

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Joulukuu 2025
30 Elinvoimalautakunta
Summatasot: Vastuualue

18.2.2026

	TA 2025 + muutos	Tot 2025	Poikkeama	Ta-%	Tot 2024
3000 Ympäristötoimi					
Toimintatuotot	137000	189578	-52578	138,4	154275
Myyntituotot	112700	160376	-47676	142,3	124985
Maksutuotot	10000	14351	-4351	143,5	17882
Tuet ja avustukset	0	3637	-3637	*****	103
Muut toimintatuotot	14300	11213	3087	78,4	11306
Toimintakulut	-428817	-474202	45385	110,6	-435236
Henkilöstökulut	-182534	-156741	-25793	85,9	-178259
Palkat ja palkkiot	-148151	-126787	-21364	85,6	-142060
Henkilösivukulut	-34383	-29955	-4428	87,1	-36199
Eläkekulut	-30924	-27026	-3898	87,4	-33444
Muut henkilösivukulut	-3459	-2928	-531	84,7	-2755
Palvelujen ostot	-180435	-258849	78414	143,5	-199149
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11200	-10497	-703	93,7	-11805
Avustukset	-22500	-22435	-65	99,7	-22448
Muut toimintakulut	-32148	-25679	-6469	79,9	-23574
Toimintakate	-291817	-284624	-7193	97,5	-280962
Vuosikate	-291817	-284624	-7193	97,5	-280962
Poistot ja arvonalentumiset	-33100	-38491	5391	116,3	-33048
Suunnitelman muk. poistot	-33100	-38491	5391	116,3	-33048
Tilikauden tulos	-324917	-323115	-1802	99,4	-314009
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-324917	-323115	-1802	99,4	-314009
3200 Kiinteistötoimi					
Toimintatuotot	1267583	1334332	-66749	105,3	1356333
Myyntituotot	40000	47001	-7001	117,5	51812
Muut toimintatuotot	1227583	1287331	-59748	104,9	1304522
Toimintakulut	-1302008	-1268929	-33079	97,5	-1325934
Henkilöstökulut	-261408	-235402	-26006	90,1	-270518
Palkat ja palkkiot	-207453	-187008	-20445	90,1	-210492
Henkilösivukulut	-53955	-48395	-5560	89,7	-60026
Eläkekulut	-48975	-43887	-5088	89,6	-55877
Muut henkilösivukulut	-4980	-4508	-472	90,5	-4149

Palvelujen ostot	-366300	-363412	-2888	99,2	-374842
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-461300	-462583	1283	100,3	-467644
Muut toimintakulut	-213000	-207531	-5469	97,4	-212929
Toimintakate	-34425	65403	-99828	-190	30400
Vuosikate	-34425	65403	-99828	-190	30400
Poistot ja arvonalentumiset	-176080	-200351	24271	113,8	-185595
Suunnitelman muk. poistot	-176080	-200351	24271	113,8	-185595
Tilikauden tulos	-210505	-134948	-75557	64,1	-155195
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-210505	-134948	-75557	64,1	-155195
3300 Vesihuoltolaitos					
Toimintatuotot	240600	265891	-25291	110,5	264273
Myyntituotot	225600	244038	-18438	108,2	241290
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	4348
Muut toimintatuotot	15000	21853	-6853	145,7	18635
Toimintakulut	-199962	-211983	12021	106	-319504
Henkilöstökulut	-2012	-2014	2	100,1	-1945
Palkat ja palkkiot	-1689	-1683	-6	99,6	-1635
Henkilösivukulut	-323	-331	8	102,4	-310
Eläkekulut	-283	-290	7	102,4	-277
Muut henkilösivukulut	-40	-41	1	102,4	-33
Palvelujen ostot	-106100	-119928	13828	113	-111178
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-81550	-73723	-7827	90,4	-70243
Muut toimintakulut	-10300	-16318	6018	158,4	-136138
Toimintakate	40638	53907	-13269	132,7	-55231
Rahoitustuotot ja -kulut	-24766	-24767	1	100	-24767
Muut rahoituskulut	-24766	-24767	1	100	-24767
Vuosikate	15872	29140	-13268	183,6	-79998
Poistot ja arvonalentumiset	-63800	-68226	4426	106,9	-78535
Suunnitelman muk. poistot	-63800	-68226	4426	106,9	-78535
Tilikauden tulos	-47928	-39086	-8842	81,6	-158534
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-47928	-39086	-8842	81,6	-158534

3400 Elinkeinoelämän edistäminen

Toimintatuotot	52000	61732	-9732	118,7	69297
Tuet ja avustukset	52000	51669	331	99,4	69297
Muut toimintatuotot	0	10063	-10063	*****	0
Toimintakulut	-241488	-237122	-4366	98,2	-249528
Henkilöstökulut	-104088	-106329	2241	102,2	-100511
Palkat ja palkkiot	-87505	-89543	2038	102,3	-83410
Henkilösivukulut	-16583	-16786	203	101,2	-17101
Eläkekulut	-14507	-14665	158	101,1	-15394
Muut henkilösivukulut	-2076	-2120	44	102,1	-1707
Palvelujen ostot	-131900	-124602	-7298	94,5	-143254
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1000	-1308	308	130,8	-1249
Avustukset	-4500	-4500	0	100	-4500
Muut toimintakulut	0	-383	383	*****	-14
Toimintakate	-189488	-175390	-14098	92,6	-180231
Vuosikate	-189488	-175390	-14098	92,6	-180231
Tilikauden tulos	-189488	-175390	-14098	92,6	-180231
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-189488	-175390	-14098	92,6	-180231

RAPORTTI YHTEENSÄ

Toimintatuotot	1697183	1851533	-154350	109,1	1844178
Myyntituotot	378300	451414	-73114	119,3	418086
Maksutuotot	10000	14351	-4351	143,5	17882
Tuet ja avustukset	52000	55307	-3307	106,4	73748
Muut toimintatuotot	1256883	1330461	-73578	105,9	1334463
Toimintakulut	-2172275	-2192236	19961	100,9	-2330202
Henkilöstökulut	-550042	-500486	-49556	91	-551233
Palkat ja palkkiot	-444798	-405020	-39778	91,1	-437597
Henkilösivukulut	-105244	-95466	-9778	90,7	-113636
Eläkekulut	-94689	-85868	-8821	90,7	-104992
Muut henkilösivukulut	-10555	-9597	-958	90,9	-8644
Palvelujen ostot	-784735	-866792	82057	110,5	-828424
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-555050	-548112	-6938	98,7	-550942
Avustukset	-27000	-26935	-65	99,8	-26948
Muut toimintakulut	-255448	-249911	-5537	97,8	-372655
Toimintakate	-475092	-340703	-134389	71,7	-486024
Rahoitustuotot ja -kulut	-24766	-24767	1	100	-24767

Muut rahoituskulut	-24766	-24767	1	100	-24767
Vuosikate	-499858	-365471	-134387	73,1	-510791
Poistot ja arvonalentumiset	-272980	-307068	34088	112,5	-297178
Suunnitelman muk. poistot	-272980	-307068	34088	112,5	-297178
Tilikauden tulos	-772838	-672539	-100299	87	-807970
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-772838	-672539	-100299	87	-807970