

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
000150 Live Like a Local-hanke						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot						
Tuet ja avustukset						
3330 Muut tuet ja avustukset va	17 766	61 020		-100,0		
Tuet ja avustukset	17 766	61 020		-100,0		
Toimintatuotot	17 766	61 020		-100,0		
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4004 Työsuht. kk-palkat	-11 369	-35 000		-100,0		
Palkat ja palkkiot	-11 369	-35 000		-100,0		
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-1 803	-6 009		-100,0		
4130 Jaksotetut eläkekulut		-36		-100,0		
Eläkekulut	-1 803	-6 045		-100,0		
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-152	-536		-100,0		
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-136	-490		-100,0		
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-91	-420		-100,0		
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu		-9		-100,0		
Muut henkilösivukulut	-380	-1 455		-100,0		
Henkilösivukulut	-2 183	-7 500		-100,0		
Henkilöstökulut	-13 552	-42 500		-100,0		
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut	-6 190	-15 100		-100,0		
Muiden palvelujen ostot	-6 190	-15 100		-100,0		
Palvelujen ostot	-6 190	-15 100		-100,0		
Toimintakulut	-19 742	-57 600		-100,0		
Toimintakate	-1 976	3 420	0	-100,0	0	0
Vuosikate	-1 976	3 420	0	-100,0	0	0
Tilikauden tulos	-1 976	3 420	0	-100,0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 976	3 420	0	-100,0	0	0

000151 Live Like a Local-flat rate

TULOSLASKELMA

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot						
Tuet ja avustukset						
3330 Muut tuet ja avustukset va	2 928					
Tuet ja avustukset	2 928					
Toimintatuotot	2 928					
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-3 820					
Palkat ja palkkiot	-3 820					
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4130 Jaksotetut eläkekulut	-645					
Eläkekulut	-645					
Muut henkilösivukulut						
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-132					
Muut henkilösivukulut	-132					
Henkilösivukulut	-777					
Henkilöstökulut	-4 597					
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-232					
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-20					
4470 Muut palvelut		-10 200		-100,0		
Muiden palvelujen ostot	-252	-10 200		-100,0		
Palvelujen ostot	-252	-10 200		-100,0		
Toimintakulut	-4 849	-10 200		-100,0		
Toimintakate	-1 921	-10 200	0	-100,0	0	0
Vuosikate	-1 921	-10 200	0	-100,0	0	0
Tilikauden tulos	-1 921	-10 200	0	-100,0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 921	-10 200	0	-100,0	0	0

000160 Digitaitoja-hanke

TULOSLASKELMA

Toimintatuotot					
Tuet ja avustukset					
3330 Muut tuet ja avustukset va			43 400	100,0	30 100
Tuet ja avustukset			43 400	100,0	30 100
Toimintatuotot			43 400	100,0	30 100

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4004 Työsuht. kk-palkat			-35 300	100,0	-23 500	
4060 Jaksotetut palkat ja palk			-212	100,0	-141	
Palkat ja palkkiot			-35 512	100,0	-23 641	
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut			-6 100	100,0	-4 061	
4130 Jaksotetut eläkekulut			-37	100,0	-38	
Eläkekulut			-6 137	100,0	-4 099	
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv			-540	100,0	-360	
4160 Työttömyysvakuutusmaksut			-530	100,0	-353	
4170 Tapaturmavakuutusmaksut			-247	100,0	-165	
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu			-8	100,0	-8	
Muut henkilösivukulut			-1 325	100,0	-886	
Henkilösivukulut			-7 462	100,0	-4 985	
Henkilöstökulut			-42 974	100,0	-28 626	
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4440 Koulutus- ja kulttuuripal			-4 000	100,0	-6 000	
Muiden palvelujen ostot			-4 000	100,0	-6 000	
Palvelujen ostot			-4 000	100,0	-6 000	
Toimintakulut			-46 974	100,0	-34 626	
Toimintakate	0	0	-3 574	100,0	-4 526	0
Vuosikate	0	0	-3 574	100,0	-4 526	0
Tilikauden tulos	0	0	-3 574	100,0	-4 526	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0	-3 574	100,0	-4 526	0
000161 Digitaitoja-hanke flat rate						
TULOSLASKELMA						
Toimintakulut						
Muut toimintakulut						
Muut kulut						
4940 Muut kulut			-7 310	100,0	-4 730	
Muut kulut			-7 310	100,0	-4 730	
Muut toimintakulut			-7 310	100,0	-4 730	
Toimintakulut			-7 310	100,0	-4 730	
Toimintakate	0	0	-7 310	100,0	-4 730	0

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
Vuosikate	0	0	-7 310	100,0	-4 730	0
Tilikauden tulos	0	0	-7 310	100,0	-4 730	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0	-7 310	100,0	-4 730	0
000165 Tiilikan kansallispuiston laajennushanke						
TUOSLASKELMA						
Toimintatuotot						
Tuet ja avustukset						
3330 Muut tuet ja avustukset va			39 300	100,0		
Tuet ja avustukset			39 300	100,0		
Toimintatuotot			39 300	100,0		
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4004 Työsuht. kk-palkat			-22 600	100,0		
4060 Jaksotetut palkat ja palk			-136	100,0		
Palkat ja palkkiot			-22 736	100,0		
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut			-3 905	100,0		
4130 Jaksotetut eläkekulut			-24	100,0		
Eläkekulut			-3 929	100,0		
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv			-346	100,0		
4160 Työttömyysvakuutusmaksut			-339	100,0		
4170 Tapaturmavakuutusmaksut			-158	100,0		
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu			-5	100,0		
Muut henkilösivukulut			-848	100,0		
Henkilösivukulut			-4 777	100,0		
Henkilöstökulut			-27 513	100,0		
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut			-7 000	100,0		
4350 Painatukset, ilmoitukset			-6 000	100,0		
4470 Muut palvelut			-2 000	100,0		
Muiden palvelujen ostot			-15 000	100,0		
Palvelujen ostot			-15 000	100,0		
Toimintakulut			-42 513	100,0		
Toimintakate	0	0	-3 213	100,0	0	0

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
Vuosikate	0	0	-3 213	100,0	0	0
Tilikauden tulos	0	0	-3 213	100,0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0	-3 213	100,0	0	0
000166 Tiilikan kansallispuiston laaj.flat rate						
TUOSLASKELMA						
Toimintakulut						
Muut toimintakulut						
Muut kulut						
4940 Muut kulut			-6 600	100,0		
Muut kulut			-6 600	100,0		
Muut toimintakulut			-6 600	100,0		
Toimintakulut			-6 600	100,0		
Toimintakate	0	0	-6 600	100,0	0	0
Vuosikate	0	0	-6 600	100,0	0	0
Tilikauden tulos	0	0	-6 600	100,0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0	-6 600	100,0	0	0
000170 Elinkeinojen kehittäminen						
TUOSLASKELMA						
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4004 Työsuht. kk-palkat	-20 727	-8 710	-48 000	451,1	-48 960	-49 939
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-2 768	-210	-288	37,1	-294	-300
Palkat ja palkkiot	-23 495	-8 920	-48 288	441,3	-49 254	-50 239
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-3 287	-1 482	-8 294	459,6	-8 460	-8 629
4130 Jaksotetut eläkekulut	-470	-36	-50	38,9	-51	-52
Eläkekulut	-3 757	-1 518	-8 344	449,7	-8 511	-8 681
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-278	-133	-734	451,9	-749	-764
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-249	-122	-720	490,2	-734	-749
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-166	-105	-336	220,0	-343	-350
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-97	-9	-11	22,2	-11	-11
Muut henkilösivukulut	-789	-369	-1 801	388,1	-1 837	-1 874
Henkilösivukulut	-4 547	-1 887	-10 145	437,6	-10 348	-10 555
Henkilöstökulut	-28 041	-10 807	-58 433	440,7	-59 602	-60 794
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-93					
Muiden palvelujen ostot	-93					
Palvelujen ostot	-93					
Avustukset						
Avustukset yhteisöille						
4745 Elinkeinotuet	-13 526	-15 000	-10 000	-33,3	-10 000	-10 000
Avustukset yhteisöille	-13 526	-15 000	-10 000	-33,3	-10 000	-10 000
Avustukset	-13 526	-15 000	-10 000	-33,3	-10 000	-10 000
Toimintakulut	-41 661	-25 807	-68 433	165,2	-69 602	-70 794
Toimintakate	-41 661	-25 807	-68 433	165,2	-69 602	-70 794
Vuosikate	-41 661	-25 807	-68 433	165,2	-69 602	-70 794
Tilikauden tulos	-41 661	-25 807	-68 433	165,2	-69 602	-70 794
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-41 661	-25 807	-68 433	165,2	-69 602	-70 794
000174 Kuntamarkkinointi						
TUOSLASKELMA						
Toimintatuotot						
Myyntituotot						
3140 Muut myyntituotot	700		500	100,0	500	500
Myyntituotot	700		500	100,0	500	500
Muut toimintatuotot						
Muut tuotot						
3530 Muut tuotot	778		2 500	100,0	2 500	2 500
Muut tuotot	778		2 500	100,0	2 500	2 500
Muut toimintatuotot	778		2 500	100,0	2 500	2 500
Toimintatuotot	1 478		3 000	100,0	3 000	3 000
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4102 Eläkemenoperust. Kuel-ma	-6 696	-6 621	-5 759	-13,0	-5 874	-5 991
Eläkekulut	-6 696	-6 621	-5 759	-13,0	-5 874	-5 991
Henkilösivukulut	-6 696	-6 621	-5 759	-13,0	-5 874	-5 991
Henkilöstökulut	-6 696	-6 621	-5 759	-13,0	-5 874	-5 991
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut		-1 000	-1 000		-1 000	-1 000
4341 ICT-palvelut	-1 950		-2 000	100,0	-2 000	-2 000
4350 Painatukset, ilmoitukset	-11 744	-15 000	-10 000	-33,3	-10 000	-10 000

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-272					
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-171	-800	-800		-800	-800
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-11	-800	-800		-800	-800
4440 Koulutus- ja kulttuuripal			-500	100,0	-500	-500
4470 Muut palvelut	-680					
Muiden palvelujen ostot	-14 828	-17 600	-15 100	-14,2	-15 100	-15 100
Palvelujen ostot	-14 828	-17 600	-15 100	-14,2	-15 100	-15 100
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-36					
4510 Kirjallisuus	-197					
4520 Elintarvikkeet	-502					
4530 Vaatteisto	-1 999					
4580 Kalusto	-178					
4600 Muu materiaali			-2 500	100,0	-2 500	-2 500
Ostot tilikauden aikana	-2 913		-2 500	100,0	-2 500	-2 500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 913		-2 500	100,0	-2 500	-2 500
Muut toimintakulut						
Muut kulut						
4940 Muut kulut	-2 224	-2 000	-1 500	-25,0	-1 500	-1 500
Muut kulut	-2 224	-2 000	-1 500	-25,0	-1 500	-1 500
Muut toimintakulut	-2 224	-2 000	-1 500	-25,0	-1 500	-1 500
Toimintakulut	-26 661	-26 221	-24 859	-5,2	-24 974	-25 091
Toimintakate	-25 183	-26 221	-21 859	-16,6	-21 974	-22 091
Rahoitustuotot ja -kulut						
Muut rahoituskulut						
6380 Muut rahoituskulut	-6					
Muut rahoituskulut	-6					
Rahoitustuotot ja -kulut	-6					
Vuosikate	-25 188	-26 221	-21 859	-16,6	-21 974	-22 091
Tilikauden tulos	-25 188	-26 221	-21 859	-16,6	-21 974	-22 091
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-25 188	-26 221	-21 859	-16,6	-21 974	-22 091
000176 Elinkeinoprojektit						
TULOSLASKELMA						
Toimintakulut						
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut	-7 650	-8 000	-8 000		-8 000	-8 000
4470 Muut palvelut	-338					

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
Muiden palvelujen ostot	-7 988	-8 000	-8 000		-8 000	-8 000
Palvelujen ostot	-7 988	-8 000	-8 000		-8 000	-8 000
Muut toimintakulut						
Muut kulut						
4940 Muut kulut	-265					
Muut kulut	-265					
Muut toimintakulut	-265					
Toimintakulut	-8 253	-8 000	-8 000		-8 000	-8 000
Toimintakate	-8 253	-8 000	-8 000		-8 000	-8 000
Vuosikate	-8 253	-8 000	-8 000		-8 000	-8 000
Tilikauden tulos	-8 253	-8 000	-8 000		-8 000	-8 000
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-8 253	-8 000	-8 000		-8 000	-8 000
000177 Kunnan työllisyysstrategia						
TULOSLASKELMA						
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4004 Työsuht. kk-palkat	-11 660	-5 000	-5 000		-5 100	-5 202
4060 Jaksotetut palkat ja palk	4 780		-30	100,0	-31	-32
Palkat ja palkkiot	-6 880	-5 000	-5 030	0,6	-5 131	-5 234
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-1 667	-851	-864	1,5	-881	-899
4130 Jaksotetut eläkekulut	793		-5	100,0	-5	-5
Eläkekulut	-874	-851	-869	2,1	-886	-904
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-147	-77	-77		-78	-81
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-123	-70	-75	7,1	-77	-79
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-93	-60	-35	-41,7	-36	-37
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	160		-1	100,0	-1	-1
Muut henkilösivukulut	-204	-207	-188	-9,2	-192	-198
Henkilösivukulut	-1 078	-1 058	-1 057	-0,1	-1 078	-1 102
Henkilöstökulut	-7 958	-6 058	-6 087	0,5	-6 209	-6 336
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
4305 Asiakaspalvelujen osto mui	-7 659					
Asiakaspalvelujen ostot	-7 659					
Muiden palvelujen ostot						
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-18					

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-2 000	-2 000	-1 000	-50,0	-1 000	-1 000
Muiden palvelujen ostot	-2 018	-2 000	-1 000	-50,0	-1 000	-1 000
Palvelujen ostot	-9 677	-2 000	-1 000	-50,0	-1 000	-1 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4580 Kalusto	-1 424	-1 500	-500	-66,7	-500	-500
Ostot tilikauden aikana	-1 424	-1 500	-500	-66,7	-500	-500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 424	-1 500	-500	-66,7	-500	-500
Avustukset						
Avustukset yhteisöille						
4740 Avustukset yhteisöille	-33 100	-30 000	-30 000		-30 000	-30 000
4741 Työllistämistukiavustukse		-7 000	-7 000		-7 000	-7 000
Avustukset yhteisöille	-33 100	-37 000	-37 000		-37 000	-37 000
Avustukset	-33 100	-37 000	-37 000		-37 000	-37 000
Toimintakulut	-52 160	-46 558	-44 587	-4,2	-44 709	-44 836
Toimintakate	-52 160	-46 558	-44 587	-4,2	-44 709	-44 836
Vuosikate	-52 160	-46 558	-44 587	-4,2	-44 709	-44 836
Tilikauden tulos	-52 160	-46 558	-44 587	-4,2	-44 709	-44 836
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-52 160	-46 558	-44 587	-4,2	-44 709	-44 836

000180 Myö-Työ-Hyö-Hanke

TULOSLASKELMA

Toimintatuotot	
Tuet ja avustukset	
3330 Muut tuet ja avustukset va	1 859
Tuet ja avustukset	1 859
Toimintatuotot	1 859
Toimintakulut	
Henkilöstökulut	
Palkat ja palkkiot	
4002 Viranh. kk-palkat	-1 602
4004 Työsuht. kk-palkat	-40
Palkat ja palkkiot	-1 642
Henkilösivukulut	
Eläkekulut	
4100 KuEL-maksut	-285
Eläkekulut	-285
Muut henkilösivukulut	
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-22

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-20					
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-13					
Muut henkilösivukulut	-55					
Henkilösivukulut	-340					
Henkilöstökulut	-1 982					
Toimintakulut	-1 982					
Toimintakate	-123	0	0		0	0
Vuosikate	-123	0	0		0	0
Tilikauden tulos	-123	0	0		0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-123	0	0		0	0
000181 Vaaralla palaa-hanke						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot						
Tuet ja avustukset						
3330 Muut tuet ja avustukset va	9 675	26 425		-100,0		
Tuet ja avustukset	9 675	26 425		-100,0		
Toimintatuotot	9 675	26 425		-100,0		
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4002 Viranh. kk-palkat	-1 347					
4004 Työsuht. kk-palkat	-6 542	-14 000		-100,0		
Palkat ja palkkiot	-7 889	-14 000		-100,0		
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-1 271	-2 383		-100,0		
Eläkekulut	-1 271	-2 383		-100,0		
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-106	-214		-100,0		
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-95	-196		-100,0		
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-63	-168		-100,0		
Muut henkilösivukulut	-264	-578		-100,0		
Henkilösivukulut	-1 535	-2 961		-100,0		
Henkilöstökulut	-9 424	-16 961		-100,0		
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut	-840	-2 000		-100,0		
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-977	-3 700		-100,0		

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

EUR

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
Muiden palvelujen ostot	-1 817	-5 700		-100,0		
Palvelujen ostot	-1 817	-5 700		-100,0		
Muut toimintakulut						
Muut kulut						
4940 Muut kulut		-1 000		-100,0		
Muut kulut		-1 000		-100,0		
Muut toimintakulut		-1 000		-100,0		
Toimintakulut	-11 242	-23 661		-100,0		
Toimintakate	-1 567	2 764	0	-100,0	0	0
Vuosikate	-1 567	2 764	0	-100,0	0	0
Tilikauden tulos	-1 567	2 764	0	-100,0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 567	2 764	0	-100,0	0	0

000182 Vaaralla palaa-hanke flat rate

TULOSLASKELMA

Toimintatuotot	
Tuet ja avustukset	
3330 Muut tuet ja avustukset va	2 035
Tuet ja avustukset	2 035
Toimintatuotot	2 035
Toimintakulut	
Henkilöstökulut	
Palkat ja palkkiot	
4060 Jaksotetut palkat ja palk	870
Palkat ja palkkiot	870
Henkilösivukulut	
Eläkekulut	
4130 Jaksotetut eläkekulut	144
Eläkekulut	144
Muut henkilösivukulut	
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	29
Muut henkilösivukulut	29
Henkilösivukulut	173
Henkilöstökulut	1 043
Palvelujen ostot	
Muiden palvelujen ostot	
4350 Painatukset, ilmoitukset	-12
4362 Telepalvelut	-108
Muiden palvelujen ostot	-120

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
Palvelujen ostot	-120					
Muut toimintakulut						
Muut kulut						
4940 Muut kulut		-4 000		-100,0		
Muut kulut		-4 000		-100,0		
Muut toimintakulut		-4 000		-100,0		
Toimintakulut	923	-4 000		-100,0		
Toimintakate	2 958	-4 000	0	-100,0	0	0
Vuosikate	2 958	-4 000	0	-100,0	0	0
Tilikauden tulos	2 958	-4 000	0	-100,0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	2 958	-4 000	0	-100,0	0	0
000183 Myö-Työ-Hyö-hanke 2						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot						
Tuet ja avustukset						
3330 Muut tuet ja avustukset va	31 501	64 322	60 000	-6,7	25 000	
Tuet ja avustukset	31 501	64 322	60 000	-6,7	25 000	
Toimintatuotot	31 501	64 322	60 000	-6,7	25 000	
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4002 Viranh. kk-palkat	-4 926	-6 000	-6 000		-1 500	
4004 Työsuht. kk-palkat	-22 633	-32 000	-35 700	11,6	-9 100	
4060 Jaksotetut palkat ja palk		-380	-250	-34,2	-64	
Palkat ja palkkiot	-27 560	-38 380	-41 950	9,3	-10 664	
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-4 445	-6 467	-7 206	11,4	-1 831	
4130 Jaksotetut eläkekulut		-65	-43	-33,8	-44	
Eläkekulut	-4 445	-6 532	-7 249	11,0	-1 875	
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-369	-582	-638	9,6	-162	
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-331	-532	-626	17,7	-160	
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-220	-456	-292	-36,0	-75	
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu		-16	-9	-43,8	-9	
Muut henkilösivukulut	-920	-1 586	-1 565	-1,3	-406	
Henkilösivukulut	-5 365	-8 118	-8 814	8,6	-2 281	
Henkilöstökulut	-32 925	-46 498	-50 764	9,2	-12 945	

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut		-26 000	-26 000		-17 000	
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-17					
Muiden palvelujen ostot	-17	-26 000	-26 000		-17 000	
Palvelujen ostot	-17	-26 000	-26 000		-17 000	
Toimintakulut	-32 942	-72 498	-76 764	5,9	-29 945	
Toimintakate	-1 440	-8 176	-16 764	105,0	-4 945	0
Vuosikate	-1 440	-8 176	-16 764	105,0	-4 945	0
Tilikauden tulos	-1 440	-8 176	-16 764	105,0	-4 945	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 440	-8 176	-16 764	105,0	-4 945	0
000184 Myö-Työ-Hyö-hanke 2 flat rate						
TULOSLASKELMA						
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4004 Työsuht. kk-palkat	-3 775					
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-6 942					
Palkat ja palkkiot	-10 717					
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-580					
4130 Jaksotetut eläkekulut	-1 172					
Eläkekulut	-1 752					
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-51					
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-45					
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-30					
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-240					
Muut henkilösivukulut	-366					
Henkilösivukulut	-2 118					
Henkilöstökulut	-12 835					
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-124					
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-16					
Muiden palvelujen ostot	-140					
Palvelujen ostot	-140					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
Ostot tilikauden aikana						
4580 Kalusto	-127					
Ostot tilikauden aikana	-127					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-127					
Muut toimintakulut						
Muut kulut						
4940 Muut kulut		-7 904	-8 500	7,5	-2 150	
Muut kulut		-7 904	-8 500	7,5	-2 150	
Muut toimintakulut		-7 904	-8 500	7,5	-2 150	
Toimintakulut	-13 103	-7 904	-8 500	7,5	-2 150	
Toimintakate	-13 103	-7 904	-8 500	7,5	-2 150	0
Vuosikate	-13 103	-7 904	-8 500	7,5	-2 150	0
Tilikauden tulos	-13 103	-7 904	-8 500	7,5	-2 150	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-13 103	-7 904	-8 500	7,5	-2 150	0
Elinkeinoasiat						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot						
Myyntituotot						
3140 Muut myyntituotot	700		500	100,0	500	500
Myyntituotot	700		500	100,0	500	500
Tuet ja avustukset						
3330 Muut tuet ja avustukset va	65 764	151 767	142 700	-6,0	55 100	
Tuet ja avustukset	65 764	151 767	142 700	-6,0	55 100	
Muut toimintatuotot						
Muut tuotot						
3530 Muut tuotot	778		2 500	100,0	2 500	2 500
Muut tuotot	778		2 500	100,0	2 500	2 500
Muut toimintatuotot	778		2 500	100,0	2 500	2 500
Toimintatuotot	67 242	151 767	145 700	-4,0	58 100	3 000
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4002 Viranh. kk-palkat	-7 876	-6 000	-6 000		-1 500	
4004 Työsuht. kk-palkat	-76 747	-94 710	-146 600	54,8	-86 660	-55 141
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-7 880	-590	-916	55,3	-530	-332
Palkat ja palkkiot	-92 502	-101 300	-153 516	51,5	-88 690	-55 473
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
4100 KuEL-maksut	-13 339	-17 192	-26 369	53,4	-15 233	-9 528
4102 Eläkemenoperust. Kuel-ma	-6 696	-6 621	-5 759	-13,0	-5 874	-5 991
4130 Jaksotetut eläkekulut	-1 350	-137	-159	16,1	-138	-57
Eläkekulut	-21 385	-23 950	-32 287	34,8	-21 245	-15 576
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-1 125	-1 542	-2 335	51,4	-1 349	-845
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-999	-1 410	-2 290	62,4	-1 324	-828
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-677	-1 209	-1 068	-11,7	-619	-387
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-280	-34	-34		-29	-12
Muut henkilösivukulut	-3 081	-4 195	-5 727	36,5	-3 321	-2 072
Henkilösivukulut	-24 466	-28 145	-38 014	35,1	-24 566	-17 648
Henkilöstökulut	-116 968	-129 445	-191 530	48,0	-113 256	-73 121
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
4305 Asiakaspalvelujen osto mui	-7 659					
Asiakaspalvelujen ostot	-7 659					
Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut	-14 680	-52 100	-42 000	-19,4	-26 000	-9 000
4341 ICT-palvelut	-1 950		-2 000	100,0	-2 000	-2 000
4350 Painatukset, ilmoitukset	-11 756	-15 000	-16 000	6,7	-10 000	-10 000
4362 Telepalvelut	-108					
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-272					
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-544	-800	-800		-800	-800
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-158	-800	-800		-800	-800
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-977	-3 700	-4 500	21,6	-6 500	-500
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-2 000	-2 000	-1 000	-50,0	-1 000	-1 000
4470 Muut palvelut	-1 018	-10 200	-2 000	-80,4		
Muiden palvelujen ostot	-33 463	-84 600	-69 100	-18,3	-47 100	-24 100
Palvelujen ostot	-41 122	-84 600	-69 100	-18,3	-47 100	-24 100
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-36					
4510 Kirjallisuus	-197					
4520 Elintarvikkeet	-502					
4530 Vaatteisto	-1 999					
4580 Kalusto	-1 730	-1 500	-500	-66,7	-500	-500
4600 Muu materiaali			-2 500	100,0	-2 500	-2 500
Ostot tilikauden aikana	-4 464	-1 500	-3 000	100,0	-3 000	-3 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 464	-1 500	-3 000	100,0	-3 000	-3 000

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
Avustukset						
Avustukset yhteisöille						
4740 Avustukset yhteisöille	-33 100	-30 000	-30 000		-30 000	-30 000
4741 Työllistämistukiavustukse		-7 000	-7 000		-7 000	-7 000
4745 Elinkeinoet	-13 526	-15 000	-10 000	-33,3	-10 000	-10 000
Avustukset yhteisöille	-46 626	-52 000	-47 000	-9,6	-47 000	-47 000
Avustukset	-46 626	-52 000	-47 000	-9,6	-47 000	-47 000
Muut toimintakulut						
Muut kulut						
4940 Muut kulut	-2 490	-14 904	-23 910	60,4	-8 380	-1 500
Muut kulut	-2 490	-14 904	-23 910	60,4	-8 380	-1 500
Muut toimintakulut	-2 490	-14 904	-23 910	60,4	-8 380	-1 500
Toimintakulut	-211 670	-282 449	-334 540	18,4	-218 736	-148 721
Toimintakate	-144 428	-130 682	-188 840	44,5	-160 636	-145 721
Rahoitustuotot ja -kulut						
Muut rahoituskulut						
6380 Muut rahoituskulut	-6					
Muut rahoituskulut	-6					
Rahoitustuotot ja -kulut	-6					
Vuosikate	-144 433	-130 682	-188 840	44,5	-160 636	-145 721
Tilikauden tulos	-144 433	-130 682	-188 840	44,5	-160 636	-145 721
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-144 433	-130 682	-188 840	44,5	-160 636	-145 721
000185 Maaseututoimi						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot						
Myyntituotot						
3115 Muut yhteistoimintakorvauk	17 684	18 000	17 000	-5,6	17 000	17 000
Myyntituotot	17 684	18 000	17 000	-5,6	17 000	17 000
Toimintatuotot	17 684	18 000	17 000	-5,6	17 000	17 000
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4102 Eläkemenoperust. Kuel-ma	-19 299	-19 295	-16 421	-14,9	-16 749	-17 084
Eläkekulut	-19 299	-19 295	-16 421	-14,9	-16 749	-17 084
Henkilösivukulut	-19 299	-19 295	-16 421	-14,9	-16 749	-17 084
Henkilöstökulut	-19 299	-19 295	-16 421	-14,9	-16 749	-17 084
Palvelujen ostot						

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut	-15 914	-16 000	-16 000		-16 000	-16 000
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-54	-60	-100	66,7	-100	-100
Muiden palvelujen ostot	-15 968	-16 060	-16 100	0,2	-16 100	-16 100
Palvelujen ostot	-15 968	-16 060	-16 100	0,2	-16 100	-16 100
Toimintakulut	-35 268	-35 355	-32 521	-8,0	-32 849	-33 184
Toimintakate	-17 584	-17 355	-15 521	-10,6	-15 849	-16 184
Vuosikate	-17 584	-17 355	-15 521	-10,6	-15 849	-16 184
Tilikauden tulos	-17 584	-17 355	-15 521	-10,6	-15 849	-16 184
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-17 584	-17 355	-15 521	-10,6	-15 849	-16 184
Maaseututoimi						
TUOSLASKELMA						
Toimintatuotot						
Myyntituotot						
3115 Muut yhteistoimintakorvauk	17 684	18 000	17 000	-5,6	17 000	17 000
Myyntituotot	17 684	18 000	17 000	-5,6	17 000	17 000
Toimintatuotot	17 684	18 000	17 000	-5,6	17 000	17 000
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4102 Eläkemenoperust. Kuel-ma	-19 299	-19 295	-16 421	-14,9	-16 749	-17 084
Eläkekulut	-19 299	-19 295	-16 421	-14,9	-16 749	-17 084
Henkilösivukulut	-19 299	-19 295	-16 421	-14,9	-16 749	-17 084
Henkilöstökulut	-19 299	-19 295	-16 421	-14,9	-16 749	-17 084
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut	-15 914	-16 000	-16 000		-16 000	-16 000
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-54	-60	-100	66,7	-100	-100
Muiden palvelujen ostot	-15 968	-16 060	-16 100	0,2	-16 100	-16 100
Palvelujen ostot	-15 968	-16 060	-16 100	0,2	-16 100	-16 100
Toimintakulut	-35 268	-35 355	-32 521	-8,0	-32 849	-33 184
Toimintakate	-17 584	-17 355	-15 521	-10,6	-15 849	-16 184
Vuosikate	-17 584	-17 355	-15 521	-10,6	-15 849	-16 184
Tilikauden tulos	-17 584	-17 355	-15 521	-10,6	-15 849	-16 184
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-17 584	-17 355	-15 521	-10,6	-15 849	-16 184

ELINKEINOPALVELUT**TUOSLASKELMA**

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot						
Myyntituotot						
3115 Muut yhteistoimintakorvauk	17 684	18 000	17 000	-5,6	17 000	17 000
3140 Muut myyntituotot	700		500	100,0	500	500
Myyntituotot	18 383	18 000	17 500	-2,8	17 500	17 500
Tuet ja avustukset						
3330 Muut tuet ja avustukset va	65 764	151 767	142 700	-6,0	55 100	
Tuet ja avustukset	65 764	151 767	142 700	-6,0	55 100	
Muut toimintatuotot						
Muut tuotot						
3530 Muut tuotot	778		2 500	100,0	2 500	2 500
Muut tuotot	778		2 500	100,0	2 500	2 500
Muut toimintatuotot	778		2 500	100,0	2 500	2 500
Toimintatuotot	84 926	169 767	162 700	-4,2	75 100	20 000
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4002 Viranh. kk-palkat	-7 876	-6 000	-6 000		-1 500	
4004 Työsuht. kk-palkat	-76 747	-94 710	-146 600	54,8	-86 660	-55 141
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-7 880	-590	-916	55,3	-530	-332
Palkat ja palkkiot	-92 502	-101 300	-153 516	51,5	-88 690	-55 473
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-13 339	-17 192	-26 369	53,4	-15 233	-9 528
4102 Eläkemenoperust. Kuel-ma	-25 995	-25 916	-22 180	-14,4	-22 623	-23 075
4130 Jaksotetut eläkekulut	-1 350	-137	-159	16,1	-138	-57
Eläkekulut	-40 684	-43 245	-48 708	12,6	-37 994	-32 660
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-1 125	-1 542	-2 335	51,4	-1 349	-845
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-999	-1 410	-2 290	62,4	-1 324	-828
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-677	-1 209	-1 068	-11,7	-619	-387
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-280	-34	-34		-29	-12
Muut henkilösivukulut	-3 081	-4 195	-5 727	36,5	-3 321	-2 072
Henkilösivukulut	-43 765	-47 440	-54 435	14,7	-41 315	-34 732
Henkilöstökulut	-136 267	-148 740	-207 951	39,8	-130 005	-90 205
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
4305 Asiakaspalvelujen osto mui	-7 659					

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
Asiakaspalvelujen ostot	-7 659					
Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut	-30 594	-68 100	-58 000	-14,8	-42 000	-25 000
4341 ICT-palvelut	-1 950		-2 000	100,0	-2 000	-2 000
4350 Painatukset, ilmoitukset	-11 756	-15 000	-16 000	6,7	-10 000	-10 000
4362 Telepalvelut	-108					
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-326	-60	-100	66,7	-100	-100
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-544	-800	-800		-800	-800
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-158	-800	-800		-800	-800
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-977	-3 700	-4 500	21,6	-6 500	-500
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-2 000	-2 000	-1 000	-50,0	-1 000	-1 000
4470 Muut palvelut	-1 018	-10 200	-2 000	-80,4		
Muiden palvelujen ostot	-49 431	-100 660	-85 200	-15,4	-63 200	-40 200
Palvelujen ostot	-57 091	-100 660	-85 200	-15,4	-63 200	-40 200
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-36					
4510 Kirjallisuus	-197					
4520 Elintarvikkeet	-502					
4530 Vaatteisto	-1 999					
4580 Kalusto	-1 730	-1 500	-500	-66,7	-500	-500
4600 Muu materiaali			-2 500	100,0	-2 500	-2 500
Ostot tilikauden aikana	-4 464	-1 500	-3 000	100,0	-3 000	-3 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 464	-1 500	-3 000	100,0	-3 000	-3 000
Avustukset						
Avustukset yhteisöille						
4740 Avustukset yhteisöille	-33 100	-30 000	-30 000		-30 000	-30 000
4741 Työllistämistukiavustukse		-7 000	-7 000		-7 000	-7 000
4745 Elinkeinotuet	-13 526	-15 000	-10 000	-33,3	-10 000	-10 000
Avustukset yhteisöille	-46 626	-52 000	-47 000	-9,6	-47 000	-47 000
Avustukset	-46 626	-52 000	-47 000	-9,6	-47 000	-47 000
Muut toimintakulut						
Muut kulut						
4940 Muut kulut	-2 490	-14 904	-23 910	60,4	-8 380	-1 500
Muut kulut	-2 490	-14 904	-23 910	60,4	-8 380	-1 500
Muut toimintakulut	-2 490	-14 904	-23 910	60,4	-8 380	-1 500
Toimintakulut	-246 938	-317 804	-367 061	15,5	-251 585	-181 905
Toimintakate	-162 012	-148 037	-204 361	38,0	-176 485	-161 905
Rahoitustuotot ja -kulut						

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
Muut rahoituskulut						
6380 Muut rahoituskulut	-6					
Muut rahoituskulut	-6					
Rahoitustuotot ja -kulut	-6					
Vuosikate	-162 018	-148 037	-204 361	38,0	-176 485	-161 905
Tilikauden tulos	-162 018	-148 037	-204 361	38,0	-176 485	-161 905
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-162 018	-148 037	-204 361	38,0	-176 485	-161 905
000401 Hallinto- ja toimisto						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot						
Myyntituotot						
3131 Kopio- ja painotuott. maks	67	400	400		400	400
3136 Autopaikkamaksut	2 102	2 500	2 500		2 500	2 500
Myyntituotot	2 169	2 900	2 900		2 900	2 900
Tuet ja avustukset						
3300 Työllistämistuki	11 863	4 000	4 000		4 000	4 000
3327 Koulutuskorvaus tyött.vak.	486					
Tuet ja avustukset	12 350	4 000	4 000		4 000	4 000
Muut toimintatuotot						
Muut tuotot						
3530 Muut tuotot	14 436	17 000	15 500	-8,8	15 500	15 500
Muut tuotot	14 436	17 000	15 500	-8,8	15 500	15 500
Muut toimintatuotot	14 436	17 000	15 500	-8,8	15 500	15 500
Toimintatuotot	28 955	23 900	22 400	-6,3	22 400	22 400
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4001 Luottamushenkilöiden palk	-6 367	-7 000	-7 000		-7 000	-7 000
4002 Viranh. kk-palkat	-61 073	-63 900	-58 400	-8,6	-59 568	-60 759
4004 Työsuht. kk-palkat	-102 937	-85 000	-65 400	-23,1	-66 708	-68 042
4005 Erilliskorvaukset	-61	-1 000	-1 000		-1 020	-1 040
4010 Työllistämistukipalkat		-10 000		-100,0		
4011 Viranhaltijoiden kok.palk	-280	-750	-750		-765	-780
4031 Siviilipalvelusmiehen päi	-2 084					
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-659	-1 557	-753	-51,6	-768	-783
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	516					
Palkat ja palkkiot	-172 945	-169 207	-133 303	-21,2	-135 829	-138 404
Henkilösivukulut						

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-27 478	-27 343	-21 696	-20,7	-22 130	-22 573
4102 Eläkemenoperust. Kuel-ma	-9 060	-9 062	-6 964	-23,2	-7 103	-7 245
4130 Jaksotetut eläkekulut	-70	-265	-130	-50,9	-133	-136
Eläkekulut	-36 608	-36 670	-28 790	-21,5	-29 366	-29 954
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-2 211	-2 458	-1 921	-21,8	-1 959	-1 998
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2 179	-2 250	-1 883	-16,3	-1 921	-1 959
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-606	-1 928	-879	-54,4	-897	-915
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-51	-64	-28	-56,3	-29	-30
Muut henkilösivukulut	-5 047	-6 700	-4 711	-29,7	-4 806	-4 902
Henkilösivukulut	-41 655	-43 370	-33 501	-22,8	-34 172	-34 856
Henkilöstökulut	-214 600	-212 577	-166 804	-21,5	-170 001	-173 260
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut	-20 928	-1 000	-1 000		-1 000	-1 000
4341 ICT-palvelut	-6 111	-5 000	-6 000	20,0	-6 000	-6 000
4350 Painatukset, ilmoitukset	-185	-500	-500		-500	-500
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-1 079	-1 000	-1 200	20,0	-1 200	-1 200
4362 Telepalvelut	-3 425	-3 000	-3 000		-3 000	-3 000
4370 Vakuutukset	-714	-700	-500	-28,6	-500	-500
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-1 042	-500	-500		-500	-500
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-3 237	-3 000	-3 000		-3 000	-3 000
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-3 973	-3 500	-3 500		-3 500	-3 500
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-355	-2 000	-2 000		-2 000	-2 000
4470 Muut palvelut	-189	-200	-200		-200	-200
Muiden palvelujen ostot	-41 238	-20 400	-21 400	4,9	-21 400	-21 400
Palvelujen ostot	-41 238	-20 400	-21 400	4,9	-21 400	-21 400
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-3 722	-3 000	-2 200	-26,7	-2 200	-2 200
4540 Lääkkeet	-62	-200	-100	-50,0	-100	-100
4580 Kalusto	-3 362	-4 000	-2 000	-50,0	-2 000	-2 000
Ostot tilikauden aikana	-7 146	-7 200	-4 300	-40,3	-4 300	-4 300
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 146	-7 200	-4 300	-40,3	-4 300	-4 300
Muut toimintakulut						
Vuokrakulut						
4842 Kopiokoneiden leasing-vuo	1 355	-5 600	-1 000	-82,1	-1 000	-1 000
4843 Muut leasing-vuokrat	-4 586	-4 000	-4 800	20,0	-4 800	-4 800

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
4860 Muut vuokrat	-601	-400	-600	50,0	-600	-600
Vuokrakulut	-3 832	-10 000	-6 400	-36,0	-6 400	-6 400
Muut kulut						
4921 Luottotappiot toimintatuo	-45					
4940 Muut kulut	-12 446	-200	-400	100,0	-400	-400
Muut kulut	-12 491	-200	-400	100,0	-400	-400
Muut toimintakulut	-16 324	-10 200	-6 800	-33,3	-6 800	-6 800
Toimintakulut	-279 309	-250 377	-199 304	-20,4	-202 501	-205 760
Toimintakate	-250 354	-226 477	-176 904	-21,9	-180 101	-183 360
Vuosikate	-250 354	-226 477	-176 904	-21,9	-180 101	-183 360
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot						
7140 Poistot kiint. rakenteista		-2 600		-100,0		
Suunnitelman mukaiset poistot		-2 600		-100,0		
Poistot ja arvonalentumiset		-2 600		-100,0		
Tilikauden tulos	-250 354	-229 077	-176 904	-22,8	-180 101	-183 360
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-250 354	-229 077	-176 904	-22,8	-180 101	-183 360
HALLINTO						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot						
Myyntituotot						
3131 Kopio- ja painotuott. maks	67	400	400		400	400
3136 Autopaikkamaksut	2 102	2 500	2 500		2 500	2 500
Myyntituotot	2 169	2 900	2 900		2 900	2 900
Tuet ja avustukset						
3300 Työllistämistuki	11 863	4 000	4 000		4 000	4 000
3327 Koulutuskorvaus tyött.vak.	486					
Tuet ja avustukset	12 350	4 000	4 000		4 000	4 000
Muut toimintatuotot						
Muut tuotot						
3530 Muut tuotot	14 436	17 000	15 500	-8,8	15 500	15 500
Muut tuotot	14 436	17 000	15 500	-8,8	15 500	15 500
Muut toimintatuotot	14 436	17 000	15 500	-8,8	15 500	15 500
Toimintatuotot	28 955	23 900	22 400	-6,3	22 400	22 400
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4001 Luottamushenkilöiden palk	-6 367	-7 000	-7 000		-7 000	-7 000

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
4002 Viranh. kk-palkat	-61 073	-63 900	-58 400	-8,6	-59 568	-60 759
4004 Työsuht. kk-palkat	-102 937	-85 000	-65 400	-23,1	-66 708	-68 042
4005 Erilliskorvaukset	-61	-1 000	-1 000		-1 020	-1 040
4010 Työllistämistukipalkat		-10 000		-100,0		
4011 Viranhaltijoiden kok.palk	-280	-750	-750		-765	-780
4031 Siviilipalvelusmiehen päi	-2 084					
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-659	-1 557	-753	-51,6	-768	-783
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	516					
Palkat ja palkkiot	-172 945	-169 207	-133 303	-21,2	-135 829	-138 404
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-27 478	-27 343	-21 696	-20,7	-22 130	-22 573
4102 Eläkemenoperust. Kuel-ma	-9 060	-9 062	-6 964	-23,2	-7 103	-7 245
4130 Jaksotetut eläkekulut	-70	-265	-130	-50,9	-133	-136
Eläkekulut	-36 608	-36 670	-28 790	-21,5	-29 366	-29 954
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-2 211	-2 458	-1 921	-21,8	-1 959	-1 998
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2 179	-2 250	-1 883	-16,3	-1 921	-1 959
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-606	-1 928	-879	-54,4	-897	-915
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-51	-64	-28	-56,3	-29	-30
Muut henkilösivukulut	-5 047	-6 700	-4 711	-29,7	-4 806	-4 902
Henkilösivukulut	-41 655	-43 370	-33 501	-22,8	-34 172	-34 856
Henkilöstökulut	-214 600	-212 577	-166 804	-21,5	-170 001	-173 260
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut	-20 928	-1 000	-1 000		-1 000	-1 000
4341 ICT-palvelut	-6 111	-5 000	-6 000	20,0	-6 000	-6 000
4350 Painatukset, ilmoitukset	-185	-500	-500		-500	-500
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-1 079	-1 000	-1 200	20,0	-1 200	-1 200
4362 Telepalvelut	-3 425	-3 000	-3 000		-3 000	-3 000
4370 Vakuutukset	-714	-700	-500	-28,6	-500	-500
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-1 042	-500	-500		-500	-500
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-3 237	-3 000	-3 000		-3 000	-3 000
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-3 973	-3 500	-3 500		-3 500	-3 500
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-355	-2 000	-2 000		-2 000	-2 000
4470 Muut palvelut	-189	-200	-200		-200	-200
Muiden palvelujen ostot	-41 238	-20 400	-21 400	4,9	-21 400	-21 400
Palvelujen ostot	-41 238	-20 400	-21 400	4,9	-21 400	-21 400
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-3 722	-3 000	-2 200	-26,7	-2 200	-2 200
4540 Lääkkeet	-62	-200	-100	-50,0	-100	-100
4580 Kalusto	-3 362	-4 000	-2 000	-50,0	-2 000	-2 000
Ostot tilikauden aikana	-7 146	-7 200	-4 300	-40,3	-4 300	-4 300
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 146	-7 200	-4 300	-40,3	-4 300	-4 300
Muut toimintakulut						
Vuokratulot						
4842 Kopiokoneiden leasing-vuo	1 355	-5 600	-1 000	-82,1	-1 000	-1 000
4843 Muut leasing-vuokrat	-4 586	-4 000	-4 800	20,0	-4 800	-4 800
4860 Muut vuokrat	-601	-400	-600	50,0	-600	-600
Vuokratulot	-3 832	-10 000	-6 400	-36,0	-6 400	-6 400
Muut kulut						
4921 Luottotappiot toimintatuo	-45					
4940 Muut kulut	-12 446	-200	-400	100,0	-400	-400
Muut kulut	-12 491	-200	-400	100,0	-400	-400
Muut toimintakulut	-16 324	-10 200	-6 800	-33,3	-6 800	-6 800
Toimintakulut	-279 309	-250 377	-199 304	-20,4	-202 501	-205 760
Toimintakate	-250 354	-226 477	-176 904	-21,9	-180 101	-183 360
Vuosikate	-250 354	-226 477	-176 904	-21,9	-180 101	-183 360
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot						
7140 Poistot kiint. rakenteista		-2 600		-100,0		
Suunnitelman mukaiset poistot		-2 600		-100,0		
Poistot ja arvonalentumiset		-2 600		-100,0		
Tilikauden tulos	-250 354	-229 077	-176 904	-22,8	-180 101	-183 360
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-250 354	-229 077	-176 904	-22,8	-180 101	-183 360
000403 Kivikumpu						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot						
Myyntituotot						
3010 Sähkön myyntituotot	1 021	1 272		-100,0		
3137 Vesimaksutulot Vuokrataloi	1 050	1 260	1 260		1 260	1 260
3148 Autopaikkamaksut Vuokratal	138	120	120		120	120
Myyntituotot	2 209	2 652	1 380	-48,0	1 380	1 380
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot						
3415 Asuntojen vuokrat Vuokrat	23 399	28 956	30 413	5,0	30 413	30 413

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
Vuokratuotot	23 399	28 956	30 413	5,0	30 413	30 413
Muut toimintatuotot	23 399	28 956	30 413	5,0	30 413	30 413
Toimintatuotot	25 608	31 608	31 793	0,6	31 793	31 793
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4004 Työsuht. kk-palkat	-871	-950	-970	2,1	-989	-1 009
4005 Erilliskorvaukset	-314	-400	-400		-408	-416
4012 Tuntipalkat/työsuhteiset	-1 940					
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-377	-14	-8	-42,9	-8	-8
Palkat ja palkkiot	-3 502	-1 364	-1 378	1,0	-1 405	-1 433
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-502	-230	-237	3,0	-242	-247
4130 Jaksotetut eläkekulut	-1	-2	-1	-50,0	-1	-1
Eläkekulut	-503	-232	-238	2,6	-243	-248
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-42	-21	-21		-21	-21
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-38	-19	-21	10,5	-21	-21
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-25	-16	-10	-37,5	-10	-10
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-12	-1		-100,0		
Muut henkilösivukulut	-117	-57	-52	-8,8	-52	-52
Henkilösivukulut	-620	-289	-290	0,3	-295	-300
Henkilöstökulut	-4 122	-1 653	-1 668	0,9	-1 700	-1 733
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4370 Vakuutukset	-114	-120	-130	8,3	-130	-130
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-809	-900	-950	5,6	-950	-950
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-10 522	-3 500	-3 000	-14,3	-3 000	-3 000
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-49					
4470 Muut palvelut	-20					
Muiden palvelujen ostot	-11 514	-4 520	-4 080	-9,7	-4 080	-4 080
Palvelujen ostot	-11 514	-4 520	-4 080	-9,7	-4 080	-4 080
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4570 Lämmitys	-4 032	-5 500	-5 500		-5 500	-5 500
4572 Sähkö ja kaasu	-2 491	-2 600	-2 200	-15,4	-2 200	-2 200
Ostot tilikauden aikana	-6 523	-8 100	-7 700	-4,9	-7 700	-7 700
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 523	-8 100	-7 700	-4,9	-7 700	-7 700

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
Muut toimintakulut						
Muut kulut						
4900 Välilliset verot	-1 435	-1 250		-100,0		
4910 Muut välilliset ja välitt			-1 350	100,0	-1 350	-1 350
Muut kulut	-1 435	-1 250	-1 350	8,0	-1 350	-1 350
Muut toimintakulut	-1 435	-1 250	-1 350	8,0	-1 350	-1 350
Toimintakulut	-23 593	-15 523	-14 798	-4,7	-14 830	-14 863
Toimintakate	2 015	16 085	16 995	5,7	16 963	16 930
Vuosikate	2 015	16 085	16 995	5,7	16 963	16 930
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot						
7130 Poistot rakennuksista		-1 493		-100,0		
Suunnitelman mukaiset poistot		-1 493		-100,0		
Poistot ja arvonalentumiset		-1 493		-100,0		
Tilikauden tulos	2 015	14 592	16 995	16,5	16 963	16 930
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	2 015	14 592	16 995	16,5	16 963	16 930
000404 Kotitie						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot						
Myyntituotot						
3010 Sähkön myyntituotot	1 851	2 268		-100,0		
3137 Vesimaksutulot Vuokrataloi	3 251	4 068	3 600	-11,5	3 600	3 600
3139 Sauna- ja pesutupamaksut Vu	62	144		-100,0		
3148 Autopaikkamaksut Vuokratal	95	60		-100,0		
Myyntituotot	5 259	6 540	3 600	-45,0	3 600	3 600
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot						
3415 Asuntojen vuokrat Vuokrat	39 689	48 312	50 693	4,9	50 693	50 693
Vuokratuotot	39 689	48 312	50 693	4,9	50 693	50 693
Muut toimintatuotot	39 689	48 312	50 693	4,9	50 693	50 693
Toimintatuotot	44 948	54 852	54 293	-1,0	54 293	54 293
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4004 Työsuht. kk-palkat	-1 150	-1 250	-1 300	4,0	-1 326	-1 353
4005 Erilliskorvaukset	-450	-500	-500		-510	-520
4012 Tuntipalkat/työsuhteiset	-31					
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-13	-18	-11	-38,9	-11	-11

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
Palkat ja palkkiot	-1 643	-1 768	-1 811	2,4	-1 847	-1 884
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-263	-298	-311	4,4	-317	-323
4130 Jaksotetut eläkekulut	-2	-3	-2	-33,3	-2	-2
Eläkekulut	-265	-301	-313	4,0	-319	-325
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-22	-27	-28	3,7	-29	-30
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-20	-25	-28	12,0	-29	-30
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-13	-21	-13	-38,1	-13	-13
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	0	-1		-100,0		
Muut henkilösivukulut	-55	-74	-69	-6,8	-71	-73
Henkilösivukulut	-319	-375	-382	1,9	-390	-398
Henkilöstökulut	-1 962	-2 143	-2 193	2,3	-2 237	-2 282
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4370 Vakuutukset	-189	-200	-220	10,0	-220	-220
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa		-500	-500		-500	-500
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-3 228	-3 000	-3 000		-3 000	-3 000
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-3					
Muiden palvelujen ostot	-3 420	-3 700	-3 720	0,5	-3 720	-3 720
Palvelujen ostot	-3 420	-3 700	-3 720	0,5	-3 720	-3 720
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4570 Lämmitys	-7 330	-9 000	-9 200	2,2	-9 200	-9 200
4572 Sähkö ja kaasu	-3 613	-4 000	-3 200	-20,0	-3 200	-3 200
Ostot tilikauden aikana	-10 943	-13 000	-12 400	-4,6	-12 400	-12 400
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 943	-13 000	-12 400	-4,6	-12 400	-12 400
Muut toimintakulut						
Muut kulut						
4900 Välilliset verot	-1 290	-1 500		-100,0		
4910 Muut välilliset ja välitt			-1 300	100,0	-1 300	-1 300
Muut kulut	-1 290	-1 500	-1 300	-13,3	-1 300	-1 300
Muut toimintakulut	-1 290	-1 500	-1 300	-13,3	-1 300	-1 300
Toimintakulut	-17 616	-20 343	-19 613	-3,6	-19 657	-19 702
Toimintakate	27 332	34 509	34 680	0,5	34 636	34 591
Vuosikate	27 332	34 509	34 680	0,5	34 636	34 591
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot						

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
7130 Poistot rakennuksista	-6 208	-6 856		-100,0		
Suunnitelman mukaiset poistot	-6 208	-6 856		-100,0		
Poistot ja arvonalentumiset	-6 208	-6 856		-100,0		
Tilikauden tulos	21 124	27 653	34 680	25,4	34 636	34 591
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	21 124	27 653	34 680	25,4	34 636	34 591
000405 Palola						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot						
Myyntituotot						
3010 Sähkön myyntituotot	2 316					
3136 Autopaikkamaksut	70					
Myyntituotot	2 386					
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot						
3420 Muiden rakennusten vuokra	2 016					
3430 Maa- ja vesialueiden vuok	82					
Vuokratuotot	2 098					
Muut toimintatuotot	2 098					
Toimintatuotot	4 483					
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4004 Työsuht. kk-palkat	-908	-900		-100,0		
4005 Erilliskorvaukset	-257	-200		-100,0		
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-8	-11		-100,0		
Palkat ja palkkiot	-1 173	-1 111		-100,0		
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-188	-187		-100,0		
4130 Jaksotetut eläkekulut	-1	-2		-100,0		
Eläkekulut	-189	-189		-100,0		
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-16	-17		-100,0		
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-14	-16		-100,0		
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-9	-13		-100,0		
Muut henkilösivukulut	-39	-46		-100,0		
Henkilösivukulut	-228	-235		-100,0		
Henkilöstökulut	-1 402	-1 346		-100,0		

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4370 Vakuutukset	-105	-120		-100,0		
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-1 670	-50 000		-100,0		
Muiden palvelujen ostot	-1 774	-50 120		-100,0		
Palvelujen ostot	-1 774	-50 120		-100,0		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4570 Lämmitys	-4 080	-300		-100,0		
4572 Sähkö ja kaasu	-2 921	-200		-100,0		
Ostot tilikauden aikana	-7 001	-500		-100,0		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 001	-500		-100,0		
Muut toimintakulut						
Muut kulut						
4900 Välilliset verot	-384	-500		-100,0		
Muut kulut	-384	-500		-100,0		
Muut toimintakulut	-384	-500		-100,0		
Toimintakulut	-10 561	-52 466		-100,0		
Toimintakate	-6 077	-52 466	0	-100,0	0	0
Vuosikate	-6 077	-52 466	0	-100,0	0	0
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot						
7130 Poistot rakennuksista	-211	-211		-100,0		
Suunnitelman mukaiset poistot	-211	-211		-100,0		
Poistot ja arvonalentumiset	-211	-211		-100,0		
Tilikauden tulos	-6 288	-52 677	0	-100,0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-6 288	-52 677	0	-100,0	0	0
000406 Mäntylä 1						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot						
Myyntituotot						
3010 Sähkön myyntituotot	1 357	1 356		-100,0		
3137 Vesimaksutulot Vuokrataloi	1 800	1 800	1 800		1 800	1 800
3139 Sauna-ja pesutupamaksut Vu	310	372	446	19,9	446	446
3148 Autopaikkamaksut Vuokratal	288	300	300		300	300
Myyntituotot	3 754	3 828	2 546	-33,5	2 546	2 546
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot						

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
3415 Asuntojen vuokrat Vuokrat	43 412	46 488	48 813	5,0	48 813	48 813
Vuokratuotot	43 412	46 488	48 813	5,0	48 813	48 813
Muut toimintatuotot	43 412	46 488	48 813	5,0	48 813	48 813
Toimintatuotot	47 166	50 316	51 359	2,1	51 359	51 359
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4004 Työsuht. kk-palkat	-1 138	-1 500	-1 250	-16,7	-1 275	-1 301
4005 Erilliskorvaukset	-314	-350	-350		-357	-364
4012 Tuntipalkat/työsuhteiset	-691					
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-142	-19	-10	-47,4	-10	-10
Palkat ja palkkiot	-2 286	-1 869	-1 610	-13,9	-1 642	-1 675
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-346	-315	-276	-12,4	-282	-288
4130 Jaksotetut eläkekulut	-2	-3	-2	-33,3	-2	-2
Eläkekulut	-348	-318	-278	-12,6	-284	-290
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-29	-28	-24	-14,3	-24	-24
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-26	-26	-24	-7,7	-24	-24
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-17	-22	-11	-50,0	-11	-11
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-5	-1		-100,0		
Muut henkilösivukulut	-77	-77	-59	-23,4	-59	-59
Henkilösivukulut	-425	-395	-337	-14,7	-343	-349
Henkilöstökulut	-2 711	-2 264	-1 947	-14,0	-1 985	-2 024
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4370 Vakuutukset	-180	-200	-220	10,0	-220	-220
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-857	-1 000	-1 000		-1 000	-1 000
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-2 601	-10 000	-4 000	-60,0	-4 000	-4 000
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-5					
Muiden palvelujen ostot	-3 644	-11 200	-5 220	-53,4	-5 220	-5 220
Palvelujen ostot	-3 644	-11 200	-5 220	-53,4	-5 220	-5 220
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4570 Lämmitys	-8 378	-8 600	-8 700	1,2	-8 700	-8 700
4572 Sähkö ja kaasu	-3 227	-3 300	-2 800	-15,2	-2 800	-2 800
Ostot tilikauden aikana	-11 606	-11 900	-11 500	-3,4	-11 500	-11 500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 606	-11 900	-11 500	-3,4	-11 500	-11 500

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
Muut toimintakulut						
Muut kulut						
4900 Välilliset verot	-1 643	-1 000		-100,0		
4910 Muut välilliset ja välitt			-1 300	100,0	-1 300	-1 300
4921 Luottotappiot toimintatuo	-24					
4940 Muut kulut	36					
Muut kulut	-1 631	-1 000	-1 300	30,0	-1 300	-1 300
Muut toimintakulut	-1 631	-1 000	-1 300	30,0	-1 300	-1 300
Toimintakulut	-19 591	-26 364	-19 967	-24,3	-20 005	-20 044
Toimintakate	27 575	23 952	31 392	31,1	31 354	31 315
Vuosikate	27 575	23 952	31 392	31,1	31 354	31 315
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot						
7130 Poistot rakennuksista	-3 147	-3 363		-100,0		
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 147	-3 363		-100,0		
Poistot ja arvonalentumiset	-3 147	-3 363		-100,0		
Tilikauden tulos	24 428	20 589	31 392	52,5	31 354	31 315
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	24 428	20 589	31 392	52,5	31 354	31 315
000407 Mäntylä II						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot						
Myyntituotot						
3010 Sähkön myyntituotot	1 673	1 668		-100,0		
3137 Vesimaksutulot Vuokrataloi	2 198	2 136	1 800	-15,7	1 800	1 800
3139 Sauna- ja pesutupamaksut Vu	186	228	223	-2,2	223	223
3148 Autopaikkamaksut Vuokratal	288	300	300		300	300
Myyntituotot	4 344	4 332	2 323	-46,4	2 323	2 323
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot						
3415 Asuntojen vuokrat Vuokrat	37 795	40 164	36 108	-10,1	36 108	36 108
Vuokratuotot	37 795	40 164	36 108	-10,1	36 108	36 108
Muut toimintatuotot	37 795	40 164	36 108	-10,1	36 108	36 108
Toimintatuotot	42 139	44 496	38 431	-13,6	38 431	38 431
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4004 Työsuht. kk-palkat	-1 138	-1 500	-1 300	-13,3	-1 326	-1 353
4005 Erilliskorvaukset	-314	-350	-350		-357	-364

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
4012 Tuntipalkat/työsuhteiset	-3 260					
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-1 046	-19	-10	-47,4	-10	-10
Palkat ja palkkiot	-5 758	-1 869	-1 660	-11,2	-1 693	-1 727
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-750	-315	-285	-9,5	-291	-297
4130 Jaksotetut eläkekulut	-209	-3	-2	-33,3	-2	-2
Eläkekulut	-959	-318	-287	-9,7	-293	-299
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-63	-28	-25	-10,7	-26	-27
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-57	-26	-25	-3,8	-26	-27
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-38	-22	-11	-50,0	-11	-11
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-63	-1		-100,0		
Muut henkilösivukulut	-221	-77	-61	-20,8	-63	-65
Henkilösivukulut	-1 179	-395	-348	-11,9	-356	-364
Henkilöstökulut	-6 938	-2 264	-2 008	-11,3	-2 049	-2 091
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4370 Vakuutukset	-157	-180	-200	11,1	-200	-200
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-821	-900	-900		-900	-900
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-4 845	-10 000	-4 000	-60,0	-4 000	-4 000
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-51					
4470 Muut palvelut	-156					
Muiden palvelujen ostot	-6 030	-11 080	-5 100	-54,0	-5 100	-5 100
Palvelujen ostot	-6 030	-11 080	-5 100	-54,0	-5 100	-5 100
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4570 Lämmitys	-5 134	-6 000	-6 100	1,7	-6 100	-6 100
4572 Sähkö ja kaasu	-2 830	-3 000	-2 400	-20,0	-2 400	-2 400
Ostot tilikauden aikana	-7 963	-9 000	-8 500	-5,6	-8 500	-8 500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 963	-9 000	-8 500	-5,6	-8 500	-8 500
Muut toimintakulut						
Muut kulut						
4900 Välilliset verot	-2 049	-1 000		-100,0		
4910 Muut välilliset ja välitt			-1 300	100,0	-1 300	-1 300
Muut kulut	-2 049	-1 000	-1 300	30,0	-1 300	-1 300
Muut toimintakulut	-2 049	-1 000	-1 300	30,0	-1 300	-1 300
Toimintakulut	-22 980	-23 344	-16 908	-27,6	-16 949	-16 991
Toimintakate	19 159	21 152	21 523	1,8	21 482	21 440

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
Vuosikate	19 159	21 152	21 523	1,8	21 482	21 440
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot						
7130 Poistot rakennuksista		-629		-100,0		
Suunnitelman mukaiset poistot		-629		-100,0		
Poistot ja arvonalentumiset		-629		-100,0		
Tilikauden tulos	19 159	20 523	21 523	4,9	21 482	21 440
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	19 159	20 523	21 523	4,9	21 482	21 440
000408 Rautaharju						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot						
Myyntituotot						
3010 Sähkön myyntituotot	3 393	2 844		-100,0		
3137 Vesimaksutulot Vuokrataloi	9 663	7 872	6 000	-23,8	6 000	6 000
3139 Sauna- ja pesutupamaksut Vu	589	516	372	-27,9	372	372
3148 Autopaikkamaksut Vuokratal	673	600	540	-10,0	540	540
Myyntituotot	14 318	11 832	6 912	-41,6	6 912	6 912
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot						
3415 Asuntojen vuokrat Vuokrat	122 775	103 032	99 397	-3,5	99 397	99 397
Vuokratuotot	122 775	103 032	99 397	-3,5	99 397	99 397
Muut toimintatuotot	122 775	103 032	99 397	-3,5	99 397	99 397
Toimintatuotot	137 093	114 864	106 309	-7,4	106 309	106 309
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4004 Työsuht. kk-palkat	-4 896	-5 100	-5 300	3,9	-5 406	-5 514
4005 Erilliskorvaukset	-1 106	-1 100	-1 100		-1 122	-1 144
4012 Tuntipalkat/työsuhteiset	-26	-6 000		-100,0		
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-860	-122	-39	-68,0	-40	-41
Palkat ja palkkiot	-6 889	-12 322	-6 439	-47,7	-6 568	-6 699
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-969	-2 076	-1 106	-46,7	-1 128	-1 151
4130 Jaksotetut eläkekulut	-10	-21	-7	-66,7	-7	-7
Eläkekulut	-979	-2 097	-1 113	-46,9	-1 135	-1 158
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-81	-187	-98	-47,6	-100	-102

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-72	-170	-97	-42,9	-99	-101
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-48	-146	-45	-69,2	-46	-47
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-3	-5	-1	-80,0	-1	-1
Muut henkilösivukulut	-205	-508	-241	-52,6	-246	-251
Henkilösivukulut	-1 183	-2 605	-1 354	-48,0	-1 381	-1 409
Henkilöstökulut	-8 072	-14 927	-7 793	-47,8	-7 949	-8 108
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4370 Vakuutukset	-861	-900	-950	5,6	-950	-950
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-3 644	-4 000	-4 100	2,5	-4 100	-4 100
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-9 712	-10 000	-10 000		-10 000	-10 000
Muiden palvelujen ostot	-14 218	-14 900	-15 050	1,0	-15 050	-15 050
Palvelujen ostot	-14 218	-14 900	-15 050	1,0	-15 050	-15 050
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4570 Lämmitys	-34 949	-42 000	-42 000		-42 000	-42 000
4572 Sähkö ja kaasu	-9 848	-10 300	-8 700	-15,5	-8 700	-8 700
Ostot tilikauden aikana	-44 797	-52 300	-50 700	-3,1	-50 700	-50 700
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-44 797	-52 300	-50 700	-3,1	-50 700	-50 700
Muut toimintakulut						
Vuokrakulut						
4860 Muut vuokrat	-250		-270	100,0	-270	-270
Vuokrakulut	-250		-270	100,0	-270	-270
Muut kulut						
4900 Välilliset verot	-5 134	-5 000		-100,0		
4910 Muut välilliset ja välitt			-5 500	100,0	-5 500	-5 500
Muut kulut	-5 134	-5 000	-5 500	10,0	-5 500	-5 500
Muut toimintakulut	-5 383	-5 000	-5 770	15,4	-5 770	-5 770
Toimintakulut	-72 470	-87 127	-79 313	-9,0	-79 469	-79 628
Toimintakate	64 623	27 737	26 996	-2,7	26 840	26 681
Vuosikate	64 623	27 737	26 996	-2,7	26 840	26 681
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot						
7130 Poistot rakennuksista	-43 571	-43 571		-100,0		
Suunnitelman mukaiset poistot	-43 571	-43 571		-100,0		
Arvonalentumiset						
7230 Pysyvien vast. hyödyk. arv	-6 935					
Arvonalentumiset	-6 935					
Poistot ja arvonalentumiset	-50 506	-43 571		-100,0		

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
Tilikauden tulos	14 117	-15 834	26 996	-270,5	26 840	26 681
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	14 117	-15 834	26 996	-270,5	26 840	26 681
000409 Ensola						
TULOSLASKELMA						
Toimintakulut						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4570 Lämmitys	-1 071	-1 200	-1 200		-1 200	-1 200
4572 Sähkö ja kaasu	-494	-500	-530	6,0	-530	-530
Ostot tilikauden aikana	-1 566	-1 700	-1 730	1,8	-1 730	-1 730
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 566	-1 700	-1 730	1,8	-1 730	-1 730
Toimintakulut	-1 566	-1 700	-1 730	1,8	-1 730	-1 730
Toimintakate	-1 566	-1 700	-1 730	1,8	-1 730	-1 730
Vuosikate	-1 566	-1 700	-1 730	1,8	-1 730	-1 730
Tilikauden tulos	-1 566	-1 700	-1 730	1,8	-1 730	-1 730
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 566	-1 700	-1 730	1,8	-1 730	-1 730
000410 Ekola						
TULOSLASKELMA						
Toimintakulut						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4572 Sähkö ja kaasu	-302	-400	-400		-400	-400
Ostot tilikauden aikana	-302	-400	-400		-400	-400
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-302	-400	-400		-400	-400
Toimintakulut	-302	-400	-400		-400	-400
Toimintakate	-302	-400	-400		-400	-400
Vuosikate	-302	-400	-400		-400	-400
Tilikauden tulos	-302	-400	-400		-400	-400
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-302	-400	-400		-400	-400
000411 Rautarinne						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot						
Myyntituotot						
3010 Sähkön myyntituotot	425	600	602	0,3	602	602
3137 Vesimaksutulot Vuokrataloi	579	912	180	-80,3	180	180
Myyntituotot	1 004	1 512	782	-48,3	782	782
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot						

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
3415 Asuntojen vuokrat Vuokrat	10 488	11 352	8 337	-26,6	8 337	8 337
Vuokratuotot	10 488	11 352	8 337	-26,6	8 337	8 337
Muut toimintatuotot	10 488	11 352	8 337	-26,6	8 337	8 337
Toimintatuotot	11 492	12 864	9 119	-29,1	9 119	9 119
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4004 Työsuht. kk-palkat	-575	-600	-650	8,3	-663	-676
4005 Erilliskorvaukset	-205	-250	-250		-255	-260
4012 Tuntipalkat/työsuhteiset	-57					
4060 Jaksotetut palkat ja palk	793	-9	-6	-33,3	-6	-6
Palkat ja palkkiot	-44	-859	-906	5,5	-924	-942
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-135	-145	-155	6,9	-158	-161
4130 Jaksotetut eläkekulut	-1	-2	-1	-50,0	-1	-1
Eläkekulut	-136	-147	-156	6,1	-159	-162
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-11	-13	-14	7,7	-14	-14
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-10	-12	-14	16,7	-14	-14
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-7	-10	-7	-30,0	-7	-7
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-1					
Muut henkilösivukulut	-29	-35	-35		-35	-35
Henkilösivukulut	-165	-182	-191	4,9	-194	-197
Henkilöstökulut	-209	-1 041	-1 097	5,4	-1 118	-1 139
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4370 Vakuutukset	-111	-120	-120		-120	-120
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-502	-630	-700	11,1	-700	-700
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-1 198	-2 000	-2 000		-2 000	-2 000
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-2					
Muiden palvelujen ostot	-1 813	-2 750	-2 820	2,5	-2 820	-2 820
Palvelujen ostot	-1 813	-2 750	-2 820	2,5	-2 820	-2 820
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4570 Lämmitys	-1 458	-1 900	-1 900		-1 900	-1 900
4572 Sähkö ja kaasu	-1 104	-1 500	-1 300	-13,3	-1 300	-1 300
4580 Kalusto	-380					
Ostot tilikauden aikana	-2 942	-3 400	-3 200	-5,9	-3 200	-3 200

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 942	-3 400	-3 200	-5,9	-3 200	-3 200
Muut toimintakulut						
Muut kulut						
4900 Välilliset verot	-420	-700		-100,0		
4910 Muut välilliset ja välitt			-500	100,0	-500	-500
Muut kulut	-420	-700	-500	-28,6	-500	-500
Muut toimintakulut	-420	-700	-500	-28,6	-500	-500
Toimintakulut	-5 384	-7 891	-7 617	-3,5	-7 638	-7 659
Toimintakate	6 108	4 973	1 502	-69,8	1 481	1 460
Vuosikate	6 108	4 973	1 502	-69,8	1 481	1 460
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot						
7130 Poistot rakennuksista	-268	-268		-100,0		
Suunnitelman mukaiset poistot	-268	-268		-100,0		
Poistot ja arvonalentumiset	-268	-268		-100,0		
Tilikauden tulos	5 840	4 705	1 502	-68,1	1 481	1 460
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	5 840	4 705	1 502	-68,1	1 481	1 460
000413 Suojala						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot						
Myyntituotot						
3010 Sähkön myyntituotot	288	288	288		288	288
3137 Vesimaksutulot Vuokrataloi	848	360	840	133,3	840	840
Myyntituotot	1 136	648	1 128	74,1	1 128	1 128
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot						
3415 Asuntojen vuokrat Vuokrat	8 457	8 988	9 437	5,0	9 437	9 437
Vuokratuotot	8 457	8 988	9 437	5,0	9 437	9 437
Muut toimintatuotot	8 457	8 988	9 437	5,0	9 437	9 437
Toimintatuotot	9 594	9 636	10 565	9,6	10 565	10 565
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4004 Työsuht. kk-palkat	-575	-600	-650	8,3	-663	-676
4005 Erilliskorvaukset	-205	-250	-290	16,0	-296	-302
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-4	-9	-6	-33,3	-6	-6
Palkat ja palkkiot	-784	-859	-946	10,1	-965	-984
Henkilösivukulut						

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-125	-145	-162	11,7	-165	-168
4130 Jaksotetut eläkekulut	-1	-2	-1	-50,0	-1	-1
Eläkekulut	-126	-147	-163	10,9	-166	-169
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-10	-13	-14	7,7	-14	-14
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-9	-12	-14	16,7	-14	-14
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-6	-10	-7	-30,0	-7	-7
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-1					
Muut henkilösivukulut	-27	-35	-35		-35	-35
Henkilösivukulut	-153	-182	-198	8,8	-201	-204
Henkilöstökulut	-937	-1 041	-1 144	9,9	-1 166	-1 188
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4370 Vakuutukset	-50	-60	-60		-60	-60
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-284	-300	-350	16,7	-350	-350
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-1 168	-1 000	-1 000		-1 000	-1 000
Muiden palvelujen ostot	-1 503	-1 360	-1 410	3,7	-1 410	-1 410
Palvelujen ostot	-1 503	-1 360	-1 410	3,7	-1 410	-1 410
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4572 Sähkö ja kaasu	-4 082	-4 200	-4 400	4,8	-4 400	-4 400
Ostot tilikauden aikana	-4 082	-4 200	-4 400	4,8	-4 400	-4 400
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 082	-4 200	-4 400	4,8	-4 400	-4 400
Muut toimintakulut						
Muut kulut						
4900 Välilliset verot	-458	-300		-100,0		
4910 Muut välilliset ja välitt			-400	100,0	-400	-400
Muut kulut	-458	-300	-400	33,3	-400	-400
Muut toimintakulut	-458	-300	-400	33,3	-400	-400
Toimintakulut	-6 979	-6 901	-7 354	6,6	-7 376	-7 398
Toimintakate	2 615	2 735	3 211	17,4	3 189	3 167
Vuosikate	2 615	2 735	3 211	17,4	3 189	3 167
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot						
7130 Poistot rakennuksista	-1					
Suunnitelman mukaiset poistot	-1					
Poistot ja arvonalentumiset	-1					
Tilikauden tulos	2 613	2 735	3 211	17,4	3 189	3 167

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	2 613	2 735	3 211	17,4	3 189	3 167
000414 Kiviharju						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot						
Myyntituotot						
3010 Sähkön myyntituotot	773	1 020		-100,0		
3137 Vesimaksutulot Vuokrataloi	1 342	1 428	1 426	-0,1	1 426	1 426
3148 Autopaikkamaksut Vuokratal	165	120	120		120	120
Myyntituotot	2 280	2 568	1 546	-39,8	1 546	1 546
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot						
3415 Asuntojen vuokrat Vuokrat	18 948	21 684	22 778	5,0	22 778	22 778
Vuokratuotot	18 948	21 684	22 778	5,0	22 778	22 778
Muut toimintatuotot	18 948	21 684	22 778	5,0	22 778	22 778
Toimintatuotot	21 228	24 252	24 324	0,3	24 324	24 324
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4004 Työsuht. kk-palkat	-853	-950	-950		-969	-988
4005 Erilliskorvaukset	-314	-350	-350		-357	-364
4012 Tuntipalkat/työsuhteiset	-1 563					
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-305	-14	-8	-42,9	-8	-8
Palkat ja palkkiot	-3 036	-1 314	-1 308	-0,5	-1 334	-1 360
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-436	-222	-224	0,9	-228	-233
4130 Jaksotetut eläkekulut	-1	-2	-1	-50,0	-1	-1
Eläkekulut	-437	-224	-225	0,4	-229	-234
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-37	-20	-20		-20	-20
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-33	-18	-19	5,6	-19	-19
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-22	-15	-9	-40,0	-9	-9
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-10	-1		-100,0		
Muut henkilösivukulut	-101	-54	-48	-11,1	-48	-48
Henkilösivukulut	-538	-278	-273	-1,8	-277	-282
Henkilöstökulut	-3 574	-1 592	-1 581	-0,7	-1 611	-1 642
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
4370 Vakuutukset	-96	-120	-120		-120	-120
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-765	-880	-950	8,0	-950	-950
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-5 567	-3 000	-3 000		-3 000	-3 000
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-28					
Muiden palvelujen ostot	-6 457	-4 000	-4 070	1,8	-4 070	-4 070
Palvelujen ostot	-6 457	-4 000	-4 070	1,8	-4 070	-4 070
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4570 Lämmitys	-4 849	-5 500	-5 300	-3,6	-5 300	-5 300
4572 Sähkö ja kaasu	-2 686	-3 300	-2 900	-12,1	-2 900	-2 900
Ostot tilikauden aikana	-7 535	-8 800	-8 200	-6,8	-8 200	-8 200
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 535	-8 800	-8 200	-6,8	-8 200	-8 200
Muut toimintakulut						
Muut kulut						
4900 Välilliset verot	-1 220	-900		-100,0		
4910 Muut välilliset ja välitt			-950	100,0	-950	-950
Muut kulut	-1 220	-900	-950	5,6	-950	-950
Muut toimintakulut	-1 220	-900	-950	5,6	-950	-950
Toimintakulut	-18 785	-15 292	-14 801	-3,2	-14 831	-14 862
Toimintakate	2 443	8 960	9 523	6,3	9 493	9 462
Vuosikate	2 443	8 960	9 523	6,3	9 493	9 462
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot						
7130 Poistot rakennuksista	-306	-1 799		-100,0		
Suunnitelman mukaiset poistot	-306	-1 799		-100,0		
Poistot ja arvonalentumiset	-306	-1 799		-100,0		
Tilikauden tulos	2 137	7 161	9 523	33,0	9 493	9 462
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	2 137	7 161	9 523	33,0	9 493	9 462

000416 Yläast.opett.as

TULOSLASKELMA

Toimintatuotot

Myyntituotot

3010 Sähkön myyntituotot	1 078	996	994	-0,2	994	994
3137 Vesimaksutulot Vuokrataloi	2 513	1 968	1 800	-8,5	1 800	1 800
3139 Sauna- ja pesutupamaksut Vu	45	36		-100,0		
3148 Autopaikkamaksut Vuokratal	198	240	120	-50,0	120	120
Myyntituotot	3 834	3 240	2 914	-10,1	2 914	2 914
Muut toimintatuotot						

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
Vuokratuotot						
3415 Asuntojen vuokrat Vuokrat	34 254	40 728	34 639	-15,0	34 639	34 639
3420 Muiden rakennusten vuokra	120		160	100,0	160	160
Vuokratuotot	34 374	40 728	34 799	-14,6	34 799	34 799
Muut toimintatuotot	34 374	40 728	34 799	-14,6	34 799	34 799
Toimintatuotot	38 208	43 968	37 713	-14,2	37 713	37 713
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4004 Työsuht. kk-palkat	-2 038	-2 070	-2 100	1,4	-2 142	-2 185
4005 Erilliskorvaukset	-355	-400	-400		-408	-416
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-13	-25	-15	-40,0	-15	-15
Palkat ja palkkiot	-2 406	-2 495	-2 515	0,8	-2 565	-2 616
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-384	-420	-432	2,9	-441	-450
4130 Jaksotetut eläkekulut	-4	-4	-3	-25,0	-3	-3
Eläkekulut	-388	-424	-435	2,6	-444	-453
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-32	-38	-38		-39	-40
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-29	-35	-38	8,6	-39	-40
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-19	-30	-18	-40,0	-18	-18
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-1	-1	-1		-1	-1
Muut henkilösivukulut	-81	-104	-95	-8,7	-97	-99
Henkilösivukulut	-469	-528	-530	0,4	-541	-552
Henkilöstökulut	-2 875	-3 023	-3 045	0,7	-3 106	-3 168
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4370 Vakuutukset	-266	-280	-300	7,1	-300	-300
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-845	-950	-950		-950	-950
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-1 717	-2 000	-2 000		-2 000	-2 000
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-61					
Muiden palvelujen ostot	-2 889	-3 230	-3 250	0,6	-3 250	-3 250
Palvelujen ostot	-2 889	-3 230	-3 250	0,6	-3 250	-3 250
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-19					
4570 Lämmitys	-10 340	-11 900	-12 100	1,7	-12 100	-12 100
4572 Sähkö ja kaasu	-4 091	-3 900	-4 000	2,6	-4 000	-4 000

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
Ostot tilikauden aikana	-14 450	-15 800	-16 100	1,9	-16 100	-16 100
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 450	-15 800	-16 100	1,9	-16 100	-16 100
Muut toimintakulut						
Muut kulut						
4900 Välilliset verot	-1 354	-1 500		-100,0		
4910 Muut välilliset ja välitt			-1 500	100,0	-1 500	-1 500
Muut kulut	-1 354	-1 500	-1 500		-1 500	-1 500
Muut toimintakulut	-1 354	-1 500	-1 500		-1 500	-1 500
Toimintakulut	-21 569	-23 553	-23 895	1,5	-23 956	-24 018
Toimintakate	16 639	20 415	13 818	-32,3	13 757	13 695
Vuosikate	16 639	20 415	13 818	-32,3	13 757	13 695
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot						
7130 Poistot rakennuksista	-3 028	-3 028		-100,0		
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 028	-3 028		-100,0		
Poistot ja arvonalentumiset	-3 028	-3 028		-100,0		
Tilikauden tulos	13 611	17 387	13 818	-20,5	13 757	13 695
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	13 611	17 387	13 818	-20,5	13 757	13 695
000418 As Oy Tulimäentie						
TULOSLASKELMA						
Toimintakulut						
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut	-551					
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-2					
4470 Muut palvelut	-112					
Muiden palvelujen ostot	-664					
Palvelujen ostot	-664					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4572 Sähkö ja kaasu	-2 500	-2 200	-2 500	13,6	-2 500	-2 500
Ostot tilikauden aikana	-2 500	-2 200	-2 500	13,6	-2 500	-2 500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 500	-2 200	-2 500	13,6	-2 500	-2 500
Muut toimintakulut						
Vuokrakulut						
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-3 844	-4 500	-4 100	-8,9	-4 100	-4 100
Vuokrakulut	-3 844	-4 500	-4 100	-8,9	-4 100	-4 100
Muut toimintakulut	-3 844	-4 500	-4 100	-8,9	-4 100	-4 100
Toimintakulut	-7 008	-6 700	-6 600	-1,5	-6 600	-6 600

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
Toimintakate	-7 008	-6 700	-6 600	-1,5	-6 600	-6 600
Vuosikate	-7 008	-6 700	-6 600	-1,5	-6 600	-6 600
Tilikauden tulos	-7 008	-6 700	-6 600	-1,5	-6 600	-6 600
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-7 008	-6 700	-6 600	-1,5	-6 600	-6 600
000420 Kiinteistö Oy R-vaaran virastotalo						
TUOSLASKELMA						
Toimintatuotot						
Myyntituotot						
3140 Muut myyntituotot	15 000	15 000	15 000		15 000	15 000
Myyntituotot	15 000	15 000	15 000		15 000	15 000
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot						
3420 Muiden rakennusten vuokra	12 854	15 000	17 000	13,3	17 000	17 000
Vuokratuotot	12 854	15 000	17 000	13,3	17 000	17 000
Muut tuotot						
3530 Muut tuotot	5 610	4 000	6 100	52,5	6 100	6 100
Muut tuotot	5 610	4 000	6 100	52,5	6 100	6 100
Muut toimintatuotot	18 464	19 000	23 100	21,6	23 100	23 100
Toimintatuotot	33 464	34 000	38 100	12,1	38 100	38 100
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4004 Työsuht. kk-palkat	-10 292	-10 500	-11 200	6,7	-11 424	-11 652
4005 Erilliskorvaukset	-1 780	-1 800	-2 000	11,1	-2 040	-2 081
4012 Tuntipalkat/työsuhteiset	-5 329					
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-1 835	-123	-79	-35,8	-81	-83
Palkat ja palkkiot	-19 236	-12 423	-13 279	6,9	-13 545	-13 816
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-2 818	-2 093	-2 281	9,0	-2 327	-2 374
4130 Jaksotetut eläkekulut	-145	-21	-14	-33,3	-14	-14
Eläkekulut	-2 963	-2 114	-2 295	8,6	-2 341	-2 388
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-233	-189	-202	6,9	-206	-210
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-209	-172	-198	15,1	-202	-206
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-139	-148	-92	-37,8	-94	-96
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-39	-5	-3	-40,0	-3	-3
Muut henkilösivukulut	-620	-514	-495	-3,7	-505	-515

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
Henkilösivukulut	-3 583	-2 628	-2 790	6,2	-2 846	-2 903
Henkilöstökulut	-22 820	-15 051	-16 069	6,8	-16 391	-16 719
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-14 163	-15 000	-15 000		-15 000	-15 000
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-259	-2 000	-1 000	-50,0	-1 000	-1 000
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-220	-400	-300	-25,0	-300	-300
4470 Muut palvelut	-114	-200	-100	-50,0	-100	-100
Muiden palvelujen ostot	-14 756	-17 600	-16 400	-6,8	-16 400	-16 400
Palvelujen ostot	-14 756	-17 600	-16 400	-6,8	-16 400	-16 400
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4536 Hoitotarvikkeet		-300	-100	-66,7	-100	-100
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-81					
4572 Sähkö ja kaasu	-18 236	-16 900	-17 300	2,4	-17 300	-17 300
4580 Kalusto		-500	-500		-500	-500
Ostot tilikauden aikana	-18 317	-17 700	-17 900	1,1	-17 900	-17 900
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 317	-17 700	-17 900	1,1	-17 900	-17 900
Muut toimintakulut						
Vuokratulut						
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-100 407	-103 000	-103 000		-103 000	-103 000
4860 Muut vuokrat	-480	-520	-520		-520	-520
Vuokratulut	-100 887	-103 520	-103 520		-103 520	-103 520
Muut toimintakulut	-100 887	-103 520	-103 520		-103 520	-103 520
Toimintakulut	-156 779	-153 871	-153 889		-154 211	-154 539
Toimintakate	-123 315	-119 871	-115 789	-3,4	-116 111	-116 439
Vuosikate	-123 315	-119 871	-115 789	-3,4	-116 111	-116 439
Tilikauden tulos	-123 315	-119 871	-115 789	-3,4	-116 111	-116 439
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-123 315	-119 871	-115 789	-3,4	-116 111	-116 439
000421 Virastatalo/apteekki						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot						
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot						
3420 Muiden rakennusten vuokra	23 583	24 700	16 300	-34,0	16 300	16 300
Vuokratuotot	23 583	24 700	16 300	-34,0	16 300	16 300
Muut toimintatuotot	23 583	24 700	16 300	-34,0	16 300	16 300
Toimintatuotot	23 583	24 700	16 300	-34,0	16 300	16 300

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
Toimintakate	23 583	24 700	16 300	-34,0	16 300	16 300
Vuosikate	23 583	24 700	16 300	-34,0	16 300	16 300
Tilikauden tulos	23 583	24 700	16 300	-34,0	16 300	16 300
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	23 583	24 700	16 300	-34,0	16 300	16 300
000422 As Oy Keyritynsato						
TUOSLASKELMA						
Toimintatuotot						
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot						
3415 Asuntojen vuokrat Vuokrat	5 682	6 036	6 340	5,0	6 340	6 340
Vuokratuotot	5 682	6 036	6 340	5,0	6 340	6 340
Muut toimintatuotot	5 682	6 036	6 340	5,0	6 340	6 340
Toimintatuotot	5 682	6 036	6 340	5,0	6 340	6 340
Toimintakulut						
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-182	-1 000	-500	-50,0	-500	-500
Muiden palvelujen ostot	-182	-1 000	-500	-50,0	-500	-500
Palvelujen ostot	-182	-1 000	-500	-50,0	-500	-500
Muut toimintakulut						
Vuokrakulut						
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-1 949	-2 000	-2 050	2,5	-2 050	-2 050
Vuokrakulut	-1 949	-2 000	-2 050	2,5	-2 050	-2 050
Muut toimintakulut	-1 949	-2 000	-2 050	2,5	-2 050	-2 050
Toimintakulut	-2 131	-3 000	-2 550	-15,0	-2 550	-2 550
Toimintakate	3 551	3 036	3 790	24,8	3 790	3 790
Vuosikate	3 551	3 036	3 790	24,8	3 790	3 790
Tilikauden tulos	3 551	3 036	3 790	24,8	3 790	3 790
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	3 551	3 036	3 790	24,8	3 790	3 790
000423 Vuokrataloyhtiöiden tyhjät as						
TUOSLASKELMA						
Toimintakulut						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4572 Sähkö ja kaasu	-1 950		-2 000	100,0	-2 000	-2 000
Ostot tilikauden aikana	-1 950		-2 000	100,0	-2 000	-2 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 950		-2 000	100,0	-2 000	-2 000
Muut toimintakulut						

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
Vuokrakulut						
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-26 160		-25 000	100,0	-25 000	-25 000
Vuokrakulut	-26 160		-25 000	100,0	-25 000	-25 000
Muut toimintakulut	-26 160		-25 000	100,0	-25 000	-25 000
Toimintakulut	-28 110		-27 000	100,0	-27 000	-27 000
Toimintakate	-28 110	0	-27 000	100,0	-27 000	-27 000
Vuosikate	-28 110	0	-27 000	100,0	-27 000	-27 000
Tilikauden tulos	-28 110	0	-27 000	100,0	-27 000	-27 000
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-28 110	0	-27 000	100,0	-27 000	-27 000
000424 Rautavaaran Vuokratalot						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot						
Muut toimintatuotot						
Muut tuotot						
3530 Muut tuotot	9 267	25 000	25 000		25 000	25 000
Muut tuotot	9 267	25 000	25 000		25 000	25 000
Muut toimintatuotot	9 267	25 000	25 000		25 000	25 000
Toimintatuotot	9 267	25 000	25 000		25 000	25 000
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4004 Työsuht. kk-palkat	-4 267	-4 450	-4 600	3,4	-4 692	-4 786
4005 Erilliskorvaukset	-1 244	-1 500	-1 500		-1 530	-1 561
4012 Tuntipalkat/työsuhteiset	-3 984					
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-44	-60	-37	-38,3	-38	-39
Palkat ja palkkiot	-9 538	-6 010	-6 137	2,1	-6 260	-6 386
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-1 519	-1 012	-1 054	4,2	-1 075	-1 097
4130 Jaksotetut eläkekulut	118	-10	-6	-40,0	-6	-6
Eläkekulut	-1 401	-1 022	-1 060	3,7	-1 081	-1 103
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-127	-91	-93	2,2	-95	-97
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-114	-83	-92	10,8	-94	-96
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-76	-71	-43	-39,4	-44	-45
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-27	-2	-1	-50,0	-1	-1
Muut henkilösivukulut	-344	-247	-229	-7,3	-234	-239
Henkilösivukulut	-1 745	-1 269	-1 289	1,6	-1 315	-1 342

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
Henkilöstökulut	-11 283	-7 279	-7 426	2,0	-7 575	-7 728
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-3 634	-4 500	-4 000	-11,1	-4 000	-4 000
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-40					
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-162	-1 000	-500	-50,0	-500	-500
4470 Muut palvelut	-14	-300	-100	-66,7	-100	-100
Muiden palvelujen ostot	-3 850	-5 800	-4 600	-20,7	-4 600	-4 600
Palvelujen ostot	-3 850	-5 800	-4 600	-20,7	-4 600	-4 600
Muut toimintakulut						
Muut kulut						
4900 Välilliset verot	-1 327					
4910 Muut välilliset ja välitt			-1 000	100,0	-1 000	-1 000
Muut kulut	-1 327		-1 000	100,0	-1 000	-1 000
Muut toimintakulut	-1 327		-1 000	100,0	-1 000	-1 000
Toimintakulut	-16 460	-13 079	-13 026	-0,4	-13 175	-13 328
Toimintakate	-7 193	11 921	11 974	0,4	11 825	11 672
Vuosikate	-7 193	11 921	11 974	0,4	11 825	11 672
Tilikauden tulos	-7 193	11 921	11 974	0,4	11 825	11 672
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-7 193	11 921	11 974	0,4	11 825	11 672

000425 Varastorakennus

TULOSLASKELMA

Toimintatuotot						
Muut toimintatuotot						
Muut tuotot						
3530 Muut tuotot	5					
Muut tuotot	5					
Muut toimintatuotot	5					
Toimintatuotot	5					
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4004 Työsuht. kk-palkat	-1 865	-2 000	-2 100	5,0	-2 142	-2 185
4005 Erilliskorvaukset	-205	-200	-250	25,0	-255	-260
4012 Tuntipalkat/työsuhteiset	-1 563					
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-357	-22	-15	-31,8	-15	-15
Palkat ja palkkiot	-3 989	-2 222	-2 365	6,4	-2 412	-2 460
Henkilösivukulut						

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-611	-374	-406	8,6	-414	-422
4130 Jaksotetut eläkekulut	-11	-4	-3	-25,0	-3	-3
Eläkekulut	-622	-378	-409	8,2	-417	-425
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-49	-34	-36	5,9	-37	-38
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-44	-31	-36	16,1	-37	-38
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-29	-26	-17	-34,6	-17	-17
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-12	-1	-1		-1	-1
Muut henkilösivukulut	-133	-92	-90	-2,2	-92	-94
Henkilösivukulut	-755	-470	-499	6,2	-509	-519
Henkilöstökulut	-4 744	-2 692	-2 864	6,4	-2 921	-2 979
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4370 Vakuutukset	-106	-120	-120		-120	-120
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-3 223	-1 700	-2 000	17,6	-2 000	-2 000
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-8 213	-10 000	-10 000		-10 000	-10 000
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku			-200	100,0	-200	-200
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-18					
4470 Muut palvelut	-10					
Muiden palvelujen ostot	-11 571	-11 820	-12 320	4,2	-12 320	-12 320
Palvelujen ostot	-11 571	-11 820	-12 320	4,2	-12 320	-12 320
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4572 Sähkö ja kaasu	-2 055	-2 100	-2 100		-2 100	-2 100
4580 Kalusto	-92	-1 000	-1 000		-1 000	-1 000
Ostot tilikauden aikana	-2 147	-3 100	-3 100		-3 100	-3 100
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 147	-3 100	-3 100		-3 100	-3 100
Muut toimintakulut						
Vuokrakulut						
4860 Muut vuokrat	-360	-380	-380		-380	-380
Vuokrakulut	-360	-380	-380		-380	-380
Muut kulut						
4900 Välilliset verot	-36					
4910 Muut välilliset ja välitt			-100	100,0	-100	-100
Muut kulut	-36		-100	100,0	-100	-100
Muut toimintakulut	-396	-380	-480	26,3	-480	-480
Toimintakulut	-18 858	-17 992	-18 764	4,3	-18 821	-18 879
Toimintakate	-18 853	-17 992	-18 764	4,3	-18 821	-18 879

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
Vuosikate	-18 853	-17 992	-18 764	4,3	-18 821	-18 879
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot						
7130 Poistot rakennuksista	-1 570	-1 570		-100,0		
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 570	-1 570		-100,0		
Poistot ja arvonalentumiset	-1 570	-1 570		-100,0		
Tilikauden tulos	-20 424	-19 562	-18 764	-4,1	-18 821	-18 879
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-20 424	-19 562	-18 764	-4,1	-18 821	-18 879
000427 Välimäki						
TULOSLASKELMA						
Toimintakulut						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4572 Sähkö ja kaasu	-343	-400	-450	12,5	-450	-450
Ostot tilikauden aikana	-343	-400	-450	12,5	-450	-450
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-343	-400	-450	12,5	-450	-450
Toimintakulut	-343	-400	-450	12,5	-450	-450
Toimintakate	-343	-400	-450	12,5	-450	-450
Vuosikate	-343	-400	-450	12,5	-450	-450
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot						
7130 Poistot rakennuksista	-34	-34		-100,0		
Suunnitelman mukaiset poistot	-34	-34		-100,0		
Poistot ja arvonalentumiset	-34	-34		-100,0		
Tilikauden tulos	-377	-434	-450	3,7	-450	-450
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-377	-434	-450	3,7	-450	-450
000428 Kirjaston asunto/eläinl16						
TULOSLASKELMA						
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4004 Työsuht. kk-palkat	-533	-600	-650	8,3	-663	-676
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-17	-6	-4	-33,3	-4	-4
Palkat ja palkkiot	-550	-606	-654	7,9	-667	-680
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-92	-102	-112	9,8	-114	-116
4130 Jaksotetut eläkekulut	-3	-1	-1		-1	-1
Eläkekulut	-95	-103	-113	9,7	-115	-117

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-7	-9	-10	11,1	-10	-10
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-6	-8	-10	25,0	-10	-10
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-4	-7	-5	-28,6	-5	-5
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-1					
Muut henkilösivukulut	-19	-24	-25	4,2	-25	-25
Henkilösivukulut	-114	-127	-138	8,7	-140	-142
Henkilöstökulut	-663	-733	-792	8,0	-807	-822
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4370 Vakuutukset	-47	-50	-70	40,0	-70	-70
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-16					
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-105	-1 000	-500	-50,0	-500	-500
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-6					
Muiden palvelujen ostot	-174	-1 050	-570	-45,7	-570	-570
Palvelujen ostot	-174	-1 050	-570	-45,7	-570	-570
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-2					
4570 Lämmitys	-1 004	-1 100	-1 100		-1 100	-1 100
4572 Sähkö ja kaasu	-374	-400	-400		-400	-400
Ostot tilikauden aikana	-1 380	-1 500	-1 500		-1 500	-1 500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 380	-1 500	-1 500		-1 500	-1 500
Toimintakulut	-2 218	-3 283	-2 862	-12,8	-2 877	-2 892
Toimintakate	-2 218	-3 283	-2 862	-12,8	-2 877	-2 892
Vuosikate	-2 218	-3 283	-2 862	-12,8	-2 877	-2 892
Tilikauden tulos	-2 218	-3 283	-2 862	-12,8	-2 877	-2 892
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 218	-3 283	-2 862	-12,8	-2 877	-2 892
000429 Monitoimitalo/Yritystilat						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot						
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot						
3420 Muiden rakennusten vuokra	1 053	1 500	500	-66,7	500	500
Vuokratuotot	1 053	1 500	500	-66,7	500	500
Muut toimintatuotot	1 053	1 500	500	-66,7	500	500
Toimintatuotot	1 053	1 500	500	-66,7	500	500
Toimintakate	1 053	1 500	500	-66,7	500	500

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
Vuosikate	1 053	1 500	500	-66,7	500	500
Tilikauden tulos	1 053	1 500	500	-66,7	500	500
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 053	1 500	500	-66,7	500	500
000430 Oppilajasuntola/Pesula/taukotila16						
Toimintakate	0	0	0		0	0
Vuosikate	0	0	0		0	0
TUOSLASKELMA						
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot						
7130 Poistot rakennuksista		-809		-100,0		
Suunnitelman mukaiset poistot		-809		-100,0		
Poistot ja arvonalentumiset		-809		-100,0		
Tilikauden tulos	0	-809	0	-100,0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	-809	0	-100,0	0	0
000431 Oppilajasuntolan asunto						
Toimintakate	0	0	0		0	0
Vuosikate	0	0	0		0	0
TUOSLASKELMA						
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot						
7130 Poistot rakennuksista		-809		-100,0		
Suunnitelman mukaiset poistot		-809		-100,0		
Poistot ja arvonalentumiset		-809		-100,0		
Tilikauden tulos	0	-809	0	-100,0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	-809	0	-100,0	0	0
000433 Kirkonkylän ala-aste						
TUOSLASKELMA						
Toimintatuotot						
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot						
3420 Muiden rakennusten vuokra	1 133	1 400	1 400		1 400	1 400
Vuokratuotot	1 133	1 400	1 400		1 400	1 400
Muut tuotot						
3530 Muut tuotot	562		570	100,0	570	570
Muut tuotot	562		570	100,0	570	570
Muut toimintatuotot	1 695	1 400	1 970	40,7	1 970	1 970
Toimintatuotot	1 695	1 400	1 970	40,7	1 970	1 970
Toimintakulut						

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 504					
4370 Vakuutukset	-835	-900	-900		-900	-900
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-201	-150	-170	13,3	-170	-170
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-1 668	-6 000		-100,0		
Muiden palvelujen ostot	-4 209	-7 050	-1 070	-84,8	-1 070	-1 070
Palvelujen ostot	-4 209	-7 050	-1 070	-84,8	-1 070	-1 070
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4570 Lämmitys	-24 627	-30 000	-15 000	-50,0	-15 000	-15 000
4572 Sähkö ja kaasu	-5 897	-6 000	-3 000	-50,0	-3 000	-3 000
Ostot tilikauden aikana	-30 524	-36 000	-18 000	-50,0	-18 000	-18 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30 524	-36 000	-18 000	-50,0	-18 000	-18 000
Muut toimintakulut						
Vuokratulut						
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-20					
4860 Muut vuokrat	-220	-240	-240		-240	-240
Vuokratulut	-240	-240	-240		-240	-240
Muut toimintakulut	-240	-240	-240		-240	-240
Toimintakulut	-34 973	-43 290	-19 310	-55,4	-19 310	-19 310
Toimintakate	-33 278	-41 890	-17 340	-58,6	-17 340	-17 340
Rahoitustuotot ja -kulut						
Muut rahoitustuotot						
6170 Muut rahoitustuotot	5					
Muut rahoitustuotot	5					
Rahoitustuotot ja -kulut	5					
Vuosikate	-33 273	-41 890	-17 340	-58,6	-17 340	-17 340
Tilikauden tulos	-33 273	-41 890	-17 340	-58,6	-17 340	-17 340
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-33 273	-41 890	-17 340	-58,6	-17 340	-17 340
000434 Terveyskeskus						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot						
Myyntituotot						
3010 Sähkön myyntituotot	1 572	1 800	1 800		1 800	1 800
Myyntituotot	1 572	1 800	1 800		1 800	1 800
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot						

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
3420 Muiden rakennusten vuokra	175 355	182 000	182 000		182 000	182 000
Vuokratuotot	175 355	182 000	182 000		182 000	182 000
Muut toimintatuotot	175 355	182 000	182 000		182 000	182 000
Toimintatuotot	176 927	183 800	183 800		183 800	183 800
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4004 Työsuht. kk-palkat	-5 693	-5 850	-6 350	8,5	-6 477	-6 607
4005 Erilliskorvaukset	-701	-800	-900	12,5	-918	-936
4012 Tuntipalkat/työsuhteiset	-358					
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-248	-67	-43	-35,8	-44	-45
Palkat ja palkkiot	-7 001	-6 717	-7 293	8,6	-7 439	-7 588
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-1 157	-1 132	-1 253	10,7	-1 278	-1 304
4130 Jaksotetut eläkekulut	-33	-11	-7	-36,4	-7	-7
Eläkekulut	-1 190	-1 143	-1 260	10,2	-1 285	-1 311
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-91	-102	-111	8,8	-113	-115
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-81	-93	-109	17,2	-111	-113
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-54	-80	-50	-37,5	-51	-52
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-9	-3	-2	-33,3	-2	-2
Muut henkilösivukulut	-235	-278	-272	-2,2	-277	-282
Henkilösivukulut	-1 425	-1 421	-1 532	7,8	-1 562	-1 593
Henkilöstökulut	-8 426	-8 138	-8 825	8,4	-9 001	-9 181
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut	-876					
4362 Telepalvelut	-788	-800	-800		-800	-800
4370 Vakuutukset	-2 065	-2 100	-2 200	4,8	-2 200	-2 200
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-1 201	-1 100	-1 300	18,2	-1 300	-1 300
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-7 182	-6 000	-7 000	16,7	-7 000	-7 000
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-4 544	-3 000	-3 000		-3 000	-3 000
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-11					
4470 Muut palvelut	-2					
Muiden palvelujen ostot	-16 669	-13 000	-14 300	10,0	-14 300	-14 300
Palvelujen ostot	-16 669	-13 000	-14 300	10,0	-14 300	-14 300
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-18					
4570 Lämmitys	-16 413	-15 500	-15 500		-15 500	-15 500
4572 Sähkö ja kaasu	-16 134	-27 000	-27 000		-27 000	-27 000
4580 Kalusto	-306		-300	100,0	-300	-300
Ostot tilikauden aikana	-32 872	-42 500	-42 800	0,7	-42 800	-42 800
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-32 872	-42 500	-42 800	0,7	-42 800	-42 800
Muut toimintakulut						
Vuokratulut						
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-26					
4860 Muut vuokrat	-80	-100	-100		-100	-100
Vuokratulut	-106	-100	-100		-100	-100
Muut toimintakulut	-106	-100	-100		-100	-100
Toimintakulut	-58 072	-63 738	-66 025	3,6	-66 201	-66 381
Toimintakate	118 855	120 062	117 775	-1,9	117 599	117 419
Vuosikate	118 855	120 062	117 775	-1,9	117 599	117 419
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot						
7130 Poistot rakennuksista	-64 697	-64 255		-100,0		
Suunnitelman mukaiset poistot	-64 697	-64 255		-100,0		
Poistot ja arvonalentumiset	-64 697	-64 255		-100,0		
Tilikauden tulos	54 158	55 807	117 775	111,0	117 599	117 419
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	54 158	55 807	117 775	111,0	117 599	117 419
000436 Hopeapaju						
TULOSLASKELMA						
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4004 Työsuht. kk-palkat	-2 398	-2 450	-2 580	5,3	-2 632	-2 685
4005 Erilliskorvaukset	-537	-550	-600	9,1	-612	-624
4012 Tuntipalkat/työsuhteiset	-16					
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-80	-31	-19	-38,7	-19	-19
Palkat ja palkkiot	-3 031	-3 031	-3 199	5,5	-3 263	-3 328
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-504	-511	-550	7,6	-561	-572
4130 Jaksotetut eläkekulut	-14	-5	-3	-40,0	-3	-3
Eläkekulut	-518	-516	-553	7,2	-564	-575
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-40	-45	-48	6,7	-49	-50

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-35	-42	-48	14,3	-49	-50
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-24	-36	-22	-38,9	-22	-22
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-3	-1	-1		-1	-1
Muut henkilösivukulut	-102	-124	-119	-4,0	-121	-123
Henkilösivukulut	-620	-640	-672	5,0	-685	-698
Henkilöstökulut	-3 650	-3 671	-3 871	5,4	-3 948	-4 026
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4341 ICT-palvelut		-700		-100,0		
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-857	-1 200	-1 200		-1 200	-1 200
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-3 361	-3 000	-3 000		-3 000	-3 000
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-3 285	-3 000	-3 500	16,7	-3 500	-3 500
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-2					
Muiden palvelujen ostot	-7 504	-7 900	-7 700	-2,5	-7 700	-7 700
Palvelujen ostot	-7 504	-7 900	-7 700	-2,5	-7 700	-7 700
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4570 Lämmitys	-12 074	-11 500	-11 500		-11 500	-11 500
4572 Sähkö ja kaasu	-7 290	-9 000	-8 000	-11,1	-8 000	-8 000
4580 Kalusto	-306		-300	100,0	-300	-300
Ostot tilikauden aikana	-19 671	-20 500	-19 800	-3,4	-19 800	-19 800
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19 671	-20 500	-19 800	-3,4	-19 800	-19 800
Muut toimintakulut						
Vuokrakulut						
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-26					
4860 Muut vuokrat	-80					
Vuokrakulut	-106					
Muut toimintakulut	-106					
Toimintakulut	-30 931	-32 071	-31 371	-2,2	-31 448	-31 526
Toimintakate	-30 931	-32 071	-31 371	-2,2	-31 448	-31 526
Vuosikate	-30 931	-32 071	-31 371	-2,2	-31 448	-31 526
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot						
7130 Poistot rakennuksista	-39 221	-39 221		-100,0		
Suunnitelman mukaiset poistot	-39 221	-39 221		-100,0		
Poistot ja arvonalentumiset	-39 221	-39 221		-100,0		
Tilikauden tulos	-70 152	-71 292	-31 371	-56,0	-31 448	-31 526
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-70 152	-71 292	-31 371	-56,0	-31 448	-31 526

000438 Päivänsini

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
TULOSLASKELMA						
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4004 Työsuht. kk-palkat	-2 398	-2 450	-2 650	8,2	-2 703	-2 757
4005 Erilliskorvaukset	-537	-550	-600	9,1	-612	-624
4012 Tuntipalkat/työsuhteiset	-868					
4060 Jaksotetut palkat ja palk	164	-31	-20	-35,5	-20	-20
Palkat ja palkkiot	-3 639	-3 031	-3 270	7,9	-3 335	-3 401
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-644	-511	-562	10,0	-573	-584
4130 Jaksotetut eläkekulut	55	-5	-3	-40,0	-3	-3
Eläkekulut	-589	-516	-565	9,5	-576	-587
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-51	-45	-50	11,1	-51	-52
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-46	-42	-49	16,7	-50	-51
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-30	-36	-23	-36,1	-23	-23
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	6	-1	-1		-1	-1
Muut henkilösivukulut	-122	-124	-123	-0,8	-125	-127
Henkilösivukulut	-711	-640	-688	7,5	-701	-714
Henkilöstökulut	-4 350	-3 671	-3 958	7,8	-4 036	-4 115
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4341 ICT-palvelut	-156					
4362 Telepalvelut	-126		-100	100,0	-100	-100
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-1 573	-1 500	-1 500		-1 500	-1 500
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-2 468	-3 000	-3 000		-3 000	-3 000
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-2 930	-4 000	-3 000	-25,0	-3 000	-3 000
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-37					
4470 Muut palvelut	-2					
Muiden palvelujen ostot	-7 292	-8 500	-7 600	-10,6	-7 600	-7 600
Palvelujen ostot	-7 292	-8 500	-7 600	-10,6	-7 600	-7 600
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4570 Lämmitys	-9 758	-11 600	-11 600		-11 600	-11 600
4572 Sähkö ja kaasu	-6 068	-8 000	-7 000	-12,5	-7 000	-7 000
Ostot tilikauden aikana	-15 826	-19 600	-18 600	-5,1	-18 600	-18 600
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 826	-19 600	-18 600	-5,1	-18 600	-18 600

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
Muut toimintakulut						
Vuokratulut						
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-26					
4860 Muut vuokrat	-80					
Vuokratulut	-106					
Muut toimintakulut	-106					
Toimintakulut	-27 575	-31 771	-30 158	-5,1	-30 236	-30 315
Toimintakate	-27 575	-31 771	-30 158	-5,1	-30 236	-30 315
Vuosikate	-27 575	-31 771	-30 158	-5,1	-30 236	-30 315
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot						
7130 Poistot rakennuksista	-44 604	-44 604		-100,0		
7150 Poistot koneista ja kalust		-4 221		-100,0		
Suunnitelman mukaiset poistot	-44 604	-48 825		-100,0		
Poistot ja arvonalentumiset	-44 604	-48 825		-100,0		
Tilikauden tulos	-72 179	-80 596	-30 158	-62,6	-30 236	-30 315
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-72 179	-80 596	-30 158	-62,6	-30 236	-30 315
000440 Poutapilvi						
TULOSLASKELMA						
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4004 Työsuht. kk-palkat	-2 398	-2 450	-2 600	6,1	-2 652	-2 705
4005 Erilliskorvaukset	-537	-550	-550		-561	-572
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-77	-31	-19	-38,7	-19	-19
Palkat ja palkkiot	-3 012	-3 031	-3 169	4,6	-3 232	-3 296
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-502	-511	-544	6,5	-555	-566
4130 Jaksotetut eläkekulut	-14	-5	-3	-40,0	-3	-3
Eläkekulut	-516	-516	-547	6,0	-558	-569
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-39	-45	-48	6,7	-49	-50
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-35	-42	-47	11,9	-48	-49
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-24	-36	-22	-38,9	-22	-22
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-3	-1	-1		-1	-1
Muut henkilösivukulut	-101	-124	-118	-4,8	-120	-122
Henkilösivukulut	-617	-640	-665	3,9	-678	-691
Henkilöstökulut	-3 629	-3 671	-3 834	4,4	-3 910	-3 987

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-493	-500	-520	4,0	-520	-520
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-10 106	-3 000	-3 000		-3 000	-3 000
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-3 566	-3 000	-3 000		-3 000	-3 000
Muiden palvelujen ostot	-14 164	-6 500	-6 520	0,3	-6 520	-6 520
Palvelujen ostot	-14 164	-6 500	-6 520	0,3	-6 520	-6 520
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4570 Lämmitys	-7 831	-7 500	-7 500		-7 500	-7 500
4572 Sähkö ja kaasu	-7 053	-9 000	-8 000	-11,1	-8 000	-8 000
Ostot tilikauden aikana	-14 884	-16 500	-15 500	-6,1	-15 500	-15 500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 884	-16 500	-15 500	-6,1	-15 500	-15 500
Muut toimintakulut						
Vuokratulut						
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-26					
4860 Muut vuokrat	-80					
Vuokratulut	-106					
Muut kulut						
4940 Muut kulut	-94					
Muut kulut	-94					
Muut toimintakulut	-200					
Toimintakulut	-32 878	-26 671	-25 854	-3,1	-25 930	-26 007
Toimintakate	-32 878	-26 671	-25 854	-3,1	-25 930	-26 007
Vuosikate	-32 878	-26 671	-25 854	-3,1	-25 930	-26 007
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot						
7130 Poistot rakennuksista	-34 882	-34 882		-100,0		
7140 Poistot kiint. rakenteista		-142		-100,0		
Suunnitelman mukaiset poistot	-34 882	-35 024		-100,0		
Poistot ja arvonalentumiset	-34 882	-35 024		-100,0		
Tilikauden tulos	-67 760	-61 695	-25 854	-58,1	-25 930	-26 007
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-67 760	-61 695	-25 854	-58,1	-25 930	-26 007
000442 Niittyvilla						
TULOSLASKELMA						
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4004 Työsuht. kk-palkat	-2 433	-2 450	-2 600	6,1	-2 652	-2 705

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
4005 Erilliskorvaukset	-549	-600	-600		-612	-624
4012 Tuntipalkat/työsuhteiset	-1 198					
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-305	-31	-20	-35,5	-20	-20
Palkat ja palkkiot	-4 485	-3 081	-3 220	4,5	-3 284	-3 349
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-699	-519	-553	6,6	-564	-575
4130 Jaksotetut eläkekulut	-14	-5	-3	-40,0	-3	-3
Eläkekulut	-713	-524	-556	6,1	-567	-578
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-56	-46	-49	6,5	-50	-51
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-50	-42	-48	14,3	-49	-50
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-34	-36	-22	-38,9	-22	-22
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-11	-1	-1		-1	-1
Muut henkilösivukulut	-150	-125	-120	-4,0	-122	-124
Henkilösivukulut	-863	-649	-676	4,2	-689	-702
Henkilöstökulut	-5 348	-3 730	-3 896	4,5	-3 973	-4 051
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-776	-1 000	-850	-15,0	-850	-850
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-4 602	-4 000	-5 000	25,0	-5 000	-5 000
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-3 141	-3 000	-3 200	6,7	-3 200	-3 200
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-35					
Muiden palvelujen ostot	-8 553	-8 000	-9 050	13,1	-9 050	-9 050
Palvelujen ostot	-8 553	-8 000	-9 050	13,1	-9 050	-9 050
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4570 Lämmitys	-12 118	-11 500	-11 800	2,6	-11 800	-11 800
4572 Sähkö ja kaasu	-11 115	-13 000	-12 000	-7,7	-12 000	-12 000
Ostot tilikauden aikana	-23 233	-24 500	-23 800	-2,9	-23 800	-23 800
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-23 233	-24 500	-23 800	-2,9	-23 800	-23 800
Muut toimintakulut						
Vuokrakulut						
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-26					
4860 Muut vuokrat	-80					
Vuokrakulut	-106					
Muut toimintakulut	-106					
Toimintakulut	-37 241	-36 230	-36 746	1,4	-36 823	-36 901
Toimintakate	-37 241	-36 230	-36 746	1,4	-36 823	-36 901

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
Vuosikate	-37 241	-36 230	-36 746	1,4	-36 823	-36 901
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot						
7130 Poistot rakennuksista	-52 323	-52 323		-100,0		
7140 Poistot kiint. rakenteista		-213		-100,0		
Suunnitelman mukaiset poistot	-52 323	-52 536		-100,0		
Poistot ja arvonalentumiset	-52 323	-52 536		-100,0		
Tilikauden tulos	-89 564	-88 766	-36 746	-58,6	-36 823	-36 901
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-89 564	-88 766	-36 746	-58,6	-36 823	-36 901
000444 Kotipalvelu						
TUOSLASKELMA						
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4004 Työsuht. kk-palkat		-300	-300		-306	-312
4012 Tuntipalkat/työsuhteiset	-1 083					
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-206	-3	-2	-33,3	-2	-2
Palkat ja palkkiot	-1 289	-303	-302	-0,3	-308	-314
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-180	-51	-52	2,0	-53	-54
4130 Jaksotetut eläkekulut		-1		-100,0		
Eläkekulut	-180	-52	-52		-53	-54
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-15	-5	-5		-5	-5
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-13	-4	-5	25,0	-5	-5
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-9	-4	-2	-50,0	-2	-2
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-7					
Muut henkilösivukulut	-43	-13	-12	-7,7	-12	-12
Henkilösivukulut	-223	-65	-64	-1,5	-65	-66
Henkilöstökulut	-1 512	-368	-366	-0,5	-373	-380
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-91	-100	-100		-100	-100
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-995	-1 000	-1 000		-1 000	-1 000
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-382		-300	100,0	-300	-300
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-19					
4470 Muut palvelut	-41					
Muiden palvelujen ostot	-1 528	-1 100	-1 400	27,3	-1 400	-1 400

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
Palvelujen ostot	-1 528	-1 100	-1 400	27,3	-1 400	-1 400
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4570 Lämmitys	-1 289	-1 300	-1 300		-1 300	-1 300
4572 Sähkö ja kaasu	-595	-700	-600	-14,3	-600	-600
Ostot tilikauden aikana	-1 885	-2 000	-1 900	-5,0	-1 900	-1 900
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 885	-2 000	-1 900	-5,0	-1 900	-1 900
Muut toimintakulut						
Vuokratulut						
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-26					
4860 Muut vuokrat	-80					
Vuokratulut	-106					
Muut kulut						
4900 Välilliset verot	-63					
Muut kulut	-63					
Muut toimintakulut	-169					
Toimintakulut	-5 094	-3 468	-3 666	5,7	-3 673	-3 680
Toimintakate	-5 094	-3 468	-3 666	5,7	-3 673	-3 680
Vuosikate	-5 094	-3 468	-3 666	5,7	-3 673	-3 680
Tilikauden tulos	-5 094	-3 468	-3 666	5,7	-3 673	-3 680
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-5 094	-3 468	-3 666	5,7	-3 673	-3 680
000449 Leipomo						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot						
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot						
3420 Muiden rakennusten vuokra	9 250	9 250	9 250		9 250	9 250
Vuokratuotot	9 250	9 250	9 250		9 250	9 250
Muut toimintatuotot	9 250	9 250	9 250		9 250	9 250
Toimintatuotot	9 250	9 250	9 250		9 250	9 250
Toimintakate	9 250	9 250	9 250		9 250	9 250
Vuosikate	9 250	9 250	9 250		9 250	9 250
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot						
7130 Poistot rakennuksista	-6 986	-6 986		-100,0		
Suunnitelman mukaiset poistot	-6 986	-6 986		-100,0		
Poistot ja arvonalentumiset	-6 986	-6 986		-100,0		
Tilikauden tulos	2 264	2 264	9 250	308,6	9 250	9 250

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	2 264	2 264	9 250	308,6	9 250	9 250
000450 Jakamaton kunnossapito						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot						
Myyntituotot						
3135 Oppisopimuskoulutuksen kou	100		1 200	100,0	1 200	1 200
Myyntituotot	100		1 200	100,0	1 200	1 200
Tuet ja avustukset						
3300 Työllistämistuki	1 047		9 450	100,0	9 450	9 450
Tuet ja avustukset	1 047		9 450	100,0	9 450	9 450
Toimintatuotot	1 147		10 650	100,0	10 650	10 650
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4002 Viranh. kk-palkat			-21 850	100,0	-22 287	-22 733
4004 Työsuht. kk-palkat	-2 928		-31 500	100,0	-32 130	-32 773
4012 Tuntipalkat/työsuhteiset		-72 000	-25 000	-65,3	-25 500	-26 010
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-2 440	-720	-470	-34,7	-479	-489
Palkat ja palkkiot	-5 368	-72 720	-78 820	8,4	-80 396	-82 005
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-508	-12 254	-13 539	10,5	-13 810	-14 086
4130 Jaksotetut eläkekulut	-412	-123	-81	-34,1	-83	-85
Eläkekulut	-920	-12 377	-13 620	10,0	-13 893	-14 171
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-39	-1 102	-1 199	8,8	-1 223	-1 247
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-35	-1 008	-1 176	16,7	-1 200	-1 224
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-23	-864	-549	-36,5	-560	-571
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-85	-30	-18	-40,0	-18	-18
Muut henkilösivukulut	-183	-3 004	-2 942	-2,1	-3 001	-3 060
Henkilösivukulut	-1 103	-15 381	-16 562	7,7	-16 894	-17 231
Henkilöstökulut	-6 471	-88 101	-95 382	8,3	-97 290	-99 236
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut			-10 000	100,0	-10 000	-10 000
4390 Raken.ja alueiden rak.ja		-60 000	-54 000	-10,0	-85 000	-85 000
4392 Asbestikartoitus		-10 000	-10 000		-10 000	-10 000
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-79		-800	100,0	-800	-800

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
4440 Koulutus- ja kulttuuripal		-3 000	-3 000		-3 000	-3 000
Muiden palvelujen ostot	-79	-73 000	-77 800	6,6	-108 800	-108 800
Palvelujen ostot	-79	-73 000	-77 800	6,6	-108 800	-108 800
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4580 Kalusto		-1 000	-1 000		-1 000	-1 000
4590 Rakennusmateriaali		-4 000	-4 000		-4 000	-4 000
4591 Kemikaalit		-2 000	-2 000		-2 000	-2 000
Ostot tilikauden aikana		-7 000	-7 000		-7 000	-7 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-7 000	-7 000		-7 000	-7 000
Toimintakulut	-6 551	-168 101	-180 182	7,2	-213 090	-215 036
Toimintakate	-5 403	-168 101	-169 532	0,9	-202 440	-204 386
Vuosikate	-5 403	-168 101	-169 532	0,9	-202 440	-204 386
Tilikauden tulos	-5 403	-168 101	-169 532	0,9	-202 440	-204 386
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-5 403	-168 101	-169 532	0,9	-202 440	-204 386
000460 Kirjasto						
TULOSLASKELMA						
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4004 Työsuht. kk-palkat	-2 132	-2 200	-2 280	3,6	-2 326	-2 373
4005 Erilliskorvaukset	-409	-500	-500		-510	-520
4060 Jaksotetut palkat ja palk	1 547	-27	-17	-37,0	-17	-17
Palkat ja palkkiot	-994	-2 727	-2 797	2,6	-2 853	-2 910
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-434	-459	-480	4,6	-490	-500
4130 Jaksotetut eläkekulut	-13	-5	-3	-40,0	-3	-3
Eläkekulut	-447	-464	-483	4,1	-493	-503
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-34	-42	-43	2,4	-44	-45
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-31	-38	-42	10,5	-43	-44
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-20	-32	-20	-37,5	-20	-20
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-2	-1	-1		-1	-1
Muut henkilösivukulut	-87	-113	-106	-6,2	-108	-110
Henkilösivukulut	-534	-577	-589	2,1	-601	-613
Henkilöstökulut	-1 528	-3 304	-3 386	2,5	-3 454	-3 523
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
4370 Vakuutukset	-239	-300	-300		-300	-300
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-97	-200	-100	-50,0	-100	-100
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-1 526	-2 500	-3 500	40,0	-3 500	-3 500
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-33	-400	-200	-50,0	-200	-200
Muiden palvelujen ostot	-1 895	-3 400	-4 100	20,6	-4 100	-4 100
Palvelujen ostot	-1 895	-3 400	-4 100	20,6	-4 100	-4 100
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-10					
4570 Lämmitys	-5 971	-6 500	-6 500		-6 500	-6 500
4572 Sähkö ja kaasu	-2 223	-2 050	-2 050		-2 050	-2 050
Ostot tilikauden aikana	-8 205	-8 550	-8 550		-8 550	-8 550
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 205	-8 550	-8 550		-8 550	-8 550
Muut toimintakulut						
Vuokratulut						
4860 Muut vuokrat	-240		-250	100,0	-250	-250
Vuokratulut	-240		-250	100,0	-250	-250
Muut toimintakulut	-240		-250	100,0	-250	-250
Toimintakulut	-11 868	-15 254	-16 286	6,8	-16 354	-16 423
Toimintakate	-11 868	-15 254	-16 286	6,8	-16 354	-16 423
Vuosikate	-11 868	-15 254	-16 286	6,8	-16 354	-16 423
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot						
7130 Poistot rakennuksista	-2 222	-2 222		-100,0		
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 222	-2 222		-100,0		
Poistot ja arvonalentumiset	-2 222	-2 222		-100,0		
Tilikauden tulos	-14 090	-17 476	-16 286	-6,8	-16 354	-16 423
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-14 090	-17 476	-16 286	-6,8	-16 354	-16 423
000462 Kirkonkylän koulu						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot						
Myyntituotot						
3136 Autopaikkamaksut	420	500	400	-20,0	400	400
Myyntituotot	420	500	400	-20,0	400	400
Toimintatuotot	420	500	400	-20,0	400	400
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
4004 Työsuht. kk-palkat	-4 297	-5 200	-4 700	-9,6	-4 794	-4 890
4005 Erilliskorvaukset	-834	-900	-950	5,6	-969	-988
4012 Tuntipalkat/työsuhteiset	-1 921					
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-399	-61	-34	-44,3	-35	-36
Palkat ja palkkiot	-7 452	-6 161	-5 684	-7,7	-5 798	-5 914
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-1 132	-1 038	-976	-6,0	-996	-1 016
4130 Jaksotetut eläkekulut	-9	-10	-6	-40,0	-6	-6
Eläkekulut	-1 141	-1 048	-982	-6,3	-1 002	-1 022
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-95	-94	-87	-7,4	-89	-91
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-85	-86	-85	-1,2	-87	-89
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-56	-73	-40	-45,2	-41	-42
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-14	-3	-1	-66,7	-1	-1
Muut henkilösivukulut	-250	-256	-213	-16,8	-218	-223
Henkilösivukulut	-1 391	-1 304	-1 195	-8,4	-1 220	-1 245
Henkilöstökulut	-8 842	-7 465	-6 879	-7,8	-7 018	-7 159
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-150	-100	-33,3	-100	-100
4370 Vakuutukset	-1 239	-1 300	-1 300		-1 300	-1 300
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-984	-700	-1 150	64,3	-1 150	-1 150
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-12 718	-9 500	-9 500		-9 500	-9 500
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-2 011	-2 000	-3 000	50,0	-3 000	-3 000
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-117	-200	-200		-200	-200
4470 Muut palvelut	-64					
Muiden palvelujen ostot	-17 133	-13 850	-15 250	10,1	-15 250	-15 250
Palvelujen ostot	-17 133	-13 850	-15 250	10,1	-15 250	-15 250
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-53					
4570 Lämmitys	-42 542	-35 000	-36 000	2,9	-36 000	-36 000
4572 Sähkö ja kaasu	-11 236	-10 500	-10 500		-10 500	-10 500
4580 Kalusto	-331		-300	100,0	-300	-300
Ostot tilikauden aikana	-54 161	-45 500	-46 800	2,9	-46 800	-46 800
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-54 161	-45 500	-46 800	2,9	-46 800	-46 800
Muut toimintakulut						
Vuokrakulut						

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
4860 Muut vuokrat	-480	-500	-500		-500	-500
Vuokrakulut	-480	-500	-500		-500	-500
Muut toimintakulut	-480	-500	-500		-500	-500
Toimintakulut	-80 617	-67 315	-69 429	3,1	-69 568	-69 709
Toimintakate	-80 197	-66 815	-69 029	3,3	-69 168	-69 309
Vuosikate	-80 197	-66 815	-69 029	3,3	-69 168	-69 309
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot						
7130 Poistot rakennuksista	-50 354	-54 399		-100,0		
7140 Poistot kiint. rakenteista		-5 881		-100,0		
7150 Poistot koneista ja kalust		-1 336		-100,0		
Suunnitelman mukaiset poistot	-50 354	-61 616		-100,0		
Poistot ja arvonalentumiset	-50 354	-61 616		-100,0		
Tilikauden tulos	-130 551	-128 431	-69 029	-46,3	-69 168	-69 309
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-130 551	-128 431	-69 029	-46,3	-69 168	-69 309
000463 Paja-rakennus						
TULOSLASKELMA						
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4004 Työsuht. kk-palkat	-5 174	-5 300	-5 550	4,7	-5 661	-5 774
4005 Erilliskorvaukset	-521	-550	-650	18,2	-663	-676
4012 Tuntipalkat/työsuhteiset	-2 465					
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-503	-59	-37	-37,3	-38	-39
Palkat ja palkkiot	-8 663	-5 909	-6 237	5,6	-6 362	-6 489
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-1 323	-996	-1 071	7,5	-1 092	-1 114
4130 Jaksotetut eläkekulut	-9	-10	-6	-40,0	-6	-6
Eläkekulut	-1 332	-1 006	-1 077	7,1	-1 098	-1 120
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-109	-89	-95	6,7	-97	-99
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-98	-82	-93	13,4	-95	-97
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-65	-71	-44	-38,0	-45	-46
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-19	-2	-1	-50,0	-1	-1
Muut henkilösivukulut	-291	-244	-233	-4,5	-238	-243
Henkilösivukulut	-1 623	-1 250	-1 310	4,8	-1 336	-1 363
Henkilöstökulut	-10 287	-7 159	-7 547	5,4	-7 698	-7 852
Palvelujen ostot						

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
Muiden palvelujen ostot						
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-2 579	-1 000	-1 000		-1 000	-1 000
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku		-1 000	-500	-50,0	-500	-500
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-87					
4470 Muut palvelut	-31					
Muiden palvelujen ostot	-2 697	-2 000	-1 500	-25,0	-1 500	-1 500
Palvelujen ostot	-2 697	-2 000	-1 500	-25,0	-1 500	-1 500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4570 Lämmitys	-11 688	-12 000	-12 000		-12 000	-12 000
Ostot tilikauden aikana	-11 688	-12 000	-12 000		-12 000	-12 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 688	-12 000	-12 000		-12 000	-12 000
Toimintakulut	-24 672	-21 159	-21 047	-0,5	-21 198	-21 352
Toimintakate	-24 672	-21 159	-21 047	-0,5	-21 198	-21 352
Vuosikate	-24 672	-21 159	-21 047	-0,5	-21 198	-21 352
Tilikauden tulos	-24 672	-21 159	-21 047	-0,5	-21 198	-21 352
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-24 672	-21 159	-21 047	-0,5	-21 198	-21 352
000464 Monitoimitalo						
TUOSLASKELMA						
Toimintatuotot						
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot						
3420 Muiden rakennusten vuokra	1 172	2 000	1 500	-25,0	1 500	1 500
Vuokratuotot	1 172	2 000	1 500	-25,0	1 500	1 500
Muut toimintatuotot	1 172	2 000	1 500	-25,0	1 500	1 500
Toimintatuotot	1 172	2 000	1 500	-25,0	1 500	1 500
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4004 Työsuht. kk-palkat	-9 672	-10 100	-10 400	3,0	-10 608	-10 820
4005 Erilliskorvaukset	-1 344	-1 400	-1 480	5,7	-1 510	-1 540
4012 Tuntipalkat/työsuhteiset	-2 121					
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-2 530	-115	-71	-38,3	-72	-73
Palkat ja palkkiot	-15 667	-11 615	-11 951	2,9	-12 190	-12 433
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-2 105	-1 957	-2 053	4,9	-2 094	-2 136
4130 Jaksotetut eläkekulut	-80	-20	-12	-40,0	-12	-12

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
Eläkekulut	-2 185	-1 977	-2 065	4,5	-2 106	-2 148
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-176	-176	-182	3,4	-186	-190
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-158	-161	-178	10,6	-182	-186
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-105	-138	-83	-39,9	-85	-87
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	41	-5	-3	-40,0	-3	-3
Muut henkilösivukulut	-398	-480	-446	-7,1	-456	-466
Henkilösivukulut	-2 583	-2 457	-2 511	2,2	-2 562	-2 614
Henkilöstökulut	-18 250	-14 072	-14 462	2,8	-14 752	-15 047
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut	-180					
4370 Vakuutukset	-1 190	-1 500	-1 500		-1 500	-1 500
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-403	-650	-650		-650	-650
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-8 028	-10 000	-8 000	-20,0	-8 000	-8 000
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-236	-1 000	-1 000		-1 000	-1 000
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-50					
4470 Muut palvelut	-6 059	-5 700	-7 800	36,8	-7 800	-7 800
Muiden palvelujen ostot	-16 144	-18 850	-18 950	0,5	-18 950	-18 950
Palvelujen ostot	-16 144	-18 850	-18 950	0,5	-18 950	-18 950
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4570 Lämmitys	-22 670	-27 000	-28 000	3,7	-28 000	-28 000
4572 Sähkö ja kaasu	-17 006	-18 200	-18 200		-18 200	-18 200
4580 Kalusto	-548		-500	100,0	-500	-500
Ostot tilikauden aikana	-40 224	-45 200	-46 700	3,3	-46 700	-46 700
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-40 224	-45 200	-46 700	3,3	-46 700	-46 700
Toimintakulut	-74 618	-78 122	-80 112	2,5	-80 402	-80 697
Toimintakate	-73 446	-76 122	-78 612	3,3	-78 902	-79 197
Rahoitustuotot ja -kulut						
Muut rahoitustuotot						
6170 Muut rahoitustuotot	0					
Muut rahoitustuotot	0					
Rahoitustuotot ja -kulut	0					
Vuosikate	-73 446	-76 122	-78 612	3,3	-78 902	-79 197
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot						
7130 Poistot rakennuksista	-15 803	-19 703		-100,0		
7140 Poistot kiint. rakenteista	-545	-408		-100,0		

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
Suunnitelman mukaiset poistot	-16 348	-20 111		-100,0		
Poistot ja arvonalentumiset	-16 348	-20 111		-100,0		
Tilikauden tulos	-89 794	-96 233	-78 612	-18,3	-78 902	-79 197
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-89 794	-96 233	-78 612	-18,3	-78 902	-79 197
000466 Oppilajasuntola						
TULOSLASKELMA						
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4004 Työsuht. kk-palkat	-4 877	-5 100	-5 250	2,9	-5 355	-5 462
4005 Erilliskorvaukset	-521	-560	-660	17,9	-673	-686
4012 Tuntipalkat/työsuhteiset	-4 553					
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-469	-57	-36	-36,8	-37	-38
Palkat ja palkkiot	-10 419	-5 717	-5 946	4,0	-6 065	-6 186
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-1 617	-963	-1 021	6,0	-1 041	-1 062
4102 Eläkemenoperust. Kuel-ma	-336	-330	-330		-337	-344
4130 Jaksotetut eläkekulut	-3	-10	-6	-40,0	-6	-6
Eläkekulut	-1 956	-1 303	-1 357	4,1	-1 384	-1 412
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-133	-87	-90	3,4	-92	-94
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-119	-79	-89	12,7	-91	-93
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-80	-68	-42	-38,2	-43	-44
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-2	-2	-1	-50,0	-1	-1
Muut henkilösivukulut	-335	-236	-222	-5,9	-227	-232
Henkilösivukulut	-2 291	-1 539	-1 579	2,6	-1 611	-1 644
Henkilöstökulut	-12 710	-7 256	-7 525	3,7	-7 676	-7 830
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 093					
4370 Vakuutukset	-568	-600	-600		-600	-600
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-228	-300	-300		-300	-300
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-7 478	-5 000	-3 000	-40,0	-3 000	-3 000
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-84	-500	-300	-40,0	-300	-300
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-3		-200	100,0	-200	-200
4470 Muut palvelut	-2					
Muiden palvelujen ostot	-9 456	-6 400	-4 400	-31,3	-4 400	-4 400
Palvelujen ostot	-9 456	-6 400	-4 400	-31,3	-4 400	-4 400

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-26					
4570 Lämmitys	-19 381	-19 000	-19 500	2,6	-19 500	-19 500
4572 Sähkö ja kaasu	-5 571	-5 100	-5 200	2,0	-5 200	-5 200
Ostot tilikauden aikana	-24 978	-24 100	-24 700	2,5	-24 700	-24 700
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24 978	-24 100	-24 700	2,5	-24 700	-24 700
Toimintakulut	-47 144	-37 756	-36 625	-3,0	-36 776	-36 930
Toimintakate	-47 144	-37 756	-36 625	-3,0	-36 776	-36 930
Vuosikate	-47 144	-37 756	-36 625	-3,0	-36 776	-36 930
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot						
7130 Poistot rakennuksista	-23 924	-22 752		-100,0		
Suunnitelman mukaiset poistot	-23 924	-22 752		-100,0		
Poistot ja arvonalentumiset	-23 924	-22 752		-100,0		
Tilikauden tulos	-71 068	-60 508	-36 625	-39,5	-36 776	-36 930
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-71 068	-60 508	-36 625	-39,5	-36 776	-36 930
000468 Ruokapalvelu (tilakeskus)						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot						
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot						
3420 Muiden rakennusten vuokra					31 260	31 260
Vuokratuotot					31 260	31 260
Muut toimintatuotot					31 260	31 260
Toimintatuotot					31 260	31 260
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4004 Työsuht. kk-palkat	-6 956	-7 100	-7 800	9,9	-7 956	-8 115
4005 Erilliskorvaukset	-594	-600	-800	33,3	-816	-832
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-224	-77	-52	-32,5	-53	-54
Palkat ja palkkiot	-7 774	-7 777	-8 652	11,3	-8 825	-9 001
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-1 297	-1 310	-1 486	13,4	-1 516	-1 546
4130 Jaksotetut eläkekulut	-40	-13	-9	-30,8	-9	-9
Eläkekulut	-1 337	-1 323	-1 495	13,0	-1 525	-1 555

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-101	-118	-131	11,0	-134	-137
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-91	-107	-129	20,6	-132	-135
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-60	-92	-61	-33,7	-62	-63
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-9	-3	-2	-33,3	-2	-2
Muut henkilösivukulut	-261	-320	-323	0,9	-330	-337
Henkilösivukulut	-1 599	-1 643	-1 818	10,7	-1 855	-1 892
Henkilöstökulut	-9 373	-9 420	-10 470	11,1	-10 680	-10 893
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4362 Telepalvelut	-64					
4370 Vakuutukset	-1 997	-2 500	-2 500		-2 500	-2 500
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-1 109	-800	-1 300	62,5	-1 300	-1 300
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-1 992	-3 000	-3 000		-3 000	-3 000
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-6 171	-8 000	-1 000	-87,5	-1 000	-1 000
Muiden palvelujen ostot	-11 332	-14 300	-7 800	-45,5	-7 800	-7 800
Palvelujen ostot	-11 332	-14 300	-7 800	-45,5	-7 800	-7 800
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-899	-800	-1 050	31,3	-1 050	-1 050
4570 Lämmitys	-16 158	-21 000	-21 500	2,4	-21 500	-21 500
4572 Sähkö ja kaasu	-20 925	-20 000	-20 000		-20 000	-20 000
Ostot tilikauden aikana	-37 982	-41 800	-42 550	1,8	-42 550	-42 550
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-37 982	-41 800	-42 550	1,8	-42 550	-42 550
Muut toimintakulut						
Muut kulut						
4910 Muut välilliset ja välitt			-250	100,0	-250	-250
Muut kulut			-250	100,0	-250	-250
Muut toimintakulut			-250	100,0	-250	-250
Toimintakulut	-58 686	-65 520	-61 070	-6,8	-61 280	-61 493
Toimintakate	-58 686	-65 520	-61 070	-6,8	-30 020	-30 233
Vuosikate	-58 686	-65 520	-61 070	-6,8	-30 020	-30 233
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot						
7130 Poistot rakennuksista	-102 810	-102 810		-100,0		
Suunnitelman mukaiset poistot	-102 810	-102 810		-100,0		
Poistot ja arvonalentumiset	-102 810	-102 810		-100,0		
Tilikauden tulos	-161 497	-168 330	-61 070	-63,7	-30 020	-30 233
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-161 497	-168 330	-61 070	-63,7	-30 020	-30 233

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
000469 Paloasema-kiinteistö (tilakeskus)						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot						
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot						
3420 Muiden rakennusten vuokra			140 500	100,0	140 500	140 500
Vuokratuotot			140 500	100,0	140 500	140 500
Muut toimintatuotot			140 500	100,0	140 500	140 500
Toimintatuotot			140 500	100,0	140 500	140 500
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4004 Työsuht. kk-palkat			-2 500	100,0	-2 550	-2 601
4005 Erilliskorvaukset			-290	100,0	-296	-302
4060 Jaksotetut palkat ja palk			-17	100,0	-17	-17
Palkat ja palkkiot			-2 807	100,0	-2 863	-2 920
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut			-482	100,0	-492	-502
4130 Jaksotetut eläkekulut			-3	100,0	-3	-3
Eläkekulut			-485	100,0	-495	-505
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv			-42	100,0	-43	-44
4160 Työttömyysvakuutusmaksut			-42	100,0	-43	-44
4170 Tapaturmavakuutusmaksut			-20	100,0	-20	-20
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu			-1	100,0	-1	-1
Muut henkilösivukulut			-105	100,0	-107	-109
Henkilösivukulut			-590	100,0	-602	-614
Henkilöstökulut			-3 397	100,0	-3 465	-3 534
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut			-200	100,0	-200	-200
4360 Posti- ja kuriiripalvelut			-100	100,0	-100	-100
4370 Vakuutukset			-650	100,0	-650	-650
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa			-160	100,0	-160	-160
4390 Raken.ja alueiden rak.ja			-3 500	100,0	-3 500	-3 500
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku			-1 500	100,0	-1 500	-1 500
4420 Matkustus- ja kuljetuspal			-200	100,0	-200	-200

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
Muiden palvelujen ostot			-6 310	100,0	-6 310	-6 310
Palvelujen ostot			-6 310	100,0	-6 310	-6 310
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4570 Lämmitys			-20 000	100,0	-20 000	-20 000
4572 Sähkö ja kaasu			-10 000	100,0	-10 000	-10 000
Ostot tilikauden aikana			-30 000	100,0	-30 000	-30 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			-30 000	100,0	-30 000	-30 000
Muut toimintakulut						
Vuokratulut						
4860 Muut vuokrat			-960	100,0	-960	-960
Vuokratulut			-960	100,0	-960	-960
Muut toimintakulut			-960	100,0	-960	-960
Toimintakulut			-40 667	100,0	-40 735	-40 804
Toimintakate	0	0	99 833	100,0	99 765	99 696
Vuosikate	0	0	99 833	100,0	99 765	99 696
Tilikauden tulos	0	0	99 833	100,0	99 765	99 696
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0	99 833	100,0	99 765	99 696
000470 Uusi Palola						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot						
Myyntituotot						
3010 Sähkön myyntituotot	691					
3015 Kaukolämmön myyntituotot	1 436					
Myyntituotot	2 127					
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot						
3420 Muiden rakennusten vuokra	10 390	25 934	25 934		25 934	25 934
Vuokratuotot	10 390	25 934	25 934		25 934	25 934
Muut toimintatuotot	10 390	25 934	25 934		25 934	25 934
Toimintatuotot	12 517	25 934	25 934		25 934	25 934
Toimintakulut						
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4370 Vakuutukset			-100	100,0	-100	-100
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-4 716					
Muiden palvelujen ostot	-4 716		-100	100,0	-100	-100
Palvelujen ostot	-4 716		-100	100,0	-100	-100

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4570 Lämmitys	-3 126					
4572 Sähkö ja kaasu	-1 306					
4580 Kalusto	-420					
Ostot tilikauden aikana	-4 851					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 851					
Toimintakulut	-9 567		-100	100,0	-100	-100
Toimintakate	2 950	25 934	25 834	-0,4	25 834	25 834
Vuosikate	2 950	25 934	25 834	-0,4	25 834	25 834
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot						
7130 Poistot rakennuksista	-8 352	-20 037		-100,0		
Suunnitelman mukaiset poistot	-8 352	-20 037		-100,0		
Poistot ja arvonalentumiset	-8 352	-20 037		-100,0		
Tilikauden tulos	-5 402	5 897	25 834	338,1	25 834	25 834
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-5 402	5 897	25 834	338,1	25 834	25 834
000480 Siivouspalvelut						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot						
Myyntituotot						
3140 Muut myyntituotot	74					
Myyntituotot	74					
Tuet ja avustukset						
3327 Koulutuskorvaus tyött.vak.	75					
Tuet ja avustukset	75					
Toimintatuotot	149					
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4002 Viranh. kk-palkat	-29 552	-31 060	-33 650	8,3	-34 323	-35 009
4004 Työsuht. kk-palkat	-138 329	-143 170	-145 616	1,7	-96 543	-96 543
4005 Erilliskorvaukset	-199					
4006 Sairasloman sij.palkat	-2 771	-4 000	-2 000	-50,0	-1 324	-1 324
4007 Vuosiloman sij.palkat	-8 253	-4 000	-6 000	50,0	-4 000	-4 000
4060 Jaksotetut palkat ja palk	1 654	-1 823	-1 124	-38,3	-817	-1 169
Palkat ja palkkiot	-177 450	-184 053	-188 390	2,4	-137 007	-138 045
Henkilösivukulut						

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-29 491	-31 016	-32 360	4,3	-23 534	-33 667
4101 Vael-maksut	0					
4130 Jaksotetut eläkekulut	190	-310	-194	-37,4	-198	-202
Eläkekulut	-29 301	-31 326	-32 554	3,9	-23 732	-33 869
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-2 397	-2 788	-2 866	2,8	-2 083	-2 981
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2 150	-2 551	-2 809	10,1	-2 043	-2 922
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 433	-2 187	-1 311	-40,1	-953	-1 364
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	20	-75	-42	-44,0	-43	-44
Muut henkilösivukulut	-5 960	-7 601	-7 028	-7,5	-5 122	-7 311
Henkilösivukulut	-35 261	-38 927	-39 582	1,7	-28 854	-41 180
Henkilöstökulut	-212 711	-222 980	-227 972	2,2	-165 861	-179 225
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4341 ICT-palvelut	-1 124	-2 000	-2 000		-2 000	-2 000
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-2	-100	-100		-100	-100
4362 Telepalvelut	-534	-500	-500		-500	-500
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-1 341	-3 000	-3 000		-3 000	-3 000
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-115	-1 000	-1 000		-1 000	-1 000
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-65	-600	-600		-600	-600
4440 Koulutus- ja kulttuuripal		-1 000	-1 000		-1 000	-1 000
Muiden palvelujen ostot	-3 180	-8 200	-8 200		-8 200	-8 200
Palvelujen ostot	-3 180	-8 200	-8 200		-8 200	-8 200
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimisto- ja koulutarvikk		-500	-500		-500	-500
4510 Kirjallisuus	-161	-100	-100		-100	-100
4530 Vaatteisto	-566	-1 000	-1 000		-1 000	-1 000
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-12 010	-15 000	-17 000	13,3	-17 000	-17 000
4580 Kalusto	-9 535					
Ostot tilikauden aikana	-22 272	-16 600	-18 600	12,0	-18 600	-18 600
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22 272	-16 600	-18 600	12,0	-18 600	-18 600
Muut toimintakulut						
Vuokrakulut						
4860 Muut vuokrat	-5 214	-5 500	-5 500		-5 500	-5 500
Vuokrakulut	-5 214	-5 500	-5 500		-5 500	-5 500
Muut kulut						
4900 Välilliset verot	-836					

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
Muut kulut	-836					
Muut toimintakulut	-6 050	-5 500	-5 500		-5 500	-5 500
Toimintakulut	-244 214	-253 280	-260 272	2,8	-198 161	-211 525
Toimintakate	-244 064	-253 280	-260 272	2,8	-198 161	-211 525
Vuosikate	-244 064	-253 280	-260 272	2,8	-198 161	-211 525
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot						
7150 Poistot koneista ja kalust		-2 000		-100,0		
Suunnitelman mukaiset poistot		-2 000		-100,0		
Poistot ja arvonalentumiset		-2 000		-100,0		
Tilikauden tulos	-244 064	-255 280	-260 272	2,0	-198 161	-211 525
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-244 064	-255 280	-260 272	2,0	-198 161	-211 525
KIINTEISTÖJEN YLLÄPITO, HOITO JA KUN						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot						
Myyntituotot						
3010 Sähkön myyntituotot	16 438	14 112	3 684	-73,9	3 684	3 684
3015 Kaukolämmön myyntituotot	1 436					
3135 Oppisopimuskoulutuksen kou	100		1 200	100,0	1 200	1 200
3136 Autopaikkamaksut	490	500	400	-20,0	400	400
3137 Vesimaksutulot Vuokrataloi	23 244	21 804	18 706	-14,2	18 706	18 706
3139 Sauna- ja pesutupamaksut Vu	1 192	1 296	1 041	-19,7	1 041	1 041
3140 Muut myyntituotot	15 074	15 000	15 000		15 000	15 000
3148 Autopaikkamaksut Vuokratal	1 844	1 740	1 500	-13,8	1 500	1 500
Myyntituotot	59 818	54 452	41 531	-23,7	41 531	41 531
Tuet ja avustukset						
3300 Työllistämistuki	1 047		9 450	100,0	9 450	9 450
3327 Koulutuskorvaus tyött.vak.	75					
Tuet ja avustukset	1 122		9 450	100,0	9 450	9 450
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot						
3415 Asuntojen vuokrat Vuokrat	344 900	355 740	346 955	-2,5	346 955	346 955
3420 Muiden rakennusten vuokra	236 927	261 784	394 544	50,7	425 804	425 804
3430 Maa- ja vesialueiden vuok	82					
Vuokratuotot	581 908	617 524	741 499	20,1	772 759	772 759
Muut tuotot						
3530 Muut tuotot	15 444	29 000	31 670	9,2	31 670	31 670
Muut tuotot	15 444	29 000	31 670	9,2	31 670	31 670

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
Muut toimintatuotot	597 353	646 524	773 169	19,6	804 429	804 429
Toimintatuotot	658 292	700 976	824 150	17,6	855 410	855 410
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4002 Viranh. kk-palkat	-29 552	-31 060	-55 500	78,7	-56 610	-57 742
4004 Työsuht. kk-palkat	-220 785	-227 090	-265 696	17,0	-219 025	-221 476
4005 Erilliskorvaukset	-14 347	-15 210	-16 320	7,3	-16 647	-16 976
4006 Sairasloman sij.palkat	-2 771	-4 000	-2 000	-50,0	-1 324	-1 324
4007 Vuosiloman sij.palkat	-8 253	-4 000	-6 000	50,0	-4 000	-4 000
4012 Tuntipalkat/työsuhteiset	-33 028	-78 000	-25 000	-67,9	-25 500	-26 010
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-8 342	-3 604	-2 229	-38,2	-1 941	-2 313
Palkat ja palkkiot	-317 078	-362 964	-372 745	2,7	-325 047	-329 841
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-50 732	-61 162	-64 023	4,7	-55 831	-66 611
4101 Vael-maksut	0					
4102 Eläkemenoperust. Kuel-ma	-336	-330	-330		-337	-344
4130 Jaksotetut eläkekulut	-669	-613	-383	-37,5	-389	-395
Eläkekulut	-51 736	-62 105	-64 736	4,2	-56 557	-67 350
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-4 135	-5 499	-5 669	3,1	-4 943	-5 898
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-3 706	-5 030	-5 565	10,6	-4 856	-5 792
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2 470	-4 310	-2 599	-39,7	-2 263	-2 696
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-275	-147	-83	-43,5	-84	-85
Muut henkilösivukulut	-10 585	-14 986	-13 916	-7,1	-12 146	-14 471
Henkilösivukulut	-62 322	-77 091	-78 652	2,0	-68 703	-81 821
Henkilöstökulut	-379 400	-440 055	-451 397	2,6	-393 750	-411 662
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut	-4 204		-10 200	100,0	-10 200	-10 200
4341 ICT-palvelut	-1 280	-2 700	-2 000	-25,9	-2 000	-2 000
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-2	-250	-300	20,0	-300	-300
4362 Telepalvelut	-1 511	-1 300	-1 400	7,7	-1 400	-1 400
4370 Vakuutukset	-10 416	-11 670	-12 560	7,6	-12 560	-12 560
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-19 782	-19 960	-21 700	8,7	-21 700	-21 700
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-137 942	-243 000	-169 500	-30,2	-200 500	-200 500
4392 Asbestikartoitus		-10 000	-10 000		-10 000	-10 000
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-28 049	-33 900	-27 700	-18,3	-27 700	-27 700

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-155	-1 000	-1 000		-1 000	-1 000
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-1 043	-2 200	-2 800	27,3	-2 800	-2 800
4440 Koulutus- ja kulttuuripal		-4 000	-4 000		-4 000	-4 000
4470 Muut palvelut	-6 626	-6 200	-8 000	29,0	-8 000	-8 000
Muiden palvelujen ostot	-211 010	-336 180	-271 160	-19,3	-302 160	-302 160
Palvelujen ostot	-211 010	-336 180	-271 160	-19,3	-302 160	-302 160
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimisto- ja koulutarvikk		-500	-500		-500	-500
4510 Kirjallisuus	-161	-100	-100		-100	-100
4530 Vaatteisto	-566	-1 000	-1 000		-1 000	-1 000
4536 Hoitotarvikkeet		-300	-100	-66,7	-100	-100
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-12 010	-15 000	-17 000	13,3	-17 000	-17 000
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-1 108	-800	-1 050	31,3	-1 050	-1 050
4570 Lämmitys	-288 273	-302 400	-310 800	2,8	-310 800	-310 800
4572 Sähkö ja kaasu	-175 568	-187 750	-189 130	0,7	-189 130	-189 130
4580 Kalusto	-11 918	-2 500	-3 900	56,0	-3 900	-3 900
4590 Rakennusmateriaali		-4 000	-4 000		-4 000	-4 000
4591 Kemikaalit		-2 000	-2 000		-2 000	-2 000
Ostot tilikauden aikana	-489 604	-516 350	-529 580	2,6	-529 580	-529 580
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-489 604	-516 350	-529 580	2,6	-529 580	-529 580
Muut toimintakulut						
Vuokrakulut						
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-132 380	-109 500	-134 150	22,5	-134 150	-134 150
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-156					
4860 Muut vuokrat	-7 724	-7 240	-8 720	20,4	-8 720	-8 720
Vuokrakulut	-140 260	-116 740	-142 870	22,4	-142 870	-142 870
Muut kulut						
4900 Välilliset verot	-17 649	-13 650		-100,0		
4910 Muut välilliset ja välitt			-15 450	100,0	-15 450	-15 450
4921 Luottotappiot toimintatuo	-24					
4940 Muut kulut	-58					
Muut kulut	-17 731	-13 650	-15 450	13,2	-15 450	-15 450
Muut toimintakulut	-157 991	-130 390	-158 320	21,4	-158 320	-158 320
Toimintakulut	-1 238 004	-1 422 975	-1 410 457	-0,9	-1 383 810	-1 401 722
Toimintakate	-579 712	-721 999	-586 307	-18,8	-528 400	-546 312
Rahoitustuotot ja -kulut						
Muut rahoitustuotot						
6170 Muut rahoitustuotot	5					

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
Muut rahoitustuotot	5					
Rahoitustuotot ja -kulut	5					
Vuosikate	-579 707	-721 999	-586 307	-18,8	-528 400	-546 312
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot						
7130 Poistot rakennuksista	-504 523	-528 634		-100,0		
7140 Poistot kiint. rakenteista	-545	-6 644		-100,0		
7150 Poistot koneista ja kalust		-7 557		-100,0		
Suunnitelman mukaiset poistot	-505 068	-542 835		-100,0		
Arvonalentumiset						
7230 Pysyvien vast. hyödyk. arv	-6 935					
Arvonalentumiset	-6 935					
Poistot ja arvonalentumiset	-512 003	-542 835		-100,0		
Tilikauden tulos	-1 091 709	-1 264 834	-586 307	-53,6	-528 400	-546 312
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 091 709	-1 264 834	-586 307	-53,6	-528 400	-546 312
000492 Ruokapalvelu						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot						
Myyntituotot						
3132 Ruokah. ateriamaksut	8 746	10 000	10 000		10 000	10 000
Myyntituotot	8 746	10 000	10 000		10 000	10 000
Tuet ja avustukset						
3330 Muut tuet ja avustukset va	28		187	100,0	187	187
Tuet ja avustukset	28		187	100,0	187	187
Toimintatuotot	8 774	10 000	10 187	1,9	10 187	10 187
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4002 Viranh. kk-palkat	-62 601	-26 900	-34 200	27,1	-34 884	-35 582
4004 Työsuht. kk-palkat	-121 858	-151 000	-136 900	-9,3	-69 800	-69 800
4005 Erilliskorvaukset	-17 861	-17 600	-14 500	-17,6	-14 790	-15 086
4006 Sairasloman sij.palkat	-29 454		-5 000	100,0	-5 100	-5 202
4007 Vuosiloman sij.palkat			-9 250	100,0	-9 435	-9 624
4008 Muut sijaisten palkat	-19 984		-23 700	100,0	-24 174	-24 657
4060 Jaksotetut palkat ja palk	14 128	-1 955	-1 350	-30,9	-950	-1 405
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	2 707					
Palkat ja palkkiot	-234 922	-197 455	-224 900	13,9	-159 133	-161 356
Henkilösivukulut						

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-41 697	-33 274	-38 882	16,9	-27 333	-40 453
4101 Vael-maksut	0					
4102 Eläkemenoperust. Kuel-ma	-12 936	-12 934	-11 451	-11,5	-11 680	-11 914
4130 Jaksotetut eläkekulut	2 212	-332	-233	-29,8	-238	-243
Eläkekulut	-52 421	-46 540	-50 566	8,7	-39 251	-52 610
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-3 313	-2 991	-3 444	15,1	-2 420	-3 583
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2 999	-2 737	-3 377	23,4	-2 374	-3 514
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2 014	-2 346	-1 575	-32,9	-1 108	-1 639
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	430	-93	-55	-40,9	-56	-57
Muut henkilösivukulut	-7 897	-8 167	-8 451	3,5	-5 958	-8 793
Henkilösivukulut	-60 318	-54 707	-59 017	7,9	-45 209	-61 403
Henkilöstökulut	-295 240	-252 162	-283 917	12,6	-204 342	-222 759
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen osto ku	-180	-170	-190	11,8	-190	-190
Asiakaspalvelujen ostot	-180	-170	-190	11,8	-190	-190
Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut	-5 181					
4341 ICT-palvelut	-7 916	-6 500	-6 500		-6 500	-6 500
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-1	-150	-50	-66,7	-50	-50
4362 Telepalvelut	-128	-190	-150	-21,1	-150	-150
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-390	-1 000	-2 000	100,0	-2 000	-2 000
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-13 805		-6 000	100,0	-6 000	-6 000
4410 Majoitus- ja ravitsemispa		-200	-200		-200	-200
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-4	-300	-200	-33,3	-200	-200
4425 Logistiikkamaksut			-9 000	100,0	-9 000	-9 000
4440 Koulutus- ja kulttuuripal		-1 000	-1 000		-1 000	-1 000
4470 Muut palvelut	-2 067	-2 300	-200	-91,3	-200	-200
Muiden palvelujen ostot	-29 492	-11 640	-25 300	117,4	-25 300	-25 300
Palvelujen ostot	-29 672	-11 810	-25 490	115,8	-25 490	-25 490
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-395	-700	-500	-28,6	-500	-500
4510 Kirjallisuus	-170	-200	-200		-200	-200
4520 Elintarvikkeet	-173 014	-178 000	-170 000	-4,5	-170 000	-170 000
4530 Vaatteisto	-750	-1 500	-1 500		-1 500	-1 500
4536 Hoitotarvikkeet	-1 294	-100	-500	400,0	-500	-500

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
4540 Lääkkeet		-50		-100,0		
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-2 520	-3 000	-4 000	33,3	-4 000	-4 000
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-129	-1 000		-100,0		
4580 Kalusto	-2 216	-3 000	-6 000	100,0	-6 000	-6 000
4600 Muu materiaali	-274	-1 000	-100	-90,0	-100	-100
Ostot tilikauden aikana	-180 762	-188 550	-182 800	-3,0	-182 800	-182 800
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-180 762	-188 550	-182 800	-3,0	-182 800	-182 800
Muut toimintakulut						
Vuokrakulut						
4841 Ict-leasing vuokrat		-320	-600	87,5	-600	-600
4860 Muut vuokrat	-215		-215	100,0	-215	-215
Vuokrakulut	-215	-320	-815	154,7	-815	-815
Muut kulut						
4900 Välilliset verot	0	-250		-100,0		
4940 Muut kulut	-99		-100	100,0	-100	-100
Muut kulut	-99	-250	-100	-60,0	-100	-100
Muut toimintakulut	-314	-570	-915	60,5	-915	-915
Toimintakulut	-505 988	-453 092	-493 122	8,8	-413 547	-431 964
Toimintakate	-497 214	-443 092	-482 935	9,0	-403 360	-421 777
Vuosikate	-497 214	-443 092	-482 935	9,0	-403 360	-421 777
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot						
7150 Poistot koneista ja kalust	-413	-2 000		-100,0		
Suunnitelman mukaiset poistot	-413	-2 000		-100,0		
Poistot ja arvonalentumiset	-413	-2 000		-100,0		
Tilikauden tulos	-497 627	-445 092	-482 935	8,5	-403 360	-421 777
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-497 627	-445 092	-482 935	8,5	-403 360	-421 777
RUOKAPALVELU						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot						
Myyntituotot						
3132 Ruokah. ateriamaksut	8 746	10 000	10 000		10 000	10 000
Myyntituotot	8 746	10 000	10 000		10 000	10 000
Tuet ja avustukset						
3330 Muut tuet ja avustukset va	28		187	100,0	187	187
Tuet ja avustukset	28		187	100,0	187	187
Toimintatuotot	8 774	10 000	10 187	1,9	10 187	10 187
Toimintakulut						

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4002 Viranh. kk-palkat	-62 601	-26 900	-34 200	27,1	-34 884	-35 582
4004 Työsuht. kk-palkat	-121 858	-151 000	-136 900	-9,3	-69 800	-69 800
4005 Erilliskorvaukset	-17 861	-17 600	-14 500	-17,6	-14 790	-15 086
4006 Sairasloman sij.palkat	-29 454		-5 000	100,0	-5 100	-5 202
4007 Vuosiloman sij.palkat			-9 250	100,0	-9 435	-9 624
4008 Muut sijaisten palkat	-19 984		-23 700	100,0	-24 174	-24 657
4060 Jaksotetut palkat ja palk	14 128	-1 955	-1 350	-30,9	-950	-1 405
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	2 707					
Palkat ja palkkiot	-234 922	-197 455	-224 900	13,9	-159 133	-161 356
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-41 697	-33 274	-38 882	16,9	-27 333	-40 453
4101 Vael-maksut	0					
4102 Eläkemenoperust. Kuel-ma	-12 936	-12 934	-11 451	-11,5	-11 680	-11 914
4130 Jaksotetut eläkekulut	2 212	-332	-233	-29,8	-238	-243
Eläkekulut	-52 421	-46 540	-50 566	8,7	-39 251	-52 610
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-3 313	-2 991	-3 444	15,1	-2 420	-3 583
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2 999	-2 737	-3 377	23,4	-2 374	-3 514
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2 014	-2 346	-1 575	-32,9	-1 108	-1 639
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	430	-93	-55	-40,9	-56	-57
Muut henkilösivukulut	-7 897	-8 167	-8 451	3,5	-5 958	-8 793
Henkilösivukulut	-60 318	-54 707	-59 017	7,9	-45 209	-61 403
Henkilöstökulut	-295 240	-252 162	-283 917	12,6	-204 342	-222 759
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen osto ku	-180	-170	-190	11,8	-190	-190
Asiakaspalvelujen ostot	-180	-170	-190	11,8	-190	-190
Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut	-5 181					
4341 ICT-palvelut	-7 916	-6 500	-6 500		-6 500	-6 500
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-1	-150	-50	-66,7	-50	-50
4362 Telepalvelut	-128	-190	-150	-21,1	-150	-150
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-390	-1 000	-2 000	100,0	-2 000	-2 000
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-13 805		-6 000	100,0	-6 000	-6 000
4410 Majoitus- ja ravitsemispa		-200	-200		-200	-200
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-4	-300	-200	-33,3	-200	-200

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
4425 Logistiikkamaksut			-9 000	100,0	-9 000	-9 000
4440 Koulutus- ja kulttuuripal		-1 000	-1 000		-1 000	-1 000
4470 Muut palvelut	-2 067	-2 300	-200	-91,3	-200	-200
Muiden palvelujen ostot	-29 492	-11 640	-25 300	117,4	-25 300	-25 300
Palvelujen ostot	-29 672	-11 810	-25 490	115,8	-25 490	-25 490
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-395	-700	-500	-28,6	-500	-500
4510 Kirjallisuus	-170	-200	-200		-200	-200
4520 Elintarvikkeet	-173 014	-178 000	-170 000	-4,5	-170 000	-170 000
4530 Vaatteisto	-750	-1 500	-1 500		-1 500	-1 500
4536 Hoitotarvikkeet	-1 294	-100	-500	400,0	-500	-500
4540 Lääkkeet		-50		-100,0		
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-2 520	-3 000	-4 000	33,3	-4 000	-4 000
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-129	-1 000		-100,0		
4580 Kalusto	-2 216	-3 000	-6 000	100,0	-6 000	-6 000
4600 Muu materiaali	-274	-1 000	-100	-90,0	-100	-100
Ostot tilikauden aikana	-180 762	-188 550	-182 800	-3,0	-182 800	-182 800
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-180 762	-188 550	-182 800	-3,0	-182 800	-182 800
Muut toimintakulut						
Vuokrakulut						
4841 Ict-leasing vuokrat		-320	-600	87,5	-600	-600
4860 Muut vuokrat	-215		-215	100,0	-215	-215
Vuokrakulut	-215	-320	-815	154,7	-815	-815
Muut kulut						
4900 Välilliset verot	0	-250		-100,0		
4940 Muut kulut	-99		-100	100,0	-100	-100
Muut kulut	-99	-250	-100	-60,0	-100	-100
Muut toimintakulut	-314	-570	-915	60,5	-915	-915
Toimintakulut	-505 988	-453 092	-493 122	8,8	-413 547	-431 964
Toimintakate	-497 214	-443 092	-482 935	9,0	-403 360	-421 777
Vuosikate	-497 214	-443 092	-482 935	9,0	-403 360	-421 777
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot						
7150 Poistot koneista ja kalust	-413	-2 000		-100,0		
Suunnitelman mukaiset poistot	-413	-2 000		-100,0		
Poistot ja arvonalentumiset	-413	-2 000		-100,0		
Tilikauden tulos	-497 627	-445 092	-482 935	8,5	-403 360	-421 777
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-497 627	-445 092	-482 935	8,5	-403 360	-421 777

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
000498 Sähkölatauspiste						
TULOSLASKELMA						
Toimintakulut						
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4362 Telepalvelut	-24		-150	100,0	-150	-150
Muiden palvelujen ostot	-24		-150	100,0	-150	-150
Palvelujen ostot	-24		-150	100,0	-150	-150
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4572 Sähkö ja kaasu	-141		-950	100,0	-950	-950
Ostot tilikauden aikana	-141		-950	100,0	-950	-950
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-141		-950	100,0	-950	-950
Toimintakulut	-165		-1 100	100,0	-1 100	-1 100
Toimintakate	-165	0	-1 100	100,0	-1 100	-1 100
Vuosikate	-165	0	-1 100	100,0	-1 100	-1 100
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot						
7140 Poistot kiint. rakenteista	-976					
Suunnitelman mukaiset poistot	-976					
Poistot ja arvonalentumiset	-976					
Tilikauden tulos	-1 140	0	-1 100	100,0	-1 100	-1 100
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 140	0	-1 100	100,0	-1 100	-1 100
000500 Pientarvikevarasto						
TULOSLASKELMA						
Toimintakulut						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4580 Kalusto	-1 099	-6 000	-4 500	-25,0	-4 500	-4 500
Ostot tilikauden aikana	-1 099	-6 000	-4 500	-25,0	-4 500	-4 500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 099	-6 000	-4 500	-25,0	-4 500	-4 500
Toimintakulut	-1 099	-6 000	-4 500	-25,0	-4 500	-4 500
Toimintakate	-1 099	-6 000	-4 500	-25,0	-4 500	-4 500
Vuosikate	-1 099	-6 000	-4 500	-25,0	-4 500	-4 500
Tilikauden tulos	-1 099	-6 000	-4 500	-25,0	-4 500	-4 500
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 099	-6 000	-4 500	-25,0	-4 500	-4 500

000501 Yleistarvikkeet**TULOSLASKELMA**

Toimintakulut

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
Henkilöstökulut						
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4130 Jaksotetut eläkekulut	-296					
Eläkekulut	-296					
Henkilösivukulut	-296					
Henkilöstökulut	-296					
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-4 118	-5 000	-5 000		-5 000	-5 000
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-1 278	-1 500	-1 100	-26,7	-1 100	-1 100
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-97					
Muiden palvelujen ostot	-5 493	-6 500	-6 100	-6,2	-6 100	-6 100
Palvelujen ostot	-5 493	-6 500	-6 100	-6,2	-6 100	-6 100
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4591 Kemikaalit	-156					
Ostot tilikauden aikana	-156					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-156					
Toimintakulut	-5 945	-6 500	-6 100	-6,2	-6 100	-6 100
Toimintakate	-5 945	-6 500	-6 100	-6,2	-6 100	-6 100
Vuosikate	-5 945	-6 500	-6 100	-6,2	-6 100	-6 100
Tilikauden tulos	-5 945	-6 500	-6 100	-6,2	-6 100	-6 100
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-5 945	-6 500	-6 100	-6,2	-6 100	-6 100
000502 Huoltokalusto						
TULOSLASKELMA						
Toimintakulut						
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-589	-5 000	-2 000	-60,0	-2 000	-2 000
Muiden palvelujen ostot	-589	-5 000	-2 000	-60,0	-2 000	-2 000
Palvelujen ostot	-589	-5 000	-2 000	-60,0	-2 000	-2 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-576	-2 000	-500	-75,0	-500	-500
Ostot tilikauden aikana	-576	-2 000	-500	-75,0	-500	-500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-576	-2 000	-500	-75,0	-500	-500
Toimintakulut	-1 165	-7 000	-2 500	-64,3	-2 500	-2 500
Toimintakate	-1 165	-7 000	-2 500	-64,3	-2 500	-2 500

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
Vuosikate	-1 165	-7 000	-2 500	-64,3	-2 500	-2 500
Tilikauden tulos	-1 165	-7 000	-2 500	-64,3	-2 500	-2 500
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 165	-7 000	-2 500	-64,3	-2 500	-2 500
000504 Huoltoauto						
TULOSLASKELMA						
Toimintakulut						
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4370 Vakuutukset	-2 677	-2 000	-2 000		-2 000	-2 000
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-2 331	-13 000	-3 000	-76,9	-3 000	-3 000
Muiden palvelujen ostot	-5 007	-15 000	-5 000	-66,7	-5 000	-5 000
Palvelujen ostot	-5 007	-15 000	-5 000	-66,7	-5 000	-5 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-3 077	-3 500	-3 100	-11,4	-3 100	-3 100
4580 Kalusto			-2 000	100,0	-2 000	-2 000
4600 Muu materiaali	-10					
Ostot tilikauden aikana	-3 087	-3 500	-5 100	45,7	-5 100	-5 100
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 087	-3 500	-5 100	45,7	-5 100	-5 100
Muut toimintakulut						
Muut kulut						
4900 Välilliset verot	-654					
4910 Muut välilliset ja välitt			-480	100,0	-480	-480
Muut kulut	-654		-480	100,0	-480	-480
Muut toimintakulut	-654		-480	100,0	-480	-480
Toimintakulut	-8 748	-18 500	-10 580	-42,8	-10 580	-10 580
Toimintakate	-8 748	-18 500	-10 580	-42,8	-10 580	-10 580
Vuosikate	-8 748	-18 500	-10 580	-42,8	-10 580	-10 580
Tilikauden tulos	-8 748	-18 500	-10 580	-42,8	-10 580	-10 580
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-8 748	-18 500	-10 580	-42,8	-10 580	-10 580
000505 Vesihuollon hälytykset						
TULOSLASKELMA						
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4004 Työsuht. kk-palkat	-999	-3 000	-1 500	-50,0	-1 530	-1 561
4005 Erilliskorvaukset	-2 691	-2 100	-1 100	-47,6	-1 122	-1 144
4060 Jaksotetut palkat ja palk		-51	-16	-68,6	-16	-16
Palkat ja palkkiot	-3 690	-5 151	-2 616	-49,2	-2 668	-2 721

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-607	-868	-449	-48,3	-458	-467
4130 Jaksotetut eläkekulut		-9	-3	-66,7	-3	-3
Eläkekulut	-607	-877	-452	-48,5	-461	-470
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-49	-78	-40	-48,7	-41	-42
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-44	-71	-40	-43,7	-41	-42
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-30	-61	-19	-68,9	-19	-19
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu		-2	-1	-50,0	-1	-1
Muut henkilösivukulut	-123	-212	-100	-52,8	-102	-104
Henkilösivukulut	-730	-1 089	-552	-49,3	-563	-574
Henkilöstökulut	-4 421	-6 240	-3 168	-49,2	-3 231	-3 295
Toimintakulut	-4 421	-6 240	-3 168	-49,2	-3 231	-3 295
Toimintakate	-4 421	-6 240	-3 168	-49,2	-3 231	-3 295
Vuosikate	-4 421	-6 240	-3 168	-49,2	-3 231	-3 295
Tilikauden tulos	-4 421	-6 240	-3 168	-49,2	-3 231	-3 295
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-4 421	-6 240	-3 168	-49,2	-3 231	-3 295
YHTEISTOIMINTA						
TULOSLASKELMA						
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4004 Työsuht. kk-palkat	-999	-3 000	-1 500	-50,0	-1 530	-1 561
4005 Erilliskorvaukset	-2 691	-2 100	-1 100	-47,6	-1 122	-1 144
4060 Jaksotetut palkat ja palk		-51	-16	-68,6	-16	-16
Palkat ja palkkiot	-3 690	-5 151	-2 616	-49,2	-2 668	-2 721
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-607	-868	-449	-48,3	-458	-467
4130 Jaksotetut eläkekulut	-296	-9	-3	-66,7	-3	-3
Eläkekulut	-903	-877	-452	-48,5	-461	-470
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-49	-78	-40	-48,7	-41	-42
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-44	-71	-40	-43,7	-41	-42
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-30	-61	-19	-68,9	-19	-19
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu		-2	-1	-50,0	-1	-1
Muut henkilösivukulut	-123	-212	-100	-52,8	-102	-104
Henkilösivukulut	-1 026	-1 089	-552	-49,3	-563	-574

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
Henkilöstökulut	-4 717	-6 240	-3 168	-49,2	-3 231	-3 295
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4362 Telepalvelut	-24		-150	100,0	-150	-150
4370 Vakuutukset	-2 677	-2 000	-2 000		-2 000	-2 000
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-4 118	-5 000	-5 000		-5 000	-5 000
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-4 198	-19 500	-6 100	-68,7	-6 100	-6 100
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-97					
Muiden palvelujen ostot	-11 114	-26 500	-13 250	-50,0	-13 250	-13 250
Palvelujen ostot	-11 114	-26 500	-13 250	-50,0	-13 250	-13 250
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-3 653	-5 500	-3 600	-34,5	-3 600	-3 600
4572 Sähkö ja kaasu	-141		-950	100,0	-950	-950
4580 Kalusto	-1 099	-6 000	-6 500	8,3	-6 500	-6 500
4591 Kemikaalit	-156					
4600 Muu materiaali	-10					
Ostot tilikauden aikana	-5 059	-11 500	-11 050	-3,9	-11 050	-11 050
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 059	-11 500	-11 050	-3,9	-11 050	-11 050
Muut toimintakulut						
Muut kulut						
4900 Välilliset verot	-654					
4910 Muut välilliset ja välitt			-480	100,0	-480	-480
Muut kulut	-654		-480	100,0	-480	-480
Muut toimintakulut	-654		-480	100,0	-480	-480
Toimintakulut	-21 543	-44 240	-27 948	-36,8	-28 011	-28 075
Toimintakate	-21 543	-44 240	-27 948	-36,8	-28 011	-28 075
Vuosikate	-21 543	-44 240	-27 948	-36,8	-28 011	-28 075
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot						
7140 Poistot kiint. rakenteista	-976					
Suunnitelman mukaiset poistot	-976					
Poistot ja arvonalentumiset	-976					
Tilikauden tulos	-22 519	-44 240	-27 948	-36,8	-28 011	-28 075
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-22 519	-44 240	-27 948	-36,8	-28 011	-28 075

000506 Katualueet

TULOSLASKELMA

Toimintatuotot

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
Muut toimintatuotot						
Muut tuotot						
3530 Muut tuotot	106					
Muut tuotot	106					
Muut toimintatuotot	106					
Toimintatuotot	106					
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4004 Työsuht. kk-palkat		-1 000		-100,0		
4005 Erilliskorvaukset	-33	-100	-100		-102	-104
4012 Tuntipalkat/työsuhteiset	-79					
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-15	-11	-1	-90,9	-1	-1
Palkat ja palkkiot	-127	-1 111	-101	-90,9	-103	-105
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-18	-187	-17	-90,9	-17	-17
4130 Jaksotetut eläkekulut		-2		-100,0		
Eläkekulut	-18	-189	-17	-91,0	-17	-17
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-2	-17	-2	-88,2	-2	-2
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1	-15	-2	-86,7	-2	-2
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1	-13	-1	-92,3	-1	-1
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	0					
Muut henkilösivukulut	-4	-45	-5	-88,9	-5	-5
Henkilösivukulut	-22	-234	-22	-90,6	-22	-22
Henkilöstökulut	-150	-1 345	-123	-90,9	-125	-127
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-78 667	-70 000	-70 000		-70 000	-70 000
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-9					
Muiden palvelujen ostot	-78 677	-70 000	-70 000		-70 000	-70 000
Palvelujen ostot	-78 677	-70 000	-70 000		-70 000	-70 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4572 Sähkö ja kaasu	-5 569	-6 000	-6 000		-6 000	-6 000
Ostot tilikauden aikana	-5 569	-6 000	-6 000		-6 000	-6 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 569	-6 000	-6 000		-6 000	-6 000
Toimintakulut	-84 395	-77 345	-76 123	-1,6	-76 125	-76 127

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
Toimintakate	-84 289	-77 345	-76 123	-1,6	-76 125	-76 127
Vuosikate	-84 289	-77 345	-76 123	-1,6	-76 125	-76 127
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot						
7140 Poistot kiint. rakenteista	-111 025	-88 042		-100,0		
Suunnitelman mukaiset poistot	-111 025	-88 042		-100,0		
Poistot ja arvonalentumiset	-111 025	-88 042		-100,0		
Tilikauden tulos	-195 314	-165 387	-76 123	-54,0	-76 125	-76 127
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-195 314	-165 387	-76 123	-54,0	-76 125	-76 127
000508 Muu tiestö						
TULOSLASKELMA						
Toimintakulut						
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-4 598	-5 500	-5 500		-5 500	-5 500
4470 Muut palvelut	-318					
Muiden palvelujen ostot	-4 916	-5 500	-5 500		-5 500	-5 500
Palvelujen ostot	-4 916	-5 500	-5 500		-5 500	-5 500
Avustukset						
Avustukset kotitalouksille						
4732 Tieavustukset yksityisill	-23 072	-25 000	-25 000		-25 000	-25 000
Avustukset kotitalouksille	-23 072	-25 000	-25 000		-25 000	-25 000
Avustukset	-23 072	-25 000	-25 000		-25 000	-25 000
Toimintakulut	-27 988	-30 500	-30 500		-30 500	-30 500
Toimintakate	-27 988	-30 500	-30 500		-30 500	-30 500
Vuosikate	-27 988	-30 500	-30 500		-30 500	-30 500
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot						
7140 Poistot kiint. rakenteista	-2 687	-2 150		-100,0		
7150 Poistot koneista ja kalust	-15 064	-15 064		-100,0		
Suunnitelman mukaiset poistot	-17 752	-17 214		-100,0		
Poistot ja arvonalentumiset	-17 752	-17 214		-100,0		
Tilikauden tulos	-45 740	-47 714	-30 500	-36,1	-30 500	-30 500
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-45 740	-47 714	-30 500	-36,1	-30 500	-30 500
000510 Yleiset alueet						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot						
Myyntituotot						

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
3021 Venepaikkojen myyntituotot	484	1 000	1 000		1 000	1 000
Myyntituotot	484	1 000	1 000		1 000	1 000
Tuet ja avustukset						
3300 Työllistämistuki	8 207					
Tuet ja avustukset	8 207					
Toimintatuotot	8 690	1 000	1 000		1 000	1 000
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4004 Työsuht. kk-palkat	-14 956	-10 000	-5 000	-50,0	-5 100	-5 202
4005 Erilliskorvaukset	-180	-200	-200		-204	-208
4012 Tuntipalkat/työsuhteiset	-615					
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-677	-102	-31	-69,6	-32	-33
Palkat ja palkkiot	-16 428	-10 302	-5 231	-49,2	-5 336	-5 443
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-2 938	-1 736	-899	-48,2	-917	-935
4102 Eläkemenoperust. Kuel-ma	-19 944	-19 936	-17 951	-10,0	-18 310	-18 676
4130 Jaksotetut eläkekulut	185	-17	-5	-70,6	-5	-5
Eläkekulut	-22 697	-21 689	-18 855	-13,1	-19 232	-19 616
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-211	-156	-80	-48,7	-82	-84
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-189	-143	-78	-45,5	-80	-82
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	583	-122	-36	-70,5	-37	-38
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-25	-4	-1	-75,0	-1	-1
Muut henkilösivukulut	158	-425	-195	-54,1	-200	-205
Henkilösivukulut	-22 540	-22 114	-19 050	-13,9	-19 432	-19 821
Henkilöstökulut	-38 967	-32 416	-24 281	-25,1	-24 768	-25 264
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-28					
4370 Vakuutukset			-220	100,0	-220	-220
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-583	-1 000	-7 000	600,0	-7 000	-7 000
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-27 872	-13 000	-10 000	-23,1	-10 000	-10 000
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-1 426	-1 000	-500	-50,0	-500	-500
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-1 858	-1 500	-1 900	26,7	-1 900	-1 900
Muiden palvelujen ostot	-31 767	-16 500	-19 620	18,9	-19 620	-19 620
Palvelujen ostot	-31 767	-16 500	-19 620	18,9	-19 620	-19 620
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
Ostot tilikauden aikana						
4530 Vaatteisto	-9 446	-6 000	-4 000	-33,3	-4 000	-4 000
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-854	-1 000	-1 200	20,0	-1 200	-1 200
4580 Kalusto		-4 000	-2 000	-50,0	-2 000	-2 000
4590 Rakennusmateriaali		-1 000		-100,0		
Ostot tilikauden aikana	-10 299	-12 000	-7 200	-40,0	-7 200	-7 200
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 299	-12 000	-7 200	-40,0	-7 200	-7 200
Toimintakulut	-81 034	-60 916	-51 101	-16,1	-51 588	-52 084
Toimintakate	-72 343	-59 916	-50 101	-16,4	-50 588	-51 084
Vuosikate	-72 343	-59 916	-50 101	-16,4	-50 588	-51 084
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot						
7140 Poistot kiint. rakenteista	-5 096	-5 952		-100,0		
7150 Poistot koneista ja kalust	-466					
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 562	-5 952		-100,0		
Poistot ja arvonalentumiset	-5 562	-5 952		-100,0		
Tilikauden tulos	-77 905	-65 868	-50 101	-23,9	-50 588	-51 084
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-77 905	-65 868	-50 101	-23,9	-50 588	-51 084
000511 Keskuspuisto						
TULOSLASKELMA						
Toimintakulut						
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-8 417	-3 000	-4 000	33,3	-4 000	-4 000
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku		-2 000	-500	-75,0	-500	-500
Muiden palvelujen ostot	-8 417	-5 000	-4 500	-10,0	-4 500	-4 500
Palvelujen ostot	-8 417	-5 000	-4 500	-10,0	-4 500	-4 500
Toimintakulut	-8 417	-5 000	-4 500	-10,0	-4 500	-4 500
Toimintakate	-8 417	-5 000	-4 500	-10,0	-4 500	-4 500
Vuosikate	-8 417	-5 000	-4 500	-10,0	-4 500	-4 500
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot						
7140 Poistot kiint. rakenteista	-11 634	-9 308		-100,0		
Suunnitelman mukaiset poistot	-11 634	-9 308		-100,0		
Poistot ja arvonalentumiset	-11 634	-9 308		-100,0		
Tilikauden tulos	-20 051	-14 308	-4 500	-68,5	-4 500	-4 500
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-20 051	-14 308	-4 500	-68,5	-4 500	-4 500

000512 Tori

TULOSLASKELMA

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot						
Myyntituotot						
3142 Toripaikkojen myynti		300	300		300	300
Myyntituotot		300	300		300	300
Toimintatuotot		300	300		300	300
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4004 Työsuht. kk-palkat	-2 560	-2 700	-2 750	1,9	-2 805	-2 861
4005 Erilliskorvaukset	-2	-50	-100	100,0	-102	-104
4012 Tuntipalkat/työsuhteiset	-300					
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-82	-28	-18	-35,7	-18	-18
Palkat ja palkkiot	-2 944	-2 778	-2 868	3,2	-2 925	-2 983
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-461	-469	-492	4,9	-502	-512
4130 Jaksotetut eläkekulut	-5	-5	-3	-40,0	-3	-3
Eläkekulut	-466	-474	-495	4,4	-505	-515
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-38	-42	-44	4,8	-45	-46
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-34	-39	-43	10,3	-44	-45
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-23	-33	-20	-39,4	-20	-20
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-18	-1	-1		-1	-1
Muut henkilösivukulut	-114	-115	-108	-6,1	-110	-112
Henkilösivukulut	-579	-589	-603	2,4	-615	-627
Henkilöstökulut	-3 523	-3 367	-3 471	3,1	-3 540	-3 610
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-152	-150	-180	20,0	-180	-180
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-3 393	-5 000	-4 000	-20,0	-4 000	-4 000
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku		-500		-100,0		
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-17					
Muiden palvelujen ostot	-3 563	-5 650	-4 180	-26,0	-4 180	-4 180
Palvelujen ostot	-3 563	-5 650	-4 180	-26,0	-4 180	-4 180
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4572 Sähkö ja kaasu	-568	-800	-800		-800	-800
Ostot tilikauden aikana	-568	-800	-800		-800	-800

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-568	-800	-800		-800	-800
Toimintakulut	-7 654	-9 817	-8 451	-13,9	-8 520	-8 590
Toimintakate	-7 654	-9 517	-8 151	-14,4	-8 220	-8 290
Vuosikate	-7 654	-9 517	-8 151	-14,4	-8 220	-8 290
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot						
7140 Poistot kiint. rakenteista	-10 346	-8 277		-100,0		
Suunnitelman mukaiset poistot	-10 346	-8 277		-100,0		
Poistot ja arvonalentumiset	-10 346	-8 277		-100,0		
Tilikauden tulos	-18 000	-17 794	-8 151	-54,2	-8 220	-8 290
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-18 000	-17 794	-8 151	-54,2	-8 220	-8 290
000514 Liikuntapaikat						
TULOSLASKELMA						
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4005 Erilliskorvaukset	-43					
4012 Tuntipalkat/työsuhteiset	-495					
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-94					
Palkat ja palkkiot	-631					
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-89					
Eläkekulut	-89					
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-7					
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-6					
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-4					
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-3					
Muut henkilösivukulut	-21					
Henkilösivukulut	-110					
Henkilöstökulut	-741					
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut	-445	-500	-500		-500	-500
4370 Vakuutukset			-20	100,0	-20	-20
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa			-120	100,0	-120	-120
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-32 157	-33 000	-40 000	21,2	-40 000	-40 000
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-13		-100	100,0	-100	-100

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
4470 Muut palvelut	-10					
Muiden palvelujen ostot	-32 625	-33 500	-40 740	21,6	-40 740	-40 740
Palvelujen ostot	-32 625	-33 500	-40 740	21,6	-40 740	-40 740
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-102	-300	-300		-300	-300
4572 Sähkö ja kaasu	-4 352	-3 900	-3 900		-3 900	-3 900
4580 Kalusto		-1 000		-100,0		
4590 Rakennusmateriaali		-1 000	-1 000		-1 000	-1 000
Ostot tilikauden aikana	-4 454	-6 200	-5 200	-16,1	-5 200	-5 200
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 454	-6 200	-5 200	-16,1	-5 200	-5 200
Toimintakulut	-37 820	-39 700	-45 940	15,7	-45 940	-45 940
Toimintakate	-37 820	-39 700	-45 940	15,7	-45 940	-45 940
Vuosikate	-37 820	-39 700	-45 940	15,7	-45 940	-45 940
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot						
7140 Poistot kiint. rakenteista		-1 750		-100,0		
Suunnitelman mukaiset poistot		-1 750		-100,0		
Poistot ja arvonalentumiset		-1 750		-100,0		
Tilikauden tulos	-37 820	-41 450	-45 940	10,8	-45 940	-45 940
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-37 820	-41 450	-45 940	10,8	-45 940	-45 940
000516 Kelkkareitit						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot						
Myyntituotot						
3140 Muut myyntituotot			1 000	100,0	1 000	1 000
Myyntituotot			1 000	100,0	1 000	1 000
Toimintatuotot			1 000	100,0	1 000	1 000
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4004 Työsuht. kk-palkat		-1 000	-1 000		-1 020	-1 040
4012 Tuntipalkat/työsuhteiset	-1 128					
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-214	-10	-6	-40,0	-6	-6
Palkat ja palkkiot	-1 343	-1 010	-1 006	-0,4	-1 026	-1 046
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-193	-170	-173	1,8	-176	-180

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
4130 Jaksotetut eläkekulut		-2	-1	-50,0	-1	-1
Eläkekulut	-193	-172	-174	1,2	-177	-181
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-15	-15	-15		-15	-15
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-14	-14	-15	7,1	-15	-15
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-9	-12	-7	-41,7	-7	-7
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-7					
Muut henkilösivukulut	-45	-41	-37	-9,8	-37	-37
Henkilösivukulut	-238	-213	-211	-0,9	-214	-218
Henkilöstökulut	-1 580	-1 223	-1 217	-0,5	-1 240	-1 264
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-24 238	-35 000	-30 000	-14,3	-30 000	-30 000
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-50					
4470 Muut palvelut	-2					
Muiden palvelujen ostot	-24 290	-35 000	-30 000	-14,3	-30 000	-30 000
Palvelujen ostot	-24 290	-35 000	-30 000	-14,3	-30 000	-30 000
Toimintakulut	-25 870	-36 223	-31 217	-13,8	-31 240	-31 264
Toimintakate	-25 870	-36 223	-30 217	-16,6	-30 240	-30 264
Vuosikate	-25 870	-36 223	-30 217	-16,6	-30 240	-30 264
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot						
7140 Poistot kiint. rakenteista	-1 142	-914		-100,0		
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 142	-914		-100,0		
Poistot ja arvonalentumiset	-1 142	-914		-100,0		
Tilikauden tulos	-27 012	-37 137	-30 217	-18,6	-30 240	-30 264
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-27 012	-37 137	-30 217	-18,6	-30 240	-30 264
LIIKENNEVÄYLÄT						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot						
Myyntituotot						
3021 Venepaikkojen myyntituotot	484	1 000	1 000		1 000	1 000
3140 Muut myyntituotot			1 000	100,0	1 000	1 000
3142 Toripaikkojen myynti		300	300		300	300
Myyntituotot	484	1 300	2 300	76,9	2 300	2 300
Tuet ja avustukset						
3300 Työllistämistuki	8 207					
Tuet ja avustukset	8 207					

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
Muut toimintatuotot						
Muut tuotot						
3530 Muut tuotot	106					
Muut tuotot	106					
Muut toimintatuotot	106					
Toimintatuotot	8 797	1 300	2 300	76,9	2 300	2 300
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4004 Työsuht. kk-palkat	-17 516	-14 700	-8 750	-40,5	-8 925	-9 103
4005 Erilliskorvaukset	-258	-350	-400	14,3	-408	-416
4012 Tuntipalkat/työsuhteiset	-2 617					
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-1 082	-151	-56	-62,9	-57	-58
Palkat ja palkkiot	-21 473	-15 201	-9 206	-39,4	-9 390	-9 577
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-3 699	-2 562	-1 581	-38,3	-1 612	-1 644
4102 Eläkemenoperust. Kuel-ma	-19 944	-19 936	-17 951	-10,0	-18 310	-18 676
4130 Jaksotetut eläkekulut	180	-26	-9	-65,4	-9	-9
Eläkekulut	-23 463	-22 524	-19 541	-13,2	-19 931	-20 329
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-273	-230	-141	-38,7	-144	-147
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-245	-211	-138	-34,6	-141	-144
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	546	-180	-64	-64,4	-65	-66
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-54	-5	-2	-60,0	-2	-2
Muut henkilösivukulut	-26	-626	-345	-44,9	-352	-359
Henkilösivukulut	-23 489	-23 150	-19 886	-14,1	-20 283	-20 688
Henkilöstökulut	-44 962	-38 351	-29 092	-24,1	-29 673	-30 265
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut	-445	-500	-500		-500	-500
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-28					
4370 Vakuutukset			-240	100,0	-240	-240
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-735	-1 150	-7 300	534,8	-7 300	-7 300
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-174 745	-159 000	-158 000	-0,6	-158 000	-158 000
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-1 426	-3 500	-1 000	-71,4	-1 000	-1 000
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-1 948	-1 500	-2 000	33,3	-2 000	-2 000
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-4 598	-5 500	-5 500		-5 500	-5 500
4470 Muut palvelut	-330					

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
Muiden palvelujen ostot	-184 254	-171 150	-174 540	2,0	-174 540	-174 540
Palvelujen ostot	-184 254	-171 150	-174 540	2,0	-174 540	-174 540
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4530 Vaatteisto	-9 446	-6 000	-4 000	-33,3	-4 000	-4 000
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-956	-1 300	-1 500	15,4	-1 500	-1 500
4572 Sähkö ja kaasu	-10 489	-10 700	-10 700		-10 700	-10 700
4580 Kalusto		-5 000	-2 000	-60,0	-2 000	-2 000
4590 Rakennusmateriaali		-2 000	-1 000	-50,0	-1 000	-1 000
Ostot tilikauden aikana	-20 890	-25 000	-19 200	-23,2	-19 200	-19 200
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20 890	-25 000	-19 200	-23,2	-19 200	-19 200
Avustukset						
Avustukset kotitalouksille						
4732 Tieavustukset yksityisill	-23 072	-25 000	-25 000		-25 000	-25 000
Avustukset kotitalouksille	-23 072	-25 000	-25 000		-25 000	-25 000
Avustukset	-23 072	-25 000	-25 000		-25 000	-25 000
Toimintakulut	-273 177	-259 501	-247 832	-4,5	-248 413	-249 005
Toimintakate	-264 381	-258 201	-245 532	-4,9	-246 113	-246 705
Vuosikate	-264 381	-258 201	-245 532	-4,9	-246 113	-246 705
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot						
7140 Poistot kiint. rakenteista	-141 932	-116 393		-100,0		
7150 Poistot koneista ja kalust	-15 530	-15 064		-100,0		
Suunnitelman mukaiset poistot	-157 462	-131 457		-100,0		
Poistot ja arvonalentumiset	-157 462	-131 457		-100,0		
Tilikauden tulos	-421 842	-389 658	-245 532	-37,0	-246 113	-246 705
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-421 842	-389 658	-245 532	-37,0	-246 113	-246 705
000518 Hyöty- ja ongelmajätteet						
Toimintakate	0	0	0		0	0
Vuosikate	0	0	0		0	0
TULOSLASKELMA						
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot						
7130 Poistot rakennuksista	-915	-915		-100,0		
Suunnitelman mukaiset poistot	-915	-915		-100,0		
Poistot ja arvonalentumiset	-915	-915		-100,0		
Tilikauden tulos	-915	-915	0	-100,0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-915	-915	0	-100,0	0	0

JÄTEHUOLTO

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
Toimintakate	0	0	0		0	0
Vuosikate	0	0	0		0	0
TULOSLASKELMA						
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot						
7130 Poistot rakennuksista	-915	-915		-100,0		
Suunnitelman mukaiset poistot	-915	-915		-100,0		
Poistot ja arvonalentumiset	-915	-915		-100,0		
Tilikauden tulos	-915	-915	0	-100,0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-915	-915	0	-100,0	0	0
000520 Maa- ja metsätilat						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot						
Myyntituotot						
3141 Metsän myyntitulot	238 262	170 000	115 000	-32,4	115 000	115 000
Myyntituotot	238 262	170 000	115 000	-32,4	115 000	115 000
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot						
3430 Maa- ja vesialueiden vuok	3 041	2 000	4 000	100,0	4 000	4 000
Vuokratuotot	3 041	2 000	4 000	100,0	4 000	4 000
Muut tuotot						
3510 Pysyvien vastaavien luovu	4 666		5 000	100,0	5 000	5 000
3530 Muut tuotot	2 787	5 000	3 000	-40,0	3 000	3 000
Muut tuotot	7 452	5 000	8 000	60,0	8 000	8 000
Muut toimintatuotot	10 493	7 000	12 000	71,4	12 000	12 000
Toimintatuotot	248 755	177 000	127 000	-28,2	127 000	127 000
Toimintakulut						
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4370 Vakuutukset	-3 572	-3 900	-3 600	-7,7	-3 600	-3 600
4470 Muut palvelut	-103 339	-51 000	-37 000	-27,5	-37 000	-37 000
Muiden palvelujen ostot	-106 911	-54 900	-40 600	-26,0	-40 600	-40 600
Palvelujen ostot	-106 911	-54 900	-40 600	-26,0	-40 600	-40 600
Muut toimintakulut						
Muut kulut						
4940 Muut kulut	-1 084	-2 000	-1 100	-45,0	-1 100	-1 100
Muut kulut	-1 084	-2 000	-1 100	-45,0	-1 100	-1 100
Muut toimintakulut	-1 084	-2 000	-1 100	-45,0	-1 100	-1 100

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
Toimintakulut	-107 995	-56 900	-41 700	-26,7	-41 700	-41 700
Toimintakate	140 760	120 100	85 300	-29,0	85 300	85 300
Rahoitustuotot ja -kulut						
Muut rahoituskulut						
6380 Muut rahoituskulut	-5					
Muut rahoituskulut	-5					
Rahoitustuotot ja -kulut	-5					
Vuosikate	140 755	120 100	85 300	-29,0	85 300	85 300
Tilikauden tulos	140 755	120 100	85 300	-29,0	85 300	85 300
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	140 755	120 100	85 300	-29,0	85 300	85 300
MAA- JA METSÄTILAT						
TUOSLASKELMA						
Toimintatuotot						
Myyntituotot						
3141 Metsän myyntitulot	238 262	170 000	115 000	-32,4	115 000	115 000
Myyntituotot	238 262	170 000	115 000	-32,4	115 000	115 000
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot						
3430 Maa- ja vesialueiden vuok	3 041	2 000	4 000	100,0	4 000	4 000
Vuokratuotot	3 041	2 000	4 000	100,0	4 000	4 000
Muut tuotot						
3510 Pysyvien vastaavien luovu	4 666		5 000	100,0	5 000	5 000
3530 Muut tuotot	2 787	5 000	3 000	-40,0	3 000	3 000
Muut tuotot	7 452	5 000	8 000	60,0	8 000	8 000
Muut toimintatuotot	10 493	7 000	12 000	71,4	12 000	12 000
Toimintatuotot	248 755	177 000	127 000	-28,2	127 000	127 000
Toimintakulut						
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4370 Vakuutukset	-3 572	-3 900	-3 600	-7,7	-3 600	-3 600
4470 Muut palvelut	-103 339	-51 000	-37 000	-27,5	-37 000	-37 000
Muiden palvelujen ostot	-106 911	-54 900	-40 600	-26,0	-40 600	-40 600
Palvelujen ostot	-106 911	-54 900	-40 600	-26,0	-40 600	-40 600
Muut toimintakulut						
Muut kulut						
4940 Muut kulut	-1 084	-2 000	-1 100	-45,0	-1 100	-1 100
Muut kulut	-1 084	-2 000	-1 100	-45,0	-1 100	-1 100
Muut toimintakulut	-1 084	-2 000	-1 100	-45,0	-1 100	-1 100

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
Toimintakulut	-107 995	-56 900	-41 700	-26,7	-41 700	-41 700
Toimintakate	140 760	120 100	85 300	-29,0	85 300	85 300
Rahoitustuotot ja -kulut						
Muut rahoituskulut						
6380 Muut rahoituskulut	-5					
Muut rahoituskulut	-5					
Rahoitustuotot ja -kulut	-5					
Vuosikate	140 755	120 100	85 300	-29,0	85 300	85 300
Tilikauden tulos	140 755	120 100	85 300	-29,0	85 300	85 300
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	140 755	120 100	85 300	-29,0	85 300	85 300
000522 Kirkonkylän asemakaava-alue						
TULOSLASKELMA						
Toimintakulut						
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut	-7 544	-10 000	-5 000	-50,0	-5 000	-5 000
Muiden palvelujen ostot	-7 544	-10 000	-5 000	-50,0	-5 000	-5 000
Palvelujen ostot	-7 544	-10 000	-5 000	-50,0	-5 000	-5 000
Toimintakulut	-7 544	-10 000	-5 000	-50,0	-5 000	-5 000
Toimintakate	-7 544	-10 000	-5 000	-50,0	-5 000	-5 000
Vuosikate	-7 544	-10 000	-5 000	-50,0	-5 000	-5 000
Tilikauden tulos	-7 544	-10 000	-5 000	-50,0	-5 000	-5 000
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-7 544	-10 000	-5 000	-50,0	-5 000	-5 000
KAAVOITUS						
TULOSLASKELMA						
Toimintakulut						
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut	-7 544	-10 000	-5 000	-50,0	-5 000	-5 000
Muiden palvelujen ostot	-7 544	-10 000	-5 000	-50,0	-5 000	-5 000
Palvelujen ostot	-7 544	-10 000	-5 000	-50,0	-5 000	-5 000
Toimintakulut	-7 544	-10 000	-5 000	-50,0	-5 000	-5 000
Toimintakate	-7 544	-10 000	-5 000	-50,0	-5 000	-5 000
Vuosikate	-7 544	-10 000	-5 000	-50,0	-5 000	-5 000
Tilikauden tulos	-7 544	-10 000	-5 000	-50,0	-5 000	-5 000
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-7 544	-10 000	-5 000	-50,0	-5 000	-5 000
000526 Rakennustarkastus						
TULOSLASKELMA						

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot						
Myyntituotot						
3131 Kopio- ja painotuott. maks		100		-100,0		
Myyntituotot		100		-100,0		
Maksutuotot						
3285 Rakennusvalvonta- ja -tark	8 871	16 000	10 000	-37,5	10 000	10 000
Maksutuotot	8 871	16 000	10 000	-37,5	10 000	10 000
Muut toimintatuotot						
Muut tuotot						
3530 Muut tuotot	48					
Muut tuotot	48					
Muut toimintatuotot	48					
Toimintatuotot	8 919	16 100	10 000	-37,9	10 000	10 000
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4002 Viranh. kk-palkat	-15 767	-16 500	-16 400	-0,6	-16 728	-17 063
4004 Työsuht. kk-palkat		-650	-700	7,7	-714	-728
4060 Jaksotetut palkat ja palk	913	-172	-102	-40,7	-104	-106
Palkat ja palkkiot	-14 854	-17 322	-17 202	-0,7	-17 546	-17 897
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-2 717	-2 919	-2 955	1,2	-3 014	-3 074
4102 Eläkemenoperust. Kuel-ma	-3 240	-3 246	-2 910	-10,4	-2 968	-3 027
4130 Jaksotetut eläkekulut	146	-29	-18	-37,9	-18	-18
Eläkekulut	-5 811	-6 194	-5 883	-5,0	-6 000	-6 119
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-211	-262	-262		-267	-272
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-189	-240	-257	7,1	-262	-267
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-126	-206	-120	-41,7	-122	-124
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	28	-7	-4	-42,9	-4	-4
Muut henkilösivukulut	-499	-715	-643	-10,1	-655	-667
Henkilösivukulut	-6 309	-6 909	-6 526	-5,5	-6 655	-6 786
Henkilöstökulut	-21 164	-24 231	-23 728	-2,1	-24 201	-24 683
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut		-200	-200		-200	-200
4341 ICT-palvelut	-5 913	-8 300	-8 600	3,6	-8 600	-8 600
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-86	-150	-150		-150	-150

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-503	-500	-500		-500	-500
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-463	-2 000	-500	-75,0	-500	-500
4440 Koulutus- ja kulttuuripal		-3 000	-500	-83,3	-500	-500
Muiden palvelujen ostot	-6 965	-14 150	-10 450	-26,1	-10 450	-10 450
Palvelujen ostot	-6 965	-14 150	-10 450	-26,1	-10 450	-10 450
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-266	-400	-300	-25,0	-300	-300
4510 Kirjallisuus		-500	-200	-60,0	-200	-200
Ostot tilikauden aikana	-266	-900	-500	-44,4	-500	-500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-266	-900	-500	-44,4	-500	-500
Muut toimintakulut						
Vuokrakulut						
4860 Muut vuokrat	-215	-150		-100,0		
Vuokrakulut	-215	-150		-100,0		
Muut toimintakulut	-215	-150		-100,0		
Toimintakulut	-28 609	-39 431	-34 678	-12,1	-35 151	-35 633
Toimintakate	-19 690	-23 331	-24 678	5,8	-25 151	-25 633
Vuosikate	-19 690	-23 331	-24 678	5,8	-25 151	-25 633
Tilikauden tulos	-19 690	-23 331	-24 678	5,8	-25 151	-25 633
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-19 690	-23 331	-24 678	5,8	-25 151	-25 633

RAKENNUSTARKASTUS

TULOSLASKELMA

Toimintatuotot						
Myyntituotot						
3131 Kopio- ja painotuott. maks		100		-100,0		
Myyntituotot		100		-100,0		
Maksutuotot						
3285 Rakennusvalvonta- ja -tark	8 871	16 000	10 000	-37,5	10 000	10 000
Maksutuotot	8 871	16 000	10 000	-37,5	10 000	10 000
Muut toimintatuotot						
Muut tuotot						
3530 Muut tuotot	48					
Muut tuotot	48					
Muut toimintatuotot	48					
Toimintatuotot	8 919	16 100	10 000	-37,9	10 000	10 000
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
Palkat ja palkkiot						
4002 Viranh. kk-palkat	-15 767	-16 500	-16 400	-0,6	-16 728	-17 063
4004 Työsuht. kk-palkat		-650	-700	7,7	-714	-728
4060 Jaksotetut palkat ja palk	913	-172	-102	-40,7	-104	-106
Palkat ja palkkiot	-14 854	-17 322	-17 202	-0,7	-17 546	-17 897
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-2 717	-2 919	-2 955	1,2	-3 014	-3 074
4102 Eläkemenoperust. Kuel-ma	-3 240	-3 246	-2 910	-10,4	-2 968	-3 027
4130 Jaksotetut eläkekulut	146	-29	-18	-37,9	-18	-18
Eläkekulut	-5 811	-6 194	-5 883	-5,0	-6 000	-6 119
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-211	-262	-262		-267	-272
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-189	-240	-257	7,1	-262	-267
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-126	-206	-120	-41,7	-122	-124
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	28	-7	-4	-42,9	-4	-4
Muut henkilösivukulut	-499	-715	-643	-10,1	-655	-667
Henkilösivukulut	-6 309	-6 909	-6 526	-5,5	-6 655	-6 786
Henkilöstökulut	-21 164	-24 231	-23 728	-2,1	-24 201	-24 683
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut		-200	-200		-200	-200
4341 ICT-palvelut	-5 913	-8 300	-8 600	3,6	-8 600	-8 600
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-86	-150	-150		-150	-150
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-503	-500	-500		-500	-500
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-463	-2 000	-500	-75,0	-500	-500
4440 Koulutus- ja kulttuuripal		-3 000	-500	-83,3	-500	-500
Muiden palvelujen ostot	-6 965	-14 150	-10 450	-26,1	-10 450	-10 450
Palvelujen ostot	-6 965	-14 150	-10 450	-26,1	-10 450	-10 450
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-266	-400	-300	-25,0	-300	-300
4510 Kirjallisuus		-500	-200	-60,0	-200	-200
Ostot tilikauden aikana	-266	-900	-500	-44,4	-500	-500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-266	-900	-500	-44,4	-500	-500
Muut toimintakulut						
Vuokrakulut						
4860 Muut vuokrat	-215	-150		-100,0		
Vuokrakulut	-215	-150		-100,0		

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
Muut toimintakulut	-215	-150		-100,0		
Toimintakulut	-28 609	-39 431	-34 678	-12,1	-35 151	-35 633
Toimintakate	-19 690	-23 331	-24 678	5,8	-25 151	-25 633
Vuosikate	-19 690	-23 331	-24 678	5,8	-25 151	-25 633
Tilikauden tulos	-19 690	-23 331	-24 678	5,8	-25 151	-25 633
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-19 690	-23 331	-24 678	5,8	-25 151	-25 633
000528 Ympäristönsuojelu						
TUOSLASKELMA						
Toimintatuotot						
Maksutuotot						
3287 Muut yhdyskuntapalvelujen	4 690	7 000	8 000	14,3	8 000	8 000
Maksutuotot	4 690	7 000	8 000	14,3	8 000	8 000
Toimintatuotot	4 690	7 000	8 000	14,3	8 000	8 000
Toimintakulut						
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut	-790	-1 000	-800	-20,0	-800	-800
4350 Painatukset, ilmoitukset	-204	-500	-300	-40,0	-300	-300
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-1	-100	-100		-100	-100
4362 Telepalvelut	-16	-50	-50		-50	-50
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-109					
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-265	-2 000	-200	-90,0	-200	-200
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-12 360	-13 000	-14 000	7,7	-14 000	-14 000
4470 Muut palvelut	-1 000					
Muiden palvelujen ostot	-14 745	-16 650	-15 450	-7,2	-15 450	-15 450
Palvelujen ostot	-14 745	-16 650	-15 450	-7,2	-15 450	-15 450
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-159	-300	-180	-40,0	-180	-180
4580 Kalusto	-497					
Ostot tilikauden aikana	-656	-300	-180	-40,0	-180	-180
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-656	-300	-180	-40,0	-180	-180
Muut toimintakulut						
Vuokrakulut						
4860 Muut vuokrat	-129		-140	100,0	-140	-140
Vuokrakulut	-129		-140	100,0	-140	-140
Muut toimintakulut	-129		-140	100,0	-140	-140
Toimintakulut	-15 530	-16 950	-15 770	-7,0	-15 770	-15 770

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
Toimintakate	-10 840	-9 950	-7 770	-21,9	-7 770	-7 770
Vuosikate	-10 840	-9 950	-7 770	-21,9	-7 770	-7 770
Tilikauden tulos	-10 840	-9 950	-7 770	-21,9	-7 770	-7 770
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-10 840	-9 950	-7 770	-21,9	-7 770	-7 770
YMPÄRISTÖNSUOJELU						
TUOSLASKELMA						
Toimintatuotot						
Maksutuotot						
3287 Muut yhdyskuntapalvelujen	4 690	7 000	8 000	14,3	8 000	8 000
Maksutuotot	4 690	7 000	8 000	14,3	8 000	8 000
Toimintatuotot	4 690	7 000	8 000	14,3	8 000	8 000
Toimintakulut						
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut	-790	-1 000	-800	-20,0	-800	-800
4350 Painatukset, ilmoitukset	-204	-500	-300	-40,0	-300	-300
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-1	-100	-100		-100	-100
4362 Telepalvelut	-16	-50	-50		-50	-50
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-109					
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-265	-2 000	-200	-90,0	-200	-200
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-12 360	-13 000	-14 000	7,7	-14 000	-14 000
4470 Muut palvelut	-1 000					
Muiden palvelujen ostot	-14 745	-16 650	-15 450	-7,2	-15 450	-15 450
Palvelujen ostot	-14 745	-16 650	-15 450	-7,2	-15 450	-15 450
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-159	-300	-180	-40,0	-180	-180
4580 Kalusto	-497					
Ostot tilikauden aikana	-656	-300	-180	-40,0	-180	-180
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-656	-300	-180	-40,0	-180	-180
Muut toimintakulut						
Vuokrakulut						
4860 Muut vuokrat	-129		-140	100,0	-140	-140
Vuokrakulut	-129		-140	100,0	-140	-140
Muut toimintakulut	-129		-140	100,0	-140	-140
Toimintakulut	-15 530	-16 950	-15 770	-7,0	-15 770	-15 770
Toimintakate	-10 840	-9 950	-7 770	-21,9	-7 770	-7 770
Vuosikate	-10 840	-9 950	-7 770	-21,9	-7 770	-7 770

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
Tilikauden tulos	-10 840	-9 950	-7 770	-21,9	-7 770	-7 770
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-10 840	-9 950	-7 770	-21,9	-7 770	-7 770
000531 Palo- ja pelastustoimi/asema						
TUOSLASKELMA						
Toimintatuotot						
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot						
3420 Muiden rakennusten vuokra	140 489	140 500		-100,0		
Vuokratuotot	140 489	140 500		-100,0		
Muut toimintatuotot	140 489	140 500		-100,0		
Toimintatuotot	140 489	140 500		-100,0		
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4004 Työsuht. kk-palkat	-2 299	-2 400		-100,0		
4005 Erilliskorvaukset	-206	-250		-100,0		
4012 Tuntipalkat/työsuhteiset	-381					
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-613	-27		-100,0		
Palkat ja palkkiot	-3 499	-2 677		-100,0		
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-462	-451		-100,0		
4102 Eläkemenoperust. Kuel-ma	-6 612	-2 468	-3 795	53,8	-3 871	-3 948
4130 Jaksotetut eläkekulut	-91	-5		-100,0		
Eläkekulut	-7 165	-2 924	-3 795	29,8	-3 871	-3 948
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-39	-41		-100,0		
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-35	-38		-100,0		
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-23	-32		-100,0		
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-21	-1		-100,0		
Muut henkilösivukulut	-118	-112		-100,0		
Henkilösivukulut	-7 283	-3 036	-3 795	25,0	-3 871	-3 948
Henkilöstökulut	-10 782	-5 713	-3 795	-33,6	-3 871	-3 948
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-100		-100,0		
4370 Vakuutukset	-407	-500		-100,0		
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-108	-150		-100,0		

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-5 930	-8 000		-100,0		
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-1 266	-1 000		-100,0		
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-103	-200		-100,0		
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-255 586	-261 267	-269 339	3,1		
4470 Muut palvelut	-7					
Muiden palvelujen ostot	-263 407	-271 217	-269 339	-0,7		
Palvelujen ostot	-263 407	-271 217	-269 339	-0,7		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4570 Lämmitys	-16 009	-20 000		-100,0		
4572 Sähkö ja kaasu	-8 409	-10 000		-100,0		
Ostot tilikauden aikana	-24 418	-30 000		-100,0		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24 418	-30 000		-100,0		
Muut toimintakulut						
Vuokratulut						
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-24					
4860 Muut vuokrat	-960	-960		-100,0		
Vuokratulut	-984	-960		-100,0		
Muut toimintakulut	-984	-960		-100,0		
Toimintakulut	-299 591	-307 890	-273 134	-11,3	-3 871	-3 948
Toimintakate	-159 102	-167 390	-273 134	63,2	-3 871	-3 948
Vuosikate	-159 102	-167 390	-273 134	63,2	-3 871	-3 948
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot						
7130 Poistot rakennuksista	-84 598	-82 171		-100,0		
7150 Poistot koneista ja kalust	-1 856					
Suunnitelman mukaiset poistot	-86 454	-82 171		-100,0		
Poistot ja arvonalentumiset	-86 454	-82 171		-100,0		
Tilikauden tulos	-245 556	-249 561	-273 134	9,4	-3 871	-3 948
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-245 556	-249 561	-273 134	9,4	-3 871	-3 948
PELASTUSTOIMI						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot						
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot						
3420 Muiden rakennusten vuokra	140 489	140 500		-100,0		
Vuokratuotot	140 489	140 500		-100,0		
Muut toimintatuotot	140 489	140 500		-100,0		

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	140 489	140 500		-100,0		
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4004 Työsuht. kk-palkat	-2 299	-2 400		-100,0		
4005 Erilliskorvaukset	-206	-250		-100,0		
4012 Tuntipalkat/työsuhteiset	-381					
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-613	-27		-100,0		
Palkat ja palkkiot	-3 499	-2 677		-100,0		
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-462	-451		-100,0		
4102 Eläkemenoperust. Kuel-ma	-6 612	-2 468	-3 795	53,8	-3 871	-3 948
4130 Jaksotetut eläkekulut	-91	-5		-100,0		
Eläkekulut	-7 165	-2 924	-3 795	29,8	-3 871	-3 948
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-39	-41		-100,0		
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-35	-38		-100,0		
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-23	-32		-100,0		
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-21	-1		-100,0		
Muut henkilösivukulut	-118	-112		-100,0		
Henkilösivukulut	-7 283	-3 036	-3 795	25,0	-3 871	-3 948
Henkilöstökulut	-10 782	-5 713	-3 795	-33,6	-3 871	-3 948
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-100		-100,0		
4370 Vakuutukset	-407	-500		-100,0		
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-108	-150		-100,0		
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-5 930	-8 000		-100,0		
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-1 266	-1 000		-100,0		
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-103	-200		-100,0		
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-255 586	-261 267	-269 339	3,1		
4470 Muut palvelut	-7					
Muiden palvelujen ostot	-263 407	-271 217	-269 339	-0,7		
Palvelujen ostot	-263 407	-271 217	-269 339	-0,7		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4570 Lämmitys	-16 009	-20 000		-100,0		
4572 Sähkö ja kaasu	-8 409	-10 000		-100,0		

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
Ostot tilikauden aikana	-24 418	-30 000		-100,0		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24 418	-30 000		-100,0		
Muut toimintakulut						
Vuokratulut						
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-24					
4860 Muut vuokrat	-960	-960		-100,0		
Vuokratulut	-984	-960		-100,0		
Muut toimintakulut	-984	-960		-100,0		
Toimintakulut	-299 591	-307 890	-273 134	-11,3	-3 871	-3 948
Toimintakate	-159 102	-167 390	-273 134	63,2	-3 871	-3 948
Vuosikate	-159 102	-167 390	-273 134	63,2	-3 871	-3 948
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot						
7130 Poistot rakennuksista	-84 598	-82 171		-100,0		
7150 Poistot koneista ja kalust	-1 856					
Suunnitelman mukaiset poistot	-86 454	-82 171		-100,0		
Poistot ja arvonalentumiset	-86 454	-82 171		-100,0		
Tilikauden tulos	-245 556	-249 561	-273 134	9,4	-3 871	-3 948
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-245 556	-249 561	-273 134	9,4	-3 871	-3 948

000532 Kirkonkylän Vesilaitos

TULOSLASKELMA

Toimintatuotot						
Myyntituotot						
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	56 054	53 000	53 000		53 000	53 000
3002 Vesihuollon perusmaksut	13 173	14 000	14 000		14 000	14 000
3003 Vesihuollon liittymismaksu	1 128		1 500	100,0	1 500	1 500
Myyntituotot	70 355	67 000	68 500	2,2	68 500	68 500
Toimintatuotot	70 355	67 000	68 500	2,2	68 500	68 500
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4004 Työsuht. kk-palkat	-11 411	-11 900	-12 300	3,4	-12 546	-12 797
4005 Erilliskorvaukset	-1 755	-1 900	-1 900		-1 938	-1 977
4012 Tuntipalkat/työsuhteiset	-1 396					
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-343	-138	-85	-38,4	-87	-89
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	76					
Palkat ja palkkiot	-14 829	-13 938	-14 285	2,5	-14 571	-14 863
Henkilösivukulut						

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-2 333	-2 348	-2 453	4,5	-2 502	-2 552
4102 Eläkemenoperust. Kuel-ma	-3 372	-3 378	-2 520	-25,4	-2 570	-2 621
4130 Jaksotetut eläkekulut	-21	-23	-15	-34,8	-15	-15
Eläkekulut	-5 726	-5 749	-4 988	-13,2	-5 087	-5 188
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-195	-211	-217	2,8	-221	-225
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-175	-194	-214	10,3	-218	-222
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-117	-166	-99	-40,4	-101	-103
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-16	-6	-3	-50,0	-3	-3
Muut henkilösivukulut	-502	-577	-533	-7,6	-543	-553
Henkilösivukulut	-6 228	-6 326	-5 521	-12,7	-5 630	-5 741
Henkilöstökulut	-21 057	-20 264	-19 806	-2,3	-20 201	-20 604
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 487	-1 000	-1 500	50,0	-1 500	-1 500
4341 ICT-palvelut	-1 339	-900	-1 600	77,8	-1 600	-1 600
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-283	-250	-280	12,0	-280	-280
4362 Telepalvelut	-62		-70	100,0	-70	-70
4370 Vakuutukset		-60	-230	283,3	-230	-230
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-14 502	-10 000	-15 000	50,0	-15 000	-15 000
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-384	-500	-500		-500	-500
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-41		-50	100,0	-50	-50
4440 Koulutus- ja kulttuuripal		-350	-350		-350	-350
Muiden palvelujen ostot	-18 097	-13 060	-19 580	49,9	-19 580	-19 580
Palvelujen ostot	-18 097	-13 060	-19 580	49,9	-19 580	-19 580
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-106		-150	100,0	-150	-150
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-117	-300	-300		-300	-300
4572 Sähkö ja kaasu	-8 280	-10 000	-10 000		-10 000	-10 000
4591 Kemikaalit	-3 031	-4 000	-3 000	-25,0	-3 000	-3 000
Ostot tilikauden aikana	-11 534	-14 300	-13 450	-5,9	-13 450	-13 450
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 534	-14 300	-13 450	-5,9	-13 450	-13 450
Muut toimintakulut						
Vuokrakulut						
4860 Muut vuokrat	-86					
Vuokrakulut	-86					
Muut kulut						

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
4900 Välilliset verot	-225					
4910 Muut välilliset ja välitt			-240	100,0	-240	-240
4921 Luottotappiot toimintatuo	-155					
4940 Muut kulut	-1 037	-1 500	-1 000	-33,3	-1 000	-1 000
Muut kulut	-1 417	-1 500	-1 240	-17,3	-1 240	-1 240
Muut toimintakulut	-1 503	-1 500	-1 240	-17,3	-1 240	-1 240
Toimintakulut	-52 191	-49 124	-54 076	10,1	-54 471	-54 874
Toimintakate	18 164	17 876	14 424	-19,3	14 029	13 626
Rahoitustuotot ja -kulut						
Muut rahoitustuotot						
6170 Muut rahoitustuotot	0					
Muut rahoitustuotot	0					
Rahoitustuotot ja -kulut	0					
Vuosikate	18 164	17 876	14 424	-19,3	14 029	13 626
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot						
7130 Poistot rakennuksista	-467	-1 533		-100,0		
7140 Poistot kiint. rakenteista	-57 985	-50 299		-100,0		
Suunnitelman mukaiset poistot	-58 452	-51 832		-100,0		
Poistot ja arvonalentumiset	-58 452	-51 832		-100,0		
Tilikauden tulos	-40 288	-33 956	14 424	-142,5	14 029	13 626
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-40 288	-33 956	14 424	-142,5	14 029	13 626
000534 Kiparin vesilaitos						
TULOSLASKELMA						
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4004 Työsuht. kk-palkat	-563	-600	-620	3,3	-632	-645
4005 Erilliskorvaukset	-87	-100	-100		-102	-104
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-6	-7	-5	-28,6	-5	-5
Palkat ja palkkiot	-655	-707	-725	2,5	-739	-754
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-104	-119	-124	4,2	-126	-129
4130 Jaksotetut eläkekulut	-2	-1	-1		-1	-1
Eläkekulut	-106	-120	-125	4,2	-127	-130
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-9	-11	-11		-11	-11
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-8	-9	-11	22,2	-11	-11

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-5	-8	-5	-37,5	-5	-5
Muut henkilösivukulut	-22	-28	-27	-3,6	-27	-27
Henkilösivukulut	-127	-148	-152	2,7	-154	-157
Henkilöstökulut	-783	-855	-877	2,6	-893	-911
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4370 Vakuutukset		-50	-50		-50	-50
Muiden palvelujen ostot		-50	-50		-50	-50
Palvelujen ostot		-50	-50		-50	-50
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4572 Sähkö ja kaasu	-3					
Ostot tilikauden aikana	-3					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3					
Toimintakulut	-786	-905	-927	2,4	-943	-961
Toimintakate	-786	-905	-927	2,4	-943	-961
Vuosikate	-786	-905	-927	2,4	-943	-961
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot						
7140 Poistot kiint. rakenteista	-145	-131		-100,0		
Suunnitelman mukaiset poistot	-145	-131		-100,0		
Poistot ja arvonalentumiset	-145	-131		-100,0		
Tilikauden tulos	-931	-1 036	-927	-10,5	-943	-961
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-931	-1 036	-927	-10,5	-943	-961

000536 Kirkonkylän viemärilaitos

TULOSLASKELMA

Toimintatuotot						
Myyntituotot						
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	107 448	104 000	104 000		104 000	104 000
3002 Vesihuollon perusmaksut	11 700	11 700	11 700		11 700	11 700
3003 Vesihuollon liittymismaksu	2 820		3 000	100,0	3 000	3 000
Myyntituotot	121 968	115 700	118 700	2,6	118 700	118 700
Muut toimintatuotot						
Muut tuotot						
3530 Muut tuotot	6 119	3 000	6 500	116,7	6 500	6 500
Muut tuotot	6 119	3 000	6 500	116,7	6 500	6 500
Muut toimintatuotot	6 119	3 000	6 500	116,7	6 500	6 500
Toimintatuotot	128 087	118 700	125 200	5,5	125 200	125 200

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4004 Työsuht. kk-palkat	-11 409	-11 900	-12 300	3,4	-12 546	-12 797
4005 Erilliskorvaukset	-1 754	-1 900	-1 900		-1 938	-1 977
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-244	-138	-85	-38,4	-87	-89
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	76					
Palkat ja palkkiot	-13 331	-13 938	-14 285	2,5	-14 571	-14 863
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-2 104	-2 348	-2 453	4,5	-2 502	-2 552
4102 Eläkemenoperust. Kuel-ma	-3 372	-3 378	-2 520	-25,4	-2 570	-2 621
4130 Jaksotetut eläkekulut	10	-23	-15	-34,8	-15	-15
Eläkekulut	-5 466	-5 749	-4 988	-13,2	-5 087	-5 188
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-176	-211	-217	2,8	-221	-225
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-158	-194	-214	10,3	-218	-222
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-105	-166	-99	-40,4	-101	-103
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-11	-6	-3	-50,0	-3	-3
Muut henkilösivukulut	-451	-577	-533	-7,6	-543	-553
Henkilösivukulut	-5 917	-6 326	-5 521	-12,7	-5 630	-5 741
Henkilöstökulut	-19 247	-20 264	-19 806	-2,3	-20 201	-20 604
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut	-5 649	-6 000	-6 000		-6 000	-6 000
4341 ICT-palvelut	-1 339	-1 500	-1 630	8,7	-1 630	-1 630
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-100	-50	-50,0	-50	-50
4362 Telepalvelut	-191	-200	-200		-200	-200
4370 Vakuutukset	-603	-650	-950	46,2	-950	-950
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-246	-200	-250	25,0	-250	-250
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-27 713	-18 000	-23 000	27,8	-23 000	-23 000
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-3 063	-4 000	-2 000	-50,0	-2 000	-2 000
4440 Koulutus- ja kulttuuripal		-300	-300		-300	-300
Muiden palvelujen ostot	-38 804	-30 950	-34 380	11,1	-34 380	-34 380
Palvelujen ostot	-38 804	-30 950	-34 380	11,1	-34 380	-34 380
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4530 Vaatteisto		-200	-200		-200	-200
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-127	-1 000	-500	-50,0	-500	-500

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
4572 Sähkö ja kaasu	-23 042	-20 000	-22 000	10,0	-22 000	-22 000
4580 Kalusto	-835		-1 000	100,0	-1 000	-1 000
4591 Kemikaalit	-4 956	-5 000	-9 000	80,0	-9 000	-9 000
4600 Muu materiaali	-5					
Ostot tilikauden aikana	-28 964	-26 200	-32 700	24,8	-32 700	-32 700
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28 964	-26 200	-32 700	24,8	-32 700	-32 700
Muut toimintakulut						
Vuokrakulut						
4860 Muut vuokrat	-840	-850	-850		-850	-850
Vuokrakulut	-840	-850	-850		-850	-850
Muut kulut						
4900 Välilliset verot	-225					
4910 Muut välilliset ja välitt			-240	100,0	-240	-240
4921 Luottotappiot toimintatuo	-308					
4940 Muut kulut	-164		-170	100,0	-170	-170
Muut kulut	-697		-410	100,0	-410	-410
Muut toimintakulut	-1 537	-850	-1 260	48,2	-1 260	-1 260
Toimintakulut	-88 552	-78 264	-88 146	12,6	-88 541	-88 944
Toimintakate	39 534	40 436	37 054	-8,4	36 659	36 256
Rahoitustuotot ja -kulut						
Muut rahoitustuotot						
6170 Muut rahoitustuotot	0					
Muut rahoitustuotot	0					
Rahoitustuotot ja -kulut	0					
Vuosikate	39 534	40 436	37 054	-8,4	36 659	36 256
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot						
7130 Poistot rakennuksista	-8 280	-8 280		-100,0		
7140 Poistot kiint. rakenteista	-52 179	-45 186		-100,0		
Suunnitelman mukaiset poistot	-60 459	-53 466		-100,0		
Poistot ja arvonalentumiset	-60 459	-53 466		-100,0		
Tilikauden tulos	-20 925	-13 030	37 054	-384,4	36 659	36 256
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-20 925	-13 030	37 054	-384,4	36 659	36 256
000538 Kiparin viemärilaitos						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot						
Myyntituotot						
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	1 091	1 500	1 500		1 500	1 500

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
3002 Vesihuollon perusmaksut	1 407	1 800	1 800		1 800	1 800
Myyntituotot	2 498	3 300	3 300		3 300	3 300
Toimintatuotot	2 498	3 300	3 300		3 300	3 300
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4004 Työsuht. kk-palkat	-560	-600	-620	3,3	-632	-645
4005 Erilliskorvaukset	-86	-100	-100		-102	-104
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-6	-7	-5	-28,6	-5	-5
Palkat ja palkkiot	-652	-707	-725	2,5	-739	-754
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-103	-119	-124	4,2	-126	-129
4130 Jaksotetut eläkekulut	-61	-1	-1		-1	-1
Eläkekulut	-164	-120	-125	4,2	-127	-130
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-9	-11	-11		-11	-11
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-8	-9	-11	22,2	-11	-11
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-5	-8	-5	-37,5	-5	-5
Muut henkilösivukulut	-22	-28	-27	-3,6	-27	-27
Henkilösivukulut	-186	-148	-152	2,7	-154	-157
Henkilöstökulut	-837	-855	-877	2,6	-893	-911
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut			-100	100,0	-100	-100
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-2 968	-5 000	-2 000	-60,0	-2 000	-2 000
Muiden palvelujen ostot	-2 968	-5 000	-2 100	-58,0	-2 100	-2 100
Palvelujen ostot	-2 968	-5 000	-2 100	-58,0	-2 100	-2 100
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4572 Sähkö ja kaasu	-741	-1 100	-1 100		-1 100	-1 100
Ostot tilikauden aikana	-741	-1 100	-1 100		-1 100	-1 100
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-741	-1 100	-1 100		-1 100	-1 100
Toimintakulut	-4 547	-6 955	-4 077	-41,4	-4 093	-4 111
Toimintakate	-2 048	-3 655	-777	-78,7	-793	-811
Vuosikate	-2 048	-3 655	-777	-78,7	-793	-811
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot						
7140 Poistot kiint. rakenteista	-198	-178		-100,0		

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
Suunnitelman mukaiset poistot	-198	-178		-100,0		
Poistot ja arvonalentumiset	-198	-178		-100,0		
Tilikauden tulos	-2 246	-3 833	-777	-79,7	-793	-811
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 246	-3 833	-777	-79,7	-793	-811
VESI-JA VIEMÄRILAITOS						
TUOSLASKELMA						
Toimintatuotot						
Myyntituotot						
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	164 593	158 500	158 500		158 500	158 500
3002 Vesihuollon perusmaksut	26 280	27 500	27 500		27 500	27 500
3003 Vesihuollon liittymismaksu	3 948		4 500	100,0	4 500	4 500
Myyntituotot	194 821	186 000	190 500	2,4	190 500	190 500
Muut toimintatuotot						
Muut tuotot						
3530 Muut tuotot	6 119	3 000	6 500	116,7	6 500	6 500
Muut tuotot	6 119	3 000	6 500	116,7	6 500	6 500
Muut toimintatuotot	6 119	3 000	6 500	116,7	6 500	6 500
Toimintatuotot	200 940	189 000	197 000	4,2	197 000	197 000
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4004 Työsuht. kk-palkat	-23 942	-25 000	-25 840	3,4	-26 356	-26 884
4005 Erilliskorvaukset	-3 681	-4 000	-4 000		-4 080	-4 162
4012 Tuntipalkat/työsuhteiset	-1 396					
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-599	-290	-180	-37,9	-184	-188
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	152					
Palkat ja palkkiot	-29 467	-29 290	-30 020	2,5	-30 620	-31 234
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-4 644	-4 934	-5 154	4,5	-5 256	-5 362
4102 Eläkemenoperust. Kuel-ma	-6 744	-6 756	-5 040	-25,4	-5 140	-5 242
4130 Jaksotetut eläkekulut	-74	-48	-32	-33,3	-32	-32
Eläkekulut	-11 462	-11 738	-10 226	-12,9	-10 428	-10 636
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-389	-444	-456	2,7	-464	-472
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-348	-406	-450	10,8	-458	-466
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-232	-348	-208	-40,2	-212	-216
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-27	-12	-6	-50,0	-6	-6

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
Muut henkilösivukulut	-996	-1 210	-1 120	-7,4	-1 140	-1 160
Henkilösivukulut	-12 458	-12 948	-11 346	-12,4	-11 568	-11 796
Henkilöstökulut	-41 925	-42 238	-41 366	-2,1	-42 188	-43 030
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut	-7 136	-7 000	-7 600	8,6	-7 600	-7 600
4341 ICT-palvelut	-2 678	-2 400	-3 230	34,6	-3 230	-3 230
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-283	-350	-330	-5,7	-330	-330
4362 Telepalvelut	-253	-200	-270	35,0	-270	-270
4370 Vakuutukset	-603	-760	-1 230	61,8	-1 230	-1 230
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-246	-200	-250	25,0	-250	-250
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-45 183	-33 000	-40 000	21,2	-40 000	-40 000
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-3 447	-4 500	-2 500	-44,4	-2 500	-2 500
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-41		-50	100,0	-50	-50
4440 Koulutus- ja kulttuuripal		-650	-650		-650	-650
Muiden palvelujen ostot	-59 870	-49 060	-56 110	14,4	-56 110	-56 110
Palvelujen ostot	-59 870	-49 060	-56 110	14,4	-56 110	-56 110
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-106		-150	100,0	-150	-150
4530 Vaatteisto		-200	-200		-200	-200
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-244	-1 300	-800	-38,5	-800	-800
4572 Sähkö ja kaasu	-32 065	-31 100	-33 100	6,4	-33 100	-33 100
4580 Kalusto	-835		-1 000	100,0	-1 000	-1 000
4591 Kemikaalit	-7 987	-9 000	-12 000	33,3	-12 000	-12 000
4600 Muu materiaali	-5					
Ostot tilikauden aikana	-41 242	-41 600	-47 250	13,6	-47 250	-47 250
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-41 242	-41 600	-47 250	13,6	-47 250	-47 250
Muut toimintakulut						
Vuokrakulut						
4860 Muut vuokrat	-926	-850	-850		-850	-850
Vuokrakulut	-926	-850	-850		-850	-850
Muut kulut						
4900 Välilliset verot	-449					
4910 Muut välilliset ja välitt			-480	100,0	-480	-480
4921 Luottotappiot toimintatuo	-463					
4940 Muut kulut	-1 201	-1 500	-1 170	-22,0	-1 170	-1 170
Muut kulut	-2 114	-1 500	-1 650	10,0	-1 650	-1 650
Muut toimintakulut	-3 039	-2 350	-2 500	6,4	-2 500	-2 500

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
Toimintakulut	-146 076	-135 248	-147 226	8,9	-148 048	-148 890
Toimintakate	54 864	53 752	49 774	-7,4	48 952	48 110
Rahoitustuotot ja -kulut						
Muut rahoitustuotot						
6170 Muut rahoitustuotot	0					
Muut rahoitustuotot	0					
Rahoitustuotot ja -kulut	0					
Vuosikate	54 865	53 752	49 774	-7,4	48 952	48 110
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot						
7130 Poistot rakennuksista	-8 747	-9 813		-100,0		
7140 Poistot kiint. rakenteista	-110 508	-95 794		-100,0		
Suunnitelman mukaiset poistot	-119 254	-105 607		-100,0		
Poistot ja arvonalentumiset	-119 254	-105 607		-100,0		
Tilikauden tulos	-64 390	-51 855	49 774	-196,0	48 952	48 110
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-64 390	-51 855	49 774	-196,0	48 952	48 110
TEKNINEN TOIMI						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot						
Myyntituotot						
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	164 593	158 500	158 500		158 500	158 500
3002 Vesihuollon perusmaksut	26 280	27 500	27 500		27 500	27 500
3003 Vesihuollon liittymismaksu	3 948		4 500	100,0	4 500	4 500
3010 Sähkön myyntituotot	16 438	14 112	3 684	-73,9	3 684	3 684
3015 Kaukolämmön myyntituotot	1 436					
3021 Venepaikkojen myyntituotot	484	1 000	1 000		1 000	1 000
3131 Kopio- ja painotuott. maks	67	500	400	-20,0	400	400
3132 Ruokah. ateriamaksut	8 746	10 000	10 000		10 000	10 000
3135 Oppisopimuskoulutuksen kou	100		1 200	100,0	1 200	1 200
3136 Autopaikkamaksut	2 592	3 000	2 900	-3,3	2 900	2 900
3137 Vesimaksutulot Vuokrataloi	23 244	21 804	18 706	-14,2	18 706	18 706
3139 Sauna- ja pesutupamaksut Vu	1 192	1 296	1 041	-19,7	1 041	1 041
3140 Muut myyntituotot	15 074	15 000	16 000	6,7	16 000	16 000
3141 Metsän myyntitulot	238 262	170 000	115 000	-32,4	115 000	115 000
3142 Toripaikkojen myynti		300	300		300	300
3148 Autopaikkamaksut Vuokratal	1 844	1 740	1 500	-13,8	1 500	1 500
Myyntituotot	504 300	424 752	362 231	-14,7	362 231	362 231
Maksutuotot						

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
3285 Rakennusvalvonta- ja -tark	8 871	16 000	10 000	-37,5	10 000	10 000
3287 Muut yhdyskuntapalvelujen	4 690	7 000	8 000	14,3	8 000	8 000
Maksutuotot	13 561	23 000	18 000	-21,7	18 000	18 000
Tuet ja avustukset						
3300 Työllistämistuki	21 117	4 000	13 450	236,3	13 450	13 450
3327 Koulutuskorvaus tyött.vak.	561					
3330 Muut tuet ja avustukset va	28		187	100,0	187	187
Tuet ja avustukset	21 707	4 000	13 637	240,9	13 637	13 637
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot						
3415 Asuntojen vuokrat Vuokrat	344 900	355 740	346 955	-2,5	346 955	346 955
3420 Muiden rakennusten vuokra	377 416	402 284	394 544	-1,9	425 804	425 804
3430 Maa- ja vesialueiden vuok	3 122	2 000	4 000	100,0	4 000	4 000
Vuokratuotot	725 438	760 024	745 499	-1,9	776 759	776 759
Muut tuotot						
3510 Pysyvien vastaavien luovu	4 666		5 000	100,0	5 000	5 000
3530 Muut tuotot	38 940	54 000	56 670	4,9	56 670	56 670
Muut tuotot	43 606	54 000	61 670	14,2	61 670	61 670
Muut toimintatuotot	769 044	814 024	807 169	-0,8	838 429	838 429
Toimintatuotot	1 308 611	1 265 776	1 201 037	-5,1	1 232 297	1 232 297
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4001 Luottamushenkilöiden palk	-6 367	-7 000	-7 000		-7 000	-7 000
4002 Viranh. kk-palkat	-168 993	-138 360	-164 500	18,9	-167 790	-171 146
4004 Työsuht. kk-palkat	-490 336	-508 840	-504 786	-0,8	-393 058	-397 594
4005 Erilliskorvaukset	-39 105	-40 510	-37 320	-7,9	-38 067	-38 824
4006 Sairasloman sij.palkat	-32 225	-4 000	-7 000	75,0	-6 424	-6 526
4007 Vuosiloman sij.palkat	-8 253	-4 000	-15 250	281,3	-13 435	-13 624
4008 Muut sijaisten palkat	-19 984		-23 700	100,0	-24 174	-24 657
4010 Työllistämistukipalkat		-10 000		-100,0		
4011 Viranhaltijoiden kok.palk	-280	-750	-750		-765	-780
4012 Tuntipalkat/työsuhteiset	-37 422	-78 000	-25 000	-67,9	-25 500	-26 010
4031 Siviilipalvelusmiehen päi	-2 084					
4060 Jaksotetut palkat ja palk	3 746	-7 807	-4 686	-40,0	-4 020	-4 869
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	3 375					
Palkat ja palkkiot	-797 929	-799 267	-789 992	-1,2	-680 233	-691 030
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
4100 KuEL-maksut	-132 036	-133 513	-134 740	0,9	-115 634	-140 184
4101 Vael-maksut	0					
4102 Eläkemenoperust. Kuel-ma	-58 872	-54 732	-48 441	-11,5	-49 409	-50 396
4130 Jaksotetut eläkekulut	1 338	-1 327	-808	-39,1	-822	-836
Eläkekulut	-189 570	-189 572	-183 989	-2,9	-165 865	-191 416
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-10 620	-12 003	-11 933	-0,6	-10 238	-12 412
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-9 746	-10 983	-11 710	6,6	-10 053	-12 184
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-4 954	-9 411	-5 464	-41,9	-4 686	-5 675
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	30	-331	-179	-45,9	-182	-185
Muut henkilösivukulut	-25 291	-32 728	-29 286	-10,5	-25 159	-30 456
Henkilösivukulut	-214 860	-222 300	-213 275	-4,1	-191 024	-221 872
Henkilöstökulut	-1 012 789	-1 021 567	-1 003 267	-1,8	-871 257	-912 902
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen osto ku	-180	-170	-190	11,8	-190	-190
Asiakaspalvelujen ostot	-180	-170	-190	11,8	-190	-190
Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut	-46 227	-19 700	-25 300	28,4	-25 300	-25 300
4341 ICT-palvelut	-23 899	-24 900	-26 330	5,7	-26 330	-26 330
4350 Painatukset, ilmoitukset	-389	-1 000	-800	-20,0	-800	-800
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-1 481	-2 100	-2 130	1,4	-2 130	-2 130
4362 Telepalvelut	-5 357	-4 740	-5 020	5,9	-5 020	-5 020
4370 Vakuutukset	-18 389	-19 530	-20 130	3,1	-20 130	-20 130
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-21 260	-22 460	-31 250	39,1	-31 250	-31 250
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-367 917	-448 000	-372 500	-16,9	-403 500	-403 500
4392 Asbestikartoitus		-10 000	-10 000		-10 000	-10 000
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-53 845	-63 400	-44 300	-30,1	-44 300	-44 300
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-3 392	-4 200	-4 200		-4 200	-4 200
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-7 935	-11 700	-9 250	-20,9	-9 250	-9 250
4425 Logistiikkamaksut			-9 000	100,0	-9 000	-9 000
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-355	-10 650	-8 150	-23,5	-8 150	-8 150
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-272 544	-279 767	-288 839	3,2	-19 500	-19 500
4470 Muut palvelut	-113 558	-59 700	-45 400	-24,0	-45 400	-45 400
Muiden palvelujen ostot	-936 548	-981 847	-902 599	-8,1	-664 260	-664 260
Palvelujen ostot	-936 728	-982 017	-902 789	-8,1	-664 450	-664 450
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-4 647	-4 900	-3 830	-21,8	-3 830	-3 830

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
4510 Kirjallisuus	-331	-800	-500	-37,5	-500	-500
4520 Elintarvikkeet	-173 014	-178 000	-170 000	-4,5	-170 000	-170 000
4530 Vaatteisto	-10 762	-8 700	-6 700	-23,0	-6 700	-6 700
4536 Hoitotarvikkeet	-1 294	-400	-600	50,0	-600	-600
4540 Lääkkeet	-62	-250	-100	-60,0	-100	-100
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-14 530	-18 000	-21 000	16,7	-21 000	-21 000
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-6 089	-9 900	-6 950	-29,8	-6 950	-6 950
4570 Lämmitys	-304 282	-322 400	-310 800	-3,6	-310 800	-310 800
4572 Sähkö ja kaasu	-226 672	-239 550	-233 880	-2,4	-233 880	-233 880
4580 Kalusto	-19 927	-20 500	-21 400	4,4	-21 400	-21 400
4590 Rakennusmateriaali		-6 000	-5 000	-16,7	-5 000	-5 000
4591 Kemikaalit	-8 143	-11 000	-14 000	27,3	-14 000	-14 000
4600 Muu materiaali	-289	-1 000	-100	-90,0	-100	-100
Ostot tilikauden aikana	-770 043	-821 400	-794 860	-3,2	-794 860	-794 860
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-770 043	-821 400	-794 860	-3,2	-794 860	-794 860
Avustukset						
Avustukset kotitalouksille						
4732 Tieavustukset yksityisill	-23 072	-25 000	-25 000		-25 000	-25 000
Avustukset kotitalouksille	-23 072	-25 000	-25 000		-25 000	-25 000
Avustukset	-23 072	-25 000	-25 000		-25 000	-25 000
Muut toimintakulut						
Vuokrakulut						
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-132 380	-109 500	-134 150	22,5	-134 150	-134 150
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-180					
4841 Ict-leasing vuokrat		-320	-600	87,5	-600	-600
4842 Kopiokoneiden leasing-vuo	1 355	-5 600	-1 000	-82,1	-1 000	-1 000
4843 Muut leasing-vuokrat	-4 586	-4 000	-4 800	20,0	-4 800	-4 800
4860 Muut vuokrat	-10 769	-9 600	-10 525	9,6	-10 525	-10 525
Vuokrakulut	-146 559	-129 020	-151 075	17,1	-151 075	-151 075
Muut kulut						
4900 Välilliset verot	-18 752	-13 900		-100,0		
4910 Muut välilliset ja välitt			-16 410	100,0	-16 410	-16 410
4921 Luottotappiot toimintatuo	-533					
4940 Muut kulut	-14 888	-3 700	-2 770	-25,1	-2 770	-2 770
Muut kulut	-34 172	-17 600	-19 180	9,0	-19 180	-19 180
Muut toimintakulut	-180 732	-146 620	-170 255	16,1	-170 255	-170 255
Toimintakulut	-2 923 365	-2 996 604	-2 896 171	-3,4	-2 525 822	-2 567 467
Toimintakate	-1 614 753	-1 730 828	-1 695 134	-2,1	-1 293 525	-1 335 170
Rahoitustuotot ja -kulut						

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
Muut rahoitustuotot						
6170 Muut rahoitustuotot	5					
Muut rahoitustuotot	5					
Muut rahoituskulut						
6380 Muut rahoituskulut	-5					
Muut rahoituskulut	-5					
Rahoitustuotot ja -kulut	0					
Vuosikate	-1 614 753	-1 730 828	-1 695 134	-2,1	-1 293 525	-1 335 170
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot						
7130 Poistot rakennuksista	-598 782	-621 533		-100,0		
7140 Poistot kiint. rakenteista	-253 960	-221 431		-100,0		
7150 Poistot koneista ja kalust	-17 799	-24 621		-100,0		
Suunnitelman mukaiset poistot	-870 541	-867 585		-100,0		
Arvonalentumiset						
7230 Pysyvien vast. hyödyk. arv	-6 935					
Arvonalentumiset	-6 935					
Poistot ja arvonalentumiset	-877 476	-867 585		-100,0		
Tilikauden tulos	-2 492 229	-2 598 413	-1 695 134	-34,8	-1 293 525	-1 335 170
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 492 229	-2 598 413	-1 695 134	-34,8	-1 293 525	-1 335 170
ELIVOIMALAUTAKUNTA						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot						
Myyntituotot						
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	164 593	158 500	158 500		158 500	158 500
3002 Vesihuollon perusmaksut	26 280	27 500	27 500		27 500	27 500
3003 Vesihuollon liittymismaksu	3 948		4 500	100,0	4 500	4 500
3010 Sähkön myyntituotot	16 438	14 112	3 684	-73,9	3 684	3 684
3015 Kaukolämmön myyntituotot	1 436					
3021 Venepaikkojen myyntituotot	484	1 000	1 000		1 000	1 000
3115 Muut yhteistoimintakorvauk	17 684	18 000	17 000	-5,6	17 000	17 000
3131 Kopio- ja painotuott. maks	67	500	400	-20,0	400	400
3132 Ruokah. ateriamaksut	8 746	10 000	10 000		10 000	10 000
3135 Oppisopimuskoulutuksen kou	100		1 200	100,0	1 200	1 200
3136 Autopaikkamaksut	2 592	3 000	2 900	-3,3	2 900	2 900
3137 Vesimaksutulot Vuokrataloi	23 244	21 804	18 706	-14,2	18 706	18 706
3139 Sauna- ja pesutupamaksut Vu	1 192	1 296	1 041	-19,7	1 041	1 041
3140 Muut myyntituotot	15 774	15 000	16 500	10,0	16 500	16 500

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
3141 Metsän myyntitulot	238 262	170 000	115 000	-32,4	115 000	115 000
3142 Toripaikkojen myynti		300	300		300	300
3148 Autopaikkamaksut Vuokratal	1 844	1 740	1 500	-13,8	1 500	1 500
Myyntituotot	522 684	442 752	379 731	-14,2	379 731	379 731
Maksutuotot						
3285 Rakennusvalvonta- ja -tark	8 871	16 000	10 000	-37,5	10 000	10 000
3287 Muut yhdyskuntapalvelujen	4 690	7 000	8 000	14,3	8 000	8 000
Maksutuotot	13 561	23 000	18 000	-21,7	18 000	18 000
Tuet ja avustukset						
3300 Työllistämistuki	21 117	4 000	13 450	236,3	13 450	13 450
3327 Koulutuskorvaus tyött.vak.	561					
3330 Muut tuet ja avustukset va	65 792	151 767	142 887	-5,9	55 287	187
Tuet ja avustukset	87 471	155 767	156 337	0,4	68 737	13 637
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot						
3415 Asuntojen vuokrat Vuokrat	344 900	355 740	346 955	-2,5	346 955	346 955
3420 Muiden rakennusten vuokra	377 416	402 284	394 544	-1,9	425 804	425 804
3430 Maa- ja vesialueiden vuok	3 122	2 000	4 000	100,0	4 000	4 000
Vuokratuotot	725 438	760 024	745 499	-1,9	776 759	776 759
Muut tuotot						
3510 Pysyvien vastaavien luovu	4 666		5 000	100,0	5 000	5 000
3530 Muut tuotot	39 719	54 000	59 170	9,6	59 170	59 170
Muut tuotot	44 384	54 000	64 170	18,8	64 170	64 170
Muut toimintatuotot	769 822	814 024	809 669	-0,5	840 929	840 929
Toimintatuotot	1 393 537	1 435 543	1 363 737	-5,0	1 307 397	1 252 297
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4001 Luottamushenkilöiden palk	-6 367	-7 000	-7 000		-7 000	-7 000
4002 Viranh. kk-palkat	-176 868	-144 360	-170 500	18,1	-169 290	-171 146
4004 Työsuht. kk-palkat	-567 083	-603 550	-651 386	7,9	-479 718	-452 735
4005 Erilliskorvaukset	-39 105	-40 510	-37 320	-7,9	-38 067	-38 824
4006 Sairasloman sij.palkat	-32 225	-4 000	-7 000	75,0	-6 424	-6 526
4007 Vuosiloman sij.palkat	-8 253	-4 000	-15 250	281,3	-13 435	-13 624
4008 Muut sijaisten palkat	-19 984		-23 700	100,0	-24 174	-24 657
4010 Työllistämistukipalkat		-10 000		-100,0		
4011 Viranhaltijoiden kok.palk	-280	-750	-750		-765	-780
4012 Tuntipalkat/työsuhteiset	-37 422	-78 000	-25 000	-67,9	-25 500	-26 010
4031 Siviilipalvelusmiehen päi	-2 084					

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-4 134	-8 397	-5 602	-33,3	-4 550	-5 201
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	3 375					
Palkat ja palkkiot	-890 431	-900 567	-943 508	4,8	-768 923	-746 503
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-145 375	-150 705	-161 109	6,9	-130 867	-149 712
4101 Vael-maksut	0					
4102 Eläkemenoperust. Kuel-ma	-84 867	-80 648	-70 621	-12,4	-72 032	-73 471
4130 Jaksotetut eläkekulut	-12	-1 464	-967	-33,9	-960	-893
Eläkekulut	-230 254	-232 817	-232 697	-0,1	-203 859	-224 076
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-11 745	-13 545	-14 268	5,3	-11 587	-13 257
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-10 745	-12 393	-14 000	13,0	-11 377	-13 012
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-5 631	-10 620	-6 532	-38,5	-5 305	-6 062
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-250	-365	-213	-41,6	-211	-197
Muut henkilösivukulut	-28 371	-36 923	-35 013	-5,2	-28 480	-32 528
Henkilösivukulut	-258 625	-269 740	-267 710	-0,8	-232 339	-256 604
Henkilöstökulut	-1 149 056	-1 170 307	-1 211 218	3,5	-1 001 262	-1 003 107
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen osto ku	-180	-170	-190	11,8	-190	-190
4305 Asikaspalvelujen osto mui	-7 659					
Asiakaspalvelujen ostot	-7 839	-170	-190	11,8	-190	-190
Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut	-76 820	-87 800	-83 300	-5,1	-67 300	-50 300
4341 ICT-palvelut	-25 849	-24 900	-28 330	13,8	-28 330	-28 330
4350 Painatukset, ilmoitukset	-12 145	-16 000	-16 800	5,0	-10 800	-10 800
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-1 481	-2 100	-2 130	1,4	-2 130	-2 130
4362 Telepalvelut	-5 465	-4 740	-5 020	5,9	-5 020	-5 020
4370 Vakuutukset	-18 389	-19 530	-20 130	3,1	-20 130	-20 130
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-21 260	-22 460	-31 250	39,1	-31 250	-31 250
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-367 917	-448 000	-372 500	-16,9	-403 500	-403 500
4392 Asbestikartoitus		-10 000	-10 000		-10 000	-10 000
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-54 171	-63 460	-44 400	-30,0	-44 400	-44 400
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-3 936	-5 000	-5 000		-5 000	-5 000
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-8 093	-12 500	-10 050	-19,6	-10 050	-10 050
4425 Logistiikkamaksut			-9 000	100,0	-9 000	-9 000
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-1 332	-14 350	-12 650	-11,8	-14 650	-8 650
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-274 544	-281 767	-289 839	2,9	-20 500	-20 500

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
4470 Muut palvelut	-114 576	-69 900	-47 400	-32,2	-45 400	-45 400
Muiden palvelujen ostot	-985 979	-1 082 507	-987 799	-8,7	-727 460	-704 460
Palvelujen ostot	-993 819	-1 082 677	-987 989	-8,7	-727 650	-704 650
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-4 684	-4 900	-3 830	-21,8	-3 830	-3 830
4510 Kirjallisuus	-528	-800	-500	-37,5	-500	-500
4520 Elintarvikkeet	-173 517	-178 000	-170 000	-4,5	-170 000	-170 000
4530 Vaatteisto	-12 761	-8 700	-6 700	-23,0	-6 700	-6 700
4536 Hoitotarvikkeet	-1 294	-400	-600	50,0	-600	-600
4540 Lääkkeet	-62	-250	-100	-60,0	-100	-100
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-14 530	-18 000	-21 000	16,7	-21 000	-21 000
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-6 089	-9 900	-6 950	-29,8	-6 950	-6 950
4570 Lämmitys	-304 282	-322 400	-310 800	-3,6	-310 800	-310 800
4572 Sähkö ja kaasu	-226 672	-239 550	-233 880	-2,4	-233 880	-233 880
4580 Kalusto	-21 657	-22 000	-21 900	-0,5	-21 900	-21 900
4590 Rakennusmateriaali		-6 000	-5 000	-16,7	-5 000	-5 000
4591 Kemikaalit	-8 143	-11 000	-14 000	27,3	-14 000	-14 000
4600 Muu materiaali	-289	-1 000	-2 600	160,0	-2 600	-2 600
Ostot tilikauden aikana	-774 508	-822 900	-797 860	-3,0	-797 860	-797 860
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-774 508	-822 900	-797 860	-3,0	-797 860	-797 860
Avustukset						
Avustukset kotitalouksille						
4732 Tieavustukset yksityisill	-23 072	-25 000	-25 000		-25 000	-25 000
Avustukset kotitalouksille	-23 072	-25 000	-25 000		-25 000	-25 000
Avustukset yhteisöille						
4740 Avustukset yhteisöille	-33 100	-30 000	-30 000		-30 000	-30 000
4741 Työllistämistukiavustukse		-7 000	-7 000		-7 000	-7 000
4745 Elinkeinotuet	-13 526	-15 000	-10 000	-33,3	-10 000	-10 000
Avustukset yhteisöille	-46 626	-52 000	-47 000	-9,6	-47 000	-47 000
Avustukset	-69 698	-77 000	-72 000	-6,5	-72 000	-72 000
Muut toimintakulut						
Vuokrakulut						
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-132 380	-109 500	-134 150	22,5	-134 150	-134 150
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-180					
4841 Ict-leasing vuokrat		-320	-600	87,5	-600	-600
4842 Kopiokoneiden leasing-vuo	1 355	-5 600	-1 000	-82,1	-1 000	-1 000
4843 Muut leasing-vuokrat	-4 586	-4 000	-4 800	20,0	-4 800	-4 800
4860 Muut vuokrat	-10 769	-9 600	-10 525	9,6	-10 525	-10 525

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
Vuokrakulut	-146 559	-129 020	-151 075	17,1	-151 075	-151 075
Muut kulut						
4900 Välilliset verot	-18 752	-13 900		-100,0		
4910 Muut välilliset ja välitt			-16 410	100,0	-16 410	-16 410
4921 Luottotappiot toimintatuo	-533					
4940 Muut kulut	-17 377	-18 604	-26 680	43,4	-11 150	-4 270
Muut kulut	-36 662	-32 504	-43 090	32,6	-27 560	-20 680
Muut toimintakulut	-183 221	-161 524	-194 165	20,2	-178 635	-171 755
Toimintakulut	-3 170 302	-3 314 408	-3 263 232	-1,5	-2 777 407	-2 749 372
Toimintakate	-1 776 765	-1 878 865	-1 899 495	1,1	-1 470 010	-1 497 075
Rahoitustuotot ja -kulut						
Muut rahoitustuotot						
6170 Muut rahoitustuotot	5					
Muut rahoitustuotot	5					
Muut rahoituskulut						
6380 Muut rahoituskulut	-11					
Muut rahoituskulut	-11					
Rahoitustuotot ja -kulut	-5					
Vuosikate	-1 776 771	-1 878 865	-1 899 495	1,1	-1 470 010	-1 497 075
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot						
7130 Poistot rakennuksista	-598 782	-621 533		-100,0		
7140 Poistot kiint. rakenteista	-253 960	-221 431		-100,0		
7150 Poistot koneista ja kalust	-17 799	-24 621		-100,0		
Suunnitelman mukaiset poistot	-870 541	-867 585		-100,0		
Arvonalentumiset						
7230 Pysyvien vast. hyödyk. arv	-6 935					
Arvonalentumiset	-6 935					
Poistot ja arvonalentumiset	-877 476	-867 585		-100,0		
Tilikauden tulos	-2 654 247	-2 746 450	-1 899 495	-30,8	-1 470 010	-1 497 075
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 654 247	-2 746 450	-1 899 495	-30,8	-1 470 010	-1 497 075