

MESTAR

Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen
talousarvion käyttösuunnitelma
2018

Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta 3.10.2017

Käyttösuunnitelma 2018

Kuntatekniikkaliikelaitos Mestar	3
Tulot ja menot 2018	
Tuloslaskelmaosa	5
Rahoituslaskelmaosa.....	6
Tuloslaskelma	7
Rahoituslaskelma	8
Talousarvion käyttösuunnitelma	9
Investoinnit	48

Kuntatekniikkaliikelaitos (Mestar)

Toiminta-ajatus

Liikelaitos toimii kaupungin sisäisenä tulosohjattuna liiketoimintayksikkönä ja tuottaa palveluita kaupunkikonsernille asiakaslähtöisesti ja taloudellisesti. Palveluiden tuottamiseksi liikelaitos tekee tiivistä yhteistyötä alueen yritysten kanssa. Tehtävämme on tukea muita toimijoita saavuttamaan tavoitteensa ja yhteistyössä tilaajiemme kanssa kehittää kaupungin tuottamia palveluita.

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Lainsäädännön tulkinnan muuttuminen siten, että liikelaitoksen oli vetäydyttävä markkinoilta käytännössä kokonaan, asettaa tilaaja-tuottaja yhteistyön uuteen tilanteeseen. Kilpailutilanteessa liikelaitos ei tällä hetkellä pysty tarjouskilpailuihin osallistumaan, joten neuvottelumenettely ja sen kautta työkannan entistä parempi ennakointi ovat avainasemassa. Erityisesti tämä koskee kunnossapidon tulevia alueurakkakilpailutuksia.

Tähän tilanteeseen vastaamiseksi on teetetty yritysmuotoselvitys, jonka pohjalta on valmisteltu liikelaitoksen mahdollista yhtiöittämistä.

Tuottavuutta lisäävät toimenpiteet

Yhtiöittämisprosessin tuloksesta riippumatta liikelaitoksen toiminnan kehittämistä entistä liiketoimintalähtöisemmäksi jatketaan edelleen – keskiössä ovat sisäisten prosessien tehostaminen, taloustietoisuus ja henkilöstön moniosaamisen kehittäminen. Käytännön tasolla tämä tarkoittaa henkilöstölle entistä enemmän mahdollisuuksia työnkiertoon, osaamisen kehittämiseen ja omaan työhön vaikuttamiseen. Tavoitteena on niin kaluston kuin henkilöstönkin optimaalinen mitoitus tulevaisuuden toimintakokonaisuuteen. Samalla tehostetaan omavalvontaa ja raportointia eri työtehtävien suorittamisessa niin liikelaitoksen sisällä kuin koko tilaaja-tuottaja toimintamallissa.

Kehittämisen onnistumisen keskiössä on tiivis yhteistyö tilaajaorganisaation kanssa ja selkeät yhdessä sovitut mittarit joiden pohjalta tilaaja-tuottaja toiminnan kokonaisuutta seurataan.

Toiminnan painopisteet

Henkilöstön oman työn kehittämisedellytysten parantaminen on keskiössä tulevalle vuodelle. Tänä vuonna aloitetut henkilöstökoulutukset kohti LEAN-ajattelutapaa jatkuvat ja tavoitteena on entistä osaavampi jatkuvaan oman toiminnan kehittämiseen motivoitunut henkilöstö.

Esimiestyössä kehittymisen seuranta jatketaan ja erityinen panostus tulevana vuonna on työnjohdon ja lähiesimiesten talousosaamisen kehittämisessä.

Oppilaitosyhteistyötä tiivistetään edelleen ja työssäoppimiskojoja räätälöidään tulevan henkilöstötarpeen täyttämiseksi.

Erityinen huomio tulevalle vuodelle on asukasviestinnässä. Tavoitteena on toisaalta tuoda oikeaa tietoa eri tehtäväkokonaisuuksista ja eri osapuolten vastuista ja velvoitteista ja toisaalta parantaa alueen asukkaisiin vaikuttavista erityistilanteista tiedottamista. Viestintää suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä tilaajien kanssa.

Toiminnan painopisteiden vaikutukset osaamis- ja henkilöstötarpeeseen sekä henkilöstövaikutukset

Henkilöstötarpeen määrittelyssä painopiste siirretään määrästä osaamistarpeiden ennakointiin ja suunnitelmalliseen täyttämiseen. Rekrytoinneissa painotetaan moniosaamista ja liikkuvuutta eri toiminnoista toiseen. Määrittelyn pohjalle tehdään syksyn aikana arvio tulevasta henkilöstö- ja kalustotarpeesta ja mahdollisuuksista aliurakoittaa edelleen tiettyjä toimintoja liikelaitoksen sopeuttamisketteryyden parantamiseksi. Tällä pyritään ennakoimaan mahdollisia tulevia muutoksia liikelaitoksen

toimintaympäristössä ja tilauskannassa.

Henkilöstövaikutukset (määrälliset):

Henkilöstön ja osaamisen saatavuus

Ammattitaitoista henkilöstöä on kohtuullisen hyvin saatavilla. Talouden virkistyminen kiristää kilpailua myös osaavasta henkilöstöstä, mutta toistaiseksi tilanne on hyvä. Aliurakoitsijoiden kanssa käydään jatkuvaa vuoropuhelua tulevista toiminnoista ja tarvittavista resursseista ja myös sillä sektorilla tilanne on säilynyt hyvänä. Oppilaitosyhteistyö on tulevaisuuden kannalta entistä isommassa roolissa.

Omalle henkilöstölle jatketaan täsmäkoulutuksia osaamisvajeiden täyttämiseksi. Näiden koulutusten suunnittelussa taustalla ovat kehityskeskusteluiden yhteydessä tehtävät henkilön osaamis- ja kiinnostuskartoitukset. Tavoitteena on saada koulutuksiin ihmiset jotka ovat siihen aidosti motivoituneita ja valmiita ottamaan vastaan uusia haasteita

Suunnitelma ulkoisten palvelujen käytöstä

Kehittämisessä ja osaamisen täydentämisessä käytämme ulkoisia palveluita tarvittaessa.

Varsinaisen toiminnan toteuttamistapa valitaan taloudellisin perustein ja liikelaitoksessa olevaa hankintaosaamista käytetään entistä enemmän hyödyksi kun uusia toimintamalleja ajetaan sisään. Oma toimintaa suunniteltaessa ymmärretään liikelaitoksen rooli myös alueen elinvoiman kehittämisen työkaluna.

Peruslähtökohta on se, että toimintavarmuuden turvaamiseksi avainprosesseihin tarvittavat riittävät tuotannon tekijät (koneet, henkilöstö, muut resurssit) pidetään pääosin itsellä, mutta aina kun se on järkevää, tehdään yhteistyötä alueen yrittäjien kanssa. Tätä suunniteltaessa tulee huomioida myös liikelaitoksen rooli koko kaupungin varautumisessa.

TULOSLASKELMAOSA

TULOSBUDJETTI	2018 1 000 €	2019 1 000 €	2020 1 000 €	2021 1 000 €	Yhteensä 1 000 €
Toimintatulot	18 868	19 500	21 500	21 500	81 368
Valmistus omaan käyttöön	18 140	18 500	18 500	18 500	73 640
Toimintamenot	-35 346	-36 200	-38 250	-38 250	-148 046
Tuet ja avustukset kunnalta					
TOIMINTAKATE	1 662	1 800	1 750	1 750	6 962
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotulot kunnalta					
Korkotulot ulkoiset					
Muut rahoitustulot					
Korkomenot kunnalle	-10	-10	-10	-10	-40
Korkomenot ulkoiset					
Korvaus peruspääomasta	-255	-255	-255	-255	-1 020
Muut rahoitusmenot					
VUOSIKATE	1 397	1 535	1 485	1 485	5 902
Poistot ja arvonalentumiset	-837	-850	-850	-850	-3 387
Satunnaiset erät					
Satunnaiset tulot					
Satunnaiset menot					
TILIKAUDEN TULOS	560	685	635	635	2 515
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)					
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+)					
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	560	685	635	635	2 515

Valtuustoon nähden sitovat erät

Vuosikatteen tulee kattaa poistot

Tuloutus kaupungille (korvaus peruspääoman korosta) 255 150 € ennallaan

RAHOITUSOSA	2018	2019	2019	2021	Yhteensä
RAHOITUSBUDJETTI	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	1 397	1 535	1 485	1 485	5 902
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjauserät	-20	-20	-20	-20	-20
Toiminnan rahavirta yhteensä	1 377	1 515	1 465	1 465	5 822
Investointien rahavirta					
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-689	-689	-689	-689	-2 756
Rahoitusosuudet investointimenoihin					
Pys. vastaavien hyöd.luov. tulot	20	20	20	20	80
Investointien rahavirta yhteensä	-669	-669	-669	-669	-2 676
TOIMINNAN JA INV. RAHAVIRTA	708	846	796	796	3 146
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäykset kunnalle					
Antolainasaamisten lisäykset muille					
Antolainasaamisten vähennykset kunnalta					
Antolainasaamisten vähennykset muilta					
Antolainauksen muutokset	0	0	0	0	0
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys kunnalta					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys muilta					
Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunnalle					
Pitkäaikaisten lainojen vähennys muille					
Lyhytaikaisten lainojen muutos kunnalta					
Lyhytaikaisten lainojen muutos muilta					
Lainakannan muutokset	0	0	0	0	0
Oman pääoman muutokset					0
Peruspääoman lisäys/palautus					
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Pitkäaikaisten saamisten muutokset			0	0	0
Korottomien velkojen muutos					
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	0	0	0	0
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	0	0	0	0	0
RAHAVAROJEN MUUTOS	708	846	796	796	3 146

KUNTATEKNIKKALIIKELAITOS

	TA 2018	TA 2019	TA 2020	TA 2021
Liikevaihto	36 936 917	38 000 000	40 000 000	40 000 000
Liiketoiminnan muut tuotot	20 000	21 000	21 000	21 000
Tuet ja avustukset	51 000	62 000	62 500	62 500
	<u>37 007 917</u>	<u>38 083 000</u>	<u>40 083 500</u>	<u>40 083 500</u>
Materiaalit ja palvelut				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 813 534	-8 000 000	-8 500 000	-8 500 000
	0	0	0	0
Palvelujen ostot	<u>-14 633 564</u>	<u>-15 350 000</u>	<u>-16 000 000</u>	<u>-16 000 000</u>
Materiaalit ja palvelut yhteensä	<u>-22 447 098</u>	<u>-23 350 000</u>	<u>-24 500 000</u>	<u>-24 500 000</u>
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-8 323 333	-8 500 000	-8 700 000	-8 700 000
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-1 501 669	-1 626 050	-1 670 000	-1 670 000
Muut henkilösivukulut	<u>-365 958</u>	<u>-450 000</u>	<u>-550 000</u>	<u>-550 000</u>
Henkilöstökulut yhteensä	<u>-10 190 960</u>	<u>-10 576 050</u>	<u>-10 920 000</u>	<u>-10 920 000</u>
Poistot ja arvonalentumiset	<u>-836 500</u>	<u>-850 000</u>	<u>-850 000</u>	<u>-850 000</u>
	-836 500	-850 000	-850 000	-850 000
Liiketoiminnan muut kulut	<u>-2 708 038</u>	<u>-2 450 000</u>	<u>-2 900 000</u>	<u>-2 900 000</u>
Liijäämä (-) alijäämä	825 321	856 950	913 500	913 500
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot kaupungilta				
Muut rahoitustuotot				
Kaupungille maksetut korkokulut	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Korvaus peruspääomasta	-255 150	-255 150	-255 150	-255 150
Muut rahoituskulut (viivästyskorot)				
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	<u>-265 150</u>	<u>-265 150</u>	<u>-265 150</u>	<u>-265 150</u>
Ylijäämä ennen satunnaisia eriä ja varauksia	560 171	591 800	648 350	648 350
Poistoeron lisäys (-) vähennys (+)				
Tilikauden yli-/alijäämä	560 171	591 800	648 350	648 350

KUOPION KUNTATEKNIKKALIIKELAITOS

Rahoituslaskelma

	TA 2018	TA 2019	TA 2020	TA 2021
Liikelaitoksen toiminnan ja investointien rahavirta				
Toiminta				
Liikelylijäämä	825 321	856 950	913 500	913 500
Poistot ja arvonalentumiset	836 500	850 000	850 000	850 000
Rahoitustuotot ja -kulut	-265 150	-265 150	-265 150	-265 150
Tulorahoituksen korjauserät	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
	1 376 671	1 421 800	1 478 350	1 478 350
Investoinnit				
Investointi menot	-689 000	-689 000	-689 000	-689 000
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	0	0	0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	20 000	20 000	20 000	20 000
	-669 000	-669 000	-669 000	-669 000
Toiminnan ja investointien rahavirta	707 671	752 800	809 350	809 350
Rahoituksen rahavirta				
Antolainauksen muutokset				
Antolainasaamisten lisäys	0	0	0	0
Lainakannan muutokset				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys muilta	0	0	0	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunnalta	0	0	0	0
Kunnalta saatavien l-aik. lainan muutokset	0	0	0	0
Oman pääoman muutokset				
Peruspääoman muutokset	0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Vaihto-omaisuuden muutos	0	0	0	0
Saamisten muutos kunnalta	0	0	0	0
Saamisten muutos muilta	0	0	0	0
Korottomien velkojen muutos	0	0	0	0
Rahoituksen rahavirta	0	0	0	0
Rahavarojen muutos	707 671	752 800	809 350	809 350

KUNTATEKNIKKALIIKELAITOS

Käyttösuunnitelma 2018

	TA 2017	TA 2018
6451 Korkokulut yhdistyleiltä	10 000	10 000
6575 Korvaus peruspääomasta	255 150	255 150
Tulot		
Menot	255 150	265 150
Nettomenot	-255 150	-265 150
JOHTOKUNTA		
902 Lautakuntatyö		
40-43 Henkilöstökulut yht.	21 976	14 518
40 Palkat	18 000	12 000
4071 Luottamushenkilöiden palkat	18000	12 000
41-42 Henkilöstösivukulut	3 976	2 518
41 Muut henkilöstösivukulut	934	508
4110 Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	212	118
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	616	330
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	106	60
4190 Jaksotetut sosiaalivak.maksut		
42 Eläkekulut	3 042	2 010
4220 Eläkevakuutusmaksut	3 042	2 010
4222 Kuel -Varhe-maksut	0	0
4299 Jaksotetut eläkevakuutukset		
45-46 Palvelujen ostot	20 500	5 500
4530 Painatukset	0	0
4540 Postikulut	0	0
4600 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	20 000	5 000
4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu		
4670 Korvaus oman auton käytöstä	500	500
50-51 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	500	500
5000 Toimistotarvikkeet		
5030 Elintarvikkeet	500	500
5130 Kalusto (kertakuluksi kirjattava)		
57 Muut kulut	200	200
5720 Sisäiset tilavuokratulut (Tilakeskus)		
5790 Muut kulut	200	200
Tulot	0	0
Menot	43 176	20 718
Nettomenot	-43 176	-20 718
932 Johtokunnan koulutus		
46-49 Palvelujen ostot	3 500	3 000
4600 Majoitus- ja ravitsemispalvelu	2 000	2 000
4661 Matkaliput (virka yms.matkat)	500	500
4671 Päivärahat	0	0
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle	0	0
4980 Muut palvelut	1 000	500
Tulot	0	0
Menot	3 500	3 000
Nettomenot	-3 500	-3 000
Johtokunta yhteensä		
Tulot	0	0
Menot	46 676	23 718
Nettomenot	-46 676	-23 718
Yleinen johto		
817 Kiinteistöt		
31 Palvelujen myynti	15 000	5 000
3190 Muut liiketoiminnan tuotot	10 000	0
3450 Pysäköintimaksutuotot	5 000	5 000

	TA 2017	TA 2018
3610 Rakennusten ja huoneistojen vuokratuotot	0	0
40-43 Henkilöstökulut yht.	83 326	41 685
40 Palkat	68 250	34 375
4010 Kuukausipalkat	0	0
4020 Tuntipalkat	50 000	25 000
4021 Tuntipalkkojen palkkavaraus	17 750	8 875
4060 Erilliskorvaukset	500	500
4090 Jaksotetut palkat		
41-42 Henkilöstösivukulut	15 076	7 310
41 Muut henkilöstösivukulut	3 541	1 539
4110 Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	596	250
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	1 727	701
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	298	128
4180 Tuntip.sos.vak.maksuvaraus	920	460
4190 Jaksotetut sosiaalivak.maksut		
42 Eläkekulut	11 535	5 771
4220 Eläkevakuutusmaksut	8 535	4 271
4280 Eläkevakuutusmaksuvaraus	3 000	1 500
43 Henkilöstökorvaukset	0	0
4310 Sairausvakuutuskorvaukset		
4390 Muut palkkojen oikaisuerät		
45-49 Palvelujen ostot	25 000	30 000
4550 Vakuutukset		
4560 Jätevesimaksut	0	0
4561 Jätehuoltomaksut	7 000	10 000
4566 Rakenn. ja alueiden puht.pito	18 000	20 000
4579 Rakenteiden kunnossapito		
4970 Vartiointipalvelut		
4980 Muut palvelut		
50-51 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	46 700	41 500
5030 Elintarvikkeet	3 000	0
5060 Puhdistusaineet- ja tarvikkeet	10 000	10 000
5080 Lämmitys		
5085 Sähkö	30 000	28 000
5087 Vesi	1 500	2 000
5160 Työaineet ja tarvikkeet		
5180 Muu materiaali	2 200	1 500
57 Muut kulut	207 206	236 000
5700 Rakennusten ja huoneistojen vuokratulot	207 206	236 000
640 Korkokulut lainoista ulkopuolisilta	0	0
5403 Korkokulut, kiinteäkorkoiset lainat	0	0
Tulot	15 000	5 000
Menot	362 232	349 185
Tulos	-347 232	-344 185
Poistot	0	0
Nettomenot	-347 232	-344 185
930 Henkilöstökoulutus, ulkoinen		
46-48 Palvelujen ostot	45 000	45 000
4661 Matkaliput (virka yms.matkat)		
4670 Korvaus oman auton käytöstä		
4671 Päivärahat		
4600 Majoitus- ja ravitsemispalvelu	5 000	5 000
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle	40 000	40 000
5790 Muut kulut		
Koulutus yhteensä	45 000	45 000
901 Hallinto, talous ja tukitehtävät		
31 Palvelujen myynti	15 000	21 000
3101 Palvelujen myyntituotot	1 000	1 000
3190 Muut liiketoiminnan tuotot	14 000	20 000
35 Tuet ja avustukset	50 750	50 000
3580 Kelan korvaus työterv.huollon kustannuksista	50 750	50 000
37 Muut tuotot	0	0
3790 Muut tuotot		

	TA 2017	TA 2018
40-43 Henkilöstökulut yht.	361 897	362 940
40 Palkat	296 418	300 000
4010 Kuukausipalkat	296 418	300 000
4060 Erilliskorvaukset		
4080 Muut palkkakust. ja palkkiot		
4090 Jaksotetut palkat		
41-42 Henkilöstösivukulut	65 479	62 940
41 Muut henkilöstösivukulut	15 384	12 690
4110 Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	3 498	2 940
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	10 137	8 250
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	1 749	1 500
4190 Jaksotetut sosiaalivak.maksut	0	0
42 Eläkekulut	50 095	50 250
4220 Eläkevakuutusmaksut	50 095	50 250
4299 Jaksotetut eläkevakuutukset	0	0
43 Henkilöstökorvaukset	0	0
4310 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0
45-49 Palvelujen ostot	375 201	401 800
4500 Asiantuntija- ja konsulttipalvelut	20 000	40 000
4520 Atk-palvelut	22 000	25 000
4519 Sis.asiantunt.palv.osto	135 000	130 000
4519 Sis.asiantunt.palv.osto	69 000	68 800
4524 Puhelin- ja telepalvelut	1 500	2 000
4530 Painatukset	3 032	2 000
4531 Ilmoitukset	2 000	3 000
4540 Posti- ja kuriiripalvelut	1 400	1 500
4550 Vakuutukset	15 000	17 000
4661 Matkaliput (virka yms.matkat)	800	1 000
4670 Korvaus oman auton käytöstä	500	500
4671 Päivärahat	800	500
4600 Majoitus- ja ravitsemispalvelu	5 000	5 000
4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu	500	500
4720 Terveyspalvelut henkilöstölle	93 669	100 000
4980 Muut palvelut	5 000	5 000
50-51 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	8 200	8 200
5000 Toimistotarvikkeet	3 500	3 500
5020 Kirjallisuus	200	200
5051 Hoitotarvikkeet	2 000	2 000
5085 Sähkö	0	0
5130 Kalusto (kertakuluksi kirjattava)	2 000	2 000
5180 Muu materiaali	500	500
57 Vuokratulot	11 000	5 000
5720 Sisäiset tilavuokratulot (Tilakeskus)	0	0
5744 Leasing-vuokrat	11 000	5 000
57 Muut kulut	15 000	15 000
5790 Muut kulut	15 000	15 000
65 Korkokulut	0	0
6451 Korkokulut yhdistyksiltä	0	0
Tulot	65 750	71 000
Menot	771 298	792 940
Nettomenot	-705 548	-721 940
915 Markkinointi		
40-43 Henkilöstökulut yht.	3 052	3 025
40 Palkat	2 500	2 500
4010 Kuukausipalkat	0	0
4060 Erilliskorvaukset	2 500	2 500
4080 Muut palkkakust. ja palkkiot		
4090 Jaksotetut palkat		
41-42 Henkilöstösivukulut	552	525
41 Muut henkilöstösivukulut	130	106
4110 Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	30	25
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	86	69
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	15	13
4190 Jaksotetut sosiaalivak.maksut		

	TA 2017	TA 2018
42 Eläkekulut	423	419
4220 Eläkevakuutusmaksut	423	419
4222 Kuel -Varhe-maksut		
4299 Jaksotetut eläkevakuutukset		
43 Henkilöstökorvaukset	0	0
4310 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0
45-49 Palvelujen ostot	21 000	21 000
4500 Asiantuntija- ja konsulttipalvelut	8 000	8 000
4520 Atk-palvelut	1 000	1 000
4530 Painatukset	2 000	2 000
4531 Ilmoitukset	2 000	2 000
4661 Matkaliput (virka yms.matkat)		
4670 Korvaus oman auton käytöstä		
4671 Päivärahat		
4600 Majoitus- ja ravitsemispalvelu		
4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu		
4980 Muut palvelut	8 000	8 000
50-51 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0
5000 Toimistotarvikkeet	0	0
57 Vuokratulot	0	0
5720 Sisäiset tilavuokratulot (Tilakeskus)	0	0
5744 Leasing-vuokrat	0	0
57 Muut kulut	5 000	5 000
5790 Muut kulut	5 000	5 000
Tulot	0	0
Menot	29 052	29 025
Nettomenot	-29 052	-29 025
945 Atk		
40-43 Henkilöstökulut yht.	68 745	30 245
40 Palkat	56 307	25 000
4010 Kuukausipalkat	56 307	25 000
4060 Erilliskorvaukset	0	0
4080 Muut palkkakust. ja palkkiot	0	0
4090 Jaksotetut palkat		
41-42 Henkilöstösivukulut	12 438	5 245
41 Muut henkilöstösivukulut	2 922	1 058
4110 Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	664	245
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	1 926	688
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	332	125
4190 Jaksotetut sosiaalivak.maksut		
42 Eläkekulut	9 516	4 188
4220 Eläkevakuutusmaksut	9 516	4 188
4222 Kuel -Varhe-maksut	0	0
4299 Jaksotetut eläkevakuutukset	0	0
43 Henkilöstökorvaukset	0	0
4310 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0
45-49 Palvelujen ostot	60 000	75 000
4500 Asiantuntija- ja konsulttipalvelut	5 000	30 000
4520 Atk-palvelut	40 000	35 000
4519 Sis. Palv.sopimus / as.tunt.palvelut	0	0
4530 Painatukset		
4531 Ilmoitukset		
4550 Vakuutukset		
4661 Matkaliput (virka yms.matkat)		
4670 Korvaus oman auton käytöstä		
4671 Päivärahat		
4600 Majoitus- ja ravitsemispalvelu		
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle	15 000	10 000
4980 Muut palvelut		
50-51 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	5 000	20 000
5130 Kalusto (kertakuluksi kirjattava)	5 000	20 000
57 Vuokratulot	0	0
5744 Leasing-vuokrat	0	0
57 Muut kulut	0	0
5790 Muut kulut		
Tulot	0	0

	TA 2017	TA 2018
Menot	133 745	125 245
Nettomenot	-133 745	-125 245
Yleinen johto yhteensä		
Tulot	80 750	76 000
Menot	1 341 327	1 341 395
Nettomenot	-1 260 577	-1 265 395
RAKENTAMINEN		
210 Katurakentaminen (uudisrak.)		
31 Palvelujen myynti	4 042 967	4 200 000
3101 Palvelujen myyntituotot sisäinen inv.	3 942 967	4 100 000
3101 Palvelujen myyntituotot sisäinen kt	0	0
3101 Palvelujen myyntituotot ulkoinen	100 000	100 000
40-43 Henkilöstökulut yht.	339 008	332 176
40 Palkat	277 673	274 150
4010 Kuukausipalkat	60 080	62 000
4020 Tuntipalkat	134 017	130 000
4021 Tuntipalkkojen palkkavaraus	47 576	46 150
4060 Erilliskorvaukset	36 000	36 000
41-42 Henkilöstösivukulut	61 335	58 026
41 Muut henkilöstösivukulut	14 408	12 036
4110 Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	2 715	2 234
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	7 869	6 270
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	1 358	1 140
4180 Tuntip.sos.vak.maksuvaraus	2 466	2 392
42 Eläkekulut	46 927	45 990
4220 Eläkevakuutusmaksut	38 886	38 190
4280 Eläkevakuutusmaksuvaraus	8 041	7 800
45-49 Palvelujen ostot	2 076 148	2 176 600
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelu	22 000	22 000
4510 Toimistopalvelut	1 000	1 000
4524 Puhelin- ja telepalvelut	2 000	2 000
4530 Painatukset	1 048	1 000
4540 Postikulut	700	700
4550 Vakuutukset	1 100	1 100
4560 Jätevesimaksut		
4561 Jätehuoltomaksut	10 000	10 000
4565 Pesulapalvelut	9 000	9 000
4570 Työkoneurakointi/tuntityö (sis.)	305 500	305 500
4570 Työkoneurakointi/tuntityö	414 500	430 000
4573 Rakennusten ja alueiden rakentamispalv	645 000	650 000
4575 Raken/alueiden kunn.pitopalvelu	10 000	10 000
4590 Koneiden/laitteiden rak- ja kunnossapitopalv.	2 000	2 000
4595 Kaluston kunnossapito	1 000	1 000
4650 Tavarakuljetukset	600 000	610 000
4670 Korvaus oman auton käytöstä	11 000	11 000
4970 Vartiointipalvelut	300	300
4980 Muut palvelut	40 000	110 000
50-51 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 284 627	1 335 700
5000 Toimistotarvikkeet	400	400
5020 Kirjallisuus	100	100
5030 Elintarvikkeet	500	500
5040 Vaatteisto	3 000	3 000
5060 Puhdistusaineet	1 100	1 100
5070 Poltto- ja voiteluaineet	9 000	9 000
5085 Sähkö	12 000	12 000
5087 Vesi	300	300
5100 Kemikaalit	300	300
5130 Kalusto	20 000	20 000
5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet	1 000	1 000
5150 Rakennusmateriaali	1 093 927	1 150 000
5150 Rakennusmateriaali	100 000	100 000
5160 Työaineet ja tarvikkeet	3 000	3 000
5170 Metsätalous/puutarhatarvikkeet	35 000	30 000
5180 Muu materiaali	5 000	5 000
57 Vuokratulot	0	0

	TA 2017	TA 2018
5700 Raken/huoneistojen vuokratulut sis.	0	0
5700 Raken/huoneistojen vuokratulut ulkoinen	0	0
5730 Koneide/laitteiden vuokratulut sisäinen	0	0
5730 Koneide/laitteiden vuokratulut ulkoinen	0	0
5745 Muut vuokratulut	0	0
5744 Leasingvuokrat	0	0
57 Muut kulut	2 800	2 800
5760 Vällilliset verot	2 500	2 500
5790 Muut kulut	300	300
Tulot	4 042 967	4 200 000
Menot	3 702 583	3 847 276
Nettomenot	340 384	352 724
211 Katujen saneeraus		
31 Palvelujen myynti	3 360 000	3 600 000
3101 Palvelujen myyntituotot sisäinen inv.	3 360 000	3 600 000
3101 Palvelujen myyntituotot sisäinen kt.	0	0
3101 Palvelujen myyntituotot ulkoinen		
40-43 Henkilöstökulut yht.	209 382	224 305
40 Palkat	171 500	185 050
4020 Tuntipalkat	100 000	110 000
4021 Tuntipalkkojen palkkavaraus	35 500	39 050
4060 Erilliskorvaukset	36 000	36 000
41-42 Henkilöstösivukulut	37 882	39 255
41 Muut henkilöstösivukulut	8 898	8 200
4110 Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	1 605	1 431
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	4 651	4 015
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	802	730
4180 Tuntip.sos.vak.maksuvaraus	1 840	2 024
42 Eläkekulut	28 984	31 055
4220 Eläkevakuutusmaksut	22 984	24 455
4280 Eläkevakuutusmaksuvaraus	6 000	6 600
45-49 Palvelujen ostot	1 909 400	2 027 900
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelu	22 000	22 000
4510 Toimistopalvelut	1 000	1 000
4524 Puhelin- ja telepalvelut	2 000	2 000
4530 Painatukset	3 000	3 000
4540 Postikulut	700	700
4550 Vakuutukset	1 200	1 200
4560 Jätevesimaksut	0	0
4561 Jätehuoltomaksut	10 300	10 300
4565 Pesulapalvelut	7 900	7 900
4570 Työkoneurakointi/tuntityö	341 500	360 000
4570 Työkoneurakointi/tuntityö	303 500	303 500
4573 Rakennusten ja alueiden rakentamispalvelu	600 000	610 000
4575 Raken/alueiden kunn.pitopalvelu	12 000	12 000
4590 Koneiden/laitteiden rak- ja kunnossapitopalv.	2 000	2 000
4595 Kaluston kunnossapito	1 000	1 000
4650 Tavarakuljetukset sisäinen	0	0
4650 Tavarakuljetukset ulkoinen	550 000	570 000
4670 Korvaus oman auton käytöstä	11 000	11 000
4970 Vartiointipalvelut	300	300
4980 Muut palvelut	40 000	110 000
50-51 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	677 700	687 700
5000 Toimistotarvikkeet	400	400
5020 Kirjallisuus	100	100
5030 Elintarvikkeet	500	500
5040 Vaatteisto	3 000	3 000
5060 Puhdistusaineet	1 100	1 100
5070 Poltto- ja voiteluaineet	9 000	9 000
5085 Sähkö	14 000	14 000
5087 Vesi	300	300
5100 Kemikaalit	300	300
5130 Kalusto	20 000	20 000
5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet	1 000	1 000
5150 Rakennusmateriaali	600 000	610 000
5160 Työaineet ja tarvikkeet	3 000	3 000

	TA 2017	TA 2018
5170 Metsätalous/puutarhatarvikkeet	20 000	20 000
5180 Muu materiaali	5 000	5 000
57 Vuokratulot	117 000	122 000
5700 Raken/huoneistojen vuokratulot	25 000	30 000
5730 Koneide/laitteiden vuokratulot	37 000	37 000
5744 Leasing-vuokrat	30 000	30 000
5745 Muut vuokratulot	25 000	25 000
57 Muut kulut	152 500	152 500
5760 Välilliset verot	2 500	2 500
5790 Muut kulut	150 000	150 000
Tulot	3 360 000	3 600 000
Menot	3 065 982	3 214 405
Nettomenot	294 018	385 595
213 Vesihuollon rakentaminen (uudisrak.)		
31 Palvelujen myynti	2 700 000	2 800 000
3101 Palvelujen myyntituotot sisäinen inv.	2 700 000	2 800 000
3101 Palvelujen myyntituotot kt		
3101 Palvelujen myyntituotot ulkoinen	0	0
40-43 Henkilöstökulut yht.	529 659	531 780
40 Palkat	433 830	438 750
4010 Kuukausipalkat	60 080	65 000
4020 Tuntipalkat	250 000	250 000
4021 Tuntipalkkojen palkkavaraus	88 750	88 750
4060 Erilliskorvaukset	35 000	35 000
41-42 Henkilöstösivukulut	95 829	93 030
41 Muut henkilöstösivukulut	22 510	19 405
4110 Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	4 072	3 430
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	11 802	9 625
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	2 036	1 750
4180 Tuntip.sos.vak.maksuvaraus	4 600	4 600
42 Eläkekulut	73 319	73 625
4220 Eläkevakuutusmaksut	58 319	58 625
4280 Eläkevakuutusmaksuvaraus	15 000	15 000
45-49 Palvelujen ostot	1 185 250	1 245 300
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelu	5 000	5 000
4510 Toimistopalvelut	400	400
4519 Sis. asiantunt.palv. osto	1 000	1 000
4520 Atk-palvelut, ulkoiset	250	300
4524 Puhelin- ja telepalvelut	1 500	1 500
4530 Painatukset	1 000	1 000
4540 Postikulut	500	500
4550 Vakuutukset	900	900
4560 Jätevesimaksut		
4561 Jätehuoltomaksut	4 000	4 000
4565 Pesulapalvelut	4 000	4 000
4570 Työkoneurakointi/tuntityö	550 000	570 000
4573 Rakennusten ja alueiden rakentamispalv.	250 000	270 000
4575 Raken/alueiden kunn.pitopalv.	1 000	1 000
4579 Rakenteiden kunnossapito	1 000	1 000
4590 Koneiden/laitteiden rak- ja kunnossapitopalv.	1 000	1 000
4595 Kaluston kunnossapito	200	200
4600 Majointi- ja ravitsem.palvelut	200	200
4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu	200	200
4650 Tavarakuljetukset sisäinen	0	0
4650 Tavarakuljetukset	350 000	370 000
4670 Korvaus oman auton käytöstä	4 800	4 800
4970 Vartiointipalvelut	300	300
4980 Muut palvelut	8 000	8 000
50-51 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	527 300	557 300
5060 Puhdistusaineet	600	600
5070 Poltto- ja voiteluaineet	8 000	8 000
5085 Sähkö	7 200	7 200
5087 Vesi	0	0
5130 Kalusto	4 000	4 000
5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet	1 000	1 000
5150 Rakennusmateriaali	500 000	530 000

	TA 2017	TA 2018
5160 Työaineet ja tarvikkeet	4 500	4 500
5170 Metsätalous/puutarhatarvikkeet	2 000	2 000
5180 Muu materiaali		
57 Vuokratulot	78 000	83 000
5720 Rakenn. ja huon. Vuokratulot sisäinen	0	0
5700 Rakenn. ja huon. vuokratulot	0	0
5730 Koneide/laitteiden vuokratulu sisäinen	0	0
5730 Koneide/laitteiden vuokratulu	0	0
5744 Leasing-vuokrat	45 000	50 000
5745 Muut vuokratulot	33 000	33 000
57 Muut kulut	100 000	100 000
5790 Muut kulut	100 000	100 000
Tulot	2 700 000	2 800 000
Menot	2 420 209	2 517 380
Nettotulot	279 791	282 620
214 Vesihuollon saneeraus		
31 Palvelujen myynti	2 100 000	2 200 000
3101 Palvelujen sisäinen inv.	2 100 000	2 200 000
3101 Palvelujen myyntituotot sisäinen kt	0	0
3101 Palvelujen myyntituotot	0	0
40-43 Henkilöstökulut yht.	355 278	369 268
40 Palkat	291 000	304 550
4020 Tuntipalkat	200 000	210 000
4021 Tuntipalkkojen palkkavaraukset	71 000	74 550
4060 Erilliskorvaukset	20 000	20 000
41-42 Henkilöstösivukulut	64 278	64 718
41 Muut henkilöstösivukulut	15 098	13 593
4110 Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	2 596	2 254
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	7 524	6 325
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	1 298	1 150
4180 Tuntip.sos.vak.maksuvaraus	3 680	3 864
42 Eläkekulut	49 180	51 125
4220 Eläkevakuutusmaksut	37 180	38 525
4280 Eläkevakuutusmaksuvaraus	12 000	12 600
45-49 Palvelujen ostot	930 250	1 020 250
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelu	5 000	5 000
4510 Toimistopalvelut	400	400
4519 Sis. asiantunt.palv. osto	1 000	1 000
4520 Atk-palvelut, ulkoiset	250	250
4524 Puhelin- ja telepalvelut	1 500	1 500
4530 Painatukset	1 000	1 000
4540 Postikulut	500	500
4550 Vakuutukset	900	900
4560 Jätevesimaksut	0	0
4561 Jätehuoltomaksut	3 000	3 000
4565 Pesulapalvelut	3 000	3 000
4570 Työkoneurakointi/tuntityö	440 000	460 000
4573 Rakennusten ja alueiden rakentamispalv.	150 000	170 000
4575 Raken/alueiden kunn.pitopalv.	1 000	1 000
4579 Rakenteiden kunnossapito	1 000	1 000
4590 Koneiden/laitteiden rak- ja kunnossapitopalv.	1 000	1 000
4595 Kaluston kunnossapito	200	200
4600 Majointi- ja ravitsem.palvelut	200	200
4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu	200	200
4650 Tavarakuljetukset sisäinen	0	0
4650 Tavarakuljetukset	300 000	350 000
4670 Korvaus oman auton käytöstä	4 800	4 800
4970 Vartiointipalvelut	300	300
4980 Muut palvelut	15 000	15 000
50-51 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	439 800	488 800
5060 Puhdistusaineet	600	600
5070 Poltto- ja voiteluaineet	10 000	10 000
5085 Sähkö	4 200	4 200
5087 Vesi	0	0
5130 Kalusto	7 500	7 500
5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet	1 000	1 000

	TA 2017	TA 2018
5150 Rakennusmateriaali	411 000	460 000
5160 Työaineet ja tarvikkeet	3 500	3 500
5170 Metsätalous/puutarhatarvikkeet	2 000	2 000
5180 Muu materiaali		
57 Vuokratulot	143 000	113 000
5700 Rakenn. ja huon. Vuokratulot sisäinen	30 000	0
5700 Rakenn. ja huon. vuokratulot		
5730 Koneide/laitteiden vuokratulot sisäinen	35 000	35 000
5730 Koneide/laitteiden vuokratulot		
5744 Leasing-vuokrat	45 000	45 000
5745 Muut vuokratulot	33 000	33 000
57 Muut kulut	1 000	1 000
5790 Muut kulut	1 000	1 000
Tulot	2 100 000	2 200 000
Menot	1 869 328	1 992 318
Nettotulot	230 672	207 682
216 Yleisten alueiden rakentaminen		
31 Palvelujen myynti	2 380 000	2 580 000
3101 Palvelujen myyntituotot sisäenn. inv.	2 300 000	2 500 000
3101 Palvelujen myyntituotot sisäinen kt	0	0
3101 Palvelujen myyntituotot	80 000	80 000
40-43 Henkilöstökulut yht.	338 185	401 627
40 Palkat	277 000	331 200
4020 Tuntipalkat	200 000	240 000
4021 Tuntipalkkojen palkkavaraus	71 000	85 200
4060 Erilliskorvaukset	6 000	6 000
41-42 Henkilöstösivukulut	61 185	70 427
41 Muut henkilöstösivukulut	14 371	14 822
4110 Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	2 431	2 411
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	7 045	6 765
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	1 215	1 230
4180 Tuntip.sos.vak.maksuvaraus	3 680	4 416
42 Eläkekulut	46 814	55 605
4220 Eläkevakuutusmaksut	34 814	41 205
4280 Eläkevakuutusmaksuvaraus	12 000	14 400
45-49 Palvelujen ostot	1 319 900	1 464 900
4500 As.tuntija- ja konsulipalvelu	8 000	8 000
4502 Ympäristöselvitykset	1 000	1 000
4519 Sis. asiantunt.palv. osto	1 000	1 000
4524 Puhelin- ja telepalvelut	1 000	1 000
4530 Painatukset	300	300
4540 Postikulut	100	100
4561 Jätehuoltomaksut	2 000	2 000
4565 Pesulapalvelut	200	200
4570 Työkoneurakointi/tuntityö	500 000	560 000
4573 Rakennusten ja alueiden rakentamispalvelu	500 000	550 000
4579 Rakenteiden kunnossapito	100	100
4589 Sis.palvsop/rak. Ja al.rakentamispalvelu	200	200
4590 Koneiden/laitteiden rak- ja kunnossapitopalv.	0	0
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut	0	0
4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu	0	0
4650 Tavarakuljetukset	300 000	330 000
4670 Korvaus oman auton käytöstä	1 000	1 000
4980 Muut palvelut	5 000	10 000
50-51 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	452 300	482 300
5040 Vaatteisto	600	600
5050 Lääkkeet	0	0
5051 Hoitotarvikkeet	0	0
5060 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	200	200
5070 Poltto- ja voiteluaineet	500	500
5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet	1 000	1 000
5150 Rakennusmateriaali	450 000	480 000
57 Muut kulut	0	0
5700 Rakenn/kuoneistoj. Vuokratulot sisäinen	0	0
5700 Rakenn/kuoneistoj. Vuokratulot	0	0
5729 Koneide/laitteiden vuokratulot sisäinen	0	0

	TA 2017	TA 2018
5730 Koneide/laitteiden vuokratulut	0	0
5745 Muut vuokratulut	0	0
5744 Leasingvuokrat	0	0
Tulot	2 380 000	2 580 000
Menot	2 110 385	2 348 827
Nettotulot	269 615	231 173
807 Läjitysmaat		
31 Palvelujen myynti	450 000	520 000
3101 Palvelujen myyntituotot sisäinen inv.	450 000	0
3101 Palvelujen myyntituotot sisäinen kt	0	520 000
3101 Palvelujen myyntituotot	0	0
40-43 Henkilöstökulut yht.	108 973	118 345
40 Palkat	89 257	97 715
4010 Kuukausipalkat	42 542	50 000
4020 Tuntipalkat	33 000	33 000
4021 Tuntipalkkojen palkkavaraus	11 715	11 715
4060 Erilliskorvaukset	2 000	3 000
4080 Muut palkkakust. ja palkkiot	0	0
41-42 Henkilöstösivukulut	19 716	20 630
41 Muut henkilöstösivukulut	4 631	4 245
4110 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	915	843
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	2 652	2 365
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	457	430
4180 Tuntip.sos.vak.maksuvaraus	607	607
42 Eläkekulut	15 085	16 385
4220 Eläkevakuutusmaksut	13 105	14 405
4222 Kuel -Varhe-maksut		
4280 Eläkevakuutusmaksuvaraus	1 980	1 980
43 Henkilöstökorvaukset	0	0
4310 Sairausvakuutusmaksut	0	0
45-49 Palvelujen ostot	244 350	294 850
4523 Painatukset	150	150
4561 Jätehuoltomaksut	100	100
4570 Työkoneurakointi/Tuntityö	230 000	280 000
4573 Rak.ja al.rakent.palv.	8 000	8 000
4575 Rak. ja alueiden kunnossap.palv	500	500
4579 Rakenteiden kunnossapito	100	100
4650 Tavarakuljetukset	3 000	3 000
4670 Korvaus oman auton käytöstä	2 500	3 000
4980 Muut palvelut	0	0
50-51 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	42 300	62 300
5085 Sähkö	1 100	1 100
5100 Kemikaalit	1 100	1 100
5150 Rakennusmateriaali	40 000	60 000
5180 Muu materiaali	100	100
57 Vuokratulut	6 200	6 200
5700 Rakenn.ja huon.vuokratulut	2 000	2 000
5730 Koneiden ja laitt. vuokratulut	1 000	1 000
5745 Muut vuokratulut	3 200	3 200
57 Muut kulut	0	0
5790 Muut kulut	0	0
Tulot	450 000	520 000
Menot	401 823	481 695
Nettomenot	48 177	38 305
840 Laskutustyöt		
31 Palvelujen myynti	1 200 000	1 300 000
3101 Palvelujen myyntituotot sisäinen inv	1 100 000	1 200 000
3101 Palvelujen myyntituotot	50 000	50 000
3190 Muut liiketoiminnan tuotot	50 000	50 000
40-43 Henkilöstökulut yht.	224 489	241 776
40 Palkat	187 150	202 700
4020 Tuntipalkat	130 000	140 000
4021 Tuntipalkkojen palkkavaraus	46 150	49 700
4060 Erilliskorvaukset	11 000	13 000
41-42 Henkilöstösivukulut	41 339	43 076

	TA 2017	TA 2018
41 Muut henkilöstösivukulut	9 710	9 048
4110 Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	1 664	1 499
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	4 822	4 208
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	832	765
4180 Tuntip.sos.vak.maksuvaraus	2 392	2 576
42 Eläkekulut	31 629	34 028
4220 Eläkevakuutusmaksut	23 829	25 628
4222 Kuel -Varhe-maksut		
4280 Eläkevakuutusmaksuvaraus	7 800	8 400
43 Henkilöstökorvaukset	4 000	4 000
4310 Sairausvakuutuskorvaukset	4 000	4 000
45-49 Palvelujen ostot	433 950	508 950
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelu	1 300	1 300
4550 Vakuutukset	1 500	1 500
4561 Jätehuoltomaksut	4 000	4 000
4530 Painatukset	150	150
4570 Työkoneurakointi/Tuntityö	180 000	200 000
4573 Rak. ja alueiden rakent.palvelut	145 000	180 000
4575 Raken/alueiden kunn.pitopalv.	1 500	1 500
4579 Rakenteiden kunnossapito	300	300
4590 Kon./laitt. rak.- ja kunnossapitopalv.	20 000	20 000
4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu	200	200
4650 Tavarakuljetukset	75 000	95 000
4670 Korvaus oman auton käytöstä	2 000	2 000
4980 Muut palvelut	3 000	3 000
50-51 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	365 000	400 000
5070 Poltto- ja voiteluaineet	50 000	50 000
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattava)	4 000	4 000
5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet	3 000	3 000
5150 Rakennusmateriaali	300 000	335 000
5160 Työaineet ja työtarvikkeet	500	500
5170 Metsätalous/puutarhatarvikkeet	5 000	5 000
5180 Muu materiaali	2 500	2 500
57 Vuokratulot	34 500	39 500
5700 Rakenn.ja huon.vuokratulot	9 500	9 500
5730 Koneiden ja laitt.vuokratulot	10 000	15 000
5745 Muut vuokratulot	15 000	15 000
57 Muut kulut	500	500
5760 Välilliset verot		
5790 Muut kulut	500	500
Tulot	1 200 000	1 300 000
Menot	1 058 439	1 190 726
Nettomenot	141 561	109 274
7050 Poistot kiinteistä rak. ja lait		
Poistot	0	0
830 Tutkimus- ja mittauspalvelut		
34 Maksutuotot	530 000	500 000
3406 Tutkimus- ja mittausmaksutuotot sisäinen inv.	230 000	200 000
3406 Tutkimus- ja mittausmaksutuotot kt	300 000	300 000
3406 Tutkimus- ja mittausmaksutuotot	0	0
36 Muut tuotot	0	0
3790 Muut tuotot		
40-43 Henkilöstökulut yht.	384 043	366 903
40 Palkat	314 561	302 675
4010 Kuukausipalkat	46 836	47 000
4020 Tuntipalkat	195 000	185 000
4021 Tuntipalkkojen palkkavaraus	69 225	65 675
4041 Oppisopimus työllistäminen		
4060 Erilliskorvaukset	3 500	5 000
4090 Jaksotetut palkat		
41-42 Henkilöstösivukulut	69 482	64 228
41 Muut henkilöstösivukulut	16 320	13 430
4110 Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	2 895	2 323
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	8 390	6 518
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	1 447	1 185
4180 Tuntip.sos.vak.maksuvaraus	3 588	3 404

	TA 2017	TA 2018
4190 Jaksotetut sosiaalivak.maksut		
42 Eläkekulut	53 162	50 798
4220 Eläkevakuutusmaksut	41 462	39 698
4280 Eläkevakuutusmaksuvaraus	11 700	11 100
43 Henkilöstökorvaukset	0	0
4310 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0
4320 Tapaturmavakuutuskorvaukset		
45-49 Muiden palvelujen ostot	70 950	72 950
4500 Asiantuntijapalvelut	2 000	2 000
4520 Atk-palvelut, Istekki Oy	14 000	15 000
4524 Puhelin- ja telepalvelut	2 500	2 500
4531 Ilmoitukset		
4550 Vakuutukset	250	250
4565 Pesulapalvelut	400	400
4570 Työkoneurakointi/tuntityö		
4590 Kon./laitt. rak.- ja kunnossapitopalv.	500	500
4650 Tavarakuljetukset sisäinen	0	0
4650 Tavarakuljetukset	45 000	46 000
4670 Korvaus oman auton käytöstä	6 000	6 000
4600 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	100	100
4960 Työvälinekorvaukset	200	200
4980 Muut palvelut		
50 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	10 500	10 500
5000 Toimistotarvikkeet	200	200
5020 Kirjallisuus		
5040 Vaatteisto	1 000	1 000
5070 Poltto- ja voiteluaineet	800	800
5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet	1 500	1 500
5160 Työaineet ja tarvikkeet	7 000	7 000
57 Muut toimintakulut	3 000	3 000
5700 Rakenn/huoneistoj. Vuokratulut	2 500	2 500
5730 Koneiden ja laitt.vuokratulut	500	500
5720 Sisäiset tilavuokratulut (Tilakeskus)		
Tulot	530 000	500 000
Menot	468 493	453 353
Nettomenot	61 507	46 647
901 Hallinto, talous ja tukitehtävät		
31 Palvelujen myynti	0	0
3101 Palvelujen myyntituotot	0	0
40-43 Henkilöstökulut yht.	454 250	514 165
40 Palkat	372 062	425 000
4010 Kuukausipalkat	333 062	380 000
4011 Kuukausipalkat, määräaikaiset	35 000	35 000
4060 Erilliskorvaukset	4 000	10 000
4090 Jaksotetut palkat		
41-42 Henkilöstösivukulut	82 188	89 165
41 Muut henkilöstösivukulut	19 310	17 978
4110 Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	4 390	4 165
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	12 725	11 688
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	2 195	2 125
42 Eläkekulut	62 878	71 188
4220 Eläkevakuutusmaksut	62 878	71 188
4222 Kuel -Varhe-maksut	0	0
43 Henkilöstökorvaukset	0	0
4310 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0
45-49 Palvelujen ostot	41 113	62 500
4520 Atk-palvelut	30 000	50 000
4524 Puhelin- ja telepalvelut	8 200	9 000
4530 Painatukset	413	500
4531 Ilmoitukset	1 000	1 000
4540 Postikulut	1 500	2 000
4544 Puhelin- ja telepalvelut		
50-51 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	34 400	41 600
5000 Toimistotarvikkeet	2 800	3 000
5020 Kirjallisuus	600	600
5030 Elintarvikkeet	2 000	3 000
5040 Vaatteisto	17 000	20 000

	TA 2017	TA 2018
5130 Kalusto (kertakuluksi kirjattava)	12 000	15 000
57 Vuokratulot	26 850	26 819
5720 Sisäiset tilavuokratulot (Tilakeskus)	2 819	2 819
5700 Rakennusten ja huoneistojen vuokratulot	24 031	24 000
57 Muut tulot	26 000	35 000
5790 Muut tulot	26 000	35 000
Tulot	0	0
Menot	582 613	680 084
Nettomenot	-582 613	-680 084
Rakentaminen yhteensä		
Tulot	16 762 967	17 700 000
Menot	15 679 855	16 726 064
Nettomenot	1 083 112	973 936
Poistot	0	0
Tulos	1 083 112	973 936
SÄHKÖ		
809 Sähköverkon rakentaminen KSV		
31 Palvelujen myynti	1 500 000	1 500 000
3101 Palvelujen myyntituotot	1 500 000	1 500 000
40-43 Henkilöstökulut yht.	314 867	312 713
40 Palkat	257 900	257 900
4010 Kuukausipalkat		
4020 Tuntipalkat	180 000	180 000
4021 Tuntipalkkojen palkkavaraus	63 900	63 900
4060 Erilliskorvaukset	10 000	10 000
4080 Muut palkkakust. ja palkkiot	4 000	4 000
4090 Jaksotetut palkat		
41-42 Henkilöstösivukulut	56 967	54 813
41 Muut henkilöstösivukulut	13 381	11 518
4110 Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	2 289	1 901
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	6 635	5 335
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	1 145	970
4180 Tuntip.sos.vak.maksuvaraus	3 312	3 312
4190 Jaksotetut sosiaalivak.maksut		
42 Eläkekulut	43 586	43 295
4220 Eläkevakuutusmaksut	32 786	32 495
4221 Kuel-eläkemenoperusteinen vak. maksu		
4222 Kuel -Varhe-maksut		
4280 Eläkevakuutusmaksuvaraus	10 800	10 800
4299 Jaksotetut eläkevakuutukset		
43 Henkilöstökorvaukset	0	0
4310 Sairausvakuutuskorvaukset		
45-49 Palvelujen ostot	273 000	273 000
4561 Jätehuoltomaksut	3 000	3 000
4570 Työkoneurakointi/tuntityö	100 000	100 000
4573 Raken/alueiden rakent.palvelu	0	0
4575 Raken/alueiden kunn.pitopalvelu	0	0
4650 Tavarakuljetukset sisäinen	0	0
4650 Tavarakuljetukset	0	0
4980 Muut palvelut	170 000	170 000
50-51 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	650 000	650 000
5150 Rakennusmateriaali	250 000	250 000
5160 Työaineet ja tarvikkeet	400 000	400 000
5180 Muu materiaali		
57 Vuokratulot	30 000	30 000
5700 Rakenn. ja huon. vuokratulot	0	0
5730 Koneide/laitteiden vuokratulu sisäinen	30 000	30 000
5730 Koneide/laitteiden vuokratulu		
5720 Sisäiset tilavuokratulot (Tilakeskus)	0	0
5745 Muut vuokratulot	0	0
57 Muut tulot	5 000	5 000
5790 Muut tulot	5 000	5 000
Tulot	1 500 000	1 500 000
Menot	1 272 867	1 270 713

	TA 2017	TA 2018
Nettotulot	227 133	229 287
811 Liikenteenohjauslaitteet		
31 Palvelujen myynti	258 376	205 000
3101 Palvelujen myyntituotot sisäinen inv.	0	0
3101 Palvelujen myyntituotot sis. Kt	168 376	205 000
3101 Palvelujen myyntituotot	90 000	
40-42 Henkilöstökulut yht.	140 616	139 673
40 Palkat	115 175	115 175
4020 Tuntipalkat	85 000	85 000
4021 Tuntipalkkojen palkkavaraukset	30 175	30 175
4060 Erilliskorvaukset		
41-42 Henkilöstösivukulut	25 441	24 498
41 Muut henkilöstösivukulut	5 976	5 160
4110 Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	1 003	833
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	2 907	2 338
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	502	425
4180 Tuntip.sos.vak.maksuvaraus	1 564	1 564
42 Eläkekulut	19 465	19 338
4220 Eläkevakuutusmaksut	14 365	14 238
4222 Kuel -Varhe-maksut		
4280 Eläkevakuutusmaksuvaraus	5 100	5 100
43 Henkilöstökörv. ja muut palkkiot	0	0
4310 Sairausvakuutuskorvaukset		
45-49 Palvelujen ostot	19 200	19 200
4520 Atk-palvelut		
4524 Puhelin ja telepalvelut	1 200	1 200
4570 Työkoneurakointi/tuntityö	5 000	5 000
4573 Rak. ja alueiden rak.palvelut		
4590 Kon./laitt. rak.- ja kunnossapitopalv.		
4650 Tavarakuljetukset sisäinen		
4650 Tavarakuljetukset	6 000	6 000
4661 Matkaliput (virka yms.matkat)		
4670 Korvaus oman auton käytöstä	2 000	2 000
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle	5 000	5 000
4980 Muut palvelut		
50-51 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	12 000	17 000
5020 Kirjallisuus		
5040 Vaatteisto		
5060 Puhdistusaineet ja tarvikkeet		
5070 Poltto- ja voiteluaineet		
5085 Sähkö		
5130 Kalusto (kertakuluksi kirjattava)	2 000	2 000
5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet	0	0
5150 Rakennusmateriaali	0	0
5160 Työaineet ja tarvikkeet	10 000	15 000
5180 Muu materiaali		
57 Vuokratulot	21 000	21 000
5720 Sisäiset tilavuokratulot (Tilakeskus)	0	0
5730 Koneiden ja laitt.vuokratulot sisäinen	1 000	1 000
5730 Koneiden ja laitt.vuokratulot		
5745 Muut vuokratulot (auto)	20 000	20 000
57 Muut kulut	0	0
5790 Muut kulut	0	0
Tulot	258 376	205 000
Menot	192 816	196 873
Nettomenot	65 560	8 127
815 Ulkovalaistuksen kupi		
31 Palvelujen myynti	300 000	290 000
3101 Palvelujen myyntituotot sisäinen inv.	0	
3101 Palvelujen myyntituotot sisäinen kt	300 000	265 000
3101 Palvelujen myyntituotot	0	25 000
40-43 Henkilöstökulut yht.	127 735	126 869
40 Palkat	104 625	104 625
4010 Kuukausipalkat	0	0
4020 Tuntipalkat	75 000	75 000
4021 Tuntipalkkojen palkkavaraus	26 625	26 625

	TA 2017	TA 2018
4060 Erilliskorvaukset	3 000	3 000
41-42 Henkilöstösivukulut	23 110	22 244
41 Muut henkilöstösivukulut	5 428	4 679
4110 Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	920	764
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	2 668	2 145
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	460	390
4180 Tuntip.sos.vak.maksuvaraus	1 380	1 380
4190 Jaksotetut sosiaalivak.maksut		
42 Eläkekulut	17 682	17 565
4220 Eläkevakuutusmaksut	13 182	13 065
4222 Kuel -Varhe-maksut		
4280 Eläkevakuutusmaksuvaraus	4 500	4 500
4299 Jaksotetut eläkevakuutukset		
43 Henkilöstökorvaukset	0	0
4310 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0
45-49 Palvelujen ostot	62 000	62 000
4570 Työkoneurakointi/tuntityö	22 000	22 000
4575 Raken/alueiden kunnossapitopalvelut	0	0
4650 Tavarakuljetukset	20 000	20 000
4980 Muut palvelut	20 000	20 000
50-51 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	31 000	31 000
5000 Toimistotarvikkeet	0	0
5040 Vaatteisto	0	0
5070 Poltto- ja voiteluaineet	0	0
5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet	0	0
5150 Rakennusmateriaali	16 000	16 000
5160 Työaineet ja tarvikkeet	15 000	15 000
5180 Muu materiaali	0	0
57 Muut kulut	0	0
5790 Muut kulut	0	0
Tulot	300 000	290 000
Menot	220 735	219 869
Nettotulot	79 265	70 131
816 Sähköverkon kunnossapito KSV		
31 Palvelujen myynti	150 000	150 000
3101 Palvelujen myyntituotot	150 000	150 000
40-43 Henkilöstökulut yht.	81 251	80 552
40 Palkat	66 550	66 550
4010 Kuukausipalkat		0
4020 Tuntipalkat	10 000	10 000
4021 Tuntipalkkojen palkkavaraus	3 550	3 550
4060 Erilliskorvaukset	53 000	53 000
41-42 Henkilöstösivukulut	14 701	14 002
41 Muut henkilöstösivukulut	3 454	2 849
4110 Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	743	617
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	2 155	1 733
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	372	315
4180 Tuntip.sos.vak.maksuvaraus	184	184
4190 Jaksotetut sosiaalivak.maksut		
42 Eläkekulut	11 247	11 153
4220 Eläkevakuutusmaksut	10 647	10 553
4222 Kuel -Varhe-maksut		
4280 Eläkevakuutusmaksuvaraus	600	600
43 Henkilöstökorvaukset	0	0
4310 Sairausvakuutuskorvaukset		
45-49 Palvelujen ostot	23 000	23 000
4570 Työkoneurakointi/tuntityö	3 000	3 000
4650 Tavarakuljetukset sisäinen	20 000	20 000
4650 Tavarakuljetukset		
4980 Muut palvelut		
50-51 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	16 500	16 500
5150 Rakennusmateriaali	1 500	1 500
5160 Työaineet ja tarvikkeet	15 000	15 000
57 Muut kulut	0	0
5720 Rakenn. ja huon. Vuokratulot Tilakeskus	0	0
5700 Rakenn. ja huon. vuokratulot	0	0
57 Muut kulut	0	0

	TA 2017	TA 2018
5790 Muut kulut		
Tulot	150 000	150 000
Menot	120 751	120 052
Nettotulot	29 249	29 948
205 Projektitoiminta		
31 Palvelujen myynti	500 000	500 000
3101 Palvelujen myyntituotot	500 000	500 000
40-43 Henkilöstökulut yht.	74 444	73 945
40 Palkat	60 975	60 975
4010 Kuukausipalkat		
4020 Tuntipalkat	45 000	45 000
4021 Tuntipalkkojen palkkavaraus	15 975	15 975
4060 Erilliskorvaukset		
4090 Jaksotetut palkat		
41-42 Henkilöstösivukulut	13 469	12 970
41 Muut henkilöstösivukulut	3 164	2 732
4110 Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	531	441
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	1 539	1 238
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	266	225
4180 Tuntip.sos.vak.maksuvaraus	828	828
4190 Jaksotetut sosiaalivak.maksut		
42 Eläkekulut	10 305	10 238
4220 Eläkevakuutusmaksut	7 605	7 538
4280 Eläkevakuutusmaksuvaraus	2 700	2 700
43 Henkilöstökorvaukset	0	0
4310 Sairausvakuutuskorvaukset		
4390 Muut palkkojen oikaisuerät		
45-49 Palvelujen ostot	180 000	180 000
4550 Vakuutukset		
4560 Jätevesimaksut		
4561 Jätehuoltomaksut		
4566 Rakenn. ja alueiden puht.pito		
4579 Rakenteiden kunnossapito		
4970 Vartiointipalvelut		
4980 Muut palvelut	180 000	180 000
50-51 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	180 000	180 000
5080 Lämmitys		
5085 Sähkö		
5087 Vesi		
5160 Työaineet ja tarvikkeet	180 000	180 000
5180 Muu materiaali		
57 Muut kulut	0	0
5790 Muut kulut		
Tulot	500 000	500 000
Menot	434 444	433 945
Tulos	65 556	66 055
206 Ulkovalaistusverkon rakentaminen		
31 Palvelujen myynti	800 000	800 000
3101 Palvelujen myyntituotot sis.inv.	800 000	800 000
3101 Palvelujen myyntituotot sis. Kt	0	0
3101 Palvelujen myyntituotot	0	0
40-43 Henkilöstökulut yht.	138 962	138 029
40 Palkat	113 820	113 820
4010 Kuukausipalkat		
4020 Tuntipalkat	84 000	84 000
4021 Tuntipalkkojen palkkavaraus	29 820	29 820
4060 Erilliskorvaukset		
41-42 Henkilöstösivukulut	25 142	24 209
41 Muut henkilöstösivukulut	5 906	5 099
4110 Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	991	823
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	2 873	2 310
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	496	420
4180 Tuntip.sos.vak.maksuvaraus	1 546	1 546
4190 Jaksotetut sosiaalivak.maksut		

	TA 2017	TA 2018
42 Eläkekulut	19 236	19 110
4220 Eläkevakuutusmaksut	14 196	14 070
4222 Kuel -Varhe-maksut		
4280 Eläkevakuutusmaksuvaraus	5 040	5 040
43 Henkilöstökorvaukset	0	0
4310 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0
45-49 Palvelujen ostot	200 000	200 000
4570 Työkoneurakointi/tuntityö	0	0
4650 Tavarakuljetukset sis.	0	0
4650 Tavarakuljetukset	0	0
4980 Muut palvelut	200 000	200 000
50-51 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	250 000	250 000
5150 Rakennusmateriaali	250 000	250 000
5160 Työaineet ja tarvikkeet	0	0
57 Muut kulut	0	0
5720 Rakenn. ja huon. Vuokrakulut tilakeskus	0	0
5700 Rakenn. ja huon. vuokrakulut	0	0
57 Muut kulut	0	0
5790 Muut kulut	0	0
Tulot	800 000	800 000
Menot	588 962	588 029
Nettotulot	211 038	211 971
207 Tietoverkkojen rakentaminen ja kunnossapito		
31 Palvelujen myynti	200 000	200 000
3101 Palvelujen myyntituotot sis. Inv.	200 000	200 000
3101 Palvelujen myyntituotot	0	0
3101 Palvelujen myyntituotot	0	0
40-43 Henkilöstökulut yht.	16 543	16 432
40 Palkat	13 550	13 550
4010 Kuukausipalkat	0	0
4020 Tuntipalkat	10 000	10 000
4021 Tuntipalkkojen palkkavaraukset	3 550	3 550
4060 Erilliskorvaukset		
4090 Jaksotetut palkat		
41-42 Henkilöstösivukulut	2 993	2 882
41 Muut henkilöstösivukulut	703	607
4110 Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	118	98
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	342	275
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	59	50
4180 Tuntip.sos.vak.maksuvaraus	184	184
4190 Jaksotetut sosiaalivak.maksut		
42 Eläkekulut	2 290	2 275
4220 Eläkevakuutusmaksut	1 690	1 675
4280 Eläkevakuutusmaksuvaraus	600	600
43 Henkilöstökorvaukset	0	0
4310 Sairausvakuutuskorvaukset		
4390 Muut palkkojen oikaisuerät		
45-49 Palvelujen ostot	95 000	95 000
4550 Vakuutukset		
4560 Jätevesimaksut		
4561 Jätehuoltomaksut		
4566 Rakenn. Ja alueiden puht.pito		
4579 Rakenteiden kunnossapito		
4970 Vartiointipalvelut		
4980 Muut palvelut	95 000	95 000
50-51 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	45 000	45 000
5080 Lämmitys		
5085 Sähkö		
5087 Vesi		
5160 Työaineet ja tarvikkeet		
5180 Muu materiaali	45 000	45 000
57 Muut kulut	0	0
5790 Muut kulut		
Tulot	200 000	200 000
Menot	156 543	156 432

	TA 2017	TA 2018
Tulos	43 457	43 568
208 Teollisuus- ja kiinteistöverkot		
31 Palvelujen myynti	20 000	20 000
3101 Palvelujen myyntituotot sis. Inv.	20 000	20 000
3101 Palvelujen myyntituotot sis. Kt	0	0
3101 Palvelujen myyntituotot	0	0
40-43 Henkilöstökulut yht.	9 925	9 859
40 Palkat	8 130	8 130
4010 Kuukausipalkat	0	0
4020 Tuntipalkat	6 000	6 000
4021 Tuntipalkkojen palkkavaraus	2 130	2 130
4060 Erilliskorvaukset		
4090 Jaksotetut palkat		
41-42 Henkilöstösivukulut	1 795	1 729
41 Muut henkilöstösivukulut	421	364
4110 Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	71	59
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	205	165
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	35	30
4180 Tuntip.sos.vak.maksuvaraus	110	110
4190 Jaksotetut sosiaalivak.maksut		
42 Eläkekulut	1 374	1 365
4220 Eläkevakuutusmaksut	1 014	1 005
4280 Eläkevakuutusmaksuvaraus	360	360
43 Henkilöstökorvaukset	0	0
4310 Sairausvakuutuskorvaukset		
4390 Muut palkkojen oikaisuerät		
45-49 Palvelujen ostot	5 000	5 000
4550 Vakuutukset		
4560 Jätevesimaksut		
4561 Jätehuoltomaksut		
4566 Rakenn. ja alueiden puht.pito		
4579 Rakenteiden kunnossapito	5 000	5 000
4970 Vartiointipalvelut		
4980 Muut palvelut		
50-51 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0
5080 Lämmitys		
5085 Sähkö		
5087 Vesi		
5160 Työaineet ja tarvikkeet		
5180 Muu materiaali		
57 Muut kulut	0	0
5790 Muut kulut		
Tulot	20 000	20 000
Menot	14 925	14 859
Tulos	5 075	5 141
833 Vuokrauspalvelut		
31 Palvelujen myynti	50 000	50 000
3190 Muut liiketoiminnan tuotot sis.	0	0
3190 Muut liiketoiminnan tuotot	50 000	50 000
36 Vuokratuotot	280 000	280 000
3640 Kalusto- ja välinevuokratuotot	109 400	109 400
3640 Kalusto- ja välinevuokratuotot	74 200	74 200
3640 Kalusto- ja välinevuokratuotot	96 400	96 400
40-43 Henkilöstökulut yht.	80 566	79 834
40 Palkat	65 989	65 989
4010 Kuukausipalkat	65 989	65 989
4020 Tuntipalkat	0	0
4021 Tuntipalkkojen palkkavaraus	0	0
4011 Tilapäinen työvoima	0	0
4060 Erilliskorvaukset	0	0
41-43 Henkilöstösivukulut	14 577	13 845
41 Muut henkilöstömenot	3 425	2 792
4110 Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	779	647
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	2 257	1 815

	TA 2017	TA 2018
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	389	330
4180 Tuntip.sos.vak.maksuvaraus	0	0
42 Eläkekulut	11 152	11 053
4220 Eläkevakuutusmaksut	11 152	11 053
4280 Eläkevakuutusmaksuvaraus	0	0
43 Henkilöstökorvaukset	0	0
4310 Sairausvakuutuskorvaukset		
4390 Muut palkkojen oikaisuerät		
45-49 Palvelujen ostot	56 500	56 500
4520 Atk-palvelut, Istekki Oy	15 000	15 000
4524 Puhelin- ja telepalvelut	1 500	1 500
4525 Atk-palvelut		
4530 Painatukset		
4544 Puhelin- ja telepalvelut		
4550 Vakuutukset		
4555 Vakuutusrahastomaksut		
4565 Pesulapalvelut		
4566 Rak. ja alueiden puhtaanapito		
4590 Kon./laitt. rak.- ja kunnossapitopalv.	35 000	35 000
4610 Ateriapalvelujen osto		
4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu		
4650 Tavarakuljetukset sis.	5 000	5 000
4650 Tavarakuljetukset		
4670 Korvaus oman auton käytöstä		
4980 Muut palvelut		
50-51 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	173 500	173 500
5000 Toimistotarvikkeet	500	500
5040 Vaatteisto		
5060 Puhdistusaineet ja tarvikkeet		
5070 Poltto- ja voiteluaineet	1 000	1 000
5100 Kemikaalit	2 000	2 000
5130 Kalusto (kertakuluksi kirj.)	10 000	10 000
5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet	10 000	10 000
5150 Rakennusmateriaali	150 000	150 000
5180 Muu materiaali	0	0
57 Vuokratulot	24 240	24 240
5700 Rakennusten ja huoneistojen vuokratulot	24 240	24 240
57 Muut kulut	0	0
5790 Muut kulut	0	0
Tulot	330 000	330 000
Menot	334 806	334 074
Nettotulot	-4 806	-4 074
7060 Poistot koneista ja kalustosta	20 000	20 000
Tulot	330 000	330 000
Menot	334 806	334 074
Nettotulot	-4 806	-4 074
Poistot	20 000	20 000
Tulos	-24 806	-24 074
834 Varastopalvelut		
31 Palvelujen myynti	480 000	480 000
3101 Palvelujen myyntituotot sis.	100 000	100 000
3101 Palvelujen myyntituotot sis.	250 000	250 000
3101 Palvelujen myyntituotot sis.	100 000	100 000
3101 Palvelujen myyntituotot		
3151 Tuote- ja tarvikemyyntituotot sis.		
3151 Tuote- ja tarvikemyyntituotot		
3190 Muut liiketoiminnan tuotot	30 000	30 000
40-43 Henkilöstökulut yht.	76 719	76 218
40 Palkat	62 838	63 000
4010 Kuukausipalkat	62 838	63 000
4020 Tuntipalkat	0	0
4021 Tuntipalkkojen palkkavaraukset	0	0
4060 Erilliskorvaukset	0	0

	TA 2017	TA 2018
41-42 Henkilöstösivukulut	13 881	13 218
41 Muut henkilöstösivukulut	3 261	2 665
4110 Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	741	617
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	2 149	1 733
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	371	315
4180 Tuntip.sos.vak.maksuvaraus	0	0
42 Eläkekulut	10 620	10 553
4220 Eläkevakuutusmaksut	10 620	10 553
4222 Kuel -Varhe-maksut		
4280 Eläkevakuutusmaksuvaraus	0	0
43 Henkilöstökorvaukset	0	0
4310 Sairausvakuutuskorvaukset		
45-49 Palvelujen ostot	3 000	3 000
4565 Pesulapalvelut		
4650 Tavarakuljetukset	2 000	2 000
4980 Muut palvelut	1 000	1 000
50-51 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	400 000	400 000
5040 Vaatteisto		
5070 Poltto- ja voiteluaineet		
5150 Rakennusmateriaali		
5160 Työaineet ja tarvikkeet	400 000	400 000
5180 Muu materiaali		
57 Vuokratulot	24 240	24 240
5700 Rakenn.ja huon.vuokratulot	24 240	24 240
5730 Koneiden ja laitt.vuokratulot		
5745 Muut vuokratulot		
57 Muut kulut	0	0
5760 Välilliset verot		
5790 Muut kulut		
Tulot	480 000	480 000
Menot	503 959	503 458
Nettomenot	-23 959	-23 458
840 Laskutustyöt		
31 Palvelujen myynti	420 000	420 000
3101 Palvelujen myyntituotot sis. Inv	420 000	420 000
3101 Palvelujen myyntituotot sis. Kt		
3101 Palvelujen myyntituotot		
40-43 Henkilöstökulut yht.	132 344	131 456
40 Palkat	108 400	108 400
4010 Kuukausipalkat		
4020 Tuntipalkat	80 000	80 000
4021 Tuntipalkkojen palkkavaraus	28 400	28 400
4060 Erilliskorvaukset		
41-42 Henkilöstösivukulut	23 944	23 056
41 Muut henkilöstösivukulut	5 624	4 856
4110 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	944	784
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	2 736	2 200
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	472	400
4180 Tuntip.sos.vak.maksuvaraus	1 472	1 472
42 Eläkekulut	18 320	18 200
4220 Eläkevakuutusmaksut	13 520	13 400
4222 Kuel -Varhe-maksut		
4280 Eläkevakuutusmaksuvaraus	4 800	4 800
43 Henkilöstökorvaukset	0	0
4310 Sairausvakuutuskorvaukset		
45-49 Palvelujen ostot	93 000	93 000
4561 Jätehuoltomaksut		
4570 Työkoneurakointi/tuntityö	35 000	35 000
4575 Raken/alueiden kunn.pitopalvelu	18 000	18 000
4650 Tavarakuljetukset sis.	20 000	20 000
4650 Tavarakuljetukset		
4980 Muut palvelut	20 000	20 000
50-51 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	108 000	108 000
5070 Poltto- ja voiteluaineet		
5100 Kemikaalit		
5150 Rakennusmateriaali	38 000	38 000

	TA 2017	TA 2018
5160 Työaineet ja työtarvikkeet	70 000	70 000
5180 Muu materiaali		
57 Vuokratulot	0	0
5700 Rakenn. ja huon.vuokratulot		
5730 Koneiden ja laitt. vuokratulot		
5745 Muut vuokratulot		
57 Muut kulut	0	0
5790 Muut kulut		
Tulot	420 000	420 000
Menot	333 344	332 456
Nettomenot	86 656	87 544
831 Kartoitus		
34 Maksutuotot	100 000	100 000
3101 Palvelujen myyntituotot sis. Inv	100 000	100 000
3101 Palvelujen myyntituotot sis. Kt		
3101 Palvelujen myyntituotot		
40-43 Henkilöstökulut yht.	90 987	73 945
40 Palkat	74 525	60 975
4010 Kuukausipalkat		
4020 Tuntipalkat	55 000	45 000
4021 Tuntipalkkojen palkkavaraus	19 525	15 975
4041 Oppisopimus työllistäminen		
4060 Erilliskorvaukset		
4090 Jaksotetut palkat		
41-42 Henkilöstösivukulut	16 462	12 970
41 Muut henkilöstösivukulut	3 867	2 732
4110 Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	649	441
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	1 881	1 238
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	325	225
4180 Tuntip.sos.vak.maksuvaraus	1 012	828
4190 Jaksotetut sosiaalivak.maksut		
42 Eläkekulut	12 595	10 238
4220 Eläkevakuutusmaksut	9 295	7 538
4222 Kuel -Varhe-maksut		
4280 Eläkevakuutusmaksuvaraus	3 300	2 700
4299 Jaksotetut eläkevakuutukset		
45-49 Muiden palvelujen ostot	11 500	11 500
4500 Asiantuntijapalvelut	0	0
4520 Atk-palvelut, Istekki Oy	0	0
4524 Puhelin- ja telepalvelut	1 000	1 000
4510 Toimistopalvelut	0	0
4531 Ilmoitukset	0	0
4544 Puhelin- ja telepalvelut		
4550 Vakuutukset		
4565 Pesulapalvelut		
4570 Työkoneurakointi/tuntityö		
4590 Kon./laitt. rak.- ja kunnossapitopalv.	500	500
4650 Tavarakuljetukset sis.		
4650 Tavarakuljetukset		
4670 Korvaus oman auton käytöstä	10 000	10 000
4600 Majoitus- ja ravitsemispalvelut		
4960 Työvälinekorvaukset		
4980 Muut palvelut		
50 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 500	1 500
5000 Toimistotarvikkeet		
5020 Kirjallisuus		
5040 Vaatteisto		
5070 Poltto- ja voiteluaineet		
5130 Kalusto (kertakuluna kirjattava)	1 000	1 000
5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet		
5150 Rakennusmateriaali	500	500
5160 Työaineet ja tarvikkeet		
57 Muut toimintakulut	0	0
5700 Rakenn/huoneistoj. Vuokratulot		
5730 Koneiden ja laitt.vuokratulot		
5745 Muut vuokratulot		
Tulot	100 000	100 000

	TA 2017	TA 2018
Menot	103 987	86 945
Nettomenot	-3 987	13 055
901 Hallinto, talous ja tukitehtävät		
31 Palvelujen myynti	0	0
3101 Palvelujen myyntituotot	0	0
40-43 Henkilöstökulut yht.	311 744	309 857
40 Palkat	170 000	170 000
4010 Kuukausipalkat	170 000	170 000
4060 Erilliskorvaukset	0	0
4090 Jaksotetut palkat	0	0
41-42 Henkilöstösivukulut	141 744	139 857
41 Muut henkilöstösivukulut	8 823	7 191
4110 Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	2 006	1 666
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	5 814	4 675
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	1 003	850
4190 Jaksotetut sosiaalivak.maksut	0	0
42 Eläkekulut	132 921	132 666
4220 Eläkevakuutusmaksut	28 730	28 475
4221 Kuel- eläkemenoperusteinen maksu	92 527	92 527
4222 Kuel -Varhe-maksut	11 664	11 664
4299 Jaksotetut eläkevakuutukset	0	0
43 Henkilöstökorvaukset	0	0
4310 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0
45-49 Palvelujen ostot	81 494	81 500
4520 Atk-palvelut	70 000	70 000
4524 Puhelin- ja telepalvelut	5 000	5 000
4531 Ilmoitukset	1 000	1 000
4530 Painatukset	494	500
4600 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	3 000	3 000
4661 Matkaliput (virka tms matkat)	2 000	2 000
50-51 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	7 000	7 000
5000 Toimistotarvikkeet	2 000	2 000
5130 Kalusto (kertakuluksi kirjattava)	5 000	5 000
57 Vuokratulut	58 532	58 532
5744 Leasing-vuokrat	0	0
5700 Rakennusten ja huoneistojen vuokratulut	48 532	48 532
5745 Muut vuokratulut	10 000	10 000
57 Muut kulut	0	0
5790 Muut kulut	0	0
Tulot	0	0
Menot	458 770	456 889
Nettomenot	-458 770	-456 889
Poistot	0	0
Sähkö yhteensä		
Tulot	5 058 376	4 995 000
Menot	4 736 909	4 714 594
Tulos	321 467	280 406
Poistot	20 000	20 000
Nettotulos	301 467	260 406
Kunnossapito		
810 Liikenneväylien kunnossapito		
31 Palvelujen myynti	2 054 772	2 425 000
3101 Palvelujen myynti sisäinen	2 054 772	2 425 000
40-43 Henkilöstökulut yht.	313 912	363 556
40 Palkat	259 574	302 600
4010 Kuukausipalkat	0	0
4020 Tuntipalkat	101 088	120 000
4021 Tuntipalkkojen palkkavaraus	35 886	42 600
4011 Tilapäinen työvoima	0	0
4012 Sijaiset	0	0
4060 Erilliskorvaukset	122 600	140 000

	TA 2017	TA 2018
4080 Muut palkkakust. ja palkkiot	0	0
4090 Jaksotetut palkat		
41-42 Henkilöstösivukulut	57 338	63 956
41 Muut henkilöstösivukulut	13 470	13 206
4110 Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	2 640	2 548
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	7 650	7 150
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	1 320	1 300
4180 Tuntip.sos.vak.maksuvaraus	1 860	2 208
4190 Jaksotetut sosiaalivak.maksut		
42 Eläkekulut	43 868	50 750
4220 Eläkevakuutusmaksut	37 803	43 550
4221 Kuel eläkemenoperusteinen maksu		
4222 Kuel -Varhe-maksut		
4280 Eläkevakuutusmaksuvaraus	6 065	7 200
4299 Jaksotetut eläkevakuutukset		
43 Henkilöstökorvaukset	-3 000	-3 000
4310 Sairausvakuutuskorvaukset	-3 000	-3 000
4320 Tapaturmavakuutuskorvaukset		
45-49 Palvelujen ostot	1 317 200	1 476 400
4500 Asiantuntija- ja konsulttipalvelut	3 000	3 000
4510 Toimistopalvelut	0	0
4520 Atk-palvelut, Istekki Oy	0	0
4524 Puhelin- ja telepalvelut	0	0
4531 Ilmoitukset	0	0
4550 Vakuutukset	300	300
4560 Jätevesimaksut	0	0
4561 Jätehuoltomaksu	1 500	1 500
4565 Pesulapalvelut	300	300
4566 Rak. ja alueiden puhtaanapito	0	0
4570 Työkoneurakointi / tuntityöt	842 500	890 000
4573 Rak. ja alueiden rak.palvelut	3 000	3 000
4575 Rak. ja alueiden kunnossap.palv	6 000	8 000
4579 Kalust.ja rakent.kunnossapito	1 000	1 000
4580 Alueiden hoitosopimukset	8 000	10 000
4590 Kon./laitt. rak.- ja kunnossapitopalv.	1 000	1 000
4600 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	300	300
4610 Ateriapalvelujen ostot		
4630 Ateriapalv./vierastarjoilu	0	0
4650 Tavarakuljetukset	442 300	550 000
4660 Henkilökuljetukset	0	0
4670 Korvaus oman auton käytöstä	8 000	8 000
50-51 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	109 200	68 900
5000 Toimistotarvikkeet	0	0
5040 Vaatteisto	0	0
5051 Hoitotarvikkeet	0	0
5060 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	200	200
5070 Poltto- ja voiteluaineet	500	500
5085 Sähkö	0	0
5087 Vesi	0	0
5100 Kemikaalit	6 000	6 000
5130 Kalusto (kertakuluksi kirjattava)	9 000	9 000
5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet	2 000	2 000
5150 Rakennusmateriaali	90 300	50 000
5160 Työaineet ja tarvikkeet	1 200	1 200
5180 Muu materiaali	0	0
57 Vuokratulot	9 000	15 000
5700 Rakenn.ja huon.vuokratulot		
5720 Sisäiset tilavuokratulot (Tilakeskus)	0	0
5730 Koneiden ja laitt.vuokratulot	9 000	15 000
5745 Muut vuokratulot		
57 Muut kulut	0	0
5760 Väälliset verot	0	0
5790 Muut kulut	0	0
Tulot	2 054 772	2 425 000
Menot	1 749 312	1 923 856
Nettomenot	305 460	501 144
812 Liikenneväylien puhtaanapito		

	TA 2017	TA 2018
31 Palvelujen myynti	221 035	380 000
3101 Palvelujen myynti sisäinen	221 035	380 000
40-43 Henkilöstökulut yht.	129 496	156 105
40 Palkat	106 067	128 725
4010 Kuukausipalkat		
4020 Tuntipalkat	78 278	95 000
4021 Tuntipalkkojen palkkavaraus	27 789	33 725
4060 Erilliskorvaukset	0	0
4049 Kesätyöllistetyt		
41-42 Henkilöstösivukulut yht.	23 429	27 380
41 Muut henkilöstösivukulut	5 503	5 767
4110 Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	924	931
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	2 677	2 613
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	462	475
4180 Tuntip.sos.vak.maksuvaraus	1 440	1 748
42 Eläkekulut	17 926	21 613
4220 Eläkevakuutusmaksut	13 229	15 913
4222 Kuel -Varhe-maksut		
4280 Eläkevakuutusmaksuvaraus	4 697	5 700
43 Henkilöstökorvaukset	0	0
4310 Sairausvakuutuskorvaukset		
4320 Tapaturmavakuutuskorvaukset		
45-49 Palvelujen ostot	55 000	62 000
4524 Puhelin- ja telepalvelut	0	0
4561 Jätehuoltomaksut	6 000	8 000
4566 Rak. ja alueiden puhtaanapito	2 000	2 000
4570 Työkoneurakointi/tuntityö	5 000	5 000
4579 Kalust.ja rakent.kunnossapito	5 000	10 000
4590 Kon./laitt.rak.- ja kunnossapitopalv.	0	0
4650 Tavarakuljetukset	35 000	35 000
4670 Korvaus oman auton käytöstä	2 000	2 000
50-51 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	12 000	27 000
5040 Vaatteisto	0	0
5060 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	3 000	5 000
5070 Poltto- ja voiteluaineet	3 000	5 000
5087 Vesi	0	0
5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet	1 000	1 000
5150 Rakennusmateriaali	3 000	10 000
5170 Metsätalous- ja puutarhatuotteet	1 000	1 000
5180 Muu materiaali	1 000	5 000
57 Vuokratulot	1 000	1 000
5730 Koneiden ja laitteiden vuokratulot		
5745 Muut vuokratulot	1 000	1 000
57 Muut kulut	0	10 000
5790 Muut kulut	0	10 000
Tulot	221 035	380 000
Menot	197 496	256 105
Nettomenot	23 539	123 895
813 Katuviheralueet		
31 Palvelujen myynti	309 000	350 000
3101 Palvelujen myynti sisäinen	309 000	350 000
40-43 Henkilöstökulut yht.	148 887	158 525
40 Palkat	121 950	130 725
4010 Kuukausipalkat		
4020 Tuntipalkat	90 000	95 000
4021 Tuntipalkkojen palkkavaraus	31 950	33 725
4060 Erilliskorvaukset		2 000
41-42 Henkilöstösivukulut	26 937	27 800
41 Muut henkilöstösivukulut	6 327	5 852
4110 Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	1 062	951
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	3 078	2 668
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	531	485
4180 Tuntip.sos.vak.maksuvaraus	1 656	1 748
42 Eläkekulut	20 610	21 948
4220 Eläkevakuutusmaksut	15 210	16 248
4222 Kuel -Varhe-maksut		
4280 Eläkevakuutusmaksuvaraus	5 400	5 700

	TA 2017	TA 2018
43 Henkilöstökorvaukset	0	0
4310 Sairausvakuutuskorvaukset		
4320 Tapaturmavakuutuskorvaukset		
45-49 Palvelujen ostot	59 800	63 800
4524 Puhelin- ja telepalvelut	0	0
4561 Jätehuoltomaksut	2 000	3 000
4570 Työkoneurakointi/tuntityö	6 000	6 000
4573 Rak. ja alueiden rakentamispalvelut	2 000	2 000
4575 Rak. ja al. kunnossapitopalvelut	22 000	25 000
4590 Koneiden / laitt.rak- ja kunnossapito	1 000	1 000
4650 Tavarakuljetukset	25 000	25 000
4670 Korvaus oman auton käytöstä	1 800	1 800
45 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	15 000	18 000
5060 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	3 000	3 000
5070 Poltto- ja voiteluaineet	3 000	3 000
5130 Kalusto (kertakuluksi kirjattava)	2 000	2 000
5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet	1 000	2 000
5150 Rakennusmateriaali	4 000	6 000
5170 Metsätalous- ja puutarhatarvikkeet	1 000	1 000
5180 Muu materiaali	1 000	1 000
57 Vuokratulot	26 000	26 000
5730 Koneiden ja laitteiden vuokratulot	25 000	25 000
5745 Muut vuokratulot	1 000	1 000
Tulot	309 000	350 000
Menot	249 687	266 325
Nettomenot	59 313	83 675
814 Lumenkaatopaikkojen hoito		
31 Palvelujen myynti	75 000	75 000
3101 Palvelujen myynti sisäinen	75 000	75 000
45-49 Palvelujen ostot	49 500	59 500
4570 Työkoneurakointi/tuntityö	20 000	20 000
4580 Alueiden hoitosopimukset	29 500	29 500
4980 Muut kulut	0	10 000
45 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	15 000	15 000
5150 Rakennusmateriaali	15 000	15 000
Tulot	75 000	75 000
Menot	64 500	74 500
Nettomenot	10 500	500
818 keskustan keskitetty		
31 Palvelujen myynti	475 056	500 000
3101 Palvelujen myynti sisäinen	475 056	500 000
45-49 Palvelujen ostot	427 551	400 000
4570 Työkoneurakointi/tuntityö	0	0
4573 Raken/alueiden rakent.palvelu	0	0
4580 Alueiden hoitosopimukset	427 551	400 000
4650 Tavarakuljetukset		
45 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0
5150 Rakennusmateriaali	0	0
Tulot	475 056	500 000
Menot	427 551	400 000
Nettomenot	47 505	100 000
819 Ulkoliikuntapaikkojen kunnossapito		
31 Muu myynti	2 173 297	2 220 000
3101 Palvelujen myynti sisäinen	2 173 297	2 130 000
3101 Palvelujen myynti sisäinen		80 000
3102 Palvelujen myynti sisäinen		10 000
40-43 Henkilöstökulut yht.	909 303	1 102 288
40 Palkat ja palkkiot	744 787	909 900
4010 Kuukausipalkat, vakit työvoima	221 214	313 000
4011 Kuukausipalkat, tilap. Työvoima	11 255	20 000
4020 Tuntipalkat	332 338	380 000
4021 Tuntipalkkojen palkkavaraus	117 980	134 900

	TA 2017	TA 2018
4060 Erilliskorvaukset	62 000	62 000
40-42 Henkilöstösivukulut	164 516	192 388
41 Muut henkilösivukulut	38 646	39 775
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	7 396	7 595
4140 Työttömyysvakuutusmaksut	21 437	21 313
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	3 698	3 875
4180 Tuntip.sos.vak.maksuvaraus	6 115	6 992
42 Eläkekulut	125 870	152 613
4220 Eläkevakuutusmaksut	105 930	129 813
4221 Eläkemenoperusteinen vak-maksu		
4222 Kuel varhe-maksu		
4280 Tuntip. Eläkemaksuvaraus	19 940	22 800
43 Henkilöstökorvaukset	0	0
4310 Sairausvakuutuskorvaukset		
45 Palvelujen ostot	239 845	269 600
4500 Asiantuntija- ja konsulttipalvelut	5 000	5 000
4502 Ympäristöselvitykset	500	500
4505 Muut asiantuntijapalvelut	5 000	5 000
4519 Sis. asiantunt.palv. osto	0	0
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	5 900	15 000
4523 Painatukset	345	300
4524 Puhelin- ja telepalvelut	2 100	6 500
4550 Vakuutukset	500	2 500
4560 Jätevesimaksut	2 000	2 000
4561 Jätehuoltomaksut	5 500	6 500
4565 Pesulapalvelut	0	0
4566 Rakenn. Ja alueiden puht.pito	2 000	12 000
4570 Työkoneurakointi/tuntityö	3 000	3 000
4573 Raken/alueiden rakent.palvelu	2 000	2 000
4575 Rakenn/alueiden kunn.pitopalvelut	55 000	57 000
4579 Rakenteiden kunnossapito	20 000	20 000
4580 Alueiden hoitosopimukset	0	0
4590 Kon/laitt. Raken/kunnpitopalvelut	21 000	21 000
4595 Kaluston kunnossapito	10 000	10 000
4650 Tavarakuljetukset	82 000	82 000
4670 korv. Oman auton käyt (veroton)	8 000	8 800
4970 Vartiointipalvelut	5 000	5 000
4980 Muut palvelut	5 000	5 500
50 Aineet ja tarvikkeet	342 500	313 100
5000 Toimistotarvikkeet	0	300
5020 Kirjallisuus	0	2 500
5040 Vaatteisto	0	0
5051 Hoitotarvikkeet	500	800
5060 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	2 000	2 500
5070 Poltto- ja voiteluaineet	13 000	19 000
5080 Lämmitys	60 000	60 000
5085 Sähkö	150 000	100 000
5087 Vesi	30 000	34 000
5130 Kalusto (kertakuluksi kirjattava)	15 000	21 000
5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet	20 000	20 000
5150 Rakennusmateriaali	20 000	20 000
5160 Työaineet ja tarvikkeet	20 000	20 000
5170 Metsätalous/puutarhatarvikkeet	10 000	10 000
5180 Muu materiaali	2 000	3 000
57 Vuokratulut	151 000	289 780
5700 Rakennusten/huoneistoj. vuokratulut	0	0
5720 Sisäiset tilavuokratulut (Tilakeskus)	0	120 780
5730 Koneiden/laitteiden vuokratulut	100 000	118 000
5744 Leasing-vuokrat	31 000	31 000
5745 Muut vuokratulut	20 000	20 000
70 Suunnitelman mukaiset poistot	0	33 500
7040 Poistot rakenn. ja rakennelmista		
7050 Poistot kiin.rakent/laitteist.		
7060 Poistot koneista ja kalustosta		33 500
Tulot	2 173 297	2 220 000
Menot	1 642 648	1 974 768
Nettotulot	530 649	245 232
Poistot	0	33 500

	TA 2017	TA 2018
Tulos	530 649	211 732
820 Puistojen ja yl.alueiden kunnossapito		
31 Palvelujen myynti	843 898	865 000
3101 Palvelujen myynti sisäinen	843 898	865 000
37 Muut tuotot	0	0
3790 Muut tuotot		
40-43 Henkilöstökulut yht.	512 911	509 420
40 Palkat	420 113	420 113
4010 Kuukausipalkat	0	0
4020 Tuntipalkat	297 500	297 500
4021 Tuntipalkkojen palkkavaraus	105 613	105 613
4060 Erilliskorvaukset	17 000	17 000
4090 Jaksotetut palkat		
41-42 Henkilöstösivukulut	92 798	89 307
41 Muut henkilöstösivukulut	21 797	18 778
4110 Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	3 711	3 082
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	10 756	8 649
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	1 856	1 573
4180 Tuntip.sos.vak.maksuvaraus	5 474	5 474
4190 Jaksotetut sosiaalivak.maksut		
42 Eläkekulut	71 001	70 529
4220 Eläkevakuutusmaksut	53 151	52 679
4222 Kuel -Varhe-maksut		
4280 Eläkevakuutusmaksuvaraus	17 850	17 850
4299 Jaksotetut eläkevakuutusmaksut		
43 Henkilöstökorvaukset	0	0
4310 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0
4320 Tapaturmavakuutuskorvaukset		
4390 Muut palkkojen oikaisuerät		
45-46 Palvelujen ostot	89 744	101 744
4520 Atk-palvelut, istekki	0	0
4524 Puhelin- ja telepalvelut	0	0
4530 Painatukset	744	744
4561 Jätehuoltomaksut	10 000	10 000
4565 Pesulapalvelut	1 000	1 000
4570 Työkoneurakointi/tuntityö	10 000	10 000
4573 Rak. ja alueiden rakentamispalvelut	1 000	1 000
4575 Rak. ja alueiden kunnossapitopalv.	8 000	10 000
4579 Kalust. ja rakent.kunnossapito	2 000	2 000
4590 Kon/laitt rakenn kunnossapitopalvelu	2 000	2 000
4650 Tavarakuljetukset	50 000	60 000
4670 Korvaus oman auton käytöstä	5 000	5 000
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle	0	0
50-51 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	67 000	67 000
5000 Toimistotarvikkeet	0	0
5060 Puhdistusaineet ja- tarvikkeet	10 000	10 000
5085 Sähkö	2 000	2 000
5087 Vesi	4 000	4 000
5130 Kalusto (kertakuluksi kirjattava)	10 000	10 000
5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet	5 000	5 000
5150 Rakennusmateriaali	15 000	15 000
5160 Työaineet ja tarvikkeet	1 000	1 000
5170 Metsätalous- ja puutarhatarvikkeet	15 000	15 000
5180 Muu materiaali	5 000	5 000
57 Vuokratulut	95 000	101 929
5700 Rakenn. ja huon.vuokratulut		
5720 Sisäiset tilavuokratulut (Tilakeskus)		6 929
5730 Koneiden ja laitt.vuokratulut	70 000	70 000
5745 Muut vuokratulut	25 000	25 000
57 Muut kulut	0	0
5790 Muut kulut		
Tulot	843 898	865 000
Menot	764 655	780 093
Nettomenot	79 243	84 907
821 A2 (leikkipaikat)		
31 Muut myyntituotot	179 271	200 000

	TA 2017	TA 2018
3101 Palvelujen myynti sisäinen	179 271	200 000
3270 Oppisopimuskoul. koulutuskorvaus		
40-43 Henkilöstökulut yht.	69 718	74 670
40 Palkat	57 104	61 575
4010 Kuukausipalkat		
4020 Tuntipalkat	41 700	45 000
4021 Tuntipalkkojen palkkavaraus	14 804	15 975
4060 Erilliskorvaukset	600	600
41-42 Henkilöstösivukulut	12 614	13 095
41 Muut henkilöstömenot	2 963	2 757
4110 Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	499	447
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	1 447	1 254
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	250	228
4180 Tuntip.sos.vak.maksuvaraus	767	828
42 Eläkekulut	9 651	10 338
4220 Eläkevakuutusmaksut	7 149	7 638
4280 Eläkevakuutusmaksuvaraus	2 502	2 700
43 Henkilöstökorvaukset	0	0
4310 Sairausvakuutuskorvaukset		
45-49 Palvelujen ostot	14 000	22 000
4570 Työkoneurakointi/tuntityö	1 000	1 000
4650 Tavarakuljetukset	10 000	15 000
4670 Korv. Oman auton käytöstä (veroton)	1 000	1 000
4980 Muut palvelut	2 000	5 000
50-51 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	30 000	37 000
5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet	7 000	7 000
5130 Kalusto	3 000	3 000
5150 Rakennusmateriaali	18 000	25 000
5180 Muu materiaali	2 000	2 000
57 Vuokratulot	15 000	16 000
5730 Koneiden ja laitt. Vuokratulot	14 000	14 000
5745 Muut vuokratulot	1 000	2 000
57 Muut kulut	0	0
5790 Muut kulut		
Tulot	179 271	200 000
Menot	128 718	149 670
Nettomenot	50 553	50 330
822 Kunnossapito Niisiä		
31 Palvelujen myynti	290 968	0
3101 Palvelujen myynti sisäinen	290 968	
3580 Kelan korvaus työterveyshuollosta	750	0
40-43 Henkilöstökulut yht.	186 211	0
40 Palkat	152 520	0
4010 Kuukausipalkat	113 279	
4020 Tuntipalkat	28 960	
4021 Tuntipalkkojen palkkavaraus	10 281	0
4011 Tilapäinen työvoima		
4012 Sijaiset		
4060 Erilliskorvaukset		
4080 Muut palkkakust. ja palkkiot	0	0
4090 Jaksotetut palkat		
41-42 Henkilöstösivukulut	33 691	0
41 Muut henkilöstösivukulut	7 915	0
4110 Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	1 678	0
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	4 865	0
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	839	0
4180 Tuntip.sos.vak.maksuvaraus	533	0
4190 Jaksotetut sosiaalivak.maksut		
42 Eläkekulut	25 776	0
4220 Eläkevakuutusmaksut	24 038	0
4280 Eläkevakuutusmaksuvaraus	1 738	0
4299 Jaksotetut eläkevakuutukset		
43 Henkilöstökorvaukset	0	0
4310 Sairausvakuutuskorvaukset		
4320 Tapaturmavakuutuskorvaukset		
45-49 Palvelujen ostot	19 700	0

	TA 2017	TA 2018
4520 ICT Palvelut ulkoiset	5 400	
4524 Puhelin- ja telepalvelut	2 400	
4550 Vakuutukset	700	
4560 Jätevesimaksut	0	
4561 Jätehuoltomaksu	1 100	
4565 Pesulapalvelut	0	
4566 Rak. ja alueiden puhtaanapito	5 000	
4579 Kalust.ja rakent.kunnossapito	2 500	
4600 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	300	
4670 Korvaus oman auton käytöstä	800	
4720 Terveyspalvelut henkilöstölle	1 500	
50-51 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	27 600	0
5000 Toimistotarvikkeet	300	
5040 Vaatteisto	2 500	
5051 Hoitotarvikkeet	300	
5060 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	250	
5070 Poltto- ja voiteluaineet	4 000	
5085 Sähkö	4 000	
5087 Vesi	2 000	
5130 Kalusto (kertakuluksi kirjattava)	6 250	
5150 Rakennusmateriaali	7 000	
5180 Muu materiaali	1 000	
57 Vuokratulut	8 000	0
5700 Rakenn.ja huon.vuokratulut		
5720 Sisäiset tilavuokratulut (Tilakeskus)	0	
5730 Koneiden ja laitt.vuokratulut	8 000	
5745 Muut vuokratulut		
57 Muut kulut	900	0
5760 Välilliset verot	500	
5790 Muut kulut	400	
70 Poistot	33 457	0
7060 Poistot koneista ja kalustosta	33 457	
Tulot	290 968	0
Menot	275 868	0
Nettomenot	15 100	0
823 Toritoiminta		
31 Muut myyntituotot	100 855	0
3101 Palvelujen myyntituotot	100 855	0
3270 Oppisopimuskoul. koulutuskorvaus		
40-43 Henkilöstökulut yht.	49 629	0
40 Palkat	40 650	0
4010 Kuukausipalkat		
4020 Tuntipalkat	30 000	0
4021 Tuntipalkkojen palkkavaraus	10 650	0
4060 Erilliskorvaukset		
41-42 Henkilöstösivukulut	8 979	0
41 Muut henkilöstömenot	2 109	0
4110 Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	354	0
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	1 026	0
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	177	0
4180 Tuntip.sos.vak.maksuvaraus	552	0
42 Eläkekulut	6 870	0
4220 Eläkevakuutusmaksut	5 070	0
4280 Eläkevakuutusmaksuvaraus	1 800	0
43 Henkilöstökorvaukset	0	0
4310 Sairausvakuutusmaksut		
45-49 Palvelujen ostot	35 000	0
4561 Jätehuoltopalvelut	3 000	
4575 Raken/alueiden kunn.pitopalv.	2 000	
4650 Tavarakuljetukset	5 000	
4980 Muut palvelut	25 000	
50-51 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	5 000	0
5160 Työaineet ja tarvikkeet	5 000	
57 Vuokratulut	1 000	0
5745 Muut vuokratulut	1 000	

	TA 2017	TA 2018
57 Muut kulut	0	0
5790 Muut kulut		
Tulot	100 855	0
Menot	90 629	0
Nettomenot	10 226	0
824 Torin kunnossa- ja puhtaanapito		
31 Muut myyntituotot	177 578	233 000
3101 Palvelujen myynti sisäinen	177 578	233 000
40-43 Henkilöstökulut yht.	69 481	73 945
40 Palkat	56 910	60 975
4010 Kuukausipalkat		
4020 Tuntipalkat	42 000	45 000
4021 Tuntipalkkojen palkkavaraus	14 910	15 975
4060 Erilliskorvaukset		
41-42 Henkilöstösivukulut	12 571	12 970
41 Muut henkilöstömenot	2 953	2 732
4110 Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	496	441
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	1 436	1 238
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	248	225
4180 Tuntip.sos.vak.maksuvaraus	773	828
42 Eläkekulut	9 618	10 238
4220 Eläkevakuutusmaksut	7 098	7 538
4222 Kuel -Varhe-maksut		
4280 Eläkevakuutusmaksuvaraus	2 520	2 700
43 Henkilöstökorvaukset	0	0
4310 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0
45-49 Palvelujen ostot	56 000	67 000
4524 Puhelin- ja telepalvelut	0	0
4561 Jätehuoltomaksut	5 000	5 000
4566 Rak.ja alueiden puhtaanapito	4 000	5 000
4570 Työkoneurakointi/tuntityö	2 000	5 000
4575 Rak.ja alueiden kunnossap.palv.	3 000	5 000
4600 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	0	0
4650 Tavarakuljetukset	40 000	45 000
4980 Muut palvelut	2 000	2 000
50-51 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	9 000	13 000
5040 Vaatteisto	0	0
5060 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	2 000	2 000
5085 Sähkö	0	0
5150 Rakennusmateriaali	1 000	3 000
5160 Työaineet ja tarvikkeet	3 000	5 000
5170 Metsätalous- ja puutarhatarvikkeet	3 000	3 000
57 Vuokratulot	20 000	20 000
5730 Koneiden ja laitteiden vuokratulot	20 000	20 000
57 Muut kulut	0	0
5790 Muut kulut		
Tulot	177 578	233 000
Menot	154 481	173 945
Nettomenot	23 097	59 055
827 Savisaaren taimisto		
31 Palvelujen myynti	50 000	50 000
3151 Tuote- ja tarvikemyyntitulot	50 000	50 000
34 Tuet ja avustukset	1 000	1 000
3440 EU-tuki/valtion kautta	1 000	1 000
3569 Muut tuet ja avustukset		
40-43 Henkilöstökulut yht.	26 965	27 115
40 Palkat	22 087	22 358
4010 Kuukausipalkat		
4020 Tuntipalkat	16 300	16 500
4021 Tuntipalkkojen palkkavaraus	5 787	5 858
4060 Erilliskorvaukset		
4090 Jaksotetut palkat		
41-42 Henkilöstösivukulut	4 878	4 757
41 Muut henkilöstösivukulut	1 145	1 003

	TA 2017	TA 2018
4110 Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	192	162
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	557	454
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	96	83
4180 Tuntip.sos.vak.maksuvaraus	300	304
4190 Jaksotetut sosiaalivak. maksut		
42 Eläkekulut	3 733	3 754
4220 Eläkevakuutusmaksut	2 755	2 764
4222 Kuel -Varhe-maksut		
4280 Eläkevakuutusmaksuvaraus	978	990
4299 Jaksotetut eläkevakuutukset		
43 Henkilöstökorvaukset	0	0
4310 Sairausvakuutuskorvaukset		
45-49 Palvelujen ostot	500	500
4524 Puhelin- ja telepalvelut	0	0
4650 Tavarakuljetukset	500	500
50-51 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	5 000	5 000
5170 Metsätalous- ja puutarhatarvikkeet	5 000	5 000
57 Vuokratulot	4 000	4 000
5730 Koneiden ja laitt.vuokratulot	4 000	4 000
5720 Sisäiset tilavuokratulot (Tilakeskus)		0
57 Muut kulut	0	0
5790 Muut kulut		
Tulot	51 000	51 000
Menot	36 465	36 615
Nettomenot	14 535	14 385
828 Kiinteistöjen ulkoalueet		
31 Palvelujen myynti	1 215 000	1 315 000
3101 Palvelujen myynti sisäinen	1 215 000	1 315 000
40-43 Henkilöstökulut yht.	382 586	394 368
40 Palkat	313 369	325 200
4010 Kuukausipalkat		
4020 Tuntipalkat	231 269	240 000
4021 Tuntipalkkojen palkkavaraukset	82 100	85 200
4060 Erilliskorvaukset	0	0
41-42 Henkilöstösivukulut	69 217	69 168
41 Muut henkilöstösivukulut	16 257	14 568
4110 Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	2 729	2 352
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	7 909	6 600
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	1 364	1 200
4180 Tuntip.sos.vak.maksuvaraus	4 255	4 416
42 Eläkekulut	52 960	54 600
4220 Eläkevakuutusmaksut	39 084	40 200
4222 Kuel -Varhe-maksut		
4280 Eläkevakuutusmaksuvaraus	13 876	14 400
43 Henkilöstökorvaukset	0	0
4310 Sairausvakuutuskorvaukset		
45-49 Palvelujen ostot	349 000	346 000
4524 Puhelin- ja telepalvelut	0	0
4541 Puhelin- ja telepalvelut	0	0
4560 Jätevesimaksut	0	0
4561 Jätehuoltomaksut	5 000	6 000
4566 Rak.ja alueiden puhtaanapito	3 000	6 000
4570 Työkoneurakointi, tuntityö	70 000	70 000
4573 Rak. ja alueiden rak.palvelut	5 000	8 000
4575 Rak.ja alueiden kunnossap.palv.	180 000	160 000
4579 Kalust. ja rakent. kunnossapito	2 000	2 000
4590 Kon./laitt.rak- ja kunnossapitopalv.	2 000	2 000
4650 Tavarakuljetukset	80 000	90 000
4670 Korvaus oman auton käytöstä	2 000	2 000
4980 Muut palvelut		
50-51 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	95 000	100 000
5000 Toimistotarvikkeet	0	0
5040 Vaatteisto	0	0
5060 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	6 000	6 000
5070 Poltto- ja voiteluaineet	5 000	5 000
5085 Sähkö	1 000	1 000

	TA 2017	TA 2018
5087 Vesi	3 000	3 000
5130 Kalusto (kertakuluksi kirjattava)	9 000	9 000
5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet	3 000	3 000
5150 Rakennusmateriaali	38 000	38 000
5160 Työaineet ja tarvikkeet	5 000	5 000
5170 Metsätalous- ja puutarhatuotteet	15 000	15 000
5180 Muu materiaali	10 000	15 000
57 Vuokratulot	236 317	236 317
5730 Koneiden ja laitteiden vuokratulot	211 317	211 317
5744 Leasing-vuokrat	15 000	15 000
5745 Muut vuokratulot	10 000	10 000
57 Muut menot	0	0
5790 Muut kulut		
Tulot	1 215 000	1 315 000
Menot	1 062 903	1 076 685
Nettotulot	152 097	238 315
829 Satamien ylläpito		
31 Palvelujen myynti	200 000	178 500
3101 Palvelujen myynti sisäinen	200 000	178 500
40-43 Henkilöstökulut yht.	68 858	68 148
40 Palkat	56 400	56 200
4010 Kuukausipalkat		
4020 Tuntipalkat	40 000	40 000
4021 Tuntipalkkojen palkkavaraus	14 200	14 200
4011 Tilapäinen työvoima		
4060 Erilliskorvaukset	2 200	2 000
4049 Kesätyöllistetyt		
41-42 Henkilöstösivukulut	12 458	11 948
41 Muut henkilöstömenot	2 926	2 513
4110 Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	498	412
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	1 443	1 155
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	249	210
4180 Tuntip.sos.vak.maksuvaraus	736	736
42 Eläkekulut	9 532	9 435
4220 Eläkevakuutusmaksut	7 132	7 035
4221 Kuel eläkemenoperusteinen maksu		
4222 Kuel -Varhe-maksut		
4280 Eläkevakuutusmaksuvaraus	2 400	2 400
43 Henkilöstökorv. ja muut palkk.	0	0
4310 Sairausvakuutuskorvaukset		
4320 Tapaturmavakuutuskorvaukset		
45-49 Palvelujen ostot	89 940	61 940
4500 Asiantuntija- ja konsulttipalvelut	0	0
4520 ATK-palvelut, Istekki Oy	0	0
4524 Puhelin- ja telepalvelut	0	0
4530 Painatukset	0	0
4531 Ilmoitukset	0	0
4532 Mainoskulut	0	0
4540 Postikulut	0	0
4541 Puhelin- ja telepalvelut	0	0
4550 Vakuutukset	140	140
4555 Vakuutusrahastomaksut	0	0
4561 Jätehuoltomaksut	0	0
4565 Pesulapalvelut	0	0
4566 Rak. ja alueiden puhtaanapito	200	200
4570 Työkoneurakointi/tuntityö	12 000	15 000
4573 Rak. ja alueiden rak.palvelut	0	0
4575 Rak. ja alueiden kunnossapitopalv.	8 000	5 000
4579 Kalust. ja rakent. kunnossapito	4 000	4 000
4590 Kon./laitt. rak.-ja kunnossapitopalv.	1 600	1 600
4600 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	0	0
4650 Tavarakuljetukset	61 000	35 000
4661 Matkaliput	0	0
4670 Korvaus oman auton käytöstä	3 000	1 000
4671 Päivärahat		
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle		
4980 Muut palvelut		

	TA 2017	TA 2018
50-51 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	15 000	18 000
5000 Toimistotarvikkeet	0	0
5020 Kirjallisuus	0	0
5030 Elintarvikkeet	0	0
5040 Vaatteisto	0	0
5060 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	0	0
5070 Poltto- ja voiteluaineet	500	500
5085 Sähkö	0	0
5087 Vesi	0	0
5130 Kalusto (kertakuliksi kirjattava)	500	1 500
5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet	3 000	5 000
5150 Rakennusmateriaali	8 000	8 000
5160 Työaineet ja tarvikkeet	3 000	3 000
5180 Muu materiaali		
57 Vuokratulot	3 000	3 000
5720 Sisäiset tilavuokratulot (Tilakeskus)		
5730 Kon. ja laitteiden vuokratulot	3 000	3 000
5745 Muut vuokratulot		
57 Muut kulut	800	800
5790 Muut kulut	800	800
5795 Luottotappiot myyntisaamisista		
Tulot	200 000	178 500
Menot	177 598	151 888
Nettotulot	22 402	26 612
834 Materiaali- ja vuokrauspalvelu Nilsia		
31 Palvelujen myynti	72 600	85 000
3101 Palvelujen myynti	72 600	85 000
3110 Jätteen kulj. Ja käsittelymaksut	0	0
40-43 Henkilöstökulut yht.	28 708	33 874
40 Palkat	23 514	28 000
4010 Kuukausipalkat	23 514	28 000
4020 Tuntipalkat		
4021 Tuntipalkkojen palkkavaraus	0	0
4060 Erilliskorvaukset	0	0
41-42 Henkilöstösivukulut	5 194	5 874
41 Muut henkilöstösivukulut	1 220	1 184
4110 Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	277	274
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	804	770
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	139	140
4180 Tuntip.sos.vak.maksuvaraus	0	0
42 Eläkekulut	3 974	4 690
4220 Eläkevakuutusmaksut	3 974	4 690
4222 Kuel -Varhe-maksut		
4280 Eläkevakuutusmaksuvaraus	0	0
43 Henkilöstökorvaukset	0	0
4310 Sairasvakuutuskorvaukset		
45-49 Palvelujen ostot	14 600	22 300
4505 Muut asiantuntijapalvelut	0	0
4520 Atk-palvelut, ulkoiset	500	500
4524 Puhelin ja telepalvelut	0	0
4544 Puhelin ja telepalvelut	0	0
4550 Vakuutukset	0	0
4560 Jätevesimaksut	0	0
4561 Jätehuoltomaksut	0	0
4566 Rak.ja alueiden puhtaanapito	1 000	0
4575 Rak.ja alueiden kunnossapito		10 000
4590 Kon./laitt.rak- ja kunnossapitopalv.	500	500
4650 Tavarakuljetukset	12 000	10 000
4600 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	300	300
4670 Korvaus oman auton käytöstä	300	1 000
4980 Muut palvelut	0	0
50-51 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	7 800	6 300
5000 Toimistotarvikkeet	300	300
5040 Vaatteisto	2 000	1 500
5051 Hoitotarvikkeet	0	0

	TA 2017	TA 2018
5060 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	0	0
5070 Poltto- ja voiteluaineet	0	0
5085 Sähkö	0	0
5087 Vesi	1 000	0
5130 Kalusto (kertakulukuksi kirjattava)	2 000	2 000
5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet		
5150 Rakennusmateriaali	2 000	2 000
5160 Työaineet ja tarvikkeet		
5170 Metsätalous- ja puutarhatuotteet		
5180 Muu materiaali	500	500
57 Vuokratulot	20 301	20 424
5720 Sisäiset tilavuokratulot (Tilakeskus)	12 301	12 424
5730 Koneiden ja laitteiden vuokratulot	8 000	8 000
57 Muut menot	500	500
5760 Välilliset verot	500	500
Tulot	72 600	85 000
Menot	71 909	83 398
Nettotulot	691	1 602
835 Korjaamo		
31 Palvelujen myynti	201 000	211 000
3101 Palvelujen myyntituotot / korj. sisäinen	120 000	160 000
3151 Tuote- ja tarvikemyynti / valm. Sisäinen	50 000	20 000
3101 Palvelujen myyntituotot / korj.	20 000	15 000
3151 Tuote- ja tarvikemyynti / valm.	10 000	15 000
3190 Muut liiketoiminnan tuotot	1 000	1 000
40-43 Henkilöstökulut yht.	115 212	109 986
40 Palkat	94 367	90 750
4010 Kuukausipalkat	20 739	21 000
4020 Tuntipalkat	53 600	50 000
4021 Tuntipalkkojen palkkavaraus	19 028	17 750
4011 Tilapäinen työvoima		
4040 Työllisyysvaroin palkatut		
4060 Erilliskorvaukset	1 000	2 000
4049 Kesätyöllistetyt		
4090 Jaksotetut palkat		
41-43 Henkilöstösivukulut	20 845	19 236
41 Muut henkilöstömenot	4 897	4 008
4110 Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	889	715
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	2 577	2 008
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	445	365
4180 Tuntip.sos.vak.maksuvaraus	986	920
4190 Jaksotetut sosiaalivak.maksut	0	0
42 Eläkekulut	15 948	15 228
4220 Eläkevakuutusmaksut	12 732	12 228
4221 Kuel eläkemenoperusteinen maksu		
4222 Kuel -Varhe-maksut		
4280 Eläkevakuutusmaksuvaraus	3 216	3 000
4299 Jaksotetut eläkevakuutukset		
43 Henkilöstökorvaukset	0	0
4310 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0
4320 Tapaturmavakuutuskorvaukset		
4390 Muut palkkojen oikaisuerät		
45-49 Palvelujen ostot	9 379	8 879
4524 Puhelin- ja telepalvelut	200	200
4530 Painatukset	329	329
4540 Postikulut	100	100
4550 Vakutuukset	100	100
4555 Vakuutusrahastomaksut	0	0
4561 Jätehuoltomaksut	200	200
4565 Pesulapalvelut	500	500
4590 Kon./laitt. rak.- ja kunnossapitopalv.	6 500	6 000
4630 Ateriapalv./vierastarjoilu	200	200
4650 Tavarakuljetukset	1 000	1 000
4670 Korvaus oman auton käytöstä	100	100

	TA 2017	TA 2018
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle	0	0
4980 Muut palvelut	150	150
50-51 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	50 200	50 200
5000 Toimistotarvikkeet	100	100
5020 Kirjallisuus	0	0
5040 Vaatteisto	2 000	1 500
5060 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	100	100
5070 Poltto- ja voiteluaineet	1 500	1 500
5130 Kalusto	1 500	2 000
5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet	15 000	15 000
5160 Työaineet ja tarvikkeet	30 000	30 000
5180 Muu materiaali		
57 Vuokratulot	68 540	79 000
5700 Rakennusten ja huoneistojen vuokratulot	68 340	79 000
5745 Muut vuokratulot	200	0
57 Muut kulut	320	320
5760 Välilliset verot	120	120
5790 Muut kulut	200	200
Tulot	201 000	211 000
Menot	243 651	248 385
Nettotulot	-42 651	-37 385
7050 Poistot kiint.rakenteista ja laitteista	3 300	3 000
Tulot	201 000	211 000
Menot	243 651	248 385
Nettomenot	-42 651	-37 385
Poistot	3 300	3 000
Tulos	-45 951	-40 385
836 Konekeskus		
31 Palvelujen myynti	3 500	3 500
3101 Palvelujen myynti		
3190 Muut liiketoim. Tuotot	3 500	3 500
36 Vuokratuotot	3 400 000	3 474 917
3630 Koneiden ja laitteiden vuokratuotot	490 023	500 000
3630 Koneiden ja laitteiden vuokratuotot	33 600	13 000
3630 Koneiden ja laitteiden vuokratuotot	611 000	611 000
3630 Koneiden ja laitteiden vuokratuotot	2 043 117	2 204 317
3630 Koneiden ja laitteiden vuokratuotot	198 000	100 000
3630 Koneiden ja laitteiden vuokratuotot	23 760	39 000
3630 Koneiden ja laitteiden vuokratuotot	500	7 600
3631 Koneiden ja laitteiden vuokratuotot	0	
37 Muut tuotot	20 000	20 000
3700 Käyttöom.myyntivoitot	20 000	20 000
40-43 Henkilöstökulut yht.	1 213 458	1 175 966
40 Palkat	993 913	970 250
4010 Kuukausipalkat	112 213	75 000
4020 Tuntipalkat	540 000	550 000
4021 Tuntipalkkojen palkkavaraus	191 700	195 250
4060 Erilliskorvaukset	150 000	150 000
4090 Jaksotetut palkat		
41-43 Henkilöstösivukulut	219 545	205 716
41 Muut henkilöstömenot	51 571	42 903
4110 Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	9 466	7 595
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	27 436	21 313
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	4 733	3 875
4180 Tuntip.sos.vak.maksuvaraus	9 936	10 120
4190 Jaksotetut sosiaalivak.maksut	0	0
42 Eläkekulut	167 974	162 813
4220 Eläkevakuutusmaksut	135 574	129 813
4221 Kuel eläkemenoperusteinen maksu	0	0
4222 Kuel -Varhe-maksut	0	0
4280 Eläkevakuutusmaksuvaraus	32 400	33 000
4299 Jaksotetut eläkevakuutukset	0	0
43 Henkilöstökorvaukset	0	0
4310 Sairasvakuutuskorvaukset		
4320 Tapaturmavakuutuskorvaukset		

	TA 2017	TA 2018
4390 Muut palkkojen oikaisuerät		
45-49 Palvelujen ostot	237 743	242 700
4520 Atk-palvelut	5 000	5 000
4524 Puhelin- ja telepalvelut	4 500	4 500
4530 Painatukset	3 243	3 000
4531 Ilmoitukset	200	0
4540 Postikulut	1 500	500
4550 Vakuutukset	47 500	55 000
4555 Vakuutusrahastot	0	0
4561 Jätehuoltomaksut	1 800	1 800
4565 Pesulapalvelut	5 000	5 000
4590 Kon./laitt. rak.- ja kunnossapitopalv.	150 000	150 000
4600 Majoitus- ja ravitsemispalvelu	200	100
4630 Ateriapalv./vierastarjoilu	1 200	1 200
4650 Tavarakuljetukset	10 000	8 000
4661 Matkaliput	200	200
4670 Korvaus oman auton käytöstä	2 000	1 000
4671 Päivärahat (verottomat)	400	400
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle		
4980 Muut palvelut	5 000	7 000
50-51 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	813 300	821 300
5000 Toimistotarvikkeet	200	200
5020 Kirjallisuus	200	200
5040 Vaatteisto	10 000	10 000
5060 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	400	400
5070 Poltto- ja voiteluaineet	432 000	460 000
5130 Kalusto	10 000	10 000
5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet	170 000	150 000
5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet	50 000	50 000
5160 Työaineet ja tarvikkeet	140 000	140 000
5180 Muu materiaali	500	500
57 Vuokratulot	253 952	287 000
5700 Rakennusten ja huoneistojen vuokratulot	92 952	108 000
5730 Koneiden ja laitt.vuokratulot	65 000	95 000
5744 Leasing-vuokrat	95 000	83 000
5745 Muut vuokratulot	1 000	1 000
57 Muut kulut	60 000	60 000
5760 Välilliset verot	48 000	48 000
5790 Muut kulut	12 000	12 000
70 Poistot	700 000	780 000
7060 Poistot koneista ja kalustosta	700 000	780 000
Tulot	3 423 500	3 498 417
Menot	2 578 453	2 586 966
Nettotulot	845 047	911 451
Poistot	700 000	780 000
Tulos	145 047	131 451
839 Laskutustyöt / liikenneväylät		
31 Palvelujen myynti	568 856	1 200 000
3101 Palvelujen myyntituotot	568 856	1 100 000
3101 Palvelujen myyntituotot	0	100 000
40-43 Henkilöstökulut yht.	41 358	139 220
40 Palkat	33 875	114 850
4020 Tuntipalkat	25 000	70 000
4021 Tuntipalkkojen palkkavaraus	8 875	24 850
4011 Tilapäinen työvoima		
4060 Erilliskorvaukset		20 000
4049 Kesätyöllistetyt		
41-42 Henkilöstösivukulut	7 483	24 370
41 Muut henkilöstösivukulut	1 758	5 095
4110 Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	295	882
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	855	2 475
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	148	450
4180 Tuntip.sos.vak.maksuvaraus	460	1 288
42 Eläkekulut	5 725	19 275
4220 Eläkevakuutusmaksut	4 225	15 075

	TA 2017	TA 2018
4222 Kuel -Varhe-maksut		
4280 Eläkevakuutusmaksuvaraus	1 500	4 200
43 Henkilöstökorv. ja muut palkkiot	0	0
4310 Sairausvakuutuskorvaukset		
45-49 Palvelujen ostot	264 000	535 000
4500 Asiantuntija- ja konsulttipalvelut		
4524 Puhelin- ja telepalvelut	0	2 000
4510 Toimistopalvelut		
4530 Painatukset		
4561 Jätehuoltomaksut	2 000	10 000
4570 Työkoneurakointi/tuntityö	75 000	130 000
4573 Rak. ja alueiden rak.palvelut	3 000	35 000
4575 Rak.ja al.kunnossapitopalv.	30 000	95 000
4579 Kalust. ja rakent.kunnosapito	1 000	25 000
4580 Alueiden hoitosopimukset		
4590 Kon./laitt. rak-ja kunnossapitopalv.	2 000	35 000
4650 Tavarakuljetukset	140 500	170 000
4670 Korvaus oman auton käytöstä	500	3 000
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle		0
4980 Muut palvelut	10 000	30 000
50-51 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	104 000	140 000
5000 Toimistotarvikkeet		
5020 Kirjallisuus		
5040 Vaatteisto	1 000	5 000
5070 Poltto- ja voiteluaineet	500	10 000
5085 Sähkö		
5130 Kalusto		
5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet	2 500	10 000
5150 Rakennusmateriaali	39 000	50 000
5160 Työaineet ja tarvikkeet	50 000	60 000
5180 Muu materiaali		5 000
57 Vuokratulot	50 000	100 000
5700 Rakenn. ja huon.vuokratulot		
5720 Rakenn. ja huon.vuokratulot sisäinen	0	0
5730 Koneiden ja laitteiden vuokratulot		50 000
5730 Koneiden ja laitteiden vuokratulot sis.	50 000	50 000
57 Muut kulut	65 000	100 000
5790 Muut kulut	55 000	75 000
5790 Muut kulut	10 000	25 000
5795 Luottotappiot myyntisaamisista		
Tulot	568 856	1 200 000
Menot	524 358	1 014 220
Nettotulot	44 498	185 780
840 Laskutustyöt / Puistot ja yl. Alueet		
31 Palvelujen myynti	550 000	450 000
3101 Palvelujen myyntituotot	550 000	250 000
3101 Palvelujen myyntituotot		200 000
3119 Asiantuntijapalv.myyntituotot	0	0
3190 Muut liiketoiminnan tuotot	0	0
37 Muut tuotot	0	0
3790 Muut tuotot		
40-43 Henkilöstökulut yht.	52 938	52 583
40 Palkat	43 360	43 360
4010 Kuukausipalkat		
4020 Tuntipalkat	32 000	32 000
4021 Tuntipalkkojen palkkavaraukset	11 360	11 360
4011 Tilapäinen työvoima		
4060 Erilliskorvaukset		
41-42 Henkilöstösivukulut	9 578	9 223
41 Muut henkilöstösivukulut	2 250	1 943
4110 Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	378	314
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	1 094	880
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	189	160
4180 Tuntip.sos.vak.maksuvaraus	589	589
42 Eläkekulut	7 328	7 280
4220 Eläkevakuutusmaksut	5 408	5 360
4222 Kuel -Varhe-maksut		

	TA 2017	TA 2018
4280 Eläkevakuutusmaksuvaraus	1 920	1 920
43 Henkilöstökorv. ja muut palkk.	0	0
4310 Sairausvakuutuskorvaukset		
45-49 Palvelujen ostot	259 000	259 000
4500 Asiantuntija- ja konsulttipalvelut		
4505 Muut asiantuntijapalvelut	20 000	20 000
4561 Jätehuoltomaksut	10 000	10 000
4566 Rak. ja alueiden puhtaanapito.	30 000	30 000
4570 Työkoneurakointi/tuntityö	60 000	60 000
4573 Rak.ja alueiden rakentamispalvelut	1 000	1 000
4575 Rak. ja alueiden kunnossapitopalv.	40 000	40 000
4650 Tavarakuljetukset	80 000	80 000
4661 Matkaliput (Virka- yms. matkat)		
4670 Korvaus oman auton käytöstä	3 000	3 000
4970 Vartiointipalvelut	15 000	15 000
50-51 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	61 000	61 000
5000 Toimistotarvikkeet	0	0
5040 Vaatteisto	1 000	1 000
5060 Puhdistuaineet ja -tarvikkeet	1 000	1 000
5070 Poltto- ja voiteluaineet	1 000	1 000
5130 Kalusto	10 000	10 000
5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet	2 000	2 000
5150 Rakennusmateriaali	40 000	40 000
5160 Työaineet ja tarvikkeet	2 000	2 000
5170 Metsätalous- ja puutarhatarvikkeet	2 000	2 000
5180 Muu materiaali	2 000	2 000
57 Vuokratulot	70 000	70 000
5700 Rakenn. ja huon. vuokratulot	5 000	5 000
5730 Koneiden ja laitteiden vuokratulot	50 000	50 000
5745 Muut vuokratulot	15 000	15 000
57 Muut kulut	5 000	5 000
5790 Muut kulut	5 000	5 000
Tulot	550 000	450 000
Menot	447 938	447 583
Nettomenot	102 062	2 417
901 Hallinto talous ja tukitehtävät		
31 Palvelujen myynti	0	0
3190 Muut liiketoiminnan tuotot		
36 Vuokratuotot	0	0
3610 Rakenn. ja muiden huon.vuokratuotot		
3640 Kalusto- ja välinevuokratuotot		
40-43 Henkilöstökulut yht.	492 938	629 096
40 Palkat	403 750	520 000
4010 Kuukausipalkat	403 750	520 000
4020 Tuntipalkat	0	0
4021 Tuntipalkkojen palkkavaraukset	0	0
4090 Jaksotetut palkat		
41-42 Henkilöstösivukulut	89 188	109 096
41 Muut henkilöstömenot	20 954	21 996
4110 Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	4 764	5 096
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	13 808	14 300
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	2 382	2 600
4180 Tuntip.sos.vak.maksuvaraus	0	0
4190 Jaksotetut sosiaalivak maksut		
42 Eläkekulut	68 234	87 100
4220 Eläkevakuutusmaksut	68 234	87 100
4221 Kuel eläkemenoperusteiset maksut		
4222 Kuel -Varhe-maksut		
4280 Eläkevakuutusmaksuvaraus	0	0
4299 Jaksotetut eläkevakuutukset		
43 Henkilöstökorvaukset	0	0
4310 Sairausvakuutuskorvaukset		
45-49 Palvelujen ostot	76 553	77 000
4500 Asiantuntija- ja konsulttipalkkiot		
4520 Atk-palvelut, Istekki Oy	60 000	60 000
4524 Puhelin- ja telepalvelut	10 000	10 000
4523 Painatukset	553	1 000
4544 Puhelin- ja telepalvelut	0	0

	TA 2017	TA 2018
4630 Ateriapalvelut / vierastarjoilu	5 000	5 000
4670 Korvaus oman auton käytöstä	1 000	1 000
50-53 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	31 800	36 800
5000 Toimistotarvikkeet	4 000	4 000
5020 Kirjallisuus	500	500
5040 Vaatteisto	20 000	25 000
5050 Lääkkeet	100	100
5051 Hoitotarvikkeet	200	200
5130 Kalusto	7 000	7 000
57 Vuokratulot	272 840	142 427
5720 Sisäiset tilavuokratulot (Tilakeskus)	130 413	0
5700 Rakennusten ja huoneistojen vuokratulot	142 427	142 427
57 Muut tulot	10 000	10 000
5790 Muut tulot	10 000	10 000
Tulot	0	0
Menot	884 131	895 323
Nettomenot	-884 131	-895 323
Kunnossapito yhteensä		
Tulot	13 182 686	14 236 917
Menot	11 772 951	12 540 325
Nettomenot	1 409 735	1 696 592
Poistot	703 300	816 500
Nettotulos	706 435	880 092

Yhteenveto investoinneista kaudeksi 2018 - 2021

Mestar

Hankkeen nimi	Kok. kust.arvio	2018	2019	2020	2021
kuljetuskalusto lisävarustein	1485	340	190	470	485
konekalusto lisävarustein	728	60	390	134	144
ATK-järjestelmä	150	150			
muu kalusto	393	139	109	85	60
YHTEENSÄ	2756	689	689	689	689
Tulot		20	20	20	20
Netto		-669	-669	-669	-669