

Ulkoisen tuloslaskelma (Valitut yksiköt peräkkäin)

1 - 4 / 2019

Valitut tositiesarit: 10000,11000,20000

LITTE-BILAGA 47
EKIL-NLIN 23.5.2019 / § 79

Tili	Tiliniimi	Toteuma 1- 4/2019	Muutettu KS 2019	Jäljellä MKS 2019	Toteuma-% MKS 2019
2115	ELINKEINO- JA INFRASTRUKTUURIKESKUS				
30	TOIMINTATUOTOT	1 609 153,84	6 553 611	4 944 457	24,55%
300	Myyntituotot	1 090 840,57	4 003 711	2 912 870	27,25%
321	Maksutuotot	223 779,75	635 000	411 220	35,24%
330	Tuet ja avustukset	60 886,50	450 500	389 614	13,52%
340	Muut toimintatuotot	233 647,02	1 464 400	1 230 753	15,96%
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0,00	128 000	128 000	0,00%
40	TOIMINTAKULUT	-6 471 762,28	-21 402 099	-14 930 337	30,24%
400	Henkilöstökulut	-1 958 235,87	-7 544 730	-5 586 494	25,96%
430	Palvelujen ostot	-2 665 601,96	-7 273 106	-4 607 504	36,65%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-959 152,76	-2 856 837	-1 897 684	33,57%
470	Avustukset	-424 302,61	-2 223 800	-1 799 497	19,08%
480	Muut toimintakulut	-464 469,08	-1 503 626	-1 039 157	30,89%
5	TOIMINTAKATE	-4 862 608,44	-14 720 488	-9 857 880	33,03%
6	VUOSIKATE	-4 862 608,44	-14 720 488	-9 857 880	33,03%
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 194 237,68	-3 293 270	-2 099 032	36,26%
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-1 194 237,68	-3 293 270	-2 099 032	36,26%
7	TILIKAUDEN TULOS	-6 056 846,12	-18 013 758	-11 956 912	33,62%
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-6 056 846,12	-18 013 758	-11 956 912	33,62%
91	VYÖRYTYSERÄT	0,00	0	0	
911	Vyörytystuotot	0,00	0	0	
921	Vyörytyskulut	0,00	0	0	
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-6 056 846,12	-18 013 758	-11 956 912	33,62%

Investointierittely

1 - 5 / 2019

21191001 Talonrakennus

Valitut tosiesarit: 10000,11000

		Muutettu TA 2019	Muutettu KS 2019	Toteuma 1 - 5 / 2019
KAIKKI	KAIKKI	-11 633 000,00	-11 633 000,00	-600 515,81
21191001	Talonrakennus	-11 633 000,00	-11 633 000,00	-600 515,81
30	TOIMINTATUOTOT			
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS			
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN			
40	TOIMINTAKULUT	-11 633 000,00	-11 633 000,00	-600 515,81
21110	alle 100 000 eur	-550 000,00	-550 000,00	-3 115,42
211102	Sivistyskeskus	-470 000,00	-470 000,00	0,00
21110111	Budjetointikohde / Toimipisteiden tilajärjestelyt	-70 000,00	-70 000,00	0,00
30	TOIMINTATUOTOT			
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS			
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN			
40	TOIMINTAKULUT	-70 000,00	-70 000,00	
21110112	Budjetointikohde / Julkisivujen kunnostaminen	-200 000,00	-200 000,00	0,00
30	TOIMINTATUOTOT			
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS			
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN			
40	TOIMINTAKULUT	-200 000,00	-200 000,00	
21110110	Budjetointikohde / Koulu- ja päiväkotiverkon kunnos	-200 000,00	-200 000,00	0,00
30	TOIMINTATUOTOT			
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS			
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN			
40	TOIMINTAKULUT	-200 000,00	-200 000,00	
211103	Tekninen keskus	-80 000,00	-80 000,00	-3 115,42
21110307	Keltainen huvila Tamminiemi, saneeraus ja rakentam	-80 000,00	-80 000,00	-3 115,42
30	TOIMINTATUOTOT			
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS			
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN			

Investointierittely

1 - 5 / 2019

21191001 Talonrakennus

Valitut tositiesarjat: 10000,11000

		Muutettu TA 2019	Muutettu KS 2019	Toteuma 1 - 5 / 2019
40	TOIMINTAKULUT	-80 000,00	-80 000,00	-3 115,42
21111	yli 100 000 eur	-11 083 000,00	-11 083 000,00	-597 400,39
211111	Hallinto- ja konserni	-650 000,00	-650 000,00	-22 538,11
21111104	Seurahuone, saneeraus 2019	-650 000,00	-650 000,00	-22 538,11
30	TOIMINTATUOTOT			
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS			
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN			
40	TOIMINTAKULUT	-650 000,00	-650 000,00	-22 538,11
211112	Perusturvakeskus	-3 050 000,00	-3 050 000,00	-26 700,53
21111208	Onnela palvelutalon lisärakennus	-3 050 000,00	-3 050 000,00	-26 700,53
30	TOIMINTATUOTOT			
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS			
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN			
40	TOIMINTAKULUT	-3 050 000,00	-3 050 000,00	-26 700,53
211113	Sivistyskeskus	-7 283 000,00	-7 283 000,00	-548 161,75
21111316	Hyvinvointihalli, hankesuunnitelma	-150 000,00	-150 000,00	0,00
30	TOIMINTATUOTOT			
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS			
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN			
40	TOIMINTAKULUT	-150 000,00	-150 000,00	
21111317	Hembacka päiväkot, ilmanvaihtojärj. Uusiminen	-200 000,00	-200 000,00	-396,00
30	TOIMINTATUOTOT			
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS			
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN			
40	TOIMINTAKULUT	-200 000,00	-200 000,00	-396,00
21111320	Lovisa SCC Uudisosa LNH	-300 000,00	-300 000,00	-63 604,16
30	TOIMINTATUOTOT			

Investointierittely

1 - 5 / 2019

21191001 Talonrakennus

Valitut tosiesarjat: 10000,11000

		Muutettu TA 2019	Muutettu KS 2019	Toteuma 1 - 5 / 2019
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS			
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN			
40	TOIMINTAKULUT	-300 000,00	-300 000,00	-63 604,16
21111321	Lovisa SCC Peruskorjaus Gymna			
30	TOIMINTATUOTOT	-700 000,00	-700 000,00	0,00
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS			
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN			
40	TOIMINTAKULUT	-700 000,00	-700 000,00	
21111330	Koskenkylän koulukeskushanke Uudisosa			
30	TOIMINTATUOTOT	-160 000,00	-160 000,00	-35 226,77
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS			
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN			
40	TOIMINTAKULUT	-160 000,00	-160 000,00	-35 226,77
21111331	Koskenkylän koulukeskushanke Peruskorjaus vanha			
30	TOIMINTATUOTOT	-1 273 000,00	-1 273 000,00	0,00
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS			
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN			
40	TOIMINTAKULUT	-1 273 000,00	-1 273 000,00	
21111332	Harjrinteen koulu, uusi osa, korjausinvestoinnit			
30	TOIMINTATUOTOT	-1 500 000,00	-1 500 000,00	-384 508,10
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS			
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN			
40	TOIMINTAKULUT	-1 500 000,00	-1 500 000,00	-384 508,10
21111333	Harjrinteen koulu, vanha osa, hankesuunn.+toteutu			
30	TOIMINTATUOTOT	-3 000 000,00	-3 000 000,00	-64 426,72
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS			
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN			
40	TOIMINTAKULUT	-3 000 000,00	-3 000 000,00	-64 426,72
211114	Tekninen keskus			
		-100 000,00	-100 000,00	0,00

Investointierittely

1 - 5 / 2019

21191001 Talonrakennus

Valitut tositesarjat: 10000,11000

		Muutettu TA 2019	Muutettu KS 2019	Toteuma 1 - 5 / 2019
21111404	Vierasvenesataman palvelurakennus, uusiminen	-100 000,00	-100 000,00	0,00
30	TOIMINTATUOTOT			
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS			
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN			
40	TOIMINTAKULUT	-100 000,00	-100 000,00	

Investointierittely

1 - 5 / 2019

21193001 Kunnallistekniikka

Valitut tosiesarjat: 10000,11000

		Muutettu TA 2019	Muutettu KS 2019	Toteuma 1 - 5 / 2019
KAIKKI	KAIKKI	-4 230 000,00	-4 230 000,00	-422 369,23
21193001	Kunnallistekniikka	-4 230 000,00	-4 230 000,00	-422 369,23
30	TOIMINTATUOTOT	75 000,00	75 000,00	
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS			
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN			
40	TOIMINTAKULUT	-4 305 000,00	-4 305 000,00	-422 369,23
21130	alle 100 000 eur	-1 775 000,00	-1 775 000,00	-107 974,12
211300	Kadut ja tiet	-1 390 000,00	-1 390 000,00	-91 116,06
21130001	Katujen peruskorjaus	-470 000,00	-470 000,00	-21 640,30
30	TOIMINTATUOTOT			
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS			
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN			
40	TOIMINTAKULUT	-470 000,00	-470 000,00	-21 640,30
21130003	Siltojen peruskorjaus	-90 000,00	-90 000,00	0,00
30	TOIMINTATUOTOT			
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS			
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN			
40	TOIMINTAKULUT	-90 000,00	-90 000,00	
21130010	Katusuunnittelut	-20 000,00	-20 000,00	-10 500,00
30	TOIMINTATUOTOT			
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS			
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN			
40	TOIMINTAKULUT	-20 000,00	-20 000,00	-10 500,00
21130012	Kestopäällystys, kadut	-700 000,00	-700 000,00	0,00
30	TOIMINTATUOTOT			
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS			
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN			
40	TOIMINTAKULUT	-700 000,00	-700 000,00	

Investointierittely

1 - 5 / 2019

21193001 Kunnallistekniikka

Valitut tosiesarjat: 10000,11000

		Muutettu TA 2019	Muutettu KS 2019	Toteuma 1 - 5 / 2019
21130014	Vanhankylän liityntäpysäköinti	-60 000,00	-60 000,00	-58 975,76
30	TOIMINTATUOTOT			
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS			
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN			
40	TOIMINTAKULUT	-60 000,00	-60 000,00	-58 975,76
21130015	Antinkyläntie-Solvikintien liittymän suunnittelu	-50 000,00	-50 000,00	0,00
30	TOIMINTATUOTOT			
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS			
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN			
40	TOIMINTAKULUT	-50 000,00	-50 000,00	
211301	Puistoalueet	-65 000,00	-65 000,00	0,00
21130104	Puistot, suunnittelu	-65 000,00	-65 000,00	0,00
30	TOIMINTATUOTOT			
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS			
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN			
40	TOIMINTAKULUT	-65 000,00	-65 000,00	
211302	Ulkoilualueet	-210 000,00	-210 000,00	0,00
21130210	Budjetointikohde / Pihojen ja alueiden turvallisuuden	-60 000,00	-60 000,00	0,00
30	TOIMINTATUOTOT			
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS			
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN			
40	TOIMINTAKULUT	-60 000,00	-60 000,00	
21130211	Lähiliikuntapaikka, Isnäs	-10 000,00	-10 000,00	0,00
30	TOIMINTATUOTOT			
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS			
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN			
40	TOIMINTAKULUT	-10 000,00	-10 000,00	
21130212	Leikkipaikka, Israelinmetsä	-80 000,00	-80 000,00	0,00
30	TOIMINTATUOTOT			

Investointierittely

1 - 5 / 2019

21193001 Kunnallistekniikka

Valitut tosiesarjat: 10000,11000

		Muutettu TA 2019	Muutettu KS 2019	Toteuma 1 - 5 / 2019
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS			
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN			
40	TOIMINTAKULUT	-80 000,00	-80 000,00	
21130213	Harjun virkistys- ja matkailuarvojen parantaminen	-60 000,00	-60 000,00	0,00
30	TOIMINTATUOTOT			
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS			
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN			
40	TOIMINTAKULUT	-60 000,00	-60 000,00	
211303	Vesirakenteet	-20 000,00	-20 000,00	-14 804,80
21130301	Laitureiden peruskorjaus	-20 000,00	-20 000,00	-14 804,80
30	TOIMINTATUOTOT			
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS			
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN			
40	TOIMINTAKULUT	-20 000,00	-20 000,00	-14 804,80
211304	Ulkovalaistus	-80 000,00	-80 000,00	-1 658,00
21130404	Kaupungin joulu, valaistus	-50 000,00	-50 000,00	0,00
30	TOIMINTATUOTOT			
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS			
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN			
40	TOIMINTAKULUT	-50 000,00	-50 000,00	
21130405	Ruukkialue, valaistus	-30 000,00	-30 000,00	-1 658,00
30	TOIMINTATUOTOT			
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS			
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN			
40	TOIMINTAKULUT	-30 000,00	-30 000,00	-1 658,00
211305	Kiinteät rakenteet ja laitteet	-10 000,00	-10 000,00	-395,26
21130501	Tesjoen aluelämmön laajennustarpeeseen	0,00	0,00	-395,26
30	TOIMINTATUOTOT			

Investointierittely

1 - 5 / 2019

21193001 Kunnallistekniikka

Valitut tosiesarjat: 10000,11000

		Muutettu TA 2019	Muutettu KS 2019	Toteuma 1 - 5 / 2019
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS			
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN			
40	TOIMINTAKULUT			-395,26
21130503	Latauspylväs, terv.keskus	-10 000,00	-10 000,00	0,00
30	TOIMINTATUOTOT			
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS			
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN			
40	TOIMINTAKULUT	-10 000,00	-10 000,00	
21131	yli 100 000 eur	-2 455 000,00	-2 455 000,00	-314 395,11
211310	Kadut ja tiet	-2 080 000,00	-2 080 000,00	-279 195,19
21131002	Muiden kaup.osien asuinal.kehittäminen	-200 000,00	-200 000,00	0,00
30	TOIMINTATUOTOT			
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS			
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN			
40	TOIMINTAKULUT	-200 000,00	-200 000,00	
21131003	Kauppa- ja teollisuusalueiden kadut	-200 000,00	-200 000,00	0,00
30	TOIMINTATUOTOT			
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS			
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN			
40	TOIMINTAKULUT	-200 000,00	-200 000,00	
21131010	Kevyenliikenteentie, Koskenkylä	-750 000,00	-750 000,00	0,00
30	TOIMINTATUOTOT			
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS			
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN			
40	TOIMINTAKULUT	-750 000,00	-750 000,00	
21131011	Kauppa- ja teollisuusalueiden esirakentaminen	-400 000,00	-400 000,00	-32 000,00
30	TOIMINTATUOTOT			
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS			
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN			

Investointierittely

1 - 5 / 2019

21193001 Kunnallistekniikka

Valitut tosiesarjat: 10000,11000

		Muutettu TA 2019	Muutettu KS 2019	Toteuma 1 - 5 / 2019
40	TOIMINTAKULUT	-400 000,00	-400 000,00	-32 000,00
21131012	Kuningattarenkadun peruskorjaus	-300 000,00	-300 000,00	0,00
30	TOIMINTATUOTOT			
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS			
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN			
40	TOIMINTAKULUT	-300 000,00	-300 000,00	
21131013	Vanhankylän ensihoitoasema	-230 000,00	-230 000,00	-247 195,19
30	TOIMINTATUOTOT			
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS			
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN			
40	TOIMINTAKULUT	-230 000,00	-230 000,00	-247 195,19
211311	Ulkovalaistus	-200 000,00	-200 000,00	-35 199,92
21131101	Ulkovalaistus	-200 000,00	-200 000,00	-35 199,92
30	TOIMINTATUOTOT			
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS			
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN			
40	TOIMINTAKULUT	-200 000,00	-200 000,00	-35 199,92
211312	Ulkoilalueet	-175 000,00	-175 000,00	0,00
21131202	Lähiliikuntapaikka, Ruotsinpyhtään kirkonkylä	-175 000,00	-175 000,00	0,00
30	TOIMINTATUOTOT	75 000,00	75 000,00	
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS			
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN			
40	TOIMINTAKULUT	-250 000,00	-250 000,00	