

Ulkoinen tuloslaskelma (Valitut yksiköt peräkkäin)

1 - 12 / 2021

Valitut tosiesärgät: 10000,11000,20000,21000

LIITE-BILAGA 46-01
EKIL-NLIN 16.12.2021/§ 79

Tili	Tiliniimi	Toteuma 1-12/2021	Muutettu KS 2021	Jäljellä MKS 2021	Toteuma-% MKS 2021	TP2020	Ennuste 2021	Ero MKS 2021 (+ positiivinen)
2115	ELINKEINO- JA INFRASTRUKTUURIKESKUS							
30	TOIMINTATUOTOT	4 118 948,43	5 923 300	1 804 352	69,54%	5 357 351	5 370 034	-553 266
300	Myyntituotot	2 398 488,48	3 353 100	954 612	71,53%	3 013 881	3 237 400	-115 700
321	Maksutuotot	447 335,84	658 100	210 764	67,97%	615 401	633 400	-24 700
330	Tuet ja avustukset	160 893,99	521 000	360 106	30,88%	489 198	382 000	-139 000
340	Muut toimintatuotot	1 112 230,12	1 391 100	278 870	79,95%	1 238 871	1 117 234	-273 866
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0,00	165 000	165 000	0,00%	77 000	165 000	0
40	TOIMINTAKULUT	-17 426 659,77	-20 073 672	-2 647 012	86,81%	-19 142 152	-19 416 347	657 324
400	Henkilöstökulut	-4 835 095,51	-6 282 812	-1 447 716	76,96%	-5 671 261	-5 686 750	596 061
430	Palvelujen ostot	-7 741 200,63	-8 255 204	-514 003	93,77%	-7 639 491	-8 087 196	168 008
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 410 376,35	-2 700 924	-290 548	89,24%	-2 673 902	-2 694 839	6 085
470	Avustukset	-1 884 094,26	-1 891 000	-6 906	99,63%	-2 153 587	-2 171 000	-280 000
480	Muut toimintakulut	-555 893,02	-943 732	-387 839	58,90%	-1 003 910	-776 562	167 170
5	TOIMINTAKATE	-13 307 711,34	-13 985 372	-677 660	95,15%	-13 707 801	-13 881 313	104 058
6	VUOSIKATE	-13 307 711,34	-13 985 372	-677 660	95,15%	-13 707 801	-13 881 313	104 058
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-4 321 685,86	-5 209 396	-887 710	82,96%	-4 626 231	-5 209 396	0
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-4 321 685,86	-5 209 396	-887 710	82,96%	-4 626 231	-5 209 396	0
7	TILIKAUDEN TULOS	-17 629 397,20	-19 194 768	-1 565 370	91,84%	-18 334 031	-19 090 709	104 058
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-17 629 397,20	-19 194 768	-1 565 370	91,84%	-18 334 031	-19 090 709	104 058
91	VYÖRYTYSERÄT	0,00	0	0		0	0	0
911	Vyörytystuotot	0,00	0	0		0	0	0
921	Vyörytyskulut	0,00	0	0		0	0	0
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-17 629 397,20	-19 194 768	-1 565 370	91,84%	-18 334 031	-19 090 709	104 058
2116	HV Hulevesi - taseyksikkö							
30	TOIMINTATUOTOT	-4 018,50	300 000	304 019	-1,34%	265 571	270 000	-30 000
321	Maksutuotot	-4 018,50	300 000	304 019	-1,34%	265 571	270 000	-30 000
40	TOIMINTAKULUT	-53 255,84	-80 000	-26 744	66,57%	-86 083	-74 000	6 000
430	Palvelujen ostot	-46 914,61	-75 000	-28 085	62,55%	-72 037	-68 000	7 000
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 294,23	-5 000	1 294	125,88%	-11 588	-6 000	-1 000
480	Muut toimintakulut	-47,00	0	47		-2 459	0	0
5	TOIMINTAKATE	-57 274,34	220 000	277 274	-26,03%	179 487	196 000	-24 000
60	RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	401,50	0	-402		535	350	350
610	Muut rahoitustuotot	401,50	0	-402		535	350	350
6	VUOSIKATE	-56 872,84	220 000	276 873	-25,85%	180 023	196 350	-23 650
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-61 292,00	-73 328	-12 036	83,59%	-65 701	-73 328	0
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-61 292,00	-73 328	-12 036	83,59%	-65 701	-73 328	0
7	TILIKAUDEN TULOS	-118 164,84	146 672	264 837	-80,56%	114 322	123 022	-23 650
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-118 164,84	146 672	264 837	-80,56%	114 322	123 022	-23 650
91	VYÖRYTYSERÄT	0,00	0	0		0	0	0
921	Vyörytyskulut	0,00	0	0		0	0	0
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-118 164,84	146 672	264 837	-80,56%	114 322	123 022	-23 650

Investointierittely

1 - 12 / 2021

21191001 Talonrakennus

Valitut tositesarjat: 10000,11000

		Muutettu TA 2021	Muutettu KS 2021	Toteuma 1 - 12 / 2021
KAIKKI	KAIKKI	-288 000,00	-3 718 000,00	-3 156 321,77
21191001	Talonrakennus	-288 000,00	-3 718 000,00	-3 156 321,77
30	TOIMINTATUOTOT			
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS			
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN			
40	TOIMINTAKULUT	-288 000,00	-3 718 000,00	-3 156 321,77
21110	alle 100 000 eur	0,00	-110 000,00	-53 534,15
211102	Sivistyskeskus	0,00	-110 000,00	-53 534,15
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	-12 150,00
30	TOIMINTATUOTOT			
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS			
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN			
40	TOIMINTAKULUT		-10 000,00	-12 150,00
21110215	Koskenkylän päiväkodin aita	0,00	-10 000,00	-26 165,00
30	TOIMINTATUOTOT			
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS			
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN			

Investointierittely

1 - 12 / 2021

21191001 Talonrakennus

Valitut tositiesarjat: 10000,11000

		Muutettu TA 2021	Muutettu KS 2021	Toteuma 1 - 12 / 2021
40	TOIMINTAKULUT		-10 000,00	-26 165,00
21110216	Koskenkylän päiväkodin Bambin aita	0,00	-10 000,00	-14 421,00
30	TOIMINTATUOTOT			
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS			
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN			
40	TOIMINTAKULUT		-10 000,00	-14 421,00
21110217	Koskenkylän koulukeskuksen piharakennus	0,00	-20 000,00	-798,15
30	TOIMINTATUOTOT			
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS			
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN			
40	TOIMINTAKULUT		-20 000,00	-798,15
21111	yli 100 000 eur	-103 000,00	-2 623 000,00	-2 343 472,18
211113	Sivistyskeskus	-103 000,00	-2 503 000,00	-2 295 803,91
21111333	Harjunteen koulu, vanha osa, hankesuunn.+toteutu:	-103 000,00	-2 503 000,00	-2 295 803,91
30	TOIMINTATUOTOT			
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS			
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN			
40	TOIMINTAKULUT	-103 000,00	-2 503 000,00	-2 295 803,91
211114	Tekninen keskus	0,00	-120 000,00	-47 668,27
21111407	Uusi paloasema	0,00	-120 000,00	-47 668,27
30	TOIMINTATUOTOT			
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS			
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN			
40	TOIMINTAKULUT		-120 000,00	-47 668,27
21116	alle 100 000 eur	0,00	-230 000,00	-159 578,05

Investointierittely

1 - 12 / 2021

21191001 Talonrakennus

Valitut tositiesarjat: 10000,11000

		Muutettu TA 2021	Muutettu KS 2021	Toteuma 1 - 12 / 2021
211160	Kaupunginkansliakeskus	0,00	-50 000,00	-32 709,25
21110502	Raatihuone, suunnittelu ja saneeraus	0,00	-50 000,00	-32 709,25
30	TOIMINTATUOTOT			
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS			
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN			
40	TOIMINTAKULUT		-50 000,00	-32 709,25
211162	Sivistyskeskus	0,00	-180 000,00	-126 868,80
21116219	Generalshagens skolan varasto opetuskäyttöön	0,00	-50 000,00	-15 223,70
30	TOIMINTATUOTOT			
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS			
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN			
40	TOIMINTAKULUT		-50 000,00	-15 223,70
21116220	Harjurinteen koulun liik.järj ja kehittäminen	0,00	-100 000,00	-89 383,47
30	TOIMINTATUOTOT			
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS			
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN			
40	TOIMINTAKULUT		-100 000,00	-89 383,47
21116221	Sävträsk skola	0,00	-30 000,00	-22 261,63
30	TOIMINTATUOTOT			
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS			
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN			
40	TOIMINTAKULUT		-30 000,00	-22 261,63
21117	yli 100 000 eur	-185 000,00	-755 000,00	-599 737,39
211171	Perusturvakeskus	-185 000,00	-355 000,00	-346 961,70
21117102	Onnela, palvelutalon vanha osa	-185 000,00	-355 000,00	-346 961,70
30	TOIMINTATUOTOT			

Investointierittely

1 - 12 / 2021

21191001 Talonrakennus

Valitut tositesarjat: 10000,11000

		Muutettu TA 2021	Muutettu KS 2021	Toteuma 1 - 12 / 2021
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS			
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN			
40	TOIMINTAKULUT	-185 000,00	-355 000,00	-346 961,70
211172	Sivistyskeskus	0,00	-400 000,00	-252 775,69
21110123	Ruukin koulu, pikkurakennus	0,00	-125 000,00	-106 215,69
30	TOIMINTATUOTOT			
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS			
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN			
40	TOIMINTAKULUT		-125 000,00	-106 215,69
21110124	Ruukin päiväkoti	0,00	-125 000,00	-103 500,00
30	TOIMINTATUOTOT			
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS			
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN			
40	TOIMINTAKULUT		-125 000,00	-103 500,00
21110125	Määrilahden päiväkoti, piha ja julkisivut	0,00	-150 000,00	-43 060,00
30	TOIMINTATUOTOT			
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS			
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN			
40	TOIMINTAKULUT		-150 000,00	-43 060,00

Investointierittely

1 - 12 / 2021

21193001 Kunnallistekniikka

Valitut tositesarjat: 10000,11000

		Muutettu TA 2021	Muutettu KS 2021	Toteuma 1 - 12 / 2021
KAIKKI	KAIKKI	0,00	-6 590 000,00	-3 341 352,66
21193001	Kunnallistekniikka	0,00	-6 590 000,00	-3 341 352,66
30	TOIMINTATUOTOT		50 000,00	
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS			
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN			
40	TOIMINTAKULUT		-6 640 000,00	-3 341 352,66
21130	alle 100 000 eur	0,00	-1 050 000,00	-466 798,09
211300	Kadut ja tiet	0,00	-720 000,00	-376 346,43
21130001	Katujen peruskorjaus	0,00	-250 000,00	-225 956,03
30	TOIMINTATUOTOT			
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS			
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN			
40	TOIMINTAKULUT		-250 000,00	-225 956,03
21130003	Siltojen peruskorjaus	0,00	-100 000,00	-10 861,75
30	TOIMINTATUOTOT			
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS			
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN			
40	TOIMINTAKULUT		-100 000,00	-10 861,75
21130010	Katusuunnittelut	0,00	-50 000,00	-35 618,00
30	TOIMINTATUOTOT			
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS			
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN			
40	TOIMINTAKULUT		-50 000,00	-35 618,00
21130012	Kestopäällystys, kadut	0,00	-320 000,00	-103 910,65
30	TOIMINTATUOTOT			
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS			
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN			

Investointierittely

1 - 12 / 2021

21193001 Kunnallistekniikka

Valitut tositesarjat: 10000,11000

		Muutettu TA 2021	Muutettu KS 2021	Toteuma 1 - 12 / 2021
40	TOIMINTAKULUT		-320 000,00	-103 910,65
211301	Puistoalueet	0,00	-50 000,00	-72 684,30
21130106	Puistot 2021	0,00	-50 000,00	-72 684,30
30	TOIMINTATUOTOT			
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS			
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN			
40	TOIMINTAKULUT		-50 000,00	-72 684,30
211302	Ulkoilualueet	0,00	-180 000,00	-16 486,88
21130221	Kukuljärven -reitti, kunnostus	0,00	-20 000,00	-4 643,17
30	TOIMINTATUOTOT			
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS			
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN			
40	TOIMINTAKULUT		-20 000,00	-4 643,17
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	-11 843,71
30	TOIMINTATUOTOT			
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS			
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN			
40	TOIMINTAKULUT		-70 000,00	-11 843,71
21130224	Senioripuisto	0,00	-25 000,00	0,00
30	TOIMINTATUOTOT		25 000,00	
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS			
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN			

Investointierittely

1 - 12 / 2021

21193001 Kunnallistekniikka

Valitut tositiesarjat: 10000,11000

		Muutettu TA 2021	Muutettu KS 2021	Toteuma 1 - 12 / 2021
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			
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	-2 874 554,57
211310	Kadut ja tiet	0,00	-5 340 000,00	-2 739 466,19
21131003	Kauppa- ja teollisuusalueiden kadut	0,00	-160 000,00	-178 683,53
30	TOIMINTATUOTOT			
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS			
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN			
40	TOIMINTAKULUT		-160 000,00	-178 683,53

Investointierittely

1 - 12 / 2021

21193001 Kunnallistekniikka

Valitut tositiesarjat: 10000,11000

		Muutettu TA 2021	Muutettu KS 2021	Toteuma 1 - 12 / 2021
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	-2 560 782,66
30	TOIMINTATUOTOT			
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS			
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN			
40	TOIMINTAKULUT		-5 000 000,00	-2 560 782,66
211311	Ulkovalaistus	0,00	-200 000,00	-133 243,96
21131101	Ulkovalaistus	0,00	-200 000,00	-133 243,96
30	TOIMINTATUOTOT			
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS			
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN			
40	TOIMINTAKULUT		-200 000,00	-133 243,96
211315	Muut maa- ja vesirakenteet	0,00	0,00	-1 844,42
21131501	Kuningattarenranta, infran suunnittelu	0,00	0,00	-1 844,42
30	TOIMINTATUOTOT			
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS			
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN			
40	TOIMINTAKULUT			-1 844,42

Investointierittely

1 - 12 / 2021

21196001 HV Hulevesi - taseyksikkö

Valitut tositesarjat: 10000,11000

		Muutettu TA 2021	Muutettu KS 2021	Toteuma 1 - 12 / 2021
KAIKKI	KAIKKI	0,00	-310 000,00	-80 019,41
21196001	HV Hulevesi	0,00	-310 000,00	-80 019,41
30	TOIMINTATUOTOT			
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS			
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN			
40	TOIMINTAKULUT		-310 000,00	-80 019,41
21160	HV Hulevesi	0,00	-310 000,00	-80 019,41
211600	HV Hulevesi	0,00	-310 000,00	-80 019,41
21160002	Kauppa- ja teollisuusalueiden kadut	0,00	-40 000,00	0,00
30	TOIMINTATUOTOT			
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS			
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN			
40	TOIMINTAKULUT		-40 000,00	
21160003	Kauppa- ja teollisuusalueiden esirakentaminen	0,00	-20 000,00	0,00
30	TOIMINTATUOTOT			
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS			
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN			
40	TOIMINTAKULUT		-20 000,00	
21160004	Katujen peruskorjaus	0,00	-200 000,00	-21 464,41
30	TOIMINTATUOTOT			
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS			
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN			
40	TOIMINTAKULUT		-200 000,00	-21 464,41
21160005	Kuningattarenranta	0,00	-50 000,00	-58 555,00
30	TOIMINTATUOTOT			
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS			
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN			
40	TOIMINTAKULUT		-50 000,00	-58 555,00

Kuningattarenranta-hanke

toteutunut	toteutunut	TA	TA	TA
2020	2021	2021	2022	2023
€	€	€	€	€
351 854,87	2 562 627,08	5 000 000	2 000 000	1 248 145,13

Hanke kok.
8 600 000

Hankerahaa jäljellä
5 685 518,05