

2511 LUPA- JA VALVONTALAUTAKUNTA	TP 2022	TA+MUUT. 2023	LTK 2024	Ero%	SV1 2025	SV2 2026
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	0	-15 600	-24 200	55,1	-25 000	-25 824
PALKAT JA PALKKIOT	0	-15 000	-20 000	33,3	-20 700	-21 424
4022 Ltm-henkilöiden kokouspalkkiot	0	-12 000	-15 000	25,0	-15 525	-16 068
4023 Viranhaltijoiden kokouspalkkio	0	-3 000	-5 000	66,7	-5 175	-5 356
HENKILÖSIVUKULUT	0	-600	-4 200	600,0	-4 300	-4 400
ELÄKEKULUT	0	-500	-3 400	580,0	-3 500	-3 600
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	0	-500	-3 400	580,0	-3 500	-3 600
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	0	-100	-800	700,0	-800	-800
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	0	0	-300		-300	-300
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	0	-100	-400	300,0	-400	-400
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	0	0	-100		-100	-100
PALVELUJEN OSTOT	0	-6 400	-6 550	2,3	-6 778	-7 016
4342 ICT-palvelut	0	-5 900	-5 900	0,0	-6 106	-6 320
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	0	-200	-350	75,0	-362	-375
4361 Puhelinmaksut	0	-100	-100	0,0	-103	-107
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	0	-200	-200	0,0	-207	-214
MUUT TOIMINTAKULUT	0	-1 400	-2 000	42,9	-2 070	-2 142
4860 Muut vuokrat	0	-1 400	-2 000	42,9	-2 070	-2 142
TOIMINTAKULUT	0	-23 400	-32 750	40,0	-33 848	-34 982
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>0</b>	<b>-23 400</b>	<b>-32 750</b>	<b>40,0</b>	<b>-33 848</b>	<b>-34 982</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>0</b>	<b>-23 400</b>	<b>-32 750</b>	<b>40,0</b>	<b>-33 848</b>	<b>-34 982</b>

2521 RAKENNUSVALVONTA	TP 2022	TA+MUUT. 2023	LTK 2024	Ero%	SV1 2025	SV2 2026
TOIMINTATUOTOT						
MAKSUTUOTOT	0	640 000	640 000	0,0	646 400	652 864
3285 Rakennusvalvonta- ja -tarkastu	0	620 000	620 000	0,0	626 200	632 462
3294 Muut palvelumaksut	0	20 000	20 000	0,0	20 200	20 402
TOIMINTATUOTOT	0	640 000	640 000	0,0	646 400	652 864
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	0	-823 400	-855 600	3,9	-885 488	-916 543
PALKAT JA PALKKIOT	0	-681 600	-708 200	3,9	-732 988	-758 643
4002 Vakinaisten palkat	0	-673 600	-660 500	-1,9	-683 618	-707 545
4005 Erilliskorvaukset	0	0	-9 700		-10 040	-10 391
4011 Määräaikaiset palkat	0	-8 000	-38 000	375,0	-39 330	-40 707
HENKILÖSIVUKULUT	0	-141 800	-147 400	3,9	-152 500	-157 900
ELÄKEKULUT	0	-114 200	-118 700	3,9	-122 800	-127 100
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	0	-114 200	-118 700	3,9	-122 800	-127 100
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	0	-27 600	-28 700	4,0	-29 700	-30 800
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	0	-10 600	-11 000	3,8	-11 400	-11 800
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	0	-14 000	-14 500	3,6	-15 000	-15 600
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	0	-2 700	-3 200	18,5	-3 300	-3 400
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	0	-300	0	-100,0	0	0
PALVELUJEN OSTOT	0	-247 800	-270 498	9,2	-279 964	-289 762
4340 Asiantuntijapalvelut	0	-2 000	-6 000	200,0	-6 210	-6 427
4341 Toimistopalvelut	0	-1 500	-1 500	0,0	-1 552	-1 606
4342 ICT-palvelut	0	-176 500	-190 000	7,6	-196 650	-203 533
4350 Painatukset, ilmoitukset, markk.	0	-6 000	-6 000	0,0	-6 210	-6 427
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	0	-5 000	-5 000	0,0	-5 175	-5 356
4361 Puhelinmaksut	0	-3 500	-3 500	0,0	-3 622	-3 749
4370 Vakuutukset	0	-2 000	-2 500	25,0	-2 588	-2 679
4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut	0	-4 800	-200	-95,8	-207	-214
4381 Puhtauspalvelut	0	0	-4 798		-4 966	-5 140
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	0	-500	-3 000	500,0	-3 105	-3 214
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	0	-4 000	-5 000	25,0	-5 175	-5 356
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	0	-13 500	-13 500	0,0	-13 972	-14 461
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	0	-28 000	-28 000	0,0	-28 980	-29 994
4470 Muut palvelut	0	-500	-1 500	200,0	-1 552	-1 606
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-19 100	-19 100	0,0	-19 768	-20 460
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	0	-5 000	-5 000	0,0	-5 175	-5 356
4510 Kirjallisuus	0	-1 500	-1 500	0,0	-1 552	-1 606
4530 Vaatteisto	0	-3 000	-3 000	0,0	-3 105	-3 214
4533 Lääkkeet	0	-100	-100	0,0	-103	-107
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	0	-500	-500	0,0	-518	-536
4560 Poltto- ja voiteluaineet	0	-2 000	-2 000	0,0	-2 070	-2 142

4580	Kalusto	0	-7 000	-7 000	0,0	-7 245	-7 499
<b>MUUT TOIMINTAKULUT</b>		<b>0</b>	<b>-83 578</b>	<b>-70 411</b>	<b>-15,8</b>	<b>-72 875</b>	<b>-75 426</b>
4820	Rakennusten ja huoneist. vuokr	0	-19 524	-11 600	-40,6	-12 006	-12 426
4841	ICT-laitteiden leasigvuokrat	0	-8 000	-10 000	25,0	-10 350	-10 712
4860	Muut vuokrat	0	-7 500	-7 500	0,0	-7 762	-8 034
4895	Pääomavuokrat	0	-39 804	-32 261	-19,0	-33 390	-34 559
4900	Välilliset verot	0	-400	-400	0,0	-414	-428
4932	Jäsenmaksut	0	-550	-650	18,2	-673	-697
4933	Oikeudenkäynti- ja ulosottokul	0	-2 000	-2 000	0,0	-2 070	-2 142
4935	Edustus ja yhteistoiminta	0	-2 800	-3 000	7,1	-3 105	-3 214
4940	Muut toimintakulut	0	-3 000	-3 000	0,0	-3 105	-3 214
<b>TOIMINTAKULUT</b>		<b>0</b>	<b>-1 173 878</b>	<b>-1 215 609</b>	<b>3,6</b>	<b>-1 258 095</b>	<b>-1 302 191</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>		<b>0</b>	<b>-533 878</b>	<b>-575 609</b>	<b>7,8</b>	<b>-611 695</b>	<b>-649 327</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>		<b>0</b>	<b>-533 878</b>	<b>-575 609</b>	<b>7,8</b>	<b>-611 695</b>	<b>-649 327</b>

## 2611 YMPÄRISTÖNSUOJELU

	TP 2022	TA+MUUT. 2023	LTK 2024	Ero%	SV1 2025	SV2 2026
--	---------	------------------	----------	------	----------	----------

## TOIMINTAKULUT

HENKILÖSTÖKULUT	0	-166 100	-195 000	17,4	-201 849	-208 896
PALKAT JA PALKKIOT	0	-137 500	-161 400	17,4	-167 049	-172 896
4002 Vakinaisten palkat	0	-137 500	-152 800	11,1	-158 148	-163 683
4005 Erilliskorvaukset	0	0	-8 600		-8 901	-9 213
HENKILÖSIVUKULUT	0	-28 600	-33 600	17,5	-34 800	-36 000
ELÄKEKULUT	0	-23 000	-27 100	17,8	-28 000	-29 000
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	0	-23 000	-27 100	17,8	-28 000	-29 000
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	0	-5 600	-6 500	16,1	-6 800	-7 000
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	0	-2 100	-2 500	19,0	-2 600	-2 700
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	0	-2 800	-3 300	17,9	-3 400	-3 500
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	0	-600	-700	16,7	-800	-800
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	0	-100	0	-100,0	0	0
PALVELUJEN OSTOT	0	-14 300	-15 786	10,4	-16 340	-16 910
4341 Toimistopalvelut	0	-200	-200	0,0	-207	-214
4342 ICT-palvelut	0	-6 100	-3 000	-50,8	-3 105	-3 214
4350 Painatukset,ilmoitukset,markk.	0	-900	-1 000	11,1	-1 035	-1 071
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	0	-200	-250	25,0	-259	-268
4361 Puhelinmaksut	0	-700	-700	0,0	-725	-750
4370 Vakuutukset	0	-900	-1 000	11,1	-1 035	-1 071
4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut	0	-1 400	-250	-82,1	-259	-268
4381 Puhtauspalvelut	0	0	-1 386		-1 435	-1 485
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis	0	-500	-1 500	200,0	-1 552	-1 606
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	0	-300	-300	0,0	-311	-322
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	0	-200	-200	0,0	-207	-214
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	0	-1 500	-1 500	0,0	-1 552	-1 606
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	0	-1 200	-4 000	233,3	-4 140	-4 285
4470 Muut palvelut	0	-200	-500	150,0	-518	-536
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-3 500	-7 100	102,9	-7 350	-7 606
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	0	-400	-400	0,0	-414	-428
4510 Kirjallisuus	0	-300	-500	66,7	-518	-536
4520 Elintarvikkeet	0	-200	-200	0,0	-207	-214
4530 Vaatteisto	0	-200	-200	0,0	-207	-214
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	0	-100	-100	0,0	-103	-107
4560 Poltto- ja voiteluaineet	0	-500	-500	0,0	-518	-536
4580 Kalusto	0	-1 200	-4 500	275,0	-4 658	-4 821
4590 Rakennusmateriaali	0	-500	-500	0,0	-518	-536
4600 Muu materiaali	0	-100	-200	100,0	-207	-214
MUUT TOIMINTAKULUT	0	-24 825	-31 429	26,6	-32 529	-33 667
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	0	-4 517	-7 413	64,1	-7 672	-7 941
4860 Muut vuokrat	0	-1 600	-2 000	25,0	-2 070	-2 142
4895 Pääomavuokrat	0	-9 208	-20 616	123,9	-21 338	-22 085
4900 Välilliset verot	0	-100	-200	100,0	-207	-214

4932	Jäsenmaksut	0	-9 200	-1 000	-89,1	-1 035	-1 071
4940	Muut toimintakulut	0	-200	-200	0,0	-207	-214
TOIMINTAKULUT		0	-208 725	-249 315	19,4	-258 068	-267 079
<b>TOIMINTAKATE</b>		<b>0</b>	<b>-208 725</b>	<b>-249 315</b>	<b>19,4</b>	<b>-258 068</b>	<b>-267 079</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>		<b>0</b>	<b>-208 725</b>	<b>-249 315</b>	<b>19,4</b>	<b>-258 068</b>	<b>-267 079</b>

## 2612 YMPÄRISTÖNSUOJELUN LUPA- JA VA

	TP 2022	TA+MUUT. 2023	LTK 2024	Ero%	SV1 2025	SV2 2026
TOIMINTATUOTOT						
MAKSUTUOTOT	0	40 000	40 000	0,0	40 400	40 804
3294 Muut palvelumaksut	0	40 000	40 000	0,0	40 400	40 804
TOIMINTATUOTOT	0	40 000	40 000	0,0	40 400	40 804
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	0	-313 400	-372 500	18,9	-385 491	-399 159
PALKAT JA PALKKIOT	0	-259 500	-308 300	18,8	-319 091	-330 259
4002 Vakinaisten palkat	0	-249 500	-293 300	17,6	-303 566	-314 191
4011 Määräaikaiset palkat	0	-10 000	-15 000	50,0	-15 525	-16 068
HENKILÖSIVUKULUT	0	-53 900	-64 200	19,1	-66 400	-68 900
ELÄKEKULUT	0	-43 500	-51 700	18,9	-53 500	-55 400
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	0	-43 500	-51 700	18,9	-53 500	-55 400
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	0	-10 400	-12 500	20,2	-12 900	-13 500
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	0	-4 000	-4 800	20,0	-5 000	-5 200
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	0	-5 300	-6 300	18,9	-6 500	-6 800
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	0	-1 000	-1 400	40,0	-1 400	-1 500
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	0	-100	0	-100,0	0	0
PALVELUJEN OSTOT	0	-59 900	-72 358	20,8	-74 894	-77 515
4340 Asiantuntijapalvelut	0	-35 000	-45 000	28,6	-46 575	-48 205
4341 Toimistopalvelut	0	-300	-300	0,0	-311	-322
4342 ICT-palvelut	0	-11 400	-12 000	5,3	-12 420	-12 855
4350 Painatukset, ilmoitukset, markk.	0	-1 600	-3 000	87,5	-3 105	-3 214
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	0	-300	-250	-16,7	-259	-268
4361 Puhelinmaksut	0	-1 300	-1 300	0,0	-1 346	-1 393
4370 Vakuutukset	0	-500	-500	0,0	-518	-536
4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut	0	-2 600	-150	-94,2	-155	-160
4381 Puhtauspalvelut	0	0	-2 558		-2 648	-2 741
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis	0	-1 000	-1 000	0,0	-1 035	-1 071
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	0	-500	-500	0,0	-518	-536
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	0	-300	-1 000	233,3	-1 035	-1 071
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	0	-2 500	-4 500	80,0	-4 658	-4 821
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	0	-2 300	0	-100,0	0	0
4470 Muut palvelut	0	-300	-300	0,0	-311	-322
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-5 300	-5 500	3,8	-5 694	-5 893
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	0	-800	-800	0,0	-828	-857
4510 Kirjallisuus	0	-500	-500	0,0	-518	-536
4520 Elintarvikkeet	0	-300	-300	0,0	-311	-322
4530 Vaatteisto	0	-400	-400	0,0	-414	-428
4533 Lääkkeet	0	-100	-100	0,0	-103	-107
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	0	-100	-100	0,0	-103	-107
4560 Poltto- ja voiteluaineet	0	-300	-500	66,7	-518	-536

4580	Kalusto	0	-2 300	-2 300	0,0	-2 381	-2 464
4590	Rakennusmateriaali	0	-300	-300	0,0	-311	-322
4600	Muu materiaali	0	-200	-200	0,0	-207	-214
MUUT TOIMINTAKULUT		0	-30 794	-6 000	-80,5	-6 209	-6 427
4820	Rakennusten ja huoneist. vuokr	0	-8 159	0	-100,0	0	0
4860	Muut vuokrat	0	-2 900	-2 900	0,0	-3 001	-3 106
4895	Pääomavuokrat	0	-16 635	0	-100,0	0	0
4900	Välilliset verot	0	-100	-100	0,0	-103	-107
4940	Muut toimintakulut	0	-3 000	-3 000	0,0	-3 105	-3 214
TOIMINTAKULUT		0	-409 394	-456 358	11,5	-472 288	-488 994
<b>TOIMINTAKATE</b>		<b>0</b>	<b>-369 394</b>	<b>-416 358</b>	<b>12,7</b>	<b>-431 888</b>	<b>-448 190</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>		<b>0</b>	<b>-369 394</b>	<b>-416 358</b>	<b>12,7</b>	<b>-431 888</b>	<b>-448 190</b>

2711 YMPÄRISTÖTERV.HUOLLON HALLINTO	TP 2022	TA+MUUT. 2023	LTK 2024	Ero%	SV1 2025	SV2 2026
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
MYYNITUOTOT	0	901 500	1 078 500	19,6	1 089 285	1 100 178
3099 Muut korvaukset	0	500	500	0,0	505	510
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	0	900 000	1 078 000	19,8	1 088 780	1 099 668
3140 Muut myyntituotot	0	1 000	0	-100,0	0	0
MAKSUTUOTOT	0	230 000	232 000	0,9	234 320	236 663
3294 Muut palvelumaksut	0	230 000	232 000	0,9	234 320	236 663
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	0	1 131 500	1 310 500	15,8	1 323 605	1 336 841
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
HENKILÖSTÖKULUT	0	-146 600	-174 700	19,2	-171 502	-177 572
PALKAT JA PALKKIOT	0	-123 200	-144 500	17,3	-142 002	-146 972
4002 Vakinaisten palkat	0	-110 500	-114 100	3,3	-118 093	-122 226
4005 Erilliskorvaukset	0	0	-9 500		-2 277	-2 357
4022 Ltm-henkilöiden kokouspalkkiot	0	-11 000	-11 000	0,0	-11 385	-11 783
4023 Viranhaltijoiden kokouspalkkio	0	-1 700	-9 900	482,4	-10 247	-10 606
HENKILÖSIVUKULUT	0	-23 400	-30 200	29,1	-29 500	-30 600
ELÄKEKULUT	0	-18 800	-24 200	28,7	-23 800	-24 600
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	0	-18 800	-24 200	28,7	-23 800	-24 600
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	0	-4 600	-6 000	30,4	-5 700	-6 000
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	0	-1 800	-2 300	27,8	-2 200	-2 300
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	0	-2 300	-3 000	30,4	-2 900	-3 000
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	0	-400	-700	75,0	-600	-700
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	0	-100	0	-100,0	0	0
PALVELUJEN OSTOT	0	-11 020	-29 817	170,6	-30 862	-31 941
4340 Asiantuntijapalvelut	0	0	-5 500		-5 693	-5 892
4341 Toimistopalvelut	0	-1 400	-1 000	-28,6	-1 035	-1 071
4342 ICT-palvelut	0	2 850	-10 100	-454,4	-10 454	-10 820
4350 Painatukset, ilmoitukset, markk.	0	-200	-100	-50,0	-103	-107
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	0	-750	-350	-53,3	-362	-375
4361 Puhelinmaksut	0	-400	-500	25,0	-518	-536
4370 Vakuutukset	0	-870	-870	0,0	-900	-931
4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut	0	-50	-50	0,0	-52	-54
4381 Puhtauspalvelut	0	0	-747		-773	-800
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis	0	-700	-300	-57,1	-311	-322
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	0	-50	-50	0,0	-52	-54
4410 Majointu- ja ravitsemuspalvelu	0	-150	-1 000	566,7	-1 035	-1 071
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	0	-1 700	-1 250	-26,5	-1 294	-1 339
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	0	-4 500	-6 000	33,3	-6 210	-6 427
4470 Muut palvelut	0	-3 100	-2 000	-35,5	-2 070	-2 142
<b>AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT</b>	0	-9 800	-5 200	-46,9	-5 382	-5 569



4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	0	-1 700	-1 500	-11,8	-1 552	-1 606
4510	Kirjallisuus	0	-1 500	-1 200	-20,0	-1 242	-1 285
4520	Elintarvikkeet	0	-550	-550	0,0	-569	-589
4536	Hoitotarvikkeet	0	-1 300	0	-100,0	0	0
4550	Siivous- ja puhdistusaineet	0	-700	-700	0,0	-725	-750
4580	Kalusto	0	-3 500	-1 000	-71,4	-1 035	-1 071
4600	Muu materiaali	0	-550	-250	-54,5	-259	-268
MUUT TOIMINTAKULUT		0	-38 414	-31 243	-18,7	-32 336	-33 468
4820	Rakennusten ja huoneist. vuokr	0	-23 364	-17 693	-24,3	-18 312	-18 953
4841	ICT-laitteiden leasigvuokrat	0	-3 500	-4 000	14,3	-4 140	-4 285
4860	Muut vuokrat	0	-5 400	-5 400	0,0	-5 589	-5 785
4900	Välilliset verot	0	-750	-150	-80,0	-155	-160
4940	Muut toimintakulut	0	-5 400	-4 000	-25,9	-4 140	-4 285
TOIMINTAKULUT		0	-205 834	-240 960	17,1	-240 082	-248 550
<b>TOIMINTAKATE</b>		<b>0</b>	<b>925 666</b>	<b>1 069 540</b>	<b>15,5</b>	<b>1 083 523</b>	<b>1 088 291</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>		<b>0</b>	<b>925 666</b>	<b>1 069 540</b>	<b>15,5</b>	<b>1 083 523</b>	<b>1 088 291</b>

2712 TERVEYDENSUOJELU	TP 2022	TA+MUUT. 2023	LTK 2024	Ero%	SV1 2025	SV2 2026
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	0	100 000	100 000	0,0	101 000	102 010
3140 Muut myyntituotot	0	100 000	100 000	0,0	101 000	102 010
MAKSUTUOTOT	0	60 000	62 000	3,3	62 620	63 246
3294 Muut palvelumaksut	0	60 000	62 000	3,3	62 620	63 246
TOIMINTATUOTOT	0	160 000	162 000	1,3	163 620	165 256
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	0	-537 600	-558 600	3,9	-578 181	-598 328
PALKAT JA PALKKIOT	0	-445 000	-462 300	3,9	-478 481	-495 228
4002 Vakinaisten palkat	0	-442 300	-459 600	3,9	-475 686	-492 335
4013 Ylityökorvaukset	0	-2 700	-2 700	0,0	-2 795	-2 893
HENKILÖSIVUKULUT	0	-92 600	-96 300	4,0	-99 700	-103 100
ELÄKEKULUT	0	-74 600	-77 500	3,9	-80 200	-83 000
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	0	-74 600	-77 500	3,9	-80 200	-83 000
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	0	-18 000	-18 800	4,4	-19 500	-20 100
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	0	-6 900	-7 200	4,3	-7 500	-7 700
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	0	-9 100	-9 500	4,4	-9 800	-10 200
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	0	-1 800	-2 100	16,7	-2 200	-2 200
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	0	-200	0	-100,0	0	0
PALVELUJEN OSTOT	0	-68 900	-76 466	11,0	-79 142	-81 913
4340 Asiantuntijapalvelut	0	-2 500	-1 000	-60,0	-1 035	-1 071
4341 Toimistopalvelut	0	-300	-300	0,0	-311	-322
4350 Painatukset,ilmoitukset,markk.	0	-100	-100	0,0	-103	-107
4361 Puhelinmaksut	0	-1 200	-1 300	8,3	-1 346	-1 393
4381 Puhtauspalvelut	0	0	-2 666		-2 759	-2 856
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	0	-1 000	-500	-50,0	-518	-536
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	0	-800	-800	0,0	-828	-857
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	0	-12 000	-13 500	12,5	-13 972	-14 461
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	0	-50 000	-50 000	0,0	-51 750	-53 561
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	0	-1 700	-3 000	76,5	-3 105	-3 214
4470 Muut palvelut	0	700	-3 300	-571,4	-3 415	-3 535
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-5 900	-5 100	-13,6	-5 279	-5 464
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	0	-300	-300	0,0	-311	-322
4510 Kirjallisuus	0	-700	-500	-28,6	-518	-536
4530 Vaatteisto	0	-1 000	-1 000	0,0	-1 035	-1 071
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	0	-200	-100	-50,0	-103	-107
4580 Kalusto	0	-3 500	-3 000	-14,3	-3 105	-3 214
4600 Muu materiaali	0	-200	-200	0,0	-207	-214
MUUT TOIMINTAKULUT	0	-51 051	-52 021	1,9	-53 843	-55 727

4820	Rakennusten ja huoneist. vuokr	0	-44 651	-45 421	1,7	-47 011	-48 656
4840	Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	-1 000	-500	-50,0	-518	-536
4841	ICT-laitteiden leasigvuokrat	0	-2 600	-4 300	65,4	-4 451	-4 607
4933	Oikeudenkäynti- ja ulosottokul	0	-300	-300	0,0	-311	-322
4940	Muut toimintakulut	0	-2 500	-1 500	-40,0	-1 552	-1 606
<b>TOIMINTAKULUT</b>		<b>0</b>	<b>-663 451</b>	<b>-692 187</b>	<b>4,3</b>	<b>-716 445</b>	<b>-741 432</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>		<b>0</b>	<b>-503 451</b>	<b>-530 187</b>	<b>5,3</b>	<b>-552 825</b>	<b>-576 176</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>		<b>0</b>	<b>-503 451</b>	<b>-530 187</b>	<b>5,3</b>	<b>-552 825</b>	<b>-576 176</b>

## 2713 ELINTARVIKEVALVONTA

	TP 2022	TA+MUUT. 2023	LTK 2024	Ero%	SV1 2025	SV2 2026
TOIMINTATUOTOT						
MYyntITUOTOT	0	3 000	4 000	33,3	4 040	4 080
3140 Muut myyntituotot	0	3 000	4 000	33,3	4 040	4 080
MAKSUTUOTOT	0	160 000	160 000	0,0	161 600	163 216
3294 Muut palvelumaksut	0	160 000	160 000	0,0	161 600	163 216
TOIMINTATUOTOT	0	163 000	164 000	0,6	165 640	167 296
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	0	-697 100	-715 000	2,6	-740 213	-766 051
PALKAT JA PALKKIOT	0	-577 000	-591 800	2,6	-612 513	-633 951
4002 Vakinaisten palkat	0	-575 500	-590 800	2,7	-611 478	-632 880
4013 Ylityökorvaukset	0	-1 500	-1 000	-33,3	-1 035	-1 071
HENKILÖSIVUKULUT	0	-120 100	-123 200	2,6	-127 700	-132 100
ELÄKEKULUT	0	-96 700	-99 200	2,6	-102 700	-106 300
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	0	-96 700	-99 200	2,6	-102 700	-106 300
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	0	-23 400	-24 000	2,6	-25 000	-25 800
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	0	-9 000	-9 200	2,2	-9 600	-9 900
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	0	-11 800	-12 100	2,5	-12 600	-13 000
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	0	-2 300	-2 700	17,4	-2 800	-2 900
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	0	-300	0	-100,0	0	0
PALVELUJEN OSTOT	0	-29 900	-32 444	8,5	-33 580	-34 754
4341 Toimistopalvelut	0	-300	-300	0,0	-311	-322
4350 Painatukset, ilmoitukset, markk.	0	-300	-300	0,0	-311	-322
4361 Puhelinmaksut	0	-1 500	-1 500	0,0	-1 552	-1 606
4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut	0	-1 000	-1 000	0,0	-1 035	-1 071
4381 Puhtauspalvelut	0	0	-3 624		-3 751	-3 882
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	0	-200	-200	0,0	-207	-214
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	0	-400	-400	0,0	-414	-428
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	0	-13 000	-10 000	-23,1	-10 350	-10 712
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	0	-10 000	-10 000	0,0	-10 350	-10 712
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	0	-3 000	-3 000	0,0	-3 105	-3 214
4470 Muut palvelut	0	-200	-2 120	960,0	-2 194	-2 271
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-3 100	-3 700	19,4	-3 829	-3 962
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	0	-200	-300	50,0	-311	-322
4510 Kirjallisuus	0	-400	-400	0,0	-414	-428
4530 Vaatteisto	0	-1 000	-1 500	50,0	-1 552	-1 606
4580 Kalusto	0	-1 500	-1 500	0,0	-1 552	-1 606
MUUT TOIMINTAKULUT	0	-65 935	-71 657	8,7	-74 165	-76 761
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	0	-55 035	-62 057	12,8	-64 229	-66 477
4841 ICT-laitteiden leasigvuokrat	0	-4 500	-4 500	0,0	-4 658	-4 821

4933	Oikeudenkäynti- ja ulosottokul	0	0	-100		-103	-107
4940	Muut toimintakulut	0	-6 400	-5 000	-21,9	-5 175	-5 356
TOIMINTAKULUT		0	-796 035	-822 801	3,4	-851 787	-881 528
<b>TOIMINTAKATE</b>		<b>0</b>	<b>-633 035</b>	<b>-658 801</b>	<b>4,1</b>	<b>-686 147</b>	<b>-714 232</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>		<b>0</b>	<b>-633 035</b>	<b>-658 801</b>	<b>4,1</b>	<b>-686 147</b>	<b>-714 232</b>

## 2714 ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTO

	TP 2022	TA+MUUT. 2023	LTK 2024	Ero%	SV1 2025	SV2 2026
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
MYYNTITUOTOT	0	0	100		101	102
3070 Liiketoiminnan muut tuotot	0	0	100		101	102
<b>MAKSUTUOTOT</b>						
3294 Muut palvelumaksut	0	47 000	55 000	17,0	55 550	56 106
<b>MUUT TOIMINTATUOTOT</b>						
3530 Muut tuotot	0	9 000	9 000	0,0	9 090	9 181
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>0</b>	<b>56 000</b>	<b>64 100</b>	<b>14,5</b>	<b>64 741</b>	<b>65 389</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
HENKILÖSTÖKULUT	0	-525 200	-591 000	12,5	-611 822	-633 144
PALKAT JA PALKKIOT	0	-434 700	-489 200	12,5	-506 322	-524 044
4002 Vakinaisten palkat	0	-283 600	-313 300	10,5	-324 266	-335 615
4005 Erilliskorvaukset	0	-71 100	-70 000	-1,5	-72 450	-74 986
4011 Määräaikaiset palkat	0	-30 000	-30 000	0,0	-31 050	-32 137
4013 Ylityökorvaukset	0	-50 000	-75 000	50,0	-77 625	-80 342
4014 Vuosipalkkiot ja ans.menet.kor	0	0	-900		-931	-964
HENKILÖSIVUKULUT	0	-90 500	-101 800	12,5	-105 500	-109 100
ELÄKEKULUT	0	-72 900	-82 000	12,5	-84 900	-87 800
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	0	-72 900	-82 000	12,5	-84 900	-87 800
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	0	-17 600	-19 800	12,5	-20 600	-21 300
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	0	-6 800	-7 600	11,8	-7 900	-8 200
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	0	-8 900	-10 000	12,4	-10 400	-10 700
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	0	-1 700	-2 200	29,4	-2 300	-2 400
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	0	-200	0	-100,0	0	0
PALVELUJEN OSTOT	0	-65 750	-78 432	19,3	-81 179	-84 019
4340 Asiantuntijapalvelut	0	-17 000	-17 000	0,0	-17 595	-18 211
4341 Toimistopalvelut	0	-2 000	-500	-75,0	-518	-536
4342 ICT-palvelut	0	-8 000	-6 000	-25,0	-6 210	-6 427
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	0	-5 000	-5 500	10,0	-5 693	-5 892
4350 Painatukset, ilmoitukset, markk.	0	-100	-100	0,0	-103	-107
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	0	-200	-200	0,0	-207	-214
4361 Puhelinmaksut	0	-1 400	-2 000	42,9	-2 070	-2 142
4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut	0	-20 000	-20 000	0,0	-20 700	-21 425
4381 Puhtauspalvelut	0	0	-13 432		-13 902	-14 389
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis	0	-500	-500	0,0	-518	-536
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	0	-1 000	-1 000	0,0	-1 035	-1 071
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	0	-1 000	-1 000	0,0	-1 035	-1 071
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	0	-2 000	-2 000	0,0	-2 070	-2 142
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	0	-4 000	-4 500	12,5	-4 658	-4 821
4470 Muut palvelut	0	-3 550	-4 700	32,4	-4 865	-5 035

AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-14 700	-13 700	-6,8	-14 179	-14 675
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	0	-1 000	-500	-50,0	-518	-536
4510 Kirjallisuus	0	-100	-100	0,0	-103	-107
4530 Vaatteisto	0	-1 000	-1 000	0,0	-1 035	-1 071
4536 Hoitotarvikkeet	0	-5 000	-5 000	0,0	-5 175	-5 356
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	0	-2 000	-2 000	0,0	-2 070	-2 142
4580 Kalusto	0	-5 000	-5 000	0,0	-5 175	-5 356
4600 Muu materiaali	0	-600	-100	-83,3	-103	-107
 AVUSTUKSET	0	-1 000	-1 300	30,0	-1 346	-1 393
4739 Muut avustukset kotitalouksill	0	-1 000	-1 300	30,0	-1 346	-1 393
 MUUT TOIMINTAKULUT	0	-147 169	-137 481	-6,6	-142 293	-147 273
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	0	-142 319	-132 581	-6,8	-137 221	-142 024
4841 ICT-laitteiden leasigvuokrat	0	-1 600	-1 600	0,0	-1 656	-1 714
4860 Muut vuokrat	0	-2 750	-2 800	1,8	-2 898	-2 999
4940 Muut toimintakulut	0	-500	-500	0,0	-518	-536
 TOIMINTAKULUT	0	-753 819	-821 913	9,0	-850 819	-880 504
 <b>TOIMINTAKATE</b>	<b>0</b>	<b>-697 819</b>	<b>-757 813</b>	<b>8,6</b>	<b>-786 078</b>	<b>-815 115</b>
 <b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>0</b>	<b>-697 819</b>	<b>-757 813</b>	<b>8,6</b>	<b>-786 078</b>	<b>-815 115</b>

## 2715 ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTO, VALTIO

	TP 2022	TA+MUUT. 2023	LTK 2024	Ero%	SV1 2025	SV2 2026
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	0	109 100	168 525	54,5	170 210	171 912
3099 Muut korvaukset	0	109 100	168 525	54,5	170 210	171 912
TOIMINTATUOTOT	0	109 100	168 525	54,5	170 210	171 912
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	0	-93 600	-148 000	58,1	-153 187	-158 525
PALKAT JA PALKKIOT	0	-77 500	-122 500	58,1	-126 787	-131 225
4002 Vakinaisten palkat	0	-66 000	-111 000	68,2	-114 885	-118 906
4013 Ylityökorvaukset	0	-11 500	-11 500	0,0	-11 902	-12 319
HENKILÖSIVUKULUT	0	-16 100	-25 500	58,4	-26 400	-27 300
ELÄKEKULUT	0	-13 000	-20 500	57,7	-21 200	-22 000
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	0	-13 000	-20 500	57,7	-21 200	-22 000
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	0	-3 100	-5 000	61,3	-5 200	-5 300
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	0	-1 200	-1 900	58,3	-2 000	-2 000
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	0	-1 600	-2 500	56,3	-2 600	-2 700
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	0	-300	-600	100,0	-600	-600
PALVELUJEN OSTOT	0	-8 000	-10 720	34,0	-11 095	-11 483
4340 Asiantuntijapalvelut	0	-1 500	-1 000	-33,3	-1 035	-1 071
4350 Painatukset,ilmoitukset,markk.	0	-200	-200	0,0	-207	-214
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	0	-500	-600	20,0	-621	-643
4361 Puhelinmaksut	0	-300	-400	33,3	-414	-428
4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut	0	-200	-200	0,0	-207	-214
4381 Puhtauspalvelut	0	0	-320		-331	-343
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	0	-4 000	-4 000	0,0	-4 140	-4 285
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	0	-800	-1 000	25,0	-1 035	-1 071
4470 Muut palvelut	0	-500	-3 000	500,0	-3 105	-3 214
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-2 600	-3 100	19,2	-3 209	-3 321
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	0	-100	-100	0,0	-103	-107
4530 Vaatteisto	0	-1 000	-1 500	50,0	-1 552	-1 606
4533 Lääkkeet	0	-500	-500	0,0	-518	-536
4536 Hoitotarvikkeet	0	-500	-500	0,0	-518	-536
4580 Kalusto	0	-500	-500	0,0	-518	-536
MUUT TOIMINTAKULUT	0	-10 611	-14 583	37,4	-15 094	-15 622
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	0	-5 711	-11 883	108,1	-12 299	-12 729
4841 ICT-laitteiden leasingvuokrat	0	-800	-800	0,0	-828	-857
4860 Muut vuokrat	0	-1 300	-1 600	23,1	-1 656	-1 714
4933 Oikeudenkäynti- ja ulosottokul	0	-2 500	0	-100,0	0	0
4940 Muut toimintakulut	0	-300	-300	0,0	-311	-322



TOIMINTAKULUT	0	-114 811	-176 403	53,6	-182 585	-188 951
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>0</b>	<b>-5 711</b>	<b>-7 878</b>	<b>37,9</b>	<b>-12 375</b>	<b>-17 039</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>0</b>	<b>-5 711</b>	<b>-7 878</b>	<b>37,9</b>	<b>-12 375</b>	<b>-17 039</b>

LUPA- JA VALVONTALAUTAKUNTA YHTEENSÄ		TP 2022	TA+MUUT. 2023	LTK 2024	Ero%	SV1 2025	SV2 2026
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
<b>MYYNTITUOTOT</b>							
		0	1 113 600	1 351 125	21,3	1 364 636	1 378 282
3070	Liiketoiminnan muut tuotot	0	0	100		101	102
3099	Muut korvaukset	0	109 600	169 025	54,2	170 715	172 422
3115	Muut yhteistoimintakorvaukset	0	900 000	1 078 000	19,8	1 088 780	1 099 668
3140	Muut myyntituotot	0	104 000	104 000	0,0	105 040	106 090
<b>MAKSUTUOTOT</b>							
		0	1 177 000	1 189 000	1,0	1 200 890	1 212 899
3285	Rakennusvalvonta- ja -tarkastu	0	620 000	620 000	0,0	626 200	632 462
3294	Muut palvelumaksut	0	557 000	569 000	2,2	574 690	580 437
<b>MUUT TOIMINTATUOTOT</b>							
		0	9 000	9 000	0,0	9 090	9 181
3530	Muut tuotot	0	9 000	9 000	0,0	9 090	9 181
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
		0	2 299 600	2 549 125	10,9	2 574 616	2 600 362
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
<b>HENKILÖSTÖKULUT</b>							
<b>PALKAT JA PALKKIOT</b>							
		0	-3 318 600	-3 634 600	9,5	-3 752 733	-3 884 042
4002	Vakinaisten palkat	0	-2 538 500	-2 695 400	6,2	-2 789 740	-2 887 381
4005	Erilliskorvaukset	0	-71 100	-97 800	37,6	-93 668	-96 947
4011	Määräaikaiset palkat	0	-48 000	-83 000	72,9	-85 905	-88 912
4013	Ylityökorvaukset	0	-65 700	-90 200	37,3	-93 357	-96 625
4014	Vuosipalkkiot ja ans.menet.kor	0	0	-900		-931	-964
4022	Ltm-henkilöiden kokouspalkkiot	0	-23 000	-26 000	13,0	-26 910	-27 851
4023	Viranhaltijoiden kokouspalkkio	0	-4 700	-14 900	217,0	-15 422	-15 962
<b>HENKILÖSIVUKULUT</b>							
<b>ELÄKEKULUT</b>							
		0	-457 200	-504 300	10,3	-520 600	-538 800
4100	JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	0	-457 200	-504 300	10,3	-520 600	-538 800
<b>MUUT HENKILÖSIVUKULUT</b>							
		0	-110 400	-122 100	10,6	-126 200	-130 600
4151	Työnantajan sosiaalivak.maksut	0	-42 400	-46 800	10,4	-48 500	-50 100
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	0	-55 900	-61 600	10,2	-63 600	-65 900
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	0	-10 800	-13 700	26,9	-14 100	-14 600
4180	Muut sosiaalivakuutusmaksut	0	-1 300	0	-100,0	0	0
<b>PALVELUJEN OSTOT</b>							
		0	-511 970	-593 071	15,8	-613 834	-635 313
4340	Asiantuntijapalvelut	0	-58 000	-75 500	30,2	-78 143	-80 877
4341	Toimistopalvelut	0	-6 000	-4 100	-31,7	-4 245	-4 393
4342	ICT-palvelut	0	-205 050	-227 000	10,7	-234 945	-243 169
4344	Rahoitus- ja pankkipalvelut	0	-5 000	-5 500	10,0	-5 693	-5 892
4350	Painatukset, ilmoitukset, markk.	0	-9 400	-10 800	14,9	-11 177	-11 569
4360	Posti- ja kuriiripalvelut	0	-7 150	-7 000	-2,1	-7 245	-7 499
4361	Puhelinmaksut	0	-10 400	-11 300	8,7	-11 696	-12 104
4370	Vakuutukset	0	-4 270	-4 870	14,1	-5 041	-5 217
4380	Puht.pito- ja pesulapalvelut	0	-30 050	-21 850	-27,3	-22 615	-23 406
4381	Puhtauspalvelut	0	0	-29 531		-30 565	-31 636

4390	Rakenn. ja alueiden rakentamis	0	-2 700	-3 300	22,2	-3 416	-3 535
4400	Koneiden, kaluston ja laitteid	0	-3 550	-5 550	56,3	-5 746	-5 947
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	0	-6 850	-9 400	37,2	-9 729	-10 068
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	0	-50 400	-50 450	0,1	-52 215	-54 041
4430	Sosiaali- ja terveyspalvelut	0	-60 000	-60 000	0,0	-62 100	-64 273
4440	Koulutus- ja kulttuuripalvelut	0	-45 500	-49 500	8,8	-51 233	-53 026
4470	Muut palvelut	0	-7 650	-17 420	127,7	-18 030	-18 661
<b>AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT</b>		<b>0</b>	<b>-64 000</b>	<b>-62 500</b>	<b>-2,3</b>	<b>-64 690</b>	<b>-66 950</b>
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	0	-9 500	-8 900	-6,3	-9 212	-9 534
4510	Kirjallisuus	0	-5 000	-4 700	-6,0	-4 865	-5 034
4520	Elintarvikkeet	0	-1 050	-1 050	0,0	-1 087	-1 125
4530	Vaatteisto	0	-7 600	-8 600	13,2	-8 900	-9 210
4533	Lääkkeet	0	-700	-700	0,0	-724	-750
4536	Hoitotarvikkeet	0	-6 800	-5 500	-19,1	-5 693	-5 892
4550	Siivous- ja puhdistusaineet	0	-3 600	-3 500	-2,8	-3 622	-3 749
4560	Poltto- ja voiteluaineet	0	-2 800	-3 000	7,1	-3 106	-3 214
4580	Kalusto	0	-24 500	-24 800	1,2	-25 669	-26 567
4590	Rakennusmateriaali	0	-800	-800	0,0	-829	-858
4600	Muu materiaali	0	-1 650	-950	-42,4	-983	-1 017
<b>AVUSTUKSET</b>		<b>0</b>	<b>-1 000</b>	<b>-1 300</b>	<b>30,0</b>	<b>-1 346</b>	<b>-1 393</b>
4739	Muut avustukset kotitalouksill	0	-1 000	-1 300	30,0	-1 346	-1 393
<b>MUUT TOIMINTAKULUT</b>		<b>0</b>	<b>-453 777</b>	<b>-416 825</b>	<b>-8,1</b>	<b>-431 414</b>	<b>-446 513</b>
4820	Rakennusten ja huoneist. vuokr	0	-303 280	-288 648	-4,8	-298 750	-309 206
4840	Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	-1 000	-500	-50,0	-518	-536
4841	ICT-laitteiden leasigvuokrat	0	-21 000	-25 200	20,0	-26 083	-26 996
4860	Muut vuokrat	0	-22 850	-24 200	5,9	-25 046	-25 922
4895	Pääomavuokrat	0	-65 647	-52 877	-19,5	-54 728	-56 644
4900	Välilliset verot	0	-1 350	-850	-37,0	-879	-909
4932	Jäsenmaksut	0	-9 750	-1 650	-83,1	-1 708	-1 768
4933	Oikeudenkäynti- ja ulosottokul	0	-4 800	-2 400	-50,0	-2 484	-2 571
4935	Edustus ja yhteistoiminta	0	-2 800	-3 000	7,1	-3 105	-3 214
4940	Muut toimintakulut	0	-21 300	-17 500	-17,8	-18 113	-18 747
<b>TOIMINTAKULUT</b>		<b>0</b>	<b>-4 349 347</b>	<b>-4 708 296</b>	<b>8,3</b>	<b>-4 864 017</b>	<b>-5 034 211</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>		<b>0</b>	<b>-2 049 747</b>	<b>-2 159 171</b>	<b>5,3</b>	<b>-2 289 401</b>	<b>-2 433 849</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>		<b>0</b>	<b>-2 049 747</b>	<b>-2 159 171</b>	<b>5,3</b>	<b>-2 289 401</b>	<b>-2 433 849</b>