

Lautakuntien ehdotus  
Ulkoinen

Budjetti ja suunnitelma  
(pohja 187)  
01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

|                                        | TP<br>2021      | Budj+muut<br>2022 | TA<br>2023      | TS<br>2024 | TS<br>2025 |
|----------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|------------|------------|
| <b>061011 Teknisen toimen hallinto</b> |                 |                   |                 |            |            |
| KÄYTTÖTALOUS                           |                 |                   |                 |            |            |
| TALOUS                                 |                 |                   |                 |            |            |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                  |                 |                   |                 |            |            |
| Myyntituotot                           | 391             | 500               | 500             |            |            |
| Maksutuotot                            | 120             | 300               | 300             |            |            |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                  | <b>511</b>      | <b>800</b>        | <b>800</b>      |            |            |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                   |                 |                   |                 |            |            |
| Henkilöstökulut                        | -184 041        | -150 406          | -154 493        |            |            |
| Palvelujen ostot                       | -8 902          | -12 600           | -11 800         |            |            |
| Aineet, tarvikkeet ja tavar            | -5 645          | -4 100            | -4 150          |            |            |
| Muut toimintakulut                     | -618            | -3 000            | -1 000          |            |            |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                   | <b>-199 207</b> | <b>-170 106</b>   | <b>-171 443</b> |            |            |
| <b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>              | <b>-198 696</b> | <b>-169 306</b>   | <b>-170 643</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| LASKENNALLISET ERÄT                    |                 |                   |                 |            |            |
| Luontoisedut                           |                 |                   |                 |            |            |
| Arvonlisäverot (Palautusjär            | -2 525          |                   |                 |            |            |
| LASKENNALLISET ERÄT                    | -2 525          |                   |                 |            |            |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ               | -201 221        | -169 306          | -170 643        | 0          | 0          |

Lautakuntien ehdotus  
Ulkoinen

Budjetti ja suunnitelma  
(pohja 187)  
01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

|                                | TP<br>2021 | Budj+muut<br>2022 | TA<br>2023 | TS<br>2024 | TS<br>2025 |
|--------------------------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|
| <b>061012 Suurkuvatulostin</b> |            |                   |            |            |            |
| KÄYTTÖTALOUS                   |            |                   |            |            |            |
| TALOUS                         |            |                   |            |            |            |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>          |            |                   |            |            |            |
| Myyntituotot                   | 28         |                   |            |            |            |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>          | <b>28</b>  |                   |            |            |            |
| <b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>      | <b>28</b>  |                   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| Poistot ja arvonalentumiset    |            |                   |            |            |            |
| Suunnitelman mukaiset poist    | -2 105     | -2 105            | -2 105     |            |            |
| Poistot ja arvonalentumiset    | -2 105     | -2 105            | -2 105     |            |            |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ       | -2 077     | -2 105            | -2 105     | 0          | 0          |

Lautakuntien ehdotus  
Ulkoinen

Budjetti ja suunnitelma  
(pohja 187)  
01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

|                                 | TP<br>2021      | Budj+muut<br>2022 | TA<br>2023      | TS<br>2024 | TS<br>2025 |
|---------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|------------|------------|
| <b>Teknisen toimen hallinto</b> |                 |                   |                 |            |            |
| KÄYTTÖTALOUS                    |                 |                   |                 |            |            |
| TALOUS                          |                 |                   |                 |            |            |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>           |                 |                   |                 |            |            |
| Myyntituotot                    | 419             | 500               | 500             |            |            |
| Maksutuotot                     | 120             | 300               | 300             |            |            |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>           | <b>539</b>      | <b>800</b>        | <b>800</b>      |            |            |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>            |                 |                   |                 |            |            |
| Henkilöstökulut                 | -184 041        | -150 406          | -154 493        |            |            |
| Palvelujen ostot                | -8 902          | -12 600           | -11 800         |            |            |
| Aineet, tarvikkeet ja tavar     | -5 645          | -4 100            | -4 150          |            |            |
| Muut toimintakulut              | -618            | -3 000            | -1 000          |            |            |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>            | <b>-199 207</b> | <b>-170 106</b>   | <b>-171 443</b> |            |            |
| <b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>       | <b>-198 668</b> | <b>-169 306</b>   | <b>-170 643</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| Poistot ja arvonalentumiset     |                 |                   |                 |            |            |
| Suunnitelman mukaiset poist     | -2 105          | -2 105            | -2 105          |            |            |
| Poistot ja arvonalentumiset     | -2 105          | -2 105            | -2 105          |            |            |
| LASKENNALLISET ERÄT             |                 |                   |                 |            |            |
| Luontoisedut                    |                 |                   |                 |            |            |
| Arvonlisäverot (Palautusjär     | -2 525          |                   |                 |            |            |
| LASKENNALLISET ERÄT             | -2 525          |                   |                 |            |            |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ        | -203 298        | -171 411          | -172 748        | 0          | 0          |
| <b>Tekninen toimi/hallinto</b>  |                 |                   |                 |            |            |
| KÄYTTÖTALOUS                    |                 |                   |                 |            |            |
| TALOUS                          |                 |                   |                 |            |            |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>           |                 |                   |                 |            |            |
| Myyntituotot                    | 419             | 500               | 500             |            |            |
| Maksutuotot                     | 120             | 300               | 300             |            |            |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>           | <b>539</b>      | <b>800</b>        | <b>800</b>      |            |            |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>            |                 |                   |                 |            |            |
| Henkilöstökulut                 | -184 041        | -150 406          | -154 493        |            |            |
| Palvelujen ostot                | -8 902          | -12 600           | -11 800         |            |            |
| Aineet, tarvikkeet ja tavar     | -5 645          | -4 100            | -4 150          |            |            |
| Muut toimintakulut              | -618            | -3 000            | -1 000          |            |            |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>            | <b>-199 207</b> | <b>-170 106</b>   | <b>-171 443</b> |            |            |
| <b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>       | <b>-198 668</b> | <b>-169 306</b>   | <b>-170 643</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| Poistot ja arvonalentumiset     |                 |                   |                 |            |            |
| Suunnitelman mukaiset poist     | -2 105          | -2 105            | -2 105          |            |            |
| Poistot ja arvonalentumiset     | -2 105          | -2 105            | -2 105          |            |            |
| LASKENNALLISET ERÄT             |                 |                   |                 |            |            |
| Luontoisedut                    |                 |                   |                 |            |            |
| Arvonlisäverot (Palautusjär     | -2 525          |                   |                 |            |            |
| LASKENNALLISET ERÄT             | -2 525          |                   |                 |            |            |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ        | -203 298        | -171 411          | -172 748        | 0          | 0          |
| <b>062011 Taajama/vesi</b>      |                 |                   |                 |            |            |
| KÄYTTÖTALOUS                    |                 |                   |                 |            |            |
| TALOUS                          |                 |                   |                 |            |            |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>           |                 |                   |                 |            |            |
| Myyntituotot                    | 184 469         | 189 000           | 185 000         |            |            |
| Maksutuotot                     | 323             |                   |                 |            |            |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>           | <b>184 792</b>  | <b>189 000</b>    | <b>185 000</b>  |            |            |

Lautakuntien ehdotus  
Ulkoinen

Budjetti ja suunnitelma  
(pohja 187)  
01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

|                             | TP<br>2021      | Budj+muut<br>2022 | TA<br>2023     | TS<br>2024 | TS<br>2025 |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|----------------|------------|------------|
| <b>TOIMINTAKULUT</b>        |                 |                   |                |            |            |
| Henkilöstökulut             | -37 179         | -50 967           | -40 960        |            |            |
| Palvelujen ostot            | -55 514         | -27 480           | -27 780        |            |            |
| Aineet, tarvikkeet ja tavar | -10 109         | -10 200           | -16 100        |            |            |
| Muut toimintakulut          | -1 113          | -1 000            | -1 200         |            |            |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>        | <b>-103 915</b> | <b>-89 647</b>    | <b>-86 040</b> |            |            |
| <b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>   | <b>80 877</b>   | <b>99 353</b>     | <b>98 960</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| Poistot ja arvonalentumiset |                 |                   |                |            |            |
| Suunnitelman mukaiset poist | -12 669         | -11 233           | -11 233        |            |            |
| Poistot ja arvonalentumiset | -12 669         | -11 233           | -11 233        |            |            |
| LASKENNALLISET ERÄT         |                 |                   |                |            |            |
| Luontoisedut                |                 |                   |                |            |            |
| Arvonlisäverot (Palautusjär | -511            |                   |                |            |            |
| LASKENNALLISET ERÄT         | -511            |                   |                |            |            |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ    | 67 696          | 88 120            | 87 727         | 0          | 0          |

Lautakuntien ehdotus  
Ulkoinen

Budjetti ja suunnitelma  
(pohja 187)  
01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

|                                | TP<br>2021    | Budj+muut<br>2022 | TA<br>2023    | TS<br>2024 | TS<br>2025 |
|--------------------------------|---------------|-------------------|---------------|------------|------------|
| <b>062012 Haja-asutus/vesi</b> |               |                   |               |            |            |
| KÄYTTÖTALOUS                   |               |                   |               |            |            |
| TALOUS                         |               |                   |               |            |            |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>          |               |                   |               |            |            |
| Myyntituotot                   | 168           | 168               | 170           |            |            |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>          | <b>168</b>    | <b>168</b>        | <b>170</b>    |            |            |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>           |               |                   |               |            |            |
| Henkilöstökulut                |               |                   | -2 072        |            |            |
| Palvelujen ostot               | -2 815        | -2 500            | -2 000        |            |            |
| Aineet, tarvikkeet ja tavar    |               | -3 000            |               |            |            |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>           | <b>-2 815</b> | <b>-5 500</b>     | <b>-4 072</b> |            |            |
| <b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>      | <b>-2 647</b> | <b>-5 332</b>     | <b>-3 902</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| Poistot ja arvonalentumiset    |               |                   |               |            |            |
| Suunnitelman mukaiset poist    | -24 170       | -21 691           | -21 691       |            |            |
| Poistot ja arvonalentumiset    | -24 170       | -21 691           | -21 691       |            |            |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ       | -26 816       | -27 023           | -25 593       | 0          | 0          |

Lautakuntien ehdotus  
Ulkoinen

Budjetti ja suunnitelma  
(pohja 187)  
01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

|                                    | TP<br>2021    | Budj+muut<br>2022 | TA<br>2023    | TS<br>2024 | TS<br>2025 |
|------------------------------------|---------------|-------------------|---------------|------------|------------|
| <b>062013 Vesiosuuskunnat/vesi</b> |               |                   |               |            |            |
| KÄYTTÖTALOUS                       |               |                   |               |            |            |
| TALOUS                             |               |                   |               |            |            |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>              |               |                   |               |            |            |
| Myyntituotot                       | 23 423        | 18 000            | 18 000        |            |            |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>              | <b>23 423</b> | <b>18 000</b>     | <b>18 000</b> |            |            |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>               |               |                   |               |            |            |
| Palvelujen ostot                   |               | -100              | -100          |            |            |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>               |               | <b>-100</b>       | <b>-100</b>   |            |            |
| <b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>          | <b>23 423</b> | <b>17 900</b>     | <b>17 900</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ           | 23 423        | 17 900            | 17 900        | 0          | 0          |

Lautakuntien ehdotus  
Ulkoinen

Budjetti ja suunnitelma  
(pohja 187)  
01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

|                               | TP<br>2021      | Budj+muut<br>2022 | TA<br>2023      | TS<br>2024 | TS<br>2025 |
|-------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|------------|------------|
| <b>Vesilaitos</b>             |                 |                   |                 |            |            |
| KÄYTTÖTALOUS                  |                 |                   |                 |            |            |
| TALOUS                        |                 |                   |                 |            |            |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         |                 |                   |                 |            |            |
| Myyntituotot                  | 208 060         | 207 168           | 203 170         |            |            |
| Maksutuotot                   | 323             |                   |                 |            |            |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         | <b>208 383</b>  | <b>207 168</b>    | <b>203 170</b>  |            |            |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          |                 |                   |                 |            |            |
| Henkilöstökulut               | -37 179         | -50 967           | -43 032         |            |            |
| Palvelujen ostot              | -58 329         | -30 080           | -29 880         |            |            |
| Aineet, tarvikkeet ja tavar   | -10 109         | -13 200           | -16 100         |            |            |
| Muut toimintakulut            | -1 113          | -1 000            | -1 200          |            |            |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          | <b>-106 730</b> | <b>-95 247</b>    | <b>-90 212</b>  |            |            |
| <b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>     | <b>101 652</b>  | <b>111 921</b>    | <b>112 958</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| Poistot ja arvonalentumiset   |                 |                   |                 |            |            |
| Suunnitelman mukaiset poist   | -36 839         | -32 924           | -32 924         |            |            |
| Poistot ja arvonalentumiset   | -36 839         | -32 924           | -32 924         |            |            |
| LASKENNALLISET ERÄT           |                 |                   |                 |            |            |
| Luontoisedut                  |                 |                   |                 |            |            |
| Arvonlisäverot (Palautusjär   | -511            |                   |                 |            |            |
| LASKENNALLISET ERÄT           | -511            |                   |                 |            |            |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ      | 64 302          | 78 997            | 80 034          | 0          | 0          |
| <b>062021 Taajama/viemäri</b> |                 |                   |                 |            |            |
| KÄYTTÖTALOUS                  |                 |                   |                 |            |            |
| TALOUS                        |                 |                   |                 |            |            |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         |                 |                   |                 |            |            |
| Myyntituotot                  | 190 439         | 200 000           | 195 000         |            |            |
| Maksutuotot                   | 161             |                   |                 |            |            |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         | <b>190 600</b>  | <b>200 000</b>    | <b>195 000</b>  |            |            |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          |                 |                   |                 |            |            |
| Henkilöstökulut               | -79 870         | -60 248           | -67 155         |            |            |
| Palvelujen ostot              | -95 786         | -73 400           | -73 000         |            |            |
| Aineet, tarvikkeet ja tavar   | -66 235         | -56 150           | -87 750         |            |            |
| Muut toimintakulut            | -544            | -2 700            | -2 700          |            |            |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          | <b>-242 436</b> | <b>-192 498</b>   | <b>-230 605</b> |            |            |
| <b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>     | <b>-51 836</b>  | <b>7 502</b>      | <b>-35 605</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| Poistot ja arvonalentumiset   |                 |                   |                 |            |            |
| Suunnitelman mukaiset poist   | -122 735        | -97 962           | -97 962         |            |            |
| Poistot ja arvonalentumiset   | -122 735        | -97 962           | -97 962         |            |            |
| LASKENNALLISET ERÄT           |                 |                   |                 |            |            |
| Luontoisedut                  |                 |                   |                 |            |            |
| Arvonlisäverot (Palautusjär   | -606            |                   |                 |            |            |
| LASKENNALLISET ERÄT           | -606            |                   |                 |            |            |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ      | -175 177        | -90 460           | -133 567        | 0          | 0          |

Lautakuntien ehdotus  
Ulkoisen

Budjetti ja suunnitelma  
(pohja 187)  
01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

|                                   | TP<br>2021     | Budj+muut<br>2022 | TA<br>2023     | TS<br>2024 | TS<br>2025 |
|-----------------------------------|----------------|-------------------|----------------|------------|------------|
| <b>062022 Haja-asutus/viemäri</b> |                |                   |                |            |            |
| KÄYTTÖTALOUS                      |                |                   |                |            |            |
| TALOUS                            |                |                   |                |            |            |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>              |                |                   |                |            |            |
| Palvelujen ostot                  | -5 344         | -5 550            | -4 100         |            |            |
| Aineet, tarvikkeet ja tavar       | -15 655        | -15 000           | -24 000        |            |            |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>              | <b>-20 999</b> | <b>-20 550</b>    | <b>-28 100</b> |            |            |
| <b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>         | <b>-20 999</b> | <b>-20 550</b>    | <b>-28 100</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| Poistot ja arvonalentumiset       |                |                   |                |            |            |
| Suunnitelman mukaiset poist       | -21 265        | -19 139           | -19 139        |            |            |
| Poistot ja arvonalentumiset       | -21 265        | -19 139           | -19 139        |            |            |
| LASKENNALLISET ERÄT               |                |                   |                |            |            |
| Arvonlisäverot (Palautusjär       | -77            |                   |                |            |            |
| LASKENNALLISET ERÄT               | -77            |                   |                |            |            |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ          | -42 341        | -39 689           | -47 239        | 0          | 0          |

Lautakuntien ehdotus  
Ulkoinen

Budjetti ja suunnitelma  
(pohja 187)  
01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

---

| TP   | Budj+muut | TA   | TS   | TS   |
|------|-----------|------|------|------|
| 2021 | 2022      | 2023 | 2024 | 2025 |

---

**062023 Vesiosuuskunnat/viemäri**

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

**TOIMINTATUOTOT**

Myyntituotot 18 317 10 000 15 000

**TOIMINTATUOTOT 18 317 10 000 15 000****TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 18 317 10 000 15 000 0 0**

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 18 317 10 000 15 000 0 0

Lautakuntien ehdotus  
Ulkoinen

Budjetti ja suunnitelma  
(pohja 187)  
01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

|                             | TP              | Budj+muut       | TA              | TS       | TS       |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|----------|
|                             | 2021            | 2022            | 2023            | 2024     | 2025     |
| <b>Viemäriulaitos</b>       |                 |                 |                 |          |          |
| KÄYTTÖTALOUS                |                 |                 |                 |          |          |
| TALOUS                      |                 |                 |                 |          |          |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>       |                 |                 |                 |          |          |
| Myyntituotot                | 208 755         | 210 000         | 210 000         |          |          |
| Maksutuotot                 | 161             |                 |                 |          |          |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>       | <b>208 916</b>  | <b>210 000</b>  | <b>210 000</b>  |          |          |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>        |                 |                 |                 |          |          |
| Henkilöstökulut             | -79 870         | -60 248         | -67 155         |          |          |
| Palvelujen ostot            | -101 130        | -78 950         | -77 100         |          |          |
| Aineet, tarvikkeet ja tavar | -81 890         | -71 150         | -111 750        |          |          |
| Muut toimintakulut          | -544            | -2 700          | -2 700          |          |          |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>        | <b>-263 434</b> | <b>-213 048</b> | <b>-258 705</b> |          |          |
| <b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>   | <b>-54 518</b>  | <b>-3 048</b>   | <b>-48 705</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Poistot ja arvonalentumiset |                 |                 |                 |          |          |
| Suunnitelman mukaiset poist | -144 000        | -117 101        | -117 101        |          |          |
| Poistot ja arvonalentumiset | -144 000        | -117 101        | -117 101        |          |          |
| LASKENNALLISET ERÄT         |                 |                 |                 |          |          |
| Luontoisedut                |                 |                 |                 |          |          |
| Arvonlisäverot (Palautusjär | -683            |                 |                 |          |          |
| LASKENNALLISET ERÄT         | -683            |                 |                 |          |          |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ    | -199 201        | -120 149        | -165 806        | 0        | 0        |
| <b>062031 Satama</b>        |                 |                 |                 |          |          |
| KÄYTTÖTALOUS                |                 |                 |                 |          |          |
| TALOUS                      |                 |                 |                 |          |          |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>       |                 |                 |                 |          |          |
| Myyntituotot                | 7 251           | 7 000           | 7 000           |          |          |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>       | <b>7 251</b>    | <b>7 000</b>    | <b>7 000</b>    |          |          |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>        |                 |                 |                 |          |          |
| Palvelujen ostot            | -636            | -2 000          | -2 000          |          |          |
| Aineet, tarvikkeet ja tavar | -845            | -1 000          | -1 600          |          |          |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>        | <b>-1 481</b>   | <b>-3 000</b>   | <b>-3 600</b>   |          |          |
| <b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>   | <b>5 770</b>    | <b>4 000</b>    | <b>3 400</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Poistot ja arvonalentumiset |                 |                 |                 |          |          |
| Suunnitelman mukaiset poist | -5 419          | -4 686          | -4 686          |          |          |
| Poistot ja arvonalentumiset | -5 419          | -4 686          | -4 686          |          |          |
| LASKENNALLISET ERÄT         |                 |                 |                 |          |          |
| Arvonlisäverot (Palautusjär | -329            |                 |                 |          |          |
| LASKENNALLISET ERÄT         | -329            |                 |                 |          |          |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ    | 22              | -686            | -1 286          | 0        | 0        |

|                      |                                        |     |
|----------------------|----------------------------------------|-----|
| Lautakuntien ehdotus | Budjetti ja suunnitelma<br>(pohja 187) | EUR |
| Ulkoinen             | 01.01.2023 - 31.12.2023                |     |

|                             | TP             | Budj+muut      | TA             | TS       | TS       |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|
|                             | 2021           | 2022           | 2023           | 2024     | 2025     |
| <b>Satama</b>               |                |                |                |          |          |
| KÄYTTÖTALOUS                |                |                |                |          |          |
| TALOUS                      |                |                |                |          |          |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>       |                |                |                |          |          |
| Myyntituotot                | 7 251          | 7 000          | 7 000          |          |          |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>       | <b>7 251</b>   | <b>7 000</b>   | <b>7 000</b>   |          |          |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>        |                |                |                |          |          |
| Palvelujen ostot            | -636           | -2 000         | -2 000         |          |          |
| Aineet, tarvikkeet ja tavar | -845           | -1 000         | -1 600         |          |          |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>        | <b>-1 481</b>  | <b>-3 000</b>  | <b>-3 600</b>  |          |          |
| <b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>   | <b>5 770</b>   | <b>4 000</b>   | <b>3 400</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Poistot ja arvonalentumiset |                |                |                |          |          |
| Suunnitelman mukaiset poist | -5 419         | -4 686         | -4 686         |          |          |
| Poistot ja arvonalentumiset | -5 419         | -4 686         | -4 686         |          |          |
| LASKENNALLISET ERÄT         |                |                |                |          |          |
| Arvonlisäverot (Palautusjär | -329           |                |                |          |          |
| LASKENNALLISET ERÄT         | -329           |                |                |          |          |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ    | 22             | -686           | -1 286         | 0        | 0        |
| <b>062041 Jätehuolto</b>    |                |                |                |          |          |
| KÄYTTÖTALOUS                |                |                |                |          |          |
| TALOUS                      |                |                |                |          |          |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>       |                |                |                |          |          |
| Myyntituotot                | 70 940         | 73 000         | 72 000         |          |          |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>       | <b>70 940</b>  | <b>73 000</b>  | <b>72 000</b>  |          |          |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>        |                |                |                |          |          |
| Henkilöstökulut             | -9 369         | -8 372         | -10 303        |          |          |
| Palvelujen ostot            | -39 621        | -34 000        | -34 000        |          |          |
| Aineet, tarvikkeet ja tavar | -1 051         | -500           |                |          |          |
| Muut toimintakulut          | -794           | -1 000         | -800           |          |          |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>        | <b>-50 836</b> | <b>-43 872</b> | <b>-45 103</b> |          |          |
| <b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>   | <b>20 104</b>  | <b>29 128</b>  | <b>26 897</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Poistot ja arvonalentumiset |                |                |                |          |          |
| Suunnitelman mukaiset poist | -4 394         | -3 526         | -3 526         |          |          |
| Poistot ja arvonalentumiset | -4 394         | -3 526         | -3 526         |          |          |
| LASKENNALLISET ERÄT         |                |                |                |          |          |
| Arvonlisäverot (Palautusjär | -4 364         |                |                |          |          |
| LASKENNALLISET ERÄT         | -4 364         |                |                |          |          |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ    | 11 346         | 25 602         | 23 371         | 0        | 0        |

Lautakuntien ehdotus  
Ulkoinen

Budjetti ja suunnitelma  
(pohja 187)  
01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

|                                  | TP             | Budj+muut      | TA             | TS       | TS       |
|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|
|                                  | 2021           | 2022           | 2023           | 2024     | 2025     |
| <b>Jätehuolto</b>                |                |                |                |          |          |
| KÄYTTÖTALOUS                     |                |                |                |          |          |
| TALOUS                           |                |                |                |          |          |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>            |                |                |                |          |          |
| Myyntituotot                     | 70 940         | 73 000         | 72 000         |          |          |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>            | <b>70 940</b>  | <b>73 000</b>  | <b>72 000</b>  |          |          |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>             |                |                |                |          |          |
| Henkilöstökulut                  | -9 369         | -8 372         | -10 303        |          |          |
| Palvelujen ostot                 | -39 621        | -34 000        | -34 000        |          |          |
| Aineet, tarvikkeet ja tavar      | -1 051         | -500           |                |          |          |
| Muut toimintakulut               | -794           | -1 000         | -800           |          |          |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>             | <b>-50 836</b> | <b>-43 872</b> | <b>-45 103</b> |          |          |
| <b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>        | <b>20 104</b>  | <b>29 128</b>  | <b>26 897</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Poistot ja arvonalentumiset      |                |                |                |          |          |
| Suunnitelman mukaiset poist      | -4 394         | -3 526         | -3 526         |          |          |
| Poistot ja arvonalentumiset      | -4 394         | -3 526         | -3 526         |          |          |
| LASKENNALLISET ERÄT              |                |                |                |          |          |
| Arvonlisäverot (Palautusjär      | -4 364         |                |                |          |          |
| LASKENNALLISET ERÄT              | -4 364         |                |                |          |          |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ         | 11 346         | 25 602         | 23 371         | 0        | 0        |
| <b>062051 Maa- ja metsätilat</b> |                |                |                |          |          |
| KÄYTTÖTALOUS                     |                |                |                |          |          |
| TALOUS                           |                |                |                |          |          |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>            |                |                |                |          |          |
| Myyntituotot                     | 15 181         | 90 000         | 90 000         |          |          |
| Muut toimintatuotot              | 20 586         | 21 000         | 21 000         |          |          |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>            | <b>35 767</b>  | <b>111 000</b> | <b>111 000</b> |          |          |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>             |                |                |                |          |          |
| Palvelujen ostot                 | -7 035         | -13 300        | -13 000        |          |          |
| Muut toimintakulut               | -2 832         | -2 300         | -2 300         |          |          |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>             | <b>-9 867</b>  | <b>-15 600</b> | <b>-15 300</b> |          |          |
| <b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>        | <b>25 900</b>  | <b>95 400</b>  | <b>95 700</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> |
| LASKENNALLISET ERÄT              |                |                |                |          |          |
| Arvonlisäverot (Palautusjär      | -864           |                |                |          |          |
| LASKENNALLISET ERÄT              | -864           |                |                |          |          |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ         | 25 036         | 95 400         | 95 700         | 0        | 0        |

## Budjetti ja suunnitelma

Lautakuntien ehdotus

(pohja 187)

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

|                                      | TP            | Budj+muut      | TA             | TS       | TS       |
|--------------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------|----------|
|                                      | 2021          | 2022           | 2023           | 2024     | 2025     |
| <b>Maa- ja metsätilat</b>            |               |                |                |          |          |
| KÄYTTÖTALOUS                         |               |                |                |          |          |
| TALOUS                               |               |                |                |          |          |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                |               |                |                |          |          |
| Myyntituotot                         | 15 181        | 90 000         | 90 000         |          |          |
| Muut toimintatuotot                  | 20 586        | 21 000         | 21 000         |          |          |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                | <b>35 767</b> | <b>111 000</b> | <b>111 000</b> |          |          |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                 |               |                |                |          |          |
| Palvelujen ostot                     | -7 035        | -13 300        | -13 000        |          |          |
| Muut toimintakulut                   | -2 832        | -2 300         | -2 300         |          |          |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                 | <b>-9 867</b> | <b>-15 600</b> | <b>-15 300</b> |          |          |
| <b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>            | <b>25 900</b> | <b>95 400</b>  | <b>95 700</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> |
| LASKENNALLISET ERÄT                  |               |                |                |          |          |
| Arvonlisäverot (Palautusjär)         | -864          |                |                |          |          |
| LASKENNALLISET ERÄT                  | -864          |                |                |          |          |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ             | 25 036        | 95 400         | 95 700         | 0        | 0        |
| <b>062061 Kurpan kaukolämpöjohto</b> |               |                |                |          |          |
| KÄYTTÖTALOUS                         |               |                |                |          |          |
| TALOUS                               |               |                |                |          |          |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                |               |                |                |          |          |
| Muut toimintatuotot                  | 5 899         | 5 785          | 8 000          |          |          |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                | <b>5 899</b>  | <b>5 785</b>   | <b>8 000</b>   |          |          |
| <b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>            | <b>5 899</b>  | <b>5 785</b>   | <b>8 000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Poistot ja arvonalentumiset          |               |                |                |          |          |
| Suunnitelman mukaiset poist          | -4 838        | -4 838         | -4 838         |          |          |
| Poistot ja arvonalentumiset          | -4 838        | -4 838         | -4 838         |          |          |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ             | 1 062         | 947            | 3 162          | 0        | 0        |

Lautakuntien ehdotus  
Ulkoinen

Budjetti ja suunnitelma  
(pohja 187)  
01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

|                                 | TP              | Budj+muut       | TA              | TS       | TS       |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|----------|
|                                 | 2021            | 2022            | 2023            | 2024     | 2025     |
| <b>Kurpan kaukolämpöjohto</b>   |                 |                 |                 |          |          |
| KÄYTTÖTALOUS                    |                 |                 |                 |          |          |
| TALOUS                          |                 |                 |                 |          |          |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>           |                 |                 |                 |          |          |
| Muut toimintatuotot             | 5 899           | 5 785           | 8 000           |          |          |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>           | <b>5 899</b>    | <b>5 785</b>    | <b>8 000</b>    |          |          |
| <b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>       | <b>5 899</b>    | <b>5 785</b>    | <b>8 000</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Poistot ja arvonalentumiset     |                 |                 |                 |          |          |
| Suunnitelman mukaiset poist     | -4 838          | -4 838          | -4 838          |          |          |
| Poistot ja arvonalentumiset     | -4 838          | -4 838          | -4 838          |          |          |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ        | 1 062           | 947             | 3 162           | 0        | 0        |
| <b>Laitokset ja taseyksiköt</b> |                 |                 |                 |          |          |
| KÄYTTÖTALOUS                    |                 |                 |                 |          |          |
| TALOUS                          |                 |                 |                 |          |          |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>           |                 |                 |                 |          |          |
| Myyntituotot                    | 510 187         | 587 168         | 582 170         |          |          |
| Maksutuotot                     | 484             |                 |                 |          |          |
| Muut toimintatuotot             | 26 486          | 26 785          | 29 000          |          |          |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>           | <b>537 157</b>  | <b>613 953</b>  | <b>611 170</b>  |          |          |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>            |                 |                 |                 |          |          |
| Henkilöstökulut                 | -126 419        | -119 587        | -120 490        |          |          |
| Palvelujen ostot                | -206 752        | -158 330        | -155 980        |          |          |
| Aineet, tarvikkeet ja tavar     | -93 895         | -85 850         | -129 450        |          |          |
| Muut toimintakulut              | -5 283          | -7 000          | -7 000          |          |          |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>            | <b>-432 348</b> | <b>-370 767</b> | <b>-412 920</b> |          |          |
| <b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>       | <b>104 808</b>  | <b>243 186</b>  | <b>198 250</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Poistot ja arvonalentumiset     |                 |                 |                 |          |          |
| Suunnitelman mukaiset poist     | -195 489        | -163 075        | -163 075        |          |          |
| Poistot ja arvonalentumiset     | -195 489        | -163 075        | -163 075        |          |          |
| LASKENNALLISET ERÄT             |                 |                 |                 |          |          |
| Luontoisedut                    |                 |                 |                 |          |          |
| Arvonlisäverot (Palautusjär     | -6 753          |                 |                 |          |          |
| LASKENNALLISET ERÄT             | -6 753          |                 |                 |          |          |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ        | -97 434         | 80 111          | 35 175          | 0        | 0        |
| <b>065011 Liikennealueet</b>    |                 |                 |                 |          |          |
| KÄYTTÖTALOUS                    |                 |                 |                 |          |          |
| TALOUS                          |                 |                 |                 |          |          |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>           |                 |                 |                 |          |          |
| Myyntituotot                    | 153             | 675             |                 |          |          |
| Tuet ja avustukset              |                 | 5 871           | 5 200           |          |          |
| Muut toimintatuotot             | 364             | 200             | 200             |          |          |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>           | <b>517</b>      | <b>6 746</b>    | <b>5 400</b>    |          |          |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>            |                 |                 |                 |          |          |
| Henkilöstökulut                 | -4 319          | -17 126         | -12 530         |          |          |
| Palvelujen ostot                | -57 334         | -76 300         | -71 300         |          |          |
| Aineet, tarvikkeet ja tavar     | -28 375         | -31 200         | -48 350         |          |          |
| Avustukset                      | -48 557         | -50 000         | -50 000         |          |          |
| Muut toimintakulut              | -3 888          | -4 000          | -3 000          |          |          |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>            | <b>-142 473</b> | <b>-178 626</b> | <b>-185 180</b> |          |          |
| <b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>       | <b>-141 956</b> | <b>-171 880</b> | <b>-179 780</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

Lautakuntien ehdotus  
Ulkoinen

Budjetti ja suunnitelma  
(pohja 187)  
01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

|                             | TP       | Budj+muut | TA       | TS   | TS   |
|-----------------------------|----------|-----------|----------|------|------|
|                             | 2021     | 2022      | 2023     | 2024 | 2025 |
| Poistot ja arvonalentumiset |          |           |          |      |      |
| Suunnitelman mukaiset poist | -82 903  | -68 986   | -68 986  |      |      |
| Poistot ja arvonalentumiset | -82 903  | -68 986   | -68 986  |      |      |
| LASKENNALLISET ERÄT         |          |           |          |      |      |
| Arvonlisäverot (Palautusjär | -20 132  |           |          |      |      |
| LASKENNALLISET ERÄT         | -20 132  |           |          |      |      |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ    | -244 990 | -240 866  | -248 766 | 0    | 0    |

|                      |                                        |     |
|----------------------|----------------------------------------|-----|
| Lautakuntien ehdotus | Budjetti ja suunnitelma<br>(pohja 187) | EUR |
| Ulkoinen             | 01.01.2023 - 31.12.2023                |     |

|                             | TP<br>2021      | Budj+muut<br>2022 | TA<br>2023      | TS<br>2024 | TS<br>2025 |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|------------|------------|
| <b>Liikennealueet</b>       |                 |                   |                 |            |            |
| KÄYTTÖTALOUS                |                 |                   |                 |            |            |
| TALOUS                      |                 |                   |                 |            |            |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>       |                 |                   |                 |            |            |
| Myyntituotot                | 153             | 675               |                 |            |            |
| Tuet ja avustukset          |                 | 5 871             | 5 200           |            |            |
| Muut toimintatuotot         | 364             | 200               | 200             |            |            |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>       | <b>517</b>      | <b>6 746</b>      | <b>5 400</b>    |            |            |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>        |                 |                   |                 |            |            |
| Henkilöstökulut             | -4 319          | -17 126           | -12 530         |            |            |
| Palvelujen ostot            | -57 334         | -76 300           | -71 300         |            |            |
| Aineet, tarvikkeet ja tavar | -28 375         | -31 200           | -48 350         |            |            |
| Avustukset                  | -48 557         | -50 000           | -50 000         |            |            |
| Muut toimintakulut          | -3 888          | -4 000            | -3 000          |            |            |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>        | <b>-142 473</b> | <b>-178 626</b>   | <b>-185 180</b> |            |            |
| <b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>   | <b>-141 956</b> | <b>-171 880</b>   | <b>-179 780</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| Poistot ja arvonalentumiset |                 |                   |                 |            |            |
| Suunnitelman mukaiset poist | -82 903         | -68 986           | -68 986         |            |            |
| Poistot ja arvonalentumiset | -82 903         | -68 986           | -68 986         |            |            |
| LASKENNALLISET ERÄT         |                 |                   |                 |            |            |
| Arvonlisäverot (Palautusjär | -20 132         |                   |                 |            |            |
| LASKENNALLISET ERÄT         | -20 132         |                   |                 |            |            |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ    | -244 990        | -240 866          | -248 766        | 0          | 0          |
| <b>065021 Puistot</b>       |                 |                   |                 |            |            |
| KÄYTTÖTALOUS                |                 |                   |                 |            |            |
| TALOUS                      |                 |                   |                 |            |            |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>       |                 |                   |                 |            |            |
| Tuet ja avustukset          |                 |                   | 9 000           |            |            |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>       |                 |                   | <b>9 000</b>    |            |            |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>        |                 |                   |                 |            |            |
| Henkilöstökulut             | -11 683         | -4 845            | -46 931         |            |            |
| Palvelujen ostot            | -7 213          | -25 000           | -29 500         |            |            |
| Aineet, tarvikkeet ja tavar | -935            | -4 000            | -5 500          |            |            |
| Muut toimintakulut          | -56             |                   |                 |            |            |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>        | <b>-19 887</b>  | <b>-33 845</b>    | <b>-81 931</b>  |            |            |
| <b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>   | <b>-19 887</b>  | <b>-33 845</b>    | <b>-72 931</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| Poistot ja arvonalentumiset |                 |                   |                 |            |            |
| Suunnitelman mukaiset poist | -9 040          | -7 681            | -7 681          |            |            |
| Poistot ja arvonalentumiset | -9 040          | -7 681            | -7 681          |            |            |
| LASKENNALLISET ERÄT         |                 |                   |                 |            |            |
| Arvonlisäverot (Palautusjär | -1 319          |                   |                 |            |            |
| LASKENNALLISET ERÄT         | -1 319          |                   |                 |            |            |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ    | -30 246         | -41 526           | -80 612         | 0          | 0          |

Lautakuntien ehdotus  
Ulkoinen

Budjetti ja suunnitelma  
(pohja 187)  
01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

|                               | TP             | Budj+muut      | TA             | TS       | TS       |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|
|                               | 2021           | 2022           | 2023           | 2024     | 2025     |
| <b>Puistot</b>                |                |                |                |          |          |
| KÄYTTÖTALOUS                  |                |                |                |          |          |
| TALOUS                        |                |                |                |          |          |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         |                |                |                |          |          |
| Tuet ja avustukset            |                |                | 9 000          |          |          |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         |                |                | <b>9 000</b>   |          |          |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          |                |                |                |          |          |
| Henkilöstökulut               | -11 683        | -4 845         | -46 931        |          |          |
| Palvelujen ostot              | -7 213         | -25 000        | -29 500        |          |          |
| Aineet, tarvikkeet ja tavar   | -935           | -4 000         | -5 500         |          |          |
| Muut toimintakulut            | -56            |                |                |          |          |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          | <b>-19 887</b> | <b>-33 845</b> | <b>-81 931</b> |          |          |
| <b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>     | <b>-19 887</b> | <b>-33 845</b> | <b>-72 931</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Poistot ja arvonalentumiset   |                |                |                |          |          |
| Suunnitelman mukaiset poist   | -9 040         | -7 681         | -7 681         |          |          |
| Poistot ja arvonalentumiset   | -9 040         | -7 681         | -7 681         |          |          |
| LASKENNALLISET ERÄT           |                |                |                |          |          |
| Arvonlisäverot (Palautusjär   | -1 319         |                |                |          |          |
| LASKENNALLISET ERÄT           | -1 319         |                |                |          |          |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ      | -30 246        | -41 526        | -80 612        | 0        | 0        |
| <b>065031 Liikunta-alueet</b> |                |                |                |          |          |
| KÄYTTÖTALOUS                  |                |                |                |          |          |
| TALOUS                        |                |                |                |          |          |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         |                |                |                |          |          |
| Tuet ja avustukset            |                |                | 2 600          |          |          |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         |                |                | <b>2 600</b>   |          |          |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          |                |                |                |          |          |
| Henkilöstökulut               | -50 403        | -34 405        | -43 899        |          |          |
| Palvelujen ostot              | -27 814        | -21 800        | -34 000        |          |          |
| Aineet, tarvikkeet ja tavar   | -5 414         | -3 600         | -6 960         |          |          |
| Muut toimintakulut            | -2 107         | -2 100         | -2 000         |          |          |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          | <b>-85 738</b> | <b>-61 905</b> | <b>-86 859</b> |          |          |
| <b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>     | <b>-85 738</b> | <b>-61 905</b> | <b>-84 259</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Poistot ja arvonalentumiset   |                |                |                |          |          |
| Suunnitelman mukaiset poist   | -25 106        | -21 295        | -21 295        |          |          |
| Poistot ja arvonalentumiset   | -25 106        | -21 295        | -21 295        |          |          |
| LASKENNALLISET ERÄT           |                |                |                |          |          |
| Arvonlisäverot (Palautusjär   | -6 795         |                |                |          |          |
| LASKENNALLISET ERÄT           | -6 795         |                |                |          |          |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ      | -117 638       | -83 200        | -105 554       | 0        | 0        |

Lautakuntien ehdotus  
Ulkoisen

Budjetti ja suunnitelma  
(pohja 187)  
01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

---

|                                     | TP       | Budj+muut   | TA          | TS       | TS       |
|-------------------------------------|----------|-------------|-------------|----------|----------|
|                                     | 2021     | 2022        | 2023        | 2024     | 2025     |
| <hr/>                               |          |             |             |          |          |
| <b>065032 Kuninkaanpolut -hanke</b> |          |             |             |          |          |
| KÄYTTÖTALOUS                        |          |             |             |          |          |
| TALOUS                              |          |             |             |          |          |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                |          |             |             |          |          |
| Palvelujen ostot                    |          | -500        | -500        |          |          |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                |          | <b>-500</b> | <b>-500</b> |          |          |
| <b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>           | <b>0</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ            | 0        | -500        | -500        | 0        | 0        |

|                      |                                        |     |
|----------------------|----------------------------------------|-----|
| Lautakuntien ehdotus | Budjetti ja suunnitelma<br>(pohja 187) | EUR |
| Ulkoinen             | 01.01.2023 - 31.12.2023                |     |

|                             | TP              | Budj+muut       | TA              | TS       | TS       |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|----------|
|                             | 2021            | 2022            | 2023            | 2024     | 2025     |
| <b>Liikunta-alueet</b>      |                 |                 |                 |          |          |
| KÄYTTÖTALOUS                |                 |                 |                 |          |          |
| TALOUS                      |                 |                 |                 |          |          |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>       |                 |                 |                 |          |          |
| Tuet ja avustukset          |                 |                 | 2 600           |          |          |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>       |                 |                 | <b>2 600</b>    |          |          |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>        |                 |                 |                 |          |          |
| Henkilöstökulut             | -50 403         | -34 405         | -43 899         |          |          |
| Palvelujen ostot            | -27 814         | -22 300         | -34 500         |          |          |
| Aineet, tarvikkeet ja tavar | -5 414          | -3 600          | -6 960          |          |          |
| Muut toimintakulut          | -2 107          | -2 100          | -2 000          |          |          |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>        | <b>-85 738</b>  | <b>-62 405</b>  | <b>-87 359</b>  |          |          |
| <b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>   | <b>-85 738</b>  | <b>-62 405</b>  | <b>-84 759</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Poistot ja arvonalentumiset |                 |                 |                 |          |          |
| Suunnitelman mukaiset poist | -25 106         | -21 295         | -21 295         |          |          |
| Poistot ja arvonalentumiset | -25 106         | -21 295         | -21 295         |          |          |
| LASKENNALLISET ERÄT         |                 |                 |                 |          |          |
| Arvonlisäverot (Palautusjär | -6 795          |                 |                 |          |          |
| LASKENNALLISET ERÄT         | -6 795          |                 |                 |          |          |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ    | -117 638        | -83 700         | -106 054        | 0        | 0        |
| <b>Alueiden hoito</b>       |                 |                 |                 |          |          |
| KÄYTTÖTALOUS                |                 |                 |                 |          |          |
| TALOUS                      |                 |                 |                 |          |          |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>       |                 |                 |                 |          |          |
| Myyntituotot                | 153             | 675             |                 |          |          |
| Tuet ja avustukset          |                 | 5 871           | 16 800          |          |          |
| Muut toimintatuotot         | 364             | 200             | 200             |          |          |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>       | <b>517</b>      | <b>6 746</b>    | <b>17 000</b>   |          |          |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>        |                 |                 |                 |          |          |
| Henkilöstökulut             | -66 404         | -56 376         | -103 360        |          |          |
| Palvelujen ostot            | -92 361         | -123 600        | -135 300        |          |          |
| Aineet, tarvikkeet ja tavar | -34 724         | -38 800         | -60 810         |          |          |
| Avustukset                  | -48 557         | -50 000         | -50 000         |          |          |
| Muut toimintakulut          | -6 051          | -6 100          | -5 000          |          |          |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>        | <b>-248 098</b> | <b>-274 876</b> | <b>-354 470</b> |          |          |
| <b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>   | <b>-247 581</b> | <b>-268 130</b> | <b>-337 470</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Poistot ja arvonalentumiset |                 |                 |                 |          |          |
| Suunnitelman mukaiset poist | -117 048        | -97 962         | -97 962         |          |          |
| Poistot ja arvonalentumiset | -117 048        | -97 962         | -97 962         |          |          |
| LASKENNALLISET ERÄT         |                 |                 |                 |          |          |
| Arvonlisäverot (Palautusjär | -28 245         |                 |                 |          |          |
| LASKENNALLISET ERÄT         | -28 245         |                 |                 |          |          |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ    | -392 874        | -366 092        | -435 432        | 0        | 0        |
| <b>067011 Palotoimi</b>     |                 |                 |                 |          |          |
| KÄYTTÖTALOUS                |                 |                 |                 |          |          |
| TALOUS                      |                 |                 |                 |          |          |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>        |                 |                 |                 |          |          |
| Henkilöstökulut             | -1 638          | -1 376          |                 |          |          |
| Palvelujen ostot            | -267 040        | -272 971        |                 |          |          |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>        | <b>-268 678</b> | <b>-274 347</b> |                 |          |          |

| Lautakuntien ehdotus<br>Ulkoinen | Budjetti ja suunnitelma<br>(pohja 187)<br>01.01.2023 - 31.12.2023 |                   |            |            |            | EUR |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|------------|------------|-----|
|                                  | TP<br>2021                                                        | Budj+muut<br>2022 | TA<br>2023 | TS<br>2024 | TS<br>2025 |     |
| <b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>        | <b>-268 678</b>                                                   | <b>-274 347</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |     |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ         | -268 678                                                          | -274 347          | 0          | 0          | 0          |     |

Lautakuntien ehdotus  
Ulkoinen

Budjetti ja suunnitelma  
(pohja 187)  
01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

|                               | TP              | Budj+muut       | TA              | TS       | TS       |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|----------|
|                               | 2021            | 2022            | 2023            | 2024     | 2025     |
| <b>Palo- ja pelastustoimi</b> |                 |                 |                 |          |          |
| KÄYTTÖTALOUS                  |                 |                 |                 |          |          |
| TALOUS                        |                 |                 |                 |          |          |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          |                 |                 |                 |          |          |
| Henkilöstökulut               | -1 638          | -1 376          |                 |          |          |
| Palvelujen ostot              | -267 040        | -272 971        |                 |          |          |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          | <b>-268 678</b> | <b>-274 347</b> |                 |          |          |
| <b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>     | <b>-268 678</b> | <b>-274 347</b> | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ      | -268 678        | -274 347        | 0               | 0        | 0        |
| <b>Pelastustoimi</b>          |                 |                 |                 |          |          |
| KÄYTTÖTALOUS                  |                 |                 |                 |          |          |
| TALOUS                        |                 |                 |                 |          |          |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          |                 |                 |                 |          |          |
| Henkilöstökulut               | -1 638          | -1 376          |                 |          |          |
| Palvelujen ostot              | -267 040        | -272 971        |                 |          |          |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          | <b>-268 678</b> | <b>-274 347</b> |                 |          |          |
| <b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>     | <b>-268 678</b> | <b>-274 347</b> | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ      | -268 678        | -274 347        | 0               | 0        | 0        |
| <b>069011 ICT/Yhteiset</b>    |                 |                 |                 |          |          |
| KÄYTTÖTALOUS                  |                 |                 |                 |          |          |
| TALOUS                        |                 |                 |                 |          |          |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         |                 |                 |                 |          |          |
| Myyntituotot                  | 16              |                 |                 |          |          |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         | <b>16</b>       |                 |                 |          |          |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          |                 |                 |                 |          |          |
| Henkilöstökulut               | -2 113          | -9 204          | -12 290         |          |          |
| Palvelujen ostot              | -171 887        | -165 200        | -169 500        |          |          |
| Aineet, tarvikkeet ja tavar   | -8 862          | -10 300         | -8 400          |          |          |
| Muut toimintakulut            | -2 812          | -6 000          | -4 000          |          |          |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          | <b>-185 675</b> | <b>-190 704</b> | <b>-194 190</b> |          |          |
| <b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>     | <b>-185 659</b> | <b>-190 704</b> | <b>-194 190</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Poistot ja arvonalentumiset   |                 |                 |                 |          |          |
| Suunnitelman mukaiset poist   | -3 568          | -3 546          | -3 546          |          |          |
| Poistot ja arvonalentumiset   | -3 568          | -3 546          | -3 546          |          |          |
| LASKENNALLISET ERÄT           |                 |                 |                 |          |          |
| Arvonlisäverot (Palautusjär   | -45 844         |                 |                 |          |          |
| LASKENNALLISET ERÄT           | -45 844         |                 |                 |          |          |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ      | -235 071        | -194 250        | -197 736        | 0        | 0        |

Lautakuntien ehdotus  
Ulkoinen

Budjetti ja suunnitelma  
(pohja 187)  
01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

|                                   | TP              | Budj+muut       | TA              | TS       | TS       |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|----------|
|                                   | 2021            | 2022            | 2023            | 2024     | 2025     |
| <b>Yhteiset</b>                   |                 |                 |                 |          |          |
| KÄYTTÖTALOUS                      |                 |                 |                 |          |          |
| TALOUS                            |                 |                 |                 |          |          |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>             |                 |                 |                 |          |          |
| Myyntituotot                      | 16              |                 |                 |          |          |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>             | <b>16</b>       |                 |                 |          |          |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>              |                 |                 |                 |          |          |
| Henkilöstökulut                   | -2 113          | -9 204          | -12 290         |          |          |
| Palvelujen ostot                  | -171 887        | -165 200        | -169 500        |          |          |
| Aineet, tarvikkeet ja tavar       | -8 862          | -10 300         | -8 400          |          |          |
| Muut toimintakulut                | -2 812          | -6 000          | -4 000          |          |          |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>              | <b>-185 675</b> | <b>-190 704</b> | <b>-194 190</b> |          |          |
| <b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>         | <b>-185 659</b> | <b>-190 704</b> | <b>-194 190</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Poistot ja arvonalentumiset       |                 |                 |                 |          |          |
| Suunnitelman mukaiset poist       | -3 568          | -3 546          | -3 546          |          |          |
| Poistot ja arvonalentumiset       | -3 568          | -3 546          | -3 546          |          |          |
| LASKENNALLISET ERÄT               |                 |                 |                 |          |          |
| Arvonlisäverot (Palautusjär       | -45 844         |                 |                 |          |          |
| LASKENNALLISET ERÄT               | -45 844         |                 |                 |          |          |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ          | -235 071        | -194 250        | -197 736        | 0        | 0        |
| <b>ICT-palvelut</b>               |                 |                 |                 |          |          |
| KÄYTTÖTALOUS                      |                 |                 |                 |          |          |
| TALOUS                            |                 |                 |                 |          |          |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>             |                 |                 |                 |          |          |
| Myyntituotot                      | 16              |                 |                 |          |          |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>             | <b>16</b>       |                 |                 |          |          |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>              |                 |                 |                 |          |          |
| Henkilöstökulut                   | -2 113          | -9 204          | -12 290         |          |          |
| Palvelujen ostot                  | -171 887        | -165 200        | -169 500        |          |          |
| Aineet, tarvikkeet ja tavar       | -8 862          | -10 300         | -8 400          |          |          |
| Muut toimintakulut                | -2 812          | -6 000          | -4 000          |          |          |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>              | <b>-185 675</b> | <b>-190 704</b> | <b>-194 190</b> |          |          |
| <b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>         | <b>-185 659</b> | <b>-190 704</b> | <b>-194 190</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Poistot ja arvonalentumiset       |                 |                 |                 |          |          |
| Suunnitelman mukaiset poist       | -3 568          | -3 546          | -3 546          |          |          |
| Poistot ja arvonalentumiset       | -3 568          | -3 546          | -3 546          |          |          |
| LASKENNALLISET ERÄT               |                 |                 |                 |          |          |
| Arvonlisäverot (Palautusjär       | -45 844         |                 |                 |          |          |
| LASKENNALLISET ERÄT               | -45 844         |                 |                 |          |          |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ          | -235 071        | -194 250        | -197 736        | 0        | 0        |
| <b>071011 Kiinteistöjen hoito</b> |                 |                 |                 |          |          |
| KÄYTTÖTALOUS                      |                 |                 |                 |          |          |
| TALOUS                            |                 |                 |                 |          |          |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>             |                 |                 |                 |          |          |
| Myyntituotot                      | 8 074           | 12 000          | 8 000           |          |          |
| Maksutuotot                       | 774             |                 | 500             |          |          |
| Tuet ja avustukset                | 19 230          | 8 120           | 21 600          |          |          |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>             | <b>28 078</b>   | <b>20 120</b>   | <b>30 100</b>   |          |          |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>              |                 |                 |                 |          |          |
| Henkilöstökulut                   | -227 866        | -202 907        | -205 556        |          |          |

Lautakuntien ehdotus  
Ulkoisen

Budjetti ja suunnitelma  
(pohja 187)  
01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

|                             | TP<br>2021      | Budj+muut<br>2022 | TA<br>2023      | TS<br>2024 | TS<br>2025 |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|------------|------------|
| Palvelujen ostot            | -26 413         | -40 300           | -31 700         |            |            |
| Aineet, tarvikkeet ja tavar | -15 682         | -18 910           | -21 560         |            |            |
| Muut toimintakulut          | -2 775          | -400              | -400            |            |            |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>        | <b>-272 736</b> | <b>-262 517</b>   | <b>-259 216</b> |            |            |
| <b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>   | <b>-244 658</b> | <b>-242 397</b>   | <b>-229 116</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| Poistot ja arvonalentumiset |                 |                   |                 |            |            |
| Suunnitelman mukaiset poist | -2 859          | -372              | -372            |            |            |
| Poistot ja arvonalentumiset | -2 859          | -372              | -372            |            |            |
| LASKENNALLISET ERÄT         |                 |                   |                 |            |            |
| Arvonlisäverot (Palautusjär | -8 078          |                   |                 |            |            |
| LASKENNALLISET ERÄT         | -8 078          |                   |                 |            |            |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ    | -255 595        | -242 769          | -229 488        | 0          | 0          |

Lautakuntien ehdotus  
Ulkoinen

Budjetti ja suunnitelma  
(pohja 187)  
01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

|                             | TP<br>2021      | Budj+muut<br>2022 | TA<br>2023      | TS<br>2024 | TS<br>2025 |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|------------|------------|
| <b>Kiinteistöjen hoito</b>  |                 |                   |                 |            |            |
| KÄYTTÖTALOUS                |                 |                   |                 |            |            |
| TALOUS                      |                 |                   |                 |            |            |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>       |                 |                   |                 |            |            |
| Myyntituotot                | 8 074           | 12 000            | 8 000           |            |            |
| Maksutuotot                 | 774             |                   | 500             |            |            |
| Tuet ja avustukset          | 19 230          | 8 120             | 21 600          |            |            |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>       | <b>28 078</b>   | <b>20 120</b>     | <b>30 100</b>   |            |            |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>        |                 |                   |                 |            |            |
| Henkilöstökulut             | -227 866        | -202 907          | -205 556        |            |            |
| Palvelujen ostot            | -26 413         | -40 300           | -31 700         |            |            |
| Aineet, tarvikkeet ja tavar | -15 682         | -18 910           | -21 560         |            |            |
| Muut toimintakulut          | -2 775          | -400              | -400            |            |            |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>        | <b>-272 736</b> | <b>-262 517</b>   | <b>-259 216</b> |            |            |
| <b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>   | <b>-244 658</b> | <b>-242 397</b>   | <b>-229 116</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| Poistot ja arvonalentumiset |                 |                   |                 |            |            |
| Suunnitelman mukaiset poist | -2 859          | -372              | -372            |            |            |
| Poistot ja arvonalentumiset | -2 859          | -372              | -372            |            |            |
| LASKENNALLISET ERÄT         |                 |                   |                 |            |            |
| Arvonlisäverot (Palautusjär | -8 078          |                   |                 |            |            |
| LASKENNALLISET ERÄT         | -8 078          |                   |                 |            |            |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ    | -255 595        | -242 769          | -229 488        | 0          | 0          |
| <b>071021 Siistiminen</b>   |                 |                   |                 |            |            |
| KÄYTTÖTALOUS                |                 |                   |                 |            |            |
| TALOUS                      |                 |                   |                 |            |            |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>       |                 |                   |                 |            |            |
| Myyntituotot                |                 | 6 700             |                 |            |            |
| Maksutuotot                 | 299             |                   |                 |            |            |
| Tuet ja avustukset          | 1 233           |                   |                 |            |            |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>       | <b>1 532</b>    | <b>6 700</b>      |                 |            |            |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>        |                 |                   |                 |            |            |
| Henkilöstökulut             | -150 412        | -152 903          | -142 805        |            |            |
| Palvelujen ostot            | -2 121          | -3 100            | -2 850          |            |            |
| Aineet, tarvikkeet ja tavar | -644            | -2 510            | -1 550          |            |            |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>        | <b>-153 177</b> | <b>-158 513</b>   | <b>-147 205</b> |            |            |
| <b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>   | <b>-151 645</b> | <b>-151 813</b>   | <b>-147 205</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| LASKENNALLISET ERÄT         |                 |                   |                 |            |            |
| Luontoisedut                |                 |                   |                 |            |            |
| Arvonlisäverot (Palautusjär | -368            |                   |                 |            |            |
| LASKENNALLISET ERÄT         | -368            |                   |                 |            |            |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ    | -152 013        | -151 813          | -147 205        | 0          | 0          |

Lautakuntien ehdotus  
Ulkoinen

Budjetti ja suunnitelma  
(pohja 187)  
01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

|                             | TP              | Budj+muut       | TA              | TS       | TS       |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|----------|
|                             | 2021            | 2022            | 2023            | 2024     | 2025     |
| <b>Siistiminen</b>          |                 |                 |                 |          |          |
| KÄYTTÖTALOUS                |                 |                 |                 |          |          |
| TALOUS                      |                 |                 |                 |          |          |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>       |                 |                 |                 |          |          |
| Myyntituotot                |                 | 6 700           |                 |          |          |
| Maksutuotot                 | 299             |                 |                 |          |          |
| Tuet ja avustukset          | 1 233           |                 |                 |          |          |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>       | <b>1 532</b>    | <b>6 700</b>    |                 |          |          |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>        |                 |                 |                 |          |          |
| Henkilöstökulut             | -150 412        | -152 903        | -142 805        |          |          |
| Palvelujen ostot            | -2 121          | -3 100          | -2 850          |          |          |
| Aineet, tarvikkeet ja tavar | -644            | -2 510          | -1 550          |          |          |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>        | <b>-153 177</b> | <b>-158 513</b> | <b>-147 205</b> |          |          |
| <b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>   | <b>-151 645</b> | <b>-151 813</b> | <b>-147 205</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| LASKENNALLISET ERÄT         |                 |                 |                 |          |          |
| Luontoisedut                |                 |                 |                 |          |          |
| Arvonlisäverot (Palautusjär | -368            |                 |                 |          |          |
| LASKENNALLISET ERÄT         | -368            |                 |                 |          |          |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ    | -152 013        | -151 813        | -147 205        | 0        | 0        |
| <b>071031 Ruokahuolto</b>   |                 |                 |                 |          |          |
| KÄYTTÖTALOUS                |                 |                 |                 |          |          |
| TALOUS                      |                 |                 |                 |          |          |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>       |                 |                 |                 |          |          |
| Myyntituotot                | 754             |                 |                 |          |          |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>       | <b>754</b>      |                 |                 |          |          |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>        |                 |                 |                 |          |          |
| Henkilöstökulut             | -36 069         | -17 185         | -13 254         |          |          |
| Palvelujen ostot            | -1 009          | -2 000          | -700            |          |          |
| Aineet, tarvikkeet ja tavar | -1 270          | -1 250          | -1 200          |          |          |
| Muut toimintakulut          | 1 893           | -4 200          | -2 200          |          |          |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>        | <b>-36 456</b>  | <b>-24 635</b>  | <b>-17 354</b>  |          |          |
| <b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>   | <b>-35 702</b>  | <b>-24 635</b>  | <b>-17 354</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> |
| LASKENNALLISET ERÄT         |                 |                 |                 |          |          |
| Luontoisedut                |                 |                 |                 |          |          |
| Arvonlisäverot (Palautusjär | 5               |                 |                 |          |          |
| LASKENNALLISET ERÄT         | 5               |                 |                 |          |          |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ    | -35 697         | -24 635         | -17 354         | 0        | 0        |

Lautakuntien ehdotus  
Ulkoinen

Budjetti ja suunnitelma  
(pohja 187)  
01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

|                             | TP<br>2021      | Budj+muut<br>2022 | TA<br>2023      | TS<br>2024 | TS<br>2025 |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|------------|------------|
| <b>Ruokahuolto</b>          |                 |                   |                 |            |            |
| KÄYTTÖTALOUS                |                 |                   |                 |            |            |
| TALOUS                      |                 |                   |                 |            |            |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>       |                 |                   |                 |            |            |
| Myyntituotot                | 754             |                   |                 |            |            |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>       | <b>754</b>      |                   |                 |            |            |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>        |                 |                   |                 |            |            |
| Henkilöstökulut             | -36 069         | -17 185           | -13 254         |            |            |
| Palvelujen ostot            | -1 009          | -2 000            | -700            |            |            |
| Aineet, tarvikkeet ja tavar | -1 270          | -1 250            | -1 200          |            |            |
| Muut toimintakulut          | 1 893           | -4 200            | -2 200          |            |            |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>        | <b>-36 456</b>  | <b>-24 635</b>    | <b>-17 354</b>  |            |            |
| <b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>   | <b>-35 702</b>  | <b>-24 635</b>    | <b>-17 354</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| LASKENNALLISET ERÄT         |                 |                   |                 |            |            |
| Luontoisedut                |                 |                   |                 |            |            |
| Arvonlisäverot (Palautusjär | 5               |                   |                 |            |            |
| LASKENNALLISET ERÄT         | 5               |                   |                 |            |            |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ    | -35 697         | -24 635           | -17 354         | 0          | 0          |
| <b>Tilapalvelut</b>         |                 |                   |                 |            |            |
| KÄYTTÖTALOUS                |                 |                   |                 |            |            |
| TALOUS                      |                 |                   |                 |            |            |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>       |                 |                   |                 |            |            |
| Myyntituotot                | 8 827           | 18 700            | 8 000           |            |            |
| Maksutuotot                 | 1 073           |                   | 500             |            |            |
| Tuet ja avustukset          | 20 464          | 8 120             | 21 600          |            |            |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>       | <b>30 364</b>   | <b>26 820</b>     | <b>30 100</b>   |            |            |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>        |                 |                   |                 |            |            |
| Henkilöstökulut             | -414 347        | -372 995          | -361 615        |            |            |
| Palvelujen ostot            | -29 543         | -45 400           | -35 250         |            |            |
| Aineet, tarvikkeet ja tavar | -17 596         | -22 670           | -24 310         |            |            |
| Muut toimintakulut          | -883            | -4 600            | -2 600          |            |            |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>        | <b>-462 369</b> | <b>-445 665</b>   | <b>-423 775</b> |            |            |
| <b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>   | <b>-432 005</b> | <b>-418 845</b>   | <b>-393 675</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| Poistot ja arvonalentumiset |                 |                   |                 |            |            |
| Suunnitelman mukaiset poist | -2 859          | -372              | -372            |            |            |
| Poistot ja arvonalentumiset | -2 859          | -372              | -372            |            |            |
| LASKENNALLISET ERÄT         |                 |                   |                 |            |            |
| Luontoisedut                |                 |                   |                 |            |            |
| Arvonlisäverot (Palautusjär | -8 441          |                   |                 |            |            |
| LASKENNALLISET ERÄT         | -8 441          |                   |                 |            |            |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ    | -443 305        | -419 217          | -394 047        | 0          | 0          |
| <b>072011 Kunnantalo</b>    |                 |                   |                 |            |            |
| KÄYTTÖTALOUS                |                 |                   |                 |            |            |
| TALOUS                      |                 |                   |                 |            |            |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>       |                 |                   |                 |            |            |
| Myyntituotot                | 2 600           | 2 600             | 2 600           |            |            |
| Maksutuotot                 | 48              | 400               |                 |            |            |
| Muut toimintatuotot         | 12 704          | 15 000            | 12 000          |            |            |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>       | <b>15 353</b>   | <b>18 000</b>     | <b>14 600</b>   |            |            |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>        |                 |                   |                 |            |            |

Lautakuntien ehdotus  
Ulkoinen

Budjetti ja suunnitelma  
(pohja 187)  
01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

|                             | TP<br>2021     | Budj+muut<br>2022 | TA<br>2023     | TS<br>2024 | TS<br>2025 |
|-----------------------------|----------------|-------------------|----------------|------------|------------|
| Palvelujen ostot            | -20 460        | -28 900           | -28 700        |            |            |
| Aineet, tarvikkeet ja tavar | -50 798        | -46 500           | -61 400        |            |            |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>        | <b>-71 258</b> | <b>-75 400</b>    | <b>-90 100</b> |            |            |
| <b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>   | <b>-55 905</b> | <b>-57 400</b>    | <b>-75 500</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| Poistot ja arvonalentumiset |                |                   |                |            |            |
| Suunnitelman mukaiset poist | -4 077         | -3 941            | -3 941         |            |            |
| Poistot ja arvonalentumiset | -4 077         | -3 941            | -3 941         |            |            |
| LASKENNALLISET ERÄT         |                |                   |                |            |            |
| Arvonlisäverot (Palautusjär | -16 940        |                   |                |            |            |
| LASKENNALLISET ERÄT         | -16 940        |                   |                |            |            |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ    | -76 922        | -61 341           | -79 441        | 0          | 0          |

Lautakuntien ehdotus  
Ulkoinen

Budjetti ja suunnitelma  
(pohja 187)  
01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

|                             | TP              | Budj+muut       | TA              | TS       | TS       |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|----------|
|                             | 2021            | 2022            | 2023            | 2024     | 2025     |
| <b>072012 Yhtenäiskoulu</b> |                 |                 |                 |          |          |
| KÄYTTÖTALOUS                |                 |                 |                 |          |          |
| TALOUS                      |                 |                 |                 |          |          |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>       |                 |                 |                 |          |          |
| Myyntituotot                | 7 861           | 5 000           | 5 000           |          |          |
| Maksutuotot                 |                 | 400             |                 |          |          |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>       | <b>7 861</b>    | <b>5 400</b>    | <b>5 000</b>    |          |          |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>        |                 |                 |                 |          |          |
| Palvelujen ostot            | -18 143         | -26 500         | -620 500        |          |          |
| Aineet, tarvikkeet ja tavar | -105 750        | -67 500         | -97 680         |          |          |
| Muut toimintakulut          | -6 566          | -14 000         |                 |          |          |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>        | <b>-130 459</b> | <b>-108 000</b> | <b>-718 180</b> |          |          |
| <b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>   | <b>-122 598</b> | <b>-102 600</b> | <b>-713 180</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Poistot ja arvonalentumiset |                 |                 |                 |          |          |
| Suunnitelman mukaiset poist | -450 126        | -301 261        | -301 261        |          |          |
| Poistot ja arvonalentumiset | -450 126        | -301 261        | -301 261        |          |          |
| LASKENNALLISET ERÄT         |                 |                 |                 |          |          |
| Arvonlisäverot (Palautusjär | -30 107         |                 |                 |          |          |
| LASKENNALLISET ERÄT         | -30 107         |                 |                 |          |          |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ    | -602 831        | -403 861        | -1 014 441      | 0        | 0        |

Lautakuntien ehdotus  
Ulkoinen

Budjetti ja suunnitelma  
(pohja 187)  
01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

|                                | TP             | Budj+muut      | TA             | TS       | TS       |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|
|                                | 2021           | 2022           | 2023           | 2024     | 2025     |
| <b>072014 Päiväkoti Vanttu</b> |                |                |                |          |          |
| KÄYTTÖTALOUS                   |                |                |                |          |          |
| TALOUS                         |                |                |                |          |          |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>          |                |                |                |          |          |
| Maksutuotot                    |                | 60             |                |          |          |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>          |                | <b>60</b>      |                |          |          |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>           |                |                |                |          |          |
| Henkilöstökulut                | -1 159         |                |                |          |          |
| Palvelujen ostot               | -13 952        | -14 920        | -14 800        |          |          |
| Aineet, tarvikkeet ja tavar    | -24 853        | -21 300        | -33 200        |          |          |
| Muut toimintakulut             |                | -2 500         |                |          |          |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>           | <b>-39 965</b> | <b>-38 720</b> | <b>-48 000</b> |          |          |
| <b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>      | <b>-39 965</b> | <b>-38 660</b> | <b>-48 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Poistot ja arvonalentumiset    |                |                |                |          |          |
| Suunnitelman mukaiset poist    | -5 589         | -4 463         | -4 463         |          |          |
| Poistot ja arvonalentumiset    | -5 589         | -4 463         | -4 463         |          |          |
| LASKENNALLISET ERÄT            |                |                |                |          |          |
| Arvonlisäverot (Palautusjär    | -9 255         |                |                |          |          |
| LASKENNALLISET ERÄT            | -9 255         |                |                |          |          |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ       | -54 809        | -43 123        | -52 463        | 0        | 0        |

Lautakuntien ehdotus  
Ulkoinen

Budjetti ja suunnitelma  
(pohja 187)  
01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

|                             | TP             | Budj+muut      | TA             | TS       | TS       |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|
|                             | 2021           | 2022           | 2023           | 2024     | 2025     |
| <b>072015 Kirjasto</b>      |                |                |                |          |          |
| KÄYTTÖTALOUS                |                |                |                |          |          |
| TALOUS                      |                |                |                |          |          |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>       |                |                |                |          |          |
| Muut toimintatuotot         | 5 524          | 5 400          | 6 000          |          |          |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>       | <b>5 524</b>   | <b>5 400</b>   | <b>6 000</b>   |          |          |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>        |                |                |                |          |          |
| Palvelujen ostot            | -4 448         | -7 100         | -6 950         |          |          |
| Aineet, tarvikkeet ja tavar | -17 502        | -12 400        | -17 600        |          |          |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>        | <b>-21 950</b> | <b>-19 500</b> | <b>-24 550</b> |          |          |
| <b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>   | <b>-16 426</b> | <b>-14 100</b> | <b>-18 550</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Poistot ja arvonalentumiset |                |                |                |          |          |
| Suunnitelman mukaiset poist | -2 161         | -1 963         | -1 963         |          |          |
| Poistot ja arvonalentumiset | -2 161         | -1 963         | -1 963         |          |          |
| LASKENNALLISET ERÄT         |                |                |                |          |          |
| Arvonlisäverot (Palautusjär | -5 226         |                |                |          |          |
| LASKENNALLISET ERÄT         | -5 226         |                |                |          |          |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ    | -23 813        | -16 063        | -20 513        | 0        | 0        |

Lautakuntien ehdotus  
Ulkoinen

Budjetti ja suunnitelma  
(pohja 187)  
01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

|                             | TP            | Budj+muut     | TA             | TS       | TS       |
|-----------------------------|---------------|---------------|----------------|----------|----------|
|                             | 2021          | 2022          | 2023           | 2024     | 2025     |
| <b>072016 Jokiranta</b>     |               |               |                |          |          |
| KÄYTTÖTALOUS                |               |               |                |          |          |
| TALOUS                      |               |               |                |          |          |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>       |               |               |                |          |          |
| Tuet ja avustukset          |               | 1 000         |                |          |          |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>       |               | <b>1 000</b>  |                |          |          |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>        |               |               |                |          |          |
| Palvelujen ostot            | -2 838        | -2 160        | -2 500         |          |          |
| Aineet, tarvikkeet ja tavar | -4 062        | -5 050        | -8 050         |          |          |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>        | <b>-6 900</b> | <b>-7 210</b> | <b>-10 550</b> |          |          |
| <b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>   | <b>-6 900</b> | <b>-6 210</b> | <b>-10 550</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| LASKENNALLISET ERÄT         |               |               |                |          |          |
| Arvonlisäverot (Palautusjär | -1 618        |               |                |          |          |
| LASKENNALLISET ERÄT         | -1 618        |               |                |          |          |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ    | -8 518        | -6 210        | -10 550        | 0        | 0        |

Lautakuntien ehdotus  
Ulkoinen

Budjetti ja suunnitelma  
(pohja 187)  
01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

|                             | TP            | Budj+muut     | TA            | TS       | TS       |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|----------|----------|
|                             | 2021          | 2022          | 2023          | 2024     | 2025     |
| <b>072017 Koskipää</b>      |               |               |               |          |          |
| KÄYTTÖTALOUS                |               |               |               |          |          |
| TALOUS                      |               |               |               |          |          |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>       |               |               |               |          |          |
| Tuet ja avustukset          |               | 1 000         |               |          |          |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>       |               | <b>1 000</b>  |               |          |          |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>        |               |               |               |          |          |
| Palvelujen ostot            | -590          | -2 170        | -1 900        |          |          |
| Aineet, tarvikkeet ja tavar | -3 697        | -4 100        | -6 500        |          |          |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>        | <b>-4 288</b> | <b>-6 270</b> | <b>-8 400</b> |          |          |
| <b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>   | <b>-4 288</b> | <b>-5 270</b> | <b>-8 400</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Poistot ja arvonalentumiset |               |               |               |          |          |
| Suunnitelman mukaiset poist | -1 327        | -1 067        | -1 067        |          |          |
| Poistot ja arvonalentumiset | -1 327        | -1 067        | -1 067        |          |          |
| LASKENNALLISET ERÄT         |               |               |               |          |          |
| Arvonlisäverot (Palautusjär | -963          |               |               |          |          |
| LASKENNALLISET ERÄT         | -963          |               |               |          |          |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ    | -6 577        | -6 337        | -9 467        | 0        | 0        |

Lautakuntien ehdotus  
Ulkoinen

Budjetti ja suunnitelma  
(pohja 187)  
01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

|                             | TP<br>2021     | Budj+muut<br>2022 | TA<br>2023     | TS<br>2024 | TS<br>2025 |
|-----------------------------|----------------|-------------------|----------------|------------|------------|
| <b>072018 Liikuntamaja</b>  |                |                   |                |            |            |
| KÄYTTÖTALOUS                |                |                   |                |            |            |
| TALOUS                      |                |                   |                |            |            |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>       |                |                   |                |            |            |
| Tuet ja avustukset          |                | 1 000             |                |            |            |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>       |                | <b>1 000</b>      |                |            |            |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>        |                |                   |                |            |            |
| Palvelujen ostot            | -2 635         | -3 850            | -4 650         |            |            |
| Aineet, tarvikkeet ja tavar | -15 019        | -14 550           | -22 850        |            |            |
| Muut toimintakulut          | -105           |                   |                |            |            |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>        | <b>-17 758</b> | <b>-18 400</b>    | <b>-27 500</b> |            |            |
| <b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>   | <b>-17 758</b> | <b>-17 400</b>    | <b>-27 500</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| Poistot ja arvonalentumiset |                |                   |                |            |            |
| Suunnitelman mukaiset poist | -1 103         | -1 035            | -1 035         |            |            |
| Poistot ja arvonalentumiset | -1 103         | -1 035            | -1 035         |            |            |
| LASKENNALLISET ERÄT         |                |                   |                |            |            |
| Arvonlisäverot (Palautusjär | -4 240         |                   |                |            |            |
| LASKENNALLISET ERÄT         | -4 240         |                   |                |            |            |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ    | -23 101        | -18 435           | -28 535        | 0          | 0          |

Lautakuntien ehdotus  
Ulkoinen

Budjetti ja suunnitelma  
(pohja 187)  
01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

|                             | TP<br>2021     | Budj+muut<br>2022 | TA<br>2023     | TS<br>2024 | TS<br>2025 |
|-----------------------------|----------------|-------------------|----------------|------------|------------|
| <b>072019 Varasto</b>       |                |                   |                |            |            |
| KÄYTTÖTALOUS                |                |                   |                |            |            |
| TALOUS                      |                |                   |                |            |            |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>        |                |                   |                |            |            |
| Palvelujen ostot            | -3 474         | -4 500            | -3 500         |            |            |
| Aineet, tarvikkeet ja tavar | -9 133         | -8 250            | -12 050        |            |            |
| Muut toimintakulut          | -1 514         | -3 840            |                |            |            |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>        | <b>-14 121</b> | <b>-16 590</b>    | <b>-15 550</b> |            |            |
| <b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>   | <b>-14 121</b> | <b>-16 590</b>    | <b>-15 550</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| Poistot ja arvonalentumiset |                |                   |                |            |            |
| Suunnitelman mukaiset poist | -178           | -125              | -125           |            |            |
| Poistot ja arvonalentumiset | -178           | -125              | -125           |            |            |
| LASKENNALLISET ERÄT         |                |                   |                |            |            |
| Arvonlisäverot (Palautusjär | -3 377         |                   |                |            |            |
| LASKENNALLISET ERÄT         | -3 377         |                   |                |            |            |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ    | -17 676        | -16 715           | -15 675        | 0          | 0          |

Lautakuntien ehdotus  
Ulkoinen

Budjetti ja suunnitelma  
(pohja 187)  
01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

|                             | TP<br>2021     | Budj+muut<br>2022 | TA<br>2023     | TS<br>2024 | TS<br>2025 |
|-----------------------------|----------------|-------------------|----------------|------------|------------|
| <b>072022 Liikuntahalli</b> |                |                   |                |            |            |
| KÄYTTÖTALOUS                |                |                   |                |            |            |
| TALOUS                      |                |                   |                |            |            |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>       |                |                   |                |            |            |
| Maksutuotot                 | 348            | 15 000            | 15 000         |            |            |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>       | <b>348</b>     | <b>15 000</b>     | <b>15 000</b>  |            |            |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>        |                |                   |                |            |            |
| Palvelujen ostot            | -1 600         | -3 500            | -6 000         |            |            |
| Aineet, tarvikkeet ja tavar | -26 150        | -29 100           | -34 700        |            |            |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>        | <b>-27 750</b> | <b>-32 600</b>    | <b>-40 700</b> |            |            |
| <b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>   | <b>-27 402</b> | <b>-17 600</b>    | <b>-25 700</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| Poistot ja arvonalentumiset |                |                   |                |            |            |
| Suunnitelman mukaiset poist | -99 025        | -97 836           | -97 836        |            |            |
| Poistot ja arvonalentumiset | -99 025        | -97 836           | -97 836        |            |            |
| LASKENNALLISET ERÄT         |                |                   |                |            |            |
| Arvonlisäverot (Palautusjär | -6 482         |                   |                |            |            |
| LASKENNALLISET ERÄT         | -6 482         |                   |                |            |            |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ    | -132 909       | -115 436          | -123 536       | 0          | 0          |

Lautakuntien ehdotus  
Ulkoinen

Budjetti ja suunnitelma  
(pohja 187)  
01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

|                                | TP       | Budj+muut | TA             | TS       | TS       |
|--------------------------------|----------|-----------|----------------|----------|----------|
|                                | 2021     | 2022      | 2023           | 2024     | 2025     |
| <b>072023 Onnimanni/Ryhmis</b> |          |           |                |          |          |
| KÄYTTÖTALOUS                   |          |           |                |          |          |
| TALOUS                         |          |           |                |          |          |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>           |          |           |                |          |          |
| Palvelujen ostot               |          |           | -1 500         |          |          |
| Aineet, tarvikkeet ja tavar    |          |           | -33 100        |          |          |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>           |          |           | <b>-34 600</b> |          |          |
| <b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>      | <b>0</b> |           | <b>-34 600</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ       | 0        |           | -34 600        | 0        | 0        |

Lautakuntien ehdotus  
Ulkoinen

Budjetti ja suunnitelma  
(pohja 187)  
01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

|                             | TP<br>2021     | Budj+muut<br>2022 | TA<br>2023     | TS<br>2024 | TS<br>2025 |
|-----------------------------|----------------|-------------------|----------------|------------|------------|
| <b>072203 Nuokku</b>        |                |                   |                |            |            |
| KÄYTTÖTALOUS                |                |                   |                |            |            |
| TALOUS                      |                |                   |                |            |            |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>        |                |                   |                |            |            |
| Palvelujen ostot            | -870           | -1 250            | -1 500         |            |            |
| Aineet, tarvikkeet ja tavar | -2 250         | -2 500            | -4 000         |            |            |
| Muut toimintakulut          | -11 799        | -13 000           | -13 000        |            |            |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>        | <b>-14 919</b> | <b>-16 750</b>    | <b>-18 500</b> |            |            |
| <b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>   | <b>-14 919</b> | <b>-16 750</b>    | <b>-18 500</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| LASKENNALLISET ERÄT         |                |                   |                |            |            |
| Arvonlisäverot (Palautusjär | -724           |                   |                |            |            |
| LASKENNALLISET ERÄT         | -724           |                   |                |            |            |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ    | -15 644        | -16 750           | -18 500        | 0          | 0          |

Lautakuntien ehdotus  
Ulkoinen

Budjetti ja suunnitelma  
(pohja 187)  
01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

|                                  | TP             | Budj+muut      | TA             | TS       | TS       |
|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|
|                                  | 2021           | 2022           | 2023           | 2024     | 2025     |
| <b>072313 Petäjistönkuja 2-8</b> |                |                |                |          |          |
| KÄYTTÖTALOUS                     |                |                |                |          |          |
| TALOUS                           |                |                |                |          |          |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>            |                |                |                |          |          |
| Muut toimintatuotot              | 13 502         | 42 000         | 60 000         |          |          |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>            | <b>13 502</b>  | <b>42 000</b>  | <b>60 000</b>  |          |          |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>             |                |                |                |          |          |
| Palvelujen ostot                 | -14 321        | -7 000         | -7 000         |          |          |
| Aineet, tarvikkeet ja tavar      | -8 675         | -26 500        | -29 000        |          |          |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>             | <b>-22 996</b> | <b>-33 500</b> | <b>-36 000</b> |          |          |
| <b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>        | <b>-9 494</b>  | <b>8 500</b>   | <b>24 000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Poistot ja arvonalentumiset      |                |                |                |          |          |
| Suunnitelman mukaiset poist      | -14 421        | -34 611        | -34 611        |          |          |
| Poistot ja arvonalentumiset      | -14 421        | -34 611        | -34 611        |          |          |
| LASKENNALLISET ERÄT              |                |                |                |          |          |
| Arvonlisäverot (Palautusjär      | -1 319         |                |                |          |          |
| LASKENNALLISET ERÄT              | -1 319         |                |                |          |          |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ         | -25 235        | -26 111        | -10 611        | 0        | 0        |

|                      |                                        |     |
|----------------------|----------------------------------------|-----|
| Lautakuntien ehdotus | Budjetti ja suunnitelma<br>(pohja 187) | EUR |
| Ulkoinen             | 01.01.2023 - 31.12.2023                |     |

|                             | TP              | Budj+muut       | TA                | TS       | TS       |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|----------|----------|
|                             | 2021            | 2022            | 2023              | 2024     | 2025     |
| <b>Omat rakennukset</b>     |                 |                 |                   |          |          |
| KÄYTTÖTALOUS                |                 |                 |                   |          |          |
| TALOUS                      |                 |                 |                   |          |          |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>       |                 |                 |                   |          |          |
| Myyntituotot                | 10 461          | 7 600           | 7 600             |          |          |
| Maksutuotot                 | 397             | 15 860          | 15 000            |          |          |
| Tuet ja avustukset          |                 | 3 000           |                   |          |          |
| Muut toimintatuotot         | 31 730          | 62 400          | 78 000            |          |          |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>       | <b>42 587</b>   | <b>88 860</b>   | <b>100 600</b>    |          |          |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>        |                 |                 |                   |          |          |
| Henkilöstökulut             | -1 159          |                 |                   |          |          |
| Palvelujen ostot            | -83 330         | -101 850        | -699 500          |          |          |
| Aineet, tarvikkeet ja tavar | -267 890        | -237 750        | -360 130          |          |          |
| Muut toimintakulut          | -19 984         | -33 340         | -13 000           |          |          |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>        | <b>-372 364</b> | <b>-372 940</b> | <b>-1 072 630</b> |          |          |
| <b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>   | <b>-329 777</b> | <b>-284 080</b> | <b>-972 030</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Poistot ja arvonalentumiset |                 |                 |                   |          |          |
| Suunnitelman mukaiset poist | -578 006        | -446 302        | -446 302          |          |          |
| Poistot ja arvonalentumiset | -578 006        | -446 302        | -446 302          |          |          |
| LASKENNALLISET ERÄT         |                 |                 |                   |          |          |
| Arvonlisäverot (Palautusjär | -80 252         |                 |                   |          |          |
| LASKENNALLISET ERÄT         | -80 252         |                 |                   |          |          |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ    | -988 035        | -730 382        | -1 418 332        | 0        | 0        |
| <b>072206 Terveysasema</b>  |                 |                 |                   |          |          |
| KÄYTTÖTALOUS                |                 |                 |                   |          |          |
| TALOUS                      |                 |                 |                   |          |          |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>       |                 |                 |                   |          |          |
| Muut toimintatuotot         | 196 253         | 180 000         | 190 000           |          |          |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>       | <b>196 253</b>  | <b>180 000</b>  | <b>190 000</b>    |          |          |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>        |                 |                 |                   |          |          |
| Henkilöstökulut             | -3 022          | -22 699         | -22 585           |          |          |
| Palvelujen ostot            | -17 905         | -19 200         | -11 700           |          |          |
| Aineet, tarvikkeet ja tavar | -41 784         | -47 000         | -64 000           |          |          |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>        | <b>-62 711</b>  | <b>-88 899</b>  | <b>-98 285</b>    |          |          |
| <b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>   | <b>133 542</b>  | <b>91 101</b>   | <b>91 715</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Poistot ja arvonalentumiset |                 |                 |                   |          |          |
| Suunnitelman mukaiset poist | -32 893         | -26 945         | -26 945           |          |          |
| Poistot ja arvonalentumiset | -32 893         | -26 945         | -26 945           |          |          |
| LASKENNALLISET ERÄT         |                 |                 |                   |          |          |
| Arvonlisäverot (Palautusjär | -66             |                 |                   |          |          |
| LASKENNALLISET ERÄT         | -66             |                 |                   |          |          |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ    | 100 583         | 64 156          | 64 770            | 0        | 0        |

|                      |                                        |     |
|----------------------|----------------------------------------|-----|
| Lautakuntien ehdotus | Budjetti ja suunnitelma<br>(pohja 187) | EUR |
| Ulkoinen             | 01.01.2023 - 31.12.2023                |     |

|                             | TP             | Budj+muut      | TA             | TS       | TS       |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|
|                             | 2021           | 2022           | 2023           | 2024     | 2025     |
| <b>Sotelle vuokratut</b>    |                |                |                |          |          |
| KÄYTTÖTALOUS                |                |                |                |          |          |
| TALOUS                      |                |                |                |          |          |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>       |                |                |                |          |          |
| Muut toimintatuotot         | 196 253        | 180 000        | 190 000        |          |          |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>       | <b>196 253</b> | <b>180 000</b> | <b>190 000</b> |          |          |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>        |                |                |                |          |          |
| Henkilöstökulut             | -3 022         | -22 699        | -22 585        |          |          |
| Palvelujen ostot            | -17 905        | -19 200        | -11 700        |          |          |
| Aineet, tarvikkeet ja tavar | -41 784        | -47 000        | -64 000        |          |          |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>        | <b>-62 711</b> | <b>-88 899</b> | <b>-98 285</b> |          |          |
| <b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>   | <b>133 542</b> | <b>91 101</b>  | <b>91 715</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Poistot ja arvonalentumiset |                |                |                |          |          |
| Suunnitelman mukaiset poist | -32 893        | -26 945        | -26 945        |          |          |
| Poistot ja arvonalentumiset | -32 893        | -26 945        | -26 945        |          |          |
| LASKENNALLISET ERÄT         |                |                |                |          |          |
| Arvonlisäverot (Palautusjär | -66            |                |                |          |          |
| LASKENNALLISET ERÄT         | -66            |                |                |          |          |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ    | 100 583        | 64 156         | 64 770         | 0        | 0        |
| <b>072301 Kauppakulma</b>   |                |                |                |          |          |
| KÄYTTÖTALOUS                |                |                |                |          |          |
| TALOUS                      |                |                |                |          |          |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>       |                |                |                |          |          |
| Muut toimintatuotot         | 5 761          | 5 000          | 5 500          |          |          |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>       | <b>5 761</b>   | <b>5 000</b>   | <b>5 500</b>   |          |          |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>        |                |                |                |          |          |
| Palvelujen ostot            |                | -11 000        |                |          |          |
| Aineet, tarvikkeet ja tavar | -11            |                |                |          |          |
| Muut toimintakulut          | -3 857         | -3 630         | -4 500         |          |          |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>        | <b>-3 868</b>  | <b>-14 630</b> | <b>-4 500</b>  |          |          |
| <b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>   | <b>1 894</b>   | <b>-9 630</b>  | <b>1 000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ    | 1 894          | -9 630         | 1 000          | 0        | 0        |

Lautakuntien ehdotus  
Ulkoisen

Budjetti ja suunnitelma  
(pohja 187)  
01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

|                              | TP            | Budj+muut     | TA            | TS       | TS       |
|------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------|----------|
|                              | 2021          | 2022          | 2023          | 2024     | 2025     |
| <b>072302 Koulupelto</b>     |               |               |               |          |          |
| KÄYTTÖTALOUS                 |               |               |               |          |          |
| TALOUS                       |               |               |               |          |          |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>        |               |               |               |          |          |
| Muut toimintatuotot          | 4 494         | 6 490         | 6 500         |          |          |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>        | <b>4 494</b>  | <b>6 490</b>  | <b>6 500</b>  |          |          |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>         |               |               |               |          |          |
| Palvelujen ostot             | -1 871        |               |               |          |          |
| Muut toimintakulut           | -4 005        | -4 406        | -4 500        |          |          |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>         | <b>-5 876</b> | <b>-4 406</b> | <b>-4 500</b> |          |          |
| <b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>    | <b>-1 383</b> | <b>2 084</b>  | <b>2 000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> |
| LASKENNALLISET ERÄT          |               |               |               |          |          |
| Arvonlisäverot (Palautusjär) | -16           |               |               |          |          |
| LASKENNALLISET ERÄT          | -16           |               |               |          |          |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ     | -1 399        | 2 084         | 2 000         | 0        | 0        |

Lautakuntien ehdotus  
Ulkoinen

Budjetti ja suunnitelma  
(pohja 187)  
01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

|                             | TP            | Budj+muut     | TA            | TS       | TS       |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|----------|----------|
|                             | 2021          | 2022          | 2023          | 2024     | 2025     |
| <b>072303 Kuntalantupa</b>  |               |               |               |          |          |
| KÄYTTÖTALOUS                |               |               |               |          |          |
| TALOUS                      |               |               |               |          |          |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>       |               |               |               |          |          |
| Muut toimintatuotot         | 5 559         | 5 498         | 5 500         |          |          |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>       | <b>5 559</b>  | <b>5 498</b>  | <b>5 500</b>  |          |          |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>        |               |               |               |          |          |
| Aineet, tarvikkeet ja tavar | -4            |               |               |          |          |
| Muut toimintakulut          | -4 384        | -4 317        | -4 500        |          |          |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>        | <b>-4 388</b> | <b>-4 317</b> | <b>-4 500</b> |          |          |
| <b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>   | <b>1 171</b>  | <b>1 181</b>  | <b>1 000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> |
| LASKENNALLISET ERÄT         |               |               |               |          |          |
| Arvonlisäverot (Palautusjär | -1            |               |               |          |          |
| LASKENNALLISET ERÄT         | -1            |               |               |          |          |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ    | 1 170         | 1 181         | 1 000         | 0        | 0        |

Lautakuntien ehdotus  
Ulkoisen

Budjetti ja suunnitelma  
(pohja 187)  
01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

|                           | TP            | Budj+muut     | TA            | TS       | TS       |
|---------------------------|---------------|---------------|---------------|----------|----------|
|                           | 2021          | 2022          | 2023          | 2024     | 2025     |
| <b>072304 Laidunvisa</b>  |               |               |               |          |          |
| KÄYTTÖTALOUS              |               |               |               |          |          |
| TALOUS                    |               |               |               |          |          |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>     |               |               |               |          |          |
| Muut toimintatuotot       | 7 813         | 8 683         | 8 700         |          |          |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>     | <b>7 813</b>  | <b>8 683</b>  | <b>8 700</b>  |          |          |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>      |               |               |               |          |          |
| Muut toimintakulut        | -4 797        | -4 229        | -4 500        |          |          |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>      | <b>-4 797</b> | <b>-4 229</b> | <b>-4 500</b> |          |          |
| <b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b> | <b>3 016</b>  | <b>4 454</b>  | <b>4 200</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ  | 3 016         | 4 454         | 4 200         | 0        | 0        |

Lautakuntien ehdotus  
Ulkoisen

Budjetti ja suunnitelma  
(pohja 187)  
01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

|                           | TP<br>2021    | Budj+muut<br>2022 | TA<br>2023    | TS<br>2024 | TS<br>2025 |
|---------------------------|---------------|-------------------|---------------|------------|------------|
| <b>072305 Pellonperä</b>  |               |                   |               |            |            |
| KÄYTTÖTALOUS              |               |                   |               |            |            |
| TALOUS                    |               |                   |               |            |            |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>     |               |                   |               |            |            |
| Muut toimintatuotot       | 10 827        | 10 912            | 8 000         |            |            |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>     | <b>10 827</b> | <b>10 912</b>     | <b>8 000</b>  |            |            |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>      |               |                   |               |            |            |
| Palvelujen ostot          | -74           |                   |               |            |            |
| Muut toimintakulut        | -6 176        | -6 450            | -6 500        |            |            |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>      | <b>-6 251</b> | <b>-6 450</b>     | <b>-6 500</b> |            |            |
| <b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b> | <b>4 576</b>  | <b>4 462</b>      | <b>1 500</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ  | 4 576         | 4 462             | 1 500         | 0          | 0          |

Lautakuntien ehdotus  
Ulkoinen

Budjetti ja suunnitelma  
(pohja 187)  
01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

|                               | TP            | Budj+muut     | TA            | TS       | TS       |
|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------|----------|
|                               | 2021          | 2022          | 2023          | 2024     | 2025     |
| <b>072306 Sahakankaanmäki</b> |               |               |               |          |          |
| KÄYTTÖTALOUS                  |               |               |               |          |          |
| TALOUS                        |               |               |               |          |          |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         |               |               |               |          |          |
| Muut toimintatuotot           | 10 373        | 10 250        | 10 250        |          |          |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         | <b>10 373</b> | <b>10 250</b> | <b>10 250</b> |          |          |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          |               |               |               |          |          |
| Muut toimintakulut            | -5 221        | -5 420        | -5 500        |          |          |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          | <b>-5 221</b> | <b>-5 420</b> | <b>-5 500</b> |          |          |
| <b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>     | <b>5 152</b>  | <b>4 830</b>  | <b>4 750</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ      | 5 152         | 4 830         | 4 750         | 0        | 0        |

Lautakuntien ehdotus  
Ulkoisen

Budjetti ja suunnitelma  
(pohja 187)  
01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

|                             | TP             | Budj+muut     | TA            | TS       | TS       |
|-----------------------------|----------------|---------------|---------------|----------|----------|
|                             | 2021           | 2022          | 2023          | 2024     | 2025     |
| <b>072307 Yhdystie</b>      |                |               |               |          |          |
| KÄYTTÖTALOUS                |                |               |               |          |          |
| TALOUS                      |                |               |               |          |          |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>       |                |               |               |          |          |
| Muut toimintatuotot         | 4 584          | 8 150         | 4 700         |          |          |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>       | <b>4 584</b>   | <b>8 150</b>  | <b>4 700</b>  |          |          |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>        |                |               |               |          |          |
| Palvelujen ostot            | -13 114        |               |               |          |          |
| Aineet, tarvikkeet ja tavar | -1 748         |               |               |          |          |
| Muut toimintakulut          | -8 706         | -7 964        | -8 000        |          |          |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>        | <b>-23 568</b> | <b>-7 964</b> | <b>-8 000</b> |          |          |
| <b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>   | <b>-18 984</b> | <b>186</b>    | <b>-3 300</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| LASKENNALLISET ERÄT         |                |               |               |          |          |
| Arvonlisäverot (Palautusjär | -826           |               |               |          |          |
| LASKENNALLISET ERÄT         | -826           |               |               |          |          |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ    | -19 810        | 186           | -3 300        | 0        | 0        |

Lautakuntien ehdotus  
Ulkoinen

Budjetti ja suunnitelma  
(pohja 187)  
01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

|                             | TP            | Budj+muut     | TA            | TS       | TS       |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|----------|----------|
|                             | 2021          | 2022          | 2023          | 2024     | 2025     |
| <b>072308 Vierukkapolku</b> |               |               |               |          |          |
| KÄYTTÖTALOUS                |               |               |               |          |          |
| TALOUS                      |               |               |               |          |          |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>       |               |               |               |          |          |
| Muut toimintatuotot         | 14 207        | 14 000        | 14 000        |          |          |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>       | <b>14 207</b> | <b>14 000</b> | <b>14 000</b> |          |          |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>        |               |               |               |          |          |
| Palvelujen ostot            | -72           |               |               |          |          |
| Aineet, tarvikkeet ja tavar | -628          |               |               |          |          |
| Muut toimintakulut          | -7 548        | -7 550        | -7 550        |          |          |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>        | <b>-8 248</b> | <b>-7 550</b> | <b>-7 550</b> |          |          |
| <b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>   | <b>5 959</b>  | <b>6 450</b>  | <b>6 450</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ    | 5 959         | 6 450         | 6 450         | 0        | 0        |

Lautakuntien ehdotus  
Ulkoinen

Budjetti ja suunnitelma  
(pohja 187)  
01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

|                             | TP            | Budj+muut     | TA            | TS       | TS       |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|----------|----------|
|                             | 2021          | 2022          | 2023          | 2024     | 2025     |
| <b>072309 Vuorilaakso</b>   |               |               |               |          |          |
| KÄYTTÖTALOUS                |               |               |               |          |          |
| TALOUS                      |               |               |               |          |          |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>       |               |               |               |          |          |
| Muut toimintatuotot         | 4 305         | 6 593         | 5 000         |          |          |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>       | <b>4 305</b>  | <b>6 593</b>  | <b>5 000</b>  |          |          |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>        |               |               |               |          |          |
| Palvelujen ostot            | -58           |               |               |          |          |
| Aineet, tarvikkeet ja tavar | -865          | -877          |               |          |          |
| Muut toimintakulut          | -5 498        | -5 498        | -5 500        |          |          |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>        | <b>-6 421</b> | <b>-6 375</b> | <b>-5 500</b> |          |          |
| <b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>   | <b>-2 117</b> | <b>218</b>    | <b>-500</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> |
| LASKENNALLISET ERÄT         |               |               |               |          |          |
| Arvonlisäverot (Palautusjär | -3            |               |               |          |          |
| LASKENNALLISET ERÄT         | -3            |               |               |          |          |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ    | -2 120        | 218           | -500          | 0        | 0        |

Lautakuntien ehdotus  
Ulkoinen

Budjetti ja suunnitelma  
(pohja 187)  
01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

|                             | TP            | Budj+muut     | TA             | TS       | TS       |
|-----------------------------|---------------|---------------|----------------|----------|----------|
|                             | 2021          | 2022          | 2023           | 2024     | 2025     |
| <b>072310 Yölintu</b>       |               |               |                |          |          |
| KÄYTTÖTALOUS                |               |               |                |          |          |
| TALOUS                      |               |               |                |          |          |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>        |               |               |                |          |          |
| Palvelujen ostot            | -118          |               |                |          |          |
| Aineet, tarvikkeet ja tavar | -487          |               |                |          |          |
| Muut toimintakulut          | -6 606        | -6 505        | -10 000        |          |          |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>        | <b>-7 211</b> | <b>-6 505</b> | <b>-10 000</b> |          |          |
| <b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>   | <b>-7 211</b> | <b>-6 505</b> | <b>-10 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ    | -7 211        | -6 505        | -10 000        | 0        | 0        |

Lautakuntien ehdotus  
Ulkoinen

Budjetti ja suunnitelma  
(pohja 187)  
01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

|                           | TP            | Budj+muut     | TA            | TS       | TS       |
|---------------------------|---------------|---------------|---------------|----------|----------|
|                           | 2021          | 2022          | 2023          | 2024     | 2025     |
| <b>072311 Käpyrinne</b>   |               |               |               |          |          |
| KÄYTTÖTALOUS              |               |               |               |          |          |
| TALOUS                    |               |               |               |          |          |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>     |               |               |               |          |          |
| Muut toimintatuotot       | 5 127         | 5 698         | 5 500         |          |          |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>     | <b>5 127</b>  | <b>5 698</b>  | <b>5 500</b>  |          |          |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>      |               |               |               |          |          |
| Muut toimintakulut        | -2 492        | -2 798        | -2 800        |          |          |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>      | <b>-2 492</b> | <b>-2 798</b> | <b>-2 800</b> |          |          |
| <b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b> | <b>2 636</b>  | <b>2 900</b>  | <b>2 700</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ  | 2 636         | 2 900         | 2 700         | 0        | 0        |

Lautakuntien ehdotus  
Ulkoinen

Budjetti ja suunnitelma  
(pohja 187)  
01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

|                             | TP<br>2021     | Budj+muut<br>2022 | TA<br>2023     | TS<br>2024 | TS<br>2025 |
|-----------------------------|----------------|-------------------|----------------|------------|------------|
| <b>072312 Yrittäjäkerho</b> |                |                   |                |            |            |
| KÄYTTÖTALOUS                |                |                   |                |            |            |
| TALOUS                      |                |                   |                |            |            |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>       |                |                   |                |            |            |
| Muut toimintatuotot         | 28 057         | 35 000            | 30 000         |            |            |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>       | <b>28 057</b>  | <b>35 000</b>     | <b>30 000</b>  |            |            |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>        |                |                   |                |            |            |
| Palvelujen ostot            | -405           |                   |                |            |            |
| Aineet, tarvikkeet ja tavar | -94            |                   |                |            |            |
| Muut toimintakulut          | -27 941        | -35 000           | -35 000        |            |            |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>        | <b>-28 440</b> | <b>-35 000</b>    | <b>-35 000</b> |            |            |
| <b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>   | <b>-383</b>    |                   | <b>-5 000</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ    | -383           |                   | -5 000         | 0          | 0          |

|                      |                                        |     |
|----------------------|----------------------------------------|-----|
| Lautakuntien ehdotus | Budjetti ja suunnitelma<br>(pohja 187) | EUR |
| Ulkoinen             | 01.01.2023 - 31.12.2023                |     |

|                             | TP              | Budj+muut       | TA             | TS       | TS       |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------|----------|
|                             | 2021            | 2022            | 2023           | 2024     | 2025     |
| <b>Asunto-osakeyhtiöt</b>   |                 |                 |                |          |          |
| KÄYTTÖTALOUS                |                 |                 |                |          |          |
| TALOUS                      |                 |                 |                |          |          |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>       |                 |                 |                |          |          |
| Muut toimintatuotot         | 101 106         | 116 274         | 103 650        |          |          |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>       | <b>101 106</b>  | <b>116 274</b>  | <b>103 650</b> |          |          |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>        |                 |                 |                |          |          |
| Palvelujen ostot            | -15 712         | -11 000         |                |          |          |
| Aineet, tarvikkeet ja tavar | -3 838          | -877            |                |          |          |
| Muut toimintakulut          | -87 230         | -93 767         | -98 850        |          |          |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>        | <b>-106 780</b> | <b>-105 644</b> | <b>-98 850</b> |          |          |
| <b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>   | <b>-5 674</b>   | <b>10 630</b>   | <b>4 800</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> |
| LASKENNALLISET ERÄT         |                 |                 |                |          |          |
| Arvonlisäverot (Palautusjär | -846            |                 |                |          |          |
| LASKENNALLISET ERÄT         | -846            |                 |                |          |          |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ    | -6 520          | 10 630          | 4 800          | 0        | 0        |
| <b>072501 Palotalo</b>      |                 |                 |                |          |          |
| KÄYTTÖTALOUS                |                 |                 |                |          |          |
| TALOUS                      |                 |                 |                |          |          |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>       |                 |                 |                |          |          |
| Muut toimintatuotot         | 52 430          | 52 171          |                |          |          |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>       | <b>52 430</b>   | <b>52 171</b>   |                |          |          |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>        |                 |                 |                |          |          |
| Palvelujen ostot            | -1 639          | -4 200          |                |          |          |
| Aineet, tarvikkeet ja tavar | -14 643         | -14 000         |                |          |          |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>        | <b>-16 281</b>  | <b>-18 200</b>  |                |          |          |
| <b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>   | <b>36 149</b>   | <b>33 971</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Poistot ja arvonalentumiset |                 |                 |                |          |          |
| Suunnitelman mukaiset poist | -6 132          | -5 847          | -5 847         |          |          |
| Poistot ja arvonalentumiset | -6 132          | -5 847          | -5 847         |          |          |
| LASKENNALLISET ERÄT         |                 |                 |                |          |          |
| Arvonlisäverot (Palautusjär | -3 440          |                 |                |          |          |
| LASKENNALLISET ERÄT         | -3 440          |                 |                |          |          |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ    | 26 577          | 28 124          | -5 847         | 0        | 0        |

Lautakuntien ehdotus  
Ulkoinen

Budjetti ja suunnitelma  
(pohja 187)  
01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

|                                 | TP            | Budj+muut      | TA            | TS       | TS       |
|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|----------|----------|
|                                 | 2021          | 2022           | 2023          | 2024     | 2025     |
| <b>072502 Alakoulun asunnot</b> |               |                |               |          |          |
| KÄYTTÖTALOUS                    |               |                |               |          |          |
| TALOUS                          |               |                |               |          |          |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>           |               |                |               |          |          |
| Muut toimintatuotot             | 45 547        | 30 000         |               |          |          |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>           | <b>45 547</b> | <b>30 000</b>  |               |          |          |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>            |               |                |               |          |          |
| Palvelujen ostot                | -1 411        | -1 150         | -6 100        |          |          |
| Aineet, tarvikkeet ja tavar     | -3 410        | -20 350        |               |          |          |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>            | <b>-4 821</b> | <b>-21 500</b> | <b>-6 100</b> |          |          |
| <b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>       | <b>40 727</b> | <b>8 500</b>   | <b>-6 100</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Poistot ja arvonalentumiset     |               |                |               |          |          |
| Suunnitelman mukaiset poist     | -14 318       | -14 318        | -14 318       |          |          |
| Poistot ja arvonalentumiset     | -14 318       | -14 318        | -14 318       |          |          |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ        | 26 409        | -5 818         | -20 418       | 0        | 0        |

Lautakuntien ehdotus  
Ulkoisen

Budjetti ja suunnitelma  
(pohja 187)  
01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

|                                     | TP<br>2021    | Budj+muut<br>2022 | TA<br>2023     | TS<br>2024 | TS<br>2025 |
|-------------------------------------|---------------|-------------------|----------------|------------|------------|
| <b>072503 Visantien tukiasunnot</b> |               |                   |                |            |            |
| KÄYTTÖTALOUS                        |               |                   |                |            |            |
| TALOUS                              |               |                   |                |            |            |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>               |               |                   |                |            |            |
| Muut toimintatuotot                 | 27 199        | 26 800            | 27 000         |            |            |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>               | <b>27 199</b> | <b>26 800</b>     | <b>27 000</b>  |            |            |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                |               |                   |                |            |            |
| Palvelujen ostot                    | -588          | -3 300            | -1 150         |            |            |
| Aineet, tarvikkeet ja tavar         | -7 878        | -7 700            | -12 320        |            |            |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                | <b>-8 465</b> | <b>-11 000</b>    | <b>-13 470</b> |            |            |
| <b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>           | <b>18 734</b> | <b>15 800</b>     | <b>13 530</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| Poistot ja arvonalentumiset         |               |                   |                |            |            |
| Suunnitelman mukaiset poist         | -1 512        | -1 814            | -1 814         |            |            |
| Poistot ja arvonalentumiset         | -1 512        | -1 814            | -1 814         |            |            |
| LASKENNALLISET ERÄT                 |               |                   |                |            |            |
| Arvonlisäverot (Palautusjär         | -1 788        |                   |                |            |            |
| LASKENNALLISET ERÄT                 | -1 788        |                   |                |            |            |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ            | 15 434        | 13 986            | 11 716         | 0          | 0          |

|                      |                                        |     |
|----------------------|----------------------------------------|-----|
| Lautakuntien ehdotus | Budjetti ja suunnitelma<br>(pohja 187) | EUR |
| Ulkoinen             | 01.01.2023 - 31.12.2023                |     |

|                             | TP<br>2021       | Budj+muut<br>2022 | TA<br>2023        | TS<br>2024 | TS<br>2025 |
|-----------------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------|------------|
| <b>Muut rakennukset</b>     |                  |                   |                   |            |            |
| <b>KÄYTTÖTALOUS</b>         |                  |                   |                   |            |            |
| TALOUS                      |                  |                   |                   |            |            |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>       |                  |                   |                   |            |            |
| Muut toimintatuotot         | 125 176          | 108 971           | 27 000            |            |            |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>       | <b>125 176</b>   | <b>108 971</b>    | <b>27 000</b>     |            |            |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>        |                  |                   |                   |            |            |
| Palvelujen ostot            | -3 637           | -8 650            | -7 250            |            |            |
| Aineet, tarvikkeet ja tavar | -25 930          | -42 050           | -12 320           |            |            |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>        | <b>-29 567</b>   | <b>-50 700</b>    | <b>-19 570</b>    |            |            |
| <b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>   | <b>95 609</b>    | <b>58 271</b>     | <b>7 430</b>      | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| Poistot ja arvonalentumiset |                  |                   |                   |            |            |
| Suunnitelman mukaiset poist | -21 962          | -21 979           | -21 979           |            |            |
| Poistot ja arvonalentumiset | -21 962          | -21 979           | -21 979           |            |            |
| LASKENNALLISET ERÄT         |                  |                   |                   |            |            |
| Arvonlisäverot (Palautusjär | -5 228           |                   |                   |            |            |
| LASKENNALLISET ERÄT         | -5 228           |                   |                   |            |            |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ    | 68 419           | 36 292            | -14 549           | 0          | 0          |
| <b>Rakennukset</b>          |                  |                   |                   |            |            |
| <b>KÄYTTÖTALOUS</b>         |                  |                   |                   |            |            |
| TALOUS                      |                  |                   |                   |            |            |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>       |                  |                   |                   |            |            |
| Myyntituotot                | 10 461           | 7 600             | 7 600             |            |            |
| Maksutuotot                 | 397              | 15 860            | 15 000            |            |            |
| Tuet ja avustukset          |                  | 3 000             |                   |            |            |
| Muut toimintatuotot         | 454 265          | 467 645           | 398 650           |            |            |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>       | <b>465 122</b>   | <b>494 105</b>    | <b>421 250</b>    |            |            |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>        |                  |                   |                   |            |            |
| Henkilöstökulut             | -4 181           | -22 699           | -22 585           |            |            |
| Palvelujen ostot            | -120 585         | -140 700          | -718 450          |            |            |
| Aineet, tarvikkeet ja tavar | -339 443         | -327 677          | -436 450          |            |            |
| Muut toimintakulut          | -107 213         | -127 107          | -111 850          |            |            |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>        | <b>-571 422</b>  | <b>-618 183</b>   | <b>-1 289 335</b> |            |            |
| <b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>   | <b>-106 300</b>  | <b>-124 078</b>   | <b>-868 085</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| Poistot ja arvonalentumiset |                  |                   |                   |            |            |
| Suunnitelman mukaiset poist | -632 861         | -495 226          | -495 226          |            |            |
| Poistot ja arvonalentumiset | -632 861         | -495 226          | -495 226          |            |            |
| LASKENNALLISET ERÄT         |                  |                   |                   |            |            |
| Arvonlisäverot (Palautusjär | -86 392          |                   |                   |            |            |
| LASKENNALLISET ERÄT         | -86 392          |                   |                   |            |            |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ    | -825 554         | -619 304          | -1 363 311        | 0          | 0          |
| <b>Tekninen lautakunta</b>  |                  |                   |                   |            |            |
| <b>KÄYTTÖTALOUS</b>         |                  |                   |                   |            |            |
| TALOUS                      |                  |                   |                   |            |            |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>       |                  |                   |                   |            |            |
| Myyntituotot                | 530 063          | 614 643           | 598 270           |            |            |
| Maksutuotot                 | 2 073            | 16 160            | 15 800            |            |            |
| Tuet ja avustukset          | 20 464           | 16 991            | 38 400            |            |            |
| Muut toimintatuotot         | 481 115          | 494 630           | 427 850           |            |            |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>       | <b>1 033 715</b> | <b>1 142 424</b>  | <b>1 080 320</b>  |            |            |

Lautakuntien ehdotus  
Ulkoinen

Budjetti ja suunnitelma  
(pohja 187)  
01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

|                             | TP<br>2021        | Budj+muut<br>2022 | TA<br>2023        | TS<br>2024 | TS<br>2025 |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|------------|
| <b>TOIMINTAKULUT</b>        |                   |                   |                   |            |            |
| Henkilöstökulut             | -799 143          | -732 643          | -774 833          |            |            |
| Palvelujen ostot            | -897 070          | -918 801          | -1 226 280        |            |            |
| Aineet, tarvikkeet ja tavar | -500 165          | -489 397          | -663 570          |            |            |
| Avustukset                  | -48 557           | -50 000           | -50 000           |            |            |
| Muut toimintakulut          | -122 861          | -153 807          | -131 450          |            |            |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>        | <b>-2 367 796</b> | <b>-2 344 648</b> | <b>-2 846 133</b> |            |            |
| <b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>   | <b>-1 334 082</b> | <b>-1 202 224</b> | <b>-1 765 813</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| Poistot ja arvonalentumiset |                   |                   |                   |            |            |
| Suunnitelman mukaiset poist | -953 931          | -762 286          | -762 286          |            |            |
| Poistot ja arvonalentumiset | -953 931          | -762 286          | -762 286          |            |            |
| LASKENNALLISET ERÄT         |                   |                   |                   |            |            |
| Luontoisedut                |                   |                   |                   |            |            |
| Arvonlisäverot (Palautusjär | -178 201          |                   |                   |            |            |
| LASKENNALLISET ERÄT         | -178 201          |                   |                   |            |            |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ    | -2 466 213        | -1 964 510        | -2 528 099        | 0          | 0          |