

Ulkoinen tuloslaskelma (Valitut yksiköt peräkkäin)

1 - 9 / 2021

Valitut tositesarjat: 10000,11000,20000,21000

LIITE-BILAGA 18
EKIL-NLIN 23.9.2021/§ 27

Tili	Tiliniemi	Toteuma 1-9/2021	Muutettu KS 2021	Jäljellä MKS 2021	Toteuma-% MKS 2021	TP2020
2115	ELINKEINO- JA INFRASTRUKTUURIKESKUS					
30	TOIMINTATUOTOT	3 004 918,08	5 923 300	2 918 382	50,73%	5 357 351
300	Myyntituotot	1 759 254,34	3 353 100	1 593 846	52,47%	3 013 881
321	Maksutuotot	313 612,30	658 100	344 488	47,65%	615 401
330	Tuet ja avustukset	151 766,15	521 000	369 234	29,13%	489 198
340	Muut toimintatuotot	780 285,29	1 391 100	610 815	56,09%	1 238 871
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0,00	165 000	165 000	0,00%	77 000
40	TOIMINTAKULUT	-13 386 884,26	-20 073 672	-6 686 787	66,69%	-19 142 152
400	Henkilöstökulut	-3 922 204,09	-6 282 812	-2 360 608	62,43%	-5 671 261
430	Palvelujen ostot	-5 911 692,52	-8 255 204	-2 343 511	71,61%	-7 639 491
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 765 531,24	-2 700 924	-935 393	65,37%	-2 673 902
470	Avustukset	-1 326 214,06	-1 891 000	-564 786	70,13%	-2 153 587
480	Muut toimintakulut	-461 242,35	-943 732	-482 490	48,87%	-1 003 910
5	TOIMINTAKATE	-10 381 966,18	-13 985 372	-3 603 405	74,23%	-13 707 801
6	VUOSIKATE	-10 381 966,18	-13 985 372	-3 603 405	74,23%	-13 707 801
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-3 455 512,34	-5 209 396	-1 753 884	66,33%	-4 626 231
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-3 455 512,34	-5 209 396	-1 753 884	66,33%	-4 626 231
7	TILIKAUDEN TULOS	-13 837 478,52	-19 194 768	-5 357 289	72,09%	-18 334 031
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-13 837 478,52	-19 194 768	-5 357 289	72,09%	-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	-13 837 478,52	-19 194 768	-5 357 289	72,09%	-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	-33 456,07	-80 000	-46 544	41,82%	-86 083
430	Palvelujen ostot	-30 570,11	-75 000	-44 430	40,76%	-72 037
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 838,96	-5 000	-2 161	56,78%	-11 588
480	Muut toimintakulut	-47,00	0	47		-2 459
5	TOIMINTAKATE	-37 474,57	220 000	257 475	-17,03%	179 487
60	RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	395,87	0	-396		535
610	Muut rahoitustuotot	395,87	0	-396		535
6	VUOSIKATE	-37 078,70	220 000	257 079	-16,85%	180 023
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-49 033,58	-73 328	-24 294	66,87%	-65 701
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-49 033,58	-73 328	-24 294	66,87%	-65 701
7	TILIKAUDEN TULOS	-86 112,28	146 672	232 784	-58,71%	114 322
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-86 112,28	146 672	232 784	-58,71%	114 322
91	VYÖRYTYSERÄT	0,00	0	0		0

Tili	Tilinimi	Toteuma 1-9/2021	Muutettu KS 2021	Jäljellä MKS 2021	Toteuma-% MKS 2021	TP2020			
921	Vyörytyskulut	0,00	0	0		0			
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-86 112,28	146 672	232 784	-58,71%	114 322			

Investointierittely

1 - 9 / 2021

21191001 Talonrakennus

Valitut tositiesarjat: 10000,11000

		Muutettu TA 2021	Muutettu KS 2021	Toteuma 1 - 9 / 2021
KAIKKI	KAIKKI	-103 000,00	-3 718 000,00	-2 671 354,64
21191001	Talonrakennus	-103 000,00	-3 718 000,00	-2 671 354,64
30	TOIMINTATUOTOT			
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS			
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN			
40	TOIMINTAKULUT	-103 000,00	-3 718 000,00	-2 671 354,64
21110	alle 100 000 eur	0,00	-110 000,00	-38 315,00
211102	Sivistyskeskus	0,00	-110 000,00	-38 315,00
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	-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			
40	TOIMINTAKULUT		-10 000,00	-26 165,00

Investointierittely

1 - 9 / 2021

21191001 Talonrakennus

Valitut tosiesarjat: 10000,11000

		Muutettu TA 2021	Muutettu KS 2021	Toteuma 1 - 9 / 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	-2 076 629,58
211113	Sivistyskeskus	-103 000,00	-2 503 000,00	-2 039 000,93
21111333	Harjunteen koulu, vanha osa, hankesuunn.+toteutu:	-103 000,00	-2 503 000,00	-2 039 000,93
30	TOIMINTATUOTOT			
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS			
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN			
40	TOIMINTAKULUT	-103 000,00	-2 503 000,00	-2 039 000,93
211114	Tekninen keskus	0,00	-120 000,00	-37 628,65
21111407	Uusi paloasema	0,00	-120 000,00	-37 628,65
30	TOIMINTATUOTOT			
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS			
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN			
40	TOIMINTAKULUT		-120 000,00	-37 628,65
21116	alle 100 000 eur	0,00	-230 000,00	-36 891,88
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 - 9 / 2021

21191001 Talonrakennus

Valitut tositiesarjat: 10000,11000

		Muutettu TA 2021	Muutettu KS 2021	Toteuma 1 - 9 / 2021
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS			
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN			
40	TOIMINTAKULUT		-50 000,00	-5 751,00
211162	Sivistyskeskus	0,00	-180 000,00	-31 140,88
21116219	Generalshagens skolan varasto opetuskäyttöön	0,00	-50 000,00	-8 879,25
30	TOIMINTATUOTOT			
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS			
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN			
40	TOIMINTAKULUT		-50 000,00	-8 879,25
21116220	Harjurinteen 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	-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	0,00	-755 000,00	-519 518,18
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	-172 556,48

Investointierittely

1 - 9 / 2021

21191001 Talonrakennus

Valitut tosiesarjat: 10000,11000

		Muutettu TA 2021	Muutettu KS 2021	Toteuma 1 - 9 / 2021
21110123	Ruukin koulu, pikkurakennus	0,00	-125 000,00	-92 056,48
30	TOIMINTATUOTOT			
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS			
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN			
40	TOIMINTAKULUT		-125 000,00	-92 056,48
21110124	Ruukin päiväkoti	0,00	-125 000,00	-80 500,00
30	TOIMINTATUOTOT			
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS			
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN			
40	TOIMINTAKULUT		-125 000,00	-80 500,00
21110125	Määrлахden 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 - 9 / 2021

21193001 Kunnallistekniikka

Valitut tositiesarjat: 10000,11000

		Muutettu TA 2021	Muutettu KS 2021	Toteuma 1 - 9 / 2021
KAIKKI	KAIKKI	0,00	-6 590 000,00	-1 715 025,21
21193001	Kunnallistekniikka	0,00	-6 590 000,00	-1 715 025,21
30	TOIMINTATUOTOT		50 000,00	
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS			
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN			
40	TOIMINTAKULUT		-6 640 000,00	-1 715 025,21
21130	alle 100 000 eur	0,00	-1 050 000,00	-224 459,52
211300	Kadut ja tiet	0,00	-720 000,00	-199 027,82
21130001	Katujen peruskorjaus	0,00	-250 000,00	-146 968,78
30	TOIMINTATUOTOT			
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS			
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN			
40	TOIMINTAKULUT		-250 000,00	-146 968,78
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	-52 059,04
30	TOIMINTATUOTOT			
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS			
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN			
40	TOIMINTAKULUT		-320 000,00	-52 059,04

Investointierittely

1 - 9 / 2021

21193001 Kunnallistekniikka

Valitut tositiesarjat: 10000,11000

		Muutettu TA 2021	Muutettu KS 2021	Toteuma 1 - 9 / 2021
211301	Puistoalueet	0,00	-50 000,00	-9 359,50
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	Ulkoiluaueet	0,00	-180 000,00	-14 791,72
21130221	Kukuljärven -reitti, kunnostus	0,00	-20 000,00	-2 948,01
30	TOIMINTATUOTOT			
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS			
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN			
40	TOIMINTAKULUT		-20 000,00	-2 948,01
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			
40	TOIMINTAKULUT		-50 000,00	
21130225	Lähivirkistysalueiden kunnostus ja opasteet	0,00	-25 000,00	0,00
30	TOIMINTATUOTOT		25 000,00	

Investointierittely

1 - 9 / 2021

21193001 Kunnallistekniikka

Valitut tositiesarjat: 10000,11000

		Muutettu TA 2021	Muutettu KS 2021	Toteuma 1 - 9 / 2021
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	-1 490 565,69
211310	Kadut ja tiet	0,00	-5 340 000,00	-1 460 517,49
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	

Investointierittely

1 - 9 / 2021

21193001 Kunnallistekniikka

Valitut tositiesarjat: 10000,11000

		Muutettu TA 2021	Muutettu KS 2021	Toteuma 1 - 9 / 2021
21131015	Kuningattarenranta, kadut ja tiet	0,00	-5 000 000,00	-1 460 517,49
30	TOIMINTATUOTOT			
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS			
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN			
40	TOIMINTAKULUT		-5 000 000,00	-1 460 517,49
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
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

Kuningattarenranta-hanke

toteutunut	toteutunut	TA	TA	TA
2020	2021	2021	2022	2023
€	€	€	€	€
351 854,87	1 462 361,91	5 000 000	2 000 000	1 248 145,13

Hanke kok.
8 600 000

Hankerahaa jäljellä
6 785 783,22

Investointierittely

1 - 9 / 2021

21196001 HV Hulevesi - taseyksikkö

Valitut tositiesarjat: 10000,11000

		Muutettu TA 2021	Muutettu KS 2021	Toteuma 1 - 9 / 2021
KAIKKI	KAIKKI	0,00	-310 000,00	-63 117,72
21196001	HV Hulevesi	0,00	-310 000,00	-63 117,72
30	TOIMINTATUOTOT			
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS			
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN			
40	TOIMINTAKULUT		-310 000,00	-63 117,72
21160	HV Hulevesi	0,00	-310 000,00	-63 117,72
211600	HV Hulevesi	0,00	-310 000,00	-63 117,72
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	-12 562,72
30	TOIMINTATUOTOT			
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS			
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN			
40	TOIMINTAKULUT		-200 000,00	-12 562,72
21160005	Kuningattarenranta	0,00	-50 000,00	-50 555,00
30	TOIMINTATUOTOT			
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS			
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN			
40	TOIMINTAKULUT		-50 000,00	-50 555,00