

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Syyskuu 2025
30 Elinvoimalautakunta
Summatasot: Tulosityksikkö

4.11.2025

	TA 2025	Tot 2025	Ta-%	Tot 2024
3000 Ympäristötoimi				
Toimintatuotot	137000	79709	58,2	60787
Myyntituotot	112700	58439	51,9	37774
Maksutuotot	10000	10105	101,1	11795
Tuet ja avustukset	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	14300	11165	78,1	11218
Toimintakulut	-428817	-361811	84,4	-326192
Henkilöstökulut	-182534	-128644	70,5	-130601
Palkat ja palkkiot	-148151	-104254	70,4	-103647
Henkilösivukulut	-34383	-24391	70,9	-26955
Eläkekulut	-30924	-21794	70,5	-24906
Muut henkilösivukulut	-3459	-2597	75,1	-2049
Palvelujen ostot	-180435	-186720	103,5	-140689
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11200	-6645	59,3	-8139
Avustukset	-22500	-22435	99,7	-22448
Muut toimintakulut	-32148	-17366	54	-24316
Toimintakate	-291817	-282102	96,7	-265405
Vuosikate	-291817	-282102	96,7	-265405
Poistot ja arvonalentumiset	-33100	-26672	80,6	-23819
Suunnitelman muk. poistot	-33100	-26672	80,6	-23819
Tilikauden tulos	-324917	-308774	95	-289224
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-324917	-308774	95	-289224
3200 Kiinteistötoimi				
Toimintatuotot	1267583	981045	77,4	987077
Myyntituotot	40000	45275	113,2	49952
Muut toimintatuotot	1227583	935771	76,2	937125
Toimintakulut	-1302008	-950349	73	-986004
Henkilöstökulut	-261408	-188756	72,2	-206220
Palkat ja palkkiot	-207453	-150348	72,5	-160883
Henkilösivukulut	-53955	-38408	71,2	-45337
Eläkekulut	-48975	-34610	70,7	-42196
Muut henkilösivukulut	-4980	-3798	76,3	-3142
Palvelujen ostot	-366300	-273970	74,8	-287920

Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-461300	-335576	72,7	-334809
Muut toimintakulut	-213000	-152048	71,4	-157056
Toimintakate	-34425	30696	-89,2	1073
Vuosikate	-34425	30696	-89,2	1073
Poistot ja arvonalentumiset	-176080	-145521	82,6	-135649
Suunnitelman muk. poistot	-176080	-145521	82,6	-135649
Tilikauden tulos	-210505	-114825	54,5	-134577
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-210505	-114825	54,5	-134577
3300 Vesihuoltolaitos				
Toimintatuotot	240600	190261	79,1	194263
Myyntituotot	225600	174340	77,3	176765
Tuet ja avustukset	0	0	0	4348
Muut toimintatuotot	15000	15921	106,1	13150
Toimintakulut	-199962	-145525	72,8	-273127
Henkilöstökulut	-2012	-1502	74,6	-1461
Palkat ja palkkiot	-1689	-1253	74,2	-1233
Henkilösivukulut	-323	-248	76,9	-228
Eläkekulut	-283	-216	76,4	-203
Muut henkilösivukulut	-40	-32	80,1	-25
Palvelujen ostot	-106100	-83851	79	-85125
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-81550	-51296	62,9	-53902
Muut toimintakulut	-10300	-8876	86,2	-132640
Toimintakate	40638	44736	110,1	-78864
Rahoitustuotot ja -kulut	-24766	0	0	0
Muut rahoituskulut	-24766	0	0	0
Vuosikate	15872	44736	281,9	-78864
Poistot ja arvonalentumiset	-63800	-54444	85,3	-58218
Suunnitelman muk. poistot	-63800	-54444	85,3	-58218
Tilikauden tulos	-47928	-9708	20,3	-137083
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-47928	-9708	20,3	-137083
3400 Elinkeinoelämän edistäminen				
Toimintatuotot	52000	7501	14,4	8373
Tuet ja avustukset	52000	7501	14,4	8373

Toimintakulut	-241488	-200470	83	-200611
Henkilöstökulut	-104088	-81782	78,6	-75075
Palkat ja palkkiot	-87505	-68665	78,5	-62577
Henkilösivukulut	-16583	-13117	79,1	-12498
Eläkekulut	-14507	-11398	78,6	-11264
Muut henkilösivukulut	-2076	-1719	82,8	-1234
Palvelujen ostot	-131900	-113233	85,8	-120576
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1000	-822	82,2	-446
Avustukset	-4500	-4500	100	-4500
Muut toimintakulut	0	-133	*****	-14

Toimintakate	-189488	-192969	101,8	-192239
---------------------	----------------	----------------	--------------	----------------

Vuosikate	-189488	-192969	101,8	-192239
------------------	----------------	----------------	--------------	----------------

Tilikauden tulos	-189488	-192969	101,8	-192239
-------------------------	----------------	----------------	--------------	----------------

Tilikauden ylijäämä (alij.)	-189488	-192969	101,8	-192239
------------------------------------	----------------	----------------	--------------	----------------

RAPORTTI YHTEENSÄ

Toimintatuotot	1697183	1258517	74,2	1250500
Myyntituotot	378300	278054	73,5	264491
Maksutuotot	10000	10105	101,1	11795
Tuet ja avustukset	52000	7501	14,4	12721
Muut toimintatuotot	1256883	962856	76,6	961493

Toimintakulut	-2172275	-1658155	76,3	-1785936
Henkilöstökulut	-550042	-400684	72,8	-413357
Palkat ja palkkiot	-444798	-324520	73	-328339
Henkilösivukulut	-105244	-76164	72,4	-85018
Eläkekulut	-94689	-68018	71,8	-78569
Muut henkilösivukulut	-10555	-8146	77,2	-6449
Palvelujen ostot	-784735	-657774	83,8	-634309
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-555050	-394339	71	-397295
Avustukset	-27000	-26935	99,8	-26948
Muut toimintakulut	-255448	-178423	69,8	-314027

Toimintakate	-475092	-399638	84,1	-535436
---------------------	----------------	----------------	-------------	----------------

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

Vuosikate	-499858	-399638	80	-535436
------------------	----------------	----------------	-----------	----------------

Poistot ja arvonalentumiset	-272980	-226637	83	-217686
Suunnitelman muk. poistot	-272980	-226637	83	-217686

Tilikauden tulos	-772838	-626276	81	-753122
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-772838	-626276	81	-753122