

KUUKAUSIRAPORTTI 1-2/2025

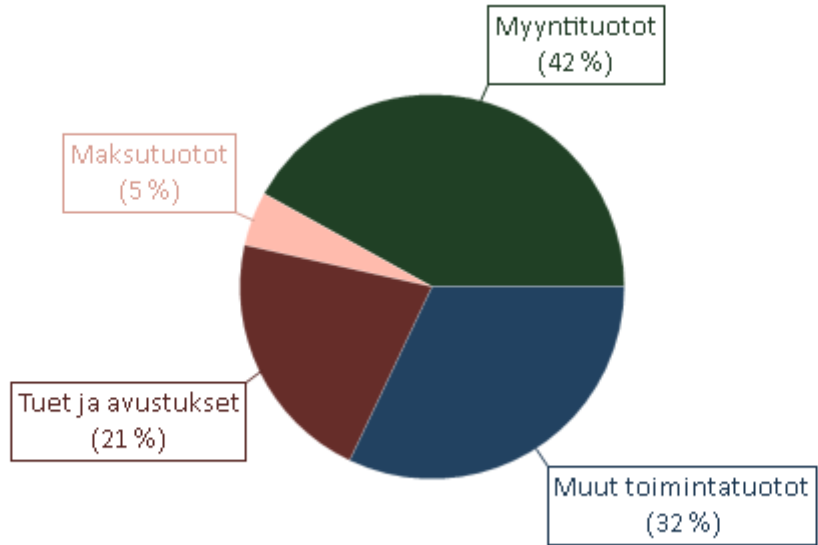
Loimaan kaupunki ja vesiliikelaitos

Ulkoinen, keskinäinen

| € (Ulk.) | TP 2024 | TOT 2/2024 | TA 2025 | M 2025 | TA + M 2025 | TOT 2/2025 | TOT % 2/2025 | Poik. | Ennuste 2025 |
|--|--------------------|-------------------|--------------------|----------------|--------------------|-------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| Toimintatuotot | 12 957 095 | 2 390 629 | 12 203 853 | | 12 203 853 | 1 998 236 | 16 % | -10 205 617 | 12 203 853 |
| Myyntituotot | 6 224 909 | 1 186 767 | 6 627 258 | | 6 627 258 | 684 254 | 10 % | -5 943 004 | 6 627 258 |
| Maksutuotot | 1 154 576 | 160 820 | 973 900 | | 973 900 | 140 273 | 14 % | -833 627 | 973 900 |
| Tuet ja avustukset | 1 650 877 | 472 214 | 1 065 495 | | 1 065 495 | 636 661 | 60 % | -428 834 | 1 065 495 |
| Muut toimintatuotot | 3 926 732 | 570 828 | 3 537 200 | | 3 537 200 | 537 048 | 15 % | -3 000 152 | 3 537 200 |
| Valmistus omaan käyttöön | | | | | | | | | |
| Toimintakulut | -48 139 890 | -7 766 883 | -51 718 088 | | -51 718 088 | -9 002 707 | 17 % | 42 715 381 | -51 718 088 |
| Henkilöstökulut | -25 934 312 | -3 843 192 | -27 340 369 | | -27 340 369 | -4 568 424 | 17 % | 22 771 945 | -27 340 369 |
| Palvelujen ostot | -12 057 074 | -2 228 186 | -13 864 557 | | -13 864 557 | -2 432 351 | 18 % | 11 432 206 | -13 864 557 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -6 014 128 | -977 656 | -5 612 173 | | -5 612 173 | -1 095 227 | 20 % | 4 516 946 | -5 612 173 |
| Avustukset | -2 053 128 | -261 443 | -2 972 723 | | -2 972 723 | -423 149 | 14 % | 2 549 574 | -2 972 723 |
| Muut toimintakulut | -2 081 248 | -456 407 | -1 928 266 | | -1 928 266 | -483 556 | 25 % | 1 444 710 | -1 928 266 |
| Toimintakate | -35 182 794 | -5 376 254 | -39 514 235 | | -39 514 235 | -7 004 471 | 18 % | 32 509 764 | -39 514 235 |
| Verotulot | 33 586 399 | 5 948 958 | 33 209 000 | | 33 209 000 | 5 886 557 | 18 % | -27 322 443 | 33 209 000 |
| Valtionosuudet | 9 695 903 | 1 595 188 | 10 847 871 | 504 575 | 11 352 446 | 1 835 852 | 16 % | -9 516 594 | 11 352 446 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -309 658 | -131 311 | -557 801 | | -557 801 | -91 294 | 16 % | 466 507 | -557 801 |
| Vuosikate | 7 789 850 | 2 036 581 | 3 984 835 | 504 575 | 4 489 410 | 626 644 | 14 % | -3 862 766 | 4 489 410 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -5 021 551 | -709 250 | -4 800 512 | | -4 800 512 | -773 508 | 16 % | 4 027 004 | -4 800 512 |
| Satunnaiset erät | | | | | | | | | |
| Tilikauden tulos | 2 768 299 | 1 327 331 | -815 677 | 504 575 | -311 102 | -146 864 | 47 % | 164 238 | -311 102 |
| Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-) | 49 977 | 8 330 | 55 464 | | 55 464 | 4 053 | 7 % | -51 411 | 55 464 |
| Varausten lisäys (+) tai vähennys (-) | | | | | | | | | |
| Rahastojen lisäys (+) tai vähennys (-) | | | | | | | | | |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 2 818 276 | 1 335 661 | -760 213 | 504 575 | -255 638 | -142 811 | 56 % | 112 827 | -255 638 |

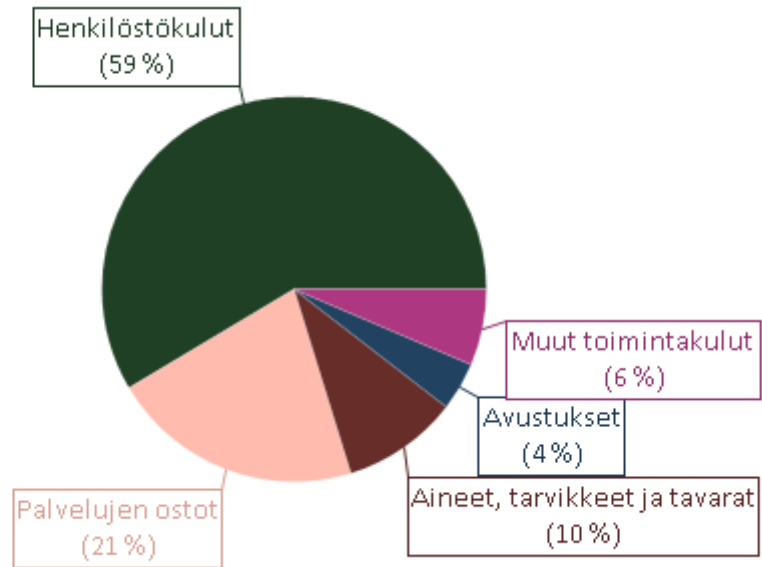
Toimintatuotot - Tulorakenne

(ulkoinen, keskinäinen)



Toimintakulut - Kulurakenne

(ulkoinen, keskinäinen)



Yhteenveto - Menot - Tulot - Netto

Ulkoinen, keskinäinen

| € (Ulk.) | TP 2024 | TOT 2/2024 | TA 2025 | M 2025 | TA + M 2025 | TOT 2/2025 | TOT % 2/2025 | Poik. | Ennuste 2025 |
|---------------------------------------|-------------|---------------|-------------|-----------|----------------|---------------|-----------------|-------------|-----------------|
| Loimaan kaupunki ja vesilaitos | | | | | | | | | |
| Toimintatuotot | 12 957 095 | 2 390 629 | 12 203 853 | | 12 203 853 | 1 998 236 | 16 % | -10 205 617 | 1 016 988 |
| Toimintakulut | -48 139 890 | -7 766 883 | -51 718 088 | | -51 718 088 | -9 002 707 | 17 % | 42 715 381 | -4 309 841 |
| Toimintakate | -35 182 794 | -5 376 254 | -39 514 235 | | -39 514 235 | -7 004 471 | 18 % | 32 509 764 | -3 292 853 |
| Loimaan peruskaupunki | | | | | | | | | |
| Toimintatuotot | 9 042 785 | 1 438 902 | 8 111 057 | | 8 111 057 | 1 905 538 | 23 % | -6 205 519 | |
| Toimintakulut | -45 179 755 | -7 278 728 | -48 514 185 | | -48 514 185 | -8 478 879 | 17 % | 40 035 306 | |
| Toimintakate | -36 136 970 | -5 839 827 | -40 403 128 | | -40 403 128 | -6 573 340 | 16 % | 33 829 788 | |
| Kaupunginvaltuusto | | | | | | | | | |
| Toimintatuotot | | | | | | | | | |
| Toimintakulut | -43 147 | -2 703 | -54 694 | | -54 694 | -152 | 0 % | 54 542 | |
| Toimintakate | -43 147 | -2 703 | -54 694 | | -54 694 | -152 | 0 % | 54 542 | |
| Tarkastuslautakunta | | | | | | | | | |
| Toimintatuotot | | | | | | | | | |
| Toimintakulut | -21 992 | -3 509 | -28 999 | | -28 999 | -3 413 | 12 % | 25 587 | |
| Toimintakate | -21 992 | -3 509 | -28 999 | | -28 999 | -3 413 | 12 % | 25 587 | |
| Keskusvaalilautakunta | | | | | | | | | |
| Toimintatuotot | 88 860 | | 35 000 | | 35 000 | | | -35 000 | |
| Toimintakulut | -77 442 | -23 197 | -100 452 | | -100 452 | -13 367 | 13 % | 87 085 | |
| Toimintakate | 11 418 | -23 197 | -65 452 | | -65 452 | -13 367 | 20 % | 52 085 | |
| 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 | 117 278 | 1 312 457 | | 1 312 457 | 452 412 | 34 % | -860 045 | |
| Toimintakulut | -6 206 411 | -1 060 516 | -8 939 723 | | -8 939 723 | -1 758 500 | 20 % | 7 181 223 | |
| Toimintakate | -4 777 439 | -943 238 | -7 627 266 | | -7 627 266 | -1 306 088 | 17 % | 6 321 178 | |
| Konsernijohto | | | | | | | | | |
| Toimintatuotot | 268 050 | 10 197 | 188 820 | | 188 820 | | | -188 820 | |
| Toimintakulut | -3 646 438 | -697 013 | -3 468 666 | | -3 468 666 | -763 791 | 22 % | 2 704 875 | |
| Toimintakate | -3 378 387 | -686 816 | -3 279 846 | | -3 279 846 | -763 791 | 23 % | 2 516 055 | |
| Elinvoima | | | | | | | | | |
| Toimintatuotot | 1 160 922 | 107 081 | 1 123 637 | | 1 123 637 | 452 412 | 40 % | -671 225 | |
| Toimintakulut | -2 559 973 | -363 503 | -5 471 057 | | -5 471 057 | -994 709 | 18 % | 4 476 348 | |
| Toimintakate | -1 399 051 | -256 422 | -4 347 420 | | -4 347 420 | -542 297 | 12 % | 3 805 123 | |
| Poikkeusolot | | | | | | | | | |
| Toimintatuotot | | | | | | | | | |
| Toimintakulut | -1 053 | -652 | | | | | | | |
| Toimintakate | -1 053 | -652 | | | | | | | |
| Sivistyslautakunta | | | | | | | | | |
| Toimintatuotot | 2 922 255 | 640 453 | 2 589 700 | | 2 589 700 | 805 404 | 31 % | -1 784 297 | |
| Toimintakulut | -27 451 398 | -4 209 621 | -27 819 597 | | -27 819 597 | -4 723 943 | 17 % | 23 095 654 | |
| Toimintakate | -24 529 143 | -3 569 168 | -25 229 897 | | -25 229 897 | -3 918 540 | 16 % | 21 311 357 | |
| Elinympäristölautakunta | | | | | | | | | |
| Toimintatuotot | 4 601 967 | 681 171 | 4 173 900 | | 4 173 900 | 647 723 | 16 % | -3 526 177 | |
| Toimintakulut | -11 370 216 | -1 978 532 | -11 550 714 | | -11 550 714 | -1 979 504 | 17 % | 9 571 210 | |
| Toimintakate | -6 768 249 | -1 297 361 | -7 376 814 | | -7 376 814 | -1 331 782 | 18 % | 6 045 032 | |
| Loimaan Vesi -liikelaitos | | | | | | | | | |
| Toimintatuotot | 3 914 310 | 951 728 | 4 092 796 | | 4 092 796 | 92 697 | 2 % | -4 000 099 | |
| Toimintakulut | -2 960 135 | -488 155 | -3 203 903 | | -3 203 903 | -523 828 | 16 % | 2 680 075 | |
| Toimintakate | 954 175 | 463 573 | 888 893 | | 888 893 | -431 131 | -49 % | -1 320 024 | |