32 100	-36 900	15 %	-37 158	-37 901
Ostot tilikauden aikana	-47 377	-32 100	-32 100	-36 900	15 %	-37 158	-37 901
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-47 377	-32 100	-32 100	-36 900	15 %	-37 158	-37 901
4731 Muut avustukset kotitalouksill	-53 077	-55 000	-55 000	-53 000	-4 %	-53 371	-54 438
Avustukset kotitalouksille	-53 077	-55 000	-55 000	-53 000	-4 %	-53 371	-54 438
Avustukset	-53 077	-55 000	-55 000	-53 000	-4 %	-53 371	-54 438
4820 Rak ja huon vuokrat	-97 231	-102 000	-102 000	-108 300	6 %	-109 058	-111 239
4840 Koneiden ja laitt vuokrat	-1 081	-1 900	-1 900	-5 900	211 %	-5 941	-6 060
Vuokrat (ulk)	-98 312	-103 900	-103 900	-114 200	10 %	-114 999	-117 299
4828 Sisäiset huoneistopalvelumenot	-1 213	-1 213	-1 213	-1 334	10 %	-1 334	-1 334
Vuokrat (sis)	-1 213	-1 213	-1 213	-1 334	10 %	-1 334	-1 334
Vuokrat	-99 525	-105 113	-105 113	-115 534	10 %	-116 333	-118 633
4940 Muut kulut	-870	-550	-550	-550	0 %	-554	-565
4945 Vahinkokulut (vahinkorahastost	1 433	0	0	0	0 %	0	0
Muut toimintakulut	562	-550	-550	-550	0 %	-554	-565
Muut toimintakulut	-98 963	-105 663	-105 663	-116 084	10 %	-116 887	-119 198
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-2 093 158</b>	<b>-2 321 062</b>	<b>-2 321 062</b>	<b>-2 478 504</b>	<b>7 %</b>	<b>-2 535 492</b>	<b>-2 580 336</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-550 034</b>	<b>-594 973</b>	<b>-594 973</b>	<b>-640 461</b>	<b>8 %</b>	<b>-697 449</b>	<b>-742 293</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-550 034</b>	<b>-594 973</b>	<b>-594 973</b>	<b>-640 461</b>	<b>8 %</b>	<b>-697 449</b>	<b>-742 293</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-550 034</b>	<b>-594 973</b>	<b>-594 973</b>	<b>-640 461</b>	<b>8 %</b>	<b>-697 449</b>	<b>-742 293</b>
<b>Tilikauden yli-/alijäämä</b>	<b>-550 034</b>	<b>-594 973</b>	<b>-594 973</b>	<b>-640 461</b>	<b>8 %</b>	<b>-697 449</b>	<b>-742 293</b>