

Talousarvioraportti 2026

Yksikkö: 11130 MAANKÄYTTÖ

Hanke: TOP Projekti/Hanke

Kumppani: TOP Kumppani

Tili	Tilin nimi	Toteuma 2024	TOT kum 12 - 2025	KS 2025	Talousarvio 2026	TS 2027	TS 2028	Kommentti
TTUOTOT	TOIMINTATUOTOT	561 140	435 130	479 000	593 950	0	0	
30003199	Myyntituotot/Liikevaihto	169 862	82 564	134 300	138 900	0	0	
113099	Muut korvaukset valtiolta	1 575						
113119	Muut myyntituotot kunnilta	48 358	23 770	55 000	54 000	0	0	
113135	Oppisopimuskoul. koulutuskorv.	400	200					
113140	Muut myyntituotot	64 712	44 637	75 700	81 300	0	0	
113150	Metsän myyntitulot	32						
3000319995	Sis. Myyntituotot	54 785	13 957	3 600	3 600	0	0	
1131409	Sisäiset palvelumyynnit	54 785	13 957	3 600	3 600	0	0	
32003299	Maksutuotot	284 146	287 967	258 100	340 000	0	0	
113241	Ympäristöterv.huollon maksut			100				
113280	Suunnittelu- ja mitt.t.maks	47 459	39 693	37 000	53 000	0	0	
113285	Rak.valvonta- ja tark.maks	229 687	245 473	215 000	285 000	0	0	
113286	Maankäyttö ja kehittämiskorv.			3 000				
113287	Muut yhdyskuntap.maksut	7 000	2 800	3 000	2 000	0	0	
33003399	Tuet ja avustukset	12 840	3 653	1 500	0	0	0	
3300	Tuet ja avustukset (muilta)	3 839	-947	1 500	0	0	0	
113300	Työllistämistuki	9 002	4 600					
113314	Muut tuet/avust sosiaaliturvar	242						
113333	Työterveyshuollon korvaukset	3 597	-947	1 500	0	0	0	
34003559	Muut toimintatuotot	94 292	60 946	85 100	115 050	0	0	
34003499	Vuokratuotot	94 230	60 851	85 000	115 000	0	0	
113430	Maa- ja vesialueiden vuokrat	94 230	60 851	85 000	115 000	0	0	
35003559	Muut tuotot	62	95	100	50	0	0	
113537	Perittävät kulut	25	15	100	50	0	0	
113540	Perintämaksu	37	80					
TKULUT	TOIMINTAKULUT	-1 645 007	-1 236 366	-1 597 500	-1 708 060	0	0	
40004299	Henkilöstökulut	-1 030 648	-775 567	-1 066 500	-1 077 470	0	0	
40004099	Palkat ja palkkiot	-846 225	-635 154	-859 330	-875 900	0	0	
114000	Vak.viranhalt.kk-palkat	-515 084	-397 972	-491 700	-546 500	0	0	
114001	Vak.työsuht.kk-palkat	-290 917	-199 042	-350 700	-274 700	0	0	
114007	Muut määräaikaiset	-2 121	-29 593	-1 500	-34 900	0	0	
114010	Oppisopimuspalkat	-28 980						
114013	Muut palkat ja palkkiot	-10	-138		-8 000	0	0	
114041	Luottamustoimipalkkot	-9 360	-5 070	-9 500	-7 000	0	0	
114042	Luottamusmiesten vuosipalkkiot	-700	-356	-750	-800	0	0	
114044	Viranhalt/työntek kokouspalkk	-4 240	-3 190	-4 700	-4 000	0	0	
114060	Lomapalkkajaks.palkat ja palkk	3 299						

114070	Puhelinetumeno/alviton	-240	-180	-240			
114075	Puhelinetutulo/alviton	240	180	-240			
114230	Sairausvakuutuskorvaukset	694	206				
114240	Tapaturmakorvaukset	1 194					
41004229	Henkilösivukulut	-184 423	-140 412	-207 170	-201 570	0	0
41004149	Eläkekulut	-162 648	-120 341	-183 000	-170 600	0	0
114100	KuEL-maksu	-139 963	-108 514	-153 900	-152 200	0	0
114114	Työeläkemaksut, luottamushenk			-100	-100	0	0
114115	Eläkemenoper.KuEL-maksu	-24 056	-11 827	-29 000	-18 300	0	0
114130	Lomapalkkajaks. eläkekulut	1 371					
41504229	Muut henkilösivukulut	-21 775	-20 072	-24 170	-30 970	0	0
114151	Työnantajan sosiaaliturvamaks	-9 848	-11 769	-14 700	-16 100	0	0
114160	Työttömyysvakuutusmaksut	-8 443	-5 008	-4 900	-10 400	0	0
114170	Tapaturmavakuutusmaksut	-5 536	-3 106	-4 200	-4 200	0	0
114180	Muut sosiaalivakuutusmaksut			-200	-200	0	0
114185	Taloudellisen tuen kustannuks.	-239	-189	-170	-70	0	0
114190	Lomapalkkajaks.sos.vak.maksut	2 290					
43004499	Palvelujen ostot	-539 409	-403 890	-454 100	-543 600	0	0
43404499	Muiden palvelujen ostot	-539 409	-403 890	-454 100	-543 600	0	0
114341	Tietohall.palvelut, SaTu/Tiera	-37 564	-22 299	-38 650	-40 150	0	0
114343	Tietohall.palvelut, muilta ost	-77 800	-67 284	-61 700	-100 600	0	0
114344	ATK-ohjelmat, muilta	-94 342	-74 630	-77 400	-76 800	0	0
114350	Painatuk.ilmoituk.markkinonti	-11 721	-4 349	-10 100	-9 100	0	0
114358	Toimistopalvelut	-5 460	-2 046	-2 100	-800	0	0
114359	Asiantuntijapalvelut	-74 475	-43 181	-26 700	-60 700	0	0
114362	Puhelin-/telepalvelut	-6 484	-4 234	-5 500	-5 700	0	0
114364	Posti- ja kuriiripalvelut	-2 305	-2 393	-2 050	-2 250	0	0
114370	Vakuutukset	-911	-1 045	-2 100	-2 200	0	0
114380	Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-9 333	-6 525	-8 500	-10 500	0	0
114390	Rak.ja al.rak.-ja kunn.pitopal			-2 000	-2 000	0	0
114395	Ulkoalueiden kunnossapito	-7 600		-4 000	-6 000	0	0
114400	Kon, kal, laitt. ja rak.kunn.p	-2 854	-2 518	-2 500	-4 200	0	0
114410	Majoitus- ja ravitsemupalvelut	-3 950	-1 710	-5 000	-4 200	0	0
114420	Matkustus- ja kuljetuspavalv.	-15 762	-10 083	-14 000	-15 000	0	0
114435	Työterveyshuolto	-10 220	-4 722	-7 400	-7 900	0	0
114440	Koulutuspalvelut, henkilöstö	-12 750	-6 825	-9 900	-8 800	0	0
114465	Palkoista maks.atk-kulukorvaus	-4 320	-2 010	-2 900	-4 000	0	0
114470	Muut palvelut	-124	-74	-900	-900	0	0
4340044699S	Sis. Palvelut	-161 434	-147 963	-170 700	-181 800	0	0
1144709	Sis. palveluostot	-944	-5 713				
1144759	Sis.hallintop./konserni	-139 078	-121 500	-145 800	-156 700	0	0
1144769	Sis.henkilöstöpalv./konserni	-21 412	-20 750	-24 900	-25 100	0	0
45004699A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 009	-16 035	-17 850	-14 150	0	0
45004699B	Ostot tilikauden aikana	-14 009	-16 035	-17 850	-14 150	0	0
114500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-507		-400	-500	0	0
114504	ATK-tarvikkeet	-90	-29	-500	-500	0	0

114510	Kirjallisuus	-238	-395	-500	-500	0	0
114520	Elintarvikkeet	-76		-100	-100	0	0
114530	Vaatteisto	-704		-1 100	-1 100	0	0
114550	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-6	-36				
114555	Muut kemikaalit			-100			
114560	Poltto- ja voiteluaineet	-176	-75	-200	-200	0	0
114572	Sähkö	-111		-250	-250	0	0
114580	Kalusto	-7 240		-1 500	-2 000	0	0
114581	Atk-kalusto	-666	-15 315	-8 200	-4 300	0	0
114590	Rakennusmateriaali	-145		-900	-800	0	0
114591	Kunnossapitotarvikkeet	-26	-60	-600	-300	0	0
114595	Työaineet	-3 837	-23	-3 300	-3 300	0	0
114600	Muu materiaali	-169	-103	-200	-300	0	0
450004699S	Sis. Aineet,tarvikkeet,tavarat	-19					
1146009	Sisäiset, muu materiaali	-19					
4800499S	Muut toimintakulut	-60 940	-40 874	-59 050	-72 840	0	0
48004899	Vuokrakulut	-54 518	-42 731	-55 000	-70 180	0	0
114820	Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-60					
114840	Koneiden ja laitt. vuokrat	-3 937	-8 287		-16 080	0	0
114841	Leasing-vuokrat, atk-laitt.	-3 856	-1 469	-3 700	-2 600	0	0
114860	Muut vuokrat		-200		-200	0	0
480004869S	Sis. Vuokramenot	-46 666	-32 775	-51 300	-51 300	0	0
1148209	Sis Rak.- ja huon. Vuokrakulut	-40 300	-30 225	-40 300	-40 300	0	0
1148409	SIS Koneiden ja laitteiden vuo	-6 366	-2 550	-11 000	-11 000	0	0
4900499S	Muut kulut	-6 422	1 857	-4 050	-2 660	0	0
114940	Muut kulut	-604		-2 600	-1 600	0	0
114945	Juhlat, merkkipäivät, vierailu	-956					
114950	Saatavien poistot	-4 739	2 108	-1 000	-1 000	0	0
114960	Perintäkulut	-72	-199				
114963	Jäsenmaksut	-52	-52	-450	-60	0	0
TKATE	TOIMINTAKATE	-1 083 867	-801 236	-1 118 500	-1 114 110	0	0
60006999	Rahoitustuotot ja -kulut	-45					
63006399	Muut rahoituskulut	-45					
116320	Viivästyskorot ja korotukset	-45					
VKATE	VUOSIKATE	-1 083 912	-801 236	-1 118 500	-1 114 110	0	0
70007299	Poistot ja arvonalentumiset	-23 028	-10 667	-42 700			
71007199	Suunnitelman mukaiset poistot	-23 028	-10 667	-42 700			
117150	Poistot koneista ja kalust	-23 028	-10 667	-42 700			
TTULOS	Tilikauden tulos	-1 106 940	-811 903	-1 161 200	-1 114 110	0	0
8800	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 106 940	-811 903	-1 161 200	-1 114 110	0	0