

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp.	Ed.bud+m	Budj.	Muutos	TS2 tuh.	TS3 tuh.
	2021	2022	2023	%	2024	2025
00005009 A9 TEKINEN LAUTAKUNTA						
00005103 A9 TEKNISTEN PALVELUJEN HALLINTO						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3200 Maksutuotot						
3280 Yhdyskuntapalvelujen maksut						
3285 Rakennusvalvonta- ja -tarkastusmaks	146.340	110.000	110.000		110	110
3286 Maa-aineslain mukaiset maksut	46.129	25.000	25.000		25	25
3287 Muut yhdyskuntapalvelujen maksut	1.650	1.000	1.000		1	1
3289 Ympäristölupamaksut	4.950	4.000	4.000		4	4
3280 Yhdyskuntapalvelujen maksut	199.069	140.000	140.000		140	140
3200 Maksutuotot	199.069	140.000	140.000		140	140
3300 Tuet ja avustukset						
3331 Muut tuet ja avustukset muilta		240	240		0	0
3300 Tuet ja avustukset		240	240		0	0
3000 TOIMINTATUOTOT	199.069	140.240	140.240		140	140
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4000 Luottamustoimipalkkiot	-10.235	-6.200	-6.200		-6	-6
4005 Virka-ja työsuht. luottamustoimipa	-3.825	-3.000	-3.060	2,0	-3	-3
4010 Viranhaltijoiden palkat	-185.174	-183.300	-206.430	12,6	-211	-215
4015 Työsuhteisten palkat	-6.454	-39.500	-40.110	1,5	-41	-42
4055 Kesätyöntekijät	-8.156					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-213.844	-232.000	-255.800	10,3	-261	-266
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4090 Lomapalkkojen jaksotus	15.594					
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	15.594					
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause						
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	40					
4260 Muut henkilöstömenojen korjause	1					
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause	40					
4002 Palkat ja palkkiot	-198.209	-232.000	-255.800	10,3	-261	-266
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-30.932	-38.960	-41.940	7,6	-43	-44
4101 Eläkevakuutusmaksut	-42.094	-64.440	-42.850	-33,5	-43	-43
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-3.162	-3.160	-3.820	20,9	-4	-4
4101 Eläkekulut	-76.188	-106.560	-88.610	-16,8	-90	-90
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-3.139	-3.270	-3.570	9,2	-4	-4
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-6.204	-6.160	-6.720	9,1	-7	-7
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	1.930	-1.590	-1.750	10,1	-2	-2
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	2.920					
4150 Muut henkilösivukulut	-4.492	-11.020	-12.040	9,3	-12	-13
4100 Henkilösivukulut	-80.680	-117.580	-100.650	-14,4	-102	-103
4001 Henkilöstökulut	-278.889	-349.580	-356.450	2,0	-363	-369
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut	-6.010	-11.500	-11.500		-12	-12
4341 Toimistopalvelut	-118.301	-120.620	-117.590	-2,5	-118	-118
4345 ICT-palvelut	-43.278	-26.960	-26.960		-27	-27
4346 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-413					
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-6.225	-2.450	-2.450		-2	-2
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-2.529	-5.100	-5.100		-5	-5

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.bud+m 2022	Budj. 2023	Muutos %	TS2 tuh. 2024	TS3 tuh. 2025
4370 Vakuutukset	-819	-50	-50		0	0
4400 Koneid.kalust.ja laitt. rak/kunn.pi		-50	-50		0	0
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-53	-1.050	-1.050		-1	-1
4411 Koulutustil.majoitus-ja rav.palvelu	-205	-650	-650		-1	-1
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	-2.508	-12.700	-12.700		-13	-13
4421 Koulutustil. matkustuskorvaukset		-1.400	-1.400		-1	-1
4431 Terveyspalvelut		-690	-690		-1	-1
4440 Opetus-ja koulutuspalvelut	-4.220	-3.710	-3.710		-4	-4
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-691.167	-710.120		-100,0		
4470 Muut palvelut	-700	-3.370	-3.370		-3	-3
4340 Muiden palvelujen ostot	-876.429	-900.420	-187.270	-79,2	-187	-187
4300 Palvelujen ostot	-876.429	-900.420	-187.270	-79,2	-187	-187
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimistotarvikkeet	-1.476	-5.800	-5.800		-6	-6
4510 Kirjallisuus	-378	-950	-950		-1	-1
4512 Sanoma- ja aikakauslehdet	-145	-1.000	-1.000		-1	-1
4530 Suojavaatteet	-510	-100	-100		0	0
4532 Tekstiilit yms	-222					
4541 Hoitotarvikkeet ja -aineet	-44					
4580 Kalusto	-591	-1.300	-1.300		-1	-1
4600 Muu materiaali	-40	-510	-510		-1	-1
4501 Ostot tilikauden aikana	-3.405	-9.660	-9.660		-10	-10
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.405	-9.660	-9.660		-10	-10
4700 Avustukset						
4740 Avustukset yhteisöille						
4740 Avustukset yhteisöille	-147.993	-154.000	-204.000	32,5	-204	-204
4740 Avustukset yhteisöille	-147.993	-154.000	-204.000	32,5	-204	-204
4700 Avustukset	-147.993	-154.000	-204.000	32,5	-204	-204
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat						
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-12.861	-12.850	-12.850		-13	-13
4821 Rak. ja huon. pääomavuokrat	-4.450	-4.450	-4.450		-4	-4
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-3.702	-6.100	-6.100		-6	-6
4801 Vuokrat	-21.013	-23.400	-23.400		-23	-23
4900 Muut toimintakulut						
4900 Välilliset verot	-119					
4940 Muut toimintakulut		-250	-250		0	0
4955 Perintä- ja ulosottopalkkiot	-56					
4960 Jäsenmaksut	-830	-350	-350		0	0
4900 Muut toimintakulut	-1.005	-600	-600		-1	-1
4800 Muut toimintakulut	-22.019	-24.000	-24.000		-24	-24
4000 TOIMINTAKULUT	-1.328.735	-1.437.660	-781.380	-45,6	-788	-794
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.129.666	-1.297.420	-641.140	-50,6	-647	-654
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7520 Vyörytykset						
8930 Vyörytysmenot	-6.001					
7520 Vyörytykset	-6.001					
7530 Luontoisedut						
8900 Luontoisetumenot	-496					
8910 Luontoisetutulot	496					
7530 Luontoisedut						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18075 10%:n alv palautuskelpoiset	-92					
18076 14%:n alv palautuskelpoiset	-7					
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-18.173					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-18.273					

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.bud+m 2022	Budj. 2023	Muutos %	TS2 tuh. 2024	TS3 tuh. 2025
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-24.274					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.153.940	-1.297.420	-641.140	-50,6	-647	-654
00005009 A9 TEKINEN LAUTAKUNTA						
00005202 A9 TILAPALVELU						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3130 Muut suoritteiden myyntituotot						
3131 Ateriamaksut	50.513	52.360	43.500	-16,9	44	44
3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.korvauk	1.150					
3140 Muut myyntituotot	1.626.041	1.527.450	916.680	-40,0	917	917
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	1.677.705	1.579.810	960.180	-39,2	960	960
3001 Myyntituotot	1.677.705	1.579.810	960.180	-39,2	960	960
3300 Tuet ja avustukset						
3300 Työllistämistuki	11.302					
3331 Muut tuet ja avustukset muilta	17.904					
3300 Tuet ja avustukset	29.206					
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot						
3410 Asuntojen vuokrat	136.027	13.640	146.050	970,7	146	146
3420 Muiden rakennusten vuokrat	3.211.647	3.359.770	2.826.230	-15,9	2.826	2.826
3421 Rak. ja huon. pääomavuokrat	1.453.875	1.526.700	2.141.310	40,3	2.141	2.141
3422 Hoitomenovuokrat	92.024					
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat	124					
3460 Muut vuokratuotot	8.175	12.190	9.520	-21,9	10	10
3410 Vuokratuotot	4.901.873	4.912.300	5.123.110	4,3	5.123	5.123
3400 Muut toimintatuotot	4.901.873	4.912.300	5.123.110	4,3	5.123	5.123
3000 TOIMINTATUOTOT	6.608.783	6.492.110	6.083.290	-6,3	6.083	6.083
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4010 Viranhaltijoiden palkat	-130.158	-70.950	-195.380	175,4	-199	-203
4015 Työsuhteisten palkat	-1.682.571	-1.831.110	-1.205.680	-34,2	-1.230	-1.254
4020 Erilliskorvaukset	-105.760	-99.270	-49.470	-50,2	-50	-51
4030 Sairaus- ja äitiyslomansijaiset	-34.692	-11.500	-6.630	-42,3	-7	-7
4035 Vuosilomansijaiset ja muut sijaise	-91.042	-17.000	-8.160	-52,0	-8	-8
4040 Asiantuntijapalkkiot	-638	-6.000	-8.000	33,3	-8	-8
4050 Työllisyystyöntekijöiden palkat	-8.535					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-2.053.397	-2.035.830	-1.473.320	-27,6	-1.503	-1.533
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4090 Lomapalkkojen jaksotus	-9.455					
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-9.455					
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause						
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	43.487					
4240 Tapaturmakorvaukset	8.087					
4250 Muut Kansaneläkelaitoksen korvauks	311					
4260 Muut henkilöstömenojen korjause	843					
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause	52.728					
4002 Palkat ja palkkiot	-2.010.124	-2.035.830	-1.473.320	-27,6	-1.503	-1.533
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-317.748	-350.120	-245.430	-29,9	-252	-258
4101 Eläkevakuutusmaksut	-43.341	-9.000	-5.000	-44,4	-5	-5
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-32.200	-31.230	-22.360	-28,4	-23	-23
4110 Muut työeläkemaksut	-13					

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.bud+m 2022	Budj. 2023	Muutos %	TS2 tuh. 2024	TS3 tuh. 2025
4101 Eläkekulut	-393.303	-390.350	-272.790	-30,1	-280	-286
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-31.721	-27.490	-20.890	-24,0	-21	-22
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-32.758	-54.960	-39.470	-28,2	-41	-41
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-4.806	-14.270	-10.150	-28,9	-11	-11
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-4.267					
4150 Muut henkilösivukulut	-73.552	-96.720	-70.510	-27,1	-73	-74
4100 Henkilösivukulut	-466.855	-487.070	-343.300	-29,5	-353	-360
4001 Henkilöstökulut	-2.476.978	-2.522.900	-1.816.620	-28,0	-1.856	-1.893
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut	-88.477	-102.700	-31.800	-69,0	-32	-32
4341 Toimistopalvelut	-45.732	-20.850	-23.940	14,8	-24	-24
4342 Vartiointipalvelut	-45.942	-50.150	-52.400	4,5	-52	-52
4343 Henkilöstöpalvelujen vuokraus	-107.519	-59.000	-17.400	-70,5	-17	-17
4345 ICT-palvelut	-57.549	-31.410	-27.240	-13,3	-27	-27
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin		-750	-3.300	340,0	-3	-3
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-42	-270		-100,0		
4370 Vakuutukset	-24.942	-29.870	-30.600	2,4	-31	-31
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-1.403	-680	-300	-55,9	0	0
4382 Jätehuoltomaksut	-29.745	-38.270	-28.250	-26,2	-28	-28
4383 Jätevesimaksut	-65.318	-75.820	-67.290	-11,3	-67	-67
4390 Rakennusten rak. ja kunn. pitopalve	-153.999	-308.720	-126.470	-59,0	-126	-126
4391 Alueiden rak.ja kunn.pitopalvelut	-407.699	-411.350	-155.350	-62,2	-155	-155
4400 Koneid.kalust.ja laitt. rak/kunn.pi	-62.995	-79.520	-55.450	-30,3	-55	-55
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-507	-850	-300	-64,7	0	0
4411 Koulutustil.majoitus-ja rav.palvelu	-1.208	-560		-100,0		
4412 Oppilaiden ravitsemispalvelut	-2.505					
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	-13.755	-17.700	-14.880	-15,9	-15	-15
4421 Koulutustil. matkustuskorvaukset		-1.040	-540	-48,1	-1	-1
4428 Kuljetuspalvelut	-9.522	-15.000	-3.500	-76,7	-4	-4
4431 Terveyspalvelut	-44.760	-32.810	-28.100	-14,4	-28	-28
4440 Opetus-ja koulutuspalvelut	-4.983	-6.600	-11.350	72,0	-11	-11
4470 Muut palvelut	-27.230	-29.020	-32.200	11,0	-32	-32
4340 Muiden palvelujen ostot	-1.195.830	-1.312.940	-710.660	-45,9	-711	-711
4300 Palvelujen ostot	-1.195.830	-1.312.940	-710.660	-45,9	-711	-711
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimistotarvikkeet	-1.765	-2.750	-1.950	-29,1	-2	-2
4510 Kirjallisuus		-300		-100,0		
4512 Sanoma- ja aikakauslehdet	-45					
4518 E-materiaali	-82					
4520 Elintarvikkeet	-350.519	-464.400	-262.900	-43,4	-263	-263
4530 Suojavaatteet	-1.171	-5.980	-3.630	-39,3	-4	-4
4532 Tekstiilit yms	-17					
4541 Hoitotarvikkeet ja -aineet	-303	-300	-150	-50,0	0	0
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-61.471	-61.940	-27.830	-55,1	-28	-28
4551 Siivousaineet ja -tarvikkeet		-730	-730		-1	-1
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-9.726	-15.900	-20.550	29,2	-21	-21
4570 Lämmitys	-458.252	-486.300	-449.800	-7,5	-450	-450
4571 Sähkö ja kaasu	-336.907	-325.090	-478.290	47,1	-478	-478
4572 Vesi	-36.013	-45.850	-41.300	-9,9	-41	-41
4580 Kalusto	-87.337	-64.000	-47.200	-26,3	-47	-47
4590 Rakennusaineet ja -tarvikkeet	-10.111	-37.740	-20.960	-44,5	-21	-21
4591 Lvi-tarvikkeet	-21.356	-23.650	-26.050	10,1	-26	-26
4600 Muu materiaali	-8.900	-24.850	-15.820	-36,3	-16	-16
4501 Ostot tilikauden aikana	-1.383.976	-1.559.780	-1.397.160	-10,4	-1.397	-1.397

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.bud+m 2022	Budj. 2023	Muutos %	TS2 tuh. 2024	TS3 tuh. 2025
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.383.976	-1.559.780	-1.397.160	-10,4	-1.397	-1.397
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat						
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-7.728					
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-197.621	-111.890	-262.250	134,4	-262	-262
4821 Rak. ja huon. pääomavuokrat		-40.270	-11.500	-71,4	-12	-12
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-52.881	-26.930	-47.250	75,5	-47	-47
4860 Muut vuokrat	-54.473	-56.400	-48.500	-14,0	-49	-49
4801 Vuokrat	-312.703	-235.490	-369.500	56,9	-370	-370
4900 Muut toimintakulut						
4900 Välilliset verot	-4.647	-4.600	-3.850	-16,3	-4	-4
4940 Muut toimintakulut	-2.515	-38.450	-21.100	-45,1	-21	-21
4900 Muut toimintakulut	-7.162	-43.050	-24.950	-42,0	-25	-25
4800 Muut toimintakulut	-319.865	-278.540	-394.450	41,6	-394	-394
4000 TOIMINTAKULUT	-5.376.649	-5.674.160	-4.318.890	-23,9	-4.358	-4.395
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	1.232.134	817.950	1.764.400	115,7	1.725	1.688
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poistot						
7130 Poistot rakennuksista	-1.281.340	-1.269.724	-1.294.580	2,0	-1.304	-1.247
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-12.694	-10.156	-8.130	-19,9	-7	-5
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-7.078	-6.651	-31.780	377,8	-31	-27
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-1.301.112	-1.286.531	-1.334.490	3,7	-1.342	-1.279
7200 Kertaluonteiset poistot						
7210 Muut lisäpoistot	-190.312					
7200 Kertaluonteiset poistot	-190.312					
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.491.424	-1.286.531	-1.334.490	3,7	-1.342	-1.279
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7520 Vyörytykset						
8930 Vyörytysmenot	-67.864					
7520 Vyörytykset	-67.864					
7530 Luontoisedut						
8900 Luontoisetumenot	-23.549					
8910 Luontoisetutulot	23.549					
7530 Luontoisedut						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18075 10%:n alv palautuskelpoiset	-5					
18076 14%:n alv palautuskelpoiset	-26.850					
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-300.994					
18086 Laskennallinen 5% arvonlisävero	-2.337					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-330.186					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-398.050					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-657.339	-468.581	429.910	-191,7	383	409
00005009 A9 TEKNINEN LAUTAKUNTA						
00005302 A9 KUNNALLISTEKNIikka						
0002 KÄYTTÖTALOUS						
0050 TALOUS						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3130 Muut suoritteiden myyntituotot						
3140 Muut myyntituotot	287.943	306.350	306.350		306	306
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	287.943	306.350	306.350		306	306
3001 Myyntituotot	287.943	306.350	306.350		306	306
3300 Tuet ja avustukset						
3300 Työllistämistuki	26.868	29.500	29.500		30	30
3331 Muut tuet ja avustukset muilta	3.613	750	750		1	1
3300 Tuet ja avustukset	30.480	30.250	30.250		30	30
3400 Muut toimintatuotot						

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.bud+m 2022	Budj. 2023	Muutos %	TS2 tuh. 2024	TS3 tuh. 2025
3410 Vuokratuotot						
3460 Muut vuokratuotot	1.200	1.900	1.900		2	2
3410 Vuokratuotot	1.200	1.900	1.900		2	2
3500 Muut toimintatuotot						
3530 Muut tuotot	7.910					
3500 Muut toimintatuotot	7.910					
3400 Muut toimintatuotot	9.110	1.900	1.900		2	2
3000 TOIMINTATUOTOT	327.533	338.500	338.500		339	339
3700 Valmistus omaan käyttöön						
3700 Valmistus omaan käyttöön	46.290	37.950	37.950		38	38
3700 Valmistus omaan käyttöön	46.290	37.950	37.950		38	38
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4010 Viranhaltijoiden palkat	-47.445	-46.880	-58.500	24,8	-60	-61
4015 Työsuhteisten palkat	-213.423	-124.680	-131.890	5,8	-135	-137
4020 Erilliskorvaukset	-13.273	-13.990	-14.270	2,0	-15	-15
4045 Tunti- ja urakkapalkat	-104.292	-119.120	-121.500	2,0	-124	-126
4050 Työllisyystyöntekijöiden palkat		-44.180	-45.060	2,0	-46	-47
4055 Kesätyöntekijät		-10.741	-8.800	-18,1	-9	-9
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-378.433	-359.591	-380.020	5,7	-388	-395
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4090 Lomapalkkojen jaksotus	-15.216					
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-15.216					
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause						
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	8.922					
4240 Tapaturmakorvaukset	1.515					
4260 Muut henkilöstömenojen korjause	160					
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause	10.597					
4002 Palkat ja palkkiot	-383.052	-359.591	-380.020	5,7	-388	-395
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-59.744	-61.480	-63.860	3,9	-65	-66
4101 Eläkevakuutusmaksut	-21.688	-24.830	-24.830		-25	-25
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-5.856	-5.470	-5.810	6,2	-6	-6
4101 Eläkekulut	-87.288	-91.780	-94.500	3,0	-96	-97
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-5.797	-4.830	-5.440	12,6	-6	-6
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-5.684	-9.650	-10.270	6,4	-10	-11
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1.364	-2.500	-2.660	6,4	-3	-3
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-3.513					
4150 Muut henkilösivukulut	-16.358	-16.980	-18.370	8,2	-19	-19
4100 Henkilösivukulut	-103.646	-108.760	-112.870	3,8	-115	-116
4001 Henkilöstökulut	-486.698	-468.351	-492.890	5,2	-502	-512
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut		-2.600	-2.600		-3	-3
4341 Toimistopalvelut	-7.304	-750	-750		-1	-1
4345 ICT-palvelut	-14.696	-17.390	-17.390		-17	-17
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-714	-450	-450		0	0
4361 Posti- ja kuriiripalvelut		-8.990	-8.990		-9	-9
4370 Vakuutukset	-5.729	-6.940	-6.940		-7	-7
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-1.456	-200	-200		0	0
4382 Jätehuoltomaksut	-1.133	-1.200	-1.200		-1	-1
4390 Rakennusten rak. ja kunn. pitopalve		-900	-900		-1	-1
4391 Alueiden rak. ja kunn.pitopalvelut	-500.148	-340.130	-340.130		-340	-340

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.bud+m 2022	Budj. 2023	Muutos %	TS2 tuh. 2024	TS3 tuh. 2025
4392 Asemanseudun al.rak. ja kunn.pitopa		-70.000	-70.000		-70	-70
4400 Koneid.kalust.ja laitt. rak/kunn.pi	-42.254	-38.600	-38.600		-39	-39
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-84					
4411 Koulutustil.majoitus-ja rav.palvelu		-50	-50		0	0
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	-14.365	-23.820	-23.820		-24	-24
4421 Koulutustil. matkustuskorvaukset		-100	-100		0	0
4428 Kuljetuspalvelut	-2.287	-600	-600		-1	-1
4431 Terveyspalvelut	-9.031	-1.470	-1.470		-1	-1
4440 Opetus-ja koulutuspalvelut	-2.571	-900	-900		-1	-1
4470 Muut palvelut	-1.848	-850	-850		-1	-1
4340 Muiden palvelujen ostot	-603.621	-515.940	-515.940		-516	-516
4300 Palvelujen ostot	-603.621	-515.940	-515.940		-516	-516
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimistotarvikkeet	-235	-620	-620		-1	-1
4510 Kirjallisuus		-250	-250		0	0
4512 Sanoma- ja aikakauslehdet	-235	-250	-250		0	0
4530 Suojavaatteet	-4.817	-7.870	-7.870		-8	-8
4541 Hoitotarvikkeet ja -aineet	-714					
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet		-510	-510		-1	-1
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-38.932	-33.580	-33.580		-34	-34
4571 Sähkö ja kaasu	-80.031	-76.350	-122.160	60,0	-122	-122
4580 Kalusto	-3.787	-14.150	-14.150		-14	-14
4590 Rakennusaineet ja -tarvikkeet	-4.318	-1.800	-1.800		-2	-2
4591 Lvi-tarvikkeet	-53					
4600 Muu materiaali	-3.016	-84.410	-84.410		-84	-84
4501 Ostot tilikauden aikana	-136.139	-219.790	-265.600	20,8	-266	-266
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-136.139	-219.790	-265.600	20,8	-266	-266
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat						
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-32.293	-32.280	-32.280		-32	-32
4821 Rak. ja huon. pääomavuokrat	-12.260	-12.260	-12.260		-12	-12
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-61.221	-57.500	-57.500		-58	-58
4860 Muut vuokrat	-7.704	-1.600	-1.600		-2	-2
4801 Vuokrat	-113.478	-103.640	-103.640		-104	-104
4900 Muut toimintakulut						
4900 Välilliset verot	-1.311	-1.700	-1.700		-2	-2
4940 Muut toimintakulut	-3.440					
4900 Muut toimintakulut	-4.751	-1.700	-1.700		-2	-2
4800 Muut toimintakulut	-118.229	-105.340	-105.340		-105	-105
4000 TOIMINTAKULUT	-1.344.687	-1.309.421	-1.379.770	5,4	-1.389	-1.399
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-970.864	-932.971	-1.003.320	7,5	-1.013	-1.022
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poistot						
7130 Poistot rakennuksista	-5.143	-5.143	-5.140	-0,1	-5	-5
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-673.812	-680.242	-1.164.640	71,2	-1.338	-1.383
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-16.339	-2.365	-790	-66,6		
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-695.294	-687.750	-1.170.570	70,2	-1.343	-1.388
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-695.294	-687.750	-1.170.570	70,2	-1.343	-1.388
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7520 Vyörytykset						
8930 Vyörytysmenot	-14.366					
7520 Vyörytykset	-14.366					
7530 Luontoisedut						
8900 Luontoisetumenot	-480					
8910 Luontoisetutulot	480					
7530 Luontoisedut						

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.bud+m 2022	Budj. 2023	Muutos %	TS2 tuh. 2024	TS3 tuh. 2025
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18075 10%:n alv palautuskelpoiset	-37					
18076 14%:n alv palautuskelpoiset	-11					
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-136.786					
18086 Laskennallinen 5% arvonlisävero	-472					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-137.306					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-151.672					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.817.830	-1.620.721	-2.173.890	34,1	-2.356	-2.410
00005009 A9 TEKINEN LAUTAKUNTA						
00005901 A9 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		-25.560	-26.090	2,1	-27	-27
4015 Työsuhteisten palkat		-206.830	-211.000	2,0	-215	-220
4020 Erilliskorvaukset		-35.460	-35.710	0,7	-36	-37
4045 Tunti- ja urakkapalkat		-50.280	-51.000	1,4	-52	-53
4055 Kesätyöntekijät		-3.060	-3.070	0,3	-3	-3
4003 Maksetut palkat ja palkkiot		-321.190	-326.870	1,8	-333	-340
4002 Palkat ja palkkiot		-321.190	-326.870	1,8	-333	-340
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen		-55.260	-54.920	-0,6	-56	-57
4101 Eläkevakuutusmaksut		-14.000	-14.000		-14	-14
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu		-4.930	-5.010	1,6	-5	-5
4101 Eläkekulut		-74.190	-73.930	-0,4	-75	-76
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak		-4.340	-4.660	7,4	-5	-5
4160 Työttömyysvakuutusmaksut		-8.670	-8.810	1,6	-9	-9
4170 Tapaturmavakuutusmaksut		-2.250	-2.290	1,8	-2	-2
4150 Muut henkilösivukulut		-15.260	-15.760	3,3	-16	-16
4100 Henkilösivukulut		-89.450	-89.690	0,3	-91	-93
4001 Henkilöstökulut		-410.640	-416.560	1,4	-425	-433
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut		-14.600	-14.600		-15	-15

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.bud+m 2022	Budj. 2023	Muutos %	TS2 tuh. 2024	TS3 tuh. 2025
4341 Toimistopalvelut		-32.500	-32.500		-33	-33
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	-450		0	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 Majoitus- 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
4340 Muiden palvelujen ostot		-246.930	-246.930		-247	-247
4300 Palvelujen ostot		-246.930	-246.930		-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 kaasut		-162.310	-259.690	60,0	-260	-260
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		-316.540	-413.920	30,8	-414	-414
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-316.540	-413.920	30,8	-414	-414
4800 Muut toimintakulut						
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		-1.004.250	-1.107.550	10,3	-1.116	-1.124
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	1.164.460	1.061.160	-8,9	1.053	1.045
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poistot						
7130 Poistot rakennuksista		-4.392	-4.390		-4	-4

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.bud+m 2022	Budj. 2023	Muutos %	TS2 tuh. 2024	TS3 tuh. 2025
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte		-572.281	-557.700	-2,5	-584	-641
7100 Suunnitelman mukaiset poistot		-576.673	-562.090	-2,5	-589	-645
7000 Poistot ja arvonalentumiset		-576.673	-562.090	-2,5	-589	-645
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7530 Luontoisedut						
8900 Luontoisetumenot	-1.073					
8910 Luontoisetutulot	1.073					
7530 Luontoisedut						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-765					
18086 Laskennallinen 5% arvonlisävero	-83					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-848					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-848					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-848	587.787	499.070	-15,1	464	400
00005009 A9 TEKNINEN 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
3130 Muut suoritteiden myyntituotot						
3131 Ateriamaksut	50.513	52.360	43.500	-16,9	44	44
3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.korvauk	1.150					
3140 Muut myyntituotot	1.913.984	1.837.300	1.226.530	-33,2	1.227	1.227
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	1.965.648	1.889.660	1.270.030	-32,8	1.270	1.270
3001 Myyntituotot	1.965.648	4.054.070	3.434.440	-15,3	3.434	3.434
3200 Maksutuotot						
3280 Yhdyskuntapalvelujen maksut						
3285 Rakennusvalvonta- ja -tarkastusmaks	146.340	110.000	110.000		110	110
3286 Maa-ainoslain mukaiset maksut	46.129	25.000	25.000		25	25
3287 Muut yhdyskuntapalvelujen maksut	1.650	1.000	1.000		1	1
3289 Ympäristölupamaksut	4.950	4.000	4.000		4	4
3280 Yhdyskuntapalvelujen maksut	199.069	140.000	140.000		140	140
3200 Maksutuotot	199.069	140.000	140.000		140	140
3300 Tuet ja avustukset						
3300 Työllistämistuki	38.170	29.500	29.500		30	30
3331 Muut tuet ja avustukset muilta	21.517	1.790	1.790		2	2
3300 Tuet ja avustukset	59.686	31.290	31.290		31	31
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot						
3410 Asuntojen vuokrat	136.027	13.640	146.050	970,7	146	146
3420 Muiden rakennusten vuokrat	3.211.647	3.359.770	2.826.230	-15,9	2.826	2.826
3421 Rak. ja huon. pääomavuokrat	1.453.875	1.526.700	2.141.310	40,3	2.141	2.141
3422 Hoitomenovuokrat	92.024					
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat	124					
3460 Muut vuokratuotot	9.375	14.090	11.420	-18,9	11	11
3410 Vuokratuotot	4.903.073	4.914.200	5.125.010	4,3	5.125	5.125
3500 Muut toimintatuotot						
3530 Muut tuotot	7.910					
3500 Muut toimintatuotot	7.910					

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.bud+m 2022	Budj. 2023	Muutos %	TS2 tuh. 2024	TS3 tuh. 2025
3400 Muut toimintatuotot	4.910.983	4.914.200	5.125.010	4,3	5.125	5.125
3000 TOIMINTATUOTOT	7.135.385	9.139.560	8.730.740	-4,5	8.731	8.731
3700 Valmistus omaan käyttöön						
3700 Valmistus omaan käyttöön	46.290	37.950	37.950		38	38
3700 Valmistus omaan käyttöön	46.290	37.950	37.950		38	38
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4000 Luottamustoimipalkkiot	-10.235	-6.200	-6.200		-6	-6
4005 Virka- ja työsuht. luottamustoimipa	-3.825	-3.000	-3.060	2,0	-3	-3
4010 Viranhaltijoiden palkat	-362.778	-326.690	-486.400	48,9	-496	-506
4015 Työsuhteisten palkat	-1.902.447	-2.202.120	-1.588.680	-27,9	-1.620	-1.653
4020 Erilliskorvaukset	-119.034	-148.720	-99.450	-33,1	-101	-103
4030 Sairaus- ja äitiyslomansijaiset	-34.692	-11.500	-6.630	-42,3	-7	-7
4035 Vuosilomansijaiset ja muut sijaise	-91.042	-17.000	-8.160	-52,0	-8	-8
4040 Asiantuntijapalkkiot	-638	-6.000	-8.000	33,3	-8	-8
4045 Tunti- ja urakkapalkat	-104.292	-169.400	-172.500	1,8	-176	-179
4050 Työllisyystyöntekijöiden palkat	-8.535	-44.180	-45.060	2,0	-46	-47
4055 Kesätyöntekijät	-8.156	-13.801	-11.870	-14,0	-12	-12
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-2.645.674	-2.948.611	-2.436.010	-17,4	-2.485	-2.534
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4090 Lomapalkkojen jaksotus	-9.076					
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-9.076					
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause						
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	52.449					
4240 Tapaturmakorvaukset	9.602					
4250 Muut Kansaneläkelaitoksen korvauk	311					
4260 Muut henkilöstömenojen korjauserät	1.003					
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause	63.365					
4002 Palkat ja palkkiot	-2.591.385	-2.948.611	-2.436.010	-17,4	-2.485	-2.534
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-408.425	-505.820	-406.150	-19,7	-416	-425
4101 Eläkevakuutusmaksut	-107.123	-112.270	-86.680	-22,8	-87	-87
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-41.218	-44.790	-37.000	-17,4	-38	-39
4110 Muut työeläkemaksut	-13					
4101 Eläkekulut	-556.778	-662.880	-529.830	-20,1	-541	-550
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-40.657	-39.930	-34.560	-13,4	-35	-36
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-44.645	-79.440	-65.270	-17,8	-67	-68
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-4.241	-20.610	-16.850	-18,2	-17	-18
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-4.860					
4150 Muut henkilösivukulut	-94.403	-139.980	-116.680	-16,6	-120	-122
4100 Henkilösivukulut	-651.181	-802.860	-646.510	-19,5	-661	-672
4001 Henkilöstökulut	-3.242.565	-3.751.471	-3.082.520	-17,8	-3.145	-3.206
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut	-94.487	-131.400	-60.500	-54,0	-61	-61
4341 Toimistopalvelut	-171.337	-174.720	-174.780		-175	-175
4342 Vartiointipalvelut	-45.942	-50.150	-52.400	4,5	-52	-52
4343 Henkilöstöpalvelujen vuokraus	-107.519	-59.000	-17.400	-70,5	-17	-17
4345 ICT-palvelut	-115.524	-99.460	-95.290	-4,2	-95	-95
4346 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-413					
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-6.940	-4.650	-7.200	54,8	-7	-7
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-2.571	-25.460	-25.190	-1,1	-25	-25
4370 Vakuutukset	-31.490	-43.210	-43.940	1,7	-44	-44

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.bud+m 2022	Budj. 2023	Muutos %	TS2 tuh. 2024	TS3 tuh. 2025
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-2.859	-1.330	-950	-28,6	-1	-1
4382 Jätehuoltomaksut	-30.878	-40.650	-30.630	-24,6	-31	-31
4383 Jätevesimaksut	-65.318	-80.820	-72.290	-10,6	-72	-72
4390 Rakennusten rak. ja kunn. pitopalve	-153.999	-330.620	-148.370	-55,1	-148	-148
4391 Alueiden rak.ja kunn.pitopalvelut	-907.847	-793.480	-537.480	-32,3	-537	-537
4392 Asemanseudun al.rak. ja kunn.pitopa		-70.000	-70.000		-70	-70
4400 Koneid.kalust.ja laitt. rak/kunn.pi	-105.250	-179.170	-155.100	-13,4	-155	-155
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-644	-2.400	-1.850	-22,9	-2	-2
4411 Koulutustil.majoitus-ja rav.palvelu	-1.413	-3.260	-2.700	-17,2	-3	-3
4412 Oppilaiden ravitsemispalvelut	-2.505					
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	-30.628	-69.220	-66.400	-4,1	-66	-66
4421 Koulutustil. matkustuskorvaukset		-2.890	-2.390	-17,3	-2	-2
4428 Kuljetuspalvelut	-11.808	-19.000	-7.500	-60,5	-8	-8
4431 Terveyspalvelut	-53.791	-36.570	-31.860	-12,9	-32	-32
4440 Opetus-ja koulutuspalvelut	-11.774	-15.210	-19.960	31,2	-20	-20
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-691.167	-710.120		-100,0		
4470 Muut palvelut	-29.779	-33.440	-36.620	9,5	-37	-37
4340 Muiden palvelujen ostot	-2.675.880	-2.976.230	-1.660.800	-44,2	-1.661	-1.661
4300 Palvelujen ostot	-2.675.880	-2.976.230	-1.660.800	-44,2	-1.661	-1.661
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimistotarvikkeet	-3.477	-10.460	-9.660	-7,6	-10	-10
4510 Kirjallisuus	-378	-2.000	-1.700	-15,0	-2	-2
4512 Sanoma- ja aikakauslehdet	-426	-1.250	-1.250		-1	-1
4518 E-materiaali	-82					
4520 Elintarvikkeet	-350.519	-464.400	-262.900	-43,4	-263	-263
4530 Suojavaatteet	-6.498	-16.800	-14.450	-14,0	-14	-14
4532 Tekstiilit yms	-239					
4541 Hoitotarvikkeet ja -aineet	-1.061	-300	-150	-50,0	0	0
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-61.471	-63.040	-28.930	-54,1	-29	-29
4551 Siivousaineet ja -tarvikkeet		-730	-730		-1	-1
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-48.658	-51.180	-55.830	9,1	-56	-56
4570 Lämmitys	-458.252	-513.800	-477.300	-7,1	-477	-477
4571 Sähkö ja kaasu	-416.938	-563.750	-860.140	52,6	-860	-860
4572 Vesi	-36.013	-46.250	-41.700	-9,8	-42	-42
4580 Kalusto	-91.714	-84.050	-67.250	-20,0	-67	-67
4590 Rakennusaineet ja -tarvikkeet	-14.429	-50.440	-33.660	-33,3	-34	-34
4591 Ivi-tarvikkeet	-21.409	-27.650	-30.050	8,7	-30	-30
4600 Muu materiaali	-11.957	-209.670	-200.640	-4,3	-201	-201
4501 Ostot tilikauden aikana	-1.523.520	-2.105.770	-2.086.340	-0,9	-2.086	-2.086
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.523.520	-2.105.770	-2.086.340	-0,9	-2.086	-2.086
4700 Avustukset						
4740 Avustukset yhteisöille						
4740 Avustukset yhteisöille	-147.993	-154.000	-204.000	32,5	-204	-204
4740 Avustukset yhteisöille	-147.993	-154.000	-204.000	32,5	-204	-204
4700 Avustukset	-147.993	-154.000	-204.000	32,5	-204	-204
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat						
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-7.728					
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-242.775	-169.650	-320.010	88,6	-320	-320
4821 Rak. ja huon. pääomavuokrat	-16.710	-62.430	-33.660	-46,1	-34	-34
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-117.805	-93.430	-113.750	21,7	-114	-114
4860 Muut vuokrat	-62.177	-61.850	-53.950	-12,8	-54	-54
4801 Vuokrat	-447.194	-387.360	-521.370	34,6	-521	-521
4900 Muut toimintakulut						
4900 Välilliset verot	-6.077	-6.800	-6.050	-11,0	-6	-6
4910 Välilliset ja välittömät verot		-60	-60		0	0

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.bud+m 2022	Budj. 2023	Muutos %	TS2 tuh. 2024	TS3 tuh. 2025
4940 Muut toimintakulut	-5.955	-39.050	-21.700	-44,4	-22	-22
4955 Perintä- ja ulosottopalkkiot	-56	-800	-800		-1	-1
4960 Jäsenmaksut	-830	-3.950	-3.950		-4	-4
4900 Muut toimintakulut	-12.918	-50.660	-32.560	-35,7	-33	-33
4800 Muut toimintakulut	-460.112	-438.020	-553.930	26,5	-554	-554
4000 TOIMINTAKULUT	-8.050.070	-9.425.491	-7.587.590	-19,5	-7.650	-7.711
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-868.395	-247.981	1.181.100	-576,3	1.118	1.057
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poistot						
7130 Poistot rakennuksista	-1.286.483	-1.279.259	-1.304.110	1,9	-1.314	-1.257
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-686.505	-1.262.679	-1.730.470	37,0	-1.929	-2.029
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-23.417	-9.016	-32.570	261,2	-31	-27
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-1.996.406	-2.550.954	-3.067.150	20,2	-3.274	-3.312
7200 Kertaluonteiset poistot						
7210 Muut lisäpoistot	-190.312					
7200 Kertaluonteiset poistot	-190.312					
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-2.186.717	-2.550.954	-3.067.150	20,2	-3.274	-3.312
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7520 Vyörytykset						
8930 Vyörytysmenot	-88.231					
7520 Vyörytykset	-88.231					
7530 Luontoisedut						
8900 Luontoisetumenot	-25.598					
8910 Luontoisetutulot	25.598					
7530 Luontoisedut						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)						
18075 10%:n alv palautuskelpoiset	-134					
18076 14%:n alv palautuskelpoiset	-26.869					
18077 24%:n alv palautuskelpoiset	-456.719					
18086 Laskennallinen 5% arvonlisävero	-2.891					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-486.613					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-574.844					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.629.957	-2.798.935	-1.886.050	-32,6	-2.155	-2.255

HALLINTOPALVELUT KÄYTTÖTALOUS 2023			
KUSTANNUSPAIKKA		MENOT	TULOT
Teknisten palvelujen hallinto		781 380	140 000
	Rakennusvalvonta		110 000
	Ympäristönsuojelu		30 000
	Pelastuslaitos (siirtyi hyvinvointialueelle)	-	
	Palkat ja palkkiot	249 000	
	Eläkekulut	87 640	
	Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	129 000	
	Yksityistieasiat		
	Yksityistieavustukset 2023	200 000	
	Kunnossapito	171 000	
	Perusparannus yht.	29 000	
	<i>Pienet perusparannushankkeet</i>	<i>4 954</i>	
	<i>Oripohja-Niemelä yt perusparannushanke</i>	<i>12 863</i>	
	<i>Naurissaaren yt perusparannushanke</i>	<i>9 620</i>	
	<i>Salmenniemi-Verkkoniemi yt perusparannushanke</i>	<i>1 563</i>	

ATERIA- JA SIIVOUSPALVELUIDEN KÄYTTÖTALOUS 2023		
KUSTANNUSPAIKKA	MENOT	TULOT
Ateriapalvelut	846 400	846 400
Henkilöstökulut	492 900	
Henkilöstöpalvelujen osto	17 400	
Muiden palvelujen osto	35 820	
Elintarvikkeet	262 900	
Vuokrat	36 070	
KUSTANNUSPAIKKA	MENOT	TULOT
Siivouspalvelut	823 400	823 400
Henkilöstökulut	753 900	
Henkilöstöpalvelujen osto	-	
Muiden palvelujen osto	17 430	
Aineet ja tarvikkeet	19 700	
Vuokrat	31 800	
Ateria- ja siivouspalveluiden kokonaistoiminnoista 40 % siirtyi hyvinvointialueelle		
Siivouspalveluissa pyritään sisäisillä siirroilla paikkaamaan mm. lomien ja muita poissaoloja		
KIINTEISTÖHUOLLON KÄYTTÖTALOUS 2023		
KUSTANNUSPAIKKA	MENOT	TULOT
Kiinteistöhuolto	2 649 060	4 413 450
Kiinteistöjen ylläpito, huolto ja korjaukset		
Rakennuksia 38 kpl		
Rakennusten bruttoala 61616 m ²		
Rakennustilavuus 203.485 m ³		
Kiinteistöjen huolto Kotikoivun kohteet		
Asuinrakennuksia 12 kpl		
Rakennusten bruttoala 19026 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	569 880	
Muiden palvelujen osto	657 410	
Aineet, tarvikkeet, tavarat	1 097 750	
<i>Purettavat rakennukset:</i>		
- vanha paloasema		
- Kiikanmäen entinen terveystalo		
- Tähtiniemen asuntolarakennus		
<i>Käytöstä poistuneet rakennukset:</i>		
Joonaskoulu		
Vanhat pesularakennukset		
Ketunkuja 7		

KUNNALLISTEKNIikka KÄYTTÖTALOUS 2023			
KUSTANNUSPAIKKA		MENOT	TULOT
		1 379 770	338 500
5301	Liikenneväylät+konekeskus yleisjohto ja toimisto		
	Henkilöstökulut	72 060	
5302	Liikenneväylät	669 560	11 030
	Katujen (pituus n. 68 km) ja kevyen liikenteen väylien (pituus n. 26 km) ympärivuotinen hoito ja kunnossapito		
	Katuvalaistuksen (määrä noin 2100 kpl) kunnossapito ja uusiminen; saavutettavat energiasäästöt.		
	Henkilöstökulut	87 960	
	Palvelujen ostot	376 180	
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	190 060	
	Suunnitelmallinen saneeraussuunnitelma		
5303	Konekeskus	278 680	270 350
	Tulot liikenneväylien sekä muiden yleisten alueiden kunnossapito- sekä hoitotöistä		
	Henkilöstökulut	122 430	
	Palvelujen ostot	42 560	
	Vuokrat	74 590	
5401	Puistot ja yleiset alueet yleisjohto + toimisto		
	Henkilöstökulut	56 190	
5402	Puistot ja yleiset alueet	278 960	56 830
	Tulot mullan myynnistä		27 300
	Tuet ja avustukset		29 530
	Henkilöstökulut	154 250	
	Palvelujen ostot	86 670	
	Matonpesupaikkojen (5 kpl), leikkikenttien (18 kpl), senioripuiston, Onninpolun liikuntavälineet sekä puistojen (n. 38 ha) hoito ja kunnossapito.		
	Puistojen luokitusta ollaan päivittämässä RAMS luokitukseen		
	Avoimia alueita n. 15 ha + esim. liikenneviheralueet		
	29 ha lähi- ja virkistys- ja suojametsiä		
	94 ha hoidon ulkopuolella (tarkkaillaan hoidon tarvetta mm. vaaralliset lahot puut)		
	Risujen vastaanottoalue (Tähtiniemi)		
	Kompostimullan valmistus (Tähtiniemi)		
	Romuaajoneuvojen kuljetus ja hävittäminen		
	Torialueen ylläpito		
	Vieraslajien poisto (koko ajan laajeneva haaste)		
	Lemmikkieläinten hautausmaa		
	Lisäksi KOY Kotikoivun ja Orivesitalon puut ja pensaat		

VESIHUOLTOLAITOKSEN KÄYTTÖTALOUS 2023		
KUSTANNUSPAIKKA	MENOT	TULOT
Vesihuoltolaitos	1 107 550	2 168 710
Vesihuoltol.yleisjohto ja toimisto	95 020	
Henkilöstökulut	85 090	
Vesilaitos	370 110	740 830
Henkilöstökulut	155 670	
Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	10 000	
ICT-palvelut	17 000	
Alueiden rak.ja kunn.pitopalvelut	37 000	
Koneid.kalust.ja laitt. rak/kunn.pitopalvelut	24 000	
Sähkö ja kaasu	51 370	
Vuokrat	17 290	
Viemärlaitos	642 420	1 427 830
Henkilöstökulut	175 800	
Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	35 000	
Alueiden rak.ja kunn.pitopalvelut	21 000	
Koneid.kalust.ja laitt. rak/kunn.pitopalvelut	37 000	
Lämmitys	27 500	
Sähkö ja kaasu	208 320	
Muu materiaali	82 900	