

Tuloslaskelma (valitut yksiköt peräkkäin)

1 - 3 / 2021 Käyttötalousraportti 10.4.2021

Valitut tosiesarjat: 10000,11000

Tili	Tilinimi	Toteuma 1-3/2021	Muutettu KS 2021	Jäljellä MKS 2021	Toteuma-% MKS 2021	Toteuma 1-3/2020	TP2020	Ennuste 2021
1855A	TEKNISET PALVELUT							
30	TOIMINTATUOTOT	5 872 590,15	23 654 579	17 781 989	24,83%	5 721 546	23 308 567	23 654 579
300	Myyntituotot	1 188 145,78	4 726 752	3 538 606	25,14%	1 172 801	4 884 469	4 726 752
321	Maksutuotot	-87,00	213 500	213 587	-0,04%	-10 150	190 227	213 500
330	Tuet ja avustukset	0,00	0	0		-10 000	0	
340	Muut toimintatuotot	4 684 531,37	18 714 327	14 029 796	25,03%	4 568 895	18 233 872	18 714 327
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0,00	0	0		0	86 105	
40	TOIMINTAKULUT	-3 665 299,50	-15 899 174	-12 233 875	23,05%	-3 018 004	-14 154 355	-15 871 474
400	Henkilöstökulut	-1 006 883,42	-4 957 030	-3 950 147	20,31%	-975 660	-3 587 297	-4 929 330
430	Palvelujen ostot	-1 326 029,54	-4 790 337	-3 464 307	27,68%	-937 697	-4 962 651	-4 790 337
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-842 603,79	-3 922 775	-3 080 171	21,48%	-628 125	-3 485 949	-3 922 775
470	Avustukset	-44,45	-163 000	-162 956	0,03%	0	-157 809	-163 000
480	Muut toimintakulut	-489 738,30	-2 066 032	-1 576 294	23,70%	-476 523	-1 960 649	-2 066 032
5	TOIMINTAKATE	2 207 290,65	7 755 405	5 548 114	28,46%	2 703 542	9 240 317	7 783 105
6	VUOSIKATE	2 207 290,65	7 755 405	5 548 114	28,46%	2 703 542	9 240 317	7 783 105
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 744 028,58	-7 637 387	-5 893 359	22,84%	-1 735 873	-12 060 335	-7 637 387
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-1 744 028,58	-7 353 570	-5 609 541	23,72%	-1 735 873	-12 060 335	-7 353 570
720	Kertaluonteiset poistot	0,00	-283 817	-283 817	0,00%			-283 817
7	TILIKAUDEN TULOS	463 262,07	118 017	-345 245	392,54%	967 669	-2 820 018	145 717
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	463 262,07	118 017	-345 245	392,54%	967 669	-2 820 018	145 717
91	VYÖRYTYSERÄT	-406 360,94	-692 770	-286 409	58,66%	-166 307	-767 892	-692 770
911	Vyörytystuotot	0,00	0	0		0	1 238 849	
921	Vyörytyskulut	-406 360,94	-692 770	-286 409	58,66%	-166 307	-2 006 740	-692 770
98	KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0,00	-6 045 432	-6 045 432	0,00%	0	-6 061 432	-6 045 432
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRY	56 901,13	-6 620 185	-6 677 086	-0,86%	801 362	-9 649 341	-6 592 485
185500	KESKITETYT PALVELUT							
40	TOIMINTAKULUT	-178 742,72	-890 839	-712 096	20,06%	-144 037	-833 487	-863 139
400	Henkilöstökulut	-132 681,60	-540 360	-407 678	24,55%	-113 960	-498 323	-512 660
430	Palvelujen ostot	-28 499,87	-113 553	-85 053	25,10%	-13 286	-113 812	-113 553
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-970,13	-6 900	-5 930	14,06%	-487	-2 995	-6 900
470	Avustukset	-44,45	-163 000	-162 956	0,03%	0	-157 809	-163 000
480	Muut toimintakulut	-16 546,67	-67 026	-50 479	24,69%	-16 303	-60 547	-67 026
5	TOIMINTAKATE	-178 742,72	-890 839	-712 096	20,06%	-144 037	-833 487	-863 139
6	VUOSIKATE	-178 742,72	-890 839	-712 096	20,06%	-144 037	-833 487	-863 139
7	TILIKAUDEN TULOS	-178 742,72	-890 839	-712 096	20,06%	-144 037	-833 487	-863 139
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-178 742,72	-890 839	-712 096	20,06%	-144 037	-833 487	-863 139
91	VYÖRYTYSERÄT	-406 360,94	-692 770	-286 409	58,66%	-166 307	454 103	-692 770
911	Vyörytystuotot	0,00	0	0		0	1 238 849	
921	Vyörytyskulut	-406 360,94	-692 770	-286 409	58,66%	-166 307	-784 746	-692 770

Tili	Tilinimi	Toteuma 1-3/2021	Muutettu KS 2021	Jäljellä MKS 2021	Toteuma-% MKS 2021	Toteuma 1-3/2020	TP2020	Ennuste 2021
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRY	-585 103,66	-1 583 609	-998 506	36,95%	-310 343	-379 384	-1 555 909
1855000 Teknisten palvelujen hallinto								
40	TOIMINTAKULUT	-78 200,18	-555 496	-477 296	14,08%	-70 246	-470 957	-555 496
400	Henkilöstökulut	-64 086,87	-303 640	-239 553	21,11%	-55 788	-248 767	-303 640
430	Palvelujen ostot	-3 180,51	-37 010	-33 829	8,59%	-3 287	-20 741	-37 010
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-689,62	-5 300	-4 610	13,01%	-487	-2 850	-5 300
470	Avustukset	-44,45	-163 000	-162 956	0,03%	0	-157 809	-163 000
480	Muut toimintakulut	-10 198,73	-46 546	-36 347	21,91%	-10 684	-40 791	-46 546
5	TOIMINTAKATE	-78 200,18	-555 496	-477 296	14,08%	-70 246	-470 957	-555 496
6	VUOSIKATE	-78 200,18	-555 496	-477 296	14,08%	-70 246	-470 957	-555 496
7	TILIKAUDEN TULOS	-78 200,18	-555 496	-477 296	14,08%	-70 246	-470 957	-555 496
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-78 200,18	-555 496	-477 296	14,08%	-70 246	-470 957	-555 496
91	VYÖRYTYSERÄT	-406 360,94	-692 770	-286 409	58,66%	-166 307	470 957	-692 770
911	Vyörytystuotot	0,00	0	0		0	1 238 849	
921	Vyörytyskulut	-406 360,94	-692 770	-286 409	58,66%	-166 307	-767 892	-692 770
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRY	-484 561,12	-1 248 266	-763 705	38,82%	-236 553	0	-1 248 266
1855100 Suunnittelu- ja rakennuttaminen								
40	TOIMINTAKULUT	-100 542,54	-335 343	-234 800	29,98%	-73 791	-362 530	-307 643
400	Henkilöstökulut	-68 594,73	-236 720	-168 125	28,98%	-58 172	-249 557	-209 020
430	Palvelujen ostot	-25 319,36	-76 543	-51 224	33,08%	-9 999	-93 071	-76 543
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-280,51	-1 600	-1 319	17,53%	0	-146	-1 600
480	Muut toimintakulut	-6 347,94	-20 480	-14 132	31,00%	-5 619	-19 756	-20 480
5	TOIMINTAKATE	-100 542,54	-335 343	-234 800	29,98%	-73 791	-362 530	-307 643
6	VUOSIKATE	-100 542,54	-335 343	-234 800	29,98%	-73 791	-362 530	-307 643
7	TILIKAUDEN TULOS	-100 542,54	-335 343	-234 800	29,98%	-73 791	-362 530	-307 643
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-100 542,54	-335 343	-234 800	29,98%	-73 791	-362 530	-307 643
91	VYÖRYTYSERÄT	0,00	0	0		0	-16 854	
921	Vyörytyskulut	0,00	0	0		0	-16 854	
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRY	-100 542,54	-335 343	-234 800	29,98%	-73 791	-379 384	-307 643
185520 TOIMITILAPALVELUT								
30	TOIMINTATUOTOT	4 360 591,37	17 412 954	13 052 363	25,04%	4 268 430	16 981 950	17 412 954
300	Myyntituotot	7 236,00	25 650	18 414	28,21%	9 000	28 407	25 650
340	Muut toimintatuotot	4 353 355,37	17 387 304	13 033 949	25,04%	4 259 430	16 953 543	17 387 304
40	TOIMINTAKULUT	-1 527 182,32	-7 092 354	-5 565 172	21,53%	-1 179 393	-5 780 795	-7 092 354
400	Henkilöstökulut	-192 857,53	-1 054 160	-861 302	18,29%	-222 010	-762 242	-1 054 160
430	Palvelujen ostot	-533 347,60	-2 529 389	-1 996 041	21,09%	-315 924	-1 678 393	-2 529 389
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-544 880,49	-2 435 775	-1 890 895	22,37%	-399 691	-2 292 484	-2 435 775
480	Muut toimintakulut	-256 096,70	-1 073 030	-816 933	23,87%	-241 768	-1 047 675	-1 073 030
5	TOIMINTAKATE	2 833 409,05	10 320 600	7 487 191	27,45%	3 089 037	11 201 155	10 320 600
6	VUOSIKATE	2 833 409,05	10 320 600	7 487 191	27,45%	3 089 037	11 201 155	10 320 600

Tili	Tilinimi	Toteuma 1-3/2021	Muutettu KS 2021	Jäljellä MKS 2021	Toteuma-% MKS 2021	Toteuma 1-3/2020	TP2020	Ennuste 2021
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 030 305,15	-4 632 348	-3 602 043	22,24%	-1 050 197	-9 120 466	-4 632 348
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-1 030 305,15	-4 348 530	-3 318 225	23,69%	-1 050 197	-9 120 466	-4 348 530
720	Kertaluonteiset poistot	0,00	-283 817	-283 817	0,00%			-283 817
7	TILIKAUDEN TULOS	1 803 103,90	5 688 252	3 885 148	31,70%	2 038 839	2 080 689	5 688 252
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	1 803 103,90	5 688 252	3 885 148	31,70%	2 038 839	2 080 689	5 688 252
91	VYÖRYTYSERÄT	0,00	0	0		0	-693 432	
921	Vyörytyskulut	0,00	0	0		0	-693 432	
98	KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0,00	-6 045 432	-6 045 432	0,00%	0	-6 061 432	-6 045 432
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRY	1 803 103,90	-357 180	-2 160 284	-504,82%	2 038 839	-4 674 175	-357 180
1855200 Kiinteistöhoitopalvelut								
30	TOIMINTATUOTOT	4 360 591,37	17 411 954	13 051 363	25,04%	4 265 238	16 978 413	17 411 954
300	Myyntituotot	7 236,00	25 650	18 414	28,21%	9 000	28 287	25 650
340	Muut toimintatuotot	4 353 355,37	17 386 304	13 032 949	25,04%	4 256 238	16 950 126	17 386 304
40	TOIMINTAKULUT	-1 387 833,37	-6 031 054	-4 643 221	23,01%	-1 051 076	-5 154 115	-6 031 054
400	Henkilöstökulut	-107 616,97	-667 460	-559 843	16,12%	-136 594	-530 935	-667 460
430	Palvelujen ostot	-498 576,37	-1 966 739	-1 468 163	25,35%	-282 975	-1 434 290	-1 966 739
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-531 608,57	-2 338 075	-1 806 466	22,74%	-394 812	-2 164 937	-2 338 075
480	Muut toimintakulut	-250 031,46	-1 058 780	-808 749	23,62%	-236 696	-1 023 952	-1 058 780
5	TOIMINTAKATE	2 972 758,00	11 380 900	8 408 142	26,12%	3 214 162	11 824 298	11 380 900
6	VUOSIKATE	2 972 758,00	11 380 900	8 408 142	26,12%	3 214 162	11 824 298	11 380 900
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 030 305,15	-4 632 348	-3 602 043	22,24%	-1 050 197	-9 120 466	-4 632 348
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-1 030 305,15	-4 348 530	-3 318 225	23,69%	-1 050 197	-9 120 466	-4 348 530
720	Kertaluonteiset poistot	0,00	-283 817	-283 817	0,00%			-283 817
7	TILIKAUDEN TULOS	1 942 452,85	6 748 552	4 806 099	28,78%	2 163 964	2 703 832	6 748 552
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	1 942 452,85	6 748 552	4 806 099	28,78%	2 163 964	2 703 832	6 748 552
91	VYÖRYTYSERÄT	0,00	0	0		0	-664 297	
921	Vyörytyskulut	0,00	0	0		0	-664 297	
98	KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0,00	-6 045 432	-6 045 432	0,00%	0	-6 061 432	-6 045 432
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRY	1 942 452,85	703 120	-1 239 333	276,26%	2 163 964	-4 021 897	703 120
1855250 Kunnossapitopalvelut								
30	TOIMINTATUOTOT	0,00	1 000	1 000	0,00%	3 192	3 537	1 000
300	Myyntituotot	0,00	0	0		0	120	
340	Muut toimintatuotot	0,00	1 000	1 000	0,00%	3 192	3 417	1 000
40	TOIMINTAKULUT	-139 348,95	-1 061 300	-921 951	13,13%	-128 317	-626 680	-1 061 300
400	Henkilöstökulut	-85 240,56	-386 700	-301 459	22,04%	-85 416	-231 307	-386 700
430	Palvelujen ostot	-34 771,23	-562 650	-527 879	6,18%	-32 950	-244 103	-562 650
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 271,92	-97 700	-84 428	13,58%	-4 879	-127 547	-97 700
480	Muut toimintakulut	-6 065,24	-14 250	-8 185	42,56%	-5 073	-23 723	-14 250
5	TOIMINTAKATE	-139 348,95	-1 060 300	-920 951	13,14%	-125 125	-623 143	-1 060 300
6	VUOSIKATE	-139 348,95	-1 060 300	-920 951	13,14%	-125 125	-623 143	-1 060 300
7	TILIKAUDEN TULOS	-139 348,95	-1 060 300	-920 951	13,14%	-125 125	-623 143	-1 060 300

Tili	Tilinimi	Toteuma 1-3/2021	Muutettu KS 2021	Jäljellä MKS 2021	Toteuma-% MKS 2021	Toteuma 1-3/2020	TP2020	Ennuste 2021
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-139 348,95	-1 060 300	-920 951	13,14%	-125 125	-623 143	-1 060 300
91	VYÖRYTYSERÄT	0,00	0	0		0	-29 135	
921	Vyörytyskulut	0,00	0	0		0	-29 135	
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRY	-139 348,95	-1 060 300	-920 951	13,14%	-125 125	-652 278	-1 060 300
185540 RUOKA-JA SIIVOUSPALVELUT								
30	TOIMINTATUOTOT	1 424 718,80	5 869 925	4 445 206	24,27%	1 421 764	5 721 245	5 869 925
300	Myyntituotot	1 093 542,80	4 545 202	3 451 659	24,06%	1 115 525	4 446 019	4 545 202
340	Muut toimintatuotot	331 176,00	1 324 723	993 547	25,00%	306 240	1 275 226	1 324 723
40	TOIMINTAKULUT	-1 128 297,47	-5 270 775	-4 142 478	21,41%	-1 078 532	-4 640 026	-5 270 775
400	Henkilöstökulut	-470 076,92	-2 453 330	-1 983 253	19,16%	-451 964	-1 832 643	-2 453 330
430	Palvelujen ostot	-415 645,15	-1 435 824	-1 020 179	28,95%	-419 334	-1 826 445	-1 435 824
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-153 615,76	-929 200	-775 584	16,53%	-107 691	-601 072	-929 200
480	Muut toimintakulut	-88 959,64	-452 421	-363 461	19,66%	-99 542	-379 865	-452 421
5	TOIMINTAKATE	296 421,33	599 150	302 729	49,47%	343 233	1 081 219	599 150
6	VUOSIKATE	296 421,33	599 150	302 729	49,47%	343 233	1 081 219	599 150
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 679,85	0	1 680		-1 680	-6 719	
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-1 679,85	0	1 680		-1 680	-6 719	
7	TILIKAUDEN TULOS	294 741,48	599 150	304 408	49,19%	341 553	1 074 499	599 150
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	294 741,48	599 150	304 408	49,19%	341 553	1 074 499	599 150
91	VYÖRYTYSERÄT	0,00	0	0		0	-216 032	
921	Vyörytyskulut	0,00	0	0		0	-216 032	
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRY	294 741,48	599 150	304 408	49,19%	341 553	858 467	599 150
1855400 Ruokapalvelut								
30	TOIMINTATUOTOT	1 060 660,56	4 384 077	3 323 416	24,19%	1 077 447	4 289 153	4 384 077
300	Myyntituotot	1 060 660,56	4 384 077	3 323 416	24,19%	1 077 424	4 288 964	4 384 077
340	Muut toimintatuotot	0,00	0	0		23	188	
40	TOIMINTAKULUT	-827 477,60	-3 922 233	-3 094 755	21,10%	-749 466	-3 412 647	-3 922 233
400	Henkilöstökulut	-372 799,12	-1 762 180	-1 389 381	21,16%	-351 134	-1 417 134	-1 762 180
430	Palvelujen ostot	-237 695,80	-889 403	-651 707	26,73%	-210 077	-1 114 808	-889 403
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-137 236,72	-866 450	-729 213	15,84%	-99 070	-544 995	-866 450
480	Muut toimintakulut	-79 745,96	-404 200	-324 454	19,73%	-89 184	-335 710	-404 200
5	TOIMINTAKATE	233 182,96	461 844	228 661	50,49%	327 981	876 506	461 844
6	VUOSIKATE	233 182,96	461 844	228 661	50,49%	327 981	876 506	461 844
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 679,85	0	1 680		-1 680	-6 719	
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-1 679,85	0	1 680		-1 680	-6 719	
7	TILIKAUDEN TULOS	231 503,11	461 844	230 341	50,13%	326 301	869 786	461 844
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	231 503,11	461 844	230 341	50,13%	326 301	869 786	461 844
91	VYÖRYTYSERÄT	0,00	0	0		0	-158 970	
921	Vyörytyskulut	0,00	0	0		0	-158 970	
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRY	231 503,11	461 844	230 341	50,13%	326 301	710 816	461 844

Tili	Tilinimi	Toteuma 1-3/2021	Muutettu KS 2021	Jäljellä MKS 2021	Toteuma-% MKS 2021	Toteuma 1-3/2020	TP2020	Ennuste 2021
1855451	Siivouspalvelut							
30	TOIMINTATUOTOT	364 058,24	1 485 848	1 121 790	24,50%	344 317	1 432 092	1 485 848
300	Myyntituotot	32 882,24	161 125	128 243	20,41%	38 100	157 054	161 125
340	Muut toimintatuotot	331 176,00	1 324 723	993 547	25,00%	306 217	1 275 037	1 324 723
40	TOIMINTAKULUT	-300 819,87	-1 348 542	-1 047 722	22,31%	-329 066	-1 227 379	-1 348 542
400	Henkilöstökulut	-97 277,80	-691 150	-593 872	14,07%	-100 830	-415 509	-691 150
430	Palvelujen ostot	-177 949,35	-546 421	-368 472	32,57%	-209 257	-711 638	-546 421
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16 379,04	-62 750	-46 371	26,10%	-8 621	-56 077	-62 750
480	Muut toimintakulut	-9 213,68	-48 221	-39 007	19,11%	-10 358	-44 155	-48 221
5	TOIMINTAKATE	63 238,37	137 306	74 068	46,06%	15 251	204 713	137 306
6	VUOSIKATE	63 238,37	137 306	74 068	46,06%	15 251	204 713	137 306
7	TILIKAUDEN TULOS	63 238,37	137 306	74 068	46,06%	15 251	204 713	137 306
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	63 238,37	137 306	74 068	46,06%	15 251	204 713	137 306
91	VYÖRYTYSERÄT	0,00	0	0		0	-57 062	
921	Vyörytyskulut	0,00	0	0		0	-57 062	
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRY	63 238,37	137 306	74 068	46,06%	15 251	147 651	137 306
185560	KUNTA TEKNIikka							
30	TOIMINTATUOTOT	87 279,98	371 700	284 420	23,48%	31 352	605 373	371 700
300	Myyntituotot	87 366,98	155 900	68 533	56,04%	48 276	410 043	155 900
321	Maksutuotot	-87,00	213 500	213 587	-0,04%	-10 150	190 227	213 500
330	Tuet ja avustukset	0,00	0	0		-10 000	0	
340	Muut toimintatuotot	0,00	2 300	2 300	0,00%	3 226	5 104	2 300
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0,00	0	0		0	86 105	
40	TOIMINTAKULUT	-831 076,99	-2 645 206	-1 814 129	31,42%	-616 043	-2 900 048	-2 645 206
400	Henkilöstökulut	-211 267,37	-909 180	-697 913	23,24%	-187 726	-494 089	-909 180
430	Palvelujen ostot	-348 536,92	-711 571	-363 034	48,98%	-189 153	-1 344 000	-711 571
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-143 137,41	-550 900	-407 763	25,98%	-120 255	-589 398	-550 900
480	Muut toimintakulut	-128 135,29	-473 555	-345 420	27,06%	-118 909	-472 561	-473 555
5	TOIMINTAKATE	-743 797,01	-2 273 506	-1 529 709	32,72%	-584 691	-2 208 570	-2 273 506
6	VUOSIKATE	-743 797,01	-2 273 506	-1 529 709	32,72%	-584 691	-2 208 570	-2 273 506
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-712 043,58	-3 005 040	-2 292 996	23,69%	-683 996	-2 933 150	-3 005 040
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-712 043,58	-3 005 040	-2 292 996	23,69%	-683 996	-2 933 150	-3 005 040
7	TILIKAUDEN TULOS	-1 455 840,59	-5 278 546	-3 822 705	27,58%	-1 268 687	-5 141 719	-5 278 546
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 455 840,59	-5 278 546	-3 822 705	27,58%	-1 268 687	-5 141 719	-5 278 546
91	VYÖRYTYSERÄT	0,00	0	0		0	-312 530	
921	Vyörytyskulut	0,00	0	0		0	-312 530	
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRY	-1 455 840,59	-5 278 546	-3 822 705	27,58%	-1 268 687	-5 454 250	-5 278 546
1855600	Kadut ja yleiset alueet							
30	TOIMINTATUOTOT	0,00	14 400	14 400	0,00%	0	17 854	14 400
300	Myyntituotot	0,00	900	900	0,00%	0	-6 198	900
321	Maksutuotot	0,00	13 500	13 500	0,00%	0	23 230	13 500

Tili	Tilinimi	Toteuma 1-3/2021	Muutettu KS 2021	Jäljellä MKS 2021	Toteuma-% MKS 2021	Toteuma 1-3/2020	TP2020	Ennuste 2021
340	Muut toimintatuotot	0,00	0	0		0	823	
40	TOIMINTAKULUT	-495 953,56	-1 157 769	-661 815	42,84%	-297 174	-1 264 747	-1 157 769
400	Henkilöstökulut	-121 708,66	-403 380	-281 671	30,17%	-110 638	-357 412	-403 380
430	Palvelujen ostot	-249 579,30	-343 093	-93 514	72,74%	-74 029	-424 686	-343 093
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-87 497,49	-262 400	-174 903	33,35%	-74 178	-337 504	-262 400
480	Muut toimintakulut	-37 168,11	-148 896	-111 728	24,96%	-38 328	-145 145	-148 896
5	TOIMINTAKATE	-495 953,56	-1 143 369	-647 415	43,38%	-297 174	-1 246 893	-1 143 369
6	VUOSIKATE	-495 953,56	-1 143 369	-647 415	43,38%	-297 174	-1 246 893	-1 143 369
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-564 916,28	-2 393 244	-1 828 328	23,60%	-535 492	-2 336 312	-2 393 244
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-564 916,28	-2 393 244	-1 828 328	23,60%	-535 492	-2 336 312	-2 393 244
7	TILIKAUDEN TULOS	-1 060 869,84	-3 536 613	-2 475 743	30,00%	-832 666	-3 583 205	-3 536 613
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 060 869,84	-3 536 613	-2 475 743	30,00%	-832 666	-3 583 205	-3 536 613
91	VYÖRYTYSERÄT	0,00	0	0		0	-206 500	
921	Vyörytyskulut	0,00	0	0		0	-206 500	
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRY	-1 060 869,84	-3 536 613	-2 475 743	30,00%	-832 666	-3 789 705	-3 536 613
1855650 Puistot ja liikuntapaikat								
30	TOIMINTATUOTOT	9 745,30	99 800	90 055	9,76%	-2 416	77 784	99 800
300	Myyntituotot	9 745,30	99 500	89 755	9,79%	7 584	77 397	99 500
330	Tuet ja avustukset	0,00	0	0		-10 000	0	
340	Muut toimintatuotot	0,00	300	300	0,00%	0	387	300
40	TOIMINTAKULUT	-195 664,33	-769 706	-574 042	25,42%	-137 814	-584 841	-769 706
400	Henkilöstökulut	-59 192,92	-362 400	-303 207	16,33%	-49 009	-125 547	-362 400
430	Palvelujen ostot	-84 092,86	-169 338	-85 245	49,66%	-38 066	-241 059	-169 338
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20 052,03	-134 000	-113 948	14,96%	-21 008	-100 443	-134 000
480	Muut toimintakulut	-32 326,52	-103 968	-71 641	31,09%	-29 732	-117 792	-103 968
5	TOIMINTAKATE	-185 919,03	-669 906	-483 987	27,75%	-140 230	-507 057	-669 906
6	VUOSIKATE	-185 919,03	-669 906	-483 987	27,75%	-140 230	-507 057	-669 906
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-32 544,37	-134 822	-102 278	24,14%	-33 945	-137 897	-134 822
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-32 544,37	-134 822	-102 278	24,14%	-33 945	-137 897	-134 822
7	TILIKAUDEN TULOS	-218 463,40	-804 728	-586 265	27,15%	-174 175	-644 954	-804 728
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-218 463,40	-804 728	-586 265	27,15%	-174 175	-644 954	-804 728
91	VYÖRYTYSERÄT	0,00	0	0		0	-35 857	
921	Vyörytyskulut	0,00	0	0		0	-35 857	
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRY	-218 463,40	-804 728	-586 265	27,15%	-174 175	-680 811	-804 728
1855750 Varikko								
30	TOIMINTATUOTOT	63 586,15	15 500	-48 086	410,23%	42 607	292 002	15 500
300	Myyntituotot	63 586,15	13 500	-50 086	471,01%	39 382	288 108	13 500
340	Muut toimintatuotot	0,00	2 000	2 000	0,00%	3 226	3 894	2 000
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0,00	0	0		0	26 880	
40	TOIMINTAKULUT	-105 494,14	-388 331	-282 837	27,17%	-79 174	-298 004	-388 331
400	Henkilöstökulut	-14 734,27	-76 000	-61 266	19,39%	-13 191	9 874	-76 000

Tili	Tilinimi	Toteuma 1-3/2021	Muutettu KS 2021	Jäljellä MKS 2021	Toteuma-% MKS 2021	Toteuma 1-3/2020	TP2020	Ennuste 2021
430	Palvelujen ostot	-8 823,13	-29 140	-20 317	30,28%	-3 388	-38 635	-29 140
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-32 070,03	-104 500	-72 430	30,69%	-20 145	-103 258	-104 500
480	Muut toimintakulut	-49 866,71	-178 691	-128 824	27,91%	-42 450	-165 985	-178 691
5	TOIMINTAKATE	-41 907,99	-372 831	-330 923	11,24%	-36 567	20 877	-372 831
6	VUOSIKATE	-41 907,99	-372 831	-330 923	11,24%	-36 567	20 877	-372 831
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-23 514,63	-112 702	-89 187	20,86%	-23 490	-94 667	-112 702
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-23 514,63	-112 702	-89 187	20,86%	-23 490	-94 667	-112 702
7	TILIKAUDEN TULOS	-65 422,62	-485 533	-420 110	13,47%	-60 057	-73 790	-485 533
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-65 422,62	-485 533	-420 110	13,47%	-60 057	-73 790	-485 533
91	VYÖRYTYSERÄT	0,00	0	0		0	-18 256	
921	Vyörytyskulut	0,00	0	0		0	-18 256	
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRY	-65 422,62	-485 533	-420 110	13,47%	-60 057	-92 045	-485 533
1855780	Jätehuolto ja vesihuolto							
30	TOIMINTATUOTOT	14 035,53	42 000	27 964	33,42%	1 310	50 736	42 000
300	Myyntituotot	14 035,53	42 000	27 964	33,42%	1 310	50 736	42 000
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0,00	0	0		0	59 225	
40	TOIMINTAKULUT	-33 479,51	-199 400	-165 920	16,79%	-97 214	-241 848	-199 400
400	Henkilöstökulut	-15 631,52	-67 400	-51 768	23,19%	-14 888	-21 004	-67 400
430	Palvelujen ostot	-6 041,63	-70 000	-63 958	8,63%	-71 914	-155 958	-70 000
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 423,91	-20 000	-16 576	17,12%	-1 984	-21 217	-20 000
480	Muut toimintakulut	-8 382,45	-42 000	-33 618	19,96%	-8 428	-43 668	-42 000
5	TOIMINTAKATE	-19 443,98	-157 400	-137 956	12,35%	-95 903	-131 886	-157 400
6	VUOSIKATE	-19 443,98	-157 400	-137 956	12,35%	-95 903	-131 886	-157 400
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-67 061,70	-268 246	-201 184	25,00%	-67 062	-268 247	-268 246
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-67 061,70	-268 246	-201 184	25,00%	-67 062	-268 247	-268 246
7	TILIKAUDEN TULOS	-86 505,68	-425 646	-339 140	20,32%	-162 965	-400 133	-425 646
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-86 505,68	-425 646	-339 140	20,32%	-162 965	-400 133	-425 646
91	VYÖRYTYSERÄT	0,00	0	0		0	-23 715	
921	Vyörytyskulut	0,00	0	0		0	-23 715	
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRY	-86 505,68	-425 646	-339 140	20,32%	-162 965	-423 848	-425 646
1855790	Hulevesi							
30	TOIMINTATUOTOT	-87,00	200 000	200 087	-0,04%	-10 150	166 997	200 000
321	Maksutuotot	-87,00	200 000	200 087	-0,04%	-10 150	166 997	200 000
40	TOIMINTAKULUT	-485,45	-130 000	-129 515	0,37%	-4 667	-510 608	-130 000
430	Palvelujen ostot	0,00	-100 000	-100 000	0,00%	-1 755	-483 661	-100 000
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-93,95	-30 000	-29 906	0,31%	-2 941	-26 975	-30 000
480	Muut toimintakulut	-391,50	0	392		29	29	
5	TOIMINTAKATE	-572,45	70 000	70 572	-0,82%	-14 817	-343 611	70 000
6	VUOSIKATE	-572,45	70 000	70 572	-0,82%	-14 817	-343 611	70 000
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-24 006,60	-96 026	-72 019	25,00%	-24 007	-96 026	-96 026
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-24 006,60	-96 026	-72 019	25,00%	-24 007	-96 026	-96 026

Tili	Tilinimi	Toteuma 1-3/2021	Muutettu KS 2021	Jäljellä MKS 2021	Toteuma-% MKS 2021	Toteuma 1-3/2020	TP2020	Ennuste 2021
7	TILIKAUDEN TULOS	-24 579,05	-26 026	-1 447	94,44%	-38 823	-439 638	-26 026
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-24 579,05	-26 026	-1 447	94,44%	-38 823	-439 638	-26 026
91	VYÖRYTYSERÄT	0,00	0	0		0	-28 203	
921	Vyörytyskulut	0,00	0	0		0	-28 203	
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSKULUJEN	-24 579,05	-26 026	-1 447	94,44%	-38 823	-467 841	-26 026