

607 POLVIJÄRVI

Toiminto: -- TOIM

Yleinen: -- YL

Erityskoodi: 1, 2

laakktui

Kohde: -- 2201

Tuote: ---

(per 31.12.2023): 6110, 6150, 6170, 62..

Vastuualue

8. 11. 2022 10:17 sivu 1(22)

TALOUSARVION TULOSASKELMA 2023

Kumppani: - - 9599

8. 11. 2022 10:17 sivu 1(22)

6110 HALLINTO- JA MUU TOIMINTA

TP 2021 ALKUP. TA TOT 6/2022 LTK 2023 Ero%

TOIMINTATUOTOT

MYYNTITUOTOT

3055 Metsän myyntitulot

162 814

12 678

162 814

-0,5

3099 Muut korvaukset

12 814

6 821

12 814

-6,1

MAKSUTUOTOT

3294 Muut palvelumaksut

336

0

336

0,0

MUUT TOIMINTATUOTOT

3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat

56 433

29 875

56 433

-0,6

3460 Muut vuokratuotot

21 131

20 101

21 131

0,0

3530 Muut tuotot

302

1 600

302

-54,5

TOIMINTATUOTOT

219 583

42 553

219 583

-0,5

TOIMINTAKULUT

HENKILÖSTÖKULUT

PALKAT JA PALKKIOT

4001 Kokouspalkkiot

-178 002

-108 219

-178 002

-13,4

4002 Vakinaisten palkat

-141 528

-78 321

-141 528

-4,6

4005 Erilliskorvaukset

-1 000

-70

-1 000

0,0

4060 Jaksoitetut palkat ja palkkiot

-140 528

-78 251

-140 528

-4,6

4230 Sairausvakuutuskorvaukset

0

0

0

0

HENKILÖSIVUKULUT

ELÄKEKULUT

4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema

-36 474

-29 898

-36 474

-36,3

4101 KuEL-eläkemenoperusteinen eläk

-30 813

-27 478

-30 813

-39,9

4102 KuEL-varhemaksut

-24 484

-13 195

-24 484

-3,9

4110 Eläkevakuutusmaksut/tasausmaks

0

-14 283

0

-100,0

4130 Jaksoitetut eläkekulut

0

0

0

-100,0

-6 329

0

0

0

0

6110 HALLINTO- JA MUU TOIMINTA

	TP 2021	ALKUP. TA 2022	TOT 6/2022	LTK 2023	Ero%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT					
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-1 851	-2 225	-1 050	-2 123	-4,6
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 665	-2 225	-1 167	-2 123	-4,6
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-333	-1 483	-204	-1 415	-4,6
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	-281	0	0	0	
PALVELUJEN OSTOT					
4301 Asiakaspalv.ostot kunnilta	-2 000	-11 348	-1 000	-10 348	-8,8
4340 Asiantuntijapalvelut	-15 185	-19 912	-7 456	-19 912	0,0
4343 ICT-palvelut (atk)	-34 078	-30 000	-16 609	-33 000	10,0
4350 Painatukset ja ilmoitukset	0	-1 200	0	-1 200	0,0
4360 Posti- ja kuriripalvelut	-1 728	-3 102	-297	-3 102	0,0
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-1 088	-2 429	0	-2 429	0,0
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-208	-1 073	0	-1 073	0,0
4420 Matkustuspalvelut	-3 671	-6 357	-361	-6 357	0,0
4431 Terveyspalvelut	-400	-400	-1 055	-2 000	400,0
4441 Koulutuspalvelut	-5 062	-2 384	-100	-2 384	0,0
4470 Muut palvelut	-24 711	-22 225	-946	-22 216	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-8 110	-13 478	-2 258	-13 478	0,0
4501 IT-tarvikkeet (atk-tarvikkeet)	-3 373	-5 095	-756	-5 095	0,0
4510 Kirjallisuus	-758	-2 000	0	-2 000	0,0
4520 Elintarvikkeet	-848	-1 547	-177	-1 547	0,0
4580 Kalusto, luetteloitava	-287	-100	-223	-100	0,0
4581 Kalusto, ei luetteloitavaa	-1 450	-4 036	0	-4 036	0,0
4600 Muu materiaali	-689	0	0	0	
	-705	-700	-1 101	-700	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT					
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-18 650	-20 414	-9 685	-23 558	15,4
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-16 536	-16 632	-8 316	-19 776	18,9
	-14	0	0	0	

	TP 2021	ALKUP. TA 2022	TOT 6/2022	LTK 2023	Ero%
6110 HALLINTO- JA MUU TOIMINTA					
4950 Muut kulut	-2 100	-3 782	-1 369	-3 782	0,0
TOIMINTAKULUT	-266 955	-339 884	-147 986	-319 059	-6,1
TOIMINTAKATE	-158 272	-119 111	-105 433	-99 476	-16,5
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	-28	0	
6320 Viivästyskorot ja korotukset	0	0	-28	0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	0	0	-28	0	
VUOSIKATE	-158 272	-119 111	-105 460	-99 476	-16,5
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-13 490	0	0	0	
7120 Poistot muista pitkävaik.menoi	-12 319	0	0	0	
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-1 171	0	0	0	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-13 490	0	0	0	
TILIKAUDEN TULOS	-171 762	-119 111	-105 460	-99 476	-16,5
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-171 762	-119 111	-105 460	-99 476	-16,5

	TP 2021	ALKUP. TA 2022	TOT 6/2022	LTK 2023	Ero%
6150 LIIKUNTAPAIKAT					
TOIMINTATUOTOT					
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	336	0	36	-89,3
3460 Muut vuokratuotot	0	336	0	36	-89,3
TOIMINTATUOTOT	0	336	0	36	-89,3
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-22 810	-19 159	-11 709	-25 792	34,6
PALKAT JA PALKKIOT	-19 073	-15 795	-9 833	-20 501	29,8
4002 Vakinaisten palkat	-18 367	-15 795	-9 545	-20 501	29,8
4003 Tilapäisten palkat	-1 558	0	-200	0	0
4004 Sijaisten palkat	42	0	0	0	0
4005 Erilliskorvaukset	-254	0	-87	0	0
4060 Jakotetut palkat ja palkkiot	1 065	0	0	0	0
HENKILÖSIVUKULUT	-3 737	-3 364	-1 876	-5 291	57,3
ELÄKEKULUT	-3 065	-2 732	-1 572	-4 470	63,6
4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema	-3 222	-2 732	-1 572	-3 547	29,8
4110 Eläkevakuutusmaksu/saausmaks	0	0	0	-923	0
4130 Jakotetut eläkekulut	157	0	0	0	0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-672	-632	-304	-821	29,9
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-308	-237	-132	-308	30,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-272	-237	-147	-308	30,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-54	-158	-26	-205	29,7
4190 Jakotetut sos.vak.maksut	-38	0	0	0	0
PALVELUJEN OSTOT	-30 319	-39 251	-22 048	-39 351	0,3
4343 ICT-palvelut (atk)	-561	-842	-773	-842	0,0
4380 Puhthanapito- ja pesulapalv.	-328	-350	-178	-450	28,6
4390 Rak. rakentamis ja kunnossapit	-3 189	-9 012	-2 559	-9 012	0,0
4391 Alueiden rakentamis ja kunnoss	-329	-2 050	-379	-2 050	0,0
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-1 356	-977	-875	-977	0,0

607 POLVIJÄRVI

Toiminto: -- TOIM

Yleinen: --- YL

laaokttui

Kohde: -- 2201

Vastuualue (per 31.12.2023): 6110, 6150, 6170, 62..

Projekti: -- PROJ

Kumppani: -- 9599 8. 11. 2022 10:17 sivu 5(22)

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

6150 LIIKUNTAPAIKAT

	TP 2021	ALKUP. TA 2022	TOT 6/2022	LTK 2023	Ero%
4420 Matkustuspalvelut	-131	-670	0	-670	0,0
4470 Muut palvelut	-24 425	-25 350	-17 285	-25 350	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 148	-10 229	-692	-10 229	0,0
4541 Hoitotarvikkeet	-126	0	0	0	
4571 Sähkö ja kaasu	-2 022	-3 278	-692	-3 278	0,0
4572 Vesi	0	-1 531	0	-1 531	0,0
4580 Kalusto, luetteloitava	0	-5 000	0	-5 000	0,0
4600 Muu materiaali	0	-420	0	-420	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-78 492	-80 484	-40 242	-95 784	19,0
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-78 492	-80 484	-40 242	-95 784	19,0
TOIMINTAKULUT	-133 769	-149 123	-74 691	-171 156	14,8
TOIMINTAKATE	-133 769	-148 787	-74 691	-171 120	15,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-1 294	0	0	0	
7130 Poistot rakennuksista	-708	0	0	0	
7140 Poistot kiint.rakenteista ja l	-586	0	0	0	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 294	0	0	0	
TILIKAUDEN TULOS	-135 064	-148 787	-74 691	-171 120	15,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-135 064	-148 787	-74 691	-171 120	15,0

607 POLVIJÄRVI

Toiminto: -- TOIM

Yleinen: -- YL

Erittelykoodi: 1, 2

laakktui

Kohde: -- 2201

Tuote: ---

Vastuualue (per 31.12.2023): 6110, 6150, 6170, 62..

Projekti: -- PROJ

Kumppani: -- 9599

8. 11. 2022 10:17 sivu 6(22)

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

6170 TIET JA VENEVALKAMAT

TP 2021 ALKUP. TA TOT 6/2022 LTK 2023 Ero%

2022

TOIMINTATUOTOT

MUUT TOIMINTATUOTOT

3451 Venepaikkamaksut

TOIMINTATUOTOT

TOIMINTAKULUT

HENKILÖSTÖKULUT

PALKAT JA PALKKIOT

4002 Vakinaisten palkat

4005 Erilliskorvaukset

4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot

HENKILÖSIVUKULUT

ELÄKEKULUT

4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema

4101 KuEL-eläkemenoperusteinen eläk

4102 KuEL-varhemaksut

4110 Eläkevakuutusmaksut/tasausmaks

4130 Jaksotetut eläkekulut

MUUT HENKILÖSIVUKULUT

4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu

4160 Työttömyysvakuutusmaksut

4170 Tapaturmavakuutusmaksut

4190 Jaksotetut sos.vak.maksut

PALVELUJEN OSTOT

4380 Puhetaanapito- ja pesulapalv.

4390 Rak. rakentamis ja kunnossapit

4400 Koneiden, kaluston ja laitteid

4420 Matkustuspalvelut

	TP 2021	ALKUP. TA	TOT 6/2022	LTK 2023	Ero%
	2022				
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 044	3 057	3 134	3 057	0,0
3451 Venepaikkamaksut	3 044	3 057	3 134	3 057	0,0
TOIMINTATUOTOT	3 044	3 057	3 134	3 057	0,0
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-13 147	-17 676	-7 387	-16 619	-6,0
PALKAT JA PALKKIOT	-6 802	-8 682	-4 015	-13 210	52,2
4002 Vakinaisten palkat	-6 523	-8 682	-3 976	-13 210	52,2
4005 Erilliskorvaukset	-21	0	-39	0	0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-258	0	0	0	0
HENKILÖSIVUKULUT	-6 345	-8 994	-3 372	-3 409	-62,1
ELÄKEKULUT	-6 121	-8 647	-3 248	-2 881	-66,7
4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema	-1 092	-1 502	-676	-2 286	52,2
4101 KuEL-eläkemenoperusteinen eläk	-4 982	-6 705	-2 571	0	-100,0
4102 KuEL-varhemaksut	0	-440	0	0	-100,0
4110 Eläkevakuutusmaksut/tasausmaks	0	0	0	-595	
4130 Jaksotetut eläkekulut	-48	0	0	0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-224	-347	-124	-528	52,2
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-100	-130	-54	-198	52,3
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-88	-130	-60	-198	52,3
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-18	-87	-10	-132	51,7
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	-17	0	0	0	
PALVELUJEN OSTOT	-57 284	-105 431	-31 541	-105 431	0,0
4380 Puhetaanapito- ja pesulapalv.	-98	-500	-53	-500	0,0
4390 Rak. rakentamis ja kunnossapit	-56 854	-101 500	-28 669	-101 500	0,0
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-119	-3 000	-2 616	-3 000	0,0
4420 Matkustuspalvelut	-214	-431	-203	-431	0,0

607 POLVIJÄRVI

Toiminto: -- TOIM

Yleinen: -- YL

Erittelykoodi: 1, 2

laakkui

Kohde: -- 2201

Tuote: ---

(per 31.12.2023): 6110, 6150, 6170, 62..

Projekti: -- PROJ

Kumppani: -- 9599

8. 11. 2022 10:17 sivu 7(22)

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

6170 TIET JA VENEVALKAMAT

	TP 2021	ALKUP. TA 2022	TOT 6/2022	LTK 2023	Ero%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-24 043	-22 500	-8 814	-18 000	-20,0
4571 Sähkö ja kaasu	-24 043	-22 500	-8 814	-18 000	-20,0
AVUSTUKSET	-118 405	-125 820	-118 258	-125 820	0,0
4740 Avustukset yhteisöille	-118 405	-125 820	-118 258	-125 820	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-18 535	-17 189	-14 770	-17 189	0,0
4950 Muut kulut	-18 535	-17 189	-14 770	-17 189	0,0
TOIMINTAKULUT	-231 414	-288 616	-180 770	-283 059	-1,9
TOIMINTAKATE	-228 370	-285 559	-177 636	-280 002	-1,9
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-84 516	0	0	0	0
7140 Poistot kiint.rakenteista ja l	-84 516	0	0	0	0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-84 516	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-312 886	-285 559	-177 636	-280 002	-1,9
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-312 886	-285 559	-177 636	-280 002	-1,9

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

6200 KIINTEISTÖTOIMI

	TP 2021	ALKUP. TA 2022	TOT 6/2022	LTK 2023	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT					
3135 Oppisopimuskoulutuksen koulutus	62	0	80	0	
3141 Ateriapalvelujen myyntitulot	0	0	80	0	
62	0	0	0	0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 691 157	2 156 413	1 315 119	2 545 787	18,1
3410 Asuntojen vuokrat	1 162 213	864 694	428 296	633 638	-26,7
3420 Muiden rakennusten vuokrat	1 218 718	739 068	759 147	1 813 868	145,4
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat	0	0	2 950	0	
3460 Muut vuokratuotot	1 382	442 065	0	0	-100,0
3510 Pysyvien vast.luovutusvoitot	0	0	160	0	
3530 Muut tuotot	308 844	110 586	124 566	98 281	-11,1
TOIMINTATUOTOT	2 691 219	2 156 413	1 315 199	2 545 787	18,1
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT					
PALKAT JA PALKKIOT					
4002 Vakinaisten palkat	-767 695	-690 035	-394 796	-648 233	-6,1
4003 Tilapäisten palkat	-619 611	-554 293	-319 606	-516 411	-6,8
4004 Sijaisten palkat	-459 598	-550 950	-261 028	-513 068	-6,9
4005 Erillisorkaukset	-13 046	0	-14 863	0	
4006 Palkkatuetujen palkat	-111 860	0	-17 159	0	
4011 Määräaikaiset palkat	-16 567	-3 343	-8 569	-3 343	0,0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-1 782	0	-5 612	0	
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	-1 941	0	-12 376	0	
4300 Henkilönsuorituskorvaukset	-18 704	0	0	0	
4400 Henkilönsuorituskorvaukset	3 888	0	0	0	
HENKILÖSIVUKULUT					
ELÄKEKULUT					
4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema	-148 084	-135 742	-75 190	-131 822	-2,9
4101 KuEL-eläkemenoperusteinen eläk	-127 392	-113 572	-65 314	-111 168	-2,1
4110 Eläkevakuutusmaksut/lasausmaks	-100 214	-95 891	-53 058	-89 339	-6,8
4111 Eläkevakuutusmaksut/lasausmaks	-23 833	-17 681	-12 255	0	-100,0
0	0	0	0	-21 829	

6200 KIINTEISTÖTOIMI

	TP 2021	ALKUP. TA 2022	TOT 6/2022	LTK 2023	Ero%
4130 Jaksotetut eläkekulut	-3 345	0	0	0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-20 692	-22 170	-9 876	-20 654	-6,8
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-9 194	-8 313	-4 283	-7 745	-6,8
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-8 165	-8 313	-4 762	-7 745	-6,8
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 633	-5 544	-831	-5 164	-6,9
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	-1 700	0	0	0	
PALVELUJEN OSTOT	-292 039	-189 041	-211 038	-269 533	42,6
4340 Asiantuntijapalvelut	-2 859	0	0	0	
4341 Työkorv(toim.anto/ostopalvop)	0	0	-1 301	0	
4343 ICT-palvelut (atk)	-4 057	-1 120	-6 409	-3 830	242,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	0	-3 390	-31	0	-100,0
4370 Vakuutukset	-9 384	-7 215	-11 659	-18 841	161,1
4380 Puhthanapito- ja pesulapalv.	-53 989	-15 000	-22 571	-55 000	266,7
4381 Pesulapalvelut	-610	0	-2 706	0	
4382 Siivouspalvelut	-2 454	0	-6 341	0	
4390 Rak. rakentamis ja kunnossapit	-97 209	-80 444	-97 309	-100 309	24,7
4391 Alueiden rakentamis ja kunnoss	-75 562	-47 255	-34 105	-48 736	3,1
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-19 755	-11 047	-11 167	-11 547	4,5
4410 Majitus- ja ravitsemuspalvelu	0	-1 680	0	-1 680	0,0
4420 Matkustuspalvelut	-26 126	-19 816	-17 420	-19 816	0,0
4422 Kuljetuspalvelut	0	0	-18	0	
4441 Koulutuspalvelut	0	-1 774	0	-1 774	0,0
4450 Osuus verotuskustannuksiin	-34	0	0	0	
4470 Muut palvelut	0	-300	0	-8 000	2 566,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-945 742	-625 789	-448 203	-1 124 974	79,8
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-246	0	-26	0	
4510 Kirjallisuus	-62	0	-70	0	
4520 Elintarvikkeet	-28	0	0	0	
4530 Vaatteisto	-20 593	-8 090	-8 034	-6 490	-19,8

6200 KIINTEISTÖTOIMI

	TP 2021	ALKUP. TA 2022	TOT 6/2022	LTK 2023	Ero%
4531 Henkiökoht. suojavarusteet	-410	0	-238	-2 200	
4541 Hoitotarvikkeet	0	-100	-1 094	-100	0,0
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-39 166	-30 000	-16 830	-23 000	-23,3
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-7 065	-5 000	-5 533	-10 000	100,0
4570 Lämmitys	-424 496	-349 816	-230 853	-503 932	44,1
4571 Sähkö ja kaasu	-375 146	-148 401	-161 465	-496 346	234,5
4572 Vesi	-78 531	-83 382	-24 060	-82 906	-0,6
4580 Kalusto, luetteloitava	0	-1 000	0	0	-100,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-122 840	-121 116	-36 816	-113 471	-6,3
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-90 826	-90 027	-36 743	-89 124	-1,0
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-120	0	0	0	
4900 Väliiliset verot	-19 014	-22 739	0	-24 047	5,8
4941 Luottotappiot toim.tuotoista	-12 593	-7 350	0	0	-100,0
4943 Henkilökunnan virkistysmenot	-286	0	-54	-300	
4947 Kokouskulut	0	0	-19	0	
4950 Muut kulut	0	-1 000	0	0	-100,0
TOIMINTAKULUT	-2 128 316	-1 625 981	-1 090 853	-2 156 211	32,6
TOIMINTAKATE	562 903	530 432	224 347	389 576	-26,6

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT

MUUT RAHOITUSKULUT

6320 Viivästyskorot ja korotukset

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT

VUOSIKATE

0	0	0	-98	0
562 903	530 432	224 249	389 576	-26,6

607 POLVIJÄRVI

Toiminto: --- TOIM

Yleinen: --- YL

Erittelykoodi: 1, 2

laakktui

Kohde: --- 2201

Tuote: ---

(per 31.12.2023): 6110, 6150, 6170, 62..

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

Projekti: --- PROJ

Kumppani: --- 9599

8. 11. 2022 10:17 sivu 11(22)

	TP 2021	ALKUP. TA 2022	TOT 6/2022	LTK 2023	Ero%
6200 KIINTEISTÖTOIMI					
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-778 989	0	0	0	
7130 Poistot rakennuksista	-574 252	0	0	0	
7140 Poistot kiint.rakenteista ja I	-187 947	0	0	0	
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-16 790	0	0	0	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-778 989	0	0	0	
TILIKAUDEN TULOS	-216 087	530 432	224 249	389 576	-26,6
POISTOERON MUUTOS	194 493	0	0	0	
8550 Poistoeron vähennys (+)	194 493	0	0	0	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-21 594	530 432	224 249	389 576	-26,6

6450 KAUKOLÄMPÖLAITOS

TP 2021	ALKUP. TA 2022	TOT 6/2022	LTK 2023	Ero%
847 381	851 836	451 413	963 611	13,1
710 659	706 622	384 183	829 151	17,3
136 722	145 214	67 230	134 460	-7,4
3 928	0	0	0	
3 928	0	0	0	
851 309	851 836	451 413	963 611	13,1

TOIMINTATUOTOT

MYYNTITUOTOT

3015 Kaukolämmön myyntituotot
3016 Kaukolämmön perusmaksut

MUUT TOIMINTATUOTOT

3530 Muut tuotot

TOIMINTATUOTOT

TOIMINTAKULUT

HENKILÖSTÖKULUT

PALKAT JA PALKKIOT

4002 Vakainaisten palkat
4004 Sijaisten palkat
4005 Erilliskorvaukset
4006 Palkkatuetujen palkat
4060 Jaksetut palkat ja palkkiot
4230 Sairausvakuutuskorvaukset

HENKILÖSIVUKULUT

ELÄKEKULUT

4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema
4101 KuEL-eläkemenoperusteinen eläk
4102 KuEL-varhemaksut

4110 Eläkevakuutusmaksut/kasausmaks

4130 Jaksetut eläkekulut

MUUT HENKILÖSIVUKULUT

4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu

4160 Työttömyysvakuutusmaksut

4170 Tapaturmavakuutusmaksut

4190 Jaksetut sos.vak.maksut

6450 KAUKOLÄMPÖLAITOS

	TP 2021	ALKUP. TA 2022	TOT 6/2022	LTK 2023	Ero%
PALVELUJEN OSTOT	-76 190	-82 340	-19 913	-86 244	4,7
4343 ICT-palvelut (atk)	-3 675	-322	-2 694	-5 000	1 452,8
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-102	-1 574	0	0	-100,0
4370 Vakuutukset	-1 680	-1 100	-1 852	-1 900	72,7
4390 Rak. rakentamis ja kunnossapit	-11 156	-3 000	-1 091	-3 000	0,0
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-50 118	-66 180	-14 078	-66 180	0,0
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-23	-673	0	-673	0,0
4420 Matkustuspalvelut	-3 954	-3 800	-138	-3 800	0,0
4441 Koulutuspalvelut	-191	-841	0	-841	0,0
4470 Muut palvelut	-5 293	-4 850	-61	-4 850	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-498 253	-395 374	-226 784	-579 936	46,7
4501 IT-tarvikkeet (atk-tarvikkeet)	-41	0	0	0	
4520 Elintarvikkeet	-20	0	0	0	
4530 Vaatteisto	0	0	-1	0	
4561 Kevyt polttoöljy	-73 553	-28 494	0	-28 494	0,0
4563 Hake	-385 920	-346 894	-211 407	-531 456	53,2
4571 Sähkö ja kaasu	-33 831	-19 380	-13 871	-19 380	0,0
4572 Vesi	-4 888	-606	-1 505	-606	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-7	-4 000	0	0	-100,0
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-7	0	0	0	
4941 Luottotappiot toim.tuotoista	0	-4 000	0	0	-100,0
TOIMINTAKULUT	-655 030	-572 850	-281 015	-766 710	33,8
TOIMINTAKATE	196 280	278 986	170 398	196 901	-29,4

607 POLVIJÄRVI

Toiminto: --- TOIM

Yleinen: --- YL

Erittelykoodi: 1, 2

laaokttui

Kohde: --- 2201

Tuote: ---

(per 31.12.2023): 6110, 6150, 6170, 62..

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

Projektit: --- PROJ

8. 11. 2022 10:17 sivu 14(22)

	TP 2021	ALKUP. TA 2022	TOT 6/2022	LTK 2023	Ero%
6450 KAUKOLÄMPÖLAITOS					
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	-1	0	
6320 Viivästyskorot ja korotukset	0	0	-1	0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	0	0	-1	0	
VUOSIKATE	196 280	278 986	170 397	196 901	-29,4
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-80 306	0	0	0	
7130 Poistot rakennuksista	-62 932	0	0	0	
7140 Poistot kiint.rakenteista ja l	-17 373	0	0	0	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-80 306	0	0	0	
TILIKAUDEN TULOS	115 974	278 986	170 397	196 901	-29,4
POISTOERON MUUTOS	28 552	0	0	0	
8550 Poistoeron vähennys (+)	28 552	0	0	0	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	144 526	278 986	170 397	196 901	-29,4

	TP 2021	ALKUP. TA 2022	TOT 6/2022	LTK 2023	Ero%
6500 VESIHUOLTOLAITOS					
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT					
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	379 932	425 207	112 178	364 631	-14,2
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	379 932	425 207	112 178	364 631	-14,2
TUET JA AVUSTUKSET					
3302 Tuet ja avustukset valtiolta	20 375	0	0	0	0
3302 Tuet ja avustukset valtiolta	20 375	0	0	0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT					
3530 Muut tuotot	17 297	11 208	0	15 000	33,8
3530 Muut tuotot	17 297	11 208	0	15 000	33,8
TOIMINTATUOTOT	417 604	436 415	112 178	379 631	-13,0
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT					
PALKAT JA PALKKIOT					
4002 Vakinaisten palkat	-77 212	-88 673	-36 373	-78 847	-11,1
4002 Vakinaisten palkat	-77 212	-88 673	-36 373	-78 847	-11,1
4005 Erilliskorvaukset	-54 416	-58 157	-25 278	-62 676	7,8
4005 Erilliskorvaukset	-54 416	-58 157	-25 278	-62 676	7,8
4006 Palkkatuettujen palkat	-38 008	-58 157	-22 514	-62 676	7,8
4006 Palkkatuettujen palkat	-38 008	-58 157	-22 514	-62 676	7,8
4011 Määräaikaiset palkat	-3 484	0	-970	0	0
4011 Määräaikaiset palkat	-3 484	0	-970	0	0
4060 Jaksetut palkat ja palkkiot	-918	0	-3 603	0	0
4060 Jaksetut palkat ja palkkiot	-918	0	-3 603	0	0
4011 Määräaikaiset palkat	-9 418	0	0	0	0
4060 Jaksetut palkat ja palkkiot	-2 588	0	0	0	0
4060 Jaksetut palkat ja palkkiot	-2 588	0	0	0	0
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	1 809	0	0
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	1 809	0	0
HENKILÖSIVUKULUT					
ELÄKEKULUT					
4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema	-22 796	-30 516	-11 095	-16 171	-47,0
4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema	-22 796	-30 516	-11 095	-16 171	-47,0
4101 KuEL-eläkemenoperusteinen eläk	-21 024	-28 189	-10 282	-13 666	-51,5
4101 KuEL-eläkemenoperusteinen eläk	-21 024	-28 189	-10 282	-13 666	-51,5
4102 KuEL-varhemaksut	-8 601	-10 061	-4 605	-10 843	7,8
4102 KuEL-varhemaksut	-8 601	-10 061	-4 605	-10 843	7,8
4110 KuEL-varhemaksut	-11 965	-17 012	-5 677	0	-100,0
4110 KuEL-varhemaksut	-11 965	-17 012	-5 677	0	-100,0
4110 Eläkevakuutusmaksut/lasausmaks	0	-1 116	0	0	-100,0
4110 Eläkevakuutusmaksut/lasausmaks	0	-1 116	0	0	-100,0
4130 Jaksetut eläkekulut	0	0	0	-2 823	0
4130 Jaksetut eläkekulut	0	0	0	-2 823	0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT					
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-459	0	0	0	0
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-459	0	0	0	0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 772	-2 327	-813	-2 505	7,6
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 772	-2 327	-813	-2 505	7,6
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-793	-873	-339	-939	7,6
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-793	-873	-339	-939	7,6
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-700	-873	-404	-939	7,6
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-700	-873	-404	-939	7,6
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-140	-581	-70	-627	7,9
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-140	-581	-70	-627	7,9

607 POLVIJÄRVI

Toiminto: -- TOIM

Yleinen: -- YL

Erittelykoodi: 1, 2

laakktui

Kohde: -- 2201

Tuote: ---

Vastuualue (per 31.12.2023): 6110, 6150, 6170, 62..

TALOUSARVION TULOSASKELMA 2023

Projektit: -- PROJ

8. 11. 2022 10:17 sivu 16(22)

	TP 2021	ALKUP. TA 2022	TOT 6/2022	LTK 2023	Ero%
4190 Jaksoitetut sos.vak.maksut	-140	0	0	0	
PALVELUJEN OSTOT	-150 752	-155 529	-51 369	-158 781	2,1
4340 Asiantuntijapalvelut	0	-3 612	0	-3 612	0,0
4343 ICT-palvelut (atk)	-3 253	0	-2 262	-3 900	
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-470	-768	0	0	-100,0
4370 Vakuutukset	-220	-130	-237	-250	92,3
4390 Rak. rakentamis ja kunnossapit	-1 958	0	-31	0	
4391 Alueiden rakentamis ja kunnoss	-3 652	-3 000	-1 071	-3 000	0,0
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-28 053	-54 681	-9 865	-54 681	0,0
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	0	-500	0	-500	0,0
4420 Matkustuspalvelut	-7 138	-2 500	-961	-2 500	0,0
4441 Koulutuspalvelut	-263	-1 500	-236	-1 500	0,0
4470 Muut palvelut	-105 744	-88 838	-36 704	-88 838	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-158 130	-103 715	-65 487	-105 984	2,2
4571 Sähkö ja kaasu	-155 254	-99 951	-62 340	-102 220	2,3
4572 Vesi	-214	-960	-121	-960	0,0
4600 Muu materiaali	-2 662	-2 804	-3 027	-2 804	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-694	-1 680	-258	-450	-73,2
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-253	-450	-258	-450	0,0
4941 Luottotappiot toim.tuotoista	-442	-1 230	0	0	-100,0
TOIMINTAKULUT	-386 788	-349 597	-153 487	-344 062	-1,6
TOIMINTAKATE	30 816	86 818	-41 309	35 569	-59,0

607 POLVIJÄRVI

Toiminto: -- TOIM

Yleinen: -- YL

Erittelykoodi: 1, 2

laa

Kohde: -- 2201

Tuote: ---

(per 31.12.2023): 6110, 6150, 6170, 62..

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

Kumppani: -- 9599

8. 11. 2022 10:17 sivu 17(22)

	TP 2021	ALKUP. TA 2022	TOT 6/2022	LTK 2023	Ero%
6500 VESIHUOLTOLAITOS					
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	-4	0	
6320 Viivästyskorot ja korotukset	0	0	-4	0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	0	0	-4	0	
VUOSIKATE	30 816	86 818	-41 313	35 569	-59,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-416 815	0	0	0	
7130 Poistot rakennuksista	-21 703	0	0	0	
7140 Poistot kiint.rakenteista ja l	-395 112	0	0	0	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-416 815	0	0	0	
TILIKAUDEN TULOS	-385 999	86 818	-41 313	35 569	-59,0
POISTOERON MUUTOS	129 912	0	0	0	
8550 Poistoeron vähennys (+)	129 912	0	0	0	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-256 087	86 818	-41 313	35 569	-59,0

RAPORTTI YHTEENSÄ

	TP 2021	ALKUP. TA 2022	TOT 6/2022	LTK 2023	Ero%
--	---------	-------------------	------------	----------	------

TOIMINTATUOTOT

MYYNTITUOTOT

3001 Vesi- ja jätevesimaksut	379 932	425 207	112 178	364 631	-14,2
3015 Kaukolämmön myyntituotot	710 659	706 622	384 183	829 151	17,3
3016 Kaukolämmön perusmaksut	136 722	145 214	67 230	134 460	-7,4
3055 Metsän myyntitulot	37 163	150 000	5 857	150 000	0,0
3099 Muut korvaukset	16 927	13 642	6 821	12 814	-6,1
3135 Oppisopimuskoulutuksen koulutus	0	0	80	0	
3141 Ateriapalvelujen myyntitulot	62	0	0	0	

MAKSUTUOTOT

3294 Muut palvelumaksut	0	336	0	336	0,0
	0	336	0	336	0,0

TUET JA AVUSTUKSET

3302 Tuet ja avustukset valtioilta	20 375	0	0	0	
	20 375	0	0	0	

MUUT TOIMINTATUOTOT

3410 Asuntojen vuokrat	1 162 213	864 694	428 296	633 638	-26,7
3420 Muiden rakennusten vuokrat	1 218 718	739 068	759 147	1 813 868	145,4
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat	22 615	21 131	23 051	21 131	0,0
3451 Venepaikkamaksut	3 044	3 057	3 134	3 057	0,0
3460 Muut vuokratuotot	31 840	477 401	8 174	35 036	-92,7
3510 Pysyvien vast.luovutusvoitot	0	0	160	0	
3530 Muut tuotot	331 589	122 458	126 166	113 583	-7,2

TOIMINTATUOTOT

	4 071 859	3 668 830	1 924 478	4 111 705	12,1
--	-----------	-----------	-----------	-----------	------

TOIMINTAKULUT

HENKILÖSTÖKULUT

PALKAT JA PALKKIOT

4001 Kokouspalkkiot	-1 113 506	-1 112 241	-592 802	-1 048 023	-5,8
4002 Vakinaisten palkat	-868 367	-854 441	-461 786	-834 236	-2,4
4003 Tilapäisten palkat	-1 400	-1 000	-70	-1 000	0,0
	-692 510	-850 098	-401 820	-829 893	-2,4
	-14 605	0	-15 063	0	

RAPORTTI YHTEENSÄ

	TP 2021	ALKUP. TA 2022	TOT 6/2022	LTK 2023	Ero%
4004 Sijaisten palkat	-111 775	0	-17 159	0	
4005 Erilliskorvaukset	-33 317	-3 343	-11 907	-3 343	0,0
4006 Palkkattuettujen palkat	-3 060	0	-11 254	0	
4011 Määräaikaiset palkat	-11 359	0	-12 376	0	
4060 Jaksoitetut palkat ja palkkiot	-6 536	0	0	0	
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	6 195	0	7 863	0	
HENKILÖSIVUKULUT	-245 139	-257 800	-131 016	-213 787	-17,1
ELÄKEKULUT	-215 557	-223 623	-116 609	-180 421	-19,3
4100 KUEL-palkkaperusteinen eläkema	-143 747	-147 643	-78 319	-144 323	-2,2
4101 KUEL-eläkemenoperusteinen eläk	-68 813	-72 382	-38 290	0	-100,0
4102 KUEL-varhemaksut	0	-3 598	0	0	-100,0
4110 Eläkevakuutusmaksu/tasausmaks	0	0	0	-36 098	
4130 Jaksoitetut eläkekulut	-2 997	0	0	0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-29 582	-34 177	-14 407	-33 366	-2,4
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-13 167	-12 816	-6 188	-12 512	-2,4
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-11 702	-12 816	-6 998	-12 512	-2,4
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2 341	-8 545	-1 221	-8 342	-2,4
4190 Jaksoitetut sos.vak.maksut	-2 373	0	0	0	
PALVELUJEN OSTOT	-694 716	-672 022	-363 734	-763 361	13,6
4301 Asiakaspalv.ostot kunnilta	-2 000	-11 348	-1 000	-10 348	-8,8
4340 Asiantuntijapalvelut	-18 044	-23 524	-7 456	-23 524	0,0
4341 Työkorv(toim.anto/ostopalvsop)	0	0	-1 301	0	
4343 ICT-palvelut (atk)	-45 624	-32 284	-28 748	-46 572	44,3
4350 Painatukset ja ilmoitukset	0	-1 200	0	-1 200	0,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-2 300	-8 834	-327	-3 102	-64,9
4370 Vakuutukset	-11 284	-8 445	-13 749	-20 991	148,6
4380 Puhthanapito- ja pesulapalv.	-54 414	-15 850	-22 802	-55 950	253,0
4381 Pesulapalvelut	-610	0	-2 706	0	
4382 Siivouspalvelut	-2 454	0	-6 341	0	
4390 Rak. rakentamis ja kunnossapit	-170 366	-193 956	-129 659	-213 821	10,2
4391 Alueiden rakentamis ja kunnoss	-79 542	-52 305	-35 555	-53 786	2,8

RAPORTTI YHTEENSÄ

	TP 2021	ALKUP. TA 2022	TOT 6/2022	LTK 2023	Ero%
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-100 490	-138 314	-38 601	-138 814	0,4
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-230	-3 926	0	-3 926	0,0
4420 Matkustuspalvelut	-41 234	-33 574	-19 084	-33 574	0,0
4422 Kuljetuspalvelut	0	0	-18	0	
4431 Terveyspalvelut	-400	-400	-1 055	-2 000	400,0
4441 Koulutuspalvelut	-5 516	-6 499	-336	-6 499	0,0
4450 Osuus verotuskustannuksiin	-34	0	0	0	
4470 Muut palvelut	-160 173	-141 563	-54 995	-149 254	5,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 636 426	-1 171 085	-752 237	-1 852 601	58,2
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-3 619	-5 095	-782	-5 095	0,0
4501 IT-tarvikkeet (atk-tarvikkeet)	-798	-2 000	0	-2 000	0,0
4510 Kirjallisuus	-910	-1 547	-247	-1 547	0,0
4520 Elintarvikkeet	-335	-100	-223	-100	0,0
4530 Vaatteisto	-20 593	-8 090	-8 035	-6 490	-19,8
4531 Henkilökoht. suojavarusteet	-410	0	-238	-2 200	
4541 Hoitotarvikkeet	-126	-100	-1 094	-100	0,0
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-39 166	-30 000	-16 830	-23 000	-23,3
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-7 065	-5 000	-5 533	-10 000	100,0
4561 Kevyt polttoöljy	-73 553	-28 494	0	-28 494	0,0
4563 Hake	-385 920	-346 894	-211 407	-531 456	53,2
4570 Lämmitys	-424 496	-349 816	-230 853	-503 932	44,1
4571 Sähkö ja kaasu	-590 296	-293 510	-247 183	-639 224	117,8
4572 Vesi	-83 633	-86 479	-25 685	-86 003	-0,6
4580 Kalusto, luetteloitava	-1 450	-10 036	0	-9 036	-10,0
4581 Kalusto, ei luetteloitavaa	-689	0	0	0	
4600 Muu materiaali	-3 367	-3 924	-4 127	-3 924	0,0
AVUSTUKSET	-118 405	-125 820	-118 258	-125 820	0,0
4740 Avustukset yhteisöille	-118 405	-125 820	-118 258	-125 820	0,0

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

RAPORTTI YHTEENSÄ

	TP 2021	ALKUP. TA 2022	TOT 6/2022	LTK 2023	Ero%
MUUT TOIMINTAKULUT	-239 219	-244 883	-101 770	-250 452	2,3
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-253	-450	-258	-450	0,0
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-185 854	-187 143	-85 301	-204 684	9,4
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-141	0	0	0	
4900 Väilliset verot	-19 014	-22 739	0	-24 047	5,8
4941 Luottotappiot toim.tuotoista	-13 035	-12 580	0	0	-100,0
4943 Henkilökunnan virkistysmenot	-286	0	-54	-300	
4947 Kokouskulut	0	0	-19	0	
4950 Muut kulut	-20 635	-21 971	-16 138	-20 971	-4,6
TOIMINTAKULUT	-3 802 272	-3 326 051	-1 928 801	-4 040 257	21,5
TOIMINTAKATE	269 587	342 779	-4 323	71 448	-79,2
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	-130	0	
6320 Viivästyskorot ja korotukset	0	0	-130	0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	0	0	-130	0	
VUOSIKATE	269 587	342 779	-4 453	71 448	-79,2
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-1 375 411	0	0	0	
7120 Poistot muista pitkävaik.menoi	-12 319	0	0	0	
7130 Poistot rakennuksista	-659 595	0	0	0	
7140 Poistot kiint.rakenteista ja l	-685 535	0	0	0	

607 POLVIJÄRVI

Toiminto: -- TOIM

Yleinen: -- YL

Erityskoodi: 1, 2

laakktui

Kohde: -- 2201

Tuote: ---

Vastuualue (per 31.12.2023): 6110, 6150, 6170, 62..

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

Kumppani: -- 9599

8. 11. 2022 10:17 sivu 22(22)

RAPORTTI YHTEENSÄ	TP 2021	ALKUP. TA 2022	TOT 6/2022	LTK 2023	Ero%
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-17 961	0	0	0	0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 375 411	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-1 105 824	342 779	-4 453	71 448	-79,2
POISTOERON MUUTOS	352 957	0	0	0	0
8550 Poistoeron vähennys (+)	352 957	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-752 867	342 779	-4 453	71 448	-79,2

Vuoden 2023 talousarvioehdotuksen perustelut

6110 HALLINTO JA MUU TOIMINTA

Vastuualueeseen sisältyy tekninen toimisto, maan käyttö ja muut palvelut tulosityksiköt.

3055	Metsän myyntitulot	150 000 €
	tulokohtaan kirjataan metsän myynnistä saadut tulot.	
3099	Muut korvaukset	12 814 €
	tulokohtaan kirjataan vuokrataloyhtiöltä perittävä korvaus yhtiön juoksevien asioiden hoidosta ja kirjanpidosta.	
3430	Maa- ja vesialueiden vuokrat	21 131 €
	muodostuu kaivosyhtiöiltä saatavista valtauskorvauksesta sekä tonttien ja metsästysmaiden vuokrasta.	
4002	Vakinaisten palkat	140 528 €
	menokohtaan sisältyy toimistohenkilöstön palkat. Palkat on laskettu kunnanhallituksen ohjeiden mukaisesti.	
4470	Muut palvelut	22 216 €
	menokohtaan sisältää kaavoitukseen, lainhuuto- ja lohkomiskuluihin sekä maa- ja metsätilojen hoitokuluihin varatut rahat.	
6150	LIIKUNTAPAIKAT	
	<i>Vastuualue käsittää vapaa-aikatalon, jäähallin, latujen ja muiden liikuntapaikkojen tulosityksiköt.</i>	
4002	Vakinaisten palkat	20 501 €
	sisältää vapaa-aikatalon ja muiden liikuntapaikkojen hoitohenkilöstön palkat.	
4470	Muut palvelut	25 350 €
	menokohta sisältää latujen hoidosta yrityksille maksettavat korvaukset.	
4820	Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	95 784 €
	menokohta sisältää 75 % vapaa-aikatalon sisäisestä vuokrasta.	

6170 TIET JA VENEVALKAMAT

Vastuualue muodostuu yksityistiet, kaavatiet ja venevalkamat tulosityksiköistä.

4390	Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	101 500 €
	menokohtaan sisältyy 100 000 € kaavateiden talvi- ja kesäkunnossapitoon. Talviaurauksen hoitaa urakoitsija, pölynsidonta keväällä tehdään omalla kalustolla.	
4571	Sähkö	18 000 €
	sisältää kaavateiden ja kunnan vastuulla olevien kylien valaistuksen sähkökustannukset.	
4740	Avustukset yhteisöille	125 820 €
	menokohtaan sisältyy kunnan maksamat yksityistieavustukset 125 000 €.	
4950	Muut kulut	17 189 €
	menokohta sisältää kunnan maksamat yksikkömaksut niistä yksityisteistä, joissa kunta on osakkaana.	

6200 KIINTEISTÖTOIMI

Vastuualue käsittää kiinteistöt, yleiset alueet, koneet ja laitteet, muut menot sekä ulkopuolisille tehdyt työt tulosityksiköt.

3410	Asuntojen vuokrat	633 638 €
	tulokohta sisältää kunnan vuokra-asuntojen vuokrat. Vuokriin on laskettu 5 % korotus.	
3420	Muiden rakennusten vuokrat	1 813 868 €
	tulokohtaan sisältyy sisäiset vuokrat sekä sote kiinteistöjen ja palolaitoksen vuokrat.	
4002	Vakinaisten palkat	513 068 €
	summaan sisältyy kiinteistönhoitajien, siivoojien sekä siivouspalvelujen esimiehen palkat, 30 % kiinteistöpäällikön palkasta ja kiinteistöjen ja alueiden kunnossapitoon varattuja palkkoja.	
4390	Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	100 309 €
	käsittää rakennusten kunnossapitomenot. Hallintokuntien toiveet toimitilojen kunnossapidon osalta ovat selvästi suuremmat mitä talousarvion käyttötalousosan puitteissa on mahdollista toteuttaa.	
4391	Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	48 736 €
	käsittää alueiden kunnossapitomenot sekä jätehuoltomaksut.	

4570	Lämmitys menokohta sisältää lämmityskustannukset.	503 932 €
4571	Sähkö sähkön hinnan on arvioitu nousevan huomattavasti. Kulutusarviot on tarkistettu toteutuneiden kulutusten mukaiseksi.	496 346 €
4572	Vesi menokohta sisältää vesi- ja jätevesimaksut. Vesilaitoksen taksojen on arvioitu nousevan 5 % ja viemärlaitoksen taksojen 5 %. Kiinteistöjen kulutusarviot on tarkistettu toteutuneiden kulutusten mukaiseksi.	82 906 €
4900	Välilliset verot menokohtaan sisältyy oman käytön arvonlisävero, joka joudutaan maksamaan vuokratiloille tehdystä omasta työstä.	24 047 €
6450	KAUKOLÄMPÖLAITOS <i>Vastuualue käsittää kaukolämpölaitoksen ja kaukolämpöverkoston</i>	
3015	Kaukolämmön myyntitulot tulot on arvioitu 11 360 Mwh myynnin mukaan. Hakkeen hinnan voimakkaan nousun takia, kaukolämpötaksaan on arvioitu n. 30 % korotus.	829 151 €
3016	Kaukolämmön perusmaksutulot Perusmaksutuloihin ei ole arvioitu korotusta.	145 214 €
4002	Vakinaisten palkat sisältää laitos- ja ammattimiesten palkkakuluja, sekä osan kuntatekniikan päällikön ja toimistosihteerin palkasta.	79 910 €
4563	Hake menokohta on arvioitu 82 % kattilahyötysuhteen mukaan ja 20,48 €/MWh polttoainehinnan mukaan. Hakkeella on arvioitu tuotettavan 95 % vuosienenergiasta, loppuosa tuotetaan öljyllä. Hakkeen hinta nousee n. 30 %.	531 456 €
6500	VESIHUOLTOLAITOS <i>Vesihuoltolaitoksen vastuualue muodostuu vesilaitoksen ja viemärlaitoksen tulosityksiköistä.</i> Vesihuoltolaitoksen tuloslaskelma viemärlaitoksen osalta on tappiollinen. Siirtoviemärin poistot ja kunnan perimä 5 % jäännöspääoman korko rasittaa tulosta. Poistojen ja jäännöspääoman korkojen periminen täysimääräisenä taksassa nostaisi jätevesitaksan kohtuuttoman korkeaksi.	
3001	Vesi- ja jätevesimaksut on arvioitu kulutusennusteen ja 5 % vesimaksutaksan ja 5 % viemärimaksutaksan korotuksen mukaisesti.	364 631 €

4470	Muut palvelut	88 838 €
	Joensuun Veden perimät käsittelykulut sekä linjan käyttö- ja kunnossapitosopimuksen mukaiset maksut.	
4571	Sähkö	102 220 €
	menokohdassa on huomioitu vedenottamoiden, paineenkorottamoiden, kirkonkylän pumppaamoiden, sakokaivolietteen vastaanottoaseman sekä siirtoviemäriin pumppaamoiden ja paineenkorottamoiden sähkönkulutus.	

TALOUSARVIO 2020 JA TALOUSSUUNNITELMA 2023 – 2025
INVESTOINNIT

HANKE TAI KOHDE	KUST.ARVIO 1 000 euroa	2023	2024	2025	PERUSTELU	VALTIONAVUSTUS 1 000 euroa
Kiinteistöjen korjaukset ja huolto	320	200	60	60	Kiinteistöjen ylläpitoremontteja ja huoltoja.	
Kiinteistöjen pienet korjaukset	60	20	20	20	Määräraha on vuosikunnossapidon lisäksi tehtäviin ennalta arvaamattomiin töihin.	
Asumispalveluyksikön suunnittelu ja rakentaminen	12300	8900	1600		Asumispalveluyksikön, keskuskeittiön ja ruokailan rakentaminen.	3048
Kaukolämpöliittymät	30	10	10	10	Määräraha on liittymisjohtojen rakentamiseen uusia liittymiä varten.	
Vesiliittymien rakentaminen	12	4	4	4		
Viemäriliittymien rakentaminen	12	4	4	4		
Vesijohtoverkoston saneeraus	30	10	10	10		
Viemäriverkoston saneeraus	30	10	10	10	Verkoston korjausta vuotovesien vähentämiseksi.	
Haja-asutusalueen kiinteistöjen jätevesijärjestelmän kunnostus	30	10	10	10	Kiinteistöjen jätevedenkäsittelyjärjestelmän kunnostus jätevesiasetuksen mukaiseksi.	
Irtaimistohankinnat	60	20	20	20	Teknisen toimen irtaimistohankinnat.	
Siirtoviemärin pumppaamo huollot	60	60				
Väli tien peruskorjaus	910		910		Väli tien peruskorjaus käsittäen vesi- ja viemäriverkostojen saneerauksen sekä tien peruskorjauksen ja päällystämisen asfaltilla.	
Yleisten alueiden ja teiden kunnossapito ja valaistuksen uusiminen	200	100	50	50		
Vesimittareiden ja sulkujen uusiminen	40	20	20			
Koulukeskuksen kuulutusjärjestelmän uusiminen	60	60			Järjestelmän uusiminen yhteensopivaksi vapaa- aikatalon laitteiston kanssa.	

HANKE TAI KOHDE	KUST.ARVIO 1 000 euroa	2023	2024	2025	PERUSTELU	VALTIONAVUSTUS 1 000 euroa
Kiinteistövalvomon päivitys	60	20	20	20	Muutetaan gsm-pohjaiseksi. Toiminta saadaan kaksisuuntaiseksi, tällä saadaan huomattavat kustannussäästöt vuosittain.	
Vuokratilojen remonttisuunnitelma	10	10			Rivitaloyhtiön peruskorjaus remontin suunnitelu	
Yhteensä	14224	9458	2748	218		