

## Liite 3, tekninen lautakunta 27.1.2021 §4

20.01.2021

Talousarvio ja vertailuluvut

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2021 - 31.12.2021

	Tilinp. 2019	VIRA 2020	MUUTOS 2020	Ed.b.yht.	Budjetti 2021	Muutos %	Kuluva vuosi
<b>Tekninen lautakunta ja johto</b>							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTAKULUT	-71.466	-91.810		-91.810	-91.710	-0,11	-83.952
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-71.466	-91.810	0	-91.810	-91.710	-0,11	-83.952
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-71.466	-91.810	0	-91.810	-91.710	-0,11	-83.952
<b>Yhteiset toimistopalvelut</b>							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT	131						
TOIMINTAKULUT	-77.769	-93.570	-410	-93.980	-93.640	-0,36	-91.390
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-77.638	-93.570	-410	-93.980	-93.640	-0,36	-91.390
Poistot ja arvonalentumiset	-343						-315
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-77.981	-93.570	-410	-93.980	-93.640	-0,36	-91.705
<b>TEKNISEN TOIMEN JOHTO</b>							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT	131						
TOIMINTAKULUT	-149.235	-185.380	-410	-185.790	-185.350	-0,24	-175.342
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-149.104	-185.380	-410	-185.790	-185.350	-0,24	-175.342
Poistot ja arvonalentumiset	-343						-315
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-149.447	-185.380	-410	-185.790	-185.350	-0,24	-175.657
<b>Hallinto, suunnittelu, rakennuttaminen</b>							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT	2.415	2.070		2.070	2.070		35.238
TOIMINTAKULUT	-116.624	-159.760	20.000	-139.760	-161.130	11,89	-181.273
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-114.209	-157.690	20.000	-137.690	-159.060	12,03	-146.036
Poistot ja arvonalentumiset	-1.378						-1.263
LASKENNALLISET ERÄT	-2.225						
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-117.812	-157.690	20.000	-137.690	-159.060	12,03	-147.299
<b>Liikenneväylät</b>							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT	2.763	3.090		3.090	2.560	-17,15	4.340
TOIMINTAKULUT	-499.911	-505.930	57.000	-448.930	-492.640	7,76	-415.446
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-497.148	-502.840	57.000	-445.840	-490.080	7,90	-411.106
Poistot ja arvonalentumiset	-738.462						-649.207
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.235.610	-502.840	57.000	-445.840	-490.080	7,90	-1.060.313
<b>Yleiset alueet</b>							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT	114.163	120.100		120.100	112.030	-6,72	65.479
Valmistus omaan käyttöön							6.555
TOIMINTAKULUT	-354.392	-396.350	14.000	-382.350	-387.850	1,34	-303.488
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-240.229	-276.250	14.000	-262.250	-275.820	4,68	-231.454
Poistot ja arvonalentumiset	-168.070						-153.251
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-408.299	-276.250	14.000	-262.250	-275.820	4,68	-384.705
<b>Jätehuolto</b>							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT	92.476	62.260		62.260	62.260		48.918
Valmistus omaan käyttöön							22.493
TOIMINTAKULUT	-53.420	-48.540	22.000	-26.540	-46.040	27,64	-59.979
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	39.056	13.720	22.000	35.720	16.220	235,51	11.432
Poistot ja arvonalentumiset	-29.882						-23.929
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	9.174	13.720	22.000	35.720	16.220	235,51	-12.497

## Talousarvio ja vertailuluvut

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Tilinp. 2019	VIRA 2020	MUUTOS 2020	Ed.b.yht.	Budjetti 2021	Muutos %	Kuluva vuosi
<b>Konekeskus</b>							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT	149.449	120.630		120.630	113.500	-5,91	94.310
Valmistus omaan käyttöön							39.157
TOIMINTAKULUT	-177.330	-184.910	35.040	-149.870	-184.810	15,89	-199.820
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-27.882	-64.280	35.040	-29.240	-71.310	42,36	-66.353
Poistot ja arvonalentumiset	-60.822						-37.948
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-88.704	-64.280	35.040	-29.240	-71.310	42,36	-104.301
<b>Varasto</b>							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT	970	5.600		5.600	4.490	-19,82	
TOIMINTAKULUT	-11.162	-16.670		-16.670	-16.790	0,72	140
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-10.192	-11.070	0	-11.070	-12.300	11,11	140
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-10.192	-11.070	0	-11.070	-12.300	11,11	140
<b>KUNNALLISTEKNIikka</b>							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT	362.235	313.750		313.750	296.910	-5,37	248.284
Valmistus omaan käyttöön							68.206
TOIMINTAKULUT	-1.212.839	-1.312.160	148.040	-1.164.120	-1.289.260	8,57	-1.159.866
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-850.604	-998.410	148.040	-850.370	-992.350	12,38	-843.376
Poistot ja arvonalentumiset	-998.614						-865.598
LASKENNALLISET ERÄT	-2.225						
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.851.443	-998.410	148.040	-850.370	-992.350	12,38	-1.708.974
<b>VAL rakennukset</b>							
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	0		0		0
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
Poistot ja arvonalentumiset	-766						-490
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-766	0	0		0		-490
<b>Rakennukset</b>							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT	6.859.320	7.065.860	-71.000	6.994.860	7.010.630	0,22	7.001.035
TOIMINTAKULUT	-3.276.899	-3.360.050	245.000	-3.115.050	-3.355.360	6,67	-2.904.821
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	3.582.421	3.705.810	174.000	3.879.810	3.655.270	-6,36	4.096.214
Poistot ja arvonalentumiset	-2.250.992						-2.083.643
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	1.331.429	3.705.810	174.000	3.879.810	3.655.270	-6,36	2.012.571
<b>Tilapalvelun kohdistettavat menot</b>							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT	144.524	243.270	-77.000	166.270	164.660	-0,50	157.977
TOIMINTAKULUT	-973.520	-894.910	-83.700	-978.610	-921.170	-7,08	-1.017.623
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-828.996	-651.640	-160.700	-812.340	-756.510	-11,37	-859.646
Poistot ja arvonalentumiset	-11.630						-10.605
LASKENNALLISET ERÄT	-62.494						
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-903.120	-651.640	-160.700	-812.340	-756.510	-11,37	-870.251
<b>Muut tilapalvelun tehtävät</b>							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT	8.023	8.540	-2.000	6.540	9.580	28,84	5.782
TOIMINTAKULUT	-38.999	-43.210		-43.210	-42.190	-2,36	-41.797
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-30.976	-34.670	-2.000	-36.670	-32.610	-12,43	-36.015
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-30.976	-34.670	-2.000	-36.670	-32.610	-12,43	-36.015
<b>TILAPALVELU</b>							

## Talousarvio ja vertailuluvut

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Tilinp. 2019	VIRA 2020	MUUTOS 2020	Ed.b.yht.	Budjetti 2021	Muutos %	Kuluva vuosi
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT	7.011.867	7.317.670	-150.000	7.167.670	7.184.870	0,23	7.164.794
TOIMINTAKULUT	-4.289.418	-4.298.170	161.300	-4.136.870	-4.318.720	4,08	-3.964.241
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	2.722.449	3.019.500	11.300	3.030.800	2.866.150	-5,47	3.200.553
Poistot ja arvonalentumiset	-2.263.388						-2.094.737
LASKENNALLISET ERÄT	-62.494						
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	396.567	3.019.500	11.300	3.030.800	2.866.150	-5,47	1.105.816
<b>PELASTUSTOIMI</b>							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTAKULUT	-808.212	-870.450		-870.450	-887.400	1,95	-864.004
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-808.212	-870.450	0	-870.450	-887.400	1,95	-864.004
Poistot ja arvonalentumiset	-5.538						-5.077
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-813.750	-870.450	0	-870.450	-887.400	1,95	-869.081
<b>Tukipalvelun yhteiset</b>							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT	11.180	11.350		11.350	11.350		
TOIMINTAKULUT	-94.754	-96.800		-96.800	-98.110	1,35	-137.580
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-83.574	-85.450	0	-85.450	-86.760	1,53	-137.580
LASKENNALLISET ERÄT	-69.225						
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-152.799	-85.450	0	-85.450	-86.760	1,53	-137.580
<b>Keskuskeittiöt</b>							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT	2.668.928	2.603.340	-360.000	2.243.340	2.714.970	15,92	2.377.832
TOIMINTAKULUT	-2.708.360	-2.527.850	51.930	-2.475.920	-2.540.370	2,50	-2.512.401
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-39.433	75.490	-308.070	-232.580	174.600	106,16	-134.568
Poistot ja arvonalentumiset	-81.499						-77.925
LASKENNALLISET ERÄT							
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-120.931	75.490	-308.070	-232.580	174.600	106,16	-212.493
<b>Siivouskeskus</b>							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT	935.502	930.800		930.800	932.770	0,21	936.825
TOIMINTAKULUT	-840.285	-847.500	10.000	-837.500	-867.150	3,46	-770.001
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	95.218	83.300	10.000	93.300	65.620	-37,76	166.824
Poistot ja arvonalentumiset	-6.165						-7.170
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	89.053	83.300	10.000	93.300	65.620	-37,76	159.654
<b>TUKIPALVELUT</b>							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT	3.615.610	3.545.490	-360.000	3.185.490	3.659.090	12,13	3.314.657
TOIMINTAKULUT	-3.643.399	-3.472.150	61.930	-3.410.220	-3.505.630	2,70	-3.419.982
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-27.789	73.340	-298.070	-224.730	153.460	101,83	-105.325
Poistot ja arvonalentumiset	-87.663						-85.094
LASKENNALLISET ERÄT	-69.225						
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-184.677	73.340	-298.070	-224.730	153.460	101,83	-190.419
<b>TEKNINEN LTK 1.1.2010 -&gt;</b>							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT	10.989.844	11.176.910	-510.000	10.666.910	11.140.870	4,06	10.727.736
Valmistus omaan käyttöön							68.206
TOIMINTAKULUT	-10.103.103	-10.138.310	370.860	-9.767.450	-10.186.360	3,99	-9.583.435
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	886.740	1.038.600	-139.140	899.460	954.510	4,67	1.212.507
Poistot ja arvonalentumiset	-3.355.547						-3.050.821

## Talousarvio ja vertailuluvut

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

---

	Tilinp.	VIRA	MUUTOS	Ed.b.yht.	Budjetti	Muutos %	Kuluva
	2019	2020	2020		2021		vuosi
LASKENNALLISET ERÄT	-133.944						
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.602.751	1.038.600	-139.140	899.460	954.510	4,67	-1.838.314

---

## Talousarvio ja vertailuluvut

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

---

Tilinp.	VIRA	MUUTOS	Ed.b.yht.	Budjetti	Muutos %	Kuluva
2019	2020	2020		2021		vuosi

---