

## Talousarvio ja suunnitelma

LTK1

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	2023	Ed.Bud. 2024	Budj. 2025	MUUTOS 2023	MUUTOS 2024
<b>T U L O S L A S K E L M A</b>					
LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTO					
3001 Vesi- ja jätevesimak	7 157,50	5 700	6 200	-13,4	8,8
3010 Sähkön myyntituotot	6 836,90	1 800	3 800	-44,4	111,1
3015 Kaukolämmön myyntitu	241 838,02	280 330	268 700	11,1	-4,1
3020 Satamatoiminnan maks	4 272,09	3 900	4 000	-6,4	2,6
3060 Muut liiketoiminnan	196 858,81	184 600	185 000	-6,0	0,2
3295 Ateriamaksut	7 201,84		5 000	-30,6	100,0
LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTO	464 165,16	476 330	472 700	1,8	-0,8
TÄYDEN KORV. PER. SAADUT K					
3087 Muut korvaukset	5 486,40	9 000		-100,0	-100,0
TÄYDEN KORV. PER. SAADUT K	5 486,40	9 000		-100,0	-100,0
KOTIKUNTAKORV. JA JÄSENKUN					
3100 Kotikuntakorvaukset	89 388,77	83 860	56 760	-36,5	-32,3
KOTIKUNTAKORV. JA JÄSENKUN	89 388,77	83 860	56 760	-36,5	-32,3
MYYNTITUOTOT	559 040,33	569 190	529 460	-5,3	-7,0
SOSIAALITOIMEN MAKSUT					
3257 Hoitopäivämaksut	38 173,65	48 500	25 000	-34,5	-48,5
SOSIAALITOIMEN MAKSUT	38 173,65	48 500	25 000	-34,5	-48,5
OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN					
3275 Muut opetus- ja kult	13 387,50		15 000	12,0	100,0
OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN	13 387,50		15 000	12,0	100,0
YHDYSKUNTAPALVELUJEN MAKSU					
3280 Suunnittelu- ja mitt	3 230,00	5 000	5 000	54,8	
3285 Rakennusvalvonta ja	41 608,50	61 000	111 000	166,8	82,0
YHDYSKUNTAPALVELUJEN MAKSU	44 838,50	66 000	116 000	158,7	75,8
MUUT MAKSUT					
3294 Muut palvelumaksut	224,00			-100,0	
MUUT MAKSUT	224,00			-100,0	
MAKSUTUOTOT	96 623,65	114 500	156 000	61,5	36,2
TUET JA AVUSTUKSET					
3300 Työllistämistuki	36 895,15	35 000		-100,0	-100,0
3330 Muut tuet ja avustuks	401 640,51	443 000	681 300	69,6	53,8
TUET JA AVUSTUKSET	438 535,66	478 000	681 300	55,4	42,5
MUUT TOIMINTATUOTOT					
3401 Asuntojen vuokratulot	181 239,42	169 500	208 600	15,1	23,1
3402 Muiden rakennusten vu	914 287,64	906 850	947 424	3,6	4,5
3403 Maa- ja vesialueiden	160 400,95	85 150	125 150	-22,0	47,0
3490 Muut vuokratulot	761,03	600	700	-8,0	16,7
3510 Käyttöom. myyntivoito	39 680,01			-100,0	
3591 Muut tuotot	56 292,19	85 000	29 000	-48,5	-65,9
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 352 661,24	1 247 100	1 310 874	-3,1	5,1
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>2 446 860,88</b>	<b>2 408 790</b>	<b>2 677 634</b>	<b>9,4</b>	<b>11,2</b>
PALKAT JA PALKKIOT					
5000 Vakinaisten palkat	-4 434 830,46	-4 918 610	-5 392 757	21,6	9,6
5005 Palkkiot	-122 999,66	-108 500	-121 980	-0,8	12,4
5010 Sijaisten palkat	-453 850,54	-85 690	-38 760	-91,5	-54,8
5020 Tilapäisten palkat	-481 125,41	-574 610	-161 445	-66,4	-71,9
5030 Erilliskorvaukset	-114 001,91	-69 160	-71 400	-37,4	3,2
5060 Jaksotetut palkat	-14 739,89			-100,0	
5065 Aktivoituneet palkat	58 800,00	40 000	74 800	27,2	87,0
PALKAT JA PALKKIOT	-5 562 747,87	-5 716 570	-5 711 542	2,7	-0,1

## Talousarvio ja suunnitelma

LTK1

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	2023	Ed.Bud. 2024	Budj. 2025	MUUTOS 2023	MUUTOS 2024
<b>HENKILÖSTÖSIVUKULUT</b>					
<b>ELÄKEKULUT</b>					
5110 KVTEL-maksut	-782 397,18	-973 490	-969 630	23,9	-0,4
5111 Muut työeläkemaksut	-149 536,42			-100,0	
5113 Tasausmaksu/KuEL	-217 755,12	-226 570	-233 690	7,3	3,1
5130 Aktivoidut eläkekul	10 153,08		830	-91,8	100,0
<b>ELÄKEKULUT</b>	<b>-1 139 535,64</b>	<b>-1 200 060</b>	<b>-1 202 490</b>	<b>5,5</b>	<b>0,2</b>
<b>MUUT HENKILÖSIVUKULUT</b>					
5105 Jaksotetut lakis.hl	-3 072,35			-100,0	
5106 Jaksotetut sosiaali	887,39			-100,0	
5107 Aktivoidut sosiaali	2 228,76		140	-93,7	100,0
5150 Kansaneläke- ja sai	-84 572,50	-70 880	-93 960	11,1	32,6
5160 Työttömyysvakuutusm	-78 694,01	-61 710	-36 140	-54,1	-41,4
5170 Tapaturmavakuutusma	-40 325,68	-32 320	-38 560	-4,4	19,3
5180 Muut sosiaalivakuut	-1 669,00			-100,0	
<b>MUUT HENKILÖSIVUKULUT</b>	<b>-205 217,39</b>	<b>-164 910</b>	<b>-168 520</b>	<b>-17,9</b>	<b>2,2</b>
<b>HENKILÖSTÖSIVUKULUT</b>	<b>-1 344 753,03</b>	<b>-1 364 970</b>	<b>-1 371 010</b>	<b>2,0</b>	<b>0,4</b>
<b>HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖ</b>					
5200 Sairausvakuutuskorva	57 108,85			-100,0	
5201 Tapaturmavakuutuskor	1 859,58			-100,0	
<b>HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖ</b>	<b>58 968,43</b>			<b>-100,0</b>	
<b>HENKILÖSTÖKULUT</b>	<b>-6 848 532,47</b>	<b>-7 081 540</b>	<b>-7 082 552</b>	<b>3,4</b>	
<b>ASIAKASPALVELUJEN OSTOT</b>					
5302 Asiakaspalvelun osto	-199 674,74	-193 700	-231 060	15,7	19,3
5304 Asiakaspalvelun osto		-30 000			-100,0
<b>ASIAKASPALVELUJEN OSTOT</b>	<b>-199 674,74</b>	<b>-223 700</b>	<b>-231 060</b>	<b>15,7</b>	<b>3,3</b>
<b>MUIDEN PALVELUJEN OSTOT</b>					
5400 Toimisto- ja asiantu	-295 791,32	-389 200	-560 350	89,4	44,0
5401 ICT-palvelut	-153 676,69	-165 200	-166 480	8,3	0,8
5402 Rahoitus- ja pankkip	-3 539,35	-3 600	-3 560	0,6	-1,1
5410 Painatukset ja ilmoi	-71 336,87	-64 250	-68 750	-3,6	7,0
5415 Posti- ja kuriiripal	-19 441,48	-18 050	-18 200	-6,4	0,8
5420 Vakuutukset	-73 620,21	-80 280	-80 690	9,6	0,5
5430 Puhtaanapito- ja pes	-458 755,35	-431 030	-458 410	-0,1	6,4
5440 Rak. ja al. rak.- ja	-629 335,87	-536 900	-516 300	-18,0	-3,8
5450 Kon. ja laitt. rak.-	-58 686,81	-59 600	-64 400	9,7	8,1
5460 Majoitus- ja ravitse	-551 979,53	-520 900	-570 890	3,4	9,6
5461 Matkustus- ja kuljet	-473 014,26	-400 650	-411 400	-13,0	2,7
5470 Sosiaali- ja terveys	-164 183,90	-158 200	-161 000	-1,9	1,8
5472 Koulutus- ja kulttuu	-148 464,12	-138 600	-144 600	-2,6	4,3
5479 Osuus paikallistieku		-500	-2 000	100,0	300,0
5480 Osuus verotuskustann	-31 980,48	-35 850	-34 550	8,0	-3,6
5481 Muut yhteistoimintao	-287 977,26	-340 280	-662 300	130,0	94,6
5482 Muut palvelut	-139 182,65	-139 630	-168 000	20,7	20,3
<b>MUIDEN PALVELUJEN OSTOT</b>	<b>-3 560 966,15</b>	<b>-3 482 720</b>	<b>-4 091 880</b>	<b>14,9</b>	<b>17,5</b>
<b>PALVELUJEN OSTOT</b>	<b>-3 760 640,89</b>	<b>-3 706 420</b>	<b>-4 322 940</b>	<b>15,0</b>	<b>16,6</b>
<b>OSTOT TILIKAUDEN AIKANA</b>					
5500 Toimisto- ja kouluta	-47 829,47	-41 200	-42 700	-10,7	3,6
5510 Kirjallisuus	-167 099,90	-158 700	-155 550	-6,9	-2,0
5520 Elintarvikkeet	-65 774,31	-49 050	-54 000	-17,9	10,1
5530 Vaatteisto	-8 604,67	-14 800	-12 500	45,3	-15,5
5540 Lääkkeet ja hoitotar	-2 224,19	-500	-1 850	-16,8	270,0
5550 Puhdistusaineet ja -	-12 406,20	-13 800	-16 600	33,8	20,3
5560 Poltto- ja voiteluai	-21 817,17	-17 000	-18 200	-16,6	7,1
5570 Lämmitys	-108 982,22	-89 000	-85 500	-21,5	-3,9
5571 Sähkö	-376 957,92	-435 500	-373 700	-0,9	-14,2
5572 Vesi	-31 945,58	-29 100	-28 850	-9,7	-0,9

## Talousarvio ja suunnitelma

LTK1

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	2023	Ed.Bud. 2024	Budj. 2025	MUUTOS 2023	MUUTOS 2024
5573 Polttohake	-240 031,78	-231 800	-326 000	35,8	40,6
5580 Kalusto	-114 917,99	-97 150	-91 800	-20,1	-5,5
5581 Välitetyt laitteet		-500			-100,0
5590 Rakennusmateriaali	-30 018,40	-49 320	-45 600	51,9	-7,5
5591 Muut materiaali	-95 645,39	-39 750	-52 340	-45,3	31,7
5592 Käyttöom. akt.aineet	2 247,42		-300	-113,3	100,0
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-1 322 007,77	-1 267 170	-1 305 490	-1,2	3,0
VARASTOJEN LISÄYS/VÄHENNYS					
5800 Varastojen lisäys/vä	812,00			-100,0	
VARASTOJEN LISÄYS/VÄHENNYS	812,00			-100,0	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-1 321 195,77	-1 267 170	-1 305 490	-1,2	3,0
AVUSTUKSET					
5850 Avustukset kotitalouk	-275 396,93	-333 010	-423 000	53,6	27,0
5851 Avustukset yhteisöill	-243 953,59	-342 750	-341 850	40,1	-0,3
5853 Työmarkkinatuen kunta	-227 316,07	-200 000	-230 000	1,2	15,0
5859 Kesäkunnossapitoavust	-24 411,66	-40 000	-30 000	22,9	-25,0
5860 Avustukset muille	-2 740,00			-100,0	
AVUSTUKSET	-773 818,25	-915 760	-1 024 850	32,4	11,9
MUUT TOIMINTAKULUT					
5900 Rakennusten vuokramen	-575 716,61	-634 000	-592 000	2,8	-6,6
5901 Huoneistojen vuokrame	-235 316,13	-273 000	-390 300	65,9	43,0
5902 Maa- ja vesialueiden	-1 768,19	-1 450	-1 500	-15,2	3,4
5910 Koneiden ja laitt. vu	-109 024,49	-133 750	-141 170	29,5	5,5
5919 Muut vuokramenot	-53 142,77	-46 080	-61 250	15,3	32,9
5950 Välilliset verot	-10 581,59	-3 500	-4 125	-61,0	17,9
5988 Luottotappiot	2 658,56			-100,0	
5990 Muut kulut	-47 707,52	-32 900	-31 700	-33,6	-3,6
5991 Muut jäsenmaksut	-5 098,41	-3 000	-4 000	-21,5	33,3
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 035 697,15	-1 127 680	-1 226 045	18,4	8,7
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-13 739 884,53</b>	<b>-14 098 570</b>	<b>-14 961 877</b>	<b>8,9</b>	<b>6,1</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-11 293 023,65</b>	<b>-11 689 780</b>	<b>-12 284 243</b>	<b>8,8</b>	<b>5,1</b>
VEROTULOT					
6000 Kunnallisvero	4 756 180,81	4 700 000	4 600 000	-3,3	-2,1
6010 Kiinteistövero	5 947 166,13	5 000 000	4 800 000	-19,3	-4,0
6020 Osuus yhteisöveron tu	579 777,87	500 000	450 000	-22,4	-10,0
VEROTULOT	11 283 124,81	10 200 000	9 850 000	-12,7	-3,4
VALTIONOSUUDET					
6110 Peruspalveluiden valt	4 001 134,44	3 563 000	3 890 000	-2,8	9,2
6130 Opetus- ja kultt.toim	341 501,00	491 100	290 000	-15,1	-40,9
6160 Veroperustemuutoksist	563 298,80	567 510	380 000	-32,5	-33,0
VALTIONOSUUDET	4 905 934,24	4 621 610	4 560 000	-7,1	-1,3
KORKOTUOTOT					
6301 Korkotuotot antolain	23 030,08	10 000	20 000	-13,2	100,0
6302 Korkotuotot sijoituk		5 000	40 000	100,0	700,0
KORKOTUOTOT	23 030,08	15 000	60 000	160,5	300,0
MUUT RAHOITUSTUOTOT					
6315 Osingot ja osuuspääo	22 977,01	15 000	20 000	-13,0	33,3
6320 Verontilitysten koro	30,24			-100,0	
6330 Viivästyskorkotulot	3 499,14	3 000	3 000	-14,3	
6335 Myyntivoitot/sijoitu	28 038,27	100 000	200 000	613,3	100,0
6336 Arvonkor/Sijoitusarv	248 585,35			-100,0	
6339 Takausprovisiot	51 919,50	40 000	40 000	-23,0	
6340 Muut rahoitustuotot	27 090,47			-100,0	
MUUT RAHOITUSTUOTOT	382 139,98	158 000	263 000	-31,2	66,5

## Talousarvio ja suunnitelma

LTK1 EUR

Ulkoinen 01.01.2025 - 31.12.2025

	2023	Ed.Bud. 2024	Budj. 2025	MUUTOS 2023	MUUTOS 2024
KORKOKULUT					
6400 Korkokulut lainoista	-299 288,82	-400 000	-300 000	0,2	-25,0
6465 Muut korkokulut	-441,73			-100,0	
KORKOKULUT	-299 730,55	-400 000	-300 000	0,1	-25,0
MUUT RAHOITUSKULUT					
6440 Myyntitappiot/Sijoit	-11 538,62			-100,0	
6441 Arvonala/Sijoitusarvo	-6 884,14			-100,0	
6460 Viivästyskorkomenot	-1 403,06			-100,0	
6490 Muut rahoituskulut	-4,47			-100,0	
6491 Pyöristystili	0,05			-100,0	
MUUT RAHOITUSKULUT	-19 830,24			-100,0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	85 609,27	-227 000	23 000	-73,1	-110,1
<b>VUOSIKATE</b>	<b>4 981 644,67</b>	<b>2 904 830</b>	<b>2 148 757</b>	<b>-56,9</b>	<b>-26,0</b>
SUUNNITELMAN MUKAISET POIS					
6510 Poistot aineettomist	-7 061,03	-45 830	-16 480	133,4	-64,0
6511 Poistot muista pitkä	-48 339,05	-43 810	-23 950	-50,5	-45,3
6512 Poistot rakennuksist	-481 982,64	-474 380	-457 830	-5,0	-3,5
6513 Poistot kiinteistä r	-552 612,55	-612 350	-526 890	-4,7	-14,0
6514 Poistot koneista ja	-155 458,01	-167 160	-117 840	-24,2	-29,5
SUUNNITELMAN MUKAISET POIS	-1 245 453,28	-1 343 530	-1 142 990	-8,2	-14,9
KERTALUONTEISET POISTOT					
6530 Arvonalentumiset	-668 101,51			-100,0	
KERTALUONTEISET POISTOT	-668 101,51			-100,0	
SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-1 913 554,79	-1 343 530	-1 142 990	-40,3	-14,9
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>3 068 089,88</b>	<b>1 561 300</b>	<b>1 005 767</b>	<b>-67,2</b>	<b>-35,6</b>
POISTOERON MUUTOS/SUUNN. Y					
6810 Poistoeron vähennys	37 500,00	50 000	50 000	33,3	
POISTOERON MUUTOS/SUUNN. Y	37 500,00	50 000	50 000	33,3	
VARAUSTEN MUUTOS					
6820 Varausten lisäys	-3 000 000,00			-100,0	
VARAUSTEN MUUTOS	-3 000 000,00			-100,0	
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUU	-2 962 500,00	50 000	50 000	-101,7	
<b>TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>105 589,88</b>	<b>1 611 300</b>	<b>1 055 767</b>	<b>899,9</b>	<b>-34,5</b>