

HEINÄVEDEN KUNTA

TALOUSARVIO 2023

Taloussuunnitelma 2024-2025

INVESTOINNIT

- * Investointisuunnitelma
hankkeittain
- * Suunnitelmapoistojen
perusteet

Kunnanhallitus 21.11.2022 § 217

KP	Hankkeen nimi	Perustelut hankkeille	Kustannus arvio	Tilinpäätös 2021	Alkuperäinen TA-2022	Muutettu TA-2022	TA-2023 €	TS-2024 €	TS-2025 €	TS-2026 €	TS-2027 €	Valmis kk/v
1189	KESKENER.TIETOKONEOHJELMISTOT											
95707	Pohjoinen alue ryk:n päiv. vaihe 2 ja 3	Menot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Tulot	20 000	32 700	0	0	0	0	0	0	0	0
		Netto	-20 000	-32 700	0	0	0	0	0	0	0	0
95708	Itäisen alueen ym.ryk:n päivitys 6 ja 7	Toteuttaminen.	70 000	0	35 000	35 000	35 000	0	0	0	0	12/23
		Toteuttaminen.	70 000	0	0	0	35 000	35 000	0	0	0	12/24
1100	TONTIT											
		Menot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Tulot	0	2 788	0	0	0	0	0	0	0	0
		Netto	0	-2 788	0	0	0	0	0	0	0	0
1105	MAA-JA METSÄTALOUSMAAT											
90010	Maanosto	Varautuminen.	20 000	0	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	-
		Tulot	0	24 818	0	0	0	0	0	0	0	7
		Netto	20 000	-24 818	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	7
1196	KESKENERÄISET HANKINNAT, HALLINTO-RAKENNUSTEN UUSHANKINTA											
	Paloaseman rakentaminen	Ei ole hyvinvointialueen investointisuunnitelmassa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1197	KESKENERÄISET HANKINNAT, HALLINTORAKENNUKSET, KORJAUSRAKENTAMINEN											
1193	KESKENERÄISET HANKINNAT, TEHDASRAKENNUKSET, KORJAUSRAKENTAMINEN											
94401	Hallintokuntien rakennukset ja teollisuustilat	Varautuminen, käyttö kunnanhallituksen luvalla.	30 000	0	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	-
	Varavoimayksikkö	Kiinteä varavoimayksikkö sähkökatkojen varalle palvelukeskukseen. Johdotukset ja aggregaatti.	150 000	0	50 000	50 000	150 000	0	0	0	0	12/23
94450	Palvelukeskus (B-osa) sprinklaus		31 000	24 063	0	0	0	0	0	0	0	0
	Karvion koulun lämmitysjärjestelmä	Vanha maalämpö ei toimi, sähkölämmitys	25 000	0	0	0	25 000	0	0	0	0	12/23
	Karvion koulun RAU	Rakennusautomaation modernisointi	17 000	0	0	0	17 000	0	0	0	0	12/23

KP	Hankkeen nimi	Perustelut hankkeille	Kustannus arvio	Tilinpäätös 2021	Alkuperäinen TA-2022	Muutettu TA-2022	TA-2023	TS-2024	TS-2025	TS-2026	TS-2027	Valmis kk/v
					€	€	€	€	€	€	€	
	Otto Kotilaisen koulun RAU	Rakennusautomaation modernisointi	12 000	0	0	0	12 000	0	0	0	0	12/23
	Berner RAU	Rakennusautomaatio vanhentunut Bernerin tiloissa, rakennusautomaation päivitys.	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0	10/23
94714	Raaminmäen tilojen korjaukset/muutokset	Tulikiveltä vaihdettujen tilojen korjauksia ja muutostöitä. Katto, väliseinä, talotekniikka korjauksia.	130 000	21 552	50 000	50 000	80 000	0	0	0	0	12/23
	Raaminmäen LVI	Raaminmäen tehdaskiinteistön LVI-laitteiden kartoitus ja korvausinvestoinnit	200 000	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	12/24
94719	Bernerin hallin katto	Katon uusiminen + muu peruskorjaus	200 000	0	200 000	200 000	0	0	0	0	0	12/22
94720	Orklan hallin katto	Katon uusiminen + muu peruskorjaus	200 000	0	200 000	200 000	0	0	0	0	0	12/22
94454	Sote tilojen jäähdytys	Ilmalämpöpumppujen hankinta	30 000	0	30 000	30 000	0	0	0	0	0	12/22
94455	Sote tilojen kattokorjaukset	Palvelukeskus/soten tilat kattokorjaukset/kattoikkunan poisto jne.	40 000	0	40 000	40 000	0	0	0	0	0	12/22
sote	Pihlajakoti (Hoivakoti) automaatiojärjestelmä	Kiinteistöautomaation ohjausjärjestelmän päivitys	30 000	0	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	12/23
sote	Pihlajakoti (Hoivakoti) lukitusjärjestelmä	Lukitusjärjestelmän uusiminen	17 000	0	17 000	17 000	0	0	0	0	0	12/22
94456	Palvelukeskus turvatekniikan uusiminen	Kameravalvonnan uudistus ja palomaisimien päivitys	25 000	0	25 000	25 000	0	0	0	0	0	12/22
94453	Urheilukentän huoltorak.kaukolämpöliitos	Urheilukentän huoltorakennuksen liittäminen kaukolämpöverkkoon	15 000	0	15 000	15 000	0	0	0	0	0	12/22
1130	MAA-JA VESIRAKENTEET											
94716	Hasumäen puisto	Puretun kerrostalon jälkiyöt; maanrakennus ja maisemointi	21 000	727	19 500	19 500	0	0	0	0	0	12/22
	Katuvalot	Uusitaan ledeihin+ uudet keskukset+ uudet alueet	100 000	0	0	0	50 000	50000	0	0	0	8/24
	Katualueiden saneeraus ja kunnossapito	Katualueet kautaltaan huonossa kunnossa	300 000	0	0	0	100 000	100 000	100 000	0	0	9/25

KP	Hankkeen nimi	Perustelut hankkeille	Kustannus arvio	Tilinpäätös 2021	Alkuperäinen TA-2022	Muutettu TA-2022	TA-2023 €	TS-2024 €	TS-2025 €	TS-2026 €	TS-2027 €	Val- mis kk/v
94718	Liikennemerkkit ja tiemaalaukset	Tieliikennelain muutos;liikennemerkkien ja tiemaalauksten uusiminen/päivitys.	30 000	0	30 000	30 000	0	0	0	0	0	12/22
	Leikkipuistoinvestoinnit	Leikkivälineet huonossa kunnossa	40 000	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	8/23
	Satamahanke	Kehittämisen- ja investointihankkeiden avulla on tarkoitus aloittaa Kermanan alueen infrastruktuurin ja palvelurakenteiden systemaattinen kehittäminen asteittain satamahankkeessa laadittujen kehittämissuunnitelmien pohjalta.										
		Menot	500 000	0	66 670	66 670	300 000	0	0	0	0	12/23
		Tulot	350 000	0	0	0	210 000	0	0	0	0	
		Netto	150 000	0	66 670	66 670	90 000	0	0	0	0	
	Venerantojen kunnostaminen	mm. Vahvalahti	100 000	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	9/24
	Monikäyttöreitit rakentaminen	Menot	73 050	0	0	0	73 050	0	0	0	0	12/23
		Tulot	41 350	0	0	0	41 350	0	0	0	0	
		Netto	31 700	0	0	0	31 700					
	1182 KESKENÄISET JOHTOVERKOSTOT											
95002	Kk:n viemäreiden saneeraus	Huonokuntoisten betonisten viemäriputkien sisään sujute- taan muoviputki.	10 000	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	12/22
95517	Vesijohtoverkoston saneeraus ja suunnittelu	Valurautaputkien uusiminen edessä, hankesuunnittelu ja toteuttaminen 6 kilometrin matkalta.	650 000	0	150 000	150 000	150 000	150 000	200 000	0	0	10/25
	Vesihuoltolaitokselle aurinkopaneelit	Aurinkopaneeli-investointi pienentää käytötalouden kuluja	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0	9/23
95518	Laitetekniikan uusiminen	Kk:n jätevedenpuhdistamon välppäyksen uusiminen. Nykyinen ei korjattavissa	200 000	22 752	0	27 000	0	0	0	0	0	12/21
95521	Kirkonkylän vesisäiliöiden peruskorjaus	Kirkonkylän vesisäiliöiden kunnostus	250 000	70 444	50 000	170 365	0	0	0	0	0	6/22
95523	Kirkonkylän viemäriverkoston kuntokartoitus	Kirkonkylän viemäriverkoston kuvaus, puhdistus ja vaurioiden korjaus	80 000	0	40 000	40 000	20 000	20 000	0	0	0	10/24

KP	Hankkeen nimi	Perustelut hankkeille	Kustannus arvio	Tilinpäätös 2021	Alkuperäinen TA-2022	Muutettu TA-2022	TA-2023	TS-2024	TS-2025	TS-2026	TS-2027	Valmis kk/v
					€	€	€	€	€	€	€	
	Vesihuoltolaitos varavoimakone	Vesihuoltolaitoksella ei ole omaa varavoimälähdettä	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0	3/23
95522	Viemärlaitoksen hajunpoisto	KK Puhdistamo ja Karvion pumpppaamo, lakisääteinen hajunpoistojärjestelmä työskentelytiloihin	17 000	0	17 000	17 000	0	0	0	0	0	12/22
1170 MUUT KONEET JA LAITTEET												
94808	KK-koulun ja liikuntatilojen ensikertainen	Kalustus toteutuu v.2021 - 2022	500 000	483 916	100 000	100 000	40 000	0	0	0	0	4/23
90404	Ravintokeskuksen keittiölaitteet	Ravintokeskuksella 3 yhdistelmäuunia, joiden uusiminen kolmen vuoden aikana. Vuosina 2020, 2021 ja 2022.	25 000	12 488	25 000	25 000	0	0	0	0	0	1/21
94809	Avainhallintajärjestelmän päivittäminen	Kartoitus ja hankeselvitys vuonna 2021 ja toteutus v.2022-2024	120 000	8 398	30 000	30 000	30 000	30 000	0	0	0	12/24
1110 MUUT OSAKKEET JA OSUUDET												
90268	Polkka Oy:n osakkeet		0	0	0	20 600	0	0	0	0	0	0
Muut vuoden 2021 investoinnit, jotka jo valmiit												
		Menot	0	190 108	0	0	0	0	0	0	0	0
		Tulot	0	118 909	0	0	0	0	0	0	0	0
		Netto	0	71 199	0	0	0	0	0	0	0	0
Investoinnit menot yhteensä			4 388 050	834 448	1 280 170	1 448 135	1 427 050	605 000	350 000	50 000	50 000	
Investoinnit tulot yhteensä			391 350	179 216	0	0	251 350	0	0	0	0	
Investoinnit netto yhteensä			3 996 700	655 233	1 280 170	1 448 135	1 175 700	605 000	350 000	50 000	50 000	
	Päivitetty 11.11.2022 Kristiina Räsänen											

HEINÄVEDEN KUNTA

PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN POISTOSUUNNITELMAN
PERUSTEET 1.1.2023 ALKAEN OMAISUUSRYHMITTÄIN

Omaisuusryhmä	Poistomenetelmä	Poistoaika vuonna 2022	Poistoaika 1.1.2023 alkaen	Muutos
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET				
Kehittämismenot	Tasapoisto	2 vuotta	2 vuotta	ei muutosta
Aineettomat oikeudet	Tasapoisto	5 vuotta	5 vuotta	ei muutosta
Liikearvo	Tasapoisto	2 vuotta	2 vuotta	ei muutosta
Muut pitkävaikutteiset menot				
Atk-ohjelmistot	Tasapoisto	2 vuotta	2 vuotta	ei muutosta
Muut	Tasapoisto	2 vuotta	2 vuotta	ei muutosta
AINEELLISET HYÖDYKKEET				
MAA- JA VESIALUEET	Ei poisteta	-	-	ei muutosta
RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT				
Hallinto- ja laitosrakennukset	Tasapoisto	30 vuotta	30 vuotta	ei muutosta
Tehdas- ja tuotantorakennukset	Tasapoisto	20 vuotta	30 vuotta	ei muutosta
Talousrakennukset	Tasapoisto	10 vuotta	10 vuotta	ei muutosta
Vapaa-ajan rakennukset	Tasapoisto	20 vuotta	20 vuotta	ei muutosta
Asuinrakennukset	Tasapoisto	30 vuotta	30 vuotta	ei muutosta
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET				
Maa- ja vesirakenteet				
Kadut, tiet, torit ja puistot	Menojäännöspoisto	15 %	15 %	ei muutosta
Sillat, laiturit ja uimalat	Menojäännöspoisto	10 %	10 %	ei muutosta
Muut maa- ja vesirakenteet	Menojäännöspoisto	10 %	10 %	ei muutosta
Kiinteästi asennetut johdot ja laitteet				
Vedenjakeluverkko	Tasapoisto	30 vuotta	30 vuotta	ei muutosta
Viemäriverkko	Tasapoisto	30 vuotta	30 vuotta	ei muutosta
Kaukolämpöverkko	Menojäännöspoisto	10 %	10 %	ei muutosta
Sähköjohdot, muuntoasemat ja ulkovalaistuslaitteet	Menojäännöspoisto	15 %	15 %	ei muutosta
Puhelinverkosto, keskusasema ja alakeskukset	Menojäännöspoisto	20 %	20 %	ei muutosta
Muut putki- ja kaapeliverkot	Menojäännöspoisto	15 %	15 %	ei muutosta
Sähkö-, vesi- yms. laitosien laitoskoneet ja laitteet	Menojäännöspoisto	15 %	15 %	ei muutosta
Muut kiinteät koneet ja laitteet				
Kiinteät nosto- ja siirtolaitteet	Menojäännöspoisto	15 %	15 %	ei muutosta
Liikenteenohjauslaitteet	Menojäännöspoisto	20 %	20 %	ei muutosta
Muut kiinteät koneet, laitteet ja rakenteet	Menojäännöspoisto	20 %	20 %	ei muutosta
Vesi- ja viemärilaitoksen koneet, laitteet ja rakenteet	Tasapoisto	10 vuotta	10 vuotta	ei muutosta

HEINÄVEDEN KUNTA

PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN POISTOSUUNNITELMAN PERUSTEET 1.1.2023 ALKAEN OMAISUUSRYHMITTÄIN

Omaisuusryhmä	Poistomenetelmä	Poistoaika vuonna 2022	Poistoaika 1.1.2023 alkaen	Muutos
KONEET JA KALUSTO				
Liikennevälineet ja liikkuvat työkoneet				
Rautaiset alukset	Tasapoisto	15 vuotta	15 vuotta	ei muutosta
Puiset alukset ja muut uivat työkoneet	Tasapoisto	8 vuotta	8 vuotta	ei muutosta
Muut kuljetusvälineet (autot)	Tasapoisto	4 vuotta	4 vuotta	ei muutosta
Muut liikkuvat työkoneet (traktorit ja maansiirtokoneet)	Tasapoisto	5 vuotta	5 vuotta	ei muutosta
Koneet ja laitteet				
Muut raskaat koneet	Tasapoisto	10 vuotta	10 vuotta	ei muutosta
Muut kevyet koneet	Tasapoisto	5 vuotta	5 vuotta	ei muutosta
Sairaala-, terveydenhuolto- yms. laitteet	Tasapoisto	5 vuotta	5 vuotta	ei muutosta
Atk-laitteet	Tasapoisto	3 vuotta	3 vuotta	ei muutosta
Ensikertainen kalustaminen	Tasapoisto	3 vuotta	3 vuotta	ei muutosta
Kk:n koulu- ja liikuntatilan ensikertaiskalustaminen	Tasapoisto	5 vuotta	5 vuotta	ei muutosta
Kk:n koulun päätös 16.8.2021 § 63				
valtuuston päätös 16.8.2021 § 63				
Muut laitteet ja kalusteet	Tasapoisto	3 vuotta	3 vuotta	ei muutosta
MUUT AINEELLISET HYÖDYKKEET				
Arvo- ja taide-esineet	Ei poisteta	Ei poistoaikaa	Ei poistoaikaa	ei muutosta
Luonnonvarat	Käytön mukaan	Käytön mukainen	Käytön mukainen	ei muutosta
ENNAKKOMAKSUT JA KESKENERÄISET HANKINNAT	Ei poisteta	Ei poistoaikaa	Ei poistoaikaa	ei muutosta
Osakkeet ja osuudet	Ei poisteta	Ei poistoaikaa	Ei poistoaikaa	ei muutosta

ARVOPERUSTA

Ostovaihtoehto = ostohinta + kuljetus + asennus ym. - arvonnäkövero - valtionosuus ym.

Omavalmistus = minimikustannusarvo - arvonnäkövero - valtionosuus

Tasapoisto = hankintameno jaetaan arvioidulla taloudellisella pitovajalla ja poistetaan vuosittain yhtä suurina erinä

Menojäännöspoisto = poisto lasketaan hyödykkeen poistamattomasta osasta samana pysyvällä poistoprosentilla

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden poistolaskenta aloitetaan hyödykkeen hankintakuukautta seuraavana kuukautena

Jos pysyvien vastaavien hyödykkeen jäännösarvo eli poistamaton menojaännös on alle 200 €, poistetaan pysyvien vastaavien hyödykkeen jäännösarvo ao. vuonna kokonaan
Aktivoointiraja 10.000 €

HEINÄVEDEN KUNTA

TALOUSARVIO 2023

Taloussuunnitelma 2024-2025

LASKELMAT

- Tulossuunnitelma vain ulkoiset erät
 - Tulossuunnitelma ulkoiset ja sisäiset erät
 - Rahoitussuunnitelma

Kunnanhallitus 21.11.2022 § 217

	TP 2021	TA 2022	VIRANHALT	TP 2021	TA 2022	KJ / KHALL	TP2021	TA2022	VALTUUSTO	TS 2024	TS 2025
		TA + MUUT	2023	Muutos%	Muutos%	EHDOTUS	Muutos%	Muutos%	VIRALLINEN		
0003 TULOSASELMA											
3000 TOIMINTATUOTO											
3001 Myyntituotot	2.288.785	2.127.721	1.175.493	-48,6	-44,8	1.175.493	-48,6	-44,8			
3200 Maksutuotot	211.467	234.300	223.200	5,5	-4,7	223.200	5,5	-4,7			
3300 Tuet ja avustukset	452.944	275.700	314.500	-30,6	14,1	314.500	-30,6	14,1			
3499 Muut toimintatuotot	1.620.016	1.514.911	1.967.779	21,5	29,9	1.967.779	21,5	29,9			
3000 TOIMINTATUOTO	4.573.211	4.152.632	3.680.972	-19,5	-11,4	3.680.972	-19,5	-11,4			
4000 TOIMINTAKULUT											
4001 Henkilöstökulut	-5.871.000	-6.285.912	-5.450.553	-7,2	-13,3	-5.450.553	-7,2	-13,3			
4300 Palvelujen ostot	-21.289.082	-21.618.457	-4.124.548	-80,6	-80,9	-4.124.548	-80,6	-80,9			
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-1.547.683	-1.511.670	-1.439.950	-7,0	-4,7	-1.439.950	-7,0	-4,7			
4700 Avustukset	-414.873	-427.250	-377.250	-9,1	-11,7	-377.250	-9,1	-11,7			
4800 Muut toimintakulut	-210.631	-446.490	-652.986	210,0	46,2	-652.986	210,0	46,2			
4000 TOIMINTAKULUT	-29.333.269	-30.289.779	-12.045.287	-58,9	-60,2	-12.045.287	-58,9	-60,2			
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-24.760.058	-26.137.147	-8.364.315	-66,2	-68,0	-8.364.315	-66,2	-68,0	0	0	0
5000 Verotulot	13.784.085	12.928.000	7.940.000	-42,4	-38,6	7.940.000	-42,4	-38,6			
5500 Valtionsuudet	13.696.754	13.538.650	820.051	-94,0	-93,9	820.051	-94,0	-93,9			
6000 Rahoitustuotot ja -kulu											
6001 Korkotuotot	66.582	100.000	60.000	-9,9	-40,0	60.000	-9,9	-40,0			
6100 Muut rahoitustuotot	223.389	320.000	290.000	29,8	-9,4	290.000	29,8	-9,4			
6200 Korkokulut	-33.078	-30.000	-100.000	202,3	233,3	-100.000	202,3	233,3			
6300 Muut rahoituskulut	-2.602	-10.000	-10.000	284,3	-10.000	-10.000	284,3	-10.000			
6000 Rahoitustuotot ja -kulu	254.291	380.000	240.000	-5,6	-36,8	240.000	-5,6	-36,8			
6999 VUOSIKATE	2.975.072	709.503	635.736	-78,6	-10,4	635.736	-78,6	-10,4	0	0	0
7000 Poistot ja arvonalentum											
7100 Suunnitelman mukaiset	-1.351.957	-1.492.365	-1.520.365	12,5	1,9	-1.520.365	12,5	1,9			
7000 Poistot ja arvonalentum	-1.351.957	-1.492.365	-1.520.365	12,5	1,9	-1.520.365	12,5	1,9			

TALOUSARVIO 2023 (TS 2024-2025)

Kunnanhallituksen esitys
Ulkoinen

Nro 123
01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	TP 2021	TA 2022 TA + MUUT	VIRANHALT 2023	TP 2021 Muutos%	TA 2022 Muutos%	KJ / KHALL EHDOTUS	TP2021 Muutos%	TA2022 Muutos%	VALTUUSTO VIRALLINEN	TS 2024	TS 2025
--	---------	----------------------	-------------------	--------------------	--------------------	-----------------------	-------------------	-------------------	-------------------------	---------	---------

8000 Satunnaiset erät											
8001 Satunnaiset tuotot	70.790			-100,0			-100,0				
8000 Satunnaiset erät	70.790			-100,0			-100,0				
8499 TILIKAUDEN TULOS	1.693.905	-782.862	-884.629	-152,2	13,0	-884.629	-152,2	13,0	0	0	0

8500 Varausten ja rahastojen											
8501 Poistoeron muutos	177.230	143.020	143.020	-19,3		143.020	-19,3				
8500 Varausten ja rahastojen	177.230	143.020	143.020	-19,3		143.020	-19,3				
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄ	1.871.134	-639.842	-741.609	-139,6	15,9	-741.609	-139,6	15,9	0	0	0

TALOUSARVIO 2023 (TS 2024-2025)

Kunnanhallituksen esitys
Ulkoinen/Sisäinen

Nro 123
01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	TP 2021	TA 2022 TA + MUUT	VIRANHALT 2023	TP 2021 Muutos%	TA 2022 Muutos%	KJ / KHALL EHDOTUS	TP2021 Muutos%	TA2022 Muutos%	VALTUUSTO VIRALLINEN	TS 2024	TS 2025
0003 TUULOSLASKELMA											
3000 TOIMINTATUOTOT											
3001 Myyntituotot	2.946.922	2.783.977	1.250.083	-57,6	-55,1	1.250.083	-57,6	-55,1			
3200 Maksutuotot	211.467	234.300	223.200	5,5	-4,7	223.200	5,5	-4,7			
3300 Tuet ja avustukset	452.944	275.700	314.500	-30,6	14,1	314.500	-30,6	14,1			
3411 Sisäiset vuokrat		1.359.735	1.224.949	100,0	-9,9	1.224.949	100,0	-9,9			
3499 Muut toimintatuotot	2.968.139	1.987.558	2.417.630	-18,5	21,6	2.417.630	-18,5	21,6			
3000 TOIMINTATUOTOT	6.579.471	6.641.270	5.430.362	-17,5	-18,2	5.430.362	-17,5	-18,2			
4000 TOIMINTAKULUT											
4001 Henkilöstökulut	-5.871.000	-6.285.912	-5.450.553	-7,2	-13,3	-5.450.553	-7,2	-13,3			
4300 Palvelujen ostot	-21.882.671	-22.211.063	-4.124.548	-81,2	-81,4	-4.124.548	-81,2	-81,4			
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-1.612.232	-1.575.320	-1.514.540	-6,1	-3,9	-1.514.540	-6,1	-3,9			
4700 Avustukset	-414.873	-427.250	-377.250	-9,1	-11,7	-377.250	-9,1	-11,7			
4800 Muut toimintakulut	-1.558.753	-2.278.872	-2.327.786	49,3	2,1	-2.327.786	49,3	2,1			
4000 TOIMINTAKULUT	-31.339.529	-32.778.417	-13.794.677	-56,0	-57,9	-13.794.677	-56,0	-57,9			
4999 TOIMINTAKATE/JÄMÄ	-24.760.058	-26.137.147	-8.364.315	-66,2	-68,0	-8.364.315	-66,2	-68,0	0	0	0
5000 Verotulot	13.784.085	12.928.000	7.940.000	-42,4	-38,6	7.940.000	-42,4	-38,6			
5500 Valtionsuudet	13.696.754	13.538.650	820.051	-94,0	-93,9	820.051	-94,0	-93,9			
6000 Rahoitustuotot ja -kulu											
6001 Korkotuotot	66.582	100.000	60.000	-9,9	-40,0	60.000	-9,9	-40,0			
6100 Muut rahoitustuotot	223.389	320.000	290.000	29,8	-9,4	290.000	29,8	-9,4			
6200 Korkokulut	-33.078	-30.000	-100.000	202,3	233,3	-100.000	202,3	233,3			
6300 Muut rahoituskulut	-2.602	-10.000	-10.000	284,3		-10.000	284,3				
6000 Rahoitustuotot ja -kulu	254.291	380.000	240.000	-5,6	-36,8	240.000	-5,6	-36,8			
6999 VUOSIKATE	2.975.072	709.503	635.736	-78,6	-10,4	635.736	-78,6	-10,4	0	0	0

7000 Poistot ja arvonalentum
7100 Suunnitelman mukaiset

12,5

-1.520.365

1,9

12,5

-1.492.365

1,9

12,5

1,9

TALOUSARVIO 2023 (TS 2024-2025)

Kunnanhallituksen esitys
Ulkoinen/Sisäinen

Nro 123
01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	TP 2021	TA 2022 TA + MUUT	VIRANHALT 2023	TP 2021 Muutos%	TA 2022 Muutos%	KJ / KHALL EHDOTUS	TP2021 Muutos%	TA2022 Muutos%	VALTUUSTO VIRALLINEN	TS 2024	TS 2025
7000 Poistot ja arvonalentum	-1.351.957	-1.492.365	-1.520.365	12,5	1,9	-1.520.365	12,5	1,9			
8000 Satunnaiset erät											
8001 Satunnaiset tuotot	70.790			-100,0			-100,0				
8000 Satunnaiset erät	70.790			-100,0			-100,0				
8499 TILIKAUDEN TULOS	1.693.905	-782.862	-884.629	-152,2	13,0	-884.629	-152,2	13,0	0	0	0
8500 Varausten ja rahastojen											
8501 Poistoeron muutos	177.230	143.020	143.020	-19,3		143.020	-19,3				
8500 Varausten ja rahastojen	177.230	143.020	143.020	-19,3		143.020	-19,3				
8800 TILIKAUDEN VII-/ALIJÄÄM	1.871.134	-639.842	-741.609	-139,6	15,9	-741.609	-139,6	15,9	0	0	0

HEINÄVEDEN KUNTA / TULOSSUUNNITELMA (Ulk. ja sis.erät) TA-2023											
18.11.2022											
Tuloslaskelman erä	TP-2019	TP-2020	TP-2021	Alkup.	Muutos	Tot.	TP-arvio	KUNNANHAL- LITUKSEN ESITYS			
	1000 €	1000 €	1000 €	TA-2022	TA-2022	9/22	2 022	TA-2023	TA-23	TA-23	TS 2025
	1000 €	1000 €	1000 €	1000 €	1000 €	1000 €	1000 €	1000 €	%	%	1000 €
	1000 €	1000 €	1000 €	1000 €	1000 €	1000 €	1000 €	1000 €	%	%	1000 €
Toimintatuotot											
Myyntituotot	3 054	2 726	2 947	2 784	2 784	1 907	2 774	1 250	-55,10	-54,94	1 250
Maksutuotot	166	186	211	234	234	163	234	223	-4,70	-4,70	223
Tuet ja avustukset	381	372	453	276	276	339	386	315	14,13	-18,39	315
Muut toimintatuotot	453	534	565	507	507	301	507	490	-3,35	-3,35	490
Vuokratuotot	2 583	2 423	2 403	2 840	2 840	1 899	2 860	3 152	10,99	10,21	3 152
Toimintatuotot yhteensä	6 637	6 241	6 579	6 641	6 641	4 609	6 761	5 430	-18,24	-19,69	5 430
Toimintakulut											
Henkilöstökulut	-6 099	-6 139	-5 871	-6 286	-6 286	-4 563	-6 164	-5 450	-13,30	-11,58	-5 450
Palvelujen ostot	-21 360	-21 271	-21 882	-22 211	-22 211	-16 517	-23 829	-4 125	-81,43	-82,69	-4 125
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 475	-1 435	-1 612	-1 575	-1 575	-1 132	-1 661	-1 515	-3,81	-8,79	-1 515
Avustukset	-374	-351	-415	-427	-427	-275	-412	-377	-11,71	-8,50	-377
Muut toimintakulut	-1 619	-1 639	-1 559	-2 279	-2 279	-1 180	-2 161	-2 327	2,11	7,68	-2 327
Toimintakulut yhteensä	-30 927	-30 835	-31 339	-32 778	-32 778	-23 667	-34 227	-13 794	-57,92	-59,70	-13 794
TOIMINTAKATE	-24 290	-24 594	-24 760	-26 137	-26 137	-19 058	-27 466	-8 364	-68,00	-69,55	-8 364
Verotulot	11 954	12 194	13 784	12 928	12 928	10 667	13 766	7 940	-38,58	-42,32	7 553
Kunnan tulovero	8 393	8 430	8 869	9 039	9 039	6 921	9 335	4 500	-50,22	-51,79	4 296
Osuus yht. verosta	2 190	2 534	3 568	2 569	2 569	2 666	3 053	2 050	-20,20	-32,85	1 867
Kiinteistövero	1 371	1 230	1 347	1 320	1 320	1 080	1 378	1 390	5,30	0,87	1 390
Valtionosuudet	13 570	14 537	13 697	13 539	13 539	10 143	13 566	820	-93,94	-93,96	820
Rahoitustuotot ja -kulut											
Korkotuotot	153	144	67	100	100	9	100	60	-40,00	-40,00	60
Muut rah.tuotot	319	319	223	320	320	293	320	290	-9,38	-9,38	290
Korkokulut	-15	-16	-33	-30	-30	-12	-121	-100	233,33	-17,36	-100
Muut rah.kulut	-4	-8	-3	-10	-10	0	-10	-10	0,00	0,00	-10
Rah.tuotot ja kulut yhteensä	453	439	254	380	380	290	289	240	-36,84	-16,96	240

Rahoitussuunnitelma TA-2023 (Versio 18.11.2022)									
	TP-2019 1000 €	TP-2020 1000 €	TP-2021 1000 €	TA-2022 1000 €	TA-2023 1000 €	TS-2024 1000 €	TS-2025 1000 €		
Toiminnan rahavirta									
Vuosikate	1 687	2 576	2 975	710	636	249	363		
Satunnaiset erät	0	232	70	0	0	0	0		
Tulorahoituksen korjaukset	0	-303	-227	-20	-20	-20	-20		
Toiminnan rahavirta yhteensä	1 687	2 505	2 818	690	616	229	343		
Investointien rahavirta									
Investointimenot	-571	-2 135	-834	-1 280	-1 427	-605	-350		
Rahoitusosuudet investointeihin	10	0	33	0	251	0	0		
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	7	1 056	298	10	10	10	10		
Investointien rahavirta yhteensä	-554	-1 079	-503	-1 270	-1 166	-595	-340		
Toiminnan ja investointien rahavirta	1 133	1 426	2 315	-580	-550	-366	3		
Rahoituksen rahavirta									
Antolainaukset muutokset									
Antolainasaamisten lisäykset	-300	0	-7	0	0	0	0		
Antolainasaamisten vähennykset	0	-11	0	0	0	0	0		
Antolainaukset yhteensä	-300	-11	-7	0	0	0	0		
Lainakannan muutokset									
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	7 000	0	0	0	0	0		
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13		
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-1 201	-9 500	-2 700	593	563	379	10		
Lainakannan muutokset yhteensä	-1 214	-2 513	-2 713	580	550	366	-3		
Oman pääoman muutokset	0	0	0	0	0	0	0		
Muut maksuvalmiuden muutokset									
Toimenkiantojen varojen ja pääomien muutokset	-27	3	26	0	0	0	0		
Vaihto-omaisuuden muutos	-5	1	-2	0	0	0	0		
Saamisten muutos	-14	-43	84	0	0	0	0		
Korottomien velkojen muutos	-44	275	172	0	0	0	0		
Muut maksuvalmiuden muutokset yhteensä	-90	236	280	0	0	0	0		
Rahoituksen rahavirta	-1 604	-2 288	-2 440	580	550	366	-3		
Rahavarojen muutos	-471	-862	-125	0	0	0	0		

HEINÄVEDEN KUNTA

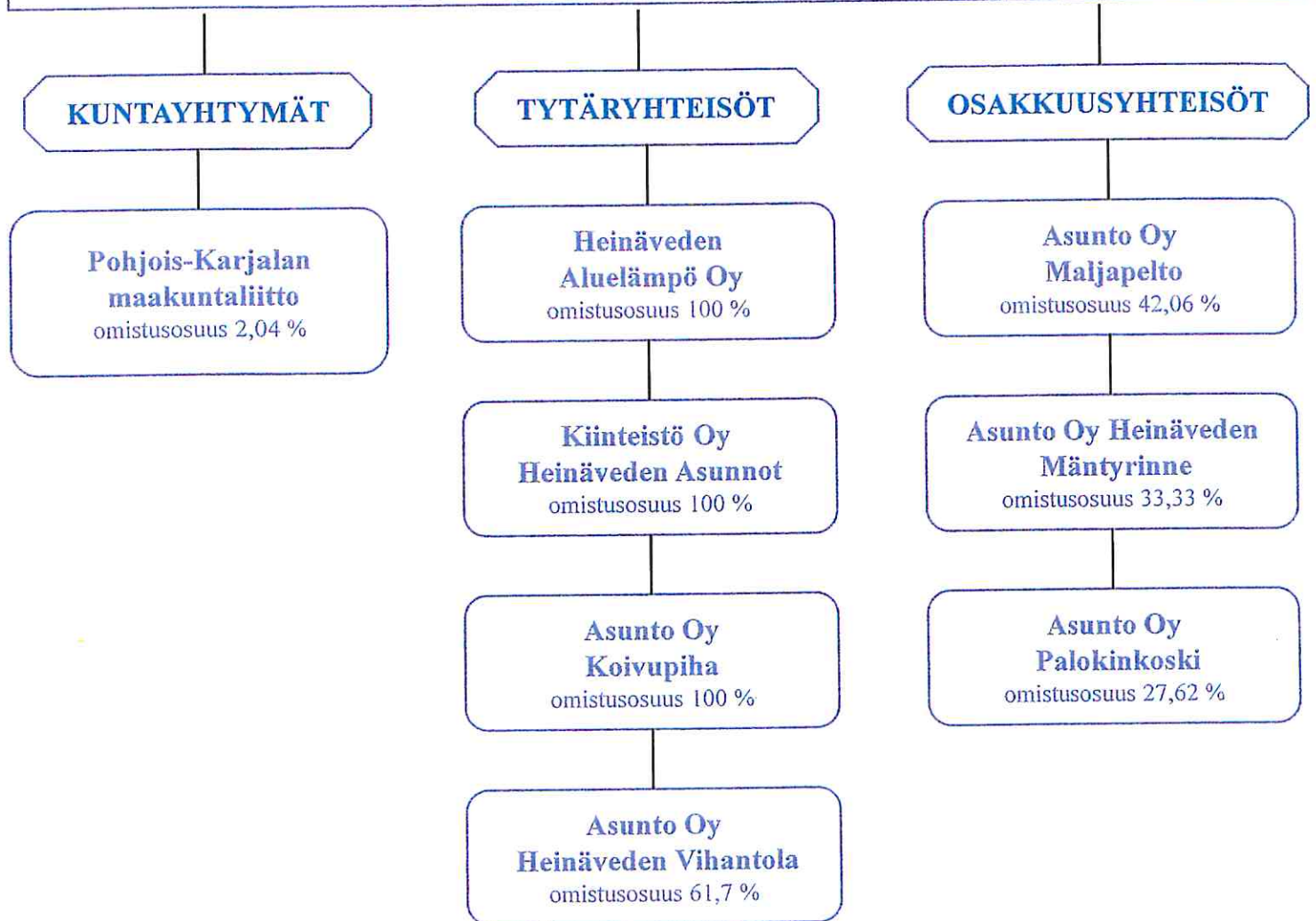
TALOUSARVIO 2023

Taloussuunnitelma 2024-2025

KUNTAKONSERNI

- * Konsernirakenne
- * Tytäryhtiöiden asettamat
toiminnalliset tavoitteet

Kunnanhallitus 21.11.2022 § 217

HEINÄVEDEN KUNNAN KONSERNIRAKENNE 2023

Hyväksytty Kiinteistö Oy Heinäveden Asuntojen hallituksen kokouksessa 17.11.2022 § 9

TAVOITE	SEURATTAVA TUNNUSLUKU
Kiinteistöyhtiön huoneistojen vuokrausasteen ylläpitäminen, tavoite 90 %	Vuokrausaste-%
Tulokehityksen / menojen kasvun huolehtiminen siten, että tulorahoitus riittää korjausinvestointeihin sekä lainojen ja muiden velvoitteiden hoitamiseen	Tuloslaskelma
Voitollinen tulos	Tuloslaskelma
Vuokratason pitäminen kilpailukykyisenä Hinta / laatusuhteeltaan	euroa / m2 / alueen hintataso

13.10.2022



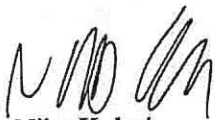
Kristiina Räsänen
Toimitusjohtaja

HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY

TULOSTAVOITTEET 2023

TAVOITE	SEURATTAVA TUNNUSLUKU	TOTEUTUNUT
Kilpailukykyinen lämpöenergian hinta	Energian hinta (sis. käyttö- ja tehomaksun sekä alv. 24%), 87,92 €/MWh, on kilpailukykyinen verrattuna keskimääräiseen lämmöntuotannon energi hintaan muulla tavoin tuotettuna (Tilastokeskus 1/2022; kaukolämpö 93 €/MWh, kevytöljy 118 €/MWh, kotitaloussähkö 197 €/MWh)	
Hakkeen osuuden maksimointi	Hakkeen osuus 98 %	
Lämmöntoimituksen varmistaminen	Ei toimituskatkoja asiakkaille	
Varastoinnin minimointi	Varaston arvo 31.12. vähintään 100.000 € (hake+kevytöljy+rankapuu)	
Positiivinen tulos	0 – 50 000 €	

26.10.2022



Niko Kolari
toimitusjohtaja

ASUNTO OY HEINÄVEDEN VIHANTOLA TULOSTAVOITTEET 2023

TAVOITE

Hoitovastikkeen, vesimaksujen ja muiden käyttökorvauksien pitäminen tasolla, jotta voidaan kattaa kiinteistön hoitokulut ja valmistautua tuleviin remontteihin.

Talouden pitäminen tasapainossa

Kiinteistön kunnosta huolehtiminen.

Huolehtia, että aiheetonta remonttivelkaa ei tule.

Kiinteistön pitäminen houkuttelevana kohteena asunnon ostajille ja turvallisena ja viihtyisenä asua.

SEURATTAVA TUNNUSLUKU

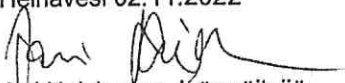
Hoitovastike eur/m²

Vesimaksu eur/henk/kk

Tuotot / kulut

korjauskulut eur/m²

Heinävesi 02.11.2022



Jari Heiskari, isännöitsijä

HEINÄVEDEN KUNTA

TALOUSARVIO 2023

Taloussuunnitelma 2024-2025

KUNNAN VESIHUOLTOLAITOS

- Tulossuunnitelma
 - Investoinnit
- Tulossuunnitelma toiminta-alueittain

Kunnanhallitus 21.11.2022 § 217

HEINÄVEDEN KUNTA Vesihuoltolaitos

Kirjanpidollisesti eriytetyn liiketoiminnan tulossuunnitelma 2023

Ulkoiset ja sisäiset erät

	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur
Liikevaihto (+)	657 562	650 786	653 920	641 330	641 330	641 330
Liiketoiminnan muut tuotot (+)	0	851	0	0	0	0
Aineet tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana (-)	-174 541	-201 588	-172 900	-205 450	-205 450	-205 450
Palvelujen ostot (-)	-241 244	-219 848	-211 914	-250 118	-250 118	-250 118
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot (-)	-149 564	-141 756	-160 978	-165 827	-165 827	-165 827
Henkilösivukulut						
Eläkekulut (-)						
Muut henkilösivukulut (-)						
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot (-)	-337 117	-304 840	-350 650	-319 010	-319 010	-319 010
Liiketoiminnan muut kulut (-)	-84 238	-72 600	-79 701	-90 863	-90 863	-90 863
Liikelyljäämä (-) (alijäämä)	-329 142	-288 994	-322 223	-389 938	-389 938	-389 938
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä	-329 142	-288 994	-322 223	-389 938	-389 938	-389 938
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia	-329 142	-288 994	-322 223	-389 938	-389 938	-389 938
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	65 223	102 230	66 620	66 620	66 620	66 620
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-263 919	-186 764	-255 603	-323 318	-323 318	-323 318

16.11.2022 Arja Mikkonen

	TA 2021			TA 2021			TA 2022			TA 2022			TA 2023			TA 2023		
	Yhteensä	Vesilaitos	Viemärlaitos	Yhteensä	Vesilaitos	Viemärlaitos	Yhteensä	Vesilaitos	Viemärlaitos	Yhteensä	Vesilaitos	Viemärlaitos	Yhteensä	Vesilaitos	Viemärlaitos	Yhteensä	Vesilaitos	Viemärlaitos
Liikevaihto (+)	606 450	247 650	358 800	653 920	263 500	390 420	641 330	258 420	382 910									
Liiketoiminnan muut tuotot (+)	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
Materiaalit ja palvelut																		
Aineet tarvikkeet ja tavarat	-172 900	-34 600	-138 300	-173 907	-35 607	-138 300	-205 450	-45 450	-160 000									
Ostot tilikauden aikana (-)	-211 226	-35 263	-175 963	-210 907	-34 600	-176 307	-250 118	-40 118	-210 000									
Palvelujen ostot (-)																		
Henkilöstökulut	-118 146	-48 470	-69 676	-115 728	-46 384	-69 344	-165 827	-64 882	-100 945									
Palkat ja palkkiot (-)	-33 520	-13 750	-19 770	-45 250	-18 140	-27 110												
Henkilösivukulut																		
Eläkekulut (-)																		
Muut henkilösivukulut (-)																		
Poistot ja arvonalentumiset																		
Suunnitelman mukaiset poistot (-)	-317 330	-114 570	-202 760	-350 650	-122 780	-227 870	-319 010	-114 465	-204 545									
Liiketoiminnan muut kulut (-)	-78 528	-34 348	-44 180	-79 701	-34 908	-44 793	-90 863	-39 751	-51 112									
Liikelylijäämä (-alijäämä)	-325 200	-33 351	-291 849	-322 223	-28 919	-293 304	-389 938	-46 246	-343 692									
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä	-325 200	-33 351	-291 849	-322 223	-28 919	-293 304	-389 938	-46 246	-343 692									
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia	-325 200	-33 351	-291 849	-322 223	-28 919	-293 304	-389 938	-46 246	-343 692									
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	66 620	13 240	53 380	66 620	13 240	53 380	66 620	13 240	53 380									
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-258 580	-20 111	-238 469	-255 603	-15 679	-239 924	-323 318	-33 006	-290 312									

KP	Hankkeen nimi	Perustelut hankkeille	Kustannus arvio	Tilinpäätös 2021	Alkuperäinen TA-2022	Muutettu TA-2022	TA-2023 €	TS-2024 €	TS-2025 €	TS-2026 €	TS-2027 €	Val- mis kk/v
1182 KESKENERÄISET JOHTOVERKOSTOT												
95002	Kk:n viemäreiden saneeraus	Huonokuntoisten betonisten viemäriputkien sisään sujute- taan muoviputki.	10 000	10 083	10 000	10 000	0	0	0	0	0	12/22
95517	Vesijohtoverkoston saneeraus ja suun- nittelu	Valurautaputkien uusiminen edessä, hankesuunnittelu ja toteuttaminen 6 kilometrin matkalta.	650 000	0	150 000	150 000	150 000	150 000	200 000	0	0	10/25
	Vesihuoltolaitokselle aurinkopaneelit	Aurinkopaneeli-investointi pienentää käyttöalouden kuluja	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0	9/23
95518	Laitetekniikan uusiminen	Kk:n jätevedenpuhdistamon välippäyksen uusiminen. Nykyi- nen ei korjattavissa	200 000	22 752	0	27 000	0	0	0	0	0	12/21
95520	Jätevedenpuhdistamon laitetekniikka	Lietekuivaus; sylinterin uusiminen ja flotaatioaltaan kompressorin	34 000	33 343	0	0	0	0	0	0	0	6/21
95521	Kirkkonylän vesisäiliöiden peruskorjaus	Kirkkonylän vesisäiliöiden kunnostus	250 000	70 444	50 000	170 365	0	0	0	0	0	6/22
95523	Kirkkonylän viemäriverkoston kuntokartoitus	Kirkkonylän viemäriverkoston kuvaus, puhdistus ja vauri- oiden korjaus	80 000	0	40 000	40 000	20 000	20 000	0	0	0	10/24
	Vesihuoltolaitos varavoimakone	Vesihuoltolaitoksella ei ole omaa varavoimälähdettä	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0	3/23
95522	Viemärlaitoksen hajunpoisto	KK Puhdistamo ja Karvion pumppaamo, lakisääteinen hajunpoistojärjestelmä työskentelytiloihin	17 000	0	17 000	17 000	0	0	0	0	0	12/22
Investoinnit menot yhteensä			1 281 000	136 622	267 000	414 365	210 000	170 000	200 000	0	0	
Investoinnit tulot yhteensä			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Investoinnit netto yhteensä			1 281 000	136 622	267 000	414 365	210 000	170 000	200 000	0	0	

TALOUSARVIO 2023 (TS 2024-2025)

Lautakuntien ehdotus
Ulkoinen/Sisäinen

Nro 123
01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	TP 2021	TA 2022	VIRANHALT	TP 2021	TA 2022	KJ / KHALL	TP2021	TA2022	VALTUUSTO	TS 2024	TS 2025
		TA + MUUT	2023	Muutos%	Muutos%	EHDOTUS	Muutos%	Muutos%	VIRALLINEN		

00006120 KIRKONKYLÄN TOIM.ALUUE (VESI) (05) 2014-20

0003 TULOSLASKELMA

3000 TOIMINTATUOTOT

3001 Myyntituotot

3300 Tuet ja avustukset

3000 TOIMINTATUOTOT

4000 TOIMINTAKULUT

4001 Henkilöstökulut

4300 Palvelujen ostot

4500 Aineet, tarvikkeet ja

4800 Muut toimintakulut

4000 TOIMINTAKULUT

4999 TOIMINTAKATE/JÄMÄ

6000 Rahoitustuotot ja -kulu

6100 Muut rahoitustuotot

6000 Rahoitustuotot ja -kulu

6999 VUOSIKATE

7000 Poistot ja arvonalentum

7100 Suunnitelman mukaiset

7000 Poistot ja arvonalentum

8499 TILIKAUDEN TULOS

8500 Varausten ja rahastojen

8501 Poistoeron muutos

8500 Varausten ja rahastojen

8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄM

100

TALOUSARVIO 2023 (TS 2024-2025)

Lautakuntien ehdotus
Ulkoinen/Sisäinen

Nro 123
01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	TP 2021	TA 2022	VIRANHALT	TP 2021	TA 2022	KJ / KHALL	TP2021	TA2022	VALTUUSTO	TS 2024	TS 2025
		TA + MUUT	2023	Muutos%	Muutos%	EHDOTUS	Muutos%	Muutos%	VIRALLINEN		
00006130 KERNAN TOIMINTA-ALUE (VESI) (05) 2014-20											
0003 TULOSLASKELMA											
3000 TOIMINTATUOTOT											
3001 Myyntituotot	5.340	4.900	5.000	-6,4	2,0	5.000	-6,4	2,0			
3300 Tuet ja avustukset	0			-100,0			-100,0				
3000 TOIMINTATUOTOT	5.340	4.900	5.000	-6,4	2,0	5.000	-6,4	2,0			
4000 TOIMINTAKULUT											
4001 Henkilöstökulut	-4.626	-4.340	-4.378	-5,4	0,9	-4.378	-5,4	0,9			
4300 Palvelujen ostot	-897	-1.000	-2.000	123,0	100,0	-2.000	123,0	100,0			
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-452	-1.000	-1.000	121,3		-1.000	121,3				
4800 Muut toimintakulut	-2.004	-2.318	-2.632	31,3	13,5	-2.632	31,3	13,5			
4000 TOIMINTAKULUT	-7.979	-8.658	-10.010	25,5	15,6	-10.010	25,5	15,6			
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.639	-3.758	-5.010	89,8	33,3	-5.010	89,8	33,3	0	0	0
6000 Rahoitustuotot ja -kulu											
6100 Muut rahoitustuotot											
6000 Rahoitustuotot ja -kulu											
6999 VUOSIKATE	-2.639	-3.758	-5.010	89,8	33,3	-5.010	89,8	33,3	0	0	0
7000 Poistot ja arvonalentum											
7100 Suunnitelman mukaiset	-6.239	-6.180	-6.320	1,3	2,3	-6.320	1,3	2,3			
7000 Poistot ja arvonalentum	-6.239	-6.180	-6.320	1,3	2,3	-6.320	1,3	2,3			
8499 TILIKAUDEN TULOS	-8.878	-9.938	-11.330	27,6	14,0	-11.330	27,6	14,0	0	0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-8.878	-9.938	-11.330	27,6	14,0	-11.330	27,6	14,0	0	0	0

TALOUSARVIO 2023 (TS 2024-2025)

Lautakuntien ehdotus
Ulkoinen/Sisäinen

Nro 123
01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	TP 2021	TA 2022	VIRANHALT	TP 2021	TA 2022	KJ / KHALL	TP2021	TA2022	VALTUUSTO	TS 2024	TS 2025
		TA + MUUT	2023	Muutos%	Muutos%	EHDOTUS	Muutos%	Muutos%	VIRALLINEN		

00006140 KARVION TOIMINTA-ALUE (VESI) (05) 2014/20

0003 TULOSLASKELMA

3000 TOIMINTATUOTOJ

3001 Myyntituotot

3000 TOIMINTATUOTOJ

4000 TOIMINTAKULUT

4001 Henkilöstökulut

4300 Palvelujen ostot

4500 Aineet, tarvikkeet ja

4800 Muut toimintakulut

4000 TOIMINTAKULUT

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

6000 Rahoitustuotot ja -kulu

6100 Muut rahoitustuotot

6000 Rahoitustuotot ja -kulu

6999 VUOSIKATE

7000 Poistot ja arvonalentum

7100 Suunnitelman mukaiset

7000 Poistot ja arvonalentum

8499 TILIKAUDEN TULOS

8500 Varausten ja rahastojen

8501 Poistoeron muutos

8500 Varausten ja rahastojen

8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM

	TP 2021	TA 2022	VIRANHALT	TP 2021	TA 2022	KJ / KHALL	TP2021	TA2022	VALTUUSTO	TS 2024	TS 2025
		TA + MUUT	2023	Muutos%	Muutos%	EHDOTUS	Muutos%	Muutos%	VIRALLINEN		

00006150 VALAMON SEUDUN VESIHUOLTO (05) 2014-2023											
0003 TULOSLASKELMA											
3000 TOIMINTATUOTOT											
3001 Myyntituotot	9.322	10.000	10.520	12,9	5,2	10.520	12,9	5,2			
3000 TOIMINTATUOTOT	9.322	10.000	10.520	12,9	5,2	10.520	12,9	5,2			
4000 TOIMINTAKULUT											
4001 Henkilöstökulut	-6.053	-5.930	-6.039	-0,2	1,8	-6.039	-0,2	1,8			
4300 Palvelujen ostot	-4.329	-3.000	-3.000	-30,7		-3.000	-30,7				
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-774	-1.600	-1.600	106,7		-1.600	106,7				
4800 Muut toimintakulut	-1.872	-1.773	-2.015	7,6	13,6	-2.015	7,6	13,6			
4000 TOIMINTAKULUT	-13.028	-12.303	-12.654	-2,9	2,9	-12.654	-2,9	2,9			
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3.706	-2.303	-2.134	-42,4	-7,3	-2.134	-42,4	-7,3	0	0	0
6999 VUOSIKATE	-3.706	-2.303	-2.134	-42,4	-7,3	-2.134	-42,4	-7,3	0	0	0
7000 Poistot ja arvonalentum											
7100 Suunnitelman mukaiset	-207	-420	-420	102,8		-420	102,8				
7000 Poistot ja arvonalentum	-207	-420	-420	102,8		-420	102,8				
8499 TILIKAUDEN TULOS	-3.913	-2.723	-2.554	-34,7	-6,2	-2.554	-34,7	-6,2	0	0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-3.913	-2.723	-2.554	-34,7	-6,2	-2.554	-34,7	-6,2	0	0	0

	TP 2021	TA 2022 TA + MUUT	VIRANHALT 2023	TP 2021 Muutos%	TA 2022 Muutos%	KJ / KHALL EHDOTUS	TP2021 Muutos%	TA2022 Muutos%	VALTUUSTO VIRALLINEN	TS 2024	TS 2025
0006160 KUNNAN LASKENNALLINEN OSUUS VESI											
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0		0						0	0	0
6999 VUOSIKATE	0		0						0	0	0
0003 TULOSLASKELMA											
7000 Poistot ja arvonalentum											
7100 Suunnitelman mukaiset	-19.377	-26.820	-19.675	1,5	-26,6	-19.675	1,5	-26,6			
7000 Poistot ja arvonalentum	-19.377	-26.820	-19.675	1,5	-26,6	-19.675	1,5	-26,6			
8499 TILIKAUDEN TULOS	-19.377	-26.820	-19.675	1,5	-26,6	-19.675	1,5	-26,6	0	0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-19.377	-26.820	-19.675	1,5	-26,6	-19.675	1,5	-26,6	0	0	0

TALOUSARVIO 2023 (TS 2024-2025)

Lautakuntien ehdotus

Nro 123

Ulkoinen/Sisäinen
01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	TP 2021	TA 2022	VIRANHALT	TP 2021	TA 2022	KJ / KHALL	TP2021	TA2022	VALTUUSTO	TS 2024	TS 2025
		TA + MUUT	2023	Muutos%	Muutos%	EHDOTUS	Muutos%	Muutos%	VIRALLINEN		

00006110 VESILAITOS (04) 2014 - 2023

0003 TULOSLASKELMA

3000 TOIMINTATUOTOJ

3001 Myyntituotot

3300 Tuet ja avustukset

3000 TOIMINTATUOTOJ

4000 TOIMINTAKULUT

4001 Henkilöstökulut

4300 Palvelujen ostot

4500 Aineet, tarvikkeet ja

4800 Muut toimintakulut

4000 TOIMINTAKULUT

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

6000 Rahoitustuotot ja -kulu

6100 Muut rahoitustuotot

6000 Rahoitustuotot ja -kulu

6999 VUOSIKATE

7000 Poistot ja arvonalentum

7100 Suunnitelman mukaiset

7000 Poistot ja arvonalentum

8499 TILIKAUDEN TULOS

8500 Varausten ja rahastojen

8501 Poistoeron muutos

8500 Varausten ja rahastojen

8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM

263.170

90

263.261

-56.948

-40.485

-44.694

-30.667

-172.793

90.467

3

3

90.470

-102.383

-102.383

-11.913

783

783

-11.130

263.500

90

263.500

-64.524

-35.607

-34.600

-34.908

-169.639

93.861

3

3

93.861

-122.780

-122.780

-28.919

13.240

13.240

-15.679

258.420

90

258.420

-64.882

-40.118

-45.450

-39.751

-190.201

68.219

3

3

68.219

-114.465

-114.465

-46.246

13.240

13.240

-33.006

258.420

90

258.420

-64.882

-40.118

-45.450

-39.751

-190.201

68.219

3

3

68.219

-114.465

-114.465

-46.246

13.240

13.240

-33.006

258.420

90

258.420

-64.882

-40.118

-45.450

-39.751

-190.201

68.219

3

3

68.219

-114.465

-114.465

-46.246

13.240

13.240

-33.006

258.420

90

258.420

-64.882

-40.118

-45.450

-39.751

-190.201

68.219

3

3

68.219

-114.465

-114.465

-46.246

13.240

13.240

-33.006

258.420

90

258.420

-64.882

-40.118

-45.450

-39.751

-190.201

68.219

3

3

68.219

-114.465

-114.465

-46.246

13.240

13.240

-33.006

258.420

90

258.420

-64.882

-40.118

-45.450

-39.751

-190.201

68.219

3

3

68.219

-114.465

-114.465

-46.246

13.240

13.240

-33.006

258.420

90

258.420

-64.882

-40.118

-45.450

-39.751

-190.201

68.219

3

3

68.219

-114.465

-114.465

-46.246

13.240

13.240

-33.006

258.420

90

258.420

-64.882

-40.118

-45.450

-39.751

-190.201

68.219

3

3

68.219

-114.465

-114.465

-46.246

13.240

13.240

-33.006

258.420

90

258.420

-64.882

-40.118

-45.450

-39.751

-190.201

68.219

3

3

68.219

-114.465

-114.465

-46.246

13.240

13.240

-33.006

258.420

90

258.420

-64.882

-40.118

-45.450

-39.751

-190.201

68.219

3

3

68.219

-114.465

-114.465

-46.246

13.240

13.240

-33.006

TALOUSARVIO 2023 (TS 2024-2025)

Lautakuntien ehdotus
Ulkoinen/Sisäinen

Nro 123
01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	TP 2021	TA 2022	VIRANHALT	TP 2021	TA 2022	KJ / KHALL	TP2021	TA2022	VALTUUSTO	TS 2024	TS 2025
		TA + MUUT	2023	Muutos%	Muutos%	EHDOTUS	Muutos%	Muutos%	VIRALLINEN		

00006320 KIRKONKYLÄN TOIM.ALU (VIERMÄRI, 05) 2014-20

0003 TULOSLASKELMA

3000 TOIMINTATUOTOJOT											
3001 Myyntituotot	284.368	292.450	280.710	-1,3	-4,0	280.710	-1,3	-4,0			
3300 Tuet ja avustukset	330			-100,0			-100,0				
3000 TOIMINTATUOTOJOT	284.698	292.450	280.710	-1,4	-4,0	280.710	-1,4	-4,0			
4000 TOIMINTAKULUT											
4001 Henkilöstökulut	-53.994	-67.226	-73.769	36,6	9,7	-73.769	36,6	9,7			
4300 Palvelujen ostot	-125.623	-113.007	-126.700	0,9	12,1	-126.700	0,9	12,1			
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-93.136	-92.000	-102.700	10,3	11,6	-102.700	10,3	11,6			
4800 Muut toimintakulut	-27.916	-30.604	-34.991	25,3	14,3	-34.991	25,3	14,3			
4000 TOIMINTAKULUT	-300.670	-302.837	-338.160	12,5	11,7	-338.160	12,5	11,7			
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-15.971	-10.387	-57.450	259,7	453,1	-57.450	259,7	453,1	0	0	0
6000 Rahoitustuotot ja -kulu											
6100 Muut rahoitustuotot	3			-100,0			-100,0				
6000 Rahoitustuotot ja -kulu	3			-100,0			-100,0				
6999 VUOSIKATE	-15.969	-10.387	-57.450	259,8	453,1	-57.450	259,8	453,1	0	0	0
7000 Poistot ja arvonalentum											
7100 Suunnitelman mukaiset	-85.897	-88.070	-87.985	2,4	-0,1	-87.985	2,4	-0,1			
7000 Poistot ja arvonalentum	-85.897	-88.070	-87.985	2,4	-0,1	-87.985	2,4	-0,1			
8499 TILIKAUDEN TULOS	-101.866	-98.457	-145.435	42,8	47,7	-145.435	42,8	47,7	0	0	0
8500 Varausten ja rahastojen											
8501 Poistoeron muutos	98.268	33.510	33.510	-65,9		33.510	-65,9				
8500 Varausten ja rahastojen	98.268	33.510	33.510	-65,9		33.510	-65,9				
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-3.598	-64.947	-111.925	3010,5	72,3	-111.925	3010,5	72,3	0	0	0

TALOUSARVIO 2023 (TS 2024-2025)

Lautakuntien ehdotus
Ulkoinen/Sisäinen

Nro 123
01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	TP 2021	TA 2022	VIRANHALT	TP 2021	TA 2022	KJ / KHALL	TP2021	TA2022	VALTUUSTO	TS 2024	TS 2025
		TA + MUUT	2023	Muutos%	Muutos%	EHDOTUS	Muutos%	Muutos%	VIRALLINEN		

00006330 KERNAN TOIM.ALU (VIERÄRI) (05) 2014-20

0003 TULOSLASKELMA

3000 TOIMINTATUOTOT

3001 Myyntituotot

-5,2

-5,2

10,7

10,7

6.700

6.700

10,7

10,7

6.700

6.700

10,7

10,7

6.700

6.700

10,7

10,7

6.700

6.700

10,7

10,7

6.700

6.700

10,7

10,7

6.700

6.700

10,7

10,7

6.700

6.700

10,7

10,7

6.700

6.700

10,7

10,7

6.700

6.700

10,7

10,7

6.700

6.700

10,7

10,7

6.700

6.700

10,7

10,7

6.700

6.700

10,7

10,7

6.700

6.700

10,7

10,7

6.700

6.700

10,7

10,7

6.700

6.700

10,7

10,7

6.700

6.700

10,7

10,7

6.700

6.700

10,7

10,7

6.700

6.700

10,7

10,7

6.700

6.700

10,7

10,7

6.700

6.700

10,7

10,7

6.700

6.700

10,7

10,7

6.700

6.700

10,7

10,7

6.700

6.700

10,7

10,7

6.700

6.700

10,7

10,7

6.700

6.700

10,7

10,7

6.700

6.700

10,7

10,7

6.700

6.700

10,7

10,7

6.700

6.700

10,7

10,7

6.700

6.700

10,7

10,7

6.700

6.700

10,7

10,7

6.700

6.700

10,7

10,7

6.700

6.700

10,7

10,7

6.700

6.700

10,7

10,7

6.700

6.700

10,7

10,7

6.700

6.700

10,7

10,7

6.700

6.700

10,7

10,7

6.700

6.700

10,7

10,7

6.700

6.700

10,7

10,7

6.700

6.700

10,7

10,7

6.700

6.700

10,7

10,7

6.700

6.700

10,7

10,7

6.700

6.700

10,7

10,7

6.700

6.700

10,7

10,7

6.700

6.700

10,7

10,7

6.700

6.700

10,7

10,7

6.700

6.700

10,7

10,7

6.700

6.700

10,7

10,7

6.700

6.700

10,7

10,7

6.700

6.700

10,7

10,7

6.700

6.700

10,7

10,7

6.700

6.700

10,7

10,7

6.700

6.700

10,7

10,7

6.700

6.700

10,7

10,7

6.700

6.700

10,7

10,7

6.700

6.700

10,7

10,7

6.700

6.700

10,7

10,7

6.700

6.700

10,7

10,7

6.700

6.700

10,7

10,7

6.700

6.700

10,7

10,7

6.700

6.700

10,7

10,7

6.700

6.700

10,7

10,7

6.700

6.700

10,7

10,7

6.700

6.700

10,7

10,7

6.700

6.700

10,7

10,7

6.700

6.700

10,7

10,7

6.700

6.700

10,7

10,7

6.700

6.700

10,7

10,7

6.700

6.700

10,7

10,7

6.700

6.700

10,7

10,7

6.700

6.700

10,7

10,7

6.700

6.700

10,7

10,7

6.700

6.700

10,7

10,7

6.700

6.700

10,7

10,7

6.700

6.700

10,7

10,7

6.700

6.700

10,7

10,7

6.700

6.700

10,7

10,7

6.700

6.700

10,7

TALOUSARVIO 2023 (TS 2024-2025)

Lautakuntien ehdotus
Ulkoinen/Sisäinen

Nro 123
01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	TP 2021	TA 2022 TA + MUUT	VIRANHALT 2023	TP 2021 Muutos%	TA 2022 Muutos%	KJ / KHALL EHDOTUS	TP2021 Muutos%	TA2022 Muutos%	VALTUUSTO VIRALLINEN	TS 2024	TS 2025
--	---------	----------------------	-------------------	--------------------	--------------------	-----------------------	-------------------	-------------------	-------------------------	---------	---------

00006340 KARVION TOIM.ALUE (VIEMÄRI) (05) 2014-20
0003 TULOSLASKELMA

3000 TOIMINTATUOTOJOT											
3001 Myyntituotot	36.449	33.390	33.500	-8,1	0,3	33.500	-8,1	0,3			
3000 TOIMINTATUOTOJOT	36.449	33.390	33.500	-8,1	0,3	33.500	-8,1	0,3			
4000 TOIMINTAKULUT											
4001 Henkilöstökulut	-13.282	-12.628	-10.022	-24,5	-20,6	-10.022	-24,5	-20,6			
4300 Palvelujen ostot	-23.078	-25.000	-35.000	51,7	40,0	-35.000	51,7	40,0			
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-24.148	-19.000	-24.500	1,5	28,9	-24.500	1,5	28,9			
4800 Muut toimintakulut	-6.496	-6.836	-7.766	19,5	13,6	-7.766	19,5	13,6			
4000 TOIMINTAKULUT	-67.004	-63.464	-77.288	15,3	21,8	-77.288	15,3	21,8			
4999 TOIMINTAKATE/JÄMÄ	-30.555	-30.074	-43.788	43,3	45,6	-43.788	43,3	45,6	0	0	0
6000 Rahoitustuotot ja -kulu											
6100 Muut rahoitustuotot	5			-100,0			-100,0				
6000 Rahoitustuotot ja -kulu	5			-100,0			-100,0				
6999 VUOSIKATE	-30.551	-30.074	-43.788	43,3	45,6	-43.788	43,3	45,6	0	0	0
7000 Poistot ja arvonalentum											
7100 Suunnitelman mukaiset	-18.599	-30.260	-18.600		-38,5	-18.600		-38,5			
7000 Poistot ja arvonalentum	-18.599	-30.260	-18.600		-38,5	-18.600		-38,5			
8499 TILIKAUDEN TULOS	-49.149	-60.334	-62.388	26,9	3,4	-62.388	26,9	3,4	0	0	0
8500 Varausten ja rahastojen											
8501 Poistoeron muutos	1.174	17.490	17.490	1389,8		17.490	1389,8				
8500 Varausten ja rahastojen	1.174	17.490	17.490	1389,8		17.490	1389,8				
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄM	-47.975	-42.844	-44.898	-6,4	4,8	-44.898	-6,4	4,8	0	0	0

TALOUSARVIO 2023 (TS 2024-2025)
Nro 123
01.01.2023 - 31.12.2023

Lautakuntien ehdotus
Ulkoinen/Sisäinen

EUR

	TP 2021	TA 2022	VIRANHALT	TP 2021	TA 2022	KJ / KHALL	TP2021	TA2022	VALTUUSTO	TS 2024	TS 2025
		TA + MUUT	2023	Muutos%	Muutos%	EHDOTUS	Muutos%	Muutos%	VIRALLINEN		

00006350 VALAMON SEUD. VIEMÄRIHUOLTO (05) 2014-20

0003 TULOSLASKELMA

3000 TOIMINTATUOTOT

3001 Myyntituotot

3300 Tuet ja avustukset

3000 TOIMINTATUOTOT

4000 TOIMINTAKULUT

4001 Henkilöstökulut

4300 Palvelujen ostot

4500 Aineet, tarvikkeet ja

4800 Muut toimintakulut

4000 TOIMINTAKULUT

4999 TOIMINTAKATE/JÄMÄ

6999 VUOSIKATE

7000 Poistot ja arvonalentum

7100 Suunnitelman mukaiset

7000 Poistot ja arvonalentum

8499 TILIKAUDEN TULOS

8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄM

	TP 2021	TA 2022 TA + MUUT	VIRANHALT 2023	TP 2021 Muutos%	TA 2022 Muutos%	KJ / KHALL EHDOTUS	TP2021 Muutos%	TA2022 Muutos%	VALTUUSTO VIRALLINEN	TS 2024	TS 2025
00006360 KUNNAN LASKENNALLINEN OSUUS VIERÄRI											
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0		0							0	0
6999 VUOSIKATE	0		0							0	0
0003 TULOSLASKELMA											
7000 Poistot ja arvonalentum											
7100 Suunnitelman mukaiset	-58.280	-69.900	-58.280		-16,6	-58.280		-16,6			
7000 Poistot ja arvonalentum	-58.280	-69.900	-58.280		-16,6	-58.280		-16,6			
8499 TILIKAUDEN TULOS	-58.280	-69.900	-58.280		-16,6	-58.280		-16,6	0	0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-58.280	-69.900	-58.280		-16,6	-58.280		-16,6	0	0	0

	TP 2021	TA 2022	VIRANHALT	TP 2021	TA 2022	KJ / KHALL	TP2021	TA2022	VALTUUSTO	TS 2024	TS 2025
		TA + MUUT	2023	Muutos%	Muutos%	EHDOTUS	Muutos%	Muutos%	VIRALLINEN		

00006310 VIERÄILAITOS (04) 2014 – 2023											
0003 TUULOSLASKELMA											
3000 TOIMINTATUOTOJ											
3001 Myyntituotot	387.616	390.420	382.910	-1,2	-1,9	382.910	-1,2	-1,9			
3300 Tuet ja avustukset	761			-100,0			-100,0				
3000 TOIMINTATUOTOJ	388.377	390.420	382.910	-1,4	-1,9	382.910	-1,4	-1,9			
4000 TOIMINTAKULUT											
4001 Henkilöstökulut	-84.808	-96.454	-100.945	19,0	4,7	-100.945	19,0	4,7			
4300 Palvelujen ostot	-179.363	-176.307	-210.000	17,1	19,1	-210.000	17,1	19,1			
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-156.894	-138.300	-160.000	2,0	15,7	-160.000	2,0	15,7			
4800 Muut toimintakulut	-41.933	-44.793	-51.112	21,9	14,1	-51.112	21,9	14,1			
4000 TOIMINTAKULUT	-462.998	-455.854	-522.057	12,8	14,5	-522.057	12,8	14,5			
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-74.621	-65.434	-139.147	86,5	112,7	-139.147	86,5	112,7	0	0	0
6000 Rahoitustuotot ja -kulu											
6100 Muut rahoitustuotot	7			-100,0			-100,0				
6000 Rahoitustuotot ja -kulu	7			-100,0			-100,0				
6999 VUOSIKATE	-74.614	-65.434	-139.147	86,5	112,7	-139.147	86,5	112,7	0	0	0
7000 Poistot ja arvonalentum											
7100 Suunnitelman mukaiset	-202.457	-227.870	-204.545	1,0	-10,2	-204.545	1,0	-10,2			
7000 Poistot ja arvonalentum	-202.457	-227.870	-204.545	1,0	-10,2	-204.545	1,0	-10,2			
8499 TILIKAUDEN TULOS	-277.071	-293.304	-343.692	24,0	17,2	-343.692	24,0	17,2	0	0	0
8500 Varausten ja rahastojen											
8501 Poistoeron muutos	101.447	53.380	53.380	-47,4		53.380	-47,4				
8500 Varausten ja rahastojen	101.447	53.380	53.380	-47,4		53.380	-47,4				
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄ	-175.624	-239.924	-290.312	65,3	21,0	-290.312	65,3	21,0	0	0	0

1
1
1

TALOUSARVIO 2023 (TS 2024-2025)

Lautakuntien ehdotus

Nro 123

Ulkoinen/Sisäinen
01.01.2023 – 31.12.2023

EUR

	TP 2021	TA 2022	VIRANHALT	TP 2021	TA 2022	KJ / KHALL	TP2021	TA2022	VALTUUSTO	TS 2024	TS 2025
		TA + MUUT	2023	Muutos%	Muutos%	EHDOTUS	Muutos%	Muutos%	VIRALLINEN		

00006320 KIRKONKYLÄN TOIM. ALUE (VIERÄRI, 05) 2014-20

0003 TULOSLASKELMA

3000 TOIMINTATUOTOJ

3001 Myyntituotot

3300 Tuet ja avustukset

3000 TOIMINTATUOTOJ

4000 TOIMINTAKULUT

4001 Henkilöstökulut

4300 Palvelujen ostot

4500 Aineet, tarvikkeet ja

4800 Muut toimintakulut

4000 TOIMINTAKULUT

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

6000 Rahoitustuotot ja -kulu

6100 Muut rahoitustuotot

6000 Rahoitustuotot ja -kulu

6999 VUOSIKATE

7000 Poistot ja arvonalentum

7100 Suunnitelman mukaiset

7000 Poistot ja arvonalentum

8499 TILIKAUDEN TULOS

8500 Varausten ja rahastojen

8501 Poistoeron muutos

8500 Varausten ja rahastojen

8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM

TALOUSARVIO 2023 (TS 2024-2025)

Lautakuntien ehdotus
Ulkoinen/Sisäinen

Nro 123
01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	TP 2021	TA 2022 TA + MUUT	VIRANHALT 2023	TP 2021 Muutos%	TA 2022 Muutos%	KJ / KHALL EHDOTUS	TP2021 Muutos%	TA2022 Muutos%	VALTUUSTO VIRALLINEN	TS 2024	TS 2025
--	---------	----------------------	-------------------	--------------------	--------------------	-----------------------	-------------------	-------------------	-------------------------	---------	---------

00006330 KERMAN TOIM.ALU (VIEMÄRI) (05) 2014-20

0003 TULOSLASKELMA

3000 TOIMINTATUOTOT

3001 Myyntituotot

3000 TOIMINTATUOTOT

4000 TOIMINTAKULUT

4001 Henkilöstökulut

4300 Palvelujen ostot

4500 Aineet, tarvikkeet ja

4800 Muut toimintakulut

4000 TOIMINTAKULUT

4999 TOIMINTAKATE/JÄMÄ

6000 Rahoitustuotot ja -kulu

6100 Muut rahoitustuotot

6000 Rahoitustuotot ja -kulu

6999 VUOSIKATE

7000 Poistot ja arvonalentum

7100 Suunnitelman mukaiset

7000 Poistot ja arvonalentum

8499 TILIKAUDEN TULOS

8500 Varausten ja rahastojen

8501 Poistoeron muutos

8500 Varausten ja rahastojen

8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄM

	TP 2021	TA 2022 TA + MUUT	VIRANHALT 2023	TP 2021 Muutos%	TA 2022 Muutos%	KJ / KHALL EHDOTUS	TP2021 Muutos%	TA2022 Muutos%	VALTUUSTO VIRALLINEN	TS 2024	TS 2025
00006340 KARVION TOIM.ALUJE (VIEMÄRI) (05) 2014-20											
0003 TULOSILASKELMA											
3000 TOIMINTATUOTOJ											
3001 Myyntituotoj	36.449	33.390	33.500	-8,1	0,3	33.500	-8,1	0,3			
3000 TOIMINTATUOTOJ	36.449	33.390	33.500	-8,1	0,3	33.500	-8,1	0,3			
4000 TOIMINTAKULUT											
4001 Henkilöstökulut	-13.282	-12.628	-10.022	-24,5	-20,6	-10.022	-24,5	-20,6			
4300 Palvelujen ostot	-23.078	-25.000	-35.000	51,7	40,0	-35.000	51,7	40,0			
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-24.148	-19.000	-24.500	1,5	28,9	-24.500	1,5	28,9			
4800 Muut toimintakulut	-6.496	-6.836	-7.766	19,5	13,6	-7.766	19,5	13,6			
4000 TOIMINTAKULUT	-67.004	-63.464	-77.288	15,3	21,8	-77.288	15,3	21,8			
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-30.555	-30.074	-43.788	43,3	45,6	-43.788	43,3	45,6	0	0	0
6000 Rahoitustuotoj ja -kulu											
6100 Muut rahoitustuotoj	5			-100,0			-100,0				
6000 Rahoitustuotoj ja -kulu	5			-100,0			-100,0				
6999 VUOSIKATE	-30.551	-30.074	-43.788	43,3	45,6	-43.788	43,3	45,6	0	0	0
7000 Poistot ja arvonalentum											
7100 Suunnitelman mukaiset	-18.599	-30.260	-18.600		-38,5	-18.600		-38,5			
7000 Poistot ja arvonalentum	-18.599	-30.260	-18.600		-38,5	-18.600		-38,5			
8499 TILIKAUDEN TULOS	-49.149	-60.334	-62.388	26,9	3,4	-62.388	26,9	3,4	0	0	0
8500 Varausten ja rahastojen											
8501 Poistoeron muutos	1.174	17.490	17.490	1389,8		17.490	1389,8				
8500 Varausten ja rahastojen	1.174	17.490	17.490	1389,8		17.490	1389,8				
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-47.975	-42.844	-44.898	-6,4	4,8	-44.898	-6,4	4,8	0	0	0

TALOUSARVIO 2023 (TS 2024-2025)

Lautakuntien ehdotus
Ulkoinen/Sisäinen

Nro 123
01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	TP 2021	TA 2022	VIRANHALT	TP 2021	TA 2022	KJ / KHALL	TP2021	TA2022	VALTUUSTO	TS 2024	TS 2025
		TA + MUUT	2023	Muutos%	Muutos%	EHDOTUS	Muutos%	Muutos%	VIRALLINEN		

00006350 VALAMON SEUD. VIEMÄRIHUOLTO (05) 2014-20

0003 TUOLOSASELMA

3000 TOIMINTATUOTOT

3001 Myyntituotot
3300 Tuet ja avustukset

3000 TOIMINTATUOTOT

4000 TOIMINTAKULUT

4001 Henkilöstökulut
4300 Palvelujen ostot
4500 Aineet, tarvikkeet ja
4800 Muut toimintakulut

4000 TOIMINTAKULUT

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

6999 VUOSIKATE

7000 Poistot ja arvonalentum
7100 Suunnitelman mukaiset
7000 Poistot ja arvonalentum

8499 TILIKAUDEN TULOS

8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM

	TP 2021	TA 2022 TA + MUUT	VIRANHALT 2023	TP 2021 Muutos%	TA 2022 Muutos%	KJ / KHALL EHDOTUS	TP2021 Muutos%	TA2022 Muutos%	VALTUUSTO VIRALLINEN	TS 2024	TS 2025
0006360 KUNNAN LASKENNALLINEN OSUUS VIERÄRI											
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0		0			0			0	0	0
6999 VUOSIKATE	0		0			0			0	0	0
0003 TULOSLASKELMA											
7000 Poistot ja arvonalentum											
7100 Suunnitelman mukaiset	-58.280	-69.900	-58.280		-16,6	-58.280		-16,6			
7000 Poistot ja arvonalentum	-58.280	-69.900	-58.280		-16,6	-58.280		-16,6			
8499 TILIKAUDEN TULOS	-58.280	-69.900	-58.280		-16,6	-58.280		-16,6	0	0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-58.280	-69.900	-58.280		-16,6	-58.280		-16,6	0	0	0

TALOUSARVIO 2023 (TS 2024-2025)

Lautakuntien ehdotus
Ulkoinen/Sisäinen

Nro 123
01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	TP 2021	TA 2022	VIRANHALT	TP 2021	TA 2022	KJ / KHALL	TP2021	TA2022	VALTUUSTO	TS 2024	TS 2025
		TA + MUUT	2023	Muutos%	Muutos%	EHDOTUS	Muutos%	Muutos%	VIRALLINEN		

00006310 VIEMÄRIALAITOS (04) 2014 - 2023

0003 TULOSLASKELMA

3000 TOIMINTATUOTOJ

3001 Myyntituotot

3300 Tuet ja avustukset

3000 TOIMINTATUOTOJ

4000 TOIMINTAKULUT

4001 Henkilöstökulut

4300 Palvelujen ostot

4500 Aineet, tarvikkeet ja

4800 Muut toimintakulut

4000 TOIMINTAKULUT

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

6000 Rahoitustuotot ja -kulu

6100 Muut rahoitustuotot

6000 Rahoitustuotot ja -kulu

6999 VUOSIKATE

7000 Poistot ja arvonalentum

7100 Suunnitelman mukaiset

7000 Poistot ja arvonalentum

8499 TILIKAUDEN TULOS

8500 Varausten ja rahastojen

8501 Poistoeron muutos

8500 Varausten ja rahastojen

8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM

TALOUSARVIO 2023 (TS 2024-2025)

Lautakuntien ehdotus
Ulkoinen/Sisäinen

Nro 123
01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	TP 2021	TA 2022 TA + MUUT	VIRANHALT 2023	TP 2021 Muutos%	TA 2022 Muutos%	KJ / KHALL EHDOTUS	TP2021 Muutos%	TA2022 Muutos%	VALTUUSTO VIRALLINEN	TS 2024	TS 2025
--	---------	----------------------	-------------------	--------------------	--------------------	-----------------------	-------------------	-------------------	-------------------------	---------	---------

Yhteensä
VESIHUOLTOLAITOS

0003 TULOSLASKELMA											
3000 TOIMINTATUOTOT											
3001 Myyntituotot	650.786	653.920	641.330	-1,5	-1,9	641.330	-1,5	-1,9			
3300 Tuet ja avustukset	851			-100,0			-100,0				
3000 TOIMINTATUOTOT	651.637	653.920	641.330	-1,6	-1,9	641.330	-1,6	-1,9			
4000 TOIMINTAKULUT											
4001 Henkilöstökulut	-141.756	-160.978	-165.827	17,0	3,0	-165.827	17,0	3,0			
4300 Palvelujen ostot	-219.848	-211.914	-250.118	13,8	18,0	-250.118	13,8	18,0			
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-201.588	-172.900	-205.450	1,9	18,8	-205.450	1,9	18,8			
4800 Muut toimintakulut	-72.600	-79.701	-90.863	25,2	14,0	-90.863	25,2	14,0			
4000 TOIMINTAKULUT	-635.791	-625.493	-712.258	12,0	13,9	-712.258	12,0	13,9			
4999 TOIMINTAKATE/JÄMÄ	15.846	28.427	-70.928	-547,6	-349,5	-70.928	-547,6	-349,5	0	0	0
6000 Rahoitustuotot ja -kulu											
6100 Muut rahoitustuotot	11			-100,0			-100,0				
6000 Rahoitustuotot ja -kulu	11			-100,0			-100,0				
6999 VUOSIKATE	15.857	28.427	-70.928	-547,3	-349,5	-70.928	-547,3	-349,5	0	0	0
7000 Poistot ja arvonalentum											
7100 Suunnitelman mukaiset	-304.840	-350.650	-319.010	4,6	-9,0	-319.010	4,6	-9,0			
7000 Poistot ja arvonalentum	-304.840	-350.650	-319.010	4,6	-9,0	-319.010	4,6	-9,0			
8499 TILIKAUDEN TULOS	-288.984	-322.223	-389.938	34,9	21,0	-389.938	34,9	21,0	0	0	0
8500 Varausten ja rahastojen											
8501 Poistoeron muutos	102.230	66.620	66.620	-34,8		66.620	-34,8				
8500 Varausten ja rahastojen	102.230	66.620	66.620	-34,8		66.620	-34,8				
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄM	-186.754	-255.603	-323.318	73,1	26,5	-323.318	73,1	26,5	0	0	0