

## V. 2023 BUDJETTIEHDOTUS

Teknisenlautakunnan esitys

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

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	-10 761,45	-29 170,00	-31 000,00	-19 300,16	-1 830,00
5401 Pankkipalvelujen ost				-0,23	
5402 Asiantuntijapalveluj	-5 904,34	-6 000,00	-6 000,00	-2 584,52	
5403 ICT-palvelut	-8 381,50	-20 723,00	-19 700,00	-11 023,01	1 023,00
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 Majointu ja ravitsem	-2 740,52	-7 000,00	-7 000,00	-1 967,06	
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/Sisäinen

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	-37 724,15	-88 553,00	-88 700,00	-39 869,82	-147,00
PALVELUJEN OSTOT	-37 724,15	-88 553,00	-88 700,00	-39 869,82	-147,00
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	-9 175,56	-11 224,00	-13 069,00	-8 417,43	-1 845,00
5910 Koneiden ja laitt. vu	-6 030,80	-9 880,00	-12 700,00	-9 403,77	-2 820,00
VUOKRAT	-15 206,36	-21 104,00	-25 769,00	-17 821,20	-4 665,00
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	-260 490,95	-333 586,00	-311 241,00	-286 163,74	22 345,00
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-239 465,20</b>	<b>-318 586,00</b>	<b>-296 241,00</b>	<b>-273 336,76</b>	<b>22 345,00</b>
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-239 465,20	-318 586,00	-296 241,00	-273 336,76	22 345,00
<b>00007012 TILAUSTYÖT</b>					
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
3190 Muut myyntitulot	22 311,70	23 589,00	12 000,00	8 566,17	-11 589,00
MYNNITUOTOT	22 311,70	23 589,00	12 000,00	8 566,17	-11 589,00
TOIMINTATUOTOT	22 311,70	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/Sisäinen

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>1 826,69</b>	<b>0</b>	<b>159,00</b>	<b>-1 368,63</b>	<b>159,00</b>
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	1 826,69	0	159,00	-1 368,63	159,00
<b>00007014 RUOKAHUOLTO</b>					
KÄYTTÖTALOUS					
<b>TALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
3152 Ateriamaksut	1 465 231,37	1 458 936,00	1 718 759,00	954 597,20	259 823,00
3190 Muut myyntitulot	126 767,18	122 600,00	129 200,00	93 169,16	6 600,00
MYNTITUOTOT	1 591 998,55	1 581 536,00	1 847 959,00	1 047 766,36	266 423,00
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	1 593 955,83	1 581 536,00	1 847 959,00	1 047 728,47	266 423,00
<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/Sisäinen

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	-3 454,81	-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	-1 427,95	-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	-20 031,25	-28 030,00	-30 088,00	-14 206,95	-2 058,00
PALVELUJEN OSTOT	-20 031,25	-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	-249 491,70	-229 077,00	-307 405,00	-163 328,03	-78 328,00
5910 Koneiden ja laitt. vu	-1 769,91	-1 000,00	-600,00	-4 484,00	400,00
5919 Muut vuokramenot	-10 547,37	-9 000,00	-9 100,00	-6 640,93	-100,00
VUOKRAT	-261 808,98	-239 077,00	-317 105,00	-174 452,96	-78 028,00
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	-1 657 607,19	-1 564 551,00	-1 773 037,00	-1 279 931,44	-208 486,00
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-63 651,36</b>	<b>16 985,00</b>	<b>74 922,00</b>	<b>-232 202,97</b>	<b>57 937,00</b>
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-63 651,36	16 985,00	74 922,00	-232 202,97	57 937,00

## V. 2023 BUDJETTIEHDOTUS

Teknisenlautakunnan esitys

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

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	-510,00	-1 170,00	-500,00	-446,64	670,00
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/Sisäinen

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	-793,87	-7 850,00	-6 380,00	-803,09	1 470,00
PALVELUJEN OSTOT	-793,87	-7 850,00	-6 380,00	-803,09	1 470,00
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
5900 Rakennusten ja huonei	-1 758,96	-1 805,00	-2 102,00	-1 353,87	-297,00
5910 Koneiden ja laitt. vu		-200,00			200,00
VUOKRAT	-1 758,96	-2 005,00	-2 102,00	-1 353,87	-97,00
5990 Muut kulut		-50,00	-50,00		
MUUT KULUT		-50,00	-50,00		
TOIMINTAKULUT	-276 916,25	-296 624,00	-273 752,00	-286 001,77	22 872,00
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-276 916,25</b>	<b>-296 624,00</b>	<b>-273 752,00</b>	<b>-286 001,77</b>	<b>22 872,00</b>
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-276 916,25	-296 624,00	-273 752,00	-286 001,77	22 872,00
<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	-278,40	-2 000,00
5450 Koneid/laitt/kalusto	-6 211,81		-3 000,00		-3 000,00
5481 Muut yhteistoiminta	-492 970,04	-513 206,00		-384 902,28	513 206,00
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-499 750,90	-516 586,00	-8 380,00	-385 180,68	508 206,00

## V. 2023 BUDJETTIEHDOTUS

Teknisenlautakunnan esitys

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	2021 TP	TA 2022	TA-EHD 2023	TOT 2022	Ta-ehd-23 -Ta-22
PALVELUJEN OSTOT	-499 750,90	-516 586,00	-8 380,00	-385 180,68	508 206,00
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
5900 Rakennusten ja huonei	-14 017,84	-13 637,00	-15 881,00	-10 228,14	-2 244,00
VUOKRAT	-14 017,84	-13 637,00	-15 881,00	-10 228,14	-2 244,00
TOIMINTAKULUT	-528 367,81	-546 766,00	-37 130,00	-404 538,15	509 636,00
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-528 367,81</b>	<b>-546 766,00</b>	<b>-37 130,00</b>	<b>-404 538,15</b>	<b>509 636,00</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	-529 676,41	-548 351,00	-37 939,00	-404 639,80	510 412,00
<b>00000701 TEKN.TOIMI/HALLINTO</b>					
KÄYTTÖTALOUS					
<b>TALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
3152 Ateriamaksut	1 465 231,37	1 458 936,00	1 718 759,00	954 597,20	259 823,00
3160 Lämmönmyynti	1 443,66			788,04	
3190 Muut myyntitulot	167 448,06	161 189,00	156 200,00	113 779,24	-4 989,00
MYYNTITUOTOT	1 634 123,09	1 620 125,00	1 874 959,00	1 069 164,48	254 834,00
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	1 637 293,28	1 620 125,00	1 874 959,00	1 069 121,62	254 834,00
<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

## V. 2023 BUDJETTIEHDOTUS

Teknisenlautakunnan esitys

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	2021 TP	TA 2022	TA-EHD 2023	TOT 2022	Ta-ehd-23 -Ta-22
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
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	-16 348,89	-36 770,00	-38 630,00	-24 201,30	-1 860,00
5401 Pankkipalvelujen ost				-0,23	
5402 Asiantuntijapalveluj	-17 131,04	-18 400,00	-18 500,00	-3 934,52	-100,00
5403 ICT-palvelut	-12 334,99	-24 253,00	-23 230,00	-13 466,91	1 023,00
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	-510,39	-2 000,00
5441 Alueiden kunnossapit	-127,80			-1 624,17	
5446 Alueiden rakentamisp	-810,00				
5450 Koneid/laitt/kalusto	-7 571,87	-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	-4 168,47	-8 850,00	-8 950,00	-1 967,06	-100,00
5470 Sosiaali- ja terveysp					
5471 Työterveyshuoltopalv	-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	-570 003,92	-646 019,00	-138 548,00	-442 181,66	507 471,00
PALVELUJEN OSTOT	-570 003,92	-646 319,00	-138 548,00	-442 181,66	507 771,00
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



## V. 2023 BUDJETTIEHDOTUS

Teknisenlautakunnan esitys

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	2021 TP	TA 2022	TA-EHD 2023	TOT 2022	Ta-ehd-23 -Ta-22
5900 Rakennusten ja huonei	-274 444,06	-255 743,00	-338 457,00	-183 327,47	-82 714,00
5910 Koneiden ja laitt. vu	-7 800,71	-11 080,00	-13 300,00	-13 887,77	-2 220,00
5919 Muut vuokramenot	-10 547,37	-9 000,00	-9 100,00	-6 640,93	-100,00
VUOKRAT	-292 792,14	-275 823,00	-360 857,00	-203 856,17	-85 034,00
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	-2 754 613,28	-2 770 496,00	-2 412 001,00	-2 266 569,90	358 495,00
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-1 117 320,00</b>	<b>-1 150 371,00</b>	<b>-537 042,00</b>	<b>-1 197 448,28</b>	<b>613 329,00</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	-1 118 628,60	-1 151 956,00	-537 851,00	-1 197 549,93	614 105,00
<b>00007051 LIIKENNEVÄYLÄT/URHEILUALUEET</b>					
KÄYTTÖTALOUS					
<b>TALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
3153 Tilojen käyttökorvauk	19 954,09	20 000,00	21 000,00	11 469,38	1 000,00
3190 Muut myyntitulot	19 732,61	36 300,00	16 600,00	7 282,46	-19 700,00
MYYNTITUOTOT	39 686,70	56 300,00	37 600,00	18 751,84	-18 700,00
3392 Tuet ja avust. sos.ra	132,12			145,52	
TUET JA AVUSTUKSET	132,12			145,52	
3402 Muiden rakennusten vu	2 756,28	2 756,00	2 756,00	2 067,21	
3403 Maa- ja vesialueiden					
3520 Myyntivoitot KOM 1.1.				21 451,61	
3590 Muut tuotot	4 122,49			300,00	
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 878,77	2 756,00	2 756,00	23 818,82	
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
3595 Valmistus omaan käytt	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	95 834,85	74 056,00	40 356,00	75 724,12	-33 700,00
<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

## V. 2023 BUDJETTIEHDOTUS

Teknisenlautakunnan esitys

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	2021 TP	TA 2022	TA-EHD 2023	TOT 2022	Ta-ehd-23 -Ta-22
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
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	-4 534,12	-7 890,00	-7 378,00	-2 465,85	512,00
5401 Pankkipalvelujen ost		-6 240,00			6 240,00
5402 Asiantuntijapalveluj	-18 485,28	-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
5435 Jätevesimaksut	-219,93	-260,00	-260,00	-113,07	
5436 Jätehuoltomaksut	-2 127,51	-1 000,00	-3 070,00	-871,81	-2 070,00
5437 Puhtaanapito/siivous	-1 022,46	-798,00	-1 224,00		-426,00
5440 Rak kunnossapito/tur	-3 551,67	-3 150,00	-4 500,00	-632,22	-1 350,00
5441 Alueiden kunnossapit	-338 288,93	-381 000,00	-415 360,00	-247 206,11	-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 Majointu ja ravitsem	-628,23	-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	-412 516,71	-446 769,00	-486 509,00	-289 819,00	-39 740,00
PALVELUJEN OSTOT	-415 330,51	-446 769,00	-486 509,00	-289 819,00	-39 740,00
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	-42 502,42	-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

## V. 2023 BUDJETTIEHDOTUS

Teknisenlautakunnan esitys

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	2021 TP	TA 2022	TA-EHD 2023	TOT 2022	Ta-ehd-23 -Ta-22
5591 Muu materiaali	-3 290,06	-1 400,00	-1 950,00	-2 767,63	-550,00
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-156 506,07	-162 183,00	-412 038,00	-94 929,39	-249 855,00
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-156 506,07	-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
5900 Rakennusten ja huonei	-158 678,59	-159 911,00	-208 317,00	-119 270,43	-48 406,00
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	-169 401,46	-173 305,00	-224 255,00	-130 332,23	-50 950,00
5950 Välilliset verot		-45,00	-250,00	-268,30	-205,00
5990 Muut kulut	-524,70	-800,00	-600,00	-170,00	200,00
5999 Viivästyskorot/maksut				-36,23	
MUUT KULUT	-524,70	-845,00	-850,00	-474,53	-5,00
TOIMINTAKULUT	-1 093 268,06	-1 169 025,00	-1 493 072,00	-790 572,26	-324 047,00
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-997 433,21</b>	<b>-1 094 969,00</b>	<b>-1 452 716,00</b>	<b>-714 848,14</b>	<b>-357 747,00</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	-1 682 668,32	-1 619 373,00	-1 929 066,00	-762 925,55	-309 693,00
<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 käytt		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	

## V. 2023 BUDJETTIEHDOTUS

Teknisenlautakunnan esitys

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	2021 TP	TA 2022	TA-EHD 2023	TOT 2022	Ta-ehd-23 -Ta-22
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
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	-2 190,00	-4 520,00	-3 597,00	-1 815,99	923,00
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
5435 Jätevesimaksut	-41,13	-40,00	-40,00	-21,66	
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	-20 252,28	-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	-41 188,15	-44 280,00	-41 996,00	-25 466,94	2 284,00
PALVELUJEN OSTOT	-41 188,15	-44 280,00	-41 996,00	-25 466,94	2 284,00
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	-621,68	
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-34 517,59	-27 240,00	-30 620,00	-22 830,74	-3 380,00
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-34 517,59	-27 240,00	-30 620,00	-22 830,74	-3 380,00
5900 Rakennusten ja huonei	-13 195,63	-15 168,00	-14 766,00	-10 503,00	402,00
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	-13 824,58	-18 672,00	-15 466,00	-11 557,45	3 206,00
5950 Välilliset verot				-260,00	
5990 Muut kulut	-663,91	-500,00	-500,00		

## V. 2023 BUDJETTIEHDOTUS

Teknisenlautakunnan esitys

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	2021 TP	TA 2022	TA-EHD 2023	TOT 2022	Ta-ehd-23 -Ta-22
MUUT KULUT	-663,91	-500,00	-500,00	-260,00	
TOIMINTAKULUT	-237 674,87	-232 005,00	-242 914,00	-186 647,34	-10 909,00
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-225 476,10</b>	<b>-227 305,00</b>	<b>-241 694,00</b>	<b>-175 293,92</b>	<b>-14 389,00</b>
<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	-256 332,87	-250 492,00	-255 631,00	-177 403,88	-5 139,00
<b>00007054 VENESATAMA</b>					
KÄYTTÖTALOUS					
<b>TALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
3154 Venepaikkamaksut	13 355,63	14 261,00	20 000,00	20 322,74	5 739,00
3190 Muut myyntitulot	7,78				
MYNTITUOTOT	13 363,41	14 261,00	20 000,00	20 322,74	5 739,00
3392 Tuet ja avust. sos.ra				176,83	
TUET JA AVUSTUKSET				176,83	
TOIMINTATUOTOT	13 363,41	14 261,00	20 000,00	20 499,57	5 739,00
<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 Työttömyysvakuutusm	-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	-350,00	-710,00	-550,00	-133,36	160,00
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	-3 409,57	-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

## V. 2023 BUDJETTIEHDOTUS

Teknisenlautakunnan esitys

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	2021 TP	TA 2022	TA-EHD 2023	TOT 2022	Ta-ehd-23 -Ta-22
5476 Kulukorvaukset	-16,80	-30,00	-30,00		
5499 Muut palvelut	-901,77	-150,00	-500,00	-675,40	-350,00
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-7 835,38	-8 590,00	-11 560,00	-9 106,54	-2 970,00
PALVELUJEN OSTOT	-7 835,38	-8 590,00	-11 560,00	-9 106,54	-2 970,00
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
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	-20 190,43	-24 265,00	-35 608,00	-18 014,25	-11 343,00
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-6 827,02</b>	<b>-10 004,00</b>	<b>-15 608,00</b>	<b>2 485,32</b>	<b>-5 604,00</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	-17 375,23	-18 942,00	-23 338,00	1 740,45	-4 396,00
<b>00007055 KAAVOITUS,MITTAUS,METSÄTILAT</b>					
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
3156 Karttojen myyntitulot	376,50				
3157 Metsänmyynti	207 447,32	160 000,00	160 000,00	165 065,15	
MYYNTITUOTOT	207 823,82	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	214 613,09	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

## V. 2023 BUDJETTIEHDOTUS

Teknisenlautakunnan esitys

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	2021 TP	TA 2022	TA-EHD 2023	TOT 2022	Ta-ehd-23 -Ta-22
5003 Tilapäisten palkat	-34 221,62		-9 000,00	-4 556,09	-9 000,00
5005 Tunti- ja urakkapalkka	-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
<b>PALKAT JA PALKKIOT</b>	<b>-122 753,42</b>	<b>-101 568,00</b>	<b>-120 215,00</b>	<b>-60 562,03</b>	<b>-18 647,00</b>
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
5110 KuEL/Eläkemenoperus	-12 126,05	-10 568,00		-7 895,63	10 568,00
<b>ELÄKEKULUT</b>	<b>-29 461,76</b>	<b>-28 190,00</b>	<b>-28 207,00</b>	<b>-17 695,72</b>	<b>-17,00</b>
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
<b>MUUT HENKILÖSIVUKULUT</b>	<b>-3 270,09</b>	<b>-5 578,00</b>	<b>-6 499,00</b>	<b>-2 227,52</b>	<b>-921,00</b>
<b>HENKILÖSIVUKULUT</b>	<b>-32 731,85</b>	<b>-33 768,00</b>	<b>-34 706,00</b>	<b>-19 923,24</b>	<b>-938,00</b>
<b>HENKILÖSTÖKULUT</b>	<b>-155 485,27</b>	<b>-135 336,00</b>	<b>-154 921,00</b>	<b>-80 485,27</b>	<b>-19 585,00</b>
<b>PALVELUJEN OSTOT</b>					
5400 Toimistopalvelujen o	-12 239,61	-4 800,00	-5 300,00	-2 032,90	-500,00
5402 Asiantuntijapalveluj	-3 249,36	-8 500,00	-11 500,00	-7 042,80	-3 000,00
5403 ICT-palvelut	-17 835,53	-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 Majointi ja ravitsem	-191,09	-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
<b>MUIDEN PALVELUJEN OSTOT</b>	<b>-62 556,41</b>	<b>-39 037,00</b>	<b>-65 638,00</b>	<b>-39 528,39</b>	<b>-26 601,00</b>
<b>PALVELUJEN OSTOT</b>	<b>-62 556,41</b>	<b>-39 037,00</b>	<b>-65 638,00</b>	<b>-39 528,39</b>	<b>-26 601,00</b>
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
<b>OSTOT TILIKAUDEN AIKANA</b>	<b>-2 199,12</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>-2 960,00</b>	<b>-1 779,09</b>	<b>40,00</b>
<b>AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR</b>	<b>-2 199,12</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>-2 960,00</b>	<b>-1 779,09</b>	<b>40,00</b>
5900 Rakennusten ja huonei	-7 309,96	-7 311,00	-5 722,00	-3 775,41	1 589,00
5910 Koneiden ja laitt. vu	-351,04	-600,00	-1 020,00	-241,10	-420,00
<b>VUOKRAT</b>	<b>-7 661,00</b>	<b>-7 911,00</b>	<b>-6 742,00</b>	<b>-4 016,51</b>	<b>1 169,00</b>
5990 Muut kulut	-2 192,76	-2 030,00	-1 720,00	-1 280,88	310,00
<b>MUUT KULUT</b>	<b>-2 192,76</b>	<b>-2 030,00</b>	<b>-1 720,00</b>	<b>-1 280,88</b>	<b>310,00</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-230 094,56</b>	<b>-187 314,00</b>	<b>-231 981,00</b>	<b>-127 090,14</b>	<b>-44 667,00</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-15 481,47</b>	<b>-23 314,00</b>	<b>-70 981,00</b>	<b>37 975,01</b>	<b>-47 667,00</b>

**POISTOT JA ARVONALENTUMISET**  
SUUNNITELMANMUKAISET POISTO

## V. 2023 BUDJETTIEHDOTUS

Teknisenlautakunnan esitys

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	2021 TP	TA 2022	TA-EHD 2023	TOT 2022	Ta-ehd-23 -Ta-22
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
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-31 704,03	-32 977,00	-85 248,00	36 625,16	-52 271,00
<b>00007060 TILAPALVELUN HALLINTO</b>					
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
3190 Muut myyntitulot	99 176,02	107 438,00	112 509,00	23 020,85	5 071,00
MYYNITUOTOT	99 176,02	107 438,00	112 509,00	23 020,85	5 071,00
3392 Tuet ja avust. sos.ra	3 747,16			984,94	
TUET JA AVUSTUKSET	3 747,16			984,94	
3402 Muiden rakennusten vu	53 244,00	480,00	480,00	360,00	
MUUT TOIMINTATUOTOT	53 244,00	480,00	480,00	360,00	
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
3595 Valmistus omaan käyttö	150,00	25 000,00			-25 000,00
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	150,00	25 000,00			-25 000,00
TOIMINTATUOTOT	156 317,18	132 918,00	112 989,00	24 365,79	-19 929,00
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
<b>HENKILÖSTÖKULUT</b>					
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 Työttömyysvakuutusm	-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
<b>PALVELUJEN OSTOT</b>					
5400 Toimistopalvelujen o	-30 237,00	-21 437,00	-26 400,00	-13 833,45	-4 963,00
5402 Asiantuntijapalveluj	-5 682,42	-3 000,00	-3 400,00	-1 767,27	-400,00
5403 ICT-palvelut	-9 411,09	-39 124,00	-39 680,00	-21 807,63	-556,00
5410 Painatukset ja ilmoi		-500,00			500,00
5415 Postipalvelujen osto	-209,05	-260,00	-285,00	-168,63	-25,00



## V. 2023 BUDJETTIEHDOTUS

Teknisenlautakunnan esitys

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	2021 TP	TA 2022	TA-EHD 2023	TOT 2022	Ta-ehd-23 -Ta-22
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 Puhhtaanapito/siivous	-4 217,79	-5 324,00	-5 494,00		-170,00
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
5462 Kuljetuspalvelut		-200,00	-250,00		-50,00
5463 Majointi ja ravitsem	-648,13	-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	-65 746,31	-93 974,00	-102 259,00	-41 975,94	-8 285,00
PALVELUJEN OSTOT	-65 746,31	-93 974,00	-102 259,00	-41 975,94	-8 285,00
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
5900 Rakennusten ja huonei	-20 282,13	-21 597,00	-23 243,00	-16 198,20	-1 646,00
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	-22 474,12	-24 797,00	-26 863,00	-18 846,60	-2 066,00
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	-306 302,36	-372 735,00	-385 946,00	-297 539,17	-13 211,00
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-149 985,18</b>	<b>-239 817,00</b>	<b>-272 957,00</b>	<b>-273 173,38</b>	<b>-33 140,00</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	-202 557,60	-239 852,00	-276 088,00	-273 434,72	-36 236,00

## 00007061 TUOTANNOLLISET RAKENNUKSET

KÄYTTÖTALOUS

## V. 2023 BUDJETTIEHDOTUS

Teknisenlautakunnan esitys

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	2021 TP	TA 2022	TA-EHD 2023	TOT 2022	Ta-ehd-23 -Ta-22
<b>TALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
3190 Muut myyntitulot	19 996,30	12 600,00	34 950,00	13 607,52	22 350,00
MYYNITUOTOT	19 996,30	12 600,00	34 950,00	13 607,52	22 350,00
3401 Asuntojen vuokratulot	4 080,00	4 080,00	4 656,00	2 712,00	576,00
3402 Muiden rakennusten vu	374 348,21	102 336,00	193 091,00	79 803,25	90 755,00
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				
MUUT TOIMINTATUOTOT	403 834,89	121 991,00	213 071,00	122 758,27	91 080,00
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
3595 Valmistus omaan käytt	17 682,33			117,98	
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	17 682,33			117,98	
TOIMINTATUOTOT	441 513,52	134 591,00	248 021,00	136 483,77	113 430,00
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
HENKILÖSTÖKULUT					
5005 Tunti- ja urakkapalka	-14 263,53	-4 270,00	-4 040,00	-2 490,91	230,00
5006 Erilliskorvaukset			-55,00	-45,44	-55,00
5015 Aktivoituidut 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
PALVELUJEN OSTOT					
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	-4 463,66	-3 950,00	-4 450,00	-296,11	-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	-1 911,23	-2 133,00	-2 018,00	-964,18	115,00
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 Työterveyshuolto- ja			-200,00		-200,00
5476 Kulukorvaukset	-324,45		-30,00	-64,05	-30,00
5499 Muut palvelut		-150,00			150,00
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-45 537,95	-29 368,00	-30 874,00	-22 128,68	-1 506,00

## V. 2023 BUDJETTIEHDOTUS

Teknisenlautakunnan esitys

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	2021 TP	TA 2022	TA-EHD 2023	TOT 2022	Ta-ehd-23 -Ta-22
PALVELUJEN OSTOT	-45 537,95	-29 368,00	-30 874,00	-22 253,68	-1 506,00
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	-1 228,76	-1 335,00	-1 419,00	-695,40	-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	-67 933,76	-69 025,00	-106 394,00	-44 528,75	-37 369,00
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-67 933,76	-69 025,00	-106 394,00	-44 528,75	-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	-133 566,96	-106 738,00	-145 118,00	-70 756,69	-38 380,00
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>307 946,56</b>	<b>27 853,00</b>	<b>102 903,00</b>	<b>65 727,08</b>	<b>75 050,00</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	-140 534,16	-33 142,00	47 743,00	34 825,54	80 885,00
<b>00007072 ASUINRAKENNUKSET</b>					
KÄYTTÖTALOUS					
<b>TALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
3190 Muut myyntitulot	697,18	40,00	118,00	76,73	78,00
MYYNTITUOTOT	697,18	40,00	118,00	76,73	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	40 351,69	9 402,00	16 826,00	12 633,96	7 424,00
3403 Maa- ja vesialueiden	186,26			191,85	
MUUT TOIMINTATUOTOT	643 364,95	594 840,00	617 577,00	421 237,46	22 737,00
TOIMINTATUOTOT	644 061,16	594 880,00	617 695,00	421 311,38	22 815,00
<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

## V. 2023 BUDJETTIEHDOTUS

Teknisenlautakunnan esitys

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	2021 TP	TA 2022	TA-EHD 2023	TOT 2022	Ta-ehd-23 -Ta-22
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
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
PALVELUJEN OSTOT					
5400 Toimistopalvelujen o	-25 430,00	-15 496,00	-11 800,00	-3 265,36	3 696,00
5401 Pankkipalvelujen ost	-733,04	-300,00	-870,00	-478,80	-570,00
5402 Asiantuntijapalveluj	-24 904,96	-13 875,00	-32 332,00	-20 570,08	-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	-23 956,03	-23 695,00	-24 993,00	-12 093,76	-1 298,00
5436 Jätehuoltomaksut	-10 721,44	-10 355,00	-13 355,00	-7 401,73	-3 000,00
5437 Puhtaanapito/siivous	-1 394,96	-267,00	-100,00	-244,13	167,00
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	-142 508,98	-125 992,00	-210 035,00	-84 559,18	-84 043,00
PALVELUJEN OSTOT	-142 508,98	-125 992,00	-210 035,00	-84 559,18	-84 043,00
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				
VUOKRAT	-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

## V. 2023 BUDJETTIEHDOTUS

Teknisenlautakunnan esitys

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	2021 TP	TA 2022	TA-EHD 2023	TOT 2022	Ta-ehd-23 -Ta-22
5990 Muut kulut	-119,64	-365,00	-190,00	-24,99	175,00
MUUT KULUT	-68 426,75	-26 575,00	-55 965,00	-43 653,52	-29 390,00
TOIMINTAKULUT	-469 508,98	-405 285,00	-576 267,00	-316 168,22	-170 982,00
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>174 552,18</b>	<b>189 595,00</b>	<b>41 428,00</b>	<b>105 143,16</b>	<b>-148 167,00</b>
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>					
SUUNNITELMANMUKAISET POISTO					
6512 Poistot rakennuksista	-140 561,97	-96 178,00	-95 076,00	-8 038,48	1 102,00
6513 Poistot kiinteistä ra	-68,40	-84,00		-5,13	84,00
SUUNNITELMANMUKAISET POISTO	-140 630,37	-96 262,00	-95 076,00	-8 043,61	1 186,00
ARVONALENTUMISET					
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	18 910,86	93 333,00	-53 648,00	97 099,55	-146 981,00
<b>00007074 HALLINTOKUNTIEN KIINTEISTÖT</b>					
KÄYTTÖTALOUS					
<b>TALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
3152 Ateriamaksut				23,65	
3190 Muut myyntitulot	24 024,23	8 099,00	4 320,00	13 296,60	-3 779,00
MYYNTITUOTOT	24 024,23	8 099,00	4 320,00	13 320,25	-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	3 958 593,46	3 680 241,00	4 863 050,00	2 769 262,28	1 182 809,00
3590 Muut tuotot				8 000,00	
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 972 256,52	3 693 326,00	4 878 666,00	2 788 293,85	1 185 340,00
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
3595 Valmistus omaan käyttöön	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	4 051 019,77	3 708 425,00	4 882 986,00	2 844 537,65	1 174 561,00
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
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 urakkapalkka	-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 Aktivoituneet 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

## V. 2023 BUDJETTIEHDOTUS

Teknisenlautakunnan esitys

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	2021 TP	TA 2022	TA-EHD 2023	TOT 2022	Ta-ehd-23 -Ta-22
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
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	-44 984,18	-44 824,00	-53 928,00	-32 803,89	-9 104,00
5403 ICT-palvelut	-25 192,22	-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	-41 602,93	-47 587,00	-48 782,00	-21 834,86	-1 195,00
5436 Jätehuoltomaksut	-48 167,80	-51 030,00	-56 438,00	-33 963,33	-5 408,00
5437 Puhtaanapito/siivous	-37 040,01	-44 455,00	-46 145,00	-617,79	-1 690,00
5440 Rak kunnossapito/tur	-132 510,91	-106 750,00	-114 550,00	-76 185,81	-7 800,00
5441 Alueiden kunnossapit	-111 422,60	-47 816,00	-61 879,00	-39 157,16	-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	-3 228,15	-17 360,00	-3 317,00		14 043,00
5474 Henkilöstön kurssima	-1 875,00	-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	-510 972,36	-463 631,00	-475 748,00	-263 875,57	-12 117,00
PALVELUJEN OSTOT	-510 972,36	-463 631,00	-475 748,00	-263 875,57	-12 117,00
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	-3 672,73	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	-27 062,98	-33 052,00	-30 539,00	-13 508,83	2 513,00
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

## V. 2023 BUDJETTIEHDOTUS

Teknisenlautakunnan esitys

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	2021 TP	TA 2022	TA-EHD 2023	TOT 2022	Ta-ehd-23 -Ta-22
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-875 124,45	-865 665,00	-1 385 226,00	-559 192,29	-519 561,00
VARASTOJEN LISÄYS/VÄHENNYS					
5800 Varastojen lisäys/vä	-37,00				
VARASTOJEN LISÄYS/VÄHENNYS	-37,00				
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-875 161,45	-865 665,00	-1 385 226,00	-559 192,29	-519 561,00
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
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	-2 355 277,06	-2 131 947,00	-2 698 231,00	-1 365 682,61	-566 284,00
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>1 695 742,71</b>	<b>1 576 478,00</b>	<b>2 184 755,00</b>	<b>1 478 855,04</b>	<b>608 277,00</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	77 928,78	-174 955,00	399 309,00	1 331 116,33	574 264,00
<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 Työttömyysvakuutusm	-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	-30,00	-30,00	-22,00	-20,00	8,00
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

## V. 2023 BUDJETTIEHDOTUS

Teknisenlautakunnan esitys

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	2021 TP	TA 2022	TA-EHD 2023	TOT 2022	Ta-ehd-23 -Ta-22
5462 Kuljetuspalvelut	-264,16	-280,00	-200,00		80,00
5476 Kulukorvaukset	-6,30				
5499 Muut palvelut		-100,00	-100,00		
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-5 650,22	-14 388,00	-14 542,00	-900,35	-154,00
PALVELUJEN OSTOT	-5 650,22	-14 388,00	-14 542,00	-900,35	-154,00
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
TOIMINTAKULUT	-7 353,47	-16 639,00	-16 733,00	-1 578,33	-94,00
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-7 353,47</b>	<b>-16 639,00</b>	<b>-16 733,00</b>	<b>-1 578,33</b>	<b>-94,00</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	-7 385,27	-16 664,00	-16 754,00	-1 580,44	-90,00
<b>00000705 YLLÄPITO JA RAKENTAMINEN (ent kunn.tekn)</b>					
KÄYTTÖTALOUS					
<b>TALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
3152 Ateriamaksut				23,65	
3153 Tilojen käyttökorvauk	20 124,16	20 100,00	21 120,00	11 530,83	1 020,00
3154 Venepaikkamaksut	13 355,63	14 261,00	20 000,00	20 322,74	5 739,00
3156 Karttojen myyntitulot	376,50				
3157 Metsänmyynti	207 447,32	160 000,00	160 000,00	165 065,15	
3190 Muut myyntitulot	163 696,24	164 577,00	168 597,00	57 746,58	4 020,00
MYYNTITUOTOT	404 999,85	358 938,00	369 717,00	254 688,95	10 779,00
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	4 429 293,64	3 795 215,00	5 076 203,00	2 864 126,70	1 280 988,00
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	5 086 079,13	4 418 393,00	5 713 550,00	3 356 468,40	1 295 157,00
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	5 628 921,75	4 827 831,00	6 084 267,00	3 699 340,85	1 256 436,00



## V. 2023 BUDJETTIEHDOTUS

Teknisenlautakunnan esitys

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

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>					
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
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
<b>PALVELUJEN OSTOT</b>					
5303 Asiakaspalvelun osto				-125,00	
5304 Asiakaspalvelun osto	-2 813,80				
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-2 813,80			-125,00	
5400 Toimistopalvelujen o	-91 353,98	-57 709,00	-58 009,00	-25 939,45	-300,00
5401 Pankkipalvelujen ost	-733,04	-6 540,00	-870,00	-478,80	5 670,00
5402 Asiantuntijapalveluj	-106 686,57	-101 149,00	-126 242,00	-73 917,63	-25 093,00
5403 ICT-palvelut	-62 281,46	-85 109,00	-107 020,00	-47 006,08	-21 911,00
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	-67 731,25	-73 715,00	-76 093,00	-35 027,53	-2 378,00
5436 Jätehuoltomaksut	-68 332,71	-70 085,00	-81 495,00	-45 011,54	-11 410,00
5437 Puhtaanapito/siivous	-43 675,22	-50 844,00	-52 963,00	-974,82	-2 119,00
5440 Rak kunnossapito/tur	-154 698,14	-133 820,00	-146 650,00	-90 392,15	-12 830,00
5441 Alueiden kunnossapit	-523 689,78	-496 813,00	-613 193,00	-348 102,54	-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 Majoitus ja ravitsem	-1 582,70	-3 800,00	-3 500,00	-570,56	300,00
5470 Sosiaali- ja terveysp		-140,00			140,00
5471 Työterveyshuoltopalv	-12 558,07	-28 645,00	-18 167,00		10 478,00
5472 Opetuspalvelujen ost	-3 800,00				

## V. 2023 BUDJETTIEHDOTUS

Teknisenlautakunnan esitys

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	2021 TP	TA 2022	TA-EHD 2023	TOT 2022	Ta-ehd-23 -Ta-22
5474 Henkilöstön kurssima	-4 325,38	-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	-1 294 512,47	-1 266 029,00	-1 439 161,00	-777 360,59	-173 132,00
PALVELUJEN OSTOT	-1 297 326,27	-1 266 029,00	-1 439 161,00	-777 485,59	-173 132,00
5439 Sähkön siirtopalvelu	-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
5520 Elintarvikkeet	-476,09	-280,00	-530,00	-20,40	-250,00
5530 Vaatteisto	-10 997,79	-11 805,00	-10 430,00	-6 285,33	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	-166 396,52	-200 166,00	-801 687,00	-95 369,75	-601 521,00
5577 Vesi	-43 474,46	-49 065,00	-56 393,00	-20 953,36	-7 328,00
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	-12 649,47	-10 870,00	-10 450,00	-11 263,45	420,00
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-1 303 887,41	-1 309 689,00	-2 159 585,00	-831 159,55	-849 896,00
VARASTOJEN LISÄYS/VÄHENNYS					
5800 Varastojen lisäys/vä	-37,00				
VARASTOJEN LISÄYS/VÄHENNYS	-37,00				
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-1 303 924,41	-1 309 689,00	-2 159 585,00	-831 159,55	-849 896,00
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	-459 984,07	-274 713,00	-331 631,00	-212 152,69	-56 918,00
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	-490 328,69	-309 351,00	-370 433,00	-239 776,38	-61 082,00
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	-2 451,60	3 976,00
5999 Viivästyskorot/maksut	-211,32			-194,86	
MUUT KULUT	-77 393,52	-41 139,00	-67 328,00	-49 624,86	-26 189,00
TOIMINTAKULUT	-4 853 236,75	-4 645 953,00	-5 825 870,00	-3 174 049,01	-1 179 917,00
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>775 685,00</b>	<b>181 878,00</b>	<b>258 397,00</b>	<b>525 291,84</b>	<b>76 519,00</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	-2 241 717,84	-2 293 064,00	-2 192 721,00	286 062,44	100 343,00

## V. 2023 BUDJETTIEHDOTUS

Teknisenlautakunnan esitys

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	2021 TP	TA 2022	TA-EHD 2023	TOT 2022	Ta-ehd-23 -Ta-22
<b>00007160 KESKUSTA</b>					
KÄYTTÖTALOUS					
<b>TALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
3161 Vesi/jätevesimaksut		402 670,00	433 499,00		30 829,00
3167 Jätteen kulj.ja käsit		62 000,00	63 000,00		1 000,00
3170 Perusmaksut/vesi,jv,l		144 170,00	129 562,00		-14 608,00
3190 Muut myyntitulot		5 000,00	3 000,00		-2 000,00
MYYNITUOTOT		613 840,00	629 061,00		15 221,00
3301 Tuet ja avustukset va			16 000,00		16 000,00
TUET JA AVUSTUKSET			16 000,00		16 000,00
TOIMINTATUOTOT		613 840,00	645 061,00		31 221,00
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
HENKILÖSTÖKULUT					
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
PALVELUJEN OSTOT					
5400 Toimistopalvelujen o		-5 620,00	-6 550,00		-930,00
5401 Pankkipalvelujen ost		-500,00	-730,00		-230,00
5402 Asiantuntijapalveluj		-38 000,00	-37 000,00		1 000,00
5403 ICT-palvelut		-8 155,00	-9 316,00		-1 161,00
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
5435 Jätevesimaksut		-800,00	-800,00		
5436 Jätehuoltomaksut		-1 500,00	-1 500,00		
5437 Puhtaanapito/siivous	-396,43	-533,00	-549,00		-16,00
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	-276,43	-126 018,00	-123 989,00	-449,47	2 029,00

## V. 2023 BUDJETTIEHDOTUS

Teknisenlautakunnan esitys

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	2021 TP	TA 2022	TA-EHD 2023	TOT 2022	Ta-ehd-23 -Ta-22
<b>PALVELUJEN OSTOT</b>	-276,43	-126 018,00	-123 989,00	-449,47	2 029,00
5439 Sähkön siirtopalvelu		-40 600,00	-57 149,00		-16 549,00
5500 Toimisto- ja IT-tarv		-900,00	-700,00		200,00
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
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		-134 160,00	-222 138,00		-87 978,00
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR		-134 160,00	-222 138,00		-87 978,00
5910 Koneiden ja laitt. vu		-120,00	-120,00	-95,76	
VUOKRAT		-120,00	-120,00	-95,76	
<b>TOIMINTAKULUT</b>	-276,43	-540 145,00	-568 227,00	-18 475,93	-28 082,00
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-276,43</b>	<b>73 695,00</b>	<b>76 834,00</b>	<b>-18 475,93</b>	<b>3 139,00</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
<b>TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	-276,43	-104 502,00	-99 514,00	-18 475,93	4 988,00
<b>00007165 KILLINKOSKI</b>					
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
3161 Vesi/jätevesimaksut		53 726,00	55 200,00		1 474,00
3170 Perusmaksut/vesi,jv,l		20 090,00	20 070,00		-20,00
MYNTITUOTOT		73 816,00	75 270,00		1 454,00
<b>TOIMINTATUOTOT</b>		73 816,00	75 270,00		1 454,00
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
HENKILÖSTÖKULUT					
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

## V. 2023 BUDJETTIEHDOTUS

Teknisenlautakunnan esitys

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	2021 TP	TA 2022	TA-EHD 2023	TOT 2022	Ta-ehd-23 -Ta-22
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
PALVELUJEN OSTOT					
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
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>43 934,00</b>	<b>45 220,00</b>	<b>-90,17</b>	<b>1 286,00</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	-11 606,00	-5 889,00	-90,17	5 717,00
<b>00007166 HULEVESI</b>					
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
<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/LIKETOIMINTA</b>					
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TALOUS</b>					

## V. 2023 BUDJETTIEHDOTUS

Teknisenlautakunnan esitys

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	2021 TP	TA 2022	TA-EHD 2023	TOT 2022	Ta-ehd-23 -Ta-22
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
3161 Vesi/jätevesimaksut		456 396,00	488 699,00		32 303,00
3167 Jätteen kulj.ja käsit		62 000,00	63 000,00		1 000,00
3170 Perusmaksut/vesi,jv,l		164 260,00	149 632,00		-14 628,00
3190 Muut myyntitulot		5 000,00	3 000,00		-2 000,00
MYYNTITUOTOT		687 656,00	704 331,00		16 675,00
3301 Tuet ja avustukset va			16 000,00		16 000,00
TUET JA AVUSTUKSET			16 000,00		16 000,00
TOIMINTATUOTOT		687 656,00	720 331,00		32 675,00
<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
PALKAT JA PALKKIOT		-226 326,00	-174 855,00	-14 051,70	51 471,00
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
ELÄKEKULUT		-45 277,00	-38 032,00	-3 420,15	7 245,00
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
MUUT HENKILÖSIVUKULUT		-10 026,00	-9 093,00	-548,80	933,00
HENKILÖSIVUKULUT		-55 303,00	-47 125,00	-3 968,95	8 178,00
HENKILÖSTÖKULUT		-281 629,00	-221 980,00	-18 020,65	59 649,00
<b>PALVELUJEN OSTOT</b>					
5400 Toimistopalvelujen o		-5 620,00	-6 550,00		-930,00
5401 Pankkipalvelujen ost		-500,00	-730,00		-230,00
5402 Asiantuntijapalveluj		-40 500,00	-40 200,00		300,00
5403 ICT-palvelut		-8 155,00	-9 316,00		-1 161,00
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
5435 Jätevesimaksut		-800,00	-800,00		
5436 Jätehuoltomaksut		-1 500,00	-1 500,00		
5437 Puhtaanapito/siivous	-396,43	-533,00	-549,00		-16,00
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
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-276,43	-131 118,00	-129 789,00	-449,69	1 329,00
PALVELUJEN OSTOT	-276,43	-131 118,00	-129 789,00	-449,69	1 329,00
5439 Sähkön siirtopalvelu		-42 600,00	-59 199,00		-16 599,00
5500 Toimisto- ja IT-tarv		-900,00	-700,00		200,00
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

## V. 2023 BUDJETTIEHDOTUS

Teknisenlautakunnan esitys

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	2021 TP	TA 2022	TA-EHD 2023	TOT 2022	Ta-ehd-23 -Ta-22
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					
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA		-157 160,00	-246 388,00		-89 228,00
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR		-157 160,00	-246 388,00		-89 228,00
5910 Koneiden ja laitt. vu		-120,00	-120,00	-95,76	
VUOKRAT		-120,00	-120,00	-95,76	
TOIMINTAKULUT	-276,43	-570 027,00	-598 277,00	-18 566,10	-28 250,00
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-276,43</b>	<b>117 629,00</b>	<b>122 054,00</b>	<b>-18 566,10</b>	<b>4 425,00</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	-276,43	-121 514,00	-105 403,00	-18 566,10	16 111,00
<b>0000070 TEKINEN LAUTAKUNTA</b>					
KÄYTTÖTALOUS					
<b>TALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
3152 Ateriamaksut	1 465 231,37	1 458 936,00	1 718 759,00	954 620,85	259 823,00
3153 Tilojen käyttökorkvauk	20 124,16	20 100,00	21 120,00	11 530,83	1 020,00
3154 Venepaikkamaksut	13 355,63	14 261,00	20 000,00	20 322,74	5 739,00
3156 Karttojen myyntitulot	376,50				
3157 Metsänmyynti	207 447,32	160 000,00	160 000,00	165 065,15	
3160 Lämmönmyynti	1 443,66			788,04	
3161 Vesi/jätevesimaksut		456 396,00	488 699,00		32 303,00
3167 Jätteen kulj. ja käsit		62 000,00	63 000,00		1 000,00
3170 Perusmaksut/vesi, jv, l		164 260,00	149 632,00		-14 628,00
3190 Muut myyntitulot	331 144,30	330 766,00	327 797,00	171 525,82	-2 969,00
MYYNTITUOTOT	2 039 122,94	2 666 719,00	2 949 007,00	1 323 853,43	282 288,00
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	4 429 293,64	3 795 215,00	5 076 203,00	2 864 126,70	1 280 988,00
3403 Maa- ja vesialueiden	7 534,42	20 575,00	16 324,00	40 434,87	-4 251,00

## V. 2023 BUDJETTIEHDOTUS

Teknisenlautakunnan esitys

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	2021 TP	TA 2022	TA-EHD 2023	TOT 2022	Ta-ehd-23 -Ta-22
3520 Myyntivoitot KOM 1.1.	24 558,52			21 451,61	
3590 Muut tuotot	4 122,49			8 300,00	
MUUT TOIMINTATUOTOT	5 086 079,13	4 418 393,00	5 713 550,00	3 356 468,40	1 295 157,00
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	7 266 215,03	7 135 612,00	8 679 557,00	4 768 462,47	1 543 945,00
<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
5004 Sijaisten palkat	-76 538,83	-34 700,00	-17 000,00	-52 639,12	17 700,00
5005 Tunti- ja urakkapalka	-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 Aktivoituneet 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 Aktivoituneet 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
<b>PALVELUJEN OSTOT</b>					
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	-107 702,87	-100 099,00	-103 189,00	-50 140,75	-3 090,00
5401 Pankkipalvelujen ost	-733,04	-7 040,00	-1 600,00	-479,03	5 440,00
5402 Asiantuntijapalveluj	-123 817,61	-160 049,00	-184 942,00	-77 852,15	-24 893,00
5403 ICT-palvelut	-74 616,45	-117 517,00	-139 566,00	-60 472,99	-22 049,00
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	-67 731,25	-74 515,00	-76 893,00	-35 027,53	-2 378,00
5436 Jätehuoltomaksut	-68 473,83	-71 945,00	-83 295,00	-45 411,24	-11 350,00
5437 Puhtaanapito/siivous	-44 071,65	-51 377,00	-53 512,00	-974,82	-2 135,00
5440 Rak kunnossapito/tur	-155 679,35	-139 820,00	-154 650,00	-90 902,54	-14 830,00
5441 Alueiden kunnossapit	-523 817,58	-503 413,00	-620 893,00	-349 726,71	-117 480,00
5445 Rakennusten rakentam	-150,20				



## V. 2023 BUDJETTIEHDOTUS

Teknisenlautakunnan esitys

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	2021 TP	TA 2022	TA-EHD 2023	TOT 2022	Ta-ehd-23 -Ta-22
5446 Alueiden rakentamisp	-2 874,30	-2 000,00	-2 000,00		
5450 Koneid/laitt/kalusto	-53 419,08	-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	-5 751,17	-12 650,00	-12 450,00	-2 537,62	200,00
5470 Sosiaali- ja terveyst		-3 140,00	-1 100,00		2 040,00
5471 Työterveyshuoltopalv	-16 758,87	-36 345,00	-25 867,00		10 478,00
5472 Opetuspalvelujen ost	-3 800,00				
5473 Kulttuuripalvelujen	-218,18				
5474 Henkilöstön kurssima	-6 072,38	-23 290,00	-20 990,00	-2 045,64	2 300,00
5475 Luottamushenk.kurssi		-3 500,00	-3 000,00		500,00
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	-1 864 792,82	-2 043 166,00	-1 707 498,00	-1 219 991,94	335 668,00
PALVELUJEN OSTOT	-1 867 606,62	-2 043 466,00	-1 707 498,00	-1 220 116,94	335 968,00
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	-5 550,00	-5 460,00	-2 292,66	90,00
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	-6 640,39	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	-166 396,52	-224 766,00	-879 806,00	-95 369,75	-655 040,00
5577 Vesi	-43 474,46	-68 765,00	-79 133,00	-20 953,36	-10 368,00
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	-26 642,94	-24 470,00	-23 100,00	-22 251,01	1 370,00
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-1 976 278,23	-2 063 889,00	-3 100 758,00	-1 368 104,23	-1 036 869,00
VARASTOJEN LISÄYS/VÄHENNYS					
5800 Varastojen lisäys/vä	-37,00				
VARASTOJEN LISÄYS/VÄHENNYS	-37,00				
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-1 976 315,23	-2 063 889,00	-3 100 758,00	-1 368 104,23	-1 036 869,00
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	-734 428,13	-530 456,00	-670 088,00	-395 480,16	-139 632,00
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	-16 972,13	-9 150,00	-14 430,00	-13 200,77	-5 280,00
VUOKRAT	-783 120,83	-585 294,00	-731 410,00	-443 728,31	-146 116,00
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	-3 590,65	4 596,00
5999 Viivästyskorot/maksut	-316,51			-199,92	
MUUT KULUT	-78 317,67	-43 109,00	-69 088,00	-50 768,97	-25 979,00
TOIMINTAKULUT	-7 608 126,46	-7 986 476,00	-8 836 148,00	-5 459 185,01	-849 672,00

## V. 2023 BUDJETTIEHDOTUS

Teknisenlautakunnan esitys

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

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>-341 911,43</b>	<b>-850 864,00</b>	<b>-156 591,00</b>	<b>-690 722,54</b>	<b>694 273,00</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
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-3 360 622,87	-3 566 534,00	-2 835 975,00	-930 053,59	730 559,00