

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Huhtikuu 2025
60 Tekninen lautakunta

8.4.2025

	TP 2024	TA 2025	Mta 2025	Tot. 2025	Ta:n tot %	Tot. 2024
<u>Toimintatuotot</u>	6 972 086	6 615 997	6 615 997	575 359	8,7	1 739 726
<u>Myyntituotot</u>	2 658 150	2 663 270	2 663 270	253 045	9,5	665 489
<u>Maksutuotot</u>	200	0	0	0	0,0	100
<u>Tuet ja avustukset</u>	50 075	6 000	6 000	1 779	29,6	10 601
<u>Muut toimintatuotot</u>	4 263 662	3 946 727	3 946 727	320 536	8,1	1 063 537
 <u>Toimintakulut</u>	 -5 844 710	 -5 793 049	 -5 803 049	 -1 064 191	 18,3	 -1 836 969
<u>Henkilöstökulut</u>	-1 731 220	-1 933 369	-1 933 369	-448 392	23,2	-587 931
<u>Palkat ja palkkiot</u>	-1 406 944	-1 562 518	-1 562 518	-359 672	23,0	-475 072
<u>Henkilösivukulut</u>	-324 277	-370 851	-370 851	-88 720	23,9	-112 859
<u>Eläkekulut</u>	-280 582	-328 740	-328 740	-76 986	23,4	-98 313
<u>Muut henkilösivukulut</u>	-43 695	-42 111	-42 111	-11 734	27,9	-14 545
<u>Palvelujen ostot</u>	-1 738 479	-1 696 313	-1 696 313	-260 000	15,3	-490 429
<u>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</u>	-1 267 251	-1 202 267	-1 212 267	-285 708	23,6	-507 034
<u>Avustukset</u>	-73 923	-72 000	-72 000	0	0,0	0
<u>Muut toimintakulut</u>	-1 033 837	-889 100	-889 100	-70 091	7,9	-251 575
 <u>Toimintakate</u>	 1 127 376	 822 948	 812 948	 -488 832	 -60,1	 -97 243
 <u>Rahoitustuotot ja -kulut</u>	 -145 782	 -145 782	 -145 782	 -36 445	 25,0	 -36 444
<u>Muut rahoitustuotot</u>	0	0	0	0	0,0	1
<u>Muut rahoituskulut</u>	-145 782	-145 782	-145 782	-36 445	25,0	-36 445
 <u>Vuosikate</u>	 981 595	 677 166	 667 166	 -525 277	 -78,7	 -133 687
 <u>Poistot ja arvonalentumiset</u>	 -1 800 302	 -1 862 425	 -1 862 425	 0	 0,0	 -421 171
<u>Suunnitelman muk. poistot</u>	-1 800 302	-1 862 425	-1 862 425	0	0,0	-421 171
 <u>Tilikauden tulos</u>	 -818 707	 -1 185 259	 -1 195 259	 -525 277	 43,9	 -554 859
 <u>Poistoeron muutos</u>	 18 921	 18 921	 18 921	 0	 0,0	 0
 <u>Tilikauden ylijäämä (alij.)</u>	 -799 786	 -1 166 338	 -1 176 338	 -525 277	 44,7	 -554 859

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Huhtikuu 2025
600 Tekniset palvelut

8.4.2025

	TP 2024	TA 2025	Mta 2025	Tot. 2025	Ta:n tot %	Tot. 2024
<u>Toimintatuotot</u>	213 696	214 068	214 068	10 498	4,9	29 043
<u>Myyntituotot</u>	159 198	150 968	150 968	9 809	6,5	15 601
<u>Tuet ja avustukset</u>	25 311	0	0	93	*****	62
<u>Muut toimintatuotot</u>	29 187	63 100	63 100	596	0,9	13 381
 <u>Toimintakulut</u>	 -660 848	 -569 408	 -569 408	 -120 619	 21,2	 -216 390
<u>Henkilöstökulut</u>	-201 587	-213 402	-213 402	-70 380	33,0	-83 058
<u> Palkat ja palkkiot</u>	-166 319	-173 504	-173 504	-56 844	32,8	-68 265
<u> Henkilösivukulut</u>	-35 268	-39 898	-39 898	-13 536	33,9	-14 793
<u> Eläkekulut</u>	-29 895	-35 367	-35 367	-11 703	33,1	-12 786
<u> Muut henkilösivukulut</u>	-5 373	-4 531	-4 531	-1 833	40,5	-2 007
<u>Palvelujen ostot</u>	-237 939	-166 372	-166 372	-33 068	19,9	-81 904
<u>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</u>	-66 131	-68 181	-68 181	-14 715	21,6	-30 945
<u>Avustukset</u>	-73 923	-72 000	-72 000	0	0,0	0
<u>Muut toimintakulut</u>	-81 268	-49 453	-49 453	-2 457	5,0	-20 484
 <u>Toimintakate</u>	 -447 152	 -355 340	 -355 340	 -110 120	 31,0	 -187 347
 <u>Rahoitustuotot ja -kulut</u>	 0	 0	 0	 0	 0,0	 1
<u> Muut rahoitustuotot</u>	0	0	0	0	0,0	1
 <u>Vuosikate</u>	 -447 152	 -355 340	 -355 340	 -110 120	 31,0	 -187 346
 <u>Poistot ja arvonalentumiset</u>	 -562 784	 -567 056	 -567 056	 0	 0,0	 -141 293
<u> Suunnitelman muk. poistot</u>	-562 784	-567 056	-567 056	0	0,0	-141 293
 <u>Tilikauden tulos</u>	 -1 009 936	 -922 396	 -922 396	 -110 120	 11,9	 -328 638
 <u>Tilikauden ylijäämä (alij.)</u>	 -1 009 936	 -922 396	 -922 396	 -110 120	 11,9	 -328 638

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Huhtikuu 2025
620 Toimitilapalvelut ja vuokrau

8.4.2025

	TP 2024	TA 2025	Mta 2025	Tot. 2025	Ta:n tot %	Tot. 2024
<u>Toimintatuotot</u>	5 575 884	5 203 929	5 203 929	550 582	10,6	1 543 854
<u>Myyntituotot</u>	1 320 344	1 314 302	1 314 302	229 212	17,4	484 816
<u>Maksutuotot</u>	200	0	0	0	0,0	100
<u>Tuet ja avustukset</u>	24 763	6 000	6 000	1 685	28,1	10 539
<u>Muut toimintatuotot</u>	4 230 577	3 883 627	3 883 627	319 684	8,2	1 048 399
 <u>Toimintakulut</u>	 -4 410 756	 -4 320 016	 -4 330 016	 -821 066	 19,0	 -1 402 498
<u>Henkilöstökulut</u>	-1 529 633	-1 719 967	-1 719 967	-378 013	22,0	-504 874
<u>Palkat ja palkkiot</u>	-1 240 624	-1 389 014	-1 389 014	-302 828	21,8	-406 808
<u>Henkilösivukulut</u>	-289 009	-330 953	-330 953	-75 185	22,7	-98 066
<u>Eläkekulut</u>	-250 687	-293 373	-293 373	-65 283	22,3	-85 527
<u>Muut henkilösivukulut</u>	-38 322	-37 580	-37 580	-9 901	26,3	-12 539
<u>Palvelujen ostot</u>	-838 792	-763 962	-763 962	-127 107	16,6	-224 496
<u>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</u>	-1 093 683	-1 000 649	-1 010 649	-250 750	24,8	-444 293
<u>Muut toimintakulut</u>	-948 649	-835 438	-835 438	-65 197	7,8	-228 835
 <u>Toimintakate</u>	 1 165 128	 883 913	 873 913	 -270 485	 -31,0	 141 356
 <u>Vuosikate</u>	 1 165 128	 883 913	 873 913	 -270 485	 -31,0	 141 356
 <u>Poistot ja arvonalentumiset</u>	 -947 664	 -979 707	 -979 707	 0	 0,0	 -205 087
<u>Suunnitelman muk. poistot</u>	-947 664	-979 707	-979 707	0	0,0	-205 087
 <u>Tilikauden tulos</u>	 217 465	 -95 794	 -105 794	 -270 485	 255,7	 -63 731
 <u>Poistoeron muutos</u>	 18 921	 18 921	 18 921	 0	 0,0	 0
 <u>Tilikauden ylijäämä (alij.)</u>	 236 386	 -76 873	 -86 873	 -270 485	 311,4	 -63 731

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Huhtikuu 2025
650 Vesihuoltolaitos

8.4.2025

	TP 2024	TA 2025	Mta 2025	Tot. 2025	Ta:n tot %	Tot. 2024
<u>Toimintatuotot</u>	1 182 506	1 198 000	1 198 000	14 279	1,2	166 829
<u>Myyntituotot</u>	1 178 607	1 198 000	1 198 000	14 024	1,2	165 072
<u>Muut toimintatuotot</u>	3 899	0	0	255	*****	1 757
 <u>Toimintakulut</u>	 -773 106	 -903 625	 -903 625	 -122 506	 13,6	 -218 080
<u>Palvelujen ostot</u>	-661 749	-765 979	-765 979	-99 825	13,0	-184 028
<u>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</u>	-107 437	-133 437	-133 437	-20 243	15,2	-31 796
<u>Muut toimintakulut</u>	-3 921	-4 209	-4 209	-2 437	57,9	-2 256
 <u>Toimintakate</u>	 409 400	 294 375	 294 375	 -108 227	 -36,8	 -51 252
 <u>Rahoitustuotot ja -kulut</u>	 -145 782	 -145 782	 -145 782	 -36 445	 25,0	 -36 445
<u>Muut rahoituskulut</u>	-145 782	-145 782	-145 782	-36 445	25,0	-36 445
 <u>Vuosikate</u>	 263 618	 148 593	 148 593	 -144 672	 -97,4	 -87 697
 <u>Poistot ja arvonalentumiset</u>	 -289 854	 -315 662	 -315 662	 0	 0,0	 -74 792
<u>Suunnitelman muk. poistot</u>	-289 854	-315 662	-315 662	0	0,0	-74 792
 <u>Tilikauden tulos</u>	 -26 236	 -167 069	 -167 069	 -144 672	 86,6	 -162 489
 <u>Tilikauden ylijäämä (alij.)</u>	 -26 236	 -167 069	 -167 069	 -144 672	 86,6	 -162 489