

Talousarvioraportti 2027

Yksikkö: 11130 MAANKÄYTTÖ

Hanke: TOP Projekt/Hanke

Kumppani: TOP Kumppani

Tili	Tilin nimi	Tilinpäätös 2025	TOT kum 12 - 2026	KS 2026	Talousarvio 2027	TS 2028	TS 2029	Kommentti
TTUOTOT	TOIMINTATUOTOT	585 893	522 530	594 000	787 900	3 600	3 600	
30003199	Myyntituotot/Liikevaihto	129 669	125 695	138 900	268 600	3 600	3 600	
113119	Muut myyntituotot kunnilta	47 292	54 720	54 000	182 700	0	0	
113135	Oppisopimuskoul. koulutuskorv.	200						
113140	Muut myyntituotot	63 649	30 526	81 300	69 300	0	0	
30000319995	Sis. Myyntituotot	18 528	40 448	3 600	16 600	3 600	3 600	
1131409	Sisäiset palvelumyynnit	18 528	40 448	3 600	16 600	3 600	3 600	
32003299	Maksutuotot	349 918	250 303	340 000	329 000	0	0	
113280	Suunnittelu- ja mitt.t.maks	48 304	34 053	53 000	37 000	0	0	
113285	Rak.valvonta- ja tark.maks	298 813	216 250	285 000	290 000	0	0	
113287	Muut yhdyskuntap.maksut	2 800		2 000	2 000	0	0	
33003399	Tuet ja avustukset	8 269	8 191	0	15 300	0	0	
3300	Tuet ja avustukset (muilta)	3 669	8 191	0	15 300	0	0	
113300	Työllistämistuki	4 600						
113314	Muut tuet/avust sosiaaliturvar	231	22					
113317	Tuet ja avustukset valtiolta		9 000		15 000	0	0	
113333	Työterveyshuollon korvaukset	3 438	-831	0	300	0	0	
34003559	Muut toimintatuotot	98 038	138 341	115 100	175 000	0	0	
34003499	Vuokratuotot	97 923	138 316	115 000	175 000	0	0	
113430	Maa- ja vesialueiden vuokrat	97 923	138 316	115 000	175 000	0	0	
35003559	Muut tuotot	115	25	100				
113537	Perittävät kulut	15	5	100				
113540	Perintämaksu	100	20					
TKULUT	TOIMINTAKULUT	-1 683 282	-1 231 744	-1 708 200	-1 852 200	0	0	
40004299	Henkilöstökulut	-1 053 924	-795 493	-1 077 500	-1 150 200	0	0	
40004099	Palkat ja palkkiot	-857 821	-644 145	-875 900	-934 600	0	0	
114000	Vak.viranhalt.kk-palkat	-524 254	-393 709	-546 500	-582 700	0	0	
114001	Vak.työsuht.kk-palkat	-265 066	-212 847	-274 700	-297 500	0	0	
114007	Muut määräaikaiset	-38 029	-32 890	-34 900	-37 500	0	0	
114012	Erilliskorvaukset		-124		-200	0	0	
114013	Muut palkat ja palkkiot	-286	-2 799	-8 000	-3 000	0	0	
114014	Ansionmenetykskorvaukset	-34						
114041	Luottamustoimipalkkot	-9 840	-5 850	-7 000	-8 800	0	0	
114042	Luottamusmiesten vuosipalkkiot	-741	-385	-800	-700	0	0	
114044	Viranhalt/työntek kokouspalkk	-4 450	-3 600	-4 000	-4 200	0	0	
114060	Lomapalkkajaks.palkat ja palkk	-19 044						
114070	Puhelinetumeno/alviton	-240	-180					
114075	Puhelinetutulo/alviton	240	180					

2026/10/8 14:38:45

1/3

114230	Sairausvakuutuskorvaukset	3 923	2 559				
114240	Tapaturmakorvaukset		5 500				
41004229	Henkilösivukulut	-196 103	-151 348	-201 600	-215 600	0	0
41004149	Eläkekulut	-165 330	-126 382	-170 600	-179 400	0	0
114100	KuEl-maksu	-142 734	-112 661	-152 200	-155 800	0	0
114114	Työeläkemaksut, luottamushenk	-6		-100	-100	0	0
114115	Eläkemenooper.KuEl-maksu	-17 441	-13 721	-18 300	-20 700	0	0
114130	Lomapalkkajaks. eläkekulut	-5 148			-2 800	0	0
41504229	Muut henkilösivukulut	-30 774	-24 966	-31 000	-36 200	0	0
114151	Työnantajan sosiaaliturvamaks	-15 687	-12 239	-16 100	-17 200	0	0
114160	Työttömyysvakuutusmaksut	-6 232	-7 773	-10 400	-11 500	0	0
114170	Tapaturmavakuutusmaksut	-7 300	-4 761	-4 200	-7 000	0	0
114180	Muut sosiaalivakuutusmaksut			-200	-100	0	0
114185	Taloudellisen tuen kustannuks.	-233	-193	-100	-200	0	0
114190	Lomapalkkajaks.sos.vak.maksut	-1 322			-200	0	0
43004499	Palvelujen ostot	-551 205	-382 875	-543 800	-629 000	0	0
43404499	Muiden palvelujen ostot	-551 205	-382 875	-543 800	-629 000	0	0
114341	Tietohall.palvelut, SaTu/Tiera	-30 268	-24 166	-40 100	-35 500	0	0
114343	Tietohall.palvelut, muilta ost	-79 438	-74 795	-100 600	-109 900	0	0
114344	ATK-ohjelmat, muilta	-81 702	-65 780	-76 800	-96 500	0	0
114350	Painatuk. ilmoituk. markkinointi	-7 358		-9 100			
114351	Ilmoitus- ja mainontapalvelut		-1 994		-2 900	0	0
114352	Painatus- ja markk.mater. palvelut		-92		-200	0	0
114358	Toimistopalvelut	-3 336	-5 369	-800	-3 800	0	0
114359	Asiantuntijapalvelut	-106 813	-19 387	-60 700	-102 700	0	0
114362	Puhelin-/telepalvelut	-5 817	-1 879	-5 600	-3 500	0	0
114364	Posti- ja kuriiripalvelut	-2 896	-2 841	-2 300	-2 300	0	0
114370	Vakuutukset	-1 045	-1 172	-2 200	-1 900	0	0
114380	Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-9 760	-6 563	-10 500	-10 800	0	0
114390	Rak.ja al.rak.-ja kunn.pitopal			-2 000	-2 000	0	0
114395	Ulkoalueiden kunnossapito		-3 500	-6 000	-6 000	0	0
114400	Kon, kal, laitt. ja rak.kunn.p	-3 056	-3 577	-4 200	-4 100	0	0
114410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-3 325	-2 059	-4 200	-4 100	0	0
114420	Matkustus- ja kuljetuspavalv.	-14 194	-13 462	-15 000	-20 300	0	0
114435	Työterveyshuolto	-8 771	-5 951	-7 900	-8 900	0	0
114440	Koulutuspalvelut, henkilöstö	-9 330	-8 540	-9 100	-14 600	0	0
114465	Palkoista maks.atk-kulukorvaus	-3 270	-1 260	-4 000	-2 500	0	0
114470	Muut palvelut	-74	-1 438	-900	-2 000	0	0
4340046995	Sis. Palvelut	-180 753	-139 052	-181 800	-194 500	0	0
1144709	Sis. palveluostot	-6 086	-2 702				
1144759	Sis.hallintop./konserni	-149 720	-117 531	-156 700	-169 700	0	0
1144769	Sis.henkilöstöpalv./konserni	-24 947	-18 819	-25 100	-24 800	0	0
45004699A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 426	-9 211	-14 100	-16 800	0	0
45004699B	Ostot tilikauden aikana	-21 426	-9 211	-14 100	-16 800	0	0
114500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-870	-587	-500	-500	0	0
114504	ATK-tarvikkeet	-358	-96	-500	-500	0	0

114510	Kirjallisuus	-476	-188	-500	-500	0	0
114520	Elintarvikkeet		-3	-100	-100	0	0
114530	Vaatteisto	-792	-1 081	-1 100	-1 300	0	0
114550	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-36	-70				
114555	Muut kemikaalit	-16					
114560	Poltto- ja voiteluaineet	-89	-41	-200	-200	0	0
114572	Sähkö			-200	-200	0	0
114580	Kalusto	-43	-690	-2 000	-1 800	0	0
114581	Atk-kalusto	-18 197	-4 657	-4 300	-7 500	0	0
114590	Rakennusmateriaali			-800	-800	0	0
114591	Kunnossapitotarvikkeet	-60	-31	-300	-300	0	0
114595	Työaineet	-27	-1 727	-3 300	-2 700	0	0
114600	Muu materiaali	-461	-39	-300	-400	0	0
48004995	Muut toimintakulut	-56 727	-44 165	-72 800	-56 200	0	0
48004899	Vuokrakulut	-56 709	-42 904	-70 100	-54 700	0	0
114840	Koneiden ja laitt. vuokrat	-10 967	-8 090	-16 100			
114841	Leasing-vuokrat, atk-laitt.	-1 469	-1 011	-2 600	-2 100	0	0
114860	Muut vuokrat	-200		-100			
48000486995	Sis. Vuokramenot	-44 073	-33 803	-51 300	-52 600	0	0
1148209	Sis Rak.- ja huon. Vuokrakulut	-40 300	-30 225	-40 300	-41 600	0	0
1148409	SIS Koneiden ja laitteiden vuo	-3 773	-3 578	-11 000	-11 000	0	0
49004995	Muut kulut	-18	-1 261	-2 700	-1 500	0	0
114940	Muut kulut	-22	-957	-1 600	-1 000	0	0
114945	Juhlat, merkkipäivät, vierailu		-215		-600	0	0
114950	Saatavien poistot	325		-1 000	400	0	0
114960	Perintäkulut	-269	-37		-200	0	0
114963	Jäsenmaksut	-52	-52	-100	-100	0	0
TKATE	TOIMINTAKATE	-1 097 389	-709 214	-1 114 200	-1 064 300	3 600	3 600
60006999	Rahoitustuotot ja -kulut		-1				
63006399	Muut rahoituskulut		-1				
116320	Viivästyskorot ja korotukset		-1				
VKATE	VUOSIKATE	-1 097 389	-709 214	-1 114 200	-1 064 300	3 600	3 600
70007299	Poistot ja arvonalentumiset	-16 000	-2 667	-2 700			
71007199	Suunnitelman mukaiset poistot	-16 000	-2 667	-2 700			
117150	Poistot koneista ja kalust	-16 000	-2 667	-2 700			
TTULOS	Tilikauden tulos	-1 113 389	-711 881	-1 116 900	-1 064 300	3 600	3 600
8800	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 113 389	-711 881	-1 116 900	-1 064 300	3 600	3 600