

Ulkoinen ja Sisäinen

YMPÄRISTÖPALVELUJEN PALVELUALUE (Ulkoinen)

	TP2025	MTA2026	TA2027
Toimintatuotot	2 156 941	2 302 359	517 000
Myyntituotot	1 709 009	1 800 359	17 000
Muut yhteistoimintakorvaukset	1 687 460	1 787 359	0
Eläinlääkärin klinikkamaksut	19 841	13 000	15 000
Eläinlääkärin puhelinpäivystys tulot	1 708	0	0
Maksutuotot	324 890	332 000	340 000
Rakennusvalvonta- ja - tarkastusmaksut	108 404	95 000	98 000
Muut yhdyskuntapalvelujen maksut	216 486	237 000	242 000
Tuet ja avustukset	123 041	170 000	160 000
Avustukset valtiolta	123 041	170 000	160 000
Toimintakulut	-2 349 023	-2 507 568	-2 551 249
Henkilöstökulut	-1 975 264	-2 093 103	-2 208 191
Palkat ja palkkiot	-1 570 073	-1 663 249	-1 752 729
Kuukausipalkat	-1 210 084	-1 599 049	-1 686 029
Sijaisten palkat	-224 960	0	0
Luottamushenk.kokouspalkkiot	-8 740	-7 000	-7 000
Viranhalt.ja työntekijöiden kokouspalkk.	-700	-1 200	-700
Erilliskorvaukset	-143 998	-84 000	-84 000
Henkilösivukulut	-405 191	-429 854	-455 462
Eläkekulut	-349 292	-356 749	-377 716
Palkkaperusteinen KuEL	-345 833	-289 522	-310 055
Eläinlääkäreiden toimenpidepalkkioiden KuEL	0	-67 226	-67 661
Muut henkilösivukulut	-55 899	-73 105	-77 746
Sotu-maksut	-28 198	-31 288	-33 244
Eläinlääkäreiden toimenpidepalkkioiden sotu	0	-7 235	-7 282
Työttömyysvakuutusmaksut	-13 637	-18 796	-21 780
Eläinlääkäreiden toimenpidepalkkioiden tyött.vak	0	-4 364	-4 393
Tapaturmavakuutusmaksut	-10 662	-9 364	-8 978
Eläinlääkäreiden toimenpidepalkkioiden tapaturmavak	0	-2 057	-2 070
Palvelujen ostot	-218 405	-244 595	-162 451
Asiakaspalv. osto valtiolta	-1 617	-4 000	-3 000
Asiakaspalv. osto kunnilta	-35 893	-38 500	-500
Asiantuntijapalvelut	-1 386	-6 000	-3 000
ICT-palvelut	-90 959	-76 000	-67 996
Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	-1 208	-1 350	-1 200
Posti- ja kuriiripalvelut	-1 249	-1 800	-1 600
Vakuutukset	-540	-265	-915

Puhtaanapitopalvelut	-17 745	-20 480	-14 040
Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	0	-5 500	-5 500
Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-1 925	-13 800	-12 300
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-48 791	-61 000	-38 000
Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-7 090	-15 900	-14 400
Muut palvelut	-10 001	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20 565	-34 370	-34 250
Toimistotarvikkeet	-3 798	-6 350	-4 800
Kirjallisuus	-1 029	-2 200	-950
Vaatteisto	-468	-2 650	-2 450
Henkilösuojaimet	-259	-2 500	-2 350
Puhdistusaineet ja - tarvikkeet	-591	-800	-800
Sähkö ja kaasu	-150	-170	-1 300
Kalusto	-13 270	-19 300	-21 200
Muu materiaali	-1 000	-400	-400
Avustukset	-16 762	-18 000	-28 000
Avustukset kotitalouksille	-16 762	-18 000	-28 000
Muut avustukset kotitalouksille	-16 762	-18 000	-28 000
Muut toimintakulut	-118 028	-117 500	-118 356
Vuokratulot	-116 217	-117 500	-118 356
Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-116 217	-117 500	-108 862
Toimintakate	-192 082	-205 209	-2 034 249
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-192 082	-205 209	-2 034 249

Ympäristöpalvelujen hallinto (Ulkoinen)

	TP2025	MTA2026	TA2027
Toimintatuotot	79 268	0	0
Myyntituotot	79 268	0	0
Muut yhteistoimintakorvaukset	79 268	0	0
Toimintakulut	-78 834	-141 470	-154 858
Henkilöstökulut	-71 152	-130 155	-145 063
Palkat ja palkkiot	-60 432	-104 112	-116 525
Kuukausipalkat	-66 693	-123 912	-133 825
Luottamushenk.kokouspalkkiot	-8 740	-7 000	-7 000
Viranhalt.ja työntekijöiden kokouspalkk.	-700	-1 200	-700
Henkilösivukulut	-10 719	-26 043	-28 538
Eläkekulut	-8 838	-21 507	-23 555
Palkkaperusteinen KuEL	-11 306	-21 507	-23 555
Muut henkilösivukulut	-1 881	-4 536	-4 983
Sotu-maksut	-1 219	-2 444	-2 647
Työttömyysvakuutusmaksut	-450	-1 396	-1 655
Tapaturmavakuutusmaksut	-355	-696	-682
Palvelujen ostot	-6 619	-8 615	-7 895
Asiantuntijapalvelut	-65	0	-1 000
ICT-palvelut	-203	0	-780
Posti- ja kuriiripalvelut	0	-100	-100
Vakuutukset	-4	-15	-15
Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-513	-4 000	-2 500
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-4 932	-2 500	-2 500
Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-125	-2 000	-1 000
Muut palvelut	-778	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-729	-2 700	-1 900
Toimistotarvikkeet	-453	-500	-600
Kirjallisuus	-240	-900	0
Vaatteisto	0	-200	-200
Henkilösuojaimet	0	-200	-200
Kalusto	-37	-500	-500
Muu materiaali	0	-400	-400
Muut toimintakulut	-333	0	0
Toimintakate	434	-141 470	-154 858
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	434	-141 470	-154 858

Rakennusvalvonta (Ulkoinen)

	TP2025	MTA2026	TA2027
Toimintatuotot	308 773	309 268	98 000
Myyntituotot	199 393	214 268	0
Muut yhteistoimintakorvaukset	199 393	214 268	0
Maksutuotot	109 379	95 000	98 000
Rakennusvalvonta- ja - tarkastusmaksut	108 404	95 000	98 000
Muut yhdyskuntapalvelujen maksut	975	0	0
Toimintakulut	-371 785	-355 797	-361 128
Henkilöstökulut	-273 458	-263 997	-279 877
Palkat ja palkkiot	-227 799	-218 700	-231 080
Kuukausipalkat	-224 839	-218 700	-231 080
Henkilösivukulut	-45 659	-45 297	-48 797
Eläkekulut	-38 383	-37 595	-40 462
Palkkaperusteinen KuEL	-37 551	-37 595	-40 462
Muut henkilösivukulut	-7 276	-7 703	-8 335
Sotu-maksut	-4 025	-4 046	-4 321
Työttömyysvakuutusma aksut	-1 501	-2 441	-2 842
Tapaturmavakuutusma ksut	-1 183	-1 216	-1 172
Palvelujen ostot	-90 269	-85 050	-75 921
ICT-palvelut	-81 454	-73 000	-64 497
Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	-1 113	-700	-700
Posti- ja kuriiripalvelut	0	-100	-100
Vakuutukset	-7	-150	-100
Puhtaanapitopalvelut	-624	-700	-624
Majoitus- ja ravitsemispalvelut	357	-900	-900
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-6 053	-7 500	-7 000
Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1 374	-2 000	-2 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-591	-2 550	-1 750
Toimistotarvikkeet	-338	-1 000	-500
Kirjallisuus	-253	-300	0
Vaatteisto	0	-350	-350
Henkilösuojaimet	0	-200	-200
Kalusto	0	-700	-700
Muut toimintakulut	-7 468	-4 200	-3 580
Vuokratulut	-7 468	-4 200	-3 580
Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-7 468	-4 200	-3 580
Toimintakate	-63 013	-46 529	-263 128
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-63 013	-46 529	-263 128

Ympäristönsuojelu (Ulkoinen)

	TP2025	MTA2026	TA2027
Toimintatuotot	247 210	327 108	102 000
Myyntituotot	169 359	225 108	0
Muut yhteistoimintakorvaukset	169 359	225 108	0
Maksutuotot	77 851	102 000	102 000
Muut yhdyskuntapalvelujen maksut	77 851	102 000	102 000
Toimintakulut	-274 811	-344 982	-353 436
Henkilöstökulut	-253 270	-307 132	-324 967
Palkat ja palkkiot	-208 633	-254 434	-268 308
Kuukausipalkat	-172 238	-254 434	-268 308
Sijaisten palkat	-20 763	0	0
Henkilösivukulut	-44 638	-52 698	-56 659
Eläkekulut	-37 683	-43 737	-46 981
Palkkaperusteinen KuEL	-34 465	-43 737	-46 981
Muut henkilösivukulut	-6 955	-8 961	-9 678
Sotu-maksut	-3 633	-4 707	-5 017
Työttömyysvakuutusmaksut	-1 354	-2 839	-3 300
Tapaturmavakuutusmaksut	-1 057	-1 415	-1 360
Palvelujen ostot	-14 608	-25 830	-16 630
Asiakaspalv. osto valtiolta	-1 300	-2 000	-1 500
Asiantuntijapalvelut	-263	0	0
ICT-palvelut	-37	0	0
Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	0	-300	-300
Posti- ja kuriiripalvelut	-117	-500	-300
Vakuutukset	-7	-30	-30
Majoitus- ja ravitsemispalvelut	0	-2 000	-2 000
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-8 818	-19 000	-10 500
Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-370	-2 000	-2 000
Muut palvelut	-3 696	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 134	-5 520	-4 500
Toimistotarvikkeet	-284	-1 400	-1 000
Kirjallisuus	0	-300	-300
Vaatteisto	-163	-1 000	-800
Henkilösuojaimet	0	-550	-400
Sähkö ja kaasu	-150	-170	-500
Kalusto	-502	-2 100	-1 500
Muu materiaali	-36	0	0
Muut toimintakulut	-5 799	-6 500	-7 339
Vuokratulut	-5 799	-6 500	-7 339
Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-5 799	-6 500	-5 203
Toimintakate	-27 601	-17 874	-251 436
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-27 601	-17 874	-251 436

Ympäristöterveysvalvonta (Ulkoinen)

	TP2025	MTA2026	TA2027
Toimintatuotot	411 357	502 074	140 000
Myyntituotot	273 842	367 074	0
Muut yhteistoimintakorvaukset	273 842	367 074	0
Maksutuotot	137 515	135 000	140 000
Muut yhdyskuntapalvelujen maksut	137 515	135 000	140 000
Toimintakulut	-449 837	-509 655	-544 326
Henkilöstökulut	-412 256	-471 805	-507 886
Palkat ja palkkiot	-343 069	-390 852	-419 335
Kuukausipalkat	-339 924	-390 852	-419 335
Henkilösivukulut	-69 187	-80 953	-88 551
Eläkekulut	-58 228	-67 187	-73 426
Palkkaperusteinen KuEL	-57 327	-67 187	-73 426
Muut henkilösivukulut	-10 959	-13 766	-15 125
Sotu-maksut	-6 097	-7 231	-7 842
Työttömyysvakuutusmaksut	-2 270	-4 362	-5 158
Tapaturmavakuutusmaksut	-1 788	-2 173	-2 126
Palvelujen ostot	-25 105	-26 250	-23 684
Asiantuntijapalvelut	-1 059	-3 000	-2 000
ICT-palvelut	-2 586	0	0
Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	0	-100	-100
Posti- ja kuriiripalvelut	-73	-200	-200
Vakuutukset	-7	-50	-50
Puhtaanapitopalvelut	-1 693	-2 500	-1 434
Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	0	-1 500	-1 500
Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-773	-1 400	-1 400
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-17 362	-15 000	-15 000
Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1 425	-2 500	-2 000
Muut palvelut	-126	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 293	-3 800	-6 550
Toimistotarvikkeet	-339	-1 000	-500
Kirjallisuus	-536	-700	-650
Vaatteisto	-39	-300	-300
Henkilösuojaimet	-107	-300	-300
Kalusto	-2 713	-1 500	-4 800
Muu materiaali	-560	0	0
Muut toimintakulut	-8 184	-7 800	-6 206
Vuokratulut	-6 706	-7 800	-6 206
Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-6 706	-7 800	-6 206
Toimintakate	-38 481	-7 581	-404 326
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-38 481	-7 581	-404 326

Eläinlääkintä (Ulkoinen)

	TP2025	MTA2026	TA2027
Toimintatuotot	916 047	924 779	17 000
Myyntituotot	916 047	924 779	17 000
Muut yhteistoimintakorvaukset	894 499	911 779	0
Eläinlääkärin klinikkamaksut	19 841	13 000	15 000
Eläinlääkärin puhelinpäivystys tulot	1 708	0	0
Toimintakulut	-980 289	-936 472	-917 573
Henkilöstökulut	-781 633	-727 642	-745 812
Palkat ja palkkiot	-578 637	-535 787	-548 565
Kuukausipalkat	-305 732	-451 787	-464 565
Sijaisten palkat	-148 561	0	0
Erilliskorvaukset	-139 324	-84 000	-84 000
Henkilösivukulut	-202 996	-191 855	-197 247
Eläkekulut	-179 156	-159 328	-163 715
Palkkaperusteinen KuEL	-177 527	-92 102	-96 054
Eläinlääkäreiden toimenpidepalkkioiden KuEL	0	-67 226	-67 661
Muut henkilösivukulut	-23 840	-32 527	-33 532
Sotu-maksut	-10 374	-9 912	-10 258
Eläinlääkäreiden toimenpidepalkkioiden sotu	0	-7 235	-7 282
Työttömyysvakuutusmaksut	-6 977	-5 979	-6 747
Eläinlääkäreiden toimenpidepalkkioiden tyött.vak	0	-4 364	-4 393
Tapaturmavakuutusmaksut	-5 434	-2 979	-2 781
Eläinlääkäreiden toimenpidepalkkioiden tapaturmavak	0	-2 057	-2 070
Palvelujen ostot	-72 429	-78 830	-30 801
Asiakaspalv. osto kunnilta	-35 893	-38 000	0
Asiantuntijapalvelut	0	-3 000	0
ICT-palvelut	-6 679	-3 000	-2 720
Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	-95	-150	0
Posti- ja kuriiripalvelut	-627	-400	-400
Vakuutukset	-511	0	-700
Puhtaanapitopalvelut	-15 428	-17 280	-11 982
Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	0	-4 000	-4 000
Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-395	-4 000	-4 000
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-4 092	-4 000	-2 000
Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-3 561	-5 000	-5 000
Muut palvelut	-5 148	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 221	-16 000	-16 000
Toimistotarvikkeet	-2 234	-1 700	-1 700
Henkilösuojaimet	-152	-500	-500

Puhdistusaineet ja - tarvikkeet	-591	-800	-800
Kalusto	-9 881	-13 000	-13 000
Muu materiaali	-364	0	0
Avustukset	-16 762	-18 000	-28 000
Avustukset kotitalouksille	-16 762	-18 000	-28 000
Muut avustukset kotitalouksille	-16 762	-18 000	-28 000
Muut toimintakulut	-96 244	-96 000	-96 959
Vuokratulot	-96 244	-96 000	-96 959
Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-96 244	-96 000	-93 873
Toimintakate	-64 241	-11 693	-900 573
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-64 241	-11 693	-900 573

Eläinsuojelu (Ulkoinen)

	TP2025	MTA2026	TA2027
Toimintatuotot	194 287	239 130	160 000
Myyntituotot	71 100	69 130	0
Muut yhteistoimintakorvaukset	71 100	69 130	0
Maksutuotot	145	0	0
Muut yhdyskuntapalvelujen maksut	145	0	0
Tuet ja avustukset	123 041	170 000	160 000
Avustukset valtiolta	123 041	170 000	160 000
Toimintakulut	-193 467	-219 191	-219 928
Henkilöstökulut	-183 495	-192 371	-204 586
Palkat ja palkkiot	-151 503	-159 364	-168 916
Kuukausipalkat	-100 658	-159 364	-168 916
Sijaisten palkat	-55 636	0	0
Erilliskorvaukset	-4 674	0	0
Henkilösivukulut	-31 992	-33 007	-35 670
Eläkekulut	-27 004	-27 394	-29 577
Palkkaperusteinen KuEL	-27 658	-27 394	-29 577
Muut henkilösivukulut	-4 988	-5 613	-6 093
Sotu-maksut	-2 849	-2 948	-3 159
Työttömyysvakuutusmaksut	-1 084	-1 778	-2 078
Tapaturmavakuutusmaksut	-847	-886	-856
Palvelujen ostot	-9 375	-20 020	-7 520
Asiakaspalv. osto valtiolta	-317	-2 000	-1 500
Asiakaspalv. osto kunnilta	0	-500	-500
Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	0	-100	-100
Posti- ja kuriiripalvelut	-431	-500	-500
Vakuutukset	-4	-20	-20
Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-601	-1 500	-1 500
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-7 535	-13 000	-1 000
Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-235	-2 400	-2 400
Muut palvelut	-253	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-597	-3 800	-3 550
Toimistotarvikkeet	-151	-750	-500
Vaatteisto	-267	-800	-800
Henkilösuojaimet	0	-750	-750
Sähkö ja kaasu	0	0	-800
Kalusto	-139	-1 500	-700
Muu materiaali	-41	0	0
Muut toimintakulut	0	-3 000	-4 272
Vuokratulot	0	-3 000	-4 272
Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	0	-3 000	0
Toimintakate	820	19 939	-59 928
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	820	19 939	-59 928

