

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Toukokuu 2023
30 Elinvoimalautakunta
Summatasot: Vastuualue

	TA 2023	Tot 2023	Ta-%	Tot 2022
3000 Ympäristötoimi				
Toimintatuotot	125500	89077	71	17841
Myyntituotot	96600	17968	18,6	8967
Maksutuotot	14500	4727	32,6	5944
Tuet ja avustukset	0	66365	*****	0
Muut toimintatuotot	14400	18	0,1	2929
Toimintakulut	-378655	-171859	45,4	-173606
Henkilöstökulut	-150605	-63448	42,1	-46944
Palkat ja palkkiot	-118750	-49885	42	-35517
Henkilösivukulut	-31855	-13564	42,6	-11427
Eläkekulut	-29017	-12269	42,3	-10630
Muut henkilösivukulut	-2838	-1295	45,6	-798
Palvelujen ostot	-174050	-70618	40,6	-91780
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8200	-2597	31,7	-2478
Avustukset	-22500	-22960	102	-22566
Muut toimintakulut	-23300	-12234	52,5	-9837
Toimintakate	-253155	-82781	32,7	-155766
Vuosikate	-253155	-82781	32,7	-155766
Poistot ja arvonalentumiset	-29000	-7498	25,9	-12580
Suunnitelman muk. poistot	-29000	-7498	25,9	-12580
Tilikauden tulos	-282155	-90279	32	-168346
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-282155	-90279	32	-168346
3200 Kiinteistötoimi				
Toimintatuotot	1322425	529812	40,1	595875
Myyntituotot	53000	3685	7	91872
Tuet ja avustukset	0	7296	*****	0
Muut toimintatuotot	1269425	518831	40,9	504003
Toimintakulut	-1283543	-504996	39,3	-605082
Henkilöstökulut	-248316	-93470	37,6	-153135
Palkat ja palkkiot	-191063	-71573	37,5	-112805
Henkilösivukulut	-57253	-21897	38,2	-40330
Eläkekulut	-52534	-20045	38,2	-37708
Muut henkilösivukulut	-4719	-1853	39,3	-2622
Palvelujen ostot	-392327	-151478	38,6	-173170

Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-457900	-171782	37,5	-177503
Muut toimintakulut	-185000	-88266	47,7	-101275
Toimintakate	38882	24815	63,8	-9208
Vuosikate	38882	24815	63,8	-9208
Poistot ja arvonalentumiset	-171351	-43142	25,2	-75649
Suunnitelman muk. poistot	-171351	-43142	25,2	-75649
Tilikauden tulos	-132469	-18327	13,8	-84856
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-132469	-18327	13,8	-84856
3300 Vesihuoltolaitos				
Toimintatuotot	252970	59290	23,4	65468
Myyntituotot	237970	56130	23,6	59968
Muut toimintatuotot	15000	3160	21,1	5500
Toimintakulut	-159906	-72710	45,5	-73840
Henkilöstökulut	-376	-722	192,1	-140
Palkat ja palkkiot	-315	-611	193,8	-119
Henkilösivukulut	-61	-112	183,4	-22
Eläkekulut	-53	-96	181,4	-19
Muut henkilösivukulut	-8	-16	196,9	-3
Palvelujen ostot	-89150	-44493	49,9	-43343
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-69943	-25054	35,8	-26095
Muut toimintakulut	-437	-2441	558,6	-4261
Toimintakate	93064	-13420	-14,4	-8371
Rahoitustuotot ja -kulut	-24766	0	0	0
Muut rahoituskulut	-24766	0	0	0
Vuosikate	68298	-13420	-19,6	-8371
Poistot ja arvonalentumiset	-73573	-18359	25	-30621
Suunnitelman muk. poistot	-73573	-18359	25	-30621
Tilikauden tulos	-5275	-31779	602,4	-38992
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-5275	-31779	602,4	-38992
3400 Elinkeinoelämän edistäminen				
Toimintatuotot	82000	8	0	7
Myyntituotot	0	8	*****	7
Tuet ja avustukset	82000	0	0	0
Toimintakulut	-269536	-127344	47,2	-91222
Henkilöstökulut	-46536	-25361	54,5	-17889

Palkat ja palkkiot	-39173	-20654	52,7	-15035
Henkilösivukulut	-7363	-4707	63,9	-2854
Eläkekulut	-6413	-4180	65,2	-2500
Muut henkilösivukulut	-950	-527	55,4	-354
Palvelujen ostot	-217900	-101634	46,6	-72540
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-600	-25	4,2	-769
Avustukset	-4500	0	0	0
Muut toimintakulut	0	-324	*****	-24
Toimintakate	-187536	-127335	67,9	-91215
Vuosikate	-187536	-127335	67,9	-91215
Tilikauden tulos	-187536	-127335	67,9	-91215
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-187536	-127335	67,9	-91215

LAUTAKUNTA YHTEENSÄ

Toimintatuotot	1782895	678187	38	679191
Myyntituotot	387570	77792	20,1	160814
Maksutuotot	14500	4727	32,6	5944
Tuet ja avustukset	82000	73661	89,8	0
Muut toimintatuotot	1298825	522008	40,2	512433
Toimintakulut	-2091640	-876909	41,9	-943750
Henkilöstökulut	-445833	-183002	41	-218108
Palkat ja palkkiot	-349301	-142722	40,9	-163475
Henkilösivukulut	-96532	-40280	41,7	-54633
Eläkekulut	-88017	-36590	41,6	-50856
Muut henkilösivukulut	-8515	-3690	43,3	-3777
Palvelujen ostot	-873427	-368223	42,2	-380834
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-536643	-199458	37,2	-206845
Avustukset	-27000	-22960	85	-22566
Muut toimintakulut	-208737	-103266	49,5	-115398
Toimintakate	-308745	-198721	64,4	-264559
Rahoitustuotot ja -kulut	-24766	0	0	0
Muut rahoituskulut	-24766	0	0	0
Vuosikate	-333511	-198721	59,6	-264559
Poistot ja arvonalentumiset	-273924	-68999	25,2	-118850
Suunnitelman muk. poistot	-273924	-68999	25,2	-118850
Tilikauden tulos	-607435	-267721	44,1	-383409
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-607435	-267721	44,1	-383409