

ELINVOIMA- JA YMPÄRISTÖTOIMIALA (14145)

	MKS2023	TA2024
30 TOIMINTATUOTOT	9 713 290,00	8 885 447,00
30A Myyntituotot	3 687 000,00	3 789 812,00
300 Liiketoiminnan myyntituotot	3 687 000,00	3 789 812,00
3060 Jätehuoltotuotot	221 000,00	
3060A Jätehuoltotuotot (ULK)	221 000,00	
306021 EKO-maksut	221 000,00	
3100 Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset valtiolta	30 000,00	30 000,00
310701 Muut korvaukset	30 000,00	30 000,00
3110 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	1 006 840,00	1 286 620,00
311601 Muut myyntituotot	1 006 840,00	1 286 620,00
3120 Muut yhteistoimintakorvaukset	77 000,00	47 000,00
3120A Muut yhteistoimintakorvaukset (ULK)	77 000,00	47 000,00
312001 Muut yhteistoimintakorvaukset	77 000,00	47 000,00
3160 Muut suoritteiden myyntituotot	2 352 160,00	2 426 192,00
3160A Muut suoritteiden myyntituotot (ULK)	2 148 360,00	1 807 392,00
316051 Oppisopimuskoulutuskorvaukset	20 000,00	20 000,00
317091 Muut myyntituotot	2 128 360,00	1 787 392,00
3160B Muut suoritteiden myyntituotot (LLS)	203 800,00	203 800,00
319831 LLS kuljetuspalvelut	203 800,00	203 800,00
32A Maksutuotot	2 016 700,00	1 816 700,00
3210 Terveystuotot	380 000,00	380 000,00
3210A Terveystuotot (ULK)	380 000,00	380 000,00
321311 Ympäristöterveydenhuollon maksut	380 000,00	380 000,00
3250 Yhdyskuntapalvelujen maksut	1 471 700,00	1 271 700,00
3250A Yhdyskuntapalvelujen maksut (ULK)	1 471 700,00	1 271 700,00
325001 Suunnittelu- ja mittauspalvelujen maksut	405 000,00	405 000,00
325011 Rakennusvalvonta- ja tarkastusmaksut	1 000 000,00	800 000,00
325091 Muut yhdyskuntapalvelujen maksut	66 700,00	66 700,00
3290 Muut palvelumaksut	165 000,00	165 000,00
3290A Muut palvelumaksut (ULK)	165 000,00	165 000,00
329091 Muut palvelumaksut	165 000,00	165 000,00
33A Tuet ja avustukset	3 896 525,00	3 170 425,00
3300 Tuet ja avustukset	3 896 525,00	3 170 425,00
3300A Tuet ja avustukset (ULK)	3 896 525,00	3 170 425,00
330001 Palkkatuki	1 886 625,00	1 895 125,00
332011 Korvaus työterveydenhuollosta	43 300,00	43 300,00
334001 Koulumatkatuki		100 000,00
338091 Muut tuet ja avustukset	1 966 600,00	1 132 000,00
34A Muut toimintatuotot	113 065,00	108 510,00
3500 Muut tuotot	113 065,00	108 510,00
3500A Muut tuotot (ULK)	107 400,00	91 400,00
354091 Muut toimintatuotot	107 400,00	91 400,00
3500B Muut tuotot (LLS)	5 665,00	17 110,00
354891 LLS muut toimintatuotot	5 665,00	17 110,00
40 TOIMINTAKULUT	-29 489 354,18	-28 268 721,39
40A Henkilöstökulut	-15 269 504,18	-14 429 568,39
400A Palkat ja palkkiot	-12 212 365,00	-11 626 465,00
4000 Palkat ja palkkiot	-12 212 065,00	-11 626 165,00
400001 Vakinaisten kk-palkat	-7 066 843,00	-6 649 573,00
400003 Vakin. tunti- ja urakkapalkat	-66 600,00	-2 500,00
400016 Vuosiloma- ja muut sijaiset	-93 800,00	-35 000,00
400021 Tilapäisten kk-palkat	-916 392,00	-877 392,00
400031 Työllistämispalkat	-3 893 130,00	-3 802 500,00

400041 Erilliskorvaukset	-113 600,00	-197 600,00
400051 Kokouspalkkiot	-61 600,00	-61 600,00
400064 Asiantuntijapalkkiot ja luentokorvaukset	-100	
406003 Puhelinetukorvaukset (meno)	-3 600,00	-3 600,00
406011 Luontoisedut (tulo)	3 600,00	3 600,00
4090 Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät	-300	-300
409001 Sairausvakuutuskorvaukset	-300	-300
410A Henkilösivukulut	-3 057 139,18	-2 803 103,39
4110 Eläkekulut	-2 535 505,70	-2 445 758,33
410001 KuEL palkkaperusteinen	-2 061 505,70	-1 971 758,33
410002 KuEL eläkemenoperusteinen		-474 000,00
410041 Eläkevakuutusmaksut	-474 000,00	
4200 Muut henkilösivukulut	-521 633,48	-357 345,06
420001 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-185 790,27	-142 244,15
420011 Työttömyysvakuutusmaksut	-244 141,35	-126 053,76
420021 Tapaturmavakuutusmaksut	-91 701,86	-89 047,15
43A Palvelujen ostot	-12 365 342,00	-12 150 104,00
430A Asiakaspalvelujen ostot	-7 544 338,00	
430AA Hoidot ulkopuolisissa laitoksissa	-7 544 338,00	
430001 Asiakaspalvelujen ostot	-7 544 338,00	
430B Muiden palvelujen ostot	-4 821 004,00	-12 150 104,00
4341 Toimistopalvelut	-1 811 702,00	-1 811 284,00
4341A Toimistopalvelut (ULK)	-1 811 702,00	-1 811 284,00
434101 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-1 811 702,00	-1 811 284,00
4342 ICT-palvelut	-49 265,00	-47 265,00
4342A ICT-palvelut (ULK)	-49 265,00	-47 265,00
434201 ICT-palvelut	-14 000,00	-14 000,00
434211 Ohjelmalisenssit	-6 250,00	-4 550,00
434221 Puhelinmaksut	-350	-350
434222 Matkapuhelinmaksut	-27 100,00	-26 800,00
434229 Muut telemaksut	-1 565,00	-1 565,00
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	-164 508,00	-261 908,00
4350A Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi (ULK)	-164 508,00	-261 908,00
435002 Painatukset ja kopiointi	-40 868,00	-41 368,00
435003 Ilmoitukset	-123 640,00	-117 790,00
435004 Mainonta- ja markkinointipalvelut		-102 750,00
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-23 400,00	-25 400,00
436002 Postimaksut	-23 400,00	-25 400,00
4370 Vakuutukset	-13 200,00	-13 200,00
437001 Vakuutukset	-13 200,00	-13 200,00
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-145 082,00	-111 944,00
4380A Puhtaanapito- ja pesulapalvelut (ULK)	-43 742,00	-26 810,00
438002 Siivous- ja puhtaanapitopalvelut	-33 442,00	-16 510,00
438003 Pesulapalvelut	-700	-700
438021 Jätehuoltomaksut	-9 600,00	-9 600,00
4380B Puhtaanapito- ja pesulapalvelut (LLS)	-101 340,00	-85 134,00
438801 LLS Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-101 340,00	-85 134,00
4390 Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	-75 940,00	-75 740,00
4390A Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopal (ULK)	-75 940,00	-75 740,00
439001 Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	-75 940,00	-75 740,00
4400 Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	-14 700,00	-14 700,00
4400A Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis- ja kunn.p (ULK)	-14 700,00	-14 700,00
440001 Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis ja kunnossapitop	-14 700,00	-14 700,00
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-50 620,00	-50 620,00
4410A Majoitus- ja ravitsemispalvelut (ULK)	-50 620,00	-50 620,00

441011 Majoituspalvelut	-23 400,00	-23 400,00
441021 Ravitsemispalvelut	-27 220,00	-27 220,00
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-236 058,00	-7 503 796,00
4420A Matkustus- ja kuljetuspalvelut (ULK)	-236 058,00	-7 493 796,00
442001 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-218 458,00	-7 479 196,00
442002 Tavaroiden rahti- yms. kuljetuspalvelut	-17 600,00	-14 600,00
4430 Sosiaali- ja terveystoimintapalvelut	-136 537,00	-127 537,00
4430A Sosiaali- ja terveystoimintapalvelut (ULK)	-136 537,00	-127 537,00
443011 Työterveyshuoltomaksut	-117 120,00	-114 120,00
443031 Työnohjauspalvelut	-19 417,00	-13 417,00
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-99 602,00	-98 602,00
4440A Koulutus- ja kulttuuripalvelut (ULK)	-99 602,00	-98 602,00
444001 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-99 602,00	-98 602,00
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-1 457 387,00	-1 466 000,00
4460A Muut yhteistoimintaosuudet (ULK)	-1 457 387,00	-1 466 000,00
446001 Muut yhteistoimintaosuudet	-1 457 387,00	-1 466 000,00
4470 Muut palvelut	-543 003,00	-542 108,00
4470A Muut palvelut (ULK)	-543 003,00	-542 108,00
447001 Vartiointipalvelut	-48 648,00	-54 648,00
447041 Työkalukorvaukset	-2 500,00	-2 500,00
447091 Muut palvelut	-491 855,00	-484 960,00
45A Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-384 732,00	-326 465,00
45AA Ostot tilikauden aikana	-384 732,00	-326 465,00
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-17 092,00	-13 519,00
450001 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-11 392,00	-9 319,00
450011 ICT-tarvikkeet	-5 700,00	-4 200,00
4510 Kirjallisuus	-9 442,00	-9 442,00
451011 Kirjallisuus	-1 814,00	-1 814,00
451012 Lehdet	-6 304,00	-6 304,00
451022 Sähköinen kirjallisuus	-1 324,00	-1 324,00
4520 Elintarvikkeet	-36 236,00	-10 868,00
452001 Elintarvikkeet	-36 236,00	-10 868,00
4530 Vaatteisto	-50 314,00	-41 314,00
453001 Vaatteisto	-50 314,00	-41 314,00
4533 Lääkkeet	-100	-100
453311 Lääkkeet	-100	-100
4534 Hoitotarvikkeet	-6 580,00	-5 080,00
453401 Hoitotarvikkeet	-6 580,00	-5 080,00
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-10 774,00	-8 774,00
455002 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-9 774,00	-7 774,00
455031 Kemikaalit	-1 000,00	-1 000,00
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-36 500,00	-37 500,00
456001 Polttoaineet	-35 700,00	-36 700,00
456002 Voiteluaineet	-800	-800
4562 Sähkö ja kaasu	-17 000,00	-17 000,00
456021 Sähkö	-17 000,00	-17 000,00
4580 Kalusto	-90 268,00	-85 968,00
458001 Kalusto	-90 268,00	-85 968,00
4590 Rakennusmateriaali	-67 200,00	-57 168,00
4590A Rakennusmateriaali (ULK)	-67 200,00	-57 168,00
459001 Rakennusmateriaali	-51 000,00	-40 968,00
459013 Varaosat ja korjaustarvikkeet	-16 200,00	-16 200,00
4600 Muu materiaali	-43 226,00	-39 732,00
4600A Muu materiaali (ULK)	-43 226,00	-39 732,00
460001 Muu materiaali	-40 626,00	-37 132,00

460011 Merkkipäivälahjat	-2 600,00	-2 600,00
47A Avustukset	-1 191 626,00	-1 132 324,00
4740 Avustukset yhteisöille	-1 191 626,00	-1 132 324,00
4740A Avustukset yhteisöille (ULK)	-1 191 626,00	-1 132 324,00
474011 Muut avustukset yhteisöille	-1 191 626,00	-1 132 324,00
48A Muut toimintakulut	-278 150,00	-230 260,00
4800 Vuokratulot	-166 900,00	-147 900,00
4800A Vuokratulot (ULK)	-166 900,00	-147 900,00
481001 Rakennusten vuokratulot	-30 000,00	-23 000,00
484001 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-3 960,00	-3 960,00
484003 Leasing-vuokrat	-47 000,00	-47 000,00
488001 Muut vuokrat ja vastikkeet	-85 940,00	-73 940,00
4900 Muut kulut	-111 250,00	-82 360,00
4900A Muut kulut (ULK)	-75 250,00	-57 360,00
490001 Välittömät verot	-100	-100
490011 Auton käyttövoimamaksu (ent. dieselvero)	-5 500,00	-5 500,00
490012 Ajoneuvovero	-10 000,00	-8 510,00
492002 Muiden saatavien poistot	-15 000,00	-15 000,00
494001 Jäsenmaksut	-14 200,00	-13 800,00
495091 Muut kulut	-30 450,00	-14 450,00
4900B Muut kulut (LLS)	-36 000,00	-25 000,00
495891 LLS muut kulut	-36 000,00	-25 000,00
49A TOIMINTAKATE	-19 776 064,18	-19 383 274,39