

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp.	Ed.bud+m	Budj.	Muutos	TS2 tuh.	TS3 tuh.
	2020	2021	2022	%	2023	2024
00005009 TEKINEN LAUTAKUNTA						
00005103 TEKNISTEN PALVELUJEN HALLINTO						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3100 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi						
3116 Korvaukset naapurikunnilta	13.470					
3100 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi	13.470					
3001 Myyntituotot	13.470					
3200 Maksutuotot						
3280 Yhdyskuntapalvelujen maksut						
3285 Rakennusvalvonta- ja -tarkastusmaks	98.399	110.000	110.000		110	110
3286 Maa-ainelain mukaiset maksut	31.035	25.000	25.000		25	25
3287 Muut yhdyskuntapalvelujen maksut		1.000	1.000		1	1
3289 Ympäristölupamaksut	320	4.000	4.000		4	4
3280 Yhdyskuntapalvelujen maksut	129.754	140.000	140.000		140	140
3200 Maksutuotot	129.754	140.000	140.000		140	140
3300 Tuet ja avustukset						
3331 Muut tuet ja avustukset muilta	3.021	240	240		0	0
3300 Tuet ja avustukset	3.021	240	240		0	0
3400 Muut toimintatuotot						
3500 Muut toimintatuotot						
3530 Muut tuotot	-2.150					
3500 Muut toimintatuotot	-2.150					
3400 Muut toimintatuotot	-2.150					
3000 TOIMINTATUOTOT	144.094	140.240	140.240		140	140
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4000 Luottamustoimipalkkiot	-11.085	-6.200	-6.200		-6	-6
4005 Virka- ja työsuht. luottamustoimipa	-3.690	-3.000	-3.000		-3	-3
4010 Viranhaltijoiden palkat	-165.474	-184.590	-183.300	-0,7	-187	-189
4015 Työsuhteisten palkat	-6.193	-6.480	-39.500	509,6	-40	-41
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-186.442	-200.270	-232.000	15,8	-237	-239
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4090 Lomapalkkojen jaksotus	-5.805					
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-5.805					
4002 Palkat ja palkkiot	-192.248	-200.270	-232.000	15,8	-237	-239
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-27.440	-32.190	-38.960	21,0	-39	-39
4101 KuEl-maksut/eläkemenoperusteinen	-43.009	-64.440	-64.440		-64	-64
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-1.785	-2.100	-3.160	50,5	-3	-3
4101 Eläkekulut	-72.234	-98.730	-106.560	7,9	-107	-107
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-2.372	-3.050	-3.270	7,2	-3	-3
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2.796	-5.160	-6.160	19,4	-6	-6
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	505	-1.340	-1.590	18,7	-2	-2
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-844					
4150 Muut henkilösivukulut	-5.508	-9.550	-11.020	15,4	-11	-11
4100 Henkilösivukulut	-77.742	-108.280	-117.580	8,6	-118	-118
4001 Henkilöstökulut	-269.990	-308.550	-349.580	13,3	-354	-356
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut			-11.500	100,0	-12	-12

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	Ed.bud+m 2021	Budj. 2022	Muutos %	TS2 tuh. 2023	TS3 tuh. 2024
4341 Toimistopalvelut			-120.620	100,0	-121	-121
4344 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-131.105	-127.950		-100,0		
4345 ICT-palvelut	-38.045	-26.960	-26.960		-27	-27
4346 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-339					
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-3.572	-2.450	-2.450		-2	-2
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-2.296	-5.100	-5.100		-5	-5
4370 Vakuutukset	-731	-50	-50		0	0
4400 Koneid.kalust.ja laitt. rak/kunn.pi	-41	-50	-50		0	0
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-2.027	-1.050	-1.050		-1	-1
4411 Koulutustil.majoitus- ja rav.palvelu		-650	-650		-1	-1
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-3.439	-12.700	-12.700		-13	-13
4421 Koulutustil. matkustuskorvaukset	-15	-1.400	-1.400		-1	-1
4431 Terveyspalvelut		-690	-690		-1	-1
4440 Opetus- ja koulutuspalvelut	-1.055	-3.710	-3.710		-4	-4
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-694.854	-699.650	-710.120	1,5	-710	-710
4470 Muut palvelut	-815	-3.370	-3.370		-3	-3
4340 Muiden palvelujen ostot	-878.333	-885.780	-900.420	1,7	-900	-900
4300 Palvelujen ostot	-878.333	-885.780	-900.420	1,7	-900	-900
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimistotarvikkeet	-1.158	-5.800	-5.800		-6	-6
4510 Kirjallisuus		-950	-950		-1	-1
4512 Sanoma- ja aikakauslehdet	-223	-1.000	-1.000		-1	-1
4530 Suojavaatteet	-607	-100	-100		0	0
4580 Kalusto	-992	-1.300	-1.300		-1	-1
4600 Muu materiaali	-12	-510	-510		-1	-1
4501 Ostot tilikauden aikana	-2.991	-9.660	-9.660		-10	-10
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.991	-9.660	-9.660		-10	-10
4700 Avustukset						
4740 Avustukset yhteisöille						
4740 Avustukset yhteisöille	-150.033	-154.000	-154.000		-154	-154
4740 Avustukset yhteisöille	-150.033	-154.000	-154.000		-154	-154
4700 Avustukset	-150.033	-154.000	-154.000		-154	-154
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat						
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-12.870	-12.850	-12.850		-13	-13
4821 Rak. ja huon. pääomavuokrat	-4.460	-4.450	-4.450		-4	-4
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-4.384	-6.100	-6.100		-6	-6
4801 Vuokrat	-21.714	-23.400	-23.400		-23	-23
4900 Muut toimintakulut						
4900 Välilliset verot	-144					
4940 Muut toimintakulut		-250	-250		0	0
4955 Perintä- ja ulosottopalkkiot	-29					
4960 Jäsenmaksut	-750	-350	-350		0	0
4900 Muut toimintakulut	-923	-600	-600		-1	-1
4800 Muut toimintakulut	-22.637	-24.000	-24.000		-24	-24
4000 TOIMINTAKULUT	-1.323.985	-1.381.990	-1.437.660	4,0	-1.442	-1.444
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.179.890	-1.241.750	-1.297.420	4,5	-1.302	-1.304
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7520 Vyörytykset						
8930 Vyörytysmenot	-6.090					
7520 Vyörytykset	-6.090					
7530 Luontoisedut						
8900 Luontoisetumenot	-600					
8910 Luontoisetutulot	600					
7530 Luontoisedut						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	Ed.bud+m 2021	Budj. 2022	Muutos %	TS2 tuh. 2023	TS3 tuh. 2024
18075 10%:n alv palautuskelpoiset	-22					
18076 14%:n alv palautuskelpoiset	-253					
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-17.504					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-17.779					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-23.869					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.203.760	-1.241.750	-1.297.420	4,5	-1.302	-1.304
00005009 TEKINEN LAUTAKUNTA						
00005202 TILAPALVELU						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3130 Muut suoritteiden myyntituotot						
3131 Ateriamaksut	58.880	35.100	52.360	49,2	52	52
3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.korvauk	700					
3140 Muut myyntituotot	1.585.544	1.574.320	1.527.450	-3,0	878	878
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	1.645.124	1.609.420	1.579.810	-1,8	930	930
3001 Myyntituotot	1.645.124	1.609.420	1.579.810	-1,8	930	930
3300 Tuet ja avustukset						
3300 Työllistämistuki	3.527					
3331 Muut tuet ja avustukset muilta	17.890					
3300 Tuet ja avustukset	21.417					
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot						
3410 Asuntojen vuokrat	128.394	13.640	13.640		8	8
3420 Muiden rakennusten vuokrat	3.236.380	3.359.190	3.359.770		2.286	2.286
3421 Rak. ja huon. pääomavuokrat	1.434.957	1.513.700	1.526.700	0,9	1.527	1.527
3422 Hoitomenovuokrat	94.703					
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat	124					
3460 Muut vuokratuotot	9.513	12.190	12.190		12	12
3410 Vuokratuotot	4.904.072	4.898.720	4.912.300	0,3	3.833	3.833
3400 Muut toimintatuotot	4.904.072	4.898.720	4.912.300	0,3	3.833	3.833
3000 TOIMINTATUOTOT	6.570.614	6.508.140	6.492.110	-0,2	4.763	4.763
3700 Valmistus omaan käyttöön						
3700 Valmistus omaan käyttöön	3.965					
3700 Valmistus omaan käyttöön	3.965					
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4000 Luottamustoimipalkkiot	-270					
4010 Viranhaltijoiden palkat	-136.513	-74.930	-70.950	-5,3	-72	-73
4015 Työsuhteisten palkat	-1.616.959	-1.770.490	-1.831.110	3,4	-1.251	-1.263
4020 Erilliskorvaukset	-94.911	-93.070	-99.270	6,7	-39	-40
4030 Sairaus- ja äitiyslomansijaiset	-28.929	-11.500	-11.500		-7	-7
4035 Vuosilomansijaiset ja muut sijaise	-40.241	-17.000	-17.000		-8	-8
4040 Asiantuntijapalkkiot			-6.000	100,0	-6	-6
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-1.917.824	-1.966.990	-2.035.830	3,5	-1.383	-1.397
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4090 Lomapalkkojen jaksotus	-17.296					
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-17.296					
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause						
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	28.049					
4250 Muut Kansaneläkelaitoksen korvauks	496					
4260 Muut henkilöstömenojen korjause	378					
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause	28.923					
4002 Palkat ja palkkiot	-1.906.197	-1.966.990	-2.035.830	3,5	-1.383	-1.397

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	Ed.bud+m 2021	Budj. 2022	Muutos %	TS2 tuh. 2023	TS3 tuh. 2024
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-305.622	-341.600	-350.120	2,5	-233	-233
4101 KuEL-maksut/eläkemenoperusteinen	-46.890	-9.000	-9.000		-10	-10
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-19.481	-20.570	-31.230	51,8	-21	-21
4110 Muut työeläkemaksut	-2					
4101 Eläkekulut	-371.995	-371.170	-390.350	5,2	-264	-264
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-25.706	-30.080	-27.490	-8,6	-18	-18
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-28.623	-38.980	-54.960	41,0	-37	-37
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-4.753	-7.340	-14.270	94,4	-9	-9
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-1.051					
4150 Muut henkilösivukulut	-60.133	-76.400	-96.720	26,6	-64	-64
4100 Henkilösivukulut	-432.128	-447.570	-487.070	8,8	-328	-328
4001 Henkilöstökulut	-2.338.326	-2.414.560	-2.522.900	4,5	-1.712	-1.725
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut			-102.700	100,0	-103	-103
4341 Toimistopalvelut			-20.850	100,0	-21	-20
4342 Vartiointipalvelut	-50.800	-49.450	-50.150	1,4	-50	-50
4343 Henkilöstöpalvelujen vuokraus	-112.357	-124.980	-59.000	-52,8	-30	-30
4344 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-148.357	-94.130		-100,0		
4345 ICT-palvelut	-46.982	-30.290	-31.410	3,7	-31	-30
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-5.261	-750	-750		-1	-1
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-25	-270	-270		0	0
4370 Vakuutukset	-25.023	-30.700	-29.870	-2,7	-27	-27
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-1.413	-1.080	-680	-37,0	-1	-1
4381 Pesulapalvelut	-76	-700		-100,0		
4382 Jätehuoltomaksut	-39.858	-40.590	-38.270	-5,7	-38	-38
4383 Jätevesimaksut	-60.163	-75.820	-75.820		-76	-76
4390 Rakennusten rak. ja kunn. pitopalve	-301.930	-226.940	-308.720	36,0	-309	-309
4391 Alueiden rak.ja kunn.pitopalvelut	-139.276	-338.500	-411.350	21,5	-411	-411
4400 Koneid.kalust.ja laitt. rak/kunn.pi	-82.712	-85.700	-79.520	-7,2	-75	-75
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-664	-1.050	-850	-19,0	-1	-1
4411 Koulutustil.majoitus-ja rav.palvelu		-700	-560	-20,0	0	0
4412 Oppilaiden ravitsemispalvelut	-3.275					
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	-14.214	-16.900	-17.700	4,7	-17	-17
4421 Koulutustil. matkustuskorvaukset	-370	-1.250	-1.040	-16,8	-1	-1
4428 Kuljetuspalvelut	-15.691	-15.000	-15.000		-15	-15
4431 Terveyspalvelut	-44.724	-38.960	-32.810	-15,8	-25	-25
4440 Opetus-ja koulutuspalvelut	-8.189	-6.200	-6.600	6,5	-5	-5
4470 Muut palvelut	-26.483	-30.020	-29.020	-3,3	-29	-29
4471 Sähkönsiirtopalvelut	-207.441	-202.600		-100,0		
4340 Muiden palvelujen ostot	-1.335.285	-1.412.580	-1.312.940	-7,1	-1.266	-1.265
4300 Palvelujen ostot	-1.335.285	-1.412.580	-1.312.940	-7,1	-1.266	-1.265
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimistotarvikkeet	-2.721	-2.750	-2.750		-3	-3
4510 Kirjallisuus	-238	-300	-300		0	0
4512 Sanoma- ja aikakauslehdet	-43					
4520 Elintarvikkeet	-413.467	-466.600	-464.400	-0,5	-280	-280
4530 Suojavaatteet	-6.468	-6.530	-5.980	-8,4	-5	-5
4532 Tekstiilit yms	-77					
4541 Hoitotarvikkeet ja -aineet	-8	-300	-300		0	0
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-72.003	-69.950	-61.940	-11,5	-43	-43
4551 Siivousaineet ja -tarvikkeet		-730	-730		-1	-1
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-8.052	-15.900	-15.900		-16	-16

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	Ed.bud+m 2021	Budj. 2022	Muutos %	TS2 tuh. 2023	TS3 tuh. 2024
4570 Lämmitys	-446.415	-505.600	-486.300	-3,8	-486	-486
4571 Sähkö ja kaasu	-156.824	-164.870	-325.090	97,2	-325	-325
4572 Vesi	-33.417	-45.850	-45.850		-46	-46
4580 Kalusto	-45.332	-76.990	-64.000	-16,9	-56	-56
4590 Rakennusaineet ja -tarvikkeet	-21.127	-36.030	-37.740	4,7	-38	-38
4591 Lvi-tarvikkeet	-25.622	-13.300	-23.650	77,8	-24	-24
4600 Muu materiaali	-16.116	-25.420	-24.850	-2,2	-25	-25
4501 Ostot tilikauden aikana	-1.247.930	-1.431.120	-1.559.780	9,0	-1.349	-1.349
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.247.930	-1.431.120	-1.559.780	9,0	-1.349	-1.349
4700 Avustukset						
4701 Avustukset kotitalouksille						
4730 Muut avustukset kotitalouksille	83					
4701 Avustukset kotitalouksille	83					
4700 Avustukset	83					
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat						
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-14.700					
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-200.999	-110.360	-111.890	1,4	-102	-102
4821 Rak. ja huon. pääomavuokrat		-26.760	-40.270	50,5	-31	-31
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-28.434	-19.030	-26.930	41,5	-21	-21
4860 Muut vuokrat	-53.215	-58.400	-56.400	-3,4	-48	-48
4801 Vuokrat	-297.348	-214.550	-235.490	9,8	-202	-202
4900 Muut toimintakulut						
4900 Välilliset verot	-5.277	-4.600	-4.600		-3	-3
4940 Muut toimintakulut		-44.820	-38.450	-14,2	-38	-38
4955 Perintä- ja ulosottopalkkiot	-3					
4900 Muut toimintakulut	-5.280	-49.420	-43.050	-12,9	-42	-42
4800 Muut toimintakulut	-302.628	-263.970	-278.540	5,5	-244	-244
4000 TOIMINTAKULUT	-5.224.086	-5.522.230	-5.674.160	2,8	-4.571	-4.582
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	1.350.493	985.910	817.950	-17,0	192	181
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poistot						
7130 Poistot rakennuksista	-1.367.182	-1.286.120	-1.269.724	-1,3	-1.317	-1.368
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-15.867	-12.690	-10.156	-20,0	-8	-6
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-1.696		-6.651	100,0	-7	-7
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-1.384.746	-1.298.810	-1.286.531	-0,9	-1.332	-1.381
7200 Kertaluonteiset poistot						
7210 Muut lisäpoistot	-6.321					
7200 Kertaluonteiset poistot	-6.321					
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.391.067	-1.298.810	-1.286.531	-0,9	-1.332	-1.381
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7520 Vyörytykset						
8930 Vyörytysmenot	-63.406					
7520 Vyörytykset	-63.406					
7530 Luontoisedut						
8900 Luontoisetumenot	-24.637					
8910 Luontoisetutulot	24.637					
7530 Luontoisedut						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18075 10%:n alv palautuskelpoiset	-34					
18076 14%:n alv palautuskelpoiset	-23.994					
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-305.155					
18086 Laskennallinen 5% arvonlisävero	-2.279					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-331.463					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-394.869					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-435.443	-312.900	-468.581	49,8	-1.139	-1.201

00005009 TEKNINEN LAUTAKUNTA

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	Ed.bud+m 2021	Budj. 2022	Muutos %	TS2 tuh. 2023	TS3 tuh. 2024
00005302 KUNNALLISTEKNIikka						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3130 Muut suoritteiden myyntituotot						
3140 Muut myyntituotot	251.659	306.350	306.350		306	306
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	251.659	306.350	306.350		306	306
3001 Myyntituotot	251.659	306.350	306.350		306	306
3300 Tuet ja avustukset						
3300 Työllistämistuki		29.500	29.500		30	30
3331 Muut tuet ja avustukset muilta	3.678	750	750		1	1
3300 Tuet ja avustukset	3.678	30.250	30.250		30	30
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot						
3460 Muut vuokratuotot	1.200	1.900	1.900		2	2
3410 Vuokratuotot	1.200	1.900	1.900		2	2
3400 Muut toimintatuotot	1.200	1.900	1.900		2	2
3000 TOIMINTATUOTOT	256.537	338.500	338.500		339	339
3700 Valmistus omaan käyttöön						
3700 Valmistus omaan käyttöön	27.930	37.950	37.950		38	38
3700 Valmistus omaan käyttöön	27.930	37.950	37.950		38	38
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4000 Luottamustoimipalkkiot	-180					
4010 Viranhaltijoiden palkat	-22.531	-51.250	-46.880	-8,5	-48	-48
4015 Työsuhteisten palkat	-128.821	-118.210	-124.680	5,5	-127	-128
4020 Erilliskorvaukset	-12.528	-13.870	-13.990	0,9	-14	-14
4045 Tunti- ja urakkapalkat	-97.598	-117.550	-119.120	1,3	-122	-123
4050 Työllisyystyöntekijöiden palkat		-43.320	-44.180	2,0	-45	-46
4055 Kesätyöntekijät		-10.660	-10.741	0,8	-11	-11
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-261.657	-354.860	-359.591	1,3	-367	-370
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4090 Lomapalkkojen jaksotus	-1.328					
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-1.328					
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause						
4240 Tapaturmakorvaukset	182					
4260 Muut henkilöstömenojen korjauserät	7					
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause	189					
4002 Palkat ja palkkiot	-262.797	-354.860	-359.591	1,3	-367	-370
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-50.140	-59.800	-61.480	2,8	-61	-61
4101 KuEL-maksut/eläkemenoperusteinen	-19.935	-24.830	-24.830		-25	-25
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-3.356	-3.900	-5.470	40,3	-5	-5
4101 Eläkekulut	-73.432	-88.530	-91.780	3,7	-92	-92
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-4.211	-5.660	-4.830	-14,7	-5	-5
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-4.714	-9.590	-9.650	0,6	-10	-10
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-908	-2.480	-2.500	0,8	-3	-3
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	26					
4150 Muut henkilösivukulut	-9.808	-17.730	-16.980	-4,2	-17	-17
4100 Henkilösivukulut	-83.240	-106.260	-108.760	2,4	-109	-109
4001 Henkilöstökulut	-346.036	-461.120	-468.351	1,6	-476	-479
4300 Palvelujen ostot						

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	Ed.bud+m 2021	Budj. 2022	Muutos %	TS2 tuh. 2023	TS3 tuh. 2024
4340 Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut			-2.600	100,0	-3	-3
4341 Toimistopalvelut			-750	100,0	-1	-1
4344 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-6.892	-3.350		-100,0		
4345 ICT-palvelut	-16.264	-17.390	-17.390		-17	-17
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-4.533	-450	-450		0	0
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-87	-8.990	-8.990		-9	-9
4370 Vakuutukset	-5.666	-6.940	-6.940		-7	-7
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut			-200	100,0	0	0
4381 Pesulapalvelut		-200		-100,0		
4382 Jätehuoltomaksut	-1.068	-1.200	-1.200		-1	-1
4390 Rakennusten rak. ja kunn. pitopalve	-101	-900	-900		-1	-1
4391 Alueiden rak.ja kunn.pitopalvelut	-414.965	-340.130	-340.130		-340	-340
4392 Asemanseudun al.rak. ja kunn.pitopa		-70.000	-70.000		-70	-70
4400 Koneid.kalust.ja laitt. rak/kunn.pi	-35.508	-38.600	-38.600		-39	-39
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-469					
4411 Koulutustil.majoitus-ja rav.palvelu	-201	-50	-50		0	0
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	-16.228	-23.820	-23.820		-24	-24
4421 Koulutustil. matkustuskorvaukset		-100	-100		0	0
4428 Kuljetuspalvelut	-2.068	-600	-600		-1	-1
4431 Terveyspalvelut	-9.195	-1.470	-1.470		-1	-1
4440 Opetus-ja koulutuspalvelut	-3.500	-900	-900		-1	-1
4470 Muut palvelut	-398	-850	-850		-1	-1
4471 Sähkönsiirtopalvelut	-49.002	-41.700		-100,0		
4340 Muiden palvelujen ostot	-566.144	-557.640	-515.940	-7,5	-516	-516
4300 Palvelujen ostot	-566.144	-557.640	-515.940	-7,5	-516	-516
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimistotarvikkeet	-402	-620	-620		-1	-1
4510 Kirjallisuus	-310	-250	-250		0	0
4512 Sanoma- ja aikakauslehdet	-334	-250	-250		0	0
4530 Suojavaatteet	-3.346	-7.870	-7.870		-8	-8
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-256	-510	-510		-1	-1
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-28.904	-33.580	-33.580		-34	-34
4571 Sähkö ja kaasu	-34.077	-34.650	-76.350	120,3	-76	-76
4580 Kalusto	-16.290	-14.150	-14.150		-14	-14
4590 Rakennusaineet ja -tarvikkeet	-1.085	-1.800	-1.800		-2	-2
4591 Ivi-tarvikkeet	-22					
4600 Muu materiaali	-4.983	-84.410	-84.410		-84	-84
4501 Ostot tilikauden aikana	-90.009	-178.090	-219.790	23,4	-220	-220
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-90.009	-178.090	-219.790	23,4	-220	-220
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat						
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-28.640	-28.550	-32.280	13,1	-32	-32
4821 Rak. ja huon. pääomavuokrat	-11.020	-11.000	-12.260	11,5	-12	-12
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-56.292	-57.500	-57.500		-58	-58
4860 Muut vuokrat	-5.791	-1.600	-1.600		-2	-2
4801 Vuokrat	-101.742	-98.650	-103.640	5,1	-104	-104
4900 Muut toimintakulut						
4900 Välilliset verot	-709	-1.700	-1.700		-2	-2
4940 Muut toimintakulut	-1.094					
4900 Muut toimintakulut	-1.803	-1.700	-1.700		-2	-2
4800 Muut toimintakulut	-103.545	-100.350	-105.340	5,0	-105	-105
4000 TOIMINTAKULUT	-1.105.734	-1.297.200	-1.309.421	0,9	-1.317	-1.320
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-821.267	-920.750	-932.971	1,3	-940	-944
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poistot						

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	Ed.bud+m 2021	Budj. 2022	Muutos %	TS2 tuh. 2023	TS3 tuh. 2024
7130 Poistot rakennuksista	-5.143	-5.140	-5.143	0,1	-5	-5
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-725.197	-627.630	-680.242	8,4	-859	-975
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-19.134	-16.340	-2.365	-85,5	-1	
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-749.475	-649.110	-687.750	6,0	-865	-980
7200 Kertaluonteiset poistot						
7210 Muut lisäpoistot	-28.731					
7200 Kertaluonteiset poistot	-28.731					
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-778.206	-649.110	-687.750	6,0	-865	-980
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7520 Vyörytykset						
8930 Vyörytysmenot	-16.328					
7520 Vyörytykset	-16.328					
7530 Luontoisedut						
8900 Luontoisetumenot	-340					
8910 Luontoisetutulot	340					
7530 Luontoisedut						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18075 10%:n alv palautuskelpoiset	-75					
18076 14%:n alv palautuskelpoiset	-65					
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-110.871					
18086 Laskennallinen 5% arvonlisävero	-469					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-111.480					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-127.808					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.727.282	-1.569.860	-1.620.721	3,2	-1.805	-1.924
00005009 TEKINEN LAUTAKUNTA						
00005901 VESIHUOLTOLAITOS						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3010 Liiketoiminnan myyntituotot						
3001 Vesimaksut		639.300	639.300		639	639
3002 Jätevesimaksut		1.281.750	1.281.750		1.282	1.282
3004 Saostuskaivomaksut		16.620	16.620		17	17
3005 Pullok.vast.ottomaksut		24.280	24.280		24	24
3006 Perusmaksut		197.460	197.460		197	197
3060 Muut liiketoiminnan tuotot		5.000	5.000		5	5
3010 Liiketoiminnan myyntituotot		2.164.410	2.164.410		2.164	2.164
3130 Muut suoritteiden myyntituotot						
3140 Muut myyntituotot		3.500	3.500		4	4
3130 Muut suoritteiden myyntituotot		3.500	3.500		4	4
3001 Myyntituotot		2.167.910	2.167.910		2.168	2.168
3300 Tuet ja avustukset						
3331 Muut tuet ja avustukset muilta		800	800		1	1
3300 Tuet ja avustukset		800	800		1	1
3000 TOIMINTATUOTOT		2.168.710	2.168.710		2.169	2.169
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4010 Viranhaltijoiden palkat		-25.120	-25.560	1,8	-26	-26
4015 Työsuhteisten palkat		-202.810	-206.830	2,0	-211	-213
4020 Erilliskorvaukset		-35.190	-35.460	0,8	-36	-37
4045 Tunti- ja urakkapalkat		-50.040	-50.280	0,5	-51	-52
4055 Kesätyöntekijät		-3.050	-3.060	0,3	-3	-3
4003 Maksetut palkat ja palkkiot		-316.210	-321.190	1,6	-328	-331
4002 Palkat ja palkkiot		-316.210	-321.190	1,6	-328	-331

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	Ed.bud+m 2021	Budj. 2022	Muutos %	TS2 tuh. 2023	TS3 tuh. 2024
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen		-53.270	-55.260	3,7	-55	-55
4101 KuEl-maksut/eläkemenerusteinen		-14.000	-14.000		-14	-14
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu		-3.480	-4.930	41,7	-5	-5
4101 Eläkekulut		-70.750	-74.190	4,9	-74	-74
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksu		-5.060	-4.340	-14,2	-4	-4
4160 Työttömyysvakuutusmaksu		-8.530	-8.670	1,6	-9	-9
4170 Tapaturmavakuutusmaksu		-2.220	-2.250	1,4	-2	-2
4150 Muut henkilösivukulut		-15.810	-15.260	-3,5	-15	-15
4100 Henkilösivukulut		-86.560	-89.450	3,3	-89	-89
4001 Henkilöstökulut		-402.770	-410.640	2,0	-417	-420
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut			-14.600	100,0	-15	-15
4341 Toimistopalvelut			-32.500	100,0	-33	-33
4344 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut		-47.100		-100,0		
4345 ICT-palvelut		-23.700	-23.700		-24	-24
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin		-1.000	-1.000		-1	-1
4361 Posti- ja kuriiripalvelut		-11.100	-11.100		-11	-11
4370 Vakuutukset		-6.350	-6.350		-6	-6
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut			-450	100,0	0	0
4381 Pesulapalvelut		-450		-100,0		
4382 Jätehuoltomaksut		-1.180	-1.180		-1	-1
4383 Jätevesimaksut		-5.000	-5.000		-5	-5
4390 Rakennusten rak. ja kunn. pitopalve		-21.000	-21.000		-21	-21
4391 Alueiden rak.ja kunn.pitopalvelut		-42.000	-42.000		-42	-42
4400 Koneid.kalust.ja laitt. rak/kunn.pi		-61.000	-61.000		-61	-61
4410 Majointus- ja ravitsemispalvelut		-500	-500		-1	-1
4411 Koulutustil.majoitus-ja rav.palvelu		-2.000	-2.000		-2	-2
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut		-15.000	-15.000		-15	-15
4421 Koulutustil. matkustuskorvaukset		-350	-350		0	0
4428 Kuljetuspalvelut		-3.400	-3.400		-3	-3
4431 Terveyspalvelut		-1.600	-1.600		-2	-2
4440 Opetus-ja koulutuspalvelut		-4.000	-4.000		-4	-4
4470 Muut palvelut		-200	-200		0	0
4471 Sähkönsiirtopalvelut		-75.620		-100,0		
4340 Muiden palvelujen ostot		-322.550	-246.930	-23,4	-247	-247
4300 Palvelujen ostot		-322.550	-246.930	-23,4	-247	-247
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimistotarvikkeet		-1.290	-1.290		-1	-1
4510 Kirjallisuus		-500	-500		-1	-1
4530 Suojavaatteet		-2.850	-2.850		-3	-3
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet		-590	-590		-1	-1
4560 Poltto- ja voiteluaineet		-1.700	-1.700		-2	-2
4570 Lämmitys		-27.500	-27.500		-28	-28
4571 Sähkö ja kaasu		-86.690	-162.310	87,2	-162	-162
4572 Vesi		-400	-400		0	0
4580 Kalusto		-4.600	-4.600		-5	-5
4590 Rakennusaineet ja -tarvikkeet		-10.900	-10.900		-11	-11
4591 Lvi-tarvikkeet		-4.000	-4.000		-4	-4
4600 Muu materiaali		-99.900	-99.900		-100	-100
4501 Ostot tilikauden aikana		-240.920	-316.540	31,4	-317	-317
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-240.920	-316.540	31,4	-317	-317
4800 Muut toimintakulut						

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	Ed.bud+m 2021	Budj. 2022	Muutos %	TS2 tuh. 2023	TS3 tuh. 2024
4801 Vuokrat						
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat		-12.630	-12.630		-13	-13
4821 Rak. ja huon. pääomavuokrat		-5.450	-5.450		-5	-5
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat		-2.900	-2.900		-3	-3
4860 Muut vuokrat		-3.850	-3.850		-4	-4
4801 Vuokrat		-24.830	-24.830		-25	-25
4900 Muut toimintakulut						
4900 Välilliset verot		-500	-500		-1	-1
4910 Välilliset ja välittömät verot		-60	-60		0	0
4940 Muut toimintakulut		-350	-350		0	0
4955 Perintä- ja ulosottopalkkiot		-800	-800		-1	-1
4960 Jäsenmaksut		-3.600	-3.600		-4	-4
4900 Muut toimintakulut		-5.310	-5.310		-5	-5
4800 Muut toimintakulut		-30.140	-30.140		-30	-30
4000 TOIMINTAKULUT		-996.380	-1.004.250	0,8	-1.011	-1.014
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	1.172.330	1.164.460	-0,7	1.158	1.155
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poistot						
7130 Poistot rakennuksista			-4.392	100,0	-4	-4
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte		-594.410	-572.281	-3,7	-640	-720
7100 Suunnitelman mukaiset poistot		-594.410	-576.673	-3,0	-644	-724
7000 Poistot ja arvonalentumiset		-594.410	-576.673	-3,0	-644	-724
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7530 Luontoisedut						
8900 Luontoisetumenot	-1.560					
8910 Luontoisetutulot	1.560					
7530 Luontoisedut						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-232					
18086 Laskennallinen 5% arvonlisävero	-100					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-332					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-332					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-332	577.920	587.787	1,7	514	430
00005009 TEKINEN LAUTAKUNTA						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3010 Liiketoiminnan myyntituotot						
3001 Vesimaksut		639.300	639.300		639	639
3002 Jätevesimaksut		1.281.750	1.281.750		1.282	1.282
3004 Saostuskaivomaksut		16.620	16.620		17	17
3005 Pullok.vast.ottomaksut		24.280	24.280		24	24
3006 Perusmaksut		197.460	197.460		197	197
3060 Muut liiketoiminnan tuotot		5.000	5.000		5	5
3010 Liiketoiminnan myyntituotot		2.164.410	2.164.410		2.164	2.164
3100 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi						
3116 Korvaukset naapurikunnilta	13.470					
3100 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi	13.470					
3130 Muut suoritteiden myyntituotot						
3131 Ateriamaksut	58.880	35.100	52.360	49,2	52	52
3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.korvauk	700					
3140 Muut myyntituotot	1.837.203	1.884.170	1.837.300	-2,5	1.188	1.188
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	1.896.783	1.919.270	1.889.660	-1,5	1.240	1.240
3001 Myyntituotot	1.910.253	4.083.680	4.054.070	-0,7	3.404	3.404
3200 Maksutuotot						
3280 Yhdyskuntapalvelujen maksut						

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	Ed.bud+m 2021	Budj. 2022	Muutos %	TS2 tuh. 2023	TS3 tuh. 2024
3285 Rakennusvalvonta- ja -tarkastusmaks	98.399	110.000	110.000		110	110
3286 Maa-aineslain mukaiset maksut	31.035	25.000	25.000		25	25
3287 Muut yhdyskuntapalvelujen maksut		1.000	1.000		1	1
3289 Ympäristölupamaksut	320	4.000	4.000		4	4
3280 Yhdyskuntapalvelujen maksut	129.754	140.000	140.000		140	140
3200 Maksutuotot	129.754	140.000	140.000		140	140
3300 Tuet ja avustukset						
3300 Työllistämistuki	3.527	29.500	29.500		30	30
3331 Muut tuet ja avustukset muilta	24.589	1.790	1.790		2	2
3300 Tuet ja avustukset	28.116	31.290	31.290		31	31
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot						
3410 Asuntojen vuokrat	128.394	13.640	13.640		8	8
3420 Muiden rakennusten vuokrat	3.236.380	3.359.190	3.359.770		2.286	2.286
3421 Rak. ja huon. pääomavuokrat	1.434.957	1.513.700	1.526.700	0,9	1.527	1.527
3422 Hoitomenovuokrat	94.703					
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat	124					
3460 Muut vuokratuotot	10.713	14.090	14.090		14	14
3410 Vuokratuotot	4.905.272	4.900.620	4.914.200	0,3	3.835	3.835
3500 Muut toimintatuotot						
3530 Muut tuotot	-2.150					
3500 Muut toimintatuotot	-2.150					
3400 Muut toimintatuotot	4.903.122	4.900.620	4.914.200	0,3	3.835	3.835
3000 TOIMINTATUOTOT	6.971.245	9.155.590	9.139.560	-0,2	7.410	7.410
3700 Valmistus omaan käyttöön						
3700 Valmistus omaan käyttöön	31.895	37.950	37.950		38	38
3700 Valmistus omaan käyttöön	31.895	37.950	37.950		38	38
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4000 Luottamustoimipalkkiot	-11.535	-6.200	-6.200		-6	-6
4005 Virka-ja työsuht. luottamustoimipa	-3.690	-3.000	-3.000		-3	-3
4010 Viranhaltijoiden palkat	-324.518	-335.890	-326.690	-2,7	-333	-336
4015 Työsuhteisten palkat	-1.751.974	-2.097.990	-2.202.120	5,0	-1.629	-1.645
4020 Erilliskorvaukset	-107.438	-142.130	-148.720	4,6	-90	-91
4030 Sairaus- ja äйтиslomansijaiset	-28.929	-11.500	-11.500		-7	-7
4035 Vuosilomansijaiset ja muut sijaise	-40.241	-17.000	-17.000		-8	-8
4040 Asiantuntijapalkkiot			-6.000	100,0	-6	-6
4045 Tunti-ja urakkapalkat	-97.598	-167.590	-169.400	1,1	-173	-174
4050 Työllisyystyöntekijöiden palkat		-43.320	-44.180	2,0	-45	-46
4055 Kesätyöntekijät		-13.710	-13.801	0,7	-14	-14
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-2.365.924	-2.838.330	-2.948.611	3,9	-2.314	-2.337
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4090 Lomapalkkojen jaksotus	-24.430					
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-24.430					
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause						
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	28.049					
4240 Tapaturmakorvaukset	182					
4250 Muut Kansaneläkelaitoksen korvauks	496					
4260 Muut henkilöstömenojen korjause	385					
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause	29.112					
4002 Palkat ja palkkiot	-2.361.241	-2.838.330	-2.948.611	3,9	-2.314	-2.337
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-383.203	-486.860	-505.820	3,9	-389	-389
4101 KuEl-maksut/eläkemenoperusteinen	-109.834	-112.270	-112.270		-113	-113

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	Ed.bud+m 2021	Budj. 2022	Muutos %	TS2 tuh. 2023	TS3 tuh. 2024
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-24.622	-30.050	-44.790	49,1	-34	-34
4110 Muut työeläkemaksut	-2					
4101 Eläkekulut	-517.661	-629.180	-662.880	5,4	-537	-537
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-32.289	-43.850	-39.930	-8,9	-31	-31
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-36.134	-62.260	-79.440	27,6	-61	-61
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-5.156	-13.380	-20.610	54,0	-16	-16
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-1.870					
4150 Muut henkilösivukulut	-75.449	-119.490	-139.980	17,1	-108	-108
4100 Henkilösivukulut	-593.110	-748.670	-802.860	7,2	-644	-644
4001 Henkilöstökulut	-2.954.352	-3.587.000	-3.751.471	4,6	-2.959	-2.981
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut			-131.400	100,0	-131	-131
4341 Toimistopalvelut			-174.720	100,0	-174	-174
4342 Vartiointipalvelut	-50.800	-49.450	-50.150	1,4	-50	-50
4343 Henkilöstöpalvelujen vuokraus	-112.357	-124.980	-59.000	-52,8	-30	-30
4344 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-286.354	-272.530		-100,0		
4345 ICT-palvelut	-101.292	-98.340	-99.460	1,1	-99	-98
4346 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-339					
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-13.366	-4.650	-4.650		-5	-5
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-2.407	-25.460	-25.460		-25	-25
4370 Vakuutukset	-31.420	-44.040	-43.210	-1,9	-41	-41
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-1.413	-1.080	-1.330	23,1	-1	-1
4381 Pesulapalvelut	-76	-1.350		-100,0		
4382 Jätehuoltomaksut	-40.926	-42.970	-40.650	-5,4	-41	-41
4383 Jätevesimaksut	-60.163	-80.820	-80.820		-81	-81
4390 Rakennusten rak. ja kunn. pitopalve	-302.031	-248.840	-330.620	32,9	-331	-331
4391 Alueiden rak. ja kunn. pitopalvelut	-554.241	-720.630	-793.480	10,1	-793	-793
4392 Asemanseudun al. rak. ja kunn. pitopa		-70.000	-70.000		-70	-70
4400 Koneid. kalust. ja laitt. rak/kunn. pi	-118.260	-185.350	-179.170	-3,3	-175	-175
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-3.160	-2.600	-2.400	-7,7	-2	-2
4411 Koulutustil. majoitus- ja rav. palvelu	-201	-3.400	-3.260	-4,1	-3	-3
4412 Oppilaiden ravitsemispalvelut	-3.275					
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-33.882	-68.420	-69.220	1,2	-69	-69
4421 Koulutustil. matkustuskorvaukset	-385	-3.100	-2.890	-6,8	-3	-3
4428 Kuljetuspalvelut	-17.758	-19.000	-19.000		-19	-19
4431 Terveyspalvelut	-53.919	-42.720	-36.570	-14,4	-29	-29
4440 Opetus- ja koulutuspalvelut	-12.744	-14.810	-15.210	2,7	-14	-14
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-694.854	-699.650	-710.120	1,5	-710	-710
4470 Muut palvelut	-27.696	-34.440	-33.440	-2,9	-33	-33
4471 Sähkönsiirtopalvelut	-256.443	-319.920		-100,0		
4340 Muiden palvelujen ostot	-2.779.762	-3.178.550	-2.976.230	-6,4	-2.930	-2.928
4300 Palvelujen ostot	-2.779.762	-3.178.550	-2.976.230	-6,4	-2.930	-2.928
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimistotarvikkeet	-4.281	-10.460	-10.460		-10	-10
4510 Kirjallisuus	-549	-2.000	-2.000		-2	-2
4512 Sanoma- ja aikakauslehdet	-599	-1.250	-1.250		-1	-1
4520 Elintarvikkeet	-413.467	-466.600	-464.400	-0,5	-280	-280
4530 Suojavaatteet	-10.420	-17.350	-16.800	-3,2	-16	-16
4532 Tekstiilit yms	-77					
4541 Hoitotarvikkeet ja -aineet	-8	-300	-300		0	0
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-72.258	-71.050	-63.040	-11,3	-45	-45
4551 Siivousaineet ja -tarvikkeet		-730	-730		-1	-1
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-36.956	-51.180	-51.180		-51	-51
4570 Lämmitys	-446.415	-533.100	-513.800	-3,6	-514	-514

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	Ed.bud+m 2021	Budj. 2022	Muutos %	TS2 tuh. 2023	TS3 tuh. 2024
4571 Sähkö ja kaasu	-190.901	-286.210	-563.750	97,0	-564	-564
4572 Vesi	-33.417	-46.250	-46.250		-46	-46
4580 Kalusto	-62.615	-97.040	-84.050	-13,4	-76	-76
4590 Rakennusaineet ja -tarvikkeet	-22.211	-48.730	-50.440	3,5	-50	-50
4591 Lvi-tarvikkeet	-25.644	-17.300	-27.650	59,8	-28	-28
4600 Muu materiaali	-21.111	-210.240	-209.670	-0,3	-210	-210
4501 Ostot tilikauden aikana	-1.340.930	-1.859.790	-2.105.770	13,2	-1.895	-1.895
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.340.930	-1.859.790	-2.105.770	13,2	-1.895	-1.895
4700 Avustukset						
4701 Avustukset kotitalouksille						
4730 Muut avustukset kotitalouksille	83					
4701 Avustukset kotitalouksille	83					
4740 Avustukset yhteisöille						
4740 Avustukset yhteisöille	-150.033	-154.000	-154.000		-154	-154
4740 Avustukset yhteisöille	-150.033	-154.000	-154.000		-154	-154
4700 Avustukset	-149.950	-154.000	-154.000		-154	-154
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat						
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-14.700					
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-242.509	-164.390	-169.650	3,2	-160	-160
4821 Rak. ja huon. pääomavuokrat	-15.480	-47.660	-62.430	31,0	-53	-53
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-89.110	-85.530	-93.430	9,2	-87	-87
4860 Muut vuokrat	-59.006	-63.850	-61.850	-3,1	-53	-53
4801 Vuokrat	-420.804	-361.430	-387.360	7,2	-354	-354
4900 Muut toimintakulut						
4900 Välilliset verot	-6.131	-6.800	-6.800		-6	-6
4910 Välilliset ja välittömät verot		-60	-60		0	0
4940 Muut toimintakulut	-1.094	-45.420	-39.050	-14,0	-39	-39
4955 Perintä- ja ulosottopalkkiot	-32	-800	-800		-1	-1
4960 Jäsenmaksut	-750	-3.950	-3.950		-4	-4
4900 Muut toimintakulut	-8.006	-57.030	-50.660	-11,2	-49	-49
4800 Muut toimintakulut	-428.810	-418.460	-438.020	4,7	-403	-403
4000 TOIMINTAKULUT	-7.653.804	-9.197.800	-9.425.491	2,5	-8.340	-8.361
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-650.664	-4.260	-247.981	5721,2	-892	-913
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poistot						
7130 Poistot rakennuksista	-1.372.326	-1.291.260	-1.279.259	-0,9	-1.327	-1.378
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-741.065	-1.234.730	-1.262.679	2,3	-1.507	-1.701
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-20.830	-16.340	-9.016	-44,8	-7	-7
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-2.134.221	-2.542.330	-2.550.954	0,3	-2.841	-3.086
7200 Kertaluonteiset poistot						
7210 Muut lisäpoistot	-35.053					
7200 Kertaluonteiset poistot	-35.053					
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-2.169.274	-2.542.330	-2.550.954	0,3	-2.841	-3.086
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7520 Vyörytykset						
8930 Vyörytysmenot	-85.824					
7520 Vyörytykset	-85.824					
7530 Luontoisedut						
8900 Luontoisetumenot	-27.137					
8910 Luontoisetutulot	27.137					
7530 Luontoisedut						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18075 10%:n alv palautuskelpoiset	-131					
18076 14%:n alv palautuskelpoiset	-24.312					
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-433.762					
18086 Laskennallinen 5% arvonlisävero	-2.848					

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp.	Ed.bud+m	Budj.	Muutos	TS2 tuh.	TS3 tuh.
	2020	2021	2022	%	2023	2024
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-461.054					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-546.878					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.366.816	-2.546.590	-2.798.935	9,9	-3.733	-3.998

HALLINTOPALVELUT KÄYTTÖTALOUS 2022			
KUSTANNUSPAIKKA	MENOT	TULOT	
Teknisten palvelujen hallinto	1 437 660	140 240	
Rakennusvalvonta		110 070	
Ympäristönsuojelu		30 000	
Pelastuslaitos	731 710		
Palkat ja palkkiot	232 000		
Eläkekulut	77 060		
Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	132 120		
Yksityistieasiat	169 690	-	
Henkilöstökulut	14 630		
Avustukset, yhteensä	150 000		
Kunnossapito v. 2022	125 814		
Perusparantamiset, mitkä ovat saaneet valtionavustusta	7 102,00		
Perusparantamiset, mitkä ovat saaneet valtionavustusta	13 650,00		
Perusparantamiset, mitkä ovat hakeneet valtionavustusta	3 438,00		
Kirjasniemen yksityistie, sillan perusparantamiseen hyväksytyt kustannukset 182 000 €, johon ELY-keskus on myöntänyt valtionavustuksen.			
ELY-keskuksen avustus 75 %, kaupunki 7,5 % ja tiekunta 17,5 %. Kaupungin avustus 7,5 % = 13 650,00 €			
Piittala-Uuhiniemi yksityistie, perusparantamisen kustannukset 22925 €, johon ELY-keskus myöntänyt valtionavustuksen.			
ELY-keskuksen avustus 50%, kaupunki 15 % ja tiekunta 35 %. Kaupungin avustus 15 % = 3 438,00 €			
Koiviston yksityistie, sillan perusparantamiseen hyväksytyt kustannukset 94705 €, johon ELY-keskus myöntänyt valtionavustuksen.			
ELY-keskuksen avustus 75 %, kaupunki 7,5 % ja tiekunta 17,5 %. Kaupungin avustus 7,5 % = 7 102,00 €.			

ATERIA- JA SIIVOUSPALVELUIDEN KÄYTTÖTALOUS 2022			
KUSTANNUSPAIKKA		MENOT	TULOT
Ateriapalvelut		1 397 440	1 389 440
	Henkilöstökulut	729 300	
	Henkilöstöpalvelujen osto	33 700	
	Muiden palvelujen osto	86 420	
	Elintarvikkeet	510 700	
	Vuokrat	68 070	
KUSTANNUSPAIKKA		MENOT	TULOT
Siivouspalvelut		1 430 250	1 428 000
	Henkilöstökulut	1 264 180	
	Henkilöstöpalvelujen osto	25 300	
	Muiden palvelujen osto	57 120	
	Aineet ja tarvikkeet	67 550	
	Vuokrat	40 800	
KIINTEISTÖHUOLLON KÄYTTÖTALOUS 2022			
KUSTANNUSPAIKKA		MENOT	TULOT
Kiinteistöhuolto		2 846 470	3 674 670
	Kiinteistöjen ylläpito, huolto ja korjaukset		
	Rakennuksia 42 kpl		
	Rakennusten bruttoala 52.581 m ²		
	Rakennustilavuus 203.485 m ³		
	Kiinteistöjen huolto Kotikoivun kohteet		
	Asuinrakennuksia 12 kpl		
	Rakennusten bruttoala 18.847 m ²		
	Rakennustilavuus 60.383 m ³		
	Orivesi-talo		
	Rakennuksen bruttoala 3.879 m ²		
	Rakennustilavuus 13.640 m ³		
	Talousarviossa kustannukset ovat suunniteltu kustannuspaikoittain tilitasolla		
	Henkilöstökulut	529 420	
	Muiden palvelujen osto	1 169 400	
	Aineet, tarvikkeet, tavarat	981 530	
	<i>Purettavat kiinteistöt</i>		
	- <i>vanha paloasema</i>		
	- <i>Kiikanmäen entinen terveystalo</i>		
	- <i>Tähtiniemen asuntolarakennus</i>		

KUNNALLISTEKNIikka KÄYTTÖTALOUS 2022			
KUSTANNUSPAIKKA		MENOT	TULOT
		2 360 161	395 040
5301	Liikenneväylät+konekeskus yleisjohto ja toimisto		
	Henkilöstökulut	57 890	
5302	Liikenneväylät	622 780	11 030
	Katujen 66,6 km sekä kevyenliikenteen väylien 26 km ympärivuotinen hoito ja kunnossapito materiaaleineen		
	Katuvalaistuksen (2100 kpl) kunnossapito ja energiakustannukset		
	Henkilöstökulut	86 340	
	Palvelujen ostot	376 180	
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	144 790	
	Yleiseen käyttöön tarkoitetun sähköautojen latauspisteen rakentaminen.		
5303	Konekeskus	276 770	270 350
	Tulot liikenneväylien sekä muiden yleisten alueiden kunnossapito- sekä hoitotöistä		
	Henkilöstökulut	120 520	
	Palvelujen ostot	42 560	
	Vuokrat	74 590	
5401	Puistot ja yleiset alueet yleisjohto + toimisto		
	Henkilöstökulut	54 890	
5402	Puistot ja yleiset alueet	267 230	56 830
	Tulot mullan myynnistä		27 300
	Tuet ja avustukset		29 530
	Henkilöstökulut	148 601	
	Palvelujen ostot	87 020	
	Matonpesupaikkojen 5 kpl, leikkikenttien 18 kpl sekä puistojen 38 ha hoito ja kunnossapito 14 ha luonnonniittyjä 29 ha lähi- ja virkistys- ja suojametsiä 94 ha hoidon ulkopuolella (tarkkaillaan hoidon tarvetta mm vaaralliset lahot puut)		
	Risujen vastaanottoalue		
	Kompostimullan valmistus		
	Romuaajoneuvojen kuljetus ja hävittäminen		
	Torialueen ylläpito		

VESIHUOLTOLAITOKSEN KÄYTTÖTALOUS 2022		
KUSTANNUSPAIKKA	MENOT	TULOT
Vesihuoltolaitos	1 851 720	2 168 710
Vesihuoltol.yleisjohto ja toimisto	93 930	
Henkilöstökulut	84 050	
Vesilaitos	346 690	740 830
Henkilöstökulut	153 900	
Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	10 000	
ICT-palvelut	17 000	
Alueiden rak.ja kunn.pitopalvelut	21 000	
Koneid.kalust.ja laitt. rak/kunn.pi	24 000	
Sähkö ja kaasu	32 110	
Vuokrat	17 290	
Ylävesisäiliön ja välisäiliön kuntotutkimusten teettäminen.		
Viemärlaitos	558 460	1 427 830
Henkilöstökulut	172 690	
Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	22 000	
Alueiden rak.ja kunn.pitopalvelut	21 000	
Koneid.kalust.ja laitt. rak/kunn.pi	37 000	
Lämmitys	27 500	
Sähkö ja kaasu	130 200	
Muu materiaali	82 900	