

TALOUSARVIO

Tekn.Hk §2 LIITE 1

v

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	TILINP. 2018	TILINP. 2019	BUD+MUUTOS 2020	BUDJETTI 2021
00000510 TEKNISEN TOIMEN HALLINTOPALVELUT				
TUOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot				
Muut suoritteiden myyntituotot				
3140 Muut myyntituotot	403	403		400
3169 Muut myyntituotteet	24	40		
3170 Muut laskutustyöt				8.000
31701 Muut laskutustyöt, sisäinen	2.107	2.107	2.500	7.000
Muut suoritteiden myyntituotot	2.534	2.550	2.500	15.400
Myyntituotot	2.534	2.550	2.500	15.400
Maksutuotot				
Muut palvelumaksut				
3294 Muut palvelumaksut	24			
Muut palvelumaksut	24			
Maksutuotot	24			
TOIMINTATUOTOT	2.558	2.550	2.500	15.400
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot				
4000 Kokouspalkkiot	-3.290	-4.800	-4.950	-4.800
4005 Kuukausipalkat	-75.817	-82.734	-81.250	-91.420
4007 Sijaisten palkat				-11.600
4010 Erilliskorvaukset	-600	-600	-600	-600
4025 Tuntipalkat		-62	-300	-200
Maksetut palkat ja palkkiot	-79.707	-88.196	-87.100	-108.620
Jaksotetut palkat ja palkkiot				
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	4.622	-6.432		
Jaksotetut palkat ja palkkiot	4.622	-6.432		
Palkat ja palkkiot	-75.085	-94.628	-87.100	-108.620
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL - maksut	-9.544	-13.663	-14.550	-19.410
4105 Eläkemenoperusteinen maksu	-15.652	-17.431	-18.230	-17.790
4107 VARHE - maksu(+yhteisvastuu)	-576			
4130 Jaksotetut eläkekulut	716	-996		
Eläkekulut	-25.057	-32.090	-32.780	-37.200
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-1.283	-1.447	-2.050	-2.600
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-880	-970	-930	-1.340
4200 Aktivoituidut sosiaalivakuutusmaksut	121	-169		
Muut henkilösivukulut	-2.042	-2.585	-2.980	-3.940
Henkilösivukulut	-27.099	-34.676	-35.760	-41.140
Henkilöstökulut	-102.184	-129.304	-122.860	-149.760
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	-93.054	-98.908	-121.160	-120.400
Asiakaspalvelujen ostot	-93.054	-98.908	-121.160	-120.400
Muiden palvelujen ostot				
4340 Toimisto- pankki- ym.palvelumaksut	-666	-624	-700	-650
4346 Asiantuntijapalvelut	-13.738	-3.565	-16.600	-17.310
4347 ICT-palvelut	-5.008	-5.927	-7.300	-6.300
4350 Painatukset, ilmoitukset, markkinointi	-2.277	-365	-3.700	-5.150
43501 Painatukset ja ilmoitukset, sisäin	-1.440	-1.754		

Mä ja

TALOUSARVIO

v
Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2021 - 31.12.2021 EUR

	TILINP. 2018	TILINP. 2019	BUD+MUUTOS 2020	BUDJETTI 2021
4360 Posti-, kuriiri- ja jakelupalvelut	-650	-716	-500	-500
4370 Vakuutukset	-2.492	-2.603	-2.820	-3.200
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-352		-500	-350
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut			-450	-450
4411 Ateriapalveluiden osto	-36	-96	-500	-300
44111 Ateriapalveluiden osto, sisäinen	-381	-228		-300
4420 Henkilökuljetukset		-423		
4422 Tavaroiden rahti yms. kuljetus	-11			
4425 Työ- ja koulutusmatkat, pv-rahast	-2.706	-2.243	-2.700	-2.400
4440 Osallistumismaksut / koulutus	-356	-591	-3.100	-1.900
4445 Työvoiman vuokraus	-7.596	-10.738		
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-110.404	-112.489	-118.930	-120.900
4470 Muut palvelut	-200	-118	-400	-400
Muiden palvelujen ostot	-148.312	-142.478	-158.200	-160.110
Palvelujen ostot	-241.366	-241.386	-279.360	-280.510
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimistotarvikkeet	-310	-119	-350	-300
4510 Kirjallisuus	-38	-25	-300	-300
4520 Elintarvikkeet	-74	-5	-250	-200
4530 Vaatteisto	-586	-1.113	-700	-900
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-44		-100	
4571 Sähkö	-160			
4580 Kalusto	-1.527	-2.829	-2.650	-2.650
4590 Rakennusmateriaali	-103	-149	-500	-500
4600 Muu materiaali	-1.094	-1.136	-1.450	-1.400
Ostot tilikauden aikana	-3.936	-5.376	-6.300	-6.250
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.936	-5.376	-6.300	-6.250
Avustukset ja stipendit				
Avustukset yhteisöille				
4740 Avustukset yhteisöille	-5.000		-5.000	
Avustukset yhteisöille	-5.000		-5.000	
Avustukset ja stipendit	-5.000		-5.000	
Muut toimintakulut				
Vuokrat				
48801 Sisäinen vuokrameno / tekla	-17.117	-20.218	-22.870	-21.550
Vuokrat	-17.117	-20.218	-22.870	-21.550
Muut toimintakulut	-17.117	-20.218	-22.870	-21.550
TOIMINTAKULUT	-369.603	-396.284	-436.390	-458.070
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-367.045	-393.733	-433.890	-442.670
VUOSIKATE	-367.045	-393.733	-433.890	-442.670
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-3.491	-2.231		
Suunnitelman mukaiset poistot	-3.491	-2.231		
Poistot ja arvonalentumiset	-3.491	-2.231		
TILIKAUDEN TULOS	-370.536	-395.965	-433.890	-442.670
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-370.536	-395.965	-433.890	-442.670

00000610 TOIMITILA- JA VUOKRAUSPALVELUT
TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot

Liiketoiminnan myyntituotot

MA JP

TALOUSARVIO

v

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	TILINP. 2018	TILINP. 2019	BUD+MUUTOS 2020	BUDJETTI 2021
3010 Sähkön myyntituotot	2.867	2.700	2.750	3.300
Liiketoiminnan myyntituotot	2.867	2.700	2.750	3.300
Muut suoritteiden myyntituotot				
3140 Muut myyntituotot	11.480	5.785	600	
3169 Muut myyntituotteet	145			
3170 Muut laskutustyöt	3.056	3.107	2.000	2.390
Muut suoritteiden myyntituotot	14.681	8.892	2.600	2.390
Myyntituotot	17.548	11.592	5.350	5.690
Tuet ja avustukset				
3300 Työllistämistuki	3.157	647	1.300	650
Tuet ja avustukset	3.157	647	1.300	650
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3410 Asuntojen vuokratulot	343.880	354.942	338.050	323.900
3420 Muiden rakennusten vuokratulot, ulk	258.272	265.975	262.650	269.020
34201 Muiden rakennusten vuokratulot, si		2.248	2.000	1.800
3450 Koneiden ja laitteiden vuokratulot		9.495	9.500	9.400
3460 Muut vuokratulot	1.798	2.632	200	300
34801 Sisäinen vuokratulo hallintokunnal	295.614	308.336	353.770	378.880
3481 Vuokratulo SoTe:lta	273.290	407.551	405.430	404.000
Vuokratuotot	1.172.854	1.351.179	1.371.600	1.387.300
Muut toimintatuotot	1.172.854	1.351.179	1.371.600	1.387.300
TOIMINTATUOTOT	1.193.560	1.363.419	1.378.250	1.393.640
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot				
4005 Kuukausipalkat	-24.622	-27.317	-39.000	-44.510
4006 Tilapäiset palkat	-861			
4010 Erilliskorvaukset	-341	-303	-400	-170
4025 Tuntipalkat	-5.629	-3.940	-18.100	-3.220
4030 Työllistämistukipalkat	-7.364	-1.076	-3.500	-1.200
Maksetut palkat ja palkkiot	-38.817	-32.637	-61.000	-49.100
Jaksotetut palkat ja palkkiot				
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-2.409	-1.227		
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-2.409	-1.227		
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät				
4230 Sairausvakuutuskorvaukset		1.194		
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät		1.194		
Palkat ja palkkiot	-41.225	-32.669	-61.000	-49.100
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL - maksut	-6.494	-5.638	-10.710	-8.720
4105 Eläkemenoperusteinen maksu	-2.700	-2.754	-2.860	-2.920
4107 VARHE - maksu(+yhteisvastuu)	-409			
4130 Jaksotetut eläkekulut	-384	-190		
Eläkekulut	-9.987	-8.581	-13.570	-11.640
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-735	-578	-1.540	-1.280
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-517	-375	-780	-690
4200 Aktivoidut sosiaalivakuutusmaksut	-65	-32		
Muut henkilösivukulut	-1.317	-985	-2.320	-1.970
Henkilösivukulut	-11.304	-9.566	-15.890	-13.610
Henkilöstökulut	-52.530	-42.235	-76.890	-62.710
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				

TALOUSARVIO

v

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

EUR

	TILINP. 2018	TILINP. 2019	BUD+MUUTOS 2020	BUDJETTI 2021
4346 Asiantuntijapalvelut	-5.502	-6.029	-7.200	-6.250
4347 ICT-palvelut	-9.227	-7.950	-10.930	-4.750
4370 Vakuutukset	-14.415	-14.761	-14.820	-21.520
43811 Siivouspalvelut, sisäinen	-112.639	-95.891	-111.770	-129.230
43851 Jätevesimaksut, sisäinen	-18.192	-26.700	-18.580	-27.150
4390 Rakennukset / kunnossapitopalvelut	-57.726	-22.240	-40.350	-30.050
4391 Alueet / kunnossapitopalvelut	-10.370	-8.656	-16.700	-11.000
4393 Alueet / puhtaanapitopalvelut	-27.275	-28.850	-31.610	-26.000
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-11.104	-11.391	-18.200	-18.800
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut			-100	
4422 Tavaroiden rahti yms. kuljetus	-2.792	-432	-450	
4425 Työ- ja koulutusmatkat, pv-rahast	-4.374	-4.934	-2.370	-4.630
4440 Osallistumismaksut / koulutus	-131			
4445 Työvoiman vuokraus		-1.238	-200	
4446 Työvoimavuokra,netto/Oivan ym.työll	-13.603	-16.141	-4.500	-4.600
4460 Muut yhteistoimintaosuudet			-3.300	
4470 Muut palvelut			-4.400	-3.300
Muiden palvelujen ostot	-287.349	-245.212	-285.480	-287.280
Palvelujen ostot	-287.349	-245.212	-285.480	-287.280
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4530 Vaatteisto	-514	-1.073	-1.150	-1.850
4540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet				-50
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-28	-66	-230	-1.200
4555 Muut kemikaalit				-100
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-1.061	-943	-1.800	-1.200
45701 Lämmitys, sisäinen	-207.109	-204.940	-204.500	-207.150
4571 Sähkö	-90.118	-99.988	-101.890	-114.730
4572 Vesi	-460	-465	-600	-700
45721 Vesi, sisäinen	-12.143	-17.164	-12.560	-16.850
4580 Kalusto	-13.129	-15.618	-23.820	-22.950
4590 Rakennusmateriaali	-12.467	-14.152	-26.300	-21.300
4600 Muu materiaali	-4.581	-4.290	-14.600	-7.650
Ostot tilikauden aikana	-341.611	-358.698	-387.450	-395.730
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-341.611	-358.698	-387.450	-395.730
Muut toimintakulut				
Vuokrat				
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-5.608	-5.624	-9.700	-3.640
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-130.793	-245.408	-249.660	-249.700
4821 Vastikkeet	-36.158	-36.352	-37.050	-41.300
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1.129	-10.248	-9.500	-11.770
Vuokrat	-173.688	-297.631	-305.910	-306.410
Muut toimintakulut				
4915 Arvonlisävero	-19.181	-22.605	-24.650	-20.670
4950 Saatavien poistot	-5.147			
Muut toimintakulut	-24.328	-22.605	-24.650	-20.670
Muut toimintakulut	-198.016	-320.235	-330.560	-327.080
TOIMINTAKULUT	-879.505	-966.381	-1.080.380	-1.072.800
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	314.055	397.038	297.870	320.840
VUOSIKATE	314.055	397.038	297.870	320.840
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7100 Poistot aineettomista oikeuksista	-25.440	-25.440	-25.450	-25.450
7130 Poistot rakennuksista	-280.618	-295.293	-296.410	-296.410
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte			-1.250	-1.250

TALOUSARVIO

v

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	TILINP. 2018	TILINP. 2019	BUD+MUUTOS 2020	BUDJETTI 2021
Suunnitelman mukaiset poistot	-306.058	-320.733	-323.110	-323.110
Arvonalentumiset				
7230 Pysyvien vast. hyödyk. arvonalentumi		-77.900		
Arvonalentumiset		-77.900		
Poistot ja arvonalentumiset	-306.058	-398.633	-323.110	-323.110
Satunnaiset erät				
Satunnaiset kulut				
8111 Koulukiinteistöjen purkaminen		-138.393		
Satunnaiset kulut		-138.393		
Satunnaiset erät		-138.393		
TILIKAUDEN TULOS	7.997	-139.988	-25.240	-2.270
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	7.997	-139.988	-25.240	-2.270

00000650 MUUT PALVELUT
TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot

Liiketoiminnan myyntituotot				
3020 Satamatoiminnan myyntituotot	278	354	350	500
3030 Metsän myyntitulot	50.294	63.191	25.000	25.000
3050 Maa- ja kiviaineksen sijoittamistul	250	110	250	700
Liiketoiminnan myyntituotot	50.822	63.655	25.600	26.200
Muut suoritteiden myyntituotot				
3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.korvauk		1.778		
3136 Opiskelijaohjauskorvaukset	600			
3140 Muut myyntituotot		54	3.500	2.050
31401 Muut myyntituotot, sisäinen	2.909			
3155 Ateriamaksutulot	11.667	10.877	10.200	11.000
31551 Ateriamaksutulot, sisäinen	128.759	129.383	120.300	122.950
3156 Ateriamaksutulot/sos.toimi	146.419	193.463	184.200	200.000
31571 Luontoisetuaterioiden tuloutus/sis	10.253	11.348	13.850	12.000
3169 Muut myyntituotteet	4.435			
3170 Muut laskutustyöt	21.022	22.255	2.800	32.800
31701 Muut laskutustyöt, sisäinen	4.152	120	5.000	
31811 Siivouspalveluiden myynti, sisäinen	124.187	110.036	125.980	129.230
Muut suoritteiden myyntituotot	454.404	479.314	465.830	510.030
Myyntituotot	505.227	542.969	491.430	536.230
Maksutuotot				
Muut palvelumaksut				
3294 Muut palvelumaksut	27.431	31.131	31.080	
Muut palvelumaksut	27.431	31.131	31.080	
Maksutuotot	27.431	31.131	31.080	
Tuet ja avustukset				
3300 Työllistämistuki	6.122	19.229	6.600	6.600
3330 Muut tuet ja avustukset		2.082		
Tuet ja avustukset	6.122	21.312	6.600	6.600
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3430 Maa- ja vesialueiden vuokratulot	2.252	2.639	2.400	2.000
3460 Muut vuokratulot	4.020	3.000	3.000	3.000
Vuokratuotot	6.272	5.639	5.400	5.000
Muut toimintatuotot				
3510 Käyttöomaisuuden myyntivoitot		2.402		
Muut toimintatuotot		2.402		
Muut toimintatuotot	6.272	8.041	5.400	5.000
TOIMINTATUOTOT	545.052	603.452	534.510	547.830

TALOUSARVIO

v

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	TILINP. 2018	TILINP. 2019	BUD+MUUTOS 2020	BUDJETTI 2021
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot				
4002 Asiantuntijapalkkiot	-180			
4005 Kuukausipalkat	-197.048	-176.294	-225.900	-242.400
4007 Sijaisten palkat	-38.605	-59.260	-18.300	-15.000
4010 Erilliskorvaukset	-1.360	-3.196	-5.300	-5.300
4025 Tuntipalkat	-1.144	-1.216	-3.300	-3.900
4030 Työllistämistukipalkat	-4.717	-19.233	-10.000	-8.000
4035 Oppisopimuspalkat	-5.451	-21.758	-9.500	
Maksetut palkat ja palkkiot	-248.505	-280.956	-272.300	-274.600
Jaksotetut palkat ja palkkiot				
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-10.054	6.338		
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-10.054	6.338		
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät				
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	3.416	1.223		
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät	3.416	1.223		
Palkat ja palkkiot	-255.143	-273.395	-272.300	-274.600
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL - maksut	-41.567	-47.692	-47.420	-48.300
4102 VaEL - maksut (opettajista osa)	-30			
4105 Eläkemenoperusteinen maksu	-430	-461	-480	-480
4107 VARHE - maksu(+yhteisvastuu)	-2.750			
4130 Jaksotetut eläkekulut	-1.564	982		
Eläkekulut	-46.341	-47.170	-47.900	-48.780
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksu	-4.720	-4.898	-6.420	-6.460
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2.858	-3.176	-2.860	-3.330
4200 Aktivoituneet sosiaalivakuutusmaksut	-322	166		
Muut henkilösivukulut	-7.900	-7.908	-9.280	-9.790
Henkilösivukulut	-54.241	-55.078	-57.180	-58.570
Henkilöstökulut	-309.384	-328.473	-329.480	-333.170
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta		-396		
Äsiakaspalvelujen ostot		-396		
Muiden palvelujen ostot				
4340 Toimisto- pankki- ym.palvelumaksut	-114	-1.084	-1.400	-1.200
43401 Toimistopalvelut, sisäinen	-1.409	-1.561	-2.000	-2.000
4346 Asiantuntijapalvelut	-7.037	-1.721	-4.000	-2.600
4347 ICT-palvelut	-897	-1.001	-1.110	-1.100
4350 Painatukset, ilmoitukset, markkinointi	-280			
4360 Posti-, kuriiri- ja jakelupalvelut	-100	-100		
4370 Vakuutukset	-17			
43851 Jätevesimaksut, sisäinen	-81	-87		
4390 Rakennukset / kunnossapitopalvelut	-2.184		-2.000	-1.000
4391 Alueet / kunnossapitopalvelut	-19.640	-43.304	-23.200	-23.000
4393 Alueet / puhtaanapitopalvelut	-13.663	-13.173	-14.700	-15.000
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-5.799	-1.489	-5.100	-4.800
4411 Ateriapalveluiden osto		-579		
4422 Tavaroiden rahti yms. kuljetus		-418	-300	-300
4425 Työ- ja koulutusmatkat, pv-rahast	-1.100	-1.719	-1.400	-2.100
4440 Osallistumismaksut / koulutus	-1.125	-756	-1.200	-300
4442 Muut henkilöstölle hankitut palvelut			-100	-1.000

TALOUSARVIO

v

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	TILINP. 2018	TILINP. 2019	BUD+MUUTOS 2020	BUDJETTI 2021
4445 Työvoiman vuokraus	-488	-5.379	-1.000	
4446 Työvoimavuokra,netto/Oivan ym.työll	-41.039	-56.783	-10.000	-20.620
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-4.000	-3.029	-16.500	
4465 Muut jäsenmaksut	-857	-720	-960	-760
4470 Muut palvelut	-300	-233	-150	-4.720
44701 Muut palvelut , sisäinen	-3.718		-5.000	-4.600
Muiden palvelujen ostot	-103.845	-133.136	-90.120	-85.100
Palvelujen ostot	-103.845	-133.532	-90.120	-85.100
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimistotarvikkeet	-225	-173	-200	-200
4510 Kirjallisuus	-67			
4520 Elintarvikkeet	-94.529	-102.515	-110.000	-110.000
4530 Vaatteisto	-1.058	-3.776	-1.650	-3.200
4540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet		-25	-100	-100
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-9.714	-7.422	-8.990	-9.100
4555 Muut kemikaalit			-600	-1.000
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-2.674	-2.541	-2.750	-2.600
4570 Lämmitys,ulk			-1.100	
45701 Lämmitys,sisäinen	-1.150	-1.223		-1.300
4571 Sähkö	-9.715	-9.581	-9.320	-9.750
4572 Vesi			-100	
45721 Vesi, sisäinen	-51	-55		-70
4580 Kalusto	-6.552	-14.011	-5.880	-7.350
4590 Rakennusmateriaali	-28	-6.837	-9.500	-8.800
4600 Muu materiaali	-10.465	-10.086	-7.500	-6.950
Ostot tilikauden aikana	-136.231	-158.245	-157.690	-160.420
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-136.231	-158.245	-157.690	-160.420
Avustukset ja stipendit				
Avustukset yhteisöille				
4744 Yksityistie avustukset	-18.384	-17.822	-20.000	-20.000
Avustukset yhteisöille	-18.384	-17.822	-20.000	-20.000
Avustukset ja stipendit	-18.384	-17.822	-20.000	-20.000
Muut toimintakulut				
Vuokrat				
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-724	-533	-1.040	-900
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-4.865	-15.448	-15.700	-16.550
4845 Vaatteiston vuokrat	-3.771	-5.300	-4.360	-4.400
4860 Muut vuokrat	-6.748	-12.121	-11.700	-15.000
Vuokrat	-16.107	-33.401	-32.800	-36.850
Muut toimintakulut	-16.107	-33.401	-32.800	-36.850
TOIMINTAKULUT	-583.951	-671.473	-630.090	-635.540
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-38.900	-68.021	-95.580	-87.710
VUOSIKATE	-38.900	-68.021	-95.580	-87.710
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-76.503	-71.024	-71.270	-71.270
Suunnitelman mukaiset poistot	-76.503	-71.024	-71.270	-71.270
Poistot ja arvonalentumiset	-76.503	-71.024	-71.270	-71.270
TILIKAUDEN TULOS	-115.403	-139.045	-166.850	-158.980
Varausten ja rahastojen muutokset				
Poistoeron muutos				
8550 Poistoeron vähennys (+)	79	79		
Poistoeron muutos	79	79		
Varausten ja rahastojen muutokset	79	79		

MA LP

TALOUSARVIO

v

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

EUR

	TILINP. 2018	TILINP. 2019	BUD+MUUTOS 2020	BUDJETTI 2021
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-115.323	-138.966	-166.850	-158.980
00000670 KAUKOLÄMPÖ				
TUOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot				
Liiketoiminnan myyntituotot				
3015 Kaukolämmön myyntitulot, ulkoinen	162.427	156.371	160.000	172.920
30151 Kaukolämmön myyntitulot, sisäinen	208.259	206.163	204.500	208.450
3017 Energiahuollon liittymismaksut, ulk	17.661			
Liiketoiminnan myyntituotot	388.347	362.533	364.500	381.370
Myyntituotot	388.347	362.533	364.500	381.370
TOIMINTATUOTOT	388.347	362.533	364.500	381.370
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot				
4005 Kuukausipalkat	-2.835	-2.910	-3.050	-3.200
4025 Tuntipalkat	-204		-400	-400
Maksetut palkat ja palkkiot	-3.039	-2.910	-3.450	-3.600
Jaksotetut palkat ja palkkiot				
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-116	-24		
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-116	-24		
Palkat ja palkkiot	-3.156	-2.935	-3.450	-3.600
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL - maksut	-509	-502	-600	-600
4105 Eläkemenoperusteinen maksu	-591	-651	-680	-680
4107 VARHE - maksu(+yhteisvastuu)	-32			
4130 Jaksotetut eläkekulut	-18	-4		
Eläkekulut	-1.150	-1.157	-1.280	-1.280
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksu	-58	-52	-80	-80
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-35	-33	-40	-40
4200 Aktivoidut sosiaalivakuutusmaksut	-3	-1		
Muut henkilösivukulut	-96	-86	-120	-120
Henkilösivukulut	-1.246	-1.243	-1.400	-1.400
Henkilöstökulut	-4.401	-4.177	-4.850	-5.000
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta	-347.926	-357.537	-360.000	-347.000
Asiakaspalvelujen ostot	-347.926	-357.537	-360.000	-347.000
Muiden palvelujen ostot				
4346 Asiantuntijapalvelut			-500	-500
4370 Vakuutukset	-695	-746	-800	-820
43851 Jätevesimaksut, sisäinen	-89	-87	-200	-120
4390 Rakennukset / kunnossapitopalvelut			-350	-350
4391 Alueet / kunnossapitopalvelut	-353		-1.000	-1.000
4393 Alueet / puhtaanapitopalvelut	-627	-254	-450	-450
4425 Työ- ja koulutusmatkat, pv-rahat	-45	-6	-100	-100
Muiden palvelujen ostot	-1.810	-1.093	-3.400	-3.340
Palvelujen ostot	-349.736	-358.630	-363.400	-350.340
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4555 Muut kemikaalit	-677	-603	-800	-1.000

MA JP

TALOUSARVIO

v

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	TILINP. 2018	TILINP. 2019	BUD+MUUTOS 2020	BUDJETTI 2021
4571 Sähkö	-918	-9.875	-4.200	-10.500
45721 Vesi, sisäinen	-267	-1.102	-330	-1.150
4580 Kalusto		-15		
4590 Rakennusmateriaali	-88		-250	-200
4600 Muu materiaali	-231		-300	-300
Ostot tilikauden aikana	-2.181	-11.596	-5.880	-13.150
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.181	-11.596	-5.880	-13.150
TOIMINTAKULUT	-356.318	-374.404	-374.130	-368.490
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	32.030	-11.870	-9.630	12.880
VUOSIKATE	32.030	-11.870	-9.630	12.880
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-9.218	-9.809	-9.800	-9.800
Suunnitelman mukaiset poistot	-9.218	-9.809	-9.800	-9.800
Poistot ja arvonalentumiset	-9.218	-9.809	-9.800	-9.800
TILIKAUDEN TULOS	22.812	-21.680	-19.430	3.080
Varausten ja rahastojen muutokset				
Poistoeron muutos				
8550 Poistoeron vähennys (+)	94	94		
Poistoeron muutos	94	94		
Varausten ja rahastojen muutokset	94	94		
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	22.906	-21.586	-19.430	3.080
00000700 VESIHUOLTO				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot				
Liiketoiminnan myyntituotot				
3001 Vesi- ja jätevesimaksut, ulkoinen	134.652	134.160	132.830	141.650
30011 Vesi- ja jätevesimaksut, sisäinen	31.871	46.403	32.750	46.580
3003 Vesihuollon liittymismaksut, ulkoinen	18.513			
Liiketoiminnan myyntituotot	185.036	180.563	165.580	188.230
Muut suoritteiden myyntituotot				
3140 Muut myyntituotot	8.223	9.843	4.760	5.000
3170 Muut laskutustyöt	3.336	4.773	2.800	
Muut suoritteiden myyntituotot	11.559	14.615	7.560	5.000
Myyntituotot	196.595	195.178	173.140	193.230
TOIMINTATUOTOT	196.595	195.178	173.140	193.230
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot				
4005 Kuukausipalkat	-36.136	-36.816	-35.280	-29.310
4025 Tuntipalkat	-46.164	-33.853	-30.400	-31.600
4026 Laskutettavat palkat		-323		
Maksetut palkat ja palkkiot	-82.300	-70.992	-65.680	-60.910
Jaksotetut palkat ja palkkiot				
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	25	-1.375		
Jaksotetut palkat ja palkkiot	25	-1.375		
Palkat ja palkkiot	-82.275	-72.367	-65.680	-60.910
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL - maksut	-13.785	-12.256	-11.430	-10.830

TALOUSARVIO

v

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	TILINP. 2018	TILINP. 2019	BUD+MUUTOS 2020	BUDJETTI 2021
4105 Eläkemenoperusteinen maksu	-1.459	-1.612	-1.680	-1.680
4107 VARHE - maksu(+yhteisvastuu)	-862			
4130 Jaksotetut eläkekulut	4	-213		
Eläkekulut	-16.102	-14.081	-13.110	-12.510
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksu	-1.562	-1.256	-1.540	-1.510
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-946	-817	-750	-750
4200 Aktivoituneet sosiaalivakuutusmaksut	1	-36		
Muut henkilösivukulut	-2.507	-2.109	-2.290	-2.260
Henkilösivukulut	-18.609	-16.190	-15.400	-14.770
Henkilöstökulut	-100.884	-88.557	-81.080	-75.680
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
43401 Toimistopalvelut, sisäinen	-2.107	-2.107	-2.500	-2.400
4346 Asiantuntijapalvelut	-2.610	-448	-4.750	-3.150
4347 ICT-palvelut	-5.435	-5.808	-6.250	-7.200
4370 Vakuutukset	-860	-923	-1.020	-1.020
4390 Rakennukset / kunnossapitopalvelut	-2.039	-976	-1.100	-800
4391 Alueet / kunnossapitopalvelut	-1.915	-4.816	-4.000	-3.100
4393 Alueet / puhtaanapitopalvelut	-21.398	-31.472	-28.000	-24.350
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-667	-989	-1.500	-5.500
4425 Työ- ja koulutusmatkat, pv-rahast	-2.139	-1.820	-1.800	-2.100
4440 Osallistumismaksut / koulutus		-323	-600	-600
4446 Työvoimavuokra,netto/Oivan ym.työll	-189			
4460 Muut yhteistoimintaosuudet			-200	
4470 Muut palvelut	-60		-100	-2.300
Muiden palvelujen ostot	-39.418	-49.681	-51.820	-52.520
Palvelujen ostot	-39.418	-49.681	-51.820	-52.520
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4530 Vaatteisto	-700	-1.349	-1.300	-1.300
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet		-409	-400	
4555 Muut kemikaalit	-4.859	-4.753	-4.900	-4.500
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-51	-85	-300	
4571 Sähkö	-20.475	-19.909	-21.580	-23.950
45721 Vesi, sisäinen	-1.048	-1.207	-1.080	-1.240
4580 Kalusto	-1.973	-1.005	-3.600	-4.800
4590 Rakennusmateriaali	-137	-35	-800	-500
4600 Muu materiaali	-1.830	-1.088	-1.750	-2.050
Ostot tilikauden aikana	-31.072	-29.841	-35.710	-38.340
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-31.072	-29.841	-35.710	-38.340
Muut toimintakulut				
Vuokrat				
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat		-60	-300	-300
Vuokrat		-60	-300	-300
Muut toimintakulut				
4950 Saatavien poistot	-1.652			
Muut toimintakulut	-1.652			
Muut toimintakulut	-1.652	-60	-300	-300
TOIMINTAKULUT	-173.026	-168.140	-168.910	-166.840
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	23.569	27.038	4.230	26.390
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkokulut				
62211 Vesihuoltolainan korkomeno, sis.	-352	-512	-500	-620
Korkokulut	-352	-512	-500	-620
Muut rahoituskulut				

M&A JD

TALOUSARVIO

v
Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2021 - 31.12.2021 EUR

	TILINP. 2018	TILINP. 2019	BUD+MUUTOS 2020	BUDJETTI 2021
63902 Vesihuolto / korvaus peruspääom. si	-10.415	-10.415	-10.430	-10.500
Muut rahoituskulut	-10.415	-10.415	-10.430	-10.500
Rahoitustuotot ja -kulut	-10.767	-10.927	-10.930	-11.120
VUOSIKATE	12.802	16.111	-6.700	15.270
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7130 Poistot rakennuksista	-28.507	-28.648	-28.640	-28.640
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-25.479	-28.100	-30.150	-30.150
Suunnitelman mukaiset poistot	-53.986	-56.749	-58.790	-58.790
Poistot ja arvonalentumiset	-53.986	-56.749	-58.790	-58.790
TILIKAUDEN TULOS	-41.184	-40.638	-65.490	-43.520
Varausten ja rahastojen muutokset				
Poistoeron muutos				
8550 Poistoeron vähennys (+)	554	554		
Poistoeron muutos	554	554		
Varausten ja rahastojen muutokset	554	554		
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-40.631	-40.084	-65.490	-43.520

00000750 HAJA-ASUTUSALUE
TULOSLASKELMA

TOIMINTAKULUT

Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4391 Alueet / kunnossapitopalvelut	-1.385			
Muiden palvelujen ostot	-1.385			
Palvelujen ostot	-1.385			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4590 Rakennusmateriaali	-924			
Ostot tilikauden aikana	-924			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-924			
Avustukset ja stipendit				
Avustukset ja stipendit kotitalouksille				
4730 Muut avustukset kotitalouksille			-3.000	-3.000
Avustukset ja stipendit kotitalouksille			-3.000	-3.000
Avustukset ja stipendit			-3.000	-3.000
TOIMINTAKULUT	-2.309		-3.000	-3.000
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.309	0	-3.000	-3.000
VUOSIKATE	-2.309	0	-3.000	-3.000

Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7100 Poistot aineettomista oikeuksista	-3.967	-1.051		
Suunnitelman mukaiset poistot	-3.967	-1.051		
Poistot ja arvonalentumiset	-3.967	-1.051		
TILIKAUDEN TULOS	-6.276	-1.051	-3.000	-3.000
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6.276	-1.051	-3.000	-3.000

00000040 TEKNINEN LAUTAKUNTA
TULOSLASKELMATOIMINTATUOTOT
Myyntituotot


TALOUSARVIO

v

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	TILINP. 2018	TILINP. 2019	BUD+MUUTOS 2020	BUDJETTI 2021
Liiketoiminnan myyntituotot				
3001 Vesi- ja jätevesimaksut, ulkoinen	134.652	134.160	132.830	141.650
30011 Vesi- ja jätevesimaksut, sisäinen	31.871	46.403	32.750	46.580
3003 Vesihuollon liittymismaksut, ulkoinen	18.513			
3010 Sähkön myyntituotot	2.867	2.700	2.750	3.300
3015 Kaukolämmön myyntitulot, ulkoinen	162.427	156.371	160.000	172.920
30151 Kaukolämmön myyntitulot, sisäinen	208.259	206.163	204.500	208.450
3017 Energiahuollon liittymismaksut, ulkoinen	17.661			
3020 Satamatoiminnan myyntituotot	278	354	350	500
3030 Metsän myyntitulot	50.294	63.191	25.000	25.000
3050 Maa- ja kiviaineksen sijoittamistulot	250	110	250	700
Liiketoiminnan myyntituotot	627.073	609.451	558.430	599.100
Muut suoritteiden myyntituotot				
3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.korvaukset		1.778		
3136 Opiskelijaohjauskorvaukset	600			
3140 Muut myyntituotot	20.106	16.085	8.860	7.450
31401 Muut myyntituotot, sisäinen	2.909			
3155 Ateriamaksutulot	11.667	10.877	10.200	11.000
31551 Ateriamaksutulot, sisäinen	128.759	129.383	120.300	122.950
3156 Ateriamaksutulot/sos.toimi	146.419	193.463	184.200	200.000
31571 Luontoisetuaterioiden tuloutus/sisäinen	10.253	11.348	13.850	12.000
3169 Muut myyntituotteet	4.605	40		
3170 Muut laskutustyöt	27.414	30.135	7.600	43.190
31701 Muut laskutustyöt, sisäinen	6.258	2.227	7.500	7.000
31811 Siivouspalveluiden myynti, sisäinen	124.187	110.036	125.980	129.230
Muut suoritteiden myyntituotot	483.179	505.372	478.490	532.820
Myyntituotot	1.110.251	1.114.823	1.036.920	1.131.920
Maksutuotot				
Muut palvelumaksut				
3294 Muut palvelumaksut	27.455	31.131	31.080	
Muut palvelumaksut	27.455	31.131	31.080	
Maksutuotot	27.455	31.131	31.080	
Tuet ja avustukset				
3300 Työllistämistuki	9.279	19.877	7.900	7.250
3330 Muut tuet ja avustukset		2.082		
Tuet ja avustukset	9.279	21.959	7.900	7.250
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3410 Asuntojen vuokratulot	343.880	354.942	338.050	323.900
3420 Muiden rakennusten vuokratulot, ulkoinen	258.272	265.975	262.650	269.020
34201 Muiden rakennusten vuokratulot, sisäinen		2.248	2.000	1.800
3430 Maa- ja vesialueiden vuokratulot	2.252	2.639	2.400	2.000
3450 Koneiden ja laitteiden vuokratulot		9.495	9.500	9.400
3460 Muut vuokratulot	5.818	5.632	3.200	3.300
34801 Sisäinen vuokratulo hallintokunnalla	295.614	308.336	353.770	378.880
3481 Vuokratulo SoTe:lta	273.290	407.551	405.430	404.000
Vuokratuotot	1.179.127	1.356.818	1.377.000	1.392.300
Muut toimintatuotot				
3510 Käyttöomaisuuden myyntivoitot		2.402		
Muut toimintatuotot		2.402		
Muut toimintatuotot	1.179.127	1.359.219	1.377.000	1.392.300
TOIMINTATUOTOT	2.326.112	2.527.132	2.452.900	2.531.470

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot

Maksetut palkat ja palkkiot

TALOUSARVIO

v

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	TILINP. 2018	TILINP. 2019	BUD+MUUTOS 2020	BUDJETTI 2021
· 4000 Kokouspalkkiot	-3.290	-4.800	-4.950	-4.800
4002 Asiantuntijapalkkiot	-180			
4005 Kuukausipalkat	-336.458	-326.070	-384.480	-410.840
4006 Tilapäiset palkat	-861			
4007 Sijaisten palkat	-38.605	-59.260	-18.300	-26.600
4010 Erilliskorvaukset	-2.301	-4.099	-6.300	-6.070
4025 Tuntipalkat	-53.142	-39.072	-52.500	-39.320
4026 Laskutettavat palkat		-323		
4030 Työllistämistukipalkat	-12.081	-20.309	-13.500	-9.200
4035 Oppisopimuspalkat	-5.451	-21.758	-9.500	
Maksetut palkat ja palkkiot	-452.369	-475.691	-489.530	-496.830
Jaksotetut palkat ja palkkiot				
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-7.932	-2.720		
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-7.932	-2.720		
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät				
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	3.416	2.417		
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät	3.416	2.417		
Palkat ja palkkiot	-456.884	-475.994	-489.530	-496.830
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL - maksut	-71.900	-79.750	-84.710	-87.860
4102 VaEL - maksut (opettajista osa)	-30			
4105 Eläkemenerusteinen maksu	-20.832	-22.909	-23.930	-23.550
4107 VARHE - maksu(+yhteisvastuu)	-4.629			
4130 Jaksotetut eläkekulut	-1.247	-421		
Eläkekulut	-98.637	-103.080	-108.640	-111.410
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksu	-8.357	-8.230	-11.630	-11.930
4160 Työttömyysvakuutusmaksu	-5.236	-5.371	-5.360	-6.150
4200 Aktivoituvat sosiaalivakuutusmaksut	-268	-71		
Muut henkilösivukulut	-13.862	-13.673	-16.990	-18.080
Henkilösivukulut	-112.499	-116.753	-125.630	-129.490
Henkilöstökulut	-569.383	-592.747	-615.160	-626.320
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4301 Asiakaspalvelujen ostot kunnilta	-93.054	-98.908	-121.160	-120.400
4305 Asiakaspalvelujen ostot muilta	-347.926	-357.933	-360.000	-347.000
Asiakaspalvelujen ostot	-440.980	-456.841	-481.160	-467.400
Muiden palvelujen ostot				
4340 Toimisto- pankki- ym.palvelumaksut	-780	-1.708	-2.100	-1.850
43401 Toimistopalvelut, sisäinen	-3.516	-3.668	-4.500	-4.400
4346 Asiantuntijapalvelut	-28.887	-11.763	-33.050	-29.810
4347 ICT-palvelut	-20.567	-20.686	-25.590	-19.350
4350 Painatukset, ilmoitukset, markkinointi	-2.557	-365	-3.700	-5.150
43501 Painatukset ja ilmoitukset, sisäinen	-1.440	-1.754		
4360 Posti-, kuriiri- ja jakelupalvelut	-749	-816	-500	-500
4370 Vakuutukset	-18.479	-19.034	-19.460	-26.560
43811 Siivouspalvelut, sisäinen	-112.639	-95.891	-111.770	-129.230
43851 Jätevesimaksut, sisäinen	-18.362	-26.874	-18.780	-27.270
4390 Rakennukset / kunnossapitopalvelut	-61.948	-23.215	-43.800	-32.200
4391 Alueet / kunnossapitopalvelut	-33.663	-56.775	-44.900	-38.100
4393 Alueet / puhtaanapitopalvelut	-62.963	-73.748	-74.760	-65.800
4400 Koneiden ja laitteiden rakennuspalvelut	-17.921	-13.868	-25.300	-29.450
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut			-550	-450
4411 Ateriapalveluiden ostot	-36	-675	-500	-300
44111 Ateriapalveluiden ostot, sisäinen	-381	-228		-300
4420 Henkilökuljetukset		-423		

M. J. P.

TALOUSARVIO

v

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	TILINP. 2018	TILINP. 2019	BUD+MUUTOS 2020	BUDJETTI 2021
4422 Tavaroiden rahti yms. kuljetus	-2.803	-850	-750	-300
4425 Työ- ja koulutusmatkat, pv-rahast	-10.363	-10.722	-8.370	-11.330
4440 Osallistumismaksut / koulutus	-1.612	-1.669	-4.900	-2.800
4442 Muut henkilöstölle hankitut palvelu			-100	-1.000
4445 Työvoiman vuokraus	-8.084	-17.355	-1.200	
4446 Työvoimavuokra,netto/Oivan ym.työll	-54.830	-72.924	-14.500	-25.220
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-114.404	-115.518	-138.930	-120.900
4465 Muut jäsenmaksut	-857	-720	-960	-760
4470 Muut palvelut	-560	-351	-5.050	-10.720
44701 Muut palvelut , sisäinen	-3.718		-5.000	-4.600
Muiden palvelujen ostot	-582.119	-571.600	-589.020	-588.350
Palvelujen ostot	-1.023.099	-1.028.440	-1.070.180	-1.055.750
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimistotarvikkeet	-536	-292	-550	-500
4510 Kirjallisuus	-105	-25	-300	-300
4520 Elintarvikkeet	-94.603	-102.520	-110.250	-110.200
4530 Vaatteisto	-2.858	-7.311	-4.800	-7.250
4540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet		-25	-100	-150
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-9.786	-7.897	-9.720	-10.300
4555 Muut kemikaalit	-5.536	-5.356	-6.300	-6.600
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-3.786	-3.570	-4.850	-3.800
4570 Lämmitys,ulk			-1.100	
45701 Lämmitys,sisäinen	-208.259	-206.163	-204.500	-208.450
4571 Sähkö	-121.386	-139.354	-136.990	-158.930
4572 Vesi	-460	-465	-700	-700
45721 Vesi, sisäinen	-13.508	-19.529	-13.970	-19.310
4580 Kalusto	-23.182	-33.478	-35.950	-37.750
4590 Rakennusmateriaali	-13.749	-21.172	-37.350	-31.300
4600 Muu materiaali	-18.201	-16.600	-25.600	-18.350
Ostot tilikauden aikana	-515.954	-563.757	-593.030	-613.890
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-515.954	-563.757	-593.030	-613.890
Avustukset ja stipendit				
Avustukset ja stipendit kotitalouksille				
4730 Muut avustukset kotitalouksille			-3.000	-3.000
Avustukset ja stipendit kotitalouksille			-3.000	-3.000
Avustukset yhteisöille				
4740 Avustukset yhteisöille	-5.000		-5.000	
4744 Yksityistie avustukset	-18.384	-17.822	-20.000	-20.000
Avustukset yhteisöille	-23.384	-17.822	-25.000	-20.000
Avustukset ja stipendit	-23.384	-17.822	-28.000	-23.000
Muut toimintakulut				
Vuokrat				
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-6.331	-6.156	-10.740	-4.540
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-130.793	-245.408	-249.660	-249.700
4821 Vastikkeet	-36.158	-36.352	-37.050	-41.300
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-5.994	-25.755	-25.500	-28.620
4845 Vaatteiston vuokrat	-3.771	-5.300	-4.360	-4.400
4860 Muut vuokrat	-6.748	-12.121	-11.700	-15.000
48801 Sisäinen vuokrameno / tekla	-17.117	-20.218	-22.870	-21.550
Vuokrat	-206.912	-351.310	-361.880	-365.110
Muut toimintakulut				
4915 Arvonlisävero	-19.181	-22.605	-24.650	-20.670
4950 Saatavien poistot	-6.799			
Muut toimintakulut	-25.980	-22.605	-24.650	-20.670
Muut toimintakulut	-232.892	-373.915	-386.530	-385.780
TOIMINTAKULUT	-2.364.712	-2.576.681	-2.692.900	-2.704.740

TALOUSARVIO

v

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	TILINP. 2018	TILINP. 2019	BUD+MUUTOS 2020	BUDJETTI 2021
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-38.601	-49.548	-240.000	-173.270
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkokulut				
62211 Vesihuoltolainan korkomeno, sis.	-352	-512	-500	-620
Korkokulut	-352	-512	-500	-620
Muut rahoituskulut				
63902 Vesihuolto / korvaus peruspääom. si	-10.415	-10.415	-10.430	-10.500
Muut rahoituskulut	-10.415	-10.415	-10.430	-10.500
Rahoitustuotot ja -kulut	-10.767	-10.927	-10.930	-11.120
VUOSIKATE	-49.368	-60.476	-250.930	-184.390
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7100 Poistot aineettomista oikeuksista	-29.406	-26.490	-25.450	-25.450
7130 Poistot rakennuksista	-309.125	-323.942	-325.050	-325.050
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-111.200	-108.934	-112.470	-112.470
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-3.491	-2.231		
Suunnitelman mukaiset poistot	-453.223	-461.597	-462.970	-462.970
Arvonalentumiset				
7230 Pysyvien vast. hyödyk. arvonalentumi		-77.900		
Arvonalentumiset		-77.900		
Poistot ja arvonalentumiset	-453.223	-539.497	-462.970	-462.970
Satunnaiset erät				
Satunnaiset kulut				
8111 Koulukiinteistöjen purkaminen		-138.393		
Satunnaiset kulut		-138.393		
Satunnaiset erät		-138.393		
TILIKAUDEN TULOS	-502.590	-738.367	-713.900	-647.360
Varausten ja rahastojen muutokset				
Poistoeron muutos				
8550 Poistoeron vähennys (+)	727	727		
Poistoeron muutos	727	727		
Varausten ja rahastojen muutokset	727	727		
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-501.864	-737.640	-713.900	-647.360

INVESTOINTIOSA

INVESTOINTISUUNNITELMA	TA - 2020	MUUTOS ARVIO 2020	MUUTOSTEN JÄLKEEN 2020	ED. TASU v. 2021	TAE 2021	TASU v. 2022	TASU v. 2023	Suunn. v. 2024
Kaavoitettujen alueiden kunnallistekniikka ym.								
Atk-hankinnat, yleishallinto	-5 000		-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-35 000
Arkiston digitalisointi								-5 000
Kunnantalon koneet ja laitteet								
Ruokapalvelun laitteet					-10 000			-60 000
Likenneturvallisuusjärjestelyt	-35 000		-35 000					
Vuokra-asuntojen peruskorjaukset	-20 000		-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
Uuden asuinrivitalon rakentaminen						-600 000		
Terveystalo/putkiston uusiminen			0					
Mäntykodin pihan asfaltointi	-25 000		-25 000					
Katuvalaistuksen uusiminen								-220 000
Vesijohto- ja viemäriverkoston peruskorjaus, rakentaminen	-35 000		-35 000	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000	-80 000
Jätevedenpuhdistamon automaation korjausinvestointi						-120 000		
Varavoimahankinnat eri kiinteistöille								-30 000
Kaukolämpöverkosto saneeraus						-60 000	-60 000	-60 000
Kaavateiden peruskorjaus	-20 000		-20 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-20 000
Uusi paloasema	-5 000		-5 000	-1 350 000	-1 350 000	-50 000		
Teollisuustilojen paloturvallisuusinvestoinnit		-190 000	-190 000					
Teollisuusalueelle tirstö	-30 000	30 000	0					
Yritystilat	-25 000	-25 000	-50 000					
Mäntykodin tukiasunnot Käpylä ja Juurela sekä Honkala	-10 000		-10 000				-600 000	-100 000
Vanhana koulun alue / lähiliikuntapaikka (netto)	-75 000		-75 000					
Vedenottamoiden kehittäminen	-5 000		-5 000					-20 000
Kylätalo/suunnittelu, korjaus	-5 000		-5 000					
Lähiliikunta-alueen valmiiksi rakentaminen					-20 000			
INVESTOINTIMENOT / -	-295 000	-185 000	-480 000	-1 445 000	-1 475 000	-805 000	-875 000	-650 000
INVESTOINTITULOT / +	0	2 800	2 800		55 000	0	0	0
NETTO / INVESTOINTIEN RAHOITUSTARVE	-295 000	-182 200	-477 200		-1 420 000			
Vuosikatteella rahoitetaan					351 157			
Satunnaiset erät (kiinteistöjen purkukustannukset)								
RAHOITUSTARVE (lainojen lisäys tai muu rahoitus)	-295 000	-182 200	-477 200		-1 068 843	-100 000	-50 000	-100 000

Teknisen lautakunnan talousarvion käyttösuunnitelma 2021

TEHTÄVÄ	EUROA	KUUKAUDET 2021																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
Ruokapalvelun laitteet	10 000 85 %																		
Vuokra-asuntojen peruskorjaukset	20 000 2 %																		
Vesijohto- ja viemäriverkoston peruskorjaus	40 000 21 %																		
Kaavateiden peruskorjaus	30 000 0 %																		
Uusi paloasema	1 350 000 0 %																		
Lähiliikunta-alue	20 000 0 %																		

Med 21