

Budjetti ja suunnitelma

(pohja 187)

01.01.2022 - 31.12.2022

Kunnanhallituksen ehdotus

Ulkoinen

	TP	Budj+muut	TA	TS	TS
	2020	2021	2022	2023	2024
00001000 Keskusvaalilautakunta					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot				5 000	5 000
3000 TOIMINTATUOTOT				5 000	5 000
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut		-5 701	-4 318	-3 559	-2 512
4300 Palvelujen ostot		-2 900	-2 500	-1 200	-1 580
4500 Aineet, tarvikkeet ja		-250	-750	-300	-350
4000 TOIMINTAKULUT		-8 851	-7 568	-5 059	-4 442
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-8 851	-7 568	-59	558
6999 VUOSIKATE	0	-8 851	-7 568	-59	558
8499 TILIKAUDEN TULOS	0	-8 851	-7 568	-59	558
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	0	-8 851	-7 568	-59	558

Budjetti ja suunnitelma
(pohja 187)Kunnanhallituksen ehdotus
Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	TP	Budj+muut	TA	TS	TS
	2020	2021	2022	2023	2024
00001011 Tarkastuslautakunta					
0003 TULOSLASKELMA					
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-3 237	-3 400	-3 500	-3 500	-3 500
4300 Palvelujen ostot	-8 848	-9 000	-9 900	-9 900	-9 900
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-232	-300	-390	-390	-390
4000 TOIMINTAKULUT	-12 317	-12 700	-13 790	-13 790	-13 790
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-12 317	-12 700	-13 790	-13 790	-13 790
6999 VUOSIKATE	-12 317	-12 700	-13 790	-13 790	-13 790
8499 TILIKAUDEN TULOS	-12 317	-12 700	-13 790	-13 790	-13 790
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-12 317	-12 700	-13 790	-13 790	-13 790

Budjetti ja suunnitelma

(pohja 187)

01.01.2022 - 31.12.2022

Kunnanhallituksen ehdotus

Ulkoinen

	TP	Budj+muut	TA	TS	TS
	2020	2021	2022	2023	2024
00001012 Konsernihallinto					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	43 528	34 650	43 550	43 550	43 550
3200 Maksutuotot	1 782	4 675	4 975	4 975	4 975
3300 Tuet ja avustukset	120 509	183 879	89 680	47 680	47 680
3400 Muut toimintatuotot	428	30 780	30 000	30 000	30 000
3000 TOIMINTATUOTOT	166 247	253 984	168 205	126 205	126 205
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-516 902	-651 907	-562 241	-538 323	-538 323
4300 Palvelujen ostot	-455 691	-538 282	-453 274	-431 774	-431 774
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-58 072	-25 530	-21 500	-18 300	-18 300
4700 Avustukset	-270 252	-249 100	-239 600	-239 600	-239 600
4800 Muut toimintakulut	-11 381	-19 070	-16 650	-15 650	-15 650
4000 TOIMINTAKULUT	-1 312 298	-1 483 889	-1 293 265	-1 243 647	-1 243 647
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 146 050	-1 229 905	-1 125 060	-1 117 442	-1 117 442
6000 Rahoitustuotot ja -kulu					
6100 Muut rahoitustuotot	-2				
6000 Rahoitustuotot ja -kulu	-2				
6999 VUOSIKATE	-1 146 052	-1 229 905	-1 125 060	-1 117 442	-1 117 442
7000 Poistot ja arvonalentum					
7100 Suunnitelman mukaiset	-8 040	-5 805	-5 578	-5 155	-3 696
7000 Poistot ja arvonalentum	-8 040	-5 805	-5 578	-5 155	-3 696
8000 Satunnaiset erät					
8100 Satunnaiset kulut		-100 000			
8000 Satunnaiset erät		-100 000			
8499 TILIKAUDEN TULOS	-1 154 091	-1 335 710	-1 130 638	-1 122 597	-1 121 138
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-1 154 091	-1 335 710	-1 130 638	-1 122 597	-1 121 138

Budjetti ja suunnitelma
(pohja 187)Kunnanhallituksen ehdotus
Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	TP	Budj+muut	TA	TS	TS
	2020	2021	2022	2023	2024
00002000 Perusturvatoimi					
0003 TULOSLASKELMA					
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-246 644	-258 976	-205 286	-205 286	-205 286
4300 Palvelujen ostot	-12 186 275	-12 708 588	-13 400 000		
4000 TOIMINTAKULUT	-12 432 919	-12 967 564	-13 605 286	-205 286	-205 286
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-12 432 919	-12 967 564	-13 605 286	-205 286	-205 286
6999 VUOSIKATE	-12 432 919	-12 967 564	-13 605 286	-205 286	-205 286
8499 TILIKAUDEN TULOS	-12 432 919	-12 967 564	-13 605 286	-205 286	-205 286
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-12 432 919	-12 967 564	-13 605 286	-205 286	-205 286

Budjetti ja suunnitelma
(pohja 187)
01.01.2022 - 31.12.2022

Kunnanhallituksen ehdotus
Ulkoisen

	TP	Budj+muut	TA	TS	TS
	2020	2021	2022	2023	2024
00003000 Rahoitus					
0003 TULOSLASKELMA					
4000 TOIMINTAKULUT					
4800 Muut toimintakulut	-111				
4000 TOIMINTAKULUT	-111				
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-111		0	0	0
5000 Verotulot	10 262 854	9 928 000	10 363 000	6 772 000	6 603 000
5500 Valtionosuudet	10 533 798	9 516 592	9 910 917	717 000	686 000
6000 Rahoitustuotot ja -kulu					
6001 Korkotuotot	6 744	5 010	4 887	4 762	4 635
6100 Muut rahoitustuotot	61 087	47 010	51 015	51 015	51 015
6200 Korkokulut	-70 945	-80 000	-75 000	-70 500	-62 000
6300 Muut rahoituskulut	-91	-200	-150	-150	-150
6000 Rahoitustuotot ja -kulu	-3 204	-28 180	-19 248	-14 873	-6 500
6999 VUOSIKATE	20 793 337	19 416 412	20 254 669	7 474 127	7 282 500
8499 TILIKAUDEN TULOS	20 793 337	19 416 412	20 254 669	7 474 127	7 282 500
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	20 793 337	19 416 412	20 254 669	7 474 127	7 282 500

Budjetti ja suunnitelma

(pohja 187)

01.01.2022 - 31.12.2022

Kunnanhallituksen ehdotus

Ulkoinen

	TP	Budj+muut	TA	TS	TS
	2020	2021	2022	2023	2024
00004000 Sivistys- ja hyvinvointilautakunta					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	141 322	69 838	49 896	49 896	49 896
3200 Maksutuotot	84 015	67 900	55 800	55 800	55 800
3300 Tuet ja avustukset	147 582	112 500	132 500	72 500	72 500
3400 Muut toimintatuotot	15 831	12 170	13 385	13 385	13 385
3000 TOIMINTATUOTOT	388 749	262 408	251 581	191 581	191 581
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-2 162 501	-2 112 659	-2 115 731	-2 049 699	-2 049 699
4300 Palvelujen ostot	-820 893	-881 828	-889 170	-878 548	-878 548
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-132 447	-152 860	-142 024	-137 710	-137 710
4700 Avustukset	-114 623	-181 000	-141 000	-141 000	-141 000
4800 Muut toimintakulut	-31 129	-35 500	-33 574	-33 574	-33 574
4000 TOIMINTAKULUT	-3 261 593	-3 363 847	-3 321 499	-3 240 531	-3 240 531
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 872 844	-3 101 439	-3 069 918	-3 048 950	-3 048 950
6000 Rahoitustuotot ja -kulu					
6100 Muut rahoitustuotot	0				
6000 Rahoitustuotot ja -kulu	0				
6999 VUOSIKATE	-2 872 844	-3 101 439	-3 069 918	-3 048 950	-3 048 950
7000 Poistot ja arvonalentum					
7100 Suunnitelman mukaiset	-320	-524	-157	-110	-77
7000 Poistot ja arvonalentum	-320	-524	-157	-110	-77
8499 TILIKAUDEN TULOS	-2 873 164	-3 101 963	-3 070 075	-3 049 060	-3 049 027
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-2 873 164	-3 101 963	-3 070 075	-3 049 060	-3 049 027

Budjetti ja suunnitelma
(pohja 187)Kunnanhallituksen ehdotus
Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	TP	Budj+muut	TA	TS	TS
	2020	2021	2022	2023	2024
00005000 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	1 402				
3200 Maksutuotot	3 073	300			
3300 Tuet ja avustukset	22 000	19 000			
3000 TOIMINTATUOTOT	26 475	19 300			
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-42 787	-47 312	-49 848	-49 848	-49 848
4300 Palvelujen ostot	-46 793	-43 550	-3 450	-3 450	-3 450
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-1 871	-2 500	-50	-50	-50
4800 Muut toimintakulut	-48		-50	-50	-50
4000 TOIMINTAKULUT	-91 499	-93 362	-53 398	-53 398	-53 398
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-65 024	-74 062	-53 398	-53 398	-53 398
6999 VUOSIKATE	-65 024	-74 062	-53 398	-53 398	-53 398
8499 TILIKAUDEN TULOS	-65 024	-74 062	-53 398	-53 398	-53 398
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-65 024	-74 062	-53 398	-53 398	-53 398

Budjetti ja suunnitelma

(pohja 187)

01.01.2022 - 31.12.2022

Kunnanhallituksen ehdotus

Ulkoinen

	TP	Budj+muut	TA	TS	TS
	2020	2021	2022	2023	2024
00006000 Tekninen lautakunta					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	879 065	532 973	614 643	618 643	618 643
3200 Maksutuotot	7 308	16 280	16 160	16 160	16 160
3300 Tuet ja avustukset	33 409	11 742	16 991	16 991	16 991
3400 Muut toimintatuotot	492 778	484 830	494 630	494 630	494 630
3000 TOIMINTATUOTOT	1 412 559	1 045 825	1 142 424	1 146 424	1 146 424
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-864 861	-749 421	-732 643	-732 643	-732 643
4300 Palvelujen ostot	-834 494	-902 960	-918 801	-645 830	-645 830
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-437 418	-440 877	-489 397	-489 397	-489 397
4700 Avustukset	-50 830	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
4800 Muut toimintakulut	-138 369	-138 667	-153 807	-153 807	-153 807
4000 TOIMINTAKULUT	-2 325 972	-2 281 925	-2 344 648	-2 071 677	-2 071 677
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-913 413	-1 236 100	-1 202 224	-925 253	-925 253
6000 Rahoitustuotot ja -kulu					
6100 Muut rahoitustuotot	2				
6000 Rahoitustuotot ja -kulu	2				
6999 VUOSIKATE	-913 411	-1 236 100	-1 202 224	-925 253	-925 253
7000 Poistot ja arvonalentum					
7100 Suunnitelman mukaiset	-587 665	-534 593	-762 286	-716 147	-675 222
7230 Arvonalentumiset	-528 503				
7000 Poistot ja arvonalentum	-1 116 169	-534 593	-762 286	-716 147	-675 222
8499 TILIKAUDEN TULOS	-2 029 580	-1 770 693	-1 964 510	-1 641 400	-1 600 475
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-2 029 580	-1 770 693	-1 964 510	-1 641 400	-1 600 475

Budjetti ja suunnitelma

(pohja 187)

01.01.2022 - 31.12.2022

Kunnanhallituksen ehdotus

Ulkoinen

	TP	Budj+muut	TA	TS	TS
	2020	2021	2022	2023	2024
00008000 Ympäristölautakunta					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	565				
3200 Maksutuotot	62 921	102 000	20 000	20 000	20 000
3000 TOIMINTATUOTOT	63 486	102 000	20 000	20 000	20 000
3700 Valmistus omaan käyttöön	5 268				
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-147 287	-170 800	-97 295	-97 295	-97 295
4300 Palvelujen ostot	-94 704	-231 900	-229 300	-229 300	-229 300
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-4 706	-2 750	-4 950	-4 950	-4 950
4800 Muut toimintakulut	-322	-900	-400	-400	-400
4000 TOIMINTAKULUT	-247 018	-406 350	-331 945	-331 945	-331 945
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-178 264	-304 350	-311 945	-311 945	-311 945
6000 Rahoitustuotot ja -kulu					
6100 Muut rahoitustuotot	-5				
6000 Rahoitustuotot ja -kulu	-5				
6999 VUOSIKATE	-178 269	-304 350	-311 945	-311 945	-311 945
7000 Poistot ja arvonalentum					
7100 Suunnitelman mukaiset	-5 980	-3 425	-29 011	-209	-146
7000 Poistot ja arvonalentum	-5 980	-3 425	-29 011	-209	-146
8499 TILIKAUDEN TULOS	-184 249	-307 775	-340 956	-312 154	-312 091
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-184 249	-307 775	-340 956	-312 154	-312 091

Budjetti ja suunnitelma
(pohja 187)Kunnanhallituksen ehdotus
Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	TP	Budj+muut	TA	TS	TS
	2020	2021	2022	2023	2024
Yhteensä					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	1 065 881	637 461	708 089	717 089	717 089
3200 Maksutuotot	159 099	191 155	96 935	96 935	96 935
3300 Tuet ja avustukset	323 499	327 121	239 171	137 171	137 171
3400 Muut toimintatuotot	509 037	527 780	538 015	538 015	538 015
3000 TOIMINTATUOTOT	2 057 516	1 683 517	1 582 210	1 489 210	1 489 210
3700 Valmistus omaan käyttöön	5 268				
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-3 984 219	-4 000 176	-3 770 862	-3 680 153	-3 679 106
4300 Palvelujen ostot	-14 447 699	-15 319 008	-15 906 395	-2 200 002	-2 200 382
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-634 746	-625 067	-659 061	-651 097	-651 147
4700 Avustukset	-435 705	-480 100	-430 600	-430 600	-430 600
4800 Muut toimintakulut	-181 358	-194 137	-204 481	-203 481	-203 481
4000 TOIMINTAKULUT	-19 683 727	-20 618 488	-20 971 399	-7 165 333	-7 164 716
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ					
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-17 620 943	-18 934 971	-19 389 189	-5 676 123	-5 675 506
5000 Verotulot	10 262 854	9 928 000	10 363 000	6 772 000	6 603 000
5500 Valtionosuudet	10 533 798	9 516 592	9 910 917	717 000	686 000
6000 Rahoitustuotot ja -kulu					
6001 Korkotuotot	6 744	5 010	4 887	4 762	4 635
6100 Muut rahoitustuotot	61 083	47 010	51 015	51 015	51 015
6200 Korkokulut	-70 945	-80 000	-75 000	-70 500	-62 000
6300 Muut rahoituskulut	-91	-200	-150	-150	-150
6000 Rahoitustuotot ja -kulu	-3 209	-28 180	-19 248	-14 873	-6 500
6999 VUOSIKATE	3 172 500	481 441	865 480	1 798 004	1 606 994
7000 Poistot ja arvonalentum					
7100 Suunnitelman mukaiset	-602 005	-544 347	-797 032	-721 621	-679 141
7230 Arvonalentumiset	-528 503				
7000 Poistot ja arvonalentum	-1 130 508	-544 347	-797 032	-721 621	-679 141
8000 Satunnaiset erät					
8100 Satunnaiset kulut		-100 000			
8000 Satunnaiset erät		-100 000			
8499 TILIKAUDEN TULOS	2 041 992	-162 906	68 448	1 076 383	927 853
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	2 041 992	-162 906	68 448	1 076 383	927 853