

Tiliraportti €
Tammikuu-Joulukuu 2022
5801 Yht.toiminta alueen jätehuolto

9.1.2023

	Ta + muutos	Toteutunut 2022	Ta+muutos - Tot.2022	TA-%	Toteutunut 2021	Lask. Arvio
3140 Muut myyntituotot	283237	283237	0	100	229679	283237
4010 Palkkiot	-15000	-13203	-1797	88	-6711	-13203
4011 Kuukausipalkat	-124620	-98499	-26121	79	-68453	-98499
4014 Tilapäinen työvoima	-15000	-31065	16065	207,1	-32289	-31065
4016 Muut palkat	0	-1020	1020	*****	0	0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0	0	-7975	0
4100 JuEL-maksut, palkkaperusteinen	-24210	-21429	-2781	88,5	-16424	-21429
4102 Eläkemenoperusteinen KuEL-maks	-890	-942	52	105,8	-1027	-942
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	0	-1645	1645	*****	-1944	-1645
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0	0	-1326	0
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-2090	-1778	-312	85,1	-1389	-1778
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2940	-2701	-239	91,9	-1818	-2701
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-620	-922	302	148,7	-191	-922
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-80	-79	-1	98,8	-26	-79
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	0	0	0	0	-363	0
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	1016	0	1016	0	11527	0
4250 Muut KELAn korvaukset	0	0	0	0	2500	0
4340 Asiantuntijapalvelut	-11000	-300	-10700	2,7	-1815	-300
4341 Toimistopalvelut	0	0	0	0	-35376	0
4342 ICT-palvelut	-51343	-57089	5746	111,2	-42053	-57089
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-5200	-5404	204	103,9	-2022	-5404
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-1000	-559	-441	55,9	-2647	-559
4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut	-1180	-1176	-4	99,7	-1212	-1176
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis	-1000	-996	-4	99,6	-1020	-996
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-1000	0	-1000	0	0	-1000
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-5000	-3277	-1723	65,5	-1036	-3277
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-5500	-2849	-2651	51,8	-1279	-2849
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	0	-5	5	*****	-631	-5
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-5000	-3280	-1720	65,6	-2160	-3280
4470 Muut palvelut	-500	-74	-426	14,7	0	-500
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-500	-822	322	164,5	-174	-822
4510 Kirjallisuus	-500	-385	-115	76,9	-587	-385
4580 Kalusto	-1000	-137	-863	13,7	-2369	-137
4600 Muu materiaali	0	-20	20	*****	0	0
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-100	-96	-4	96	-90	-96
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-3420	-3420	0	100	-3606	-3420
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-500	0	-500	0	0	-500
4860 Muut vuokrat	0	-81	81	*****	0	0
4895 Pääomavuokrat	-4560	-4560	0	100	-4808	-4560
4940 Muut kulut	-500	-15	-485	3	-762	-15
9100 Vyörytyserämenot	0	0	0	0	-8762	0
RAPORTTI YHTEENSÄ						
Tuotot	283237	283237	0	100	229679	283237
Kulut	-283237	-257827	-25410	91	-238319	-257827
Netto	0	25410	-25410	*****	-8640	0

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Joulukuu 2022
5801 Yht.toiminta alueen jätehuolto

9.1.2023

	Ta + muutos	Toteutunut 2022	Ta+muutos - Tot.2022	TA-%	Toteutunut 2021	Lask. Arvio
Toimintatuotot	283237	283237	0	100	229679	283237
Myyntituotot	283237	283237	0	100	229679	283237
Toimintakulut	-283237	-257827	-25410	91	-229557	-257827
Henkilöstökulut	-184434	-173283	-11151	94	-125911	-173283
Palkat ja palkkiot	-153604	-143787	-9817	93,6	-101400	-143787
Henkilösivukulut	-30830	-29496	-1334	95,7	-24510	-29496
Eläkekulut	-25100	-24016	-1084	95,7	-20722	-24016
Muut henkilösivukulut	-5730	-5480	-250	95,6	-3788	-5480
Palvelujen ostot	-87723	-75008	-12715	85,5	-91252	-75008
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2000	-1364	-636	68,2	-3129	-1364
Muut toimintakulut	-9080	-8172	-908	90	-9266	-8172
Toimintakate	0	25410	-25410	*****	122	25410
Vuosikate	0	25410	-25410	*****	122	25410
Tilikauden tulos	0	25410	-25410	*****	122	25410
Tilikauden ylijäämä (alij)	0	25410	-25410	*****	122	25410

Tuotot/kulut €
Tammikuu-Joulukuu 2022
Vastuualue: 5000, 5110, 5200, 5300, 5400, 5700, 6100
Summatasot: Vastuualue

9.1.2023

	Ta + muutos	Toteutunut 2022	Ta+muutos - Tot.2022	TA-%	Toteutunut 2021	Lask. Arvio
5000 Teknisen ja ympäristötoimen ha						
Tuotot	1000	16537	-15537	1653,7	1705	16537
Kulut	-369883	-351702	-18181	95,1	-160196	-351702
Netto	-368883	-335165	-33718	90,9	-158491	-335165
5110 Maankäytön jalostus						
Tuotot	705050	683637	21413	97	679258	683637
Kulut	-640580	-656615	16035	102,5	-704759	-656615
Netto	64470	27021	37449	41,9	-25500	64470
5200 Katupalvelut						
Tuotot	50200	145233	-95033	289,3	56261	145233
Kulut	-4082949	-3712598	-370351	90,9	-4639555	-3712598
Netto	-4032749	-3567365	-465384	88,5	-4583294	-3567365
5300 Viherpalvelut						
Tuotot	124700	149773	-25073	120,1	103294	149773
Kulut	-1141200	-1160386	19186	101,7	-1222434	-1160386
Netto	-1016500	-1010613	-5887	99,4	-1119140	-1010613
5400 Pelastuspalvelut						
Tuotot	0	0	0	0	0	0
Kulut	-1621050	-1619601	-1449	99,9	-1576851	-1619601
Netto	-1621050	-1619601	-1449	99,9	-1576851	-1619601
5700 Kiinteistöhoitopalvelut						
Tuotot	9553140	9243321	309819	96,8	9344397	9243321
Kulut	-8488436	-8040109	-448327	94,7	-7586533	-8040109
Netto	1064704	1203212	-138508	113	1757864	1203212
6100 Kaupunkisuunnittelu						
Tuotot	10000	590	9410	5,9	940	590
Kulut	-317186	-312762	-4424	98,6	-315863	-312762
Netto	-307186	-312172	4986	101,6	-314923	-312172
RAPORTTI YHTEENSÄ						
Tuotot	10444090	10239091	204999	98	10185855	10239091
Kulut	-16661284	-15853773	-807511	95,2	-16206192	-15853773
Netto	-6217194	-5614682	-602512	90,3	-6020337	-5614682