

LIIKENNEVÄYLÄT**TIEVALAISTUS****Toiminta-ajatus**

Tievalaistuksen tarkoituksena on parantaa ihmisten asuin- ja työympäristöä sekä edistää viihtyvyyttä ja turvallisuutta.

Toiminnalliset tavoitteet

Kunnan pitkän aikavälin tavoitteena on kaikkien kaavateiden valaiseminen. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää rakentamismäärärahoja vuosittain. Valaistuksen laajentaminen lisää käyttömenoja.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Vuoden 2006 määrärahoilla rakennetaan uusia tievaloja noin 100 kpl.

Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Sähkötarvikkeiden hinnat nousivat 2006.

Katuvaloja rakennettiin:

- Riihiniementie	35 kpl
- Kuokostie	10 kpl
- Katajatie	6 kpl
- Veräjätie-Niittutie	13 kpl
- Renkkelintie	16 kpl
- Majalantie	8 kpl

Lisäksi Erätien kaapelointi uusittiin kaukolämpöputkien asennuksen yhteydessä.

Tievalaistus	TA 06	TP 06
Rakentaminen (euroa)	50 000	50 313
Valaistuspisteitä kpl/vuosi	100	88

Nimi	Talous- arvio	TA- muutos	TA 2006 + muutokset	Toteutuma	Poikkeama
3 I N V E S T O I N T I					
80 TEKNINEN LAUTAKUNTA					
89 AINEELLISET HYÖDYKKEET					
540 KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET					
540 LIIKENNEVÄYLÄT					
410 TIEVALAISTUS					
* M E N O T	50000	0	50000	50313,38	313,38-

VUORENLAHTI**Toiminta-ajatus**

Vuorenlahden asemakaava-alueen rakentaminen.

Toiminnalliset tavoitteet

Vuorenlahden asemakaava-alueen kadut on rakennettu vuonna 2005, alueelle menevä pääkatu on päällystetty ja muilta osin kadut ovat sorapäällysteisiä. Asuintalojen rakentaminen alueella on aloitettu syksyllä 2005.

Vuoden 2006 talousarviossa on pääkadun päällystämisen jatkaminen noin puolen kilometrin matkalla ja alueen katuvalaistuksen rakentaminen. Muiden alueen katujen päällystäminen ja yleisten alueiden rakentaminen tehdään myöhemmin vuosina.

Kaava-alueen kaikki tontit ovat rakennuskelpoisia.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Alueen katuvalaistus rakennettiin loppuun ja pääkatu asfaltoitiin puolen kilometrin matkalla talousarvion mukaisesti.

Vuoreni lahti	TA 06	TP 06
Vuorenlahdentie		
Asfaltointi	41 000	36 054
Katuvalaistus	26 000	33 551

Nimi	Talous- arvio	TA- muutos	TA 2006 + muutokset	Toteutuma	Poikkeama
412 VUORENLAHTI					
* M E N O T	67000	0	67000	69606,27	2606,27-

PUNASILLAN ALUE

Toiminta-ajatus

Uuden liike- ja teollisuusalueen rakentaminen Punasillan alueelle (ent. Autotalon alue). Alueen asemakaavoitus on valmistunut. Kaavan mukaan alueelle on muodostunut rakennustontteja yhteensä noin 17 hehtaaria ja rakennusoikeutta noin 90 000 kerrosneliömetriä.

Toiminnalliset tavoitteet

Alueen katujen rakentaminen on aloitettu vuonna 2005 vanhan tien parantamisella. Vuonna 2006 on tarkoitus rakentaa uusi kaavanmukainen Punasillantie sorapäällysteisenä Autotalon liittymästä Hautalanmäen paikallistielle. Väylän pituus on 460 metriä ja kustannusarvio 138 000 euroa.

Seuraavina vuosina toteutettaviksi Autotalontie ja kaksi Punasillantien haaraa, joiden yhteispituus on noin 550 metriä.

Määräraha esitys vuodelle 2006 138 000 euroa.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Uusi kaavanmukainen Punasillantie rakennettiin sorapäällysteisenä Autotalon liittymästä Hautalanmäen paikallistielle. Väylän pituus oli 460 m.

Punasilta	TA 06	TP 06
Kaavanmukainen Punasillantie	138 000	127 548

Nimi	Talous- arvio	TA- muutos	TA 2006 + muutokset	Toteutuma	Poikkeama
------	------------------	---------------	------------------------	-----------	-----------

414 PUNASILLAN ALUE

* M E N O T	138000	0	138000	127548,78	10451,22
-------------	--------	---	--------	-----------	----------

ASUNTOALUEIDEN VIIMEISTELY

Toiminta-ajatus

Asuntoalueiden tiestön ja ympäristön viimeistelytöiden tekeminen, kun suurin osa alueiden tonteista on rakennettu.

Toiminnalliset tavoitteet

Riihiniemen, Tervämäen ja Velkapohjan katujen rakentamisen viimeistelytöet. Kadut on rakennettu ajettavaan kuntoon ennen tonttien rakentamista. Tonttien rakentamisen myötä katuja täytyy viimeistellä. Tämä määräraha ei ole tarkoitettu päällystämiseen.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Rakennettujen katujen viimeistelytöitä tehtiin Riihiniemessä, Tervämäessä Peipontiellä, Tiaisentiellä, Punatulkuntiellä ja Kaskitiellä, Velkapohjassa Kututiellä sekä Vuorenlahdessa.

Katujen viimeistely	Ta 06	TP 06
Rakentaminen (euroa)	15 000	16 603

Nimi	Talous- arvio	TA- muutos	TA 2006 + muutokset	Toteutuma	Poikkeama
415 ASUNTOALUEIDEN VIIMEISTELY					
* M E N O T	15000	0	15000	16603,13	1603,13-

MUUT LIIKENNEVÄYLÄT

Toiminta-ajatus

Kaavateiden rakentaminen, perusparantaminen ja päällystäminen. Teiden päällystäminen vähentää liikenneväylien kunnossapitokustannuksia ja lisää käyttömukavuutta.

Toiminnalliset tavoitteet

Teiden tason parantaminen ja kunnossapitokustannusten pienentäminen.

Teiden asfaltointia 10 000 m² à 9,00 euroa (90 000 euroa). Tämä määräraha käytetään teknisen lautakunnan päättämiin kohteisiin.

Verkkoniementien perusparannus 228 000 euroa välillä Hakatie-Verkkoniementien loppupää. Kadun perusparannus, jolloin uusitaan myös tien alla oleva vesihuolto.

Rajalan vanhimman alueen kaavateiden perusparannusta jatketaan (Seunavuorentie ja Kivikkotie) 30 000 euroa. Kohde on ollut rakenteilla useita vuosia. Se valmistuu vuonna 2006.

Rättälintien parantaminen ja päällystäminen välillä Muuramentie - Taksvärkkitie ja Rättälin alueen sadevesiviemäröinnin parantaminen 34 000 euroa

Kotirannan alueen parantaminen, pohjustus ja sadevesiviemäröinti, Puustellintie 60 000 euroa. Tämä ei sisällä päällystämistä.

Keihästien rakenteen parantaminen noin 200 metrin matkalla 34 000 euroa

Havutien parantaminen ja päällystäminen. Havutie on noin 1400 metriä pitkä katu ja tien parantaminen vaatii pohjustusta, kuivatusjärjestelyjä ja päällystämistä. Tien rungon parantaminen ja kuivatus maksavat noin 225 000 euroa ja päällystys noin 75 000 euroa. Tien parantaminen voidaan ajoittaa useammalle vuodelle.

Ennalta nimeämättömien teiden rakentaminen (25 000 euroa)

	Tekn Itk
Asfaltoinnit	90 000
Verkkoniemi	30 000
Rajala	30 000
Rättäli	34 000
Kotiranta	30 000
Keihästie	34 000
Havutie	50 000
Muut tiet	25 000
Yhteensä	323 000

Tavoitteiden toteutuminen

Teiden taso parani asfaltointien myötä, jolloin myös kunnossapitokustannukset pienenevät.

Asfaltointeja tehtiin:

- Verkkoniemessä Väliläntie – Lahnapolku – Särkipolku
- Tervämäessä Erätie, Katajatie, Metsätie
- Keskusta Tornipuistontie

Verkkoniemessä tehtiin Viikkilänraitin sadevesiviemäröinti . Vesien purkamisen mahdollistamiseksi putkitus tehtiin myös Veräjätielle ja Kohopolulle 300 m.

Rajassa Kivikkotien loppuosan peruskorjaus tehtiin loppuun 175 m.

Rättälintie peruskorjattiin välillä Muuramentie – Taksvärkkitie 120 m

Kotirannassa Puustellintie välillä Kotirannantie – Lehtopolunpolun / Rivitien risteys peruskorjattiin 150 m

Niittyahossa Keihästie peruskorjattiin ja sadevesiviemäroitiin välillä Kärkipolku – Jousipolku 120 m

Havutielle rakennettiin 400 m sadevesiviemärointiä sekä tietä levennettiin välillä Oksapolku – Männikkötie

Muita ennalta nimeämättömiä kohteita tehtiin Jaakkolassa Puistotien peruskorjaus 50 m ja Keskustassa Mikkolantien lämpöputkien alituskohtien routakiilojen rakentaminen

Muut liikenneväylät	TA 06	TP 06
Teiden rakentamista (euroina) Tulot Netto	323 000	338 622
Teiden päällystämistä (m ²)	10 000	8 500

Nimi	Talous- arvio	TA- muutos	TA 2006 + muutokset	Toteutuma	Poikkeama

417 MUUT LIIKENNEVÄYLÄT					
* M E N O T	323000	0	323000	346109,10	23109,10-
* T U L O T	0	0	0	7486,64-	7486,64
N E T T O	323000	0	323000	338622,46	15622,46-

SEUNAVUOREN ALUE

Toiminta-ajatus

Seunavuoren asemakaava-alueen rakentaminen.

Toiminnalliset tavoitteet

Saarikonvuorentien rakentaminen 230 metriä sorapäälysteisenä 79 000 euroa

Saarikonvuoren pohjoispuolen teiden rakentamista 490 metriä 115 000 euroa

Alueelle tulee 23 rakennuskelpoista tonttia.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Saarikonvuorentien ajorataa ja pyörätietä rakennettiin 130 metriä sorapäälysteisenä.

Saarikonvuoren pohjoispuolen teistä rakennettiin Saarikonrinne 200 m ja Saarikonpolku 210 m, josta myös kevyenliikenteen väylä.

Alueelle tuli 22 rakennuskelpoista tonttia.

Seunavuori	TA 06	TP 06
Saarikonvuorentien rakentaminen 230 m	79 000	
Saarikonvuoren pohjoispuolen teiden rakentaminen 490 m	115 000	
Yhteensä	194 000	191 585

Nimi	Talous- arvio	TA- muutos	TA 2006 + muutokset	Toteutuma	Poikkeama
420 SEUNAVUOREN ALUE					
* M E N O T	194000	0	194000	191585,84	2414,16
540 LIIKENNEVÄYLÄT					
M E N O T	787000	0	787000	801766,50	14766,50-
T U L O T	0	0	0	7486,64-	7486,64
N E T T O	787000	0	787000	794279,86	7279,86-

PUISTOT

Toiminta-ajatus

Rakennetun ympäristön parantaminen. Hyvin rakennetut ja perustetut viheralueet vähentävät hoitotöitä. Puistot lisäävät ympäristön viihtyisyyttä ja antavat virikkeitä. Ympäristöhoito on noussut talouden parantamisen jälkeen yhdeksi kunnan tärkeimmistä kehittämiskohteista.

Toiminnalliset tavoitteet

Riihiniemen keskuspuiston maatyöt ja kalustaminen 20 000 euroa

Tervämäen leikkialueen suunnittelu 5 000

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Riihiniemen leikkipuiston maatyöt, kalustus- ja vihertyöt saatiin valmiiksi, alueen koko noin 1500 m²

Tervämäen leikkipuiston suunnittelu aloitettiin ja leikkipuiston alue raivattiin ja täytemaat ajettiin painumaan.

Puistot	TA 06	TP 06
Menot euroa	20 000	21 143

* talousarviosta on karsittu 5 000 euroa

Nimi	Talous- arvio	TA- muutos	TA 2006 + muutokset	Toteutuma	Poikkeama
550 PUISTOT					
425 PUISTOT					
* M E N O T	20000	0	20000	21143,17	1143,17-

MÄKELÄNMÄEN KOULUN PIHASUUNNITELMAN TOTEUTTAMINEN

Toiminta-ajatus

Mäkelänmäen koulun pihasuunnitelman toteuttaminen (leikkivälineet, istutukset ja Aulkoilmaluokan rakentaminen).

Toiminnalliset tavoitteet

Mäkelänmäen koulun pihasuunnitelman toteuttaminen on aloitettu v. 2003. Vuosien 2006-2008 taloussuunnitelmassa on varattu vuosille 2006 ja 2007 kummallekin 5 000 euron määräraha työn loppuunsaattamiseen.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Pihasuunnitelman toteuttamista jatkettiin.

Mäkelänmäen koulun pihasuunnitelman toteuttaminen	TA 06	TP 06
euroa	5 000	4 397

Nimi	Talous- arvio	TA- muutos	TA 2006 + muutokset	Toteutuma	Poikkeama
427 MÄKELÄNMÄEN KOULUN PIHASUUNNITELMAN TOTEUTTAMINEN					
* M E N O T	5000	0	5000	4397,13	602,87
550 PUISTOT M E N O T	25000	0	25000	25540,30	540,30-

PUNASILLAN ALUE

Toiminta-ajatus

Uuden liike- ja teollisuusalueen rakentaminen Punasillan alueelle (ent. Autotalon alue). Alueen asemakaava on valmistunut. Kaavan mukaan alueelle on muodostunut rakennustontteja yhteensä noin 17 hehtaaria ja rakennusoikeutta noin 90000 kerrosneliömetriä.

Toiminnalliset tavoitteet

Alueen vesihuollon rakentaminen on aloitettu vuonna 2005. Kadun rakentamiseen on esitetty Punasillantien rakentamista. Saman alueen vesihuollon rakentamiseen tarvitaan vuodelle 2006 määrärahaa 61 000 euroa. Vesihuollon rakentaminen tulee jatkumaan seuraavina vuosina.

Tavoitteiden toteuttaminen

Vesihuolto rakennettiin Punasillantielle 400 m ja siirrettiin Rajahongan vesiosuuskunnan vesi- ja viemäriin Vanhan Nelostien laitaa pois tulevan rakentamisen tieltä.

Punasillan alue	TA 06	TP 06
Vesihuollon rakentaminen	61 000	58 411

Nimi	Talous- arvio	TA- muutos	TA 2006 + muutokset	Toteutuma	Poikkeama
580 VESIHUOLTO					
443 PUNASILLAN ALUE					
* M E N O T	61000	0	61000	58411,38	2588,62

SEUNAVUOREN ALUE**Toiminta-ajatus**

Vesihuollon rakentaminen Seunavuoren alueelle ja alueen sisäisen vesihuollon rakentaminen niin, että alueelle tulee rakennuskelpoiseksi 22 omakotitonttia.

Tavoitteiden toteutuminen

Vesihuoltolinja rakennettiin välille Vainiontie – Seunavuori sekä Seunavuoren asuntoalueen vesihuolto 22 omakotitontille.

Seunavuori	TA 06	TP 06
Vesihuollon rakentaminen	252 000	253 075

Nimi	Talous- arvio	TA- muutos	TA 2006 + muutokset	Toteutuma	Poikkeama
444 SEUNAVUOREN ALUE					
* M E N O T	252000	0	252000	253075,08	1075,08-

MUU VESIHUOLTOTYÖ**Toiminta-ajatus**

Pienuhköjen vesihuoltohankkeiden toteutus.

Toiminnalliset tavoitteet

Rakentamisen takia kesken talousarviovuoden tulevien pienuhköjen vesihuoltotöiden toteutukseen 25 000 euroa.

UV-laitteiston hankkiminen Suuruskankaan vedenottamolle 23 000 euroa.

Tavoitteiden toteutuminen

Suuruskankaalle hankittiin UV-laitteisto.

Rakennettiin sadevesiviemärintiä Hollihaantielle, johon myös päiväkotikorttelikoulu Leikarin sadevedet voidaan purkaa (50 m)

Paloposteja ja kaivoja korjattiin

Korvenkyläntien paineviemäriä korjattiin

Muu vesihuoltotyö		TA 06	TP 06
Menot	euroa	48 000	40 943

Nimi	Talous- arvio	TA- muutos	TA 2006 + muutokset	Toteutuma	Poikkeama
445 MUU VESIHUOLTOTYÖ					
* M E N O T	48000	0	48000	40943,14	7056,86
580 VESIHUOLTO					
M E N O T	361000	0	361000	352429,60	8570,40
540 KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET					
M E N O T	1173000	0	1173000	1179736,40	6736,40-
T U L O T	0	0	0	7486,64-	7486,64
N E T T O	1173000	0	1173000	1172249,76	750,24
80 TEKNINEN LAUTAKUNTA					
M E N O T	3654500	0	3654500	3161402,39	493097,61
T U L O T	80000-	0	80000-	7486,64-	72513,36-
N E T T O	3574500	0	3574500	3153915,75	420584,25

ATK-LAITTEET

Toiminta-ajatus

ATK-laitteiden kehittäminen

TALOUSARVIO 2006

Toiminnalliset tavoitteet

Tulostustehokkuuden parantaminen verkkotulostimella
 Sähköpostijärjestelmän laitteiden uusiminen
 Verkon käytettävyyden ja toimintavarmuuden parantaminen
 Hankitaan skanneri tekniseen toimistoon
 Kulttuurikeskukseen hankitaan atk-palvelin

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Hankittiin kaksi verkkotulostinta, sähköpostipalvelin ja koulun käyttöön palvelin. Hankittiin varavirtalaitteita ja palomuurilaitteita. Tekniseen toimistoon on hankittu skanneri.

Nimi	Talous- arvio	TA- muutos	TA 2006 + muutokset	Toteutuma	Poikkeama
3 I N V E S T O I N T I					
82 KUNNANHALLITUS					
90 AINEELLISET HYÖDYKKEET					
590 KONEET JA KALUSTO					
450 ATK-LAITTEET/KHALL					
* M E N O T	23500	0	23500	14796,90	8703,10
457 ATK-LAITTEET/KOULUTUSLTK					
* M E N O T	0	0	0	5411,00	5411,00-
590 KONEET JA KALUSTO					
M E N O T	23500	0	23500	20207,90	3292,10
82 KUNNANHALLITUS					
M E N O T	23500	0	23500	20207,90	3292,10

KORTTELIKOULU-PÄIVÄKOTI LEIKARIN KALUSTUS

Toiminta-ajatus

Leikaria laajennetaan lisärakennuksella vastaamaan voimakkaasti kasvavan asuinalueen koulu- ja päivähoitotarpeita. Rakentaminen Tervamäellä jatkuu vilkkaana ja alueen lapsimäärää tulee lisäämään myös Vuorenlahden alueen rakentaminen.

Laajennuksen I vaihe (päiväkoti) valmistuu keväällä 2006 ja II vaiheen (koulu) rakennustöiden on tarkoitus käynnistyä syksyllä 2006.

TALOUSARVIO 2006 JA TALOUSSUUNNITELMA 2006-2008

Kertaluonteisena kalustamisena päiväkodin laajennukseen hankitaan mm. sängyt, patjat, peitot, tuolit, pöydät, matot, astiat, atk-laitteet ja -pöydät, hyllyt jne.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Laajennuksen päiväkotiosa valmistui suunnitelmien mukaisesti keväällä 2006 ja otettiin käyttöön elokuussa 2006.

päiväkoti-korttelikoulu Leikarin laajennuksen kalusto	TA 06	TP 06
euroa	35 000	35 690

Nimi	Talous- arvio	TA- muutos	TA 2006 + muutokset	Toteutuma	Poikkeama
3 I N V E S T O I N T I					
83 SOSIAALILAUTAKUNTA					
91 AINEELLISET HYÖDYKKEET					
595 KONEET JA KALUSTO					
462 LEIKARIN LAAJENNUKSEN KALUSTO					
* M E N O T	35000	0	35000	35690,76	690,76-
595 KONEET JA KALUSTO					
M E N O T	35000	0	35000	35690,76	690,76-
83 SOSIAALILAUTAKUNTA					
M E N O T	35000	0	35000	35690,76	690,76-

NIITTYAHON KOULUN LAAJENNUKSEN KALUSTO

Toiminta-ajatus

Niittyahon koulun laajennuksen kalusto.

Toiminnalliset tavoitteet

Niittyahon koulun laajennus käynnistyi vuonna 2005. Liikuntatilojen, jakelukeittiön ja ruokailutilan kalustamiseen on vuosien 2006-2008 taloussuunnitelmassa varattu 25 000 euron määräraha vuodelle 2006.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Niittyahon koulun laajennuksen kalusto ja opetusvälineet hankittiin.

Niittyahon koulun laajennuksen kalusto	TA 06	TP 06
euroa	25 000	24 503

Nimi	Talous- arvio	TA- muutos	TA 2006 + muutokset	Toteutuma	Poikkeama
3 I N V E S T O I N T I					
84 KOULUTUSLAUTAKUNTA					
92 AINEELLISET HYÖDYKKEET					
600 KONEET JA KALUSTO					
602 KOULUJEN KALUSTO					
458 NIITTYAHON KOULUN LAAJENNUKSEN KALUSTO					
* M E N O T	25000	0	25000	24503,52	496,48

MONITOIMITALON RUOKAILUSALIN TARJOILULINJASTO

Toiminta-ajatus

Tarjoilulinjaston hankkiminen Monitoimitalon ruokailusaliin.

Toiminnalliset tavoitteet

Monitoimitalon ruoanjakelupiste ei täytä tämän päivän hygieniavaatimuksia ja on voimakkaasti kasvaneelle ruokailijamäärälle liian pieni.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Tarjoilulinjasto hankittiin.

Monitoimitalon ruokailusalin tarjoilulinjasto	TA 06	TP 06
euroa	9 900	9 900

Nimi	Talous- arvio	TA- muutos	TA 2006 + muutokset	Toteutuma	Poikkeama

464 MONITOIMITALON RUOKAILUSALIN TARJOILULINJASTO					
* M E N O T	9900	0	9900	9900,00	0,00
602 KOULUJEN KALUSTO					
* M E N O T	34900	0	34900	34403,52	496,48
600 KONEET JA KALUSTO					
M E N O T	34900	0	34900	34403,52	496,48
84 KOULUTUSLAUTAKUNTA					
M E N O T	34900	0	34900	34403,52	496,48

MAA-ALUEET

Maan ostoa ja myyntiä.

Nimi	Talous- arvio	TA- muutos	TA 2006 + muutokset	Toteutuma	Poikkeama
3 I N V E S T O I N T I					
88 KUNNANHALLITUS					
95 AINEELLISET HYÖDYKKEET					
650 MAA-JA VESIALUEET					
910 MAA-ALUEET					
* M E N O T	0	0	0	7820,00	7820,00-
* T U L O T	40000-	0	40000-	113147,51-	73147,51
N E T T O	40000-	0	40000-	105327,51-	65327,51
650 MAA-JA VESIALUEET					
M E N O T	0	0	0	7820,00	7820,00-
T U L O T	40000-	0	40000-	113147,51-	73147,51
N E T T O	40000-	0	40000-	105327,51-	65327,51

ASUNTO-OSAKKEET

As. Oy Linnunlaulun (nuorisotila) myyntitulot.

Nimi	Talous- arvio	TA- muutos	TA 2006 + muutokset	Toteutuma	Poikkeama
3	I N V E S T O I N T I				
88	KUNNANHALLITUS				
96	KÄYTTÖMAISUUSARVOPAPERIT				
660	OSAKKEET JA OSUUDET				
920	ASUNTO-OSAKKEET				
* M E N O T	50500	0	50500	0,00	50500,00
* T U L O T	50500-	0	50500-	48013,28-	2486,72-
N E T T O	0	0	0	48013,28-	48013,28

KUNTAYHTYMÄOSUUED

Rahoitusosuus terveyskeskuksen rakennusinvestointiin.

Nimi	Talous- arvio	TA- muutos	TA 2006 + muutokset	Toteutuma	Poikkeama
3	I N V E S T O I N T I				
88	KUNNANHALLITUS				
96	KÄYTTÖOMAISUUSARVOPAPERIT				
660	OSAKKEET JA OSUUED				
940	KUNTAYHTYMÄOSUUED				
* M E N O T	119000	0	119000	119016,42	16,42-
660	OSAKKEET JA OSUUED				
M E N O T	169500	0	169500	119016,42	50483,58
T U L O T	50500-	0	50500-	48013,28-	2486,72-
N E T T O	119000	0	119000	71003,14	47996,86
96	KÄYTTÖOMAISUUSARVOPAPERIT				
M E N O T	169500	0	169500	119016,42	50483,58
T U L O T	50500-	0	50500-	48013,28-	2486,72-
N E T T O	119000	0	119000	71003,14	47996,86
88	KUNNANHALLITUS				
M E N O T	169500	0	169500	126836,42	42663,58
T U L O T	90500-	0	90500-	161160,79-	70660,79
N E T T O	79000	0	79000	34324,37-	113324,37
3	I N V E S T O I N T I				
M E N O T	3955400	0	3955400	3403688,31	551711,69
T U L O T	170500-	0	170500-	168647,43-	1852,57-
N E T T O	3784900	0	3784900	3235040,88	549859,12

8.3 TULOSLASKELMA

Nimi	Talous- arvio	TA- muutos	TA 2006 + muutokset	Toteutuma	Poikkeama
T U L O S L A S K E L M A					
TOIMINTATULOT					
Myyntituotot	1931890	0	1931890	2051473,75	119583,75-
Maksutuotot	1199600	120000	1319600	1450236,16	130636,16-
Tuet ja avustukset	620600	18800	639400	717172,84	77772,84-
Muut toimintatuotot	1194840	0	1194840	1191252,49	3587,51
Toimintatuotot	0	60240	60240	0,00	60240,00
	4946930	199040	5145970	5410135,24	264165,24-
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖ	170090	0	170090	187676,57	17586,57-
	170090	0	170090	187676,57	17586,57-
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstömenot	14569710-	113980-	14683690-	14478363,14-	205326,86-
Palvelujen ostot	15664300-	88300-	15752600-	15670670,39-	81929,61-
Aineet, tarvikkeet j	1684050-	20000-	1704050-	1601899,18-	102150,82-
Avustukset muille	2597740-	87000-	2684740-	2546128,83-	138611,17-
Muut toimintakulut	580030-	26013-	606043-	601765,27-	4277,73-
Toimintamenot	0	60240-	60240-	0,00	60240,00-
	35095830-	395533-	35491363-	34898826,81-	592536,19-
T o i m i n t a k a t	29978810-	196493-	30175303-	29301015,00-	874288,00-
Verotulot	22800000	94313	22894313	23156618,57	262305,57-
Valtionosuudet	7700100	0	7700100	7285102,00	414998,00
	30500100	94313	30594413	30441720,57	152692,43
Rahoitustulot ja -menot:					
Korkotulot muilta	2000	0	2000	1209,10	790,90
Muut rahoitustulot m	97890	0	97890	161403,19	63513,19-
Korkomenot	426000-	0	426000-	369679,96-	56320,04-
Muut rahoitusmenot	143390-	0	143390-	158892,62-	15502,62
	469500-	0	469500-	365960,29-	103539,71-
V u o s i k a t e	51790	102180-	50390-	774745,28	825135,28-
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaise	1604780-	0	1604780-	1583997,03-	20782,97-
T i l i k a u d e n t	1552990-	102180-	1655170-	809251,75-	845918,25-
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (A	1552990-	102180-	1655170-	809251,75-	845918,25-

Sisältää myös sisäiset menot ja tulot.

Muihin rahoitusmenoihin sisältyy vuodelta 2005 KuEL-maksujen oikaisuja 62665 euroa. Lisäksi muihin rahoitusmenoihin on kirjattu 93984 euroa korvausta vesi- ja viemäri-laitoksen jäännöspääomasta.

VEROTULOJEN ERITTELY

Verotulot	Alkuperäinen talousarvio	Muutettu talousarvio	Toteutuma	Poikkeama
Kunnan tulovero	20 950 000	21 044 313	21 166 882,53	+ 122 569,53
Yhteisövero	1 100 000	-	1 183 058,73	+ 83 058,73
Kiinteistövero	750 000	-	806 677,31	+ 56 677,31

	Tuloveroprosentti	Maksettavaa kunnallisveroa vastaava verotettava tulo	Muutos %
Verovuosi 2001	18,5	92 412 308	+ 7,6
Verovuosi 2002	18,5	96 710 036	+ 4,7
Verovuosi 2003	18,5	101 040 853	+ 4,5
Verovuosi 2004	18,5	105 195 483	+ 4,1
Verovuosi 2005	18,5	109 187 663	+ 3,8
Verovuosi 2006	18,5		

VALTIONOSUUKSIEN ERITTELY

Valtionosuudet	Alkuperäinen talousarvio	Muutettu talousarvio	Toteuma	Poikkeama
Yleinen vo	246 350	-	249 168,00	+ 2 818,00
Sosiaali- ja terv.huollon vo	4 222 150	-	4 185 814,00	+ 36 336,00
Opetus- ja kulttuuritoimen vo	3 231 600	-	2 850 120,00	- 381 480,00

8.4 RAHOITUSLASKELMA

Nimi	Talous- arvio	TA- muutos	TA 2006 + muutokset	Toteutuma	Poikkeama
R A H O I T U S L A S K E L M A					
MUURAMEN KUNTA					
TOIMINNAN RAHAVIRTA					
Vuosikate	51790	102180-	50390-	774745,28	825135,28-
Tulorahoituksen korj	700000-	26013	673987-	620644,21-	53342,79-
	648210-	76167-	724377-	154101,07	878478,07-
Investointien rahavirta					
Investointimenot	3955400-	0	3955400-	3403688,31-	551711,69-
Rahoitusosuudet inve	0	0	0	7486,64	7486,64-
Pysyvien vastaavien luovutustulot	870500	26013-	844487	781805,00	62682,00
	3084900-	26013-	3110913-	2614396,67-	496516,33-
Toiminnan ja investoin netto	3733110-	102180-	3835290-	2460295,60-	1374994,40-
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten v	40760	0	40760	40756,21	3,79
	40760	0	40760	40756,21	3,79
Lainakannan muutokset					
Pitkääikaisten laino	5051000	102180	5153180	2800000,00	2353180,00
Pitkääikaisten laino	1358600-	0	1358600-	1363595,30-	4995,30
Lyhytaikaisten laino	0	0	0	850000,00	850000,00-
	3692400	102180	3794580	2286404,70	1508175,30
	3733160	102180	3835340	2327160,91	1508179,09
VAIKUTUS MAKSUVALMIUTE	50	0	50	133134,69-	133184,69