

## Budjetti ja sen summamuutokset

TEKNINEN

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2027 - 31.12.2027

|                                        | Ed.Budj<br>2026 | Budj<br>2027    | Muutos-<br>summa |
|----------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>YMPÄRISTÖLTK:N ALAINEN TOIMINTA</b> |                 |                 |                  |
| <b>TULOSILASKELMA</b>                  |                 |                 |                  |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                  |                 |                 |                  |
| <b>Myyntituotot</b>                    |                 |                 |                  |
| KORVAUKSET KUNNILTA JA KUNTAYHTYMILT   |                 |                 |                  |
| 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset     | 10 000          | 30 000          | 20 000           |
| KORVAUKSET KUNNILTA JA KUNTAYHTYMILT   | 10 000          | 30 000          | 20 000           |
| <b>Myyntituotot</b>                    | <b>10 000</b>   | <b>30 000</b>   | <b>20 000</b>    |
| <b>Maksutuotot</b>                     |                 |                 |                  |
| YHDYSKUNTAPALVELUJEN MAKSUT            |                 |                 |                  |
| 3285 Rakennusvalvontamaksut            | 40 000          | 30 000          | -10 000          |
| 3286 Maa-ain. lupa-ja valvontamaksu    | 20 000          | 20 000          |                  |
| YHDYSKUNTAPALVELUJEN MAKSUT            | 60 000          | 50 000          | -10 000          |
| <b>Maksutuotot</b>                     | <b>60 000</b>   | <b>50 000</b>   | <b>-10 000</b>   |
| <b>Tuet ja avustukset</b>              |                 |                 |                  |
| 3331 Tuet ja avustukset (muilta)       | 5 000           | 5 000           |                  |
| <b>Tuet ja avustukset</b>              | <b>5 000</b>    | <b>5 000</b>    |                  |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                  | <b>75 000</b>   | <b>85 000</b>   | <b>10 000</b>    |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                   |                 |                 |                  |
| <b>Henkilöstökulut</b>                 |                 |                 |                  |
| <b>Palkat ja palkkiot</b>              |                 |                 |                  |
| 4002 Vakituisten viranhaltijain kk-    | -106 000        | -85 500         | 20 500           |
| 4003 Työsuhteisten kk-palkat           | -52 000         | -12 000         | 40 000           |
| <b>Palkat ja palkkiot</b>              | <b>-158 000</b> | <b>-97 500</b>  | <b>60 500</b>    |
| <b>Henkilösivukulut</b>                |                 |                 |                  |
| <b>Eläkekulut</b>                      |                 |                 |                  |
| 4100 KuEL-maksut/palkkaper.            | -27 018         | -4 531          | 22 487           |
| 4110 Lel ym. vakuutusmaksut            |                 | -755            | -755             |
| <b>Eläkekulut</b>                      | <b>-27 018</b>  | <b>-5 286</b>   | <b>21 732</b>    |
| <b>Muut henkilösivukulut</b>           |                 |                 |                  |
| 4150 Sairausvakuutusmaksut             | -2 054          | -507            | 1 547            |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut          | -1 264          | -275            | 989              |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut           | -1 106          | -136            | 970              |
| <b>Muut henkilösivukulut</b>           | <b>-4 424</b>   | <b>-918</b>     | <b>3 506</b>     |
| <b>Henkilösivukulut</b>                | <b>-31 442</b>  | <b>-6 204</b>   | <b>25 238</b>    |
| <b>Henkilöstökulut</b>                 | <b>-189 442</b> | <b>-103 704</b> | <b>85 738</b>    |
| <b>Palvelujen ostot</b>                |                 |                 |                  |
| <b>Muiden palvelujen ostot</b>         |                 |                 |                  |
| 4340 Asiantuntijapalvelut              | -76 000         | -54 000         | 22 000           |
| 4341 Toimistopalvelut                  | -11 000         |                 | 11 000           |
| 4342 ICT-palvelut                      | -40 000         | -42 500         | -2 500           |
| 4350 Painatukset, ilmoitukset ja ma    | -2 500          | -2 500          |                  |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut    |                 | -3 000          | -3 000           |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut    | -2 000          | -2 000          |                  |
| <b>Muiden palvelujen ostot</b>         | <b>-131 500</b> | <b>-104 000</b> | <b>27 500</b>    |
| <b>Palvelujen ostot</b>                | <b>-131 500</b> | <b>-104 000</b> | <b>27 500</b>    |
| <b>Avustukset</b>                      |                 |                 |                  |
| <b>Avustukset yhteisöille</b>          |                 |                 |                  |
| 4745 Muut avustukset yhteisöille       | -4 000          | -4 000          |                  |
| <b>Avustukset yhteisöille</b>          | <b>-4 000</b>   | <b>-4 000</b>   |                  |
| <b>Avustukset</b>                      | <b>-4 000</b>   | <b>-4 000</b>   |                  |
| <b>Muut toimintakulut</b>              |                 |                 |                  |

## Budjetti ja sen summamuutokset

TEKNINEN

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2027 - 31.12.2027

|                                       | Ed.Budj<br>2026 | Budj<br>2027    | Muutos-<br>summa |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>Vuokrakulut</b>                    |                 |                 |                  |
| 4841 Leasing-vuokrat                  |                 | -600            | -600             |
| <b>Vuokrakulut</b>                    |                 | <b>-600</b>     | <b>-600</b>      |
| <b>Muut toimintakulut</b>             |                 | <b>-600</b>     | <b>-600</b>      |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                  | <b>-324 942</b> | <b>-212 304</b> | <b>112 638</b>   |
| <b>Toimintakate</b>                   | <b>-249 942</b> | <b>-127 304</b> | <b>122 638</b>   |
| <b>Vuosikate</b>                      | <b>-249 942</b> | <b>-127 304</b> | <b>122 638</b>   |
| <b>Tilikauden tulos</b>               | <b>-249 942</b> | <b>-127 304</b> | <b>122 638</b>   |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b> | <b>-249 942</b> | <b>-127 304</b> | <b>122 638</b>   |