

T A L O U S A R V I O 2020

Virallinen budjetti
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

EUR

	TILINP. 2017	TILINP. 2018	BUD+MUUTOS 2019	Ltk.ehd. 2020	Muutos %	BUDJETTI 2020	Muutos ed.vuosi
0000040 T E K N I N E N L A U T A K U N T A							
TULOSLASKELMA							
TOIMINTA TUOTOT							
Myyntituotot							
Liiketoiminnan myyntituotot	595.711	627.073	603.000	558.430	-7,4	558.430	-7,4
Muut suoritteiden myyntituotot	488.766	483.179	524.070	478.490	-8,7	478.490	-8,7
Myyntituotot	1.084.477	1.110.251	1.127.070	1.036.920	-8,0	1.036.920	-8,0
Maksutuotot							
Muut palvelumaksut	31.169	27.455	25.200	31.080	23,3	31.080	23,3
Maksutuotot	31.169	27.455	25.200	31.080	23,3	31.080	23,3
Tuet ja avustukset							
Muut toimintatuotot		9.279	19.400	7.900	-59,3	7.900	-59,3
Vuokratuotot	893.573	1.179.127	1.350.760	1.377.000	1,9	1.377.000	1,9
Muut toimintatuotot	893.573	1.179.127	1.350.760	1.377.000	1,9	1.377.000	1,9
TOIMINTA TUOTOT	2.009.219	2.326.112	2.522.430	2.452.900	-2,8	2.452.900	-2,8
TOIMINTA KULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot	-382.217	-452.369	-526.180	-489.530	-7,0	-489.530	-7,0
Jaksetut palkat ja palkkiot	901	-7.932					
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät	642	3.416					
Palkat ja palkkiot	-380.673	-456.884	-526.180	-489.530	-7,0	-489.530	-7,0
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	-89.191	-98.637	-115.390	-108.640	-5,8	-108.640	-5,8
Muut henkilösivukulut	-13.903	-13.862	-16.040	-16.990	5,9	-16.990	5,9
Henkilösivukulut	-103.094	-112.499	-131.430	-125.630	-4,4	-125.630	-4,4
Henkilöstökulut	-483.767	-569.383	-657.610	-615.160	-6,5	-615.160	-6,5
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot	-432.927	-440.980	-463.700	-481.160	3,8	-481.160	3,8
Muiden palvelujen ostot	-510.789	-582.119	-551.120	-589.020	6,9	-589.020	6,9
Palvelujen ostot	-943.715	-1.023.099	-1.014.820	-1.070.180	5,5	-1.070.180	5,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana	-448.120	-515.954	-633.990	-593.030	-6,5	-593.030	-6,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-448.120	-515.954	-633.990	-593.030	-6,5	-593.030	-6,5
Avustukset ja stipendit							
Avustukset ja stipendit kotitalouksille				-3.000	100,0	-3.000	100,0
Avustukset yhteisöille	-18.225	-23.384	-23.000	-25.000	8,7	-25.000	8,7

JP EU

T A L O U S A R V I O 2020

Virallinen budjetti
Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

EUR

	TILINP. 2017	TILINP. 2018	BUD+MUUTOS 2019	Itk.ehd. 2020	Muutos %	BUDJETTI 2020	Muutos % ed.vuosi
Avustukset ja stipendit	-18.225	-23.384	-23.000	-28.000	21,7	-28.000	21,7
Muut toimintakulut	-165.892	-206.912	-376.160	-361.880	-3,8	-361.880	-3,8
Vuokrat	-27.562	-25.980	-22.350	-24.650	10,3	-24.650	10,3
Muut toimintakulut	-193.455	-232.892	-398.510	-386.530	-3,0	-386.530	-3,0
TOIMINTAKULUT	-2.087.282	-2.364.712	-2.727.930	-2.692.900	-1,3	-2.692.900	-1,3
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-78.063	-38.601	-205.500	-240.000	16,8	-240.000	16,8
Rahoitustuotot ja -kulut							
Korkokulut	-342	-352	-1.000	-500	-50,0	-500	-50,0
Muut rahoituskulut	-10.415	-10.415	-10.430	-10.430		-10.430	
Rahoitustuotot ja -kulut	-10.757	-10.767	-11.430	-10.930	-4,4	-10.930	-4,4
VUOSIKATE	-88.819	-49.368	-216.930	-250.930	15,7	-250.930	15,7
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-398.538	-453.223	-472.500	-462.970	-2,0	-462.970	-2,0
Arvonalentumiset	-292.245		-77.900		-100,0		-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-690.784	-453.223	-550.400	-462.970	-15,9	-462.970	-15,9
Satunnaiset erät							
Satunnaiset tuotot	319.859						
Satunnaiset kulut			-200.000		-100,0		-100,0
Satunnaiset erät	319.859		-200.000		-100,0		-100,0
TILIKAUDEN TULOS	-459.744	-502.590	-967.330	-713.900	-26,2	-713.900	-26,2
Varausten ja rahastojen muutokset							
Poistoeron muutos	727	727					
Varausten ja rahastojen muutokset	727	727					
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-459.018	-501.864	-967.330	-713.900	-26,2	-713.900	-26,2

JP
EN

T A L O U S A R V I O 2020

Virallinen budjetti
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

EUR

OSASTOTASOT

00000510 TEKNISEN TOIMEN HALLINTOPALVELUET
TULOSLASKELMA

TOIMINTA TUOTOT

	TILINP. 2017	TILINP. 2018	BUD+MUUTOS 2019	Ltk.ehd. 2020	Muutos %	BUDJETTI 2020	Muutos ed.vuosi
Myyntituotot	2.505	2.534	3.300	2.500	-24,2	2.500	-24,2
Muut suoritteiden myyntituotot							
Myyntituotot	2.505	2.534	3.300	2.500	-24,2	2.500	-24,2
Maksutuotot							
Muut palvelumaksut	110	24	200		-100,0		-100,0
Maksutuotot	110	24	200		-100,0		-100,0
TOIMINTA TUOTOT	2.615	2.558	3.500	2.500	-28,6	2.500	-28,6

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot	-75.918	-79.707	-80.320	-87.100	8,4	-87.100	8,4
Jaksetut palkat ja palkkiot	-3.652	4.622					
Palkat ja palkkiot	-79.570	-75.085	-80.320	-87.100	8,4	-87.100	8,4
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	-29.311	-25.057	-31.300	-32.780	4,7	-32.780	4,7
Muut henkilösivukulut	-2.700	-2.042	-2.380	-2.980	25,2	-2.980	25,2
Henkilösivukulut	-32.011	-27.099	-33.680	-35.760	6,2	-35.760	6,2
Henkilöstökulut	-111.581	-102.184	-114.000	-122.860	7,8	-122.860	7,8
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot	-101.897	-93.054	-113.700	-121.160	6,6	-121.160	6,6
Muiden palvelujen ostot	-139.376	-148.312	-165.670	-158.200	-4,5	-158.200	-4,5
Palvelujen ostot	-241.273	-241.366	-279.370	-279.360		-279.360	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana	-6.962	-3.936	-6.030	-6.300	4,5	-6.300	4,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6.962	-3.936	-6.030	-6.300	4,5	-6.300	4,5
Avustukset ja stipendit							
Avustukset yhteisöille		-5.000	-5.000	-5.000		-5.000	
Avustukset ja stipendit		-5.000	-5.000	-5.000		-5.000	
Muut toimintakulut							
Vuokrat	-15.689	-17.117	-20.940	-22.870	9,2	-22.870	9,2
Muut toimintakulut	-15.689	-17.117	-20.940	-22.870	9,2	-22.870	9,2
TOIMINTAKULUT	-375.505	-369.603	-425.340	-436.390	2,6	-436.390	2,6
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-372.890	-367.045	-421.840	-433.890	2,9	-433.890	2,9

JP
EN

T A L O U S A R V I O 2020

Virallinen budjetti
Ulkoinen/Sisäinen

EUR

01.01.2019 - 31.12.2019

	TILINP. 2017	TILINP. 2018	BUD+MUUTOS 2019	Itk.ehd. 2020	Muutos %	Muutos ed.vuosi
VUOSIKATE	-372.890	-367.045	-421.840	-433.890	2,9	2,9
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-7.061	-3.491	-2.800		-100,0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-7.061	-3.491	-2.800		-100,0	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	-379.950	-370.536	-424.640	-433.890	2,2	2,2
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-379.950	-370.536	-424.640	-433.890	2,2	2,2
				BUDJETTI 2020		Muutos % ed.vuosi
				-433.890		2,9

Virallinen budjetti
Ulkoisen/Sisäinen

EUR

T A L O U S A R V I O 2020

01.01.2019 - 31.12.2019

	TILINP. 2017	TILINP. 2018	BUD+MUUTOS 2019	Le.k.ehd. 2020	Muutos %	BUDJETTI 2020	Muutos % ed.vuosi
00000610 TOIMITILA- JA VUOKRAUSEPALVELUT							
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Liiketoiminnan myyntituotot	2.763	2.867	1.200	2.750	129,2	2.750	129,2
Muut suoritteiden myyntituotot	19.238	14.681	4.750	2.600	-45,3	2.600	-45,3
Myyntituotot	22.001	17.548	5.950	5.350	-10,1	5.350	-10,1
Tuet ja avustukset		3.157	2.800	1.300	-53,6	1.300	-53,6
Muut toimintatuotot	883.061	1.172.854	1.345.360	1.371.600	2,0	1.371.600	2,0
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot	883.061	1.172.854	1.345.360	1.371.600	2,0	1.371.600	2,0
TOIMINTATUOTOT	905.062	1.193.560	1.354.110	1.378.250	1,8	1.378.250	1,8
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot	-14.728	-38.817	-60.000	-61.000	1,7	-61.000	1,7
Jaksotetut palkat ja palkkiot	642	-2.409					
Palkat ja palkkiot	-14.087	-41.225	-60.000	-61.000	1,7	-61.000	1,7
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	-5.122	-9.987	-13.390	-13.570	1,3	-13.570	1,3
Muut henkilösivukulut	-503	-1.317	-2.020	-2.320	14,9	-2.320	14,9
Henkilösivukulut	-5.625	-11.304	-15.410	-15.890	3,1	-15.890	3,1
Henkilöstökulut	-19.712	-52.530	-75.410	-76.890	2,0	-76.890	2,0
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot	-212.127	-287.349	-275.090	-285.480	3,8	-285.480	3,8
Palvelujen ostot	-212.127	-287.349	-275.090	-285.480	3,8	-285.480	3,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana	-292.614	-341.611	-401.130	-387.450	-3,4	-387.450	-3,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-292.614	-341.611	-401.130	-387.450	-3,4	-387.450	-3,4
Muut toimintakulut							
Vuokrat	-137.906	-173.688	-325.630	-305.910	-6,1	-305.910	-6,1
Muut toimintakulut	-27.562	-24.328	-22.350	-24.650	10,3	-24.650	10,3
Muut toimintakulut	-165.469	-198.016	-347.980	-330.560	-5,0	-330.560	-5,0
TOIMINTAKULUT	-689.920	-879.505	-1.099.610	-1.080.380	-1,7	-1.080.380	-1,7
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	215.141	314.055	254.500	297.870	17,0	297.870	17,0
VOOSIKATE	215.141	314.055	254.500	297.870	17,0	297.870	17,0

JP
EN

T A L O U S A R V I O 2020

Virallinen budjetti
Ulkoinen/Sisäinen

EUR

01.01.2019 - 31.12.2019

	TILINP. 2017	TILINP. 2018	BUD+MUUTOS 2019	Itk.ehd. 2020	Muutos %	BUDJETTI 2020	Muutos % ed.vuosi
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-245.421	-306.058	-336.650	-323.110	-4,0	-323.110	-4,0
Arvonalentumiset	-292.245		-77.900		-100,0		-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-537.666	-306.058	-414.550	-323.110	-22,1	-323.110	-22,1
Satunnaiset erät							
Satunnaiset tuotot	319.859						
Satunnaiset kulut							
Satunnaiset erät	319.859		-200.000		-100,0		-100,0
TILIKAUDEN TUOTOS	-2.666	7.997	-360.050	-25.240	-93,0	-25.240	-93,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.666	7.997	-360.050	-25.240	-93,0	-25.240	-93,0

JP
EV

T A L O U S A R V I O 2020

Virallinen budjetti
Ulkoinen/Sisäinen

EUR

01.01.2019 - 31.12.2019

	TILINP. 2017	TILINP. 2018	BUD+MUUTOS 2019	Itk.ehd. 2020	Muutos %	BUDJETTI 2020	Muutos % ed.vuosi
00000650 MUUT PALVELUT TUOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTO							
Myyntituotot							
Liiketoiminnan myyntituotot	68.006	50.822	60.600	25.600	-57,8	25.600	-57,8
Muut suoritteiden myyntituotot	442.102	454.404	507.520	465.830	-8,2	465.830	-8,2
Myyntituotot	510.107	505.227	568.120	491.430	-13,5	491.430	-13,5
Maksutuotot							
Muut palvelumaksut	31.059	27.431	25.000	31.080	24,3	31.080	24,3
Maksutuotot	31.059	27.431	25.000	31.080	24,3	31.080	24,3
Tuet ja avustukset							
Muut toimintatuotot		6.122	16.600	6.600	-60,2	6.600	-60,2
Vuokratuotot	10.512	6.272	5.400	5.400		5.400	
Muut toimintatuotot	10.512	6.272	5.400	5.400		5.400	
TOIMINTATUOTO	551.679	545.052	615.120	534.510	-13,1	534.510	-13,1
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot	-225.025	-248.505	-318.900	-272.300	-14,6	-272.300	-14,6
Jaksetut palkat ja palkkiot	4.106	-10.054					
Henkilöstökorvaukset, henk.korjaukset	642	3.416					
Palkat ja palkkiot	-220.277	-255.143	-318.900	-272.300	-14,6	-272.300	-14,6
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	-40.700	-46.341	-56.640	-47.900	-15,4	-47.900	-15,4
Muut henkilösivukulut	-8.289	-7.900	-9.610	-9.280	-3,4	-9.280	-3,4
Henkilösivukulut	-48.990	-54.241	-66.250	-57.180	-13,7	-57.180	-13,7
Henkilöstökulut	-269.267	-309.384	-385.150	-329.480	-14,5	-329.480	-14,5
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot	-120.108	-103.845	-69.830	-90.120	29,1	-90.120	29,1
Palvelujen ostot	-120.108	-103.845	-69.830	-90.120	29,1	-90.120	29,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana	-113.925	-136.231	-186.750	-157.690	-15,6	-157.690	-15,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-113.925	-136.231	-186.750	-157.690	-15,6	-157.690	-15,6
Avustukset ja stipendit							
Avustukset yhteisöille	-18.225	-18.384	-18.000	-20.000	11,1	-20.000	11,1
Avustukset ja stipendit	-18.225	-18.384	-18.000	-20.000	11,1	-20.000	11,1
Muut toimintakulut							

JP
EU

T A L O U S A R V I O 2020

Virallinen budjetti
Ulkoinen/Sisäinen

EUR

01.01.2019 - 31.12.2019

	TILINP. 2017	TILINP. 2018	BUD+MUUTOS 2019	Ltk.ehd. 2020	Muutos %	BUDJETTI 2020	Muutos % ed.vuosi
Vuokrat	-12.297	-16.107	-29.590	-32.800	10,8	-32.800	10,8
Muut toimintakulut	-12.297	-16.107	-29.590	-32.800	10,8	-32.800	10,8
TOIMINTAKULUT	-533.822	-583.951	-689.320	-630.090	-8,6	-630.090	-8,6
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	17.857	-38.900	-74.200	-95.580	28,8	-95.580	28,8
VOOSIKATE	17.857	-38.900	-74.200	-95.580	28,8	-95.580	28,8
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-75.727	-76.503	-70.500	-71.270	1,1	-71.270	1,1
Poistot ja arvonalentumiset	-75.727	-76.503	-70.500	-71.270	1,1	-71.270	1,1
TILIKAUDEN TULOS	-57.871	-115.403	-144.700	-166.850	15,3	-166.850	15,3
Varausten ja rahastojen muutokset							
Poistoeron muutos	79	79					
Varausten ja rahastojen muutokset	79	79					
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-57.791	-115.323	-144.700	-166.850	15,3	-166.850	15,3

JP
EV

T A L O U S A R V I O 2020

Virallinen budjetti
Ulkoinen/Sisäinen

EUR

01.01.2019 - 31.12.2019

	TILINP. 2017	TILINP. 2018	BUD+MUUTOS 2019	Itk.ehd, 2020	Muutos %	BUDJETTI 2020	Muutos % ed.vuosi
00000670 KAUKOLÄMPÖ TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	364.160	388.347	376.700	364.500	-3,2	364.500	-3,2
Liiketoiminnan myyntituotot							
Myyntituotot	364.160	388.347	376.700	364.500	-3,2	364.500	-3,2
TOIMINTATUOTOT	364.160	388.347	376.700	364.500	-3,2	364.500	-3,2
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot	-2.752	-3.039	-3.360	-3.450	2,7	-3.450	2,7
Jaksetut palkat ja palkkiot	11	-116					
Palkat ja palkkiot	-2.742	-3.156	-3.360	-3.450	2,7	-3.450	2,7
Henkilösivukulut							
Eiäkekulut	-1.105	-1.150	-1.250	-1.280	2,4	-1.280	2,4
Muut henkilösivukulut	-103	-96	-110	-120	9,1	-120	9,1
Henkilösivukulut	-1.208	-1.246	-1.360	-1.400	2,9	-1.400	2,9
Henkilöstökulut	-3.949	-4.401	-4.720	-4.850	2,8	-4.850	2,8
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot	-331.030	-347.926	-350.000	-360.000	2,9	-360.000	2,9
Muiden palvelujen ostot	-2.767	-1.810	-3.610	-3.400	-5,8	-3.400	-5,8
Palvelujen ostot	-333.797	-349.736	-353.610	-363.400	2,8	-363.400	2,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana	-6.076	-2.181	-7.770	-5.880	-24,3	-5.880	-24,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6.076	-2.181	-7.770	-5.880	-24,3	-5.880	-24,3
TOIMINTAKULUT	-343.823	-356.318	-366.100	-374.130	2,2	-374.130	2,2
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ							
VOUSIKATE	20.338	32.030	10.600	-9.630	-190,8	-9.630	-190,8
	20.338	32.030	10.600	-9.630	-190,8	-9.630	-190,8
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-8.354	-9.218	-9.000	-9.800	8,9	-9.800	8,9
Poistot ja arvonalentumiset	-8.354	-9.218	-9.000	-9.800	8,9	-9.800	8,9
TILIKAUDEN TULOS	11.984	22.812	1.600	-19.430	-1314,4	-19.430	-1314,4
Varausten ja rahastojen muutokset							
Poistoeron muutos	94	94					
Varausten ja rahastojen muutokset	94	94					

SP
EN

T A L O U S A R V I O 2020

Virallinen budjetti
Ulkoisen/Sisäinen

EUR

01.01.2019 - 31.12.2019

	TILINP. 2017	TILINP. 2018	BUD+MUUTOS 2019	Ltk.ehd. 2020	Muutos %	BUDJETTI 2020	Muutos % ed.vuosi
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	12.078	22.906	1.600	-19.430	-1314,4	-19.430	-1314,4

EN
JP

T A L O U S A R V I O 2020

Virallinen budjetti
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

EUR

	TILINP. 2017	TILINP. 2018	BUD+MUUTOS 2019	Itk.ehd. 2020	Muutos %	BUDJETTI 2020	Muutos \$ ed.vuosi
00000700 VESIHUOLTO TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOJ							
Myyntituotot							
Liiketoiminnan myyntituotot	160.781	185.036	164.500	165.580	0,7	165.580	0,7
Muut suoritteiden myyntituotot	24.922	11.559	8.500	7.560	-11,1	7.560	-11,1
Myyntituotot	185.703	196.595	173.000	173.140	0,1	173.140	0,1
TOIMINTATUOTOJ	185.703	196.595	173.000	173.140	0,1	173.140	0,1
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot	-63.793	-82.300	-63.600	-65.680	3,3	-65.680	3,3
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-205	25					
Palkat ja palkkiot	-63.998	-82.275	-63.600	-65.680	3,3	-65.680	3,3
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	-12.953	-16.102	-12.810	-13.110	2,3	-13.110	2,3
Muut henkilösivukulut	-2.309	-2.507	-1.920	-2.290	19,3	-2.290	19,3
Henkilösivukulut	-15.261	-18.609	-14.730	-15.400	4,5	-15.400	4,5
Henkilöstökulut	-79.259	-100.884	-78.330	-81.080	3,5	-81.080	3,5
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot	-36.410	-39.418	-36.920	-51.820	40,4	-51.820	40,4
Palvelujen ostot	-36.410	-39.418	-36.920	-51.820	40,4	-51.820	40,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana	-28.543	-31.072	-32.310	-35.710	10,5	-35.710	10,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28.543	-31.072	-32.310	-35.710	10,5	-35.710	10,5
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
Muut toimintakulut		-1.652		-300	100,0	-300	100,0
Muut toimintakulut		-1.652		-300	100,0	-300	100,0
TOIMINTAKULUT	-144.212	-173.026	-147.560	-168.910	14,5	-168.910	14,5
TOIMINTAKATE/JÄMÄ	41.491	23.569	25.440	4.230	-83,4	4.230	-83,4
Rahoitustuotot ja -kulut							
Korkokulut	-342	-352	-1.000	-500	-50,0	-500	-50,0
Muut rahoituskulut	-10.415	-10.415	-10.430	-10.430		-10.430	
Rahoitustuotot ja -kulut	-10.757	-10.767	-11.430	-10.930	-4,4	-10.930	-4,4

JP
EN

T A L O U S A R V I O 2020

Virallinen budjetti
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

EUR

	TILINP. 2017	TILINP. 2018	BUD+MUUTOS 2019	Itk.ehd. 2020	Muutos %	BUDJETTI 2020	Muutos % ed.vuosi
VUOSIKAJE	30.734	12.802	14.010	-6.700	-147,8	-6.700	-147,8
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-54.243	-53.986	-52.500	-58.790	12,0	-58.790	12,0
Poistot ja arvonalentumiset	-54.243	-53.986	-52.500	-58.790	12,0	-58.790	12,0
TILIKAUDEN TULOS	-23.508	-41.184	-38.490	-65.490	70,1	-65.490	70,1
Varausten ja rahastojen muutokset							
Poistoeron muutos	554	554					
Varausten ja rahastojen muutokset	554	554					
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-22.955	-40.631	-38.490	-65.490	70,1	-65.490	70,1

T A L O U S A R V I O 2020

Virallinen budjetti
Ulkoinen/Sisäinen

EUR

01.01.2019 - 31.12.2019

	TILINP. 2017	TILINP. 2018	BUD+MUUTOS 2019	Ltk.ehd. 2020	Muutos %	BUDJETTI 2020	Muutos % ed.vuosi
00000750 HAJA-ASUTUSALUJE							
TULOSLASKELMA							
TOIMINTAKULUT							
Palvelujen ostot		-1.385					
Muiden palvelujen ostot		-1.385					
Palvelujen ostot		-924					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-924					
Ostot tilikauden aikana							
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Avustukset ja stipendit							
Avustukset ja stipendit kotitalouksille				-3.000	100,0	-3.000	100,0
Avustukset ja stipendit				-3.000	100,0	-3.000	100,0
TOIMINTAKULUT		-2.309		-3.000	100,0	-3.000	100,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-2.309		-3.000	100,0	-3.000	100,0
VOOSIKATE	0	-2.309		-3.000	100,0	-3.000	100,0
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-7.733	-3.967	-1.050		-100,0		-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-7.733	-3.967	-1.050		-100,0		-100,0
TILIKAUDEN TULOS	-7.733	-6.276	-1.050	-3.000	185,7	-3.000	185,7
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7.733	-6.276	-1.050	-3.000	185,7	-3.000	185,7

INVESTOINTISUUNNITELMA TA-2020, TASU 2020 - 2023	TOTEUTUMA v. 2018	TALOUSARVIO v. 2019	MUUTOKSET v. 2019	MUUTETTU TA - 2019	TALOUSARVIO v. 2020	TASU v. 2021	TASU v. 2022	Suunn. v. 2023
Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n osakeanti	-335 243			0				
Käyttöomaisuuden myynti / maa-alueet			20 000	20 000				
Käyttöomaisuuden osto / vesijätön lunastus ym			-10 000	-10 000				
Aik-hankinnat, yleishallinto	-14 976	-5 000		-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Kyläkuvan kehittäminen / maisemasuunn., toteutus	-14 078			0				
Teknisen työn tilan kalustaminen/opetus	-50 010	-5 000		0				
Kunnantalon koneet ja laitteet		-6 000	2 900	-5 000				
Koulun keittiö / jäähdytyslaitteet (ateriapalvelu)		-6 000		-3 100				
Tek.toimen kalusto/ruohonleikkuri		-5 000	0	-5 000				
Liikenneuravalisuusjärjestelyt		-50 000	35 000	-15 000	-35 000			
Vuokra-asuntojen peruskorjaukset (v.2019 Koivula)	-39 976	-10 000	-8 000	-18 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
Rivitalo, Järville 5:n peruskorjaus (Hammaslääkärintalo)		0		0	0	0		-600 000
Mäntykodin katon saneeraus	-12 757			0				
Mäntykodin pihan asfalointi					-25 000			
Terveystalo / putkiston uusiminen		-10 000		-10 000				
Koulu, putkiston uusiminen	0	-65 000	55 000	-10 000				
Koulu-paivakoti / ilmanvaihtopumpun jäähdytykseen	0	-7 500	1 300	-6 200				
Katuvalaistuksen uusiminen	0	0		0	0			
Vesijohto- ja viemäriverkoston perusk., rakentaminen	-32 164	-40 000		-40 000	-35 000	-40 000	-40 000	-40 000
Varavoimahankinnat eri kiinteistöille	0	-15 000		-15 000				
Kaukolämpöverkosto/saneer. suunnittelu / inve		-5 000	5 000	0	0	0	-60 000	-60 000
Kaavateiden peruskorjaus / rakentaminen	0	0	-5 000	-5 000	-20 000	-30 000	-30 000	-150 000
Paloaseman laitteiden uusiminen		-8 000		-8 000				
Uusi Paloasema	-2 389	0		0	-5 000	-1 350 000	-50 000	
Teollisuuslaitojen paloturvallisuusinvestoinnit	-88 391	-200 000	-90 000	-290 000				
Teollisuusalueille tiestö		-5 000	5 000	0	-30 000			
Teknisen työn tilat + yritystilat / sos.-toimistotilat	-95 815		-25 000	-25 000	-25 000			
Mäntykodin tukkasuunnit. Käpylä ja Juurela				0	-10 000		-600 000	
Vanhan koulun alue / lähiliikunta-alue (netto)	-3 573	-140 000	75 000	-65 000	-75 000			
Varavedenotto (Piispala)		-30 000	23 000	-7 000	-5 000			
Kylätalo / suunnittelu, korjaus	0	-10 000	10 000	0	-5 000			
INVESTOINTIMENOT / -	-689 372	-616 500	74 200	-542 300	-295 000	-1 445 000	-805 000	-875 000
INVESTOINTITULOT / +	0	0	20 000	20 000	0	0	0	0
NETTO / INVESTOINTIEN RAHOITUSTARVE	-689 372	-616 500	94 200	-522 300	-295 000	-1 445 000	-805 000	-875 000
Vuosikatteella rahoitetaan	771 330	126 000	-144 400	-18 400	167 940			
Satunnaiset erät - koulun purkaminen		-300 000	100 000	-200 000				
RAHOITUSTARVE (lainojen lisäys tai muu rahoitus)		-790 500	49 800	-740 700	-127 060			

J.P.
B.V.

Teknisen lautakunnan talousarvion käyttösunnitelma 2020

TEHTÄVÄ	EUROA	KUUKAUDET 2020																				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12									
Liikenneturvallisuusjärjestelyt	35 000																					
Vuokra-asuntojen peruskorjaukset	20 000																					
Mäntykodin pihan asfaltointi	25 000																					
Vesijohto- ja viemäriverkoston peruskorjaus	35 000																					
Kaavateiden peruskorjaus	20 000																					
Uuden paloaseman suunnittelu	5 000																					
Teollisuusalueen tiedö	30 000																					
Yritystilan toimisto- ja tutkimustilat	25 000																					
Mäntykodin tukiasunnot, Juurela ja Käpylä saneeraus	10 000																					
Lähiiliiikunta-alue	75 000																					
Varavedenottamon suunnittelu	5 000																					
Kylätalo, suunnittelu / korjaus	5 000																					