

Tiliraportti €
Tammikuu-Joulukuu 2022
30 Elinvoimalautakunta
Summatasot: Vastuualue

23.2.2023

	TA 2022 + muutos	Tot 2022	Poikkeama	Ta-%
3000 Ympäristötoimi				
3050 Jätteen kuljetuksen ja käsittely	43000	49948	-6948	116,2
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	19000	18240	760	96
3135 Oppisopimuskoulutuksen koulutus	0	400	-400	*****
3140 Muut myyntituotot	17900	17249	651	96,4
3285 Rakennusvalvonta- ja -tarkastus	16000	14808	1192	92,6
3287 Muut yhdyskuntapalvel. maksut	2000	990	1010	49,5
3294 Muut palvelumaksut	1400	0	1400	0
3302 Muut tuet ja avustukset valtiolta	49000	48462	538	98,9
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat	13900	10823	3077	77,9
3460 Muut vuokratuotot	3300	3741	-441	113,3
4001 Luottamustoimipalkkiot	-2599	-2755	156	106
4002 Vakinaisten palkat	-92645	-91738	-907	99
4011 Määräaikaisten palkat	-2500	-2462	-38	98,5
4021 Kokouspalkkiot, ei sotua	-3600	-4075	475	113,2
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	-5844	5844	*****
4100 KuEL-palkkaperusteinen eläke	-16675	-15955	-720	95,7
4101 KuEL-eläkemenoperusteinen eläke	-11458	-11691	233	102
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	-1021	1021	*****
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-1321	-1291	-30	97,7
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-684	-753	69	110
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-429	-470	41	109,6
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-40	-34	-6	84,1
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	0	-400	400	*****
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	0	0
4340 Asiantuntijapalvelut	-57800	-61854	4054	107
4343 ICT-palvelut	-20000	-23075	3075	115,4
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-2800	-1027	-1773	36,7
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-500	-388	-112	77,6
4383 Jätehuoltopalvelut	-28000	-34456	6456	123,1
4391 Alueiden rakentamis- ja kunnos	-85500	-76754	-8746	89,8
4400 Koneiden, kaluston ja laitteiden	0	0	0	0
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-2900	-2750	-150	94,8
4420 Matkustuspalvelut	-2500	-2579	79	103,2
4431 Terveyspalvelut	-800	-1073	273	134,1
4441 Koulutuspalvelut	-500	-333	-167	66,7
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-4700	-6520	1820	138,7
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-300	-302	2	100,7
4501 IT-tarvikkeet(ATK-tarvikkeet)	0	-101	101	*****
4531 Henkilökohtaiset suojavarustukset	-500	0	-500	0
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	0	0	0	0

4571 Sähkö ja kaasu	-5700	-7364	1664	129,2
4572 Vesi	0	-33	33	*****
4581 Kalusto, ei luetteloitava	0	-1094	1094	*****
4590 Rakennusmateriaali	-500	-491	-9	98,2
4591 Työaineet ja varaosat	-700	-1343	643	191,9
4600 Muu materiaali	-2500	-187	-2313	7,5
4740 Avustukset yhteisöille	-45000	-22566	-22434	50,1
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-900	-1427	527	158,6
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokrat	-22461	-22797	336	101,5
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1100	-768	-332	69,8
4900 Välilliset verot	0	-26	26	*****
4941 Tuottotappiot toimintatuotoista	0	-616	616	*****
4943 Henkilökunnan virkistysmenot	-200	0	-200	0
4950 Muut kulut	-200	-500	300	250
7140 Poistot kiint.rakenteista ja l	-31000	-30409	-591	98,1
9800 Kustannuslaskennalliset menot	0	-108	108	*****
9900 Kustannuslaskennalliset tulot	0	108	-108	*****

3200 Kiinteistötoimi

3140 Muut myyntituotot	245000	243487	1513	99,4
3410 Asuntojen vuokrat	123000	124356	-1356	101,1
3420 Muiden rakennusten vuokrat	1062771	1055704	7067	99,3
4002 Vakinaisten palkat	-278822	-277695	-1127	99,6
4003 Palkallisten lomien sijaiset	0	0	0	0
4005 Erilliskorvaukset	-9671	-9138	-533	94,5
4011 Määräaikaisten palkat	0	0	0	0
4020 Siviilipalvelumiesten päivärah	0	-2379	2379	*****
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	-639	639	*****
4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema	-49216	-47136	-2080	95,8
4101 KuEL-eläkemenerusteinen eläk	-42650	-46708	4058	109,5
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	-184	184	*****
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-3896	-3857	-39	99
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2078	-2153	75	103,6
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1299	-1414	115	108,9
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-116	-101	-15	86,6
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	0	-782	782	*****
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	63	-63	*****
4303 Asiakaspalv.ostot muilta	0	0	0	0
4340 Asiantuntijapalvelut	-11000	-11546	546	105
4343 ICT-palvelut	-33500	-32794	-706	97,9
4370 Vakuutukset	-6000	-6690	690	111,5
4381 Pesulapalvelut	-500	0	-500	0
4382 Siivouspalvelut	0	-475	475	*****
4383 Jätehuoltopalvelut	-43127	-45509	2382	105,5
4390 Rakennusten rakentamis- ja kun	-145000	-142916	-2084	98,6
4391 Alueiden rakentamis- ja kunnos	-110000	-108112	-1888	98,3
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-15500	-15360	-140	99,1
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	0	-4050	4050	*****
4420 Matkustuspalvelut	-3700	-3521	-179	95,2
4422 Kuljetuspalvelut	0	0	0	0

4431 Terveyspalvelut	-2000	-1533	-467	76,6
4441 Koulutuspalvelut	0	-137	137	*****
4450 Osuus verotuskustannuksiin	0	0	0	0
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	0	0	0	0
4501 IT-tarvikkeet(ATK-tarvikkeet)	0	-1611	1611	*****
4520 Elintarvikkeet	0	-16	16	*****
4530 Vaatteisto	-1300	-1421	121	109,3
4531 Henkilökohtaiset suojavarustee	-800	-730	-70	91,2
4541 Hoitotarvikkeet	-200	-18	-182	9
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-12500	-12153	-347	97,2
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-30000	-24865	-5135	82,9
4570 Lämmitys	-205000	-215358	10358	105,1
4571 Sähkö ja kaasu	-140000	-166555	26555	119
4572 Vesi	-7600	-8881	1281	116,9
4580 Kalusto	0	0	0	0
4581 Kalusto, ei luetteloitava	-4000	-2286	-1714	57,1
4582 Kiinteät kalusteet ja laitteet	0	-538	538	*****
4590 Rakennusmateriaali	0	-4634	4634	*****
4591 Työaineet ja varaosat	-6000	-7395	1395	123,3
4592 Kemikaalit	-600	-14	-586	2,4
4600 Muu materiaali	-800	-898	98	112,3
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-142000	-149728	7728	105,4
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-40000	-42150	2150	105,4
4900 Väliilliset verot	0	-153	153	*****
4941 Tuottotappiot toimintatuotoist	0	-1819	1819	*****
4943 Henkilökunnan virkistysmenot	0	0	0	0
7120 Poistot muista pitkävaik.menoi	-6471	-6471	0	100
7130 Poistot rakennuksista	-163000	-168273	5273	103,2
7140 Poistot kiint.rakenteista ja l	-8586	-8880	294	103,4
7150 Poistot koneista ja kalustosta	0	-6	6	*****
9800 Kustannuslaskennalliset menot	0	-1004	1004	*****
9900 Kustannuslaskennalliset tulot	0	1004	-1004	*****

3300 Vesihuoltolaitos

3001 Vesi- ja jätevesimaksut	232970	193661	39309	83,1
3002 Vesihuollon perusmaksut	0	34199	-34199	*****
3330 Muut tuet ja avustukset	0	0	0	0
3530 Muut tuotot	16000	18520	-2520	115,8
4002 Vakinaisten palkat	-501	-307	-194	61,2
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	2	-2	*****
4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema	-86	-48	-38	56,2
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0	0
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-6	-4	-2	69
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-4	-2	-2	57
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2	-2	0	76,5
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0	0
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	0	-1	1	*****
4340 Asiantuntijapalvelut	-29100	-31178	2078	107,1
4343 ICT-palvelut	-9500	-10651	1151	112,1
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	0	-66	66	*****

4370 Vakuutukset	-1400	-1541	141	110,1
4383 Jätehuoltopalvelut	-3000	-3442	442	114,7
4390 Rakennusten rakentamis- ja kun	-41000	-44917	3917	109,6
4391 Alueiden rakentamis- ja kunnos	-18000	-12773	-5227	71
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-2500	-1687	-813	67,5
4420 Matkustuspalvelut	0	0	0	0
4422 Kuljetuspalvelut	0	-120	120	*****
4441 Koulutuspalvelut	0	-700	700	*****
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	0	-124	124	*****
4520 Elintarvikkeet	0	-10	10	*****
4530 Vaatteisto	0	-78	78	*****
4531 Henkilökohtaiset suojarustee	-500	-1510	1010	302
4541 Hoitotarvikkeet	-600	0	-600	0
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-100	-126	26	126,3
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-200	-46	-154	23,2
4571 Sähkö ja kaasu	-35000	-41372	6372	118,2
4572 Vesi	-4043	-8307	4264	205,5
4581 Kalusto, ei luetteloitava	0	-1135	1135	*****
4590 Rakennusmateriaali	0	-1369	1369	*****
4591 Työaineet ja varaosat	-6500	-7277	777	111,9
4592 Kemikaalit	-16000	-7198	-8802	45
4600 Muu materiaali	-4000	-5655	1655	141,4
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	-7487	7487	*****
4900 Väliilliset verot	0	-3	3	*****
4941 Tuototappiot toimintatuotoist	-2360	-2418	58	102,4
4950 Muut kulut	-437	-437	0	100
6303 Muun taseyksikön korvaus perus	-24766	-24767	1	100
7130 Poistot rakennuksista	-27000	-25313	-1687	93,8
7140 Poistot kiint.rakenteista ja l	-48066	-48686	620	101,3
9800 Kustannuslaskennalliset menot	0	-12	12	*****
9900 Kustannuslaskennalliset tulot	0	12	-12	*****

3400 Elinkeinoelämän edistäminen

3142 Tarvikkeiden ja palvelujen myy	0	53	-53	*****
3302 Muut tuet ja avustuk. valtiolt	0	6120	-6120	*****
3330 Muut tuet ja avustukset	8000	8727	-727	109,1
4002 Vakinaisten palkat	-37681	-35348	-2333	93,8
4011 Määräaikaisten palkat	0	-1386	1386	*****
4021 Kokouspalkkiot, ei sotua	-500	-1375	875	275
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	-215	215	*****
4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema	-6428	-6941	513	108
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	-34	34	*****
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-509	-495	-14	97,3
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-271	-286	15	105,7
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-170	-194	24	113,9
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-15	-14	-1	92,8
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	0	-129	129	*****
4340 Asiantuntijapalvelut	-11200	-17103	5903	152,7
4341 Työkorvaukset (sotuttomat, enn	-7500	-6359	-1141	84,8
4343 ICT-palvelut	-1000	-963	-37	96,3

4345 Tiedotus- ja markkinointipalvelut	-5000	-3633	-1367	72,7
4347 Toimistopalvelut	-300	0	-300	0
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-7000	-5284	-1716	75,5
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-1000	0	-1000	0
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-1000	-1461	461	146,1
4420 Matkustuspalvelut	-500	-389	-111	77,8
4431 Terveyspalvelut	-100	-825	725	824,9
4441 Koulutuspalvelut	0	-139	139	*****
4442 Kulttuuripalvelut	0	0	0	0
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-118500	-106750	-11750	90,1
4520 Elintarvikkeet	0	-436	436	*****
4580 Kalusto	0	0	0	0
4600 Muu materiaali	-500	-1144	644	228,9
4740 Avustukset yhteisöille	-5000	-4500	-500	90
4900 Välilliset verot	0	-58	58	*****
9800 Kustannuslaskennalliset menot	0	-240	240	*****
9900 Kustannuslaskennalliset tulot	0	240	-240	*****