

Tiliraportti €

7.8.2025

Tammikuu-Kesäkuu 2025

30 Elinvoimalautakunta

Summatasot: Tulosityksikkö

	TA 2025	Tot 2025	Ta-%	Tot 2024
3000 Ympäristötoimi				
3050 Jätteen kuljetuksen ja käsitte	63000	0	0	-53
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	33000	16699	50,6	16554
3135 Oppisopimuskoulutuksen koulut	800	0	0	400
3140 Muut myyntituotot	15900	17506	110,1	7950
3285 Rakennusvalvonta- ja -tarkastu	10000	9061	90,6	8606
3287 Muut yhdyskuntapalvel. maksut	0	571	*****	0
3294 Muut palvelumaksut	0	0	0	0
3302 Muut tuet ja avustukset valtiolt	0	0	0	0
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat	11000	7300	66,4	7863
3460 Muut vuokratuotot	3300	0	0	3295
4001 Luottamustoimipalkkiot	-2730	-965	35,3	-915
4002 Vakinaisten palkat	-141921	-65049	45,8	-63141
4003 Palkallisten lomien sijaiset	0	-385	*****	-1259
4021 Kokouspalkkiot, ei sotua	-3500	-1612	46,1	-1350
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0	0
4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema	-24256	-11037	45,5	-10855
4112 Tasausmaksu	-6668	-2857	42,8	-4904
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0	0
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-2504	-1213	48,4	-748
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-200	-104	52	-162
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-711	-297	41,7	-346
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-44	-20	44,7	-22
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	0	0	0	0
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	3068	*****	3625
4340 Asiantuntijapalvelut	-8200	-6866	83,7	-4075
4343 ICT-palvelut	-30000	-22752	75,8	-12166
4345 Tiedotus- ja markkinointipalvel	0	112	*****	0
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-1000	-870	87	-1128
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-500	-12	2,5	-10
4370 Vakuutukset	0	-102	*****	0
4383 Jätehuoltopalvelut	-41000	-36215	88,3	-17298
4390 Rakennusten rakentamis- ja kun	0	0	0	-63
4391 Alueiden rakentamis- ja kunnos	-91000	-43380	47,7	-47012
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	0	-536	*****	-1196
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-500	-571	114,1	-185
4420 Matkustuspalvelut	-1000	-291	29,1	-303
4431 Terveyspalvelut	-500	-1117	223,3	-205
4441 Koulutuspalvelut	-735	-895	121,8	-735
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-6000	-6609	110,1	-2919
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-200	0	0	-120

4501 IT-tarvikkeet(ATK-tarvikkeet)	0	0	0	0
4520 Elintarvikkeet	0	0	0	-16
4530 Vaatteisto	0	-106	*****	0
4541 Hoitotarvikkeet	0	-293	*****	0
4571 Sähkö ja kaasu	-7000	-3429	49	-3531
4581 Kalusto, ei luetteloitava	-1000	0	0	-911
4590 Rakennusmateriaali	-500	-114	22,8	-350
4591 Työaineet ja varaosat	-1000	-64	6,4	-365
4600 Muu materiaali	-1500	-1232	82,2	-1618
4740 Avustukset yhteisöille	-22500	-22505	100	-22448
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-850	-674	79,3	-571
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokrat	-22298	-10500	47,1	-11798
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-9000	-791	8,8	-4847
4841 IT-laitteiden vuokraus	0	-130	*****	0
4900 Väilliset verot	0	-15	*****	-14
4950 Muut kulut	0	0	0	0
7140 Poistot kiint.rakenteista ja l	-33100	-17683	53,4	-15821
9800 Kustannuslaskennalliset menot	0	-60	*****	-60
9900 Kustannuslaskennalliset tulot	0	60	*****	60

3000 Ympäristötoimi yhteensä

Tuotot	137000	51137	37,3	44614
Kulut	-461917	-258111	55,9	-229782
Netto	-324917	-206974	63,7	-185168

3200 Kiinteistötoimi

3140 Muut myyntituotot	40000	11188	28	17878
3410 Asuntojen vuokrat	28000	14011	50	13875
3420 Muiden rakennusten vuokrat	1199583	604863	50,4	609111
3530 Muut tuotot	0	0	0	202
4002 Vakinaisten palkat	-207453	-93954	45,3	-86690
4003 Palkallisten lomien sijaiset	0	0	0	-10750
4011 Määräaikaisten palkat	0	-630	*****	0
4020 Siviilipalvelumiesten päiväraha	0	0	0	-1712
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0	0
4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema	-34790	-16126	46,4	-16268
4112 Tasausmaksu	-14185	-6078	42,8	-10432
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0	0
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-3588	-1770	49,3	-1135
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-292	-163	55,7	-252
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1037	-428	41,3	-523
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-63	-28	45,2	-33
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	0	0	0	0
4340 Asiantuntijapalvelut	-11000	-5116	46,5	-5720
4341 Työkorvaukset (sotuttomat, enn	0	-1300	*****	0
4343 ICT-palvelut	-31000	-20717	66,8	-20119
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	0	-15	*****	0
4370 Vakuutukset	-8200	-9090	110,9	-8148

4381 Pesulapalvelut	-2000	-2062	103,1	-1510
4383 Jätehuoltopalvelut	-44000	-20870	47,4	-20325
4390 Rakennusten rakentamis- ja kun	-130000	-52161	40,1	-46328
4391 Alueiden rakentamis- ja kunnos	-110000	-54939	49,9	-58569
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-26500	-22304	84,2	-13232
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-1100	0	0	-2457
4420 Matkustuspalvelut	-1500	0	0	-749
4431 Terveyspalvelut	-1000	-136	13,6	-1967
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	0	-7	*****	0
4501 IT-tarvikkeet(ATK-tarvikkeet)	-600	-495	82,5	0
4530 Vaatteisto	-500	-281	56,1	0
4531 Henkilökohtaiset suojarustee	-500	-259	51,7	-88
4541 Hoitotarvikkeet	-300	0	0	0
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-7000	-5166	73,8	-4288
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-30000	-6823	22,7	-16337
4570 Lämmitys	-260000	-151198	58,2	-146693
4571 Sähkö ja kaasu	-137000	-69133	50,5	-74703
4572 Vesi	-4400	-4376	99,5	-4151
4580 Kalusto	-500	0	0	-700
4581 Kalusto, ei luetteloitava	-6500	-2422	37,3	-6521
4582 Kiinteät kalusteet ja laitteet	0	-596	*****	0
4590 Rakennusmateriaali	-5000	-1587	31,7	-673
4591 Työaineet ja varaosat	-8000	-4825	60,3	-5524
4592 Kemikaalit	-500	0	0	-665
4600 Muu materiaali	-500	-571	114,3	-125
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-169000	-79432	47	-85103
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-44000	-22012	50	-21676
4900 Väiilliset verot	0	-90	*****	-96
4941 Tuottotappiot toimintatuotoist	0	0	0	0
4943 Henkilökunnan virkistysmenot	0	0	0	0
4944 Luottotappiot	0	0	0	0
7120 Poistot muista pitkävaik.menoi	-880	-435	49,5	-438
7130 Poistot rakennuksista	-165600	-84023	50,7	-82880
7140 Poistot kiint.rakenteista ja l	-7500	-10305	137,4	-5753
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-2100	-1717	81,8	-1033
9800 Kustannuslaskennalliset menot	0	-597	*****	-641
9900 Kustannuslaskennalliset tulot	0	597	*****	641

3200 Kiinteistötoimi yhteensä

Tuotot	1267583	630063	49,7	641067
Kulut	-1478088	-753642	51	-764364
Netto	-210505	-123580	58,7	-123298

3300 Vesihuoltolaitos

3001 Vesi- ja jätevesimaksut	198600	101104	50,9	97257
3002 Vesihuollon perusmaksut	27000	16688	61,8	16542
3140 Muut myyntituotot	0	0	0	0
3302 Muut tuet ja avustuk. valtiolt	0	0	0	0

3530 Muut tuotot	15000	9255	61,7	7318
4002 Vakinaisten palkat	-1689	-774	45,8	-753
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0	0
4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema	-283	-134	47,2	-121
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0	0
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-29	-14	49,9	-9
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2	-2	81	-2
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-8	-3	43,5	-4
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-1	0	0	0
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	0	0	0	0
4340 Asiantuntijapalvelut	-23600	-8741	37	-10036
4343 ICT-palvelut	-13500	-9819	72,7	-9715
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	0	0	0	0
4370 Vakuutukset	-2000	-2178	108,9	-1948
4383 Jätehuoltopalvelut	-2500	-1324	53	-1285
4390 Rakennusten rakentamis- ja kun	-30000	-14214	47,4	-13766
4391 Alueiden rakentamis- ja kunnos	-32000	-16717	52,2	-15288
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-2500	-4239	169,6	-1839
4420 Matkustuspalvelut	0	0	0	0
4422 Kuljetuspalvelut	0	0	0	-26
4441 Koulutuspalvelut	0	0	0	0
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	0	-450	*****	0
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	0	0	0	-80
4501 IT-tarvikkeet(ATK-tarvikkeet)	0	0	0	-536
4530 Vaatteisto	-250	-323	129,1	-251
4531 Henkilökohtaiset suojaruustee	-1000	-250	25	-414
4541 Hoitotarvikkeet	-300	0	0	-357
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-100	0	0	-11
4560 Poltto- ja voiteluaineet	0	-25	*****	-26
4571 Sähkö ja kaasu	-40000	-21051	52,6	-22958
4572 Vesi	-13100	-9262	70,7	-5047
4581 Kalusto, ei luetteloitava	-1300	-743	57,1	-461
4582 Kiinteät kalusteet ja laitteet	-1000	0	0	-955
4590 Rakennusmateriaali	-500	-133	26,6	-373
4591 Työaineet ja varaosat	-5000	-6068	121,4	-810
4592 Kemikaalit	-15000	0	0	-2168
4600 Muu materiaali	-4000	0	0	-3942
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-10000	-6606	66,1	-5888
4841 IT-laitteiden vuokraus	0	-124	*****	0
4941 Tuottotappiot toimintatuotoista	0	0	0	0
4944 Luottotappiot	0	0	0	0
4950 Muut kulut	-300	-255	85	-255
6303 Muun taseyksikön korvaus perus	-24766	0	0	0
7130 Poistot rakennuksista	-12600	-12552	99,6	-12622
7140 Poistot kiint.rakenteista ja l	-51200	-28503	55,7	-26049

3300 Vesihuoltolaitos yhteensä

Tuotot	240600	127047	52,8	121116
---------------	---------------	---------------	-------------	---------------

Kulut	-288528	-144503	50,1	-137994
Netto	-47928	-17456	36,4	-16879

3400 Elinkeinoelämän edistäminen

3302 Muut tuet ja avustuk. valtiolt	52000	0	0	0
3330 Muut tuet ja avustukset	0	5000	*****	7000
4002 Vakinaisten palkat	-42391	-19619	46,3	-18914
4003 Palkallisten lomien sijaiset	0	-3223	*****	0
4005 Erilliskorvaukset	0	0	0	-288
4011 Määräaikaisten palkat	-44114	-20817	47,2	-19899
4021 Kokouspalkkiot, ei sotua	-1000	-650	65	-500
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0	0
4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema	-14507	-7456	51,4	-6976
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0	0
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-1496	-805	53,8	-451
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-121	-87	72,2	-106
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-433	-196	45,4	-209
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-26	-13	50,4	-13
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	0	0	0	0
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	51	*****	0
4340 Asiantuntijapalvelut	-10000	-2308	23,1	-2335
4341 Työkorvaukset (sotuttomat, enn	-4500	-3277	72,8	-2762
4343 ICT-palvelut	-2400	-2484	103,5	-1434
4345 Tiedotus- ja markkinointipalve	-4000	-2264	56,6	-2067
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-6000	-5523	92	-6831
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-3000	-2206	73,5	-8881
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-5000	-2299	46	-4666
4420 Matkustuspalvelut	-2000	-2198	109,9	-1397
4422 Kuljetuspalvelut	-300	0	0	-150
4431 Terveyspalvelut	-500	-220	43,9	-181
4441 Koulutuspalvelut	-200	-200	100	-190
4442 Kulttuuripalvelut	-1000	0	0	-460
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-93000	-82409	88,6	-81177
4600 Muu materiaali	-1000	-348	34,8	-309
4740 Avustukset yhteisöille	-4500	0	0	0
4841 IT-laitteiden vuokraus	0	-133	*****	0
4900 Välilliset verot	0	0	0	-14
9800 Kustannuslaskennalliset menot	0	0	0	-60
9900 Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	0	60

3400 Elinkeinoelämän edistäminen yhteensä

Tuotot	52000	5000	9,6	7000
Kulut	-241488	-158685	65,7	-160209
Netto	-189488	-153685	81,1	-153209

RAPORTTI YHTEENSÄ

Tuotot	1697183	813246	47,9	813797
---------------	----------------	---------------	-------------	---------------

Kulut	-2470021	-1314941	53,2	-1292350
Netto	-772838	-501695	64,9	-478553