

Tiliraportti €
Tammikuu-Kesäkuu 2024
30 Elinvoimalautakunta
Summatasot: Tulosyksikkö

6.8.2024

	TA 2024	Tot 2024	Ta-%	Tot 2023
3000 Ympäristötoimi				
3050 Jätteen kuljetuksen ja käsitte	51000	-53	-0,1	30
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	32700	16554	50,6	16467
3135 Oppisopimuskoulutuksen koulutu	800	400	50	400
3140 Muut myyntituotot	15900	7950	50	7990
3257 Hoitopäivämaksut	0	0	0	0
3285 Rakennusvalvonta- ja -tarkastu	11000	8606	78,2	5667
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	7863	78,6	11527
3460 Muut vuokratuotot	3500	3295	94,1	3485
4001 Luottamustoimipalkkiot	-2995	-915	30,6	-1140
4002 Vakinaisten palkat	-138779	-63141	45,5	-60886
4003 Palkallisten lomien sijaiset	0	-1259	*****	0
4021 Kokouspalkkiot, ei sotua	-4000	-1350	33,8	-2325
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0	0
4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema	-23647	-10855	45,9	-10286
4112 Tasausmaksu	-10414	-4904	47,1	-4701
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0	0
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-1841	-748	40,7	-944
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-805	-162	20,2	-320
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-736	-346	47	-308
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-55	-22	40,3	-22
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	0	0	0	0
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	3625	*****	2750
4340 Asiantuntijapalvelut	-8300	-4075	49,1	-28503
4343 ICT-palvelut	-23000	-12166	52,9	-14584
4347 Toimistopalvelut	0	0	0	0
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-1500	-1128	75,2	0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-200	-10	5	-13
4383 Jätehuoltopalvelut	-30000	-17298	57,7	-14872
4390 Rakennusten rakentamis- ja kun	0	-63	*****	-266
4391 Alueiden rakentamis- ja kunnos	-73000	-47012	64,4	-41537
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	0	-1196	*****	-40
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-1000	-185	18,5	-442
4420 Matkustuspalvelut	-2000	-303	15,2	-925
4431 Terveyspalvelut	0	-205	*****	-408
4441 Koulutuspalvelut	0	-735	*****	-735
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-6500	-2919	44,9	-3929
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	0	-120	*****	-31
4520 Elintarvikkeet	0	-16	*****	-55
4541 Hoitotarvikkeet	0	0	0	-15

4550 Siivous- ja puhdistusaineet	0	0	0	0
4571 Sähkö ja kaasut	-5000	-3531	70,6	-2829
4581 Kalusto, ei luetteloitava	0	-911	*****	-670
4590 Rakennusmateriaali	-200	-350	175	-438
4591 Työaineet ja varaosat	-600	-365	60,8	-169
4592 Kemikaalit	0	0	0	0
4600 Muu materiaali	-500	-1618	323,6	-877
4740 Avustukset yhteisöille	-22500	-22448	99,8	-22960
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	0	-571	*****	-571
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokrat	-22210	-11798	53,1	-10500
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-700	-4847	692,5	-384
4900 Välilliset verot	0	-14	*****	-14
4941 Tuottotappiot toimintatuotoista	0	0	0	12
4950 Muut kulut	0	0	0	0
7140 Poistot kiint.rakenteista ja l	-30500	-13213	43,3	-15079
9800 Kustannuslaskennalliset menot	0	-60	*****	-60
9900 Kustannuslaskennalliset tulot	0	60	*****	60

3000 Ympäristötoimi yhteensä

Tuotot	124900	44614	35,7	-63322
Kulut	-410982	-227175	55,3	-239014
Netto	-286082	-182560	63,8	-302336

3200 Kiinteistötoimi

3140 Muut myyntituotot	45000	17878	39,7	12373
3302 Muut tuet ja avustukset valtiolta	0	0	0	7296
3410 Asuntojen vuokrat	43000	13875	32,3	21828
3420 Muiden rakennusten vuokrat	1204625	609111	50,6	603463
3530 Muut tuotot	0	202	*****	0
4002 Vakinaisten palkat	-190017	-86690	45,6	-91104
4003 Palkallisten lomien sijaiset	0	-10750	*****	0
4005 Erilliskorvaukset	0	0	0	-126
4011 Määräaikaisten palkat	0	0	0	0
4020 Siviilipalvelumiesten päivärahat	0	-1712	*****	-238
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0	0
4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema	-31693	-16268	51,3	-14989
4112 Tasausmaksu	-22155	-10432	47,1	-10000
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0	0
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-2470	-1135	46	-1404
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1103	-252	22,9	-477
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1007	-523	51,9	-459
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-75	-33	44,4	-32
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	0	0	0	0
4340 Asiantuntijapalvelut	-12000	-5720	47,7	-14186
4343 ICT-palvelut	-27600	-20119	72,9	-13607
4347 Toimistopalvelut	0	0	0	0
4370 Vakuutukset	-7500	-8148	108,6	-7533
4381 Pesulapalvelut	0	-1510	*****	-375
4383 Jätehuoltopalvelut	-36327	-20325	56	-19412
4390 Rakennusten rakentamis- ja kun	-145000	-46328	32	-73639

4391 Alueiden rakentamis- ja kunnos	-115000	-58569	50,9	-57236
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-15400	-13232	85,9	-16403
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	0	-2457	*****	-282
4420 Matkustuspalvelut	-3000	-749	25	-1412
4431 Terveyspalvelut	-1500	-1967	131,1	-633
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	-550
4531 Henkilökohtaiset suojaruustee	-1000	-88	8,8	-627
4541 Hoitotarvikkeet	0	0	0	-98
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-8000	-4288	53,6	-3839
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-22000	-16337	74,3	-15299
4570 Lämmitys	-256000	-146693	57,3	-128273
4571 Sähkö ja kaasu	-139000	-74703	53,7	-56494
4572 Vesi	-8000	-4151	51,9	-4122
4580 Kalusto	0	-700	*****	-415
4581 Kalusto, ei luetteloitava	-3000	-6521	217,4	-1621
4582 Kiinteät kalusteet ja laitteet	-1000	0	0	-1570
4590 Rakennusmateriaali	-2000	-673	33,6	-4535
4591 Työaineet ja varaosat	-7500	-5524	73,6	-3984
4592 Kemikaalit	0	-665	*****	-28
4600 Muu materiaali	-500	-125	25,1	-806
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-124000	-85103	68,6	-80934
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-50000	-21676	43,4	-24675
4900 Välilliset verot	0	-96	*****	-83
4941 Tuottotappiot toimintatuotoist	0	0	0	0
7120 Poistot muista pitkävaik.menoi	-880	-366	41,5	-435
7130 Poistot rakennuksista	-165600	-69218	41,8	-81874
7140 Poistot kiint.rakenteista ja l	-5600	-4804	85,8	-3207
7150 Poistot koneista ja kalustosta	0	-862	*****	-1030
9800 Kustannuslaskennalliset menot	0	-641	*****	-547
9900 Kustannuslaskennalliset tulot	0	641	*****	547

3200 Kiinteistötoimi yhteensä

Tuotot	1292625	641067	49,6	644960
Kulut	-1406827	-749512	53,3	-738224
Netto	-114202	-108446	95	-93265

3300 Vesihuoltolaitos

3001 Vesi- ja jätevesimaksut	198970	97257	48,9	94484
3002 Vesihuollon perusmaksut	25000	16542	66,2	17373
3140 Muut myyntituotot	0	0	0	0
3530 Muut tuotot	13000	7318	56,3	6658
4002 Vakinaisten palkat	-1651	-753	45,6	-759
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0	0
4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema	-275	-121	43,8	-119
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0	0
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-21	-9	41,7	-12
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-10	-2	20,5	-4

4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-9	-4	44,9	-4
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-1	0	0	0
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	0	0	0	0
4340 Asiantuntijapalvelut	-24600	-10036	40,8	-11630
4343 ICT-palvelut	-9500	-9715	102,3	-5717
4347 Toimistopalvelut	0	0	0	-1
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	0	0	0	0
4370 Vakuutukset	-1780	-1948	109,4	-1736
4383 Jätehuoltopalvelut	-3000	-1285	42,8	-1366
4390 Rakennusten rakentamis- ja kun	-27000	-13766	51	-13846
4391 Alueiden rakentamis- ja kunnos	-31000	-15288	49,3	-19391
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-500	-1839	367,9	0
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	0	0	0	-270
4420 Matkustuspalvelut	0	0	0	-155
4422 Kuljetuspalvelut	0	-26	*****	-188
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	*****	-139
4501 IT-tarvikkeet(ATK-tarvikkeet)	0	-536	*****	0
4530 Vaatteisto	0	-251	*****	0
4531 Henkilökohtaiset suojarustee	-1200	-414	34,5	-646
4541 Hoitotarvikkeet	-400	-357	89,3	-190
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-100	-11	11,1	-51
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-500	-26	5,1	0
4571 Sähkö ja kaasu	-34000	-22958	67,5	-19418
4572 Vesi	-19043	-5047	26,5	-6369
4581 Kalusto, ei luetteloitava	-2300	-461	20,1	-3430
4582 Kiinteät kalusteet ja laitteet	-1000	-955	95,5	-1350
4590 Rakennusmateriaali	-1100	-373	33,9	-776
4591 Työaineet ja varaosat	-4500	-810	18	-1513
4592 Kemikaalit	-500	-2168	433,6	-3555
4600 Muu materiaali	-3150	-3942	125,1	-2175
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	0	0	0	-300
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-8000	-5888	73,6	-3816
4941 Tuottotappiot toimintatuotoist	0	0	0	0
4950 Muut kulut	-437	-255	58,4	-255
6303 Muun taseyksikön korvaus perus	-24766	0	0	0
7130 Poistot rakennuksista	-25400	-10541	41,5	-12552
7140 Poistot kiint.rakenteista ja l	-49200	-21755	44,2	-24370

3300 Vesihuoltolaitos yhteensä

Tuotot	236970	121116	51,1	118516
Kulut	-274943	-131620	47,9	-139247
Netto	-37973	-10504	27,7	-20731

3400 Elinkeinoelämän edistäminen

3142 Tarvikkeiden ja palvelujen myy	0	0	0	8
3302 Muut tuet ja avustuk. valtiolt	52000	0	0	17824
3330 Muut tuet ja avustukset	10600	7000	66	2773

3530 Muut tuotot	0	0	0	0
4002 Vakinaisten palkat	-41101	-18914	46	-18628
4005 Erilliskorvaukset	0	-288	*****	0
4011 Määräaikaisten palkat	-43742	-19899	45,5	-13023
4021 Kokouspalkkiot, ei sotua	-1375	-500	36,4	-700
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0	0
4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema	-14152	-6976	49,3	-6244
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0	0
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-1103	-451	40,9	-486
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-492	-106	21,5	-158
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-449	-209	46,5	-159
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-34	-13	39,3	-11
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	0	0	0	0
4303 Asiakaspalv.ostot muilta	0	0	0	0
4340 Asiantuntijapalvelut	-20000	-2335	11,7	-17239
4341 Työkorvaukset (sotuttomat, enn	-10000	-2762	27,6	-6055
4343 ICT-palvelut	-500	-1434	286,7	-1858
4345 Tiedotus- ja markkinointipalve	-4000	-2067	51,7	-500
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-5000	-6831	136,6	-6209
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-1500	-8881	592	-1472
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-1000	-4666	466,6	-670
4420 Matkustuspalvelut	-1000	-1397	139,7	-1159
4422 Kuljetuspalvelut	0	-150	*****	0
4431 Terveyspalvelut	-500	-181	36,2	-253
4441 Koulutuspalvelut	-200	-190	95	-190
4442 Kulttuuripalvelut	0	-460	*****	0
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-95000	-81177	85,4	-98406
4501 IT-tarvikkeet(ATK-tarvikkeet)	0	0	0	-25
4520 Elintarvikkeet	0	0	0	0
4600 Muu materiaali	-1000	-309	30,9	-867
4740 Avustukset yhteisöille	-4500	0	0	0
4860 Muut vuokrat	0	0	0	-300
4900 Väilliset verot	0	-14	*****	-29
9800 Kustannuslaskennalliset menot	0	-60	*****	-120
9900 Kustannuslaskennalliset tulot	0	60	*****	120

3400 Elinkeinoelämän edistäminen yhteensä

Tuotot	62600	7000	11,2	20605
Kulut	-246648	-160209	65	-174640
Netto	-184048	-153209	83,2	-154035

Elinvoimalautakunta yhteensä

Tuotot	1717095	813797	47,4	720759
Kulut	-2339400	-1268515	54,2	-1291125
Netto	-622305	-454719	73,1	-570366