

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Maaliskuu 2023
30 Elinvoimalautakunta
Summatasot: Tulosityksikkö

6.4.2023

	TA 2023	Tot 2023	Ta-%	Tot 2022
3000 Ympäristötoimi				
Toimintatuotot	125500	11615	9,3	6415
Myyntituotot	96600	9461	9,8	3975
Maksutuotot	14500	2154	14,9	2440
Tuet ja avustukset	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	14400	0	0	0
Toimintakulut	-378655	-81379	21,5	-78520
Henkilöstökulut	-150605	-39259	26,1	-26789
Palkat ja palkkiot	-118750	-31140	26,2	-20242
Henkilösivukulut	-31855	-8119	25,5	-6548
Eläkekulut	-29017	-7345	25,3	-6105
Muut henkilösivukulut	-2838	-774	27,3	-442
Palvelujen ostot	-174050	-34912	20,1	-43884
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8200	-997	12,2	-1573
Avustukset	-22500	0	0	0
Muut toimintakulut	-23300	-6212	26,7	-6274
Toimintakate	-253155	-69764	27,6	-72105
Vuosikate	-253155	-69764	27,6	-72105
Poistot ja arvonalentumiset	-29000	-4915	16,9	-7498
Suunnitelman muk. poistot	-29000	-4915	16,9	-7498
Tilikauden tulos	-282155	-74679	26,5	-79604
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-282155	-74679	26,5	-79604
3200 Kiinteistötoimi				
Toimintatuotot	1322425	270877	20,5	357265
Myyntituotot	53000	2714	5,1	54870
Tuet ja avustukset	0	7296	*****	0
Muut toimintatuotot	1269425	260867	20,6	302395
Toimintakulut	-1283543	-299463	23,3	-409667
Henkilöstökulut	-248316	-57939	23,3	-91778
Palkat ja palkkiot	-191063	-44507	23,3	-67592
Henkilösivukulut	-57253	-13432	23,5	-24185
Eläkekulut	-52534	-12281	23,4	-22611
Muut henkilösivukulut	-4719	-1151	24,4	-1574
Palvelujen ostot	-392327	-98308	25,1	-121393

Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-457900	-89967	19,6	-120509
Muut toimintakulut	-185000	-53248	28,8	-75987
Toimintakate	38882	-28586	-73,5	-52402
Vuosikate	38882	-28586	-73,5	-52402
Poistot ja arvonalentumiset	-171351	-28282	16,5	-45089
Suunnitelman muk. poistot	-171351	-28282	16,5	-45089
Tilikauden tulos	-132469	-56868	42,9	-97490
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-132469	-56868	42,9	-97490
3300 Vesihuoltolaitos				
Toimintatuotot	252970	57524	22,7	62223
Myyntituotot	237970	55478	23,3	59968
Muut toimintatuotot	15000	2046	13,6	2256
Toimintakulut	-159906	-38820	24,3	-43974
Henkilöstökulut	-376	-433	115,3	-84
Palkat ja palkkiot	-315	-366	116,3	-71
Henkilösivukulut	-61	-67	110,1	-13
Eläkekulut	-53	-58	108,8	-11
Muut henkilösivukulut	-8	-9	118,1	-2
Palvelujen ostot	-89150	-25733	28,9	-29953
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-69943	-10468	15	-12700
Muut toimintakulut	-437	-2186	500,2	-1237
Toimintakate	93064	18703	20,1	18249
Rahoitustuotot ja -kulut	-24766	0	0	0
Muut rahoituskulut	-24766	0	0	0
Vuosikate	68298	18703	27,4	18249
Poistot ja arvonalentumiset	-73573	-12035	16,4	-18251
Suunnitelman muk. poistot	-73573	-12035	16,4	-18251
Tilikauden tulos	-5275	6668	-126,4	-2
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-5275	6668	-126,4	-2
3400 Elinkeinoelämän edistäminen				
Toimintatuotot	82000	0	0	5
Myyntituotot	0	0	0	5
Tuet ja avustukset	82000	0	0	0
Toimintakulut	-269536	-103037	38,2	-59101
Henkilöstökulut	-46536	-14896	32	-10934

Palkat ja palkkiot	-39173	-12022	30,7	-9151
Henkilösivukulut	-7363	-2873	39	-1783
Eläkekulut	-6413	-2571	40,1	-1567
Muut henkilösivukulut	-950	-303	31,9	-216
Palvelujen ostot	-217900	-88101	40,4	-48153
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-600	-25	4,2	0
Avustukset	-4500	0	0	0
Muut toimintakulut	0	-14	*****	-14

Toimintakate -187536 -103037 54,9 -59097

Vuosikate -187536 -103037 54,9 -59097

Tilikauden tulos -187536 -103037 54,9 -59097

Tilikauden ylijäämä (alij.) -187536 -103037 54,9 -59097

Elinvoimalautakunta yhteensä

Toimintatuotot	1782895	340016	19,1	425908
Myyntituotot	387570	67654	17,5	118818
Maksutuotot	14500	2154	14,9	2440
Tuet ja avustukset	82000	7296	8,9	0
Muut toimintatuotot	1298825	262912	20,2	304651

Toimintakulut	-2091640	-522700	25	-591263
Henkilöstökulut	-445833	-112527	25,2	-129586
Palkat ja palkkiot	-349301	-88036	25,2	-97057
Henkilösivukulut	-96532	-24491	25,4	-32529
Eläkekulut	-88017	-22255	25,3	-30295
Muut henkilösivukulut	-8515	-2237	26,3	-2235
Palvelujen ostot	-873427	-247054	28,3	-243383
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-536643	-101458	18,9	-134781
Avustukset	-27000	0	0	0
Muut toimintakulut	-208737	-61660	29,5	-83513

Toimintakate -308745 -182683 59,2 -165354

Rahoitustuotot ja -kulut	-24766	0	0	0
Muut rahoituskulut	-24766	0	0	0

Vuosikate -333511 -182683 54,8 -165354

Poistot ja arvonalentumiset	-273924	-45233	16,5	-70838
Suunnitelman muk. poistot	-273924	-45233	16,5	-70838

Tilikauden tulos -607435 -227916 37,5 -236192

Tilikauden ylijäämä (alij.) -607435 -227916 37,5 -236192