

Huom! Tällä raportilla on omat sarakemäärittelyt käytössä.

Tuloslaskelma €

2.3.2023

Tammikuu-Joulukuu 2022

30 Elinvoimalautakunta

Summatasot: Vastuualue

	TA 2022 + muutos	Tot 2022	Poikkeama	Ta-%
3000 Ympäristötoimi				
Toimintatuotot	165500	164661	839	99,5
Myyntituotot	79900	85837	-5937	107,4
Maksutuotot	19400	15798	3602	81,4
Tuet ja avustukset	49000	48462	538	98,9
Muut toimintatuotot	17200	14564	2636	84,7
Toimintakulut	-418012	-408912	-9100	97,8
Henkilöstökulut	-131951	-138488	6537	105
Palkat ja palkkiot	-101344	-106873	5529	105,5
Henkilösivukulut	-30607	-31615	1008	103,3
Eläkekulut	-28133	-28667	534	101,9
Muut henkilösivukulut	-2474	-2948	474	119,2
Palvelujen ostot	-206000	-210809	4809	102,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10200	-10915	715	107
Avustukset	-45000	-22566	-22434	50,1
Muut toimintakulut	-24861	-26134	1273	105,1
Toimintakate	-252512	-244252	-8260	96,7
3200 Kiinteistötoimi				
Toimintatuotot	1430771	1423547	7224	99,5
Myyntituotot	245000	243487	1513	99,4
Muut toimintatuotot	1185771	1180060	5711	99,5
Toimintakulut	-1348875	-1405987	57112	104,2
Henkilöstökulut	-387748	-392123	4375	101,1
Palkat ja palkkiot	-288493	-289787	1294	100,4
Henkilösivukulut	-99255	-102336	3081	103,1
Eläkekulut	-91866	-94028	2162	102,4
Muut henkilösivukulut	-7389	-8308	919	112,4
Palvelujen ostot	-370327	-372643	2316	100,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-408800	-447373	38573	109,4
Muut toimintakulut	-182000	-193849	11849	106,5
Toimintakate	81896	17560	64336	21,4

3300 Vesihuoltolaitos

Toimintatuotot	248970	246380	2590	99
Myyntituotot	232970	227859	5111	97,8
Tuet ja avustukset	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	16000	18520	-2520	115,8
Toimintakulut	-174839	-191988	17149	109,8
Henkilöstökulut	-599	-362	-237	60,4
Palkat ja palkkiot	-501	-305	-196	60,8
Henkilösivukulut	-98	-57	-41	58,1
Eläkekulut	-86	-48	-38	55,9
Muut henkilösivukulut	-12	-9	-3	74,2
Palvelujen ostot	-104500	-107076	2576	102,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-66943	-74206	7263	110,9
Muut toimintakulut	-2797	-10344	7547	369,8
Toimintakate	74131	54391	19740	73,4

3400 Elinkeinoelämän edistäminen

Toimintatuotot	8000	14900	-6900	186,2
Myyntituotot	0	53	-53	*****
Tuet ja avustukset	8000	14847	-6847	185,6
Toimintakulut	-204174	-195459	-8715	95,7
Henkilöstökulut	-45574	-46417	843	101,8
Palkat ja palkkiot	-38181	-38324	143	100,4
Henkilösivukulut	-7393	-8093	700	109,5
Eläkekulut	-6428	-6975	547	108,5
Muut henkilösivukulut	-965	-1118	153	115,9
Palvelujen ostot	-153100	-142904	-10196	93,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-500	-1581	1081	316,2
Avustukset	-5000	-4500	-500	90
Muut toimintakulut	0	-58	58	*****
Toimintakate	-196174	-180560	-15614	92

Elinvoimalautakunta yhteensä

Toimintatuotot	1853241	1849487	3754	99,8
Myyntituotot	557870	557236	634	99,9
Maksutuotot	19400	15798	3602	81,4
Tuet ja avustukset	57000	63309	-6309	111,1
Muut toimintatuotot	1218971	1213145	5826	99,5
Toimintakulut	-2145900	-2202347	56447	102,6
Henkilöstökulut	-565872	-577389	11517	102

Palkat ja palkkiot	-428519	-435288	6769	101,6
Henkilösivukulut	-137353	-142101	4748	103,5
Eläkekulut	-126513	-129718	3206	102,5
Muut henkilösivukulut	-10840	-12383	1543	114,2
Palvelujen ostot	-833927	-833431	-496	99,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-486443	-534075	47632	109,8
Avustukset	-50000	-27066	-22934	54,1
Muut toimintakulut	-209658	-230385	20727	109,9
Toimintakate	-292659	-352860	60201	120,6