

## Maaliskuu 2023 KUNTAYMPARISTOLAUTAKUNTA

	Toteuma 2023	Talousarvio 2023	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2022	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
3003 Vesihuollon liittymismaksut	0	20 000	20 000	0 %	15 422	0
3057 Myyntituotot valtiolta	0	0	0	0 %	1 343	0
3059 Myyntituotot kuntayhtymiltä	0	13 500	13 500	0 %	13 531	0
3060 Myyntituotot muilta	134 190	675 117	540 927	20 %	552 418	536 760
<b>Liiketoiminnan myyntituotot</b>	<b>134 190</b>	<b>708 617</b>	<b>574 427</b>	<b>19 %</b>	<b>582 715</b>	<b>536 760</b>
3140 Muut myyntituotot	1 969	75 000	73 032	3 %	147 949	7 874
<b>Muut suoritteiden myyntituotot</b>	<b>1 969</b>	<b>75 000</b>	<b>73 032</b>	<b>3 %</b>	<b>147 949</b>	<b>7 874</b>
<b>Myyntituotot</b>	<b>136 159</b>	<b>783 617</b>	<b>647 458</b>	<b>17 %</b>	<b>730 664</b>	<b>544 634</b>
3285 Rakennusvalvonta- ja -tarkastusmaksut	1 960	40 000	38 040	5 %	0	7 839
3286 Ymparistolupamaksut	975	7 000	6 025	14 %	0	3 900
3287 Soralupamaksut	0	13 000	13 000	0 %	0	0
<b>Yhdyskuntapalvelujen maksut</b>	<b>2 935</b>	<b>60 000</b>	<b>57 065</b>	<b>5 %</b>	<b>0</b>	<b>11 739</b>
<b>Maksutuotot</b>	<b>2 935</b>	<b>60 000</b>	<b>57 065</b>	<b>5 %</b>	<b>0</b>	<b>11 739</b>
3300 Työllistämistuki	-704	14 500	15 204	-5 %	16 320	-2 815
3330 Muut tuet ja avustukset	0	4 070	4 070	0 %	7 343	0
3331 Muut tuet ja avustukset valtiolta	0	30 000	30 000	0 %	0	0
<b>Tuet ja avustukset</b>	<b>-704</b>	<b>48 570</b>	<b>49 274</b>	<b>-1 %</b>	<b>23 663</b>	<b>-2 815</b>
3410 Asuntojen vuokrat	5 787	23 110	17 323	25 %	21 809	23 149
3420 Muiden rakennusten vuokrat	47 691	202 650	154 959	24 %	110 689	190 764
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat	0	13 000	13 000	0 %	12 781	0
3460 Muut vuokratuotot	0	13 700	13 700	0 %	282	0
<b>Vuokratuotot</b>	<b>53 478</b>	<b>252 460</b>	<b>198 982</b>	<b>21 %</b>	<b>145 561</b>	<b>213 913</b>
3510 Pysyvien vastaavien myyntivoitot	0	580 000	580 000	0 %	387 619	0
3530 Muut tuotot	0	4 500	4 500	0 %	749	0
3531 Vakuutusyht. vah.vak.korvaukset	0	0	0	0 %	3 349	0
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>0</b>	<b>584 500</b>	<b>584 500</b>	<b>0 %</b>	<b>391 717</b>	<b>0</b>
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>53 478</b>	<b>836 960</b>	<b>783 482</b>	<b>6 %</b>	<b>537 278</b>	<b>213 913</b>
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>191 868</b>	<b>1 729 147</b>	<b>1 537 279</b>	<b>11 %</b>	<b>1 291 605</b>	<b>767 470</b>
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>191 868</b>	<b>1 729 147</b>	<b>1 537 279</b>	<b>11 %</b>	<b>1 291 605</b>	<b>767 470</b>
4001 Kokouspalkkiot	0	-16 500	-16 500	0 %	-8 080	0
4002 Viranhaltijoiden palkat	-30 483	-130 093	-99 610	23 %	-54 211	-121 930
4003 Tyosuhteisten palkat	-179 084	-678 490	-499 406	26 %	-590 780	-716 338
4004 Tunti- ja kesätyönt.palkat	0	0	0	0 %	-768	0
4007 Sijaisten palkat	-3 150	-7 000	-3 850	45 %	-2 532	-12 598
4008 Työllistettävien palkat	0	-27 903	-27 903	0 %	-20 353	0
4011 Sairauslomien sijaisten palkat	-701	-8 600	-7 899	8 %	-7 775	-2 805
<b>Maksetut palkat ja palkkiot</b>	<b>-213 418</b>	<b>-868 586</b>	<b>-655 168</b>	<b>25 %</b>	<b>-684 499</b>	<b>-853 671</b>
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0	0 %	-10 249	0
<b>Jaksotetut palkat ja palkkiot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>	<b>-10 249</b>	<b>0</b>
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	1 456	1 000	-456	146 %	879	5 822
4240 Tapaturmakorvaukset	1 260	0	-1 260	0 %	8 588	5 040
<b>Henkilostokorvaukset, henk.korjauserat</b>	<b>2 716</b>	<b>1 000</b>	<b>-1 716</b>	<b>272 %</b>	<b>9 468</b>	<b>10 863</b>
<b>Palkat ja palkkiot</b>	<b>-210 702</b>	<b>-867 586</b>	<b>-656 884</b>	<b>24 %</b>	<b>-685 280</b>	<b>-842 809</b>
4100 KuEL-maksut	-36 073	-145 414	-109 341	25 %	-113 875	-144 292
4101 Eläkemenoperust.maksu	0	0	0	0 %	-44 277	0
4110 Muut työeläkemaksut	-6 876	-26 563	-19 687	26 %	0	-27 504
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0	0 %	-2 322	0
<b>Eläkekulut</b>	<b>-42 949</b>	<b>-171 977</b>	<b>-129 028</b>	<b>25 %</b>	<b>-160 473</b>	<b>-171 796</b>
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-3 225	-12 669	-9 444	25 %	-9 080	-12 899
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2 732	-10 531	-7 799	26 %	-7 416	-10 927
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 281	-4 937	-3 656	26 %	-5 559	-5 123

Maaliskuu 2023 KUNTAYMPARISTOLAUTAKUNTA

	Toteuma 2023	Talousarvio 2023	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2022	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
<b>Muut henkilösivukulut</b>	<b>-7 237</b>	<b>-28 137</b>	<b>-20 900</b>	<b>26 %</b>	<b>-22 055</b>	<b>-28 949</b>
<b>Henkilösivukulut</b>	<b>-50 186</b>	<b>-200 114</b>	<b>-149 928</b>	<b>25 %</b>	<b>-182 529</b>	<b>-200 745</b>
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-260 888</b>	<b>-1 067 700</b>	<b>-806 812</b>	<b>24 %</b>	<b>-867 809</b>	<b>-1 043 553</b>
4340 Asiantuntijapalvelut	-7 756	-51 050	-43 294	15 %	-37 178	-31 023
4341 Toimistopalvelut	-3 473	-5 400	-1 927	64 %	-5 513	-13 893
4342 ICT-palvelut	-26 489	-59 200	-32 711	45 %	-38 615	-105 955
4343 Vesihuollon analyysit	-4 071	-12 000	-7 929	34 %	-9 052	-16 286
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	-710	-3 800	-3 090	19 %	-1 452	-2 840
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-10	-2 200	-2 190	0 %	-728	-39
4370 Vakuutukset	-15 650	-15 450	200	101 %	-15 428	-62 600
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-15 916	-52 550	-36 634	30 %	-56 782	-63 666
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitopalv.	-25 295	-69 850	-44 555	36 %	-83 489	-101 180
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	-30 619	-99 300	-68 681	31 %	-119 060	-122 475
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-35	-1 750	-1 715	2 %	-231	-140
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-3 145	-13 900	-10 755	23 %	-12 904	-12 581
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	-2 576	-8 600	-6 024	30 %	-11 949	-10 302
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-195	-7 500	-7 305	3 %	-1 047	-780
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-1 796	-1 000	796	180 %	-1 797	-7 184
4470 Muut palvelut	-11 824	-42 100	-30 276	28 %	-18 746	-47 294
<b>Muiden palvelujen ostot</b>	<b>-149 559</b>	<b>-445 650</b>	<b>-296 091</b>	<b>34 %</b>	<b>-413 972</b>	<b>-598 238</b>
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-149 559</b>	<b>-445 650</b>	<b>-296 091</b>	<b>34 %</b>	<b>-413 972</b>	<b>-598 238</b>
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-78	-400	-322	19 %	-321	-310
4510 Kirjallisuus	-46	-200	-154	23 %	-188	-184
4520 Elintarvikkeet	-28 149	-99 450	-71 301	28 %	-89 930	-112 597
4530 Vaatteisto	-2 175	-4 370	-2 195	50 %	-7 934	-8 698
4533 Laakkeet	0	0	0	0 %	-45	0
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-2 059	-12 000	-9 941	17 %	-10 027	-8 236
4551 Vesihuollon kemikaalit	-5 957	-15 000	-9 043	40 %	-22 721	-23 828
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-8 411	-22 100	-13 689	38 %	-15 165	-33 643
4570 Lammitus	-34 020	-149 560	-115 540	23 %	-106 757	-136 078
4571 Sahko	-168 470	-619 690	-451 220	27 %	-279 222	-673 881
4572 Vesi	0	0	0	0 %	-6	0
4580 Kalusto	-23 065	-28 000	-4 935	82 %	-36 395	-92 262
4590 Rakennusmateriaali	-553	-2 500	-1 947	22 %	-2 408	-2 212
4591 Pientarvike	-2 088	-26 300	-24 212	8 %	-5 065	-8 350
4600 Muu materiaali	-2 649	-12 500	-9 851	21 %	-17 772	-10 598
<b>Ostot tilikauden aikana</b>	<b>-277 719</b>	<b>-992 070</b>	<b>-714 351</b>	<b>28 %</b>	<b>-593 958</b>	<b>-1 110 877</b>
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-277 719</b>	<b>-992 070</b>	<b>-714 351</b>	<b>28 %</b>	<b>-593 958</b>	<b>-1 110 877</b>
4740 Avustukset yhteisöille	0	-29 000	-29 000	0 %	-28 836	0
<b>Avustukset yhteisöille</b>	<b>0</b>	<b>-29 000</b>	<b>-29 000</b>	<b>0 %</b>	<b>-28 836</b>	<b>0</b>
<b>Avustukset</b>	<b>0</b>	<b>-29 000</b>	<b>-29 000</b>	<b>0 %</b>	<b>-28 836</b>	<b>0</b>
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-1 054	0	1 054	0 %	-4 173	-4 217
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-4 373	-25 800	-21 427	17 %	-28 030	-17 490
4860 Muut vuokrat	-3 599	-1 000	2 599	360 %	-1 616	-14 395
<b>Vuokrat</b>	<b>-9 026</b>	<b>-26 800</b>	<b>-17 774</b>	<b>34 %</b>	<b>-33 819</b>	<b>-36 102</b>
4940 Muut kulut	-1 127	-125	1 002	902 %	-7 162	-4 510
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-1 127</b>	<b>-125</b>	<b>1 002</b>	<b>902 %</b>	<b>-7 162</b>	<b>-4 510</b>
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-10 153</b>	<b>-26 925</b>	<b>-16 772</b>	<b>38 %</b>	<b>-40 981</b>	<b>-40 612</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-698 320</b>	<b>-2 561 345</b>	<b>-1 863 025</b>	<b>27 %</b>	<b>-1 945 555</b>	<b>-2 793 280</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-506 452</b>	<b>-832 198</b>	<b>-325 746</b>	<b>61 %</b>	<b>-653 950</b>	<b>-2 025 810</b>
6376 Luottotappiot	128	0	-128	0 %	8	512

## Maaliskuu 2023 KUNTAYMPARISTOLAUTAKUNTA

	Toteuma 2023	Talousarvio 2023	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2022	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
6380 Muut rahoituskulut	0	0	0	0 %	-53	0
Muut rahoituskulut	128	0	-128	0 %	-45	512
Rahoitustuotot ja -kulut	128	0	-128	0 %	-45	512
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-506 325</b>	<b>-832 198</b>	<b>-325 873</b>	<b>61 %</b>	<b>-653 995</b>	<b>-2 025 298</b>
7120 Poistot muista pitkavaikutt. menoista	0	-50 840	-50 840	0 %	-50 949	0
7130 Poistot rakennuksista	0	-346 560	-346 560	0 %	-346 008	0
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitteista	0	-270 750	-270 750	0 %	-295 674	0
7150 Poistot koneista ja kalustosta	0	-40 730	-40 730	0 %	-45 503	0
Suunnitelman mukaiset poistot	0	-708 880	-708 880	0 %	-738 135	0
Poistot ja arvonalentumiset	0	-708 880	-708 880	0 %	-738 135	0
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-506 325</b>	<b>-1 541 078</b>	<b>-1 034 753</b>	<b>33 %</b>	<b>-1 392 130</b>	<b>-2 025 298</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-506 325</b>	<b>-1 541 078</b>	<b>-1 034 753</b>	<b>33 %</b>	<b>-1 392 130</b>	<b>-2 025 298</b>