

Tiliraportti €
Tammikuu-Maaliskuu 2025
30 Elinvoimalautakunta
Summatasot: Tulosityksikkö

9.4.2025

	TA 2025	Tot 2025	Ta-%	Tot 2024
3000 Ympäristötoimi				
3050 Jätteen kuljetuksen ja käsitte	63000	0	0	-34
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	33000	8277	25,1	8277
3135 Oppisopimuskoulutuksen koulutu	800	0	0	0
3140 Muut myyntituotot	15900	3975	25	3975
3285 Rakennusvalvonta- ja -tarkastu	10000	4759	47,6	4537
3287 Muut yhdyskuntapalv. maksut	0	0	0	0
3294 Muut palvelumaksut	0	0	0	0
3302 Muut tuet ja avustuk. valtiolt	0	0	0	0
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat	11000	0	0	0
3460 Muut vuokratuotot	3300	0	0	0
4001 Luottamustoimipalkkiot	-2730	-495	18,1	-270
4002 Vakinaisten palkat	-141921	-32321	22,8	-31425
4003 Palkallisten lomien sijaiset	0	-385	*****	-1259
4021 Kokouspalkkiot, ei sotua	-3500	-600	17,1	-500
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0	0
4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema	-24256	-5514	22,7	-5480
4112 Tasausmaksu	-6668	-1429	21,4	-2452
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0	0
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-2504	-605	24,2	-381
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-200	-52	26,2	-88
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-711	-148	20,9	-174
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-44	-10	22,4	-11
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	0	0	0	0
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	1599	*****	0
4340 Asiantuntijapalvelut	-8200	-1849	22,5	-1325
4343 ICT-palvelut	-30000	-12282	40,9	-5726
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-1000	0	0	0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-500	-4	0,8	-10
4370 Vakuutukset	0	-102	*****	0
4383 Jätehuoltopalvelut	-41000	-9946	24,3	-5214
4390 Rakennusten rakentamis- ja kun	0	0	0	0
4391 Alueiden rakentamis- ja kunnos	-91000	-19728	21,7	-27499
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	0	-536	*****	-1196
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-500	-135	26,9	-87
4420 Matkustuspalvelut	-1000	-124	12,4	-100
4431 Terveyspalvelut	-500	-708	141,7	-158
4441 Koulutuspalvelut	-735	0	0	0
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-6000	-4767	79,5	-1059
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-200	0	0	-38
4501 IT-tarvikkeet(ATK-tarvikkeet)	0	0	0	0

4520 Elintarvikkeet	0	0	0	-16
4571 Sähkö ja kaasu	-7000	-2192	31,3	-2469
4581 Kalusto, ei luetteloitava	-1000	0	0	-911
4590 Rakennusmateriaali	-500	-28	5,7	0
4591 Työaineet ja varaosat	-1000	-16	1,6	0
4600 Muu materiaali	-1500	0	0	0
4740 Avustukset yhteisöille	-22500	0	0	0
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-850	-571	67,1	-571
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokrat	-22298	-5250	23,5	-5250
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-9000	-475	5,3	-1991
4841 IT-laitteiden vuokraus	0	-130	*****	0
4900 Välilliset verot	0	-8	*****	-7
4950 Muut kulut	0	0	0	0
7140 Poistot kiint.rakenteista ja l	-33100	0	0	-7911
9800 Kustannuslaskennalliset menot	0	-30	*****	-30
9900 Kustannuslaskennalliset tulot	0	30	*****	30

3000 Ympäristötoimi yhteensä

Tuotot	137000	17011	12,4	16754
Kulut	-461917	-98809	21,4	-103577
Netto	-324917	-81798	25,2	-86823

3200 Kiinteistötoimi

3140 Muut myyntituotot	40000	3028	7,6	2827
3410 Asuntojen vuokrat	28000	6724	24	6646
3420 Muiden rakennusten vuokrat	1199583	297167	24,8	302191
3530 Muut tuotot	0	0	0	0
4002 Vakinaisten palkat	-207453	-46773	22,5	-43059
4003 Palkallisten lomien sijaiset	0	0	0	-5345
4011 Määräaikaisten palkat	0	-630	*****	0
4020 Siviilipalvelumiesten päivärah	0	0	0	-677
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0	0
4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema	-34790	-8179	23,5	-8064
4112 Tasausmaksu	-14185	-3039	21,4	-5216
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0	0
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-3588	-888	24,8	-565
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-292	-82	28,1	-132
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1037	-215	20,7	-260
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-63	-14	22,7	-17
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	0	0	0	0
4340 Asiantuntijapalvelut	-11000	-3572	32,5	-3283
4341 Työkorvaukset (sotuttomat, enn	0	-1300	*****	0
4343 ICT-palvelut	-31000	-6224	20,1	-9256
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	0	-5	*****	0
4370 Vakuutukset	-8200	-9090	110,9	-8098
4381 Pesulapalvelut	-2000	-873	43,7	-833
4383 Jätehuoltopalvelut	-44000	-7299	16,6	-9948
4390 Rakennusten rakentamis- ja kun	-130000	-27138	20,9	-23688

4391 Alueiden rakentamis- ja kunnos	-110000	-24755	22,5	-35020
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-26500	-12699	47,9	-5970
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-1100	0	0	-1228
4420 Matkustuspalvelut	-1500	0	0	-69
4431 Terveyspalvelut	-1000	-96	9,6	-193
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	0	-7	*****	0
4501 IT-tarvikkeet(ATK-tarvikkeet)	-600	0	0	0
4530 Vaatteisto	-500	0	0	0
4531 Henkilökohtaiset suojavarustee	-500	-119	23,8	0
4541 Hoitotarvikkeet	-300	0	0	0
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-7000	-2633	37,6	-1647
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-30000	0	0	0
4570 Lämmitys	-260000	-104663	40,3	-103520
4571 Sähkö ja kaasu	-137000	-41559	30,3	-44429
4572 Vesi	-4400	-2079	47,3	-2037
4580 Kalusto	-500	0	0	-700
4581 Kalusto, ei luetteloitava	-6500	0	0	-2406
4582 Kiinteät kalusteet ja laitteet	0	0	0	0
4590 Rakennusmateriaali	-5000	-261	5,2	-498
4591 Työaineet ja varaosat	-8000	-1998	25	-1321
4592 Kemikaalit	-500	0	0	0
4600 Muu materiaali	-500	-44	8,9	-53
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-169000	-38866	23	-42478
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-44000	-13046	29,6	-11098
4900 Välilliset verot	0	-45	*****	-49
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	0	0	-219
7130 Poistot rakennuksista	-165600	0	0	-41440
7140 Poistot kiint.rakenteista ja l	-7500	0	0	-2876
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-2100	0	0	-516
9800 Kustannuslaskennalliset menot	0	-293	*****	-326
9900 Kustannuslaskennalliset tulot	0	293	*****	326

3200 Kiinteistötoimi yhteensä

Tuotot	1267583	306919	24,2	311663
Kulut	-1478088	-358191	24,2	-416207
Netto	-210505	-51272	24,4	-104544

3300 Vesihuoltolaitos

3001 Vesi- ja jätevesimaksut	198600	50353	25,4	48415
3002 Vesihuollon perusmaksut	27000	8446	31,3	8401
3140 Muut myyntituotot	0	0	0	0
3302 Muut tuet ja avustuk. valtiolt	0	0	0	0
3530 Muut tuotot	15000	2900	19,3	1982
4002 Vakinaisten palkat	-1689	-387	22,9	-374
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0	0

4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema	-283	-67	23,6	-59
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0	0
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-29	-7	24,9	-4
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2	-1	40,5	-1
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-8	-2	21,7	-2
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-1	0	0	0
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	0	0	0	0
4340 Asiantuntijapalvelut	-23600	-4049	17,2	-6036
4343 ICT-palvelut	-13500	-5811	43	-5134
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	0	0	0	0
4370 Vakuutukset	-2000	-2178	108,9	-1948
4383 Jätehuoltopalvelut	-2500	-378	15,1	-526
4390 Rakennusten rakentamis- ja kun	-30000	-7218	24,1	-6883
4391 Alueiden rakentamis- ja kunnos	-32000	-6031	18,8	-5330
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-2500	0	0	-508
4420 Matkustuspalvelut	0	0	0	0
4422 Kuljetuspalvelut	0	0	0	0
4441 Koulutuspalvelut	0	0	0	0
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	0	0	0	-80
4501 IT-tarvikkeet(ATK-tarvikkeet)	0	0	0	-360
4530 Vaatteisto	-250	-184	73,7	-206
4531 Henkilökohtaiset suojarustee	-1000	-143	14,3	-385
4541 Hoitotarvikkeet	-300	0	0	0
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-100	0	0	-11
4560 Poltto- ja voiteluaineet	0	0	0	0
4571 Sähkö ja kaasu	-40000	-12821	32,1	-14419
4572 Vesi	-13100	-7000	53,4	-733
4581 Kalusto, ei luetteloitava	-1300	-743	57,1	-426
4582 Kiinteät kalusteet ja laitteet	-1000	0	0	0
4590 Rakennusmateriaali	-500	-106	21,1	-22
4591 Työaineet ja varaosat	-5000	-4741	94,8	-54
4592 Kemikaalit	-15000	0	0	-2168
4600 Muu materiaali	-4000	0	0	-2153
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-10000	-1892	18,9	-1890
4841 IT-laitteiden vuokraus	0	-124	*****	0
4941 Tuottotappiot toimintatuotoist	0	0	0	0
4944 Luottotappiot	0	0	0	0
4950 Muut kulut	-300	0	0	0
6303 Muun taseyksikön korvaus perus	-24766	0	0	0
7130 Poistot rakennuksista	-12600	0	0	-6311
7140 Poistot kiint.rakenteista ja l	-51200	0	0	-13024

3300 Vesihuoltolaitos yhteensä

Tuotot	240600	61698	25,6	58797
Kulut	-288528	-53882	18,7	-69047
Netto	-47928	7816	-16,3	-10250

3400 Elinkeinoelämän edistäminen

3302 Muut tuet ja avustuk. valtiolt	52000	0	0	0
3330 Muut tuet ja avustukset	0	5000	*****	0
4002 Vakinaisten palkat	-42391	-9809	23,1	-9421
4003 Palkallisten lomien sijaiset	0	-3223	*****	0
4005 Erilliskorvaukset	0	0	0	-288
4011 Määräaikaisten palkat	-44114	-10486	23,8	-9900
4021 Kokouspalkkiot, ei sotua	-1000	-375	37,5	-275
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0	0
4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema	-14507	-4139	28,5	-3573
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0	0
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-1496	-434	29	-228
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-121	-47	38,9	-53
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-433	-106	24,4	-105
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-26	-7	27,2	-7
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	0	0	0	0
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	51	*****	0
4340 Asiantuntijapalvelut	-10000	-1018	10,2	0
4341 Työkorvaukset (sotuttomat, enn	-4500	-2521	56	-1787
4343 ICT-palvelut	-2400	-1404	58,5	-970
4345 Tiedotus- ja markkinointipalve	-4000	-627	15,7	-680
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-6000	-2463	41,1	-4731
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-3000	-2	0,1	-6614
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-5000	-1710	34,2	-3840
4420 Matkustuspalvelut	-2000	-1713	85,6	-692
4422 Kuljetuspalvelut	-300	0	0	-150
4431 Terveyspalvelut	-500	-201	40,1	-24
4441 Koulutuspalvelut	-200	0	0	0
4442 Kulttuuripalvelut	-1000	0	0	-300
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-93000	-59885	64,4	-55617
4600 Muu materiaali	-1000	-24	2,4	-106
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	0
Kulut	-241488	-100275	41,5	-99375
Netto	-189488	-95275	50,3	-99375

RAPORTTI YHTEENSÄ

Tuotot	1697183	390628	23	387215
Kulut	-2470021	-611157	24,7	-688207
Netto	-772838	-220529	28,5	-300992