

	Ed.Budj 2017	Budj 2018	Muutos- summa
TEKNINEN HALLINTO			
KÄYTTÖTALOUS			
TALOUS			
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut	-99.720	-135.900	-36.180
Palvelujen ostot	-44.660	-30.900	13.760
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.300	-2.500	-200
Muut toimintakulut	-6.650	-10.120	-3.470
TOIMINTAKULUT	-153.330	-179.420	-26.090
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-153.330	-179.420	-26.090
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot	-90	-60	30
Poistot ja arvonalentumiset	-90	-60	30
LASKENNALLISET ERÄT			
Vyörytykset	55.880	82.800	26.920
LASKENNALLISET ERÄT	55.880	82.800	26.920
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-97.540	-96.680	860
YHDYSKUNTASUUNNITTELU			
KÄYTTÖTALOUS			
TALOUS			
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot	600	500	-100
Maksutuotot	800	800	
TOIMINTATUOTOT	1.400	1.300	-100
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut	-106.720	-111.470	-4.750
Palvelujen ostot	-68.990	-63.840	5.150
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8.400	-6.200	2.200
Muut toimintakulut	-13.510	-13.280	230
TOIMINTAKULUT	-197.620	-194.790	2.830
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-196.220	-193.490	2.730
LASKENNALLISET ERÄT			
Vyörytykset	-12.260	-12.190	70
LASKENNALLISET ERÄT	-12.260	-12.190	70
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-208.480	-205.680	2.800
KUNTATEKNIikka			
KÄYTTÖTALOUS			
TALOUS			
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot	23.000	23.000	
Muut toimintatuotot	2.277.130	2.484.920	207.790
TOIMINTATUOTOT	2.300.130	2.507.920	207.790
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut	-101.450	-116.970	-15.520
Palvelujen ostot	-1.006.690	-1.027.210	-20.520
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-819.960	-826.120	-6.160
Muut toimintakulut	-59.050	-75.160	-16.110
TOIMINTAKULUT	-1.987.150	-2.045.460	-58.310
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	312.980	462.460	149.480

Budjetti ja sen summamuutokset

Virallinen budjetti
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

	Ed.Budj 2017	Budj 2018	Muutos- summa
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot	-799.020	-782.240	16.780
Poistot ja arvonalentumiset	-799.020	-782.240	16.780
LASKENNALLISET ERÄT			
Vyörytykset	-26.170	-29.750	-3.580
LASKENNALLISET ERÄT	-26.170	-29.750	-3.580
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-512.210	-349.530	162.680
TEKNISEN PALVELUALUEEN SISÄISET PALVELUT			
KÄYTTÖTALOUS			
TALOUS			
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot	630.480	639.340	8.860
Tuet ja avustukset	12.500	9.000	-3.500
TOIMINTATUOTOT	642.980	648.340	5.360
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut	-389.890	-383.480	6.410
Palvelujen ostot	-142.960	-140.730	2.230
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-34.600	-37.300	-2.700
Muut toimintakulut	-27.700	-28.740	-1.040
TOIMINTAKULUT	-595.150	-590.250	4.900
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	47.830	58.090	10.260
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot	-18.670	-47.910	-29.240
Poistot ja arvonalentumiset	-18.670	-47.910	-29.240
LASKENNALLISET ERÄT			
Vyörytykset	-37.510	-36.750	760
LASKENNALLISET ERÄT	-37.510	-36.750	760
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-8.350	-26.570	-18.220
RUOKAHUOLTO- JA SIIVOUSPALVELUT			
KÄYTTÖTALOUS			
TALOUS			
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot	1.421.740	1.439.630	17.890
TOIMINTATUOTOT	1.421.740	1.439.630	17.890
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut	-667.650	-635.760	31.890
Palvelujen ostot	-68.160	-91.410	-23.250
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-444.510	-418.890	25.620
Muut toimintakulut	-200.160	-223.450	-23.290
TOIMINTAKULUT	-1.380.480	-1.369.510	10.970
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	41.260	70.120	28.860
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot	-540	-400	140
Poistot ja arvonalentumiset	-540	-400	140
LASKENNALLISET ERÄT			
Vyörytykset	-40.540	-82.000	-41.460
LASKENNALLISET ERÄT	-40.540	-82.000	-41.460
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	180	-12.280	-12.460
PELASTUSTOIMI			
KÄYTTÖTALOUS			
TALOUS			

Budjetti ja sen summamuutokset

Virallinen budjetti

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

	Ed.Budj 2017	Budj 2018	Muutos- summa
TOIMINTAKULUT			
Palvelujen ostot	-466.760	-466.760	
TOIMINTAKULUT	-466.760	-466.760	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-466.760	-466.760	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-466.760	-466.760	
VESIHUOLTO			
KÄYTTÖTALOUS			
TALOUS			
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot	898.510	926.240	27.730
Tuet ja avustukset		8.000	8.000
TOIMINTATUOTOT	898.510	934.240	35.730
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut	-235.520	-250.940	-15.420
Palvelujen ostot	-190.250	-150.350	39.900
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-121.300	-113.350	7.950
Muut toimintakulut	-6.430	-20.150	-13.720
TOIMINTAKULUT	-553.500	-534.790	18.710
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	345.010	399.450	54.440
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot	-228.260	-241.250	-12.990
Poistot ja arvonalentumiset	-228.260	-241.250	-12.990
LASKENNALLISET ERÄT			
Vyörytykset	-35.430	-31.730	3.700
LASKENNALLISET ERÄT	-35.430	-31.730	3.700
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	81.320	126.470	45.150
MAA- JA METSÄTILAT			
KÄYTTÖTALOUS			
TALOUS			
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot	295.000	295.000	
Muut toimintatuotot	39.000	43.500	4.500
TOIMINTATUOTOT	334.000	338.500	4.500
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut	-1.640	-10.420	-8.780
Palvelujen ostot	-95.210	-91.300	3.910
Muut toimintakulut	-760	-790	-30
TOIMINTAKULUT	-97.610	-102.510	-4.900
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	236.390	235.990	-400
LASKENNALLISET ERÄT			
Vyörytykset	-6.260	-6.450	-190
LASKENNALLISET ERÄT	-6.260	-6.450	-190
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	230.130	229.540	-590
TIEJAOS			
KÄYTTÖTALOUS			
TALOUS			
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut	-21.330	-25.320	-3.990
Palvelujen ostot	-11.330	-2.140	9.190

Budjetti ja sen summamuutokset

Virallinen budjetti
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

	Ed.Budj 2017	Budj 2018	Muutos- summa
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-270	-1.120	-850
Avustukset	-120.000	-150.000	-30.000
Muut toimintakulut	-2.500	-3.240	-740
TOIMINTAKULUT	-155.430	-181.820	-26.390
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-155.430	-181.820	-26.390
LASKENNALLISET ERÄT			
Vyörytykset	-1.060	-1.910	-850
LASKENNALLISET ERÄT	-1.060	-1.910	-850
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-156.490	-183.730	-27.240
TEKNINEN LAUTAKUNTA 2018-			
KÄYTTÖTALOUS			
TALOUS			
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot	3.269.330	3.323.710	54.380
Maksutuotot	800	800	
Tuet ja avustukset	12.500	17.000	4.500
Muut toimintatuotot	2.316.130	2.528.420	212.290
TOIMINTATUOTOT	5.598.760	5.869.930	271.170
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut	-1.623.920	-1.670.260	-46.340
Palvelujen ostot	-2.095.010	-2.064.640	30.370
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.431.340	-1.405.480	25.860
Avustukset	-120.000	-150.000	-30.000
Muut toimintakulut	-316.760	-374.930	-58.170
TOIMINTAKULUT	-5.587.030	-5.665.310	-78.280
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	11.730	204.620	192.890
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot	-1.046.580	-1.071.860	-25.280
Poistot ja arvonalentumiset	-1.046.580	-1.071.860	-25.280
LASKENNALLISET ERÄT			
Vyörytykset	-103.350	-117.980	-14.630
LASKENNALLISET ERÄT	-103.350	-117.980	-14.630
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.138.200	-985.220	152.980