

**Tiliraportti €**  
**Tammikuu-Maaliskuu 2023**  
**30 Elinvoimalautakunta**  
**Summatasot: Tulosityksikkö**

**6.4.2023**

	<b>TA 2023</b>	<b>Tot 2023</b>	<b>Ta-%</b>	<b>Tot 2022</b>
<b>3000 Ympäristötoimi</b>				
3050 Jätteen kuljetuksen ja käsitte	48000	30	0,1	0
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	27700	5457	19,7	0
3135 Oppisopimuskoulutuksen koulutu	0	0	0	0
3140 Muut myyntituotot	20900	3975	19	3975
3285 Rakennusvalvonta- ja -tarkastu	13000	2154	16,6	2440
3287 Muut yhdyskuntapalv. maksut	1500	0	0	0
3302 Muut tuet ja avustuk. valtiolt	0	0	0	0
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat	10900	0	0	0
3460 Muut vuokratuotot	3500	0	0	0
4001 Luottamustoimipalkkiot	-2038	-495	24,3	-495
4002 Vakinaisten palkat	-113712	-29620	26	-17252
4011 Määräaikaisten palkat	0	0	0	-1470
4021 Kokouspalkkiot, ei sotua	-3000	-1025	34,2	-1025
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0	0
4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema	-19295	-4995	25,9	-3102
4101 KuEL-eläkemenoperusteinen eläk	0	0	0	-3003
4112 Tasausmaksu	-9722	-2350	24,2	0
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0	0
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-1657	-458	27,7	-255
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-623	-155	24,9	-95
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-512	-149	29,2	-85
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-46	-11	22,9	-7
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	0	0	0	0
4340 Asiantuntijapalvelut	-40300	-6770	16,8	-13996
4343 ICT-palvelut	-22000	-9300	42,3	-5312
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-2200	0	0	0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-200	-13	6,4	0
4383 Jätehuoltopalvelut	-26750	-3260	12,2	-3230
4390 Rakennusten rakentamis- ja kun	0	-266	*****	0
4391 Alueiden rakentamis- ja kunnos	-72500	-13648	18,8	-19608
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-500	-116	23,2	-97
4420 Matkustuspalvelut	-2000	-312	15,6	-236
4431 Terveyspalvelut	-600	-57	9,6	-50
4441 Koulutuspalvelut	-500	0	0	-333
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-6500	-1170	18	-1021
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-200	-15	7,6	0
4501 IT-tarvikkeet(ATK-tarvikkeet)	0	0	0	0
4531 Henkilökohtaiset suojavarustee	-300	0	0	0
4571 Sähkö ja kaasu	-6000	-898	15	-1573
4572 Vesi	0	0	0	0
4581 Kalusto, ei luetteloitava	0	0	0	0

4590 Rakennusmateriaali	0	-85	*****	0
4591 Työaineet ja varaosat	-600	0	0	0
4600 Muu materiaali	-1100	0	0	0
4740 Avustukset yhteisöille	-22500	0	0	0
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-600	-571	95,1	-571
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-22200	-5250	23,6	-5315
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-500	-384	76,8	-384
4900 Välilliset verot	0	-7	*****	-4
4941 Tuottotappiot toimintatuotoist	0	0	0	0
4950 Muut kulut	0	0	0	0
7140 Poistot kiint.rakenteista ja l	-29000	-4915	16,9	-7498
9800 Kustannuslaskennalliset menot	0	-30	*****	-18
9900 Kustannuslaskennalliset tulot	0	30	*****	18

### 3000 Ympäristötoimi yhteensä

<b>Tuotot</b>	<b>125500</b>	<b>11615</b>	<b>9,3</b>	<b>6415</b>
<b>Kulut</b>	<b>-407655</b>	<b>-86295</b>	<b>21,2</b>	<b>-86018</b>
<b>Netto</b>	<b>-282155</b>	<b>-74679</b>	<b>26,5</b>	<b>-79604</b>

### 3200 Kiinteistötoimi

3140 Muut myyntituotot	53000	2714	5,1	54870
3302 Muut tuet ja avustuk. valtiolt	0	7296	*****	0
3410 Asuntojen vuokrat	76000	11261	14,8	32176
3420 Muiden rakennusten vuokrat	1193425	249606	20,9	270219
4002 Vakinaisten palkat	-191063	-44143	23,1	-64642
4005 Erilliskorvaukset	0	-126	*****	-2820
4020 Siviilipalvelumiesten päivära	0	-238	*****	-130
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0	0
4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema	-31851	-7281	22,9	-11026
4101 KuEL-eläkemenoperusteinen eläk	0	0	0	-11585
4112 Tasausmaksu	-20683	-5000	24,2	0
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0	0
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-2734	-681	24,9	-907
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1050	-231	22	-339
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-859	-223	25,9	-305
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-76	-16	20,5	-24
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	0	0	0	0
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	0	0
4340 Asiantuntijapalvelut	-9500	-8615	90,7	-3479
4343 ICT-palvelut	-30500	-6901	22,6	-8853
4370 Vakuutukset	-7000	-7533	107,6	-6690
4382 Siivouspalvelut	0	0	0	0
4383 Jätehuoltopalvelut	-34327	-7222	21	-11390
4390 Rakennusten rakentamis- ja kun	-174000	-36975	21,2	-54263
4391 Alueiden rakentamis- ja kunnos	-120000	-25122	20,9	-31992
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-14000	-4843	34,6	-2985
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	0	-282	*****	-338
4420 Matkustuspalvelut	-1500	-694	46,3	-901
4431 Terveyspalvelut	-1500	-121	8,1	-503
4441 Koulutuspalvelut	0	0	0	0

4501 IT-tarvikkeet(ATK-tarvikkeet)	0	-138	*****	0
4520 Elintarvikkeet	0	0	0	0
4530 Vaatteisto	-900	0	0	-1416
4531 Henkilökohtaiset suojaruustee	-800	-218	27,2	-686
4541 Hoitotarvikkeet	-200	0	0	-18
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-7000	-1727	24,7	-3304
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-22000	0	0	0
4570 Lämmitys	-250000	-61156	24,5	-74019
4571 Sähkö ja kaasu	-160000	-21777	13,6	-34221
4572 Vesi	-8000	-1952	24,4	-2061
4581 Kalusto, ei luetteloitava	0	-777	*****	-2199
4582 Kiinteät kalusteet ja laitteet	0	-905	*****	0
4590 Rakennusmateriaali	-1500	-240	16	0
4591 Työaineet ja varaosat	-7000	-1051	15	-2524
4592 Kemikaalit	-500	-28	5,7	0
4600 Muu materiaali	0	0	0	-60
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-145000	-40450	27,9	-66433
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-40000	-12759	31,9	-9515
4900 Välilliset verot	0	-38	*****	-40
4941 Tuottotappiot toimintatuotoist	0	0	0	0
7120 Poistot muista pitkävaik.menoi	-4151	-142	3,4	-1600
7130 Poistot rakennuksista	-161200	-26688	16,6	-41160
7140 Poistot kiint.rakenteista ja l	-6000	-1116	18,6	-2329
7150 Poistot koneista ja kalustosta	0	-336	*****	0
9800 Kustannuslaskennalliset menot	0	-253	*****	-262
9900 Kustannuslaskennalliset tulot	0	253	*****	262

### 3200 Kiinteistötoimi yhteensä

<b>Tuotot</b>	<b>1322425</b>	<b>270877</b>	<b>20,5</b>	<b>357265</b>
<b>Kulut</b>	<b>-1454894</b>	<b>-327745</b>	<b>22,5</b>	<b>-454755</b>
<b>Netto</b>	<b>-132469</b>	<b>-56868</b>	<b>42,9</b>	<b>-97490</b>

### 3300 Vesihuoltolaitos

3001 Vesi- ja jätevesimaksut	237970	46548	19,6	51696
3002 Vesihuollon perusmaksut	0	8930	*****	8272
3530 Muut tuotot	15000	2046	13,6	2256
4002 Vakinaisten palkat	-315	-366	116,3	-71
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0	0
4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema	-53	-58	108,8	-11
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0	0
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-5	-6	112,2	-1
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2	-2	94,5	0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1	-2	183	0
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0	0
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	0	0	0	0
4340 Asiantuntijapalvelut	-24600	-5077	20,6	-11520
4343 ICT-palvelut	-8000	-2584	32,3	-2407
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	0	0	0	0
4370 Vakuutukset	-1550	-1736	112	-1541
4383 Jätehuoltopalvelut	-2500	-428	17,1	-539

4390 Rakennusten rakentamis- ja kun	-36000	-6883	19,1	-12058
4391 Alueiden rakentamis- ja kunnos	-14000	-5455	39	-1774
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-1500	0	0	-115
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	0	-270	*****	0
4420 Matkustuspalvelut	0	-155	*****	0
4422 Kuljetuspalvelut	0	0	0	0
4441 Koulutuspalvelut	-1000	-2730	273	0
4450 Osuus verotuskustannuksiin	0	-2	*****	0
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	0	-414	*****	0
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	0	-69	*****	-66
4520 Elintarvikkeet	0	0	0	0
4530 Vaatteisto	-200	0	0	0
4531 Henkilökohtaiset suojaruustee	-1000	-183	18,3	-652
4541 Hoitotarvikkeet	-400	0	0	0
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	0	-51	*****	-18
4560 Poltto- ja voiteluaineet	0	0	0	-28
4571 Sähkö ja kaasu	-40000	-6121	15,3	-9807
4572 Vesi	-6543	-3219	49,2	-604
4581 Kalusto, ei luetteloitava	0	-329	*****	0
4590 Rakennusmateriaali	0	-228	*****	0
4591 Työaineet ja varaosat	-7000	-267	3,8	-1243
4592 Kemikaalit	-12000	0	0	0
4600 Muu materiaali	-2800	0	0	-282
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	0	-300	*****	0
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	-1886	*****	-1234
4900 Välilliset verot	0	0	0	-3
4941 Tuottotappiot toimintatuotoist	0	0	0	0
4950 Muut kulut	-437	0	0	0
6303 Muun taseyksikön korvaus perus	-24766	0	0	0
7130 Poistot rakennuksista	-25313	-4092	16,2	-6242
7140 Poistot kiint.rakenteista ja I	-48260	-7944	16,5	-12009
9800 Kustannuslaskennalliset menot	0	0	0	-12
9900 Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	0	12

### 3300 Vesihuoltolaitos yhteensä

<b>Tuotot</b>	<b>252970</b>	<b>57524</b>	<b>22,7</b>	<b>62223</b>
<b>Kulut</b>	<b>-258245</b>	<b>-50856</b>	<b>19,7</b>	<b>-62225</b>
<b>Netto</b>	<b>-5275</b>	<b>6668</b>	<b>-126,4</b>	<b>-2</b>

### 3400 Elinkeinoelämän edistäminen

3142 Tarvikkeiden ja palvelujen myy	0	0	0	5
3302 Muut tuet ja avustuk. valtiolt	81000	0	0	0
3330 Muut tuet ja avustukset	1000	0	0	0
4002 Vakinaisten palkat	-38473	-9047	23,5	-8826
4011 Määräaikaisten palkat	0	-2600	*****	0
4021 Kokouspalkkiot, ei sotua	-700	-375	53,6	-325
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0	0
4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema	-6413	-2571	40,1	-1567
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0	0
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-550	-179	32,6	-119

4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-212	-61	28,7	-49
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-173	-59	33,8	-44
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-15	-4	27,3	-3
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	0	0	0	0
4340 Asiantuntijapalvelut	-91000	-6000	6,6	0
4341 Työkorvaukset (sotuttomat, enn	0	-3988	*****	-972
4343 ICT-palvelut	-1000	-1451	145,1	-435
4345 Tiedotus- ja markkinointipalve	-4000	0	0	-1020
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-5000	-1860	37,2	-725
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-1000	-376	37,6	-228
4420 Matkustuspalvelut	-400	-37	9,3	-14
4431 Terveyspalvelut	-500	-14	2,9	-382
4441 Koulutuspalvelut	0	0	0	-139
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-115000	-74375	64,7	-44239
4501 IT-tarvikkeet(ATK-tarvikkeet)	0	-25	*****	0
4520 Elintarvikkeet	0	0	0	0
4600 Muu materiaali	-600	0	0	0
4740 Avustukset yhteisöille	-4500	0	0	0
4900 Välilliset verot	0	-14	*****	-14
9800 Kustannuslaskennalliset menot	0	-60	*****	-60
9900 Kustannuslaskennalliset tulot	0	60	*****	60

#### 3400 Elinkeinoelämän edistäminen yhteensä

<b>Tuotot</b>	<b>82000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
<b>Kulut</b>	<b>-269536</b>	<b>-103037</b>	<b>38,2</b>	<b>-59101</b>
<b>Netto</b>	<b>-187536</b>	<b>-103037</b>	<b>54,9</b>	<b>-59097</b>

#### Elinvoimalautakunta yhteensä

<b>Tuotot</b>	<b>1782895</b>	<b>340016</b>	<b>19,1</b>	<b>425908</b>
<b>Kulut</b>	<b>-2390330</b>	<b>-567932</b>	<b>23,8</b>	<b>-662100</b>
<b>Netto</b>	<b>-607435</b>	<b>-227916</b>	<b>37,5</b>	<b>-236192</b>