

Ulkoinen tuloslaskelma (Valitut yksiköt peräkkäin)

1 - 12 / 2020

Valitut tositarjot: 10000,11000,20000,21000

LIITE - BILAGA 07  
EKIL-NLM 28.1.2021/510

Raportti tulostettu: 19.1.2021 (9:51)

| Tili        | Tilinimi   | Toteuma 1-12/2020 | Muutettu KS 2020 | Jäljellä MKS 2020 | Toteuma-% MKS 2020 | TP2019      |
|-------------|--|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| <b>2115</b> | <b>ELINKEINO- JA INFRASTRUKTUURIKESKUS</b>         |                   |                  |                   |                    |             |
| 30          | TOIMINTATUOTOT                                     | 4 949 579,64      | 6 574 250        | 1 624 670         | 75,29%             | 6 321 004   |
| 300         | Myyntituotot                                       | 2 926 133,20      | 3 928 000        | 1 001 867         | 74,49%             | 3 487 182   |
| 321         | Maksutuotot  | 583 137,87        | 638 350          | 55 212            | 91,35%             | 653 668     |
| 330         | Tuet ja avustukset                                 | 351 841,62        | 610 500          | 258 658           | 57,63%             | 562 131     |
| 340         | Muut toimintatuotot                                | 1 088 466,95      | 1 397 400        | 308 933           | 77,89%             | 1 618 023   |
| 37          | VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN                           | 0,00              | 130 000          | 130 000           | 0,00%              | 251 678     |
| 40          | TOIMINTAKULUT                                      | -18 750 112,13    | -21 670 161      | -2 920 049        | 86,53%             | -20 154 684 |
| 400         | Henkilöstökulut                                    | -5 671 261,19     | -6 989 624       | -1 318 363        | 81,14%             | -6 340 480  |
| 430         | Palvelujen ostot                                   | -7 438 417,68     | -8 614 562       | -1 176 144        | 86,35%             | -7 747 960  |
| 450         | Aineet, tarvikkeet ja tavarat                      | -2 662 222,58     | -2 752 130       | -89 907           | 96,73%             | -2 864 778  |
| 470         | Avustukset   | -2 007 021,65     | -2 095 500       | -88 478           | 95,78%             | -1 973 528  |
| 480         | Muut toimintakulut                                 | -971 189,03       | -1 218 345       | -247 156          | 79,71%             | -1 227 937  |
| 5           | TOIMINTAKATE                                       | -13 800 532,49    | -14 965 911      | -1 165 378        | 92,21%             | -13 582 002 |
| 6           | VUOSIKATE  | -13 800 532,49    | -14 965 911      | -1 165 378        | 92,21%             | -13 582 002 |
| 71          | POISTOT JA ARVONALENTUMISET                        | -4 195 738,89     | -4 323 400       | -127 661          | 97,05%             | -4 400 954  |
| 710         | Suunnitelman mukaiset poistot                      | -4 195 738,89     | -4 323 400       | -127 661          | 97,05%             | -4 400 954  |
| 7           | TILIKAUDEN TULOS                                   | -17 996 271,38    | -19 289 311      | -1 293 039        | 93,30%             | -17 982 956 |
| 8           | TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ                       | -17 996 271,38    | -19 289 311      | -1 293 039        | 93,30%             | -17 982 956 |
| 91          | VYÖRYTYSERÄT                                       | 0,00              | 0                | 0                 |                    | 0           |
| 911         | Vyörytystuotot                                     | 0,00              | 0                | 0                 |                    | 0           |
| 921         | Vyörytyskulut                                      | 0,00              | 0                | 0                 |                    | 0           |
| 9           | TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN | -17 996 271,38    | -19 289 311      | -1 293 039        | 93,30%             | -17 982 956 |
| <b>2116</b> | <b>HV Hulevesi - taseyksikkö</b>                   |                   |                  |                   |                    |             |
| 30          | TOIMINTATUOTOT                                     | -13 096,08        | 300 000          | 313 096           | -4,37%             | 286 340     |
| 300         | Myyntituotot                                       | 0,00              | 300 000          | 300 000           | 0,00%              |             |
| 321         | Maksutuotot  | -13 096,08        | 0                | 13 096            |                    | 286 340     |
| 340         | Muut toimintatuotot                                | 0,00              | 0                | 0                 |                    | 0           |
| 40          | TOIMINTAKULUT                                      | -86 083,26        | 0                | 86 083            |                    | -18 165     |
| 430         | Palvelujen ostot                                   | -72 036,93        | 0                | 72 037            |                    | -17 574     |
| 450         | Aineet, tarvikkeet ja tavarat                      | -11 587,66        | 0                | 11 588            |                    | -591        |
| 480         | Muut toimintakulut                                 | -2 458,67         | 0                | 2 459             |                    |             |
| 5           | TOIMINTAKATE                                       | -99 179,34        | 300 000          | 399 179           | -33,06%            | 268 175     |
| 60          | RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT                           | 535,23            | 0                | -535              |                    |             |
| 610         | Muut rahoitustuotot                                | 535,23            | 0                | -535              |                    |             |
| 6           | VUOSIKATE  | -98 644,11        | 300 000          | 398 644           | -32,88%            | 268 175     |
| 71          | POISTOT JA ARVONALENTUMISET                        | -59 571,72        | -58 200          | 1 372             | 102,36%            | -65 424     |
| 710         | Suunnitelman mukaiset poistot                      | -59 571,72        | -58 200          | 1 372             | 102,36%            | -65 424     |
| 7           | TILIKAUDEN TULOS                                   | -158 215,83       | 241 800          | 400 016           | -65,43%            | 202 752     |

| Tili | Tilinimi   | Toteuma 1-12/2020 | Muutettu KS 2020 | Jäljellä MKS 2020 | Toteuma-% MKS 2020 | TP2019  |
|------|--|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|---------|
| 8    | TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ                       | -158 215,83       | 241 800          | 400 016           | -65,43%            | 202 752 |
| 9    | TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN | -158 215,83       | 241 800          | 400 016           | -65,43%            | 202 752 |

**Investointierittely**

1 - 12 / 2020

21193001 Kunnallistekniikka

Valitut tositiesarjat: 10000,11000

|          |                                   | <b>Muutettu TA<br/>2020</b> | <b>Muutettu KS<br/>2020</b> | <b>Toteuma 1 - 12 /<br/>2020</b> |
|----------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| 21131015 | Kuningattarenranta, kadut ja tiet |                             |                             |                                  |
| 30       | TOIMINTATUOTOT                    | -1 700 000,00               | -1 700 000,00               | -96 364,43                       |
| 36       | VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS         |                             |                             |                                  |
| 37       | VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN          |                             |                             |                                  |
| 40       | TOIMINTAKULUT                     | -1 700 000,00               | -1 700 000,00               | -96 364,43                       |

**Investointierittely**

1 - 12 / 2020

21193001 Kunnallistekniikka

Valitut tositesarjat: 10000,11000

|          |  | <b>Muutettu TA<br/>2020</b> | <b>Muutettu KS<br/>2020</b> | <b>Toteuma 1 - 12 /<br/>2020</b> |
|----------|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| 21131501 | <b>Kuningattarenranta, infran suunnittelu.</b> | -300 000,00                 | -300 000,00                 | -255 490,44                      |
| 30       | TOIMINTATUOTOT                                 |                             |                             |                                  |
| 36       | VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS                      |                             |                             |                                  |
| 37       | VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN                       |                             |                             |                                  |
| 40       | TOIMINTAKULUT                                  | -300 000,00                 | -300 000,00                 | -255 490,44                      |