

Selite	TP 2021	TA 2022	TOT 6 KK	Hallintokunta	Valtuusto	Muutos %	TS 2024	TS 2025	TS 2026
* TULOT									
4001 Vakinaisten viranhaltijoiden	21 494	24 677	11 778	17 015		-31,0			
4002 Vakinaisten työsuhteisten	36 364	23 110	10 519	26 588		15,0			
4065 Lomapalkkajaksotus	227								
4100 Sotu-maksu	885	640	299	630		-1,6			
4101 KVTEL maksut	9 573	8 250	3 846	7 530		-8,7			
4102 Eläkemenoperust.eläkevak. maksu	24 472	27 854	10 975	2 131		-92,3			
4104 Jaksotetut eläkevak.maksut	141								
4106 Tapaturmavakuutusmaksu	75	390	185	360		-7,7			
4107 Työttömyysvauutusmaksu	839	740	348	830		12,2			
4113 Jaksotetut sotumaksut	29								
5100 Toimisto- ja pankkipalvelut	756	700	927	1 000		42,9			
5101 Toimisto- ja pankkipalv (sis)		32 539		50 233		54,4			
5102 Asiantuntijapalvelut		1 000		1 000					
5104 Painatukset ja ilmoitukset		300	100	200		-33,3			
5106 Posti- ja telepalvelut	968	1 400	487	1 000		-28,6			
5109 Koulutus	1 708	1 500		1 500					
5117 sis. EI TIL Toimisto- ja pankk	36 931		16 269						
5130 Koneiden ja laitteiden raken-		300		300					
5140 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	1 298	2 000	54	1 400		-30,0			
5146 Ateriapalvelut	514	500		500					
5147 Kokouskulupalvelut	232	700		300		-57,1			
5225 Palvel.osto keskuskeittiö sis	15								
5230 ATK-keskus (sis)		1 578		2 319		47,0			
5232 sis. EI TIL ATK-keskus	1 351		789						
5235 Tietoliikenne (sis)		805		1 423		76,8			
5236 sis. EI TIL Tietoliikenne	4 172		402						
5240 Postimaksut (sis)		533		198		-62,9			
5242 sis. EI TIL Postimaksut	490		267						
5250 Puhelinmaksut (sis)		151		53		-64,9			
5252 sis. EI TIL Puhelinmaksut	137		75						
5260 Toimistotarvikkeet (sis)		240		206		-14,2			
5261 sis. EI TIL Toimistotarvikkeet	217		120						
5270 Kopiointimaksut (sis)		929		740		-20,3			
5272 sis. EI TIL Kopiointimaksut	893		465						
5301 Kalusto	40	1 050	689	500		-52,4			
5302 Toimistotarvikkeet	6	600	10	100		-83,3			
5304 Kirjallisuus	116	100	96	200		100,0			
5305 Elintarvikkeet	38	150	8	50		-66,7			
5310 Vaatteisto		200				-100,0			

[illegible]

Selite	TP 2021	TA 2022	TOT 6 KK	Hallintokunta	Valtuusto	Muutos %	TS 2024	TS 2025	TS 2026
3030 Myyntituotot muilta	-2 293	-3 000	-522	-2 000		-33,3			
3211 Vesi- ja jätevesimaksut	-118 562	-160 000	-55 702	-120 000		-25,0			
3212 Mittarimaksu	-33 030	-32 000	-14 206	-32 000					
3250 Sisäiset myyntitulot	-16 678	-17 723	-8 606	-17 740		0,1			
3251 sisMittarimaksu vesi- ja jätev	-928	-1 000	-450	-988		-1,2			
3400 Maksutuotot	-215	-1 200	-1 200	-1 200					
3790 Muut tuotot	-3								
* TULOT	-171 709	-214 923	-80 686	-173 928		-19,1			
4001 Vakinaisten viranhaltijoiden	4 499	5 561	2 569	5 672		2,0			
4002 Vakinaisten työsuhteisten	5 307	8 561	3 732	8 733		2,0			
4003 Tunti- ja urakkapalkat	1 516	6 000	1 398	9 000		50,0			
4051 Erilliskorvaukset	1 276	1 200	575	1 275		6,2			
4059 Muut korvaukset	7 477	4 160	816	4 000		-3,8			
4065 Lomapalkkajaksotus	92								
4100 Sotu-maksu	307	340	122	420		23,5			
4101 KVTEL maksut	3 276	4 410	1 533	4 960		12,5			
4102 Eläkemenoperust.eläkevak.maksu	3 169	3 309	1 385	1 252		-62,2			
4104 Jaksotetut eläkevak.maksut	12								
4106 Tapaturmavakuutusmaksu	26	210	76	230		9,5			
4107 Työttömyysvauutusmaksu	291	390	142	550		41,0			
4113 Jaksotetut sotumaksut	15								
5010 Palvelujen ostot kunnilta			150	150					
5030 Palvelujen ostot muilta	452								
5100 Toimisto- ja pankkipalvelut	10 015	6 800	2 428	10 000		47,1			
5102 Asiantuntijapalvelut	3 174	9 900	2 600	9 900					
5104 Painatukset ja ilmoitukset	336	400		400					
5106 Posti- ja telepalvelut	729	1 380	151	900		-34,8			
5108 Vakuutukset	122	275	151	300		9,1			
5109 Koulutus	290	1 000		1 000					
5110 Pesula- ja puhtaanapitopalvelu	348	600		500		-16,7			
5115 sisVH Pesula ja puhtaanapit		336		346		3,0			
5120 Rakennusten ja alueiden raken-	7 356	6 500	3 535	6 500					
5122 sisVH Rakenn. ja alueid.kunn	1 427	600	711	1 460		143,3			
5130 Koneiden ja laitteiden raken-	1 825	1 950	679	2 000		2,6			
5135 sisVesi Matkustus- ja kulj.palv		3 968	399	861		-78,3			
5140 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	576	2 000	102	1 500		-25,0			
5231 sisVesi ATK-keskus	787	911	456	1 342		47,3			
5241 sisVesi Postimaksut	215	297	149	123		-58,6			
5296 sisVesi Kopiointimaksut	22	25	12	64		156,0			
5301 Kalusto	3 701	5 200		4 000		-23,1			
5305 Elintarvikkeet	6								

Selite	TP 2021	TA 2022	TOT 6 KK	Hallintokunta	Valtuusto	Muutos %	TS 2024	TS 2025	TS 2026
5310 Vaatteisto	611	620	946	620					
5311 Työaineet	1 650	2 000		2 000					
5318 Kemikaalit		500				-100,0			
5319 Rakennusmateriaali	177	570		570					
5404 Sähkö	15 879	17 000	5 856	17 000					
5405 Vesi		1 200				-100,0			
5500 Muut aineet ja tarvikkeet	5	1 000	57	1 000					
6209 Muut välilliset verot	324	390	72	390					
6305 Juhlat ja merkkipäivät		300		300					
6310 Jäsenmaksut	1 002	1 010	384	1 200		18,8			
8496 sisKorvaus jäännöspääomasta	17 540								
* MENOT	95 832	100 873	31 186	100 518		-0,4			
* NETTO	-75 877	-114 050	-49 500	-73 410		-35,6			
9030 Poistot muista aineellisista	31 807	37 741	19 959	37 563		-0,5	35 987	34 647	
* POISTOT	31 807	37 741	19 959	37 563		-0,5	35 987	34 647	
1084 Vesihuollon pitkävaik.menot	-10 630								
1085 Muut pitkävaikutteiset menot	-44 000								
1102 Maa-alueet vesilaitos	3 386								
1121 Rakennukset vesilaitos	16 566		-9 833						
1170 Vesijohtoverkosto	-5 917		-13 965						
1172 Liitt.maks.vesilaitos ei pal	5 000								
1191 Kiinteät rakent.ja laitt vesil	-69 618		-14 152						
1215 Tietokonelaitteet, vesihuolto	-34 631								
1290 Keskeneräiset hankinnat	-982 314								
1291 Keskeneräiset hankinnat, vesi	-121 905								
* INVESTOINNIT	-1 244 063		-37 950						
* ANTOLAINAT									
2562 Lainat kunnalta, vesi	-635 508								
2563 Vesihuollon kassavelka kunnall	-1 265 386		80 625						
* OTTOLAINAT	-1 900 894		80 625						

Selite	TP 2021	TA 2022	TOT 6 KK	Hallintokunta	Valtuusto	Muutos %	TS 2024	TS 2025	TS 2026
3030 Myyntituotot muilta			-12 060						
3211 Vesi- ja jätevesimaksut	-212 171	-248 000	-98 125	-230 000		-7,3			
3212 Mittarimaksu	-32 329	-32 000	-14 660	-32 000					
3213 Hulevesimaksut	-189	-190		-200		5,3			
3250 Sisäiset myyntitulot	-29 959	-30 677	-15 599	-35 073		14,3			
3251 sisMittarimaksu vesi- ja jätev	-4 515	-1 200	-550	-1 196		-0,3			
3400 Maksutuotot		-500	-2 933			-100,0			
* TULOT	-279 163	-312 567	-143 927	-298 469		-4,5			
4001 Vakinaisten viranhaltijoiden	4 499	5 561	2 569	5 672		2,0			
4002 Vakinaisten työsuhteisten	5 307	8 561	3 732	8 733		2,0			
4003 Tunti- ja urakkapalkat	2 468	1 800	718	2 500		38,9			
4051 Erilliskorvaukset	5 875	3 600	1 700	6 000		66,7			
4059 Muut korvaukset		500				-100,0			
4065 Lomapalkkajaksotus	83								
4100 Sotu-maksu	278	260	117	340		30,8			
4101 KVTEL maksut	2 969	3 460	1 475	3 960		14,4			
4102 Eläkemenoperust.eläkevak.maksu	159	95	41	1 096		1 053,7			
4104 Jaksotetut eläkevak.maksut	11								
4106 Tapaturmavakuutusmaksu	23	160	72	190		18,8			
4107 Työttömyysvauutusmaksu	263	320	136	440		37,5			
4113 Jaksotetut sotumaksut	13								
5030 Palvelujen ostot muilta	170		169	200					
5100 Toimisto- ja pankkipalvelut	5 221	3 000	6 871	9 000		200,0			
5102 Asiantuntijapalvelut		9 000		9 000					
5104 Painatukset ja ilmoitukset		500		300		-40,0			
5106 Posti- ja telepalvelut	1 008	1 210	687	1 400		15,7			
5108 Vakuutukset	7								
5109 Koulutus	489	2 000		2 000					
5110 Pesula- ja puhtaanapalvelu	699								
5115 sisVH Pesula ja puhtaanapit	84	1 384		461		-66,7			
5120 Rakennusten ja alueiden raken-	5 298	6 500	1 648	6 500					
5122 sisVH Rakenn. ja alueid.kunn	6 585	4 032	3 452	7 678		90,4			
5130 Koneiden ja laitteiden raken-	1 876	9 050	3 409	9 000		-0,6			
5135 sisVesi Matkustus-ja kulj.palv	96	800		545		-31,9			
5140 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	1 035	2 000	198	300		-85,0			
5147 Kokouskulupalvelut	31	30				-100,0			
5200 Muut palvelut	1								
5231 sisVesi ATK-keskus	1 543	1 801	900	2 615		45,2			
5241 sisVesi Postimaksut	215	297	149	119		-59,9			
5251 sisVesi Puhelinmaksut	35	41	21	15		-63,4			
5301 Kalusto	1 728	3 500	667	2 000		-42,9			
5304 Kirjallisuus			72						

Rautalammin kunta		Pääbudjetti				Sivu 13			
INTIME/Talouden Suunnittelu		5110 KIRKONKYLÄN JÄTEVEDENPUHDISTAM				01.11.2022 09:48:13			
Selite	TP 2021	TA 2022	TOT 6 KK	Hallintokunta	Valtuusto	Muutos %	TS 2024	TS 2025	TS 2026
3030 Myyntituotot muilta	-16 011	-13 600	-2 737	-13 800		1,5			
* TULOT	-16 011	-13 600	-2 737	-13 800		1,5			
4003 Tunti- ja urakkapalkat	30 558	36 000	15 971	36 000					
4059 Muut korvaukset	5 644	4 000	3 098	6 000		50,0			
4065 Lomapalkkajaksotus	166								
4100 Sotu-maksu	548	530	256	610		15,1			
4101 KVTEL maksut	5 760	6 910	3 009	7 260		5,1			
4102 Eläkemenoperust.eläkevak.maksu	210	243	81	1 760		624,3			
4104 Jaksotetut eläkevak.maksut	22								
4106 Tapaturmavakuutusmaksu	47	330	158	350		6,1			
4107 Työttömyysvakuutusmaksu	525	620	297	790		27,4			
4113 Jaksotetut sotumaksut	26								
5030 Palvelujen ostot muilta	35		68						
5100 Toimisto- ja pankkipalvelut	2 949	6 800	2 095	4 000		-41,2			
5102 Asiantuntijapalvelut	6 465	4 000	817	6 500		62,5			
5106 Posti- ja telepalvelut	534	1 000	184	1 000					
5108 Vakuutukset	1 044	2 000	1 057	2 000					
5110 Pesula- ja puhtaanapitopalvelu	17 290	25 000	9 673	26 000		4,0			
5115 sisVH Pesula ja puhtaanapit		320	168	453		41,6			
5120 Rakennusten ja alueiden raken-	691	6 400		5 400		-15,6			
5121 sisRakennusten ja alueiden kun			96						
5122 sisVH Rakenn. ja alueid.kunn	588		42	197					
5130 Koneiden ja laitteiden raken-	5 865	10 000	59	10 000					
5135 sisVesi Matkustus- ja kulj.palv		252		252					
5140 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	6 438	8 000	1 855	8 000					
5146 Ateriapalvelut	27								
5147 Kokouskulupalvelut	34								
5200 Muut palvelut		1 100				-100,0			
5220 Palvel.osto siivouskeskus sis			29						
5251 sisVesi Puhelinmaksut	21	26	13	9		-65,4			
5301 Kalusto	8 077	3 000	258	2 500		-16,7			
5307 Puhdistustarvikkeet		130		100		-23,1			
5310 Vaatteisto	500	300	718	500		66,7			
5311 Työaineet	148	1 000		500		-50,0			
5316 ATK-tarvikkeet		450		100		-77,8			
5318 Kemikaalit	19 727	20 000	8 795	25 000		25,0			
5319 Rakennusmateriaali	264								
5404 Sähkö	16 322	23 000	6 776	29 000		26,1			
6209 Muut välilliset verot	483	550	151	550					
6450 Muut kulut	35								
* MENOT	131 043	161 961	55 724	174 831		7,9			
* NETTO	115 032	148 361	52 987	161 031		8,5			
9010 Poistot rakennuksista	13 906	13 465	6 752			-100,0			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Selite	TP 2021	TA 2022	TOT 6 KK	Hallintokunta	Valtuusto	Muutos %	TS 2024	TS 2025	TS 2026
3030 Myyntituotot muilta	-964			-1 000					
3250 Sisäiset myyntitulot	-6 340	-19 000		-15 000		-21,1			
3253 sis. EI TIL Sisäiset myyntitul	-29 424		-10 551						
3723 Kiinteistönhoitopalv (sis)	-247 366	-233 500	-112 656	-265 000		13,5			
* TULOT	-284 094	-252 500	-123 207	-281 000		11,3			
4002 Vakinaisten työsuhteisten	114 379	112 177	46 650	113 648		1,3			
4003 Tunti- ja urakkapalkat	5 123	4 000	2 487	3 000		-25,0			
4008 Muut tilapäiset palkat	5 289								
4051 Erilliskorvaukset	32 092	24 244	14 434	26 000		7,2			
4065 Lomapalkkajaksotus	985								
4100 Sotu-maksu	2 401	1 870	852	2 050		9,6			
4101 KVTEL maksut	25 582	24 260	10 409	24 650		1,6			
4102 Eläkemenoperust.eläkevak. maksu	14 672	16 479	5 631	6 972		-57,7			
4104 Jaksotetut eläkevak.maksut	239								
4106 Tapaturmavakuutusmaksu	204	1 160	528	1 180		1,7			
4107 Työttömyysvauutusmaksu	2 266	2 190	992	2 710		23,7			
4113 Jaksotetut sotumaksut	127								
5030 Palvelujen ostot muilta	2 346	2 000	5 095	6 900		245,0			
5100 Toimisto- ja pankkipalvelut	122		132	200					
5106 Posti- ja telepalvelut	5 515	3 512	3 123	7 000		99,3			
5108 Vakuutukset	1 076	1 500	995	1 500					
5109 Koulutus	960	1 000		1 000					
5110 Pesula- ja puhtaanapitopalvelu	17 801	15 000	9 778	15 000					
5111 Pesula ja puhtaanapito (sis)	1 260	4 606	2 271			-100,0			
5120 Rakennusten ja alueiden raken-	25 245	20 000	10 047	15 000		-25,0			
5121 sisRakennusten ja alueiden kun	180		316						
5130 Koneiden ja laitteiden raken-	42 061	20 000	10 191	13 000		-35,0			
5140 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	6 218	6 000	2 212	6 000					
5141 sisMatkustus- ja kuljetuspalv.	128	2 112				-100,0			
5146 Ateriapalvelut	163								
5147 Kokouskulupalvelut	62								
5230 ATK-keskus (sis)		3 579		5 033		40,6			
5232 sis. EI TIL ATK-keskus	3 079		1 790						
5250 Puhelinmaksut (sis)	31	252		89		-64,7			
5252 sis. EI TIL Puhelinmaksut	189		126						
5270 Kopiointimaksut (sis)	64	107		126		17,8			
5272 sis. EI TIL Kopiointimaksut	36		54						
5301 Kalusto	1 963	4 000	1 742	3 500		-12,5			
5302 Toimistotarvikkeet	11								
5305 Elintarvikkeet	11								
5306 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	456	500		500					

[illegible]

Selite	TP 2021	TA 2022	TOT 6 KK	Hallintokunta	Valtuusto	Muutos %	TS 2024	TS 2025	TS 2026
3030 Myyntituotot muilta				-60 422					
3723 Kiinteistönhoitopalv (sis)	-256 268	-235 800	-124 294	-314 209		33,3			
3799 Luontoisetujen raha-arvot lask	-12								
* TULOT	-256 280	-235 800	-124 294	-374 631		58,9			
4002 Vakinaisten työsuhteisten	155 966	184 007	88 140	200 049		8,7			
4008 Muut tilapäiset palkat	29 212	8 000	14 843			-100,0			
4051 Erilliskorvaukset	63								
4065 Lomapalkkajaksotus	612								
4081 Luontoisedut verollinen	12								
4100 Sotu-maksu	2 778	2 580	1 350	2 880		11,6			
4101 KVTEL maksut	31 307	33 180	17 281	34 570		4,2			
4102 Eläkemenoperust.eläkevak.maksu	1 033	1 134	390	9 778		762,3			
4104 Jaksotetut eläkevak.maksut	149								
4106 Tapaturmavakuutusmaksu	241	1 600	855	1 660		3,8			
4107 Työttömyysvauutusmaksu	2 686	2 990	1 606	3 800		27,1			
4113 Jaksotetut sotumaksut	79								
4140 Sairausvakuutuskorvaukset	-2 623		-2 138						
5030 Palvelujen ostot muilta	612		2 341						
5104 Painatukset ja ilmoitukset	280								
5106 Posti- ja telepalvelut	45	300	86	300					
5109 Koulutus	240	500		500					
5110 Pesula- ja puhtaanapitopalvelu	19 280	10 000	4 362	10 000					
5130 Koneiden ja laitteiden raken-	1 611	1 000	541	1 300		30,0			
5140 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	682	300	1 060	2 000		566,7			
5146 Ateriapalvelut	51								
5147 Kokouskulupalvelut	5								
5200 Muut palvelut			955	1 000					
5230 ATK-keskus (sis)		2 579		3 592		39,3			
5232 sis. EI TIL ATK-keskus	2 215		1 290						
5250 Puhelinmaksut (sis)		234		83		-64,5			
5252 sis. EI TIL Puhelinmaksut			117						
5301 Kalusto	8 212	4 000	5 353	10 000		150,0			
5304 Kirjallisuus	70	150	62	150					
5305 Elintarvikkeet	11		298						
5306 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	214	100		100					
5307 Puhdistustarvikkeet	24 735	14 500	13 199	18 000		24,1			
5310 Vaatteisto	1 151	1 500	1 754	1 800		20,0			
5311 Työaineet	800								
5500 Muut aineet ja tarvikkeet			281	300					
5501 sisMuut aineet ja tarvikkeet	-7 072		-5 648						
6209 Muut välilliset verot	2		133						
6305 Juhlat ja merkkipäivät			67	200					

[illegible]

Selite	TP 2021	TA 2022	TOT 6 KK	Hallintokunta	Valtuusto	Muutos %	TS 2024	TS 2025	TS 2026
3030 Myyntituotot muilta		-46 000	-16 364			-100,0			
3031 Myyntitulot muilta verollinen			-5 708	-20 000					
3250 Sisäiset myyntitulot			-758						
3253 sis. EI TIL Sisäiset myyntitul			-1 625						
3255 Sis.myyntitulot keskuskeittiö		-578 055	-240 639	-244 492		-57,7			
3400 Maksutuotot			-7						
3650 Muut tuet ja avustukset			-814						
* TULOT		-624 055	-265 915	-264 492		-57,6			
4002 Vakinaisten työsuhteisten		180 885	65 303	92 689		-48,8			
4006 Sairaus- ja äitiyslomasijaiset			177	400					
4008 Muut tilapäiset palkat		2 000	13 149	4 000		100,0			
4051 Erilliskorvaukset		12 000	5 949			-100,0			
4100 Sotu-maksu		2 610	1 133	1 400		-46,4			
4101 KVTEL maksut		33 680	13 947	16 780		-50,2			
4102 Eläkemenoperust.eläkevak. maksu		3 473	1 913	4 746		36,7			
4106 Tapaturmavakuutusmaksu		1 620	702	800		-50,6			
4107 Työttömyysvakuutusmaksu		3 040	1 319	1 850		-39,1			
5101 Toimisto- ja pankkipalv (sis)		8 174				-100,0			
5102 Asiantuntijapalvelut		500	275	300		-40,0			
5106 Posti- ja telepalvelut		180	54	180					
5109 Koulutus		500		500					
5110 Pesula- ja puhtaanapitopalvelu		1 400	394	1 000		-28,6			
5113 ICT-palvelut		1 668	834	1 000		-40,0			
5117 sis. EI TIL Toimisto- ja pankk			4 087						
5130 Koneiden ja laitteiden raken-		7 000	9 731	7 000					
5136 sis. EI TIL Matkustus ja -kulj			12 176						
5141 sisMatkustus- ja kuljetuspalv.		27 000	2 520	15 000		-44,4			
5151 Jätevesimaksut (sis)		670	235	691		3,1			
5200 Muut palvelut		150	315	300		100,0			
5210 Palv.osto talonmieskeskus sis				5 000					
5220 Palvel.osto siivouskeskus sis			69						
5230 ATK-keskus (sis)		5 246		4 145		-21,0			
5232 sis. EI TIL ATK-keskus			2 623						
5301 Kalusto		4 000	3 558	4 000					
5302 Toimistotarvikkeet		50	523	200		300,0			
5305 Elintarvikkeet		220 000	99 793	145 000		-34,1			
5307 Puhdistustarvikkeet		8 000	3 011	4 000		-50,0			
5310 Vaatteisto		800	564	550		-31,2			
5316 ATK-tarvikkeet		100				-100,0			
5403 Lämmitys		5 500	2 975	4 500		-18,2			
5404 Sähkö		17 000	7 187	13 000		-23,5			
5406 Vesi (sisäinen)		426	152	439		3,1			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]