

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Maaliskuu 2024
30 Elinvoimalautakunta
Summatasot: Tuloyksikkö

17.4.2024

	TA 2024	Tot 2024	Ta-%	Tot 2023
3000 Ympäristötoimi				
Toimintatuotot	124900	16754	13,4	-94544
Myyntituotot	100400	12217	12,2	12190
Maksutuotot	11000	4537	41,2	2154
Tuet ja avustukset	0	0	0	-108887
Muut toimintatuotot	13500	0	0	0
Toimintakulut	-380482	-94589	24,9	-85490
Henkilöstökulut	-183272	-42041	22,9	-39259
Palkat ja palkkiot	-145774	-33454	22,9	-31140
Henkilösivukulut	-37498	-8587	22,9	-8119
Eläkekulut	-34061	-7932	23,3	-7345
Muut henkilösivukulut	-3437	-654	19	-774
Palvelujen ostot	-145500	-42374	29,1	-38088
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6300	-2355	37,4	-1932
Avustukset	-22500	0	0	0
Muut toimintakulut	-22910	-7819	34,1	-6212
Toimintakate	-255582	-77835	30,5	-180034
Vuosikate	-255582	-77835	30,5	-180034
Poistot ja arvonalentumiset	-30500	-5216	17,1	-7498
Suunnitelman muk. poistot	-30500	-5216	17,1	-7498
Tilikauden tulos	-286082	-83050	29	-187532
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-286082	-83050	29	-187532
3200 Kiinteistötoimi				
Toimintatuotot	1292625	311663	24,1	272845
Myyntituotot	45000	2827	6,3	2714
Tuet ja avustukset	0	0	0	7296
Muut toimintatuotot	1247625	308837	24,8	262835
Toimintakulut	-1234747	-356701	28,9	-348281
Henkilöstökulut	-248520	-63334	25,5	-57939
Palkat ja palkkiot	-190017	-49081	25,8	-44507
Henkilösivukulut	-58503	-14253	24,4	-13432
Eläkekulut	-53848	-13280	24,7	-12281
Muut henkilösivukulut	-4655	-973	20,9	-1151
Palvelujen ostot	-363327	-97517	26,8	-105659
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-448900	-142226	31,7	-131365

Muut toimintakulut	-174000	-53624	30,8	-53317
Toimintakate	57878	-45038	-77,8	-75436
Vuosikate	57878	-45038	-77,8	-75436
Poistot ja arvonalentumiset	-172080	-29704	17,3	-43142
Suunnitelman muk. poistot	-172080	-29704	17,3	-43142
Tilikauden tulos	-114202	-74742	65,4	-118578
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-114202	-74742	65,4	-118578
3300 Vesihuoltolaitos				
Toimintatuotot	236970	58797	24,8	58176
Myyntituotot	223970	56816	25,4	56130
Muut toimintatuotot	13000	1982	15,2	2046
Toimintakulut	-175577	-43914	25	-46764
Henkilöstökulut	-1967	-441	22,4	-433
Palkat ja palkkiot	-1651	-374	22,7	-366
Henkilösivukulut	-316	-66	21	-67
Eläkekulut	-275	-59	21,4	-58
Muut henkilösivukulut	-41	-7	18,3	-9
Palvelujen ostot	-97380	-26364	27,1	-27173
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-67793	-15219	22,4	-16971
Muut toimintakulut	-8437	-1890	22,4	-2186
Toimintakate	61393	14884	24,2	11412
Rahoitustuotot ja -kulut	-24766	0	0	0
Muut rahoituskulut	-24766	0	0	0
Vuosikate	36627	14884	40,6	11412
Poistot ja arvonalentumiset	-74600	-12748	17,1	-18359
Suunnitelman muk. poistot	-74600	-12748	17,1	-18359
Tilikauden tulos	-37973	2135	-5,6	-6947
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-37973	2135	-5,6	-6947
3400 Elinkeinoelämän edistäminen				
Toimintatuotot	62600	0	0	2773
Myyntituotot	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	62600	0	0	2773
Muut toimintatuotot	0	0	0	0
Toimintakulut	-246648	-104375	42,3	-103084
Henkilöstökulut	-102448	-23850	23,3	-14896

Palkat ja palkkiot	-86218	-19884	23,1	-12022
Henkilösivukulut	-16230	-3966	24,4	-2873
Eläkekulut	-14152	-3573	25,2	-2571
Muut henkilösivukulut	-2078	-393	18,9	-303
Palvelujen ostot	-138700	-80404	58	-88149
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1000	-106	10,6	-25
Avustukset	-4500	0	0	0
Muut toimintakulut	0	-14	*****	-14
Toimintakate	-184048	-104375	56,7	-100311
Vuosikate	-184048	-104375	56,7	-100311
Tilikauden tulos	-184048	-104375	56,7	-100311
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-184048	-104375	56,7	-100311

RAPORTTI YHTEENSÄ

Toimintatuotot	1717095	387215	22,6	239250
Myyntituotot	369370	71860	19,5	71034
Maksutuotot	11000	4537	41,2	2154
Tuet ja avustukset	62600	0	0	-98818
Muut toimintatuotot	1274125	310818	24,4	264880
Toimintakulut	-2037454	-599578	29,4	-583619
Henkilöstökulut	-536207	-129666	24,2	-112527
Palkat ja palkkiot	-423660	-102794	24,3	-88036
Henkilösivukulut	-112547	-26872	23,9	-24491
Eläkekulut	-102336	-24844	24,3	-22255
Muut henkilösivukulut	-10211	-2028	19,9	-2237
Palvelujen ostot	-744907	-246659	33,1	-259069
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-523993	-159906	30,5	-150293
Avustukset	-27000	0	0	0
Muut toimintakulut	-205347	-63347	30,8	-61729
Toimintakate	-320359	-212363	66,3	-344368
Rahoitustuotot ja -kulut	-24766	0	0	0
Muut rahoituskulut	-24766	0	0	0
Vuosikate	-345125	-212363	61,5	-344368
Poistot ja arvonalentumiset	-277180	-47668	17,2	-68999
Suunnitelman muk. poistot	-277180	-47668	17,2	-68999
Tilikauden tulos	-622305	-260032	41,8	-413367
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-622305	-260032	41,8	-413367