

KUUKAUSIRAPORTTI 1-1/2025

Loimaan kaupunki ja vesilaitos

Ulkoinen, keskinäinen

€ (Ulk.)	TP 2024	TOT 1/2024	TA 2025	M 2025	TA + M 2025	TOT 1/2025	TOT % 1/2025	Poik.	Ennuste 2025
Toimintatuotot	12 957 095	817 211	12 203 853		12 203 853	843 056	7 %	-11 360 797	12 203 853
Myyntituotot	6 224 909	76 590	6 627 258		6 627 258	153 428	2 %	-6 473 830	6 627 258
Maksutuotot	1 154 576	60 989	973 900		973 900	50 300	5 %	-923 600	973 900
Tuet ja avustukset	1 650 877	411 434	1 065 495		1 065 495	386 098	36 %	-679 397	1 065 495
Muut toimintatuotot	3 926 732	268 200	3 537 200		3 537 200	253 231	7 %	-3 283 969	3 537 200
Valmistus omaan käyttöön									
Toimintakulut	-48 139 890	-4 143 063	-51 718 088		-51 718 088	-4 502 846	9 %	47 215 242	-51 718 088
Henkilöstökulut	-25 934 312	-1 813 441	-27 340 369		-27 340 369	-2 235 006	8 %	25 105 363	-27 340 369
Palvelujen ostot	-12 057 074	-1 172 199	-13 864 557		-13 864 557	-1 242 042	9 %	12 622 515	-13 864 557
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 014 128	-567 271	-5 612 173		-5 612 173	-563 913	10 %	5 048 260	-5 612 173
Avustukset	-2 053 128	-148 940	-2 972 723		-2 972 723	-201 727	7 %	2 770 996	-2 972 723
Muut toimintakulut	-2 081 248	-441 212	-1 928 266		-1 928 266	-260 157	13 %	1 668 109	-1 928 266
Toimintakate	-35 182 794	-3 325 851	-39 514 235		-39 514 235	-3 659 790	9 %	35 854 445	-39 514 235
Verotulot	33 586 399	2 855 954	33 209 000		33 209 000	2 838 128	9 %	-30 370 872	33 209 000
Valtionosuudet	9 695 903	797 594	10 847 871		10 847 871	917 926	8 %	-9 929 945	11 352 446
Rahoitustuotot ja -kulut	-309 658	-58 195	-557 801		-557 801	-79 108	14 %	478 693	-557 801
Vuosikate	7 789 850	269 502	3 984 835		3 984 835	17 156	0 %	-3 967 679	4 489 410
Poistot ja arvonalentumiset	-5 021 551	-354 490	-4 800 512		-4 800 512	-316 382	7 %	4 484 130	-4 800 512
Satunnaiset erät									
Tilikauden tulos	2 768 299	-84 989	-815 677		-815 677	-299 226	37 %	516 451	-311 102
Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)	49 977	4 165	55 464		55 464	2 664	5 %	-52 800	55 464
Varausten lisäys (+) tai vähennys (-)									
Rahastojen lisäys (+) tai vähennys (-)									
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	2 818 276	-80 824	-760 213		-760 213	-296 562	39 %	463 651	-255 638

Yhteenveto - Menot - Tulot - Netto

Ulkoinen, keskinäinen

€ (Ulk.)	TP 2024	TOT 1/2024	TA 2025	M 2025	TA + M 2025	TOT 1/2025	TOT % 1/2025	Poik.	Ennuste 2025
Loimaan kaupunki ja vesilaitos									
Toimintatuotot	12 957 095	817 211	12 203 853		12 203 853	843 056	7 %	-11 360 797	
Toimintakulut	-48 139 890	-4 143 063	-51 718 088		-51 718 088	-4 502 846	9 %	47 215 242	
Toimintakate	-35 182 794	-3 325 851	-39 514 235		-39 514 235	-3 659 790	9 %	35 854 445	
Loimaan peruskaupunki									
Toimintatuotot	9 042 785	804 593	8 111 057		8 111 057	833 565	10 %	-7 277 492	
Toimintakulut	-45 179 755	-3 792 455	-48 514 185		-48 514 185	-4 127 499	9 %	44 386 686	
Toimintakate	-36 136 970	-2 987 862	-40 403 128		-40 403 128	-3 293 934	8 %	37 109 194	
Kaupunginvaltuusto									
Toimintatuotot									
Toimintakulut	-43 147	-1 927	-54 694		-54 694	-152	0 %	54 542	
Toimintakate	-43 147	-1 927	-54 694		-54 694	-152	0 %	54 542	
Tarkastuslautakunta									
Toimintatuotot									
Toimintakulut	-21 992	-476	-28 999		-28 999	-25	0 %	28 975	
Toimintakate	-21 992	-476	-28 999		-28 999	-25	0 %	28 975	
Keskusvaalilautakunta									
Toimintatuotot	88 860		35 000		35 000			-35 000	
Toimintakulut	-77 442	-7 047	-100 452		-100 452	-13 307	13 %	87 145	
Toimintakate	11 418	-7 047	-65 452		-65 452	-13 307	20 %	52 145	
Vaikuttajaelimet									
Toimintatuotot	730								
Toimintakulut	-8 362		-20 006		-20 006			20 006	
Toimintakate	-7 632		-20 006		-20 006			20 006	
Kaupunginhallitus									
Toimintatuotot	1 428 972	51 887	1 312 457		1 312 457	71 745	5 %	-1 240 712	
Toimintakulut	-6 206 411	-600 517	-8 939 723		-8 939 723	-810 013	9 %	8 129 710	
Toimintakate	-4 777 439	-548 630	-7 627 266		-7 627 266	-738 269	10 %	6 888 997	
Konsernijohto									
Toimintatuotot	268 050	1 536	188 820		188 820			-188 820	
Toimintakulut	-3 646 438	-410 440	-3 468 666		-3 468 666	-452 985	13 %	3 015 681	
Toimintakate	-3 378 387	-408 903	-3 279 846		-3 279 846	-452 985	14 %	2 826 861	
Elinvoima									
Toimintatuotot	1 160 922	50 351	1 123 637		1 123 637	71 745	6 %	-1 051 892	
Toimintakulut	-2 559 973	-190 077	-5 471 057		-5 471 057	-357 028	7 %	5 114 029	
Toimintakate	-1 399 051	-139 726	-4 347 420		-4 347 420	-285 283	7 %	4 062 137	
Poikkeusolot									
Toimintatuotot									
Toimintakulut	-1 053	-52							
Toimintakate	-1 053	-52							
Sivistyslautakunta									
Toimintatuotot	2 922 255	466 277	2 589 700		2 589 700	470 096	18 %	-2 119 604	
Toimintakulut	-27 451 398	-2 190 155	-27 819 597		-27 819 597	-2 257 401	8 %	25 562 196	
Toimintakate	-24 529 143	-1 723 878	-25 229 897		-25 229 897	-1 787 304	7 %	23 442 593	
Elinympäristölautakunta									
Toimintatuotot	4 601 967	286 429	4 173 900		4 173 900	291 724	7 %	-3 882 176	
Toimintakulut	-11 370 216	-992 280	-11 550 714		-11 550 714	-1 046 601	9 %	10 504 113	
Toimintakate	-6 768 249	-705 851	-7 376 814		-7 376 814	-754 877	10 %	6 621 937	
Loimaan Vesi -liikelaitos									
Toimintatuotot	3 914 310	12 618	4 092 796		4 092 796	9 491	0 %	-4 083 305	
Toimintakulut	-2 960 135	-350 607	-3 203 903		-3 203 903	-375 347	12 %	2 828 556	
Toimintakate	954 175	-337 989	888 893		888 893	-365 856	-41 %	-1 254 749	

Loimaan peruskaupunki

Ulkoinen

€ (Ulk.)	TP 2024	TOT 1/2024	TA 2025	M 2025	TA + M 2025	TOT 1/2025	TOT % 1/2025	Poik.
Toimintatuotot	9 042 785	804 593	8 111 057		8 111 057	833 565	10 %	-7 277 492
Myyntituotot	2 310 599	63 971	2 534 462		2 534 462	143 937	6 %	-2 390 525
Maksutuotot	1 154 576	60 989	973 900		973 900	50 300	5 %	-923 600
Tuet ja avustukset	1 650 877	411 434	1 065 495		1 065 495	386 098	36 %	-679 397
Muut toimintatuotot	3 926 732	268 200	3 537 200		3 537 200	253 231	7 %	-3 283 969
Valmistus omaan käyttöön								
Toimintakulut	-45 179 755	-3 792 455	-48 514 185		-48 514 185	-4 127 499	9 %	44 386 686
Henkilöstökulut	-25 151 863	-1 765 876	-26 488 702		-26 488 702	-2 171 925	8 %	24 316 777
Palvelujen ostot	-11 443 380	-1 118 607	-13 160 148		-13 160 148	-1 174 212	9 %	11 985 936
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 201 522	-503 872	-4 727 946		-4 727 946	-487 705	10 %	4 240 241
Avustukset	-2 053 128	-148 940	-2 972 723		-2 972 723	-201 727	7 %	2 770 996
Muut toimintakulut	-1 329 861	-255 159	-1 164 666		-1 164 666	-91 931	8 %	1 072 735
Toimintakate	-36 136 970	-2 987 862	-40 403 128		-40 403 128	-3 293 934	8 %	37 109 194
Verotulot	33 586 399	2 855 954	33 209 000		33 209 000	2 838 128	9 %	-30 370 872
Valtionosuudet	9 695 903	797 594	10 847 871		10 847 871	917 926	8 %	-9 929 945
Rahoitustuotot ja -kulut	-263 264	-53 225	-456 652		-456 652	-72 603	16 %	384 049
Vuosikate	6 882 069	612 461	3 197 091		3 197 091	389 517	12 %	-2 807 574
Poistot ja arvonalentumiset	-4 227 504	-289 380	-3 913 512		-3 913 512	-316 382	8 %	3 597 130
Satunnaiset erät								
Tilikauden tulos	2 654 565	323 081	-716 421		-716 421	73 135	-10 %	789 556
Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)	31 974	2 664	38 802		38 802	2 664	7 %	-36 138
Varausten lisäys (+) tai vähennys (-)								
Rahastojen lisäys (+) tai vähennys (-)								
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	2 686 539	325 746	-677 619		-677 619	75 800	-11 %	753 419

Loimaan Vesi -liikelaitos

Ulkoinen

€ (Ulk.)	TP 2024	TOT 1/2024	TA 2025	M 2025	TA + M 2025	TOT 1/2025	TOT % 1/2025	Poik.	Ennuste 2025
Liikevaihto	3 914 310	12 618	4 092 796		4 092 796	9 491	0 %	-4 083 305	
Myyntituotot	3 914 310	12 618	4 092 796		4 092 796	9 491	0 %	-4 083 305	
Valmiiden ja kesk.er.tuott varastomuut.									
Valmistus omaan käyttöön									
Liiketoiminnan muut tuotot									
Muut toimintatuotot									
Tuet ja avustukset									
Materiaalit ja palvelut	-1 426 299	-116 991	-1 588 636		-1 588 636	-144 039	9 %	1 444 597	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-812 606	-63 399	-884 227		-884 227	-76 209	9 %	808 018	
Palvelujen ostot	-613 694	-53 592	-704 409		-704 409	-67 831	10 %	636 578	
Henkilöstökulut	-782 449	-47 564	-851 667		-851 667	-63 081	7 %	788 586	
Palkat ja palkkiot	-636 726	-39 948	-692 800		-692 800	-51 787	7 %	641 013	
Henkilösivukulut	-145 723	-7 616	-158 867		-158 867	-11 294	7 %	147 573	
Eläkekulut	-130 594	-6 680	-142 059		-142 059	-8 552	6 %	133 507	
Muut henkilösivukulut	-15 129	-936	-16 808		-16 808	-2 743	16 %	14 065	
Poistot ja arvonalentumiset	-794 047	-65 110	-887 000		-887 000			887 000	
Liiketoiminnan muut kulut	-751 387	-186 052	-763 600		-763 600	-168 226	22 %	595 374	
Liikely-/Alijäämä	160 128	-403 099	1 893		1 893	-365 856	-19 327 %	-367 749	
Rahoitustuotot ja -kulut	-46 394	-4 971	-101 149		-101 149	-6 505	6 %	94 644	
Korkotuotot	9 255								
Rahoitusavustus kunnalta									
Muut rahoitustuotot	4 080	1	3 600		3 600	124	3 %	-3 476	
Kunnalle maksetut korkokulut									
Muulle maksetut korkokulut			-25 000		-25 000			25 000	
Korvaus peruspääomasta	-59 662	-4 972	-79 549		-79 549	-6 629	8 %	72 920	
Muut rahoituskulut	-68		-200		-200			200	
Yli-/Alijäämä enenn sat.eriä	113 734	-408 070	-99 256		-99 256	-372 361	375 %	-273 105	
Satunnaiset tuotot ja kulut									
yli-/Alijäämä ennen varauksia	113 734	-408 070	-99 256		-99 256	-372 361	375 %	-273 105	
Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)	18 003	1 500	16 662		16 662			-16 662	
Vapaaehtoiseten var. lisäys/vähennys									
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	131 737	-406 570	-82 594		-82 594	-372 361	451 %	-289 767	

Poikkeama talousarviosta:

Talousarviopoikkeamia ei ole tiedossa. Ensimmäinen laskutus näkyy kokonaisuudessaan liikevaihdossa maalisi- huhtikuussa.