

TALOUSARVIOESITYS 2022

Talousarvio 2022 toimitelut ehdotus

RAP 416

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Toteuma	Toteuma	TA+m 2021	Tot 2021	Käyttö	TA	Ero%
	2019	2020		01-07	%	2022	22/21
Tekniikka ja ympäristö -toimialan halln							
TULOSLASKELMA							
Toimintatuotot							
Myyntituotot							
3135 Oppisopimuskoulutuksen kou		80		80	-100,0		
Myyntituotot		80		80	-100,0		
Tuet ja avustukset							
3328 Koulutustuki (työt.vak.maks	90			17	-100,0		
Tuet ja avustukset	90			17	-100,0		
Toimintatuotot	90	80		97	-100,0		
Toimintakulut							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
4001 Vakinaisten virkasuhteist	-20 076	-61 734	-67 930	-38 017	56,0	-71 300	5,0
4002 Vakinaisten työsuhteisten	-56 962	-55 261	-58 150	-32 910	56,6	-41 600	-28,5
4020 Erilliskorvaukset	-979		-400	-434	108,5	-400	
4030 Luottamushenkilöiden palk	-13 625	-8 975	-13 900	-5 352	38,5	-14 200	2,2
4060 Jaksotetut palkat ja palk	1 802	-13 634					
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	867	165					
Palkat ja palkkiot	-88 974	-139 439	-140 380	-76 713	54,6	-127 500	-9,2
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut palkkaperust	-13 677	-23 765	-21 350	-12 461	58,4	-19 300	-9,6
4121 KuEL Varhe- ja Eläkemeno	-109 111	-121 613	-83 300	-69 308	83,2	-83 300	
Eläkekulut	-122 788	-145 377	-104 650	-81 769	78,1	-102 600	-2,0
Muut henkilösivukulut							
4150 Sotu	-638	-1 420	-1 700	-1 092	64,2	-1 600	-5,9
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-906	-1 491	-1 700	-1 013	59,6	-1 800	5,9
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-764	-481	-1 300	-246	18,9	-1 100	-15,4
Muut henkilösivukulut	-2 309	-3 393	-4 700	-2 351	50,0	-4 500	-4,3

TALOUSARVIOESITYS 2022

Talousarvio 2022 toimitelimit ehdotus

RAP 416

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Toteuma 2019	Toteuma 2020	TA+m 2021	Tot 2021 01-07	Käyttö %	TA 2022	Ero% 22/21
Henkilösivukulut	-125 097	-148 770	-109 350	-84 119	76,9	-107 100	-2,1
Henkilöstökulut	-214 071	-288 209	-249 730	-160 833	64,4	-234 600	-6,1
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
4340 Toimisto- pankki-ja asian	-2 663	-520	-5 000				-100,0
4349 Asiantuntijapalvelut						-5 000	100,0
4350 Painatukset, ilmoitukset j	-220		-600	-126	21,1	-600	
4360 Telepalvelut	-2 014	-1 104	-2 100	-585	27,9	-2 100	
4362 Posti- ja kuriiripalvelut	-2 419	-1 613	-2 300			-2 300	
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku			-100			-100	
4414 Majoitus- ja ravitsemuspa	-79						
4416 Koulutuksen majoitus- ja			-2 000			-2 000	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-3 495	-3 236	-4 400	-1 150	26,1	-4 400	
4440 Koulutuspalvelut	-148		-6 600			-6 600	
4442 Henkilöstön työhyvinvoint	-1 490	-334					
Muiden palvelujen ostot	-12 529	-6 807	-23 100	-1 862	8,1	-23 100	
Palvelujen ostot	-12 529	-6 807	-23 100	-1 862	8,1	-23 100	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-1 855	-1 456	-2 200	-839	38,1	-2 200	
4510 Kirjat	-219		-200			-200	
4511 Lehdet	-1 561	-1 216	-1 300	-1 038	79,9	-1 300	
4520 Elintarvikkeet	-49	-127	-400	-122	30,5	-400	
4580 Kalusto	-113	-531	-1 000			-1 000	
4582 Ergonomia-tuotteet			-600			-600	
4600 Muu materiaali	-32	-139	-200	-406	203,0	-200	
Ostot tilikauden aikana	-3 829	-3 469	-5 900	-2 406	40,8	-5 900	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 829	-3 469	-5 900	-2 406	40,8	-5 900	
Muut toimintakulut							
Vuokrakulut							
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-1 553	-1 553	-500	-356	71,1	-1 600	220,0

TALOUSARVIOESITYS 2022

Talousarvio 2022 toimitelut ehdotus

RAP 416

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Toteuma 2019	Toteuma 2020	TA+m 2021	Tot 2021 01-07	Käyttö %	TA 2022	Ero% 22/21
4841 Leasing vuokrat	-1 781	-3 754	-6 500	-3 546	54,5	-6 500	
Vuokrakulut	-3 333	-5 307	-7 000	-3 901	55,7	-8 100	15,7
Muut kulut							
4930 Luottotappiot	-50						
4940 Muut toimintakulut	-3 053	-4	-1 200	-41	3,4	-1 200	
Muut kulut	-3 103	-4	-1 200	-41	3,4	-1 200	
Muut toimintakulut	-6 437	-5 311	-8 200	-3 942	48,1	-9 300	13,4
Toimintakulut	-236 866	-303 795	-286 930	-169 043	58,9	-272 900	-4,9
Toimintakate	-236 776	-303 715	-286 930	-168 945	58,9	-272 900	-4,9
Rahoitustuotot ja -kulut							
Muut rahoituskulut							
6320 Viivästyskorot ja korotuks				-65	-100,0		
Muut rahoituskulut				-65	-100,0		
Rahoitustuotot ja -kulut				-65	-100,0		
Vuosikate	-236 776	-303 715	-286 930	-169 010	58,9	-272 900	-4,9
Tilikauden tulos	-236 776	-303 715	-286 930	-169 010	58,9	-272 900	-4,9
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-236 776	-303 715	-286 930	-169 010	58,9	-272 900	-4,9
Rakennus- ja ympäristövalvonta							
TULOSLASKELMA							
Toimintatuotot							
Myyntituotot							
3102 Korvaukset kunnilta	8 312						
3135 Oppisopimuskoulutuksen kou		80		80	-100,0		
Myyntituotot	8 312	80		80	-100,0		
Maksutuotot							
3285 Rakennusvalvonta- ja -tark	153 744	161 007	142 400	120 620	84,7	175 000	22,9
3287 Muut yhdyskuntapalvelujen	14 604	2 047	27 900	25 287	90,6	27 900	
Maksutuotot	168 347	163 054	170 300	145 906	85,7	202 900	19,1
Tuet ja avustukset							
3328 Koulutustuki (työt.vak.maks	150			122	-100,0		

TALOUSARVIOESITYS 2022

Talousarvio 2022 toimitelimit ehdotus

RAP 416

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Toteuma 2019	Toteuma 2020	TA+m 2021	Tot 2021 01-07	Käyttö %	TA 2022	Ero% 22/21
Tuet ja avustukset	150			122	-100,0		
Toimintatuotot	176 810	163 134	170 300	146 108	85,8	202 900	19,1
Toimintakulut							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
4001 Vakinaisten virkasuhteist	-143 670	-145 299	-152 710	-85 683	56,1	-151 300	-0,9
4002 Vakinaisten työsuhteisten	-26 532	-24 627	-34 100	-16 748	49,1	-35 400	3,8
4008 Tilapäiset palkat	-7 829						
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-311	-4 974					
4070 Luontaisedut		-44		-27	-100,0		
4230 Sairausvakuutuskorvaukset		3 817	1 600	160	10,0	1 600	
Palkat ja palkkiot	-178 342	-171 127	-185 210	-102 298	55,2	-185 100	-0,1
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut palkkaperust	-31 808	-31 644	-31 330	-17 185	54,9	-31 700	1,2
4121 KuEL Varhe- ja Eläkemeno	-11 798	-2 684	-17 100	-1 267	7,4	-17 100	
Eläkekulut	-43 606	-34 328	-48 430	-18 452	38,1	-48 800	0,8
Muut henkilösivukulut							
4150 Sotu	-1 527	-1 813	-2 500	-1 534	61,4	-2 800	12,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2 622	-2 079	-2 500	-1 458	58,3	-2 500	
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 631	-630	-2 000	-353	17,7	-1 900	-5,0
Muut henkilösivukulut	-5 780	-4 523	-7 000	-3 345	47,8	-7 200	2,9
Henkilösivukulut	-49 386	-38 850	-55 430	-21 797	39,3	-56 000	1,0
Henkilöstökulut	-227 728	-209 977	-240 640	-124 094	51,6	-241 100	0,2
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
4340 Toimisto- pankki-ja asian	-17 185	-23 309	-14 500				-100,0
4344 ATK-ohjelmat	-608			-8 286	-100,0		
4345 ATK-lisenssit			-19 200	-345	1,8	-19 200	
4346 ATK-ylläpito	-13 783	-19 822	-16 000	-3 441	21,5	-16 000	
4349 Asiantuntijapalvelut				-6 500	-100,0	-12 200	100,0

TALOUSARVIOESITYS 2022

Talousarvio 2022 toimitelut ehdotus

RAP 416

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Toteuma 2019	Toteuma 2020	TA+m 2021	Tot 2021 01-07	Käyttö %	TA 2022	Ero% 22/21
4350 Painatukset, ilmoitukset j	-4 433	-2 342	-3 900	-2 938	75,3	-3 900	
4352 Toimistopalvelut						-2 300	100,0
4360 Telepalvelut	-3 966	-1 906	-3 900	-1 039	26,6	-3 900	
4370 Vakuutukset ja vakuutusko			-600			-600	
4403 Jätehuoltopalvelut		-2 422					
4410 Ateriapalveluiden ostot	-104						
4416 Koulutuksen majoitus- ja			-100			-100	
4418 Koulutusmatkat	-12		-500			-500	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-7 214	-3 270	-9 100	-2 243	24,6	-9 100	
4422 Päivärahat ja ateriakorva	-42						
4440 Koulutuspalvelut	-640	-1 215	-3 900	-385	9,9	-3 900	
Muiden palvelujen ostot	-47 986	-54 286	-71 700	-25 177	35,1	-71 700	
Palvelujen ostot	-47 986	-54 286	-71 700	-25 177	35,1	-71 700	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-36	-243	-400	-69	17,2	-400	
4502 ATK-tarvikkeet	-109			-32	-100,0		
4510 Kirjat	-939	-1 518	-800	-1 058	132,3	-800	
4511 Lehdet	-395	-341	-600	-341	56,8	-600	
4520 Elintarvikkeet	-243	-67					
4530 Vaatteisto	-161		-300			-300	
4571 Sähkö ja kaasu		-28					
4580 Kalusto	-514	-802	-1 800			-1 800	
4600 Muu materiaali	-16						
Ostot tilikauden aikana	-2 414	-3 000	-3 900	-1 500	38,5	-3 900	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 414	-3 000	-3 900	-1 500	38,5	-3 900	
Muut toimintakulut							
Vuokrakulut							
4841 Leasing vuokrat		-414	-1 200	-1 056	88,0	-1 200	
4860 Muut vuokrat	-710		-200			-200	
Vuokrakulut	-710	-414	-1 400	-1 056	75,4	-1 400	

TALOUSARVIOESITYS 2022

Talousarvio 2022 toimitelimit ehdotus

RAP 416

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Toteuma 2019	Toteuma 2020	TA+m 2021	Tot 2021 01-07	Käyttö %	TA 2022	Ero% 22/21
Muut kulut							
4900 Välilliset verot	-154	-86	-100			-100	
4930 Luottotappiot	-2 436						
4940 Muut toimintakulut	-2 865	-345	-900	-788	87,5	-900	
Muut kulut	-5 454	-431	-1 000	-788	78,8	-1 000	
Muut toimintakulut	-6 164	-846	-2 400	-1 844	76,8	-2 400	
Toimintakulut	-284 293	-268 108	-318 640	-152 616	47,9	-319 100	0,1
Toimintakate	-107 483	-104 974	-148 340	-6 507	4,4	-116 200	-21,7
Rahoitustuotot ja -kulut							
Muut rahoituskulut							
6320 Viivästyskorot ja korotuks				-20	-100,0		
Muut rahoituskulut				-20	-100,0		
Rahoitustuotot ja -kulut				-20	-100,0		
Vuosikate	-107 483	-104 974	-148 340	-6 527	4,4	-116 200	-21,7
Tilikauden tulos	-107 483	-104 974	-148 340	-6 527	4,4	-116 200	-21,7
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-107 483	-104 974	-148 340	-6 527	4,4	-116 200	-21,7
Rakennuttamispalvelut							
TULOSLASKELMA							
Toimintatuotot							
Myyntituotot							
3140 Muut myyntituotot	258 847	325 216	150 000	88 517	59,0	150 000	
Myyntituotot	258 847	325 216	150 000	88 517	59,0	150 000	
Tuet ja avustukset							
3328 Koulutustuki (työt.vak.maks	30						
Tuet ja avustukset	30						
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot							
3420 Muiden rakennusten vuokra	50		100			100	
3430 Maa- ja vesialueiden vuok	216 599	211 435	216 000	75 787	35,1	216 000	
3460 Muut vuokratuotot	3 402	3 414	3 400	1 357	39,9	3 400	

TALOUSARVIOESITYS 2022

RAP 416

01.01.2022 - 31.12.2022

Talousarvio 2022 toimitelimit ehdotus

Ulkoinen

	Toteuma 2019	Toteuma 2020	TA+m 2021	Tot 2021 01-07	Käyttö %	TA 2022	Ero% 22/21
Vuokratuotot	220 051	214 848	219 500	77 144	35,1	219 500	
Muut tuotot							
3510 Pysyvien vastaavien hyöd.	233 217	191 861	200 000	44 256	22,1	200 000	
3530 Muut tuotot	272	373	300	100	33,3	300	
Muut tuotot	233 489	192 234	200 300	44 356	22,1	200 300	
Muut toimintatuotot	453 540	407 083	419 800	121 499	28,9	419 800	
Toimintatuotot	712 417	732 299	569 800	210 016	36,9	569 800	
Toimintakulut							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
4001 Vakinaisten virkasuhteist	-78 949	-41 270	-89 770	-25 781	28,7	-94 200	4,9
4060 Jaksotetut palkat ja palk	6 693	-3 265					
4070 Luontaisedut		-17		-15	-100,0		
Palkat ja palkkiot	-72 256	-44 552	-89 770	-25 796	28,7	-94 200	4,9
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut palkkaperust	-12 876	-8 104	-15 160	-4 542	30,0	-16 000	5,5
4121 KuEL Varhe- ja Eläkemeno	-4 562	-2 476	-2 900	-1 420	49,0	-2 900	
Eläkekulut	-17 438	-10 580	-18 060	-5 962	33,0	-18 900	4,7
Muut henkilösivukulut							
4150 Sotu	-575	-492	-1 200	-396	33,0	-1 400	16,7
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-876	-365	-1 300	-368	28,3	-1 300	
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-763	-166	-1 000	-89	8,9	-900	-10,0
Muut henkilösivukulut	-2 213	-1 023	-3 500	-853	24,4	-3 600	2,9
Henkilösivukulut	-19 651	-11 604	-21 560	-6 815	31,6	-22 500	4,4
Henkilöstökulut	-91 907	-56 156	-111 330	-32 611	29,3	-116 700	4,8
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
4340 Toimisto- pankki-ja asian	-8 599	-4 137	-23 700				-100,0
4343 Metsän hoito	-17 247	-19 312	-20 000	-59 225	296,1	-20 000	
4344 ATK-ohjelmat	-2 535	-1 106	-1 000	-365	36,5	-1 000	

TALOUSARVIOESITYS 2022

Talousarvio 2022 toimitelimit ehdotus

RAP 416

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Toteuma 2019	Toteuma 2020	TA+m 2021	Tot 2021 01-07	Käyttö %	TA 2022	Ero% 22/21
4345 ATK-lisenssit	-4 398		-2 500	-1 339	53,6	-2 500	
4349 Asiantuntijapalvelut				-748	-100,0	-20 300	100,0
4350 Painatukset, ilmoitukset j	-248	-292	-200	-944	472,0	-200	
4352 Toimistopalvelut						-3 400	100,0
4360 Telepalvelut	-575	-382	-800	-193	24,1	-800	
4370 Vakuutukset ja vakuutusko	-3 238	-3 614	-4 000	-3 879	97,0	-4 000	
4390 Raken. ja alueiden rak. ja	-10 301	-4 967	-15 900	-5 094	32,0	-15 900	
4410 Ateriapalveluiden ostot			-100			-100	
4414 Majoitus- ja ravitsemuspa	-186						
4416 Koulutuksen majoitus- ja	-527		-500			-500	
4418 Koulutusmatkat			-100			-100	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-3 049	-3 233	-3 500	-1 754	50,1	-3 500	
4422 Päivärahat ja ateriakorva	-210						
4440 Koulutuspalvelut	-520		-2 900			-2 900	
4470 Muut palvelut	-3 208						
Muiden palvelujen ostot	-54 839	-37 044	-75 200	-73 542	97,8	-75 200	
Palvelujen ostot	-54 839	-37 044	-75 200	-73 542	97,8	-75 200	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-8	-11	-100	-5	5,0	-100	
4510 Kirjat	-217	-188	-200	-179	89,3	-200	
4520 Elintarvikkeet			-100			-100	
4530 Vaatteisto		-84	-500			-500	
4580 Kalusto	-155	-401	-500			-500	
4590 Rakennusmateriaali		-82		-1 669	-100,0		
4600 Muu materiaali	-60		-100			-100	
Ostot tilikauden aikana	-440	-766	-1 500	-1 852	123,5	-1 500	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-440	-766	-1 500	-1 852	123,5	-1 500	
Muut toimintakulut							
Vuokrakulut							
4800 Maa- ja vesialueiden vuok	-1 070						

TALOUSARVIOESITYS 2022

Talousarvio 2022 toimitelimit ehdotus

RAP 416

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Toteuma 2019	Toteuma 2020	TA+m 2021	Tot 2021 01-07	Käyttö %	TA 2022	Ero% 22/21
4841 Leasing vuokrat		-143		-429	-100,0		
Vuokrakulut	-1 070	-143		-429	-100,0		
Muut kulut							
4900 Välilliset verot	-46	-35					
4920 Pysyvien vastaavien hyöd.	-4 156			-491	-100,0		
4930 Luottotappiot	-874						
4940 Muut toimintakulut	-522	-190	-300	-1 220	406,7	-300	
Muut kulut	-5 599	-225	-300	-1 711	570,3	-300	
Muut toimintakulut	-6 669	-368	-300	-2 140	713,2	-300	
Toimintakulut	-153 855	-94 333	-188 330	-110 144	58,5	-193 700	2,9
Toimintakate	558 562	637 965	381 470	99 872	26,2	376 100	-1,4
Rahoitustuotot ja -kulut							
Muut rahoituskulut							
6320 Viivästyskorot ja korotuks				-10	-100,0		
Muut rahoituskulut				-10	-100,0		
Rahoitustuotot ja -kulut				-10	-100,0		
Vuosikate	558 562	637 965	381 470	99 862	26,2	376 100	-1,4
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot							
7140 Poistot kiint. rakenteista	-1 404	-1 193	-1 600	-592	37,0	-1 600	
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 404	-1 193	-1 600	-592	37,0	-1 600	
Poistot ja arvonalentumiset	-1 404	-1 193	-1 600	-592	37,0	-1 600	
Tilikauden tulos	557 158	636 772	379 870	99 270	26,1	374 500	-1,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	557 158	636 772	379 870	99 270	26,1	374 500	-1,4
Tilapalvelut							
TULOSLASKELMA							
Toimintatuotot							
Myyntituotot							
3140 Muut myyntituotot				2 453	-100,0		
Myyntituotot				2 453	-100,0		

TALOUSARVIOESITYS 2022

RAP 416

01.01.2022 - 31.12.2022

Talousarvio 2022 toimitelimit ehdotus

Ulkoinen

	Toteuma	Toteuma	TA+m 2021	Tot 2021	Käyttö	TA	Ero%
	2019	2020		01-07	%	2022	22/21
Tuet ja avustukset							
3328 Koulutustuki (työt.vak.maks)	270						
Tuet ja avustukset	270						
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot							
3410 Asuntojen vuokrat	64 448	56 990	65 500	33 704	51,5	61 600	-6,0
3420 Muiden rakennusten vuokra	839 333	867 416	854 700	488 480	57,2	778 800	-8,9
3430 Maa- ja vesialueiden vuok	58		100	58	58,1	100	
3460 Muut vuokratuotot	120	130	100	130	130,0	100	
Vuokratuotot	903 958	924 536	920 400	522 372	56,8	840 600	-8,7
Muut tuotot							
3530 Muut tuotot	26 081	17 194	24 200	9 477	39,2	24 200	
Muut tuotot	26 081	17 194	24 200	9 477	39,2	24 200	
Muut toimintatuotot	930 039	941 730	944 600	531 850	56,3	864 800	-8,4
Toimintatuotot	930 310	941 730	944 600	534 303	56,6	864 800	-8,4
Toimintakulut							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
4001 Vakinaisten virkasuhteist	-32 845	-34 030	-35 210	-21 471	61,0	-38 000	7,9
4002 Vakinaisten työsuhhteisten	-239 653	-231 195	-252 460	-153 030	60,6	-252 400	
4003 Tunti- ja urakkapalkat	-62 715	-39 853	-37 110	-17 467	47,1	-38 400	3,5
4008 Tilapäiset palkat	-240						
4011 Sijaiset	-2 384						
4020 Erilliskorvaukset	-36 076	-34 134	-41 210	-21 161	51,4	-42 200	2,4
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-2 793	-5 083					
4070 Luontaisedut		-148		-233	-100,0		
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	1 319	10 069	2 900	1 335	46,0	2 900	
4260 Muut henkilöstömenojen ko				1 897	-100,0		
Palkat ja palkkiot	-375 385	-334 375	-363 090	-210 131	57,9	-368 100	1,4
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							

TALOUSARVIOESITYS 2022

Talousarvio 2022 toimitielimet ehdotus

RAP 416

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Toteuma 2019	Toteuma 2020	TA+m 2021	Tot 2021 01-07	Käyttö %	TA 2022	Ero% 22/21
4100 KuEL-maksut palkkaperust	-67 119	-62 408	-61 740	-36 150	58,6	-62 600	1,4
4121 KuEL Varhe- ja Eläkemeno	-18 603	-20 057	-14 300	-11 161	78,0	-14 300	
Eläkekulut	-85 722	-82 465	-76 040	-47 310	62,2	-76 900	1,1
Muut henkilösivukulut							
4150 Sotu	-3 137	-3 590	-4 990	-3 234	64,8	-5 400	8,2
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-5 166	-3 577	-5 290	-3 027	57,2	-5 200	-1,7
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-3 838	-1 250	-4 190	-733	17,5	-3 800	-9,3
Muut henkilösivukulut	-12 142	-8 417	-14 470	-6 994	48,3	-14 400	-0,5
Henkilösivukulut	-97 863	-90 882	-90 510	-54 305	60,0	-91 300	0,9
Henkilöstökulut	-473 249	-425 257	-453 600	-264 436	58,3	-459 400	1,3
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot							
4301 Asiakaspalvelujen osto ku		-261					
4305 Asiakaspalvelujen osto mu	-3 174						
Asiakaspalvelujen ostot	-3 174	-261					
Muiden palvelujen ostot							
4340 Toimisto- pankki-ja asian	-22 489	-55 909	-14 100				-100,0
4344 ATK-ohjelmat				-75	-100,0		
4345 ATK-lisenssit		-4 208	-400	-6 271	1567,6	-400	
4349 Asiantuntijapalvelut				-43 037	-100,0	-13 700	100,0
4350 Painatukset, ilmoitukset j		-1 210	-100			-100	
4352 Toimistopalvelut				-150	-100,0		
4360 Telepalvelut	-27 531	-21 778	-25 900	-10 015	38,7	-25 000	-3,5
4370 Vakuutukset ja vakuutusko	-36 030	-40 200	-45 500	-42 249	92,9	-45 400	-0,2
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-4 476	-4 735	-5 400	-2 227	41,2	-5 400	
4382 Jätevesi	-71 680	-66 767	-72 800	-44 495	61,1	-74 000	1,6
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-200 553	-321 018	-786 600	-239 395	30,4	-870 900	10,7
4395 Putkityöt	-7 265	-11 043	-22 300	-8 356	37,5	-12 600	-43,5
4396 Ilmanvaihtotyöt	-32 278	-25 786	-49 200	-5 585	11,4	-47 700	-3,0
4397 Sähkötyöt	-14 975	-13 486	-11 700	-7 438	63,6	-11 700	
4398 Rakennusautomaatio		-1 227		-1 320	-100,0		

TALOUSARVIOESITYS 2022

Talousarvio 2022 toimitelut ehdotus

RAP 416

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Toteuma 2019	Toteuma 2020	TA+m 2021	Tot 2021 01-07	Käyttö %	TA 2022	Ero% 22/21
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-60 099	-65 265	-79 800	-38 593	48,4	-128 400	60,9
4402 Kiinteistöhoitopalvelut	-159 111	-167 329	-153 200	-100 874	65,8	-153 200	
4403 Jätehuoltopalvelut	-176 128	-161 433	-163 800	-84 631	51,7	-153 300	-6,4
4405 Talvikunnossapito	-261 177	-39 738	-215 000	-96 590	44,9	-214 500	-0,2
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-10 972	-6 160	-11 600	-507	4,4	-11 600	
4422 Päivärahat ja ateriakorva			-100			-100	
4440 Koulutuspalvelut	-690		-1 600			-1 600	
4442 Henkilöstön työhyvinvoint	-475	-407					
4443 Sisäilmatutkimus		-2 100	-35 000			-18 600	-46,9
4470 Muut palvelut	-6 111	-3 273	-4 600	-247	5,4	-4 600	
4471 Kulukorvaukset			-400			-400	
Muiden palvelujen ostot	-1 092 038	-1 013 072	-1 699 100	-732 055	43,1	-1 793 200	5,5
Palvelujen ostot	-1 095 212	-1 013 334	-1 699 100	-732 055	43,1	-1 793 200	5,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-141	-237	-100	-136	136,0	-100	
4502 ATK-tarvikkeet		-179					
4503 ATK-verkko	-5 857						
4520 Elintarvikkeet	-58			-131	-100,0		
4530 Vaatteisto	-5 141	-3 483	-6 200	-2 028	32,7	-6 200	
4540 Lääkkeet ja hoitotarvikke	-33	-24					
4543 Hoitotarvikkeet				-5	-100,0		
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-914	-1 402	-700	-1 009	144,2	-700	
4551 Pehmopaperit ja hygieniat	-38	-425		-31	-100,0		
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-4 826	-2 205	-5 100	-772	15,1	-5 100	
4570 Lämmitys	-1 163 702	-1 045 080	-1 170 600	-698 706	59,7	-1 162 100	-0,7
4571 Sähkö ja kaasu	-751 019	-747 629	-750 400	-498 285	66,4	-798 100	6,4
4572 Vesi	-50 094	-44 173	-54 300	-28 350	52,2	-50 600	-6,8
4580 Kalusto	-44 405	-26 598	-23 700	-14 094	59,5	-23 700	
4590 Rakennusmateriaali	-78 944	-55 928	-64 300	-29 827	46,4	-64 200	-0,2
4595 Ilmanvaihtotarvikkeet	-25 280	-37 123	-31 000	-19 390	62,5	-31 000	

TALOUSARVIOESITYS 2022

Talousarvio 2022 toimitelimit ehdotus

RAP 416

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Toteuma 2019	Toteuma 2020	TA+m 2021	Tot 2021 01-07	Käyttö %	TA 2022	Ero% 22/21
4600 Muu materiaali	-19 524	-24 988	-41 400	-8 911	21,5	-23 300	-43,7
4605 Sähkötarvikkeet	-38 131	-29 974	-34 000	-10 261	30,2	-34 000	
Ostot tilikauden aikana	-2 188 106	-2 019 446	-2 181 800	-1 311 936	60,1	-2 199 100	0,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 188 106	-2 019 446	-2 181 800	-1 311 936	60,1	-2 199 100	0,8
Muut toimintakulut							
Vuokratulut							
4800 Maa- ja vesialueiden vuok	-1 322	-1 369	-1 300	-1 128	86,7	-1 300	
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-117 791	-112 261	-117 800	-59 083	50,2	-117 800	
4821 Tyhjien asuntojen vuokrat	-1 039	-1 938	-200	-1 250	625,1	-400	100,0
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-25 541	-21 418	-35 600	-14 176	39,8	-22 100	-37,9
4841 Leasing vuokrat	-1 781	-568	-100	-1 174	-100,0		
4860 Muut vuokrat		-198	-100			-100	
Vuokratulut	-147 473	-137 751	-155 000	-76 810	49,6	-141 700	-8,6
Muut kulut							
4900 Välilliset verot	-554	-368	-600			-600	
4910 Välittömät verot	-837	-9 735	-1 800	-671	37,3	-1 800	
4920 Pysyvien vastaavien hyöd.	-43 032						
4930 Luottotappiot	-5 124	-5	-300	-12 583	4194,2	-300	
4940 Muut toimintakulut	-325	-20 232	-1 400	-400	28,6	-1 400	
Muut kulut	-49 873	-30 340	-4 100	-13 653	333,0	-4 100	
Muut toimintakulut	-197 346	-168 091	-159 100	-90 463	56,9	-145 800	-8,4
Toimintakulut	-3 953 913	-3 626 128	-4 493 600	-2 398 891	53,4	-4 597 500	2,3
Toimintakate	-3 023 603	-2 684 398	-3 549 000	-1 864 587	52,5	-3 732 700	5,2
Rahoitustuotot ja -kulut							
Muut rahoituskulut							
6320 Viivästyskorot ja korotuks	-13			-20	-100,0		
6380 Muut rahoituskulut	-133						
Muut rahoituskulut	-146			-20	-100,0		
Rahoitustuotot ja -kulut	-146			-20	-100,0		
Vuosikate	-3 023 749	-2 684 398	-3 549 000	-1 864 607	52,5	-3 732 700	5,2
Poistot ja arvonalentumiset							

TALOUSARVIOESITYS 2022

Talousarvio 2022 toimitelimit ehdotus

RAP 416

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Toteuma	Toteuma	TA+m 2021	Tot 2021	Käyttö	TA	Ero%
	2019	2020		01-07	%	2022	22/21
Suunnitelman mukaiset poistot							
7120 Poistot muista pitkävaikut	-5 091						
7130 Poistot rakennuksista	-2 001 745	-2 039 045	-2 080 600	-1 166 440	56,1	-2 080 600	
7140 Poistot kiint. rakenteista	-61 467	-52 799	-47 000	-30 570	65,0	-47 000	
7150 Poistot koneista ja kalust	-16 940	-37 054	-36 300	-22 540	62,1	-36 300	
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 085 243	-2 128 897	-2 163 900	-1 219 550	56,4	-2 163 900	
Arvon alentumiset							
7230 Pysyvien vast. hyödyk. arv		-967 179					
Arvon alentumiset		-967 179					
Poistot ja arvonalentumiset	-2 085 243	-3 096 076	-2 163 900	-1 219 550	56,4	-2 163 900	
Tilikauden tulos	-5 108 992	-5 780 474	-5 712 900	-3 084 158	54,0	-5 896 600	3,2
Poistoeron lisäys (+) tai vähenny							
8550 Poistoeron vähennys (+)	30 228	30 228	36 000	17 633	49,0	36 000	
Poistoeron lisäys (+) tai vähenny	30 228	30 228	36 000	17 633	49,0	36 000	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-5 078 763	-5 750 245	-5 676 900	-3 066 524	54,0	-5 860 600	3,2
Kunnallistekniikka							
TULOSLASKELMA							
Toimintatuotot							
Myyntituotot							
3131 Varaston ulkoiset myynnit	59 022	97 256	62 000	24 560	39,6	62 000	
3140 Muut myyntituotot	36 851	1 701	4 000			4 000	
Myyntituotot	95 872	98 957	66 000	24 560	37,2	66 000	
Maksutuotot							
3280 Suunnittelu- ja mittaukset	71 609	65 713	70 600	27 823	39,4	70 000	-0,8
3282 Hulevesimaksut	180 318	133 287	150 000	810	0,5	150 000	
3285 Rakennusvalvonta- ja -tark	4 978	4 449	5 000	7 340	146,8	5 000	
3287 Muut yhdyskuntapalvelujen	59 241	60 762	39 400	24 991	63,4	39 400	
Maksutuotot	316 145	264 210	265 000	60 963	23,0	264 400	-0,2
Tuet ja avustukset							
3300 Työllistämistuki			6 400			6 400	

TALOUSARVIOESITYS 2022

Talousarvio 2022 toimitelimit ehdotus

RAP 416

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Toteuma 2019	Toteuma 2020	TA+m 2021	Tot 2021 01-07	Käyttö %	TA 2022	Ero% 22/21
3328 Koulutustuki (työt.vak.maks	240						
Tuet ja avustukset	240		6 400			6 400	
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot							
3430 Maa- ja vesialueiden vuok	4 817	1 137	1 100	857	77,9	1 100	
Vuokratuotot	4 817	1 137	1 100	857	77,9	1 100	
Muut tuotot							
3510 Pysyvien vastaavien hyöd.				7 903	-100,0		
3530 Muut tuotot	26 112	12 113	17 600	12 629	71,8	17 600	
Muut tuotot	26 112	12 113	17 600	20 532	116,7	17 600	
Muut toimintatuotot	30 928	13 250	18 700	21 389	114,4	18 700	
Toimintatuotot	443 186	376 418	356 100	106 911	30,0	355 500	-0,2
Toimintakulut							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
4001 Vakinaisten virkasuhteist	-136 332	-104 321	-101 950	-61 319	60,1	-146 800	44,0
4002 Vakinaisten työsuhteisten	-208 538	-185 633	-171 470	-116 725	68,1	-221 200	29,0
4003 Tunti- ja urakkapalkat	-138 226	-126 520	-138 750	-85 694	61,8	-144 300	4,0
4006 Sairaus- ja äitiyslomasij	-24 940	-21 132		0	-100,0		
4008 Tilapäiset palkat	-134 888		-48 980	-30 471	62,2	-123 900	153,0
4020 Erilliskorvaukset	-25 488	-7 326	-26 340	-2 677	10,2	-27 000	2,5
4060 Jaksotetut palkat ja palk	330	-8 945					
4070 Luontaisedut		-120		-14	-100,0		
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	1 849	3 148	1 700			1 700	
4240 Tapaturmakorvaukset	314	1 202					
Palkat ja palkkiot	-665 918	-449 647	-485 790	-296 901	61,1	-661 500	36,2
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut palkkaperust	-118 610	-81 997	-100 850	-50 038	49,6	-112 700	11,8
4121 KuEL Varhe- ja Eläkemeno	-45 213	-44 986	-52 300	-25 978	49,7	-52 300	
Eläkekulut	-163 824	-126 983	-153 150	-76 016	49,6	-165 000	7,7

TALOUSARVIOESITYS 2022

RAP 416

01.01.2022 - 31.12.2022

Talousarvio 2022 toimitelimit ehdotus

Ulkoinen

	Toteuma 2019	Toteuma 2020	TA+m 2021	Tot 2021 01-07	Käyttö %	TA 2022	Ero% 22/21
Muut henkilösivukulut							
4150 Sotu	-5 392	-4 903	-7 900	-4 570	57,8	-9 700	22,8
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-9 331	-4 326	-8 300	-4 242	51,1	-9 500	14,5
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-7 003	-1 667	-6 300	-1 027	16,3	-6 500	3,2
Muut henkilösivukulut	-21 726	-10 895	-22 500	-9 839	43,7	-25 700	14,2
Henkilösivukulut	-185 549	-137 878	-175 650	-85 855	48,9	-190 700	8,6
Henkilöstökulut	-851 467	-587 524	-661 440	-382 756	57,9	-852 200	28,8
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot							
4301 Asiakaspalvelujen osto ku	-1 505	-1 285				-1 500	100,0
4305 Asiakaspalvelujen osto mu	-3 100	-3 300	-6 400	-6 400	100,0	-6 400	
Asiakaspalvelujen ostot	-4 605	-4 585	-6 400	-6 400	100,0	-7 900	23,4
Muiden palvelujen ostot							
4340 Toimisto- pankki-ja asian	-18 751	-25 914	-22 900				-100,0
4344 ATK-ohjelmat	-10 266	-25 986	-8 700	-7 287	83,8	-12 900	48,3
4349 Asiantuntijapalvelut				-2 106	-100,0	-19 200	100,0
4350 Painatukset, ilmoitukset j	-1 879	-2 464	-3 100	-917	29,6	-3 100	
4352 Toimistopalvelut						-2 300	100,0
4360 Telepalvelut	-9 654	-8 586	-8 200	-4 679	57,1	-8 700	6,1
4362 Posti- ja kuriiripalvelut	-20	-61		-568	-100,0	-400	100,0
4370 Vakuutukset ja vakuutusko	-9 171	-7 299	-13 500	-11 574	85,7	-12 600	-6,7
4382 Jätevesi	-120 506	-180 150	-136 700	-22 298	16,3	-136 700	
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-196 840	-227 681	-206 800	-165 889	80,2	-206 800	
4395 Putkityöt	-846	-160		-53	-100,0		
4397 Sähkötyöt	-2 887	-15 284	-7 100	-3 893	54,8	-7 100	
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-101 534	-79 808	-80 900	-72 948	90,2	-80 900	
4402 Kiinteistönhoitopalvelut	-7 890	-8 680	-3 600			-8 600	138,9
4403 Jätehuoltopalvelut	-86 869	-29 657	-37 900	-14 124	37,3	-37 700	-0,5
4405 Talvikunnossapito	-403 836	-67 531	-324 000	-299 649	92,5	-324 000	
4414 Majointus- ja ravitsemuspa	-63						
4418 Koulutusmatkat	-156						

TALOUSARVIOESITYS 2022

Talousarvio 2022 toimitelut ehdotus

RAP 416

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Toteuma 2019	Toteuma 2020	TA+m 2021	Tot 2021 01-07	Käyttö %	TA 2022	Ero% 22/21
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-12 828	-11 001	-15 000	-3 685	24,6	-15 500	3,3
4422 Päivärahat ja ateriakorva	-38		-200	-160	80,0		-100,0
4440 Koulutuspalvelut	-1 032		-3 300			-3 300	
4442 Henkilöstön työhyvinvoint		-407					
4470 Muut palvelut	-10 434	-18 882	-34 600	-18 681	54,0	-31 400	-9,2
Muiden palvelujen ostot	-995 498	-709 550	-906 500	-628 511	69,3	-911 200	0,5
Palvelujen ostot	-1 000 103	-714 135	-912 900	-634 911	69,5	-919 100	0,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-1 344	-1 051	-2 300	-1 115	48,5	-2 200	-4,3
4502 ATK-tarvikkeet		-371					
4510 Kirjat			-300	-251	83,7	-300	
4511 Lehdet	-681	-814	-700	-249	35,6	-700	
4520 Elintarvikkeet	-53	-44		-83	-100,0		
4530 Vaatteisto	-15 245	-6 457	-15 500	-9 189	59,3	-15 500	
4540 Lääkkeet ja hoitotarvikke	-117	-155	-100			-100	
4542 Lääkkeet				-64	-100,0		
4543 Hoitotarvikkeet				-15	-100,0		
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-4 089	-5 618	-4 900	-3 600	73,5	-4 900	
4551 Pehmopaperit ja hygieniat	-244	-1 178	-200	-413	206,6	-200	
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-39 891	-29 386	-41 500	-22 586	54,4	-41 500	
4571 Sähkö ja kaasu	-195 113	-177 479	-190 600	-100 613	52,8	-190 800	0,1
4572 Vesi	-6 060	-2 680	-2 300	-1 584	68,9	-2 400	4,3
4580 Kalusto	-19 796	-18 513	-45 800	-24 718	54,0	-45 800	
4581 ATK-kalusto			-1 300			-1 300	
4590 Rakennusmateriaali	-100 761	-160 077	-97 000	-63 109	65,1	-97 100	0,1
4600 Muu materiaali	-59 659	-40 353	-76 900	-34 730	45,2	-76 400	-0,7
4605 Sähkötarvikkeet	-10 328	-24 124	-13 200	-5 539	42,0	-13 200	
Ostot tilikauden aikana	-453 380	-468 298	-492 600	-267 857	54,4	-492 400	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-453 380	-468 298	-492 600	-267 857	54,4	-492 400	
Avustukset							

TALOUSARVIOESITYS 2022

Talousarvio 2022 toimitelut ehdotus

RAP 416

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Toteuma 2019	Toteuma 2020	TA+m 2021	Tot 2021 01-07	Käyttö %	TA 2022	Ero% 22/21
Avustukset yhteisöille							
4740 Avustukset yhteisöille	-169 434	-140 508	-141 300			-141 300	
4743 Silta- ja peruskorjausavu	-16 200	-24 583	-54 800			-54 800	
Avustukset yhteisöille	-185 634	-165 091	-196 100			-196 100	
Avustukset	-185 634	-165 091	-196 100			-196 100	
Muut toimintakulut							
Vuokratulot							
4800 Maa- ja vesialueiden vuok	-293	-293				-300	100,0
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-6 603	-3 324	-5 400	-1 121	20,8	-6 400	18,5
4841 Leasing vuokrat	-99	-814	-600	-2 243	373,9	-3 900	550,0
Vuokratulot	-6 996	-4 431	-6 000	-3 364	56,1	-10 600	76,7
Muut kulut							
4900 Välilliset verot	-9 162	-11 434	-9 700	-6 350	65,5	-9 700	
4930 Luottotappiot	-329	491					
4940 Muut toimintakulut	-4 297	-8 968	-3 800	-3 248	85,5	-3 800	
Muut kulut	-13 789	-19 910	-13 500	-9 598	71,1	-13 500	
Muut toimintakulut	-20 784	-24 341	-19 500	-12 962	66,5	-24 100	23,6
Toimintakulut	-2 511 368	-1 959 391	-2 282 540	-1 298 486	56,9	-2 483 900	8,8
Toimintakate	-2 068 182	-1 582 973	-1 926 440	-1 191 575	61,9	-2 128 400	10,5
Rahoitustuotot ja -kulut							
Muut rahoituskulut							
6320 Viivästyskorot ja korotuks				-111	-100,0		
Muut rahoituskulut				-111	-100,0		
Rahoitustuotot ja -kulut				-111	-100,0		
Vuosikate	-2 068 182	-1 582 973	-1 926 440	-1 191 686	61,9	-2 128 400	10,5
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot							
7140 Poistot kiint. rakenteista	-1 158 239	-1 268 602	-1 449 700	-771 328	53,2	-1 449 700	
7150 Poistot koneista ja kalust	-48 539	-69 610	-70 800	-39 551	55,9	-70 800	
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 206 779	-1 338 211	-1 520 500	-810 879	53,3	-1 520 500	
Poistot ja arvonalentumiset	-1 206 779	-1 338 211	-1 520 500	-810 879	53,3	-1 520 500	

TALOUSARVIOESITYS 2022

Talousarvio 2022 toimitelut ehdotus

RAP 416

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Toteuma 2019	Toteuma 2020	TA+m 2021	Tot 2021 01-07	Käyttö %	TA 2022	Ero% 22/21
Tilikauden tulos	-3 274 960	-2 921 184	-3 446 940	-2 002 565	58,1	-3 648 900	5,9
Poistoeron lisäys (+) tai vähenny							
8550 Poistoeron vähennys (+)	3 934	3 344	2 400	1 658	69,1	2 400	
Poistoeron lisäys (+) tai vähenny	3 934	3 344	2 400	1 658	69,1	2 400	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-3 271 027	-2 917 841	-3 444 540	-2 000 907	58,1	-3 646 500	5,9
Ruokapalvelut							
TULOSLASKELMA							
Toimintatuotot							
Myyntituotot							
3135 Oppisopimuskoulutuksen kou	166	200	500	80	16,0	500	
3139 Myyntituotot kuntayhtymilt	56 836	43 258	55 000	15 582	28,3	50 000	-9,1
3140 Muut myyntituotot		1 300					
3292 Ateriamaksut	208 222	110 416	184 200	41 730	22,7	172 400	-6,4
Myyntituotot	265 224	155 174	239 700	57 393	23,9	222 900	-7,0
Tuet ja avustukset							
3328 Koulutustuki (työt.vak.maks	631			52	-100,0		
Tuet ja avustukset	631			52	-100,0		
Muut toimintatuotot							
Muut tuotot							
3530 Muut tuotot	565	1 371	100	427	427,4	100	
Muut tuotot	565	1 371	100	427	427,4	100	
Muut toimintatuotot	565	1 371	100	427	427,4	100	
Toimintatuotot	266 419	156 545	239 800	57 872	24,1	223 000	-7,0
Toimintakulut							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
4001 Vakinaisten virkasuhteist	-46 361	-34 945	-28 930	-18 180	62,8	-28 900	-0,1
4002 Vakinaisten työsuhteisten	-819 086	-723 123	-715 790	-407 720	57,0	-834 700	16,6
4006 Sairaus- ja äitiyslomasij	-24 916	-13 004	-49 390	-12 356	25,0	-44 000	-10,9
4008 Tilapäiset palkat	-1 978	-409					

TALOUSARVIOESITYS 2022

Talousarvio 2022 toimitielimet ehdotus

RAP 416

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Toteuma 2019	Toteuma 2020	TA+m 2021	Tot 2021 01-07	Käyttö %	TA 2022	Ero% 22/21
4011 Sijaiset	-105 176	-109 340	-127 980	-91 545	71,5	-61 300	-52,1
4012 Kesätyöntekijät	-7 332						
4020 Erilliskorvaukset	-62 737	-49 452	-51 180	-30 066	58,7	-49 000	-4,3
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-3 421	17 181					
4070 Luontaisedut		-35		-11	-100,0		
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	6 230	6 512		7 468	-100,0		
4240 Tapaturmakorvaukset	7 140	1 595					
4250 Muut Kansaneläkelaitoksen	5 475	4 108					
Palkat ja palkkiot	-1 052 163	-900 913	-973 270	-552 410	56,8	-1 017 900	4,6
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut palkkaperust	-185 953	-159 953	-169 260	-93 554	55,3	-173 200	2,3
4121 KuEL Varhe- ja Eläkemeno	6 072		-58 200			-58 200	
Eläkekulut	-179 881	-159 953	-227 460	-93 554	41,1	-231 400	1,7
Muut henkilösivukulut							
4150 Sotu	-8 466	-9 620	-13 580	-8 277	60,9	-14 800	9,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-13 812	-9 605	-13 780	-7 755	56,3	-14 100	2,3
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-10 388	-3 423	-10 880	-1 925	17,7	-10 100	-7,2
Muut henkilösivukulut	-32 665	-22 649	-38 240	-17 957	47,0	-39 000	2,0
Henkilösivukulut	-212 546	-182 601	-265 700	-111 511	42,0	-270 400	1,8
Henkilöstökulut	-1 264 709	-1 083 515	-1 238 970	-663 921	53,6	-1 288 300	4,0
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot							
4300 Asiakaspalvelujen osto va		-12					
Asiakaspalvelujen ostot		-12					
Muiden palvelujen ostot							
4340 Toimisto- pankki-ja asian			-100				-100,0
4344 ATK-ohjelmat	-465						
4345 ATK-lisenssit	-28 725	-30 941	-29 300	-17 180	58,6	-26 300	-10,2
4346 ATK-ylläpito	-1 014	-780		-445	-100,0		
4349 Asiantuntijapalvelut						-100	100,0

TALOUSARVIOESITYS 2022

Talousarvio 2022 toimitelimit ehdotus

RAP 416

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Toteuma 2019	Toteuma 2020	TA+m 2021	Tot 2021 01-07	Käyttö %	TA 2022	Ero% 22/21
4350 Painatukset, ilmoitukset j			-200			-200	
4360 Telepalvelut	-2 562	-3 018	-2 600	-1 080	41,5	-2 100	-19,2
4362 Posti- ja kuriiripalvelut	-13						
4370 Vakuutukset ja vakuutusko			-600			-600	
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-951	-505	-1 100	-243	22,1	-1 000	-9,1
4386 Pesula- ja vuokravaatepal	-8 425	-7 461	-9 800	-3 872	39,5	-8 800	-10,2
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-14 111	-24 394	-14 000	-5 004	35,7	-13 100	-6,4
4403 Jätehuoltopalvelut	-25	-138					
4410 Ateriapalveluiden ostot	-172		-200			-200	
4414 Majoitus- ja ravitsemuspa		-14		-42	-100,0		
4418 Koulutusmatkat			-600			-400	-33,3
4419 Posti Oyj:n ateriakuljetu	-10 574	-9 786	-6 700	-5 600	83,6	-6 600	-1,5
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-7 599	-6 592	-7 900	-5 673	71,8	-10 200	29,1
4422 Päivärahat ja ateriakorva			-200			-100	-50,0
4440 Koulutuspalvelut	-2 119	-583	-7 000			-5 700	-18,6
4442 Henkilöstön työhyvinvoint	-51	-1 195					
4470 Muut palvelut	-275	-217					
Muiden palvelujen ostot	-77 079	-85 622	-80 300	-39 139	48,7	-75 400	-6,1
Palvelujen ostot	-77 079	-85 634	-80 300	-39 139	48,7	-75 400	-6,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-704	-8 128	-4 800	-2 898	60,4	-4 500	-6,3
4511 Lehdet	-319	-105	-400			-400	
4519 Xylitolpastillit	-6 235	-3 030	-9 300	-3 297	35,5	-9 000	-3,2
4520 Elintarvikkeet	-925 929	-700 082	-987 600	-454 264	46,0	-890 800	-9,8
4521 Ruokalipukkeet		-611					
4524 Täydennysravintovalmistee	-720	-693	-2 200	-128	5,8	-1 800	-18,2
4525 Elintarv.maksusit, korona,		-102 293		-283	-100,0		
4530 Vaatteisto	-810	-810	-3 000	-3 986	132,9	-2 800	-6,7
4540 Lääkkeet ja hoitotarvikke	-45	-100	-100			-100	
4542 Lääkkeet				-9	-100,0		

TALOUSARVIOESITYS 2022

RAP 416

01.01.2022 - 31.12.2022

Talousarvio 2022 toimitelimit ehdotus

Ulkoinen

	Toteuma 2019	Toteuma 2020	TA+m 2021	Tot 2021 01-07	Käyttö %	TA 2022	Ero% 22/21
4543 Hoitotarvikkeet				-23	-100,0		
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-26 226	-21 292	-27 300	-9 929	36,4	-22 500	-17,6
4551 Pehmopaperit ja hygieniat	-5 264	-5 739	-6 300	-2 852	45,3	-5 800	-7,9
4580 Kalusto	-23 302	-19 864	-27 100	-7 874	29,1	-28 800	6,3
4590 Rakennusmateriaali	-10			-5	-100,0		
4594 Kotiateria-astiat	-5 586	-3 565	-10 000	-850	8,5	-6 000	-40,0
4600 Muu materiaali	-4 293	-6 034	-5 600	-954	17,0	-5 000	-10,7
Ostot tilikauden aikana	-999 444	-872 346	-1 083 700	-487 351	45,0	-977 500	-9,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-999 444	-872 346	-1 083 700	-487 351	45,0	-977 500	-9,8
Muut toimintakulut							
Vuokrakulut							
4840 Koneiden ja laitteiden vu				-484	-100,0		
4841 Leasing vuokrat		-398	-4 500	-676	15,0	-3 900	-13,3
Vuokrakulut		-398	-4 500	-1 160	25,8	-3 900	-13,3
Muut kulut							
4900 Välilliset verot	-63	-66	-100			-100	
4930 Luottotappiot	-1 316						
4940 Muut toimintakulut	-10 748	-11 149	-13 300	-7 588	57,1	-12 800	-3,8
Muut kulut	-12 126	-11 215	-13 400	-7 588	56,6	-12 900	-3,7
Muut toimintakulut	-12 126	-11 613	-17 900	-8 748	48,9	-16 800	-6,1
Toimintakulut	-2 353 358	-2 053 108	-2 420 870	-1 199 159	49,5	-2 358 000	-2,6
Toimintakate	-2 086 939	-1 896 562	-2 181 070	-1 141 286	52,3	-2 135 000	-2,1
Rahoitustuotot ja -kulut							
Muut rahoituskulut							
6320 Viivästyskorot ja korotuks				-10	-100,0		
Muut rahoituskulut				-10	-100,0		
Rahoitustuotot ja -kulut				-10	-100,0		
Vuosikate	-2 086 939	-1 896 562	-2 181 070	-1 141 296	52,3	-2 135 000	-2,1
Tilikauden tulos	-2 086 939	-1 896 562	-2 181 070	-1 141 296	52,3	-2 135 000	-2,1
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 086 939	-1 896 562	-2 181 070	-1 141 296	52,3	-2 135 000	-2,1
Siivouspalvelut							

TALOUSARVIOESITYS 2022

Talousarvio 2022 toimitelimen ehdotus

RAP 416

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Toteuma 2019	Toteuma 2020	TA+m 2021	Tot 2021 01-07	Käyttö %	TA 2022	Ero% 22/21
TULOSLASKELMA							
Toimintatuotot							
Myyntituotot							
3135 Oppisopimuskoulutuksen kou	44	40					
3139 Myyntituotot kuntayhtymilt	48 720	46 900	48 300	25 969	53,8	48 300	
3292 Ateriamaksut		766		1 043	-100,0		
Myyntituotot	48 764	47 706	48 300	27 011	55,9	48 300	
Tuet ja avustukset							
3328 Koulutustuki (työt.vak.maks	330						
Tuet ja avustukset	330						
Muut toimintatuotot							
Muut tuotot							
3530 Muut tuotot	8 730	9 768	6 200	4 643	74,9	6 200	
Muut tuotot	8 730	9 768	6 200	4 643	74,9	6 200	
Muut toimintatuotot	8 730	9 768	6 200	4 643	74,9	6 200	
Toimintatuotot	57 825	57 473	54 500	31 654	58,1	54 500	
Toimintakulut							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
4001 Vakinaisten virkasuhteist	2 414	-10 796	-19 250	-12 120	63,0	-19 300	0,3
4002 Vakinaisten työsuhteisten	-839 527	-810 838	-802 390	-514 884	64,2	-880 700	9,8
4006 Sairaus- ja äitiyslomasij	-18 813	-6 241	-24 180	-6 886	28,5	-22 200	-8,2
4008 Tilapäiset palkat		-901					
4011 Sijaiset	-192 967	-130 240	-170 620	-82 337	48,3	-103 700	-39,2
4020 Erilliskorvaukset	-66 124	-55 621	-57 780	-27 246	47,2	-56 900	-1,5
4060 Jaksotetut palkat ja palk	4 865	-2 568					
4070 Luontaisedut		-31		-27	-100,0		
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	10 799	10 443		4 491	-100,0		
4240 Tapaturmakorvaukset	102	187		208	-100,0		
Palkat ja palkkiot	-1 099 250	-1 006 606	-1 074 220	-638 801	59,5	-1 082 800	0,8

TALOUSARVIOESITYS 2022

Talousarvio 2022 toimitelut ehdotus

RAP 416

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Toteuma 2019	Toteuma 2020	TA+m 2021	Tot 2021 01-07	Käyttö %	TA 2022	Ero% 22/21
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut palkkaperust	-196 561	-180 518	-193 760	-108 130	55,8	-185 400	-4,3
4121 KuEL Varhe- ja Eläkemeno	-46 327	-49 232	-73 100	-26 711	36,5	-73 100	
Eläkekulut	-242 889	-229 749	-266 860	-134 841	50,5	-258 500	-3,1
Muut henkilösivukulut							
4150 Sotu	-9 241	-11 405	-14 390	-9 673	67,2	-15 500	7,7
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-17 372	-12 559	-14 490	-9 081	62,7	-14 500	0,1
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-11 061	-3 906	-11 290	-2 214	19,6	-10 100	-10,5
Muut henkilösivukulut	-37 674	-27 870	-40 170	-20 969	52,2	-40 100	-0,2
Henkilösivukulut	-280 562	-257 619	-307 030	-155 810	50,7	-298 600	-2,7
Henkilöstökulut	-1 379 812	-1 264 225	-1 381 250	-794 611	57,5	-1 381 400	
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
4340 Toimisto- pankki- ja asian	-825						
4344 ATK-ohjelmat	-1 572	-1 734	-1 500	-990	66,0	-1 500	
4345 ATK-lisenssit		-112		-112	-100,0		
4346 ATK-ylläpito	-484	-431		-297	-100,0		
4360 Telepalvelut	-1 858	-1 863	-1 800	-1 405	78,1	-2 200	22,2
4362 Posti- ja kuriiripalvelut	-30						
4370 Vakuutukset ja vakuutusko			-600			-600	
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-4 374	-4 671	-5 000	-1 684	33,7	-4 400	-12,0
4385 Siivouspalvelujen ostot	-253 878	-288 577	-267 000	-171 766	64,3	-294 800	10,4
4386 Pesula- ja vuokravaatepal	-9 173	-9 469	-9 200	-4 295	46,7	-9 200	
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-5 518	-11 239	-9 600	-3 546	36,9	-9 000	-6,3
4410 Ateriapalveluiden ostot		-374					
4414 Majoitus- ja ravitsemuspa		-196	-100			-100	
4416 Koulutuksen majoitus- ja	-134						
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-14 085	-12 559	-17 500	-7 813	44,6	-16 300	-6,9
4440 Koulutuspalvelut	-4 247	-106	-10 000			-9 400	-6,0
4442 Henkilöstön työhyvinvoint	-73	-1 206					

TALOUSARVIOESITYS 2022

RAP 416

01.01.2022 - 31.12.2022

Talousarvio 2022 toimitelut ehdotus

Ulkoinen

	Toteuma 2019	Toteuma 2020	TA+m 2021	Tot 2021 01-07	Käyttö %	TA 2022	Ero% 22/21
Muiden palvelujen ostot	-296 251	-332 539	-322 300	-191 907	59,5	-347 500	7,8
Palvelujen ostot	-296 251	-332 539	-322 300	-191 907	59,5	-347 500	7,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-358	-681	-300	-11	3,8	-300	
4511 Lehdet	-370	-521	-500	-370	74,0	-500	
4520 Elintarvikkeet	-374		-200	-79	39,5	-200	
4530 Vaatteisto	-2 296	-996	-5 000	-2 089	41,8	-4 600	-8,0
4540 Lääkkeet ja hoitotarvikke	-121	-40	-300			-100	-66,7
4542 Lääkkeet				-16	-100,0		
4543 Hoitotarvikkeet				-62	-100,0		
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-24 364	-24 760	-24 800	-11 268	45,4	-24 800	
4551 Pehmopaperit ja hygieniai	-23 335	-32 091	-24 100	-15 010	62,3	-24 600	2,1
4580 Kalusto	-24 771	-18 170	-25 700	-6 470	25,2	-28 200	9,7
4590 Rakennusmateriaali	-9	-3		-2	-100,0		
4593 Apuvälineet	-18						
4600 Muu materiaali	-1 060	-587	-1 500	-268	17,9	-1 300	-13,3
4605 Sähkötarvikkeet	-24	-18					
Ostot tilikauden aikana	-77 101	-77 866	-82 400	-35 646	43,3	-84 600	2,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-77 101	-77 866	-82 400	-35 646	43,3	-84 600	2,7
Muut toimintakulut							
Vuokrakulut							
4840 Koneiden ja laitteiden vu				-1 035	-100,0		
4841 Leasing vuokrat		-64	-900	-223	24,8	-900	
Vuokrakulut		-64	-900	-1 258	139,8	-900	
Muut kulut							
4900 Välilliset verot	-29	-54	-100			-100	
4940 Muut toimintakulut	-3 788	-2 287	-4 600	-3 463	75,3	-4 500	-2,2
Muut kulut	-3 817	-2 341	-4 700	-3 463	73,7	-4 600	-2,1
Muut toimintakulut	-3 817	-2 405	-5 600	-4 721	84,3	-5 500	-1,8
Toimintakulut	-1 756 982	-1 677 035	-1 791 550	-1 026 885	57,3	-1 819 000	1,5

TALOUSARVIOESITYS 2022

Talousarvio 2022 toimitelut ehdotus

RAP 416

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Toteuma 2019	Toteuma 2020	TA+m 2021	Tot 2021 01-07	Käyttö %	TA 2022	Ero% 22/21
Toimintakate	-1 699 157	-1 619 562	-1 737 050	-995 231	57,3	-1 764 500	1,6
Rahoitustuotot ja -kulut							
Muut rahoituskulut							
6320 Viivästyskorot ja korotuks	-20			-10	-100,0		
Muut rahoituskulut	-20			-10	-100,0		
Rahoitustuotot ja -kulut	-20			-10	-100,0		
Vuosikate	-1 699 177	-1 619 562	-1 737 050	-995 241	57,3	-1 764 500	1,6
Tilikauden tulos	-1 699 177	-1 619 562	-1 737 050	-995 241	57,3	-1 764 500	1,6
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 699 177	-1 619 562	-1 737 050	-995 241	57,3	-1 764 500	1,6
Elinympäristövaliokunta							
TULOSLASKELMA							
Toimintatuotot							
Myyntituotot							
3102 Korvaukset kunnilta	8 312						
3131 Varaston ulkoiset myynnit	59 022	97 256	62 000	24 560	39,6	62 000	
3135 Oppisopimuskoulutuksen kou	210	400	500	240	48,0	500	
3139 Myyntituotot kuntayhtymilt	105 556	90 158	103 300	41 551	40,2	98 300	-4,8
3140 Muut myyntituotot	295 698	328 217	154 000	90 970	59,1	154 000	
3292 Ateriamaksut	208 222	111 182	184 200	42 773	23,2	172 400	-6,4
Myyntituotot	677 019	627 213	504 000	200 094	39,7	487 200	-3,3
Maksutuotot							
3280 Suunnittelu- ja mittaukset	71 609	65 713	70 600	27 823	39,4	70 000	-0,8
3282 Hulevesimaksut	180 318	133 287	150 000	810	0,5	150 000	
3285 Rakennusvalvonta- ja -tark	158 721	165 455	147 400	127 959	86,8	180 000	22,1
3287 Muut yhdyskuntapalvelujen	73 844	62 809	67 300	50 277	74,7	67 300	
Maksutuotot	484 493	427 264	435 300	206 869	47,5	467 300	7,4
Tuet ja avustukset							
3300 Työllistämistuki			6 400			6 400	
3328 Koulutustuki (työt.vak.maks	1 742			192	-100,0		
Tuet ja avustukset	1 742		6 400	192	3,0	6 400	

TALOUSARVIOESITYS 2022

RAP 416

01.01.2022 - 31.12.2022

Talousarvio 2022 toimitelimit ehdotus

Ulkoinen

	Toteuma 2019	Toteuma 2020	TA+m 2021	Tot 2021 01-07	Käyttö %	TA 2022	Ero% 22/21
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot							
3410 Asuntojen vuokrat	64 448	56 990	65 500	33 704	51,5	61 600	-6,0
3420 Muiden rakennusten vuokra	839 383	867 416	854 800	488 480	57,1	778 900	-8,9
3430 Maa- ja vesialueiden vuok	221 474	212 571	217 200	76 702	35,3	217 200	
3460 Muut vuokratuotot	3 522	3 544	3 500	1 487	42,5	3 500	
Vuokratuotot	1 128 826	1 140 521	1 141 000	600 373	52,6	1 061 200	-7,0
Muut tuotot							
3510 Pysyvien vastaavien hyöd.	233 217	191 861	200 000	52 159	26,1	200 000	
3530 Muut tuotot	61 759	40 819	48 400	27 277	56,4	48 400	
Muut tuotot	294 976	232 680	248 400	79 436	32,0	248 400	
Muut toimintatuotot	1 423 802	1 373 201	1 389 400	679 808	48,9	1 309 600	-5,7
Toimintatuotot	2 587 056	2 427 679	2 335 100	1 086 963	46,5	2 270 500	-2,8
Toimintakulut							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
4001 Vakinaisten virkasuhteist	-455 819	-432 395	-495 750	-262 572	53,0	-549 800	10,9
4002 Vakinaisten työsuhhteisten	-2 190 299	-2 030 678	-2 034 360	-1 242 018	61,1	-2 266 000	11,4
4003 Tunti- ja urakkapalkat	-200 941	-166 373	-175 860	-103 161	58,7	-182 700	3,9
4006 Sairaus- ja äitiyslomasij	-68 669	-40 378	-73 570	-19 241	26,2	-66 200	-10,0
4008 Tilapäiset palkat	-144 934	-1 310	-48 980	-30 471	62,2	-123 900	153,0
4011 Sijaiset	-300 527	-239 580	-298 600	-173 882	58,2	-165 000	-44,7
4012 Kesätyöntekijät	-7 332						
4020 Erilliskorvaukset	-191 403	-146 534	-176 910	-81 585	46,1	-175 500	-0,8
4030 Luottamushenkilöiden palk	-13 625	-8 975	-13 900	-5 352	38,5	-14 200	2,2
4060 Jaksotetut palkat ja palk	7 166	-21 288					
4070 Luontaisedut		-394		-327	-100,0		
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	21 064	34 154	6 200	13 454	217,0	6 200	
4240 Tapaturmakorvaukset	7 556	2 984		208	-100,0		
4250 Muut Kansaneläkelaitoksen	5 475	4 108					
4260 Muut henkilöstömenojen ko				1 897	-100,0		

TALOUSARVIOESITYS 2022

RAP 416

01.01.2022 - 31.12.2022

Talousarvio 2022 toimitelimit ehdotus

Ulkoinen

	Toteuma 2019	Toteuma 2020	TA+m 2021	Tot 2021 01-07	Käyttö %	TA 2022	Ero% 22/21
Palkat ja palkkiot	-3 532 288	-3 046 658	-3 311 730	-1 903 051	57,5	-3 537 100	6,8
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut palkkaperust	-626 605	-548 387	-593 450	-322 060	54,3	-600 900	1,3
4121 KuEL Varhe- ja Eläkemeno	-229 542	-241 048	-301 200	-135 843	45,1	-301 200	
Eläkekulut	-856 147	-789 435	-894 650	-457 903	51,2	-902 100	0,8
Muut henkilösivukulut							
4150 Sotu	-28 976	-33 243	-46 260	-28 776	62,2	-51 200	10,7
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-50 085	-34 003	-47 360	-26 944	56,9	-48 900	3,3
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-35 447	-11 523	-36 960	-6 588	17,8	-34 400	-6,9
Muut henkilösivukulut	-114 508	-78 770	-130 580	-62 308	47,7	-134 500	3,0
Henkilösivukulut	-970 655	-868 204	-1 025 230	-520 212	50,7	-1 036 600	1,1
Henkilöstökulut	-4 502 943	-3 914 862	-4 336 960	-2 423 263	55,9	-4 573 700	5,5
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot							
4300 Asiakaspalvelujen osto va		-12					
4301 Asiakaspalvelujen osto ku	-1 505	-1 546				-1 500	100,0
4305 Asiakaspalvelujen osto mu	-6 274	-3 300	-6 400	-6 400	100,0	-6 400	
Asiakaspalvelujen ostot	-7 779	-4 858	-6 400	-6 400	100,0	-7 900	23,4
Muiden palvelujen ostot							
4340 Toimisto- pankki- ja asian	-70 512	-109 789	-80 300				-100,0
4343 Metsän hoito	-17 247	-19 312	-20 000	-59 225	296,1	-20 000	
4344 ATK-ohjelmat	-15 446	-28 826	-11 200	-17 002	151,8	-15 400	37,5
4345 ATK-lisenssit	-33 123	-35 262	-51 400	-25 247	49,1	-48 400	-5,8
4346 ATK-ylläpito	-15 281	-21 033	-16 000	-4 183	26,1	-16 000	
4349 Asiantuntijapalvelut				-52 391	-100,0	-70 500	100,0
4350 Painatukset, ilmoitukset j	-6 779	-6 309	-8 100	-4 925	60,8	-8 100	
4352 Toimistopalvelut				-150	-100,0	-8 000	100,0
4360 Telepalvelut	-48 161	-38 636	-45 300	-18 996	41,9	-44 800	-1,1
4362 Posti- ja kuriiripalvelut	-2 482	-1 674	-2 300	-568	24,7	-2 700	17,4
4370 Vakuutukset ja vakuutusko	-48 439	-51 113	-64 800	-57 703	89,0	-63 800	-1,5

TALOUSARVIOESITYS 2022

RAP 416

01.01.2022 - 31.12.2022

Talousarvio 2022 toimitelut ehdotus

Ulkoinen

	Toteuma 2019	Toteuma 2020	TA+m 2021	Tot 2021 01-07	Käyttö %	TA 2022	Ero% 22/21
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-9 801	-9 911	-11 500	-4 155	36,1	-10 800	-6,1
4382 Jätevesi	-192 186	-246 917	-209 500	-66 793	31,9	-210 700	0,6
4385 Siivouspalvelujen ostot	-253 878	-288 577	-267 000	-171 766	64,3	-294 800	10,4
4386 Pesula- ja vuokravaatepal	-17 598	-16 930	-19 000	-8 167	43,0	-18 000	-5,3
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-407 694	-553 666	-1 009 300	-410 379	40,7	-1 093 600	8,4
4395 Putkityöt	-8 111	-11 203	-22 300	-8 409	37,7	-12 600	-43,5
4396 Ilmanvaihtotyöt	-32 278	-25 786	-49 200	-5 585	11,4	-47 700	-3,0
4397 Sähkötyöt	-17 861	-28 771	-18 800	-11 332	60,3	-18 800	
4398 Rakennusautomaatio		-1 227		-1 320	-100,0		
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-181 261	-180 706	-184 400	-120 090	65,1	-231 500	25,5
4402 Kiinteistönhoitopalvelut	-167 001	-176 009	-156 800	-100 874	64,3	-161 800	3,2
4403 Jätehuoltopalvelut	-263 021	-193 650	-201 700	-98 755	49,0	-191 000	-5,3
4405 Talvikunnossapito	-665 013	-107 268	-539 000	-396 239	73,5	-538 500	-0,1
4410 Ateriapalveluiden ostot	-276	-374	-300			-300	
4414 Majoitus- ja ravitsemuspa	-328	-209	-100	-42	41,7	-100	
4416 Koulutuksen majoitus- ja	-661		-2 600			-2 600	
4418 Koulutusmatkat	-168		-1 200			-1 000	-16,7
4419 Posti Oyj:n ateriakuljetu	-10 574	-9 786	-6 700	-5 600	83,6	-6 600	-1,5
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-59 241	-46 052	-69 000	-22 826	33,1	-70 600	2,3
4422 Päivärahat ja ateriakorva	-290		-500	-160	32,0	-200	-60,0
4440 Koulutuspalvelut	-9 395	-1 904	-35 300	-385	1,1	-33 400	-5,4
4442 Henkilöstön työhyvinvoint	-2 088	-3 549					
4443 Sisäilmatutkimus		-2 100	-35 000			-18 600	-46,9
4470 Muut palvelut	-20 027	-22 372	-39 200	-18 929	48,3	-36 000	-8,2
4471 Kulukorvaukset			-400			-400	
Muiden palvelujen ostot	-2 576 221	-2 238 920	-3 178 200	-1 692 192	53,2	-3 297 300	3,7
Palvelujen ostot	-2 584 000	-2 243 778	-3 184 600	-1 698 592	53,3	-3 305 200	3,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-4 445	-11 806	-10 200	-5 074	49,7	-9 800	-3,9
4502 ATK-tarvikkeet	-109	-550		-32	-100,0		

TALOUSARVIOESITYS 2022

Talousarvio 2022 toimitielimet ehdotus

RAP 416

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Toteuma 2019	Toteuma 2020	TA+m 2021	Tot 2021 01-07	Käyttö %	TA 2022	Ero% 22/21
4503 ATK-verkko	-5 857						
4510 Kirjat	-1 375	-1 707	-1 500	-1 488	99,2	-1 500	
4511 Lehdet	-3 326	-2 997	-3 500	-1 999	57,1	-3 500	
4519 Xylitolpastillit	-6 235	-3 030	-9 300	-3 297	35,5	-9 000	-3,2
4520 Elintarvikkeet	-926 706	-700 320	-988 300	-454 680	46,0	-891 500	-9,8
4521 Ruokalipukkeet		-611					
4524 Täydennysravintovalmistee	-720	-693	-2 200	-128	5,8	-1 800	-18,2
4525 Elintarv.maksusit,korona,		-102 293		-283	-100,0		
4530 Vaatteisto	-23 653	-11 830	-30 500	-17 292	56,7	-29 900	-2,0
4540 Lääkkeet ja hoitotarvikke	-316	-319	-500			-300	-40,0
4542 Lääkkeet				-89	-100,0		
4543 Hoitotarvikkeet				-104	-100,0		
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-55 593	-53 072	-57 700	-25 806	44,7	-52 900	-8,3
4551 Pehmopaperit ja hygieniat	-28 880	-39 432	-30 600	-18 306	59,8	-30 600	
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-44 716	-31 591	-46 600	-23 357	50,1	-46 600	
4570 Lämmitys	-1 163 702	-1 045 080	-1 170 600	-698 706	59,7	-1 162 100	-0,7
4571 Sähkö ja kaasu	-946 132	-925 136	-941 000	-598 898	63,6	-988 900	5,1
4572 Vesi	-56 153	-46 853	-56 600	-29 933	52,9	-53 000	-6,4
4580 Kalusto	-113 058	-84 879	-125 600	-53 155	42,3	-129 800	3,3
4581 ATK-kalusto			-1 300			-1 300	
4582 Ergonomia-tuotteet			-600			-600	
4590 Rakennusmateriaali	-179 724	-216 090	-161 300	-94 612	58,7	-161 300	
4593 Apuvälineet	-18						
4594 Kotiateria-astiat	-5 586	-3 565	-10 000	-850	8,5	-6 000	-40,0
4595 Ilmanvaihtotarvikkeet	-25 280	-37 123	-31 000	-19 390	62,5	-31 000	
4600 Muu materiaali	-84 644	-72 101	-125 700	-45 269	36,0	-106 300	-15,4
4605 Sähkötarvikkeet	-48 483	-54 115	-47 200	-15 801	33,5	-47 200	
Ostot tilikauden aikana	-3 724 713	-3 445 191	-3 851 800	-2 108 548	54,7	-3 764 900	-2,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 724 713	-3 445 191	-3 851 800	-2 108 548	54,7	-3 764 900	-2,3
Avustukset							
Avustukset yhteisöille							

TALOUSARVIOESITYS 2022

RAP 416

01.01.2022 - 31.12.2022

Talousarvio 2022 toimitelimit ehdotus

Ulkoinen

	Toteuma 2019	Toteuma 2020	TA+m 2021	Tot 2021 01-07	Käyttö %	TA 2022	Ero% 22/21
4740 Avustukset yhteisöille	-169 434	-140 508	-141 300			-141 300	
4743 Silta- ja peruskorjausavu	-16 200	-24 583	-54 800			-54 800	
Avustukset yhteisöille	-185 634	-165 091	-196 100			-196 100	
Avustukset	-185 634	-165 091	-196 100			-196 100	
Muut toimintakulut							
Vuokrakulut							
4800 Maa- ja vesialueiden vuok	-2 685	-1 663	-1 300	-1 128	86,7	-1 600	23,1
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-117 791	-112 261	-117 800	-59 083	50,2	-117 800	
4821 Tyhjien asuntojen vuokrat	-1 039	-1 938	-200	-1 250	625,1	-400	100,0
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-33 697	-26 295	-41 500	-17 172	41,4	-30 100	-27,5
4841 Leasing vuokrat	-3 660	-6 155	-13 700	-9 346	68,2	-16 400	19,7
4860 Muut vuokrat	-710	-198	-300			-300	
Vuokrakulut	-159 582	-148 508	-174 800	-87 979	50,3	-166 600	-4,7
Muut kulut							
4900 Välilliset verot	-10 008	-12 043	-10 600	-6 350	59,9	-10 600	
4910 Välittömät verot	-837	-9 735	-1 800	-671	37,3	-1 800	
4920 Pysyvien vastaavien hyöd.	-47 188			-491	-100,0		
4930 Luottotappiot	-10 129	486	-300	-12 583	4194,2	-300	
4940 Muut toimintakulut	-25 599	-43 175	-25 500	-16 748	65,7	-24 900	-2,4
Muut kulut	-93 761	-64 467	-38 200	-36 842	96,4	-37 600	-1,6
Muut toimintakulut	-253 344	-212 975	-213 000	-124 821	58,6	-204 200	-4,1
Toimintakulut	-11 250 634	-9 981 898	-11 782 460	-6 355 223	53,9	-12 044 100	2,2
Toimintakate	-8 663 577	-7 554 219	-9 447 360	-5 268 260	55,8	-9 773 600	3,5
Rahoitustuotot ja -kulut							
Muut rahoituskulut							
6320 Viivästyskorot ja korotuks	-34			-246	-100,0		
6380 Muut rahoituskulut	-133						
Muut rahoituskulut	-166			-246	-100,0		
Rahoitustuotot ja -kulut	-166			-246	-100,0		
Vuosikate	-8 663 743	-7 554 219	-9 447 360	-5 268 506	55,8	-9 773 600	3,5
Poistot ja arvonalentumiset							

TALOUSARVIOESITYS 2022

RAP 416

01.01.2022 - 31.12.2022

Talousarvio 2022 toimitelimit ehdotus

Ulkoinen

	Toteuma 2019	Toteuma 2020	TA+m 2021	Tot 2021 01-07	Käyttö %	TA 2022	Ero% 22/21
Suunnitelman mukaiset poistot							
7120 Poistot muista pitkävaikut	-5 091						
7130 Poistot rakennuksista	-2 001 745	-2 039 045	-2 080 600	-1 166 440	56,1	-2 080 600	
7140 Poistot kiint. rakenteista	-1 221 110	-1 322 593	-1 498 300	-802 490	53,6	-1 498 300	
7150 Poistot koneista ja kalust	-65 479	-106 664	-107 100	-62 091	58,0	-107 100	
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 293 425	-3 468 302	-3 686 000	-2 031 021	55,1	-3 686 000	
Arvonalentumiset							
7230 Pysyvien vast. hyödyk. arv		-967 179					
Arvonalentumiset		-967 179					
Poistot ja arvonalentumiset	-3 293 425	-4 435 480	-3 686 000	-2 031 021	55,1	-3 686 000	
Tilikauden tulos	-11 957 168	-11 989 700	-13 133 360	-7 299 527	55,6	-13 459 600	2,5
Poistoeron lisäys (+) tai vähenny							
8550 Poistoeron vähennys (+)	34 162	33 572	38 400	19 291	50,2	38 400	
Poistoeron lisäys (+) tai vähenny	34 162	33 572	38 400	19 291	50,2	38 400	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-11 923 006	-11 956 128	-13 094 960	-7 280 236	55,6	-13 421 200	2,5