

## Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkä)

## TEKNISET PALVELUT käyttötalous Ta2021 Itk

Valitut tositesarjat: 10000

Tili	Tilin nimi	TP 2019	Muutettu TA 2020	Muutettu KS 2020	Ta2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>1855A</b>	<b>TEKNISET PALVELUT</b>									
<b>30</b>	<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>22 606 861</b>	<b>23 231 311</b>	<b>23 231 311</b>	<b>23 711 304</b>	<b>23 602 615</b>	<b>23 683 423</b>	<b>23 689 610</b>	<b>23 706 074</b>	<b>23 450 332</b>
<b>300</b>	<b>Myyntituotot</b>	<b>5 816 134</b>	<b>5 996 107</b>	<b>5 996 107</b>	<b>4 726 752</b>	<b>4 790 652</b>	<b>4 867 048</b>	<b>4 869 048</b>	<b>4 881 048</b>	<b>4 882 548</b>
3060	Muut liiketoiminnan tuotot	153 007	102 000	102 000	99 000	99 000	169 000	171 000	173 000	174 500
3130	Muut suoritteiden myyntituotot	5 663 127	5 894 107	5 894 107	4 627 752	4 691 652	4 698 048	4 698 048	4 708 048	4 708 048
<b>321</b>	<b>Maksutuotot</b>	<b>182 017</b>	<b>214 000</b>	<b>214 000</b>	<b>213 500</b>	<b>214 000</b>	<b>214 000</b>	<b>214 000</b>	<b>214 000</b>	<b>214 000</b>
3280	Yhdyskuntapalvelujen maksut	182 017	214 000	214 000	213 500	214 000	214 000	214 000	214 000	214 000
<b>330</b>	<b>Tuet ja avustukset</b>	<b>16 000</b>	<b>0</b>							
<b>340</b>	<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>16 592 710</b>	<b>17 021 204</b>	<b>17 021 204</b>	<b>18 771 052</b>	<b>18 597 963</b>	<b>18 602 375</b>	<b>18 606 562</b>	<b>18 611 026</b>	<b>18 353 784</b>
3400	Vuokratuotot	16 566 511	17 018 004	17 018 004	17 436 133	17 263 044	17 267 456	17 271 643	17 276 107	17 018 865
3500	Muut toimintatuotot	26 199	3 200	3 200	1 334 919	1 334 919	1 334 919	1 334 919	1 334 919	1 334 919
<b>37</b>	<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>	<b>152 636</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>						
<b>40</b>	<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-16 048 813</b>	<b>-15 720 261</b>	<b>-15 720 261</b>	<b>-16 050 974</b>	<b>-15 591 829</b>	<b>-15 238 428</b>	<b>-15 440 831</b>	<b>-15 703 614</b>	<b>-15 615 684</b>
<b>400</b>	<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-4 510 556</b>	<b>-4 597 742</b>	<b>-4 597 742</b>	<b>-5 021 330</b>	<b>-5 374 864</b>	<b>-5 272 663</b>	<b>-5 472 126</b>	<b>-5 664 654</b>	<b>-5 667 976</b>
4000	Palkat ja palkkiot yhteensä	-3 604 484	-3 829 542	-3 829 542	-4 102 530	-4 391 364	-4 300 263	-4 470 326	-4 633 154	-4 635 976
4001	Palkat ja palkkiot	-3 640 840	-3 816 642	-3 816 642	-4 101 530	-4 390 364	-4 299 263	-4 469 326	-4 632 154	-4 634 976
4290	Henkilöstökorvaukset ja muut h	36 356	-12 900	-12 900	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
4100	Henkilösivukulut	-906 072	-768 200	-768 200	-918 800	-983 500	-972 400	-1 001 800	-1 031 500	-1 032 000
4101	Eläkekulut	-764 533	-631 100	-631 100	-766 500	-815 600	-800 400	-829 000	-855 900	-856 000
4200	Muut henkilösivukulut	-141 539	-137 100	-137 100	-152 300	-167 900	-172 000	-172 800	-175 600	-176 000
<b>430</b>	<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-5 735 780</b>	<b>-5 195 946</b>	<b>-5 195 946</b>	<b>-4 847 837</b>	<b>-3 893 984</b>	<b>-3 755 869</b>	<b>-3 757 994</b>	<b>-3 790 854</b>	<b>-3 789 782</b>
4340	Muiden palvelujen ostot	-5 735 780	-5 195 946	-5 195 946	-4 847 837	-3 893 984	-3 755 869	-3 757 994	-3 790 854	-3 789 782
<b>450</b>	<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-3 751 921</b>	<b>-3 737 242</b>	<b>-3 737 242</b>	<b>-3 952 775</b>	<b>-4 227 515</b>	<b>-4 293 965</b>	<b>-4 323 095</b>	<b>-4 365 060</b>	<b>-4 382 290</b>
4500	Ostot tilikauden aikana	-3 751 921	-3 737 242	-3 737 242	-3 952 775	-4 227 515	-4 293 965	-4 323 095	-4 365 060	-4 382 290
4501	Toimistotarvikkeet ja kirjallisuus	-9 048	-20 250	-20 250	-14 100	-13 600	-14 570	-14 580	-14 890	-14 780
4520	Elintarvikkeet	-523 154	-508 032	-508 032	-799 000	-1 049 420	-1 080 640	-1 095 640	-1 124 640	-1 139 730
4540	Vaatteisto	-22 491	-32 910	-32 910	-42 530	-42 780	-42 095	-41 715	-42 140	-51 190
4541	Lääkkeet ja hoitotarvikkeet		-1 200	-1 200	-100	-1 100	-800	-800	-900	-900
4550	Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-60 962	-74 250	-74 250	-96 250	-105 400	-110 750	-112 500	-113 500	-113 800
4560	Polttoaineet, lämmitys, sähkö ja	-2 524 617	-2 497 100	-2 497 100	-2 449 725	-2 461 625	-2 487 720	-2 501 970	-2 511 500	-2 496 100
4580	Kalusto	-178 282	-191 800	-191 800	-167 000	-168 400	-174 100	-171 300	-172 600	-171 800
4590	Rakennusmateriaali	-309 185	-273 700	-273 700	-147 500	-146 200	-145 350	-147 150	-145 200	-144 500
4601	Muu materiaali	-124 182	-138 000	-138 000	-236 570	-238 990	-237 940	-237 440	-239 690	-249 490
<b>470</b>	<b>Avustukset</b>	<b>-133 237</b>	<b>-163 000</b>	<b>-163 000</b>	<b>-163 000</b>	<b>-162 500</b>	<b>-162 500</b>	<b>-162 000</b>	<b>-161 500</b>	<b>-161 500</b>
4700	Avustukset kotitalouksille	-3 001	-3 000	-3 000	-3 000	-2 500	-2 500	-2 000	-1 500	-1 500
4750	Avustukset yhteisöille	-130 236	-160 000	-160 000	-160 000	-160 000	-160 000	-160 000	-160 000	-160 000
<b>480</b>	<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-1 917 320</b>	<b>-2 026 330</b>	<b>-2 026 330</b>	<b>-2 066 032</b>	<b>-1 932 966</b>	<b>-1 753 431</b>	<b>-1 725 616</b>	<b>-1 721 546</b>	<b>-1 614 136</b>
4800	Vuokrat	-1 872 127	-2 005 009	-2 005 009	-2 035 682	-1 902 806	-1 723 331	-1 695 606	-1 691 446	-1 591 536

## Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkä)

## TEKNISET PALVELUT käyttötalous Ta2021 ltk

Valitut tositesarjat: 10000

Tili	Tilin nimi	TP 2019	Muutettu TA 2020	Muutettu KS 2020	Ta2021	2022	2023	2024	2025	2026
4900	Muut toimintakulut	-45 193	-21 321	-21 321	-30 350	-30 160	-30 100	-30 010	-30 100	-22 600
<b>5</b>	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>6 710 684</b>	<b>7 516 050</b>	<b>7 516 050</b>	<b>7 660 330</b>	<b>8 010 786</b>	<b>8 444 995</b>	<b>8 248 779</b>	<b>8 002 460</b>	<b>7 834 648</b>
<b>6</b>	<b>VUOSIKATE</b>	<b>6 710 684</b>	<b>7 516 050</b>	<b>7 516 050</b>	<b>7 660 330</b>	<b>8 010 786</b>	<b>8 444 995</b>	<b>8 248 779</b>	<b>8 002 460</b>	<b>7 834 648</b>
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISE	-6 462 262	-7 151 800	-7 151 800	-7 637 387	-7 652 536	-8 117 459	0	0	0
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-6 356 099	-7 151 800	-7 151 800	-7 353 570	-7 652 536	-8 117 459	0	0	0
720	Kertaluonteiset poistot				-283 817					
723	Arvonalentumiset	-106 162								
<b>7</b>	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>248 423</b>	<b>364 250</b>	<b>364 250</b>	<b>22 942</b>	<b>358 251</b>	<b>327 537</b>	<b>8 248 779</b>	<b>8 002 460</b>	<b>7 834 648</b>
<b>8</b>	<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>248 423</b>	<b>364 250</b>	<b>364 250</b>	<b>22 942</b>	<b>358 251</b>	<b>327 537</b>	<b>8 248 779</b>	<b>8 002 460</b>	<b>7 834 648</b>
91	VYÖRYTYSERÄT	-647 570	-694 485	-694 485						
911	Vyörytystuotot	1 031 158								
921	Vyörytyskulut	-1 678 728	-694 485	-694 485						
98	KUSTANNUSLASKENNALLISET EI	-5 363 101	-5 802 551	-5 802 551	-6 045 432	-6 045 432	-6 045 432	-6 045 432	-6 045 432	-6 045 432
<b>9</b>	<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-5 762 248</b>	<b>-6 132 785</b>	<b>-6 132 785</b>	<b>-6 022 490</b>	<b>-5 687 181</b>	<b>-5 717 895</b>	<b>2 203 347</b>	<b>1 957 028</b>	<b>1 789 216</b>
<b>185500</b>	<b>KESKITETYT PALVELUT</b>									
<b>40</b>	<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-855 007</b>	<b>-931 239</b>	<b>-931 239</b>	<b>-889 339</b>	<b>-899 169</b>	<b>-911 689</b>	<b>-925 409</b>	<b>-947 669</b>	<b>-882 109</b>
<b>400</b>	<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-564 100</b>	<b>-562 549</b>	<b>-562 549</b>	<b>-538 860</b>	<b>-550 960</b>	<b>-561 460</b>	<b>-571 460</b>	<b>-581 860</b>	<b>-515 760</b>
4000	Palkat ja palkkiot yhteensä	-437 556	-470 349	-470 349	-416 460	-425 560	-434 360	-442 460	-451 060	-396 060
4001	Palkat ja palkkiot	-438 421	-468 949	-468 949	-415 460	-424 560	-433 360	-441 460	-450 060	-395 060
4290	Henkilöstökorvaukset ja muut h	865	-1 400	-1 400	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
4100	Henkilösivukulut	-126 543	-92 200	-92 200	-122 400	-125 400	-127 100	-129 000	-130 800	-119 700
4101	Eläkekulut	-108 997	-75 900	-75 900	-106 200	-108 800	-110 400	-111 900	-113 400	-104 300
4200	Muut henkilösivukulut	-17 546	-16 300	-16 300	-16 200	-16 600	-16 700	-17 100	-17 400	-15 400
<b>430</b>	<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-100 184</b>	<b>-138 384</b>	<b>-138 384</b>	<b>-113 553</b>	<b>-113 473</b>	<b>-115 023</b>	<b>-119 023</b>	<b>-130 523</b>	<b>-131 473</b>
4340	Muiden palvelujen ostot	-100 184	-138 384	-138 384	-113 553	-113 473	-115 023	-119 023	-130 523	-131 473
<b>450</b>	<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-8 541</b>	<b>-10 200</b>	<b>-10 200</b>	<b>-6 900</b>	<b>-6 400</b>	<b>-6 620</b>	<b>-6 730</b>	<b>-6 940</b>	<b>-6 930</b>
4500	Ostot tilikauden aikana	-8 541	-10 200	-10 200	-6 900	-6 400	-6 620	-6 730	-6 940	-6 930
4501	Toimistotarvikkeet ja kirjallisuus	-3 936	-5 200	-5 200	-4 000	-3 950	-4 170	-4 280	-4 440	-4 480
4520	Elintarvikkeet		-150	-150	-200	-200	-200	-200	-200	-200
4540	Vaatteisto	-278	-400	-400	-300	-300	-300	-300	-300	-300
4580	Kalusto	-3 511	-3 300	-3 300	-1 700	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
4601	Muu materiaali	-815	-1 150	-1 150	-700	-450	-450	-450	-500	-450
<b>470</b>	<b>Avustukset</b>	<b>-133 222</b>	<b>-163 000</b>	<b>-163 000</b>	<b>-163 000</b>	<b>-162 500</b>	<b>-162 500</b>	<b>-162 000</b>	<b>-161 500</b>	<b>-161 500</b>
4700	Avustukset kotitalouksille	-3 001	-3 000	-3 000	-3 000	-2 500	-2 500	-2 000	-1 500	-1 500
4750	Avustukset yhteisöille	-130 221	-160 000	-160 000	-160 000	-160 000	-160 000	-160 000	-160 000	-160 000
<b>480</b>	<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-48 961</b>	<b>-57 106</b>	<b>-57 106</b>	<b>-67 026</b>	<b>-65 836</b>	<b>-66 086</b>	<b>-66 196</b>	<b>-66 846</b>	<b>-66 446</b>
4800	Vuokrat	-48 332	-56 565	-56 565	-65 016	-64 516	-64 766	-64 816	-65 466	-65 066

## Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkä)

## TEKNISET PALVELUT käyttötalous Ta2021 Itk

Valitut tositesarjat: 10000

Tili	Tilin nimi	TP 2019	Muutettu TA 2020	Muutettu KS 2020	Ta2021	2022	2023	2024	2025	2026
4900	Muut toimintakulut	-628	-541	-541	-2 010	-1 320	-1 320	-1 380	-1 380	-1 380
<b>5</b>	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-855 007</b>	<b>-931 239</b>	<b>-931 239</b>	<b>-889 339</b>	<b>-899 169</b>	<b>-911 689</b>	<b>-925 409</b>	<b>-947 669</b>	<b>-882 109</b>
<b>6</b>	<b>VUOSIKATE</b>	<b>-855 007</b>	<b>-931 239</b>	<b>-931 239</b>	<b>-889 339</b>	<b>-899 169</b>	<b>-911 689</b>	<b>-925 409</b>	<b>-947 669</b>	<b>-882 109</b>
<b>7</b>	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-855 007</b>	<b>-931 239</b>	<b>-931 239</b>	<b>-889 339</b>	<b>-899 169</b>	<b>-911 689</b>	<b>-925 409</b>	<b>-947 669</b>	<b>-882 109</b>
<b>8</b>	<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-855 007</b>	<b>-931 239</b>	<b>-931 239</b>	<b>-889 339</b>	<b>-899 169</b>	<b>-911 689</b>	<b>-925 409</b>	<b>-947 669</b>	<b>-882 109</b>
<b>91</b>	<b>VYÖRYTYSERÄT</b>	<b>369 097</b>	<b>-694 485</b>	<b>-694 485</b>						
<b>911</b>	<b>Vyörytystuotot</b>	<b>1 031 158</b>								
<b>921</b>	<b>Vyörytyskulut</b>	<b>-662 061</b>	<b>-694 485</b>	<b>-694 485</b>						
<b>9</b>	<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-485 910</b>	<b>-1 625 723</b>	<b>-1 625 723</b>	<b>-889 339</b>	<b>-899 169</b>	<b>-911 689</b>	<b>-925 409</b>	<b>-947 669</b>	<b>-882 109</b>
<b>1855100 Suunnittelu- ja rakennuttaminen</b>										
<b>40</b>	<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-308 996</b>	<b>-351 240</b>	<b>-351 240</b>	<b>-334 743</b>	<b>-342 043</b>	<b>-349 643</b>	<b>-356 443</b>	<b>-363 543</b>	<b>-369 343</b>
<b>400</b>	<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-245 648</b>	<b>-256 280</b>	<b>-256 280</b>	<b>-236 120</b>	<b>-242 120</b>	<b>-250 720</b>	<b>-255 520</b>	<b>-261 620</b>	<b>-266 420</b>
4000	Palkat ja palkkiot yhteensä	-203 273	-213 280	-213 280	-195 820	-200 820	-208 120	-212 120	-217 120	-221 120
4001	Palkat ja palkkiot	-204 138	-213 280	-213 280	-195 820	-200 820	-208 120	-212 120	-217 120	-221 120
4290	Henkilöstökorvaukset ja muut h	865	0							
4100	Henkilösivukulut	-42 375	-43 000	-43 000	-40 300	-41 300	-42 600	-43 400	-44 500	-45 300
4101	Eläkekulut	-34 499	-35 300	-35 300	-32 400	-33 200	-34 400	-35 100	-35 900	-36 600
4200	Muut henkilösivukulut	-7 875	-7 700	-7 700	-7 900	-8 100	-8 200	-8 300	-8 600	-8 700
<b>430</b>	<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-45 731</b>	<b>-76 024</b>	<b>-76 024</b>	<b>-76 543</b>	<b>-77 843</b>	<b>-76 843</b>	<b>-78 843</b>	<b>-79 843</b>	<b>-80 843</b>
4340	Muiden palvelujen ostot	-45 731	-76 024	-76 024	-76 543	-77 843	-76 843	-78 843	-79 843	-80 843
<b>450</b>	<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-2 897</b>	<b>-1 750</b>	<b>-1 750</b>	<b>-1 600</b>	<b>-1 600</b>	<b>-1 600</b>	<b>-1 600</b>	<b>-1 600</b>	<b>-1 600</b>
4500	Ostot tilikauden aikana	-2 897	-1 750	-1 750	-1 600	-1 600	-1 600	-1 600	-1 600	-1 600
4501	Toimistotarvikkeet ja kirjallisuus	-300	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600
4520	Elintarvikkeet		-150	-150	-200	-200	-200	-200	-200	-200
4540	Vaatteisto	-278	-400	-400	-300	-300	-300	-300	-300	-300
4580	Kalusto	-2 120	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
4601	Muu materiaali	-199	-100	-100						
<b>480</b>	<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-14 721</b>	<b>-17 186</b>	<b>-17 186</b>	<b>-20 480</b>	<b>-20 480</b>	<b>-20 480</b>	<b>-20 480</b>	<b>-20 480</b>	<b>-20 480</b>
4800	Vuokrat	-14 721	-17 186	-17 186	-20 480	-20 480	-20 480	-20 480	-20 480	-20 480
<b>5</b>	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-308 996</b>	<b>-351 240</b>	<b>-351 240</b>	<b>-334 743</b>	<b>-342 043</b>	<b>-349 643</b>	<b>-356 443</b>	<b>-363 543</b>	<b>-369 343</b>
<b>6</b>	<b>VUOSIKATE</b>	<b>-308 996</b>	<b>-351 240</b>	<b>-351 240</b>	<b>-334 743</b>	<b>-342 043</b>	<b>-349 643</b>	<b>-356 443</b>	<b>-363 543</b>	<b>-369 343</b>
<b>7</b>	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-308 996</b>	<b>-351 240</b>	<b>-351 240</b>	<b>-334 743</b>	<b>-342 043</b>	<b>-349 643</b>	<b>-356 443</b>	<b>-363 543</b>	<b>-369 343</b>
<b>8</b>	<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-308 996</b>	<b>-351 240</b>	<b>-351 240</b>	<b>-334 743</b>	<b>-342 043</b>	<b>-349 643</b>	<b>-356 443</b>	<b>-363 543</b>	<b>-369 343</b>
<b>91</b>	<b>VYÖRYTYSERÄT</b>	<b>-14 491</b>								
<b>921</b>	<b>Vyörytyskulut</b>	<b>-14 491</b>								
<b>9</b>	<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-323 487</b>	<b>-351 240</b>	<b>-351 240</b>	<b>-334 743</b>	<b>-342 043</b>	<b>-349 643</b>	<b>-356 443</b>	<b>-363 543</b>	<b>-369 343</b>

## Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkä)

## TEKNISET PALVELUT käyttötalous Ta2021 Itk

Valitut tositesarjat: 10000

Tili	Tilin nimi	TP 2019	Muutettu TA 2020	Muutettu KS 2020	Ta2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>185520</b>	<b>TOIMITILAPALVELUT</b>									
<b>30</b>	<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>16 598 505</b>	<b>17 040 904</b>	<b>17 040 904</b>	<b>17 469 679</b>	<b>17 296 590</b>	<b>17 301 002</b>	<b>17 305 189</b>	<b>17 309 653</b>	<b>17 052 411</b>
<b>300</b>	<b>Myyntituotot</b>	<b>20 394</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>	<b>25 650</b>	<b>25 650</b>	<b>25 650</b>	<b>25 650</b>	<b>25 650</b>	<b>25 650</b>
3130	Muut suoritteiden myyntituotot	20 394	22 000	22 000	25 650	25 650	25 650	25 650	25 650	25 650
<b>330</b>	<b>Tuet ja avustukset</b>	<b>6 000</b>								
<b>340</b>	<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>16 572 111</b>	<b>17 018 904</b>	<b>17 018 904</b>	<b>17 444 029</b>	<b>17 270 940</b>	<b>17 275 352</b>	<b>17 279 539</b>	<b>17 284 003</b>	<b>17 026 761</b>
3400	Vuokratuotot	16 559 177	17 018 004	17 018 004	17 436 133	17 263 044	17 267 456	17 271 643	17 276 107	17 018 865
3500	Muut toimintatuotot	12 934	900	900	7 896	7 896	7 896	7 896	7 896	7 896
<b>40</b>	<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-7 180 042</b>	<b>-7 084 646</b>	<b>-7 084 646</b>	<b>-7 089 454</b>	<b>-6 706 001</b>	<b>-6 546 588</b>	<b>-6 535 526</b>	<b>-6 545 346</b>	<b>-6 426 599</b>
<b>400</b>	<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-1 083 441</b>	<b>-1 093 892</b>	<b>-1 093 892</b>	<b>-1 051 260</b>	<b>-1 056 730</b>	<b>-1 066 702</b>	<b>-1 073 840</b>	<b>-1 080 340</b>	<b>-1 086 240</b>
4000	Palkat ja palkkiot yhteensä	-845 987	-909 992	-909 992	-831 660	-836 030	-844 702	-850 640	-855 940	-860 840
4001	Palkat ja palkkiot	-854 184	-909 992	-909 992	-831 660	-836 030	-844 702	-850 640	-855 940	-860 840
4290	Henkilöstökorvaukset ja muut h	8 197								
4100	Henkilösivukulut	-237 454	-183 900	-183 900	-219 600	-220 700	-222 000	-223 200	-224 400	-225 400
4101	Eläkekulut	-200 861	-150 800	-150 800	-187 800	-188 700	-189 900	-190 900	-191 800	-192 600
4200	Muut henkilösivukulut	-36 593	-33 100	-33 100	-31 800	-32 000	-32 100	-32 300	-32 600	-32 800
<b>430</b>	<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-2 546 706</b>	<b>-2 334 443</b>	<b>-2 334 443</b>	<b>-2 529 389</b>	<b>-2 330 616</b>	<b>-2 313 521</b>	<b>-2 304 346</b>	<b>-2 305 496</b>	<b>-2 295 049</b>
4340	Muiden palvelujen ostot	-2 546 706	-2 334 443	-2 334 443	-2 529 389	-2 330 616	-2 313 521	-2 304 346	-2 305 496	-2 295 049
<b>450</b>	<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-2 415 100</b>	<b>-2 530 800</b>	<b>-2 530 800</b>	<b>-2 435 775</b>	<b>-2 434 125</b>	<b>-2 462 970</b>	<b>-2 481 020</b>	<b>-2 488 600</b>	<b>-2 480 900</b>
4500	Ostot tilikauden aikana	-2 415 100	-2 530 800	-2 530 800	-2 435 775	-2 434 125	-2 462 970	-2 481 020	-2 488 600	-2 480 900
4501	Toimistotarvikkeet ja kirjallisuus	-3 426	-10 700	-10 700	-6 300	-5 800	-6 300	-6 300	-6 300	-6 300
4520	Elintarvikkeet	-49	-400	-400	-200	-200	-200	-200	-200	-200
4540	Vaatteisto	-7 535	-15 000	-15 000	-13 000	-13 000	-13 000	-13 000	-13 000	-22 000
4541	Lääkkeet ja hoitotarvikkeet		-200	-200	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4550	Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-603	-1 700	-1 700	-2 850	-2 600	-3 600	-4 600	-4 600	-4 500
4560	Polttoaineet, lämmitys, sähkö ja	-2 156 795	-2 235 500	-2 235 500	-2 188 725	-2 189 625	-2 213 720	-2 227 970	-2 237 500	-2 222 100
4580	Kalusto	-124 637	-129 500	-129 500	-114 000	-114 800	-119 300	-119 300	-119 300	-118 800
4590	Rakennusmateriaali	-77 961	-109 400	-109 400	-69 200	-67 400	-65 550	-68 350	-66 400	-65 700
4601	Muu materiaali	-44 095	-28 400	-28 400	-41 400	-40 600	-41 200	-41 200	-41 200	-41 200
<b>480</b>	<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-1 134 795</b>	<b>-1 125 511</b>	<b>-1 125 511</b>	<b>-1 073 030</b>	<b>-884 530</b>	<b>-703 395</b>	<b>-676 320</b>	<b>-670 910</b>	<b>-564 410</b>
4800	Vuokrat	-1 115 425	-1 109 531	-1 109 531	-1 052 540	-864 040	-682 865	-655 790	-650 340	-551 340
4900	Muut toimintakulut	-19 371	-15 980	-15 980	-20 490	-20 490	-20 530	-20 530	-20 570	-13 070
<b>5</b>	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>9 418 463</b>	<b>9 956 258</b>	<b>9 956 258</b>	<b>10 380 225</b>	<b>10 590 589</b>	<b>10 754 414</b>	<b>10 769 663</b>	<b>10 764 307</b>	<b>10 625 812</b>
<b>6</b>	<b>VUOSIKATE</b>	<b>9 418 463</b>	<b>9 956 258</b>	<b>9 956 258</b>	<b>10 380 225</b>	<b>10 590 589</b>	<b>10 754 414</b>	<b>10 769 663</b>	<b>10 764 307</b>	<b>10 625 812</b>
<b>71</b>	<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISE</b>	<b>-4 096 126</b>	<b>-4 128 400</b>	<b>-4 128 400</b>	<b>-4 632 348</b>	<b>-4 495 482</b>	<b>-4 604 643</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>710</b>	<b>Suunnitelman mukaiset poistot</b>	<b>-3 989 964</b>	<b>-4 128 400</b>	<b>-4 128 400</b>	<b>-4 348 530</b>	<b>-4 495 482</b>	<b>-4 604 643</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>720</b>	<b>Kertaluonteiset poistot</b>				<b>-283 817</b>					
<b>723</b>	<b>Arvonalentumiset</b>	<b>-106 162</b>								

## Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkä)

## TEKNISET PALVELUT käyttötalous Ta2021 Itk

Valitut tositiesarjat: 10000

Tili	Tilin nimi	TP 2019	Muutettu TA 2020	Muutettu KS 2020	Ta2021	2022	2023	2024	2025	2026
7	TILIKAUDEN TULOS	5 322 337	5 827 858	5 827 858	5 747 877	6 095 107	6 149 771	10 769 663	10 764 307	10 625 812
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	5 322 337	5 827 858	5 827 858	5 747 877	6 095 107	6 149 771	10 769 663	10 764 307	10 625 812
91	VYÖRYTYSERÄT	-529 886								
921	Vyörytyskulut	-529 886								
98	KUSTANNUSLASKENNALLISET EI	-5 363 101	-5 802 551	-5 802 551	-6 045 432	-6 045 432	-6 045 432	-6 045 432	-6 045 432	-6 045 432
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-570 650	25 307	25 307	-297 555	49 675	104 339	4 724 231	4 718 875	4 580 380
<b>1855200 Kiinteistöhoitopalvelut</b>										
30	TOIMINTATUOTOT	16 592 189	17 040 404	17 040 404	17 468 679	17 295 590	17 300 002	17 304 189	17 308 653	17 051 411
300	Myyntituotot	20 394	22 000	22 000	25 650	25 650	25 650	25 650	25 650	25 650
3130	Muut suoritteiden myyntituotot	20 394	22 000	22 000	25 650	25 650	25 650	25 650	25 650	25 650
340	Muut toimintatuotot	16 571 795	17 018 404	17 018 404	17 443 029	17 269 940	17 274 352	17 278 539	17 283 003	17 025 761
3400	Vuokratuotot	16 559 177	17 018 004	17 018 004	17 436 133	17 263 044	17 267 456	17 271 643	17 276 107	17 018 865
3500	Muut toimintatuotot	12 618	400	400	6 896	6 896	6 896	6 896	6 896	6 896
40	TOIMINTAKULUT	-5 929 575	-6 022 318	-6 022 318	-6 029 254	-5 673 851	-5 494 188	-5 522 326	-5 528 446	-5 414 799
400	Henkilöstökulut	-697 951	-590 786	-590 786	-665 650	-667 430	-673 902	-676 740	-679 540	-682 540
4000	Palkat ja palkkiot yhteensä	-537 841	-490 986	-490 986	-511 160	-512 530	-518 202	-520 640	-522 940	-525 340
4001	Palkat ja palkkiot	-541 974	-490 986	-490 986	-511 160	-512 530	-518 202	-520 640	-522 940	-525 340
4290	Henkilöstökorvaukset ja muut h	4 133								
4100	Henkilösivukulut	-160 110	-99 800	-99 800	-154 500	-154 900	-155 700	-156 100	-156 600	-157 200
4101	Eläkekulut	-139 060	-81 400	-81 400	-134 700	-135 000	-135 800	-136 200	-136 600	-137 000
4200	Muut henkilösivukulut	-21 050	-18 400	-18 400	-19 800	-19 900	-19 900	-19 900	-20 000	-20 200
430	Palvelujen ostot	-1 830 992	-1 875 321	-1 875 321	-1 966 739	-1 799 716	-1 765 871	-1 801 196	-1 801 346	-1 803 899
4340	Muiden palvelujen ostot	-1 830 992	-1 875 321	-1 875 321	-1 966 739	-1 799 716	-1 765 871	-1 801 196	-1 801 346	-1 803 899
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 288 840	-2 455 100	-2 455 100	-2 338 075	-2 336 425	-2 365 270	-2 382 320	-2 390 900	-2 383 200
4500	Ostot tilikauden aikana	-2 288 840	-2 455 100	-2 455 100	-2 338 075	-2 336 425	-2 365 270	-2 382 320	-2 390 900	-2 383 200
4501	Toimistotarvikkeet ja kirjallisuus	-3 090	-9 500	-9 500	-5 800	-5 300	-5 800	-5 800	-5 800	-5 800
4520	Elintarvikkeet	-24	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
4540	Vaatteisto	-5 069	-7 500	-7 500	-8 500	-8 500	-8 500	-8 500	-8 500	-17 500
4541	Lääkkeet ja hoitotarvikkeet		-200	-200	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4550	Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-568	-1 400	-1 400	-2 850	-2 600	-3 600	-4 600	-4 600	-4 500
4560	Polttoaineet, lämmitys, sähkö ja	-2 146 646	-2 225 200	-2 225 200	-2 172 825	-2 173 725	-2 197 820	-2 212 070	-2 221 600	-2 206 200
4580	Kalusto	-75 878	-89 500	-89 500	-62 000	-62 800	-67 300	-67 300	-67 300	-66 800
4590	Rakennusmateriaali	-17 259	-94 900	-94 900	-48 900	-47 100	-45 250	-47 050	-46 100	-45 400
4601	Muu materiaali	-40 305	-26 700	-26 700	-36 900	-36 100	-36 700	-36 700	-36 700	-36 700
480	Muut toimintakulut	-1 111 792	-1 101 111	-1 101 111	-1 058 780	-870 280	-689 145	-662 070	-656 660	-545 160
4800	Vuokrat	-1 093 462	-1 087 031	-1 087 031	-1 039 540	-851 040	-669 865	-642 790	-637 340	-533 340
4900	Muut toimintakulut	-18 330	-14 080	-14 080	-19 240	-19 240	-19 280	-19 280	-19 320	-11 820

## Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkä)

## TEKNISET PALVELUT käyttötalous Ta2021 Itk

Valitut tositesarjat: 10000

Tili	Tilin nimi	TP 2019	Muutettu TA 2020	Muutettu KS 2020	Ta2021	2022	2023	2024	2025	2026
5	TOIMINTAKATE	10 662 614	11 018 086	11 018 086	11 439 425	11 621 739	11 805 814	11 781 863	11 780 207	11 636 612
6	VUOSIKATE	10 662 614	11 018 086	11 018 086	11 439 425	11 621 739	11 805 814	11 781 863	11 780 207	11 636 612
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISE	-4 096 126	-4 128 400	-4 128 400	-4 632 348	-4 495 482	-4 604 643	0	0	0
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-3 989 964	-4 128 400	-4 128 400	-4 348 530	-4 495 482	-4 604 643	0	0	0
720	Kertaluonteiset poistot				-283 817					
723	Arvonalentumiset	-106 162								
7	TILIKAUDEN TULOS	6 566 488	6 889 686	6 889 686	6 807 077	7 126 257	7 201 171	11 781 863	11 780 207	11 636 612
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	6 566 488	6 889 686	6 889 686	6 807 077	7 126 257	7 201 171	11 781 863	11 780 207	11 636 612
91	VYÖRYTYSERÄT	-471 244								
921	Vyörytyskulut	-471 244								
98	KUSTANNUSLASKENNALLISET EI	-5 363 101	-5 802 551	-5 802 551	-6 045 432	-6 045 432	-6 045 432	-6 045 432	-6 045 432	-6 045 432
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	732 143	1 087 135	1 087 135	761 645	1 080 825	1 155 739	5 736 431	5 734 775	5 591 180
<b>1855250 Kunnossapitopalvelut</b>										
30	TOIMINTATUOTOT	6 316	500	500	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
330	Tuet ja avustukset	6 000								
340	Muut toimintatuotot	316	500	500	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
3500	Muut toimintatuotot	316	500	500	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
40	TOIMINTAKULUT	-1 250 467	-1 062 328	-1 062 328	-1 060 200	-1 032 150	-1 052 400	-1 013 200	-1 016 900	-1 011 800
400	Henkilöstökulut	-385 490	-503 106	-503 106	-385 600	-389 300	-392 800	-397 100	-400 800	-403 700
4000	Palkat ja palkkiot yhteensä	-308 146	-419 006	-419 006	-320 500	-323 500	-326 500	-330 000	-333 000	-335 500
4001	Palkat ja palkkiot	-312 210	-419 006	-419 006	-320 500	-323 500	-326 500	-330 000	-333 000	-335 500
4290	Henkilöstökorvaukset ja muut h	4 064								
4100	Henkilösivukulut	-77 344	-84 100	-84 100	-65 100	-65 800	-66 300	-67 100	-67 800	-68 200
4101	Eläkekulut	-61 801	-69 400	-69 400	-53 100	-53 700	-54 100	-54 700	-55 200	-55 600
4200	Muut henkilösivukulut	-15 543	-14 700	-14 700	-12 000	-12 100	-12 200	-12 400	-12 600	-12 600
430	Palvelujen ostot	-715 714	-459 122	-459 122	-562 650	-530 900	-547 650	-503 150	-504 150	-491 150
4340	Muiden palvelujen ostot	-715 714	-459 122	-459 122	-562 650	-530 900	-547 650	-503 150	-504 150	-491 150
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-126 260	-75 700	-75 700	-97 700	-97 700	-97 700	-98 700	-97 700	-97 700
4500	Ostot tilikauden aikana	-126 260	-75 700	-75 700	-97 700	-97 700	-97 700	-98 700	-97 700	-97 700
4501	Toimistotarvikkeet ja kirjallisuus	-336	-1 200	-1 200	-500	-500	-500	-500	-500	-500
4520	Elintarvikkeet	-24	-200	-200						
4540	Vaatteisto	-2 466	-7 500	-7 500	-4 500	-4 500	-4 500	-4 500	-4 500	-4 500
4550	Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-35	-300	-300						
4560	Polttoaineet, lämmitys, sähkö ja	-10 149	-10 300	-10 300	-15 900	-15 900	-15 900	-15 900	-15 900	-15 900
4580	Kalusto	-48 759	-40 000	-40 000	-52 000	-52 000	-52 000	-52 000	-52 000	-52 000
4590	Rakennusmateriaali	-60 702	-14 500	-14 500	-20 300	-20 300	-20 300	-21 300	-20 300	-20 300
4601	Muu materiaali	-3 790	-1 700	-1 700	-4 500	-4 500	-4 500	-4 500	-4 500	-4 500

## Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkä)

## TEKNISET PALVELUT käyttötalous Ta2021 Itk

Valitut tositesarjat: 10000

Tili	Tilin nimi	TP 2019	Muutettu TA 2020	Muutettu KS 2020	Ta2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>480</b>	<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-23 003</b>	<b>-24 400</b>	<b>-24 400</b>	<b>-14 250</b>	<b>-14 250</b>	<b>-14 250</b>	<b>-14 250</b>	<b>-14 250</b>	<b>-19 250</b>
4800	Vuokrat	-21 963	-22 500	-22 500	-13 000	-13 000	-13 000	-13 000	-13 000	-18 000
4900	Muut toimintakulut	-1 040	-1 900	-1 900	-1 250	-1 250	-1 250	-1 250	-1 250	-1 250
<b>5</b>	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 244 151</b>	<b>-1 061 828</b>	<b>-1 061 828</b>	<b>-1 059 200</b>	<b>-1 031 150</b>	<b>-1 051 400</b>	<b>-1 012 200</b>	<b>-1 015 900</b>	<b>-1 010 800</b>
<b>6</b>	<b>VUOSIKATE</b>	<b>-1 244 151</b>	<b>-1 061 828</b>	<b>-1 061 828</b>	<b>-1 059 200</b>	<b>-1 031 150</b>	<b>-1 051 400</b>	<b>-1 012 200</b>	<b>-1 015 900</b>	<b>-1 010 800</b>
<b>7</b>	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1 244 151</b>	<b>-1 061 828</b>	<b>-1 061 828</b>	<b>-1 059 200</b>	<b>-1 031 150</b>	<b>-1 051 400</b>	<b>-1 012 200</b>	<b>-1 015 900</b>	<b>-1 010 800</b>
<b>8</b>	<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-1 244 151</b>	<b>-1 061 828</b>	<b>-1 061 828</b>	<b>-1 059 200</b>	<b>-1 031 150</b>	<b>-1 051 400</b>	<b>-1 012 200</b>	<b>-1 015 900</b>	<b>-1 010 800</b>
<b>91</b>	<b>VYÖRYTYSERÄT</b>	<b>-58 642</b>								
<b>921</b>	<b>Vyörytyskulut</b>	<b>-58 642</b>								
<b>9</b>	<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-1 302 793</b>	<b>-1 061 828</b>	<b>-1 061 828</b>	<b>-1 059 200</b>	<b>-1 031 150</b>	<b>-1 051 400</b>	<b>-1 012 200</b>	<b>-1 015 900</b>	<b>-1 010 800</b>
<b>185540</b>	<b>RUOKA-JA SIIVOUSPALVELUT</b>									
<b>30</b>	<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>5 358 992</b>	<b>5 808 507</b>	<b>5 808 507</b>	<b>5 869 925</b>	<b>5 932 725</b>	<b>6 009 121</b>	<b>6 011 121</b>	<b>6 023 121</b>	<b>6 024 621</b>
<b>300</b>	<b>Myyntituotot</b>	<b>5 351 509</b>	<b>5 808 507</b>	<b>5 808 507</b>	<b>4 545 202</b>	<b>4 608 002</b>	<b>4 684 398</b>	<b>4 686 398</b>	<b>4 698 398</b>	<b>4 699 898</b>
3060	Muut liiketoiminnan tuotot					0	70 000	72 000	74 000	75 500
3130	Muut suoritteiden myyntituotot	5 351 509	5 808 507	5 808 507	4 545 202	4 608 002	4 614 398	4 614 398	4 624 398	4 624 398
<b>340</b>	<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>7 484</b>			<b>1 324 723</b>	<b>1 324 723</b>	<b>1 324 723</b>	<b>1 324 723</b>	<b>1 324 723</b>	<b>1 324 723</b>
3400	Vuokratuotot	7 334								
3500	Muut toimintatuotot	150			1 324 723	1 324 723	1 324 723	1 324 723	1 324 723	1 324 723
<b>40</b>	<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-4 953 072</b>	<b>-5 038 386</b>	<b>-5 038 386</b>	<b>-5 429 475</b>	<b>-5 339 583</b>	<b>-5 231 375</b>	<b>-5 297 420</b>	<b>-5 495 223</b>	<b>-5 577 300</b>
<b>400</b>	<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-1 952 739</b>	<b>-2 019 521</b>	<b>-2 019 521</b>	<b>-2 524 530</b>	<b>-2 847 094</b>	<b>-2 822 721</b>	<b>-2 871 346</b>	<b>-3 029 074</b>	<b>-3 078 296</b>
4000	Palkat ja palkkiot yhteensä	-1 599 441	-1 679 421	-1 679 421	-2 099 730	-2 364 194	-2 340 321	-2 382 346	-2 516 274	-2 557 196
4001	Palkat ja palkkiot	-1 613 848	-1 679 421	-1 679 421	-2 099 730	-2 364 194	-2 340 321	-2 382 346	-2 516 274	-2 557 196
4290	Henkilöstökorvaukset ja muut h	14 407								
4100	Henkilösivukulut	-353 298	-340 100	-340 100	-424 800	-482 900	-482 400	-489 000	-512 800	-521 100
4101	Eläkekulut	-297 049	-278 900	-278 900	-347 600	-391 400	-387 500	-394 600	-416 700	-423 100
4200	Muut henkilösivukulut	-56 249	-61 200	-61 200	-77 200	-91 500	-94 900	-94 400	-96 100	-98 000
<b>430</b>	<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-2 103 995</b>	<b>-1 999 715</b>	<b>-1 999 715</b>	<b>-1 493 324</b>	<b>-750 154</b>	<b>-627 584</b>	<b>-634 884</b>	<b>-640 094</b>	<b>-648 519</b>
4340	Muiden palvelujen ostot	-2 103 995	-1 999 715	-1 999 715	-1 493 324	-750 154	-627 584	-634 884	-640 094	-648 519
<b>450</b>	<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-635 652</b>	<b>-642 192</b>	<b>-642 192</b>	<b>-959 200</b>	<b>-1 234 590</b>	<b>-1 271 975</b>	<b>-1 282 945</b>	<b>-1 317 120</b>	<b>-1 342 060</b>
4500	Ostot tilikauden aikana	-635 652	-642 192	-642 192	-959 200	-1 234 590	-1 271 975	-1 282 945	-1 317 120	-1 342 060
4501	Toimistotarvikkeet ja kirjallisuus	-564	-1 400	-1 400	-2 400	-2 450	-2 700	-2 600	-2 750	-2 600
4520	Elintarvikkeet	-523 105	-507 482	-507 482	-798 600	-1 049 020	-1 080 240	-1 095 240	-1 124 240	-1 139 330
4540	Vaatteisto	-3 813	-6 810	-6 810	-19 230	-19 480	-18 795	-18 415	-18 840	-18 890
4541	Lääkkeet ja hoitotarvikkeet		0			-1 000	-700	-700	-800	-800
4550	Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-59 120	-72 550	-72 550	-93 400	-102 800	-107 150	-107 900	-108 900	-109 300
4560	Polttoaineet, lämmitys, sähkö ja	-4			-10 000	-20 000	-22 000	-22 000	-22 000	-22 000
4580	Kalusto	-16 633	-12 000	-12 000	-11 300	-12 100	-13 300	-10 500	-11 800	-11 500

## Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkä)

## TEKNISET PALVELUT käyttötalous Ta2021 Itk

Valitut tositiesarjat: 10000

Tili	Tilin nimi	TP 2019	Muutettu TA 2020	Muutettu KS 2020	Ta2021	2022	2023	2024	2025	2026
4590	Rakennusmateriaali	-2 342	-1 000	-1 000	-800	-800	-1 800	-800	-800	-800
4601	Muu materiaali	-30 071	-40 950	-40 950	-23 470	-26 940	-25 290	-24 790	-26 990	-36 840
<b>480</b>	<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-260 685</b>	<b>-376 957</b>	<b>-376 957</b>	<b>-452 421</b>	<b>-507 745</b>	<b>-509 095</b>	<b>-508 245</b>	<b>-508 935</b>	<b>-508 425</b>
4800	Vuokrat	-260 475	-372 257	-372 257	-448 571	-503 395	-504 845	-504 145	-504 785	-504 275
4900	Muut toimintakulut	-210	-4 700	-4 700	-3 850	-4 350	-4 250	-4 100	-4 150	-4 150
<b>5</b>	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>405 920</b>	<b>770 121</b>	<b>770 121</b>	<b>440 450</b>	<b>593 142</b>	<b>777 746</b>	<b>713 701</b>	<b>527 898</b>	<b>447 321</b>
<b>6</b>	<b>VUOSIKATE</b>	<b>405 920</b>	<b>770 121</b>	<b>770 121</b>	<b>440 450</b>	<b>593 142</b>	<b>777 746</b>	<b>713 701</b>	<b>527 898</b>	<b>447 321</b>
<b>71</b>	<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>				<b>0</b>					
<b>710</b>	<b>Suunnitelman mukaiset poistot</b>				<b>0</b>					
<b>7</b>	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>405 920</b>	<b>770 121</b>	<b>770 121</b>	<b>440 450</b>	<b>593 142</b>	<b>777 746</b>	<b>713 701</b>	<b>527 898</b>	<b>447 321</b>
<b>8</b>	<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>405 920</b>	<b>770 121</b>	<b>770 121</b>	<b>440 450</b>	<b>593 142</b>	<b>777 746</b>	<b>713 701</b>	<b>527 898</b>	<b>447 321</b>
<b>91</b>	<b>VYÖRYTYSERÄT</b>	<b>-232 282</b>								
<b>921</b>	<b>Vyörytyskulut</b>	<b>-232 282</b>								
<b>9</b>	<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>173 638</b>	<b>770 121</b>	<b>770 121</b>	<b>440 450</b>	<b>593 142</b>	<b>777 746</b>	<b>713 701</b>	<b>527 898</b>	<b>447 321</b>
<b>1855400</b>	<b>Ruokapalvelut</b>									
<b>30</b>	<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>3 950 781</b>	<b>4 351 529</b>	<b>4 351 529</b>	<b>4 384 077</b>	<b>4 469 077</b>	<b>4 544 673</b>	<b>4 546 673</b>	<b>4 558 673</b>	<b>4 560 173</b>
<b>300</b>	<b>Myyntituotot</b>	<b>3 943 297</b>	<b>4 351 529</b>	<b>4 351 529</b>	<b>4 384 077</b>	<b>4 469 077</b>	<b>4 544 673</b>	<b>4 546 673</b>	<b>4 558 673</b>	<b>4 560 173</b>
3060	Muut liiketoiminnan tuotot					0	70 000	72 000	74 000	75 500
3130	Muut suoritteiden myyntituotot	3 943 297	4 351 529	4 351 529	4 384 077	4 469 077	4 474 673	4 474 673	4 484 673	4 484 673
<b>340</b>	<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>7 484</b>								
3400	Vuokratuotot	7 334								
3500	Muut toimintatuotot	150								
<b>40</b>	<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-3 712 495</b>	<b>-3 739 546</b>	<b>-3 739 546</b>	<b>-4 075 333</b>	<b>-3 964 221</b>	<b>-3 820 963</b>	<b>-3 876 508</b>	<b>-4 067 531</b>	<b>-4 137 758</b>
<b>400</b>	<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-1 525 391</b>	<b>-1 567 871</b>	<b>-1 567 871</b>	<b>-1 835 280</b>	<b>-2 002 444</b>	<b>-1 960 171</b>	<b>-2 003 596</b>	<b>-2 159 124</b>	<b>-2 202 546</b>
4000	Palkat ja palkkiot yhteensä	-1 243 340	-1 303 171	-1 303 171	-1 525 680	-1 661 544	-1 623 071	-1 660 596	-1 792 524	-1 828 446
4001	Palkat ja palkkiot	-1 255 429	-1 303 171	-1 303 171	-1 525 680	-1 661 544	-1 623 071	-1 660 596	-1 792 524	-1 828 446
4290	Henkilöstökorvaukset ja muut h	12 089								
4100	Henkilösivukulut	-282 051	-264 700	-264 700	-309 600	-340 900	-337 100	-343 000	-366 600	-374 100
4101	Eläkekulut	-239 916	-216 800	-216 800	-252 800	-275 200	-268 800	-275 200	-297 100	-302 700
4200	Muut henkilösivukulut	-42 136	-47 900	-47 900	-56 800	-65 700	-68 300	-67 800	-69 500	-71 400
<b>430</b>	<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-1 380 316</b>	<b>-1 240 264</b>	<b>-1 240 264</b>	<b>-939 403</b>	<b>-329 233</b>	<b>-196 663</b>	<b>-196 463</b>	<b>-199 173</b>	<b>-201 098</b>
4340	Muiden palvelujen ostot	-1 380 316	-1 240 264	-1 240 264	-939 403	-329 233	-196 663	-196 463	-199 173	-201 098
<b>450</b>	<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-588 416</b>	<b>-597 342</b>	<b>-597 342</b>	<b>-896 450</b>	<b>-1 173 140</b>	<b>-1 205 475</b>	<b>-1 218 995</b>	<b>-1 251 220</b>	<b>-1 276 610</b>
4500	Ostot tilikauden aikana	-588 416	-597 342	-597 342	-896 450	-1 173 140	-1 205 475	-1 218 995	-1 251 220	-1 276 610
4501	Toimistotarvikkeet ja kirjallisuus	-480	-1 100	-1 100	-2 050	-2 200	-2 300	-2 250	-2 250	-2 250
4520	Elintarvikkeet	-523 007	-507 482	-507 482	-798 600	-1 049 020	-1 080 240	-1 095 240	-1 124 240	-1 139 330
4540	Vaatteisto	-2 510	-5 310	-5 310	-12 230	-14 480	-13 795	-13 415	-13 840	-13 890



## Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkä)

## TEKNISET PALVELUT käyttötalous Ta2021 Itk

Valitut tositiesarjat: 10000

Tili	Tilin nimi	TP 2019	Muutettu TA 2020	Muutettu KS 2020	Ta2021	2022	2023	2024	2025	2026
4541	Lääkkeet ja hoitotarvikkeet		0			-1 000	-700	-700	-800	-800
4550	Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-23 750	-30 300	-30 300	-40 300	-48 700	-50 350	-50 300	-50 800	-51 200
4560	Polttoaineet, lämmitys, sähkö ja vesi				-10 000	-20 000	-22 000	-22 000	-22 000	-22 000
4580	Kalusto	-9 285	-11 500	-11 500	-9 000	-10 000	-10 000	-9 500	-9 500	-9 500
4590	Rakennusmateriaali	-54	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800
4601	Muu materiaali	-29 330	-40 850	-40 850	-23 470	-26 940	-25 290	-24 790	-26 990	-36 840
<b>480</b>	<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-218 372</b>	<b>-334 068</b>	<b>-334 068</b>	<b>-404 200</b>	<b>-459 404</b>	<b>-458 654</b>	<b>-457 454</b>	<b>-458 014</b>	<b>-457 504</b>
4800	Vuokrat	-218 162	-329 868	-329 868	-400 350	-455 054	-454 404	-453 354	-453 864	-453 354
4900	Muut toimintakulut	-210	-4 200	-4 200	-3 850	-4 350	-4 250	-4 100	-4 150	-4 150
<b>5</b>	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>238 286</b>	<b>611 983</b>	<b>611 983</b>	<b>308 744</b>	<b>504 856</b>	<b>723 710</b>	<b>670 165</b>	<b>491 142</b>	<b>422 415</b>
<b>6</b>	<b>VUOSIKATE</b>	<b>238 286</b>	<b>611 983</b>	<b>611 983</b>	<b>308 744</b>	<b>504 856</b>	<b>723 710</b>	<b>670 165</b>	<b>491 142</b>	<b>422 415</b>
<b>71</b>	<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>				<b>0</b>					
<b>710</b>	<b>Suunnitelman mukaiset poistot</b>				<b>0</b>					
<b>7</b>	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>238 286</b>	<b>611 983</b>	<b>611 983</b>	<b>308 744</b>	<b>504 856</b>	<b>723 710</b>	<b>670 165</b>	<b>491 142</b>	<b>422 415</b>
<b>8</b>	<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>238 286</b>	<b>611 983</b>	<b>611 983</b>	<b>308 744</b>	<b>504 856</b>	<b>723 710</b>	<b>670 165</b>	<b>491 142</b>	<b>422 415</b>
<b>91</b>	<b>VYÖRYTYSERÄT</b>	<b>-174 103</b>								
<b>921</b>	<b>Vyörytyskulut</b>	<b>-174 103</b>								
<b>9</b>	<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>64 183</b>	<b>611 983</b>	<b>611 983</b>	<b>308 744</b>	<b>504 856</b>	<b>723 710</b>	<b>670 165</b>	<b>491 142</b>	<b>422 415</b>
<b>1855451</b>	<b>Siivospalvelut</b>									
<b>30</b>	<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1 408 212</b>	<b>1 456 978</b>	<b>1 456 978</b>	<b>1 485 848</b>	<b>1 463 648</b>	<b>1 464 448</b>	<b>1 464 448</b>	<b>1 464 448</b>	<b>1 464 448</b>
<b>300</b>	<b>Myyntituotot</b>	<b>1 408 212</b>	<b>1 456 978</b>	<b>1 456 978</b>	<b>161 125</b>	<b>138 925</b>	<b>139 725</b>	<b>139 725</b>	<b>139 725</b>	<b>139 725</b>
3130	Muut suoritteiden myyntituotot	1 408 212	1 456 978	1 456 978	161 125	138 925	139 725	139 725	139 725	139 725
<b>340</b>	<b>Muut toimintatuotot</b>				<b>1 324 723</b>	<b>1 324 723</b>	<b>1 324 723</b>	<b>1 324 723</b>	<b>1 324 723</b>	<b>1 324 723</b>
3500	Muut toimintatuotot				1 324 723	1 324 723	1 324 723	1 324 723	1 324 723	1 324 723
<b>40</b>	<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 240 577</b>	<b>-1 298 840</b>	<b>-1 298 840</b>	<b>-1 354 142</b>	<b>-1 375 362</b>	<b>-1 410 412</b>	<b>-1 420 912</b>	<b>-1 427 692</b>	<b>-1 439 542</b>
<b>400</b>	<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-427 348</b>	<b>-451 650</b>	<b>-451 650</b>	<b>-689 250</b>	<b>-844 650</b>	<b>-862 550</b>	<b>-867 750</b>	<b>-869 950</b>	<b>-875 750</b>
4000	Palkat ja palkkiot yhteensä	-356 101	-376 250	-376 250	-574 050	-702 650	-717 250	-721 750	-723 750	-728 750
4001	Palkat ja palkkiot	-358 420	-376 250	-376 250	-574 050	-702 650	-717 250	-721 750	-723 750	-728 750
4290	Henkilöstökorvaukset ja muut h	2 318								
4100	Henkilösivukulut	-71 247	-75 400	-75 400	-115 200	-142 000	-145 300	-146 000	-146 200	-147 000
4101	Eläkekulut	-57 134	-62 100	-62 100	-94 800	-116 200	-118 700	-119 400	-119 600	-120 400
4200	Muut henkilösivukulut	-14 113	-13 300	-13 300	-20 400	-25 800	-26 600	-26 600	-26 600	-26 600
<b>430</b>	<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-723 679</b>	<b>-759 451</b>	<b>-759 451</b>	<b>-553 921</b>	<b>-420 921</b>	<b>-430 921</b>	<b>-438 421</b>	<b>-440 921</b>	<b>-447 421</b>
4340	Muiden palvelujen ostot	-723 679	-759 451	-759 451	-553 921	-420 921	-430 921	-438 421	-440 921	-447 421
<b>450</b>	<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-47 236</b>	<b>-44 850</b>	<b>-44 850</b>	<b>-62 750</b>	<b>-61 450</b>	<b>-66 500</b>	<b>-63 950</b>	<b>-65 900</b>	<b>-65 450</b>
4500	Ostot tilikauden aikana	-47 236	-44 850	-44 850	-62 750	-61 450	-66 500	-63 950	-65 900	-65 450
4501	Toimistotarvikkeet ja kirjallisuus	-84	-300	-300	-350	-250	-400	-350	-500	-350

## Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkä)

## TEKNISET PALVELUT käyttötalous Ta2021 Itk

Valitut tositesarjat: 10000

Tili	Tilin nimi	TP 2019	Muutettu TA 2020	Muutettu KS 2020	Ta2021	2022	2023	2024	2025	2026
4520	Elintarvikkeet	-98								
4540	Vaatteisto	-1 304	-1 500	-1 500	-7 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
4550	Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-35 369	-42 250	-42 250	-53 100	-54 100	-56 800	-57 600	-58 100	-58 100
4560	Polttoaineet, lämmitys, sähkö ja	-4								
4580	Kalusto	-7 348	-500	-500	-2 300	-2 100	-3 300	-1 000	-2 300	-2 000
4590	Rakennusmateriaali	-2 288	-200	-200		0	-1 000	0	0	0
4601	Muu materiaali	-741	-100	-100						
<b>480</b>	<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-42 313</b>	<b>-42 889</b>	<b>-42 889</b>	<b>-48 221</b>	<b>-48 341</b>	<b>-50 441</b>	<b>-50 791</b>	<b>-50 921</b>	<b>-50 921</b>
4800	Vuokrat	-42 313	-42 389	-42 389	-48 221	-48 341	-50 441	-50 791	-50 921	-50 921
4900	Muut toimintakulut		-500	-500						
<b>5</b>	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>167 635</b>	<b>158 138</b>	<b>158 138</b>	<b>131 706</b>	<b>88 286</b>	<b>54 036</b>	<b>43 536</b>	<b>36 756</b>	<b>24 906</b>
<b>6</b>	<b>VUOSIKATE</b>	<b>167 635</b>	<b>158 138</b>	<b>158 138</b>	<b>131 706</b>	<b>88 286</b>	<b>54 036</b>	<b>43 536</b>	<b>36 756</b>	<b>24 906</b>
<b>7</b>	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>167 635</b>	<b>158 138</b>	<b>158 138</b>	<b>131 706</b>	<b>88 286</b>	<b>54 036</b>	<b>43 536</b>	<b>36 756</b>	<b>24 906</b>
<b>8</b>	<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>167 635</b>	<b>158 138</b>	<b>158 138</b>	<b>131 706</b>	<b>88 286</b>	<b>54 036</b>	<b>43 536</b>	<b>36 756</b>	<b>24 906</b>
<b>91</b>	<b>VYÖRYTYSERÄT</b>	<b>-58 179</b>								
<b>921</b>	<b>Vyörytyskulut</b>	<b>-58 179</b>								
<b>9</b>	<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>109 456</b>	<b>158 138</b>	<b>158 138</b>	<b>131 706</b>	<b>88 286</b>	<b>54 036</b>	<b>43 536</b>	<b>36 756</b>	<b>24 906</b>
<b>185560</b>	<b>KUNTATEKNIikka</b>									
<b>30</b>	<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>649 363</b>	<b>381 900</b>	<b>381 900</b>	<b>371 700</b>	<b>373 300</b>	<b>373 300</b>	<b>373 300</b>	<b>373 300</b>	<b>373 300</b>
<b>300</b>	<b>Myyntituotot</b>	<b>444 231</b>	<b>165 600</b>	<b>165 600</b>	<b>155 900</b>	<b>157 000</b>	<b>157 000</b>	<b>157 000</b>	<b>157 000</b>	<b>157 000</b>
3060	Muut liiketoiminnan tuotot	153 007	102 000	102 000	99 000	99 000	99 000	99 000	99 000	99 000
3130	Muut suoritteiden myyntituotot	291 224	63 600	63 600	56 900	58 000	58 000	58 000	58 000	58 000
<b>321</b>	<b>Maksutuotot</b>	<b>182 017</b>	<b>214 000</b>	<b>214 000</b>	<b>213 500</b>	<b>214 000</b>	<b>214 000</b>	<b>214 000</b>	<b>214 000</b>	<b>214 000</b>
3280	Yhdyskuntapalvelujen maksut	182 017	214 000	214 000	213 500	214 000	214 000	214 000	214 000	214 000
<b>330</b>	<b>Tuet ja avustukset</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>							
<b>340</b>	<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>13 115</b>	<b>2 300</b>	<b>2 300</b>	<b>2 300</b>	<b>2 300</b>	<b>2 300</b>	<b>2 300</b>	<b>2 300</b>	<b>2 300</b>
3500	Muut toimintatuotot	13 115	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300
<b>37</b>	<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>	<b>152 636</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>						
<b>40</b>	<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-3 060 692</b>	<b>-2 665 990</b>	<b>-2 665 990</b>	<b>-2 642 706</b>	<b>-2 647 076</b>	<b>-2 548 776</b>	<b>-2 682 476</b>	<b>-2 715 376</b>	<b>-2 729 676</b>
<b>400</b>	<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-910 276</b>	<b>-921 780</b>	<b>-921 780</b>	<b>-906 680</b>	<b>-920 080</b>	<b>-821 780</b>	<b>-955 480</b>	<b>-973 380</b>	<b>-987 680</b>
4000	Palkat ja palkkiot yhteensä	-721 499	-769 780	-769 780	-754 680	-765 580	-680 880	-794 880	-809 880	-821 880
4001	Palkat ja palkkiot	-734 386	-758 280	-758 280	-754 680	-765 580	-680 880	-794 880	-809 880	-821 880
4290	Henkilöstökorvaukset ja muut h	12 886	-11 500	-11 500						
4100	Henkilösivukulut	-188 777	-152 000	-152 000	-152 000	-154 500	-140 900	-160 600	-163 500	-165 800
4101	Eläkekulut	-157 626	-125 500	-125 500	-124 900	-126 700	-112 600	-131 600	-134 000	-136 000
4200	Muut henkilösivukulut	-31 151	-26 500	-26 500	-27 100	-27 800	-28 300	-29 000	-29 500	-29 800
<b>430</b>	<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-984 894</b>	<b>-723 404</b>	<b>-723 404</b>	<b>-711 571</b>	<b>-699 741</b>	<b>-699 741</b>	<b>-699 741</b>	<b>-714 741</b>	<b>-714 741</b>

## Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkä)

## TEKNISET PALVELUT käyttötalous Ta2021 Itk

Valitut tositesarjat: 10000

Tili	Tilin nimi	TP 2019	Muutettu TA 2020	Muutettu KS 2020	Ta2021	2022	2023	2024	2025	2026
4340	Muiden palvelujen ostot	-984 894	-723 404	-723 404	-711 571	-699 741	-699 741	-699 741	-714 741	-714 741
<b>450</b>	<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-692 628</b>	<b>-554 050</b>	<b>-554 050</b>	<b>-550 900</b>	<b>-552 400</b>	<b>-552 400</b>	<b>-552 400</b>	<b>-552 400</b>	<b>-552 400</b>
4500	Ostot tilikauden aikana	-692 628	-554 050	-554 050	-550 900	-552 400	-552 400	-552 400	-552 400	-552 400
4501	Toimistotarvikkeet ja kirjallisuus	-1 122	-2 950	-2 950	-1 400	-1 400	-1 400	-1 400	-1 400	-1 400
4540	Vaatteisto	-10 865	-10 700	-10 700	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
4541	Lääkkeet ja hoitotarvikkeet		-1 000	-1 000						
4550	Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-1 239								
4560	Polttoaineet, lämmitys, sähkö ja	-367 818	-261 600	-261 600	-251 000	-252 000	-252 000	-252 000	-252 000	-252 000
4580	Kalusto	-33 500	-47 000	-47 000	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000
4590	Rakennusmateriaali	-228 882	-163 300	-163 300	-77 500	-78 000	-78 000	-78 000	-78 000	-78 000
4601	Muu materiaali	-49 201	-67 500	-67 500	-171 000	-171 000	-171 000	-171 000	-171 000	-171 000
<b>470</b>	<b>Avustukset</b>	<b>-15</b>								
4750	Avustukset yhteisöille	-15								
<b>480</b>	<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-472 878</b>	<b>-466 756</b>	<b>-466 756</b>	<b>-473 555</b>	<b>-474 855</b>	<b>-474 855</b>	<b>-474 855</b>	<b>-474 855</b>	<b>-474 855</b>
4800	Vuokrat	-447 894	-466 656	-466 656	-469 555	-470 855	-470 855	-470 855	-470 855	-470 855
4900	Muut toimintakulut	-24 984	-100	-100	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
<b>5</b>	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 258 693</b>	<b>-2 279 090</b>	<b>-2 279 090</b>	<b>-2 271 006</b>	<b>-2 273 776</b>	<b>-2 175 476</b>	<b>-2 309 176</b>	<b>-2 342 076</b>	<b>-2 356 376</b>
<b>6</b>	<b>VUOSIKATE</b>	<b>-2 258 693</b>	<b>-2 279 090</b>	<b>-2 279 090</b>	<b>-2 271 006</b>	<b>-2 273 776</b>	<b>-2 175 476</b>	<b>-2 309 176</b>	<b>-2 342 076</b>	<b>-2 356 376</b>
<b>71</b>	<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISE</b>	<b>-2 366 135</b>	<b>-3 023 400</b>	<b>-3 023 400</b>	<b>-3 005 040</b>	<b>-3 157 053</b>	<b>-3 512 815</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>710</b>	<b>Suunnitelman mukaiset poistot</b>	<b>-2 366 135</b>	<b>-3 023 400</b>	<b>-3 023 400</b>	<b>-3 005 040</b>	<b>-3 157 053</b>	<b>-3 512 815</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-4 624 828</b>	<b>-5 302 490</b>	<b>-5 302 490</b>	<b>-5 276 046</b>	<b>-5 430 829</b>	<b>-5 688 291</b>	<b>-2 309 176</b>	<b>-2 342 076</b>	<b>-2 356 376</b>
<b>8</b>	<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-4 624 828</b>	<b>-5 302 490</b>	<b>-5 302 490</b>	<b>-5 276 046</b>	<b>-5 430 829</b>	<b>-5 688 291</b>	<b>-2 309 176</b>	<b>-2 342 076</b>	<b>-2 356 376</b>
<b>91</b>	<b>VYÖRYTYSERÄT</b>	<b>-254 499</b>								
<b>921</b>	<b>Vyörytyskulut</b>	<b>-254 499</b>								
<b>9</b>	<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-4 879 327</b>	<b>-5 302 490</b>	<b>-5 302 490</b>	<b>-5 276 046</b>	<b>-5 430 829</b>	<b>-5 688 291</b>	<b>-2 309 176</b>	<b>-2 342 076</b>	<b>-2 356 376</b>
<b>1855600</b>	<b>Kadut ja yleiset alueet</b>									
<b>30</b>	<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>10 793</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>14 400</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>
<b>300</b>	<b>Myyntituotot</b>	<b>1 541</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>900</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
3130	Muut suoritteiden myyntituotot	1 541	4 000	4 000	900	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
<b>321</b>	<b>Maksutuotot</b>	<b>7 350</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>13 500</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>
3280	Yhdyskuntapalvelujen maksut	7 350	14 000	14 000	13 500	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000
<b>340</b>	<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>1 903</b>								
3500	Muut toimintatuotot	1 903								
<b>40</b>	<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 452 835</b>	<b>-1 098 635</b>	<b>-1 098 635</b>	<b>-1 156 869</b>	<b>-1 151 439</b>	<b>-1 045 739</b>	<b>-1 173 139</b>	<b>-1 195 239</b>	<b>-1 204 739</b>
<b>400</b>	<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-436 599</b>	<b>-371 310</b>	<b>-371 310</b>	<b>-402 480</b>	<b>-410 380</b>	<b>-304 680</b>	<b>-432 080</b>	<b>-439 180</b>	<b>-447 680</b>
4000	Palkat ja palkkiot yhteensä	-331 877	-308 910	-308 910	-334 180	-340 580	-249 880	-358 880	-364 880	-371 880
4001	Palkat ja palkkiot	-332 570	-308 910	-308 910	-334 180	-340 580	-249 880	-358 880	-364 880	-371 880

## Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkä)

## TEKNISET PALVELUT käyttötalous Ta2021 Itk

Valitut tositesarjat: 10000

Tili	Tilin nimi	TP 2019	Muutettu TA 2020	Muutettu KS 2020	Ta2021	2022	2023	2024	2025	2026
4290	Henkilöstökorvaukset ja muut h	693								
4100	Henkilösivukulut	-104 723	-62 400	-62 400	-68 300	-69 800	-54 800	-73 200	-74 300	-75 800
4101	Eläkekulut	-91 691	-51 200	-51 200	-55 400	-56 500	-41 400	-59 400	-60 400	-61 600
4200	Muut henkilösivukulut	-13 032	-11 200	-11 200	-12 900	-13 300	-13 400	-13 800	-13 900	-14 200
<b>430</b>	<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-587 464</b>	<b>-339 979</b>	<b>-339 979</b>	<b>-343 093</b>	<b>-329 763</b>	<b>-329 763</b>	<b>-329 763</b>	<b>-344 763</b>	<b>-345 763</b>
4340	Muiden palvelujen ostot	-587 464	-339 979	-339 979	-343 093	-329 763	-329 763	-329 763	-344 763	-345 763
<b>450</b>	<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-298 926</b>	<b>-245 600</b>	<b>-245 600</b>	<b>-262 400</b>	<b>-262 400</b>	<b>-262 400</b>	<b>-262 400</b>	<b>-262 400</b>	<b>-262 400</b>
4500	Ostot tilikauden aikana	-298 926	-245 600	-245 600	-262 400	-262 400	-262 400	-262 400	-262 400	-262 400
4501	Toimistotarvikkeet ja kirjallisuus	-731	-1 400	-1 400	-1 400	-1 400	-1 400	-1 400	-1 400	-1 400
4540	Vaatteisto	-3 716	-2 000	-2 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
4560	Polttoaineet, lämmitys, sähkö ja	-245 891	-177 700	-177 700	-177 000	-177 000	-177 000	-177 000	-177 000	-177 000
4580	Kalusto	-1 896	-3 000	-3 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
4590	Rakennusmateriaali	-20 157	-45 500	-45 500						
4601	Muu materiaali	-26 535	-16 000	-16 000	-64 000	-64 000	-64 000	-64 000	-64 000	-64 000
<b>480</b>	<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-129 846</b>	<b>-141 746</b>	<b>-141 746</b>	<b>-148 896</b>	<b>-148 896</b>	<b>-148 896</b>	<b>-148 896</b>	<b>-148 896</b>	<b>-148 896</b>
4800	Vuokrat	-128 857	-141 746	-141 746	-147 896	-147 896	-147 896	-147 896	-147 896	-147 896
4900	Muut toimintakulut	-989			-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
<b>5</b>	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 442 042</b>	<b>-1 080 635</b>	<b>-1 080 635</b>	<b>-1 142 469</b>	<b>-1 136 439</b>	<b>-1 030 739</b>	<b>-1 158 139</b>	<b>-1 180 239</b>	<b>-1 189 739</b>
<b>6</b>	<b>VUOSIKATE</b>	<b>-1 442 042</b>	<b>-1 080 635</b>	<b>-1 080 635</b>	<b>-1 142 469</b>	<b>-1 136 439</b>	<b>-1 030 739</b>	<b>-1 158 139</b>	<b>-1 180 239</b>	<b>-1 189 739</b>
<b>71</b>	<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISE</b>	<b>-1 834 884</b>	<b>-2 471 800</b>	<b>-2 471 800</b>	<b>-2 393 244</b>	<b>-2 579 995</b>	<b>-2 742 309</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>710</b>	<b>Suunnitelman mukaiset poistot</b>	<b>-1 834 884</b>	<b>-2 471 800</b>	<b>-2 471 800</b>	<b>-2 393 244</b>	<b>-2 579 995</b>	<b>-2 742 309</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-3 276 926</b>	<b>-3 552 435</b>	<b>-3 552 435</b>	<b>-3 535 713</b>	<b>-3 716 434</b>	<b>-3 773 048</b>	<b>-1 158 139</b>	<b>-1 180 239</b>	<b>-1 189 739</b>
<b>8</b>	<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-3 276 926</b>	<b>-3 552 435</b>	<b>-3 552 435</b>	<b>-3 535 713</b>	<b>-3 716 434</b>	<b>-3 773 048</b>	<b>-1 158 139</b>	<b>-1 180 239</b>	<b>-1 189 739</b>
<b>91</b>	<b>VYÖRYTYSERÄT</b>	<b>-154 182</b>								
<b>921</b>	<b>Vyörytyskulut</b>	<b>-154 182</b>								
<b>9</b>	<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-3 431 108</b>	<b>-3 552 435</b>	<b>-3 552 435</b>	<b>-3 535 713</b>	<b>-3 716 434</b>	<b>-3 773 048</b>	<b>-1 158 139</b>	<b>-1 180 239</b>	<b>-1 189 739</b>
<b>1855650</b>	<b>Puistot ja liikuntapaikat</b>									
<b>30</b>	<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>961</b>	<b>103 400</b>	<b>103 400</b>	<b>99 800</b>	<b>100 300</b>	<b>100 300</b>	<b>100 300</b>	<b>100 300</b>	<b>100 300</b>
<b>300</b>	<b>Myyntituotot</b>	<b>711</b>	<b>103 100</b>	<b>103 100</b>	<b>99 500</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
3060	Muut liiketoiminnan tuotot		102 000	102 000	99 000	99 000	99 000	99 000	99 000	99 000
3130	Muut suoritteiden myyntituotot	711	1 100	1 100	500	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
<b>340</b>	<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>250</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
3500	Muut toimintatuotot	250	300	300	300	300	300	300	300	300
<b>40</b>	<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-372 890</b>	<b>-834 567</b>	<b>-834 567</b>	<b>-768 506</b>	<b>-774 006</b>	<b>-778 906</b>	<b>-783 906</b>	<b>-788 706</b>	<b>-792 306</b>
<b>400</b>	<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-213 977</b>	<b>-406 970</b>	<b>-406 970</b>	<b>-361 200</b>	<b>-364 900</b>	<b>-369 800</b>	<b>-374 800</b>	<b>-379 600</b>	<b>-384 200</b>
4000	Palkat ja palkkiot yhteensä	-176 577	-340 870	-340 870	-301 000	-304 000	-308 000	-312 000	-316 000	-320 000
4001	Palkat ja palkkiot	-180 113	-329 370	-329 370	-301 000	-304 000	-308 000	-312 000	-316 000	-320 000

## Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkä)

## TEKNISET PALVELUT käyttötalous Ta2021 Itk

Valitut tositesarjat: 10000

Tili	Tilin nimi	TP 2019	Muutettu TA 2020	Muutettu KS 2020	Ta2021	2022	2023	2024	2025	2026
4290	Henkilöstökorvaukset ja muut h	3 537	-11 500	-11 500						
4100	Henkilösivukulut	-37 400	-66 100	-66 100	-60 200	-60 900	-61 800	-62 800	-63 600	-64 200
4101	Eläkekulut	-27 740	-54 500	-54 500	-49 800	-50 300	-50 900	-51 700	-52 300	-52 900
4200	Muut henkilösivukulut	-9 660	-11 600	-11 600	-10 400	-10 600	-10 900	-11 100	-11 300	-11 300
<b>430</b>	<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-94 975</b>	<b>-164 528</b>	<b>-164 528</b>	<b>-169 338</b>	<b>-169 838</b>	<b>-169 838</b>	<b>-169 838</b>	<b>-169 838</b>	<b>-168 838</b>
4340	Muiden palvelujen ostot	-94 975	-164 528	-164 528	-169 338	-169 838	-169 838	-169 838	-169 838	-168 838
<b>450</b>	<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-19 630</b>	<b>-151 750</b>	<b>-151 750</b>	<b>-134 000</b>	<b>-135 000</b>	<b>-135 000</b>	<b>-135 000</b>	<b>-135 000</b>	<b>-135 000</b>
4500	Ostot tilikauden aikana	-19 630	-151 750	-151 750	-134 000	-135 000	-135 000	-135 000	-135 000	-135 000
4501	Toimistotarvikkeet ja kirjallisuus	-340	-1 550	-1 550						
4540	Vaatteisto	-2 753	-5 500	-5 500		0	0	0	0	0
4541	Lääkkeet ja hoitotarvikkeet		-500	-500						
4550	Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-397								
4560	Polttoaineet, lämmitys, sähkö ja	-1 541	-27 900	-27 900	-23 500	-24 000	-24 000	-24 000	-24 000	-24 000
4580	Kalusto	-5 512	-24 000	-24 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
4590	Rakennusmateriaali	-3 038	-50 800	-50 800	-500	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
4601	Muu materiaali	-6 048	-41 500	-41 500	-90 000	-90 000	-90 000	-90 000	-90 000	-90 000
<b>470</b>	<b>Avustukset</b>	<b>-15</b>								
4750	Avustukset yhteisöille	-15								
<b>480</b>	<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-44 293</b>	<b>-111 319</b>	<b>-111 319</b>	<b>-103 968</b>	<b>-104 268</b>	<b>-104 268</b>	<b>-104 268</b>	<b>-104 268</b>	<b>-104 268</b>
4800	Vuokrat	-42 593	-111 219	-111 219	-103 968	-104 268	-104 268	-104 268	-104 268	-104 268
4900	Muut toimintakulut	-1 700	-100	-100						
<b>5</b>	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-371 929</b>	<b>-731 167</b>	<b>-731 167</b>	<b>-668 706</b>	<b>-673 706</b>	<b>-678 606</b>	<b>-683 606</b>	<b>-688 406</b>	<b>-692 006</b>
<b>6</b>	<b>VUOSIKATE</b>	<b>-371 929</b>	<b>-731 167</b>	<b>-731 167</b>	<b>-668 706</b>	<b>-673 706</b>	<b>-678 606</b>	<b>-683 606</b>	<b>-688 406</b>	<b>-692 006</b>
<b>71</b>	<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISE</b>	<b>-83 943</b>	<b>-145 500</b>	<b>-145 500</b>	<b>-134 822</b>	<b>-131 146</b>	<b>-339 472</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>710</b>	<b>Suunnitelman mukaiset poistot</b>	<b>-83 943</b>	<b>-145 500</b>	<b>-145 500</b>	<b>-134 822</b>	<b>-131 146</b>	<b>-339 472</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-455 872</b>	<b>-876 667</b>	<b>-876 667</b>	<b>-803 528</b>	<b>-804 852</b>	<b>-1 018 078</b>	<b>-683 606</b>	<b>-688 406</b>	<b>-692 006</b>
<b>8</b>	<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-455 872</b>	<b>-876 667</b>	<b>-876 667</b>	<b>-803 528</b>	<b>-804 852</b>	<b>-1 018 078</b>	<b>-683 606</b>	<b>-688 406</b>	<b>-692 006</b>
<b>91</b>	<b>VYÖRYTYSERÄT</b>	<b>-21 424</b>								
<b>921</b>	<b>Vyörytyskulut</b>	<b>-21 424</b>								
<b>9</b>	<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-477 296</b>	<b>-876 667</b>	<b>-876 667</b>	<b>-803 528</b>	<b>-804 852</b>	<b>-1 018 078</b>	<b>-683 606</b>	<b>-688 406</b>	<b>-692 006</b>
<b>1855750</b>	<b>Varikko</b>									
<b>30</b>	<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>277 563</b>	<b>16 500</b>	<b>16 500</b>	<b>15 500</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>
<b>300</b>	<b>Myyntituotot</b>	<b>267 651</b>	<b>14 500</b>	<b>14 500</b>	<b>13 500</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>
3130	Muut suoritteiden myyntituotot	267 651	14 500	14 500	13 500	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000
<b>340</b>	<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>9 912</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
3500	Muut toimintatuotot	9 912	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
<b>37</b>	<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>	<b>20 586</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>						

## Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkä)

## TEKNISET PALVELUT käyttötalous Ta2021 Itk

Valitut tositesarjat: 10000

Tili	Tilin nimi	TP 2019	Muutettu TA 2020	Muutettu KS 2020	Ta2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>40</b>	<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-436 250</b>	<b>-399 788</b>	<b>-399 788</b>	<b>-388 431</b>	<b>-391 731</b>	<b>-392 931</b>	<b>-392 931</b>	<b>-396 431</b>	<b>-397 631</b>
<b>400</b>	<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-82 461</b>	<b>-79 000</b>	<b>-79 000</b>	<b>-76 100</b>	<b>-77 900</b>	<b>-79 100</b>	<b>-79 100</b>	<b>-82 600</b>	<b>-83 800</b>
4000	Palkat ja palkkiot yhteensä	-68 277	-66 000	-66 000	-63 500	-65 000	-66 000	-66 000	-69 000	-70 000
4001	Palkat ja palkkiot	-68 277	-66 000	-66 000	-63 500	-65 000	-66 000	-66 000	-69 000	-70 000
4100	Henkilösivukulut	-14 184	-13 000	-13 000	-12 600	-12 900	-13 100	-13 100	-13 600	-13 800
4101	Eläkekulut	-10 067	-10 900	-10 900	-10 500	-10 700	-10 900	-10 900	-11 400	-11 600
4200	Muut henkilösivukulut	-4 117	-2 100	-2 100	-2 100	-2 200	-2 200	-2 200	-2 200	-2 200
<b>430</b>	<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-29 640</b>	<b>-42 597</b>	<b>-42 597</b>	<b>-29 140</b>	<b>-29 140</b>	<b>-29 140</b>	<b>-29 140</b>	<b>-29 140</b>	<b>-29 140</b>
4340	Muiden palvelujen ostot	-29 640	-42 597	-42 597	-29 140	-29 140	-29 140	-29 140	-29 140	-29 140
<b>450</b>	<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-159 949</b>	<b>-106 500</b>	<b>-106 500</b>	<b>-104 500</b>	<b>-105 000</b>	<b>-105 000</b>	<b>-105 000</b>	<b>-105 000</b>	<b>-105 000</b>
4500	Ostot tilikauden aikana	-159 949	-106 500	-106 500	-104 500	-105 000	-105 000	-105 000	-105 000	-105 000
4501	Toimistotarvikkeet ja kirjallisuus	-51								
4540	Vaatteisto	-1 494	-3 000	-3 000						
4541	Lääkkeet ja hoitotarvikkeet		-500	-500						
4550	Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-842								
4560	Polttoaineet, lämmitys, sähkö ja	-58 742	-46 000	-46 000	-40 500	-41 000	-41 000	-41 000	-41 000	-41 000
4580	Kalusto	-5 609	-15 000	-15 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
4590	Rakennusmateriaali	-90 840	-37 000	-37 000	-47 000	-47 000	-47 000	-47 000	-47 000	-47 000
4601	Muu materiaali	-2 370	-5 000	-5 000	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000
<b>480</b>	<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-164 200</b>	<b>-171 691</b>	<b>-171 691</b>	<b>-178 691</b>	<b>-179 691</b>	<b>-179 691</b>	<b>-179 691</b>	<b>-179 691</b>	<b>-179 691</b>
4800	Vuokrat	-158 530	-171 691	-171 691	-175 691	-176 691	-176 691	-176 691	-176 691	-176 691
4900	Muut toimintakulut	-5 670			-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
<b>5</b>	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-138 100</b>	<b>-378 288</b>	<b>-378 288</b>	<b>-372 931</b>	<b>-375 731</b>	<b>-376 931</b>	<b>-376 931</b>	<b>-380 431</b>	<b>-381 631</b>
<b>6</b>	<b>VUOSIKATE</b>	<b>-138 100</b>	<b>-378 288</b>	<b>-378 288</b>	<b>-372 931</b>	<b>-375 731</b>	<b>-376 931</b>	<b>-376 931</b>	<b>-380 431</b>	<b>-381 631</b>
<b>71</b>	<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISE</b>	<b>-49 573</b>	<b>-43 400</b>	<b>-43 400</b>	<b>-112 702</b>	<b>-81 640</b>	<b>-66 762</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>710</b>	<b>Suunnitelman mukaiset poistot</b>	<b>-49 573</b>	<b>-43 400</b>	<b>-43 400</b>	<b>-112 702</b>	<b>-81 640</b>	<b>-66 762</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-187 673</b>	<b>-421 688</b>	<b>-421 688</b>	<b>-485 633</b>	<b>-457 371</b>	<b>-443 693</b>	<b>-376 931</b>	<b>-380 431</b>	<b>-381 631</b>
<b>8</b>	<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-187 673</b>	<b>-421 688</b>	<b>-421 688</b>	<b>-485 633</b>	<b>-457 371</b>	<b>-443 693</b>	<b>-376 931</b>	<b>-380 431</b>	<b>-381 631</b>
<b>91</b>	<b>VYÖRYTYSERÄT</b>	<b>-22 783</b>								
<b>921</b>	<b>Vyörytyskulut</b>	<b>-22 783</b>								
<b>9</b>	<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-210 456</b>	<b>-421 688</b>	<b>-421 688</b>	<b>-485 633</b>	<b>-457 371</b>	<b>-443 693</b>	<b>-376 931</b>	<b>-380 431</b>	<b>-381 631</b>
<b>1855780</b>	<b>Jätehuolto ja vesihuolto</b>									
<b>30</b>	<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>21 321</b>	<b>44 000</b>	<b>44 000</b>	<b>42 000</b>	<b>42 000</b>	<b>42 000</b>	<b>42 000</b>	<b>42 000</b>	<b>42 000</b>
<b>300</b>	<b>Myyntituotot</b>	<b>21 321</b>	<b>44 000</b>	<b>44 000</b>	<b>42 000</b>	<b>42 000</b>	<b>42 000</b>	<b>42 000</b>	<b>42 000</b>	<b>42 000</b>
3130	Muut suoritteiden myyntituotot	21 321	44 000	44 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000
<b>37</b>	<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>	<b>132 050</b>								
<b>40</b>	<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-186 114</b>	<b>-203 000</b>	<b>-203 000</b>	<b>-198 900</b>	<b>-199 900</b>	<b>-201 200</b>	<b>-202 500</b>	<b>-205 000</b>	<b>-205 000</b>

## Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkä)

## TEKNISET PALVELUT käyttötalous Ta2021 Itk

Valitut tositiesarjat: 10000

Tili	Tilin nimi	TP 2019	Muutettu TA 2020	Muutettu KS 2020	Ta2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>400</b>	<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-71 038</b>	<b>-64 500</b>	<b>-64 500</b>	<b>-66 900</b>	<b>-66 900</b>	<b>-68 200</b>	<b>-69 500</b>	<b>-72 000</b>	<b>-72 000</b>
4000	Palkat ja palkkiot yhteensä	-58 837	-54 000	-54 000	-56 000	-56 000	-57 000	-58 000	-60 000	-60 000
4001	Palkat ja palkkiot	-58 837	-54 000	-54 000	-56 000	-56 000	-57 000	-58 000	-60 000	-60 000
4290	Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjaukset									
4100	Henkilösivukulut	-12 201	-10 500	-10 500	-10 900	-10 900	-11 200	-11 500	-12 000	-12 000
4101	Eläkekulut	-8 533	-8 900	-8 900	-9 200	-9 200	-9 400	-9 600	-9 900	-9 900
4200	Muut henkilösivukulut	-3 668	-1 600	-1 600	-1 700	-1 700	-1 800	-1 900	-2 100	-2 100
<b>430</b>	<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-46 956</b>	<b>-76 300</b>	<b>-76 300</b>	<b>-70 000</b>	<b>-71 000</b>	<b>-71 000</b>	<b>-71 000</b>	<b>-71 000</b>	<b>-71 000</b>
4340	Muiden palvelujen ostot	-46 956	-76 300	-76 300	-70 000	-71 000	-71 000	-71 000	-71 000	-71 000
<b>450</b>	<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-27 596</b>	<b>-20 200</b>	<b>-20 200</b>	<b>-20 000</b>	<b>-20 000</b>	<b>-20 000</b>	<b>-20 000</b>	<b>-20 000</b>	<b>-20 000</b>
4500	Ostot tilikauden aikana	-27 596	-20 200	-20 200	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
4540	Vaatteisto		-200	-200						
4560	Polttoaineet, lämmitys, sähkö ja	-12 754	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
4580	Kalusto		-5 000	-5 000						
4590	Rakennusmateriaali	-3 800	0							
4601	Muu materiaali	-11 042	-5 000	-5 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
<b>480</b>	<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-40 524</b>	<b>-42 000</b>	<b>-42 000</b>	<b>-42 000</b>	<b>-42 000</b>	<b>-42 000</b>	<b>-42 000</b>	<b>-42 000</b>	<b>-42 000</b>
4800	Vuokrat	-40 694	-42 000	-42 000	-42 000	-42 000	-42 000	-42 000	-42 000	-42 000
4900	Muut toimintakulut	170								
<b>5</b>	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-32 743</b>	<b>-159 000</b>	<b>-159 000</b>	<b>-156 900</b>	<b>-157 900</b>	<b>-159 200</b>	<b>-160 500</b>	<b>-163 000</b>	<b>-163 000</b>
<b>6</b>	<b>VUOSIKATE</b>	<b>-32 743</b>	<b>-159 000</b>	<b>-159 000</b>	<b>-156 900</b>	<b>-157 900</b>	<b>-159 200</b>	<b>-160 500</b>	<b>-163 000</b>	<b>-163 000</b>
<b>71</b>	<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISE</b>	<b>-266 597</b>	<b>-266 700</b>	<b>-266 700</b>	<b>-268 246</b>	<b>-268 246</b>	<b>-268 246</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-266 597	-266 700	-266 700	-268 246	-268 246	-268 246	0	0	0
<b>7</b>	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-299 339</b>	<b>-425 700</b>	<b>-425 700</b>	<b>-425 146</b>	<b>-426 146</b>	<b>-427 446</b>	<b>-160 500</b>	<b>-163 000</b>	<b>-163 000</b>
<b>8</b>	<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-299 339</b>	<b>-425 700</b>	<b>-425 700</b>	<b>-425 146</b>	<b>-426 146</b>	<b>-427 446</b>	<b>-160 500</b>	<b>-163 000</b>	<b>-163 000</b>
<b>91</b>	<b>VYÖRYTYSERÄT</b>	<b>-21 231</b>								
921	Vyörytyskulut	-21 231								
<b>9</b>	<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-320 570</b>	<b>-425 700</b>	<b>-425 700</b>	<b>-425 146</b>	<b>-426 146</b>	<b>-427 446</b>	<b>-160 500</b>	<b>-163 000</b>	<b>-163 000</b>
<b>1855790</b>	<b>Hulevesi</b>									
<b>30</b>	<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>174 667</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
<b>321</b>	<b>Maksutuotot</b>	<b>174 667</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
3280	Yhdyskuntapalvelujen maksut	174 667	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
<b>40</b>	<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-156 656</b>	<b>-130 000</b>	<b>-130 000</b>	<b>-130 000</b>	<b>-130 000</b>	<b>-130 000</b>	<b>-130 000</b>	<b>-130 000</b>	<b>-130 000</b>
<b>430</b>	<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-61 894</b>	<b>-100 000</b>	<b>-100 000</b>	<b>-100 000</b>	<b>-100 000</b>	<b>-100 000</b>	<b>-100 000</b>	<b>-100 000</b>	<b>-100 000</b>
4340	Muiden palvelujen ostot	-61 894	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
<b>450</b>	<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-92 971</b>	<b>-30 000</b>	<b>-30 000</b>	<b>-30 000</b>	<b>-30 000</b>	<b>-30 000</b>	<b>-30 000</b>	<b>-30 000</b>	<b>-30 000</b>
4500	Ostot tilikauden aikana	-92 971	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000

## Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkä)

### TEKNISET PALVELUT käyttötalous Ta2021 ltk

Valitut tositesarjat: 10000

Tili	Tilin nimi	TP 2019	Muutettu TA 2020	Muutettu KS 2020	Ta2021	2022	2023	2024	2025	2026
4540	Vaatteisto	-84								
4560	Polttoaineet, lämmitys, sähkö ja	-788								
4590	Rakennusmateriaali	-90 296	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
4601	Muu materiaali	-1 803								
<b>480</b>	<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-1 791</b>								
4900	Muut toimintakulut	-1 791								
<b>5</b>	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>18 011</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>
<b>6</b>	<b>VUOSIKATE</b>	<b>18 011</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>
<b>71</b>	<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISE</b>	<b>-96 026</b>	<b>-96 000</b>	<b>-96 000</b>	<b>-96 026</b>	<b>-96 026</b>	<b>-96 026</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>710</b>	<b>Suunnitelman mukaiset poistot</b>	<b>-96 026</b>	<b>-96 000</b>	<b>-96 000</b>	<b>-96 026</b>	<b>-96 026</b>	<b>-96 026</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-78 016</b>	<b>-26 000</b>	<b>-26 000</b>	<b>-26 026</b>	<b>-26 026</b>	<b>-26 026</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>
<b>8</b>	<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-78 016</b>	<b>-26 000</b>	<b>-26 000</b>	<b>-26 026</b>	<b>-26 026</b>	<b>-26 026</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>
<b>91</b>	<b>VYÖRYTYSERÄT</b>	<b>-11 850</b>								
<b>921</b>	<b>Vyörytyskulut</b>	<b>-11 850</b>								
<b>9</b>	<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-89 866</b>	<b>-26 000</b>	<b>-26 000</b>	<b>-26 026</b>	<b>-26 026</b>	<b>-26 026</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>