

Tiliraportti €
Tammikuu-Syyskuu 2024
30 Elinvoimalautakunta
Summatasot: Tulosyksikkö

27.9.2024

	TA 2024	Tot 2024	Ta-%	Tot 2023
3000 Ympäristötoimi				
3050 Jätteen kuljetuksen ja käsittely	51000	-80	-0,2	30
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	32700	22072	67,5	24651
3135 Oppisopimuskoulutuksen koulutus	800	500	62,5	800
3140 Muut myyntituotot	15900	12523	78,8	11965
3257 Hoitopäivämaksut	0	0	0	0
3285 Rakennusvalvonta- ja -tarkastus	11000	11777	107,1	8230
3287 Muut yhdyskuntapalvel. maksut	0	0	0	0
3294 Muut palvelumaksut	0	19	*****	0
3302 Muut tuet ja avustukset valtiolta	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	3255	93	3611
4001 Luottamustoimipalkkiot	-2995	-1140	38,1	-1685
4002 Vakinaisten palkat	-138779	-102928	74,2	-98905
4003 Palkallisten lomien sijaiset	0	-1259	*****	-976
4021 Kokouspalkkiot, ei sotua	-4000	-1350	33,8	-3025
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0	0
4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema	-23647	-17535	74,2	-16847
4112 Tasausmaksu	-10414	-7356	70,6	-7051
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0	0
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-1841	-1206	65,5	-1547
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-805	-247	30,7	-524
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-736	-559	75,9	-504
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-55	-36	65	-35
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	0	0	0	0
4230 Sairausrakennusvalvontakorvaukset	0	3625	*****	2750
4340 Asiantuntijapalvelut	-8300	-5400	65,1	-51668
4343 ICT-palvelut	-23000	-22895	99,5	-19472
4347 Toimistopalvelut	0	0	0	0
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-1500	-1820	121,3	0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-200	-10	5	-34
4383 Jätehuoltopalvelut	-30000	-33833	112,8	-29970
4390 Rakennusten rakentamis- ja kunnos	0	-63	*****	-266
4391 Alueiden rakentamis- ja kunnos	-73000	-63162	86,5	-63444
4400 Koneiden, kaluston ja laitteiden	0	-1196	*****	-40
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-1000	-254	25,4	-529
4420 Matkustuspalvelut	-2000	-661	33	-1387
4431 Terveyspalvelut	0	-237	*****	-727
4441 Koulutuspalvelut	0	-735	*****	-735
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-6500	-3928	60,4	-5180
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	0	-125	*****	-63
4501 IT-tarvikkeet(ATK-tarvikkeet)	0	-166	*****	0

4520 Elintarvikkeet	0	-16	*****	-55
4541 Hoitotarvikkeet	0	0	0	-15
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	0	0	0	-15
4571 Sähkö ja kaasu	-5000	-3731	74,6	-3642
4581 Kalusto, ei luetteloitava	0	-911	*****	-670
4590 Rakennusmateriaali	-200	-350	175	-1539
4591 Työaineet ja varaosat	-600	-375	62,5	-326
4592 Kemikaalit	0	0	0	-161
4600 Muu materiaali	-500	-1703	340,5	-926
4740 Avustukset yhteisöille	-22500	-22448	99,8	-22960
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	0	-571	*****	-571
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokrat	-22210	-17048	76,8	-16960
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-700	-6675	953,6	-859
4900 Väilliset verot	0	-22	*****	-22
4941 Tuottotappiot toimintatuotoist	0	0	0	12
4950 Muut kulut	0	0	0	0
7140 Poistot kiint.rakenteista ja l	-30500	-18516	60,7	-22744
9800 Kustannuslaskennalliset menot	0	-90	*****	-90
9900 Kustannuslaskennalliset tulot	0	90	*****	90

3000 Ympäristötoimi yhteensä

Tuotot	124900	57928	46,4	-48073
Kulut	-410982	-336839	82	-373317
Netto	-286082	-278911	97,5	-421390

3200 Kiinteistötoimi

3140 Muut myyntituotot	45000	49777	110,6	39179
3302 Muut tuet ja avustuk. valtiolt	0	0	0	7296
3410 Asuntojen vuokrat	43000	20521	47,7	31736
3420 Muiden rakennusten vuokrat	1204625	916403	76,1	906588
3530 Muut tuotot	0	202	*****	116
4002 Vakinaisten palkat	-190017	-138853	73,1	-143368
4003 Palkallisten lomien sijaiset	0	-15045	*****	0
4005 Erilliskorvaukset	0	0	0	-126
4011 Määräaikaisten palkat	0	0	0	-343
4020 Siviilipalvelumiesten päiväraha	0	-2380	*****	-238
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0	0
4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema	-31693	-25776	81,3	-23665
4112 Tasausmaksu	-22155	-15649	70,6	-15001
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0	0
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-2470	-1789	72,4	-2213
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1103	-382	34,6	-752
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1007	-825	81,9	-723
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-75	-53	70	-51
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	0	0	0	0
4340 Asiantuntijapalvelut	-12000	-5930	49,4	-15042
4343 ICT-palvelut	-27600	-27904	101,1	-18976
4347 Toimistopalvelut	0	0	0	-8
4370 Vakuutukset	-7500	-8148	108,6	-7533
4381 Pesulapalvelut	0	-2108	*****	-919

4383 Jätehuoltopalvelut	-36327	-29072	80	-29338
4390 Rakennusten rakentamis- ja kun	-145000	-104262	71,9	-96810
4391 Alueiden rakentamis- ja kunnos	-115000	-80495	70	-78789
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-15400	-18420	119,6	-22488
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	0	-3118	*****	-282
4420 Matkustuspalvelut	-3000	-877	29,2	-2593
4431 Terveyspalvelut	-1500	-2290	152,6	-825
4450 Osuus verotuskustannuksiin	0	0	0	-41
4470 Muut palvelut	0	0	0	-77
4501 IT-tarvikkeet(ATK-tarvikkeet)	0	0	0	-138
4530 Vaatteisto	-900	0	0	-550
4531 Henkilökohtaiset suojarustee	-1000	-88	8,8	-708
4541 Hoitotarvikkeet	0	0	0	-98
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-8000	-6181	77,3	-5323
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-22000	-31323	142,4	-30531
4570 Lämmitys	-256000	-161278	63	-152845
4571 Sähkö ja kaasu	-139000	-91365	65,7	-80229
4572 Vesi	-8000	-6149	76,9	-6118
4580 Kalusto	0	-700	*****	-415
4581 Kalusto, ei luetteloitava	-3000	-6836	227,9	-3578
4582 Kiinteät kalusteet ja laitteet	-1000	-44	4,4	-1647
4590 Rakennusmateriaali	-2000	-2330	116,5	-5797
4591 Työaineet ja varaosat	-7500	-6565	87,5	-7046
4592 Kemikaalit	0	-665	*****	-298
4600 Muu materiaali	-500	-809	161,8	-871
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-124000	-124129	100,1	-121639
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-50000	-31874	63,7	-37196
4900 Välilliset verot	0	-121	*****	-120
4941 Tuottotappiot toimintatuotoista	0	0	0	0
7120 Poistot muista pitkävaik.menoi	-880	-512	58,2	-657
7130 Poistot rakennuksista	-165600	-96997	58,6	-123489
7140 Poistot kiint.rakenteista ja l	-5600	-6732	120,2	-4708
7150 Poistot koneista ja kalustosta	0	-1208	*****	-1553
9800 Kustannuslaskennalliset menot	0	-799	*****	-793
9900 Kustannuslaskennalliset tulot	0	799	*****	793

3200 Kiinteistötoimi yhteensä

Tuotot	1292625	986903	76,3	984915
Kulut	-1406827	-1059279	75,3	-1045754
Netto	-114202	-72377	63,4	-60838

3300 Vesihuoltolaitos

3001 Vesi- ja jätevesimaksut	198970	149636	75,2	141344
3002 Vesihuollon perusmaksut	25000	26080	104,3	25473
3140 Muut myyntituotot	0	0	0	0
3530 Muut tuotot	13000	10842	83,4	12780
4002 Vakinaisten palkat	-1651	-1233	74,7	-1223
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0	0
4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema	-275	-203	73,9	-193
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0	0

4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-21	-14	68,2	-19
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-10	-3	33,4	-6
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-9	-7	73,3	-6
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-1	0	0	0
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	0	0	0	0
4340 Asiantuntijapalvelut	-24600	-17233	70,1	-19724
4343 ICT-palvelut	-9500	-14902	156,9	-9542
4347 Toimistopalvelut	0	0	0	-1
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	0	0	0	0
4370 Vakuutukset	-1780	-1948	109,4	-1736
4383 Jätehuoltopalvelut	-3000	-1399	46,6	-1912
4390 Rakennusten rakentamis- ja kun	-27000	-22203	82,2	-22672
4391 Alueiden rakentamis- ja kunnos	-31000	-20678	66,7	-30791
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-500	-2039	407,8	-788
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 suojaruustee	-1200	-587	49	-711
4541 Hoitotarvikkeet	-400	-367	91,8	-190
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-100	-11	11,1	-51
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-500	-46	9,1	-94
4571 Sähkö ja kaasu	-34000	-25993	76,5	-26842
4572 Vesi	-19043	-5888	30,9	-8972
4581 Kalusto, ei luetteloitava	-2300	-471	20,5	-3454
4582 Kiinteät kalusteet ja laitteet	-1000	-955	95,5	-1350
4590 Rakennusmateriaali	-1100	-373	33,9	-905
4591 Työaineet ja varaosat	-4500	-3370	74,9	-5400
4592 Kemikaalit	-500	-6883	1376,6	-5521
4600 Muu materiaali	-3150	-3952	125,5	-2175
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	0	0	0	-300
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-8000	-8571	107,1	-5696
4941 Tuottotappiot toimintatuotoist	0	0	0	0
4944 Luottotappiot	0	-124734	*****	0
4950 Muut kulut	-437	-255	58,4	-255
6303 Muun taseyksikön korvaus perus	-24766	0	0	0
7130 Poistot rakennuksista	-25400	-14772	58,2	-18933
7140 Poistot kiint.rakenteista ja l	-49200	-30486	62	-36757

3300 Vesihuoltolaitos yhteensä

Tuotot	236970	186557	78,7	179598
Kulut	-274943	-310470	112,9	-210113
Netto	-37973	-123913	326,3	-30516

3400 Elinkeinoelämän edistäminen

3142 Tarvikkeiden ja palvelujen myy	0	0	0	8
3302 Muut tuet ja avustuk. valtiolt	52000	248	0,5	17824
3330 Muut tuet ja avustukset	10600	8125	76,7	2773
3530 Muut tuotot	0	0	0	350
4002 Vakinaisten palkat	-41101	-31149	75,8	-30382
4005 Erilliskorvaukset	0	-288	*****	0
4011 Määräaikaisten palkat	-43742	-27241	62,3	-25723
4021 Kokouspalkkiot, ei sotua	-1375	-500	36,4	-1025
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0	0
4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema	-14152	-10489	74,1	-10820
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0	0
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-1103	-674	61,1	-861
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-492	-159	32,2	-282
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-449	-313	69,7	-282
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-34	-20	58,8	-20
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	0	0	0	0
4303 Asiakaspalv.ostot muilta	0	0	0	0
4340 Asiantuntijapalvelut	-20000	-2335	11,7	-28191
4341 Työkorvaukset (sotuttomat, enn	-10000	-5238	52,4	-9094
4343 ICT-palvelut	-500	-1886	377,2	-2043
4345 Tiedotus- ja markkinointipalve	-4000	-3092	77,3	-2803
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-5000	-6873	137,5	-6807
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-1500	-8881	592	-1472
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-1000	-5096	509,6	-4956
4420 Matkustuspalvelut	-1000	-1397	139,7	-2314
4422 Kuljetuspalvelut	0	-150	*****	0
4431 Terveyspalvelut	-500	-197	39,4	-317
4441 Koulutuspalvelut	-200	-190	95	-190
4442 Kulttuuripalvelut	0	-460	*****	-600
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-95000	-83177	87,6	-98406
4501 IT-tarvikkeet(ATK-tarvikkeet)	0	0	0	-25
4520 Elintarvikkeet	0	0	0	0
4600 Muu materiaali	-1000	-356	35,6	-1297
4740 Avustukset yhteisöille	-4500	-4500	100	-4500
4860 Muut vuokrat	0	0	0	-300
4900 Välilliset verot	0	-14	*****	-43
9800 Kustannuslaskennalliset menot	0	-60	*****	-180
9900 Kustannuslaskennalliset tulot	0	60	*****	180

3400 Elinkeinoelämän edistäminen yhteensä

Tuotot	62600	8373	13,4	20955
Kulut	-246648	-194675	78,9	-232751
Netto	-184048	-186303	101,2	-211796

RAPORTTI YHTEENSÄ

Tuotot	1717095	1239761	72,2	1137395
Kulut	-2339400	-1901264	81,3	-1861935
Netto	-622305	-661503	106,3	-724540