

Talousarvio ja suunnitelma

Viranhaltijoiden/lautakunnan esitys

EUR

Ulkoinen

31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %	Budjetti muutos eur
00050112 HALLINTO- JA LAUTAKUNTAPALVELUT 2021-					
00003 TULOSLASKELMA					
33000 Toimintatuotot					
33010 Myyntituotot	707				
33300 Tuet ja avustukset	8 906	8 000	8 000		
33400 Muut toimintatuotot					
33420 Muut tuotot	21				
33400 Muut toimintatuotot	21				
33000 Toimintatuotot	9 634	8 000	8 000		
34000 Toimintakulut					
34010 Henkilöstökulut					
34050 Palkat ja palkkiot	-152 093	-189 022	-212 876	12,6	23 854
34100 Henkilösivukulut					
34110 Eläkekulut	-40 971	-48 154		-100,0	-48 154
34150 Muut henkilösivukulut	-4 792	-7 514		-100,0	-7 514
34100 Henkilösivukulut	-45 763	-55 668		-100,0	-55 668
34010 Henkilöstökulut	-197 856	-244 690	-212 876	-13,0	-31 814
34300 Palvelujen ostot					
34320 Muiden palvelujen ostot	-41 789	-49 130	-59 996	22,1	10 866
34300 Palvelujen ostot	-41 789	-49 130	-59 996	22,1	10 866
34500 Aineet, tarvikkeet ja tava					
34510 Ostot tilikauden aikana	-2 867	-7 180	-3 730	-48,1	-3 450
34500 Aineet, tarvikkeet ja tava	-2 867	-7 180	-3 730	-48,1	-3 450
34800 Muut toimintakulut					
34820 Muut kulut	-44	-350	-400	14,3	50
34800 Muut toimintakulut	-44	-350	-400	14,3	50
34000 Toimintakulut	-242 555	-301 350	-277 002	-8,1	-24 348
34999 Toimintakate	-232 921	-293 350	-269 002	-8,3	-24 348
36999 Vuosikate	-232 921	-293 350	-269 002	-8,3	-24 348
38499 Tilikauden tulos	-232 921	-293 350	-269 002	-8,3	-24 348
39999 Tilikauden ylijäämä (alijää)	-232 921	-293 350	-269 002	-8,3	-24 348
00050122 KAAVOITUS JA MAANKÄYTTÖ 2021-					
00003 TULOSLASKELMA					
33000 Toimintatuotot					
33200 Maksutuotot	16 156	5 000	5 000		
33000 Toimintatuotot	16 156	5 000	5 000		
34000 Toimintakulut					
34010 Henkilöstökulut					
34050 Palkat ja palkkiot	-35 933	-46 246	-48 558	5,0	2 312
34100 Henkilösivukulut					
34110 Eläkekulut	-5 885	-7 955		-100,0	-7 955
34150 Muut henkilösivukulut	-1 165	-1 826		-100,0	-1 826
34100 Henkilösivukulut	-7 050	-9 781		-100,0	-9 781
34010 Henkilöstökulut	-42 983	-56 027	-48 558	-13,3	-7 469
34300 Palvelujen ostot					
34320 Muiden palvelujen ostot	-32 750	-32 700	-37 700	15,3	5 000
34300 Palvelujen ostot	-32 750	-32 700	-37 700	15,3	5 000
34500 Aineet, tarvikkeet ja tava					
34510 Ostot tilikauden aikana	-50	-400	-400		
34500 Aineet, tarvikkeet ja tava	-50	-400	-400		
34700 Avustukset					
34720 Avustukset yhteisöille	-146 148	-150 000	-150 000		
34700 Avustukset	-146 148	-150 000	-150 000		
34800 Muut toimintakulut					
34820 Muut kulut		-50	-50		

Talousarvio ja suunnitelma

Viranhaltijoiden/lautakunnan esitys

EUR

Ulkoinen

31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %	Budjetti muutos eur
34800 Muut toimintakulut		-50	-50		
34000 Toimintakulut	-221 931	-239 177	-236 708	-1,0	-2 469
34999 Toimintakate	-205 775	-234 177	-231 708	-1,1	-2 469
36999 Vuosikate	-205 775	-234 177	-231 708	-1,1	-2 469
38499 Tilikauden tulos	-205 775	-234 177	-231 708	-1,1	-2 469
39999 Tilikauden ylijäämä (alijää)	-205 775	-234 177	-231 708	-1,1	-2 469
00050132 RAKENNUSVALVONTA 2021-					
00003 TULOSLASKELMA					
33000 Toimintatuotot					
33200 Maksutuotot	80 199	60 000	55 000	-8,3	5 000
33000 Toimintatuotot	80 199	60 000	55 000	-8,3	5 000
34000 Toimintakulut					
34010 Henkilöstökulut					
34050 Palkat ja palkkiot	-87 402	-86 754	-89 200	2,8	2 446
34100 Henkilösivukulut					
34110 Eläkekulut	-18 289	-18 877		-100,0	-18 877
34150 Muut henkilösivukulut	-2 821	-3 380		-100,0	-3 380
34100 Henkilösivukulut	-21 110	-22 257		-100,0	-22 257
34010 Henkilöstökulut	-108 512	-109 011	-89 200	-18,2	-19 811
34300 Palvelujen ostot					
34320 Muiden palvelujen ostot	-25 134	-11 300	-11 150	-1,3	-150
34300 Palvelujen ostot	-25 134	-11 300	-11 150	-1,3	-150
34500 Aineet, tarvikkeet ja tava					
34510 Ostot tilikauden aikana	-158	-1 900	-1 700	-10,5	-200
34500 Aineet, tarvikkeet ja tava	-158	-1 900	-1 700	-10,5	-200
34800 Muut toimintakulut					
34820 Muut kulut	-206	-100	-100		
34800 Muut toimintakulut	-206	-100	-100		
34000 Toimintakulut	-134 010	-122 311	-102 150	-16,5	-20 161
34999 Toimintakate	-53 811	-62 311	-47 150	-24,3	-15 161
36999 Vuosikate	-53 811	-62 311	-47 150	-24,3	-15 161
38499 Tilikauden tulos	-53 811	-62 311	-47 150	-24,3	-15 161
39999 Tilikauden ylijäämä (alijää)	-53 811	-62 311	-47 150	-24,3	-15 161
00050102 TEKLA/HALLINTO- JA LTK-PALVELUT 2021-					
00003 TULOSLASKELMA					
33000 Toimintatuotot					
33010 Myyntituotot	707				
33200 Maksutuotot	96 355	65 000	60 000	-7,7	5 000
33300 Tuet ja avustukset	8 906	8 000	8 000		
33400 Muut toimintatuotot					
33420 Muut tuotot	21				
33400 Muut toimintatuotot	21				
33000 Toimintatuotot	105 990	73 000	68 000	-6,8	5 000
34000 Toimintakulut					
34010 Henkilöstökulut					
34050 Palkat ja palkkiot	-275 428	-322 022	-350 634	8,9	28 612
34100 Henkilösivukulut					
34110 Eläkekulut	-65 145	-74 986		-100,0	-74 986
34150 Muut henkilösivukulut	-8 777	-12 720		-100,0	-12 720
34100 Henkilösivukulut	-73 922	-87 706		-100,0	-87 706
34010 Henkilöstökulut	-349 351	-409 728	-350 634	-14,4	-59 094
34300 Palvelujen ostot					
34320 Muiden palvelujen ostot	-99 672	-93 130	-108 846	16,9	15 716
34300 Palvelujen ostot	-99 672	-93 130	-108 846	16,9	15 716
34500 Aineet, tarvikkeet ja tava					

Talousarvio ja suunnitelma

Viranhaltijoiden/lautakunnan esitys

EUR

Ulkoinen

31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %	Budjetti muutos eur
34510 Ostot tilikauden aikana	-3 075	-9 480	-5 830	-38,5	-3 650
34500 Aineet, tarvikkeet ja tava	-3 075	-9 480	-5 830	-38,5	-3 650
34700 Avustukset					
34720 Avustukset yhteisöille	-146 148	-150 000	-150 000		
34700 Avustukset	-146 148	-150 000	-150 000		
34800 Muut toimintakulut					
34820 Muut kulut	-250	-500	-550	10,0	50
34800 Muut toimintakulut	-250	-500	-550	10,0	50
34000 Toimintakulut	-598 496	-662 838	-615 860	-7,1	-46 978
34999 Toimintakate	-492 506	-589 838	-547 860	-7,1	-41 978
36999 Vuosikate	-492 506	-589 838	-547 860	-7,1	-41 978
38499 Tilikauden tulos	-492 506	-589 838	-547 860	-7,1	-41 978
39999 Tilikauden ylijäämä (alijää)	-492 506	-589 838	-547 860	-7,1	-41 978
00050212 KIINTEISTÖNHOITOPALVELUT 2021-					
00003 TULOSLASKELMA					
33000 Toimintatuotot					
33010 Myyntituotot	16 733	8 650	11 600	34,1	-2 950
33200 Maksutuotot	16 799	8 000	10 000	25,0	-2 000
33400 Muut toimintatuotot					
33410 Vuokratuotot	977 060	929 351	955 880	2,9	-26 529
33420 Muut tuotot	3 356				
33400 Muut toimintatuotot	980 416	929 351	955 880	2,9	-26 529
33000 Toimintatuotot	1 013 948	946 001	977 480	3,3	-31 479
34000 Toimintakulut					
34010 Henkilöstökulut					
34050 Palkat ja palkkiot	-159 528	-162 378	-152 020	-6,4	-10 358
34100 Henkilösivukulut					
34110 Eläkekulut	-71 956	-65 671		-100,0	-65 671
34150 Muut henkilösivukulut	-5 319	-6 382		-100,0	-6 382
34100 Henkilösivukulut	-77 275	-72 053		-100,0	-72 053
34010 Henkilöstökulut	-236 803	-234 431	-152 020	-35,2	-82 411
34300 Palvelujen ostot					
34320 Muiden palvelujen ostot	-326 228	-225 820	-236 119	4,6	10 299
34300 Palvelujen ostot	-326 228	-225 820	-236 119	4,6	10 299
34500 Aineet, tarvikkeet ja tava					
34510 Ostot tilikauden aikana	-800 229	-827 981	-1 083 420	30,9	255 439
34500 Aineet, tarvikkeet ja tava	-800 229	-827 981	-1 083 420	30,9	255 439
34800 Muut toimintakulut					
34810 Vuokrakulut	-359 415	-386 350	-410 750	6,3	24 400
34820 Muut kulut	-9 812	-400	-400		
34800 Muut toimintakulut	-369 226	-386 750	-411 150	6,3	24 400
34000 Toimintakulut	-1 732 486	-1 674 982	-1 882 709	12,4	207 727
34999 Toimintakate	-718 538	-728 981	-905 229	24,2	176 248
36999 Vuosikate	-718 538	-728 981	-905 229	24,2	176 248
37000 Poistot ja arvonalentumiset					
37100 Suunnitelman mukaiset pois	-708 676				
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-708 676				
38499 Tilikauden tulos	-1 427 214	-728 981	-905 229	24,2	176 248
39999 Tilikauden ylijäämä (alijää)	-1 427 214	-728 981	-905 229	24,2	176 248
00050222 ALUETEKNIikka 2021-					
00003 TULOSLASKELMA					
33000 Toimintatuotot					
33010 Myyntituotot	1 460	550	550		
33200 Maksutuotot	6 286	7 850	6 450	-17,8	1 400
33300 Tuet ja avustukset	2 314				

Talousarvio ja suunnitelma

Viranhaltijoiden/lautakunnan esitys

EUR

Ulkoinen

31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %	Budjetti muutos eur
33400 Muut toimintatuotot					
33420 Muut tuotot	319				
33400 Muut toimintatuotot	319				
33000 Toimintatuotot	10 379	8 400	7 000	-16,7	1 400
34000 Toimintakulut					
34010 Henkilöstökulut					
34050 Palkat ja palkkiot	-161 107	-178 955	-186 976	4,5	8 021
34100 Henkilösivukulut					
34110 Eläkekulut	-28 393	-34 354		-100,0	-34 354
34150 Muut henkilösivukulut	-5 026	-7 020		-100,0	-7 020
34100 Henkilösivukulut	-33 419	-41 374		-100,0	-41 374
34010 Henkilöstökulut	-194 526	-220 329	-186 976	-15,1	-33 353
34300 Palvelujen ostot					
34310 Asiakaspalvelujen ostot	-99				
34320 Muiden palvelujen ostot	-271 986	-302 160	-303 860	0,6	1 700
34300 Palvelujen ostot	-272 085	-302 160	-303 860	0,6	1 700
34500 Aineet, tarvikkeet ja tava					
34510 Ostot tilikauden aikana	-71 094	-95 550	-124 050	29,8	28 500
34500 Aineet, tarvikkeet ja tava	-71 094	-95 550	-124 050	29,8	28 500
34800 Muut toimintakulut					
34810 Vuokratulot	-4 298	-6 950	-6 334	-8,9	-616
34820 Muut kulut	-1 207	-1 400	-2 007	43,4	607
34800 Muut toimintakulut	-5 506	-8 350	-8 342	-0,1	-8
34000 Toimintakulut	-543 210	-626 389	-623 228	-0,5	-3 161
34999 Toimintakate	-532 831	-617 989	-616 228	-0,3	-1 761
36999 Vuosikate	-532 831	-617 989	-616 228	-0,3	-1 761
37000 Poistot ja arvonalentumiset					
37100 Suunnitelman mukaiset pois	-470 521				
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-470 521				
38499 Tilikauden tulos	-1 003 352	-617 989	-616 228	-0,3	-1 761
39999 Tilikauden ylijäämä (alijää)	-1 003 352	-617 989	-616 228	-0,3	-1 761
00050202 RAKENNUS- JA ALUETEKNIikka 2021-					
00003 TULOSLASKELMA					
33000 Toimintatuotot					
33010 Myyntituotot	18 193	9 200	12 150	32,1	-2 950
33200 Maksutuotot	23 084	15 850	16 450	3,8	-600
33300 Tuet ja avustukset	2 314				
33400 Muut toimintatuotot					
33410 Vuokratuotot	977 060	929 351	955 880	2,9	-26 529
33420 Muut tuotot	3 676				
33400 Muut toimintatuotot	980 736	929 351	955 880	2,9	-26 529
33000 Toimintatuotot	1 024 327	954 401	984 480	3,2	-30 079
34000 Toimintakulut					
34010 Henkilöstökulut					
34050 Palkat ja palkkiot	-320 635	-341 333	-338 996	-0,7	-2 337
34100 Henkilösivukulut					
34110 Eläkekulut	-100 348	-100 025		-100,0	-100 025
34150 Muut henkilösivukulut	-10 345	-13 402		-100,0	-13 402
34100 Henkilösivukulut	-110 694	-113 427		-100,0	-113 427
34010 Henkilöstökulut	-431 329	-454 760	-338 996	-25,5	-115 764
34300 Palvelujen ostot					
34310 Asiakaspalvelujen ostot	-99				
34320 Muiden palvelujen ostot	-598 214	-527 980	-539 979	2,3	11 999
34300 Palvelujen ostot	-598 313	-527 980	-539 979	2,3	11 999
34500 Aineet, tarvikkeet ja tava					
34510 Ostot tilikauden aikana	-871 322	-923 531	-1 207 470	30,7	283 939

Talousarvio ja suunnitelma

Viranhaltijoiden/lautakunnan esitys

EUR

Ulkoinen

31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %	Budjetti muutos eur
34500 Aineet, tarvikkeet ja tava	-871 322	-923 531	-1 207 470	30,7	283 939
34800 Muut toimintakulut					
34810 Vuokrakulut	-363 713	-393 300	-417 084	6,0	23 784
34820 Muut kulut	-11 019	-1 800	-2 407	33,7	607
34800 Muut toimintakulut	-374 732	-395 100	-419 492	6,2	24 392
34000 Toimintakulut	-2 275 696	-2 301 371	-2 505 937	8,9	204 566
34999 Toimintakate	-1 251 369	-1 346 970	-1 521 457	13,0	174 487
36999 Vuosikate	-1 251 369	-1 346 970	-1 521 457	13,0	174 487
37000 Poistot ja arvonalentumiset					
37100 Suunnitelman mukaiset pois	-1 179 197				
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-1 179 197				
38499 Tilikauden tulos	-2 430 566	-1 346 970	-1 521 457	13,0	174 487
39999 Tilikauden ylijäämä (alijää)	-2 430 566	-1 346 970	-1 521 457	13,0	174 487
00050313 RUOKAPALVELUT 2021-					
00003 TULOSLASKELMA					
33000 Toimintatuotot					
33010 Myyntituotot	18 175	30 000		-100,0	30 000
33300 Tuet ja avustukset	2 500				
33400 Muut toimintatuotot					
33420 Muut tuotot	564				
33400 Muut toimintatuotot	564				
33000 Toimintatuotot	21 239	30 000		-100,0	30 000
34000 Toimintakulut					
34010 Henkilöstökulut					
34050 Palkat ja palkkiot	-312 076	-318 860	-387 327	21,5	68 467
34100 Henkilösivukulut					
34110 Eläkekulut	-77 549	-79 918		-100,0	-79 918
34150 Muut henkilösivukulut	-9 683	-12 641		-100,0	-12 641
34100 Henkilösivukulut	-87 232	-92 559		-100,0	-92 559
34010 Henkilöstökulut	-399 308	-411 419	-387 327	-5,9	-24 092
34300 Palvelujen ostot					
34320 Muiden palvelujen ostot	-19 353	-19 550	-21 200	8,4	1 650
34300 Palvelujen ostot	-19 353	-19 550	-21 200	8,4	1 650
34500 Aineet, tarvikkeet ja tava					
34510 Ostot tilikauden aikana	-152 620	-174 350	-206 600	18,5	32 250
34500 Aineet, tarvikkeet ja tava	-152 620	-174 350	-206 600	18,5	32 250
34800 Muut toimintakulut					
34820 Muut kulut	-739	-1 450	-1 400	-3,4	-50
34800 Muut toimintakulut	-739	-1 450	-1 400	-3,4	-50
34000 Toimintakulut	-572 020	-606 769	-616 527	1,6	9 758
34999 Toimintakate	-550 781	-576 769	-616 527	6,9	39 758
36999 Vuosikate	-550 781	-576 769	-616 527	6,9	39 758
38499 Tilikauden tulos	-550 781	-576 769	-616 527	6,9	39 758
39999 Tilikauden ylijäämä (alijää)	-550 781	-576 769	-616 527	6,9	39 758
00050323 PUHTAUSPALVELUT 2021-					
00003 TULOSLASKELMA					
34000 Toimintakulut					
34010 Henkilöstökulut					
34050 Palkat ja palkkiot	-220 071	-217 760	-231 750	6,4	13 990
34100 Henkilösivukulut					
34110 Eläkekulut	-40 018	-42 107		-100,0	-42 107
34150 Muut henkilösivukulut	-7 140	-8 674		-100,0	-8 674
34100 Henkilösivukulut	-47 158	-50 781		-100,0	-50 781
34010 Henkilöstökulut	-267 229	-268 541	-231 750	-13,7	-36 791
34300 Palvelujen ostot					
34320 Muiden palvelujen ostot	-9 254	-10 920	-11 350	3,9	430

Talousarvio ja suunnitelma

Viranhaltijoiden/lautakunnan esitys

EUR

Ulkoinen

31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %	Budjetti muutos eur
34300 Palvelujen ostot	-9 254	-10 920	-11 350	3,9	430
34500 Aineet, tarvikkeet ja tava					
34510 Ostot tilikauden aikana	-13 848	-16 500	-15 700	-4,8	-800
34500 Aineet, tarvikkeet ja tava	-13 848	-16 500	-15 700	-4,8	-800
34800 Muut toimintakulut					
34810 Vuokrakulut	-1 312	-2 500	-1 000	-60,0	-1 500
34820 Muut kulut	-200	-800	-600	-25,0	-200
34800 Muut toimintakulut	-1 512	-3 300	-1 600	-51,5	-1 700
34000 Toimintakulut	-291 843	-299 261	-260 400	-13,0	-38 861
34999 Toimintakate	-291 843	-299 261	-260 400	-13,0	-38 861
36999 Vuosikate	-291 843	-299 261	-260 400	-13,0	-38 861
37000 Poistot ja arvonalentumiset					
37100 Suunnitelman mukaiset pois	-2 388				
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-2 388				
38499 Tilikauden tulos	-294 231	-299 261	-260 400	-13,0	-38 861
39999 Tilikauden ylijäämä (alijää)	-294 231	-299 261	-260 400	-13,0	-38 861
00050302 RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT 2021-					
00003 TULOSLASKELMA					
33000 Toimintatuotot					
33010 Myyntituotot	18 175	30 000		-100,0	30 000
33300 Tuet ja avustukset	2 500				
33400 Muut toimintatuotot					
33420 Muut tuotot	564				
33400 Muut toimintatuotot	564				
33000 Toimintatuotot	21 239	30 000		-100,0	30 000
34000 Toimintakulut					
34010 Henkilöstökulut					
34050 Palkat ja palkkiot	-532 148	-536 620	-619 077	15,4	82 457
34100 Henkilösivukulut					
34110 Eläkekulut	-117 566	-122 025		-100,0	-122 025
34150 Muut henkilösivukulut	-16 823	-21 315		-100,0	-21 315
34100 Henkilösivukulut	-134 390	-143 340		-100,0	-143 340
34010 Henkilöstökulut	-666 537	-679 960	-619 077	-9,0	-60 883
34300 Palvelujen ostot					
34320 Muiden palvelujen ostot	-28 606	-30 470	-32 550	6,8	2 080
34300 Palvelujen ostot	-28 606	-30 470	-32 550	6,8	2 080
34500 Aineet, tarvikkeet ja tava					
34510 Ostot tilikauden aikana	-166 469	-190 850	-222 300	16,5	31 450
34500 Aineet, tarvikkeet ja tava	-166 469	-190 850	-222 300	16,5	31 450
34800 Muut toimintakulut					
34810 Vuokrakulut	-1 312	-2 500	-1 000	-60,0	-1 500
34820 Muut kulut	-939	-2 250	-2 000	-11,1	-250
34800 Muut toimintakulut	-2 251	-4 750	-3 000	-36,8	-1 750
34000 Toimintakulut	-863 863	-906 030	-876 927	-3,2	-29 103
34999 Toimintakate	-842 624	-876 030	-876 927	0,1	897
36999 Vuosikate	-842 624	-876 030	-876 927	0,1	897
37000 Poistot ja arvonalentumiset					
37100 Suunnitelman mukaiset pois	-2 388				
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-2 388				
38499 Tilikauden tulos	-845 012	-876 030	-876 927	0,1	897
39999 Tilikauden ylijäämä (alijää)	-845 012	-876 030	-876 927	0,1	897
00050412 VESILAITOS 2021-					
00003 TULOSLASKELMA					
33000 Toimintatuotot					
33010 Myyntituotot	291 108	303 200	306 500	1,1	-3 300

Talousarvio ja suunnitelma

Viranhaltijoiden/lautakunnan esitys

EUR

Ulkoinen

31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %	Budjetti muutos eur
33400 Muut toimintatuotot					
33410 Vuokratuotot	500	500	500		
33400 Muut toimintatuotot	500	500	500		
33000 Toimintatuotot	291 608	303 700	307 000	1,1	-3 300
34000 Toimintakulut					
34010 Henkilöstökulut					
34050 Palkat ja palkkiot	-66 793	-50 411	-122 358	142,7	71 947
34100 Henkilösivukulut					
34110 Eläkekulut	-32 411	-26 801		-100,0	-26 801
34150 Muut henkilösivukulut	-2 168	-1 976		-100,0	-1 976
34100 Henkilösivukulut	-34 578	-28 777		-100,0	-28 777
34010 Henkilöstökulut	-101 371	-79 188	-122 358	54,5	43 170
34300 Palvelujen ostot					
34320 Muiden palvelujen ostot	-15 831	-12 820	-16 260	26,8	3 440
34300 Palvelujen ostot	-15 831	-12 820	-16 260	26,8	3 440
34500 Aineet, tarvikkeet ja tava					
34510 Ostot tilikauden aikana	-28 162	-33 890	-56 421	66,5	22 531
34500 Aineet, tarvikkeet ja tava	-28 162	-33 890	-56 421	66,5	22 531
34800 Muut toimintakulut					
34810 Vuokratulut	-141				
34820 Muut kulut	-1 690	-1 861	-1 861		
34800 Muut toimintakulut	-1 831	-1 861	-1 861		
34000 Toimintakulut	-147 195	-127 759	-196 900	54,1	69 141
34999 Toimintakate	144 413	175 941	110 100	-37,4	65 841
36999 Vuosikate	144 413	175 941	110 100	-37,4	65 841
37000 Poistot ja arvonalentumiset					
37100 Suunnitelman mukaiset pois	-116 653				
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-116 653				
38499 Tilikauden tulos	27 760	175 941	110 100	-37,4	65 841
39999 Tilikauden ylijäämä (alijää)	27 760	175 941	110 100	-37,4	65 841
00050422 VIEMÄRILAITOS 2021-					
00003 TULOSLASKELMA					
33000 Toimintatuotot					
33010 Myyntituotot	326 831	363 000	355 000	-2,2	8 000
33400 Muut toimintatuotot					
33420 Muut tuotot	163				
33400 Muut toimintatuotot	163				
33000 Toimintatuotot	326 994	363 000	355 000	-2,2	8 000
34000 Toimintakulut					
34010 Henkilöstökulut					
34050 Palkat ja palkkiot	-109 043	-112 412	-64 599	-42,5	-47 813
34100 Henkilösivukulut					
34110 Eläkekulut	-17 465	-19 238		-100,0	-19 238
34150 Muut henkilösivukulut	-3 538	-4 417		-100,0	-4 417
34100 Henkilösivukulut	-21 004	-23 655		-100,0	-23 655
34010 Henkilöstökulut	-130 046	-136 067	-64 599	-52,5	-71 468
34300 Palvelujen ostot					
34320 Muiden palvelujen ostot	-39 118	-50 350	-48 770	-3,1	-1 580
34300 Palvelujen ostot	-39 118	-50 350	-48 770	-3,1	-1 580
34500 Aineet, tarvikkeet ja tava					
34510 Ostot tilikauden aikana	-97 212	-93 240	-137 998	48,0	44 758
34500 Aineet, tarvikkeet ja tava	-97 212	-93 240	-137 998	48,0	44 758
34800 Muut toimintakulut					
34810 Vuokratulut	-9 971	-11 400	-11 400		
34820 Muut kulut	-458	-300	-510	70,0	210
34800 Muut toimintakulut	-10 429	-11 700	-11 910	1,8	210

Talousarvio ja suunnitelma

Viranhaltijoiden/lautakunnan esitys

EUR

Ulkoinen

31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %	Budjetti muutos eur
34000 Toimintakulut	-276 806	-291 357	-263 277	-9,6	-28 081
34999 Toimintakate	50 188	71 643	91 724	28,0	-20 081
36999 Vuosikate	50 188	71 643	91 724	28,0	-20 081
37000 Poistot ja arvonalentumiset					
37100 Suunnitelman mukaiset pois	-94 034				
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-94 034				
38499 Tilikauden tulos	-43 846	71 643	91 724	28,0	-20 081
39999 Tilikauden ylijäämä (alijää)	-43 846	71 643	91 724	28,0	-20 081
00050402 VESIHUOLTOLAITOS 2021-					
00003 TULOSLASKELMA					
33000 Toimintatuotot					
33010 Myyntituotot	617 939	666 200	661 500	-0,7	4 700
33400 Muut toimintatuotot					
33410 Vuokratuotot	500	500	500		
33420 Muut tuotot	163				
33400 Muut toimintatuotot	663	500	500		
33000 Toimintatuotot	618 602	666 700	662 000	-0,7	4 700
34000 Toimintakulut					
34010 Henkilöstökulut					
34050 Palkat ja palkkiot	-175 836	-162 823	-186 957	14,8	24 134
34100 Henkilösivukulut					
34110 Eläkekulut	-49 876	-46 039		-100,0	-46 039
34150 Muut henkilösivukulut	-5 706	-6 393		-100,0	-6 393
34100 Henkilösivukulut	-55 582	-52 432		-100,0	-52 432
34010 Henkilöstökulut	-231 418	-215 255	-186 957	-13,1	-28 298
34300 Palvelujen ostot					
34320 Muiden palvelujen ostot	-54 950	-63 170	-65 030	2,9	1 860
34300 Palvelujen ostot	-54 950	-63 170	-65 030	2,9	1 860
34500 Aineet, tarvikkeet ja tava					
34510 Ostot tilikauden aikana	-125 374	-127 130	-194 419	52,9	67 289
34500 Aineet, tarvikkeet ja tava	-125 374	-127 130	-194 419	52,9	67 289
34800 Muut toimintakulut					
34810 Vuokratulut	-10 112	-11 400	-11 400		
34820 Muut kulut	-2 148	-2 161	-2 371	9,7	210
34800 Muut toimintakulut	-12 260	-13 561	-13 771	1,5	210
34000 Toimintakulut	-424 001	-419 116	-460 177	9,8	41 061
34999 Toimintakate	194 601	247 584	201 823	-18,5	45 761
36999 Vuosikate	194 601	247 584	201 823	-18,5	45 761
37000 Poistot ja arvonalentumiset					
37100 Suunnitelman mukaiset pois	-210 687				
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-210 687				
38499 Tilikauden tulos	-16 087	247 584	201 823	-18,5	45 761
39999 Tilikauden ylijäämä (alijää)	-16 087	247 584	201 823	-18,5	45 761
00050002 TEKNISET PALVELUT 2021-					
00003 TULOSLASKELMA					
33000 Toimintatuotot					
33010 Myyntituotot	655 014	705 400	673 650	-4,5	31 750
33200 Maksutuotot	119 440	80 850	76 450	-5,4	4 400
33300 Tuet ja avustukset	13 721	8 000	8 000		
33400 Muut toimintatuotot					
33410 Vuokratuotot	977 560	929 851	956 380	2,9	-26 529
33420 Muut tuotot	4 424				
33400 Muut toimintatuotot	981 984	929 851	956 380	2,9	-26 529
33000 Toimintatuotot	1 770 158	1 724 101	1 714 480	-0,6	9 621
34000 Toimintakulut					

Talousarvio ja suunnitelma

Viranhaltijoiden/lautakunnan esitys

EUR

Ulkoinen

31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.budj 2022	Budj. 2023	Muutos %	Budjetti muutos eur
34010 Henkilöstökulut					
34050 Palkat ja palkkiot	-1 304 047	-1 362 798	-1 495 664	9,7	132 866
34100 Henkilösivukulut					
34110 Eläkekulut	-332 936	-343 075		-100,0	-343 075
34150 Muut henkilösivukulut	-41 651	-53 830		-100,0	-53 830
34100 Henkilösivukulut	-374 587	-396 905		-100,0	-396 905
34010 Henkilöstökulut	-1 678 634	-1 759 703	-1 495 664	-15,0	-264 039
34300 Palvelujen ostot					
34310 Asiakaspalvelujen ostot	-99				
34320 Muiden palvelujen ostot	-781 442	-714 750	-746 405	4,4	31 655
34300 Palvelujen ostot	-781 541	-714 750	-746 405	4,4	31 655
34500 Aineet, tarvikkeet ja tava					
34510 Ostot tilikauden aikana	-1 166 240	-1 250 991	-1 630 019	30,3	379 028
34500 Aineet, tarvikkeet ja tava	-1 166 240	-1 250 991	-1 630 019	30,3	379 028
34700 Avustukset					
34720 Avustukset yhteisöille	-146 148	-150 000	-150 000		
34700 Avustukset	-146 148	-150 000	-150 000		
34800 Muut toimintakulut					
34810 Vuokratulut	-375 137	-407 200	-429 484	5,5	22 284
34820 Muut kulut	-14 355	-6 711	-7 328	9,2	617
34800 Muut toimintakulut	-389 492	-413 911	-436 813	5,5	22 902
34000 Toimintakulut	-4 162 057	-4 289 355	-4 458 901	4,0	169 546
34999 Toimintakate	-2 391 899	-2 565 254	-2 744 421	7,0	179 167
36999 Vuosikate	-2 391 899	-2 565 254	-2 744 421	7,0	179 167
37000 Poistot ja arvonalentumiset					
37100 Suunnitelman mukaiset pois	-1 392 272				
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-1 392 272				
38499 Tilikauden tulos	-3 784 171	-2 565 254	-2 744 421	7,0	179 167
39999 Tilikauden ylijäämä (alijää)	-3 784 171	-2 565 254	-2 744 421	7,0	179 167