

Tuloslaskelma, 1 000 euroa	Alkuperäinen talousarvio 2025	Muutos LTA1	Talousarvi o+LTA1	Muutos LTA2	Talousarvio + LTA 2025
Toimintatuotot					
Myyntituotot	27 226		27 226		27 226
Maksutuotot	1 667		1 667		1 667
Tuet ja avustukset	1 080		1 080	1 212	2 292
Muut toimintatuotot	13 811		13 811		13 811
Toimintatuotot yhteensä	43 782	0	43 782	1 212	44 995
Valmistus omaan käyttöön	50		50		50
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-44 703		-44 703		-44 703
Palkat ja palkkiot	-36 085		-36 085		-36 085
Henkilösivukulut	-8 619		-8 619		-8 619
Eläkekulut	-7 574		-7 574		-7 574
Muut sivukulut	-1 045		-1 045		-1 045
Palvelujen ostot	-37 520	-150	-37 670	-550	-38 220
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 825		-4 825		-4 825
Avustukset	-6 887		-6 887	-1 212	-8 099
Muut toimintakulut	-13 730		-13 730		-13 730
Toimintakulut yhteensä	-107 665	-150	-107 815	-1 762	-109 577
TOIMINTAKATE	-63 833	-150	-63 983	-550	-64 533
Verotulot	54 133		54 133	-600	53 533
Kunnan tulovero	44 778		44 778	-500	44 278
Kiinteistövero	6 877		6 877		6 877
Osuus yhteisöveron tuotosta	2 478		2 478	-100	2 378
Valtionosuudet	18 460		18 460	0	18 460
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	410		410	-409	1
Muut rahoitustuotot	418	0	418	721	1 139
Korkokulut	-829		-829	609	-220
Muut rahoituskulut	-311		-311		-311
Rahoitustuotot ja -kulut	-312	0	-312	921	609
VUOSIKATE	8 448	-150	8 298	-229	8 069
Poistot ja arvonalentumiset	-8 954		-8 954		-8 954
TILIKAUDEN TULOS	-506	-150	-656	-229	-885
Poistoeron muutos	622		622		622
Varausten muutos	0		0		0
TILIKAUDEN YLI-ALIJÄÄMÄ	116	-150	-34	-229	-263

Käyttötalous (1 000 euroa)		Alkuperäinen talousarvio 2025	Muutos LTA1	Talousarvio +LTA1	Muutos LTA2	Talousarvio + LTA 2025
Konsernipalvelut	Toimintatuotot	3 917		3 917		3 917
	Toimintakulut	-7 107		-7 107	-550	-7 657
	Toimintakate	-3 190		-3 190		-3 740
Hollolan kunnan osuus ympäristöterveyden ja työllisyysalueen kustannuksiin	Toimintatuotot	0		0		0
	Toimintakulut	-2 238		-2 238		-2 238
	Toimintakate	-2 238		-2 238		-2 238
Strategian toteuttaminen	Toimintatuotot	0		0		0
	Toimintakulut	-1 146		-1 146		-1 146
	Toimintakate	-1 146		-1 146		-1 146
Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot	Toimintatuotot	300		300		300
	Toimintakulut	-0		-0		-0
	Toimintakate	300		300		300
Tarkastuslautakunta	Toimintatuotot	-0		-0		-0
	Toimintakulut	-55		-55		-55
	Toimintakate	-55		-55		-55
Sivistyksen- ja hyvinvoinnin palvelualue	Toimintatuotot	3 517		3 517		3 517
	Toimintakulut	-57 910		-57 910		-57 910
	Toimintakate	-54 393		-54 393		-54 393
Elinvoiman palvelualue (ilman VHL)	Toimintatuotot	19 739		19 739		19 739
	Valmistus omaan käyttöön	50		50		50
	Toimintakulut	-24 825		-24 825		-24 825
	Toimintakate	-5 036		-24 775		-24 775
Vesihuoltolaitos	Toimintatuotot	4 625		4 625		4 625
	Toimintakulut	-2 422	-150	-2 572		-2 572
	Toimintakate	2 203		2 053		2 053
	Rahoitustuotot ja -kulut	-305		-305		-305
	Poistot	-1 899		-1 899		-1 899
	Tilikauden yli-/alijäämä	0		-150		-150
Päijät-Hämeen ympäristöterveys	Toimintatuotot	3 340		3 340		3 340
	Toimintakulut	-3 340		-3 340		-3 340
	Toimintakate	0		0		0
	Rahoitustuotot ja -kulut	0		0		0
	Tilikauden yli-/alijäämä	0		0		0
Päijät-Hämeen työllisyysalue	Toimintatuotot	8 345		8 345	1 212	9 557
	Toimintakulut	-8 345		-8 345	-1 212	-9 557
	Toimintakate	0		0		0
	Tilikauden yli-/alijäämä	0		0		0
Rahoituserät	Toimintatuotot	0		0		0
	Toimintakulut	-279		-279		-279
	Toimintakate	-279		-279		-279

INVESTOINNIT YHTEENSÄ (1 000 euroa)	Alkuperäinen talousarvio 2025 Muutos		Talousarvio +LTA 2025
TALONRAKENNUS			
Menot	-8 735		-8 735
Pysyvien vastaavien luovutustulot*	0		0
Rahoitusosuudet	891		891
Netto	-7 844		-7 844
MAA-JA VESIRAKENTAMINEN			
Menot	-10 245		-10 245
Rahoitusosuudet	316		316
Netto	-9 929		-9 929
MAA-ALUEIDEN MYYNNIT			
Pysyvien vastaavien luovutustulot*	180		180
IRTAIN OMAISUUS			
Menot	-742	-80	-822
Pysyvien vastaavien luovutustulot*	0		0
Netto	-742		-822
ARVOPAPERIT JA OSUUDET			
Menot	0		0
Pysyvien vastaavien luovutustulot*	0		0
Netto	0		0
YHTEENSÄ			
Menot	-19 722	-80	-19 802
Rahoitusosuudet	1 207	0	1 207
Pysyvien vastaavien luovutustulot	180	0	180
Netto	-18 335	-80	-18 415

* Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustuloissa esitetty luovutusarvo

TALOUSARVION RAHOITUSLASKELMA 2025

(1 000 euroa)

	Alkuperäinen talousarvio 2025	Muutos	Talousarvio + LTA 2025
Toiminnan rahavirta			
Vuosikate	8 448	-229	8 219
Tulorahoituksen korjauserät	-300		-300
	8 148		7 919
Investointien rahavirta			
Investointimenot	-19 722	-80	-19 802
Rahoitusosuudet investointimenoihin	1 207		1 207
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	480		480
	-18 035		-18 115
Toiminnan ja investointien rahavirta	-9 887		-10 196
Rahoituksen rahavirta			
Antolainauksen muutokset			
Antolainasaamisten lisäys	-200		-200
Antolainasaamisten vähennys	100		100
	-100		-100
Lainakannan muutokset			
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	10 000		10 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-2 708		-2 708
	7 292		7 292
Oman pääoman muutokset	0		0
Muut maksuvalmiuden muutokset			
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	0		0
saamisten muutos muilta	0		0
korottomien velkojen muutos muilta	0		0
	0		0
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	7 192		7 192
RAHAVAROJEN MUUTOS	-2 695		-3 004