

INTIME/Tralouden Suunnittelu

4041 SUUNNITTELU JA VALVONTA

30.11.2021 15:25:04

	Seife	TP 2020	TA 2021	TOT 6 KK	LTK ESITYS	%	SU 2023	SU 2024	SU 2025
3140 Sisäinen myynti			8 402		11 753	39,88			
3150 Muut myyntituotot			13 375	6 688	14 439	7,96	14 500	14 600	14 700
3253 Rakennusvalvonta- ja tarkastus		13 999	12 600	2 636	20 000	58,73	14 000	14 000	14 000
3270 Muut palvelumaksut			4 000			-100,00			
TULOT YHTEENSÄ		13 999	38 377	9 324	46 192	20,36	28 500	28 600	28 700
4004 Luottamushenkilöiden palkat		-3 463	-2 000	-1 935	-2 000		-2 000	-2 000	-2 000
4005 Vak. virkojen hait.kk palkat		-114 250	-146 598	-72 679	-166 268	13,42	-169 594	-172 986	-176 446
4060 Lomapalkkojen jaksotus		-3 043							
4102 KVTEL-maksut		-19 271	-24 700	-12 030	-28 600	15,79	-29 170	-29 750	-30 349
4106 Eläkemenoper maksuosuus		-3 184		-1 592					
4115 Kansaneläke- ja sairausvak		-1 558	-2 240	-1 129	-2 210	-1,34	-2 250	-2 310	-2 347
4116 Työttömyysvakuutusmaksut		-2 761	-2 860	-305	-830	-70,98	-850	-870	-882
4130 Tapaturmavakuutusmaksut		-826	-1 030	-731	-1 500	45,63	-1 530	-1 550	-1 588
4150 Muut sosiaalivakuutusmaksut		-651	-150		-170	13,33	-170	-170	-176
4160 Jaksotetut sosiaalivak.mak					-674				
4341 Toimisto-, pankki- ja asiantun		-20 942	-16 500	-13 266	-16 202	-1,81	-16 200	-16 200	-16 200
4342 ICT-palvelut		-406	-650	-74	-700	7,69	-700	-700	-700
4350 Painatukset ja ilmoitukset		-2 416	-3 000	-1 680	-3 100	3,33	-3 100	-3 100	-3 100
4360 Posti- ja kuriripalvelut		-75	-1 500	-205	-100	-93,33	-100	-100	-100
4390 Rakennus- ja alueiden kunn.pito									
4410 Matkustus- ja kuljetuspalvelut		-452	-2 100	-479	-1 100	-47,62	-1 100	-1 100	-1 100
4425 Opetus- ja kulttuurit palv		-250	-1 100	-367	-1 000	-9,09	-1 000	-1 000	-1 000
4503 Toimisto- ja koulutustarvikk		-878	-400	-158	-400		-400	-400	-400
4580 Kalusto		-1 745	-1 500	-1 783	-1 800	20,00	-1 800	-1 800	-1 800
4940 Muut menot		-153	-1 000			-100,00			
MENOT YHTEENSÄ		-176 324	-207 328	-108 413	-226 654	9,32	-229 964	-234 036	-238 188
TOIMINTAKATE		-162 325	-168 951	-99 089	-180 462	6,81	-201 464	-205 436	-209 488
POISTOT									
TILIKAUDEN TULOS		-162 325	-168 951	-99 089	-180 462	6,81	-201 464	-205 436	-209 488

INTIME/Talouden Suunnittelu

4042 YMPÄRISTÖNHUOLTO

30.11.2021 15:27:55

	TP 2020	TA 2021	TOT 6 KK	LTK ESITYS	%	SU 2023	SU 2024	SU 2025
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset								
3150 Muut myyntituotot	6 386	11 456	5 204	10 476	-8,55	10 476	10 476	10 476
3250 Yhdyskuntapalvelujen maksut	150							
3260 Muut yhdyskuntapalvelumaksut	5 764	2 000		5 800	190,00	5 800	5 800	5 800
3460 Muut vuokratuotot	1 548	1 500	1 597		-100,00			
TULOT YHTEENSÄ	13 848	14 956	6 801	16 276	8,82	16 276	16 276	16 276
4005 Vak.virkojen halt.kk palkat	-9 002	-23 387	-15 379	-36 666	56,78	-37 400	-38 148	-38 911
4006 Työsuhteisten kk palkat			-8 832					
4060 Lomapalkkojen jaksotus	-1 177							
4102 KVTEL-maksut	-1 553	-3 940	-4 096	-6 310	60,15	-6 430	-6 560	-6 693
4115 Kansaneläke- ja sairausvak	-121	-360	-370	-490	36,11	-500	-510	-518
4116 Työttömyysvakuutusmaksut	-115	-460	-113	-180	-60,87	-190	-190	-195
4130 Tapaturmavakuutusmaksut	-90	-160	-242	-330	106,25	-340	-340	-350
4150 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-252	-20		-40	100,00	-40	-40	-39
4160 Jaksotetut sosiaalivak.mak								
4341 Toimisto-, pankki- ja asiantun	-18	-100	-4	-50	-100,00	-50	-50	-50
4342 ICT-palvelut	-898	-3 659			-100,00			
4345 Sisäiset kulut								
4370 Vakuutukset ja vakuutusrah	-17 497	-15 000	-130	-130	-3,33	-130	-130	-130
4390 Rakenn, ja alueiden kunn.pito	-110		-7 807	-14 500		-16 500	-17 000	-17 500
4400 Koneiden ja lait. kunnossap.	-109							
4410 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-380	-100	-2 294	-100	400,00	-100	-100	-100
4425 Opetus- ja kulttuurit palv	-11 000		-875	-500		-500	-500	-500
4460 Muiden palvelujen ostot	-9 946	-8 500	-4 366	-10 000	17,65	-10 000	-10 000	-10 000
4571 Sähkö	-239		-69	-200		-200	-200	-200
4580 Kalusto		-600		-600		-600	-600	-600
4590 Rakennusmateriaali								
4600 Muu materiaali								
4731 Avustukset yhteisöille	-30 827	-50 000	-48 716	-50 000		-40 000	-40 000	-40 000
MENOT YHTEENSÄ	-83 334	-106 386	-93 293	-122 303	14,96	-113 180	-114 568	-115 986
TOIMINTAKÄTE	-69 486	-91 430	-86 492	-106 027	15,96	-96 904	-98 292	-99 710
POISTOT								
TILIKAUDEN TULOS	-69 486	-91 430	-86 492	-106 027	15,96	-96 904	-98 292	-99 710

INTIIME/Talouden Suunnittelu

4043 PALO-JA PELASTUSTOIMI

30.11.2021 15:30:19

	TP 2020	TA 2021	TOT 6 KK	LTK ESITYS	%	SU 2023	SU 2024	SU 2025
3410 Muiden asuntojen vuokratuotot	6 666		19 999					
3420 Rakennusten vuokratuotot	26 880	32 250		32 250		32 250	32 250	32 250
TULOT YHTEENSÄ	33 546	32 250	19 999	32 250		32 250	32 250	32 250
4106 Eläkemenoper maksuosuus	-4 975	-4 974	-2 487	-4 975	0,02			
4341 Toimisto-, pankki- ja asiantun			-8					
4344 Jätevesi		-300		-300		-300	-300	-300
4345 Sisäiset kulut	-973							
4370 Vakuutukset ja vakuutusrah				-252		-213	-217	-221
4390 Rakenn. ja alueiden kunn.pito	-915	-8 000	-1 869	-2 000	-75,00	-2 000	-2 000	-2 000
4460 Muiden palvelujen ostot	-154 617	-184 084	-83 138	-204 329	11,00			
4461 Sis. Keskitetty kiint.hoito	-1 146	-2 799		-3 089	10,36	-3 089	-3 089	-3 089
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet		-150		-150		-150	-150	-150
4570 Lämmitys	-2 362	-5 000	-1 308	-3 000	-40,00	-3 000	-3 000	-3 000
4571 Sähkö	-4 427	-3 500	-2 283	-4 600	31,43	-4 600	-4 600	-4 600
4572 Vesi		-100			-100,00			
4741 jäsenmaksut	-100	-100	-150	-150	50,00	-150	-150	-150
4812 Sis maa-alueiden vuokratulut	-100	-100			-100,00			
4821 Rak ja huon vuokratulut	-2 846	-2 700	-1 423	-2 846	5,41	-2 846	-2 846	-2 846
MENOT YHTEENSÄ	-172 461	-211 807	-92 666	-225 691	6,55	-16 348	-16 352	-16 356
TOIMINTAKATE	-138 915	-179 557	-72 667	-193 441	7,73	15 902	15 898	15 894
POISTOT								
TILIKAUDEN TULOS	-138 915	-179 557	-72 667	-193 441	7,73	15 902	15 898	15 894

INTIME/Talouden Suunnittelu

6061 LIIKETOIMINTA

1.12.2021 13:35:04

	TP 2020	TA 2021	TOT 6 KK	LTK ESITYS	%	SU 2023	SU 2024	SU 2025
3003 Vesi- ja jätevesimaksut	136 851	165 000	57 081	184 500	11,82	200 000	200 000	200 000
3009 Sis. vesi- ja jätevesimaksut	14 779							
3050 Muut liiketoiminnan maksut	363	100		300	200,00	300	300	300
3130 Muut suoritt. myyntituotot	479	500		50 000	9 900,00			
3140 Sisäinen myynti	113 381	113 496		84 135	-25,87	84 135	84 135	84 135
3150 Muut myyntituotot	33 932	25 423		28 299	11,31	26 900	26 000	26 100
3245 Yhdyskuntapalvelujen maksut	100							
3270 Muut palvelumaksut	8 799	8 890		8 900	0,11	8 900	8 900	8 900
3301 Työllistämistuki	13 584			994				
3410 Muiden asuntojen vuokratuotot	114 216	113 733		119 292	4,89	151 736	152 227	120 763
3420 Rakennusten vuokratuotot	96 085	99 624		97 741	-1,89	97 341	97 741	97 741
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat	6 491	7 300		7 300		7 300	7 300	7 300
3440 Sisäiset maa-alueiden vuokratuotot	100	100			-100,00			
3460 Muut vuokratuotot								
3461 Sis. Vuokrat	47 456	15 818			-100,00			
3510 Muut tuotot								
TULOT YHTEENSÄ	586 616	549 984	178 017	580 467	5,54	576 612	576 603	546 239
4006 Työsuhteisten kk palkat	-87 259	-80 172	-50 804	-71 512	-10,80	-72 772	-74 058	-75 368
4008 Tuntija urakkapalkat	-31 197	-22 063		-58 606	165,63	-59 778	-60 974	-62 193
4060 Lomapalkkojen jaksotus	-3 972							
4065 Aktivoidut palkat ja palkkiot	678							
4070 Henkilöstökorvaukset	2 691							
4102 KVTEL-maksut	-19 881	-13 500	-8 566	-12 300	-8,89	-12 510	-12 740	-12 963
4106 Eikämenoper maksuosuus	-6 236	-2 286	-3 118		-100,00			
4115 Kansaneläke- ja sairausvak	-1 544	-1 220	-777	-950	-22,13	-960	-980	-1 002
4116 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 128	-1 570	-221	-360	-77,07	-360	-370	-376
4130 Tapaturmavakuutusmaksut	-595	-540	-508	-650	20,37	-660	-670	-678
4150 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-850	-90		-70	-22,22	-70	-80	-75
4160 Jaksotetut sosiaalivak.mak								
4336 Tasausmaksut Soite	-48							
4341 Toimisto-, pankki- ja asiantun	-18 788	-13 200	-12 822	-15 162	14,86	-15 162	-15 162	-15 162
4342 ICT-palvelut	-464	-400	-276	-470	17,50	-470	-470	-470
4343 Sis. Silvospalvelut								
4344 Jätevesi		-8 480		-7 860	-7,31	-8 894	-8 894	-8 694
4345 Sisäiset kulut	-62 532	-42 252	-474	-11 753	-72,18	-7 817	-7 817	-7 817
4360 Posti- ja kuriripalvelut		-20		-520	2 500,00	-520	-520	-520

INTIIME/Talouden Suunnittelu

6061 LIIKETOIMINTA

1.12.2021 13:35:04

	TP 2020	TA 2021	TOT 6 KK	LTK ESITYS	%	SU 2023	SU 2024	SU 2025
4370 Vakuutukset ja vakuutusrah	-4 648	-4 709	-1 357	-5 587	18,64	-5 653	-5 725	-5 796
4380 Puhdistaanapito- ja pesulamaksut		-300		-300			-300	
4381 Käsitteilymaksu jätehuolto	-53 777	-49 000	-18 905	-70 000	42,86	-70 000	-70 000	-70 000
4390 Rakenn. ja alueiden kunn. pito	-68 861	-57 620	-54 699	-37 100	-35,61	-31 100	-35 600	-35 600
4400 Koneiden ja lait. kunnossap.	-1 086	-4 500	-2 455	-9 900	120,00	-9 900	-12 400	-12 400
4410 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-8 228	-8 300	-4 790	-9 300	12,05	-8 300	-8 300	-8 300
4425 Opetus- ja kulttuurit palv		-1 000		-500	-50,00	-500	-500	-500
4460 Muiden palvelujen ostot		-1 000		-1 200	20,00	-1 200	-1 200	-1 200
4461 Sis. Keskitetty kiintohoito	-22 815	-34 048		-37 617	10,48	-37 617	-37 617	-37 617
4503 Toimisto- ja koulustarvikk	-25							
4530 Vaatteisto	-2 123	-1 100	-1 241	-1 200	9,09	-1 200	-1 200	-1 200
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-1 400	-1 200	-26	-1 500	25,00	-1 500	-1 500	-1 500
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-607	-1 000		-1 000		-1 000	-1 000	-1 000
4570 Lämmitys	-49 152	-56 420	-24 717	-50 800	-9,96	-51 100	-51 100	-50 800
4571 Sähkö	-35 153	-31 586	-21 113	-41 700	32,02	-42 750	-43 750	-43 250
4572 Vesi	-93	-3 095		-2 900	-6,30	-3 150	-3 150	-2 900
4580 Kalusto	-307	-4 500	-1 150	-3 700	-17,78	-3 700	-3 700	-3 700
4590 Rakennusmateriaali	-426	-4 000	-110	-1 000	-75,00	-1 000	-1 000	-1 000
4754 Avustus Kartano		-3 664						
4755 Avustus Yli-Lesti		-10 224						
4756 Avustus Porrashoro		-16 347						
4757 Avustus Pitti		-18 622						
4758 Avustus Syri		-5 270						
4811 Maa-ja vesialueiden vuokratulu	-846	-2 567	-849	-2 413	-6,00	-2 413	-2 413	-2 413
4821 Rak ja huon vuokratulut	-25 200	-28 000	-12 600	-45 200	61,43	-45 200	-45 200	-45 200
4905 Arvonlisävero menoksi	-10 286	-9 114		-5 526	-39,37			
4940 Muut menot	-2 970	-4 100	-249	-13 400	226,83	-4 400	-3 400	-3 400
MENOT YHTEENSÄ	-519 128	-547 079	-221 827	-522 056	-4,57	-501 656	-511 790	-513 094
TOIMINTAKAATE	67 488	2 905	-43 810	58 411	1 910,70	74 956	64 813	32 145
POISTOT								
TILIKAUDEN TULOS	67 488	2 905	-43 810	58 411	1 910,70	74 956	64 813	32 145

INTIME/Talouden Suunnittelu

6111 VESILAITOS

30.11.2021 16:23:11

	TP 2020	TA 2021	TOT 6 KK	LTK ESITYS	%	SU 2023	SU 2024	SU 2025
3003 Vesi- ja jätevesimaksut	68 753	85 000	28 055	85 000		92 000	92 000	92 000
3009 Sis. vesi- ja jätevesimaksut	3 037							
3050 Muut liiketoiminnan maksut	363	100		300	200,00	300	300	300
3150 Muut myyntituotot	1 194	1 500		3 500	133,33	2 000	2 000	2 000
TULOT YHTEENSÄ	73 347	86 600	28 055	88 800	2,54	94 300	94 300	94 300
4006 Työsuhteisten kk palkat		-5 900			-100,00			
4102 KVTEL-maksut		-990			-100,00			
4106 Eläkemenoper maksuusuus	-2 286	-2 286	-1 143	-5 000	-100,00	-5 000	-5 000	-5 000
4115 Kansaneläke- ja sairausvak		-90			-100,00			
4116 Työttömyysvakuutusmaksut		-120			-100,00			
4130 Tapaturmavakuutusmaksut	30	-40			-100,00			
4150 Muut sosiaalivakuutusmaksut		-10			-100,00			
4341 Toimisto-, pankki- ja asiantun	-4 918	-5 000	-3 208	-5 000		-5 000	-5 000	-5 000
4345 Sisäiset kulut		-5 984			-100,00			
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-4 496	-20		-20		-20	-20	-20
4370 Vakuutukset ja vakuutusrah	-71	-200	-235	-77	-61,50	-78	-80	-81
4390 Rakenn. ja alueiden kunn. pito	-2 195	-2 000	-3 501	-2 200	10,00	-2 200	-2 200	-2 200
4400 Koneiden ja lait. kunnossap.	-374	-1 500	-2 129	-2 200	46,67	-2 200	-2 200	-2 200
4410 Matkustus- ja kuljetuspalvelut		-200		-200		-200	-200	-200
4571 Sähkö	-6 664	-6 500	-4 582	-8 000	23,08	-8 800	-8 800	-8 800
4580 Kalusto		-300		-300		-300	-300	-300
MENOT YHTEENSÄ	-20 974	-31 140	-14 798	-17 997	-42,21	-18 798	-18 800	-18 801
TOIMINTAKATE	52 373	55 460	13 257	70 803	27,66	75 502	75 500	75 499
POISTOT								
TILIKAUDEN TULOS	52 373	55 460	13 257	70 803	27,66	75 502	75 500	75 499

INTIME/Talouden Suunnittelu

6112 VIEMÄRILAITOS

30.11.2021 16:24:15

	Selite		TP 2020	TA 2021	TOT 6 KK	LTK ESITYS	%	SU 2023	SU 2024	SU 2025
3003	Vesi- ja jätevesimaksut		68 098	80 000	29 026	99 500	24,38	108 000	108 000	108 000
3009	Sis. vesi- ja jätevesimaksut		11 742							
3150	Muut myyntituotot		1 207	1 000		3 000	200,00	3 000	2 000	2 000
3270	Muut palvelumaksut		8 753	8 800		8 800		8 800	8 800	8 800
	TULOT YHTEENSÄ		89 800	89 800	29 026	111 300	23,94	119 800	118 800	118 800
4006	Työsuhteisten kk palkat			-5 900		-8 500	44,07	-8 500	-8 500	-8 500
4102	KVTEL-maksut			-990		-1 460	47,47	-1 460	-1 460	-1 462
4115	Kansaneläke-ja sairausvak			-90		-110	22,22	-110	-110	-113
4116	Työttömyysvakuutusmaksut			-120		-40	-66,67	-40	-40	-42
4130	Tapaturmavakuutusmaksut		30	-40		-80	100,00	-80	-80	-76
4150	Muut sosiaalivakuutusmaksut			-10		-10		-10	-10	-8
4341	Toimisto-, pankki- ja asiantun		-2 013	-200	-4 624	-3 000	1 400,00	-3 000	-3 000	-3 000
4342	ICT-palvelut		-203	-200	-131	-200		-200	-200	-200
4344	Jätevesi			-100		-500	-100,00	-500	-500	-500
4360	Posti-ja kuriiripalvelut			-200	-474	-92	-54,00	-92	-94	-96
4370	Vakuutukset ja vakuutusrah		-186	-200		-70 000	42,86	-70 000	-70 000	-70 000
4381	Käsitteilymaksu jätehuolto		-53 777	-49 000	-18 905	-1 000	-88,89	-1 000	-1 000	-1 000
4390	Rakennus- ja alueiden kunn. pito		-15 904	-9 000	-2 556	-6 500	550,00	-6 500	-9 000	-9 000
4400	Koneiden ja lait. kunnossap.		-54	-1 000		-100		-100	-100	-100
4410	Matkustus- ja kuljetuspalvelut									
4570	Lämmitys		-51			-10 000	42,86	-10 000	-11 000	-11 000
4571	Sähkö		-8 917	-7 000	-5 197	-600	6,38	-600	-600	-600
4572	Vesi			-35		-100,00				
4811	Maa- ja vesialueiden vuokratu			-564		-102 192	37,08	-102 192	-105 694	-105 697
	MENOT YHTEENSÄ		-81 075	-74 549	-31 887	-102 192	37,08	-102 192	-105 694	-105 697
	TOIMINTAKATE		8 725	15 251	-2 861	9 108	-40,28	17 608	13 106	13 103
	POISTOT									
	TILIKAUDEN TULOS		8 725	15 251	-2 861	9 108	-40,28	17 608	13 106	13 103

NTIME/Talouden Suunnitelu

4230 LIIKENNÄVÄYLÄT

	TP 2020	TA 2021	TOT 6 KK	LTK ESITYS	%	SU 2023	SU 2024	SU 2025
TULOT YHTEENSÄ								
1345 Sisäiset kulut	-339	-2 012	-1 300	-1 300	-100,00	-1 300	-1 300	-1 300
1370 Vakuutukset ja vakuutusrah								
1390 Rakennus- ja alueiden kunn.pito	-11 982	-12 000	-3 444	-10 500	-12,50	-11 500	-11 500	-11 500
1400 Koneiden ja lait. kunnossap.	-110							
1460 Muiden palvelujen ostot								
1571 Sähkö	-9 946	-8 500	-4 366	-2 000	17,65	-10 000	-10 000	-10 000
1600 Muu materiaali		-600		-600		-600	-600	-600
1731 Avustukset yhteisöille	-30 827	-50 000	-48 716	-50 000		-40 000	-40 000	-40 000
AENOT YHTEENSÄ	-53 204	-73 112	-56 656	-73 230	0,16	-62 230	-62 230	-62 230
TOIMINTAKATE	-53 204	-73 112	-56 656	-73 230	0,16	-62 230	-62 230	-62 230
POISTOT								
TILIKAUDEN TULOS	-53 204	-73 112	-56 656	-73 230	0,16	-62 230	-62 230	-62 230

INTIME/Talouden Suunnittelu

4231 KAAVATEIDEN KUNNOSTUS

30.11.2021 16:36:59

	Selite	TP 2020	TA 2021	TOT 6 KK	LTK ESITYS	%	SU 2023	SU 2024	SU 2025
TULOT YHTEENSÄ									
4345 Sisäiset kulut		-297	-1 905	-3 444	-10 000	-100,00	-10 000	-10 000	-10 000
4390 Rakennus- ja alueiden kunn.pito		-9 837	-12 000	-3 444	-10 000	-16,67	-10 000	-10 000	-10 000
4571 Sähkö			-500			-100,00			
MENOT YHTEENSÄ		-10 134	-14 405	-3 444	-10 000	-30,58	-10 000	-10 000	-10 000
TOIMINTAKATE		-10 134	-14 405	-3 444	-10 000	-30,58	-10 000	-10 000	-10 000
POISTOT									
TILIKAUDEN TULOS		-10 134	-14 405	-3 444	-10 000	-30,58	-10 000	-10 000	-10 000