

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Kesäkuu 2024
30 Elinvoimalautakunta
Summatasot: Tulosityksikkö

6.8.2024

	TA 2024	Tot 2024	Ta-%	Tot 2023
3000 Ympäristötoimi				
Toimintatuotot	124900	44614	35,7	-63322
Myyntituotot	100400	24851	24,8	24886
Maksutuotot	11000	8606	78,2	5667
Tuet ja avustukset	0	0	0	-108887
Muut toimintatuotot	13500	11158	82,7	15012
Toimintakulut	-380482	-213961	56,2	-223934
Henkilöstökulut	-183272	-80078	43,7	-78181
Palkat ja palkkiot	-145774	-63040	43,2	-61601
Henkilösivukulut	-37498	-17038	45,4	-16581
Eläkekulut	-34061	-15759	46,3	-14987
Muut henkilösivukulut	-3437	-1279	37,2	-1594
Palvelujen ostot	-145500	-87294	60	-106252
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6300	-6911	109,7	-5084
Avustukset	-22500	-22448	99,8	-22960
Muut toimintakulut	-22910	-17231	75,2	-11457
Toimintakate	-255582	-169347	66,3	-287256
Vuosikate	-255582	-169347	66,3	-287256
Poistot ja arvonalentumiset	-30500	-13213	43,3	-15079
Suunnitelman muk. poistot	-30500	-13213	43,3	-15079
Tilikauden tulos	-286082	-182560	63,8	-302336
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-286082	-182560	63,8	-302336
3200 Kiinteistötoimi				
Toimintatuotot	1292625	641067	49,6	644960
Myyntituotot	45000	17878	39,7	12373
Tuet ja avustukset	0	0	0	7296
Muut toimintatuotot	1247625	623188	49,9	625290
Toimintakulut	-1234747	-674261	54,6	-651679
Henkilöstökulut	-248520	-127796	51,4	-118830
Palkat ja palkkiot	-190017	-99152	52,2	-91468
Henkilösivukulut	-58503	-28644	49	-27362
Eläkekulut	-53848	-26700	49,6	-24989
Muut henkilösivukulut	-4655	-1944	41,8	-2372
Palvelujen ostot	-363327	-179124	49,3	-204758
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-448900	-260467	58	-222399

Muut toimintakulut	-174000	-106874	61,4	-105692
Toimintakate	57878	-33195	-57,4	-6719
Vuosikate	57878	-33195	-57,4	-6719
Poistot ja arvonalentumiset	-172080	-75251	43,7	-86545
Suunnitelman muk. poistot	-172080	-75251	43,7	-86545
Tilikauden tulos	-114202	-108446	95	-93265
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-114202	-108446	95	-93265
3300 Vesihuoltolaitos				
Toimintatuotot	236970	121116	51,1	118516
Myyntituotot	223970	113798	50,8	111858
Muut toimintatuotot	13000	7318	56,3	6658
Toimintakulut	-175577	-99324	56,6	-102324
Henkilöstökulut	-1967	-889	45,2	-898
Palkat ja palkkiot	-1651	-753	45,6	-759
Henkilösivukulut	-316	-136	42,9	-139
Eläkekulut	-275	-121	43,8	-119
Muut henkilösivukulut	-41	-15	36,8	-20
Palvelujen ostot	-97380	-53904	55,4	-57444
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-67793	-38389	56,6	-39612
Muut toimintakulut	-8437	-6143	72,8	-4371
Toimintakate	61393	21792	35,5	16191
Rahoitustuotot ja -kulut	-24766	0	0	0
Muut rahoituskulut	-24766	0	0	0
Vuosikate	36627	21792	59,5	16191
Poistot ja arvonalentumiset	-74600	-32296	43,3	-36922
Suunnitelman muk. poistot	-74600	-32296	43,3	-36922
Tilikauden tulos	-37973	-10504	27,7	-20731
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-37973	-10504	27,7	-20731
3400 Elinkeinoelämän edistäminen				
Toimintatuotot	62600	7000	11,2	20605
Myyntituotot	0	0	0	8
Tuet ja avustukset	62600	7000	11,2	20597
Muut toimintatuotot	0	0	0	0
Toimintakulut	-246648	-160209	65	-174640
Henkilöstökulut	-102448	-47355	46,2	-39409

Palkat ja palkkiot	-86218	-39601	45,9	-32351
Henkilösivukulut	-16230	-7754	47,8	-7058
Eläkekulut	-14152	-6976	49,3	-6244
Muut henkilösivukulut	-2078	-779	37,5	-814
Palvelujen ostot	-138700	-112529	81,1	-134011
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1000	-309	30,9	-892
Avustukset	-4500	0	0	0
Muut toimintakulut	0	-14	*****	-329
Toimintakate	-184048	-153209	83,2	-154035
Vuosikate	-184048	-153209	83,2	-154035
Tilikauden tulos	-184048	-153209	83,2	-154035
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-184048	-153209	83,2	-154035

Elinvoimalautakunta yhteensä

Toimintatuotot	1717095	813797	47,4	720759
Myyntituotot	369370	156527	42,4	149126
Maksutuotot	11000	8606	78,2	5667
Tuet ja avustukset	62600	7000	11,2	-80994
Muut toimintatuotot	1274125	641664	50,4	646960
Toimintakulut	-2037454	-1147755	56,3	-1152578
Henkilöstökulut	-536207	-256117	47,8	-237318
Palkat ja palkkiot	-423660	-202546	47,8	-186178
Henkilösivukulut	-112547	-53571	47,6	-51139
Eläkekulut	-102336	-49555	48,4	-46339
Muut henkilösivukulut	-10211	-4016	39,3	-4800
Palvelujen ostot	-744907	-432851	58,1	-502464
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-523993	-306076	58,4	-267987
Avustukset	-27000	-22448	83,1	-22960
Muut toimintakulut	-205347	-130262	63,4	-121848
Toimintakate	-320359	-333958	104,2	-431819
Rahoitustuotot ja -kulut	-24766	0	0	0
Muut rahoituskulut	-24766	0	0	0
Vuosikate	-345125	-333958	96,8	-431819
Poistot ja arvonalentumiset	-277180	-120760	43,6	-138547
Suunnitelman muk. poistot	-277180	-120760	43,6	-138547
Tilikauden tulos	-622305	-454719	73,1	-570366
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-622305	-454719	73,1	-570366