

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Maaliskuu 2025
30 Elinvoimalautakunta
Summatasot: Tulosityksikkö

9.4.2025

	TA 2025	Tot 2025	Ta-%	Tot 2024
3000 Ympäristötoimi				
Toimintatuotot	137000	17011	12,4	16754
Myyntituotot	112700	12252	10,9	12217
Maksutuotot	10000	4759	47,6	4537
Tuet ja avustukset	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	14300	0	0	0
Toimintakulut	-428817	-98809	23	-95667
Henkilöstökulut	-182534	-39959	21,9	-42041
Palkat ja palkkiot	-148151	-32201	21,7	-33454
Henkilösivukulut	-34383	-7758	22,6	-8587
Eläkekulut	-30924	-6942	22,4	-7932
Muut henkilösivukulut	-3459	-816	23,6	-654
Palvelujen ostot	-180435	-50180	27,8	-42374
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11200	-2237	20	-3434
Avustukset	-22500	0	0	0
Muut toimintakulut	-32148	-6433	20	-7819
Toimintakate	-291817	-81798	28	-78913
Vuosikate	-291817	-81798	28	-78913
Poistot ja arvonalentumiset	-33100	0	0	-7911
Suunnitelman muk. poistot	-33100	0	0	-7911
Tilikauden tulos	-324917	-81798	25,2	-86823
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-324917	-81798	25,2	-86823
3200 Kiinteistötoimi				
Toimintatuotot	1267583	306919	24,2	311663
Myyntituotot	40000	3028	7,6	2827
Muut toimintatuotot	1227583	303891	24,8	308837
Toimintakulut	-1302008	-358191	27,5	-371156
Henkilöstökulut	-261408	-59820	22,9	-63334
Palkat ja palkkiot	-207453	-47403	22,9	-49081
Henkilösivukulut	-53955	-12417	23	-14253
Eläkekulut	-48975	-11218	22,9	-13280
Muut henkilösivukulut	-4980	-1199	24,1	-973
Palvelujen ostot	-366300	-93052	25,4	-97585

Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-461300	-153363	33,2	-156612
Muut toimintakulut	-213000	-51956	24,4	-53624
Toimintakate	-34425	-51272	148,9	-59492
Vuosikate	-34425	-51272	148,9	-59492
Poistot ja arvonalentumiset	-176080	0	0	-45051
Suunnitelman muk. poistot	-176080	0	0	-45051
Tilikauden tulos	-210505	-51272	24,4	-104544
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-210505	-51272	24,4	-104544
3300 Vesihuoltolaitos				
Toimintatuotot	240600	61698	25,6	58797
Myyntituotot	225600	58799	26,1	56816
Tuet ja avustukset	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	15000	2900	19,3	1982
Toimintakulut	-199962	-53882	26,9	-49712
Henkilöstökulut	-2012	-463	23	-441
Palkat ja palkkiot	-1689	-387	22,9	-374
Henkilösivukulut	-323	-77	23,7	-66
Eläkekulut	-283	-67	23,6	-59
Muut henkilösivukulut	-40	-10	24,8	-7
Palvelujen ostot	-106100	-25666	24,2	-26364
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-81550	-25738	31,6	-21017
Muut toimintakulut	-10300	-2016	19,6	-1890
Toimintakate	40638	7816	19,2	9085
Rahoitustuotot ja -kulut	-24766	0	0	0
Muut rahoituskulut	-24766	0	0	0
Vuosikate	15872	7816	49,2	9085
Poistot ja arvonalentumiset	-63800	0	0	-19335
Suunnitelman muk. poistot	-63800	0	0	-19335
Tilikauden tulos	-47928	7816	-16,3	-10250
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-47928	7816	-16,3	-10250
3400 Elinkeinoelämän edistäminen				
Toimintatuotot	52000	5000	9,6	0
Tuet ja avustukset	52000	5000	9,6	0

Toimintakulut	-241488	-100275	41,5	-99375
Henkilöstökulut	-104088	-28575	27,5	-23850
Palkat ja palkkiot	-87505	-23842	27,2	-19884
Henkilösivukulut	-16583	-4733	28,5	-3966
Eläkekulut	-14507	-4139	28,5	-3573
Muut henkilösivukulut	-2076	-594	28,6	-393
Palvelujen ostot	-131900	-71544	54,2	-75404
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1000	-24	2,4	-106
Avustukset	-4500	0	0	0
Muut toimintakulut	0	-133	*****	-14

Toimintakate	-189488	-95275	50,3	-99375
---------------------	----------------	---------------	-------------	---------------

Vuosikate	-189488	-95275	50,3	-99375
------------------	----------------	---------------	-------------	---------------

Tilikauden tulos	-189488	-95275	50,3	-99375
-------------------------	----------------	---------------	-------------	---------------

Tilikauden ylijäämä (alij.)	-189488	-95275	50,3	-99375
------------------------------------	----------------	---------------	-------------	---------------

RAPORTTI YHTEENSÄ

Toimintatuotot	1697183	390628	23	387215
Myyntituotot	378300	74079	19,6	71860
Maksutuotot	10000	4759	47,6	4537
Tuet ja avustukset	52000	5000	9,6	0
Muut toimintatuotot	1256883	306791	24,4	310818

Toimintakulut	-2172275	-611157	28,1	-615909
Henkilöstökulut	-550042	-128817	23,4	-129666
Palkat ja palkkiot	-444798	-103833	23,3	-102794
Henkilösivukulut	-105244	-24984	23,7	-26872
Eläkekulut	-94689	-22365	23,6	-24844
Muut henkilösivukulut	-10555	-2619	24,8	-2028
Palvelujen ostot	-784735	-240441	30,6	-241727
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-555050	-181362	32,7	-181169
Avustukset	-27000	0	0	0
Muut toimintakulut	-255448	-60538	23,7	-63347

Toimintakate	-475092	-220529	46,4	-228695
---------------------	----------------	----------------	-------------	----------------

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

Vuosikate	-499858	-220529	44,1	-228695
------------------	----------------	----------------	-------------	----------------

Poistot ja arvonalentumiset	-272980	0	0	-72297
Suunnitelman muk. poistot	-272980	0	0	-72297

Tilikauden tulos	-772838	-220529	28,5	-300992
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-772838	-220529	28,5	-300992