

| 4100 LIIKENNEVÄYLÄT |                         |      |                                | TP 2021  | TA+MUUT.<br>2022 | VK 2023  | Ero%  |
|---------------------|-------------------------|------|--------------------------------|----------|------------------|----------|-------|
| Kp                  | Kustannuspaikan nimi    | Tili | Tilin nimi                     |          |                  |          |       |
| 4100                | LIIKENNEVÄYLÄT          | 3294 | Muut palvelumaksut             | 161      | 0                | 0        |       |
| 4100                | LIIKENNEVÄYLÄT          | 3530 | Muut tuotot                    | 564      | 500              | 500      | 0,0   |
| 4100                | LIIKENNEVÄYLÄT          | 4005 | Vakinaisten palkat             | -224     | 0                | 0        |       |
| 4100                | LIIKENNEVÄYLÄT          | 4100 | KuEL-palkkaperust.eläkemaksu   | -35      | 0                | 0        |       |
| 4100                | LIIKENNEVÄYLÄT          | 4101 | KuEL-eläkemenoperust.eläkemaks | 0        | 0                | -10      |       |
| 4100                | LIIKENNEVÄYLÄT          | 4151 | Työnantajan sosiaaliturvamaksu | -3       | 0                | 0        |       |
| 4100                | LIIKENNEVÄYLÄT          | 4160 | Työttömyysvakuutusmaksut       | -1       | 0                | 0        |       |
| 4100                | LIIKENNEVÄYLÄT          | 4170 | Tapaturmavakuutusmaksut        | -2       | 0                | 0        |       |
| 4100                | LIIKENNEVÄYLÄT          | 4340 | Asiantuntijapalvelut           | 0        | -600             | -600     | 0,0   |
| 4100                | LIIKENNEVÄYLÄT          | 4342 | ICT-palvelut                   | -1 588   | -1 700           | -1 800   | 5,9   |
| 4100                | LIIKENNEVÄYLÄT          | 4350 | Painatukset ja ilmoitukset     | -219     | -300             | -300     | 0,0   |
| 4100                | LIIKENNEVÄYLÄT          | 4360 | Posti- ja kuriiripalvelut      | -182     | -300             | -200     | -33,3 |
| 4100                | LIIKENNEVÄYLÄT          | 4380 | Puhtaanapito- ja pesulapalvelu | -15 240  | -15 000          | -20 000  | 33,3  |
| 4100                | LIIKENNEVÄYLÄT          | 4390 | Rakenn. ja alueiden rakentamis | -9 893   | -9 000           | -6 000   | -33,3 |
| 4100                | LIIKENNEVÄYLÄT          | 4400 | Koneiden, kaluston ja laitteid | 0        | -400             | -400     | 0,0   |
| 4100                | LIIKENNEVÄYLÄT          | 4420 | Matkustus- ja kuljetuspalvelut | -215     | -1 000           | -500     | -50,0 |
| 4100                | LIIKENNEVÄYLÄT          | 4470 | Muut palvelut                  | -2 868   | -3 000           | -3 000   | 0,0   |
| 4100                | LIIKENNEVÄYLÄT          | 4550 | Siivous- ja puhdistusaineet    | 0        | 0                | -49      |       |
| 4100                | LIIKENNEVÄYLÄT          | 4560 | Poltto- ja voiteluaineet       | 0        | -200             | -200     | 0,0   |
| 4100                | LIIKENNEVÄYLÄT          | 4569 | Sähkö ja kaasu                 | -4 790   | -5 200           | -5 300   | 1,9   |
| 4100                | LIIKENNEVÄYLÄT          | 4580 | Kalusto                        | -547     | -1 600           | -1 000   | -37,5 |
| 4100                | LIIKENNEVÄYLÄT          | 4590 | Rakennusmateriaali             | -4 449   | -3 000           | -4 500   | 50,0  |
| 4100                | LIIKENNEVÄYLÄT          | 4600 | Muu materiaali                 | -375     | -2 500           | -500     | -80,0 |
| 4100                | LIIKENNEVÄYLÄT          | 4749 | Muut avustukset yhteisöille    | -50 000  | -50 000          | -50 000  | 0,0   |
| 4100                | LIIKENNEVÄYLÄT          | 4840 | Koneiden ja laitteiden vuokrat | -147     | -400             | -300     | -25,0 |
| 4100                | LIIKENNEVÄYLÄT          | 4940 | Muut toimintakulut             | 0        | -50              | -50      | 0,0   |
| 4100                | LIIKENNEVÄYLÄT          | 7140 | Poistot kiint.rakenteista ja l | -102 200 | -86 050          | -110 243 | 28,1  |
| 4100                | LIIKENNEVÄYLÄT YHTEENSÄ |      |                                | -192 254 | -179 800         | -204 452 | 13,7  |

| 4102 JÄTEHUOLTO |                      |      |                                | TP 2021 | TA+MUUT.<br>2022 | VK 2023 | Ero%  |
|-----------------|----------------------|------|--------------------------------|---------|------------------|---------|-------|
| Kp              | Kustannuspaikan nimi | Tili | Tilin nimi                     |         |                  |         |       |
| 4102            | JÄTEHUOLTO           | 3140 | Muut myyntituotot              | 50      | 50               | 100     | 100,0 |
| 4102            | JÄTEHUOLTO           | 4340 | Asiantuntijapalvelut           | -780    | -1 000           | -1 000  | 0,0   |
| 4102            | JÄTEHUOLTO           | 4342 | ICT-palvelut                   | 0       | 0                | -2 000  |       |
| 4102            | JÄTEHUOLTO           | 4380 | Puhtaanapito- ja pesulapalvelu | 0       | -500             | -300    | -40,0 |
| 4102            | JÄTEHUOLTO           | 4390 | Rakenn. ja alueiden rakentamis | -2 261  | -1 700           | -18 600 | 994,1 |
| 4102            | JÄTEHUOLTO           | 4420 | Matkustus- ja kuljetuspalvelut | -99     | -100             | -100    | 0,0   |
| 4102            | JÄTEHUOLTO           | 4440 | Koulutus- ja kulttuuripalvelut | 0       | 0                | -1 000  |       |
| 4102            | JÄTEHUOLTO           | 4470 | Muut palvelut                  | 0       | -100             | -100    | 0,0   |
| 4102            | JÄTEHUOLTO           | 4580 | Kalusto                        | 0       | 0                | -8 000  |       |
| 4102            | JÄTEHUOLTO           | 4590 | Rakennusmateriaali             | 0       | -100             | -100    | 0,0   |
| 4102            | JÄTEHUOLTO           | 4600 | Muu materiaali                 | 0       | -400             | -400    | 0,0   |
| 4102            | JÄTEHUOLTO           | 4840 | Koneiden ja laitteiden vuokrat | 0       | -100             | -100    | 0,0   |
| 4102            | JÄTEHUOLTO YHTEENSÄ  |      |                                | -3 090  | -3 950           | -31 600 | 700,0 |

| 4104 MUUT YLEISET ALUEET |                      |      |                                 | TP 2021 | TA+MUUT.<br>2022 | VK 2023 | Ero%   |
|--------------------------|----------------------|------|---------------------------------|---------|------------------|---------|--------|
| Kp                       | Kustannuspaikan nimi | Tili | Tilin nimi                      |         |                  |         |        |
| 4104                     | MUUT YLEISET ALUEET  | 3140 | Muut myyntituotot               | 3 571   | 0                | 0       |        |
| 4104                     | MUUT YLEISET ALUEET  | 3330 | Muut tuet ja avustukset         | 1 627   | 0                | 0       |        |
| 4104                     | MUUT YLEISET ALUEET  | 3460 | Muut vuokratuotot               | 3 183   | 3 000            | 3 300   | 10,0   |
| 4104                     | MUUT YLEISET ALUEET  | 3510 | Pysyv. vastaavien luov.voitot   | 5 161   | 0                | 0       |        |
| 4104                     | MUUT YLEISET ALUEET  | 3530 | Muut tuotot                     | 37      | 30               | 0       | -100,0 |
| 4104                     | MUUT YLEISET ALUEET  | 4015 | Erilliskorvaukset               | -449    | -400             | -1 030  | 157,5  |
| 4104                     | MUUT YLEISET ALUEET  | 4020 | Määräaikaisten palkat           | -28 988 | -20 300          | -20 600 | 1,5    |
| 4104                     | MUUT YLEISET ALUEET  | 4100 | KuEL-palkkaperust.eläkemaksu    | -4 415  | -3 654           | -3 731  | 2,1    |
| 4104                     | MUUT YLEISET ALUEET  | 4101 | KuEL-eläkemenoperust.eläkemaks  | -4 062  | -3 410           | -1 287  | -62,3  |
| 4104                     | MUUT YLEISET ALUEET  | 4151 | Työnantajan sosiaaliturvamaksu  | -417    | -279             | -309    | 10,8   |
| 4104                     | MUUT YLEISET ALUEET  | 4160 | Työttömyysvakuutusmaksut        | -136    | -104             | -108    | 3,8    |
| 4104                     | MUUT YLEISET ALUEET  | 4170 | Tapaturmavakuutusmaksut         | -290    | -145             | -151    | 4,1    |
| 4104                     | MUUT YLEISET ALUEET  | 4300 | Asiakaspalvelujen ostot         | -73     | 0                | 0       |        |
| 4104                     | MUUT YLEISET ALUEET  | 4340 | Asiantuntijapalvelut            | -326    | -400             | -400    | 0,0    |
| 4104                     | MUUT YLEISET ALUEET  | 4342 | ICT-palvelut                    | 0       | -50              | -100    | 100,0  |
| 4104                     | MUUT YLEISET ALUEET  | 4360 | Posti- ja kuriiripalvelut       | 0       | -200             | -100    | -50,0  |
| 4104                     | MUUT YLEISET ALUEET  | 4370 | Vakuutukset                     | -1 268  | -1 500           | -1 500  | 0,0    |
| 4104                     | MUUT YLEISET ALUEET  | 4380 | Puhtaanapito- ja pesulapalvelu  | -505    | -1 000           | -1 000  | 0,0    |
| 4104                     | MUUT YLEISET ALUEET  | 4390 | Rakenn. ja alueiden rakentamis  | -68 577 | -50 000          | -62 000 | 24,0   |
| 4104                     | MUUT YLEISET ALUEET  | 4400 | Koneiden, kaluston ja laitteid  | -559    | -500             | -600    | 20,0   |
| 4104                     | MUUT YLEISET ALUEET  | 4410 | Majoitus- ja ravitsemuspalvelu  | 0       | -50              | -50     | 0,0    |
| 4104                     | MUUT YLEISET ALUEET  | 4420 | Matkustus- ja kuljetuspalvelut  | -2 759  | -2 500           | -1 500  | -40,0  |
| 4104                     | MUUT YLEISET ALUEET  | 4430 | Sosiaali- ja terveystyöpalvelut | 0       | -500             | -500    | 0,0    |
| 4104                     | MUUT YLEISET ALUEET  | 4440 | Koulutus- ja kulttuuripalvelut  | 0       | -100             | -200    | 100,0  |
| 4104                     | MUUT YLEISET ALUEET  | 4470 | Muut palvelut                   | -461    | -1 500           | -3 000  | 100,0  |
| 4104                     | MUUT YLEISET ALUEET  | 4520 | Elintarvikkeet                  | -3      | -50              | -50     | 0,0    |
| 4104                     | MUUT YLEISET ALUEET  | 4530 | Vaatteisto                      | -892    | -1 200           | -1 000  | -16,7  |
| 4104                     | MUUT YLEISET ALUEET  | 4550 | Siivous- ja puhdistusaineet     | -211    | -300             | -300    | 0,0    |
| 4104                     | MUUT YLEISET ALUEET  | 4560 | Poltto- ja voiteluaineet        | -1 837  | -2 200           | -2 200  | 0,0    |
| 4104                     | MUUT YLEISET ALUEET  | 4569 | Sähkö ja kaasu                  | -1 091  | -5 000           | -3 000  | -40,0  |
| 4104                     | MUUT YLEISET ALUEET  | 4570 | Vesi                            | -235    | -200             | -150    | -25,0  |

## KÄYTTÖSUUNNITELMA 2023

|      |                              |      |                                |          |          |          |      |
|------|------------------------------|------|--------------------------------|----------|----------|----------|------|
| 4104 | MUUT YLEISET ALUEET          | 4580 | Kalusto                        | -8 705   | -2 000   | -3 000   | 50,0 |
| 4104 | MUUT YLEISET ALUEET          | 4590 | Rakennusmateriaali             | -10 520  | -8 000   | -8 000   | 0,0  |
| 4104 | MUUT YLEISET ALUEET          | 4600 | Muu materiaali                 | -2 081   | -4 000   | -4 500   | 12,5 |
| 4104 | MUUT YLEISET ALUEET          | 4749 | Muut avustukset yhteisöille    | 0        | -2 000   | -2 000   | 0,0  |
| 4104 | MUUT YLEISET ALUEET          | 4840 | Koneiden ja laitteiden vuokrat | -194     | -500     | -500     | 0,0  |
| 4104 | MUUT YLEISET ALUEET          | 4910 | Välittömät verot               | -257     | -300     | -300     | 0,0  |
| 4104 | MUUT YLEISET ALUEET          | 4940 | Muut toimintakulut             | -37      | -1 000   | -1 000   | 0,0  |
| 4104 | MUUT YLEISET ALUEET          | 7140 | Poistot kiint.rakenteista ja I | -14 606  | -13 720  | -14 894  | 8,6  |
| 4104 | MUUT YLEISET ALUEET          | 7150 | Poistot koneista ja kalustosta | -3 811   | -4 080   | -4 267   | 4,6  |
| 4104 | MUUT YLEISET ALUEET YHTEENSÄ |      |                                | -144 185 | -128 112 | -140 027 | 9,3  |

| 4106 NORPPA-VESIRETKEILYREITTI |                                    |      |                                | TP 2021 | TA+MUUT.<br>2022 | VK 2023 | Ero%  |
|--------------------------------|------------------------------------|------|--------------------------------|---------|------------------|---------|-------|
| Kp                             | Kustannuspaikan nimi               | Tili | Tilin nimi                     |         |                  |         |       |
| 4106                           | NORPPA-VESIRETKEILYREITTI          | 4390 | Rakenn. ja alueiden rakentamis | -591    | -300             | -500    | 66,7  |
| 4106                           | NORPPA-VESIRETKEILYREITTI          | 4420 | Matkustus- ja kuljetuspalvelut | -6      | -1 000           | -500    | -50,0 |
| 4106                           | NORPPA-VESIRETKEILYREITTI          | 4590 | Rakennusmateriaali             | 0       | -100             | -500    | 400,0 |
| 4106                           | NORPPA-VESIRETKEILYREITTI          | 4600 | Muu materiaali                 | 0       | -500             | -500    | 0,0   |
| 4106                           | NORPPA-VESIRETKEILYREITTI          | 4800 | Maa- ja vesialueiden vuokrat   | 0       | 0                | -500    |       |
| 4106                           | NORPPA-VESIRETKEILYREITTI YHTEENSÄ |      |                                | -597    | -1 900           | -2 500  | 31,6  |

| 4114 ULKOILU- JA LIIKUNTAPAIKAT |                            |      |                                | TP 2021 | TA+MUUT.<br>2022 | VK 2023 | Ero%   |
|---------------------------------|----------------------------|------|--------------------------------|---------|------------------|---------|--------|
| Kp                              | Kustannuspaikan nimi       | Tili | Tilin nimi                     |         |                  |         |        |
| 4114                            | ULKOILU- JA LIIKUNTAPAIKAT | 3140 | Muut myyntituotot              | 34 096  | 37 110           | 45 409  | 22,4   |
| 4114                            | ULKOILU- JA LIIKUNTAPAIKAT | 4005 | Vakinaisten palkat             | -86     | 0                | 0       |        |
| 4114                            | ULKOILU- JA LIIKUNTAPAIKAT | 4015 | Erilliskorvaukset              | -86     | 0                | -412    |        |
| 4114                            | ULKOILU- JA LIIKUNTAPAIKAT | 4100 | KuEL-palkkaperust.eläkemaksu   | -30     | 0                | -71     |        |
| 4114                            | ULKOILU- JA LIIKUNTAPAIKAT | 4101 | KuEL-eläkemenoperust.eläkemaks | 0       | 0                | -8      |        |
| 4114                            | ULKOILU- JA LIIKUNTAPAIKAT | 4151 | Työnantajan sosiaaliturvamaksu | -3      | 0                | -6      |        |
| 4114                            | ULKOILU- JA LIIKUNTAPAIKAT | 4160 | Työttömyysvakuutusmaksut       | -1      | 0                | -2      |        |
| 4114                            | ULKOILU- JA LIIKUNTAPAIKAT | 4170 | Tapaturmavakuutusmaksut        | -2      | 0                | -3      |        |
| 4114                            | ULKOILU- JA LIIKUNTAPAIKAT | 4340 | Asiantuntijapalvelut           | 0       | -50              | -50     | 0,0    |
| 4114                            | ULKOILU- JA LIIKUNTAPAIKAT | 4360 | Posti- ja kuriiripalvelut      | 0       | -50              | -50     | 0,0    |
| 4114                            | ULKOILU- JA LIIKUNTAPAIKAT | 4370 | Vakuutukset                    | -2 650  | -2 800           | -2 800  | 0,0    |
| 4114                            | ULKOILU- JA LIIKUNTAPAIKAT | 4380 | Puhtaanapito- ja pesulapalvelu | -75     | -800             | -49     | -93,9  |
| 4114                            | ULKOILU- JA LIIKUNTAPAIKAT | 4390 | Rakenn. ja alueiden rakentamis | -10 048 | -10 400          | -12 600 | 21,2   |
| 4114                            | ULKOILU- JA LIIKUNTAPAIKAT | 4400 | Koneiden, kaluston ja laitteid | -460    | -1 500           | -1 500  | 0,0    |
| 4114                            | ULKOILU- JA LIIKUNTAPAIKAT | 4410 | Majoitus- ja ravitsemuspalvelu | 0       | -100             | 0       | -100,0 |
| 4114                            | ULKOILU- JA LIIKUNTAPAIKAT | 4420 | Matkustus- ja kuljetuspalvelut | -450    | -200             | -200    | 0,0    |
| 4114                            | ULKOILU- JA LIIKUNTAPAIKAT | 4440 | Koulutus- ja kulttuuripalvelut | 0       | -200             | -200    | 0,0    |
| 4114                            | ULKOILU- JA LIIKUNTAPAIKAT | 4470 | Muut palvelut                  | -13     | 0                | 0       |        |
| 4114                            | ULKOILU- JA LIIKUNTAPAIKAT | 4530 | Vaatteisto                     | -418    | -500             | -300    | -40,0  |
| 4114                            | ULKOILU- JA LIIKUNTAPAIKAT | 4533 | Lääkkeet                       | 0       | -50              | 0       | -100,0 |
| 4114                            | ULKOILU- JA LIIKUNTAPAIKAT | 4550 | Siivous- ja puhdistusaineet    | 0       | -50              | 0       | -100,0 |
| 4114                            | ULKOILU- JA LIIKUNTAPAIKAT | 4560 | Poltto- ja voiteluaineet       | -3 157  | -5 000           | -8 000  | 60,0   |
| 4114                            | ULKOILU- JA LIIKUNTAPAIKAT | 4569 | Sähkö ja kaas                  | -679    | -800             | -800    | 0,0    |
| 4114                            | ULKOILU- JA LIIKUNTAPAIKAT | 4570 | Vesi                           | -386    | -300             | -200    | -33,3  |
| 4114                            | ULKOILU- JA LIIKUNTAPAIKAT | 4580 | Kalusto                        | -1 875  | -2 000           | -2 000  | 0,0    |
| 4114                            | ULKOILU- JA LIIKUNTAPAIKAT | 4590 | Rakennusmateriaali             | -2 915  | -2 500           | -2 000  | -20,0  |
| 4114                            | ULKOILU- JA LIIKUNTAPAIKAT | 4600 | Muu materiaali                 | -3 061  | -500             | -500    | 0,0    |
| 4114                            | ULKOILU- JA LIIKUNTAPAIKAT | 4840 | Koneiden ja laitteiden vuokrat | -147    | -1 000           | -500    | -50,0  |
| 4114                            | ULKOILU- JA LIIKUNTAPAIKAT | 7140 | Poistot kiint.rakenteista ja l | -5 315  | -4 330           | -10 009 | 131,2  |
| 4114                            | ULKOILU- JA LIIKUNTAPAIKAT | 7150 | Poistot koneista ja kalustosta | -2 239  | -3 980           | -3 149  | -20,9  |

910 ENONKOSKI

Kumppani: - - 9300

Erittelykoodi: 1, 2

910JUUSA

Kohde: - - 5520

Kustannuspaikka (per 31.12.2023): 4100, 4102, 4104, 4106, 4114, ..

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2023

Toiminto: - - 9906

23. 1. 2023 10:07 sivu 7(29)

---

4114 ULKOILU- JA LIIKUNTAPAIKAT YHTEENSÄ

0

0

0

| 4220 TOIMITILAT |                      |      |                                | TP 2021  | TA+MUUT.<br>2022 | VK 2023  | Ero%  |
|-----------------|----------------------|------|--------------------------------|----------|------------------|----------|-------|
| Kp              | Kustannuspaikan nimi | Tili | Tilin nimi                     |          |                  |          |       |
| 4220            | TOIMITILAT           | 3135 | Oppisopimuskoulutuksen koulutu | 250      | 0                | 300      |       |
| 4220            | TOIMITILAT           | 3140 | Muut myyntituotot              | 208 053  | 254 752          | 236 300  | -7,2  |
| 4220            | TOIMITILAT           | 3294 | Muut palvelumaksut             | 8 894    | 8 000            | 9 000    | 12,5  |
| 4220            | TOIMITILAT           | 3330 | Muut tuet ja avustukset        | 1 342    | 0                | 0        |       |
| 4220            | TOIMITILAT           | 3410 | Asuntojen vuokrat              | 4 648    | 4 700            | 5 000    | 6,4   |
| 4220            | TOIMITILAT           | 3420 | Muiden rakennusten vuokrat     | 550 155  | 589 601          | 610 246  | 3,5   |
| 4220            | TOIMITILAT           | 3460 | Muut vuokratuotot              | 0        | 100              | 100      | 0,0   |
| 4220            | TOIMITILAT           | 3530 | Muut tuotot                    | 25       | 0                | 50       |       |
| 4220            | TOIMITILAT           | 3700 | Valmistus omaan käyttöön       | 23 752   | 0                | 20 000   |       |
| 4220            | TOIMITILAT           | 4005 | Vakinaisten palkat             | -238 217 | -263 141         | -268 368 | 2,0   |
| 4220            | TOIMITILAT           | 4015 | Erilliskorvaukset              | -22 786  | -23 000          | -25 132  | 9,3   |
| 4220            | TOIMITILAT           | 4020 | Määräaikaisten palkat          | -12 828  | 0                | 0        |       |
| 4220            | TOIMITILAT           | 4021 | Sijaisten palkat               | -12 757  | -20 300          | -20 600  | 1,5   |
| 4220            | TOIMITILAT           | 4060 | Jaksotetut palkat ja palkkiot  | -631     | 0                | 0        |       |
| 4220            | TOIMITILAT           | 4100 | KuEL-palkkaperust.eläkemaksu   | -47 218  | -54 087          | -54 183  | 0,2   |
| 4220            | TOIMITILAT           | 4101 | KuEL-eläkemenoperust.eläkemaks | -9 454   | -7 940           | -12 547  | 58,0  |
| 4220            | TOIMITILAT           | 4130 | Jaksotetut eläkekulut          | -109     | 0                | 0        |       |
| 4220            | TOIMITILAT           | 4151 | Työnantajan sosiaaliturvamaksu | -4 313   | -4 136           | -4 492   | 8,6   |
| 4220            | TOIMITILAT           | 4160 | Työttömyysvakuutusmaksut       | -1 289   | -1 531           | -1 571   | 2,6   |
| 4220            | TOIMITILAT           | 4170 | Tapaturmavakuutusmaksut        | -2 837   | -2 146           | -2 198   | 2,4   |
| 4220            | TOIMITILAT           | 4190 | Jaksotetut sosiaalivakuutusmak | 53       | 0                | 0        |       |
| 4220            | TOIMITILAT           | 4230 | Sairausvakuutuskorvaukset      | 4 886    | 0                | 0        |       |
| 4220            | TOIMITILAT           | 4340 | Asiantuntijapalvelut           | -20      | -4 720           | -3 200   | -32,2 |
| 4220            | TOIMITILAT           | 4341 | Toimistopalvelut               | -3       | -200             | -201     | 0,5   |
| 4220            | TOIMITILAT           | 4342 | ICT-palvelut                   | -7 547   | -8 940           | -7 450   | -16,7 |
| 4220            | TOIMITILAT           | 4360 | Posti- ja kuriiripalvelut      | -62      | -300             | -300     | 0,0   |
| 4220            | TOIMITILAT           | 4370 | Vakuutukset                    | -9 172   | -9 700           | -10 800  | 11,3  |
| 4220            | TOIMITILAT           | 4380 | Puhtaanapito- ja pesulapalvelu | -21 212  | -17 990          | -44 210  | 145,7 |
| 4220            | TOIMITILAT           | 4390 | Rakenn. ja alueiden rakentamis | -57 134  | -69 600          | -65 100  | -6,5  |
| 4220            | TOIMITILAT           | 4400 | Koneiden, kaluston ja laitteid | -3 165   | -8 500           | -8 500   | 0,0   |
| 4220            | TOIMITILAT           | 4410 | Majoitus- ja ravitsemuspalvelu | 0        | -400             | -200     | -50,0 |



## KÄYTTÖSUUNNITELMA 2023

|                          |                                      |          |          |          |       |
|--------------------------|--------------------------------------|----------|----------|----------|-------|
| 4220 TOIMITILAT          | 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut  | -1 871   | -2 400   | -2 660   | 10,8  |
| 4220 TOIMITILAT          | 4430 Sosiaali- ja terveystyöpalvelut | -5 063   | -5 200   | -4 000   | -23,1 |
| 4220 TOIMITILAT          | 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut  | -49      | -842     | -800     | -5,0  |
| 4220 TOIMITILAT          | 4470 Muut palvelut                   | -192     | -300     | -300     | 0,0   |
| 4220 TOIMITILAT          | 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet    | 0        | -100     | -208     | 108,0 |
| 4220 TOIMITILAT          | 4510 Kirjallisuus                    | -64      | -50      | -150     | 200,0 |
| 4220 TOIMITILAT          | 4520 Elintarvikkeet                  | -97      | 0        | -250     |       |
| 4220 TOIMITILAT          | 4530 Vaatteisto                      | -3 436   | -5 000   | -4 500   | -10,0 |
| 4220 TOIMITILAT          | 4533 Lääkkeet                        | 0        | -300     | -350     | 16,7  |
| 4220 TOIMITILAT          | 4536 Hoitotarvikkeet                 | -132     | -800     | -600     | -25,0 |
| 4220 TOIMITILAT          | 4550 Siivous- ja puhdistusaineet     | -5 086   | -5 850   | -5 200   | -11,1 |
| 4220 TOIMITILAT          | 4560 Poltto- ja voiteluaineet        | -2 844   | -3 600   | -3 650   | 1,4   |
| 4220 TOIMITILAT          | 4568 Lämmitys                        | -81 627  | -80 900  | -92 600  | 14,5  |
| 4220 TOIMITILAT          | 4569 Sähkö ja kaasu                  | -54 328  | -56 200  | -54 300  | -3,4  |
| 4220 TOIMITILAT          | 4570 Vesi                            | -3 732   | -3 960   | -3 580   | -9,6  |
| 4220 TOIMITILAT          | 4580 Kalusto                         | -25 746  | -17 400  | -17 300  | -0,6  |
| 4220 TOIMITILAT          | 4590 Rakennusmateriaali              | -6 338   | -19 800  | -18 500  | -6,6  |
| 4220 TOIMITILAT          | 4600 Muu materiaali                  | -6 944   | -6 250   | -6 550   | 4,8   |
| 4220 TOIMITILAT          | 4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat  | -3 283   | -4 250   | -4 250   | 0,0   |
| 4220 TOIMITILAT          | 4910 Välittömät verot                | -224     | -500     | -1 000   | 100,0 |
| 4220 TOIMITILAT          | 4940 Muut toimintakulut              | 0        | -150     | -200     | 33,3  |
| 4220 TOIMITILAT          | 4941 Luottotap.toim.tuotoista (ms)   | -103     | 0        | 0        |       |
| 4220 TOIMITILAT          | 7130 Poistot rakennuksista           | -160 187 | -158 100 | -140 555 | -11,1 |
| 4220 TOIMITILAT          | 7140 Poistot kiint.rakenteista ja I  | -17 723  | -14 180  | -14 297  | 0,8   |
| 4220 TOIMITILAT          | 7150 Poistot koneista ja kalustosta  | -8 674   | -8 280   | -4 872   | -41,2 |
| 4220 TOIMITILAT YHTEENSÄ |                                      | -36 439  | -33 890  | -28 728  | -15,2 |

| 4240 SOSIAALITOIMEN RAKENNUKSET |                            |      |                                | TP 2021 | TA+MUUT.<br>2022 | VK 2023 | Ero%  |
|---------------------------------|----------------------------|------|--------------------------------|---------|------------------|---------|-------|
| Kp                              | Kustannuspaikan nimi       | Tili | Tilin nimi                     |         |                  |         |       |
| 4240                            | SOSIAALITOIMEN RAKENNUKSET | 3140 | Muut myyntituotot              | 4 007   | 3 500            | 1 000   | -71,4 |
| 4240                            | SOSIAALITOIMEN RAKENNUKSET | 3330 | Muut tuet ja avustukset        | 0       | 0                | 10 000  |       |
| 4240                            | SOSIAALITOIMEN RAKENNUKSET | 3420 | Muiden rakennusten vuokrat     | 278 749 | 277 400          | 286 890 | 3,4   |
| 4240                            | SOSIAALITOIMEN RAKENNUKSET | 3700 | Valmistus omaan käyttöön       | 13      | 30 000           | 10 000  | -66,7 |
| 4240                            | SOSIAALITOIMEN RAKENNUKSET | 4015 | Erilliskorvaukset              | -1 068  | -1 200           | -721    | -39,9 |
| 4240                            | SOSIAALITOIMEN RAKENNUKSET | 4100 | KuEL-palkkaperust.eläkemaksu   | -184    | -212             | -124    | -41,5 |
| 4240                            | SOSIAALITOIMEN RAKENNUKSET | 4101 | KuEL-eläkemenoperust.eläkemaks | 0       | 0                | -48     |       |
| 4240                            | SOSIAALITOIMEN RAKENNUKSET | 4151 | Työnantajan sosiaaliturvamaksu | -16     | -16              | -10     | -37,5 |
| 4240                            | SOSIAALITOIMEN RAKENNUKSET | 4160 | Työttömyysvakuutusmaksut       | -5      | -6               | -4      | -33,3 |
| 4240                            | SOSIAALITOIMEN RAKENNUKSET | 4170 | Tapaturmavakuutusmaksut        | -11     | -8               | -5      | -37,5 |
| 4240                            | SOSIAALITOIMEN RAKENNUKSET | 4340 | Asiantuntijapalvelut           | -1 405  | -2 920           | -2 900  | -0,7  |
| 4240                            | SOSIAALITOIMEN RAKENNUKSET | 4341 | Toimistopalvelut               | -6      | -50              | -50     | 0,0   |
| 4240                            | SOSIAALITOIMEN RAKENNUKSET | 4342 | ICT-palvelut                   | -1 416  | -2 000           | -2 000  | 0,0   |
| 4240                            | SOSIAALITOIMEN RAKENNUKSET | 4360 | Posti- ja kuriiripalvelut      | 0       | -50              | -50     | 0,0   |
| 4240                            | SOSIAALITOIMEN RAKENNUKSET | 4370 | Vakuutukset                    | -1 040  | -1 150           | -1 150  | 0,0   |
| 4240                            | SOSIAALITOIMEN RAKENNUKSET | 4380 | Puhtaanapito- ja pesulapalvelu | -10 413 | -8 500           | -13 600 | 60,0  |
| 4240                            | SOSIAALITOIMEN RAKENNUKSET | 4390 | Rakenn. ja alueiden rakentamis | -21 287 | -52 100          | -19 100 | -63,3 |
| 4240                            | SOSIAALITOIMEN RAKENNUKSET | 4400 | Koneiden, kaluston ja laitteid | -2 220  | -3 200           | -3 200  | 0,0   |
| 4240                            | SOSIAALITOIMEN RAKENNUKSET | 4420 | Matkustus- ja kuljetuspalvelut | -520    | -1 200           | -1 200  | 0,0   |
| 4240                            | SOSIAALITOIMEN RAKENNUKSET | 4430 | Sosiaali- ja terveystalvet     | -249    | 0                | 0       |       |
| 4240                            | SOSIAALITOIMEN RAKENNUKSET | 4470 | Muut palvelut                  | -2 748  | -3 000           | -3 000  | 0,0   |
| 4240                            | SOSIAALITOIMEN RAKENNUKSET | 4550 | Siivous- ja puhdistusaineet    | -48     | 0                | 0       |       |
| 4240                            | SOSIAALITOIMEN RAKENNUKSET | 4560 | Poltto- ja voiteluaineet       | 0       | -50              | -50     | 0,0   |
| 4240                            | SOSIAALITOIMEN RAKENNUKSET | 4568 | Lämmitys                       | -35 240 | -35 100          | -43 500 | 23,9  |
| 4240                            | SOSIAALITOIMEN RAKENNUKSET | 4569 | Sähkö ja kaas                  | -15 501 | -22 200          | -25 800 | 16,2  |
| 4240                            | SOSIAALITOIMEN RAKENNUKSET | 4570 | Vesi                           | -3 200  | -3 500           | -3 060  | -12,6 |
| 4240                            | SOSIAALITOIMEN RAKENNUKSET | 4580 | Kalusto                        | -14 659 | -13 000          | -11 000 | -15,4 |
| 4240                            | SOSIAALITOIMEN RAKENNUKSET | 4590 | Rakennusmateriaali             | -1 820  | -6 200           | -8 200  | 32,3  |
| 4240                            | SOSIAALITOIMEN RAKENNUKSET | 4600 | Muu materiaali                 | -793    | -2 100           | -2 100  | 0,0   |
| 4240                            | SOSIAALITOIMEN RAKENNUKSET | 4840 | Koneiden ja laitteiden vuokrat | -7 211  | -8 000           | -8 000  | 0,0   |
| 4240                            | SOSIAALITOIMEN RAKENNUKSET | 4940 | Muut toimintakulut             | 0       | -50              | -50     | 0,0   |

## KÄYTTÖSUUNNITELMA 2023

---

|      |                                     |      |                                |          |          |          |      |
|------|-------------------------------------|------|--------------------------------|----------|----------|----------|------|
| 4240 | SOSIAALITOIMEN RAKENNUKSET          | 7130 | Poistot rakennuksista          | -109 328 | -109 330 | -111 662 | 2,1  |
| 4240 | SOSIAALITOIMEN RAKENNUKSET          | 7150 | Poistot koneista ja kalustosta | 0        | -4 000   | -5 225   | 30,6 |
| 4240 | SOSIAALITOIMEN RAKENNUKSET YHTEENSÄ |      |                                | 52 383   | 31 758   | 42 081   | 32,5 |

| 4280 ASUINRAKENNUKSET |                           |      |                                 | TP 2021 | TA+MUUT.<br>2022 | VK 2023 | Ero%  |
|-----------------------|---------------------------|------|---------------------------------|---------|------------------|---------|-------|
| Kp                    | Kustannuspaikan nimi      | Tili | Tilin nimi                      |         |                  |         |       |
| 4280                  | ASUINRAKENNUKSET          | 3140 | Muut myyntituotot               | 45      | 300              | 300     | 0,0   |
| 4280                  | ASUINRAKENNUKSET          | 3410 | Asuntojen vuokrat               | 132 399 | 133 300          | 145 200 | 8,9   |
| 4280                  | ASUINRAKENNUKSET          | 3420 | Muiden rakennusten vuokrat      | 90      | 100              | 100     | 0,0   |
| 4280                  | ASUINRAKENNUKSET          | 3700 | Valmistus omaan käyttöön        | 158     | 0                | 0       |       |
| 4280                  | ASUINRAKENNUKSET          | 4015 | Erilliskorvaukset               | -696    | -800             | -824    | 3,0   |
| 4280                  | ASUINRAKENNUKSET          | 4100 | KuEL-palkkaperust.eläkemaksu    | -120    | -141             | -142    | 0,7   |
| 4280                  | ASUINRAKENNUKSET          | 4101 | KuEL-eläkemenerust.eläkemaks    | 0       | 0                | -31     |       |
| 4280                  | ASUINRAKENNUKSET          | 4151 | Työntantajan sosiaaliturvamaksu | -11     | -11              | -12     | 9,1   |
| 4280                  | ASUINRAKENNUKSET          | 4160 | Työttömyysvakuutusmaksut        | -3      | -4               | -4      | 0,0   |
| 4280                  | ASUINRAKENNUKSET          | 4170 | Tapaturmavakuutusmaksut         | -7      | -6               | -6      | 0,0   |
| 4280                  | ASUINRAKENNUKSET          | 4340 | Asiantuntijapalvelut            | -20     | -500             | -500    | 0,0   |
| 4280                  | ASUINRAKENNUKSET          | 4342 | ICT-palvelut                    | -7 889  | -8 700           | -9 000  | 3,4   |
| 4280                  | ASUINRAKENNUKSET          | 4370 | Vakuutukset                     | -1 125  | -1 250           | -1 450  | 16,0  |
| 4280                  | ASUINRAKENNUKSET          | 4380 | Puhtaanapito- ja pesulapalvelu  | -18 115 | -16 000          | -19 000 | 18,8  |
| 4280                  | ASUINRAKENNUKSET          | 4390 | Rakenn. ja alueiden rakentamis  | -16 682 | -30 200          | -25 150 | -16,7 |
| 4280                  | ASUINRAKENNUKSET          | 4400 | Koneiden, kaluston ja laitteid  | -891    | -2 000           | -2 000  | 0,0   |
| 4280                  | ASUINRAKENNUKSET          | 4420 | Matkustus- ja kuljetuspalvelut  | -632    | -1 400           | -600    | -57,1 |
| 4280                  | ASUINRAKENNUKSET          | 4550 | Siivous- ja puhdistusaineet     | -238    | -400             | -300    | -25,0 |
| 4280                  | ASUINRAKENNUKSET          | 4568 | Lämmitys                        | -22 196 | -22 400          | -24 000 | 7,1   |
| 4280                  | ASUINRAKENNUKSET          | 4569 | Sähkö ja kaasuu                 | -10 847 | -12 000          | -14 000 | 16,7  |
| 4280                  | ASUINRAKENNUKSET          | 4570 | Vesi                            | -4 071  | -4 120           | -3 800  | -7,8  |
| 4280                  | ASUINRAKENNUKSET          | 4580 | Kalusto                         | -2 777  | -4 500           | -4 500  | 0,0   |
| 4280                  | ASUINRAKENNUKSET          | 4590 | Rakennusmateriaali              | -1 592  | -3 500           | -3 500  | 0,0   |
| 4280                  | ASUINRAKENNUKSET          | 4600 | Muu materiaali                  | -343    | -500             | -500    | 0,0   |
| 4280                  | ASUINRAKENNUKSET          | 4820 | Rakennusten ja huoneist. vuokr  | -10 256 | -10 500          | -10 500 | 0,0   |
| 4280                  | ASUINRAKENNUKSET          | 4940 | Muut toimintakulut              | 0       | -100             | -100    | 0,0   |
| 4280                  | ASUINRAKENNUKSET          | 7130 | Poistot rakennuksista           | -52 906 | -55 340          | -54 639 | -1,3  |
| 4280                  | ASUINRAKENNUKSET YHTEENSÄ |      |                                 | -18 721 | -40 672          | -28 958 | -28,8 |

| 4320 VUOKRATUT TUOTANTOTILAT |                                  |      |                                | TP 2021 | TA+MUUT.<br>2022 | VK 2023 | Ero%   |
|------------------------------|----------------------------------|------|--------------------------------|---------|------------------|---------|--------|
| Kp                           | Kustannuspaikan nimi             | Tili | Tilin nimi                     |         |                  |         |        |
| 4320                         | VUOKRATUT TUOTANTOTILAT          | 3140 | Muut myyntituotot              | 22 710  | 19 100           | 17 600  | -7,9   |
| 4320                         | VUOKRATUT TUOTANTOTILAT          | 3294 | Muut palvelumaksut             | 480     | 300              | 0       | -100,0 |
| 4320                         | VUOKRATUT TUOTANTOTILAT          | 3420 | Muiden rakennusten vuokrat     | 65 171  | 66 932           | 66 330  | -0,9   |
| 4320                         | VUOKRATUT TUOTANTOTILAT          | 4015 | Erilliskorvaukset              | -140    | -100             | -309    | 209,0  |
| 4320                         | VUOKRATUT TUOTANTOTILAT          | 4100 | KuEL-palkkaperust.eläkemaksu   | -24     | -18              | -54     | 200,0  |
| 4320                         | VUOKRATUT TUOTANTOTILAT          | 4101 | KuEL-eläkemenoperust.eläkemaks | 0       | 0                | -6      |        |
| 4320                         | VUOKRATUT TUOTANTOTILAT          | 4151 | Työnantajan sosiaaliturvamaksu | -2      | -1               | -4      | 300,0  |
| 4320                         | VUOKRATUT TUOTANTOTILAT          | 4160 | Työttömyysvakuutusmaksut       | 0       | -1               | -2      | 100,0  |
| 4320                         | VUOKRATUT TUOTANTOTILAT          | 4170 | Tapaturmavakuutusmaksut        | -1      | -1               | -2      | 100,0  |
| 4320                         | VUOKRATUT TUOTANTOTILAT          | 4340 | Asiantuntijapalvelut           | 0       | -1 000           | -6 000  | 500,0  |
| 4320                         | VUOKRATUT TUOTANTOTILAT          | 4341 | Toimistopalvelut               | -6      | 0                | -50     |        |
| 4320                         | VUOKRATUT TUOTANTOTILAT          | 4342 | ICT-palvelut                   | 0       | -100             | -550    | 450,0  |
| 4320                         | VUOKRATUT TUOTANTOTILAT          | 4360 | Posti- ja kuriiripalvelut      | -7      | 0                | 0       |        |
| 4320                         | VUOKRATUT TUOTANTOTILAT          | 4370 | Vakuutukset                    | -3 424  | -3 710           | -4 210  | 13,5   |
| 4320                         | VUOKRATUT TUOTANTOTILAT          | 4380 | Puhtaanapito- ja pesulapalvelu | -3 759  | -3 500           | -5 700  | 62,9   |
| 4320                         | VUOKRATUT TUOTANTOTILAT          | 4390 | Rakenn. ja alueiden rakentamis | -8 693  | -10 900          | -13 400 | 22,9   |
| 4320                         | VUOKRATUT TUOTANTOTILAT          | 4400 | Koneiden, kaluston ja laitteid | -2 529  | -3 200           | -3 400  | 6,3    |
| 4320                         | VUOKRATUT TUOTANTOTILAT          | 4420 | Matkustus- ja kuljetuspalvelut | -425    | -550             | -550    | 0,0    |
| 4320                         | VUOKRATUT TUOTANTOTILAT          | 4569 | Sähkö ja kaasu                 | -32 541 | -34 200          | -56 700 | 65,8   |
| 4320                         | VUOKRATUT TUOTANTOTILAT          | 4570 | Vesi                           | -345    | -380             | -340    | -10,5  |
| 4320                         | VUOKRATUT TUOTANTOTILAT          | 4580 | Kalusto                        | -6 763  | -1 900           | -2 500  | 31,6   |
| 4320                         | VUOKRATUT TUOTANTOTILAT          | 4590 | Rakennusmateriaali             | -9 694  | -5 700           | -9 500  | 66,7   |
| 4320                         | VUOKRATUT TUOTANTOTILAT          | 4600 | Muu materiaali                 | -1 619  | -900             | -900    | 0,0    |
| 4320                         | VUOKRATUT TUOTANTOTILAT          | 4840 | Koneiden ja laitteiden vuokrat | -3 414  | -3 600           | -4 100  | 13,9   |
| 4320                         | VUOKRATUT TUOTANTOTILAT          | 4940 | Muut toimintakulut             | 0       | -50              | -50     | 0,0    |
| 4320                         | VUOKRATUT TUOTANTOTILAT          | 4941 | Luottotap.toim.tuotoista (ms)  | -900    | 0                | 0       |        |
| 4320                         | VUOKRATUT TUOTANTOTILAT          | 7130 | Poistot rakennuksista          | -25 338 | -26 690          | -27 499 | 3,0    |
| 4320                         | VUOKRATUT TUOTANTOTILAT          | 7140 | Poistot kiint.rakenteista ja l | -1 810  | -1 450           | -1 437  | -0,9   |
| 4320                         | VUOKRATUT TUOTANTOTILAT YHTEENSÄ |      |                                | -13 075 | -11 619          | -53 333 | 359,0  |

910 ENONKOSKI

Kumppani: - - 9300

Erittelykoodi: 1, 2

910JUUSA

Kohde: - - 5520

Kustannuspaikka (per 31.12.2023): 4100, 4102, 4104, 4106, 4114, ..

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2023

Toiminto: - - 9906

23. 1. 2023 10:07 sivu 14(29)

---

| 4340 TUOTTAMATTOMAT JA VAJAAKÄYTTÖI |   |      |                                | TP 2021 | TA+MUUT.<br>2022 | VK 2023 | Ero%  |
|-------------------------------------|---|------|--------------------------------|---------|------------------|---------|-------|
| Kp                                  | Kustannuspaikan nimi                    | Tili | Tilin nimi                     |         |                  |         |       |
| 4340                                | TUOTTAMATTOMAT JA VAJAAKÄYTTÖI          | 3420 | Muiden rakennusten vuokrat     | 1 335   | 1 200            | 1 300   | 8,3   |
| 4340                                | TUOTTAMATTOMAT JA VAJAAKÄYTTÖI          | 4370 | Vakuutukset                    | -67     | -80              | -100    | 25,0  |
| 4340                                | TUOTTAMATTOMAT JA VAJAAKÄYTTÖI          | 4380 | Puhtaanapito- ja pesulapalvelu | -66     | -110             | -110    | 0,0   |
| 4340                                | TUOTTAMATTOMAT JA VAJAAKÄYTTÖI          | 4390 | Rakenn. ja alueiden rakentamis | -799    | -3 500           | -2 250  | -35,7 |
| 4340                                | TUOTTAMATTOMAT JA VAJAAKÄYTTÖI          | 4400 | Koneiden, kaluston ja laitteid | -11     | -50              | -100    | 100,0 |
| 4340                                | TUOTTAMATTOMAT JA VAJAAKÄYTTÖI          | 4420 | Matkustus- ja kuljetuspalvelut | 0       | -150             | -150    | 0,0   |
| 4340                                | TUOTTAMATTOMAT JA VAJAAKÄYTTÖI          | 4470 | Muut palvelut                  | 0       | 0                | -50     |       |
| 4340                                | TUOTTAMATTOMAT JA VAJAAKÄYTTÖI          | 4550 | Siivous- ja puhdistusaineet    | 0       | -50              | -50     | 0,0   |
| 4340                                | TUOTTAMATTOMAT JA VAJAAKÄYTTÖI          | 4569 | Sähkö ja kaasu                 | -1 537  | -1 100           | -1 750  | 59,1  |
| 4340                                | TUOTTAMATTOMAT JA VAJAAKÄYTTÖI          | 4570 | Vesi                           | -52     | -10              | -50     | 400,0 |
| 4340                                | TUOTTAMATTOMAT JA VAJAAKÄYTTÖI          | 4580 | Kalusto                        | -73     | -3 700           | -2 500  | -32,4 |
| 4340                                | TUOTTAMATTOMAT JA VAJAAKÄYTTÖI          | 4590 | Rakennusmateriaali             | 0       | -1 200           | -1 200  | 0,0   |
| 4340                                | TUOTTAMATTOMAT JA VAJAAKÄYTTÖI          | 4600 | Muu materiaali                 | -58     | -150             | -150    | 0,0   |
| 4340                                | TUOTTAMATTOMAT JA VAJAAKÄYTTÖI          | 7130 | Poistot rakennuksista          | -1 861  | -1 860           | -2 658  | 42,9  |
| 4340                                | TUOTTAMATTOMAT JA VAJAAKÄYTTÖI YHTEENSÄ |      |                                | -3 189  | -10 760          | -9 818  | -8,8  |

| 4400 KAUKOLÄMPÖLAITOS |                           |      |                                | TP 2021  | TA+MUUT.<br>2022 | VK 2023  | Ero%  |
|-----------------------|---------------------------|------|--------------------------------|----------|------------------|----------|-------|
| Kp                    | Kustannuspaikan nimi      | Tili | Tilin nimi                     |          |                  |          |       |
| 4400                  | KAUKOLÄMPÖLAITOS          | 3015 | Kaukolämmön myyntituotot       | 278 188  | 270 400          | 314 100  | 16,2  |
| 4400                  | KAUKOLÄMPÖLAITOS          | 3140 | Muut myyntituotot              | 9 855    | 5 000            | 5 000    | 0,0   |
| 4400                  | KAUKOLÄMPÖLAITOS          | 3420 | Muiden rakennusten vuokrat     | 0        | 650              | 100      | -84,6 |
| 4400                  | KAUKOLÄMPÖLAITOS          | 4015 | Erilliskorvaukset              | -64      | -300             | -103     | -65,7 |
| 4400                  | KAUKOLÄMPÖLAITOS          | 4100 | KuEL-palkkaperust.eläkemaksu   | -11      | -53              | -18      | -66,0 |
| 4400                  | KAUKOLÄMPÖLAITOS          | 4101 | KuEL-eläkemenoperust.eläkemaks | 0        | 0                | -3       |       |
| 4400                  | KAUKOLÄMPÖLAITOS          | 4151 | Työnantajan sosiaaliturvamaksu | -1       | -4               | -1       | -75,0 |
| 4400                  | KAUKOLÄMPÖLAITOS          | 4160 | Työttömyysvakuutusmaksut       | 0        | -2               | -1       | -50,0 |
| 4400                  | KAUKOLÄMPÖLAITOS          | 4170 | Tapaturmavakuutusmaksut        | -1       | -2               | -1       | -50,0 |
| 4400                  | KAUKOLÄMPÖLAITOS          | 4340 | Asiantuntijapalvelut           | -10      | 0                | 0        |       |
| 4400                  | KAUKOLÄMPÖLAITOS          | 4342 | ICT-palvelut                   | -362     | 0                | -100     |       |
| 4400                  | KAUKOLÄMPÖLAITOS          | 4370 | Vakuutukset                    | -118     | -150             | -150     | 0,0   |
| 4400                  | KAUKOLÄMPÖLAITOS          | 4380 | Puhtaanapito- ja pesulapalvelu | 0        | 0                | -200     |       |
| 4400                  | KAUKOLÄMPÖLAITOS          | 4390 | Rakenn. ja alueiden rakentamis | -1 066   | -50              | -100     | 100,0 |
| 4400                  | KAUKOLÄMPÖLAITOS          | 4420 | Matkustus- ja kuljetuspalvelut | -17      | -50              | -100     | 100,0 |
| 4400                  | KAUKOLÄMPÖLAITOS          | 4568 | Lämmitys                       | -209 557 | -215 000         | -240 000 | 11,6  |
| 4400                  | KAUKOLÄMPÖLAITOS          | 4569 | Sähkö ja kaasu                 | -6 202   | -6 000           | -5 000   | -16,7 |
| 4400                  | KAUKOLÄMPÖLAITOS          | 4590 | Rakennusmateriaali             | -3       | 0                | 0        |       |
| 4400                  | KAUKOLÄMPÖLAITOS          | 4941 | Luottotap.toim.tuotoista (ms)  | -1 644   | 0                | 0        |       |
| 4400                  | KAUKOLÄMPÖLAITOS          | 7130 | Poistot rakennuksista          | -467     | -470             | -3 906   | 731,1 |
| 4400                  | KAUKOLÄMPÖLAITOS          | 7140 | Poistot kiint.rakenteista ja l | -1 142   | -1 030           | -957     | -7,1  |
| 4400                  | KAUKOLÄMPÖLAITOS YHTEENSÄ |      |                                | 67 379   | 52 939           | 68 560   | 29,5  |



| 4410 KAUKOLÄMPÖLINJAT |                           |      |                                 | TP 2021 | TA+MUUT.<br>2022 | VK 2023 | Ero%  |
|-----------------------|---------------------------|------|---------------------------------|---------|------------------|---------|-------|
| Kp                    | Kustannuspaikan nimi      | Tili | Tilin nimi                      |         |                  |         |       |
| 4410                  | KAUKOLÄMPÖLINJAT          | 4015 | Erilliskorvaukset               | -329    | -200             | -103    | -48,5 |
| 4410                  | KAUKOLÄMPÖLINJAT          | 4100 | KuEL-palkkaperust.eläkemaksu    | -57     | -35              | -18     | -48,6 |
| 4410                  | KAUKOLÄMPÖLINJAT          | 4101 | KuEL-eläkemenoperust.eläkemaks  | 0       | 0                | -15     |       |
| 4410                  | KAUKOLÄMPÖLINJAT          | 4151 | Työntantajan sosiaaliturvamaksu | -5      | -3               | -1      | -66,7 |
| 4410                  | KAUKOLÄMPÖLINJAT          | 4160 | Työttömyysvakuutusmaksut        | -1      | -1               | -1      | 0,0   |
| 4410                  | KAUKOLÄMPÖLINJAT          | 4170 | Tapaturmavakuutusmaksut         | -3      | -1               | -1      | 0,0   |
| 4410                  | KAUKOLÄMPÖLINJAT          | 4340 | Asiantuntijapalvelut            | 0       | -100             | -100    | 0,0   |
| 4410                  | KAUKOLÄMPÖLINJAT          | 4342 | ICT-palvelut                    | -362    | -1 000           | -1 000  | 0,0   |
| 4410                  | KAUKOLÄMPÖLINJAT          | 4390 | Rakenn. ja alueiden rakentamis  | -2 555  | -8 200           | -3 200  | -61,0 |
| 4410                  | KAUKOLÄMPÖLINJAT          | 4400 | Koneiden, kaluston ja laitteid  | 0       | -1 500           | -1 500  | 0,0   |
| 4410                  | KAUKOLÄMPÖLINJAT          | 4420 | Matkustus- ja kuljetuspalvelut  | -335    | -500             | -200    | -60,0 |
| 4410                  | KAUKOLÄMPÖLINJAT          | 4580 | Kalusto                         | -134    | -600             | -600    | 0,0   |
| 4410                  | KAUKOLÄMPÖLINJAT          | 4590 | Rakennusmateriaali              | -351    | -300             | -300    | 0,0   |
| 4410                  | KAUKOLÄMPÖLINJAT YHTEENSÄ |      |                                 | -4 134  | -12 440          | -7 039  | -43,4 |

| 4800 TEKNISEN TOIMEN HALLINTO |                          |      |                                 | TP 2021 | TA+MUUT.<br>2022 | VK 2023 | Ero%   |
|-------------------------------|--------------------------|------|---------------------------------|---------|------------------|---------|--------|
| Kp                            | Kustannuspaikan nimi     | Tili | Tilin nimi                      |         |                  |         |        |
| 4800                          | TEKNISEN TOIMEN HALLINTO | 3140 | Muut myyntituotot               | 27      | 50               | 50      | 0,0    |
| 4800                          | TEKNISEN TOIMEN HALLINTO | 3294 | Muut palvelumaksut              | 0       | 50               | 0       | -100,0 |
| 4800                          | TEKNISEN TOIMEN HALLINTO | 3330 | Muut tuet ja avustukset         | 5 254   | 0                | 500     |        |
| 4800                          | TEKNISEN TOIMEN HALLINTO | 4001 | Ltm palkkiot ja ansionmenet.ko  | -4 542  | -3 500           | -3 500  | 0,0    |
| 4800                          | TEKNISEN TOIMEN HALLINTO | 4003 | Henkilökunnan kokouspalkkiot    | -920    | -1 000           | -500    | -50,0  |
| 4800                          | TEKNISEN TOIMEN HALLINTO | 4005 | Vakinaisten palkat              | -45 485 | -46 986          | -49 683 | 5,7    |
| 4800                          | TEKNISEN TOIMEN HALLINTO | 4020 | Määräaikaisten palkat           | 0       | 0                | -10 300 |        |
| 4800                          | TEKNISEN TOIMEN HALLINTO | 4060 | Jaksotetut palkat ja palkkiot   | -3 934  | 0                | 0       |        |
| 4800                          | TEKNISEN TOIMEN HALLINTO | 4100 | KuEL-palkkaperust.eläkemaksu    | -7 479  | -9 087           | -10 433 | 14,8   |
| 4800                          | TEKNISEN TOIMEN HALLINTO | 4101 | KuEL-eläkemenoperust.eläkemaks  | -6 526  | -5 480           | -2 394  | -56,3  |
| 4800                          | TEKNISEN TOIMEN HALLINTO | 4130 | Jaksotetut eläkekulut           | -679    | 0                | 0       |        |
| 4800                          | TEKNISEN TOIMEN HALLINTO | 4151 | Työnantajan sosiaaliturvamaksu  | -716    | -695             | -915    | 31,7   |
| 4800                          | TEKNISEN TOIMEN HALLINTO | 4160 | Työttömyysvakuutusmaksut        | -232    | -240             | -302    | 25,8   |
| 4800                          | TEKNISEN TOIMEN HALLINTO | 4170 | Tapaturmavakuutusmaksut         | -459    | -336             | -423    | 25,9   |
| 4800                          | TEKNISEN TOIMEN HALLINTO | 4190 | Jaksotetut sosiaalivakuutusmaks | -58     | 0                | 0       |        |
| 4800                          | TEKNISEN TOIMEN HALLINTO | 4300 | Asiakaspalvelujen ostot         | 0       | -600             | -600    | 0,0    |
| 4800                          | TEKNISEN TOIMEN HALLINTO | 4340 | Asiantuntijapalvelut            | -8 912  | -14 000          | -10 000 | -28,6  |
| 4800                          | TEKNISEN TOIMEN HALLINTO | 4341 | Toimistopalvelut                | -16 829 | -3 600           | -10 000 | 177,8  |
| 4800                          | TEKNISEN TOIMEN HALLINTO | 4342 | ICT-palvelut                    | -15 229 | -18 000          | -13 000 | -27,8  |
| 4800                          | TEKNISEN TOIMEN HALLINTO | 4350 | Painatukset ja ilmoitukset      | -861    | -700             | -800    | 14,3   |
| 4800                          | TEKNISEN TOIMEN HALLINTO | 4360 | Posti- ja kuriiripalvelut       | -653    | -1 000           | -800    | -20,0  |
| 4800                          | TEKNISEN TOIMEN HALLINTO | 4370 | Vakuutukset                     | -158    | -200             | -200    | 0,0    |
| 4800                          | TEKNISEN TOIMEN HALLINTO | 4390 | Rakenn. ja alueiden rakentamis  | -540    | 0                | 0       |        |
| 4800                          | TEKNISEN TOIMEN HALLINTO | 4400 | Koneiden, kaluston ja laitteid  | -64     | -1 000           | -1 000  | 0,0    |
| 4800                          | TEKNISEN TOIMEN HALLINTO | 4410 | Majoitus- ja ravitsemuspalvelu  | -110    | -500             | -500    | 0,0    |
| 4800                          | TEKNISEN TOIMEN HALLINTO | 4420 | Matkustus- ja kuljetuspalvelut  | -1 638  | -2 000           | -2 000  | 0,0    |
| 4800                          | TEKNISEN TOIMEN HALLINTO | 4430 | Sosiaali- ja terveystyöpalvelut | -1 022  | -600             | -600    | 0,0    |
| 4800                          | TEKNISEN TOIMEN HALLINTO | 4440 | Koulutus- ja kulttuuripalvelut  | -407    | -2 500           | -2 500  | 0,0    |
| 4800                          | TEKNISEN TOIMEN HALLINTO | 4460 | Muut yhteistoimintaosuudet      | 0       | 0                | -1 000  |        |
| 4800                          | TEKNISEN TOIMEN HALLINTO | 4470 | Muut palvelut                   | 0       | -200             | -200    | 0,0    |
| 4800                          | TEKNISEN TOIMEN HALLINTO | 4500 | Toimisto- ja koulutarvikkeet    | -290    | -850             | -500    | -41,2  |

## KÄYTTÖSUUNNITELMA 2023

|      |                                   |      |                                |          |          |          |      |
|------|-----------------------------------|------|--------------------------------|----------|----------|----------|------|
| 4800 | TEKNISEN TOIMEN HALLINTO          | 4510 | Kirjallisuus                   | 0        | -200     | -200     | 0,0  |
| 4800 | TEKNISEN TOIMEN HALLINTO          | 4520 | Elintarvikkeet                 | -208     | -150     | -200     | 33,3 |
| 4800 | TEKNISEN TOIMEN HALLINTO          | 4530 | Vaatteisto                     | 0        | -150     | -150     | 0,0  |
| 4800 | TEKNISEN TOIMEN HALLINTO          | 4580 | Kalusto                        | -363     | -1 000   | -1 000   | 0,0  |
| 4800 | TEKNISEN TOIMEN HALLINTO          | 4600 | Muu materiaali                 | 0        | -200     | -200     | 0,0  |
| 4800 | TEKNISEN TOIMEN HALLINTO          | 4820 | Rakennusten ja huoneist. vuokr | -2 024   | -2 500   | -3 110   | 24,4 |
| 4800 | TEKNISEN TOIMEN HALLINTO          | 4840 | Koneiden ja laitteiden vuokrat | -1 940   | -2 600   | -2 600   | 0,0  |
| 4800 | TEKNISEN TOIMEN HALLINTO          | 4860 | Muut vuokrat                   | 0        | -150     | -150     | 0,0  |
| 4800 | TEKNISEN TOIMEN HALLINTO          | 4895 | Pääomavuokrat                  | -1 047   | -1 321   | -1 512   | 14,5 |
| 4800 | TEKNISEN TOIMEN HALLINTO          | 4940 | Muut toimintakulut             | -93      | -400     | -400     | 0,0  |
| 4800 | TEKNISEN TOIMEN HALLINTO YHTEENSÄ |      |                                | -118 137 | -121 645 | -131 122 | 7,8  |

| 4801 YMPÄRISTÖHALLINTO |                            |      |                                | TP 2021 | TA+MUUT.<br>2022 | VK 2023 | Ero%  |
|------------------------|----------------------------|------|--------------------------------|---------|------------------|---------|-------|
| Kp                     | Kustannuspaikan nimi       | Tili | Tilin nimi                     |         |                  |         |       |
| 4801                   | YMPÄRISTÖHALLINTO          | 3287 | Muut yhdyskuntapalv. maksut    | 1 240   | 1 200            | 1 200   | 0,0   |
| 4801                   | YMPÄRISTÖHALLINTO          | 4001 | Ltm palkkiot ja ansionmenet.ko | -120    | 0                | 0       |       |
| 4801                   | YMPÄRISTÖHALLINTO          | 4003 | Henkilökunnan kokouspalkkiot   | -6      | 0                | 0       |       |
| 4801                   | YMPÄRISTÖHALLINTO          | 4005 | Vakinaisten palkat             | -5 593  | -5 823           | -6 054  | 4,0   |
| 4801                   | YMPÄRISTÖHALLINTO          | 4100 | KuEL-palkkaperust.eläkemaksu   | -902    | -1 028           | -1 044  | 1,6   |
| 4801                   | YMPÄRISTÖHALLINTO          | 4101 | KuEL-eläkemenoperust.eläkemaks | 0       | 0                | -252    |       |
| 4801                   | YMPÄRISTÖHALLINTO          | 4151 | Työnantajan sosiaaliturvamaksu | -86     | -79              | -87     | 10,1  |
| 4801                   | YMPÄRISTÖHALLINTO          | 4160 | Työttömyysvakuutusmaksut       | -28     | -29              | -30     | 3,4   |
| 4801                   | YMPÄRISTÖHALLINTO          | 4170 | Tapaturmavakuutusmaksut        | -55     | -41              | -42     | 2,4   |
| 4801                   | YMPÄRISTÖHALLINTO          | 4342 | ICT-palvelut                   | 0       | 0                | -5 000  |       |
| 4801                   | YMPÄRISTÖHALLINTO          | 4350 | Painatukset ja ilmoitukset     | -954    | -600             | -600    | 0,0   |
| 4801                   | YMPÄRISTÖHALLINTO          | 4360 | Posti- ja kuriiripalvelut      | -13     | -50              | -50     | 0,0   |
| 4801                   | YMPÄRISTÖHALLINTO          | 4380 | Puhtaanapito- ja pesulapalvelu | 0       | 0                | -20 000 |       |
| 4801                   | YMPÄRISTÖHALLINTO          | 4400 | Koneiden, kaluston ja laitteid | 0       | 0                | -100    |       |
| 4801                   | YMPÄRISTÖHALLINTO          | 4420 | Matkustus- ja kuljetuspalvelut | -72     | -100             | -400    | 300,0 |
| 4801                   | YMPÄRISTÖHALLINTO          | 4440 | Koulutus- ja kulttuuripalvelut | 0       | -300             | -300    | 0,0   |
| 4801                   | YMPÄRISTÖHALLINTO          | 4580 | Kalusto                        | 0       | 0                | -100    |       |
| 4801                   | YMPÄRISTÖHALLINTO          | 4590 | Rakennusmateriaali             | 0       | 0                | -300    |       |
| 4801                   | YMPÄRISTÖHALLINTO YHTEENSÄ |      |                                | -6 588  | -6 850           | -33 159 | 384,1 |

| 4802 RAKENNUSVALVONTA |                      |      |                                | TP 2021 | TA+MUUT.<br>2022 | VK 2023 | Ero%    |
|-----------------------|----------------------|------|--------------------------------|---------|------------------|---------|---------|
| Kp                    | Kustannuspaikan nimi | Tili | Tilin nimi                     |         |                  |         |         |
| 4802                  | RAKENNUSVALVONTA     | 3140 | Muut myyntituotot              | 12      | 50               | 50      | 0,0     |
| 4802                  | RAKENNUSVALVONTA     | 3285 | Rakennusvalvonta- ja -tarkastu | 24 768  | 15 000           | 10 000  | -33,3   |
| 4802                  | RAKENNUSVALVONTA     | 3287 | Muut yhdyskuntapalv. maksut    | 50      | 0                | 0       |         |
| 4802                  | RAKENNUSVALVONTA     | 3294 | Muut palvelumaksut             | 48      | 50               | 50      | 0,0     |
| 4802                  | RAKENNUSVALVONTA     | 3330 | Muut tuet ja avustukset        | 122     | 0                | 0       |         |
| 4802                  | RAKENNUSVALVONTA     | 3530 | Muut tuotot                    | 1 020   | 0                | 500     |         |
| 4802                  | RAKENNUSVALVONTA     | 4003 | Henkilökunnan kokouspalkkiot   | -12     | 0                | 0       |         |
| 4802                  | RAKENNUSVALVONTA     | 4005 | Vakinaisten palkat             | -25 203 | -25 944          | -27 638 | 6,5     |
| 4802                  | RAKENNUSVALVONTA     | 4020 | Määräaikaisten palkat          | -2 991  | -10 150          | 0       | -100,0  |
| 4802                  | RAKENNUSVALVONTA     | 4100 | KuEL-palkkaperust.eläkemaksu   | -4 482  | -6 371           | -4 768  | -25,2   |
| 4802                  | RAKENNUSVALVONTA     | 4101 | KuEL-eläkemenoperust.eläkemaks | -80     | -70              | -1 245  | 1 678,6 |
| 4802                  | RAKENNUSVALVONTA     | 4151 | Työnantajan sosiaaliturvamaksu | -432    | -487             | -395    | -18,9   |
| 4802                  | RAKENNUSVALVONTA     | 4160 | Työttömyysvakuutusmaksut       | -141    | -180             | -138    | -23,3   |
| 4802                  | RAKENNUSVALVONTA     | 4170 | Tapaturmavakuutusmaksut        | -279    | -253             | -193    | -23,7   |
| 4802                  | RAKENNUSVALVONTA     | 4340 | Asiantuntijapalvelut           | -422    | -3 700           | -1 000  | -73,0   |
| 4802                  | RAKENNUSVALVONTA     | 4341 | Toimistopalvelut               | 0       | 0                | -5 000  |         |
| 4802                  | RAKENNUSVALVONTA     | 4342 | ICT-palvelut                   | -15 775 | -11 000          | -14 000 | 27,3    |
| 4802                  | RAKENNUSVALVONTA     | 4350 | Painatukset ja ilmoitukset     | 0       | -350             | -350    | 0,0     |
| 4802                  | RAKENNUSVALVONTA     | 4360 | Posti- ja kuriiripalvelut      | -242    | -500             | -500    | 0,0     |
| 4802                  | RAKENNUSVALVONTA     | 4400 | Koneiden, kaluston ja laitteid | 0       | -300             | -300    | 0,0     |
| 4802                  | RAKENNUSVALVONTA     | 4410 | Majoitus- ja ravitsemuspalvelu | 0       | -180             | -100    | -44,4   |
| 4802                  | RAKENNUSVALVONTA     | 4420 | Matkustus- ja kuljetuspalvelut | -1 091  | -1 300           | -1 300  | 0,0     |
| 4802                  | RAKENNUSVALVONTA     | 4430 | Sosiaali- ja terveyspalvelut   | -126    | -600             | -500    | -16,7   |
| 4802                  | RAKENNUSVALVONTA     | 4440 | Koulutus- ja kulttuuripalvelut | -215    | -2 000           | -2 000  | 0,0     |
| 4802                  | RAKENNUSVALVONTA     | 4500 | Toimisto- ja koulutarvikkeet   | 0       | -300             | -300    | 0,0     |
| 4802                  | RAKENNUSVALVONTA     | 4510 | Kirjallisuus                   | -50     | -50              | -50     | 0,0     |
| 4802                  | RAKENNUSVALVONTA     | 4580 | Kalusto                        | -325    | -500             | -500    | 0,0     |
| 4802                  | RAKENNUSVALVONTA     | 4820 | Rakennusten ja huoneist. vuokr | -1 813  | -2 250           | -2 073  | -7,9    |
| 4802                  | RAKENNUSVALVONTA     | 4895 | Pääomavuokrat                  | -939    | -1 189           | -1 008  | -15,2   |
| 4802                  | RAKENNUSVALVONTA     | 4941 | Luottotap.toim.tuotoista (ms)  | -210    | 0                | 0       |         |

910 ENONKOSKI

Kumppani: - - 9300

Erittelykoodi: 1, 2

910JUUSA

Kohde: - - 5520

Kustannuspaikka (per 31.12.2023): 4100, 4102, 4104, 4106, 4114, ..

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2023

Toiminto: - - 9906

23. 1. 2023 10:07 sivu 22(29)

---

4802 RAKENNUSVALVONTA YHTEENSÄ

-28 806

-52 574

-52 758

0,3

| 5500 POHJAVEDENOTTAMOT |                            |      |                                 | TP 2021 | TA+MUUT.<br>2022 | VK 2023 | Ero%  |
|------------------------|----------------------------|------|---------------------------------|---------|------------------|---------|-------|
| Kp                     | Kustannuspaikan nimi       | Tili | Tilin nimi                      |         |                  |         |       |
| 5500                   | POHJAVEDENOTTAMOT          | 4015 | Erilliskorvaukset               | -11 065 | -12 600          | -11 639 | -7,6  |
| 5500                   | POHJAVEDENOTTAMOT          | 4100 | KuEL-palkkaperust.eläkemaksu    | -1 909  | -2 224           | -2 008  | -9,7  |
| 5500                   | POHJAVEDENOTTAMOT          | 4101 | KuEL-eläkemenoperust.eläkemaks  | 0       | 0                | -494    |       |
| 5500                   | POHJAVEDENOTTAMOT          | 4151 | Työntantajan sosiaaliturvamaksu | -169    | -170             | -166    | -2,4  |
| 5500                   | POHJAVEDENOTTAMOT          | 4160 | Työttömyysvakuutusmaksut        | -45     | -63              | -58     | -7,9  |
| 5500                   | POHJAVEDENOTTAMOT          | 4170 | Tapaturmavakuutusmaksut         | -110    | -88              | -81     | -8,0  |
| 5500                   | POHJAVEDENOTTAMOT          | 4340 | Asiantuntijapalvelut            | 0       | -100             | -100    | 0,0   |
| 5500                   | POHJAVEDENOTTAMOT          | 4342 | ICT-palvelut                    | -479    | -1 250           | -800    | -36,0 |
| 5500                   | POHJAVEDENOTTAMOT          | 4360 | Posti- ja kuriiripalvelut       | 0       | -100             | -100    | 0,0   |
| 5500                   | POHJAVEDENOTTAMOT          | 4370 | Vakuutukset                     | -156    | -270             | -300    | 11,1  |
| 5500                   | POHJAVEDENOTTAMOT          | 4380 | Puhtaanapito- ja pesulapalvelu  | -98     | -700             | -1 300  | 85,7  |
| 5500                   | POHJAVEDENOTTAMOT          | 4390 | Rakenn. ja alueiden rakentamis  | -2 326  | -5 300           | -3 100  | -41,5 |
| 5500                   | POHJAVEDENOTTAMOT          | 4400 | Koneiden, kaluston ja laitteid  | -223    | -2 000           | -3 000  | 50,0  |
| 5500                   | POHJAVEDENOTTAMOT          | 4420 | Matkustus- ja kuljetuspalvelut  | 0       | -200             | -200    | 0,0   |
| 5500                   | POHJAVEDENOTTAMOT          | 4560 | Poltto- ja voiteluaineet        | 0       | -100             | -100    | 0,0   |
| 5500                   | POHJAVEDENOTTAMOT          | 4569 | Sähkö ja kaasut                 | -4 257  | -3 500           | -4 500  | 28,6  |
| 5500                   | POHJAVEDENOTTAMOT          | 4580 | Kalusto                         | 0       | -2 000           | -2 000  | 0,0   |
| 5500                   | POHJAVEDENOTTAMOT          | 4590 | Rakennusmateriaali              | -20     | -2 000           | -2 000  | 0,0   |
| 5500                   | POHJAVEDENOTTAMOT          | 7130 | Poistot rakennuksista           | -5 716  | -5 720           | -5 440  | -4,9  |
| 5500                   | POHJAVEDENOTTAMOT          | 7140 | Poistot kiint.rakenteista ja l  | -2 019  | -1 560           | -1 488  | -4,6  |
| 5500                   | POHJAVEDENOTTAMOT YHTEENSÄ |      |                                 | -28 593 | -39 945          | -38 874 | -2,7  |

| 5520 VESISÄILIÖT |                      |      |                                | TP 2021 | TA+MUUT.<br>2022 | VK 2023 | Ero%   |
|------------------|----------------------|------|--------------------------------|---------|------------------|---------|--------|
| Kp               | Kustannuspaikan nimi | Tili | Tilin nimi                     |         |                  |         |        |
| 5520             | VESISÄILIÖT          | 3001 | Vesi- ja jätevesimaksut        | 74 284  | 65 000           | 59 300  | -8,8   |
| 5520             | VESISÄILIÖT          | 4005 | Vakinaisten palkat             | -3 504  | -3 574           | -3 882  | 8,6    |
| 5520             | VESISÄILIÖT          | 4015 | Erilliskorvaukset              | -108    | -200             | -206    | 3,0    |
| 5520             | VESISÄILIÖT          | 4100 | KuEL-palkkaperust.eläkemaksu   | -571    | -666             | -705    | 5,9    |
| 5520             | VESISÄILIÖT          | 4101 | KuEL-eläkemenoperust.eläkemaks | 0       | 0                | -159    |        |
| 5520             | VESISÄILIÖT          | 4151 | Työnantajan sosiaaliturvamaksu | -55     | -51              | -58     | 13,7   |
| 5520             | VESISÄILIÖT          | 4160 | Työttömyysvakuutusmaksut       | -18     | -19              | -20     | 5,3    |
| 5520             | VESISÄILIÖT          | 4170 | Tapaturmavakuutusmaksut        | -36     | -26              | -29     | 11,5   |
| 5520             | VESISÄILIÖT          | 4300 | Asiakaspalvelujen ostot        | -300    | 0                | 0       |        |
| 5520             | VESISÄILIÖT          | 4340 | Asiantuntijapalvelut           | -3 146  | -6 500           | -6 500  | 0,0    |
| 5520             | VESISÄILIÖT          | 4341 | Toimistopalvelut               | -1 125  | -100             | -100    | 0,0    |
| 5520             | VESISÄILIÖT          | 4342 | ICT-palvelut                   | -2 653  | -3 500           | -4 000  | 14,3   |
| 5520             | VESISÄILIÖT          | 4360 | Posti- ja kuriiripalvelut      | -132    | -200             | -200    | 0,0    |
| 5520             | VESISÄILIÖT          | 4370 | Vakuutukset                    | -1 463  | -1 600           | -1 100  | -31,3  |
| 5520             | VESISÄILIÖT          | 4380 | Puhtaanapito- ja pesulapalvelu | -25     | 0                | -300    |        |
| 5520             | VESISÄILIÖT          | 4390 | Rakenn. ja alueiden rakentamis | -8 395  | -9 000           | -9 800  | 8,9    |
| 5520             | VESISÄILIÖT          | 4400 | Koneiden, kaluston ja laitteid | -1 613  | -500             | -500    | 0,0    |
| 5520             | VESISÄILIÖT          | 4410 | Majoitus- ja ravitsemuspalvelu | 0       | -100             | -100    | 0,0    |
| 5520             | VESISÄILIÖT          | 4420 | Matkustus- ja kuljetuspalvelut | -352    | -400             | -300    | -25,0  |
| 5520             | VESISÄILIÖT          | 4440 | Koulutus- ja kulttuuripalvelut | -316    | -400             | -400    | 0,0    |
| 5520             | VESISÄILIÖT          | 4460 | Muut yhteistoimintaosuudet     | 0       | -200             | 0       | -100,0 |
| 5520             | VESISÄILIÖT          | 4560 | Poltto- ja voiteluaineet       | -196    | -750             | -200    | -73,3  |
| 5520             | VESISÄILIÖT          | 4569 | Sähkö ja kaasu                 | -1 600  | -2 000           | -2 500  | 25,0   |
| 5520             | VESISÄILIÖT          | 4570 | Vesi                           | -101    | -500             | -1 000  | 100,0  |
| 5520             | VESISÄILIÖT          | 4580 | Kalusto                        | -219    | -500             | -1 000  | 100,0  |
| 5520             | VESISÄILIÖT          | 4590 | Rakennusmateriaali             | -14     | -500             | -500    | 0,0    |
| 5520             | VESISÄILIÖT          | 4600 | Muu materiaali                 | 0       | -200             | -200    | 0,0    |
| 5520             | VESISÄILIÖT          | 4820 | Rakennusten ja huoneist. vuokr | -207    | -250             | 0       | -100,0 |
| 5520             | VESISÄILIÖT          | 4895 | Pääomavuokrat                  | -107    | -132             | 0       | -100,0 |
| 5520             | VESISÄILIÖT          | 4910 | Välittömät verot               | -512    | -550             | -550    | 0,0    |
| 5520             | VESISÄILIÖT          | 4941 | Luottotap.toim.tuotoista (ms)  | -366    | 0                | 0       |        |



## KÄYTTÖSUUNNITELMA 2023

---

|      |                      |      |                                |        |        |        |       |
|------|----------------------|------|--------------------------------|--------|--------|--------|-------|
| 5520 | VESISÄILIÖT          | 7140 | Poistot kiint.rakenteista ja I | -571   | -490   | -196   | -60,0 |
| 5520 | VESISÄILIÖT          | 7150 | Poistot koneista ja kalustosta | -2 871 | -2 870 | -1 160 | -59,6 |
| 5520 | VESISÄILIÖT YHTEENSÄ |      |                                | 43 708 | 29 222 | 23 635 | -19,1 |

| 5525 VESILINJAT (ENT 5530) |                                |      |                                 | TP 2021 | TA+MUUT.<br>2022 | VK 2023 | Ero%   |
|----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------|---------|------------------|---------|--------|
| Kp                         | Kustannuspaikan nimi           | Tili | Tilin nimi                      |         |                  |         |        |
| 5525                       | VESILINJAT (ENT 5530)          | 3287 | Muut yhdyskuntapalv. maksut     | 97      | 0                | 0       |        |
| 5525                       | VESILINJAT (ENT 5530)          | 4015 | Erilliskorvaukset               | -537    | -200             | -206    | 3,0    |
| 5525                       | VESILINJAT (ENT 5530)          | 4100 | KuEL-palkkaperust.eläkemaksu    | -89     | -35              | -36     | 2,9    |
| 5525                       | VESILINJAT (ENT 5530)          | 4101 | KuEL-eläkemenoperust.eläkemaksu | 0       | 0                | -24     |        |
| 5525                       | VESILINJAT (ENT 5530)          | 4151 | Työnantajan sosiaaliturvamaksu  | -8      | -3               | -3      | 0,0    |
| 5525                       | VESILINJAT (ENT 5530)          | 4160 | Työttömyysvakuutusmaksut        | -3      | -1               | -1      | 0,0    |
| 5525                       | VESILINJAT (ENT 5530)          | 4170 | Tapaturmavakuutusmaksut         | -5      | -1               | -1      | 0,0    |
| 5525                       | VESILINJAT (ENT 5530)          | 4340 | Asiantuntijapalvelut            | 0       | -1 000           | 0       | -100,0 |
| 5525                       | VESILINJAT (ENT 5530)          | 4380 | Puhtaanapito- ja pesulapalvelu  | 0       | 0                | -50     |        |
| 5525                       | VESILINJAT (ENT 5530)          | 4390 | Rakenn. ja alueiden rakentamis  | -19 759 | -18 800          | -2 800  | -85,1  |
| 5525                       | VESILINJAT (ENT 5530)          | 4400 | Koneiden, kaluston ja laitteid  | 0       | -200             | -200    | 0,0    |
| 5525                       | VESILINJAT (ENT 5530)          | 4420 | Matkustus- ja kuljetuspalvelut  | -309    | -300             | -700    | 133,3  |
| 5525                       | VESILINJAT (ENT 5530)          | 4470 | Muut palvelut                   | 0       | 0                | -100    |        |
| 5525                       | VESILINJAT (ENT 5530)          | 4560 | Poltto- ja voiteluaineet        | 0       | -100             | -50     | -50,0  |
| 5525                       | VESILINJAT (ENT 5530)          | 4569 | Sähkö ja kaasu                  | -81     | 0                | -50     |        |
| 5525                       | VESILINJAT (ENT 5530)          | 4580 | Kalusto                         | -371    | -2 000           | -2 000  | 0,0    |
| 5525                       | VESILINJAT (ENT 5530)          | 4590 | Rakennusmateriaali              | -9 889  | -10 000          | -10 000 | 0,0    |
| 5525                       | VESILINJAT (ENT 5530)          | 4600 | Muu materiaali                  | 0       | -300             | -100    | -66,7  |
| 5525                       | VESILINJAT (ENT 5530)          | 4840 | Koneiden ja laitteiden vuokrat  | -90     | -500             | -500    | 0,0    |
| 5525                       | VESILINJAT (ENT 5530)          | 7140 | Poistot kiint.rakenteista ja l  | -9 267  | -8 440           | -15 282 | 81,1   |
| 5525                       | VESILINJAT (ENT 5530) YHTEENSÄ |      |                                 | -40 311 | -41 880          | -32 103 | -23,3  |

| 5535 VIEMÄRILINJAT (ENT. 5530) |                                    |      |                                 | TP 2021 | TA+MUUT.<br>2022 | VK 2023 | Ero%   |
|--------------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------|---------|------------------|---------|--------|
| Kp                             | Kustannuspaikan nimi               | Tili | Tilin nimi                      |         |                  |         |        |
| 5535                           | VIEMÄRILINJAT (ENT. 5530)          | 4015 | Erilliskorvaukset               | -45     | 0                | 0       |        |
| 5535                           | VIEMÄRILINJAT (ENT. 5530)          | 4100 | KuEL-palkkaperust.eläkemaksu    | -8      | 0                | 0       |        |
| 5535                           | VIEMÄRILINJAT (ENT. 5530)          | 4101 | KuEL-eläkemenoperust.eläkemaks  | 0       | 0                | -2      |        |
| 5535                           | VIEMÄRILINJAT (ENT. 5530)          | 4151 | Työntantajan sosiaaliturvamaksu | -1      | 0                | 0       |        |
| 5535                           | VIEMÄRILINJAT (ENT. 5530)          | 4160 | Työttömyysvakuutusmaksut        | 0       | 0                | 0       |        |
| 5535                           | VIEMÄRILINJAT (ENT. 5530)          | 4170 | Tapaturmavakuutusmaksut         | 0       | 0                | 0       |        |
| 5535                           | VIEMÄRILINJAT (ENT. 5530)          | 4380 | Puhtaanapito- ja pesulapalvelu  | -218    | 0                | 0       |        |
| 5535                           | VIEMÄRILINJAT (ENT. 5530)          | 4390 | Rakenn. ja alueiden rakentamis  | -506    | -1 500           | -800    | -46,7  |
| 5535                           | VIEMÄRILINJAT (ENT. 5530)          | 4420 | Matkustus- ja kuljetuspalvelut  | -8      | -100             | 0       | -100,0 |
| 5535                           | VIEMÄRILINJAT (ENT. 5530)          | 4590 | Rakennusmateriaali              | 0       | 0                | -200    |        |
| 5535                           | VIEMÄRILINJAT (ENT. 5530)          | 7140 | Poistot kiint.rakenteista ja l  | -13 901 | -12 660          | -14 524 | 14,7   |
| 5535                           | VIEMÄRILINJAT (ENT. 5530) YHTEENSÄ |      |                                 | -14 687 | -14 260          | -15 526 | 8,9    |

| 5540 JÄTEVEDENPUMPPAAMOT |                              |      |                                 | TP 2021 | TA+MUUT.<br>2022 | VK 2023 | Ero%   |
|--------------------------|------------------------------|------|---------------------------------|---------|------------------|---------|--------|
| Kp                       | Kustannuspaikan nimi         | Tili | Tilin nimi                      |         |                  |         |        |
| 5540                     | JÄTEVEDENPUMPPAAMOT          | 4015 | Erilliskorvaukset               | -429    | -300             | -412    | 37,3   |
| 5540                     | JÄTEVEDENPUMPPAAMOT          | 4100 | KuEL-palkkaperust.eläkemaksu    | -74     | -53              | -71     | 34,0   |
| 5540                     | JÄTEVEDENPUMPPAAMOT          | 4101 | KuEL-eläkemenoperust.eläkemaks  | 0       | 0                | -19     |        |
| 5540                     | JÄTEVEDENPUMPPAAMOT          | 4151 | Työntantajan sosiaaliturvamaksu | -7      | -4               | -6      | 50,0   |
| 5540                     | JÄTEVEDENPUMPPAAMOT          | 4160 | Työttömyysvakuutusmaksut        | -2      | -2               | -2      | 0,0    |
| 5540                     | JÄTEVEDENPUMPPAAMOT          | 4170 | Tapaturmavakuutusmaksut         | -4      | -2               | -3      | 50,0   |
| 5540                     | JÄTEVEDENPUMPPAAMOT          | 4340 | Asiantuntijapalvelut            | 0       | -500             | 0       | -100,0 |
| 5540                     | JÄTEVEDENPUMPPAAMOT          | 4342 | ICT-palvelut                    | -1 437  | -2 000           | -2 000  | 0,0    |
| 5540                     | JÄTEVEDENPUMPPAAMOT          | 4360 | Posti- ja kuriiripalvelut       | 0       | -100             | -100    | 0,0    |
| 5540                     | JÄTEVEDENPUMPPAAMOT          | 4380 | Puhtaanapito- ja pesulapalvelu  | 0       | 0                | -200    |        |
| 5540                     | JÄTEVEDENPUMPPAAMOT          | 4390 | Rakenn. ja alueiden rakentamis  | -1 337  | -3 400           | -2 800  | -17,6  |
| 5540                     | JÄTEVEDENPUMPPAAMOT          | 4400 | Koneiden, kaluston ja laitteid  | -1 393  | -5 000           | -5 000  | 0,0    |
| 5540                     | JÄTEVEDENPUMPPAAMOT          | 4410 | Majoitus- ja ravitsemuspalvelu  | -100    | 0                | 0       |        |
| 5540                     | JÄTEVEDENPUMPPAAMOT          | 4420 | Matkustus- ja kuljetuspalvelut  | -565    | -1 000           | -1 000  | 0,0    |
| 5540                     | JÄTEVEDENPUMPPAAMOT          | 4569 | Sähkö ja kaasu                  | -3 189  | -3 500           | -5 000  | 42,9   |
| 5540                     | JÄTEVEDENPUMPPAAMOT          | 4580 | Kalusto                         | -220    | -1 000           | -1 000  | 0,0    |
| 5540                     | JÄTEVEDENPUMPPAAMOT          | 4590 | Rakennusmateriaali              | 0       | -500             | -500    | 0,0    |
| 5540                     | JÄTEVEDENPUMPPAAMOT          | 4840 | Koneiden ja laitteiden vuokrat  | -9 300  | -5 000           | -7 000  | 40,0   |
| 5540                     | JÄTEVEDENPUMPPAAMOT          | 7140 | Poistot kiint.rakenteista ja l  | -217    | -180             | -156    | -13,3  |
| 5540                     | JÄTEVEDENPUMPPAAMOT YHTEENSÄ |      |                                 | -18 274 | -22 541          | -25 269 | 12,1   |

| 5550 JV-PUHDISTAMO |                        |      |                                | TP 2021 | TA+MUUT.<br>2022 | VK 2023 | Ero%  |
|--------------------|------------------------|------|--------------------------------|---------|------------------|---------|-------|
| Kp                 | Kustannuspaikan nimi   | Tili | Tilin nimi                     |         |                  |         |       |
| 5550               | JV-PUHDISTAMO          | 3001 | Vesi- ja jätevesimaksut        | 97 528  | 85 000           | 74 000  | -12,9 |
| 5550               | JV-PUHDISTAMO          | 4015 | Erilliskorvaukset              | -186    | -200             | -206    | 3,0   |
| 5550               | JV-PUHDISTAMO          | 4100 | KuEL-palkkaperust.eläkemaksu   | -32     | -35              | -36     | 2,9   |
| 5550               | JV-PUHDISTAMO          | 4101 | KuEL-eläkemenoperust.eläkemaks | 0       | 0                | -8      |       |
| 5550               | JV-PUHDISTAMO          | 4151 | Työnantajan sosiaaliturvamaksu | -3      | -3               | -3      | 0,0   |
| 5550               | JV-PUHDISTAMO          | 4160 | Työttömyysvakuutusmaksut       | -1      | -1               | -1      | 0,0   |
| 5550               | JV-PUHDISTAMO          | 4170 | Tapaturmavakuutusmaksut        | -2      | -1               | -1      | 0,0   |
| 5550               | JV-PUHDISTAMO          | 4340 | Asiantuntijapalvelut           | -2 052  | -3 000           | -2 000  | -33,3 |
| 5550               | JV-PUHDISTAMO          | 4342 | ICT-palvelut                   | -2 445  | -3 000           | -4 000  | 33,3  |
| 5550               | JV-PUHDISTAMO          | 4360 | Posti- ja kuriiripalvelut      | 0       | -100             | -100    | 0,0   |
| 5550               | JV-PUHDISTAMO          | 4370 | Vakuutukset                    | -893    | -1 000           | -1 100  | 10,0  |
| 5550               | JV-PUHDISTAMO          | 4380 | Puhtaanapito- ja pesulapalvelu | -2 711  | -1 500           | -2 300  | 53,3  |
| 5550               | JV-PUHDISTAMO          | 4390 | Rakenn. ja alueiden rakentamis | -11 772 | -12 300          | -14 000 | 13,8  |
| 5550               | JV-PUHDISTAMO          | 4400 | Koneiden, kaluston ja laitteid | -5 490  | -500             | -1 000  | 100,0 |
| 5550               | JV-PUHDISTAMO          | 4410 | Majoitus- ja ravitsemuspalvelu | -330    | 0                | 0       |       |
| 5550               | JV-PUHDISTAMO          | 4420 | Matkustus- ja kuljetuspalvelut | -1 702  | -600             | -800    | 33,3  |
| 5550               | JV-PUHDISTAMO          | 4470 | Muut palvelut                  | -60     | -200             | -200    | 0,0   |
| 5550               | JV-PUHDISTAMO          | 4500 | Toimisto- ja koulutarvikkeet   | 0       | -50              | -50     | 0,0   |
| 5550               | JV-PUHDISTAMO          | 4530 | Vaatteisto                     | -50     | 0                | 0       |       |
| 5550               | JV-PUHDISTAMO          | 4560 | Poltto- ja voiteluaineet       | 0       | -100             | -100    | 0,0   |
| 5550               | JV-PUHDISTAMO          | 4569 | Sähkö ja kaasu                 | -6 205  | -7 800           | -8 000  | 2,6   |
| 5550               | JV-PUHDISTAMO          | 4570 | Vesi                           | -9 494  | -16 700          | -1 000  | -94,0 |
| 5550               | JV-PUHDISTAMO          | 4580 | Kalusto                        | -2 857  | -1 000           | -1 000  | 0,0   |
| 5550               | JV-PUHDISTAMO          | 4590 | Rakennusmateriaali             | -254    | -500             | -500    | 0,0   |
| 5550               | JV-PUHDISTAMO          | 4600 | Muu materiaali                 | -824    | -7 000           | -7 500  | 7,1   |
| 5550               | JV-PUHDISTAMO          | 4941 | Luottotap.toim.tuotoista (ms)  | -237    | 0                | 0       |       |
| 5550               | JV-PUHDISTAMO          | 7140 | Poistot kiint.rakenteista ja l | -15 959 | -14 520          | -13 419 | -7,6  |
| 5550               | JV-PUHDISTAMO YHTEENSÄ |      |                                | 33 971  | 14 890           | 16 676  | 12,0  |