

Tiliraportti €
Tammikuu-Maaliskuu 2024
30 Elinvoimalautakunta
Summatasot: Tulosyksikkö

17.4.2024

	TA 2024	Tot 2024	Ta-%	Tot 2023
3000 Ympäristötoimi				
3050 Jätteen kuljetuksen ja käsitte	51000	-34	-0,1	30
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	32700	8277	25,3	8185
3135 Oppisopimuskoulutuksen koulutu	800	0	0	0
3140 Muut myyntituotot	15900	3975	25	3975
3257 Hoitopäivämaksut	0	0	0	0
3285 Rakennusvalvonta- ja -tarkastu	11000	4537	41,2	2154
3287 Muut yhdyskuntapalv. maksut	0	0	0	0
3302 Muut tuet ja avustuk. valtiolt	0	0	0	0
3330 Muut tuet ja avustukset	0	0	0	-108887
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat	10000	0	0	0
3460 Muut vuokratuotot	3500	0	0	0
4001 Luottamustoimipalkkiot	-2995	-270	9	-495
4002 Vakinaisten palkat	-138779	-31425	22,6	-29620
4003 Palkallisten lomien sijaiset	0	-1259	*****	0
4021 Kokouspalkkiot, ei sotua	-4000	-500	12,5	-1025
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0	0
4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema	-23647	-5480	23,2	-4995
4112 Tasausmaksu	-10414	-2452	23,5	-2350
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0	0
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-1841	-381	20,7	-458
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-805	-88	11	-155
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-736	-174	23,7	-149
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-55	-11	20,3	-11
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	0	0	0	0
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	0	0
4340 Asiantuntijapalvelut	-8300	-1325	16	-7980
4343 ICT-palvelut	-23000	-5726	24,9	-9356
4347 Toimistopalvelut	0	0	0	0
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-1500	0	0	0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-200	-10	5	-13
4383 Jätehuoltopalvelut	-30000	-5214	17,4	-3652
4390 Rakennusten rakentamis- ja kun	0	0	0	-266
4391 Alueiden rakentamis- ja kunnos	-73000	-27499	37,7	-15133
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	0	-1196	*****	0
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-1000	-87	8,7	-116
4420 Matkustuspalvelut	-2000	-100	5	-270
4431 Terveyspalvelut	0	-158	*****	-134
4441 Koulutuspalvelut	0	0	0	0
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-6500	-1059	16,3	-1170
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	0	-38	*****	-15
4520 Elintarvikkeet	0	-16	*****	0
4541 Hoitotarvikkeet	0	0	0	0

4550 Siivous- ja puhdistusaineet	0	0	0	0
4571 Sähkö ja kaasu	-5000	-1390	27,8	-1832
4581 Kalusto, ei luetteloitava	0	-911	*****	0
4590 Rakennusmateriaali	-200	0	0	-85
4591 Työaineet ja varaosat	-600	0	0	0
4592 Kemikaalit	0	0	0	0
4600 Muu materiaali	-500	0	0	0
4740 Avustukset yhteisöille	-22500	0	0	0
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	0	-571	*****	-571
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-22210	-5250	23,6	-5250
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-700	-1991	284,4	-384
4900 Välilliset verot	0	-7	*****	-7
4941 Tuottotappiot toimintatuotoist	0	0	0	0
4950 Muut kulut	0	0	0	0
7140 Poistot kiint.rakenteista ja I	-30500	-5216	17,1	-7498
9800 Kustannuslaskennalliset menot	0	-30	*****	-30
9900 Kustannuslaskennalliset tulot	0	30	*****	30

3000 Ympäristötoimi yhteensä

Tuotot	124900	16754	13,4	-94544
Kulut	-410982	-99804	24,3	-92988
Netto	-286082	-83050	29	-187532

3200 Kiinteistötoimi

3140 Muut myyntituotot	45000	2827	6,3	2714
3302 Muut tuet ja avustuk. valtiolt	0	0	0	7296
3410 Asuntojen vuokrat	43000	6646	15,5	11261
3420 Muiden rakennusten vuokrat	1204625	302191	25,1	251574
3530 Muut tuotot	0	0	0	0
4002 Vakinaisten palkat	-190017	-43059	22,7	-44143
4003 Palkallisten lomien sijaiset	0	-5345	*****	0
4005 Erilliskorvaukset	0	0	0	-126
4011 Määräaikaisten palkat	0	0	0	0
4020 Siviilipalvelumiesten päivärah	0	-677	*****	-238
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0	0
4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema	-31693	-8064	25,4	-7281
4112 Tasausmaksu	-22155	-5216	23,5	-5000
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0	0
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-2470	-565	22,9	-681
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1103	-132	11,9	-231
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1007	-260	25,8	-223
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-75	-17	22,1	-16
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	0	0	0	0
4340 Asiantuntijapalvelut	-12000	-3283	27,4	-8891
4343 ICT-palvelut	-27600	-9188	33,3	-7056
4347 Toimistopalvelut	0	0	0	0
4370 Vakuutukset	-7500	-8098	108	-7533
4381 Pesulapalvelut	0	-833	*****	0
4383 Jätehuoltopalvelut	-36327	-9948	27,4	-9148
4390 Rakennusten rakentamis- ja kun	-145000	-23688	16,3	-36975

4391 Alueiden rakentamis- ja kunnos	-115000	-35020	30,5	-30076
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-15400	-5970	38,8	-4843
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	0	-1228	*****	-282
4420 Matkustuspalvelut	-3000	-69	2,3	-694
4431 Terveyspalvelut	-1500	-193	12,9	-121
4450 Osuus verotuskustannuksiin	0	0	0	-41
4470 Muut palvelut	0	0	0	0
4501 IT-tarvikkeet(ATK-tarvikkeet)	0	0	0	-138
4530 Vaatteisto	-900	0	0	0
4531 Henkilökohtaiset suojarustee	-1000	0	0	-271
4541 Hoitotarvikkeet	0	0	0	0
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-8000	-1647	20,6	-1886
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-22000	0	0	0
4570 Lämmitys	-256000	-103520	40,4	-91173
4571 Sähkö ja kaasu	-139000	-30043	21,6	-32168
4572 Vesi	-8000	-2037	25,5	-1952
4580 Kalusto	0	-700	*****	0
4581 Kalusto, ei luetteloitava	-3000	-2406	80,2	-777
4582 Kiinteät kalusteet ja laitteet	-1000	0	0	-1304
4590 Rakennusmateriaali	-2000	-498	24,9	-497
4591 Työaineet ja varaosat	-7500	-1321	17,6	-1170
4592 Kemikaalit	0	0	0	-28
4600 Muu materiaali	-500	-53	10,6	0
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-124000	-42478	34,3	-40519
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-50000	-11098	22,2	-12759
4900 Välilliset verot	0	-49	*****	-38
4941 Tuottotappiot toimintatuotoist	0	0	0	0
7120 Poistot muista pitkävaik.menoi	-880	-144	16,4	-216
7130 Poistot rakennuksista	-165600	-27323	16,5	-40711
7140 Poistot kiint.rakenteista ja l	-5600	-1896	33,9	-1703
7150 Poistot koneista ja kalustosta	0	-340	*****	-512
9800 Kustannuslaskennalliset menot	0	-326	*****	-253
9900 Kustannuslaskennalliset tulot	0	326	*****	253

3200 Kiinteistötoimi yhteensä

Tuotot	1292625	311663	24,1	272845
Kulut	-1406827	-386405	27,5	-391423
Netto	-114202	-74742	65,4	-118578

3300 Vesihuoltolaitos

3001 Vesi- ja jätevesimaksut	198970	48415	24,3	47200
3002 Vesihuollon perusmaksut	25000	8401	33,6	8930
3140 Muut myyntituotot	0	0	0	0
3530 Muut tuotot	13000	1982	15,2	2046
4002 Vakinaisten palkat	-1651	-374	22,7	-366
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0	0
4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema	-275	-59	21,4	-58
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0	0
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-21	-4	20,7	-6
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-10	-1	10,1	-2

4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-9	-2	22,3	-2
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-1	0	0	0
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	0	0	0	0
4340 Asiantuntijapalvelut	-24600	-6036	24,5	-5077
4343 ICT-palvelut	-9500	-5134	54	-2617
4347 Toimistopalvelut	0	0	0	-1
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	0	0	0	0
4370 Vakuutukset	-1780	-1948	109,4	-1736
4383 Jätehuoltopalvelut	-3000	-526	17,5	-589
4390 Rakennusten rakentamis- ja kun	-27000	-6883	25,5	-6883
4391 Alueiden rakentamis- ja kunnos	-31000	-5330	17,2	-6700
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-500	-508	101,5	0
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	0	0	0	-270
4420 Matkustuspalvelut	0	0	0	-155
4422 Kuljetuspalvelut	0	0	0	0
4441 Koulutuspalvelut	0	0	0	-2730
4450 Osuus verotuskustannuksiin	0	0	0	-2
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	0	0	0	-414
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	0	-80	*****	-69
4501 IT-tarvikkeet(ATK-tarvikkeet)	0	-360	*****	0
4530 Vaatteisto	0	-206	*****	0
4531 Henkilökohtaiset suojarustee	-1200	-385	32,1	-183
4541 Hoitotarvikkeet	-400	0	0	0
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-100	-11	11,1	-51
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-500	0	0	0
4571 Sähkö ja kaasu	-34000	-8621	25,4	-11442
4572 Vesi	-19043	-733	3,8	-3219
4581 Kalusto, ei luetteloitava	-2300	-426	18,5	-329
4582 Kiinteät kalusteet ja laitteet	-1000	0	0	0
4590 Rakennusmateriaali	-1100	-22	2	-228
4591 Työaineet ja varaosat	-4500	-54	1,2	-285
4592 Kemikaalit	-500	-2168	433,6	-1166
4600 Muu materiaali	-3150	-2153	68,3	0
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	0	0	0	-300
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-8000	-1890	23,6	-1886
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	-25400	-4161	16,4	-6242
7140 Poistot kiint.rakenteista ja l	-49200	-8587	17,5	-12118

3300 Vesihuoltolaitos yhteensä

Tuotot	236970	58797	24,8	58176
Kulut	-274943	-56662	20,6	-65123
Netto	-37973	2135	-5,6	-6947

3400 Elinkeinoelämän edistäminen

3142 Tarvikkeiden ja palvelujen myy	0	0	0	0
3302 Muut tuet ja avustuk. valtiolt	52000	0	0	0
3330 Muut tuet ja avustukset	10600	0	0	2773

3530 Muut tuotot	0	0	0	0
4002 Vakinaisten palkat	-41101	-9421	22,9	-9047
4005 Erilliskorvaukset	0	-288	*****	0
4011 Määräaikaisten palkat	-43742	-9900	22,6	-2600
4021 Kokouspalkkiot, ei sotua	-1375	-275	20	-375
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0	0
4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema	-14152	-3573	25,2	-2571
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0	0
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-1103	-228	20,7	-179
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-492	-53	10,8	-61
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-449	-105	23,4	-59
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-34	-7	19,7	-4
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	0	0	0	0
4303 Asiakaspalv.ostot muilta	0	0	0	0
4340 Asiantuntijapalvelut	-20000	0	0	-6000
4341 Työkorvaukset (sotuttomat, enn	-10000	-1787	17,9	-3988
4343 ICT-palvelut	-500	-970	194,1	-1451
4345 Tiedotus- ja markkinointipalve	-4000	-680	17	0
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-5000	-4731	94,6	-1860
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-1500	-6614	440,9	0
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-1000	-3840	384	-424
4420 Matkustuspalvelut	-1000	-692	69,2	-37
4422 Kuljetuspalvelut	0	-150	*****	0
4431 Terveyspalvelut	-500	-24	4,7	-14
4441 Koulutuspalvelut	-200	0	0	0
4442 Kulttuuripalvelut	0	-300	*****	0
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-95000	-60617	63,8	-74375
4501 IT-tarvikkeet(ATK-tarvikkeet)	0	0	0	-25
4520 Elintarvikkeet	0	0	0	0
4600 Muu materiaali	-1000	-106	10,6	0
4740 Avustukset yhteisöille	-4500	0	0	0
4860 Muut vuokrat	0	0	0	0
4900 Väiilliset verot	0	-14	*****	-14
9800 Kustannuslaskennalliset menot	0	-60	*****	-60
9900 Kustannuslaskennalliset tulot	0	60	*****	60

3400 Elinkeinoelämän edistäminen yhteensä

Tuotot	62600	0	0	2773
Kulut	-246648	-104375	42,3	-103084
Netto	-184048	-104375	56,7	-100311

RAPORTTI YHTEENSÄ

Tuotot	1717095	387215	22,6	239250
Kulut	-2339400	-647247	27,7	-652618
Netto	-622305	-260032	41,8	-413367