

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Heinäkuu 2023
30 Elinvoimalautakunta
Summatasot: Vastuualue

21.8.2023

	TA 2023	Tot 2023	Ta-%	Tot 2022
3000 Ympäristötoimi				
Toimintatuotot	125500	117142	93,3	36431
Myyntituotot	96600	28940	30	14190
Maksutuotot	14500	6873	47,4	8386
Tuet ja avustukset	0	66365	*****	0
Muut toimintatuotot	14400	14964	103,9	13855
Toimintakulut	-378655	-270007	71,3	-240668
Henkilöstökulut	-150605	-100835	67	-74848
Palkat ja palkkiot	-118750	-79938	67,3	-57465
Henkilösivukulut	-31855	-20897	65,6	-17383
Eläkekulut	-29017	-18829	64,9	-16101
Muut henkilösivukulut	-2838	-2068	72,9	-1281
Palvelujen ostot	-174050	-124856	71,7	-124537
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8200	-5617	68,5	-3743
Avustukset	-22500	-22960	102	-22945
Muut toimintakulut	-23300	-15739	67,5	-14595
Toimintakate	-253155	-152865	60,4	-204237
Vuosikate	-253155	-152865	60,4	-204237
Poistot ja arvonalentumiset	-29000	-15079	52	-17662
Suunnitelman muk. poistot	-29000	-15079	52	-17662
Tilikauden tulos	-282155	-167945	59,5	-221899
Tilikauden ylijäämä (ali.)	-282155	-167945	59,5	-221899
3200 Kiinteistötoimi				
Toimintatuotot	1322425	757963	57,3	849956
Myyntituotot	53000	21820	41,2	150488
Tuet ja avustukset	0	7296	*****	0
Muut toimintatuotot	1269425	728848	57,4	699467
Toimintakulut	-1283543	-745376	58,1	-848417
Henkilöstökulut	-248316	-148685	59,9	-232559
Palkat ja palkkiot	-191063	-115144	60,3	-173223
Henkilösivukulut	-57253	-33542	58,6	-59336
Eläkekulut	-52534	-30555	58,2	-55314
Muut henkilösivukulut	-4719	-2986	63,3	-4022
Palvelujen ostot	-392327	-227834	58,1	-237164
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-457900	-243447	53,2	-251786

Muut toimintakulut	-185000	-125409	67,8	-126908
Toimintakate	38882	12587	32,4	1539
Vuosikate	38882	12587	32,4	1539
Poistot ja arvonalentumiset	-171351	-86545	50,5	-106209
Suunnitelman muk. poistot	-171351	-86545	50,5	-106209
Tilikauden tulos	-132469	-73958	55,8	-104670
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-132469	-73958	55,8	-104670
3300 Vesihuoltolaitos				
Toimintatuotot	252970	119171	47,1	133214
Myyntituotot	237970	111858	47	123407
Muut toimintatuotot	15000	7313	48,8	9807
Toimintakulut	-159906	-113965	71,3	-103878
Henkilöstökulut	-376	-1152	306,3	-218
Palkat ja palkkiot	-315	-973	309	-185
Henkilösivukulut	-61	-178	292,5	-33
Eläkekulut	-53	-153	289,2	-29
Muut henkilösivukulut	-8	-25	314,2	-4
Palvelujen ostot	-89150	-65729	73,7	-61597
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-69943	-40832	58,4	-35934
Muut toimintakulut	-437	-6251	1430,5	-6129
Toimintakate	93064	5206	5,6	29336
Rahoitustuotot ja -kulut	-24766	0	0	0
Muut rahoituskulut	-24766	0	0	0
Vuosikate	68298	5206	7,6	29336
Poistot ja arvonalentumiset	-73573	-36922	50,2	-42991
Suunnitelman muk. poistot	-73573	-36922	50,2	-42991
Tilikauden tulos	-5275	-31716	601,3	-13655
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-5275	-31716	601,3	-13655
3400 Elinkeinoelämän edistäminen				
Toimintatuotot	82000	20605	25,1	1519
Myyntituotot	0	8	*****	19
Tuet ja avustukset	82000	20597	25,1	1500
Toimintakulut	-269536	-186813	69,3	-117829
Henkilöstökulut	-46536	-45923	98,7	-28646
Palkat ja palkkiot	-39173	-37823	96,6	-23903

Henkilösivukulut	-7363	-8099	110	-4743
Eläkekulut	-6413	-7143	111,4	-4171
Muut henkilösivukulut	-950	-956	100,6	-572
Palvelujen ostot	-217900	-135164	62	-83473
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-600	-892	148,7	-1178
Avustukset	-4500	-4500	100	-4500
Muut toimintakulut	0	-334	*****	-34
Toimintakate	-187536	-166207	88,6	-116310
Vuosikate	-187536	-166207	88,6	-116310
Tilikauden tulos	-187536	-166207	88,6	-116310
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-187536	-166207	88,6	-116310

Elinvoimalautakunta yhteensä

Toimintatuotot	1782895	1014881	56,9	1021120
Myyntituotot	387570	162625	42	288105
Maksutuotot	14500	6873	47,4	8386
Tuet ja avustukset	82000	94258	114,9	1500
Muut toimintatuotot	1298825	751125	57,8	723129
Toimintakulut	-2091640	-1316160	62,9	-1310793
Henkilöstökulut	-445833	-296595	66,5	-336271
Palkat ja palkkiot	-349301	-233878	67	-254776
Henkilösivukulut	-96532	-62717	65	-81495
Eläkekulut	-88017	-56681	64,4	-75615
Muut henkilösivukulut	-8515	-6036	70,9	-5880
Palvelujen ostot	-873427	-553584	63,4	-506771
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-536643	-290788	54,2	-292640
Avustukset	-27000	-27460	101,7	-27445
Muut toimintakulut	-208737	-147733	70,8	-147665
Toimintakate	-308745	-301279	97,6	-289672
Rahoitustuotot ja -kulut	-24766	0	0	0
Muut rahoituskulut	-24766	0	0	0
Vuosikate	-333511	-301279	90,3	-289672
Poistot ja arvonalentumiset	-273924	-138547	50,6	-166862
Suunnitelman muk. poistot	-273924	-138547	50,6	-166862
Tilikauden tulos	-607435	-439826	72,4	-456534
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-607435	-439826	72,4	-456534