Talousarvio ja suunnitelma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	TILINP. 2025	BUDJ. 2026	TOTEUMA 2026 01-09	LTK 2027	SUUNN 2028	SUUNN. 2029
00000700 Teknisen toimen hallinto						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3010 Liiketoiminnan muut tuotot	300,00		150,00			
3130 Muut suoritteiden myyntitu	117.506,93	8.100	83.166,00			
3001 Myyntituotot	117.806,93	8.100	83.316,00			
3200 Maksutuotot						
3280 Yhdyskuntapalvelujen maksu	19.195,50	-15.500	5.784,00	18.000	18.000	18.000
3200 Maksutuotot	19.195,50	-15.500	5.784,00	18.000	18.000	18.000
3300 Tuet ja avustukset	5.439,50	21.000	2.266,67	13.000		
3400 Muut toimintatuotot						
3500 Muut tuotot	-15,89					
3400 Muut toimintatuotot	-15,89					
3000 TOIMINTATUOTOT	**142.426,04**	**13.600**	**91.366,67**	**31.000**	**18.000**	**18.000**
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkki	-41.860,48	-25.100	-37.100,84	-111.300	-111.300	-111.300
4004 Jaksotetut palkat ja palk	-1.511,26					
4002 Palkat ja palkkiot	-43.371,74	-25.100	-37.100,84	-111.300	-111.300	-111.300
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-20.850,91	-20.400	-16.171,61	-33.000	-33.000	-33.000
4150 Muut henkilösivukulut	-1.104,58	-1.100	-1.201,86	-1.200	-1.200	-1.200
4100 Henkilösivukulut	-21.955,49	-21.500	-17.373,47	-34.200	-34.200	-34.200
4001 Henkilöstökulut	-65.327,23	-46.600	-54.474,31	-145.500	-145.500	-145.500
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-15.239,86	-15.000	-9.186,87	-15.000	-15.000	-15.000
4340 Muiden palvelujen ostot	-38.671,21	-82.100	-66.244,85	-85.600	-60.300	-75.600
4300 Palvelujen ostot	-53.911,07	-97.100	-75.431,72	-100.600	-75.300	-90.600
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-2.110,98	-2.100	-821,32	-1.900	-1.900	-1.900
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrakulut	-9.115,75	-8.000	-5.249,70	-9.100	-9.100	-9.100

Talousarvio ja suunnitelma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	TILINP. 2025	BUDJ. 2026	TOTEUMA 2026 01-09	LTK 2027	SUUNN 2028	SUUNN. 2029
4900 Muut kulut	-1.899,23	-800	-74,61	-800	-800	-800
4800 Muut toimintakulut	-11.014,98	-8.800	-5.324,31	-9.900	-9.900	-9.900
4000 TOIMINTAKULUT	**-132.364,26**	**-154.600**	**-136.051,66**	**-257.900**	**-232.600**	**-247.900**
4999 TOIMINTAKATE	10.061,78	-141.000	-44.684,99	-226.900	-214.600	-229.900
6000 Rahoitustuotot ja -kulut						
6300 Muut rahoituskulut	-13,72					
6000 Rahoitustuotot ja -kulut	-13,72					
6999 VUOSIKATE	10.048,06	-141.000	-44.684,99	-226.900	-214.600	-229.900
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-2.340,36		-1.714,41			
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-2.340,36		-1.714,41			
8499 TILIKAUDEN TULOS	7.707,70	-141.000	-46.399,40	-226.900	-214.600	-229.900
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	7.707,70	-141.000	-46.399,40	-226.900	-214.600	-229.900

Talousarvio ja suunnitelma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	TILINP. 2025	BUDJ. 2026	TOTEUMA 2026 01-09	LTK 2027	SUUNN 2028	SUUNN. 2029
00000725 Jätehuolto						
0003 TULOSLASKELMA						
4000 TOIMINTAKULUT						
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot	-1.015,03	-1.500	-1.671,76	-1.800	-1.800	-1.800
4300 Palvelujen ostot	-1.015,03	-1.500	-1.671,76	-1.800	-1.800	-1.800
4800 Muut toimintakulut						
4900 Muut kulut	-160,00					
4800 Muut toimintakulut	-160,00					
4000 TOIMINTAKULUT	**-1.175,03**	**-1.500**	**-1.671,76**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**
4999 TOIMINTAKATE	-1.175,03	-1.500	-1.671,76	-1.800	-1.800	-1.800
6999 VUOSIKATE	-1.175,03	-1.500	-1.671,76	-1.800	-1.800	-1.800
8499 TILIKAUDEN TULOS	-1.175,03	-1.500	-1.671,76	-1.800	-1.800	-1.800
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.175,03	-1.500	-1.671,76	-1.800	-1.800	-1.800

Talousarvio ja suunnitelma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	TILINP. 2025	BUDJ. 2026	TOTEUMA 2026 01-09	LTK 2027	SUUNN 2028	SUUNN. 2029
00000730 Tilatoimi						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3010 Liiketoiminnan muut tuotot	3.235,97	3.500	2.242,10	3.000	3.000	3.000
3130 Muut suoritteiden myyntitu	177.544,51	59.500	115.116,13	213.300	213.300	213.300
3001 Myyntituotot	180.780,48	63.000	117.358,23	216.300	216.300	216.300
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot	1.213.334,99	1.070.300	819.206,87	1.093.700	1.095.700	1.094.700
3500 Muut tuotot			50,91			
3400 Muut toimintatuotot	1.213.334,99	1.070.300	819.257,78	1.093.700	1.095.700	1.094.700
3000 TOIMINTATUOTOT	**1.394.115,47**	**1.133.300**	**936.616,01**	**1.310.000**	**1.312.000**	**1.311.000**
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkki	-184.467,91	-166.700	-106.652,91	-128.400	-128.400	-128.400
4004 Jaksotetut palkat ja palk	-11.512,23					
4010 Henkilöstökorvaukset		-200				
4002 Palkat ja palkkiot	-195.980,14	-166.900	-106.652,91	-128.400	-128.400	-128.400
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-32.743,92	-29.900	-19.432,76	-22.200	-22.200	-22.200
4150 Muut henkilösivukulut	-4.119,01	-10.000	-3.945,84	-4.500	-4.500	-4.500
4100 Henkilösivukulut	-36.862,93	-39.900	-23.378,60	-26.700	-26.700	-26.700
4001 Henkilöstökulut	-232.843,07	-206.800	-130.031,51	-155.100	-155.100	-155.100
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot	-212.012,02	-115.400	-142.953,81	-214.300	-214.100	-213.800
4300 Palvelujen ostot	-212.012,02	-115.400	-142.953,81	-214.300	-214.100	-213.800
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-368.563,46	-382.800	-254.449,18	-386.800	-389.800	-393.800
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrakulut	-284.378,31	-305.900	-206.521,29	-302.800	-302.800	-301.300
4900 Muut kulut	-24.465,40	-21.500	-55.520,70	-22.200	-23.200	-23.200
4800 Muut toimintakulut	-308.843,71	-327.400	-262.041,99	-325.000	-326.000	-324.500
4000 TOIMINTAKULUT	**-1.122.262,26**	**-1.032.400**	**-789.476,49**	**-1.081.200**	**-1.085.000**	**-1.087.200**

Talousarvio ja suunnitelma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	TILINP. 2025	BUDJ. 2026	TOTEUMA 2026 01-09	LTK 2027	SUUNN 2028	SUUNN. 2029
4999 TOIMINTAKATE	271.853,21	100.900	147.139,52	228.800	227.000	223.800
6000 Rahoitustuotot ja -kulut						
6300 Muut rahoituskulut	-26,15					
6000 Rahoitustuotot ja -kulut	-26,15					
6999 VUOSIKATE	271.827,06	100.900	147.139,52	228.800	227.000	223.800
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-120.326,52	-215.300	-127.346,13	-250.300	-209.100	-196.600
7200 Kertaluonteiset poistot	-42.507,76					
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-162.834,28	-215.300	-127.346,13	-250.300	-209.100	-196.600
8499 TILIKAUDEN TULOS	108.992,78	-114.400	19.793,39	-21.500	17.900	27.200
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	108.992,78	-114.400	19.793,39	-21.500	17.900	27.200

Talousarvio ja suunnitelma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	TILINP. 2025	BUDJ. 2026	TOTEUMA 2026 01-09	LTK 2027	SUUNN 2028	SUUNN. 2029
00000760 Liikenneväylät ja yleiset alueet						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3010 Liiketoiminnan muut tuotot	2.404,80		2.945,22			
3130 Muut suoritteiden myyntitu	28.510,74	70.000	162.042,50	25.000	25.000	25.000
3001 Myyntituotot	30.915,54	70.000	164.987,72	25.000	25.000	25.000
3200 Maksutuotot						
3280 Yhdyskuntapalvelujen maksu	17.054,04	24.000	1.811,10	24.000	24.000	24.000
3200 Maksutuotot	17.054,04	24.000	1.811,10	24.000	24.000	24.000
3300 Tuet ja avustukset	1.189.512,00	25.000		12.000	12.000	12.000
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot	18.591,22	19.600	11.444,70	23.900	23.900	23.900
3400 Muut toimintatuotot	18.591,22	19.600	11.444,70	23.900	23.900	23.900
3000 TOIMINTATUOTOT	**1.256.072,80**	**138.600**	**178.243,52**	**84.900**	**84.900**	**84.900**
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkki	-61.704,26	-45.800	-32.150,01			
4004 Jaksotetut palkat ja palk	-3.012,83					
4002 Palkat ja palkkiot	-64.717,09	-45.800	-32.150,01			
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-10.870,43	-8.000	-5.497,65			
4150 Muut henkilösivukulut	-1.652,27	-3.200	-1.109,23			
4100 Henkilösivukulut	-12.522,70	-11.200	-6.606,88			
4001 Henkilöstökulut	-77.239,79	-57.000	-38.756,89			
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot	-1.074.567,68	-116.300	-56.437,43	-128.700	-124.700	-124.700
4300 Palvelujen ostot	-1.074.567,68	-116.300	-56.437,43	-128.700	-124.700	-124.700
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-29.978,83	-26.000	-7.080,23	-25.700	-25.700	-25.700
4700 Avustukset						
4740 Avustukset yhteisöille						
4700 Avustukset						

Talousarvio ja suunnitelma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	TILINP. 2025	BUDJ. 2026	TOTEUMA 2026 01-09	LTK 2027	SUUNN 2028	SUUNN. 2029
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrakulut	-5.399,55	-5.500	-1.066,34	-1.500	-1.500	-1.500
4900 Muut kulut	-4.519,40	-11.000	-16.782,00	-12.000	-12.000	-12.000
4800 Muut toimintakulut	-9.918,95	-16.500	-17.848,34	-13.500	-13.500	-13.500
4000 TOIMINTAKULUT	**-1.191.705,25**	**-215.800**	**-120.122,89**	**-167.900**	**-163.900**	**-163.900**
4999 TOIMINTAKATE	64.367,55	-77.200	58.120,63	-83.000	-79.000	-79.000
6999 VUOSIKATE	64.367,55	-77.200	58.120,63	-83.000	-79.000	-79.000
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-6.722,44	-4.700	-27.566,55	-47.100	-41.700	-34.400
7200 Kertaluonteiset poistot	-19.094,98					
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-25.817,42	-4.700	-27.566,55	-47.100	-41.700	-34.400
8499 TILIKAUDEN TULOS	38.550,13	-81.900	30.554,08	-130.100	-120.700	-113.400
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	38.550,13	-81.900	30.554,08	-130.100	-120.700	-113.400

Talousarvio ja suunnitelma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	TILINP. 2025	BUDJ. 2026	TOTEUMA 2026 01-09	LTK 2027	SUUNN 2028	SUUNN. 2029
00000770 Vesihuoltolaitos						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3010 Liiketoiminnan muut tuotot	186.490,27	301.700	169.761,00	274.800	274.800	269.800
3130 Muut suoritteiden myyntitu			2.909,12			
3001 Myyntituotot	186.490,27	301.700	172.670,12	274.800	274.800	269.800
3000 TOIMINTATUOTOT	**186.490,27**	**301.700**	**172.670,12**	**274.800**	**274.800**	**269.800**
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkki	-43.348,71	-26.600	-29.580,15	-10.600	-11.300	-11.300
4004 Jaksotetut palkat ja palk	-1.385,43					
4002 Palkat ja palkkiot	-44.734,14	-26.600	-29.580,15	-10.600	-11.300	-11.300
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-7.673,32	-10.000	-5.058,49	-1.800	-1.900	-1.900
4150 Muut henkilösivukulut	-1.239,51	-1.200	-1.021,41	-1.600	-900	-900
4100 Henkilösivukulut	-8.912,83	-11.200	-6.079,90	-3.400	-2.800	-2.800
4001 Henkilöstökulut	-53.646,97	-37.800	-35.660,05	-14.000	-14.100	-14.100
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-75,00					
4340 Muiden palvelujen ostot	-30.073,67	-31.700	-36.533,48	-63.900	-64.900	-64.600
4300 Palvelujen ostot	-30.148,67	-31.700	-36.533,48	-63.900	-64.900	-64.600
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-38.821,98	-54.400	-27.542,50	-49.900	-49.900	-49.900
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrakulut	-76.250,73	-77.000	-62.523,19	-77.000	-77.000	-77.000
4900 Muut kulut	-13.214,74	-15.000	-11.685,62	-16.000	-15.000	-15.000
4800 Muut toimintakulut	-89.465,47	-92.000	-74.208,81	-93.000	-92.000	-92.000
4000 TOIMINTAKULUT	**-212.083,09**	**-215.900**	**-173.944,84**	**-220.800**	**-220.900**	**-220.600**
4999 TOIMINTAKATE	-25.592,82	85.800	-1.274,72	54.000	53.900	49.200

Talousarvio ja suunnitelma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	TILINP. 2025	BUDJ. 2026	TOTEUMA 2026 01-09	LTK 2027	SUUNN 2028	SUUNN. 2029
6000 Rahoitustuotot ja -kulut						
6100 Muut rahoitustuotot	395,02					
6300 Muut rahoituskulut	-193,31		-0,01			
6000 Rahoitustuotot ja -kulut	201,71		-0,01			
6999 VUOSIKATE	-25.391,11	85.800	-1.274,73	54.000	53.900	49.200
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-13.309,93	-12.000	-12.968,46	-116.000	-75.600	-57.300
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-13.309,93	-12.000	-12.968,46	-116.000	-75.600	-57.300
8499 TILIKAUDEN TULOS	-38.701,04	73.800	-14.243,19	-62.000	-21.700	-8.100
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-38.701,04	73.800	-14.243,19	-62.000	-21.700	-8.100

Talousarvio ja suunnitelma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	TILINP. 2025	BUDJ. 2026	TOTEUMA 2026 01-09	LTK 2027	SUUNN 2028	SUUNN. 2029
00000070 TEKNINEN LAUTAKUNTA						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3010 Liiketoiminnan muut tuotot	192.431,04	305.200	175.098,32	277.800	277.800	272.800
3130 Muut suoritteiden myyntitu	323.562,18	137.600	363.233,75	238.300	238.300	238.300
3001 Myyntituotot	515.993,22	442.800	538.332,07	516.100	516.100	511.100
3200 Maksutuotot						
3280 Yhdyskuntapalvelujen maksu	36.249,54	8.500	7.595,10	42.000	42.000	42.000
3200 Maksutuotot	36.249,54	8.500	7.595,10	42.000	42.000	42.000
3300 Tuet ja avustukset	1.194.951,50	46.000	2.266,67	25.000	12.000	12.000
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot	1.231.926,21	1.089.900	830.651,57	1.117.600	1.119.600	1.118.600
3500 Muut tuotot	-15,89		50,91			
3400 Muut toimintatuotot	1.231.910,32	1.089.900	830.702,48	1.117.600	1.119.600	1.118.600
3000 TOIMINTATUOTOT	**2.979.104,58**	**1.587.200**	**1.378.896,32**	**1.700.700**	**1.689.700**	**1.683.700**
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkki	-331.381,36	-264.200	-205.483,91	-250.300	-251.000	-251.000
4004 Jaksotetut palkat ja palk	-17.421,75					
4010 Henkilöstökorvaukset		-200				
4002 Palkat ja palkkiot	-348.803,11	-264.400	-205.483,91	-250.300	-251.000	-251.000
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-72.138,58	-68.300	-46.160,51	-57.000	-57.100	-57.100
4150 Muut henkilösivukulut	-8.115,37	-15.500	-7.278,34	-7.300	-6.600	-6.600
4100 Henkilösivukulut	-80.253,95	-83.800	-53.438,85	-64.300	-63.700	-63.700
4001 Henkilöstökulut	-429.057,06	-348.200	-258.922,76	-314.600	-314.700	-314.700
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-15.314,86	-15.000	-9.186,87	-15.000	-15.000	-15.000
4340 Muiden palvelujen ostot	-1.356.339,61	-347.000	-303.841,33	-494.300	-465.800	-480.500
4300 Palvelujen ostot	-1.371.654,47	-362.000	-313.028,20	-509.300	-480.800	-495.500
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-439.475,25	-465.300	-289.893,23	-464.300	-467.300	-471.300

Talousarvio ja suunnitelma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	TILINP. 2025	BUDJ. 2026	TOTEUMA 2026 01-09	LTK 2027	SUUNN 2028	SUUNN. 2029
4700 Avustukset						
4740 Avustukset yhteisöille						
4700 Avustukset						
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrakulut	-375.144,34	-396.400	-275.360,52	-390.400	-390.400	-388.900
4900 Muut kulut	-44.258,77	-48.300	-84.062,93	-51.000	-51.000	-51.000
4800 Muut toimintakulut	-419.403,11	-444.700	-359.423,45	-441.400	-441.400	-439.900
4000 TOIMINTAKULUT	**-2.659.589,89**	**-1.620.200**	**-1.221.267,64**	**-1.729.600**	**-1.704.200**	**-1.721.400**
4999 TOIMINTAKATE	319.514,69	-33.000	157.628,68	-28.900	-14.500	-37.700
6000 Rahoitustuotot ja -kulut						
6100 Muut rahoitustuotot	395,02					
6300 Muut rahoituskulut	-233,18		-0,01			
6000 Rahoitustuotot ja -kulut	161,84		-0,01			
6999 VUOSIKATE	319.676,53	-33.000	157.628,67	-28.900	-14.500	-37.700
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-142.699,25	-232.000	-169.595,55	-413.400	-326.400	-288.300
7200 Kertaluonteiset poistot	-61.602,74					
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-204.301,99	-232.000	-169.595,55	-413.400	-326.400	-288.300
8499 TILIKAUDEN TULOS	115.374,54	-265.000	-11.966,88	-442.300	-340.900	-326.000
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	115.374,54	-265.000	-11.966,88	-442.300	-340.900	-326.000