

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Lokakuu 2023
30 Elinvoimalautakunta
Summatasot: Vastuualue

16.11.2023

	TA 2023	Tot 2023	Ta-%	Tot 2022
3000 Ympäristötoimi				
Toimintatuotot	125500	67665	53,9	54918
Myyntituotot	96600	41699	43,2	27405
Maksutuotot	14500	10960	75,6	12900
Tuet ja avustukset	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	14400	15005	104,2	14612
Toimintakulut	-378655	-378021	99,8	-391434
Henkilöstökulut	-150605	-142230	94,4	-108409
Palkat ja palkkiot	-118750	-112608	94,8	-83299
Henkilösivukulut	-31855	-29622	93	-25110
Eläkekulut	-29017	-26732	92,1	-23252
Muut henkilösivukulut	-2838	-2890	101,8	-1858
Palvelujen ostot	-174050	-184376	105,9	-226151
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8200	-8305	101,3	-14007
Avustukset	-22500	-22960	102	-22566
Muut toimintakulut	-23300	-20150	86,5	-20302
Toimintakate	-253155	-310356	122,6	-336517
Vuosikate	-253155	-310356	122,6	-336517
Poistot ja arvonalentumiset	-29000	-22744	78,4	-25327
Suunnitelman muk. poistot	-29000	-22744	78,4	-25327
Tilikauden tulos	-282155	-333100	118,1	-361843
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-282155	-333100	118,1	-361843
3200 Kiinteistötoimi				
Toimintatuotot	1322425	1088520	82,3	1202543
Myyntituotot	53000	39864	75,2	210018
Tuet ja avustukset	0	7296	*****	0
Muut toimintatuotot	1269425	1041360	82	992525
Toimintakulut	-1283543	-1020826	79,5	-1152694
Henkilöstökulut	-248316	-208900	84,1	-324981
Palkat ja palkkiot	-191063	-161016	84,3	-241382
Henkilösivukulut	-57253	-47883	83,6	-83599
Eläkekulut	-52534	-43704	83,2	-78005
Muut henkilösivukulut	-4719	-4180	88,6	-5594
Palvelujen ostot	-392327	-304055	77,5	-315188
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-457900	-330474	72,2	-342090

Muut toimintakulut	-185000	-177397	95,9	-170436
Toimintakate	38882	67695	174,1	49849
Vuosikate	38882	67695	174,1	49849
Poistot ja arvonalentumiset	-171351	-130407	76,1	-152157
Suunnitelman muk. poistot	-171351	-130407	76,1	-152157
Tilikauden tulos	-132469	-62712	47,3	-102308
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-132469	-62712	47,3	-102308
3300 Vesihuoltolaitos				
Toimintatuotot	252970	181686	71,8	196341
Myyntituotot	237970	167137	70,2	180765
Muut toimintatuotot	15000	14549	97	15576
Toimintakulut	-159906	-181175	113,3	-157572
Henkilöstökulut	-376	-1595	424,1	-305
Palkat ja palkkiot	-315	-1348	427,9	-258
Henkilösivukulut	-61	-247	405	-47
Eläkekulut	-53	-212	400,5	-41
Muut henkilösivukulut	-8	-35	434,6	-6
Palvelujen ostot	-89150	-101918	114,3	-92360
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-69943	-67702	96,8	-56911
Muut toimintakulut	-437	-9961	2279,3	-7997
Toimintakate	93064	511	0,5	38769
Rahoitustuotot ja -kulut	-24766	0	0	0
Muut rahoituskulut	-24766	0	0	0
Vuosikate	68298	511	0,7	38769
Poistot ja arvonalentumiset	-73573	-55689	75,7	-61599
Suunnitelman muk. poistot	-73573	-55689	75,7	-61599
Tilikauden tulos	-5275	-55178	1046	-22831
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-5275	-55178	1046	-22831
3400 Elinkeinoelämän edistäminen				
Toimintatuotot	82000	20959	25,6	1547
Myyntituotot	0	12	*****	47
Tuet ja avustukset	82000	20597	25,1	1500
Muut toimintatuotot	0	350	*****	0
Toimintakulut	-269536	-237828	88,2	-161732
Henkilöstökulut	-46536	-69417	149,2	-40833

Palkat ja palkkiot	-39173	-56996	145,5	-33873
Henkilösivukulut	-7363	-12421	168,7	-6960
Eläkekulut	-6413	-10979	171,2	-6155
Muut henkilösivukulut	-950	-1442	151,8	-805
Palvelujen ostot	-217900	-162241	74,5	-115113
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-600	-1322	220,3	-1238
Avustukset	-4500	-4500	100	-4500
Muut toimintakulut	0	-348	*****	-48

Toimintakate -187536 -216869 115,6 -160185

Vuosikate -187536 -216869 115,6 -160185

Tilikauden tulos -187536 -216869 115,6 -160185

Tilikauden ylijäämä (alij.) -187536 -216869 115,6 -160185

Elinvoimalautakunta yhteensä

Toimintatuotot	1782895	1358830	76,2	1455348
Myyntituotot	387570	248712	64,2	418235
Maksutuotot	14500	10960	75,6	12900
Tuet ja avustukset	82000	27893	34	1500
Muut toimintatuotot	1298825	1071265	82,5	1022713

Toimintakulut	-2091640	-1817849	86,9	-1863432
Henkilöstökulut	-445833	-422141	94,7	-474527
Palkat ja palkkiot	-349301	-331968	95	-358812
Henkilösivukulut	-96532	-90173	93,4	-115715
Eläkekulut	-88017	-81627	92,7	-107452
Muut henkilösivukulut	-8515	-8546	100,4	-8264
Palvelujen ostot	-873427	-752589	86,2	-748812
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-536643	-407802	76	-414245
Avustukset	-27000	-27460	101,7	-27066
Muut toimintakulut	-208737	-207856	99,6	-198782

Toimintakate -308745 -459019 148,7 -408084

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

Vuosikate -333511 -459019 137,6 -408084

Poistot ja arvonalentumiset	-273924	-208841	76,2	-239083
Suunnitelman muk. poistot	-273924	-208841	76,2	-239083

Tilikauden tulos -607435 -667860 109,9 -647167

Tilikauden ylijäämä (alij.) -607435 -667860 109,9 -647167