

KOSKEN TL KUNTA							Sivu	1
							10.09.2026	
Talousarvio ja muutosprosentit								
LAUTAKUNNAN ESITYS							EUR	
Ulkoinen								
01.01.2027 - 31.12.2027								
	Tilinp. 2025	Ed.TA 2026	TA 2027	Muutos %/Ed.TA	Muutos %/TP	Tot. 2026	Tot.% TA/Tot.	
015505 Ympäristönsuojelu								
00003 TULOSLASKELMA								
33000 Toimintatuotot								
33010 Myyntituotot								
3005 Myyntituotot	571				-100,0			
3101 Myyntituotot valtiolta	15 164				-100,0			
3102 Myyntituotot kunnilta	119 006	130 919	199 871	52,7	68,0	168 064	128,4	
33010 Myyntituotot	134 741	130 919	199 871	52,7	48,3	168 064	128,4	
33200 Maksutuotot								
3210 Maa-aineslain mukaiset maksut	28 258	20 000		-100,0	-100,0	20 490	102,5	
3233 Valvonta- ja tarkastusmaksut	20 040	10 000		-100,0	-100,0	9 070	90,7	
33200 Maksutuotot	48 298	30 000		-100,0	-100,0	29 560	98,5	
33400 Muut toimintatuotot								
33420 Muut tuotot								
3530 Muut tuotot	80				-100,0			
33420 Muut tuotot	80				-100,0			
33400 Muut toimintatuotot	80				-100,0			
33000 Toimintatuotot	183 119	160 919	199 871	24,2	9,1	197 624	122,8	
34000 Toimintakulut								
34010 Henkilöstökulut								
34050 Palkat ja palkkiot								
4000 Maksetut palkat ja palkkiot	-116 465	-104 990	-126 660	20,6	8,8	-83 462	79,5	
4005 Kokouspalkkiot	-4 998	-6 000	-6 700	11,7	34,1	-1 673	27,9	
4045 Työllistettyjen palkat	-1 075				-100,0			
4061 Jaksotetut lomapalkat	-2 090				-100,0			
4090 Henkilöstökorvaukset	652				-100,0			
34050 Palkat ja palkkiot	-123 976	-110 990	-133 360	20,2	7,6	-85 135	76,7	
34100 Henkilösivukulut								
34110 Eläkekulut								
4110 Eläkevakuutusmaksut		-3 074	-3 335	8,5	100,0	-2 382	77,5	
4111 KuEL-maksut	-23 306	-18 968	-23 898	26,0	2,5	-14 396	75,9	
4130 Jaksotetut eläkekulut	-690				-100,0			
34110 Eläkekulut	-23 996	-22 042	-27 233	23,6	13,5	-16 779	76,1	
34150 Muut henkilösivukulut								
4191 Sairausvakuutusmaksu	-2 230	-2 042	-2 454	20,2	10,0	-1 609	78,8	
4192 Työttömyysvakuutusmaksu	-634	-577	-1 000	73,3	57,7	-689	119,4	
4193 Taloudellinen tuki	-39	-33	-40	21,2	3,8	-25	77,0	
4194 Tapaturmavakuutusmaksu	-1 139	-1 110	-1 334	20,2	17,1	-792	71,3	

Talousarvio ja muutosprosentit

LAUTAKUNNAN ESITYS

EUR

Ulkoinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	Tilinp. 2025	Ed.TA 2026	TA 2027	Muutos %/Ed.TA	Muutos %/TP	Tot. 2026	Tot.% TA/Tot.
34150 Muut henkilösivukulut	-4 042	-3 762	-4 828	28,3	19,4	-3 114	82,8
34100 Henkilösivukulut	-28 038	-25 804	-32 061	24,2	14,3	-19 893	77,1
34010 Henkilöstökulut	-152 014	-136 794	-165 421	20,9	8,8	-105 028	76,8
34300 Palvelujen ostot							
34320 Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut		-9 000	-2 000	-77,8	100,0		
4342 ICT-palvelut	-17 070	-12 000	-16 000	33,3	-6,3	-704	5,9
4343 Puhelinpalvelut	-791	-800	-1 100	37,5	39,1	-497	62,1
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-638	-1 500	-1 000	-33,3	56,7	-108	7,2
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-492	-800	-900	12,5	82,9		
4400 Kon.kal. ja laitt. rak. ja kunn.pit		-100	-100		100,0		
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-443	-400	-600	50,0	35,5		
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-4 931	-4 200	-6 500	54,8	31,8	-3 080	73,3
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1 928	-2 000	-2 500	25,0	29,6	-110	5,5
4470 Muut palvelut	-80				-100,0		
34320 Muiden palvelujen ostot	-26 373	-30 800	-30 700	-0,3	16,4	-4 499	14,6
34300 Palvelujen ostot	-26 373	-30 800	-30 700	-0,3	16,4	-4 499	14,6
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
34510 Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-123	-150	-150		21,8	-81	53,7
4505 ATK-laitteet		-1 000	-2 000	100,0	100,0		
4510 Kirjallisuus	-67	-200	-200		197,3	-235	117,3
4520 Elintarvikkeet	-22	-200	-400	100,0	1709,1	-98	49,2
4530 Vaatteisto	-653	-300	-500	66,7	-23,5	-139	46,2
4580 Kalusto		-400	-500	25,0	100,0		
34510 Ostot tilikauden aikana	-866	-2 250	-3 750	66,7	333,1	-552	24,5
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-866	-2 250	-3 750	66,7	333,1	-552	24,5
34800 Muut toimintakulut							
34820 Muut kulut							
4921 Luottotappiot toimintatuotoista (my	-175				-100,0		
34820 Muut kulut	-175				-100,0		
34800 Muut toimintakulut	-175				-100,0		
34000 Toimintakulut	-179 427	-169 844	-199 871	17,7	11,4	-110 079	64,8
34999 Toimintakate	3 692	-8 925	0	-100,0	-100,0	87 545	-980,9
36999 Vuosikate	3 692	-8 925	0	-100,0	-100,0	87 545	-980,9
38499 Tilikauden tulos	3 692	-8 925	0	-100,0	-100,0	87 545	-980,9
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	3 692	-8 925	0	-100,0	-100,0	87 545	-980,9