

Ulkoinen tuloslaskelma (Valitut yksiköt peräkkäin)

1 - 8 / 2021

Valitut tositesarjat: 10000,11000,20000,21000

LIITE-BILAGA 7
EKIL-NLIN 26.8.2021 / E 10

Tili	Tiliniemi	Toteuma 1- 8/2021	Muutettu KS 2021	Jäljellä MKS 2021	Toteuma-% MKS 2021	TP2020
2115	ELINKEINO- JA INFRASTRUKTUURIKESKUS					
30	TOIMINTATUOTOT	2 573 754,54	5 923 300	3 349 545	43,45%	5 357 351
300	Myyntituotot	1 560 719,30	3 353 100	1 792 381	46,55%	3 013 881
321	Maksutuotot	236 616,39	658 100	421 484	35,95%	615 401
330	Tuet ja avustukset	151 766,15	521 000	369 234	29,13%	489 198
340	Muut toimintatuotot	624 652,70	1 391 100	766 447	44,90%	1 238 871
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0,00	165 000	165 000	0,00%	77 000
40	TOIMINTAKULUT	-11 887 735,07	-20 073 672	-8 185 937	59,22%	-19 142 152
400	Henkilöstökulut	-3 501 437,20	-6 282 812	-2 781 374	55,73%	-5 671 261
430	Palvelujen ostot	-5 192 926,56	-8 255 204	-3 062 277	62,90%	-7 639 491
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 596 013,96	-2 700 924	-1 104 910	59,09%	-2 673 902
470	Avustukset	-1 154 670,24	-1 891 000	-736 330	61,06%	-2 153 587
480	Muut toimintakulut	-442 687,11	-943 732	-501 045	46,91%	-1 003 910
5	TOIMINTAKATE	-9 313 980,53	-13 985 372	-4 671 391	66,60%	-13 707 801
6	VUOSIKATE	-9 313 980,53	-13 985 372	-4 671 391	66,60%	-13 707 801
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-3 023 678,46	-5 209 396	-2 185 718	58,04%	-4 626 231
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-3 023 678,46	-5 209 396	-2 185 718	58,04%	-4 626 231
7	TILIKAUDEN TULOS	-12 337 658,99	-19 194 768	-6 857 109	64,28%	-18 334 031
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-12 337 658,99	-19 194 768	-6 857 109	64,28%	-18 334 031
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	-12 337 658,99	-19 194 768	-6 857 109	64,28%	-18 334 031
2116	HV Hulevesi - taseyksikkö					
30	TOIMINTATUOTOT	-4 018,50	300 000	304 019	-1,34%	265 571
321	Maksutuotot	-4 018,50	300 000	304 019	-1,34%	265 571
40	TOIMINTAKULUT	-24 827,85	-80 000	-55 172	31,03%	-86 083
430	Palvelujen ostot	-23 094,36	-75 000	-51 906	30,79%	-72 037
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 686,49	-5 000	-3 314	33,73%	-11 588
480	Muut toimintakulut	-47,00	0	47		-2 459
5	TOIMINTAKATE	-28 846,35	220 000	248 846	-13,11%	179 487
60	RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	395,87	0	-396		535
610	Muut rahoitustuotot	395,87	0	-396		535
6	VUOSIKATE	-28 450,48	220 000	248 450	-12,93%	180 023
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-42 904,37	-73 328	-30 424	58,51%	-65 701
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-42 904,37	-73 328	-30 424	58,51%	-65 701
7	TILIKAUDEN TULOS	-71 354,85	146 672	218 027	-48,65%	114 322
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-71 354,85	146 672	218 027	-48,65%	114 322
91	VYÖRYTYSERÄT	0,00	0	0		0

Tili	Tilinimi	Toteuma 1- 8/2021	Muutettu KS 2021	Jäljellä MKS 2021	Toteuma-% MKS 2021	TP2020
921	Vyörytyskulut	0,00	0	0		0
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-71 354,85	146 672	218 027	-48,65%	114 322

Investointierittely

1 - 8 / 2021

21191001 Talonrakennus

Valitut tositiesarjat: 10000,11000

		Muutettu TA 2021	Muutettu KS 2021	Toteuma 1 - 8 / 2021
KAIKKI	KAIKKI	-103 000,00	-3 718 000,00	-2 122 544,58
21191001	Talonrakennus	-103 000,00	-3 718 000,00	-2 122 544,58
30	TOIMINTATUOTOT			
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS			
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN			
40	TOIMINTAKULUT	-103 000,00	-3 718 000,00	-2 122 544,58
21110	alle 100 000 eur	0,00	-110 000,00	-17 289,00
211102	Sivistyskeskus	0,00	-110 000,00	-17 289,00
21110111	Budjetointikohde / Toimipisteiden tilajärjestelyt	0,00	-30 000,00	0,00
30	TOIMINTATUOTOT			
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS			
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN			
40	TOIMINTAKULUT		-30 000,00	
21110213	Urheilupaviljongin saniteettitilat	0,00	-30 000,00	0,00
30	TOIMINTATUOTOT			
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS			
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN			
40	TOIMINTAKULUT		-30 000,00	
21110214	Hembackan päiväkodin aita	0,00	-10 000,00	-5 500,00
30	TOIMINTATUOTOT			
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS			
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN			
40	TOIMINTAKULUT		-10 000,00	-5 500,00
21110215	Koskenkylän päiväkodin aita	0,00	-10 000,00	-11 789,00
30	TOIMINTATUOTOT			
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS			
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN			
40	TOIMINTAKULUT		-10 000,00	-11 789,00

Investointierittely

1 - 8 / 2021

21191001 Talonrakennus

Valitut tosiesarjat: 10000,11000

		Muutettu TA 2021	Muutettu KS 2021	Toteuma 1 - 8 / 2021
21110216	Koskenkylän päiväkodin Bambin aita	0,00	-10 000,00	0,00
30	TOIMINTATUOTOT			
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS			
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN			
40	TOIMINTAKULUT		-10 000,00	
21110217	Koskenkylän koulukeskuksen piharakennus	0,00	-20 000,00	0,00
30	TOIMINTATUOTOT			
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS			
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN			
40	TOIMINTAKULUT		-20 000,00	
21111	yli 100 000 eur	-103 000,00	-2 623 000,00	-1 618 276,12
211113	Sivistyskeskus	-103 000,00	-2 503 000,00	-1 589 209,06
21111333	Harjunteen koulu, vanha osa, hankesuunn.+toteutu	-103 000,00	-2 503 000,00	-1 589 209,06
30	TOIMINTATUOTOT			
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS			
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN			
40	TOIMINTAKULUT	-103 000,00	-2 503 000,00	-1 589 209,06
211114	Tekninen keskus	0,00	-120 000,00	-29 067,06
21111407	Uusi paloasema	0,00	-120 000,00	-29 067,06
30	TOIMINTATUOTOT			
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS			
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN			
40	TOIMINTAKULUT		-120 000,00	-29 067,06
21116	alle 100 000 eur	0,00	-230 000,00	-21 733,60
211160	Kaupunginkansliakeskus	0,00	-50 000,00	-5 751,00
21110502	Raatihuone, suunnittelu ja saneeraus	0,00	-50 000,00	-5 751,00
30	TOIMINTATUOTOT			

Investointierittely

1 - 8 / 2021

21191001 Talonrakennus

Valitut tosiesarjat: 10000,11000

		Muutettu TA 2021	Muutettu KS 2021	Toteuma 1 - 8 / 2021
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS			
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN			
40	TOIMINTAKULUT		-50 000,00	-5 751,00
211162	Sivistyskeskus	0,00	-180 000,00	-15 982,60
21116219	Generalshagens skolan varasto opetuskäyttöön	0,00	-50 000,00	0,00
30	TOIMINTATUOTOT			
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS			
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN			
40	TOIMINTAKULUT		-50 000,00	
21116220	Harjrinteen koulun liik.järj ja kehittäminen	0,00	-100 000,00	0,00
30	TOIMINTATUOTOT			
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS			
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN			
40	TOIMINTAKULUT		-100 000,00	
21116221	Sävträsk skola	0,00	-30 000,00	-15 982,60
30	TOIMINTATUOTOT			
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS			
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN			
40	TOIMINTAKULUT		-30 000,00	-15 982,60
21117	yli 100 000 eur	0,00	-755 000,00	-465 245,86
211171	Perusturvakeskus	0,00	-355 000,00	-346 961,70
21117102	Onnela, palvelutalon vanha osa	0,00	-355 000,00	-346 961,70
30	TOIMINTATUOTOT			
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS			
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN			
40	TOIMINTAKULUT	0,00	-355 000,00	-346 961,70
211172	Sivistyskeskus	0,00	-400 000,00	-118 284,16

Investointierittely

1 - 8 / 2021

21191001 Talonrakennus

Valitut tosiesarjat: 10000,11000

		Muutettu TA 2021	Muutettu KS 2021	Toteuma 1 - 8 / 2021
21110123	Ruukin koulu, pikkurakennus	0,00	-125 000,00	-83 784,16
30	TOIMINTATUOTOT			
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS			
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN			
40	TOIMINTAKULUT		-125 000,00	-83 784,16
21110124	Ruukin päiväkoti	0,00	-125 000,00	-34 500,00
30	TOIMINTATUOTOT			
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS			
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN			
40	TOIMINTAKULUT		-125 000,00	-34 500,00
21110125	Määrilahden päiväkoti, piha ja julkisivut	0,00	-150 000,00	0,00
30	TOIMINTATUOTOT			
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS			
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN			
40	TOIMINTAKULUT		-150 000,00	

Investointierittely

1 - 8 / 2021

21193001 Kunnallistekniikka

Valitut tositesarjat: 10000,11000

		Muutettu TA 2021	Muutettu KS 2021	Toteuma 1 - 8 / 2021
21193001	Kunnallistekniikka	0,00	-6 590 000,00	-1 327 967,01
30	TOIMINTATUOTOT		50 000,00	
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS			
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN			
40	TOIMINTAKULUT		-6 640 000,00	-1 327 967,01
21130	alle 100 000 eur	0,00	-1 050 000,00	-113 981,52
211300	Kadut ja tiet	0,00	-720 000,00	-102 827,05
21130001	Katujen peruskorjaus	0,00	-250 000,00	-95 496,67
30	TOIMINTATUOTOT			
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS			
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN			
40	TOIMINTAKULUT		-250 000,00	-95 496,67
21130003	Siltojen peruskorjaus	0,00	-100 000,00	0,00
30	TOIMINTATUOTOT			
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS			
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN			
40	TOIMINTAKULUT		-100 000,00	
21130010	Katusuunnittelut	0,00	-50 000,00	0,00
30	TOIMINTATUOTOT			
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS			
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN			
40	TOIMINTAKULUT		-50 000,00	
21130012	Kestopäällystys, kadut	0,00	-320 000,00	-7 330,38
30	TOIMINTATUOTOT			
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS			
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN			
40	TOIMINTAKULUT		-320 000,00	-7 330,38
211301	Puistoalueet	0,00	-50 000,00	-9 359,50

Investointierittely

1 - 8 / 2021

21193001 Kunnallistekniikka

Valitut tositesarjat: 10000,11000

		Muutettu TA 2021	Muutettu KS 2021	Toteuma 1 - 8 / 2021
21130106	Puistot 2021	0,00	-50 000,00	-9 359,50
30	TOIMINTATUOTOT			
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS			
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN			
40	TOIMINTAKULUT		-50 000,00	-9 359,50
211302	Ulkoilualueet	0,00	-180 000,00	-514,49
21130221	Kukuljärven -reitti, kunnostus	0,00	-20 000,00	-514,49
30	TOIMINTATUOTOT			
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS			
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN			
40	TOIMINTAKULUT		-20 000,00	-514,49
21130222	Koirapuisto	0,00	-40 000,00	0,00
30	TOIMINTATUOTOT			
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS			
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN			
40	TOIMINTAKULUT		-40 000,00	
21130223	Leikkipaikat 2021	0,00	-70 000,00	0,00
30	TOIMINTATUOTOT			
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS			
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN			
40	TOIMINTAKULUT		-70 000,00	
21130224	Senioripuisto	0,00	-25 000,00	0,00
30	TOIMINTATUOTOT		25 000,00	
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS			
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN			
40	TOIMINTAKULUT		-50 000,00	
21130225	Lähivirkistysalueiden kunnostus ja opasteet	0,00	-25 000,00	0,00
30	TOIMINTATUOTOT		25 000,00	
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS			
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN			

Investointierittely

1 - 8 / 2021

21193001 Kunnallistekniikka

Valitut tosiesarjat: 10000,11000

		Muutettu TA 2021	Muutettu KS 2021	Toteuma 1 - 8 / 2021
40	TOIMINTAKULUT		-50 000,00	
211303	Vesirakenteet	0,00	-50 000,00	-1 280,48
21130301	Laitureiden peruskorjaus	0,00	-50 000,00	-1 280,48
30	TOIMINTATUOTOT			
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS			
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN			
40	TOIMINTAKULUT		-50 000,00	-1 280,48
211305	Kiinteät rakenteet ja laitteet	0,00	-50 000,00	0,00
21130500	Ungern esiintymislava (aikalava)	0,00	-50 000,00	0,00
30	TOIMINTATUOTOT			
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS			
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN			
40	TOIMINTAKULUT		-50 000,00	
21131	yli 100 000 eur	0,00	-5 540 000,00	-1 213 985,49
211310	Kadut ja tiet	0,00	-5 340 000,00	-1 185 781,71
21131003	Kauppa- ja teollisuusalueiden kadut	0,00	-160 000,00	0,00
30	TOIMINTATUOTOT			
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS			
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN			
40	TOIMINTAKULUT		-160 000,00	
21131011	Kauppa- ja teollisuusalueiden esirakentaminen	0,00	-180 000,00	0,00
30	TOIMINTATUOTOT			
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS			
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN			
40	TOIMINTAKULUT		-180 000,00	
21131015	Kuningattarenranta, kadut ja tiet	0,00	-5 000 000,00	-1 185 781,71
30	TOIMINTATUOTOT			

Investointierittely

1 - 8 / 2021

21193001 Kunnallistekniikka

Valitut tositesarjat: 10000,11000

		Muutettu TA 2021	Muutettu KS 2021	Toteuma 1 - 8 / 2021
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS			
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN			
40	TOIMINTAKULUT		-5 000 000,00	-1 185 781,71
211311	Ulkovalaistus	0,00	-200 000,00	-28 203,78
21131101	Ulkovalaistus	0,00	-200 000,00	-28 203,78
30	TOIMINTATUOTOT			
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS			
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN			
40	TOIMINTAKULUT		-200 000,00	-28 203,78

Kuningattarenranta-hanke

toteutunut	toteutunut	TA	TA	TA
2020	2021	2021	2022	2023
€	€	€	€	€
351 854,87	634 592,56	5 000 000	2 000 000	1 248 145,13

Hanke kok.
8 600 000

Hankerahaa jäljellä
7 613 552,57