

Valmisteluvaiheraportti Käyttösuunnitelma 2021

Teknisten palvelut käyttötalousraportti 9.12.2020

Valiutut tosiesarit: 10000

Tili	Tilin nimi	TP 2019	Muutettu TA 2020	Muutettu KS 2020	Toteuma 1-11/2020	Kunnanjohtajan esitys 1	Kunnanhallitus	Talousarvio	Käyttösuunnitelma
1855A	TEKNISET PALVELUT								
30	TOIMINTATUOTOT	22 606 861	23 231 311	23 231 311	21 307 563	23 654 579	23 654 579	23 654 579	23 654 579
300	Myyntituotot	5 816 134	5 996 107	5 996 107	4 382 147	4 726 752	4 726 752	4 726 752	4 726 752
3060	Muut liikelaitosten tuotot	153 007	102 000	102 000	74 704	99 000	99 000	99 000	99 000
3130	Muut suoritteiden myyntituotot	5 663 127	5 894 107	5 894 107	4 307 444	4 627 752	4 627 752	4 627 752	4 627 752
321	Maksutuotot	182 017	214 000	214 000	177 969	213 500	213 500	213 500	213 500
3280	Yhdyskuntapalvelujen maksut	182 017	214 000	214 000	177 969	213 500	213 500	213 500	213 500
330	Tuet ja avustukset	16 000	0	0	0	0	0	0	0
340	Muut toimintatuotot	16 592 710	17 021 204	17 021 204	16 747 447	18 714 327	18 714 327	18 714 327	18 714 327
3400	Vuokratuotot	16 566 511	17 018 004	17 018 004	15 568 414	17 379 408	17 379 408	17 379 408	17 379 408
3500	Muut toimintatuotot	26 199	3 200	3 200	1 179 033	1 334 919	1 334 919	1 334 919	1 334 919
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	152 636	5 000	5 000	20 338	0	0	0	0
40	TOIMINTAKULUT	-16 048 813	-15 720 261	-15 720 261	-12 563 990	-15 885 474	-15 899 174	-15 899 174	-15 899 174
400	Henkilöstökulut	-4 510 556	-4 597 742	-4 597 742	-3 685 762	-4 943 330	-4 957 030	-4 957 030	-4 957 030
4000	Palkat ja palkkiot yhteensä	-3 604 484	-3 829 542	-3 829 542	-3 077 834	-4 037 530	-4 037 530	-4 037 530	-4 037 530
4001	Palkat ja palkkiot	-3 640 840	-3 816 642	-3 816 642	-3 089 499	-4 036 530	-4 036 530	-4 036 530	-4 036 530
4290	Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korvaukset	36 356	-12 900	-12 900	11 665	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
4100	Henkilösivukulut	-906 072	-768 200	-768 200	-607 929	-905 800	-919 500	-919 500	-919 500
4101	Eläkekulut	-764 533	-631 100	-631 100	-502 290	-755 700	-773 900	-773 900	-773 900
4200	Muut henkilösivukulut	-141 539	-137 100	-137 100	-105 639	-150 100	-145 600	-145 600	-145 600
430	Palvelujen ostot	-5 735 780	-5 195 946	-5 195 946	-4 149 073	-4 790 337	-4 790 337	-4 790 337	-4 790 337
4340	Muiden palvelujen ostot	-5 735 780	-5 195 946	-5 195 946	-4 149 073	-4 790 337	-4 790 337	-4 790 337	-4 790 337
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 751 921	-3 737 242	-3 737 242	-2 789 325	-3 922 775	-3 922 775	-3 922 775	-3 922 775
4500	Ostot tilikauden aikana	-3 751 921	-3 737 242	-3 737 242	-2 789 325	-3 922 775	-3 922 775	-3 922 775	-3 922 775
4501	Toimistotarvikkeet ja kirjallisuus	-9 048	-20 250	-20 250	-4 524	-14 100	-14 100	-14 100	-14 100
4520	Elintarvikkeet	-523 154	-508 032	-508 032	-400 412	-769 000	-769 000	-769 000	-769 000
4540	Vaatteisto	-22 491	-32 910	-32 910	-21 121	-42 530	-42 530	-42 530	-42 530
4541	Lääkkeet ja hoitotarvikkeet		-1 200	-1 200	-141	-100	-100	-100	-100
4550	Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-60 962	-74 250	-74 250	-74 032	-96 250	-96 250	-96 250	-96 250
4560	Polttoaineet, lämmitys, sähkö ja vesi	-2 524 617	-2 497 100	-2 497 100	-1 881 883	-2 449 725	-2 449 725	-2 449 725	-2 449 725
4580	Kalusto	-178 282	-191 800	-191 800	-114 101	-167 000	-167 000	-167 000	-167 000
4590	Rakennusmateriaali	-309 185	-273 700	-273 700	-154 358	-147 500	-147 500	-147 500	-147 500
4601	Muu materiaali	-124 182	-138 000	-138 000	-138 754	-236 570	-236 570	-236 570	-236 570
470	Avustukset	-133 237	-163 000	-163 000	-148 568	-163 000	-163 000	-163 000	-163 000
4700	Avustukset kotitalouksille	-3 001	-3 000	-3 000	-273	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
4750	Avustukset yhteisöille	-130 236	-160 000	-160 000	-148 295	-160 000	-160 000	-160 000	-160 000
480	Muut toimintakulut	-1 917 320	-2 026 330	-2 026 330	-1 791 262	-2 066 032	-2 066 032	-2 066 032	-2 066 032
4800	Vuokrat	-1 872 127	-2 005 009	-2 005 009	-1 767 421	-2 035 682	-2 035 682	-2 035 682	-2 035 682
4900	Muut toimintakulut	-45 193	-21 321	-21 321	-23 841	-30 350	-30 350	-30 350	-30 350
5	TOIMINTAKATE	6 710 684	7 516 050	7 516 050	8 763 911	7 769 105	7 755 405	7 755 405	7 755 405
6	VUOSIKATE	6 710 684	7 516 050	7 516 050	8 763 911	7 769 105	7 755 405	7 755 405	7 755 405
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-6 462 262	-7 151 800	-7 151 800	-6 372 038	-7 637 387	-7 637 387	-7 637 387	-7 637 387
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-6 356 099	-7 151 800	-7 151 800	-6 372 038	-7 353 570	-7 353 570	-7 353 570	-7 353 570
720	Kertaluonteiset poistot	-106 162	0	0	0	-283 817	-283 817	-283 817	-283 817
723	Arvonalentumiset	-106 162	0	0	0	-283 817	-283 817	-283 817	-283 817
7	TILIKAUDEN TULOS	248 423	364 250	364 250	2 391 873	131 717	118 017	118 017	118 017
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALLJÄÄMÄ	248 423	364 250	364 250	2 391 873	131 717	118 017	118 017	118 017
91	VYÖRYTYSERÄT	-647 570	-694 485	-694 485	-484 600	-692 770	-692 770	-692 770	-692 770
911	Vyörytystuotot	1 031 158	0	0	0	0	0	0	0
921	Vyörytyskulut	-1 678 728	-694 485	-694 485	-484 600	-692 770	-692 770	-692 770	-692 770
98	KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	-5 363 101	-5 802 551	-5 802 551	-5 802 551	-6 045 432	-6 045 432	-6 045 432	-6 045 432
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALLJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN	-5 762 248	-6 132 785	-6 132 785	1 907 273	-6 606 485	-6 620 185	-6 620 185	-6 620 185
1855000	KESKITETYT PALVELUT								
40	TOIMINTAKULUT	-855 007	-931 239	-931 239	-757 073	-889 339	-890 839	-890 839	-890 839
400	Henkilöstökulut	-564 100	-562 549	-562 549	-457 029	-538 860	-540 360	-540 360	-540 360
4000	Palkat ja palkkiot yhteensä	-437 556	-470 349	-470 349	-382 448	-416 460	-416 460	-416 460	-416 460
4001	Palkat ja palkkiot	-438 421	-468 949	-468 949	-382 448	-415 460	-415 460	-415 460	-415 460
4290	Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korvaukset	865	-1 400	-1 400		-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
4100	Henkilösivukulut	-126 543	-92 200	-92 200	-74 581	-122 400	-123 900	-123 900	-123 900
4101	Eläkekulut	-108 997	-75 900	-75 900	-62 447	-106 200	-108 200	-108 200	-108 200
4200	Muut henkilösivukulut	-17 546	-16 300	-16 300	-12 135	-16 200	-15 700	-15 700	-15 700
430	Palvelujen ostot	-100 184	-138 384	-138 384	-92 925	-113 553	-113 553	-113 553	-113 553
4340	Muiden palvelujen ostot	-100 184	-138 384	-138 384	-92 925	-113 553	-113 553	-113 553	-113 553
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 541	-10 200	-10 200	-2 721	-6 900	-6 900	-6 900	-6 900
4500	Ostot tilikauden aikana	-8 541	-10 200	-10 200	-2 721	-6 900	-6 900	-6 900	-6 900
4501	Toimistotarvikkeet ja kirjallisuus	-3 936	-5 200	-5 200	-2 549	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
4520	Elintarvikkeet		-150	-150	-13	-200	-200	-200	-200
4540	Vaatteisto	-278	-400	-400	-101	-300	-300	-300	-300
4580	Kalusto	-3 511	-3 300	-3 300		-1 700	-1 700	-1 700	-1 700
4601	Muu materiaali	-815	-1 150	-1 150	-58	-700	-700	-700	-700
470	Avustukset	-133 222	-163 000	-163 000	-148 568	-163 000	-163 000	-163 000	-163 000
4700	Avustukset kotitalouksille	-3 001	-3 000	-3 000	-273	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
4750	Avustukset yhteisöille	-130 221	-160 000	-160 000	-148 295	-160 000	-160 000	-160 000	-160 000
480	Muut toimintakulut	-48 961	-57 106	-57 106	-55 830	-67 026	-67 026	-67 026	-67 026
4800	Vuokrat	-48 332	-56 565	-56 565	-55 266	-65 016	-65 016	-65 016	-65 016
4900	Muut toimintakulut	-628	-541	-541	-564	-2 010	-2 010	-2 010	-2 010
5	TOIMINTAKATE	-855 007	-931 239	-931 239	-757 073	-889 339	-890 839	-890 839	-890 839
6	VUOSIKATE	-855 007	-931 239	-931 239	-757 073	-889 339	-890 839	-890 839	-890 839
7	TILIKAUDEN TULOS	-855 007	-931 239	-931 239	-757 073	-889 339	-890 839	-890 839	-890 839
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALLJÄÄMÄ	-855 007	-931 239	-931 239	-757 073	-889 339	-890 839	-890 839	-890 839
91	VYÖRYTYSERÄT	369 097	-694 485	-694 485	-484 600	-692 770	-692 770	-692 770	-

Valmisteluvaiheraportti Käyttösuunnitelma 2021

Tekniset palvelut käyttötalousraportti 9.12.2020

Valiut tositesarjat: 10000

	TP 2019	Muutettu TA 2020	Muutettu KS 2020	Toteuma 1-11/2020	Kunnanjohtajan esitys 1	Kunnanhallitus	Talousarvio	Käyttösuunnitelma
Tili	Tilin nimi							
4520	Elintarvikkeet			-13				
4580	Kalusto	-1 391	-2 800	-2 800	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200
4601	Muu materiaali	-617	-1 050	-1 050	-58	-700	-700	-700
470	Avustukset	-133 222	-163 000	-163 000	-148 568	-163 000	-163 000	-163 000
4700	Avustukset kotitalouksille	-3 001	-3 000	-3 000	-273	-3 000	-3 000	-3 000
4750	Avustukset yhteisöille	-130 221	-160 000	-160 000	-148 295	-160 000	-160 000	-160 000
480	Muut toimintakulut	-34 240	-39 920	-39 920	-37 632	-46 546	-46 546	-46 546
4800	Vuokrat	-33 612	-39 379	-39 379	-37 068	-44 536	-44 536	-44 536
4900	Muut toimintakulut	-628	-541	-541	-564	-2 010	-2 010	-2 010
5	TOIMINTAKATE	-546 011	-579 999	-579 999	-432 601	-554 596	-555 496	-555 496
6	VIOSIKATE	-546 011	-579 999	-579 999	-432 601	-554 596	-555 496	-555 496
7	TILIKAUDEN TULOS	-546 011	-579 999	-579 999	-432 601	-554 596	-555 496	-555 496
8	TILIKAUDEN YLJÄÄMÄ/ALLJÄÄMÄ	-546 011	-579 999	-579 999	-432 601	-554 596	-555 496	-555 496
91	VYÖRYTYSERÄT	383 588	-694 485	-694 485	-484 600	-692 770	-692 770	-692 770
911	Vyörytystuotot	1 031 158						
921	Vyörytyskulut	-647 570	-694 485	-694 485	-484 600	-692 770	-692 770	-692 770
9	TILIKAUDEN YLJÄÄMÄ/ALLJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN	-162 422	-1 274 483	-1 274 483	-917 200	-1 247 366	-1 248 266	-1 248 266
1855100 Suunnittelu- ja rakennuttaminen								
40	TOIMINTAKULUT	-308 996	-351 240	-351 240	-324 473	-334 743	-335 343	-335 343
400	Henkilöstökulut	-245 648	-256 280	-256 280	-227 439	-236 720	-236 720	-236 720
4000	Palkat ja palkkiot yhteensä	-203 273	-213 280	-213 280	-189 718	-195 820	-195 820	-195 820
4001	Palkat ja palkkiot	-204 138	-213 280	-213 280	-189 718	-195 820	-195 820	-195 820
4290	Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen ku	865	0					
4100	Henkilösivukulut	-42 375	-43 000	-43 000	-37 722	-40 300	-40 900	-40 900
4101	Eläkekulut	-34 499	-35 300	-35 300	-31 568	-32 400	-33 300	-33 300
4200	Muut henkilösivukulut	-7 875	-7 700	-7 700	-6 154	-7 900	-7 600	-7 600
430	Palvelujen ostot	-45 731	-76 024	-76 024	-78 700	-76 543	-76 543	-76 543
4340	Muiden palvelujen ostot	-45 731	-76 024	-76 024	-78 700	-76 543	-76 543	-76 543
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 897	-1 750	-1 750	-135	-1 600	-1 600	-1 600
4500	Ostot tilikauden aikana	-2 897	-1 750	-1 750	-135	-1 600	-1 600	-1 600
4501	Toimistotarvikkeet ja kirjallisuus	-300	-600	-600	-34	-600	-600	-600
4520	Elintarvikkeet		-150	-150		-200	-200	-200
4540	Vaatteisto	-278	-400	-400	-101	-300	-300	-300
4580	Kalusto	-2 120	-500	-500		-500	-500	-500
4601	Muu materiaali	-199	-100	-100				
480	Muut toimintakulut	-14 721	-17 186	-17 186	-18 198	-20 480	-20 480	-20 480
4800	Vuokrat	-14 721	-17 186	-17 186	-18 198	-20 480	-20 480	-20 480
5	TOIMINTAKATE	-308 996	-351 240	-351 240	-324 473	-334 743	-335 343	-335 343
6	VIOSIKATE	-308 996	-351 240	-351 240	-324 473	-334 743	-335 343	-335 343
7	TILIKAUDEN TULOS	-308 996	-351 240	-351 240	-324 473	-334 743	-335 343	-335 343
8	TILIKAUDEN YLJÄÄMÄ/ALLJÄÄMÄ	-308 996	-351 240	-351 240	-324 473	-334 743	-335 343	-335 343
91	VYÖRYTYSERÄT	-14 491						
921	Vyörytyskulut	-14 491						
9	TILIKAUDEN YLJÄÄMÄ/ALLJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN	-323 487	-351 240	-351 240	-324 473	-334 743	-335 343	-335 343
185520 TOIMINTALAPVELUT								
30	TOIMINTATUOTOT	16 598 505	17 040 904	17 040 904	15 596 699	17 412 954	17 412 954	17 412 954
300	Myyntituotot	20 394	22 000	22 000	23 307	25 650	25 650	25 650
3130	Muut suoritteiden myyntituotot	20 394	22 000	22 000	23 307	25 650	25 650	25 650
330	Tuet ja avustukset	6 000						
340	Muut toimintatuotot	16 572 111	17 018 904	17 018 904	15 573 392	17 387 304	17 387 304	17 387 304
3400	Vuokratuotot	16 559 177	17 018 004	17 018 004	15 568 414	17 379 408	17 379 408	17 379 408
3500	Muut toimintatuotot	12 934	900	900	4 978	7 896	7 896	7 896
40	TOIMINTAKULUT	-7 180 042	-7 084 646	-7 084 646	-5 103 724	-7 089 454	-7 092 354	-7 092 354
400	Henkilöstökulut	-1 083 441	-1 093 892	-1 093 892	-825 887	-1 051 260	-1 054 160	-1 054 160
4000	Palkat ja palkkiot yhteensä	-845 987	-909 992	-909 992	-689 195	-831 660	-831 660	-831 660
4001	Palkat ja palkkiot	-854 184	-909 992	-909 992	-689 711	-831 660	-831 660	-831 660
4290	Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen ku	8 197			515			
4100	Henkilösivukulut	-237 454	-183 900	-183 900	-136 692	-219 600	-222 500	-222 500
4101	Eläkekulut	-200 861	-150 800	-150 800	-112 365	-187 800	-191 700	-191 700
4200	Muut henkilösivukulut	-36 593	-33 100	-33 100	-24 327	-31 800	-30 800	-30 800
430	Palvelujen ostot	-2 546 706	-2 334 443	-2 334 443	-1 487 884	-2 529 389	-2 529 389	-2 529 389
4340	Muiden palvelujen ostot	-2 546 706	-2 334 443	-2 334 443	-1 487 884	-2 529 389	-2 529 389	-2 529 389
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 415 100	-2 530 800	-2 530 800	-1 829 642	-2 435 775	-2 435 775	-2 435 775
4500	Ostot tilikauden aikana	-2 415 100	-2 530 800	-2 530 800	-1 829 642	-2 435 775	-2 435 775	-2 435 775
4501	Toimistotarvikkeet ja kirjallisuus	-3 426	-10 700	-10 700	-386	-6 300	-6 300	-6 300
4520	Elintarvikkeet	-49	-400	-400		-200	-200	-200
4540	Vaatteisto	-7 535	-15 000	-15 000	-10 525	-13 000	-13 000	-13 000
4541	Lääkkeet ja hoitotarvikkeet		-200	-200	-37	-100	-100	-100
4550	Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-603	-1 700	-1 700	-2 176	-2 850	-2 850	-2 850
4560	Polttainet, lämmitys, sähkö ja vesi	-2 156 795	-2 235 500	-2 235 500	-1 624 038	-2 188 725	-2 188 725	-2 188 725
4580	Kalusto	-124 637	-129 500	-129 500	-80 052	-114 000	-114 000	-114 000
4590	Rakennusmateriaali	-77 961	-109 400	-109 400	-54 805	-69 200	-69 200	-69 200
4601	Muu materiaali	-44 095	-28 400	-28 400	-57 622	-41 400	-41 400	-41 400
480	Muut toimintakulut	-1 134 795	-1 125 511	-1 125 511	-960 311	-1 073 030	-1 073 030	-1 073 030
4800	Vuokrat	-1 115 425	-1 109 531	-1 109 531	-943 439	-1 052 540	-1 052 540	-1 052 540
4900	Muut toimintakulut	-19 371	-15 980	-15 980	-16 872	-20 490	-20 490	-20 490
5	TOIMINTAKATE	9 418 463	9 956 258	9 956 258	10 492 976	10 323 500	10 320 600	10 320 600
6	VIOSIKATE	9 418 463	9 956 258	9 956 258	10 492 976	10 323 500	10 320 600	10 320 600
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-4 096 126	-4 128 400	-4 128 400	-3 858 477	-4 632 348	-4 632 348	-4 632 348
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-3 989 964	-4 128 400	-4 128 400	-3 858 477	-4 348 530	-4 348 530	-4 348 530
720	Kertaluonteiset poistot					-283 817	-283 817	-283 817
723	Arvonalentumiset	-106 162						
7	TILIKAUDEN TULOS	5 322 337	5 827 858	5 827 858	6 634 499	5 691 152	5 688 252	5 688 252
8	TILIKAUDEN YLJÄÄMÄ/ALLJÄÄMÄ	5 322 337	5 827 858	5 827 858	6 634 499	5 691 152	5 688 252	5 688 252
91	VYÖRYTYSERÄT	-529 886						
921	Vyörytyskulut	-529 886						
98	KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	-5 363 101	-5 802 551	-5 802 551		-6 045 432	-6 045 432	-6 045 432
9	TILIKAUDEN YLJÄÄMÄ/ALLJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN	-570 650	25 307	25 307	6 634 499	-354 280	-357 180	-357 180
1855200 Kiinteistöhoitopalvelut								
30	TOIMINTATUOTOT	16 592 189	17 040 404	17 040 404	15 593 163	17 411 954	17 411 954	17 411 954
300	Myyntituotot	20 394	22 000	22 000	23 187	25 650	25 650	25 650
3130	Muut suoritteiden myyntituotot	20 394	22 000	22 000	23 187	25 650	25 650	25 650
340	Muut toimintatuotot	16 571 795	17 018 404	17 018 404	15 569 976	17 386 304	17 386 304	17 386 304
3400	Vuokratuotot	16 559 177	17 018 004	17 018 004	15 568 414	17 379 408	17 379 408	17 379 408
3500	Muut toimintatuotot	12 618	400	400	1 561	6 896	6 896	6 896

Valmisteluvaihepäätös Käyttösuunnitelma 2021

Tekniset palvelut käyttötalousraportti 9.12.2020

Valiutut tosiesarit: 10000

	TP 2019	Muutettu TA 2020	Muutettu KS 2020	Toteuma 1-11/2020	Kunnanjohtajan esitys 1	Kunnanhallitus	Talousarvio	Käyttösuunnitelma
40 TOIMINTAKULUT	-5 929 575	-6 022 318	-6 022 318	-4 432 345	-6 029 254	-6 031 054	-6 031 054	-6 031 054
400 Henkilöstökulut	-697 951	-590 786	-590 786	-498 949	-665 660	-667 460	-667 460	-667 460
4000 Palkat ja palkkiot yhteensä	-537 841	-490 986	-490 986	-416 501	-511 160	-511 160	-511 160	-511 160
4001 Palkat ja palkkiot	-541 974	-490 986	-490 986	-416 811	-511 160	-511 160	-511 160	-511 160
4290 Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen ku	4 133			309				
4100 Henkilösivukulut	-160 110	-99 800	-99 800	-82 447	-154 500	-156 300	-156 300	-156 300
4101 Eläkekulut	-139 060	-81 400	-81 400	-69 484	-134 700	-137 100	-137 100	-137 100
4200 Muut henkilösivukulut	-21 050	-18 400	-18 400	-12 963	-19 800	-19 200	-19 200	-19 200
430 Palvelujen ostot	-1 830 992	-1 875 321	-1 875 321	-1 280 583	-1 966 739	-1 966 739	-1 966 739	-1 966 739
4340 Muiden palvelujen ostot	-1 830 992	-1 875 321	-1 875 321	-1 280 583	-1 966 739	-1 966 739	-1 966 739	-1 966 739
450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 288 840	-2 455 100	-2 455 100	-1 716 223	-2 338 075	-2 338 075	-2 338 075	-2 338 075
4500 Ostot tilikauden aikana	-2 288 840	-2 455 100	-2 455 100	-1 716 223	-2 338 075	-2 338 075	-2 338 075	-2 338 075
4501 Toimistotarvikkeet ja kirjallisuus	-3 090	-9 500	-9 500	-386	-5 800	-5 800	-5 800	-5 800
4520 Elintarvikkeet	-24	-200	-200		-200	-200	-200	-200
4540 Vaatteisto	-5 069	-7 500	-7 500	-5 641	-8 500	-8 500	-8 500	-8 500
4541 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet		-200	-200	-37	-100	-100	-100	-100
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-568	-1 400	-1 400	-2 017	-2 850	-2 850	-2 850	-2 850
4560 Polttoaineet, lämmitys, sähkö ja vesi	-2 146 646	-2 225 200	-2 225 200	-1 608 692	-2 172 825	-2 172 825	-2 172 825	-2 172 825
4580 Kalusto	-75 878	-89 500	-89 500	-33 458	-62 000	-62 000	-62 000	-62 000
4590 Rakennusmateriaali	-17 259	-94 900	-94 900	-19 507	-48 900	-48 900	-48 900	-48 900
4601 Muu materiaali	-40 305	-26 700	-26 700	-46 485	-36 900	-36 900	-36 900	-36 900
480 Muut toimintakulut	-1 111 792	-1 101 111	-1 101 111	-936 591	-1 058 780	-1 058 780	-1 058 780	-1 058 780
4800 Vuokrat	-1 093 462	-1 087 031	-1 087 031	-920 789	-1 039 540	-1 039 540	-1 039 540	-1 039 540
4900 Muut toimintakulut	-18 330	-14 080	-14 080	-15 802	-19 240	-19 240	-19 240	-19 240
5 TOIMINTAKATE	10 662 614	11 018 086	11 018 086	11 160 817	11 382 700	11 380 900	11 380 900	11 380 900
6 VUOSIKATE	10 662 614	11 018 086	11 018 086	11 160 817	11 382 700	11 380 900	11 380 900	11 380 900
71 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-4 096 126	-4 128 400	-4 128 400	-3 858 477	-4 632 348	-4 632 348	-4 632 348	-4 632 348
710 Suunnitelman mukaiset poistot	-3 989 964	-4 128 400	-4 128 400	-3 858 477	-4 348 530	-4 348 530	-4 348 530	-4 348 530
720 Kertaluonteiset poistot					-283 817	-283 817	-283 817	-283 817
723 Arvonalentumiset	-106 162							
7 TILIKAUDEN TULOS	6 566 488	6 889 686	6 889 686	7 302 341	6 750 352	6 748 552	6 748 552	6 748 552
8 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALLJÄÄMÄ	6 566 488	6 889 686	6 889 686	7 302 341	6 750 352	6 748 552	6 748 552	6 748 552
91 VYÖRYTYSERÄT	-471 244							
921 Vyörytykskulut	-471 244							
98 KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	-5 363 101	-5 802 551	-5 802 551		-6 045 432	-6 045 432	-6 045 432	-6 045 432
9 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALLJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEM	732 143	1 087 135	1 087 135	7 302 341	704 920	703 120	703 120	703 120
1855250 Kunnossapitopalvelut								
30 TOIMINTATUOTOT	6 316	500	500	3 537	1 000	1 000	1 000	1 000
300 Myyntituotot				120				
3130 Muut suoritteiden myyntituotot				120				
330 Tuet ja avustukset	6 000							
340 Muut toimintatuotot	316	500	500	3 417	1 000	1 000	1 000	1 000
3500 Muut toimintatuotot	316	500	500	3 417	1 000	1 000	1 000	1 000
40 TOIMINTAKULUT	-1 250 467	-1 062 328	-1 062 328	-671 378	-1 060 200	-1 061 300	-1 061 300	-1 061 300
400 Henkilöstökulut	-385 490	-503 106	-503 106	-326 938	-385 600	-386 700	-386 700	-386 700
4000 Palkat ja palkkiot yhteensä	-308 146	-419 006	-419 006	-272 694	-320 500	-320 500	-320 500	-320 500
4001 Palkat ja palkkiot	-312 210	-419 006	-419 006	-272 900	-320 500	-320 500	-320 500	-320 500
4290 Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen ku	4 064			206				
4100 Henkilösivukulut	-77 344	-84 100	-84 100	-54 244	-65 100	-66 200	-66 200	-66 200
4101 Eläkekulut	-61 801	-69 400	-69 400	-42 880	-53 100	-54 600	-54 600	-54 600
4200 Muut henkilösivukulut	-15 543	-14 700	-14 700	-11 364	-12 000	-11 600	-11 600	-11 600
430 Palvelujen ostot	-715 714	-459 122	-459 122	-207 301	-562 650	-562 650	-562 650	-562 650
4340 Muiden palvelujen ostot	-715 714	-459 122	-459 122	-207 301	-562 650	-562 650	-562 650	-562 650
450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-126 260	-75 700	-75 700	-113 419	-97 700	-97 700	-97 700	-97 700
4500 Ostot tilikauden aikana	-126 260	-75 700	-75 700	-113 419	-97 700	-97 700	-97 700	-97 700
4501 Toimistotarvikkeet ja kirjallisuus	-336	-1 200	-1 200	0	-500	-500	-500	-500
4520 Elintarvikkeet	-24	-200	-200					
4540 Vaatteisto	-2 466	-7 500	-7 500	-4 884	-4 500	-4 500	-4 500	-4 500
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-35	-300	-300	-159				
4560 Polttoaineet, lämmitys, sähkö ja vesi	-10 149	-10 300	-10 300	-15 346	-15 900	-15 900	-15 900	-15 900
4580 Kalusto	-48 759	-40 000	-40 000	-46 594	-52 000	-52 000	-52 000	-52 000
4590 Rakennusmateriaali	-60 702	-14 500	-14 500	-35 298	-20 300	-20 300	-20 300	-20 300
4601 Muu materiaali	-3 790	-1 700	-1 700	-11 138	-4 500	-4 500	-4 500	-4 500
480 Muut toimintakulut	-23 003	-24 400	-24 400	-23 720	-14 250	-14 250	-14 250	-14 250
4800 Vuokrat	-21 963	-22 500	-22 500	-22 651	-13 000	-13 000	-13 000	-13 000
4900 Muut toimintakulut	-1 040	-1 900	-1 900	-1 069	-1 250	-1 250	-1 250	-1 250
5 TOIMINTAKATE	-1 244 151	-1 061 828	-1 061 828	-667 841	-1 059 200	-1 060 300	-1 060 300	-1 060 300
6 VUOSIKATE	-1 244 151	-1 061 828	-1 061 828	-667 841	-1 059 200	-1 060 300	-1 060 300	-1 060 300
7 TILIKAUDEN TULOS	-1 244 151	-1 061 828	-1 061 828	-667 841	-1 059 200	-1 060 300	-1 060 300	-1 060 300
8 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALLJÄÄMÄ	-1 244 151	-1 061 828	-1 061 828	-667 841	-1 059 200	-1 060 300	-1 060 300	-1 060 300
91 VYÖRYTYSERÄT	-58 642							
921 Vyörytykskulut	-58 642							
9 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALLJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEM	-1 302 793	-1 061 828	-1 061 828	-667 841	-1 059 200	-1 060 300	-1 060 300	-1 060 300
185540 RUOKA- JA SIIVOUSPALVELUT								
30 TOIMINTATUOTOT	5 358 992	5 808 507	5 808 507	5 212 992	5 869 925	5 869 925	5 869 925	5 869 925
300 Myyntituotot	5 351 509	5 808 507	5 808 507	4 044 041	4 545 202	4 545 202	4 545 202	4 545 202
3060 Muut liiketoiminnan tuotot					0	0	0	0
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	5 351 509	5 808 507	5 808 507	4 044 041	4 545 202	4 545 202	4 545 202	4 545 202
340 Muut toimintatuotot	7 484			1 168 952	1 324 723	1 324 723	1 324 723	1 324 723
3400 Vuokratuotot	7 334							
3500 Muut toimintatuotot	150			1 168 952	1 324 723	1 324 723	1 324 723	1 324 723
40 TOIMINTAKULUT	-4 953 072	-5 038 386	-5 038 386	-4 056 298	-5 263 975	-5 270 775	-5 270 775	-5 270 775
400 Henkilöstökulut	-1 952 739	-2 019 521	-2 019 521	-1 680 810	-2 445 530	-2 453 330	-2 453 330	-2 453 330
4000 Palkat ja palkkiot yhteensä	-1 599 441	-1 679 421	-1 679 421	-1 403 957	-2 034 730	-2 034 730	-2 034 730	-2 034 730
4001 Palkat ja palkkiot	-1 613 848	-1 679 421	-1 679 421	-1 414 535	-2 034 730	-2 034 730	-2 034 730	-2 034 730
4290 Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen ku	14 407			10 578				
4100 Henkilösivukulut	-353 298	-340 100	-340 100	-276 852	-411 800	-418 600	-418 600	-418 600
4101 Eläkekulut	-297 049	-278 900	-278 900	-232 707	-336 800	-345 700	-345 700	-345 700
4200 Muut henkilösivukulut	-56 249	-61 200	-61 200	-44 145	-75 000	-72 900	-72 900	-72 900
430 Palvelujen ostot	-2 103 995	-1 999 715	-1 999 715	-1 522 509	-1 435 824	-1 435 824	-1 435 824	-1 435 824
4340 Muiden palvelujen ostot	-2 103 995	-1 999 715	-1 999 715	-1 522 509	-1 435 824	-1 435 824	-1 435 824	-1 435 8

Valmisteluvaihe raportti Käyttösuunnitelma 2021

Tekniset palvelut käyttötalousraportti 9.12.2020

Valiutut tosiesittäjät: 10000

Tili	Tilin nimi	TP 2019	Muutettu TA 2020	Muutettu KS 2020	Toteuma 1-11/2020	Kunnanjohtajan esitys 1	Kunnanhallitus	Talousarvio	Käyttösuunnitelma
4560	Polttoaineet, lämmitys, sähkö ja vesi	-4					-10 000	-10 000	-10 000
4580	Kalusto	-16 633	-12 000	-12 000	-10 406	-11 300	-11 300	-11 300	-11 300
4590	Rakennusmateriaali	-2 342	-1 000	-1 000	-1 503	-800	-800	-800	-800
4601	Muu materiaali	-30 071	-40 950	-40 950	-23 530	-23 470	-23 470	-23 470	-23 470
480	Muut toimintakulut	-260 685	-376 957	-376 957	-345 304	-452 421	-452 421	-452 421	-452 421
4800	Vuokrat	-260 475	-372 257	-372 257	-344 957	-448 571	-448 571	-448 571	-448 571
4900	Muut toimintakulut	-210	-4 700	-4 700	-347	-3 850	-3 850	-3 850	-3 850
5	TOIMINTAKATE	405 920	770 121	770 121	1 156 695	605 950	599 150	599 150	599 150
6	VIISIKATE	405 920	770 121	770 121	1 156 695	605 950	599 150	599 150	599 150
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET								
710	Suunnitelman mukaiset poistot								
7	TILIKAUDEN TULOS	405 920	770 121	770 121	1 150 535	605 950	599 150	599 150	599 150
8	TILIKAUDEN YLJÄÄMÄ/ALLJÄÄMÄ	405 920	770 121	770 121	1 150 535	605 950	599 150	599 150	599 150
91	VYÖRYTYSERÄT	-232 282							
921	Vyörytykskulut	-232 282							
9	TILIKAUDEN YLJÄÄMÄ/ALLJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN	173 638	770 121	770 121	1 150 535	605 950	599 150	599 150	599 150
1855400 Ruokapalvelut									
30	TOIMINTATUOTOT	3 950 781	4 351 529	4 351 529	3 899 792	4 384 077	4 384 077	4 384 077	4 384 077
300	Myyntituotot	3 943 297	4 351 529	4 351 529	3 899 625	4 384 077	4 384 077	4 384 077	4 384 077
3060	Muut liiketoiminnan tuotot					0	0	0	0
3130	Muut suoritteiden myyntituotot	3 943 297	4 351 529	4 351 529	3 899 625	4 384 077	4 384 077	4 384 077	4 384 077
340	Muut toimintatuotot	7 484			167				
3400	Vuokratuotot	7 334							
3500	Muut toimintatuotot	150			167				
40	TOIMINTAKULUT	-3 712 495	-3 739 546	-3 739 546	-2 924 987	-3 917 333	-3 922 233	-3 922 233	-3 922 233
400	Henkilöstökulut	-1 525 391	-1 567 871	-1 567 871	-1 291 102	-1 767 281	-1 762 180	-1 762 180	-1 762 180
4000	Palkat ja palkkiot yhteensä	-1 243 340	-1 303 171	-1 303 171	-1 078 030	-1 460 680	-1 460 680	-1 460 680	-1 460 680
4001	Palkat ja palkkiot	-1 255 429	-1 303 171	-1 303 171	-1 084 933	-1 460 680	-1 460 680	-1 460 680	-1 460 680
4290	Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen ku	12 089			6 902				
4100	Henkilösivukulut	-282 051	-264 700	-264 700	-213 071	-296 600	-301 500	-301 500	-301 500
4101	Eläkekulut	-239 916	-216 800	-216 800	-179 231	-242 000	-248 500	-248 500	-248 500
4200	Muut henkilösivukulut	-42 136	-47 900	-47 900	-33 840	-54 600	-53 000	-53 000	-53 000
430	Palvelujen ostot	-1 380 316	-1 240 264	-1 240 264	-870 200	-889 403	-889 403	-889 403	-889 403
4340	Muiden palvelujen ostot	-1 380 316	-1 240 264	-1 240 264	-870 200	-889 403	-889 403	-889 403	-889 403
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-588 416	-597 342	-597 342	-455 411	-866 450	-866 450	-866 450	-866 450
4500	Ostot tilikauden aikana	-588 416	-597 342	-597 342	-455 411	-866 450	-866 450	-866 450	-866 450
4501	Toimistotarvikkeet ja kirjallisuus	-480	-1 100	-1 100	-337	-2 050	-2 050	-2 050	-2 050
4520	Elintarvikkeet	-523 007	-507 482	-507 482	-400 254	-768 600	-768 600	-768 600	-768 600
4540	Vaatteisto	-2 510	-5 310	-5 310	-148	-12 230	-12 230	-12 230	-12 230
4541	Lääkkeet ja hoitotarvikkeet		0			0	0	0	0
4550	Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-23 750	-30 300	-30 300	-23 284	-40 300	-40 300	-40 300	-40 300
4560	Polttoaineet, lämmitys, sähkö ja vesi					-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
4580	Kalusto	-9 285	-11 500	-11 500	-9 461	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000
4590	Rakennusmateriaali	-54	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800
4601	Muu materiaali	-29 330	-40 850	-40 850	-21 927	-23 470	-23 470	-23 470	-23 470
480	Muut toimintakulut	-218 372	-334 068	-334 068	-308 273	-404 200	-404 200	-404 200	-404 200
4800	Vuokrat	-218 162	-329 868	-329 868	-308 026	-400 350	-400 350	-400 350	-400 350
4900	Muut toimintakulut	-210	-4 200	-4 200	-247	-3 850	-3 850	-3 850	-3 850
5	TOIMINTAKATE	238 286	611 983	611 983	974 805	466 744	461 844	461 844	461 844
6	VIISIKATE	238 286	611 983	611 983	974 805	466 744	461 844	461 844	461 844
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET								
710	Suunnitelman mukaiset poistot								
7	TILIKAUDEN TULOS	238 286	611 983	611 983	968 646	466 744	461 844	461 844	461 844
8	TILIKAUDEN YLJÄÄMÄ/ALLJÄÄMÄ	238 286	611 983	611 983	968 646	466 744	461 844	461 844	461 844
91	VYÖRYTYSERÄT	-174 103							
921	Vyörytykskulut	-174 103							
9	TILIKAUDEN YLJÄÄMÄ/ALLJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN	64 183	611 983	611 983	968 646	466 744	461 844	461 844	461 844
1855451 Siivouspalvelut									
30	TOIMINTATUOTOT	1 408 212	1 456 978	1 456 978	1 313 200	1 485 848	1 485 848	1 485 848	1 485 848
300	Myyntituotot	1 408 212	1 456 978	1 456 978	1 44 416	1 61 125	1 61 125	1 61 125	1 61 125
3130	Muut suoritteiden myyntituotot	1 408 212	1 456 978	1 456 978	1 44 416	1 61 125	1 61 125	1 61 125	1 61 125
340	Muut toimintatuotot				1 168 785	1 324 723	1 324 723	1 324 723	1 324 723
3500	Muut toimintatuotot				1 168 785	1 324 723	1 324 723	1 324 723	1 324 723
40	TOIMINTAKULUT	-1 240 577	-1 298 840	-1 298 840	-1 131 311	-1 346 642	-1 348 542	-1 348 542	-1 348 542
400	Henkilöstökulut	-427 348	-451 650	-451 650	-389 708	-689 250	-691 150	-691 150	-691 150
4000	Palkat ja palkkiot yhteensä	-356 101	-376 250	-376 250	-325 927	-574 050	-574 050	-574 050	-574 050
4001	Palkat ja palkkiot	-358 420	-376 250	-376 250	-329 602	-574 050	-574 050	-574 050	-574 050
4290	Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen ku	2 318			3 676				
4100	Henkilösivukulut	-71 247	-75 400	-75 400	-63 781	-115 200	-117 100	-117 100	-117 100
4101	Eläkekulut	-57 134	-62 100	-62 100	-53 476	-94 800	-97 200	-97 200	-97 200
4200	Muut henkilösivukulut	-14 113	-13 300	-13 300	-10 305	-20 400	-19 900	-19 900	-19 900
430	Palvelujen ostot	-723 679	-759 451	-759 451	-652 308	-546 421	-546 421	-546 421	-546 421
4340	Muiden palvelujen ostot	-723 679	-759 451	-759 451	-652 308	-546 421	-546 421	-546 421	-546 421
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-47 236	-44 850	-44 850	-52 264	-62 750	-62 750	-62 750	-62 750
4500	Ostot tilikauden aikana	-47 236	-44 850	-44 850	-52 264	-62 750	-62 750	-62 750	-62 750
4501	Toimistotarvikkeet ja kirjallisuus	-84	-300	-300	-70	-350	-350	-350	-350
4520	Elintarvikkeet	-98							
4540	Vaatteisto	-1 304	-1 500	-1 500	-165	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000
4541	Lääkkeet ja hoitotarvikkeet				-104				
4550	Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-35 369	-42 250	-42 250	-47 874	-53 100	-53 100	-53 100	-53 100
4560	Polttoaineet, lämmitys, sähkö ja vesi	-4							
4580	Kalusto	-7 348	-500	-500	-945	-2 300	-2 300	-2 300	-2 300
4590	Rakennusmateriaali	-2 288	-200	-200	-1 503	0	0	0	0
4601	Muu materiaali	-741	-100	-100	-1 603				
480	Muut toimintakulut	-42 313	-42 889	-42 889	-37 031	-48 221	-48 221	-48 221	-48 221
4800	Vuokrat	-42 313	-42 889	-42 889	-36 931	-48 221	-48 221	-48 221	-48 221
4900	Muut toimintakulut		-500	-500	-100				
5	TOIMINTAKATE	167 635	158 138	158 138	181 890	139 206	137 306	137 306	137 306
6	VIISIKATE	167 635	158 138	158 138	181 890	139 206	137 306	137 306	137 306
7	TILIKAUDEN TULOS	167 635	158 138	158 138	181 890	139 206	137 306	137 306	137 306
8	TILIKAUDEN YLJÄÄMÄ/ALLJÄÄMÄ	167 635	158 138	158 138	181 890	139 206	137 306	137 306	137 306
91	VYÖRYTYSERÄT	-58 179							
921	Vyörytykskulut	-58 179							
<									

Valmisteluvaiheraportti Käyttösuunnitelma 2021

Tekniset palvelut käyttötalousraportti 9.12.2020

Valiut totesarjat: 10000

	TP 2019	Muutettu TA 2020	Muutettu KS 2020	Toteuma 1-11/2020	Kunnanjohtajan esitys 1	Kunnanhallitus	Talousarvio	Käyttösuunnitelma
30 TOIMINTATUOTOT	649 363	381 900	381 900	497 871	371 700	371 700	371 700	371 700
300 Myyntituotot	444 231	165 600	165 600	314 799	155 900	155 900	155 900	155 900
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	153 007	102 000	102 000	74 704	99 000	99 000	99 000	99 000
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	291 224	63 600	63 600	240 096	56 900	56 900	56 900	56 900
321 Maksutuotot	182 017	214 000	214 000	177 969	213 500	213 500	213 500	213 500
3280 Yhdyskuntapalvelujen maksut	182 017	214 000	214 000	177 969	213 500	213 500	213 500	213 500
330 Tuet ja avustukset	10 000	0	0	0	0	0	0	0
340 Muut toimintatuotot	13 115	2 300	2 300	5 104	2 300	2 300	2 300	2 300
3500 Muut toimintatuotot	13 115	2 300	2 300	5 104	2 300	2 300	2 300	2 300
37 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	152 636	5 000	5 000	20 338	0	0	0	0
40 TOIMINTAKULUT	-3 060 692	-2 665 990	-2 665 990	-2 646 895	-2 642 706	-2 642 706	-2 642 706	-2 642 706
400 Henkilöstökulut	-910 276	-921 780	-921 780	-722 037	-906 680	-909 180	-909 180	-909 180
4000 Palkat ja palkkiot yhteensä	-721 499	-769 780	-769 780	-602 233	-754 680	-754 680	-754 680	-754 680
4001 Palkat ja palkkiot	-734 386	-758 280	-758 280	-602 806	-754 680	-754 680	-754 680	-754 680
4290 Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen k	12 886	-11 500	-11 500	572	0	0	0	0
4100 Henkilösivukulut	-188 777	-152 000	-152 000	-119 803	-152 000	-154 500	-154 500	-154 500
4101 Eläkekulut	-157 626	-125 500	-125 500	-94 772	-124 900	-128 300	-128 300	-128 300
4200 Muut henkilösivukulut	-31 151	-26 500	-26 500	-25 031	-27 100	-26 200	-26 200	-26 200
430 Palvelujen ostot	-984 894	-723 404	-723 404	-1 045 755	-711 571	-711 571	-711 571	-711 571
4340 Muiden palvelujen ostot	-984 894	-723 404	-723 404	-1 045 755	-711 571	-711 571	-711 571	-711 571
450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-692 628	-554 050	-554 050	-449 287	-550 900	-550 900	-550 900	-550 900
4500 Ostot tilikauden aikana	-692 628	-554 050	-554 050	-449 287	-550 900	-550 900	-550 900	-550 900
4501 Toimistotarvikkeet ja kirjallisuus	-1 122	-2 950	-2 950	-1 182	-1 400	-1 400	-1 400	-1 400
4520 Elintarvikkeet				-145				
4540 Vaatteisto	-10 865	-10 700	-10 700	-10 182	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
4541 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet		-1 000	-1 000					
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-1 239			-698				
4560 Polttoaineet, lämmitys, sähkö ja vesi	-367 818	-261 600	-261 600	-257 844	-251 000	-251 000	-251 000	-251 000
4580 Kalusto	-33 500	-47 000	-47 000	-23 643	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000
4590 Rakennusmateriaali	-228 882	-163 300	-163 300	-98 051	-77 500	-77 500	-77 500	-77 500
4601 Muu materiaali	-49 201	-67 500	-67 500	-57 543	-171 000	-171 000	-171 000	-171 000
470 Avustukset	-15	0	0	0	0	0	0	0
4750 Avustukset yhteisöille	-15							
480 Muut toimintakulut	-472 878	-466 756	-466 756	-429 817	-473 555	-473 555	-473 555	-473 555
4800 Vuokrat	-447 894	-466 656	-466 656	-423 759	-469 555	-469 555	-469 555	-469 555
4900 Muut toimintakulut	-24 984	-100	-100	-6 058	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
5 TOIMINTAKATE	-2 258 693	-2 279 090	-2 279 090	-2 128 686	-2 271 006	-2 273 506	-2 273 506	-2 273 506
6 VUOSIKATE	-2 258 693	-2 279 090	-2 279 090	-2 128 686	-2 271 006	-2 273 506	-2 273 506	-2 273 506
71 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 366 135	-3 023 400	-3 023 400	-2 507 402	-3 005 040	-3 005 040	-3 005 040	-3 005 040
710 Suunnitelman mukaiset poistot	-2 366 135	-3 023 400	-3 023 400	-2 507 402	-3 005 040	-3 005 040	-3 005 040	-3 005 040
7 TILIKAUDEN TULOS	-4 624 828	-5 302 490	-5 302 490	-4 636 088	-5 278 046	-5 278 546	-5 278 546	-5 278 546
8 TILIKAUDEN YLJÄÄMÄ/ALLJÄÄMÄ	-4 624 828	-5 302 490	-5 302 490	-4 636 088	-5 278 046	-5 278 546	-5 278 546	-5 278 546
91 VYÖRYTYSERÄT	-254 499							
921 Vyörytykskulut	-254 499							
9 TILIKAUDEN YLJÄÄMÄ/ALLJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN	-4 879 327	-5 302 490	-5 302 490	-4 636 088	-5 278 046	-5 278 546	-5 278 546	-5 278 546
1855600 Kadut ja yleiset alueet								
30 TOIMINTATUOTOT	10 793	18 000	18 000	5 654	14 400	14 400	14 400	14 400
300 Myyntituotot	1 541	4 000	4 000	-6 198	900	900	900	900
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	1 541	4 000	4 000	-6 198	900	900	900	900
3130 Muut suoritteiden myyntituotot								
321 Maksutuotot	7 350	14 000	14 000	11 030	13 500	13 500	13 500	13 500
3280 Yhdyskuntapalvelujen maksut	7 350	14 000	14 000	11 030	13 500	13 500	13 500	13 500
340 Muut toimintatuotot	1 903	0	0	823	0	0	0	0
3500 Muut toimintatuotot	1 903			823				
40 TOIMINTAKULUT	-1 452 835	-1 098 635	-1 098 635	-1 039 397	-1 156 869	-1 157 769	-1 157 769	-1 157 769
400 Henkilöstökulut	-436 599	-371 310	-371 310	-349 256	-402 480	-403 380	-403 380	-403 380
4000 Palkat ja palkkiot yhteensä	-331 877	-308 910	-308 910	-291 346	-334 180	-334 180	-334 180	-334 180
4001 Palkat ja palkkiot	-332 570	-308 910	-308 910	-291 346	-334 180	-334 180	-334 180	-334 180
4290 Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen k	693							
4100 Henkilösivukulut	-104 723	-62 400	-62 400	-57 911	-68 300	-69 200	-69 200	-69 200
4101 Eläkekulut	-91 691	-51 200	-51 200	-47 584	-56 400	-56 800	-56 800	-56 800
4200 Muut henkilösivukulut	-13 032	-11 200	-11 200	-10 326	-12 900	-12 400	-12 400	-12 400
430 Palvelujen ostot	-587 464	-339 979	-339 979	-302 868	-343 093	-343 093	-343 093	-343 093
4340 Muiden palvelujen ostot	-587 464	-339 979	-339 979	-302 868	-343 093	-343 093	-343 093	-343 093
450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-298 926	-245 600	-245 600	-253 794	-262 400	-262 400	-262 400	-262 400
4500 Ostot tilikauden aikana	-298 926	-245 600	-245 600	-253 794	-262 400	-262 400	-262 400	-262 400
4501 Toimistotarvikkeet ja kirjallisuus	-731	-1 400	-1 400	-969	-1 400	-1 400	-1 400	-1 400
4520 Elintarvikkeet				-79				
4540 Vaatteisto	-3 716	-2 000	-2 000	-4 036	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
4560 Polttoaineet, lämmitys, sähkö ja vesi	-245 891	-177 700	-177 700	-187 194	-177 000	-177 000	-177 000	-177 000
4580 Kalusto	-1 896	-3 000	-3 000	-3 479	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
4590 Rakennusmateriaali	-20 157	-45 500	-45 500	-16 190	0	0	0	0
4601 Muu materiaali	-26 535	-16 000	-16 000	-41 846	-64 000	-64 000	-64 000	-64 000
480 Muut toimintakulut	-129 846	-141 746	-141 746	-133 478	-148 896	-148 896	-148 896	-148 896
4800 Vuokrat	-128 857	-141 746	-141 746	-132 863	-147 896	-147 896	-147 896	-147 896
4900 Muut toimintakulut	-989			-615	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
5 TOIMINTAKATE	-1 442 042	-1 080 635	-1 080 635	-1 033 742	-1 142 469	-1 143 369	-1 143 369	-1 143 369
6 VUOSIKATE	-1 442 042	-1 080 635	-1 080 635	-1 033 742	-1 142 469	-1 143 369	-1 143 369	-1 143 369
71 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 834 884	-2 471 800	-2 471 800	-1 963 322	-2 393 244	-2 393 244	-2 393 244	-2 393 244
710 Suunnitelman mukaiset poistot	-1 834 884	-2 471 800	-2 471 800	-1 963 322	-2 393 244	-2 393 244	-2 393 244	-2 393 244
7 TILIKAUDEN TULOS	-3 276 926	-3 552 435	-3 552 435	-2 997 064	-3 535 713	-3 536 613	-3 536 613	-3 536 613
8 TILIKAUDEN YLJÄÄMÄ/ALLJÄÄMÄ	-3 276 926	-3 552 435	-3 552 435	-2 997 064	-3 535 713	-3 536 613	-3 536 613	-3 536 613
91 VYÖRYTYSERÄT	-154 182							
921 Vyörytykskulut	-154 182							
9 TILIKAUDEN YLJÄÄMÄ/ALLJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN	-3 431 108	-3 552 435	-3 552 435	-2 997 064	-3 535 713	-3 536 613	-3 536 613	-3 536 613
1855650 Puistot ja liikuntapaikat								
30 TOIMINTATUOTOT	961	103 400	103 400	77 784	99 800	99 800	99 800	99 800
300 Myyntituotot	711	103 100	103 100	77 397	99 500	99 500	99 500	99 500
3060 Muut liiketoiminnan tuotot		102 000	102 000	74 704	99 000	99 000	99 000	99 000
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	711	1 100	1 100	2 693	500	500	500	500
340 Muut toimintatuotot	250	300	300	387	300	300	300	300
3								

Valmisteluvaihepäätös Käyttösuunnitelma 2021

Tekniset palvelut käyttötalousraportti 9.12.2020

Valiut tositteisarjat: 10000

Tili	Tilin nimi	TP 2019	Muutettu TA 2020	Muutettu KS 2020	Toteuma 1-11/2020	Kunnanjohtajan esitys 1	Kunnanhallitus	Talousarvio	Käyttösuunnitelma
4200	Muut henkilösuorakulut	-9 660	-11 600	-11 600	-9 139	-10 400	-10 200	-10 200	-10 200
430	Palvelujen ostot	-94 975	-164 528	-164 528	-209 159	-169 338	-169 338	-169 338	-169 338
4340	Muiden palvelujen ostot	-94 975	-164 528	-164 528	-209 159	-169 338	-169 338	-169 338	-169 338
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19 630	-151 750	-151 750	-80 198	-134 000	-134 000	-134 000	-134 000
4500	Ostot tilikauden aikana	-19 630	-151 750	-151 750	-80 198	-134 000	-134 000	-134 000	-134 000
4501	Toimistotarvikkeet ja kirjallisuus	-340	-1 550	-1 550	-176				
4520	Elintarvikkeet				-66				
4540	Vaatteisto	-2 753	-5 500	-5 500	-4 221	0	0	0	0
4541	Lääkkeet ja hoitotarvikkeet		-500	-500					
4550	Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-397			-238				
4560	Polttoaineet, lämmitys, sähkö ja vesi	-1 541	-27 900	-27 900	-28 912	-23 500	-23 500	-23 500	-23 500
4580	Kalusto	-5 512	-24 000	-24 000	-17 865	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
4590	Rakennusmateriaali	-3 038	-50 800	-50 800	-16 714	-500	-500	-500	-500
4601	Muu materiaali	-6 048	-41 500	-41 500	-12 006	-90 000	-90 000	-90 000	-90 000
470	Avustukset	-15							
4750	Avustukset yhteisöille	-15							
480	Muut toimintakulut	-44 293	-111 319	-111 319	-108 149	-103 968	-103 968	-103 968	-103 968
4800	Vuokrat	-42 593	-111 219	-111 219	-107 882	-103 968	-103 968	-103 968	-103 968
4900	Muut toimintakulut	-1 700	-100	-100	-267				
5	TOIMINTAKATE	-371 929	-731 167	-731 167	-564 701	-668 706	-669 906	-669 906	-669 906
6	VUOSIKATE	-371 929	-731 167	-731 167	-564 701	-668 706	-669 906	-669 906	-669 906
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-83 943	-145 500	-145 500	-123 767	-134 822	-134 822	-134 822	-134 822
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-83 943	-145 500	-145 500	-123 767	-134 822	-134 822	-134 822	-134 822
7	TILIKAUDEN TULOS	-455 872	-876 667	-876 667	-688 468	-803 528	-804 728	-804 728	-804 728
8	TILIKAUDEN YLJÄÄMÄ/ALLJÄÄMÄ	-455 872	-876 667	-876 667	-688 468	-803 528	-804 728	-804 728	-804 728
91	VYÖRYTYSERÄT	-21 424							
921	Vyörytysskulut	-21 424							
9	TILIKAUDEN YLJÄÄMÄ/ALLJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN	-477 296	-876 667	-876 667	-688 468	-803 528	-804 728	-804 728	-804 728
1855750	Varikko								
30	TOIMINTATUOTOT	277 563	16 500	16 500	230 224	15 500	15 500	15 500	15 500
300	Myyntituotot	267 651	14 500	14 500	226 331	13 500	13 500	13 500	13 500
3130	Muut suoritteiden myyntituotot	267 651	14 500	14 500	226 331	13 500	13 500	13 500	13 500
340	Muut toimintatuotot	9 912	2 000	2 000	3 894	2 000	2 000	2 000	2 000
3500	Muut toimintatuotot	9 912	2 000	2 000	3 894	2 000	2 000	2 000	2 000
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	20 586	5 000	5 000	20 338				
40	TOIMINTAKULUT	-436 250	-399 788	-399 788	-342 562	-388 431	-388 331	-388 331	-388 331
400	Henkilöstökulut	-82 461	-79 000	-79 000	-70 362	-76 100	-76 000	-76 000	-76 000
4000	Palkat ja palkkiot yhteensä	-68 277	-66 000	-66 000	-58 703	-63 500	-63 500	-63 500	-63 500
4001	Palkat ja palkkiot	-68 277	-66 000	-66 000	-58 703	-63 500	-63 500	-63 500	-63 500
4100	Henkilösivukulut	-14 184	-13 000	-13 000	-11 659	-12 600	-12 500	-12 500	-12 500
4101	Eläkekulut	-10 067	-10 900	-10 900	-8 391	-10 500	-10 700	-10 700	-10 700
4200	Muut henkilösuorakulut	-4 117	-2 100	-2 100	-3 268	-2 100	-2 100	-2 100	-2 100
430	Palvelujen ostot	-29 640	-42 597	-42 597	-36 988	-29 140	-29 140	-29 140	-29 140
4340	Muiden palvelujen ostot	-29 640	-42 597	-42 597	-36 988	-29 140	-29 140	-29 140	-29 140
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-159 949	-106 500	-106 500	-82 797	-104 500	-104 500	-104 500	-104 500
4500	Ostot tilikauden aikana	-159 949	-106 500	-106 500	-82 797	-104 500	-104 500	-104 500	-104 500
4501	Toimistotarvikkeet ja kirjallisuus	-51			-36				
4540	Vaatteisto	-1 494	-3 000	-3 000	-1 654				
4541	Lääkkeet ja hoitotarvikkeet		-500	-500					
4550	Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-842			-460				
4560	Polttoaineet, lämmitys, sähkö ja vesi	-58 742	-46 000	-46 000	-35 418	-40 500	-40 500	-40 500	-40 500
4580	Kalusto	-5 609	-15 000	-15 000	-2 299	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
4590	Rakennusmateriaali	-90 840	-37 000	-37 000	-39 644	-47 000	-47 000	-47 000	-47 000
4601	Muu materiaali	-2 370	-5 000	-5 000	-3 286	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000
480	Muut toimintakulut	-164 200	-171 691	-171 691	-152 416	-178 691	-178 691	-178 691	-178 691
4800	Vuokrat	-158 530	-171 691	-171 691	-146 934	-175 691	-175 691	-175 691	-175 691
4900	Muut toimintakulut	-5 670			-5 482	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
5	TOIMINTAKATE	-138 100	-378 288	-378 288	-92 000	-372 931	-372 831	-372 831	-372 831
6	VUOSIKATE	-138 100	-378 288	-378 288	-92 000	-372 931	-372 831	-372 831	-372 831
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-49 573	-43 400	-43 400	-86 396	-112 702	-112 702	-112 702	-112 702
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-49 573	-43 400	-43 400	-86 396	-112 702	-112 702	-112 702	-112 702
7	TILIKAUDEN TULOS	-187 673	-421 688	-421 688	-178 396	-485 633	-485 533	-485 533	-485 533
8	TILIKAUDEN YLJÄÄMÄ/ALLJÄÄMÄ	-187 673	-421 688	-421 688	-178 396	-485 633	-485 533	-485 533	-485 533
91	VYÖRYTYSERÄT	-22 783							
921	Vyörytysskulut	-22 783							
9	TILIKAUDEN YLJÄÄMÄ/ALLJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN	-210 456	-421 688	-421 688	-178 396	-485 633	-485 533	-485 533	-485 533
1855780	Jätehuolto ja vesihuolto								
30	TOIMINTATUOTOT	21 321	44 000	44 000	17 270	42 000	42 000	42 000	42 000
300	Myyntituotot	21 321	44 000	44 000	17 270	42 000	42 000	42 000	42 000
3130	Muut suoritteiden myyntituotot	21 321	44 000	44 000	17 270	42 000	42 000	42 000	42 000
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	132 050							
40	TOIMINTAKULUT	-186 114	-203 000	-203 000	-245 131	-198 900	-199 400	-199 400	-199 400
400	Henkilöstökulut	-71 038	-64 500	-64 500	-57 439	-66 900	-67 400	-67 400	-67 400
4000	Palkat ja palkkiot yhteensä	-58 837	-54 000	-54 000	-47 912	-56 000	-56 000	-56 000	-56 000
4001	Palkat ja palkkiot	-58 837	-54 000	-54 000	-47 973	-56 000	-56 000	-56 000	-56 000
4290	Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjaukset				60				
4100	Henkilösivukulut	-12 201	-10 500	-10 500	-9 527	-10 900	-11 400	-11 400	-11 400
4101	Eläkekulut	-8 533	-8 900	-8 900	-7 228	-9 200	-9 600	-9 600	-9 600
4200	Muut henkilösuorakulut	-3 668	-1 600	-1 600	-2 298	-1 700	-1 800	-1 800	-1 800
430	Palvelujen ostot	-46 956	-76 300	-76 300	-144 253	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000
4340	Muiden palvelujen ostot	-46 956	-76 300	-76 300	-144 253	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-27 596	-20 200	-20 200	-7 637	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
4500	Ostot tilikauden aikana	-27 596	-20 200	-20 200	-7 637	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
4540	Vaatteisto		-200	-200	-271				
4560	Polttoaineet, lämmitys, sähkö ja vesi	-12 754	-10 000	-10 000	-5 668	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
4580	Kalusto		-5 000	-5 000					
4590	Rakennusmateriaali	-3 800	0		-1 294				
4601	Muu materiaali	-11 042	-5 000	-5 000	-404	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
480	Muut toimintakulut	-40 524	-42 000	-42 000	-35 802	-42 000	-42 000	-42 000	-42 000
4800	Vuokrat	-40 694	-42 000	-42 000	-36 080	-42 000	-42 000	-42 000	-42 000
4900	Muut toimintakulut	170			278				
5	TOIMINTAKATE								

Valmisteluvaiheraportti Käyttösuunnitelma 2021

Tekniset palvelut käyttötalousraportti 9.12.2020

Valiitut tositetarjat: 10000

	TP 2019	Muutettu TA 2020	Muutettu KS 2020	Toteuma 1-11/2020	Kunnanjohtajan esitys 1	Kunnanhallitus	Talousarvio	Käyttösuunnitelma
Tili	Tilin nimi							
921	Vyörytyskulut	-21 231						
9	TILIKAUDEN YLJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN	-320 570	-425 700	-425 700	-473 754	-425 146	-425 646	-425 646
1855790 Hulevesi								
30	TOIMINTATUOTOT	174 667	200 000	200 000	166 939	200 000	200 000	200 000
321	Maksutuotot	174 667	200 000	200 000	166 939	200 000	200 000	200 000
3280	Yhdyskuntapalvelujen maksut	174 667	200 000	200 000	166 939	200 000	200 000	200 000
40	TOIMINTAKULUT	-156 656	-130 000	-130 000	-377 320	-130 000	-130 000	-130 000
430	Palvelujen ostot	-61 894	-100 000	-100 000	-352 487	-100 000	-100 000	-100 000
4340	Muiden palvelujen ostot	-61 894	-100 000	-100 000	-352 487	-100 000	-100 000	-100 000
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-92 971	-30 000	-30 000	-24 862	-30 000	-30 000	-30 000
4500	Ostot tilikauden aikana	-92 971	-30 000	-30 000	-24 862	-30 000	-30 000	-30 000
4540	Vaatteisto	-84						
4560	Polttoaineet, lämmitys, sähkö ja vesi	-788			-653			
4590	Rakennusmateriaali	-90 296	-30 000	-30 000	-24 209	-30 000	-30 000	-30 000
4601	Muu materiaali	-1 803						
480	Muut toimintakulut	-1 791			29			
4900	Muut toimintakulut	-1 791			29			
5	TOIMINTAKATE	18 011	70 000	70 000	-210 382	70 000	70 000	70 000
6	VUOSIKATE	18 011	70 000	70 000	-210 382	70 000	70 000	70 000
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-96 026	-96 000	-96 000	-88 024	-96 026	-96 026	-96 026
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-96 026	-96 000	-96 000	-88 024	-96 026	-96 026	-96 026
7	TILIKAUDEN TULOS	-78 016	-26 000	-26 000	-298 406	-26 026	-26 026	-26 026
8	TILIKAUDEN YLJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-78 016	-26 000	-26 000	-298 406	-26 026	-26 026	-26 026
91	VYÖRYTYSERÄT	-11 850						
921	Vyörytyskulut	-11 850						
9	TILIKAUDEN YLJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN	-89 866	-26 000	-26 000	-298 406	-26 026	-26 026	-26 026