

Budjetti ja %-muutos ed.vuoteen

LTK

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	Ed.budj 2021	Budj. 2022	Muutos %
000810 Yksityisteiden kehittäminen				
4740 Avustukset yhteisöille	-13.123	-15.000	-15.000	
yhteensä	-13.123	-15.000	-15.000	
004060 Hoito- ja hallinto, rakennukset				
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	465	500		-100,0
3410 Asuntojen vuokrat	90.009	90.000	102.000	13,3
3420 Muiden rakennusten vuokrat	102.479	115.000	119.000	3,5
34201 Sisäiset vuokrat	506.436	450.210	473.150	5,1
3450 Koneiden ja laitteiden vuokrat		4.500	4.500	
3530 Muut tuotot	17.617			
4002 Vakinaisten kuukausipalkat	-20.916	-21.500	-21.970	2,2
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	39			
4100 KuEL-maksut palkkaperusteinen	-3.503	-3.600	-3.780	5,0
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-280	-330	-300	-9,1
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-151	-150	-130	-13,3
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-98	-100	-110	10,0
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-5		-10	100,0
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-3			
4340 Asiantuntijapalvelut	-293			
43401 Sisäiset toimisto- ym palvelut			-2.110	100,0
4342 ICT-palvelut	-828	-1.000	-4.000	300,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-4.069	-2.300	-2.400	4,3
4370 Vakuutukset	-13.994	-15.000	-6.570	-56,2
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-23.172	-40.000	-40.000	
43861 Sisäinen siivouspalvelu	-7.380	-9.560	-10.000	4,6
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pito	-59.075	-81.000	-78.000	-3,7
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopa	-505	-3.000	-3.000	
4570 Lämmitys	-143.476	-155.000	-150.000	-3,2
4573 Sähkö	-70.907	-96.000	-96.000	
4575 Vesi	-3.919	-6.500	-6.500	
4580 Kalusto	-3.154	-3.500	-3.500	
4590 Rakennusmateriaali	-420	-500		-100,0
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokra	-5.144	-5.000	-5.000	
48201 Sisäinen vuokra	-936	-1.120	-1.520	35,7
4910 Välittömät verot	-3.984			
4930 Luottotappiot toimintatuotoista (m)	-1.086			
7130 Poistot rakennuksista	-179.229	-201.780	-167.000	-17,2
8550 Poistoeron vähennys (+)	2.332	2.330		-100,0
yhteensä	172.851	15.600	96.750	520,2
004062 Rakennuskorjaukset, rakennukset				
34201 Sisäiset vuokrat		-1.120		-100,0
4002 Vakinaisten kuukausipalkat	-22.834	-23.500	-24.430	4,0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-2.834			
4100 KuEL-maksut palkkaperusteinen	-3.825	-3.940	-4.200	6,6
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-306	-360	-330	-8,3
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-164	-160	-140	-12,5
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-107	-110	-120	9,1
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-5		-10	100,0
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-560			
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pito	-18.237	-45.500	-44.000	-3,3
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopa	-5.929	-6.900	-7.000	1,4

Budjetti ja %-muutos ed.vuoteen

LTK

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	Ed.budj 2021	Budj. 2022	Muutos %
4580 Kalusto	-6.825	-1.500	-1.500	
4590 Rakennusmateriaali	-3.096	-7.000	-6.500	-7,1
48201 Sisäinen vuokra	-936		-1.520	100,0
4930 Luottotappiot toimintatuotoista (m	-121			
yhteensä	-65.779	-90.090	-89.750	-0,4
004064 Alueiden hoito, rakennukset				
3116 Muut yhteistoimintakorvaukset ky:l	3.663	3.660		-100,0
4101 KuEL-maksut eläkemenoperusteinen	-120	-100	-100	
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pito	-52.886	-46.000	-46.000	
4580 Kalusto	-81			
4590 Rakennusmateriaali	-564	-1.300	-1.300	
yhteensä	-49.988	-43.740	-47.400	8,4
004070 Hoito- ja hallinto, vapaa-aika				
34201 Sisäiset vuokrat	117.012	160.000	160.000	
4002 Vakinaisten kuukausipalkat	-5.973	-6.100	-6.320	3,6
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-33			
4100 KuEL-maksut palkkaperusteinen	-1.001	-1.020	-1.090	6,9
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaks	-80	-90	-90	
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-43	-40	-40	
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-28	-30	-30	
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-1			
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-9			
4340 Asiantuntijapalvelut	-438			
4342 ICT-palvelut			-700	100,0
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markki	-17			
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-114	-100	-100	
4370 Vakuutukset	-1.644	-2.300	-980	-57,4
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-1.196	-800	-800	
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pito	-6.740			
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-699	-900	-700	-22,2
4440 Koulutus- ja opetuspalvelut		-350	-400	14,3
4530 Vaatteisto			-600	100,0
4573 Sähkö	-2.258	-2.900	-2.900	
4575 Vesi	-2.169	-4.000	-4.000	
4580 Kalusto	-867	-1.000	-1.000	
7140 Poistot kiint. rakenteista ja lait	-37.865	-39.500	-40.870	3,5
yhteensä	55.836	100.870	99.380	-1,5
004072 Rakennuskorjaukset, vapaa-aika				
4370 Vakuutukset	-241			
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pito	-489	-3.000	-8.000	166,7
4580 Kalusto	-48			
4590 Rakennusmateriaali	-28	-2.000	-2.000	
yhteensä	-806	-5.000	-10.000	100,0
004074 Alueiden hoito, vapaa-aika				
3300 Työllistämistuki	6.836	2.040	2.830	38,7

Budjetti ja %-muutos ed.vuoteen

LTK

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	Ed.budj 2021	Budj. 2022	Muutos %
4002 Vakinaisten kuukausipalkat	-9.349	-8.700	-8.720	0,2
4003 Tilapäisten kuukausipalkat		-2.400	-6.930	188,8
4006 Sijaisten palkat	-689			
4013 Työllistämistukipalkat	-12.944	-4.080	-5.660	38,7
4014 Kesänuorten palkat			-750	100,0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	1.441			
4100 KuEL-maksut palkkaperusteinen	-3.850	-2.540	-3.660	44,1
4101 KuEL-maksut eläkemenoperusteinen	-3.328	-3.400	-2.340	-31,2
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-308	-230	-290	26,1
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-166	-110	-120	9,1
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-108	-70	-100	42,9
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-5			
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	273			
4340 Asiantuntijapalvelut	-650			
4370 Vakuutukset	-565			
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pito	-19.420	-30.000	-25.000	-16,7
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopa	-188	-2.000	-2.000	
4530 Vaatteisto		-400	-400	
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-480	-1.500	-980	-34,7
4580 Kalusto	-1.781	-1.000	-1.000	
4590 Rakennusmateriaali	-357	-2.000	-1.000	-50,0
48201 Sisäinen vuokra	-17.556	-24.000	-24.000	
4900 Välilliset verot	-203			
yhteensä	-63.398	-80.390	-80.120	-0,3
004102 Tekninen suunnittelu				
3287 Muut yhdyskuntapalvelujen maksut	97			
4001 Luottamushenkilöpalkat	-5.525	-5.250	-5.250	
4002 Vakinaisten kuukausipalkat	-35.859	-36.900	-40.780	10,5
4010 Viranh. ja työnt. kokouspalkkiot	-1.275	-1.500	-1.930	28,7
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-1.147			
4100 KuEL-maksut palkkaperusteinen	-6.287	-7.310	-8.240	12,7
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-503	-660	-650	-1,5
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-267	-310	-280	-9,7
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-174	-200	-240	20,0
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-8	-10	-10	
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-240			
4340 Asiantuntijapalvelut	-7.664	-24.000	-35.000	45,8
43401 Sisäiset toimisto- ym palvelut	-2.043		-960	100,0
4342 ICT-palvelut	-1.855	-2.000	-2.460	23,0
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markki	-283		-300	100,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-3.514	-2.000	-200	-90,0
4370 Vakuutukset	-588	-700	-490	-30,0
43861 Sisäinen siivouspalvelu	-156	-960	-2.500	160,4
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-190	-200	-200	
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1.791	-2.000		-100,0
4430 Sosiaali- ja terveystyöpalvelut			-5.500	100,0
4440 Koulu- ja opetuspalvelut	-220	-1.000	-1.000	
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-240	-350	-350	
4510 Kirjallisuus	-95	-400	-400	
4520 Elintarvikkeet	-18	-100	-100	
4530 Vaatteisto	-255	-400	-500	25,0
4580 Kalusto	-1.186	-1.500	-1.500	
4600 Muu materiaali	-156			
48201 Sisäinen vuokra	-1.416	-2.240	-3.040	35,7

Budjetti ja %-muutos ed.vuoteen

LTK

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	Ed.budj 2021	Budj. 2022	Muutos %
4940 Muut toimintakulut	-111			
yhteensä	-72.966	-89.990	-111.880	24,3
004201 Rakennusvalvonta				
3285 Rakennusvalvonta- ja -tarkastusmak	25.747	16.000	18.000	12,5
3287 Muut yhdyskuntapalvelujen maksut	3.615		4.000	100,0
4002 Vakinaisten kuukausipalkat		-12.270		-100,0
4100 KuEL-maksut palkkaperusteinen		-2.100		-100,0
4101 KuEL-maksut eläkemenoperusteinen	-3.100	-3.080	-2.860	-7,1
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak		-160	-160	
4160 Työttömyysvakuutusmaksut		-60		-100,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	921			
4340 Asiantuntijapalvelut	-190			
43401 Sisäiset toimisto- ym palvelut	-18		-290	100,0
4342 ICT-palvelut	-10.990	-11.000	-7.660	-30,4
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markki	-486	-600	-800	33,3
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-172	-1.000		-100,0
43861 Sisäinen siivouspalvelu	-108			
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-40.248	-49.000	-42.000	-14,3
48201 Sisäinen vuokra	-468	-560	-760	35,7
yhteensä	-25.498	-63.830	-32.530	-49,0
004204 Ympäristöhuolto				
3287 Muut yhdyskuntapalvelujen maksut	10.227	4.000	8.000	100,0
4002 Vakinaisten kuukausipalkat	-3.946	-4.050	-4.390	8,4
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-369			
4100 KuEL-maksut palkkaperusteinen	-661	-680	-750	10,3
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-53	-60	-60	
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-28	-30	-30	
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-19	-20	-20	
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-1			
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-74			
4340 Asiantuntijapalvelut	-384	-200		-100,0
4342 ICT-palvelut	-25		-200	100,0
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markki	-2.201	-1.700	-1.700	
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-53			
4370 Vakuutukset	-427	-400	-470	17,5
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-25		-30	100,0
43861 Sisäinen siivouspalvelu	-168			
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pito	-235			
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-85			
4440 Koulutus- ja opetuspalvelut	-270			
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-33.901	-35.000	-35.000	
4530 Vaatteisto	-144			
48201 Sisäinen vuokra	-936	-560	-760	35,7
yhteensä	-33.778	-38.700	-35.410	-8,5
004205 Liikenneväylät				
3300 Työllistämistuki		1.360	2.830	108,1
4002 Vakinaisten kuukausipalkat	-19.623	-19.530	-20.220	3,5
4003 Tilapäisten kuukausipalkat		-1.600	-4.620	188,8

Budjetti ja %-muutos ed.vuoteen

LTK

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	Ed.budj 2021	Budj. 2022	Muutos %
4013 Työllistämistukipalkat		-2.720	-5.660	108,1
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-488			
4100 KuEL-maksut palkkaperusteinen	-3.287	-4.000	-5.240	31,0
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-263	-360	-410	13,9
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-141	-170	-180	5,9
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-92	-110	-150	36,4
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-4		-10	100,0
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-105			
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markki	-168		-170	100,0
43861 Sisäinen siivouspalvelu	-156			
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pito	-37.354	-50.000	-50.000	
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopa	-42			
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-91		-400	100,0
4573 Sähkö	-23.104	-23.000	-24.150	5,0
4580 Kalusto	-1.392	-2.000	-1.800	-10,0
4590 Rakennusmateriaali	-5.822	-5.000	-9.000	80,0
48201 Sisäinen vuokra	-468	-560	-760	35,7
4940 Muut toimintakulut	-1.339			
7120 Poistot muista pitkävaikutt. menoi	-929	-930	-670	-28,0
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitt	-40.872	-39.580	-30.270	-23,5
yhteensä	-135.740	-148.200	-150.880	1,8
004206 Puistot ja muut yleiset alueet				
3140 Muut myyntituotot	-40		3.660	100,0
3300 Työllistämistuki	2.253	3.400	2.830	-16,8
4002 Vakinaisten kuukausipalkat	-25.026	-24.140	-24.560	1,7
4003 Tilapäisten kuukausipalkat		-4.000	-11.550	188,8
4006 Sijaisten palkat	-295			
4013 Työllistämistukipalkat	-5.548	-6.800	-5.660	-16,8
4014 Kesänuorten palkat			-750	100,0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	1.573			
4100 KuEL-maksut palkkaperusteinen	-5.171	-5.850	-7.180	22,7
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-414	-530	-570	7,5
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-222	-250	-240	-4,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-145	-160	-210	31,3
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-7		-10	100,0
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	290			
4342 ICT-palvelut			-280	100,0
4370 Vakuutukset	-10			
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-113	-300		-100,0
43861 Sisäinen siivouspalvelu	-36			
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pito	-24.402	-20.000	-20.000	
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopa	-330			
4530 Vaatteisto	-20			
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-521		-1.140	100,0
4573 Sähkö	-182	-200	-370	85,0
4580 Kalusto	-2.390			
4590 Rakennusmateriaali	-2.033	-2.000	-2.000	
48201 Sisäinen vuokra	-12.168	-16.560	-16.760	1,2
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-656		-200	100,0
4860 Muut vuokrat	-205			
4900 Välilliset verot	-203			
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitt	-15.085	-15.080	-32.200	113,5
yhteensä	-91.105	-92.470	-117.190	26,7

Budjetti ja %-muutos ed.vuoteen

LTK

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	Ed.budj 2021	Budj. 2022	Muutos %
004209 Maa ja metsätilat				
3140 Muut myyntituotot	82.779	30.000	30.000	
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat	54.234	58.000	54.700	-5,7
4340 Asiantuntijapalvelut	-914		-1.000	100,0
4370 Vakuutukset	-605	-600	-200	-66,7
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pito	-6.956			
4580 Kalusto	-17			
4940 Muut toimintakulut	-194	-200		-100,0
yhteensä	128.328	87.200	83.500	-4,2
004210 Pelastustoimi				
4101 KuEL-maksut eläkemenoperusteinen	-1.800	-1.780	-1.060	-40,4
43861 Sisäinen siivouspalvelu	-2.592	-2.870	-3.000	4,5
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-188.602	-201.000	-195.970	-2,5
48201 Sisäinen vuokra	-12.000			
yhteensä	-204.994	-205.650	-200.030	-2,7
004211 Jätehuolto				
4101 KuEL-maksut eläkemenoperusteinen	-34	-30	-30	
yhteensä	-34	-30	-30	
004310 Puhdistamo				
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	161.157	212.000	190.000	-10,4
3003 Vesihuollon liittymismaksut	20.774	30.000	25.000	-16,7
4101 KuEL-maksut eläkemenoperusteinen	-2.529	-2.550	-2.280	-10,6
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-27			
4370 Vakuutukset	-179	-190	-90	-52,6
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-90.595	-127.000	-107.000	-15,7
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pito	-90			
4573 Sähkö	-2.030	-2.200	-2.600	18,2
4575 Vesi	-32	-30	-30	
7130 Poistot rakennuksista	-2.287	-2.280	-2.290	0,4
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-797	-800		-100,0
yhteensä	83.366	106.950	100.710	-5,8
004315 Hule				
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-76.613	-70.000	-70.000	
yhteensä	-76.613	-70.000	-70.000	
004320 Pumppaamot ja linjat				
3530 Muut tuotot	8.252			
4101 KuEL-maksut eläkemenoperusteinen	-2.531	-2.660	-2.490	-6,4
4340 Asiantuntijapalvelut	-21.898	-30.000	-15.000	-50,0
4342 ICT-palvelut	-2.586	-2.500	-3.500	40,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-602	-700	-200	-71,4

Budjetti ja %-muutos ed.vuoteen

LTK

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	Ed.budj 2021	Budj. 2022	Muutos %
4370 Vakuutukset	-695	-750	-430	-42,7
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-12.518	-15.000	-15.000	
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pito	-50.862	-25.000	-25.000	
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopa	-26.333	-10.000	-10.000	
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-3.082			
4573 Sähkö	-21.682	-21.600	-22.500	4,2
4575 Vesi	-82	-50	-50	
4590 Rakennusmateriaali	-7			
48201 Sisäinen vuokra	-468	-1.120	-1.520	35,7
7140 Poistot kiint. rakenteista ja lait	-73.365	-69.100	-65.510	-5,2
yhteensä	-208.460	-178.480	-161.200	-9,7
Yhteensä				
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	161.622	212.500	190.000	-10,6
3003 Vesihuollon liittymismaksut	20.774	30.000	25.000	-16,7
3116 Muut yhteistoimintakorvaukset ky:l	3.663	3.660		-100,0
3140 Muut myyntituotot	82.738	30.000	33.660	12,2
3285 Rakennusvalvonta- ja -tarkastusmak	25.747	16.000	18.000	12,5
3287 Muut yhdyskuntapalvelujen maksut	13.939	4.000	12.000	200,0
3300 Työllistämistuki	9.089	6.800	8.490	24,9
3410 Asuntojen vuokrat	90.009	90.000	102.000	13,3
3420 Muiden rakennusten vuokrat	102.479	115.000	119.000	3,5
34201 Sisäiset vuokrat	623.448	609.090	633.150	4,0
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat	54.234	58.000	54.700	-5,7
3450 Koneiden ja laitteiden vuokrat		4.500	4.500	
3530 Muut tuotot	25.869			
4001 Luottamushenkilöpalkat	-5.525	-5.250	-5.250	
4002 Vakinaisten kuukausipalkat	-143.525	-156.690	-151.390	-3,4
4003 Tilapäisten kuukausipalkat		-8.000	-23.100	188,8
4006 Sijaisten palkat	-984			
4010 Viranh. ja työnt. kokouspalkkiot	-1.275	-1.500	-1.930	28,7
4013 Työllistämistukipalkat	-18.492	-13.600	-16.980	24,9
4014 Kesänuorten palkat			-1.500	100,0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-1.818			
4100 KuEL-maksut palkkaperusteinen	-27.583	-31.040	-34.140	10,0
4101 KuEL-maksut eläkemenoperusteinen	-13.441	-13.600	-11.160	-17,9
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-2.207	-2.780	-2.860	2,9
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1.183	-1.280	-1.160	-9,4
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	151	-800	-980	22,5
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-36	-10	-50	400,0
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-429			
4340 Asiantuntijapalvelut	-32.431	-54.200	-51.000	-5,9
43401 Sisäiset toimisto- ym palvelut	-2.061		-3.360	100,0
4342 ICT-palvelut	-16.284	-16.500	-18.800	13,9
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markki	-3.155	-2.300	-2.970	29,1
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-8.552	-6.100	-2.900	-52,5
4370 Vakuutukset	-18.948	-19.940	-9.230	-53,7
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-204.232	-253.100	-232.830	-8,0
43861 Sisäinen siivouspalvelu	-10.596	-13.390	-15.500	15,8
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pito	-276.746	-300.500	-296.000	-1,5
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopa	-33.326	-21.900	-22.000	0,5
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-190	-200	-200	
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-2.574	-2.900	-700	-75,9
4430 Sosiaali- ja terveystyöpalvelut			-5.500	100,0
4440 Koulutus- ja opetuspalvelut	-490	-1.350	-1.400	3,7

Tekn.ltk 25.10.2021 123 § Liite 2

Hummvilan kunta

Sivu 8
27.10.2021

Budjetti ja %-muutos ed.vuoteen

LTK

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	Ed.budj 2021	Budj. 2022	Muutos %
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-265.833	-285.000	-272.970	-4,2
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-240	-350	-350	
4510 Kirjallisuus	-95	-400	-400	
4520 Elintarvikkeet	-18	-100	-100	
4530 Vaatteisto	-419	-800	-1.500	87,5
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-1.093	-1.500	-2.520	68,0
4570 Lämmitys	-143.476	-155.000	-150.000	-3,2
4573 Sähkö	-120.163	-145.900	-148.520	1,8
4575 Vesi	-6.201	-10.580	-10.580	
4580 Kalusto	-17.741	-10.500	-10.300	-1,9
4590 Rakennusmateriaali	-12.328	-19.800	-21.800	10,1
4600 Muu materiaali	-156			
4740 Avustukset yhteisöille	-13.123	-15.000	-15.000	
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokra	-5.144	-5.000	-5.000	
48201 Sisäinen vuokra	-47.352	-46.720	-50.640	8,4
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-656		-200	100,0
4860 Muut vuokrat	-205			
4900 Välilliset verot	-406			
4910 Välittömät verot	-3.984			
4930 Luottotappiot toimintatuotoista (m	-1.207			
4940 Muut toimintakulut	-1.643	-200		-100,0
7120 Poistot muista pitkävaikutt. menoi	-929	-930	-670	-28,0
7130 Poistot rakennuksista	-181.516	-204.060	-169.290	-17,0
7140 Poistot kiint. rakenteista ja lait	-167.187	-163.260	-168.850	3,4
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-797	-800		-100,0
8550 Poistoeron vähennys (+)	2.332	2.330		-100,0
yhteensä	-601.900	-810.950	-741.080	-8,6

INVESTOINNIT 2021**TA 2022****TS 2023****Aineettomat oikeudet****Atk-ohjelmat ja muut pitkävaikutteiset menot**

KP

9012 Kauppaikulman perusparannus

-10000

-50000

yhteensä

-10000**-50000****Kiinteä omaisuus****Maa- ja vesialueet**

9201 Maa- ja kiinteistöhanke/osto

-10000

-10000

9201 Maa- ja kiinteistöhanke/myynti

25000

25000

yhteensä

15000**15000****Talonrakennus/rakennukset**

9314 Rysä

-28000

0

Avustus

8200

Kauppila perinnetila-hanke

-17100

Avustus

13680

9312 Kirjasto

0

-36000

9313 Urheilukentän yleisötilat

-172000

0

Avustus

51000

0

Kunnanvirasto

-15000

-40000

Päivänpaisteen ilmastointilaitteistot

-50000

Ala-asteen käyttövesiputkiston uusiminen

-50000

0

yhteensä

-209220**-126000****Kiinteät rakenteet ja laitteet****PUISTOT JA MUUT YLEISET ALUEET**

9422 Puistojen rakentaminen

0

-30000

9435 Bestpark infra

-55000

0

Mäntyrinteen piha-alueen perusparantaminen

-12000

Venäjän liikuntapaikan perusparantaminen

-41500

avustus

12450

Kirkonkulman koulun jääkiekkokaukalon pinnoitus

-36000

Harjun alueen kehittäminen

-40000

avustus

12000

Hulevesiverkoston rakentaminen

-80000

-150000

Ojanpolventien pumppaamo

-40000

yht

-232050**-42000****TIEVALAISTUS**

9411 Teiden valaistus

-90000

-110000

KAAVATEIDEN RAKENTAMINEN

9404 Kaavateiden rakentaminen ja peruskorjaus

-905000

-1200000

yht

-905000**-1200000****VIEMÄRIVERKKO**

9455 Viemärirakentaminen ja peruskorjaus

-200000

-150000

9451 VT2 ja VT9 viemärinti, osayl.kaava-alue

-70000

-50000

yht

-270000**-200000****Kiinteät laitteet ja rakenteet yhteensä****-1497050****-1552000****kaikki investoinnit yhteensä****-1701270****-1713000**