

Talousarvio ja suunnitelma

LTK1
Ulkoinen

01.01.2026 - 31.12.2026

EUR

	2024	Ed.Bud. 2025	Budj. 2026	MUUTOS 2024	MUUTOS 2025
--	------	-----------------	---------------	----------------	----------------

T U L O S L A S K E L M A

LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTO					
3001 Vesi- ja jätevesimak	6.887,41	6.200	6.400	-7,1	3,2
3010 Sähkön myyntituotot	6.115,14	3.800	1.850	-69,7	-51,3
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	232.814,54	185.000	214.000	-8,1	15,7
3295 Ateriamaksutuotot	14.694,58	5.000	13.000	-11,5	160,0
LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTO	517.639,96	472.700	529.650	2,3	12,0
TÄYDEN KORV. PER. SAADUT K					
3087 Muut korvaukset	16.447,20			-100,0	
TÄYDEN KORV. PER. SAADUT K	16.447,20			-100,0	
KOTIKUNTAKORV. JA JÄSENKUN					
3100 Kotikuntakorvaukset	88.499,06	56.760	127.200	43,7	124,1
KOTIKUNTAKORV. JA JÄSENKUN	88.499,06	56.760	127.200	43,7	124,1
MYyntITUOTOT	622.586,22	529.460	656.850	5,5	24,1
SOSIAALITOIMEN MAKSUT					
3257 Hoitopäivämaksutuoto	23.601,90	25.000	25.000	5,9	
SOSIAALITOIMEN MAKSUT	23.601,90	25.000	25.000	5,9	
OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN					
3275 Muut opetus- ja kult	25.435,67	15.000	14.000	-45,0	-6,7
OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN	25.435,67	15.000	14.000	-45,0	-6,7
YHDYSKUNTAPALVELUJEN MAKSU					
3280 Suunnittelu- ja mitt	6.730,00	5.000	5.200	-22,7	4,0
3285 Rakennusvalvonta ja-	226.510,69	111.000	109.000	-51,9	-1,8
YHDYSKUNTAPALVELUJEN MAKSU	233.240,69	116.000	114.200	-51,0	-1,6
MUUT MAKSUT					
3294 Muut palvelumaksutuo	1.154,00			-100,0	
MUUT MAKSUT	1.154,00			-100,0	
MAKSUTUOTOT	283.432,26	156.000	153.200	-45,9	-1,8
TUET JA AVUSTUKSET					
3300 Työllistämistuki	30.691,59			-100,0	
3330 Muut tuet ja avustuks	542.962,35	681.300	549.500	1,2	-19,3
TUET JA AVUSTUKSET	573.653,94	681.300	549.500	-4,2	-19,3
MUUT TOIMINTATUOTOT					
3401 Asuntojen vuokratulot	200.080,33	208.600	208.900	4,4	0,1
3402 Muiden rakennusten vu	962.829,15	947.430	600.330	-37,6	-36,6
3403 Maa- ja vesialueiden	98.790,72	125.150	125.150	26,7	
3490 Muut vuokratulot	770,64	700	700	-9,2	
3510 Käyttöom. myyntivoito	104.666,92			-100,0	
3591 Muut tuotot	65.569,98	29.000	26.000	-60,3	-10,3
MUUT TOIMINTATUOTOT	1.432.707,74	1.310.880	961.080	-32,9	-26,7
TOIMINTATUOTOT	2.912.380,16	2.677.640	2.320.630	-20,3	-13,3
PALKAT JA PALKKIIOT					
5000 Vakinaisten palkat	4.499.738,87	-5.392.760	-5.502.380	22,3	2,0
5005 Palkkiot	-120.533,86	-121.980	-125.500	4,1	2,9
5010 Sijaisten palkat	-486.065,21	-38.760	-33.000	-93,2	-14,9
5020 Tilapäisten palkat	-679.360,18	-161.450	-301.533	-55,6	86,8
5030 Erilliskorvaukset	-84.716,03	-71.400	-70.490	-16,8	-1,3
5060 Jaksoitetut palkat	-63.390,18			-100,0	
5065 Aktivoidut palkat	84.100,00	74.800	74.800	-11,1	
PALKAT JA PALKKIIOT	5.849.704,33	-5.711.550	-5.958.103	1,9	4,3

Talousarvio ja suunnitelma

LTK1 EUR

Ulkoinen 01.01.2026 - 31.12.2026

	2024	Ed.Bud. 2025	Budj. 2026	MUUTOS 2024	MUUTOS 2025
HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
ELÄKEKULUT					
5110 KVTEL-maksut	-836.308,13	-969.630	-1.007.230	20,4	3,9
5111 Muut työeläkemaksut	-143.822,14			-100,0	
5113 Tasausmaksu/KuEL	-225.329,88	-233.690	-265.900	18,0	13,8
5130 Aktivoidut eläkekul	14.482,61	830	850	-94,1	2,4
ELÄKEKULUT	1.190.977,54	-1.202.490	-1.272.280	6,8	5,8
MUUT HENKILÖSIVUKULUT					
5105 Jaksotetut lakis.hl	-9.960,93			-100,0	
5106 Jaksotetut sosiaali	-1.265,88			-100,0	
5107 Aktivoidut sosiaali	2.506,22	140	140	-94,4	
5150 Kansaneläke- ja sai	-67.561,05	-93.960	-108.725	60,9	15,7
5160 Työttömyysvakuutusm	-43.073,71	-36.140	-60.440	40,3	67,2
5170 Tapaturmavakuutusma	-20.253,02	-38.560	-30.535	50,8	-20,8
5180 Muut sosiaalivakuut	-1.707,97		-2.800	63,9	100,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-141.316,34	-168.520	-202.360	43,2	20,1
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	1.332.293,88	-1.371.010	-1.474.640	10,7	7,6
HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖ					
5200 Sairausvakuutuskorva	65.593,21			-100,0	
5201 Tapaturmavakuutuskor	1.257,01			-100,0	
HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖ	66.850,22			-100,0	
HENKILÖSTÖKULUT	7.115.147,99	-7.082.560	-7.432.743	4,5	4,9
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT					
5302 Asiakaspalvelun osto	-312.608,56	-231.060	-288.600	-7,7	24,9
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-312.608,56	-231.060	-288.600	-7,7	24,9
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT					
5400 Toimisto- ja asiantu	-464.381,05	-560.350	-379.480	-18,3	-32,3
5401 ICT-palvelut	-171.051,47	-166.480	-187.240	9,5	12,5
5402 Rahoitus- ja pankkip	-3.418,30	-3.560	-3.600	5,3	1,1
5410 Painatukset ja ilmoi	-53.497,92	-68.050	-70.780	32,3	4,0
5415 Posti- ja kuriiripal	-22.220,85	-18.200	-23.570	6,1	29,5
5420 Vakuutukset	-74.282,98	-80.710	-87.943	18,4	9,0
5430 Puhtaanapito- ja pes	-479.341,73	-458.410	-453.630	-5,4	-1,0
5440 Rak. ja al. rak.- ja	-605.932,11	-516.300	-525.160	-13,3	1,7
5450 Kon. ja laitt. rak.-	-69.353,99	-64.400	-58.410	-15,8	-9,3
5460 Majointu- ja ravitse	-586.234,13	-571.090	-592.050	1,0	3,7
5461 Matkustus- ja kuljet	-466.222,89	-411.400	-465.220	-0,2	13,1
5470 Sosiaali- ja terveys	-182.019,83	-161.000	-166.000	-8,8	3,1
5472 Koulutus- ja kulttuu	-121.731,73	-144.700	-159.510	31,0	10,2
5479 Osuus paikallistieku		-2.000	-2.050	100,0	2,5
5480 Osuus verotuskustann	-33.829,85	-34.550	-30.500	-9,8	-11,7
5481 Muut yhteistoimintao	-295.609,95	-662.300	-638.000	115,8	-3,7
5482 Muut palvelut	-152.089,34	-168.000	-178.180	17,2	6,1
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	3.781.218,12	-4.091.500	-4.021.323	6,3	-1,7
PALVELUJEN OSTOT	4.093.826,68	-4.322.560	-4.309.923	5,3	-0,3
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA					
5500 Toimisto- ja kouluta	-49.559,69	-42.700	-41.505	-16,3	-2,8
5510 Kirjallisuus	-148.226,03	-155.550	-137.720	-7,1	-11,5
5520 Elintarvikkeet	-64.372,81	-54.200	-58.970	-8,4	8,8
5530 Vaatteisto	-6.571,57	-12.500	-9.020	37,3	-27,8
5540 Lääkkeet ja hoitotar	-1.608,59	-1.850	-1.300	-19,2	-29,7
5550 Puhdistusaineet ja -	-17.114,04	-16.600	-17.850	4,3	7,5
5560 Poltto- ja voiteluai	-19.822,52	-18.200	-19.120	-3,5	5,1
5570 Lämmityskulut	-149.064,17	-85.500	-67.710	-54,6	-20,8
5571 Sähkökulut	-304.879,60	-373.700	-299.730	-1,7	-19,8
5572 Vesikulut	-32.176,41	-28.850	-25.660	-20,3	-11,1
5573 Polttohake kulut	-242.091,18	-326.000	-360.000	48,7	10,4

Talousarvio ja suunnitelma

LTK1

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.12.2026

EUR

	2024	Ed.Bud. 2025	Budj. 2026	MUUTOS 2024	MUUTOS 2025
5580 Kalustokulut	-72.077,41	-91.800	-83.860	16,3	-8,6
5590 Rakennusmateriaali	-45.572,84	-45.600	-50.260	10,3	10,2
5591 Muut materiaalikulut	-80.371,22	-52.540	-65.530	-18,5	24,7
5592 Käyttöom. akt.aineet		-300	-5.000	100,0	1566,7
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	1.233.508,08	-1.305.890	-1.243.235	0,8	-4,8
VARASTOJEN LISÄYS/VÄHENNYS					
5800 Varastojen lisäys/vä	-14.636,14			-100,0	
VARASTOJEN LISÄYS/VÄHENNYS	-14.636,14			-100,0	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR1	248.144,22	-1.305.890	-1.243.235	-0,4	-4,8
AVUSTUKSET					
5850 Avustukset kotitalouk	-384.156,45	-423.000	-403.450	5,0	-4,6
5851 Muut avustukset yhtei	-278.036,79	-361.850	-397.880	43,1	10,0
5853 Työmarkkinatuen kunta	-214.580,57	-230.000	-252.500	17,7	9,8
5855 Kunnan rahoitusosuus			-30.000	100,0	100,0
5859 Kesäkunnossapitoavust	-29.064,69	-30.000	-30.750	5,8	2,5
5860 Avustukset muille	-4.556,29			-100,0	
AVUSTUKSET	-910.394,79	-1.044.850	-1.114.580	22,4	6,7
MUUT TOIMINTAKULUT					
5900 Rakennusten vuokramen	-666.865,92	-592.000	-530.000	-20,5	-10,5
5901 Huoneistojen vuokrame	-267.211,84	-390.300	-459.800	72,1	17,8
5902 Maa- ja vesialueiden	-1.510,00	-1.500	-1.520	0,7	1,3
5910 Koneiden ja laitt. vu	-129.223,88	-141.170	-131.090	1,4	-7,1
5919 Muut vuokramenot	-59.445,98	-61.250	-66.730	12,3	8,9
5950 Välilliset verot	-12.511,64	-4.130	-4.190	-66,5	1,5
5988 Luottotappiot	2.945,24			-100,0	
5989 Käyttöom. myyntitappi	-15.509,91			-100,0	
5990 Muut kulut	-43.552,22	-31.700	-36.930	-15,2	16,5
5991 Muut jäsenmaksut	-3.846,39	-4.000	-4.200	9,2	5,0
MUUT TOIMINTAKULUT	1.196.732,54	-1.226.050	-1.234.460	3,2	0,7
TOIMINTAKULUT	4.564.246,22	-14.981.910	-15.334.941	5,3	2,4
TOIMINTAKATE	1.651.866,06	-12.304.270	-13.014.311	11,7	5,8
VEROTULOT					
6000 Kunnallisverotuotot	4.813.363,23	4.600.000	4.800.000	-0,3	4,3
6010 Kiinteistöverotuotot	6.094.468,44	4.800.000	4.800.000	-21,2	
6020 Osuus yhteisöveron tu	499.130,68	450.000	390.000	-21,9	-13,3
VEROTULOT	1.406.962,35	9.850.000	9.990.000	-12,4	1,4
VALTIONOSUUDET					
6110 Peruspalveluiden valt	3.568.665,19	3.890.000	3.823.000	7,1	-1,7
6130 Opetus- ja kultt.toim	343.457,38	290.000	365.000	6,3	25,9
6160 Veroperustemuutoksist	557.256,56	380.000	417.000	-25,2	9,7
VALTIONOSUUDET	4.469.379,13	4.560.000	4.605.000	3,0	1,0
KORKOTUOTOT					
6301 Korkotuotot antolain	10.243,49	20.000	10.000	-2,4	-50,0
6302 Korkotuotot sijoituk		40.000			-100,0
KORKOTUOTOT	10.243,49	60.000	10.000	-2,4	-83,3
MUUT RAHOITUSTUOTOT					
6315 Osingot ja osuuspääo	26.192,70	20.000	30.000	14,5	50,0
6320 Verontilitysten koro	845,17			-100,0	
6330 Viivästyskorkotulot	3.017,62	3.000	3.000	-0,6	
6335 Myyntivoitot/sijoitu	31.875,53	200.000	30.000	-5,9	-85,0
6336 Arvonkor/Sijoitusarv	129.801,48			-100,0	
6339 Takausprovisiot	40.834,05	40.000	35.000	-14,3	-12,5
6340 Muut rahoitustuotot	41.484,45		40.000	-3,6	100,0
MUUT RAHOITUSTUOTOT	274.051,00	263.000	138.000	-49,6	-47,5

Talousarvio ja suunnitelma

LTK1 EUR

Ulkoinen 01.01.2026 - 31.12.2026

	2024	Ed.Bud. 2025	Budj. 2026	MUUTOS 2024	MUUTOS 2025
KORKOKULUT					
6400 Korkokulut lainoista	-279.082,51	-300.000	-200.000	-28,3	-33,3
6465 Muut korkokulut	-333,56			-100,0	
KORKOKULUT	-279.416,07	-300.000	-200.000	-28,4	-33,3
MUUT RAHOITUSKULUT					
6441 Arvonali/Sijoitusarvo	-2.781,80			-100,0	
6455 Verontilityskorkomen	-100,41			-100,0	
6460 Viivästyskorkomenot	-7.133,60			-100,0	
6490 Muut rahoituskulut	-6,66			-100,0	
MUUT RAHOITUSKULUT	-10.022,47			-100,0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-5.144,05	23.000	-52.000	910,9	-326,1
VOUSIKATE	4.219.331,37	2.128.730	1.528.689	-63,8	-28,2
SUUNNITELMAN MUKAISET POIS					
6510 Poistot aineettomist	-16.491,48	-16.480	-16.482	-0,1	
6511 Poistot muista pitkä	-45.406,47	-23.950	-29.515	-35,0	23,2
6512 Poistot rakennuksista	-511.938,25	-457.830	-421.026	-17,8	-8,0
6513 Poistot kiinteistä r	-602.346,33	-526.890	-447.789	-25,7	-15,0
6514 Poistot koneista ja	-168.729,85	-117.840	-87.323	-48,2	-25,9
SUUNNITELMAN MUKAISET POIS	1.344.912,38	-1.142.990	-1.002.135	-25,5	-12,3
KERTALUONTEISET POISTOT					
6530 Arvonaliutumiset	-103.676,41			-100,0	
KERTALUONTEISET POISTOT	-103.676,41			-100,0	
SUUNNITELMAN MUKAISET POIS	1.448.588,79	-1.142.990	-1.002.135	-30,8	-12,3
SATUNNAISET KULUT					
6725 Annetut akordit /Kau	-64.996,09			-100,0	
SATUNNAISET KULUT	-64.996,09			-100,0	
SATUNNAISET ERÄT	-64.996,09			-100,0	
TILIKAUDEN TULOS	2.705.746,49	985.740	526.554	-80,5	-46,6
POISTOERON MUUTOS/SUUNN. Y					
6810 Poistoeron vähennys	50.000,00	50.000	50.000		
POISTOERON MUUTOS/SUUNN. Y	50.000,00	50.000	50.000		
VARAUSTEN MUUTOS					
6820 Varausten lisäys	2.500.000,00			-100,0	
VARAUSTEN MUUTOS	2.500.000,00			-100,0	
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUU	2.450.000,00	50.000	50.000	-102,0	
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	255.746,49	1.035.740	576.554	125,4	-44,3