

Talousarvio ja suunnitelma

LTK1 EUR

Ulkoinen 01.01.2026 - 31.12.2026

	2024	Ed.Bud. 2025	Budj. 2026	MUUTOS 2024	MUUTOS 2025
00140000 TEKNISET PALVELUT					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTO					
3010 Sähkön myyntituotot	1.325,00	2.000		-100,0	-100,0
3015 Kaukolämmön myyntitu	252.899,98	268.700	290.000	14,7	7,9
3020 Satamatoiminnan maks	4.228,31	4.000	4.400	4,1	10,0
3060 Muut liiketoiminnan	60.415,43	85.000	64.000	5,9	-24,7
LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTO	318.868,72	359.700	358.400	12,4	-0,4
MYyntITUOTOT	318.868,72	359.700	358.400	12,4	-0,4
YHDYSKUNTAPALVELUJEN MAKSU					
3280 Suunnittelu- ja mitt	6.730,00	5.000	5.200	-22,7	4,0
3285 Rakennusvalvonta ja-	223.910,69	110.000	108.000	-51,8	-1,8
YHDYSKUNTAPALVELUJEN MAKSU	230.640,69	115.000	113.200	-50,9	-1,6
MUUT MAKSUT					
3294 Muut palvelumaksutuo	1.050,00			-100,0	
MUUT MAKSUT	1.050,00			-100,0	
MAKSUTUOTOT	231.690,69	115.000	113.200	-51,1	-1,6
MUUT TOIMINTATUOTOT					
3402 Muiden rakennusten vu	935.196,96	916.930	563.830	-39,7	-38,5
3403 Maa- ja vesialueiden		150	150	100,0	
3591 Muut tuotot	11.181,00		4.000	-64,2	100,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	946.377,96	917.080	567.980	-40,0	-38,1
TOIMINTATUOTOT	1.496.937,37	1.391.780	1.039.580	-30,6	-25,3
PALKAT JA PALKKIIOT					
5000 Vakinaisten palkat	-547.485,53	-640.640	-596.180	8,9	-6,9
5005 Palkkiot	-8.603,35	-9.000	-9.000	4,6	
5010 Sijaisten palkat	-11.562,15	-5.060		-100,0	-100,0
5020 Tilapäisten palkat	-93.110,14	-43.000	-83.233	-10,6	93,6
5030 Erilliskorvaukset	-58.417,58	-59.300	-58.390		-1,5
5060 Jaksotetut palkat	151,04			-100,0	
5065 Aktivoidut palkat	73.300,00	70.000	40.000	-45,4	-42,9
PALKAT JA PALKKIIOT	-645.727,71	-687.000	-706.803	9,5	2,9
HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
ELÄKEKULUT					
5110 KVTEL-maksut	-118.836,07	-119.880	-120.490	1,4	0,5
5113 Tasausmaksu/KuEL	-31.707,72	-27.150	-27.820	-12,3	2,5
5130 Aktivoidut eläkekul	12.623,93			-100,0	
ELÄKEKULUT	-137.919,86	-147.030	-148.310	7,5	0,9
MUUT HENKILÖSIVUKULUT					
5105 Jaksotetut lakis.hl	-176,47			-100,0	
5106 Jaksotetut sosiaali	153,92			-100,0	
5107 Aktivoidut sosiaali	2.184,34			-100,0	
5150 Kansaneläke- ja sai	-8.260,91	-8.700	-13.100	58,6	50,6
5160 Työttömyysvakuutusm	-4.746,09	-7.630	-9.180	93,4	20,3
5170 Tapaturmavakuutusma	-2.335,65	-3.970	-3.630	55,4	-8,6
5180 Muut sosiaalivakuut	-187,81		-330	75,7	100,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-13.368,67	-20.300	-26.240	96,3	29,3
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-151.288,53	-167.330	-174.550	15,4	4,3
HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖ					

Talousarvio ja suunnitelma

LTK1

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	2024	Ed.Bud. 2025	Budj. 2026	MUUTOS 2024	MUUTOS 2025
5200 Sairausvakuutuskorva	9.011,92			-100,0	
HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖ	9.011,92			-100,0	
HENKILÖSTÖKULUT	-788.004,32	-854.330	-881.353	11,8	3,2
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT					
5400 Toimisto- ja asiantu	-41.529,65	-33.950	-29.550	-28,8	-13,0
5401 ICT-palvelut	-10.019,89	-11.330	-12.490	24,7	10,2
5410 Painatukset ja ilmoi	-1.360,14	-1.400	-1.430	5,1	2,1
5415 Posti- ja kuriiripal	-148,10	-1.100	-1.070	622,5	-2,7
5420 Vakuutukset	-42.733,01	-43.810	-49.210	15,2	12,3
5430 Puhtaanapito- ja pes	-466.493,28	-446.910	-435.120	-6,7	-2,6
5440 Rak. ja al. rak.- ja	-466.881,03	-434.300	-442.910	-5,1	2,0
5450 Kon. ja laitt. rak.-	-66.676,29	-62.900	-57.770	-13,4	-8,2
5460 Majoitus- ja ravitse	-334,89	-1.600	-1.650	392,7	3,1
5461 Matkustus- ja kuljet	-3.793,65	-4.600	-5.170	36,3	12,4
5472 Koulutus- ja kulttuu	-845,00	-3.300	-3.360	297,6	1,8
5479 Osuus paikallistieku		-2.000	-2.050	100,0	2,5
5480 Osuus verotuskustann		-4.000			-100,0
5481 Muut yhteistoimintao	-1.202,16	-15.000	-7.000	482,3	-53,3
5482 Muut palvelut	-37.581,10	-51.400	-53.380	42,0	3,9
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	1.139.598,19	-1.117.600	-1.102.160	-3,3	-1,4
PALVELUJEN OSTOT	1.139.598,19	-1.117.600	-1.102.160	-3,3	-1,4
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA					
5500 Toimisto- ja kouluta	-443,75	-1.400	-1.430	222,3	2,1
5510 Kirjallisuus	-279,28	-450	-460	64,7	2,2
5520 Elintarvikkeet	-953,82	-1.150	-900	-5,6	-21,7
5530 Vaatteisto	-5.647,03	-5.000	-5.080	-10,0	1,6
5540 Lääkkeet ja hoitotar	-487,00			-100,0	
5550 Puhdistusaineet ja -	-1.585,81	-2.700	-1.720	8,5	-36,3
5560 Poltto- ja voiteluai	-19.785,61	-18.200	-19.770	-0,1	8,6
5570 Lämmityskulut	-143.974,94	-70.500	-62.710	-56,4	-11,0
5571 Sähkökulut	-291.332,64	-358.500	-294.030	0,9	-18,0
5572 Vesikulut	-18.276,05	-22.550	-19.770	8,2	-12,3
5573 Polttohake kulut	-242.091,18	-326.000	-360.000	48,7	10,4
5580 Kalustokulut	-19.246,06	-28.050	-24.770	28,7	-11,7
5590 Rakennusmateriaali	-27.379,69	-40.900	-37.730	37,8	-7,8
5591 Muut materiaalikulut	-61.786,16	-35.750	-43.910	-28,9	22,8
5592 Käyttöom. akt.aineet			-5.000	100,0	100,0
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-833.269,02	-911.150	-877.280	5,3	-3,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-833.269,02	-911.150	-877.280	5,3	-3,7
AVUSTUKSET					
5850 Avustukset kotitalouk	-15.728,64	-18.000	-18.450	17,3	2,5
5851 Muut avustukset yhtei	-105.945,68	-150.000	-153.760	45,1	2,5
5859 Kesäkunnossapitoavust	-29.064,69	-30.000	-30.750	5,8	2,5
AVUSTUKSET	-150.739,01	-198.000	-202.960	34,6	2,5
MUUT TOIMINTAKULUT					
5900 Rakennusten vuokramen	-666.865,92	-592.000	-530.000	-20,5	-10,5
5901 Huoneistojen vuokrame		-120.000	-138.000	100,0	15,0
5902 Maa- ja vesialueiden	-555,00	-850	-870	56,8	2,4
5910 Koneiden ja laitt. vu	-32.428,67	-31.000	-34.690	7,0	11,9
5919 Muut vuokramenot	-26.464,77	-29.450	-32.460	22,7	10,2
5950 Välilliset verot	-4.041,08	-4.130	-4.190	3,7	1,5
5990 Muut kulut	-100,81			-100,0	
5991 Muut jäsenmaksut	-400,00			-100,0	
MUUT TOIMINTAKULUT	-730.856,25	-777.430	-740.210	1,3	-4,8
TOIMINTAKULUT	3.642.466,79	-3.858.510	-3.803.963	4,4	-1,4

Talousarvio ja suunnitelma

LTK1 EUR

Ulkoinen 01.01.2026 - 31.12.2026

	2024	Ed.Bud. 2025	Budj. 2026	MUUTOS 2024	MUUTOS 2025
TOIMINTAKATE	2.145.529,42	-2.466.730	-2.764.383	28,8	12,1
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POIS					
6511 Poistot muista pitkä	-6.494,19			-100,0	
6512 Poistot rakennuksist	-497.980,16	-445.700	-456.850	-8,3	2,5
6513 Poistot kiinteistä r	-576.127,89	-516.780	-529.710	-8,1	2,5
6514 Poistot koneista ja	-109.254,18	-65.630	-83.380	-23,7	27,0
SUUNNITELMAN MUKAISET POIS	1.189.856,42	-1.028.110	-1.069.940	-10,1	4,1
KERTALUONTEISET POISTOT					
6530 Arvonalentumiset	-87.127,93			-100,0	
KERTALUONTEISET POISTOT	-87.127,93			-100,0	
SUUNNITELMAN MUKAISET POIS	1.276.984,35	-1.028.110	-1.069.940	-16,2	4,1
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	1.276.984,35	-1.028.110	-1.069.940	-16,2	4,1
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	3.422.513,77	-3.494.840	-3.834.323	12,0	9,7