

## V. 2023 BUDJETTIEHDOTUS

Teknisenlautakunnan esitys

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	2021 TP	TA 2022	TA-EHD 2023	TOT 2022	Ta-ehd-23 -Ta-22
<b>00007011 HALLINTO</b>					
KÄYTTÖTALOUS					
<b>TALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
3160 Lämmönmyynti	1 443,66			788,04	
3190 Muut myyntitulot	18 369,18	15 000,00	15 000,00	12 043,91	
MYYNITUOTOT	19 812,84	15 000,00	15 000,00	12 831,95	
3390 Muut tuet ja avustuks					
3392 Tuet ja avust. sos.ra	1 212,91			-4,97	
TUET JA AVUSTUKSET	1 212,91			-4,97	
TOIMINTATUOTOT	21 025,75	15 000,00	15 000,00	12 826,98	
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
HENKILÖSTÖKULUT					
5000 Vak.viranhalt.kk.pal	-90 089,93	-97 364,00	-92 045,00	-69 915,94	5 319,00
5002 Työsuht.kk.palkat	-11 267,76	-29 555,00	-32 485,00	-24 334,93	-2 930,00
5003 Tilapäisten palkat				-1 708,49	
5004 Sijaisten palkat	-30 883,78	-10 200,00	-8 000,00		2 200,00
5005 Tunti- ja urakkapalka				-83 301,65	
5008 Kokouspalkkiot	-21 183,40	-17 000,00	-17 000,00	-6 618,74	
5016 Jaksotetut palkat	-6 366,71			-2 846,43	
5200 Sairausvakuutuskorva	7 698,52			11 301,47	
PALKAT JA PALKKIOT	-152 093,06	-154 119,00	-149 530,00	-177 424,71	4 589,00
5103 KuEL-maksut/palkkap	-23 112,75	-26 741,00	-25 795,00	-29 917,80	946,00
5106 Muut työeläkemaksut			-6 728,00		-6 728,00
5110 KuEL/Eläkemenoperus	-24 443,24	-24 190,00		-12 051,77	24 190,00
ELÄKEKULUT	-47 555,99	-50 931,00	-32 523,00	-41 969,57	18 408,00
5101 Kansaneläke- ja sv-	-2 029,79	-2 358,00	-2 138,00	-2 242,80	220,00
5102 Työttömyysvakuutusm	-2 319,66	-2 929,00	-3 066,00	-3 695,30	-137,00
5104 Tapaturmavakuutusma	-685,85	-1 542,00	-1 495,00	-901,35	47,00
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-5 035,30	-6 829,00	-6 699,00	-6 839,45	130,00
HENKILÖSIVUKULUT	-52 591,29	-57 760,00	-39 222,00	-48 809,02	18 538,00
HENKILÖSTÖKULUT	-204 684,35	-211 879,00	-188 752,00	-226 233,73	23 127,00
PALVELUJEN OSTOT					
5400 Toimistopalvelujen o	-1 151,45	-1 800,00	-3 000,00	-1 053,52	-1 200,00
5401 Pankkipalvelujen ost				-0,23	
5402 Asiantuntijapalveluj	-5 904,34	-6 000,00	-6 000,00	-2 584,52	
5403 ICT-palvelut	-4 633,90	-8 200,00	-14 000,00	-2 674,13	-5 800,00
5410 Painatukset ja ilmoi	-1 147,45	-3 500,00	-3 000,00		500,00
5415 Postipalvelujen osto	-4 157,70	-2 800,00	-3 200,00	-1 780,55	-400,00
5420 Vakuutukset					
5436 Jätehuoltomaksut	-141,12	-360,00	-300,00	-149,14	60,00
5446 Alueiden rakentamisp	-810,00				
5450 Koneid/laitt/kalusto	-535,75	-1 200,00	-1 200,00	-966,19	
5459 Verolliset matkakorv				-1,05	
5460 Matkakorvaukset	-2 223,32	-6 000,00	-6 000,00	-665,67	
5462 Kuljetuspalvelut	-175,00	-1 200,00	-1 200,00	-746,70	
5463 Majoitus ja ravitsem	-1 089,06	-7 000,00	-7 000,00	-1 237,56	
5471 Työterveyshuolto- ja	-68,63	-1 700,00	-1 700,00		
5473 Kulttuuripalvelujen	-218,18				
5474 Henkilöstön kurssima	-410,00	-5 000,00	-5 000,00	-410,00	

## V. 2023 BUDJETTIEHDOTUS

Teknisenlautakunnan esitys

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	2021 TP	TA 2022	TA-EHD 2023	TOT 2022	Ta-ehd-23 -Ta-22
5475 Luottamushenk.kurssi		-3 500,00	-3 000,00		500,00
5476 Kulukorvaukset				-33,60	
5499 Muut palvelut	-49,19	-400,00	-400,00	-241,94	
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-22 715,09	-48 660,00	-55 000,00	-12 544,80	-6 340,00
PALVELUJEN OSTOT	-22 715,09	-48 660,00	-55 000,00	-12 544,80	-6 340,00
5500 Toimisto- ja IT-tarv	-620,34	-3 000,00	-2 500,00	-863,21	500,00
5503 Kirjallisuus		-150,00	-150,00		
5505 Sanoma-ja aikakausle	-276,37	-350,00	-350,00	-422,18	
5520 Elintarvikkeet	-499,72	-550,00	-620,00	-190,85	-70,00
5541 Hoitotarvikkeet	-584,42	-800,00	-600,00		200,00
5550 Puhdistusaineet ja -		-1 700,00	-1 000,00		700,00
5580 Kalusto	-679,90	-3 000,00	-1 500,00	-177,64	1 500,00
5590 Rakennusmateriaali	-52,51				
5591 Muu materiaali	-54,58	-1 000,00		-107,19	1 000,00
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-2 767,84	-10 550,00	-6 720,00	-1 761,07	3 830,00
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-2 767,84	-10 550,00	-6 720,00	-1 761,07	3 830,00
5900 Rakennusten ja huonei	-72,84				
5910 Koneiden ja laitt. vu	-6 030,80	-9 880,00	-12 700,00	-9 403,77	-2 820,00
VUOKRAT	-6 103,64	-9 880,00	-12 700,00	-9 403,77	-2 820,00
5990 Muut kulut	-3,06	-1 500,00	-1 300,00	-472,86	200,00
5999 Viivästyskorot/maksut	-105,19			-5,06	
MUUT KULUT	-108,25	-1 500,00	-1 300,00	-477,92	200,00
TOIMINTAKULUT	-236 379,17	-282 469,00	-264 472,00	-250 421,29	17 997,00
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-215 353,42</b>	<b>-267 469,00</b>	<b>-249 472,00</b>	<b>-237 594,31</b>	<b>17 997,00</b>
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-215 353,42	-267 469,00	-249 472,00	-237 594,31	17 997,00
<b>00007012 TILAUSTYÖT</b>					
KÄYTTÖTALOUS					
<b>TALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
3190 Muut myyntitulot	21 920,86	23 589,00	12 000,00	8 566,17	-11 589,00
MYNTITUOTOT	21 920,86	23 589,00	12 000,00	8 566,17	-11 589,00
TOIMINTATUOTOT	21 920,86	23 589,00	12 000,00	8 566,17	-11 589,00
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
<b>HENKILÖSTÖKULUT</b>					
5002 Työsuht.kk.palkat	-2 262,48			-4 699,20	
5005 Tunti-ja urakkapalka	-6 867,09	-14 800,00	-7 000,00	-1 099,14	7 800,00
5006 Erilliskorvaukset	-2 538,60		-600,00	-258,71	-600,00
5016 Jaksotetut palkat	-4 208,24	-4 570,00	-1 800,00	-439,65	2 770,00
PALKAT JA PALKKIOT	-15 876,41	-19 370,00	-9 400,00	-6 496,70	9 970,00
5103 KuEL-maksut/palkkap	-2 020,58	-3 361,00	-1 623,00	-1 044,18	1 738,00
5106 Muut työeläkemaksut			-396,00		-396,00
ELÄKEKULUT	-2 020,58	-3 361,00	-2 019,00	-1 044,18	1 342,00
5101 Kansaneläke- ja sv-	-177,47	-296,00	-135,00	-81,12	161,00
5102 Työttömyysvakuutusm	-200,32	-368,00	-193,00	-124,18	175,00
5104 Tapaturmavakuutusma	-58,68	-194,00	-94,00	-30,30	100,00

## V. 2023 BUDJETTIEHDOTUS

Teknisenlautakunnan esitys

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	2021 TP	TA 2022	TA-EHD 2023	TOT 2022	Ta-ehd-23 -Ta-22
5108 Jaksotetut sosiaali					
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-436,47	-858,00	-422,00	-235,60	436,00
HENKILÖSIVUKULUT	-2 457,05	-4 219,00	-2 441,00	-1 279,78	1 778,00
HENKILÖSTÖKULUT	-18 333,46	-23 589,00	-11 841,00	-7 776,48	11 748,00
PALVELUJEN OSTOT					
5403 ICT-palvelut				-3,30	
5436 Jätehuoltomaksut				-250,56	
5440 Rak kunnossapito/tur	-626,97			-231,99	
5441 Alueiden kunnossapit	-127,80			-1 624,17	
5459 Verolliset matkakorv	-61,60				
5460 Matkakorvaukset	-135,08			-6,90	
5476 Kulukorvaukset	-5,60			-4,20	
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-957,05			-2 121,12	
PALVELUJEN OSTOT	-957,05			-2 121,12	
5590 Rakennusmateriaali	-1 194,50			-37,20	
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-1 194,50			-37,20	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-1 194,50			-37,20	
TOIMINTAKULUT	-20 485,01	-23 589,00	-11 841,00	-9 934,80	11 748,00
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>1 435,85</b>	<b>0</b>	<b>159,00</b>	<b>-1 368,63</b>	<b>159,00</b>
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	1 435,85	0	159,00	-1 368,63	159,00
<b>00007014 RUOKAHUOLTO</b>					
KÄYTTÖTALOUS					
<b>TALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
3152 Ateriamaksut	101 337,38	99 481,00	812 341,00	56 841,95	712 860,00
3190 Muut myyntitulot	10 891,97	8 000,00	129 200,00	7 216,12	121 200,00
MYNTITUOTOT	112 229,35	107 481,00	941 541,00	64 058,07	834 060,00
3301 Tuet ja avustukset va	507,70			234,23	
3392 Tuet ja avust. sos.ra	1 449,58			-272,12	
TUET JA AVUSTUKSET	1 957,28			-37,89	
TOIMINTATUOTOT	114 186,63	107 481,00	941 541,00	64 020,18	834 060,00
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
HENKILÖSTÖKULUT					
5000 Vak.viranhalt.kk.pal	-81 016,60	-83 047,00	-83 448,00	-63 371,00	-401,00
5002 Työsuht.kk.palkat	-427 773,86	-470 761,00	-470 612,00	-342 813,40	149,00
5003 Tilapäisten palkat	-2 930,78			-224,98	
5004 Sijaisten palkat	-37 805,74	-7 000,00		-24 917,61	7 000,00
5006 Erilliskorvaukset	-15 804,43	-14 420,00	-17 077,00	-12 231,07	-2 657,00
5016 Jaksotetut palkat	-11 409,21	-100,00	-17 450,00		-17 350,00
5200 Sairausvakuutuskorva	20 870,09			5 140,69	
PALKAT JA PALKKIOT	-555 870,53	-575 328,00	-588 587,00	-438 417,37	-13 259,00
5103 KuEL-maksut/palkkap	-94 558,95	-99 801,00	-101 534,00	-74 586,20	-1 733,00
5106 Muut työeläkemaksut			-26 566,00		-26 566,00
5110 KuEL/Eläkemenoperus	-36 464,67	-11 694,00		-25 277,07	11 694,00
ELÄKEKULUT	-131 023,62	-111 495,00	-128 100,00	-99 863,27	-16 605,00

## V. 2023 BUDJETTIEHDOTUS

Teknisenlautakunnan esitys

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	2021 TP	TA 2022	TA-EHD 2023	TOT 2022	Ta-ehd-23 -Ta-22
5101 Kansaneläke- ja sv-	-8 334,23	-8 802,00	-8 419,00	-5 874,45	383,00
5102 Työttömyysvakuutusm	-9 280,30	-10 931,00	-12 064,00	-9 085,83	-1 133,00
5104 Tapaturmavakuutusma	-2 826,82	-5 754,00	-5 885,00	-2 218,01	-131,00
5108 Jaksotetut sosiaali		-24,00	-34,00		-10,00
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-20 441,35	-25 511,00	-26 402,00	-17 178,29	-891,00
HENKILÖSIVUKULUT	-151 464,97	-137 006,00	-154 502,00	-117 041,56	-17 496,00
HENKILÖSTÖKULUT	-707 335,50	-712 334,00	-743 089,00	-555 458,93	-30 755,00
PALVELUJEN OSTOT					
5302 Asiakaspalvelun osto		-200,00			200,00
5303 Asiakaspalvelun osto		-100,00			100,00
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT		-300,00			300,00
5400 Toimistopalvelujen o	-5 077,44	-6 430,00	-7 130,00	-4 454,50	-700,00
5402 Asiantuntijapalveluj	-480,00	-2 400,00	-3 500,00	-1 350,00	-1 100,00
5403 ICT-palvelut	-1 499,29	-2 850,00	-2 650,00	-2 431,63	200,00
5415 Postipalvelujen osto	-1,57			-2,82	
5420 Vakuutukset	-145,69		-158,00	-152,07	-158,00
5430 Pesulapalvelut	-177,02	-150,00	-150,00	-65,00	
5450 Koneid/laitt/kalusto	-824,31				
5459 Verolliset matkakorv				-4,56	
5460 Matkakorvaukset	-1 015,11	-1 950,00	-1 950,00	-211,71	
5462 Kuljetuspalvelut	-1 912,29	-2 600,00	-2 900,00	-4 530,63	-300,00
5463 Majointu ja ravitsem	-136,85	-1 850,00	-1 950,00		-100,00
5470 Sosiaali- ja terveysp					
5471 Työterveyshuoltopalv	-4 132,17	-6 000,00	-6 000,00		
5474 Henkilöstön kurssima	-1 337,00	-3 800,00	-3 700,00	-1 004,03	100,00
5499 Muut palvelut	-45,89				
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-16 784,63	-28 030,00	-30 088,00	-14 206,95	-2 058,00
PALVELUJEN OSTOT	-16 784,63	-28 330,00	-30 088,00	-14 206,95	-1 758,00
5500 Toimisto- ja IT-tarv	-297,34	-780,00	-780,00	-72,07	
5503 Kirjallisuus	-84,52	-100,00	-100,00		
5505 Sanoma- ja aikakausle	-290,02	-240,00	-240,00	-245,45	
5520 Elintarvikkeet	-638 306,14	-553 800,00	-650 235,00	-512 260,80	-96 435,00
5530 Vaatteisto	-592,44	-1 540,00	-1 610,00	-355,06	-70,00
5540 Lääkkeet					
5541 Hoitotarvikkeet	-841,72	-380,00	-380,00		
5550 Puhdistusaineet ja -	-11 301,21	-11 750,00	-13 150,00	-10 704,66	-1 400,00
5580 Kalusto	-1 963,28	-3 200,00	-3 200,00	-628,00	
5591 Muu materiaali	-13 938,89	-12 600,00	-12 650,00	-10 880,37	-50,00
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-667 615,56	-584 390,00	-682 345,00	-535 146,41	-97 955,00
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-667 615,56	-584 390,00	-682 345,00	-535 146,41	-97 955,00
5900 Rakennusten ja huonei	-19 392,30	-26 323,00		-11 260,70	26 323,00
5910 Koneiden ja laitt. vu	-1 769,91	-1 000,00	-600,00	-4 484,00	400,00
5919 Muut vuokramenot	-10 477,37	-9 000,00	-9 100,00	-6 640,93	-100,00
VUOKRAT	-31 639,58	-36 323,00	-9 700,00	-22 385,63	26 623,00
5950 Välilliset verot			-410,00		-410,00
5990 Muut kulut	-815,90	-420,00		-666,19	420,00
MUUT KULUT	-815,90	-420,00	-410,00	-666,19	10,00
TOIMINTAKULUT	-1 424 191,17	-1 361 797,00	-1 465 632,00	-1 127 864,11	-103 835,00
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-1 310 004,54</b>	<b>-1 254 316,00</b>	<b>-524 091,00</b>	<b>-1 063 843,93</b>	<b>730 225,00</b>
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 310 004,54	-1 254 316,00	-524 091,00	-1 063 843,93	730 225,00

## V. 2023 BUDJETTIEHDOTUS

Teknisenlautakunnan esitys

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	2021 TP	TA 2022	TA-EHD 2023	TOT 2022	Ta-ehd-23 -Ta-22
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TALOUS</b>					
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
HENKILÖSTÖKULUT					
5110 KuEL/Eläkemenoperus	0,63	-380,00			380,00
ELÄKEKULUT	0,63	-380,00			380,00
HENKILÖSIVUKULUT	0,63	-380,00			380,00
HENKILÖSTÖKULUT	0,63	-380,00			380,00
PALVELUJEN OSTOT					
5402 Asiantuntijapalveluj	-10 746,70	-5 000,00	-5 000,00		
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-10 746,70	-5 000,00	-5 000,00		
PALVELUJEN OSTOT	-10 746,70	-5 000,00	-5 000,00		
TOIMINTAKULUT	-10 746,07	-5 380,00	-5 000,00		380,00
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-10 746,07</b>	<b>-5 380,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>0</b>	<b>380,00</b>
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-10 746,07	-5 380,00	-5 000,00	0	380,00

## 00007022 YKSITYISTIET

KÄYTTÖTALOUS

## TALOUS

## TOIMINTATUOTOT

VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN

3595 Valmistus omaan käyttöön

VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN

TOIMINTATUOTOT

## TOIMINTAKULUT

HENKILÖSTÖKULUT

5000 Vak.viranhalt.kk.pal	-31 038,47	-9 472,00		-22 074,35	9 472,00
5016 Jaksotetut palkat	86,54				
PALKAT JA PALKKIOT	-30 951,93	-9 472,00		-22 074,35	9 472,00
5103 KuEL-maksut/palkkap	-5 385,21	-1 643,00		-3 814,73	1 643,00
5110 KuEL/Eläkemenoperus	-3 184,23	-3 184,00		-2 068,07	3 184,00
ELÄKEKULUT	-8 569,44	-4 827,00		-5 882,80	4 827,00
5101 Kansaneläke- ja sv-	-474,93	-145,00		-295,86	145,00
5102 Työttömyysvakuutusm	-507,23	-180,00		-33,30	180,00
5104 Tapaturmavakuutusma	-155,23	-95,00		-110,40	95,00
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 137,39	-420,00		-439,56	420,00
HENKILÖSIVUKULUT	-9 706,83	-5 247,00		-6 322,36	5 247,00
HENKILÖSTÖKULUT	-40 658,76	-14 719,00		-28 396,71	14 719,00
PALVELUJEN OSTOT					
5400 Toimistopalvelujen o		-500,00			500,00
5402 Asiantuntijapalveluj		-5 000,00	-4 000,00		1 000,00
5403 ICT-palvelut	-283,87	-300,00	-500,00	-8,97	-200,00

## V. 2023 BUDJETTIEHDOTUS

Teknisenlautakunnan esitys

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	2021 TP	TA 2022	TA-EHD 2023	TOT 2022	Ta-ehd-23 -Ta-22
5410 Painatukset ja ilmoi		-400,00	-430,00	-345,60	-30,00
5459 Verolliset matkakorv				-1,88	
5460 Matkakorvaukset		-300,00	-300,00		
5463 Majoitus ja ravitsem					
5474 Henkilöstön kurssima		-600,00	-600,00		
5499 Muut palvelut		-80,00	-50,00		30,00
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-283,87	-7 180,00	-5 880,00	-356,45	1 300,00
PALVELUJEN OSTOT	-283,87	-7 180,00	-5 880,00	-356,45	1 300,00
5503 Kirjallisuus		-100,00	-120,00		-20,00
5505 Sanoma-ja aikakausle	-213,00		-100,00		-100,00
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-213,00	-100,00	-220,00		-120,00
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-213,00	-100,00	-220,00		-120,00
5851 Avustukset yhteisöill	-229 218,66	-271 900,00	-265 000,00	-255 448,10	6 900,00
5860 Avustukset muille	-4 273,00				
AVUSTUKSET	-233 491,66	-271 900,00	-265 000,00	-255 448,10	6 900,00
5910 Koneiden ja laitt. vu		-200,00			200,00
VUOKRAT		-200,00			200,00
5990 Muut kulut		-50,00	-50,00		
MUUT KULUT		-50,00	-50,00		
TOIMINTAKULUT	-274 647,29	-294 149,00	-271 150,00	-284 201,26	22 999,00
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-274 647,29</b>	<b>-294 149,00</b>	<b>-271 150,00</b>	<b>-284 201,26</b>	<b>22 999,00</b>
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-274 647,29	-294 149,00	-271 150,00	-284 201,26	22 999,00
<b>00007031 PALO-JA PELASTUSTOIMI</b>					
KÄYTTÖTALOUS					
<b>TALOUS</b>					
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
HENKILÖSTÖKULUT					
5005 Tunti-ja urakkapalka		-400,00	-280,00		120,00
PALKAT JA PALKKIOT		-400,00	-280,00		120,00
5103 KuEL-maksut/palkkap		-69,00	-48,00		21,00
5106 Muut työeläkemaksut			-7 028,00		-7 028,00
5110 KuEL/Eläkemenoperus	-13 999,15	-14 056,00		-9 129,33	14 056,00
ELÄKEKULUT	-13 999,15	-14 125,00	-7 076,00	-9 129,33	7 049,00
5101 Kansaneläke- ja sv-		-6,00	-4,00		2,00
5102 Työttömyysvakuutusm		-8,00	-6,00		2,00
5104 Tapaturmavakuutusma		-4,00	-3,00		1,00
MUUT HENKILÖSIVUKULUT		-18,00	-13,00		5,00
HENKILÖSIVUKULUT	-13 999,15	-14 143,00	-7 089,00	-9 129,33	7 054,00
HENKILÖSTÖKULUT	-13 999,15	-14 543,00	-7 369,00	-9 129,33	7 174,00
PALVELUJEN OSTOT					
5402 Asiantuntijapalveluj					
5403 ICT-palvelut	-214,81	-380,00	-380,00		
5440 Rak kunnossapito/tur	-354,24	-3 000,00	-5 000,00	-200,00	-2 000,00
5450 Koneid/laitt/kalusto	-3 950,08		-3 000,00		-3 000,00
5481 Muut yhteistoimintao	-492 970,04	-513 206,00		-384 902,28	513 206,00
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-497 489,17	-516 586,00	-8 380,00	-385 102,28	508 206,00
PALVELUJEN OSTOT	-497 489,17	-516 586,00	-8 380,00	-385 102,28	508 206,00

## V. 2023 BUDJETTIEHDOTUS

Teknisenlautakunnan esitys

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	2021 TP	TA 2022	TA-EHD 2023	TOT 2022	Ta-ehd-23 -Ta-22
5580 Kalusto		-2 000,00	-5 500,00		-3 500,00
5590 Rakennusmateriaali	-599,92				
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-599,92	-2 000,00	-5 500,00		-3 500,00
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-599,92	-2 000,00	-5 500,00		-3 500,00
TOIMINTAKULUT	-512 088,24	-533 129,00	-21 249,00	-394 231,61	511 880,00
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-512 088,24</b>	<b>-533 129,00</b>	<b>-21 249,00</b>	<b>-394 231,61</b>	<b>511 880,00</b>
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>					
SUUNNITELMANMUKAISET POISTO					
6512 Poistot rakennuksista	-418,08	-418,00	-418,00	-34,84	
6513 Poistot kiinteistä ra	-890,52	-1 167,00	-391,00	-66,81	776,00
SUUNNITELMANMUKAISET POISTO	-1 308,60	-1 585,00	-809,00	-101,65	776,00
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 308,60	-1 585,00	-809,00	-101,65	776,00
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-513 396,84	-534 714,00	-22 058,00	-394 333,26	512 656,00
<b>00000701 TEKN.TOIMI/HALLINTO</b>					
KÄYTTÖTALOUS					
<b>TALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
3152 Ateriamaksut	101 337,38	99 481,00	812 341,00	56 841,95	712 860,00
3160 Lämmönmyynti	1 443,66			788,04	
3190 Muut myyntitulot	51 182,01	46 589,00	156 200,00	27 826,20	109 611,00
MYYNTITUOTOT	153 963,05	146 070,00	968 541,00	85 456,19	822 471,00
3301 Tuet ja avustukset va	507,70			234,23	
3390 Muut tuet ja avustuks					
3392 Tuet ja avust. sos.ra	2 662,49			-277,09	
TUET JA AVUSTUKSET	3 170,19			-42,86	
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
3595 Valmistus omaan käytt					
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
TOIMINTATUOTOT	157 133,24	146 070,00	968 541,00	85 413,33	822 471,00
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
HENKILÖSTÖKULUT					
5000 Vak.viranhalt.kk.pal	-202 145,00	-189 883,00	-175 493,00	-155 361,29	14 390,00
5002 Työsuht.kk.palkat	-441 304,10	-500 316,00	-503 097,00	-371 847,53	-2 781,00
5003 Tilapäisten palkat	-2 930,78			-1 933,47	
5004 Sijaisten palkat	-68 689,52	-17 200,00	-8 000,00	-24 917,61	9 200,00
5005 Tunti- ja urakkapalka	-6 867,09	-15 200,00	-7 280,00	-84 400,79	7 920,00
5006 Erilliskorvaukset	-18 343,03	-14 420,00	-17 677,00	-12 489,78	-3 257,00
5008 Kokouspalkkiot	-21 183,40	-17 000,00	-17 000,00	-6 618,74	
5016 Jaksotetut palkat	-21 897,62	-4 670,00	-19 250,00	-3 286,08	-14 580,00
5200 Sairausvakuutuskorva	28 568,61			16 442,16	
PALKAT JA PALKKIOT	-754 791,93	-758 689,00	-747 797,00	-644 413,13	10 892,00
5103 KuEL-maksut/palkkap	-125 077,49	-131 615,00	-129 000,00	-109 362,91	2 615,00
5106 Muut työeläkemaksut			-40 718,00		-40 718,00
5110 KuEL/Eläkemenoperus	-78 090,66	-53 504,00		-48 526,24	53 504,00
ELÄKEKULUT	-203 168,15	-185 119,00	-169 718,00	-157 889,15	15 401,00

## V. 2023 BUDJETTIEHDOTUS

Teknisenlautakunnan esitys

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	2021 TP	TA 2022	TA-EHD 2023	TOT 2022	Ta-ehd-23 -Ta-22
5101 Kansaneläke- ja sv-	-11 016,42	-11 607,00	-10 696,00	-8 494,23	911,00
5102 Työttömyysvakuutusm	-12 307,51	-14 416,00	-15 329,00	-12 938,61	-913,00
5104 Tapaturmavakuutusma	-3 726,58	-7 589,00	-7 477,00	-3 260,06	112,00
5108 Jaksotetut sosiaali		-24,00	-34,00		-10,00
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-27 050,51	-33 636,00	-33 536,00	-24 692,90	100,00
HENKILÖSIVUKULUT	-230 218,66	-218 755,00	-203 254,00	-182 582,05	15 501,00
HENKILÖSTÖKULUT	-985 010,59	-977 444,00	-951 051,00	-826 995,18	26 393,00
PALVELUJEN OSTOT					
5302 Asiakaspalvelun osto		-200,00			200,00
5303 Asiakaspalvelun osto		-100,00			100,00
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT		-300,00			300,00
5400 Toimistopalvelujen o	-6 228,89	-8 730,00	-10 130,00	-5 508,02	-1 400,00
5401 Pankkipalvelujen ost				-0,23	
5402 Asiantuntijapalveluj	-17 131,04	-18 400,00	-18 500,00	-3 934,52	-100,00
5403 ICT-palvelut	-6 631,87	-11 730,00	-17 530,00	-5 118,03	-5 800,00
5410 Painatukset ja ilmoi	-1 147,45	-3 900,00	-3 430,00	-345,60	470,00
5415 Postipalvelujen osto	-4 159,27	-2 800,00	-3 200,00	-1 783,37	-400,00
5420 Vakuutukset	-145,69		-158,00	-152,07	-158,00
5430 Pesulapalvelut	-177,02	-150,00	-150,00	-65,00	
5436 Jätehuoltomaksut	-141,12	-360,00	-300,00	-399,70	60,00
5440 Rak kunnossapito/tur	-981,21	-3 000,00	-5 000,00	-431,99	-2 000,00
5441 Alueiden kunnossapit	-127,80			-1 624,17	
5446 Alueiden rakentamisp	-810,00				
5450 Koneid/laitt/kalusto	-5 310,14	-1 200,00	-4 200,00	-966,19	-3 000,00
5459 Verolliset matkakorv	-61,60			-7,49	
5460 Matkakorvaukset	-3 373,51	-8 250,00	-8 250,00	-884,28	
5462 Kuljetuspalvelut	-2 087,29	-3 800,00	-4 100,00	-5 277,33	-300,00
5463 Majointi ja ravitsem	-1 225,91	-8 850,00	-8 950,00	-1 237,56	-100,00
5470 Sosiaali- ja terveysp					
5471 Työterveyshuolto- ja -	-4 200,80	-7 700,00	-7 700,00		
5473 Kulttuuripalvelujen	-218,18				
5474 Henkilöstön kurssima	-1 747,00	-9 400,00	-9 300,00	-1 414,03	100,00
5475 Luottamushenk.kurssi		-3 500,00	-3 000,00		500,00
5476 Kulukorvaukset	-5,60			-37,80	
5481 Muut yhteistoiminta-	-492 970,04	-513 206,00		-384 902,28	513 206,00
5499 Muut palvelut	-95,08	-480,00	-450,00	-241,94	30,00
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-548 976,51	-605 456,00	-104 348,00	-414 331,60	501 108,00
PALVELUJEN OSTOT	-548 976,51	-605 756,00	-104 348,00	-414 331,60	501 408,00
5500 Toimisto- ja IT-tarv	-917,68	-3 780,00	-3 280,00	-935,28	500,00
5503 Kirjallisuus	-84,52	-350,00	-370,00		-20,00
5505 Sanoma- ja aikakausle	-779,39	-590,00	-690,00	-667,63	-100,00
5520 Elintarvikkeet	-638 805,86	-554 350,00	-650 855,00	-512 451,65	-96 505,00
5530 Vaatteisto	-592,44	-1 540,00	-1 610,00	-355,06	-70,00
5540 Lääkkeet					
5541 Hoitotarvikkeet	-1 426,14	-1 180,00	-980,00		200,00
5550 Puhdistusaineet ja -	-11 301,21	-13 450,00	-14 150,00	-10 704,66	-700,00
5580 Kalusto	-2 643,18	-8 200,00	-10 200,00	-805,64	-2 000,00
5590 Rakennusmateriaali	-1 846,93			-37,20	
5591 Muu materiaali	-13 993,47	-13 600,00	-12 650,00	-10 987,56	950,00
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-672 390,82	-597 040,00	-694 785,00	-536 944,68	-97 745,00
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-672 390,82	-597 040,00	-694 785,00	-536 944,68	-97 745,00
5851 Avustukset yhteisöill	-229 218,66	-271 900,00	-265 000,00	-255 448,10	6 900,00
5860 Avustukset muille	-4 273,00				
AVUSTUKSET	-233 491,66	-271 900,00	-265 000,00	-255 448,10	6 900,00
5900 Rakennusten ja huonei	-19 465,14	-26 323,00		-11 260,70	26 323,00
5910 Koneiden ja laitt. vu	-7 800,71	-11 080,00	-13 300,00	-13 887,77	-2 220,00
5919 Muut vuokramenot	-10 477,37	-9 000,00	-9 100,00	-6 640,93	-100,00



## V. 2023 BUDJETTIEHDOTUS

Teknisenlautakunnan esitys

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	2021 TP	TA 2022	TA-EHD 2023	TOT 2022	Ta-ehd-23 -Ta-22
VUOKRAT	-37 743,22	-46 403,00	-22 400,00	-31 789,40	24 003,00
5950 Välilliset verot			-410,00		-410,00
5990 Muut kulut	-818,96	-1 970,00	-1 350,00	-1 139,05	620,00
5999 Viivästyskorot/maksut	-105,19			-5,06	
MUUT KULUT	-924,15	-1 970,00	-1 760,00	-1 144,11	210,00
TOIMINTAKULUT	-2 478 536,95	-2 500 513,00	-2 039 344,00	-2 066 653,07	461 169,00
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-2 321 403,71</b>	<b>-2 354 443,00</b>	<b>-1 070 803,00</b>	<b>-1 981 239,74</b>	<b>1 283 640,00</b>
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>					
SUUNNITELMANMUKAISET POISTO					
6512 Poistot rakennuksista	-418,08	-418,00	-418,00	-34,84	
6513 Poistot kiinteistä ra	-890,52	-1 167,00	-391,00	-66,81	776,00
SUUNNITELMANMUKAISET POISTO	-1 308,60	-1 585,00	-809,00	-101,65	776,00
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 308,60	-1 585,00	-809,00	-101,65	776,00
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2 322 712,31	-2 356 028,00	-1 071 612,00	-1 981 341,39	1 284 416,00
<b>00007051 LIIKENNEVÄYLÄT/URHEILUALUEET</b>					
KÄYTTÖTALOUS					
<b>TALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
3153 Tilojen käyttökorvauk	5 805,49	12 000,00	8 000,00	3 652,49	-4 000,00
3190 Muut myyntitulot	19 732,61	36 300,00	16 600,00	7 282,46	-19 700,00
MYYNITUOTOT	25 538,10	48 300,00	24 600,00	10 934,95	-23 700,00
3392 Tuet ja avust. sos.ra	132,12			145,52	
TUET JA AVUSTUKSET	132,12			145,52	
3403 Maa- ja vesialueiden					
3520 Myyntivoitot KOM 1.1.				21 451,61	
3590 Muut tuotot	4 122,49			300,00	
MUUT TOIMINTATUOTOT	4 122,49			21 751,61	
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
3595 Valmistus omaan käyttö	49 137,26	15 000,00		33 007,94	-15 000,00
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	49 137,26	15 000,00		33 007,94	-15 000,00
TOIMINTATUOTOT	78 929,97	63 300,00	24 600,00	65 840,02	-38 700,00
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
HENKILÖSTÖKULUT					
5000 Vak.viranhalt.kk.pal			-26 000,00		-26 000,00
5002 Työsuht.kk.palkat	-193 571,76	-225 105,00	-194 355,00	-152 175,30	30 750,00
5003 Tilapäisten palkat	-1 760,60		-8 400,00	-18 690,89	-8 400,00
5004 Sijaisten palkat	-1 909,71				
5005 Tunti- ja urakkapalka	-58 098,81	-43 633,00	-40 155,00	-31 917,01	3 478,00
5006 Erilliskorvaukset	-2 004,80	-5 550,00	-3 950,00	-2 236,21	1 600,00
5008 Kokouspalkkiot					
5015 Aktivoituidut palkat		-3 300,00			3 300,00
5016 Jaksotetut palkat	-22 052,93	-14 531,00	-17 582,00	-12 766,76	-3 051,00
5200 Sairausvakuutuskorva	4 092,99			83,12	
PALKAT JA PALKKIOT	-275 305,62	-292 119,00	-290 442,00	-217 703,05	1 677,00
5103 KuEL-maksut/palkkap	-42 709,08	-50 685,00	-50 101,00	-33 973,94	584,00

## V. 2023 BUDJETTIEHDOTUS

Teknisenlautakunnan esitys

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	2021 TP	TA 2022	TA-EHD 2023	TOT 2022	Ta-ehd-23 -Ta-22
5106 Muut työeläkemaksut			-12 827,00		-12 827,00
5110 KuEL/Eläkemenoperus	-24 469,07	-24 096,00		-15 902,63	24 096,00
ELÄKEKULUT	-67 178,15	-74 781,00	-62 928,00	-49 876,57	11 853,00
5101 Kansaneläke- ja sv-	-3 874,57	-4 469,00	-4 153,00	-2 749,06	316,00
5102 Työttömyysvakuutusm	-3 860,03	-5 551,00	-5 953,00	-3 662,18	-402,00
5104 Tapaturmavakuutusma	-1 286,95	-2 921,00	-2 905,00	-1 026,25	16,00
5108 Jaksotetut sosiaali		-2 582,00	-1 039,00		1 543,00
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-9 021,55	-15 523,00	-14 050,00	-7 437,49	1 473,00
HENKILÖSIVUKULUT	-76 199,70	-90 304,00	-76 978,00	-57 314,06	13 326,00
HENKILÖSTÖKULUT	-351 505,32	-382 423,00	-367 420,00	-275 017,11	15 003,00
PALVELUJEN OSTOT					
5304 Asiakaspalvelun osto	-2 813,80				
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-2 813,80				
5400 Toimistopalvelujen o	-74,12	-4 200,00	-2 790,00	-5,85	1 410,00
5401 Pankkipalvelujen ost		-6 240,00			6 240,00
5402 Asiantuntijapalveluj	-16 712,30	-14 600,00	-9 032,00	-9 627,28	5 568,00
5403 ICT-palvelut	-973,29	-2 225,00	-7 880,00	-1 020,61	-5 655,00
5410 Painatukset ja ilmoi		-150,00	-190,00	-302,40	-40,00
5415 Postipalvelujen osto	-23,10		-100,00	-90,42	-100,00
5420 Vakuutukset	-3 804,38	-4 176,00	-4 515,00	-4 244,09	-339,00
5436 Jätehuoltomaksut	-2 127,51	-1 000,00	-3 070,00	-871,81	-2 070,00
5437 Puhtaanapito/siivous	-427,80		-400,00		-400,00
5440 Rak kunnossapito/tur	-3 157,53	-3 150,00	-4 500,00	-632,22	-1 350,00
5441 Alueiden kunnossapit	-335 405,69	-381 000,00	-415 360,00	-246 651,59	-34 360,00
5446 Alueiden rakentamisp	-2 064,30	-2 000,00	-2 000,00		
5450 Koneid/laitt/kalusto	-22 961,88	-10 900,00	-17 200,00	-14 717,48	-6 300,00
5459 Verolliset matkakorv				-194,57	
5460 Matkakorvaukset	-9 999,40	-6 940,00	-8 950,00	-7 935,56	-2 010,00
5462 Kuljetuspalvelut	-601,16		-150,00	-16,18	-150,00
5463 Majointi ja ravitsem	-125,23	-400,00	-500,00		-100,00
5470 Sosiaali- ja terveysp					
5471 Työterveyshuoltopalv	-432,69	-2 800,00	-2 000,00		800,00
5474 Henkilöstön kurssima	-964,38	-1 800,00	-1 800,00		
5476 Kulukorvaukset	-294,00			-231,35	
5499 Muut palvelut	-1 540,00	-440,00	-400,00	-150,00	40,00
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-401 688,76	-442 021,00	-480 837,00	-286 691,41	-38 816,00
PALVELUJEN OSTOT	-404 502,56	-442 021,00	-480 837,00	-286 691,41	-38 816,00
5439 Sähkön siirtopalvelu	-55 075,61	-67 730,00	-146 181,00	-33 359,50	-78 451,00
5500 Toimisto- ja IT-tarv		-50,00	-400,00	-825,44	-350,00
5503 Kirjallisuus					
5505 Sanoma- ja aikakausle	-236,36	-168,00	-275,00	-270,37	-107,00
5520 Elintarvikkeet	-289,02	-80,00	-250,00	-7,81	-170,00
5530 Vaatteisto	-1 414,83	-2 860,00	-2 330,00	-1 016,60	530,00
5541 Hoitotarvikkeet	-4 505,07	-1 130,00	-1 170,00		-40,00
5550 Puhdistusaineet ja -		-550,00		-14,11	550,00
5551 Kemikaalit				-41,00	
5560 Poltto- ja voiteluai	-3 798,99	-6 600,00	-8 300,00	-10 431,25	-1 700,00
5575 Lämmitys	-1 957,82				
5576 Sähkö	-41 934,41	-38 925,00	-191 272,00	-14 363,52	-152 347,00
5577 Vesi	-850,18	-890,00	-8 910,00	-183,97	-8 020,00
5580 Kalusto	-8 999,80	-7 200,00	-12 500,00	-4 769,98	-5 300,00
5590 Rakennusmateriaali	-33 585,91	-34 600,00	-38 500,00	-26 878,21	-3 900,00
5591 Muu materiaali	-2 370,06	-1 400,00	-1 950,00	-2 767,63	-550,00
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-155 018,06	-162 183,00	-412 038,00	-94 929,39	-249 855,00
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-155 018,06	-162 183,00	-412 038,00	-94 929,39	-249 855,00
5851 Avustukset yhteisöill		-3 500,00	-2 000,00		1 500,00
AVUSTUKSET		-3 500,00	-2 000,00		1 500,00

## V. 2023 BUDJETTIEHDOTUS

Teknisenlautakunnan esitys

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	2021 TP	TA 2022	TA-EHD 2023	TOT 2022	Ta-ehd-23 -Ta-22
5900 Rakennusten ja huonei	-326,62				
5902 Alueiden vuokramenot	-6 056,55	-5 944,00	-6 188,00	-5 384,90	-244,00
5910 Koneiden ja laitt. vu	-4 666,32	-7 450,00	-9 750,00	-5 676,90	-2 300,00
VUOKRAT	-11 049,49	-13 394,00	-15 938,00	-11 061,80	-2 544,00
5950 Välilliset verot		-45,00	-250,00	-268,30	-205,00
5990 Muut kulut	-524,70	-800,00	-600,00		200,00
5999 Viivästyskorot/maksut				-36,23	
MUUT KULUT	-524,70	-845,00	-850,00	-304,53	-5,00
TOIMINTAKULUT	-922 600,13	-1 004 366,00	-1 279 083,00	-668 004,24	-274 717,00
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-843 670,16</b>	<b>-941 066,00</b>	<b>-1 254 483,00</b>	<b>-602 164,22</b>	<b>-313 417,00</b>
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>					
SUUNNITELMANMUKAISET POISTO					
6510 Poistot aineettomista	-1 580,52	-1 580,00	-924,00	-131,71	656,00
6512 Poistot rakennuksista	-2 459,40	-2 459,00	-3 115,00	-204,95	-656,00
6513 Poistot kiinteistä ra	-650 887,62	-491 496,00	-447 488,00	-44 985,56	44 008,00
6514 Poistot koneista ja k	-30 307,57	-28 869,00	-24 823,00	-2 755,19	4 046,00
SUUNNITELMANMUKAISET POISTO	-685 235,11	-524 404,00	-476 350,00	-48 077,41	48 054,00
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-685 235,11	-524 404,00	-476 350,00	-48 077,41	48 054,00
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 528 905,27	-1 465 470,00	-1 730 833,00	-650 241,63	-265 363,00
<b>00007053 PUISTOT</b>					
KÄYTTÖTALOUS					
<b>TALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
3153 Tilojen käyttökorvauk	170,07	100,00	120,00	61,45	20,00
3190 Muut myyntitulot	62,12	100,00	100,00	462,42	
MYNTITUOTOT	232,19	200,00	220,00	523,87	20,00
3389 Työllistämistuki	10 965,86			10 682,67	
3392 Tuet ja avust. sos.ra	0,72			146,88	
TUET JA AVUSTUKSET	10 966,58			10 829,55	
3403 Maa- ja vesialueiden	1 000,00	1 000,00	1 000,00		
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 000,00	1 000,00	1 000,00		
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
3595 Valmistus omaan käyttö		3 500,00			-3 500,00
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN		3 500,00			-3 500,00
TOIMINTATUOTOT	12 198,77	4 700,00	1 220,00	11 353,42	-3 480,00
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
HENKILÖSTÖKULUT					
5002 Työsuht.kk.palkat	-47 911,29	-47 657,00	-50 546,00	-37 808,20	-2 889,00
5003 Tilapäisten palkat	-30 184,16	-24 200,00	-28 645,00	-23 260,12	-4 445,00
5005 Tunti- ja urakkapalka	-18 266,45	-26 500,00	-26 500,00	-13 319,78	
5006 Erilliskorvaukset	-1,14				
5010 Työllisyystyöt	-16 321,07		-7 000,00	-23 391,30	-7 000,00
5016 Jaksotetut palkat	-6 090,27	-10 485,00	-8 400,00	-5 324,55	2 085,00
5200 Sairausvakuutuskorva	20,97			11,21	
PALKAT JA PALKKIOT	-118 753,41	-108 842,00	-121 091,00	-103 092,74	-12 249,00

## V. 2023 BUDJETTIEHDOTUS

Teknisenlautakunnan esitys

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	2021 TP	TA 2022	TA-EHD 2023	TOT 2022	Ta-ehd-23 -Ta-22
5103 KuEL-maksut/palkkap	-18 337,36	-18 884,00	-20 888,00	-15 764,87	-2 004,00
5106 Muut työeläkemaksut			-5 449,00		-5 449,00
5110 KuEL/Eläkemenoperus	-6 644,96	-6 684,00		-4 363,16	6 684,00
ELÄKEKULUT	-24 982,32	-25 568,00	-26 337,00	-20 128,03	-769,00
5101 Kansaneläke- ja sv-	-1 692,50	-1 664,00	-1 732,00	-1 292,21	-68,00
5102 Työttömyysvakuutusm	-1 488,96	-2 068,00	-2 482,00	-1 529,78	-414,00
5104 Tapaturmavakuutusma	-563,45	-1 089,00	-1 210,00	-489,45	-121,00
5107 Aktivoidut sosiaali		-602,00			602,00
5108 Jaksotetut sosiaali		-1 480,00	-1 480,00		
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 744,91	-6 903,00	-6 904,00	-3 311,44	-1,00
HENKILÖSIVUKULUT	-28 727,23	-32 471,00	-33 241,00	-23 439,47	-770,00
HENKILÖSTÖKULUT	-147 480,64	-141 313,00	-154 332,00	-126 532,21	-13 019,00
PALVELUJEN OSTOT					
5400 Toimistopalvelujen o		-1 810,00	-500,00	-9,35	1 310,00
5402 Asiantuntijapalveluj	-222,99	-6 000,00	-5 000,00	-365,54	1 000,00
5403 ICT-palvelut	-185,69	-220,00	-240,00	-170,44	-20,00
5420 Vakuutukset	-2 362,76	-4 470,00	-2 969,00	-2 753,64	1 501,00
5436 Jätehuoltomaksut	-2 007,83	-1 800,00	-2 200,00	-1 206,39	-400,00
5440 Rak kunnossapito/tur	-160,97	-500,00	-500,00	-307,59	
5441 Alueiden kunnossapit	-18 496,39	-18 000,00	-18 000,00	-10 795,37	
5450 Koneid/laitt/kalusto	-3 508,89	-1 000,00	-3 000,00	-3 437,39	-2 000,00
5459 Verolliset matkakorv				-116,67	
5460 Matkakorvaukset	-4 575,44	-5 000,00	-4 000,00	-1 808,82	1 000,00
5462 Kuljetuspalvelut	-731,17			-50,72	
5463 Majointi ja ravitsem	-64,46	-300,00	-300,00	-21,05	
5471 Työterveyshuoltopalv	-1,60	-700,00	-500,00		200,00
5474 Henkilöstön kurssima		-150,00	-150,00		
5476 Kulukorvaukset	-115,50				
5499 Muut palvelut	-4 767,44	-1 580,00	-1 500,00	-2 595,67	80,00
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-37 201,13	-41 530,00	-38 859,00	-23 638,64	2 671,00
PALVELUJEN OSTOT	-37 201,13	-41 530,00	-38 859,00	-23 638,64	2 671,00
5439 Sähkön siirtopalvelu	-756,12	-1 000,00	-1 100,00	-664,17	-100,00
5505 Sanoma- ja aikakausle	-241,03	-180,00	-180,00	-114,55	
5520 Elintarvikkeet	-19,23	-60,00	-60,00		
5530 Vaatteisto	-1 172,09	-2 000,00	-1 800,00	-1 087,17	200,00
5541 Hoitotarvikkeet	-1 859,58	-600,00	-500,00		100,00
5550 Puhdistusaineet ja -		-300,00			300,00
5560 Poltto- ja voiteluai	-2 167,75	-2 500,00	-2 500,00	-2 072,13	
5576 Sähkö			-3 880,00	-22,66	-3 880,00
5577 Vesi	-618,91	-500,00	-500,00	-123,87	
5580 Kalusto	-4 132,08	-2 400,00	-2 400,00	-632,84	
5590 Rakennusmateriaali	-23 305,06	-17 500,00	-17 500,00	-17 491,67	
5591 Muu materiaali	-245,74	-200,00	-200,00	-164,56	
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-34 517,59	-27 240,00	-30 620,00	-22 373,62	-3 380,00
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-34 517,59	-27 240,00	-30 620,00	-22 373,62	-3 380,00
5900 Rakennusten ja huonei	-326,62				
5902 Alueiden vuokramenot	-628,95	-1 004,00	-700,00	-1 054,45	304,00
5910 Koneiden ja laitt. vu		-2 500,00			2 500,00
VUOKRAT	-955,57	-3 504,00	-700,00	-1 054,45	2 804,00
5950 Välilliset verot				-260,00	
5990 Muut kulut	-663,91	-500,00	-500,00		
MUUT KULUT	-663,91	-500,00	-500,00	-260,00	
TOIMINTAKULUT	-220 818,84	-214 087,00	-225 011,00	-173 858,92	-10 924,00
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-208 620,07</b>	<b>-209 387,00</b>	<b>-223 791,00</b>	<b>-162 505,50</b>	<b>-14 404,00</b>

## V. 2023 BUDJETTIEHDOTUS

Teknisenlautakunnan esitys

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	2021 TP	TA 2022	TA-EHD 2023	TOT 2022	Ta-ehd-23 -Ta-22
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>					
SUUNNITELMANMUKAISET POISTO					
6513 Poistot kiinteistä ra	-25 096,77	-17 907,00	-13 937,00	-1 629,96	3 970,00
6514 Poistot koneista ja k	-5 760,00	-5 280,00		-480,00	5 280,00
SUUNNITELMANMUKAISET POISTO	-30 856,77	-23 187,00	-13 937,00	-2 109,96	9 250,00
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-30 856,77	-23 187,00	-13 937,00	-2 109,96	9 250,00
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-239 476,84	-232 574,00	-237 728,00	-164 615,46	-5 154,00
<b>00007054 VENESATAMA</b>					
KÄYTTÖTALOUS					
<b>TALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
3154 Venepaikkamaksut	13 097,55	14 000,00	20 000,00	20 032,42	6 000,00
3190 Muut myyntitulot	7,78				
MYNTITUOTOT	13 105,33	14 000,00	20 000,00	20 032,42	6 000,00
3392 Tuet ja avust. sos.ra				176,83	
TUET JA AVUSTUKSET				176,83	
TOIMINTATUOTOT	13 105,33	14 000,00	20 000,00	20 209,25	6 000,00
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
HENKILÖSTÖKULUT					
5005 Tunti- ja urakkapalka	-1 348,79	-2 100,00	-2 100,00	-527,80	
5016 Jaksotetut palkat	-643,59	-620,00	-645,00	-211,12	-25,00
PALKAT JA PALKKIOT	-1 992,38	-2 720,00	-2 745,00	-738,92	-25,00
5103 KuEL-maksut/palkkap	-232,05	-472,00	-473,00	-90,72	-1,00
5106 Muut työeläkemaksut			-124,00		-124,00
ELÄKEKULUT	-232,05	-472,00	-597,00	-90,72	-125,00
5101 Kansaneläke- ja sv-	-20,65	-41,00	-39,00	-7,08	2,00
5102 Työttömyysvakuutusma	-25,63	-52,00	-56,00	-10,81	-4,00
5104 Tapaturmavakuutusma	-6,74	-27,00	-27,00	-2,63	
5108 Jaksotetut sosiaali		-88,00	-78,00		10,00
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-53,02	-208,00	-200,00	-20,52	8,00
HENKILÖSIVUKULUT	-285,07	-680,00	-797,00	-111,24	-117,00
HENKILÖSTÖKULUT	-2 277,45	-3 400,00	-3 542,00	-850,16	-142,00
PALVELUJEN OSTOT					
5400 Toimistopalvelujen o		-510,00	-550,00		-40,00
5402 Asiantuntijapalveluj	-156,92	-600,00	-600,00	-564,31	
5403 ICT-palvelut	-198,07	-300,00	-280,00	-106,48	20,00
5436 Jätehuoltomaksut	-2 205,03	-3 200,00	-3 200,00	-928,03	
5440 Rak kunnossapito/tur	-405,16	-400,00	-550,00	-245,38	-150,00
5441 Alueiden kunnossapit	-2 928,53	-2 000,00	-4 400,00	-5 304,10	-2 400,00
5450 Koneid/laitt/kalusto		-700,00	-1 100,00	-1 149,48	-400,00
5460 Matkakorvaukset	-192,06	-300,00	-250,00		50,00
5474 Henkilöstön kurssima		-200,00	-100,00		100,00
5476 Kulukorvaukset	-16,80	-30,00	-30,00		
5499 Muut palvelut	-901,77	-150,00	-500,00	-675,40	-350,00
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-7 004,34	-8 390,00	-11 560,00	-8 973,18	-3 170,00
PALVELUJEN OSTOT	-7 004,34	-8 390,00	-11 560,00	-8 973,18	-3 170,00
5439 Sähkön siirtopalvelu	-2 636,45	-4 800,00	-5 136,00	-4 205,19	-336,00
5541 Hoitotarvikkeet	-1 771,06	-30,00	-50,00		-20,00

## V. 2023 BUDJETTIEHDOTUS

Teknisenlautakunnan esitys

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	2021 TP	TA 2022	TA-EHD 2023	TOT 2022	Ta-ehd-23 -Ta-22
5550 Puhdistusaineet ja -		-30,00			30,00
5560 Poltto- ja voiteluai		-30,00	-100,00		-70,00
5576 Sähkö	-3 395,88	-3 265,00	-11 560,00	-2 346,71	-8 295,00
5577 Vesi	-242,15	-220,00	-260,00		-40,00
5580 Kalusto		-400,00	-400,00		
5590 Rakennusmateriaali	-1 977,06	-3 500,00	-3 000,00	-669,76	500,00
5591 Muu materiaali				-835,89	
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-10 022,60	-12 275,00	-20 506,00	-8 057,55	-8 231,00
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-10 022,60	-12 275,00	-20 506,00	-8 057,55	-8 231,00
5990 Muut kulut	-55,00				
MUUT KULUT	-55,00				
TOIMINTAKULUT	-19 359,39	-24 065,00	-35 608,00	-17 880,89	-11 543,00
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-6 254,06</b>	<b>-10 065,00</b>	<b>-15 608,00</b>	<b>2 328,36</b>	<b>-5 543,00</b>
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>					
SUUNNITELMANMUKAISET POISTO					
6510 Poistot aineettomista	-3 080,76	-3 081,00	-3 081,00	-256,73	
6512 Poistot rakennuksista	-952,68	-953,00	-953,00	-79,39	
6513 Poistot kiinteistä ra	-6 514,77	-4 904,00	-3 696,00	-408,75	1 208,00
SUUNNITELMANMUKAISET POISTO	-10 548,21	-8 938,00	-7 730,00	-744,87	1 208,00
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-10 548,21	-8 938,00	-7 730,00	-744,87	1 208,00
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-16 802,27	-19 003,00	-23 338,00	1 583,49	-4 335,00
<b>00007055 KAAVOITUS,MITTAUS,METSÄTILAT</b>					
KÄYTTÖTALOUS					
<b>TALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
3156 Karttojen myyntitulot	24,00				
3157 Metsänmyynti	207 447,32	160 000,00	160 000,00	165 065,15	
MYYNTITUOTOT	207 471,32	160 000,00	160 000,00	165 065,15	
3265 Tontinmittausmaksut	1 300,00		1 000,00		1 000,00
MAKSUTUOTOT	1 300,00		1 000,00		1 000,00
3392 Tuet ja avust. sos.ra	-10,73				
TUET JA AVUSTUKSET	-10,73				
3403 Maa- ja vesialueiden	5 500,00	4 000,00			-4 000,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	5 500,00	4 000,00			-4 000,00
TOIMINTATUOTOT	214 260,59	164 000,00	161 000,00	165 065,15	-3 000,00
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
HENKILÖSTÖKULUT					
5000 Vak.viranhalt.kk.pal	-37 384,08	-52 170,00	-52 170,00	-36 254,93	
5002 Työsuht.kk.palkat	-10 619,59	-10 804,00	-16 845,00	-8 124,12	-6 041,00
5003 Tilapäisten palkat	-34 221,62		-9 000,00	-4 556,09	-9 000,00
5005 Tunti- ja urakkapalka	-20 239,66	-33 794,00	-37 000,00	-8 304,93	-3 206,00
5016 Jaksotetut palkat	-20 288,47	-4 800,00	-5 200,00	-3 321,96	-400,00
PALKAT JA PALKKIOT	-122 753,42	-101 568,00	-120 215,00	-60 562,03	-18 647,00
5103 KuEL-maksut/palkkap	-17 335,71	-17 622,00	-20 738,00	-9 800,09	-3 116,00
5106 Muut työeläkemaksut			-7 469,00		-7 469,00

## V. 2023 BUDJETTIEHDOTUS

Teknisenlautakunnan esitys

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	2021 TP	TA 2022	TA-EHD 2023	TOT 2022	Ta-ehd-23 -Ta-22
5110 KuEL/Eläkemenoperus	-12 126,05	-10 568,00		-7 895,63	10 568,00
ELÄKEKULUT	-29 461,76	-28 190,00	-28 207,00	-17 695,72	-17,00
5101 Kansaneläke- ja sv-	-1 567,75	-1 553,00	-1 720,00	-767,36	-167,00
5102 Työttömyysvakuutusm	-1 190,13	-1 929,00	-2 465,00	-1 173,85	-536,00
5104 Tapaturmavakuutusma	-512,21	-1 016,00	-1 202,00	-286,31	-186,00
5108 Jaksotetut sosiaali		-1 080,00	-1 112,00		-32,00
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 270,09	-5 578,00	-6 499,00	-2 227,52	-921,00
HENKILÖSIVUKULUT	-32 731,85	-33 768,00	-34 706,00	-19 923,24	-938,00
HENKILÖSTÖKULUT	-155 485,27	-135 336,00	-154 921,00	-80 485,27	-19 585,00
<b>PALVELUJEN OSTOT</b>					
5400 Toimistopalvelujen o	-12 239,61	-4 800,00	-5 300,00	-2 032,90	-500,00
5402 Asiantuntijapalveluj	-2 321,51	-8 500,00	-11 500,00	-7 042,80	-3 000,00
5403 ICT-palvelut	-17 027,81	-6 280,00	-16 180,00	-2 034,70	-9 900,00
5410 Painatukset ja ilmoi					
5415 Postipalvelujen osto	-103,40				
5420 Vakuutukset	-5 296,94	-5 522,00	-5 598,00	-4 903,49	-76,00
5441 Alueiden kunnossapit	-16 582,43	-6 200,00	-18 330,00	-21 645,98	-12 130,00
5450 Koneid/laitt/kalusto	-14,56				
5451 Koneiden ja laitt. r	-1 970,00				
5459 Verolliset matkakorv				-20,89	
5460 Matkakorvaukset	-3 049,49	-2 600,00	-3 150,00	-1 612,63	-550,00
5462 Kuljetuspalvelut	-715,00	-3 000,00	-3 700,00		-700,00
5463 Majointu ja ravitsem	-95,39	-400,00	-400,00		
5471 Työterveyshuoltopalv		-385,00	-280,00		105,00
5474 Henkilöstön kurssima	-1 309,00	-1 000,00	-900,00	-160,00	100,00
5499 Muut palvelut		-350,00	-300,00	-75,00	50,00
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-60 725,14	-39 037,00	-65 638,00	-39 528,39	-26 601,00
<b>PALVELUJEN OSTOT</b>	-60 725,14	-39 037,00	-65 638,00	-39 528,39	-26 601,00
5439 Sähkön siirtopalvelu				-76,50	
5500 Toimisto- ja IT-tarv	-17,95				
5520 Elintarvikkeet	-24,06		-100,00		-100,00
5530 Vaatteisto	-680,01	-650,00	-540,00	-115,73	110,00
5541 Hoitotarvikkeet		-50,00			50,00
5560 Poltto- ja voiteluai	-489,92	-450,00	-620,00	-392,54	-170,00
5580 Kalusto	-100,00	-1 200,00	-1 200,00		
5590 Rakennusmateriaali	-235,52			-1 194,32	
5591 Muu materiaali	-651,66	-650,00	-500,00		150,00
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-2 199,12	-3 000,00	-2 960,00	-1 779,09	40,00
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-2 199,12	-3 000,00	-2 960,00	-1 779,09	40,00
5910 Koneiden ja laitt. vu	-351,04	-600,00	-1 020,00	-241,10	-420,00
VUOKRAT	-351,04	-600,00	-1 020,00	-241,10	-420,00
5990 Muut kulut	-2 192,76	-2 030,00	-1 720,00	-1 280,88	310,00
MUUT KULUT	-2 192,76	-2 030,00	-1 720,00	-1 280,88	310,00
<b>TOIMINTAKULUT</b>	-220 953,33	-180 003,00	-226 259,00	-123 314,73	-46 256,00
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-6 692,74</b>	<b>-16 003,00</b>	<b>-65 259,00</b>	<b>41 750,42</b>	<b>-49 256,00</b>
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>					
SUUNNITELMANMUKAISET POISTO					
6510 Poistot aineettomista	-10 434,00	-9 565,00	-8 523,00	-869,50	1 042,00
6513 Poistot kiinteistä ra	-121,92	-98,00	-78,00	-8,13	20,00
6514 Poistot koneista ja k	-5 666,64		-5 666,00	-472,22	-5 666,00
SUUNNITELMANMUKAISET POISTO	-16 222,56	-9 663,00	-14 267,00	-1 349,85	-4 604,00
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-16 222,56	-9 663,00	-14 267,00	-1 349,85	-4 604,00
<b>TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-22 915,30</b>	<b>-25 666,00</b>	<b>-79 526,00</b>	<b>40 400,57</b>	<b>-53 860,00</b>

## V. 2023 BUDJETTIEHDOTUS

Teknisenlautakunnan esitys

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	2021 TP	TA 2022	TA-EHD 2023	TOT 2022	Ta-ehd-23 -Ta-22
<b>00007060 TILAPALVELUN HALLINTO</b>					
KÄYTTÖTALOUS					
<b>TALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
3190 Muut myyntitulot	34 087,48	39 198,00	36 032,00	23 020,85	-3 166,00
MYYNITUOTOT	34 087,48	39 198,00	36 032,00	23 020,85	-3 166,00
3392 Tuet ja avust. sos.ra	3 747,16			984,94	
TUET JA AVUSTUKSET	3 747,16			984,94	
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
3595 Valmistus omaan käyttöön	150,00	25 000,00			-25 000,00
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	150,00	25 000,00			-25 000,00
TOIMINTATUOTOT	37 984,64	64 198,00	36 032,00	24 005,79	-28 166,00
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
HENKILÖSTÖKULUT					
5000 Vak.viranhalt.kk.pal	-63 759,07	-60 686,00	-112 898,00	-46 422,69	-52 212,00
5002 Työsuht.kk.palkat	-59 263,52	-47 309,00	-34 167,00	-128 182,30	13 142,00
5003 Tilapäisten palkat	-33 704,92	-47 286,00	-48 700,00	-5 322,40	-1 414,00
5004 Sijaisten palkat					
5005 Tunti- ja urakkapalka	-194,21	-1 050,00	-900,00	-415,74	150,00
5006 Erilliskorvaukset	-1 308,92	-1 200,00	-1 200,00	-745,54	
5016 Jaksotetut palkat	8 305,84	-13 700,00	-800,00	-166,30	12 900,00
5200 Sairausvakuutuskorva	959,17			1 288,56	
PALKAT JA PALKKIOT	-148 965,63	-171 231,00	-198 665,00	-179 966,41	-27 434,00
5103 KuEL-maksut/palkkap	-25 133,46	-29 708,00	-34 270,00	-29 464,36	-4 562,00
5106 Muut työeläkemaksut			-8 941,00		-8 941,00
5110 KuEL/Eläkemenoperus	-35 172,84	-35 989,00		-18 187,82	35 989,00
ELÄKEKULUT	-60 306,30	-65 697,00	-43 211,00	-47 652,18	22 486,00
5101 Kansaneläke- ja sv-	-2 405,86	-2 619,00	-2 840,00	-2 360,66	-221,00
5102 Työttömyysvakuutus	-2 590,89	-3 253,00	-4 071,00	-3 172,82	-818,00
5104 Tapaturmavakuutusma	-791,26	-1 713,00	-1 987,00	-887,62	-274,00
5108 Jaksotetut sosiaali		-3 190,00	-200,00		2 990,00
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-5 788,01	-10 775,00	-9 098,00	-6 421,10	1 677,00
HENKILÖSIVUKULUT	-66 094,31	-76 472,00	-52 309,00	-54 073,28	24 163,00
HENKILÖSTÖKULUT	-215 059,94	-247 703,00	-250 974,00	-234 039,69	-3 271,00
PALVELUJEN OSTOT					
5400 Toimistopalvelujen o	-157,00	-800,00	-4 500,00	-75,45	-3 700,00
5402 Asiantuntijapalveluj	-5 532,42	-3 000,00	-3 400,00	-1 608,27	-400,00
5403 ICT-palvelut	-9 411,09	-16 470,00	-16 080,00	-6 704,75	390,00
5410 Painatukset ja ilmoi		-500,00			500,00
5415 Postipalvelujen osto	-209,05	-260,00	-285,00	-168,63	-25,00
5420 Vakuutukset	-461,48	-531,00	-880,00	-1 447,75	-349,00
5430 Pesulapalvelut	-186,28	-410,00	-435,00		-25,00
5436 Jätehuoltomaksut	-141,12	-268,00	-282,00	-149,14	-14,00
5437 Puhtaanapito/siivous	-253,42				
5440 Rak kunnossapito/tur		-1 200,00			1 200,00
5450 Koneid/laitt/kalusto	-71,31	-2 680,00	-4 313,00	-1 283,14	-1 633,00
5451 Koneiden ja laitt. r		-2 000,00			2 000,00
5459 Verolliset matkakorv				-64,48	
5460 Matkakorvaukset	-1 485,63	-2 120,00	-2 140,00	-453,11	-20,00



## V. 2023 BUDJETTIEHDOTUS

Teknisenlautakunnan esitys

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	2021 TP	TA 2022	TA-EHD 2023	TOT 2022	Ta-ehd-23 -Ta-22
5462 Kuljetuspalvelut		-200,00	-250,00		-50,00
5463 Majoitus ja ravitsem	-558,88	-2 500,00	-2 200,00	-379,73	300,00
5471 Työterveyshuoltopalv	-8 856,72	-7 220,00	-11 280,00		-4 060,00
5472 Opetuspalvelujen ost	-3 800,00				
5474 Henkilöstön kurssima	-177,00	-5 000,00	-5 000,00	-471,61	
5499 Muut palvelut	-161,29	-200,00	-220,00	-150,00	-20,00
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-31 462,69	-45 359,00	-51 265,00	-12 956,06	-5 906,00
PALVELUJEN OSTOT	-31 462,69	-45 359,00	-51 265,00	-12 956,06	-5 906,00
5500 Toimisto- ja IT-tarv	-204,45	-700,00	-1 025,00	-483,59	-325,00
5503 Kirjallisuus		-350,00	-300,00		50,00
5505 Sanoma-ja aikakausle	-300,00	-55,00	-100,00		-45,00
5520 Elintarvikkeet	-143,78	-120,00	-120,00	-12,59	
5530 Vaatteisto	-631,80	-900,00	-980,00	-393,10	-80,00
5541 Hoitotarvikkeet	-181,19	-300,00	-300,00		
5550 Puhdistusaineet ja -	-330,48	-700,00	-750,00	-368,03	-50,00
5560 Poltto- ja voiteluai	-161,78				
5580 Kalusto		-1 000,00	-500,00	-433,60	500,00
5590 Rakennusmateriaali				-121,73	
5591 Muu materiaali	-430,73	-1 260,00	-750,00		510,00
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-2 384,21	-5 385,00	-4 825,00	-1 812,64	560,00
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-2 384,21	-5 385,00	-4 825,00	-1 812,64	560,00
5910 Koneiden ja laitt. vu	-2 043,67	-3 200,00	-3 620,00	-2 648,40	-420,00
5919 Muut vuokramenot	-148,32				
VUOKRAT	-2 191,99	-3 200,00	-3 620,00	-2 648,40	-420,00
5990 Muut kulut	-565,18	-876,00	-1 025,00	-836,28	-149,00
5999 Viivästyskorot/maksut	-72,60			-28,02	
MUUT KULUT	-637,78	-876,00	-1 025,00	-864,30	-149,00
TOIMINTAKULUT	-251 736,61	-302 523,00	-311 709,00	-252 321,09	-9 186,00
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-213 751,97</b>	<b>-238 325,00</b>	<b>-275 677,00</b>	<b>-228 315,30</b>	<b>-37 352,00</b>
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>					
SUUNNITELMANMUKAISET POISTO					
6510 Poistot aineettomista	-52 295,52			-0,08	
6513 Poistot kiinteistä ra	-16,68	-35,00	-9,00	-1,04	26,00
6514 Poistot koneista ja k	-260,22		-3 122,00	-260,22	-3 122,00
SUUNNITELMANMUKAISET POISTO	-52 572,42	-35,00	-3 131,00	-261,34	-3 096,00
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-52 572,42	-35,00	-3 131,00	-261,34	-3 096,00
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-266 324,39	-238 360,00	-278 808,00	-228 576,64	-40 448,00
<b>00007061 TUOTANNOLLISET RAKENNUKSET</b>					
KÄYTTÖTALOUS					
<b>TALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
3190 Muut myyntitulot	19 996,30	6 900,00	22 100,00	9 333,87	15 200,00
MYNTITUOTOT	19 996,30	6 900,00	22 100,00	9 333,87	15 200,00
3401 Asuntojen vuokratulot	4 080,00	4 080,00	4 656,00	2 712,00	576,00
3402 Muiden rakennusten vu	348 850,69	68 902,00	182 800,00	56 262,85	113 898,00
3403 Maa- ja vesialueiden	848,16	15 575,00	15 324,00	40 243,02	-251,00
3520 Myyntivoitot KOM 1.1.	24 558,52				

## V. 2023 BUDJETTIEHDOTUS

Teknisenlautakunnan esitys

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	2021 TP	TA 2022	TA-EHD 2023	TOT 2022	Ta-ehd-23 -Ta-22
MUUT TOIMINTATUOTOT	378 337,37	88 557,00	202 780,00	99 217,87	114 223,00
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
3595 Valmistus omaan käyttöön	17 682,33			117,98	
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	17 682,33			117,98	
TOIMINTATUOTOT	416 016,00	95 457,00	224 880,00	108 669,72	129 423,00
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
<b>HENKILÖSTÖKULUT</b>					
5005 Tunti- ja urakkapalkat	-14 263,53	-4 270,00	-4 040,00	-2 490,91	230,00
5006 Erilliskorvaukset			-55,00	-45,44	-55,00
5015 Aktivoidut palkat		-244,00			244,00
5016 Jaksotetut palkat	-1 694,16	-1 245,00	-1 624,00	-996,36	-379,00
PALKAT JA PALKKIOT	-15 957,69	-5 759,00	-5 719,00	-3 532,71	40,00
5103 KuEL-maksut/palkkap	-2 426,76	-999,00	-983,00	-428,47	16,00
5106 Muut työeläkemaksut			-153,00		-153,00
5110 KuEL/Eläkemenoperus	-557,69	-558,00		557,72	558,00
ELÄKEKULUT	-2 984,45	-1 557,00	-1 136,00	129,25	421,00
5101 Kansaneläke- ja sv-	-218,25	-88,00	-82,00	-33,94	6,00
5102 Työttömyysvakuutusm	-270,98	-109,00	-117,00	-52,01	-8,00
5104 Tapaturmavakuutusma	-71,30	-58,00	-57,00	-12,67	1,00
5108 Jaksotetut sosiaali		-186,00	-196,00		-10,00
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-560,53	-441,00	-452,00	-98,62	-11,00
HENKILÖSIVUKULUT	-3 544,98	-1 998,00	-1 588,00	30,63	410,00
HENKILÖSTÖKULUT	-19 502,67	-7 757,00	-7 307,00	-3 502,08	450,00
<b>PALVELUJEN OSTOT</b>					
5303 Asiakaspalvelun osto				-125,00	
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT				-125,00	
5400 Toimistopalvelujen o	-16 343,25	-2 786,00	-2 962,00	-2 372,54	-176,00
5402 Asiantuntijapalveluj	-2 788,96	-3 950,00	-4 450,00	-104,11	-500,00
5403 ICT-palvelut	-508,73	-627,00	-805,00	-270,57	-178,00
5415 Postipalvelujen osto	-131,45				
5420 Vakuutukset	-4 854,47	-5 460,00	-5 696,00	-5 377,58	-236,00
5435 Jätevesimaksut			-2 018,00		-2 018,00
5436 Jätehuoltomaksut	-2 961,98	-2 432,00	-2 950,00	-491,11	-518,00
5437 Puhtaanapito/siivous				-112,90	
5440 Rak kunnossapito/tur	-6 615,79	-5 100,00	-5 200,00	-7 125,76	-100,00
5441 Alueiden kunnossapit	-6 140,95	-6 285,00	-5 980,00	-4 967,86	305,00
5450 Koneid/laitt/kalusto	-493,00		-50,00		-50,00
5451 Koneiden ja laitt. r					
5460 Matkakorvaukset	-788,99	-425,00	-478,00	-86,02	-53,00
5461 Oppilaiden kuljetus/			-55,00		-55,00
5470 Sosiaali- ja terveysp		-20,00			20,00
5471 Työterveyshuoltopalv			-200,00		-200,00
5476 Kulukorvaukset	-324,45		-30,00	-64,05	-30,00
5499 Muut palvelut		-150,00			150,00
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-41 952,02	-27 235,00	-30 874,00	-20 972,50	-3 639,00
PALVELUJEN OSTOT	-41 952,02	-27 235,00	-30 874,00	-21 097,50	-3 639,00
5439 Sähkön siirtopalvelu	-20 726,03	-20 605,00	-22 680,00	-15 112,20	-2 075,00
5530 Vaatteisto		-80,00	-80,00		
5541 Hoitotarvikkeet	-1 072,75				
5575 Lämmitys	-37 354,43	-36 240,00	-43 100,00	-21 994,89	-6 860,00
5576 Sähkö	-6 803,79	-8 525,00	-33 765,00	-5 242,58	-25 240,00
5577 Vesi	-1 163,60	-1 335,00	-1 419,00	-664,12	-84,00
5590 Rakennusmateriaali	-739,94	-2 240,00	-5 350,00	-1 032,06	-3 110,00
5591 Muu materiaali	-8,06			-451,62	
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-67 868,60	-69 025,00	-106 394,00	-44 497,47	-37 369,00

## V. 2023 BUDJETTIEHDOTUS

Teknisenlautakunnan esitys

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	2021 TP	TA 2022	TA-EHD 2023	TOT 2022	Ta-ehd-23 -Ta-22
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-67 868,60	-69 025,00	-106 394,00	-44 497,47	-37 369,00
5910 Koneiden ja laitt. vu	-262,62	-120,00	-170,00	-332,63	-50,00
5919 Muut vuokramenot	-59,60				
VUOKRAT	-322,22	-120,00	-170,00	-332,63	-50,00
5950 Välilliset verot	-263,90	-468,00	-373,00	-139,55	95,00
5990 Muut kulut	-0,90				
5999 Viivästyskorot/maksut	-5,56				
MUUT KULUT	-270,36	-468,00	-373,00	-139,55	95,00
TOIMINTAKULUT	-129 915,87	-104 605,00	-145 118,00	-69 569,23	-40 513,00
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>286 100,13</b>	<b>-9 148,00</b>	<b>79 762,00</b>	<b>39 100,49</b>	<b>88 910,00</b>
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>					
SUUNNITELMANMUKAISET POISTO					
6512 Poistot rakennuksista	-442 457,44	-60 395,00	-54 691,00	-30 483,13	5 704,00
6513 Poistot kiinteistä ra	-6 023,28	-600,00	-469,00	-418,41	131,00
SUUNNITELMANMUKAISET POISTO	-448 480,72	-60 995,00	-55 160,00	-30 901,54	5 835,00
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-448 480,72	-60 995,00	-55 160,00	-30 901,54	5 835,00
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-162 380,59	-70 143,00	24 602,00	8 198,95	94 745,00
<b>00007072 ASUINRAKENNUKSET</b>					
KÄYTTÖTALOUS					
<b>TALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
3190 Muut myyntitulot	634,77	40,00	118,00		78,00
MYYNTITUOTOT	634,77	40,00	118,00		78,00
3392 Tuet ja avust. sos.ra	-0,97			-2,81	
TUET JA AVUSTUKSET	-0,97			-2,81	
3401 Asuntojen vuokratulot	602 827,00	585 438,00	600 751,00	408 411,65	15 313,00
3402 Muiden rakennusten vu	4 420,49	1 932,00	16 320,00	1 661,91	14 388,00
3403 Maa- ja vesialueiden	186,26			191,85	
MUUT TOIMINTATUOTOT	607 433,75	587 370,00	617 071,00	410 265,41	29 701,00
TOIMINTATUOTOT	608 067,55	587 410,00	617 189,00	410 262,60	29 779,00
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
HENKILÖSTÖKULUT					
5002 Työsuht.kk.palkat	-10 272,39	-12 697,00	-12 406,00	-2 519,95	291,00
5005 Tunti- ja urakkapalka	-991,63	-1 550,00	-1 142,00	-1 190,14	408,00
5006 Erilliskorvaukset	-1 339,77	-80,00	-1 530,00	-2 524,66	-1 450,00
5016 Jaksotetut palkat	-8 103,98	-5 805,00	-6 470,00	-12 398,53	-665,00
5019 Arvonlisäverolliset	-49 106,14	-35 420,00	-52 110,00	-43 558,25	-16 690,00
5200 Sairausvakuutuskorva	1 019,50			254,80	
PALKAT JA PALKKIOT	-68 794,41	-55 552,00	-73 658,00	-61 936,73	-18 106,00
5103 KuEL-maksut/palkkap	-10 093,11	-9 639,00	-12 709,00	-8 170,36	-3 070,00
5106 Muut työeläkemaksut			-3 274,00		-3 274,00
5110 KuEL/Eläkemenoperus	-6 378,86	-3 741,00		-3 782,57	3 741,00
ELÄKEKULUT	-16 471,97	-13 380,00	-15 983,00	-11 952,93	-2 603,00
5101 Kansaneläke- ja sv-	-930,10	-851,00	-1 057,00	-666,86	-206,00
5102 Työttömyysvakuutusm	-1 160,82	-1 059,00	-1 505,00	-1 024,96	-446,00

## V. 2023 BUDJETTIEHDOTUS

Teknisenlautakunnan esitys

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	2021 TP	TA 2022	TA-EHD 2023	TOT 2022	Ta-ehd-23 -Ta-22
5104 Tapaturmavakuutusma	-307,99	-556,00	-737,00	-249,39	-181,00
5108 Jaksotetut sosiaali		-832,00	-317,00		515,00
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 398,91	-3 298,00	-3 616,00	-1 941,21	-318,00
HENKILÖSIVUKULUT	-18 870,88	-16 678,00	-19 599,00	-13 894,14	-2 921,00
HENKILÖSTÖKULUT	-87 665,29	-72 230,00	-93 257,00	-75 830,87	-21 027,00
<b>PALVELUJEN OSTOT</b>					
5400 Toimistopalvelujen o		-10 598,00	-5 000,00		5 598,00
5401 Pankkipalvelujen ost	-733,04	-300,00	-870,00	-478,80	-570,00
5402 Asiantuntijapalveluj	-24 904,96	-13 875,00	-32 332,00	-20 155,08	-18 457,00
5403 ICT-palvelut	-7 976,84	-9 455,00	-13 459,00	-8 069,77	-4 004,00
5415 Postipalvelujen osto	-96,54	-40,00	-80,00		-40,00
5420 Vakuutukset	-4 050,62	-4 019,00	-4 620,00	-4 368,52	-601,00
5430 Pesulapalvelut		-155,00	-100,00		55,00
5435 Jätevesimaksut				-29,58	
5436 Jätehuoltomaksut	-10 721,44	-10 355,00	-13 355,00	-7 401,73	-3 000,00
5437 Puhtaanapito/siivous	-205,65		-100,00	-244,13	-100,00
5440 Rak kunnossapito/tur	-11 453,64	-16 720,00	-21 350,00	-5 895,39	-4 630,00
5441 Alueiden kunnossapit	-26 822,52	-27 512,00	-81 244,00	-19 025,96	-53 732,00
5450 Koneid/laitt/kalusto					
5459 Verolliset matkakorv				-75,63	
5460 Matkakorvaukset	-2 574,62	-2 553,00	-2 907,00	-1 686,10	-354,00
5470 Sosiaali- ja terveysp		-120,00			120,00
5471 Työterveyshuoltopalv	-38,91	-180,00	-590,00		-410,00
5474 Henkilöstön kurssima		-50,00	-40,00		10,00
5476 Kulukorvaukset	-527,10		-665,00	-448,35	-665,00
5499 Muut palvelut	-1 827,76	-1 200,00	-1 530,00	-935,60	-330,00
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-91 933,64	-97 132,00	-178 242,00	-68 814,64	-81 110,00
<b>PALVELUJEN OSTOT</b>	-91 933,64	-97 132,00	-178 242,00	-68 814,64	-81 110,00
5439 Sähkön siirtopalvelu	-14 341,86	-18 152,00	-20 917,00	-9 429,69	-2 765,00
5530 Vaatteisto	-253,45	-485,00	-390,00		95,00
5541 Hoitotarvikkeet	-74,00				
5550 Puhdistusaineet ja -	-356,01	-470,00	-593,00		-123,00
5551 Kemikaalit				-15,71	
5560 Poltto- ja voiteluai	-303,63	-100,00	-410,00	-190,65	-310,00
5575 Lämmitys	-113 858,83	-110 270,00	-127 121,00	-75 236,46	-16 851,00
5576 Sähkö	-5 395,61	-7 271,00	-12 750,00	-3 457,29	-5 479,00
5577 Vesi	-13 471,48	-13 068,00	-14 765,00	-6 441,29	-1 697,00
5580 Kalusto		-1 350,00	-850,00		500,00
5590 Rakennusmateriaali	-4 460,75	-12 520,00	-17 500,00	-1 410,89	-4 980,00
5591 Muu materiaali	-2 683,99	-1 230,00	-1 720,00	-1 847,12	-490,00
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-155 199,61	-164 916,00	-197 016,00	-98 029,10	-32 100,00
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-155 199,61	-164 916,00	-197 016,00	-98 029,10	-32 100,00
5900 Rakennusten ja huonei	-14 490,78	-15 572,00	-18 534,00	-12 481,55	-2 962,00
5910 Koneiden ja laitt. vu	-1 211,09		-1 460,00	-1 614,00	-1 460,00
5919 Muut vuokramenot	-6,48				
<b>VUOKRAT</b>	-15 708,35	-15 572,00	-19 994,00	-14 095,55	-4 422,00
5950 Välilliset verot	-68 307,11	-26 210,00	-55 775,00	-43 628,53	-29 565,00
5990 Muut kulut	-119,64	-365,00	-190,00	-24,99	175,00
<b>MUUT KULUT</b>	-68 426,75	-26 575,00	-55 965,00	-43 653,52	-29 390,00
<b>TOIMINTAKULUT</b>	-418 933,64	-376 425,00	-544 474,00	-300 423,68	-168 049,00
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>189 133,91</b>	<b>210 985,00</b>	<b>72 715,00</b>	<b>109 838,92</b>	<b>-138 270,00</b>
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>					
<b>SUUNNITELMANMUKAISET POISTO</b>					
6512 Poistot rakennuksista	-140 561,97	-96 178,00	-95 076,00	-8 038,48	1 102,00

## V. 2023 BUDJETTIEHDOTUS

Teknisenlautakunnan esitys

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	2021 TP	TA 2022	TA-EHD 2023	TOT 2022	Ta-ehd-23 -Ta-22
6513 Poistot kiinteistä ra	-68,40	-84,00		-5,13	84,00
SUUNNITELMANMUKAISET POISTO ARVONALENTUMISET	-140 630,37	-96 262,00	-95 076,00	-8 043,61	1 186,00
6530 Arvonalentumiset	-15 010,95				
ARVONALENTUMISET	-15 010,95				
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-155 641,32	-96 262,00	-95 076,00	-8 043,61	1 186,00
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	33 492,59	114 723,00	-22 361,00	101 795,31	-137 084,00

**00007074 HALLINTOKUNTIEN KIIINTEISTÖT**

KÄYTTÖTALOUS

**TALOUS****TOIMINTATUOTOT**

3152 Ateriamaksut				23,65	
3190 Muut myyntitulot	15 334,75	8 099,00	4 320,00	8 015,91	-3 779,00
MYYNITUOTOT	15 334,75	8 099,00	4 320,00	8 039,56	-3 779,00
3259 Palotarkastusmaksut				-125,00	
MAKSUTUOTOT				-125,00	
3301 Tuet ja avustukset va	-21,00				
3389 Työllistämistuki				388,30	
3392 Tuet ja avust. sos.ra	1 087,55			-211,89	
TUET JA AVUSTUKSET	1 066,55			176,41	
3401 Asuntojen vuokratulot	13 663,06	13 085,00	15 616,00	11 031,57	2 531,00
3402 Muiden rakennusten vu	105 781,28	109 189,00	2 200 548,00	90 973,34	2 091 359,00
3590 Muut tuotot				8 000,00	
MUUT TOIMINTATUOTOT	119 444,34	122 274,00	2 216 164,00	110 004,91	2 093 890,00
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
3595 Valmistus omaan käyttö	53 672,47	7 000,00		42 872,14	-7 000,00
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	53 672,47	7 000,00		42 872,14	-7 000,00
TOIMINTATUOTOT	189 518,11	137 373,00	2 220 484,00	160 968,02	2 083 111,00

**TOIMINTAKULUT****HENKILÖSTÖKULUT**

5002 Työsuht.kk.palkat	-373 327,73	-415 575,00	-421 678,00	-230 240,66	-6 103,00
5003 Tilapäisten palkat	-17 058,72	-9 850,00	-6 943,00	-15 282,02	2 907,00
5004 Sijaisten palkat	-5 939,60	-17 500,00	-9 000,00	-27 721,51	8 500,00
5005 Tunti- ja urakkapalka	-118 705,75	-75 699,00	-88 260,00	-82 353,32	-12 561,00
5006 Erilliskorvaukset	-10 726,79	-6 477,00	-15 268,00	-11 771,32	-8 791,00
5010 Työllisyystyöt				-648,96	
5015 Aktivoituidut palkat		-5 800,00			5 800,00
5016 Jaksotetut palkat	-64 072,34	-42 037,00	-48 804,00	-32 941,24	-6 767,00
5019 Arvonlisäverolliset	-848,58	-405,00	-4 317,00	-31,95	-3 912,00
5200 Sairausvakuutuskorva	16 582,03			10 866,53	
PALKAT JA PALKKIOT	-574 097,48	-573 343,00	-594 270,00	-390 124,45	-20 927,00
5103 KuEL-maksut/palkkap	-86 101,60	-99 116,00	-102 521,00	-61 261,50	-3 405,00
5106 Muut työeläkemaksut			-31 080,00		-31 080,00
5109 KuEL/Varhemaksut					
5110 KuEL/Eläkemenoperus	-25 112,23	-19 507,00	-15,00	-14 235,54	19 492,00
ELÄKEKULUT	-111 213,83	-118 623,00	-133 616,00	-75 497,04	-14 993,00
5101 Kansaneläke- ja sv-	-7 735,93	-8 739,00	-8 498,00	-4 768,94	241,00
5102 Työttömyysvakuutusm	-8 566,78	-10 854,00	-12 183,00	-7 497,38	-1 329,00

## V. 2023 BUDJETTIEHDOTUS

Teknisenlautakunnan esitys

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	2021 TP	TA 2022	TA-EHD 2023	TOT 2022	Ta-ehd-23 -Ta-22
5104 Tapaturmavakuutusma	-2 632,88	-5 720,00	-5 942,00	-1 857,43	-222,00
5107 Aktivoidut sosiaali		-1 305,00			1 305,00
5108 Jaksotetut sosiaali		-6 732,00			6 732,00
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-18 935,59	-33 350,00	-26 623,00	-14 123,75	6 727,00
HENKILÖSIVUKULUT	-130 149,42	-151 973,00	-160 239,00	-89 620,79	-8 266,00
HENKILÖSTÖKULUT	-704 246,90	-725 316,00	-754 509,00	-479 745,24	-29 193,00
PALVELUJEN OSTOT					
5400 Toimistopalvelujen o		-40,00			40,00
5402 Asiantuntijapalveluj	-43 610,58	-44 824,00	-53 928,00	-32 803,89	-9 104,00
5403 ICT-palvelut	-24 733,34	-26 878,00	-28 496,00	-13 525,88	-1 618,00
5420 Vakuutukset	-12 145,26	-18 123,00	-16 968,00	-13 504,15	1 155,00
5430 Pesulapalvelut	-6 716,52	-12 125,00	-5 983,00		6 142,00
5435 Jätevesimaksut	-355,27	-2 475,00			2 475,00
5436 Jätehuoltomaksut	-48 167,80	-51 030,00	-56 438,00	-33 963,33	-5 408,00
5437 Puhtaanapito/siivous	-4 532,17			-617,79	
5440 Rak kunnossapito/tur	-131 817,16	-106 750,00	-114 550,00	-76 185,81	-7 800,00
5441 Alueiden kunnossapit	-111 422,60	-47 816,00	-61 879,00	-38 834,31	-14 063,00
5445 Rakennusten rakentam	-150,20				
5450 Koneid/laitt/kalusto	-18 917,57	-9 830,00	-18 845,00	-21 563,87	-9 015,00
5451 Koneiden ja laitt. r	-1 947,85		-1 500,00		-1 500,00
5459 Verolliset matkakorv				-185,22	
5460 Matkakorvaukset	-16 342,03	-16 293,00	-11 855,00	-8 125,99	4 438,00
5462 Kuljetuspalvelut	-2 781,14		-200,00		-200,00
5463 Majointu ja ravitsem	-50,79	-200,00	-100,00	-169,78	100,00
5471 Työterveyshuoltopalv	-2 928,15	-17 360,00	-3 317,00		14 043,00
5474 Henkilöstön kurssima	-1 575,00	-2 690,00	-1 200,00		1 490,00
5476 Kulukorvaukset	-1 588,30	-2 080,00	-225,00	-1 152,90	1 855,00
5480 Osuus verotuskustann				729,25	
5499 Muut palvelut	-4 308,90	-15 550,00	-5 337,00	-1 814,19	10 213,00
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-434 090,63	-374 064,00	-380 821,00	-241 717,86	-6 757,00
PALVELUJEN OSTOT	-434 090,63	-374 064,00	-380 821,00	-241 717,86	-6 757,00
5439 Sähkön siirtopalvelu	-248 485,44	-225 316,00	-269 249,00	-165 912,55	-43 933,00
5500 Toimisto- ja IT-tarv	-116,00	-120,00	-55,00	-48,35	65,00
5505 Sanoma- ja aikakausle	-172,09	-62,00	-62,00		
5520 Elintarvikkeet		-20,00			20,00
5530 Vaatteisto	-6 845,61	-4 830,00	-4 310,00	-3 647,23	520,00
5540 Lääkkeet	-396,83	-68,00	-120,00	-952,51	-52,00
5541 Hoitotarvikkeet	-681,56	-3 132,00	-500,00		2 632,00
5550 Puhdistusaineet ja -	-14 340,75	-12 455,00	-14 540,00	-6 813,80	-2 085,00
5551 Kemikaalit		-350,00		-195,90	350,00
5560 Poltto- ja voiteluai	-1 963,15	-950,00	-2 459,00	-2 107,84	-1 509,00
5575 Lämmitys	-425 896,74	-386 050,00	-463 402,00	-278 933,24	-77 352,00
5576 Sähkö	-108 298,82	-142 180,00	-548 460,00	-69 936,99	-406 280,00
5577 Vesi	-25 509,99	-33 052,00	-27 299,00	-12 730,37	5 753,00
5580 Kalusto	-7 274,95	-9 200,00	-14 100,00	-4 818,83	-4 900,00
5590 Rakennusmateriaali	-28 250,30	-41 750,00	-32 100,00	-7 551,21	9 650,00
5591 Muu materiaali	-5 339,23	-6 130,00	-5 330,00	-4 739,51	800,00
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-873 571,46	-865 665,00	-1 381 986,00	-558 388,33	-516 321,00
VARASTOJEN LISÄYS/VÄHENNYS					
5800 Varastojen lisäys/vä	-37,00				
VARASTOJEN LISÄYS/VÄHENNYS	-37,00				
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-873 608,46	-865 665,00	-1 381 986,00	-558 388,33	-516 321,00
5900 Rakennusten ja huonei	-245 364,11	-54 470,00	-60 359,00	-49 246,12	-5 889,00
5902 Alueiden vuokramenot				-81,69	
5910 Koneiden ja laitt. vu	-8 699,62	-13 670,00	-10 564,00	-4 029,78	3 106,00
5919 Muut vuokramenot	-6 210,36	-150,00	-5 330,00	-6 559,84	-5 180,00
VUOKRAT	-260 274,09	-68 290,00	-76 253,00	-59 917,43	-7 963,00

## V. 2023 BUDJETTIEHDOTUS

Teknisenlautakunnan esitys

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	2021 TP	TA 2022	TA-EHD 2023	TOT 2022	Ta-ehd-23 -Ta-22
5950 Välilliset verot	-3 640,55	-3 445,00	-3 935,00	-2 682,02	-490,00
5990 Muut kulut	-848,55	-5 600,00	-2 560,00	-139,45	3 040,00
5999 Viivästyskorot/maksut	-133,16			-130,61	
MUUT KULUT	-4 622,26	-9 045,00	-6 495,00	-2 952,08	2 550,00
TOIMINTAKULUT	-2 276 842,34	-2 042 380,00	-2 600 064,00	-1 342 720,94	-557 684,00
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-2 087 324,23</b>	<b>-1 905 007,00</b>	<b>-379 580,00</b>	<b>-1 181 752,92</b>	<b>1 525 427,00</b>
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>					
SUUNNITELMANMUKAISET POISTO					
6512 Poistot rakennuksista	-1 560 389,45	-1 703 358,00	-1 734 258,00	-143 192,67	-30 900,00
6513 Poistot kiinteistä ra	-48 232,69	-43 029,00	-44 005,00	-3 560,80	-976,00
6514 Poistot koneista ja k	-9 191,79	-5 046,00	-7 183,00	-985,24	-2 137,00
SUUNNITELMANMUKAISET POISTO	-1 617 813,93	-1 751 433,00	-1 785 446,00	-147 738,71	-34 013,00
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 617 813,93	-1 751 433,00	-1 785 446,00	-147 738,71	-34 013,00
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-3 705 138,16	-3 656 440,00	-2 165 026,00	-1 329 491,63	1 491 414,00
<b>00007170 JÄTEHUOLTO</b>					
KÄYTTÖTALOUS					
<b>TALOUS</b>					
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
HENKILÖSTÖKULUT					
5005 Tunti- ja urakkapalka	-633,66	-630,00	-667,00		-37,00
5016 Jaksotetut palkat	-275,53		-212,00		-212,00
PALKAT JA PALKKIOT	-909,19	-630,00	-879,00		-249,00
5103 KuEL-maksut/palkkap	-106,31	-109,00	-152,00		-43,00
5106 Muut työeläkemaksut			-30,00		-30,00
ELÄKEKULUT	-106,31	-109,00	-182,00		-73,00
5101 Kansaneläke- ja sv-	-9,68	-10,00	-13,00		-3,00
5102 Työttömyysvakuutus	-12,03	-12,00	-18,00		-6,00
5104 Tapaturmavakuutusma	-3,17	-6,00	-9,00		-3,00
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-24,88	-28,00	-40,00		-12,00
HENKILÖSIVUKULUT	-131,19	-137,00	-222,00		-85,00
HENKILÖSTÖKULUT	-1 040,38	-767,00	-1 101,00		-334,00
PALVELUJEN OSTOT					
5400 Toimistopalvelujen o			-22,00		-22,00
5402 Asiantuntijapalveluj	-4 536,80	-5 800,00	-6 000,00	-880,35	-200,00
5410 Painatukset ja ilmoi		-160,00	-180,00		-20,00
5441 Alueiden kunnossapit	-770,50	-8 000,00	-8 000,00		
5460 Matkakorvaukset	-42,46	-18,00	-40,00		-22,00
5462 Kuljetuspalvelut	-264,16	-280,00	-200,00		80,00
5476 Kulukorvaukset	-6,30				
5499 Muut palvelut		-100,00	-100,00		
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-5 620,22	-14 358,00	-14 542,00	-880,35	-184,00
PALVELUJEN OSTOT	-5 620,22	-14 358,00	-14 542,00	-880,35	-184,00
5900 Rakennusten ja huonei	-662,87	-684,00	-690,00	-677,98	-6,00
VUOKRAT	-662,87	-684,00	-690,00	-677,98	-6,00
5990 Muut kulut		-800,00	-400,00		400,00
MUUT KULUT		-800,00	-400,00		400,00

## V. 2023 BUDJETTIEHDOTUS

Teknisenlautakunnan esitys

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	2021 TP	TA 2022	TA-EHD 2023	TOT 2022	Ta-ehd-23 -Ta-22
TOIMINTAKULUT	-7 323,47	-16 609,00	-16 733,00	-1 558,33	-124,00
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-7 323,47</b>	<b>-16 609,00</b>	<b>-16 733,00</b>	<b>-1 558,33</b>	<b>-124,00</b>
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>					
SUUNNITELMANMUKAISET POISTO					
6513 Poistot kiinteistä ra	-31,80	-25,00	-21,00	-2,11	4,00
SUUNNITELMANMUKAISET POISTO	-31,80	-25,00	-21,00	-2,11	4,00
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-31,80	-25,00	-21,00	-2,11	4,00
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-7 355,27	-16 634,00	-16 754,00	-1 560,44	-120,00
<b>00000705 YLLÄPITO JA RAKENTAMINEN (ent kunn.tekn)</b>					
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
3152 Ateriamaksut				23,65	
3153 Tilojen käyttökorkvauk	5 975,56	12 100,00	8 120,00	3 713,94	-3 980,00
3154 Venepaikkamaksut	13 097,55	14 000,00	20 000,00	20 032,42	6 000,00
3156 Karttojen myyntitulot	24,00				
3157 Metsänmyynti	207 447,32	160 000,00	160 000,00	165 065,15	
3190 Muut myyntitulot	89 855,81	90 637,00	79 270,00	48 115,51	-11 367,00
MYYNITUOTOT	316 400,24	276 737,00	267 390,00	236 950,67	-9 347,00
3259 Palotarkastusmaksut				-125,00	
3265 Tontinmittausmaksut	1 300,00		1 000,00		1 000,00
MAKSUTUOTOT	1 300,00		1 000,00	-125,00	1 000,00
3301 Tuet ja avustukset va	-21,00				
3389 Työllistämistuki	10 965,86			11 070,97	
3392 Tuet ja avust. sos.ra	4 955,85			1 239,47	
TUET JA AVUSTUKSET	15 900,71			12 310,44	
3401 Asuntojen vuokratulot	620 570,06	602 603,00	621 023,00	422 155,22	18 420,00
3402 Muiden rakennusten vu	459 052,46	180 023,00	2 399 668,00	148 898,10	2 219 645,00
3403 Maa- ja vesialueiden	7 534,42	20 575,00	16 324,00	40 434,87	-4 251,00
3520 Myyntivoitot KOM 1.1.	24 558,52			21 451,61	
3590 Muut tuotot	4 122,49			8 300,00	
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 115 837,95	803 201,00	3 037 015,00	641 239,80	2 233 814,00
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
3595 Valmistus omaan käyttö	120 642,06	50 500,00		75 998,06	-50 500,00
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	120 642,06	50 500,00		75 998,06	-50 500,00
TOIMINTATUOTOT	1 570 080,96	1 130 438,00	3 305 405,00	966 373,97	2 174 967,00
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
<b>HENKILÖSTÖKULUT</b>					
5000 Vak.viranhalt.kk.pal	-101 143,15	-112 856,00	-191 068,00	-82 677,62	-78 212,00
5002 Työsuht.kk.palkat	-694 966,28	-759 147,00	-729 997,00	-559 050,53	29 150,00
5003 Tilapäisten palkat	-116 930,02	-81 336,00	-101 688,00	-67 111,52	-20 352,00
5004 Sijaisten palkat	-7 849,31	-17 500,00	-9 000,00	-27 721,51	8 500,00
5005 Tunti- ja urakkapalka	-232 742,49	-189 226,00	-200 764,00	-140 519,63	-11 538,00
5006 Erilliskorvaukset	-15 381,42	-13 307,00	-22 003,00	-17 323,17	-8 696,00
5008 Kokouspalkkiot					
5010 Työllisyystyöt	-16 321,07		-7 000,00	-24 040,26	-7 000,00



## V. 2023 BUDJETTIEHDOTUS

Teknisenlautakunnan esitys

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	2021 TP	TA 2022	TA-EHD 2023	TOT 2022	Ta-ehd-23 -Ta-22
5015 Aktivoidut palkat		-9 344,00			9 344,00
5016 Jaksotetut palkat	-114 915,43	-93 223,00	-89 737,00	-68 126,82	3 486,00
5019 Arvonlisäverolliset	-49 954,72	-35 825,00	-56 427,00	-43 590,20	-20 602,00
5200 Sairausvakuutuskorva	22 674,66			12 504,22	
PALKAT JA PALKKIOT	-1 327 529,23	-1 311 764,00	-1 407 684,00	-1 017 657,04	-95 920,00
5103 KuEL-maksut/palkkap	-202 475,44	-227 234,00	-242 835,00	-158 954,31	-15 601,00
5106 Muut työeläkemaksut			-69 347,00		-69 347,00
5109 KuEL/Varhemaksut					
5110 KuEL/Eläkemenoperus	-110 461,70	-101 143,00	-15,00	-63 809,63	101 128,00
ELÄKEKULUT	-312 937,14	-328 377,00	-312 197,00	-222 763,94	16 180,00
5101 Kansaneläke- ja sv-	-18 455,29	-20 034,00	-20 134,00	-12 646,11	-100,00
5102 Työttömyysvakuutusm	-19 166,25	-24 887,00	-28 850,00	-18 123,79	-3 963,00
5104 Tapaturmavakuutusma	-6 175,95	-13 106,00	-14 076,00	-4 811,75	-970,00
5107 Aktivoidut sosiaali		-1 907,00			1 907,00
5108 Jaksotetut sosiaali		-16 170,00	-4 422,00		11 748,00
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-43 797,49	-76 104,00	-67 482,00	-35 581,65	8 622,00
HENKILÖSIVUKULUT	-356 734,63	-404 481,00	-379 679,00	-258 345,59	24 802,00
HENKILÖSTÖKULUT	-1 684 263,86	-1 716 245,00	-1 787 363,00	-1 276 002,63	-71 118,00
PALVELUJEN OSTOT					
5303 Asiakaspalvelun osto				-125,00	
5304 Asiakaspalvelun osto	-2 813,80				
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-2 813,80			-125,00	
5400 Toimistopalvelujen o	-28 813,98	-25 544,00	-21 624,00	-4 496,09	3 920,00
5401 Pankkipalvelujen ost	-733,04	-6 540,00	-870,00	-478,80	5 670,00
5402 Asiantuntijapalveluj	-100 787,44	-101 149,00	-126 242,00	-73 151,63	-25 093,00
5403 ICT-palvelut	-61 014,86	-62 455,00	-83 420,00	-31 903,20	-20 965,00
5410 Painatukset ja ilmoi		-810,00	-370,00	-302,40	440,00
5415 Postipalvelujen osto	-563,54	-300,00	-465,00	-259,05	-165,00
5420 Vakuutukset	-32 975,91	-42 301,00	-41 246,00	-36 599,22	1 055,00
5430 Pesulapalvelut	-6 902,80	-12 690,00	-6 518,00		6 172,00
5435 Jätevesimaksut	-355,27	-2 475,00	-2 018,00	-29,58	457,00
5436 Jätehuoltomaksut	-68 332,71	-70 085,00	-81 495,00	-45 011,54	-11 410,00
5437 Puhtaanapito/siivous	-5 419,04		-500,00	-974,82	-500,00
5440 Rak kunnossapito/tur	-153 610,25	-133 820,00	-146 650,00	-90 392,15	-12 830,00
5441 Alueiden kunnossapit	-518 569,61	-496 813,00	-613 193,00	-347 225,17	-116 380,00
5445 Rakennusten rakentam	-150,20				
5446 Alueiden rakentamisp	-2 064,30	-2 000,00	-2 000,00		
5450 Koneid/laitt/kalusto	-45 967,21	-25 110,00	-44 508,00	-42 151,36	-19 398,00
5451 Koneiden ja laitt. r	-3 917,85	-2 000,00	-1 500,00		500,00
5459 Verolliset matkakorv				-657,46	
5460 Matkakorvaukset	-39 050,12	-36 249,00	-33 770,00	-21 708,23	2 479,00
5461 Oppilaiden kuljetus/			-55,00		-55,00
5462 Kuljetuspalvelut	-5 092,63	-3 480,00	-4 500,00	-66,90	-1 020,00
5463 Majointi ja ravitsem	-894,75	-3 800,00	-3 500,00	-570,56	300,00
5470 Sosiaali- ja terveysp		-140,00			140,00
5471 Työterveyshuoltopalv	-12 258,07	-28 645,00	-18 167,00		10 478,00
5472 Opetuspalvelujen ost	-3 800,00				
5474 Henkilöstön kurssima	-4 025,38	-10 890,00	-9 190,00	-631,61	1 700,00
5476 Kulukorvaukset	-2 872,45	-2 110,00	-950,00	-1 896,65	1 160,00
5480 Osuus verotuskustann				729,25	
5499 Muut palvelut	-13 507,16	-19 720,00	-9 887,00	-6 395,86	9 833,00
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-1 111 678,57	-1 089 126,00	-1 252 638,00	-704 173,03	-163 512,00
PALVELUJEN OSTOT	-1 114 492,37	-1 089 126,00	-1 252 638,00	-704 298,03	-163 512,00
5439 Sähkösiirtopalvelu	-342 021,51	-337 603,00	-465 263,00	-228 759,80	-127 660,00
5500 Toimisto- ja IT-tarv	-338,40	-870,00	-1 480,00	-1 357,38	-610,00
5503 Kirjallisuus		-350,00	-300,00		50,00
5505 Sanoma- ja aikakausle	-949,48	-465,00	-617,00	-384,92	-152,00

## V. 2023 BUDJETTIEHDOTUS

Teknisenlautakunnan esitys

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	2021 TP	TA 2022	TA-EHD 2023	TOT 2022	Ta-ehd-23 -Ta-22
5520 Elintarvikkeet	-476,09	-280,00	-530,00	-20,40	-250,00
5530 Vaatteisto	-10 997,79	-11 805,00	-10 430,00	-6 259,83	1 375,00
5540 Lääkkeet	-396,83	-68,00	-120,00	-952,51	-52,00
5541 Hoitotarvikkeet	-10 145,21	-5 242,00	-2 520,00		2 722,00
5550 Puhdistusaineet ja -	-15 027,24	-14 505,00	-15 883,00	-7 195,94	-1 378,00
5551 Kemikaalit		-350,00		-252,61	350,00
5560 Poltto- ja voiteluai	-8 885,22	-10 630,00	-14 389,00	-15 194,41	-3 759,00
5575 Lämmitys	-579 067,82	-532 560,00	-633 623,00	-376 164,59	-101 063,00
5576 Sähkö	-165 828,51	-200 166,00	-801 687,00	-95 369,75	-601 521,00
5577 Vesi	-41 856,31	-49 065,00	-53 153,00	-20 143,62	-4 088,00
5580 Kalusto	-20 506,83	-22 750,00	-31 950,00	-10 655,25	-9 200,00
5590 Rakennusmateriaali	-92 554,54	-112 110,00	-113 950,00	-56 349,85	-1 840,00
5591 Muu materiaali	-11 729,47	-10 870,00	-10 450,00	-10 806,33	420,00
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-1 300 781,25	-1 309 689,00	-2 156 345,00	-829 867,19	-846 656,00
VARASTOJEN LISÄYS/VÄHENNYS					
5800 Varastojen lisäys/vä	-37,00				
VARASTOJEN LISÄYS/VÄHENNYS	-37,00				
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-1 300 818,25	-1 309 689,00	-2 156 345,00	-829 867,19	-846 656,00
5851 Avustukset yhteisöill		-3 500,00	-2 000,00		1 500,00
AVUSTUKSET		-3 500,00	-2 000,00		1 500,00
5900 Rakennusten ja huonei	-261 171,00	-70 726,00	-79 583,00	-62 405,65	-8 857,00
5902 Alueiden vuokramenot	-6 685,50	-6 948,00	-6 888,00	-6 521,04	60,00
5910 Koneiden ja laitt. vu	-17 234,36	-27 540,00	-26 584,00	-14 542,81	956,00
5919 Muut vuokramenot	-6 424,76	-150,00	-5 330,00	-6 559,84	-5 180,00
VUOKRAT	-291 515,62	-105 364,00	-118 385,00	-90 029,34	-13 021,00
5950 Välilliset verot	-72 211,56	-30 168,00	-60 333,00	-46 978,40	-30 165,00
5990 Muut kulut	-4 970,64	-10 971,00	-6 995,00	-2 281,60	3 976,00
5999 Viivästyskorot/maksut	-211,32			-194,86	
MUUT KULUT	-77 393,52	-41 139,00	-67 328,00	-49 454,86	-26 189,00
TOIMINTAKULUT	-4 468 483,62	-4 265 063,00	-5 384 059,00	-2 949 652,05	-1 118 996,00
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-2 898 402,66</b>	<b>-3 134 625,00</b>	<b>-2 078 654,00</b>	<b>-1 983 278,08</b>	<b>1 055 971,00</b>
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>					
SUUNNITELMANMUKAISET POISTO					
6510 Poistot aineettomista	-67 390,80	-14 226,00	-12 528,00	-1 258,02	1 698,00
6512 Poistot rakennuksista	-2 146 820,94	-1 863 343,00	-1 888 093,00	-181 998,62	-24 750,00
6513 Poistot kiinteistä ra	-736 993,93	-558 178,00	-509 703,00	-51 019,89	48 475,00
6514 Poistot koneista ja k	-51 186,22	-39 195,00	-40 794,00	-4 952,87	-1 599,00
SUUNNITELMANMUKAISET POISTO	-3 002 391,89	-2 474 942,00	-2 451 118,00	-239 229,40	23 824,00
ARVONALENTUMISET					
6530 Arvonalentumiset	-15 010,95				
ARVONALENTUMISET	-15 010,95				
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-3 017 402,84	-2 474 942,00	-2 451 118,00	-239 229,40	23 824,00
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-5 915 805,50	-5 609 567,00	-4 529 772,00	-2 222 507,48	1 079 795,00

00007160 KESKUSTA

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTATUOTOT

## V. 2023 BUDJETTIEHDOTUS

Teknisenlautakunnan esitys

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	2021 TP	TA 2022	TA-EHD 2023	TOT 2022	Ta-ehd-23 -Ta-22
3161 Vesi/jätevesimaksut		370 300,00	350 950,00		-19 350,00
3167 Jätteen kulj.ja käsitt		62 000,00	63 000,00		1 000,00
3170 Perusmaksut/vesi,jv,l		115 735,00	101 042,00		-14 693,00
3190 Muut myyntitulot		5 000,00	3 000,00		-2 000,00
MYyntITUOTOT		553 035,00	517 992,00		-35 043,00
3301 Tuet ja avustukset va			16 000,00		16 000,00
TUET JA AVUSTUKSET			16 000,00		16 000,00
TOIMINTATUOTOT		553 035,00	533 992,00		-19 043,00
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
<b>HENKILÖSTÖKULUT</b>					
5002 Työsuht.kk.palkat		-187 514,00	-162 355,00	-13 780,33	25 159,00
5006 Erilliskorvaukset		-37 800,00	-12 500,00	-271,37	25 300,00
PALKAT JA PALKKIOT		-225 314,00	-174 855,00	-14 051,70	50 459,00
5103 KuEL-maksut/palkkap		-39 091,00	-30 163,00	-2 438,17	8 928,00
5106 Muut työeläkemaksut			-7 869,00		-7 869,00
5110 KuEL/Eläkemenoperus		-5 460,00		-892,03	5 460,00
ELÄKEKULUT		-44 551,00	-38 032,00	-3 330,20	6 519,00
5101 Kansaneläke- ja sv-		-3 448,00	-2 502,00	-189,00	946,00
5102 Työttömyysvakuutusm		-4 281,00	-3 585,00	-289,27	696,00
5104 Tapaturmavakuutusma		-2 253,00	-1 748,00	-70,53	505,00
5105 Muut sosiaalivakuut			-1 258,00		-1 258,00
MUUT HENKILÖSIVUKULUT		-9 982,00	-9 093,00	-548,80	889,00
HENKILÖSIVUKULUT		-54 533,00	-47 125,00	-3 879,00	7 408,00
HENKILÖSTÖKULUT		-279 847,00	-221 980,00	-17 930,70	57 867,00
<b>PALVELUJEN OSTOT</b>					
5400 Toimistopalvelujen o		-50,00	-6 550,00		-6 500,00
5401 Pankkipalvelujen ost			-730,00		-730,00
5402 Asiantuntijapalveluj		-38 000,00	-37 000,00		1 000,00
5403 ICT-palvelut		-5 620,00	-9 316,00		-3 696,00
5410 Painatukset ja ilmoi		-200,00	-250,00		-50,00
5415 Postipalvelujen osto		-180,00	-250,00		-70,00
5420 Vakuutukset		-10 030,00	-11 984,00		-1 954,00
5436 Jätehuoltomaksut		-1 500,00	-1 500,00		
5440 Rak kunnossapito/tur		-3 000,00	-3 000,00		
5441 Alueiden kunnossapit		-5 600,00	-6 600,00		-1 000,00
5450 Koneid/laitt/kalusto	120,00	-18 300,00	-18 300,00		
5459 Verolliset matkakorv				-58,01	
5460 Matkakorvaukset		-4 200,00	-4 100,00	-391,46	100,00
5462 Kuljetuspalvelut		-23 400,00	-28 960,00		-5 560,00
5470 Sosiaali- ja terveysp		-3 000,00	-1 100,00		1 900,00
5474 Henkilöstön kurssima		-3 000,00	-2 500,00		500,00
5499 Muut palvelut			9 500,00		9 500,00
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	120,00	-116 080,00	-122 640,00	-449,47	-6 560,00
<b>PALVELUJEN OSTOT</b>	120,00	-116 080,00	-122 640,00	-449,47	-6 560,00
5439 Sähkön siirtopalvelu		-40 600,00	-57 149,00		-16 549,00
5500 Toimisto- ja IT-tarv		-500,00	-400,00		100,00
5505 Sanoma- ja aikakausle		-180,00	-180,00		
5530 Vaatteisto		-3 000,00	-3 200,00		-200,00
5541 Hoitotarvikkeet		-1 280,00	-1 350,00		-70,00
5550 Puhdistusaineet ja -		-1 000,00	-2 200,00		-1 200,00
5551 Kemikaalit		-30 000,00	-35 000,00		-5 000,00
5560 Poltto- ja voiteluai		-2 200,00	-2 250,00		-50,00
5575 Lämmitys		-24 000,00	-36 750,00		-12 750,00
5576 Sähkö		-22 800,00	-78 119,00		-55 319,00
5577 Vesi		-700,00	-740,00		-40,00

## V. 2023 BUDJETTIEHDOTUS

Teknisenlautakunnan esitys

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	2021 TP	TA 2022	TA-EHD 2023	TOT 2022	Ta-ehd-23 -Ta-22
5580 Kalusto		-2 000,00	1 000,00		3 000,00
5590 Rakennusmateriaali		-5 500,00	-5 500,00		
5591 Muu materiaali					
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA		-133 760,00	-221 838,00		-88 078,00
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR		-133 760,00	-221 838,00		-88 078,00
5910 Koneiden ja laitt. vu		-120,00	-120,00	-95,76	
VUOKRAT		-120,00	-120,00	-95,76	
TOIMINTAKULUT	120,00	-529 807,00	-566 578,00	-18 475,93	-36 771,00
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>120,00</b>	<b>23 228,00</b>	<b>-32 586,00</b>	<b>-18 475,93</b>	<b>-55 814,00</b>
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>					
SUUNNITELMANMUKAISET POISTO					
6512 Poistot rakennuksista		-40 129,00	-43 864,00		-3 735,00
6513 Poistot kiinteistä ra		-134 437,00	-130 953,00		3 484,00
6514 Poistot koneista ja k		-3 631,00	-1 531,00		2 100,00
SUUNNITELMANMUKAISET POISTO		-178 197,00	-176 348,00		1 849,00
POISTOT JA ARVONALENTUMISET		-178 197,00	-176 348,00		1 849,00
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	120,00	-154 969,00	-208 934,00	-18 475,93	-53 965,00
<b>00007165 KILLINKOSKI</b>					
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
3161 Vesi/jätevesimaksut		35 691,00	35 835,00		144,00
3170 Perusmaksut/vesi,jv,l		18 390,00	18 370,00		-20,00
MYYNIT TUOTOT		54 081,00	54 205,00		124,00
TOIMINTATUOTOT		54 081,00	54 205,00		124,00
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
<b>HENKILÖSTÖKULUT</b>					
5002 Työsuht.kk.palkat		-1 012,00			1 012,00
PALKAT JA PALKKIOT		-1 012,00			1 012,00
5103 KuEL-maksut/palkkap		-176,00		-0,04	176,00
5110 KuEL/Eläkemenoperus		-550,00		-89,91	550,00
ELÄKEKULUT		-726,00		-89,95	726,00
5101 Kansaneläke- ja sv-		-15,00			15,00
5102 Työttömyysvakuutusm		-19,00			19,00
5104 Tapaturmavakuutusma		-10,00			10,00
MUUT HENKILÖSIVUKULUT		-44,00			44,00
HENKILÖSIVUKULUT		-770,00		-89,95	770,00
HENKILÖSTÖKULUT		-1 782,00		-89,95	1 782,00
<b>PALVELUJEN OSTOT</b>					
5402 Asiantuntijapalveluj		-2 500,00	-3 200,00		-700,00
5441 Alueiden kunnossapit		-1 000,00	-1 100,00		-100,00
5450 Koneid/laitt/kalusto		-1 000,00	-1 000,00		
5459 Verolliset matkakorv				-0,22	
5460 Matkakorvaukset		-600,00	-500,00		100,00
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT		-5 100,00	-5 800,00	-0,22	-700,00

## V. 2023 BUDJETTIEHDOTUS

Teknisenlautakunnan esitys

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	2021 TP	TA 2022	TA-EHD 2023	TOT 2022	Ta-ehd-23 -Ta-22
PALVELUJEN OSTOT		-5 100,00	-5 800,00	-0,22	-700,00
5439 Sähkön siirtopalvelu		-2 000,00	-2 050,00		-50,00
5576 Sähkö		-1 800,00			1 800,00
5577 Vesi		-19 000,00	-22 000,00		-3 000,00
5590 Rakennusmateriaali		-200,00	-200,00		
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA		-23 000,00	-24 250,00		-1 250,00
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR		-23 000,00	-24 250,00		-1 250,00
TOIMINTAKULUT		-29 882,00	-30 050,00	-90,17	-168,00
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>0</b>	<b>24 199,00</b>	<b>24 155,00</b>	<b>-90,17</b>	<b>-44,00</b>
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>					
SUUNNITELMANMUKAISET POISTO					
6513 Poistot kiinteistä ra		-55 540,00	-51 109,00		4 431,00
SUUNNITELMANMUKAISET POISTO		-55 540,00	-51 109,00		4 431,00
POISTOT JA ARVONALENTUMISET		-55 540,00	-51 109,00		4 431,00
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	0	-31 341,00	-26 954,00	-90,17	4 387,00
<b>00007166 HULEVESI</b>					
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
KÄYTTÖTALOUS					
<b>TALOUS</b>					
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>					
SUUNNITELMANMUKAISET POISTO					
6513 Poistot kiinteistä ra		-5 406,00			5 406,00
SUUNNITELMANMUKAISET POISTO		-5 406,00			5 406,00
POISTOT JA ARVONALENTUMISET		-5 406,00			5 406,00
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	0	-5 406,00	0	0	5 406,00
<b>00000716 VESI-JA VIEMÄRILAITOS/LIIKETOIMINTA</b>					
KÄYTTÖTALOUS					
<b>TALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
3161 Vesi/jätevesimaksut		405 991,00	386 785,00		-19 206,00
3167 Jätteen kulj.ja käsit		62 000,00	63 000,00		1 000,00
3170 Perusmaksut/vesi,jv,l		134 125,00	119 412,00		-14 713,00
3190 Muut myyntitulot		5 000,00	3 000,00		-2 000,00
MYNTITUOTOT		607 116,00	572 197,00		-34 919,00
3301 Tuet ja avustukset va			16 000,00		16 000,00
TUET JA AVUSTUKSET			16 000,00		16 000,00
TOIMINTATUOTOT		607 116,00	588 197,00		-18 919,00

## V. 2023 BUDJETTIEHDOTUS

Teknisenlautakunnan esitys

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	2021 TP	TA 2022	TA-EHD 2023	TOT 2022	Ta-ehd-23 -Ta-22
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
<b>HENKILÖSTÖKULUT</b>					
5002 Työsuht.kk.palkat		-188 526,00	-162 355,00	-13 780,33	26 171,00
5006 Erilliskorvaukset		-37 800,00	-12 500,00	-271,37	25 300,00
<b>PALKAT JA PALKKIOT</b>		<b>-226 326,00</b>	<b>-174 855,00</b>	<b>-14 051,70</b>	<b>51 471,00</b>
5103 KuEL-maksut/palkkap		-39 267,00	-30 163,00	-2 438,21	9 104,00
5106 Muut työeläkemaksut			-7 869,00		-7 869,00
5110 KuEL/Eläkemenoperus		-6 010,00		-981,94	6 010,00
<b>ELÄKEKULUT</b>		<b>-45 277,00</b>	<b>-38 032,00</b>	<b>-3 420,15</b>	<b>7 245,00</b>
5101 Kansaneläke- ja sv-		-3 463,00	-2 502,00	-189,00	961,00
5102 Työttömyysvakuutusm		-4 300,00	-3 585,00	-289,27	715,00
5104 Tapaturmavakuutusma		-2 263,00	-1 748,00	-70,53	515,00
5105 Muut sosiaalivakuut			-1 258,00		-1 258,00
<b>MUUT HENKILÖSIVUKULUT</b>		<b>-10 026,00</b>	<b>-9 093,00</b>	<b>-548,80</b>	<b>933,00</b>
<b>HENKILÖSIVUKULUT</b>		<b>-55 303,00</b>	<b>-47 125,00</b>	<b>-3 968,95</b>	<b>8 178,00</b>
<b>HENKILÖSTÖKULUT</b>		<b>-281 629,00</b>	<b>-221 980,00</b>	<b>-18 020,65</b>	<b>59 649,00</b>
<b>PALVELUJEN OSTOT</b>					
5400 Toimistopalvelujen o		-50,00	-6 550,00		-6 500,00
5401 Pankkipalvelujen ost			-730,00		-730,00
5402 Asiantuntijapalveluj		-40 500,00	-40 200,00		300,00
5403 ICT-palvelut		-5 620,00	-9 316,00		-3 696,00
5410 Painatukset ja ilmoi		-200,00	-250,00		-50,00
5415 Postipalvelujen osto		-180,00	-250,00		-70,00
5420 Vakuutukset		-10 030,00	-11 984,00		-1 954,00
5436 Jätehuoltomaksut		-1 500,00	-1 500,00		
5440 Rak kunnossapito/tur		-3 000,00	-3 000,00		
5441 Alueiden kunnossapit		-6 600,00	-7 700,00		-1 100,00
5450 Koneid/laitt/kalusto	120,00	-19 300,00	-19 300,00		
5459 Verolliset matkakorv				-58,23	
5460 Matkakorvaukset		-4 800,00	-4 600,00	-391,46	200,00
5462 Kuljetuspalvelut		-23 400,00	-28 960,00		-5 560,00
5470 Sosiaali- ja terveysp		-3 000,00	-1 100,00		1 900,00
5474 Henkilöstön kurssima		-3 000,00	-2 500,00		500,00
5499 Muut palvelut			9 500,00		9 500,00
<b>MUIDEN PALVELUJEN OSTOT</b>	120,00	-121 180,00	-128 440,00	-449,69	-7 260,00
<b>PALVELUJEN OSTOT</b>	120,00	-121 180,00	-128 440,00	-449,69	-7 260,00
5439 Sähkön siirtopalvelu		-42 600,00	-59 199,00		-16 599,00
5500 Toimisto- ja IT-tarv		-500,00	-400,00		100,00
5505 Sanoma- ja aikakausle		-180,00	-180,00		
5530 Vaatteisto		-3 000,00	-3 200,00		-200,00
5541 Hoitotarvikkeet		-1 280,00	-1 350,00		-70,00
5550 Puhdistusaineet ja -		-1 000,00	-2 200,00		-1 200,00
5551 Kemikaalit		-30 000,00	-35 000,00		-5 000,00
5560 Poltto- ja voiteluai		-2 200,00	-2 250,00		-50,00
5575 Lämmitys		-24 000,00	-36 750,00		-12 750,00
5576 Sähkö		-24 600,00	-78 119,00		-53 519,00
5577 Vesi		-19 700,00	-22 740,00		-3 040,00
5580 Kalusto		-2 000,00	1 000,00		3 000,00
5590 Rakennusmateriaali		-5 700,00	-5 700,00		
5591 Muu materiaali					
<b>OSTOT TILIKAUDEN AIKANA</b>		<b>-156 760,00</b>	<b>-246 088,00</b>		<b>-89 328,00</b>
<b>AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR</b>		<b>-156 760,00</b>	<b>-246 088,00</b>		<b>-89 328,00</b>
5910 Koneiden ja laitt. vu		-120,00	-120,00	-95,76	
<b>VUOKRAT</b>		<b>-120,00</b>	<b>-120,00</b>	<b>-95,76</b>	
<b>TOIMINTAKULUT</b>	120,00	-559 689,00	-596 628,00	-18 566,10	-36 939,00

## V. 2023 BUDJETTIEHDOTUS

Teknisenlautakunnan esitys

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	2021 TP	TA 2022	TA-EHD 2023	TOT 2022	Ta-ehd-23 -Ta-22
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>120,00</b>	<b>47 427,00</b>	<b>-8 431,00</b>	<b>-18 566,10</b>	<b>-55 858,00</b>
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>					
SUUNNITELMANMUKAISET POISTO					
6512 Poistot rakennuksista		-40 129,00	-43 864,00		-3 735,00
6513 Poistot kiinteistä ra		-195 383,00	-182 062,00		13 321,00
6514 Poistot koneista ja k		-3 631,00	-1 531,00		2 100,00
SUUNNITELMANMUKAISET POISTO		-239 143,00	-227 457,00		11 686,00
POISTOT JA ARVONALENTUMISET		-239 143,00	-227 457,00		11 686,00
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	120,00	-191 716,00	-235 888,00	-18 566,10	-44 172,00
<b>0000070 TEKINEN LAUTAKUNTA</b>					
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
3152 Ateriamaksut	101 337,38	99 481,00	812 341,00	56 865,60	712 860,00
3153 Tilojen käyttökorvauk	5 975,56	12 100,00	8 120,00	3 713,94	-3 980,00
3154 Venepaikkamaksut	13 097,55	14 000,00	20 000,00	20 032,42	6 000,00
3156 Karttojen myyntitulot	24,00				
3157 Metsänmyynti	207 447,32	160 000,00	160 000,00	165 065,15	
3160 Lämmönmyynti	1 443,66			788,04	
3161 Vesi/jätevesimaksut		405 991,00	386 785,00		-19 206,00
3167 Jätteen kulj. ja käsit		62 000,00	63 000,00		1 000,00
3170 Perusmaksut/vesi,jv,l		134 125,00	119 412,00		-14 713,00
3190 Muut myyntitulot	141 037,82	142 226,00	238 470,00	75 941,71	96 244,00
MYYNITUOTOT	470 363,29	1 029 923,00	1 808 128,00	322 406,86	778 205,00
3259 Palotarkastusmaksut				-125,00	
3265 Tontinmittausmaksut	1 300,00		1 000,00		1 000,00
MAKSUTUOTOT	1 300,00		1 000,00	-125,00	1 000,00
3301 Tuet ja avustukset va	486,70		16 000,00	234,23	16 000,00
3389 Työllistämistuki	10 965,86			11 070,97	
3390 Muut tuet ja avustuks					
3392 Tuet ja avust. sos.ra	7 618,34			962,38	
TUET JA AVUSTUKSET	19 070,90		16 000,00	12 267,58	16 000,00
3401 Asuntojen vuokratulot	620 570,06	602 603,00	621 023,00	422 155,22	18 420,00
3402 Muiden rakennusten vu	459 052,46	180 023,00	2 399 668,00	148 898,10	2 219 645,00
3403 Maa- ja vesialueiden	7 534,42	20 575,00	16 324,00	40 434,87	-4 251,00
3520 Myyntivoitot KOM 1.1.	24 558,52			21 451,61	
3590 Muut tuotot	4 122,49			8 300,00	
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 115 837,95	803 201,00	3 037 015,00	641 239,80	2 233 814,00
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
3595 Valmistus omaan käytt	120 642,06	50 500,00		75 998,06	-50 500,00
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	120 642,06	50 500,00		75 998,06	-50 500,00
TOIMINTATUOTOT	1 727 214,20	1 883 624,00	4 862 143,00	1 051 787,30	2 978 519,00
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
<b>HENKILÖSTÖKULUT</b>					
5000 Vak.viranhalt.kk.pal	-303 288,15	-302 739,00	-366 561,00	-238 038,91	-63 822,00
5002 Työsuht.kk.palkat	-1 136 270,38	-1 447 989,00	-1 395 449,00	-944 678,39	52 540,00
5003 Tilapäisten palkat	-119 860,80	-81 336,00	-101 688,00	-69 044,99	-20 352,00

## V. 2023 BUDJETTIEHDOTUS

Teknisenlautakunnan esitys

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	2021 TP	TA 2022	TA-EHD 2023	TOT 2022	Ta-ehd-23 -Ta-22
5004 Sijaisten palkat	-76 538,83	-34 700,00	-17 000,00	-52 639,12	17 700,00
5005 Tunti- ja urakkapalkka	-239 609,58	-204 426,00	-208 044,00	-224 920,42	-3 618,00
5006 Erilliskorvaukset	-33 724,45	-65 527,00	-52 180,00	-30 084,32	13 347,00
5008 Kokouspalkkiot	-21 183,40	-17 000,00	-17 000,00	-6 618,74	
5010 Työllisyystyöt	-16 321,07		-7 000,00	-24 040,26	-7 000,00
5015 Aktivoidut palkat		-9 344,00			9 344,00
5016 Jaksotetut palkat	-136 813,05	-97 893,00	-108 987,00	-71 412,90	-11 094,00
5019 Arvonlisäverolliset	-49 954,72	-35 825,00	-56 427,00	-43 590,20	-20 602,00
5200 Sairausvakuutuskorva	51 243,27			28 946,38	
PALKAT JA PALKKIOT	-2 082 321,16	-2 296 779,00	-2 330 336,00	-1 676 121,87	-33 557,00
5103 KuEL-maksut/palkkap	-327 552,93	-398 116,00	-401 998,00	-270 755,43	-3 882,00
5106 Muut työeläkemaksut			-117 934,00		-117 934,00
5109 KuEL/Varhemaksut					
5110 KuEL/Eläkemenoperus	-188 552,36	-160 657,00	-15,00	-113 317,81	160 642,00
ELÄKEKULUT	-516 105,29	-558 773,00	-519 947,00	-384 073,24	38 826,00
5101 Kansaneläke- ja sv-	-29 471,71	-35 104,00	-33 332,00	-21 329,34	1 772,00
5102 Työttömyysvakuutusm	-31 473,76	-43 603,00	-47 764,00	-31 351,67	-4 161,00
5104 Tapaturmavakuutusma	-9 902,53	-22 958,00	-23 301,00	-8 142,34	-343,00
5105 Muut sosiaalivakuut			-1 258,00		-1 258,00
5107 Aktivoidut sosiaali		-1 907,00			1 907,00
5108 Jaksotetut sosiaali		-16 194,00	-4 456,00		11 738,00
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-70 848,00	-119 766,00	-110 111,00	-60 823,35	9 655,00
HENKILÖSIVUKULUT	-586 953,29	-678 539,00	-630 058,00	-444 896,59	48 481,00
HENKILÖSTÖKULUT	-2 669 274,45	-2 975 318,00	-2 960 394,00	-2 121 018,46	14 924,00
PALVELUJEN OSTOT					
5302 Asiakaspalvelun osto		-200,00			200,00
5303 Asiakaspalvelun osto		-100,00		-125,00	100,00
5304 Asiakaspalvelun osto	-2 813,80				
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-2 813,80	-300,00		-125,00	300,00
5400 Toimistopalvelujen o	-35 042,87	-34 324,00	-38 304,00	-10 004,11	-3 980,00
5401 Pankkipalvelujen ost	-733,04	-6 540,00	-1 600,00	-479,03	4 940,00
5402 Asiantuntijapalveluj	-117 918,48	-160 049,00	-184 942,00	-77 086,15	-24 893,00
5403 ICT-palvelut	-67 646,73	-79 805,00	-110 266,00	-37 021,23	-30 461,00
5410 Painatukset ja ilmoi	-1 147,45	-4 910,00	-4 050,00	-648,00	860,00
5415 Postipalvelujen osto	-4 722,81	-3 280,00	-3 915,00	-2 042,42	-635,00
5420 Vakuutukset	-33 121,60	-52 331,00	-53 388,00	-36 751,29	-1 057,00
5430 Pesulapalvelut	-7 079,82	-12 840,00	-6 668,00	-65,00	6 172,00
5435 Jätevesimaksut	-355,27	-2 475,00	-2 018,00	-29,58	457,00
5436 Jätehuoltomaksut	-68 473,83	-71 945,00	-83 295,00	-45 411,24	-11 350,00
5437 Puhtaanapito/siivous	-5 419,04		-500,00	-974,82	-500,00
5440 Rak kunnossapito/tur	-154 591,46	-139 820,00	-154 650,00	-90 824,14	-14 830,00
5441 Alueiden kunnossapit	-518 697,41	-503 413,00	-620 893,00	-348 849,34	-117 480,00
5445 Rakennusten rakentam	-150,20				
5446 Alueiden rakentamisp	-2 874,30	-2 000,00	-2 000,00		
5450 Koneid/laitt/kalusto	-51 157,35	-45 610,00	-68 008,00	-43 117,55	-22 398,00
5451 Koneiden ja laitt. r	-3 917,85	-2 000,00	-1 500,00		500,00
5459 Verolliset matkakorv	-61,60			-723,18	
5460 Matkakorvaukset	-42 423,63	-49 299,00	-46 620,00	-22 983,97	2 679,00
5461 Oppilaiden kuljetus/			-55,00		-55,00
5462 Kuljetuspalvelut	-7 179,92	-30 680,00	-37 560,00	-5 344,23	-6 880,00
5463 Majoitus ja ravitsem	-2 120,66	-12 650,00	-12 450,00	-1 808,12	200,00
5470 Sosiaali- ja terveysp		-3 140,00	-1 100,00		2 040,00
5471 Työterveyshuoltopalv	-16 458,87	-36 345,00	-25 867,00		10 478,00
5472 Opetuspalvelujen ost	-3 800,00				
5473 Kulttuuripalvelujen	-218,18				
5474 Henkilöstön kurssima	-5 772,38	-23 290,00	-20 990,00	-2 045,64	2 300,00
5475 Luottamushenk.kurssi		-3 500,00	-3 000,00		500,00



## V. 2023 BUDJETTIEHDOTUS

Teknisenlautakunnan esitys

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	2021 TP	TA 2022	TA-EHD 2023	TOT 2022	Ta-ehd-23 -Ta-22
5476 Kulukorvaukset	-2 878,05	-2 110,00	-950,00	-1 934,45	1 160,00
5480 Osuus verotuskustann				729,25	
5481 Muut yhteistoiminta	-492 970,04	-513 206,00		-384 902,28	513 206,00
5499 Muut palvelut	-13 602,24	-20 200,00	-837,00	-6 637,80	19 363,00
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-1 660 535,08	-1 815 762,00	-1 485 426,00	-1 118 954,32	330 336,00
PALVELUJEN OSTOT	-1 663 348,88	-1 816 062,00	-1 485 426,00	-1 119 079,32	330 636,00
5439 Sähkön siirtopalvelu	-342 021,51	-380 203,00	-524 462,00	-228 759,80	-144 259,00
5500 Toimisto- ja IT-tarv	-1 256,08	-5 150,00	-5 160,00	-2 292,66	-10,00
5503 Kirjallisuus	-84,52	-700,00	-670,00		30,00
5505 Sanoma- ja aikakausle	-1 728,87	-1 235,00	-1 487,00	-1 052,55	-252,00
5520 Elintarvikkeet	-639 281,95	-554 630,00	-651 385,00	-512 472,05	-96 755,00
5530 Vaatteisto	-11 590,23	-16 345,00	-15 240,00	-6 614,89	1 105,00
5540 Lääkkeet	-396,83	-68,00	-120,00	-952,51	-52,00
5541 Hoitotarvikkeet	-11 571,35	-7 702,00	-4 850,00		2 852,00
5550 Puhdistusaineet ja -	-26 328,45	-28 955,00	-32 233,00	-17 900,60	-3 278,00
5551 Kemikaalit		-30 350,00	-35 000,00	-252,61	-4 650,00
5560 Poltto- ja voiteluai	-8 885,22	-12 830,00	-16 639,00	-15 194,41	-3 809,00
5575 Lämmitys	-579 067,82	-556 560,00	-670 373,00	-376 164,59	-113 813,00
5576 Sähkö	-165 828,51	-224 766,00	-879 806,00	-95 369,75	-655 040,00
5577 Vesi	-41 856,31	-68 765,00	-75 893,00	-20 143,62	-7 128,00
5580 Kalusto	-23 150,01	-32 950,00	-41 150,00	-11 460,89	-8 200,00
5590 Rakennusmateriaali	-94 401,47	-117 810,00	-119 650,00	-56 387,05	-1 840,00
5591 Muu materiaali	-25 722,94	-24 470,00	-23 100,00	-21 793,89	1 370,00
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-1 973 172,07	-2 063 489,00	-3 097 218,00	-1 366 811,87	-1 033 729,00
VARASTOJEN LISÄYS/VÄHENNYS					
5800 Varastojen lisäys/vä	-37,00				
VARASTOJEN LISÄYS/VÄHENNYS	-37,00				
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-1 973 209,07	-2 063 489,00	-3 097 218,00	-1 366 811,87	-1 033 729,00
5851 Avustukset yhteisöill	-229 218,66	-275 400,00	-267 000,00	-255 448,10	8 400,00
5860 Avustukset muille	-4 273,00				
AVUSTUKSET	-233 491,66	-275 400,00	-267 000,00	-255 448,10	8 400,00
5900 Rakennusten ja huonei	-280 636,14	-97 049,00	-79 583,00	-73 666,35	17 466,00
5902 Alueiden vuokramenot	-6 685,50	-6 948,00	-6 888,00	-6 521,04	60,00
5910 Koneiden ja laitt. vu	-25 035,07	-38 740,00	-40 004,00	-28 526,34	-1 264,00
5919 Muut vuokramenot	-16 902,13	-9 150,00	-14 430,00	-13 200,77	-5 280,00
VUOKRAT	-329 258,84	-151 887,00	-140 905,00	-121 914,50	10 982,00
5950 Välilliset verot	-72 211,56	-30 168,00	-60 743,00	-46 978,40	-30 575,00
5990 Muut kulut	-5 789,60	-12 941,00	-8 345,00	-3 420,65	4 596,00
5999 Viivästyskorot/maksut	-316,51			-199,92	
MUUT KULUT	-78 317,67	-43 109,00	-69 088,00	-50 598,97	-25 979,00
TOIMINTAKULUT	-6 946 900,57	-7 325 265,00	-8 020 031,00	-5 034 871,22	-694 766,00
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-5 219 686,37</b>	<b>-5 441 641,00</b>	<b>-3 157 888,00</b>	<b>-3 983 083,92</b>	<b>2 283 753,00</b>
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>					
SUUNNITELMANMUKAISET POISTO					
6510 Poistot aineettomista	-67 390,80	-14 226,00	-12 528,00	-1 258,02	1 698,00
6512 Poistot rakennuksista	-2 147 239,02	-1 903 890,00	-1 932 375,00	-182 033,46	-28 485,00
6513 Poistot kiinteistä ra	-737 884,45	-754 728,00	-692 156,00	-51 086,70	62 572,00
6514 Poistot koneista ja k	-51 186,22	-42 826,00	-42 325,00	-4 952,87	501,00
SUUNNITELMANMUKAISET POISTO	-3 003 700,49	-2 715 670,00	-2 679 384,00	-239 331,05	36 286,00
ARVONALENTUMISET					
6530 Arvonalentumiset	-15 010,95				
ARVONALENTUMISET	-15 010,95				
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-3 018 711,44	-2 715 670,00	-2 679 384,00	-239 331,05	36 286,00

## V. 2023 BUDJETTIEHDOTUS

Teknisenlautakunnan esitys

EUR

Ulkoisen

01.01.2023 - 31.12.2023

---

	2021 TP	TA 2022	TA-EHD 2023	TOT 2022	Ta-ehd-23 -Ta-22
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-8 238 397,81	-8 157 311,00	-5 837 272,00	-4 222 414,97	2 320 039,00

---