

Budjetti ja %-muutos ed.vuoteen

Lautakunnan esitys
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

EUR

	Tilinp. 2018	Ed.budj 2019	Budj. 2020	Muutos %
000810 Yksityisteiden kehittäminen (1.1.13 os4)				
4740 Avustukset yhteisöille	-1.633	-18.000		-100,0
yhteensä	-1.633	-18.000	0	-100,0
004060 Hoito- ja hallinto, rakennukset				
3140 Muut myyntituotot	19	4.000	4.000	
3410 Asuntojen vuokrat	63.766	60.000	85.000	41,7
3420 Muiden rakennusten vuokrat	354.696	180.000	94.000	-47,8
34201 Sisäiset vuokrat	442.896	511.990	506.450	-1,1
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat	168			
3450 Koneiden ja laitteiden vuokrat	4.500	4.500	4.500	
3530 Muut tuotot	5.607		5.700	100,0
4002 Vakinaisten kuukausipalkat	-3.541	-21.760	-20.560	-5,5
4003 Tilapäisten kuukausipalkat	-7.472			
4006 Sijaisten palkat	-419			
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-227			
4100 KuEL-maksut palkkaperusteinen	-1.915	-3.720	-3.440	-7,5
4102 KuEL-varhemaksut	-114			
4130 Jaksotetut eläkekulut	-39			
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-98	-160	-280	75,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-104	-260	-130	-50,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-74	-140	-140	
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-6	-20	-10	-50,0
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-3			
4340 Toimisto- pankki- ja asiantunt.palv	-780	-3.000	-3.000	
4342 ATK-palvelut	-755		-700	100,0
4360 Posti- ja telepalvelut	-2.404	-2.300	-2.300	
4370 Vakuutukset	-16.676	-19.000	-16.000	-15,8
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-43.326	-25.300	-43.000	70,0
43851 Sisäinen jätevesimaksu	-1.631			
43861 Sisäinen siivouspalvelu	-10.152	-10.240	-9.000	-12,1
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pito	-144.216	-100.000	-100.000	
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopa	-10.230	-8.000	-8.000	
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut		-350		-100,0
44151 Sisäinen majoitus- ja ravitsemusp	-318	-350		-100,0
4530 Vaatteisto	-60	-750		-100,0
4570 Lämmitys	-217.211	-180.000	-155.000	-13,9
4573 Sähkö	-124.672	-107.250	-100.000	-6,8
4575 Vesi	-10.732	-6.500	-6.500	
4580 Kalusto	-3.269		-3.500	100,0
4590 Rakennusmateriaali	-1.868	-500	-500	
4600 Muu materiaali	-232			
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokra	-51.166		-4.900	100,0
48201 Sisäinen vuokra	-696	-840	-940	11,9
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-930	-2.000		-100,0
4860 Muut vuokrat	-1.445		-300	100,0
4910 Välittömät verot	-3.949			
7130 Poistot rakennuksista	-176.809	-537.032	-185.000	-65,6
8550 Poistoeron vähennys (+)	2.332	4.662	2.332	-50,0
yhteensä	36.445	-264.320	38.782	-114,7
004062 Rakennuskorjaukset, rakennukset				

Budjetti ja %-muutos ed.vuoteen

Lautakunnan esitys
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

EUR

	Tilinp. 2018	Ed.budj 2019	Budj. 2020	Muutos %
3300 Työllistämistuki	6.280	7.500	7.500	
3530 Muut tuotot	2.923			
4002 Vakinaisten kuukausipalkat	-6.412	-21.680	-22.500	3,8
4003 Tilapäisten kuukausipalkat	-14.004			
4009 Tunti- ja urakkapalkat	-1.762			
4013 Työllistämistukipalkat	-16.713	-13.000	-13.000	
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-2.164			
4100 KuEL-maksut palkkaperusteinen	-6.219	-5.920	-5.950	0,5
4102 KuEL-varhemaksut	-371			
4130 Jaksotetut eläkekulut	-370			
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-319	-270	-480	77,8
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-431	-420	-220	-47,6
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-241	-220	-250	13,6
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-19	-20	-20	
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-48			
4340 Toimisto- pankki- ja asiantunt.palv		-4.500	-4.500	
43401 Sisäiset toimisto- ym palvelut	-720			
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pito	-80.687	-60.000	-50.000	-16,7
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopa	-13.933	-10.000	-7.000	-30,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-52			
4520 Elintarvikkeet	-2			
4573 Sähkö	-76			
4580 Kalusto	-1.091	-1.200	-1.500	25,0
4590 Rakennusmateriaali	-17.903	-16.000	-10.000	-37,5
4600 Muu materiaali	-9			
48201 Sisäinen vuokra	-996	-1.250	-940	-24,8
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat			-500	100,0
4860 Muut vuokrat	-34			
yhteensä	-155.373	-126.980	-109.360	-13,9
004064 Alueiden hoito, rakennukset				
3116 Muut yhteistoimintakorvaukset ky:l	3.663	3.660	3.660	
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-706			
4101 KuEL-maksut eläkemenoperusteinen	-4.350	-4.860	-100	-97,9
4130 Jaksotetut eläkekulut	-121			
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-17			
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pito	-45.379	-38.000	-45.000	18,4
4580 Kalusto	-81			
4590 Rakennusmateriaali	-365		-1.500	100,0
4600 Muu materiaali	-62			
yhteensä	-47.418	-39.200	-42.940	9,5
004070 Hoito- ja hallinto, vapaa-aika				
34201 Sisäiset vuokrat	72.960	91.000	117.000	28,6
4001 Luottamushenkilöpalkat	-950			
4002 Vakinaisten kuukausipalkat		-5.780	-5.770	-0,2
4008 Asiantuntijapalkat	-50			
4010 Viranh. ja työnt. kokouspalkkiot	-525			
4100 KuEL-maksut palkkaperusteinen	-96	-990	-970	-2,0
4102 KuEL-varhemaksut	-6			
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-5	-40	-80	100,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-6	-70	-40	-42,9
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-3	-40	-40	

Pöytäkirjan tarkastus:

Budjetti ja %-muutos ed.vuoteen

Lautakunnan esitys
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

EUR

	Tilinp. 2018	Ed.budj 2019	Budj. 2020	Muutos %
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	0			
4342 ATK-palvelut	-333	-700	-700	
4360 Posti- ja telepalvelut	-90	-90		-100,0
4370 Vakuutukset			-1.200	100,0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-101	-400	-400	
43851 Sisäinen jätevesimaksu	-145			
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pito	-71			
4440 Koulutus- ja opetuspalvelut		-500	-500	
4530 Vaatteisto	-719	-600	-600	
4573 Sähkö	-1.171	-4.000	-2.900	-27,5
4575 Vesi	-1.821	-6.000	-4.000	-33,3
4580 Kalusto	-140	-600	-600	
7140 Poistot kiint. rakenteista ja lait		-35.615		-100,0
yhteensä	66.729	35.575	99.200	178,8
004072 Rakennuskorjaukset, vapaa-aika				
4006 Sijaisten palkat	-466			
4100 KuEL-maksut palkkaperusteinen	-78			
4102 KuEL-varhemaksut	-5			
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-4			
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-5			
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-3			
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	0			
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pito	-4.360	-2.000	-5.000	150,0
4590 Rakennusmateriaali	-2.065	-2.000	-2.000	
4860 Muut vuokrat	-173			
yhteensä	-7.159	-4.000	-7.000	75,0
004074 Alueiden hoito, vapaa-aika				
31401 Sisäiset myyntituotot	3.157			
3300 Työllistämistuki	11.084	7.500	7.350	-2,0
4002 Vakinaisten kuukausipalkat	-7.895	-7.770	-8.380	7,9
4003 Tilapäisten kuukausipalkat			-2.400	100,0
4005 Erilliskorvaukset	-63			
4006 Sijaisten palkat	-984	-8.000		-100,0
4013 Työllistämistukipalkat	-21.383	-13.000	-14.700	13,1
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-2.793			
4100 KuEL-maksut palkkaperusteinen	-5.080	-4.920	-4.260	-13,4
4101 KuEL-maksut eläkemenerusteinen	-2.990	-3.300	-3.330	0,9
4102 KuEL-varhemaksut	-303			
4130 Jaksotetut eläkekulut	-478			
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-261	-220	-340	54,5
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-352	-350	-160	-54,3
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-397	-180	-180	
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-15	-10	-10	
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-67			
4370 Vakuutukset	-1.095		-1.100	100,0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-210			
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pito	-19.471	-24.000	-24.000	
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopa	-2.922	-1.300	-2.000	53,8
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-96			
4470 Muut palvelut	-51			
4530 Vaatteisto	-465		-400	100,0

Budjetti ja %-muutos ed.vuoteen

Lautakunnan esitys

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

EUR

	Tilinp. 2018	Ed.budj 2019	Budj. 2020	Muutos %
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-1.515	-1.200	-1.500	25,0
4573 Sähkö			-500	100,0
4575 Vesi	-116			
4580 Kalusto	-23	-1.000	-1.000	
4590 Rakennusmateriaali	-2.861	-1.500	-2.000	33,3
48201 Sisäinen vuokra			-17.550	100,0
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-121			
4900 Välilliset verot	-419			
yhteensä	-58.188	-59.250	-76.460	29,0
004101 Teknisen toimen hallinto				
4001 Luottamushenkilöpalkat	-5.925			
4010 Viranh. ja työnt. kokouspalkkiot	-1.175			
4100 KuEL-maksut palkkaperusteinen	-264			
4102 KuEL-varhemaksut	-12			
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-14			
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-14			
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-8			
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-1			
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1.124			
yhteensä	-8.535	0	0	
004102 Tekninen suunnittelu				
3287 Muut yhdyskuntapalvelujen maksut	65			
4001 Luottamushenkilöpalkat		-6.700	-6.700	
4002 Vakinaisten kuukausipalkat	-34.557	-30.470	-35.360	16,0
4003 Tilapäisten kuukausipalkat	-12.302			
4009 Tunti- ja urakkapalkat	-200			
4010 Viranh. ja työnt. kokouspalkkiot		-1.400	-1.400	
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-5.215			
4065 Aktivoidut palkat ja palkkiot	8.000			
4100 KuEL-maksut palkkaperusteinen	-7.882	-6.600	-7.270	10,2
4101 KuEL-maksut eläkemenoperusteinen	-473			
4102 KuEL-varhemaksut	-471			
4130 Jaksotetut eläkekulut	-892			
4135 Aktivoidut eläkekulut	1.420			
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-405	-290	-590	103,4
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-346	-470	-270	-42,6
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-306	-250	-310	24,0
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-24	-20	-10	-50,0
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-126			
4200 Aktivoidut sosiaalivakuutusmaksut	69			
4340 Toimisto- pankki- ja asiantunt.palv	-4.023	-3.000	-4.000	33,3
43401 Sisäiset toimisto- ym palvelut	-1.292		-1.160	100,0
4342 ATK-palvelut	-1.964	-2.000	-2.000	
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-708	-500	-700	40,0
4360 Posti- ja telepalvelut	-1.641	-1.000	-1.000	
4370 Vakuutukset			-750	100,0
43861 Sisäinen siivouspalvelu	-156	-150	-300	100,0
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pito	-89			
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-602	-300	-300	
44151 Sisäinen majoitus- ja ravitsemusp	-352			
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-587	-500	-1.000	100,0

Budjetti ja %-muutos ed.vuoteen

Lautakunnan esitys
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

EUR

	Tilinp. 2018	Ed.budj 2019	Budj. 2020	Muutos %
4440 Koulutus- ja opetuspalvelut	-2.330	-2.000	-2.500	25,0
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-183	-500	-500	
4510 Kirjallisuus	-577	-800	-800	
4520 Elintarvikkeet	-338	-150	-150	
45201 Sisäiset elintarvikkeet ja muut o	-22			
4530 Vaatteisto			-500	100,0
4580 Kalusto	-1.163	-2.000	-2.000	
4600 Muu materiaali	-5			
48201 Sisäinen vuokra	-396	-510	-1.410	176,5
yhteensä	-70.069	-59.610	-70.980	19,1
004201 Rakennusvalvonta				
3285 Rakennusvalvonta- ja -tarkastusmak	6.055	16.000	16.000	
3287 Muut yhdyskuntapalvelujen maksut	312			
4002 Vakinaisten kuukausipalkat		-21.000		-100,0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-634			
4100 KuEL-maksut palkkaperusteinen		-7.180		-100,0
4101 KuEL-maksut eläkemenoperusteinen	-2.928	-3.230	-3.020	-6,5
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak		-320		-100,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut		-500		-100,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut		-270		-100,0
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut		-20		-100,0
4340 Toimisto- pankki- ja asiantunt.palv	-772			
43401 Sisäiset toimisto- ym palvelut	-235	-200		-100,0
4342 ATK-palvelut	-4.501	-5.600	-6.000	7,1
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-296	-600	-600	
4360 Posti- ja telepalvelut	-534	-300		-100,0
43861 Sisäinen siivouspalvelu	-108	-100		-100,0
44151 Sisäinen majoitus- ja ravitsemusp	-17			
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-11.681		-40.000	100,0
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-235	-300		-100,0
4510 Kirjallisuus	-516	-1.000		-100,0
48201 Sisäinen vuokra	-1.992	-1.450	-470	-67,6
yhteensä	-18.082	-26.070	-34.090	30,8
004204 Ympäristöhuolto				
3285 Rakennusvalvonta- ja -tarkastusmak	2.520			
3287 Muut yhdyskuntapalvelujen maksut			2.500	100,0
4001 Luottamushenkilöpalkat	-250			
4002 Vakinaisten kuukausipalkat	-7.218	-21.000	-3.850	-81,7
4003 Tilapäisten kuukausipalkat	-6.235			
4100 KuEL-maksut palkkaperusteinen	-2.253	-870	-640	-26,4
4102 KuEL-varhemaksut	-135			
4130 Jaksotetut eläkekulut	-109			
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-116	-40	-50	25,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-156	-60	-20	-66,7
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-87	-30	-30	
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-7			
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-13			
4340 Toimisto- pankki- ja asiantunt.palv	-60			
43401 Sisäiset toimisto- ym palvelut	-2			
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-486	-400	-400	
4360 Posti- ja telepalvelut	-31			

Budjetti ja %-muutos ed.vuoteen

Lautakunnan esitys

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Tilinp. 2018	Ed.budj 2019	Budj. 2020	Muutos %
4370 Vakuutukset	-284	-290	-300	3,4
43861 Sisäinen siivouspalvelu	-168	-170		-100,0
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pito	-711		-700	100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-113		-500	100,0
4440 Koulutus- ja opetuspalvelut	-20			
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-4.699	-2.300	-25.000	987,0
48201 Sisäinen vuokra	-600	-800	-940	17,5
yhteensä	-21.233	-25.960	-29.930	15,3
004205 Liikenneväylät				
3140 Muut myyntituotot	237			
4002 Vakinaisten kuukausipalkat	-7.034	-16.240	-18.764	15,5
4003 Tilapäisten kuukausipalkat	-3.117		-1.600	100,0
4005 Erilliskorvaukset	-42			
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-1.319			
4100 KuEL-maksut palkkaperusteinen	-1.707	-1.750	-3.410	94,9
4101 KuEL-maksut eläkemenoperusteinen	-1.150	-1.410		-100,0
4102 KuEL-varhemaksut	-102			
4130 Jaksotetut eläkekulut	-226			
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-88	-80	-270	237,5
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-118	-120	-130	8,3
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-66	-70	-140	100,0
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-5	-10	-10	
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-31			
4360 Posti- ja telepalvelut	-501	-500	-600	20,0
43861 Sisäinen siivouspalvelu	-156	-150		-100,0
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pito	-75.085	-35.000	-50.000	42,9
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-64			
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-676	-800	-800	
4573 Sähkö	-22.443	-22.000	-22.000	
4580 Kalusto			-2.000	100,0
4590 Rakennusmateriaali	-2.701	-3.000	-3.000	
48201 Sisäinen vuokra	-396	-450	-470	4,4
7120 Poistot muista pitkävaikut. menoi	-1.286	-1.100	-1.000	-9,1
7140 Poistot kiint. rakenteista ja lait	-41.999	-39.510	-44.000	11,4
yhteensä	-160.075	-122.190	-148.194	21,3
004206 Puistot- ja muut yleiset alueet				
3140 Muut myyntituotot	6.654	500		-100,0
3300 Työllistämistuki		3.000	3.150	5,0
4002 Vakinaisten kuukausipalkat	-14.929	-29.020	-23.290	-19,7
4003 Tilapäisten kuukausipalkat	-3.117		-4.000	100,0
4005 Erilliskorvaukset	-106			
4006 Sijaisten palkat	-5.609			
4013 Työllistämistukipalkat		-6.000	-6.300	5,0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	4.076			
4100 KuEL-maksut palkkaperusteinen	-3.980	-5.990	-5.630	-6,0
4102 KuEL-varhemaksut	-238			
4130 Jaksotetut eläkekulut	693			
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-204	-270	-450	66,7
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-276	-420	-220	-47,6
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-154	-230	-230	
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-12	-20	-10	-50,0

Budjetti ja %-muutos ed.vuoteen

Lautakunnan esitys

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Tilinp. 2018	Ed.budj 2019	Budj. 2020	Muutos %
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	146			
43401 Sisäiset toimisto- ym palvelut	-1.574			
4370 Vakuutukset	-406		-150	100,0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-244	-300	-300	
43861 Sisäinen siivouspalvelu	-156	-170		-100,0
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pito	-24.943	-32.000	-32.000	
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1.920	-1.700	-1.700	
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-14			
4573 Sähkö	-1.684	-3.000	-200	-93,3
4590 Rakennusmateriaali	-271	-800	-800	
4600 Muu materiaali	-16			
48201 Sisäinen vuokra	-396	-450	-12.170	2604,4
7140 Poistot kiint. rakenteista ja lait	-16.914	-9.900	-58.000	485,9
yhteensä	-65.595	-86.770	-142.300	64,0
004209 Maa ja metsätilat				
3140 Muut myyntituotot			30.000	100,0
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat	58.273	48.500	58.000	19,6
4370 Vakuutukset	-468	-500	-500	
4940 Muut kulut	-216	-220	-200	-9,1
yhteensä	57.590	47.780	87.300	82,7
004210 Pelastustoimi				
4001 Luottamushenkilöpalkat	-250			
4101 KuEL-maksut eläkemenoperusteinen	-1.600	-1.660	-1.740	4,8
43861 Sisäinen siivouspalvelu	-2.592	-2.600	-2.600	
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-181.360	-180.000	-190.000	5,6
4580 Kalusto		-5.000	-5.000	
48201 Sisäinen vuokra	-17.712	-11.830	-12.000	1,4
yhteensä	-203.514	-201.090	-211.340	5,1
004211 Jätehuolto				
4101 KuEL-maksut eläkemenoperusteinen	-35	-30	-30	
yhteensä	-35	-30	-30	
004310 Puhdistamo				
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	182.333	159.000	202.000	27,0
30011 Sisäinen vesi- ja jätevesimaksut	1.776			
3003 Vesihuollon liittymismaksut			30.000	100,0
4101 KuEL-maksut eläkemenoperusteinen	-2.200	-2.490	-2.500	0,4
4340 Toimisto- pankki- ja asiantunt.palv	-2.963			
4360 Posti- ja telepalvelut	-29	-50		-100,0
4370 Vakuutukset			-180	100,0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-82.192	-83.000	-121.000	45,8
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pito	-90			
4573 Sähkö	-1.522	-1.000	-1.800	80,0
4575 Vesi	-30	-50	-30	-40,0
7130 Poistot rakennuksista	-2.287	-2.290	-2.280	-0,4
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-797	-800	-800	

Pöytäkirjan tarkastus:

Budjetti ja %-muutos ed.vuoteen

Lautakunnan esitys
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

EUR

	Tilinp. 2018	Ed.budj 2019	Budj. 2020	Muutos %
yhteensä	91.999	69.320	103.410	49,2
004315 Hule				
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-51.966	-80.000	-65.000	-18,8
yhteensä	-51.966	-80.000	-65.000	-18,8
004320 Pumppaamot ja linjat				
4002 Vakinaisten kuukausipalkat		-11.070		-100,0
4100 KuEL-maksut palkkaperusteinen		-1.900		-100,0
4101 KuEL-maksut eläkemenoperusteinen	-2.282	-2.460	-2.600	5,7
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut		-90		-100,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut		-130		-100,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut		-70		-100,0
4340 Toimisto- pankki- ja asiantunt.palv	-2.383	-2.000	-15.000	650,0
4342 ATK-palvelut	-2.393	-2.000	-4.000	100,0
4360 Posti- ja telepalvelut	-149	-100	-150	50,0
4370 Vakuutukset	-934	-900	-980	8,9
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-21.871	-20.000	-15.000	-25,0
4390 Raken. ja alueiden rak. ja kunn.pito	-35.893	-15.000	-25.000	66,7
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopa	-18.139	-10.000	-10.000	
4573 Sähkö	-17.168	-15.000	-15.000	
4575 Vesi	-71	-100		-100,0
48201 Sisäinen vuokra	-216	-250	-470	88,0
7140 Poistot kiint. rakenteista ja lait	-73.427	-69.130	-72.000	4,2
yhteensä	-174.926	-150.200	-160.200	6,7
Yhteensä				
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	182.333	159.000	202.000	27,0
30011 Sisäinen vesi- ja jätevesimaksut	1.776			
3003 Vesihuollon liittymismaksut			30.000	100,0
3116 Muut yhteistoimintakorvaukset ky:l	3.663	3.660	3.660	
3140 Muut myyntituotot	6.910	4.500	34.000	655,6
31401 Sisäiset myyntituotot	3.157			
3285 Rakennusvalvonta- ja -tarkastusmaksut	8.575	16.000	16.000	
3287 Muut yhdyskuntapalvelujen maksut	377		2.500	100,0
3300 Työllistämistuki	17.364	18.000	18.000	
3410 Asuntojen vuokrat	63.766	60.000	85.000	41,7
3420 Muiden rakennusten vuokrat	354.696	180.000	94.000	-47,8
34201 Sisäiset vuokrat	515.856	602.990	623.450	3,4
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat	58.442	48.500	58.000	19,6
3450 Koneiden ja laitteiden vuokrat	4.500	4.500	4.500	
3530 Muut tuotot	8.530		5.700	100,0
4001 Luottamushenkilöpalkat	-7.375	-6.700	-6.700	
4002 Vakinaisten kuukausipalkat	-81.586	-185.790	-138.474	-25,5
4003 Tilapäisten kuukausipalkat	-46.247		-8.000	100,0
4005 Erilliskorvaukset	-211			
4006 Sijaisten palkat	-7.479	-8.000		-100,0
4008 Asiantuntijapalkat	-50			
4009 Tunti- ja urakkapalkat	-1.962			
4010 Viranh. ja työnt. kokouspalkkiot	-1.700	-1.400	-1.400	
4013 Työllistämistukipalkat	-38.096	-32.000	-34.000	6,3

Pöytäkirjan tarkastus:

Budjetti ja %-muutos ed.vuoteen

Lautakunnan esitys
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

EUR

	Tilinp. 2018	Ed.budj 2019	Budj. 2020	Muutos %
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-8.981			
4065 Aktivoidut palkat ja palkkiot	8.000			
4100 KuEL-maksut palkkaperusteinen	-29.475	-39.840	-31.570	-20,8
4101 KuEL-maksut eläkemenoperusteinen	-18.009	-19.440	-13.320	-31,5
4102 KuEL-varhemaksut	-1.756			
4130 Jaksotetut eläkekulut	-1.540			
4135 Aktivoidut eläkekulut	1.420			
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-1.513	-1.780	-2.540	42,7
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1.808	-2.800	-1.190	-57,5
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1.341	-1.500	-1.320	-12,0
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-88	-120	-70	-41,7
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-159			
4200 Aktivoidut sosiaalivakuutusmaksut	69			
4340 Toimisto- pankki- ja asiantunt.palv	-10.981	-12.500	-26.500	112,0
43401 Sisäiset toimisto- ym palvelut	-3.824	-200	-1.160	480,0
4342 ATK-palvelut	-9.945	-10.300	-13.400	30,1
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-1.490	-1.500	-1.700	13,3
4360 Posti- ja telepalvelut	-5.377	-4.340	-4.050	-6,7
4370 Vakuutukset	-19.864	-20.690	-21.160	2,3
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-199.910	-209.000	-244.700	17,1
43851 Sisäinen jätevesimaksu	-1.776			
43861 Sisäinen siivouspalvelu	-13.488	-13.580	-11.900	-12,4
4390 Raken. ja alueiden rak. ja kunn.pito	-430.995	-306.000	-331.700	8,4
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopa	-45.224	-29.300	-27.000	-7,8
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-602	-650	-300	-53,8
44151 Sisäinen majoitus- ja ravitsemusp	-686	-350		-100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-3.956	-2.200	-3.200	45,5
4440 Koulutus- ja opetuspalvelut	-2.350	-2.500	-3.000	20,0
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-198.416	-183.100	-255.800	39,7
4470 Muut palvelut	-51			
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-418	-800	-500	-37,5
4510 Kirjallisuus	-1.093	-1.800	-800	-55,6
4520 Elintarvikkeet	-340	-150	-150	
45201 Sisäiset elintarvikkeet ja muut o	-22			
4530 Vaatteisto	-1.243	-1.350	-1.500	11,1
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-1.530	-1.200	-1.500	25,0
4570 Lämmitys	-217.211	-180.000	-155.000	-13,9
4573 Sähkö	-168.736	-152.250	-142.400	-6,5
4575 Vesi	-12.770	-12.650	-10.530	-16,8
4580 Kalusto	-5.768	-9.800	-15.600	59,2
4590 Rakennusmateriaali	-28.034	-23.800	-19.800	-16,8
4600 Muu materiaali	-324			
4740 Avustukset yhteisöille	-1.633	-18.000		-100,0
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokra	-51.166		-4.900	100,0
48201 Sisäinen vuokra	-23.400	-17.830	-47.360	165,6
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1.051	-2.000	-500	-75,0
4860 Muut vuokrat	-1.652		-300	100,0
4900 Välilliset verot	-419			
4910 Välittömät verot	-3.949			
4940 Muut kulut	-216	-220	-200	-9,1
7120 Poistot muista pitkävaikutt. menoi	-1.286	-1.100	-1.000	-9,1
7130 Poistot rakennuksista	-179.095	-539.322	-187.280	-65,3
7140 Poistot kiint. rakenteista ja lait	-132.340	-154.155	-174.000	12,9
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-797	-800	-800	
8550 Poistoeron vähennys (+)	2.332	4.662	2.332	-50,0
yhteensä	-791.037	-1.110.995	-769.132	-30,8

INVESTOINNIT 2020

Kiinteä omaisuus	10 000
Maa-alueiden osto	10 000
Rakennukset	127 500
Kauppakulma	20 000
Kunnanvirasto	40 000
Kirjasto	20 000
Kirkonkulman koulu; Rysä-rakennus	30 000
Kauppilan perinnetila	35 000
- museoviraston avustus	-17 500
Puistot ja muut yleiset alueet	56 000
Koivistonlammi 'Riviera – keidas keskellä kylää'	80 000
- AVI:n avustus	-24 000
Kiinteät rakenteet ja laitteet	230 000
Viemärrakentaminen	100 000
Kaavateiden rakentaminen ja katuvalaistus	130 000
YHTEENSÄ	423 500

Taloussuunnitelmavuodet	2021	2022
Kiinteä omaisuus	10 000	10 000
Rakennukset	100 000	100 000
Puistojen rakentaminen	50 000	50 000
Kaavateiden rakentaminen ja katuvalaistus	100 000	100 000
Viemäriverkon rakentaminen	150 000	150 000