

Talousarvio ja suunnitelma

EUR

Ulkoinen

01.01.2027 - 31.12.2027

	Tilinp. 2025	Ed.Bud. 2026	Budj. 2027
00007000 KUNTAYMPÄRISTÖLAUTAKUNTA			
0003 TULOSLASKELMA			
3000 TOIMINTATUOTOT			
3001 Myyntituotot			
3010 Liiketoiminnan myyntituoto			
3003 Vesihuollon liittymismaks	8.193	30.000	20.000
3057 Myyntituotot valtiolta	1.270		
3058 Myyntituotot kunnilta	22.820	27.700	31.000
3060 Myyntituotot muilta	664.674	747.500	704.300
3010 Liiketoiminnan myyntituoto	696.956	805.200	755.300
3130 Muut suoritteiden myyntitu			
3135 Oppisopimuskoulutuksen ko	200		
3140 Muut myyntituotot	97.618	100.000	50.000
3130 Muut suoritteiden myyntitu	97.818	100.000	50.000
3001 Myyntituotot	794.774	905.200	805.300
3200 Maksutuotot			
3280 Yhdyskuntapalvelujen maksu			
3285 Rakennusvalvonta- ja -tar	13.394	18.500	10.000
3286 Ympäristölupamaksut	2.925	5.000	5.000
3287 Soralupamaksut	14.267	6.000	12.500
3280 Yhdyskuntapalvelujen maksu	30.586	29.500	27.500
3290 Muut palvelumaksut			
3294 Muut palvelumaksut	675		
3290 Muut palvelumaksut	675		
3200 Maksutuotot	31.261	29.500	27.500
3300 Tuet ja avustukset			
3330 Muut tuet ja avustukset	458	1.800	1.000
3332 Tuet ja avustukset sosiaal	3.236	5.300	4.792
3300 Tuet ja avustukset	3.694	7.100	5.792
3400 Muut toimintatuotot			
3410 Vuokratuotot			
3410 Asuntojen vuokrat	16.877	14.600	5.200
3420 Muiden rakennusten vuokra	250.001	209.200	201.600
3430 Maa- ja vesialueiden vuok	11.030	13.500	10.000
3410 Vuokratuotot	277.908	237.300	216.800
3500 Muut toimintatuotot			
3510 Pysyvien vastaavien myynt	12.816	50.000	5.000
3530 Muut tuotot	1.528		
3500 Muut toimintatuotot	14.344	50.000	5.000
3400 Muut toimintatuotot	292.252	287.300	221.800
3000 TOIMINTATUOTOT	1.121.981	1.229.100	1.060.392
4000 TOIMINTAKULUT			
4001 Henkilöstökulut			
4002 Palkat ja palkkiot			
4003 Maksetut palkat ja palkki			
4001 Kokouspalkkiot	-11.520	-5.000	-19.000
4002 Viranhaltijoiden palkat	-105.760	-124.567	-132.660
4003 Työsuhteisten palkat	-684.522	-717.442	-723.082
4004 Tunti- ja kesätyönt.palk	-5.998	-7.000	-16.000
4005 Opettajien palkat	-42		
4007 Sijaisten palkat	-5.159	-2.800	-1.000
4009 Asiantuntijapalkkiot		-5.000	
4010 Oppisopimuspalkat			-22.000
4011 Sairauslomien sijaisten	-6.727	-4.000	-9.000
4003 Maksetut palkat ja palkki	-819.728	-865.809	-922.742
4004 Jaksotetut palkat ja palk			

Talousarvio ja suunnitelma

EUR

Ulkoinen

01.01.2027 - 31.12.2027

	Tilinp. 2025	Ed.Bud. 2026	Budj. 2027
4060 Jaksotetut palkat ja pal	-205		
4004 Jaksotetut palkat ja palk	-205		
4010 Henkilöstökorvaukset, hen			
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	4.484	1.000	4.000
4240 Tapaturmakorvaukset	2.162		
4010 Henkilöstökorvaukset, hen	6.645	1.000	4.000
4002 Palkat ja palkkiot	-813.288	-864.809	-918.742
4100 Henkilösivukulut			
4101 Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut	-135.751	-147.026	-154.540
4110 Muut työeläkemaksut	-27.201	-25.824	-25.890
4130 Jaksotetut eläkekulut	2.846		
4101 Eläkekulut	-160.106	-172.850	-180.430
4150 Muut henkilösivukulut			
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-15.154	-15.839	-17.261
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-3.517	-5.251	-5.513
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2.932	-4.304	-4.519
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-3.138		
4150 Muut henkilösivukulut	-24.741	-25.394	-27.293
4100 Henkilösivukulut	-184.847	-198.244	-207.723
4001 Henkilöstökulut	-998.135	-1.063.053	-1.126.465
4300 Palvelujen ostot			
4301 Asiakaspalvelujen ostot			
4301 Asiakaspalvelujen osto ku		-12.000	
4301 Asiakaspalvelujen ostot		-12.000	
4340 Muiden palvelujen ostot			
4340 Asiantuntijapalvelut	-52.508	-16.500	-32.500
4341 Toimistopalvelut	-6.546	-8.100	-6.800
4342 ICT-palvelut	-88.957	-81.110	-88.400
4343 Vesihuollon analyysit	-16.294	-16.500	-14.500
4350 Painatukset, ilmoitukset	-3.659	-3.150	-3.100
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-1.660	-1.100	-1.300
4370 Vakuutukset	-20.418	-22.490	-20.630
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-106.844	-102.220	-92.820
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-67.166	-37.000	-58.700
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-91.432	-95.000	-71.300
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-651	-2.200	-1.300
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-15.323	-16.000	-16.250
4430 Sosiaali- ja terveystalve	-10.801	-10.350	-9.750
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-1.829	-8.500	-6.500
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-70.298	-66.500	-81.100
4470 Muut palvelut	-89.234	-45.500	-31.300
4340 Muiden palvelujen ostot	-643.619	-532.220	-536.250
4300 Palvelujen ostot	-643.619	-544.220	-536.250
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar			
4501 Ostot tilikauden aikana			
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-318	-100	-300
4510 Kirjallisuus	-135	-200	-150
4520 Elintarvikkeet	-102.012	-101.150	-110.650
4530 Vaatteisto	-6.313	-7.450	-5.650
4536 Hoitotarvikkeet	-24		
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-9.312	-8.300	-11.000
4551 Vesihuollon kemikaalit	-50.471	-36.500	-32.400
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-12.120	-21.000	-8.300
4570 Lämmitys	-128.531	-126.700	-124.000
4571 Sähkö	-210.103	-220.850	-208.650
4572 Vesi	-206	-200	

Talousarvio ja suunnitelma

EUR

Ulkoinen

01.01.2027 - 31.12.2027

	Tilinp. 2025	Ed.Bud. 2026	Budj. 2027
4580 Kalusto	-83.121	-60.800	-48.500
4590 Rakennusmateriaali	-2.052	-21.000	-15.500
4591 Pientarvike	-10.774	-16.500	-7.800
4600 Muu materiaali	-32.897	-41.500	-54.300
4501 Ostot tilikauden aikana	-648.388	-662.250	-627.200
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-648.388	-662.250	-627.200
4700 Avustukset			
4740 Avustukset yhteisöille			
4740 Avustukset yhteisöille	-50.586	-60.000	-60.000
4740 Avustukset yhteisöille	-50.586	-60.000	-60.000
4700 Avustukset	-50.586	-60.000	-60.000
4800 Muut toimintakulut			
4801 Vuokrat			
4800 Maa- ja vesialueiden vuok	-690		
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-4.951	-4.800	
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-16.287	-15.000	-10.800
4860 Muut vuokrat	-12.112	-4.800	-3.500
4801 Vuokrat	-34.039	-24.600	-14.300
4900 Muut toimintakulut			
4900 Välilliset verot	-862		
4910 Välittömät verot	-170		
4940 Muut kulut	-10.470	-5.000	-2.500
4900 Muut toimintakulut	-11.502	-5.000	-2.500
4800 Muut toimintakulut	-45.541	-29.600	-16.800
4000 TOIMINTAKULUT	-2.386.269	-2.359.123	-2.366.715
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.264.288	-1.130.023	-1.306.323
6000 Rahoitustuotot ja -kulut			
6300 Muut rahoituskulut			
6320 Viivästyskorot ja korotuks	-144		
6380 Muut rahoituskulut	-1		
6300 Muut rahoituskulut	-145		
6000 Rahoitustuotot ja -kulut	-145		
6999 VUOSIKATE	-1.264.432	-1.130.023	-1.306.323
7000 Poistot ja arvonalentumiset			
7100 Suunnitelman mukaiset poist			
7120 Poistot muista pitkävaikut	-23.389	-16.795	-6.966
7130 Poistot rakennuksista	-352.826	-375.311	-394.540
7140 Poistot kiint. rakenteista	-282.102	-313.411	-344.865
7150 Poistot koneista ja kalust	-16.140	-12.640	-11.585
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-674.457	-718.157	-757.956
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-674.457	-718.157	-757.956
8499 TILIKAUDEN TULOS	-1.938.889	-1.848.180	-2.064.279
8500 Varausten ja rahastojen muut			
8501 Poistoeron muutos			
8550 Poistoeron vähennys (+)			-21.444
8501 Poistoeron muutos			-21.444
8500 Varausten ja rahastojen muut			-21.444
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.938.889	-1.848.180	-2.085.723