

## Kesäkuu 2023 KUNTAYMPARISTOLAUTAKUNTA

|  | Toteuma<br>2023 | Talousarvio<br>2023 | Ylitys/alitus    | Toteuma-%    | Tilinpäätös<br>2022 | Tilikauden ennuste<br>(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                       | 305 412         | 675 117             | 369 705          | 45 %         | 552 418             | 610 823                                 |
| <b>Liiketoiminnan myyntituotot</b>             | <b>305 412</b>  | <b>708 617</b>      | <b>403 205</b>   | <b>43 %</b>  | <b>582 715</b>      | <b>610 823</b>                          |
| 3140 Muut myyntituotot                         | 1 969           | 75 000              | 73 032           | 3 %          | 147 949             | 3 937                                   |
| <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>3 937</b>                            |
| <b>Myyntituotot</b>                            | <b>307 380</b>  | <b>783 617</b>      | <b>476 237</b>   | <b>39 %</b>  | <b>730 664</b>      | <b>614 760</b>                          |
| 3285 Rakennusvalvonta- ja -tarkastusmaksut     | 8 285           | 40 000              | 31 715           | 21 %         | 0                   | 16 570                                  |
| 3286 Ymparistolupamaksut                       | 975             | 7 000               | 6 025            | 14 %         | 0                   | 1 950                                   |
| 3287 Soralupamaksut                            | 5 126           | 13 000              | 7 874            | 39 %         | 0                   | 10 252                                  |
| <b>Yhdyskuntapalvelujen maksut</b>             | <b>14 386</b>   | <b>60 000</b>       | <b>45 614</b>    | <b>24 %</b>  | <b>0</b>            | <b>28 772</b>                           |
| <b>Maksutuotot</b>                             | <b>14 386</b>   | <b>60 000</b>       | <b>45 614</b>    | <b>24 %</b>  | <b>0</b>            | <b>28 772</b>                           |
| 3300 Työllistämistuki                          | 6 296           | 14 500              | 8 204            | 43 %         | 16 320              | 12 592                                  |
| 3330 Muut tuet ja avustukset                   | 798             | 4 070               | 3 272            | 20 %         | 7 343               | 1 596                                   |
| 3331 Muut tuet ja avustukset valtiolta         | 0               | 30 000              | 30 000           | 0 %          | 0                   | 0                                       |
| <b>Tuet ja avustukset</b>                      | <b>7 094</b>    | <b>48 570</b>       | <b>41 476</b>    | <b>15 %</b>  | <b>23 663</b>       | <b>14 188</b>                           |
| 3410 Asuntojen vuokrat                         | 11 574          | 23 110              | 11 536           | 50 %         | 21 809              | 23 149                                  |
| 3420 Muiden rakennusten vuokrat                | 96 671          | 202 650             | 105 979          | 48 %         | 110 689             | 193 342                                 |
| 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>108 245</b>  | <b>252 460</b>      | <b>144 215</b>   | <b>43 %</b>  | <b>145 561</b>      | <b>216 490</b>                          |
| 3510 Pysyvien vastaavien myyntivoitot          | 4 788           | 580 000             | 575 212          | 1 %          | 387 619             | 9 575                                   |
| 3530 Muut tuotot                               | 4 316           | 4 500               | 184              | 96 %         | 749                 | 8 632                                   |
| 3531 Vakuutusyht. vah.vak.korvaukset           | 0               | 0                   | 0                | 0 %          | 3 349               | 0                                       |
| <b>Muut toimintatuotot</b>                     | <b>9 104</b>    | <b>584 500</b>      | <b>575 396</b>   | <b>2 %</b>   | <b>391 717</b>      | <b>18 208</b>                           |
| <b>Muut toimintatuotot</b>                     | <b>117 349</b>  | <b>836 960</b>      | <b>719 611</b>   | <b>14 %</b>  | <b>537 278</b>      | <b>234 698</b>                          |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                          | <b>446 209</b>  | <b>1 729 147</b>    | <b>1 282 938</b> | <b>26 %</b>  | <b>1 291 605</b>    | <b>892 418</b>                          |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                          | <b>446 209</b>  | <b>1 729 147</b>    | <b>1 282 938</b> | <b>26 %</b>  | <b>1 291 605</b>    | <b>892 418</b>                          |
| 4001 Kokouspalkkiot                            | -6 520          | -16 500             | -9 980           | 40 %         | -8 080              | -13 040                                 |
| 4002 Viranhaltijoiden palkat                   | -64 898         | -130 093            | -65 195          | 50 %         | -54 211             | -129 796                                |
| 4003 Tyosuhteisten palkat                      | -337 268        | -678 490            | -341 222         | 50 %         | -590 780            | -674 535                                |
| 4004 Tunti- ja kesatyönt.palkat                | -1 741          | 0                   | 1 741            | 0 %          | -768                | -3 482                                  |
| 4007 Sijaisten palkat                          | -9 105          | -7 000              | 2 105            | 130 %        | -2 532              | -18 211                                 |
| 4008 Työllistettävien palkat                   | -22 576         | -27 903             | -5 327           | 81 %         | -20 353             | -45 152                                 |
| 4011 Sairauslomien sijaisten palkat            | -5 254          | -8 600              | -3 346           | 61 %         | -7 775              | -10 509                                 |
| <b>Maksetut palkat ja palkkiot</b>             | <b>-447 362</b> | <b>-868 586</b>     | <b>-421 224</b>  | <b>52 %</b>  | <b>-684 499</b>     | <b>-894 725</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                 | 1 963           | 1 000               | -963             | 196 %        | 879                 | 3 925                                   |
| 4240 Tapaturmakorvaukset                       | 1 260           | 0                   | -1 260           | 0 %          | 8 588               | 2 520                                   |
| <b>Henkilostokorvaukset, henk.korjauseerat</b> | <b>3 223</b>    | <b>1 000</b>        | <b>-2 223</b>    | <b>322 %</b> | <b>9 468</b>        | <b>6 445</b>                            |
| <b>Palkat ja palkkiot</b>                      | <b>-444 140</b> | <b>-867 586</b>     | <b>-423 446</b>  | <b>51 %</b>  | <b>-685 280</b>     | <b>-888 280</b>                         |
| 4100 KuEL-maksut                               | -73 137         | -145 414            | -72 277          | 50 %         | -113 875            | -146 275                                |
| 4101 Eläkemenoperust.maksu                     | 0               | 0                   | 0                | 0 %          | -44 277             | 0                                       |
| 4110 Muut työeläkemaksut                       | -13 752         | -26 563             | -12 811          | 52 %         | 0                   | -27 504                                 |
| 4130 Jaksotetut eläkekulut                     | 0               | 0                   | 0                | 0 %          | -2 322              | 0                                       |
| <b>Eläkekulut</b>                              | <b>-86 889</b>  | <b>-171 977</b>     | <b>-85 088</b>   | <b>51 %</b>  | <b>-160 473</b>     | <b>-173 779</b>                         |
| 4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut     | -6 808          | -12 669             | -5 861           | 54 %         | -9 080              | -13 617                                 |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut                  | -5 672          | -10 531             | -4 859           | 54 %         | -7 416              | -11 344                                 |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut                   | -2 692          | -4 937              | -2 245           | 55 %         | -5 559              | -5 384                                  |

## Kesäkuu 2023 KUNTAYMPARISTOLAUTAKUNTA

|   | Toteuma<br>2023   | Talousarvio<br>2023 | Ylitys/alitus     | Toteuma-%      | Tilinpäätös<br>2022 | Tilikauden ennuste<br>(Tasainen vauhti) |
|---|-------------------|---------------------|-------------------|----------------|---------------------|---|
| <b>Muut henkilösivukulut</b>                  | <b>-15 172</b>    | <b>-28 137</b>      | <b>-12 965</b>    | <b>54 %</b>    | <b>-22 055</b>      | <b>-30 344</b>                          |
| <b>Henkilösivukulut</b>                       | <b>-102 061</b>   | <b>-200 114</b>     | <b>-98 053</b>    | <b>51 %</b>    | <b>-182 529</b>     | <b>-204 123</b>                         |
| <b>Henkilöstökulut</b>                        | <b>-546 201</b>   | <b>-1 067 700</b>   | <b>-521 499</b>   | <b>51 %</b>    | <b>-867 809</b>     | <b>-1 092 402</b>                       |
| 4340 Asiantuntijapalvelut                     | -30 380           | -51 050             | -20 670           | 60 %           | -37 178             | -60 760                                 |
| 4341 Toimistopalvelut                         | -9 908            | -5 400              | 4 508             | 183 %          | -5 513              | -19 815                                 |
| 4342 ICT-palvelut                             | -44 066           | -59 200             | -15 134           | 74 %           | -38 615             | -88 131                                 |
| 4343 Vesihuollon analyysit                    | -7 550            | -12 000             | -4 450            | 63 %           | -9 052              | -15 100                                 |
| 4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi | -1 191            | -3 800              | -2 609            | 31 %           | -1 452              | -2 382                                  |
| 4360 Posti- ja kuriiripalvelut                | -53               | -2 200              | -2 147            | 2 %            | -728                | -107                                    |
| 4370 Vakuutukset                              | -15 666           | -15 450             | 216               | 101 %          | -15 428             | -31 331                                 |
| 4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut          | -41 478           | -52 550             | -11 072           | 79 %           | -56 782             | -82 957                                 |
| 4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitopalv.  | -50 993           | -69 850             | -18 857           | 73 %           | -83 489             | -101 986                                |
| 4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.    | -60 962           | -99 300             | -38 338           | 61 %           | -119 060            | -121 924                                |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut          | -70               | -1 750              | -1 680            | 4 %            | -231                | -140                                    |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut           | -7 491            | -13 900             | -6 409            | 54 %           | -12 904             | -14 983                                 |
| 4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut             | -6 742            | -8 600              | -1 858            | 78 %           | -11 949             | -13 484                                 |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut           | -807              | -7 500              | -6 693            | 11 %           | -1 047              | -1 614                                  |
| 4460 Muut yhteistoimintaosuudet               | -1 796            | -1 000              | 796               | 180 %          | -1 797              | -3 592                                  |
| 4470 Muut palvelut                            | -19 875           | -42 100             | -22 225           | 47 %           | -18 746             | -39 751                                 |
| <b>Muiden palvelujen ostot</b>                | <b>-299 028</b>   | <b>-445 650</b>     | <b>-146 622</b>   | <b>67 %</b>    | <b>-413 972</b>     | <b>-598 057</b>                         |
| <b>Palvelujen ostot</b>                       | <b>-299 028</b>   | <b>-445 650</b>     | <b>-146 622</b>   | <b>67 %</b>    | <b>-413 972</b>     | <b>-598 057</b>                         |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet             | -78               | -400                | -322              | 19 %           | -321                | -155                                    |
| 4510 Kirjallisuus                             | -140              | -200                | -60               | 70 %           | -188                | -279                                    |
| 4520 Elintarvikkeet                           | -49 235           | -99 450             | -50 215           | 50 %           | -89 930             | -98 471                                 |
| 4530 Vaatteisto                               | -3 256            | -4 370              | -1 114            | 75 %           | -7 934              | -6 513                                  |
| 4533 Laakkeet                                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0 %            | -45                 | 0                                       |
| 4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet           | -4 095            | -12 000             | -7 905            | 34 %           | -10 027             | -8 189                                  |
| 4551 Vesihuollon kemikaalit                   | -16 207           | -15 000             | 1 207             | 108 %          | -22 721             | -32 414                                 |
| 4560 Poltto- ja voiteluaineet                 | -9 798            | -22 100             | -12 302           | 44 %           | -15 165             | -19 597                                 |
| 4570 Lammitus                                 | -68 770           | -149 560            | -80 790           | 46 %           | -106 757            | -137 540                                |
| 4571 Sahko                                    | -228 334          | -619 690            | -391 356          | 37 %           | -279 222            | -456 669                                |
| 4572 Vesi                                     | 0                 | 0                   | 0                 | 0 %            | -6                  | 0                                       |
| 4580 Kalusto                                  | -55 004           | -28 000             | 27 004            | 196 %          | -36 395             | -110 009                                |
| 4590 Rakennusmateriaali                       | -2 699            | -2 500              | 199               | 108 %          | -2 408              | -5 397                                  |
| 4591 Pientarvike                              | -5 279            | -26 300             | -21 021           | 20 %           | -5 065              | -10 558                                 |
| 4600 Muu materiaali                           | -5 138            | -12 500             | -7 362            | 41 %           | -17 772             | -10 276                                 |
| <b>Ostot tilikauden aikana</b>                | <b>-448 033</b>   | <b>-992 070</b>     | <b>-544 037</b>   | <b>45 %</b>    | <b>-593 958</b>     | <b>-896 066</b>                         |
| <b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>          | <b>-448 033</b>   | <b>-992 070</b>     | <b>-544 037</b>   | <b>45 %</b>    | <b>-593 958</b>     | <b>-896 066</b>                         |
| 4740 Avustukset yhteisöille                   | -28 733           | -29 000             | -267              | 99 %           | -28 836             | -57 466                                 |
| <b>Avustukset yhteisöille</b>                 | <b>-28 733</b>    | <b>-29 000</b>      | <b>-267</b>       | <b>99 %</b>    | <b>-28 836</b>      | <b>-57 466</b>                          |
| <b>Avustukset</b>                             | <b>-28 733</b>    | <b>-29 000</b>      | <b>-267</b>       | <b>99 %</b>    | <b>-28 836</b>      | <b>-57 466</b>                          |
| 4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat      | -2 172            | 0                   | 2 172             | 0 %            | -4 173              | -4 344                                  |
| 4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat           | -8 074            | -25 800             | -17 726           | 31 %           | -28 030             | -16 148                                 |
| 4860 Muut vuokrat                             | -4 535            | -1 000              | 3 535             | 453 %          | -1 616              | -9 069                                  |
| <b>Vuokrat</b>                                | <b>-14 781</b>    | <b>-26 800</b>      | <b>-12 019</b>    | <b>55 %</b>    | <b>-33 819</b>      | <b>-29 561</b>                          |
| 4900 Valilliset verot                         | -224              | 0                   | 224               | 0 %            | 0                   | -448                                    |
| 4940 Muut kulut                               | -2 268            | -125                | 2 143             | 1 814 %        | -7 162              | -4 535                                  |
| <b>Muut toimintakulut</b>                     | <b>-2 492</b>     | <b>-125</b>         | <b>2 367</b>      | <b>1 993 %</b> | <b>-7 162</b>       | <b>-4 984</b>                           |
| <b>Muut toimintakulut</b>                     | <b>-17 272</b>    | <b>-26 925</b>      | <b>-9 653</b>     | <b>64 %</b>    | <b>-40 981</b>      | <b>-34 545</b>                          |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                          | <b>-1 339 268</b> | <b>-2 561 345</b>   | <b>-1 222 077</b> | <b>52 %</b>    | <b>-1 945 555</b>   | <b>-2 678 536</b>                       |
| <b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>                  | <b>-893 059</b>   | <b>-832 198</b>     | <b>60 861</b>     | <b>107 %</b>   | <b>-653 950</b>     | <b>-1 786 118</b>                       |

## Kesäkuu 2023 KUNTAYMPARISTOLAUTAKUNTA

|   | Toteuma<br>2023   | Talousarvio<br>2023 | Ylitys/alitus   | Toteuma-%    | Tilinpäätös<br>2022 | Tilikauden ennuste<br>(Tasainen vauhti) |
|---|-------------------|---------------------|-----------------|--------------|---------------------|---|
| 6376 Luottotappiot                            | 128               | 0                   | -128            | 0 %          | 8                   | 256                                     |
| 6380 Muut rahoituskulut                       | 0                 | 0                   | 0               | 0 %          | -53                 | 0                                       |
| Muut rahoituskulut                            | 128               | 0                   | -128            | 0 %          | -45                 | 256                                     |
| Rahoitustuotot ja -kulut                      | 128               | 0                   | -128            | 0 %          | -45                 | 256                                     |
| <b>VUOSIKATE</b>                              | <b>-892 931</b>   | <b>-832 198</b>     | <b>60 733</b>   | <b>107 %</b> | <b>-653 995</b>     | <b>-1 785 862</b>                       |
| 7120 Poistot muista pitkävaikut. menoista     | -27 719           | -50 840             | -23 121         | 55 %         | -50 949             | -55 438                                 |
| 7130 Poistot rakennuksista                    | -173 278          | -346 560            | -173 282        | 50 %         | -346 008            | -346 557                                |
| 7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitteista | -147 534          | -270 750            | -123 216        | 54 %         | -295 674            | -295 069                                |
| 7150 Poistot koneista ja kalustosta           | -35 623           | -40 730             | -5 107          | 87 %         | -45 503             | -71 245                                 |
| Suunnitelman mukaiset poistot                 | -384 154          | -708 880            | -324 726        | 54 %         | -738 135            | -768 308                                |
| Poistot ja arvonalentumiset                   | -384 154          | -708 880            | -324 726        | 54 %         | -738 135            | -768 308                                |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>                       | <b>-1 277 085</b> | <b>-1 541 078</b>   | <b>-263 993</b> | <b>83 %</b>  | <b>-1 392 130</b>   | <b>-2 554 170</b>                       |
| <b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>                    | <b>-1 277 085</b> | <b>-1 541 078</b>   | <b>-263 993</b> | <b>83 %</b>  | <b>-1 392 130</b>   | <b>-2 554 170</b>                       |