

YPÄJÄN KUNTA

TALOUSARVIO 2022

TALOUSSUUNNITELMA 2022 - 2024

TULOSLASKELMA ulkoinen	TILIN- PÄÄTÖS 2020	TALOUS- ARVIO 2021	TA 2022	MUUTOS-% 2020->2021	TS 2023	TS 2024
TOIMINTATUOTOT	2 311 493	2 453 100	2 397 300	-2,3 %	1 920 800	1 920 800
Myyntituotot	893 877	913 500	943 400	3,3 %	503 900	503 900
Maksutuotot	81 332	79 000	82 800	4,8 %	82 800	82 800
Tuet ja avustukset	121 220	214 500	156 900	-26,9 %	119 900	119 900
Muut toimintatuotot	1 215 064	1 246 100	1 214 200	-2,6 %	1 214 200	1 214 200
TOIMINTAKULUT	-14 504 712	-15 591 400	-15 969 200	2,4 %	-6 728 100	-6 728 100
Henkilöstökulut	-3 777 334	-3 924 900	-3 987 800	1,6 %	-3 669 300	-3 669 300
Palvelujen ostot	-9 291 159	-10 193 700	-10 475 200	2,8 %	-1 713 500	-1 713 500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-944 202	-976 900	-1 011 000	3,5 %	-856 300	-856 300
Avustukset	-238 861	-244 500	-255 200	4,4 %	-255 200	-255 200
Muut toimintakulut	-253 156	-251 400	-240 000	-4,5 %	-233 800	-233 800
TOIMINTAKATE	-12 193 219	-13 138 300	-13 571 900	3,3 %	-4 807 300	-4 807 300
VEROTULOT	8 369 287	8 484 000	8 607 000	1,4 %	4 805 000	4 679 000
VALTIONOSUJEDET	5 790 498	5 453 300	5 603 000	2,7 %	1 721 000	1 366 000
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	11 694	3 200	2 600	-18,8 %	2 600	2 600
Korkotuotot	496	500	500	0,0 %	500	500
Muut rahoitustuotot	8 323	4 500	4 000	-11,1 %	4 000	4 000
Korkokulut	4 573	-500	-500	0,0 %	-500	-500
Muut rahoituskulut	-1 698	-1 300	-1 400	7,7 %	-1 400	-1 400
VUOSIKATE	1 978 260	802 200	640 700	-20,1 %	1 721 300	1 240 300
Poistot käyttöomaisuudesta	-639 914	-614 600	-632 900	3,0 %	-571 200	-527 500
Arvonalentumiset						
TILIKAUDEN TULOS	1 338 346	187 600	7 800	-95,8 %	1 150 100	712 800
Poistoeron vähennys	12 687	12 700	12 700	0,0 %	12 700	12 700
Varausten vähennys						
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	1 351 033	200 300	20 500	-89,8 %	1 162 800	725 500

YPÄJÄN KUNTA

RAHOITUSLASKELMA	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
<i>Varsinainen toiminta ja investoinnit</i>					
TULORAHOITUS					
Vuosikate	1 978 260	802 200	640 700	1 721 300	1 240 300
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjauserät	-7 264				
INVESTOINNIT					
Investointimenot	-41 948	-453 600	-590 000	-1 510 000	-230 000
Rah.osuudet inv. menoihin	13 278	15 000	79 000		
Pys.vast.hyödykk.luovutustulot	138 921				
VAR. TOIMINTA JA INVESTOINNIT	2 081 247	363 600	129 700	211 300	1 010 300
<i>Rahoitustoiminta</i>					
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET					
Antolainasaamisten lisäykset					
Antolainasaamisten vähennykset	6 666				
LAINAKANNAN MUUTOKSET					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	639 400				
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-37 234	-363 600	-129 700	-211 300	-1 010 300
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-950 000				
Oman pääoman muutokset					
Muut maksuvalmiuden muutokset	-646 572				
RAHOITUSTOIMINTA	-987 740	-363 600	-129 700	-211 300	-1 010 300
VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN	1 093 507	0	0	0	0

YPÄJÄN KUNTA

ULKOISET TUOTOT JA KULUT

		TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	
Keskusvaalilautakunta	Toimintatuotot	0	0	2 500	2 500	2 500	
	Toimintakulut	0	-10 400	-7 500	-7 500	-7 500	
	Toimintakate	0	-10 400	-5 000	-5 000	-5 000	
Tarkastuslautakunta	Toimintatuotot	0	0	0	0	0	
	Toimintakulut	-5 595	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000	
	Toimintakate	-5 595	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000	
Kunnan- hallitus	Johtamispalvelut	Toimintatuotot	43 829	56 500	47 300	10 300	10 300
		Toimintakulut	-613 083	-893 800	-874 400	-723 300	-723 300
		Toimintakate	-569 254	-837 300	-827 100	-713 000	-713 000
	Hallintopalvelut	Toimintatuotot	-26 993	39 500	41 500	41 500	41 500
		Toimintakulut	-478 167	-481 000	-481 800	-481 800	-481 800
		Toimintakate	-505 160	-441 500	-440 300	-440 300	-440 300
	Sosiaali- ja terveyspalvelut	Toimintatuotot	0	0	0	0	0
		Toimintakulut	-7 787 231	-8 299 000	-8 524 000	0	0
		Toimintakate	-7 787 231	-8 299 000	-8 524 000	0	0
	Puhtaus- ja ruokapalvelut	Toimintatuotot	437 407	441 900	441 900	2 400	2 400
		Toimintakulut	-868 228	-835 900	-873 500	-463 700	-463 700
		Toimintakate	-430 821	-394 000	-431 600	-461 300	-461 300
	Yhteensä	Toimintatuotot	454 243	537 900	530 700	54 200	54 200
		Toimintakulut	-9 746 709	-10 509 700	-10 753 700	-1 668 800	-1 668 800
		Toimintakate	-9 292 466	-9 971 800	-10 223 000	-1 614 600	-1 614 600
Sivistys- lautakunta	Varhaiskasvatus	Toimintatuotot	79 234	74 100	74 400	74 400	74 400
		Toimintakulut	-807 363	-859 600	-912 900	-912 900	-912 900
		Toimintakate	-728 129	-785 500	-838 500	-838 500	-838 500
	Peruskoulutus ja opetustoimen hallinto	Toimintatuotot	45 203	63 300	46 600	46 600	46 600
		Toimintakulut	-1 943 035	-2 027 600	-2 019 300	-2 019 300	-2 019 300
		Toimintakate	-1 897 832	-1 964 300	-1 972 700	-1 972 700	-1 972 700
	Muut koulutuspalvelut	Toimintatuotot	0	0	0	0	0
		Toimintakulut	-107 288	-125 000	-126 000	-126 000	-126 000
		Toimintakate	-107 288	-125 000	-126 000	-126 000	-126 000
	Kirjasto	Toimintatuotot	663	15 600	500	500	500
		Toimintakulut	-74 178	-111 500	-94 500	-94 500	-94 500
		Toimintakate	-73 515	-95 900	-94 000	-94 000	-94 000
	Kulttuuritoimi	Toimintatuotot	6 700	0	0	0	0
		Toimintakulut	-20 580	-26 100	-27 800	-27 800	-27 800
		Toimintakate	-13 880	-26 100	-27 800	-27 800	-27 800
	Liikunta ja ulkoilu	Toimintatuotot	2 000	2 000	1 000	1 000	1 000
		Toimintakulut	-51 653	-65 100	-72 500	-72 500	-72 500
		Toimintakate	-49 653	-63 100	-71 500	-71 500	-71 500
	Nuorisotyö	Toimintatuotot	14 710	43 700	14 500	14 500	14 500
		Toimintakulut	-48 380	-48 200	-56 100	-56 100	-56 100
		Toimintakate	-33 670	-4 500	-41 600	-41 600	-41 600
	Yhteensä	Toimintatuotot	148 510	198 700	137 000	137 000	137 000
		Toimintakulut	-3 052 477	-3 263 100	-3 309 100	-3 309 100	-3 309 100
		Toimintakate	-2 903 967	-3 064 400	-3 172 100	-3 172 100	-3 172 100

		TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	
Rakennuslautakunta/teknisen lautakunnan lupajaosto	Toimintatuotot	16 314	13 000	16 500	16 500	16 500	
	Toimintakulut	-78 893	-69 600	-76 700	-76 700	-76 700	
	Toimintakate	-62 579	-56 600	-60 200	-60 200	-60 200	
Tekninen lautakunta	Yleiset alueet	Toimintatuotot	8 492	16 000	20 000	20 000	20 000
		Toimintakulut	-181 783	-227 800	-241 700	-241 700	-241 700
		Toimintakate	-173 291	-211 800	-221 700	-221 700	-221 700
	Kiinteistöt	Toimintatuotot	1 286 720	1 292 600	1 275 600	1 275 600	1 275 600
		Toimintakulut	-907 172	-903 300	-938 900	-938 900	-938 900
		Toimintakate	379 548	389 300	336 700	336 700	336 700
	Vesihuoltolaitos	Toimintatuotot	385 569	385 000	405 000	405 000	405 000
		Toimintakulut	-253 075	-298 500	-306 300	-306 300	-306 300
		Toimintakate	132 494	86 500	98 700	98 700	98 700
	Palo- ja pelastuspalvelut	Toimintatuotot	0	0	0	0	0
		Toimintakulut	-144 840	-153 500	-157 500	-1 300	-1 300
		Toimintakate	-144 840	-153 500	-157 500	-1 300	-1 300
	Muut tekniset palvelut	Toimintatuotot	11 645	9 900	10 000	10 000	10 000
		Toimintakulut	-134 167	-146 500	-168 800	-168 800	-168 800
		Toimintakate	-122 522	-136 600	-158 800	-158 800	-158 800
	Yhteensä	Toimintatuotot	1 692 426	1 703 500	1 710 600	1 710 600	1 710 600
		Toimintakulut	-1 621 037	-1 729 600	-1 813 200	-1 657 000	-1 657 000
		Toimintakate	71 389	-26 100	-102 600	53 600	53 600
YHTEENSÄ		Toimintatuotot	2 311 493	2 453 100	2 397 300	1 920 800	1 920 800
		Toimintakulut	-14 504 711	-15 591 400	-15 969 200	-6 728 100	-6 728 100
		Toimintakate	-12 193 218	-13 138 300	-13 571 900	-4 807 300	-4 807 300

YPÄJÄN KUNTA

SISÄISET TUOTOT JA KULUT

		TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024		
Keskusvaalilautakunta	Toimintatuotot	0	0	0	0	0		
	Toimintakulut	0	0	0	0	0		
	Toimintakate	0	0	0	0	0		
Tarkastuslautakunta	Toimintatuotot	0	0	0	0	0		
	Toimintakulut	-29	0	0	0	0		
	Toimintakate	-29	0	0	0	0		
Kunnan- hallitus	Johtamispalvelut	Toimintatuotot	0	0	0	0		
		Toimintakulut	-13 226	-12 300	-12 400	-12 400	-12 400	
		Toimintakate	-13 226	-12 300	-12 400	-12 400	-12 400	
	Hallintopalvelut	Toimintatuotot	0	0	0	0	0	
		Toimintakulut	-22 513	-19 300	-19 900	-19 900	-19 900	
		Toimintakate	-22 513	-19 300	-19 900	-19 900	-19 900	
	Sosiaali- ja terveyspalvelut	Toimintatuotot	0	0	0	0	0	
		Toimintakulut	0	0	0	0	0	
		Toimintakate	0	0	0	0	0	
	Puhtaus- ja ruokapalvelut	Toimintatuotot	330 854	339 500	344 400	344 400	344 400	
		Toimintakulut	-31 814	-76 300	-82 900	-82 900	-82 900	
		Toimintakate	299 040	263 200	261 500	261 500	261 500	
	Yhteensä	Toimintatuotot	330 854	339 500	344 400	344 400	344 400	
		Toimintakulut	-67 553	-107 900	-115 200	-115 200	-115 200	
		Toimintakate	263 301	231 600	229 200	229 200	229 200	
	Sivistys- lautakunta	Varhaiskasvatus	Toimintatuotot	0	0	0	0	
			Toimintakulut	-113 396	-105 900	-107 800	-107 800	-107 800
			Toimintakate	-113 396	-105 900	-107 800	-107 800	-107 800
	Peruskoulutus ja opetustoimen hallinto	Toimintatuotot	0	0	0	0		
		Toimintakulut	-426 585	-417 300	-415 600	-415 600	-415 600	
		Toimintakate	-426 585	-417 300	-415 600	-415 600	-415 600	
	Muut koulutuspalvelut	Toimintatuotot	0	0	0	0	0	
		Toimintakulut	-2 695	-2 300	-2 300	-2 300	-2 300	
		Toimintakate	-2 695	-2 300	-2 300	-2 300	-2 300	
	Kirjasto	Toimintatuotot	0	0	0	0	0	
		Toimintakulut	-45 693	-52 300	-53 000	-53 000	-53 000	
		Toimintakate	-45 693	-52 300	-53 000	-53 000	-53 000	
	Kulttuuritoimi	Toimintatuotot	0	0	0	0	0	
		Toimintakulut	-40 220	-51 500	-48 600	-48 600	-48 600	
		Toimintakate	-40 220	-51 500	-48 600	-48 600	-48 600	
	Liikunta ja ulkoilu	Toimintatuotot	0	0	0	0	0	
		Toimintakulut	-75 020	-89 800	-86 200	-86 200	-86 200	
		Toimintakate	-75 020	-89 800	-86 200	-86 200	-86 200	
	Nuorisotyö	Toimintatuotot	0	0	0	0	0	
		Toimintakulut	-24 205	-21 500	-23 400	-23 400	-23 400	
		Toimintakate	-24 205	-21 500	-23 400	-23 400	-23 400	
	Yhteensä	Toimintatuotot	0	0	0	0	0	
		Toimintakulut	-727 814	-740 600	-736 900	-736 900	-736 900	
		Toimintakate	-727 814	-740 600	-736 900	-736 900	-736 900	

		TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	
Rakennuslautakunta/teknisen lautakunnan lupajaosto		Toimintatuotot	0	0	0	0	
		Toimintakulut	-1 827	-1 700	0	0	0
		Toimintakate	-1 827	-1 700	0	0	0
Tekninen lautakunta	Yleiset alueet	Toimintatuotot	70 701	82 600	80 400	80 400	80 400
		Toimintakulut	-113	-100	-100	-100	-100
		Toimintakate	70 588	82 500	80 300	80 300	80 300
	Kiinteistöt	Toimintatuotot	406 602	441 300	440 900	440 900	440 900
		Toimintakulut	-50 579	-50 200	-50 400	-50 400	-50 400
		Toimintakate	356 023	391 100	390 500	390 500	390 500
	Vesihuoltolaitos	Toimintatuotot	50 096	45 600	45 600	45 600	45 600
		Toimintakulut	0	0	0	0	0
		Toimintakate	50 096	45 600	45 600	45 600	45 600
	Palo- ja pelastuspalvelut	Toimintatuotot	0	0	0	0	0
		Toimintakulut	0	0	0	0	0
		Toimintakate	0	0	0	0	0
	Muut tekniset palvelut	Toimintatuotot	0	0	0	0	0
		Toimintakulut	-10 338	-8 500	-8 700	-8 700	-8 700
		Toimintakate	-10 338	-8 500	-8 700	-8 700	-8 700
	Yhteensä	Toimintatuotot	527 399	569 500	566 900	566 900	566 900
		Toimintakulut	-61 030	-58 800	-59 200	-59 200	-59 200
		Toimintakate	466 369	510 700	507 700	507 700	507 700
YHTEENSÄ		Toimintatuotot	858 253	909 000	911 300	911 300	911 300
		Toimintakulut	-858 253	-909 000	-911 300	-911 300	-911 300
		Toimintakate	0	0	0	0	0

YPÄJÄN KUNTA

SISÄISET JA ULKOISET TUOTOT JA KULUT

		TP 2020	TA2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024		
Keskusvaalilautakunta	Toimintatuotot	0	0	2 500	2 500	2 500		
	Toimintakulut	0	-10 400	-7 500	-7 500	-7 500		
	Toimintakate	0	-10 400	-5 000	-5 000	-5 000		
Tarkastuslautakunta	Toimintatuotot	0	0	0	0	0		
	Toimintakulut	-5 624	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000		
	Toimintakate	-5 624	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000		
Kunnan- hallitus	Johtamispalvelut	Toimintatuotot	43 829	56 500	47 300	10 300	10 300	
		Toimintakulut	-626 309	-906 100	-886 800	-735 700	-735 700	
		Toimintakate	-582 480	-849 600	-839 500	-725 400	-725 400	
	Hallintopalvelut	Toimintatuotot	-26 993	39 500	41 500	41 500	41 500	
		Toimintakulut	-500 680	-500 300	-501 700	-501 700	-501 700	
		Toimintakate	-527 673	-460 800	-460 200	-460 200	-460 200	
	Sosiaali- ja terveyspalvelut	Toimintatuotot	0	0	0	0	0	
		Toimintakulut	-7 787 231	-8 299 000	-8 524 000	0	0	
		Toimintakate	-7 787 231	-8 299 000	-8 524 000	0	0	
	Puhtaus- ja ruokapalvelut	Toimintatuotot	768 261	781 400	786 300	346 800	346 800	
		Toimintakulut	-900 042	-912 200	-956 400	-546 600	-546 600	
		Toimintakate	-131 781	-130 800	-170 100	-199 800	-199 800	
	Yhteensä	Toimintatuotot	785 097	877 400	875 100	398 600	398 600	
		Toimintakulut	-9 814 262	-10 617 600	-10 868 900	-1 784 000	-1 784 000	
		Toimintakate	-9 029 165	-9 740 200	-9 993 800	-1 385 400	-1 385 400	
	Sivistys- lautakunta	Varhaiskasvatus	Toimintatuotot	79 234	74 100	74 400	74 400	74 400
			Toimintakulut	-920 759	-965 500	-1 020 700	-1 020 700	-1 020 700
			Toimintakate	-841 525	-891 400	-946 300	-946 300	-946 300
	Peruskoulutus ja opetustoi- men hallinto	Toimintatuotot	45 203	63 300	46 600	46 600	46 600	
		Toimintakulut	-2 369 620	-2 444 900	-2 434 900	-2 434 900	-2 434 900	
		Toimintakate	-2 324 417	-2 381 600	-2 388 300	-2 388 300	-2 388 300	
	Muut koulutus- palvelut	Toimintatuotot	0	0	0	0	0	
		Toimintakulut	-109 983	-127 300	-128 300	-128 300	-128 300	
		Toimintakate	-109 983	-127 300	-128 300	-128 300	-128 300	
	Kirjasto	Toimintatuotot	663	15 600	500	500	500	
		Toimintakulut	-119 871	-163 800	-147 500	-147 500	-147 500	
		Toimintakate	-119 208	-148 200	-147 000	-147 000	-147 000	
	Kulttuuritoimi	Toimintatuotot	6 700	0	0	0	0	
		Toimintakulut	-60 800	-77 600	-76 400	-76 400	-76 400	
		Toimintakate	-54 100	-77 600	-76 400	-76 400	-76 400	
	Liikunta ja ulkoilu	Toimintatuotot	2 000	2 000	1 000	1 000	1 000	
		Toimintakulut	-126 673	-154 900	-158 700	-158 700	-158 700	
		Toimintakate	-124 673	-152 900	-157 700	-157 700	-157 700	
	Nuorisotyö	Toimintatuotot	14 710	43 700	14 500	14 500	14 500	
		Toimintakulut	-72 585	-69 700	-79 500	-79 500	-79 500	
		Toimintakate	-57 875	-26 000	-65 000	-65 000	-65 000	
	Yhteensä	Toimintatuotot	148 510	198 700	137 000	137 000	137 000	
		Toimintakulut	-3 780 291	-4 003 700	-4 046 000	-4 046 000	-4 046 000	
		Toimintakate	-3 631 781	-3 805 000	-3 909 000	-3 909 000	-3 909 000	

		TP 2020	TA 2021	TA 2024	TS 2022	TS 2023	
Rakennuslautakunta/teknisen lautakunnan lupajaosto		Toimintatuotot	16 314	13 000	16 500	16 500	16 500
		Toimintakulut	-80 720	-71 300	-76 700	-76 700	-76 700
		Toimintakate	-64 406	-58 300	-60 200	-60 200	-60 200
Tekninen lautakunta	Yleiset alueet	Toimintatuotot	79 193	98 600	100 400	100 400	100 400
		Toimintakulut	-181 896	-227 900	-241 800	-241 800	-241 800
		Toimintakate	-102 703	-129 300	-141 400	-141 400	-141 400
	Kiinteistöt	Toimintatuotot	1 693 322	1 733 900	1 716 500	1 716 500	1 716 500
		Toimintakulut	-957 751	-953 500	-989 300	-989 300	-989 300
		Toimintakate	735 571	780 400	727 200	727 200	727 200
	Vesihuoltolaitos	Toimintatuotot	435 665	430 600	450 600	450 600	450 600
		Toimintakulut	-253 075	-298 500	-306 300	-306 300	-306 300
		Toimintakate	182 590	132 100	144 300	144 300	144 300
	Palo- ja pelastuspalvelut	Toimintatuotot	0	0	0	0	0
		Toimintakulut	-144 840	-153 500	-157 500	-1 300	-1 300
		Toimintakate	-144 840	-153 500	-157 500	-1 300	-1 300
	Muut tekniset palvelut	Toimintatuotot	11 645	9 900	10 000	10 000	10 000
		Toimintakulut	-144 505	-155 000	-177 500	-177 500	-177 500
		Toimintakate	-132 860	-145 100	-167 500	-167 500	-167 500
	Yhteensä	Toimintatuotot	2 219 825	2 273 000	2 277 500	2 277 500	2 277 500
		Toimintakulut	-1 682 068	-1 788 400	-1 872 400	-1 716 200	-1 716 200
		Toimintakate	537 757	484 600	405 100	405 100	405 100

YHTEENSÄ

Toimintatuotot	3 169 746	3 362 100	3 308 600	2 832 100	2 832 100
Toimintakulut	-15 362 965	-16 500 400	-16 880 500	-7 639 400	-7 639 400
Toimintakate	-12 193 219	-13 138 300	-13 571 900	-4 807 300	-4 807 300

YPÄJÄN KUNTA

Liite, talousarvio 2022

	TP 2020	TA 2021	TA 2022
VESILAITOS			
LIKEVAIHTO			
VESIMAKSUT ULK.	272 044	240 000	270 000
VESIMAKSUT SIS.	19 916	15 200	15 200
MUUT TULOT	4 021	15 000	5 000
AINEET JA TARVIKKEET, PALVELUT, MUUT KULUT			
TILIKAUDELLE, ULK	-94 109	-87 700	-96 500
TILIKAUDELLE, SIS	0	0	0
HENKILÖSTÖMENOT			
PALKAT	-22 670	-27 000	-27 100
POISTOT	-95 308	-87 700	-80 900
LIKEYLIJÄÄMÄ	83 894	67 800	85 700
RAHOITUSTULOT JA MENOT			
RAHOITUSTUOTOT	800	0	0
RAHOITUSKULUT	-11	0	0
PERUSPÄÄOMAN KORKO		0	0
ks. Vesihuoltolaitos yhteensä		0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	84 684	67 800	85 700
VIEMÄRILAITOS			
LIKEVAIHTO			
JÄTEVESIMAKSUT ULK.	109 504	130 000	130 000
JÄTEVESIMAKSUT SIS.	30 180	30 400	30 400
MUUT TULOT	0	0	0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN			
AINEET JA TARVIKKEET, PALVELUT, MUUT KULUT			
TILIKAUDELLE, ULK	-123 382	-171 100	-168 700
TILIKAUDELLE, SIS	0	0	0
HENKILÖSTÖMENOT			
PALKAT	-12 914	-12 700	-14 000
POISTOT	-114 305	-105 500	-97 700
LIKEYLIJAAMA	-110 917	-128 900	-120 000
RAHOITUSTULOT JA MENOT			
RAHOITUSTUOTOT	0	0	0
RAHOITUSKULUT	-1	0	0
PERUSPÄÄOMAN KORKO		0	0
ks. Vesihuoltolaitos yhteensä		0	0
TILIKAUDEN YLIJAAMA / ALIJAAMA	-110 918	-128 900	-120 000
VESIHUOLTOLAITOS YHTEENSÄ			
LIKEVAIHTO			
VESI- JA JATEVESIMAKSUT ULK.	381 548	370 000	400 000
VESI-JA JATEVESIMAKSUT SIS.	50 096	45 600	45 600
MUUT TULOT	4 021	15 000	5 000
AINEET JA TARVIKKEET, PALVELUT, MUUT KULUT			
TILIKAUDELLE, ULK	-217 492	-258 800	-265 200
TILIKAUDELLE, SIS	0	0	0
HENKILÖSTÖMENOT			
PALKAT	-35 584	-39 700	-41 100
POISTOT	-209 613	-193 200	-178 600
LIKEYLIJÄÄMÄ	-27 023	-61 100	-34 300
RAHOITUSTULOT JA MENOT			
RAHOITUSTUOTOT	800	0	0
RAHOITUSKULUT	-12	0	0
PERUSPÄÄOMAN KORKO	-8 410	-8 410	-8 410
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-34 644	-69 510	-42 710

YPÄJÄN KUNTA

INVESTOINTISUUNNITELMA 2022 - 2025

KUNNANHALLITUS

9601 Kiinteistöt

	Kustannus- arvio	2022	2023	2024	2025
Menot		30 000	30 000	30 000	30 000
Tulot					
Nettomeno		-30 000	-30 000	-30 000	-30 000

Kuntakeskuksen tulevien vuosien kasvumahdollisuuden turvaaminen maata hankkimalla.

SIVISTYSLAUTAKUNTA

96xx Heporannan päiväkodin piharemontti

	Kustannus- arvio	2022	2023	2024	2025
Menot	kesken	25 000			
Tulot					
Nettomeno		-25 000			

Pihan toiminta-alueen ja leikkivälineiden saneeraus sekä aurinkosuojakatoksen asennus.

96xx Yhtenäiskoulu Kartanon yksikkö

	Kustannus- arvio	2022	2023	2024	2025
Menot	kesken				25 000
Tulot					
Nettomeno					-25 000

Kartanon yksikön pyörätelineet ja katokset noin 40 polkupyörälle 25 000 €.

96xx **Yhtenäiskoulu Kartanon yksikkö**

		Kustannus-			
		arvio			
		2022	2023	2024	2025
Menot	kesken		30 000		
Tulot					
Nettomeno			-30 000		

Kartanon yksikön pääoven tuulikaapin saneeraus ja pohjoissivun ikkunoiden uusiminen 30 000 €.

96xx **Yhtenäiskoulu Kartanon yksikkö**

		Kustannus-			
		arvio			
		2022	2023	2024	2025
Menot	kesken	12 000			
Tulot					
Nettomeno		-12 000			

Kartanon yksikön rakenteellisen turvallisuuden parantaminen 12 000 €.

96xx **Yhtenäiskoulu Kartanon yksikkö**

		Kustannus-			
		arvio			
		2022	2023	2024	2025
Menot	kesken			20 000	
Tulot					
Nettomeno				-20 000	

Kartanon yksikön piha-aidan saneeraus tai uusiminen 20 000 €.

96xx **Ulkokuntosali**

		2022	2023	2024	2025
Menot		33 000			
Tulot		23 000			
Nettomeno		-10 000			

Ulkokuntosalit ovat helppo keino kannustaa terveellisempään elämään ja ovat suosittuja. Ulkokuntosalille tulisi noin 8–9 vastuksellista ulkokuntosalilaitetta, jotka olisivat kaikkien kuntalaisten käytössä. Alustava arvio ulkokuntosalin hinnaksi on noin 33 000 € sisältäen maanrakennustyöt. Ulkokuntosalin rakentaminen alkaisi keväällä 2022, mikäli hanke saa myönteisen avustuspäätöksen (avustuksen osuus 70%).

96xx **Pumptrack-rata**

		2022	2023	2024	2025
Menot		80 000			
Tulot		56 000			
Nettomeno		-24 000			

Pumptrack-rata on lähiliikuntapaikka, joka koostuu maastoon sovitetuista kummuista, kaarteista ja hyyt mahdollistavista kumpuyhdistelmistä. Sitä voivat käyttää voivat käyttää polkupyöräilijöiden lisäksi potkupyöräilijät, rullalautailijat, rullaluistelijat ja potkulautailijat.
Hankkeen rakentaminen alkaisi keväällä 2022. Hankkeen toteutuminen edellyttää myönteisen avustuspäätöksen saamista (arvio 70%).

96xx **Rautarinteen valaistuksen uusiminen**

	2022	2023	2024	2025
Menot	10 000			
Tulot				
Nettomeno	-10 000			

Rautarinteen valaistus uusitaan led-valaistukseksi, jota ohjataan käytön ja valaistustarpeen mukaisesti.

TEKNINEN LAUTAKUNTA

9606 Liikenneväylät

	Kustannus- arvio			
	2022	2023	2024	2025
Menot	50 000	50 000	50 000	50 000
Tulot				
Nettomeno	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000

2022 - 2025 Kaavateiden perusparannus

9607 Valaistus

	Kustannus- arvio			
	2022	2023	2024	2025
Menot	30 000	20 000	20 000	20 000
Tulot				
Nettomeno	-30 000	-20 000	-20 000	-20 000

2022-2025 Vanhan katuväläistuksen uudistaminen led-tekniikalla.

Vesihuoltolaitos

9608 Vesijohtoverkosto

	Kustannus- arvio			
	2022	2023	2024	2025
Menot	50 000	50 000	50 000	50 000
Tulot				
Nettomeno	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000

2022 - 2025 Vesijohtoverkoston saneeraus ja täydennysrakentaminen.

9609 Viemäriverkosto

	Kustannus- arvio			
	2022	2023	2024	2025
Menot	50 000	50 000	50 000	50 000
Tulot				
Nettomeno	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000

2022 - 2025 Viemäriverkoston saneeraus ja täydennysrakentaminen.

9605 **Puistot**

	Kustannus- arvio	2022	2023	2024	2025
Menot		20 000	10 000	10 000	10 000
Tulot					
Nettomeno		-20 000	-10 000	-10 000	-10 000

2022-2025 Loimijoen ranta-alueen ja muiden puistoalueiden perusparantaminen.

9699 **Murska**

	Kustannus- arvio	2022	2023	2024	2025
Menot		30 000			
Tulot					
Nettomeno		-30 000			

2022 Pysäköintialueen laajennus ja wc-parakin hankinta.

9703 **Simontie 1 A ja B**

	Kustannus- arvio	2022	2023	2024	2025
Menot		70 000	70 000	0	0
Tulot					
Nettomeno		-70 000	-70 000		

2022 Vuokratrivitalo Simontie 1 B vesikatkon uusiminen ja julkisivusaneeeraus
2023 Vuokratrivitalo Simontie 1 A vesikatkon uusiminen ja julkisivusaneeeraus

xxx **Kunnantoinimisto**

	Kustannus- arvio	2022	2023	2024	2025
Menot		40 000			
Tulot					
Nettomeno		-40 000			

2022 Lavaporrashissit kunnantoinimiston portaikkoon, invaluisikan muutokset.

xxx **Palvelukeskus**

	Kustannus- arvio	2022	2023	2024	2025
Menot		40 000	1 200 000		
Tulot					
Nettomeno		-40 000	-1 200 000		

2022 Palvelukeskuksen hoivaosaston muutoksen jatkosuunnittelu asumisyksiköksi.
Kustannukset ja aikataulu tarkentuvat suunnitteluun ja sotekiinteistöjen hallintaan liittyvissä neuvotteluissa.

xxx

Päiväkodin aurinkosähköjärjestelmä

	Kustannus-	2022	2023	2024	2025
Menot		20 000			
Tulot					
Nettomeno		-20 000			

2022 Päiväkodille rakennetaan katolle asennettava aurinkosähköjärjestelmä ja sähköauton latauspiste.

Menot	590 000	1 510 000	230 000	235 000
Tulot	79 000			
Nettomeno	-511 000	-1 510 000	-230 000	-235 000