

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Syyskuu 2024
30 Elinvoimalautakunta
Summatasot: Tulosityksikkö

27.9.2024

	TA 2024	Tot 2024	Ta-%	Tot 2023
3000 Ympäristötoimi				
Toimintatuotot	124900	57928	46,4	-48073
Myyntituotot	100400	35015	34,9	37446
Maksutuotot	11000	11795	107,2	8230
Tuet ja avustukset	0	0	0	-108887
Muut toimintatuotot	13500	11118	82,4	15138
Toimintakulut	-380482	-318323	83,7	-350572
Henkilöstökulut	-183272	-129990	70,9	-128350
Palkat ja palkkiot	-145774	-103052	70,7	-101841
Henkilösivukulut	-37498	-26938	71,8	-26509
Eläkekulut	-34061	-24891	73,1	-23898
Muut henkilösivukulut	-3437	-2048	59,6	-2611
Palvelujen ostot	-145500	-134194	92,2	-173451
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6300	-7376	117,1	-7412
Avustukset	-22500	-22448	99,8	-22960
Muut toimintakulut	-22910	-24316	106,1	-18398
Toimintakate	-255582	-260395	101,9	-398646
Vuosikate	-255582	-260395	101,9	-398646
Poistot ja arvonalentumiset	-30500	-18516	60,7	-22744
Suunnitelman muk. poistot	-30500	-18516	60,7	-22744
Tilikauden tulos	-286082	-278911	97,5	-421390
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-286082	-278911	97,5	-421390
3200 Kiinteistötoimi				
Toimintatuotot	1292625	986903	76,3	984915
Myyntituotot	45000	49777	110,6	39179
Tuet ja avustukset	0	0	0	7296
Muut toimintatuotot	1247625	937125	75,1	938440
Toimintakulut	-1234747	-953829	77,2	-915346
Henkilöstökulut	-248520	-200751	80,8	-186478
Palkat ja palkkiot	-190017	-156279	82,2	-144074
Henkilösivukulut	-58503	-44472	76	-42404
Eläkekulut	-53848	-41424	76,9	-38665
Muut henkilösivukulut	-4655	-3048	65,5	-3739
Palvelujen ostot	-363327	-282623	77,8	-273721
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-448900	-314332	70	-296192

Muut toimintakulut	-174000	-156123	89,7	-158955
Toimintakate	57878	33073	57,1	69569
Vuosikate	57878	33073	57,1	69569
Poistot ja arvonalentumiset	-172080	-105450	61,3	-130407
Suunnitelman muk. poistot	-172080	-105450	61,3	-130407
Tilikauden tulos	-114202	-72377	63,4	-60838
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-114202	-72377	63,4	-60838
3300 Vesihuoltolaitos				
Toimintatuotot	236970	186557	78,7	179598
Myyntituotot	223970	175715	78,5	166817
Muut toimintatuotot	13000	10842	83,4	12780
Toimintakulut	-175577	-265213	151,1	-154424
Henkilöstökulut	-1967	-1461	74,3	-1447
Palkat ja palkkiot	-1651	-1233	74,7	-1223
Henkilösivukulut	-316	-228	72,1	-224
Eläkekulut	-275	-203	73,9	-193
Muut henkilösivukulut	-41	-25	60,1	-32
Palvelujen ostot	-97380	-80428	82,6	-90924
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-67793	-49764	73,4	-55802
Muut toimintakulut	-8437	-133560	1583	-6251
Toimintakate	61393	-78656	-128,1	25174
Rahoitustuotot ja -kulut	-24766	0	0	0
Muut rahoituskulut	-24766	0	0	0
Vuosikate	36627	-78656	-214,7	25174
Poistot ja arvonalentumiset	-74600	-45257	60,7	-55689
Suunnitelman muk. poistot	-74600	-45257	60,7	-55689
Tilikauden tulos	-37973	-123913	326,3	-30516
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-37973	-123913	326,3	-30516
3400 Elinkeinoelämän edistäminen				
Toimintatuotot	62600	8373	13,4	20955
Myyntituotot	0	0	0	8
Tuet ja avustukset	62600	8373	13,4	20597
Muut toimintatuotot	0	0	0	350
Toimintakulut	-246648	-194675	78,9	-232751
Henkilöstökulut	-102448	-70833	69,1	-69394

Palkat ja palkkiot	-86218	-59178	68,6	-57130
Henkilösivukulut	-16230	-11655	71,8	-12264
Eläkekulut	-14152	-10489	74,1	-10820
Muut henkilösivukulut	-2078	-1166	56,1	-1445
Palvelujen ostot	-138700	-118971	85,8	-157192
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1000	-356	35,6	-1322
Avustukset	-4500	-4500	100	-4500
Muut toimintakulut	0	-14	*****	-343
Toimintakate	-184048	-186303	101,2	-211796
Vuosikate	-184048	-186303	101,2	-211796
Tilikauden tulos	-184048	-186303	101,2	-211796
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-184048	-186303	101,2	-211796

RAPORTTI YHTEENSÄ

Toimintatuotot	1717095	1239761	72,2	1137395
Myyntituotot	369370	260507	70,5	243451
Maksutuotot	11000	11795	107,2	8230
Tuet ja avustukset	62600	8373	13,4	-80994
Muut toimintatuotot	1274125	959086	75,3	966708
Toimintakulut	-2037454	-1732040	85	-1653094
Henkilöstökulut	-536207	-403035	75,2	-385670
Palkat ja palkkiot	-423660	-319741	75,5	-304268
Henkilösivukulut	-112547	-83294	74	-81402
Eläkekulut	-102336	-77007	75,2	-73575
Muut henkilösivukulut	-10211	-6286	61,6	-7826
Palvelujen ostot	-744907	-616216	82,7	-695288
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-523993	-371828	71	-360728
Avustukset	-27000	-26948	99,8	-27460
Muut toimintakulut	-205347	-314014	152,9	-183948
Toimintakate	-320359	-492280	153,7	-515699
Rahoitustuotot ja -kulut	-24766	0	0	0
Muut rahoituskulut	-24766	0	0	0
Vuosikate	-345125	-492280	142,6	-515699
Poistot ja arvonalentumiset	-277180	-169223	61,1	-208841
Suunnitelman muk. poistot	-277180	-169223	61,1	-208841
Tilikauden tulos	-622305	-661503	106,3	-724540
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-622305	-661503	106,3	-724540