

Tuloslaskelma (valitut yksiköt peräkkäin)

1 - 6 / 2021 Tekniset palvelut 8.7.2021 st2 LIITE

Valitut tositiesarjat: 10000,11000

Tili	Tilinimi	Toteuma 1-6/2021	Muutettu KS 2021	Jäljellä MKS 2021	Toteuma-% MKS 2021	TP2020	Ennuste 2021
1855A	TEKNISET PALVELUT						
30	TOIMINTATUOTOT	12 025 675,95	23 654 579	11 628 903	50,84%	23 308 567	23 763 460
300	Myyntituotot	2 472 491,22	4 726 752	2 254 261	52,31%	4 884 469	4 650 752
321	Maksutuotot	172 361,50	213 500	41 139	80,73%	190 227	213 500
340	Muut toimintatuotot	9 380 823,23	18 714 327	9 333 504	50,13%	18 233 872	18 899 208
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	3 241,28	0	-3 241		86 105	
40	TOIMINTAKULUT	-7 249 836,18	-15 899 174	-8 649 338	45,60%	-14 154 355	-15 947 837
400	Henkilöstökulut	-2 042 260,22	-4 957 030	-2 914 770	41,20%	-3 587 297	-4 701 323
430	Palvelujen ostot	-2 532 933,79	-4 790 337	-2 257 403	52,88%	-4 962 651	-5 096 207
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 698 940,89	-3 922 775	-2 223 834	43,31%	-3 485 949	-3 920 775
470	Avustukset	-44,45	-163 000	-162 956	0,03%	-157 809	-163 000
480	Muut toimintakulut	-975 656,83	-2 066 032	-1 090 375	47,22%	-1 960 649	-2 066 532
5	TOIMINTAKATE	4 779 081,05	7 755 405	2 976 324	61,62%	9 240 317	7 815 623
6	VUOSIKATE	4 779 081,05	7 755 405	2 976 324	61,62%	9 240 317	7 815 623
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-3 592 897,47	-7 637 387	-4 044 490	47,04%	-12 060 335	-7 637 387
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-3 494 802,64	-7 353 570	-3 858 767	47,53%	-12 060 335	-7 353 570
720	Kertaluonteiset poistot	-98 094,83	-283 817	-185 723	34,56%		-283 817
7	TILIKAUDEN TULOS	1 186 183,58	118 017	-1 068 166	1 005,09%	-2 820 018	178 235
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	1 186 183,58	118 017	-1 068 166	1 005,09%	-2 820 018	178 235
91	VYÖRYTYSERÄT	-708 364,78	-692 770	15 595	102,25%	-767 892	-692 770
911	Vyörytystuotot	0,00	0	0		1 238 849	
921	Vyörytyskulut	-708 364,78	-692 770	15 595	102,25%	-2 006 740	-692 770
98	KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0,00	-6 045 432	-6 045 432	0,00%	-6 061 432	-6 045 432
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	477 818,80	-6 620 185	-7 098 004	-7,22%	-9 649 341	-6 559 967
185500	KESKITETYT PALVELUT						
40	TOIMINTAKULUT	-317 491,86	-890 839	-573 347	35,64%	-833 487	-839 709
400	Henkilöstökulut	-245 628,06	-540 360	-294 732	45,46%	-498 323	-503 660
430	Palvelujen ostot	-37 600,12	-113 553	-75 953	33,11%	-113 812	-101 123
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 405,91	-6 900	-5 494	20,38%	-2 995	-4 900
470	Avustukset	-44,45	-163 000	-162 956	0,03%	-157 809	-163 000
480	Muut toimintakulut	-32 813,32	-67 026	-34 213	48,96%	-60 547	-67 026
5	TOIMINTAKATE	-317 491,86	-890 839	-573 347	35,64%	-833 487	-839 709
6	VUOSIKATE	-317 491,86	-890 839	-573 347	35,64%	-833 487	-839 709
7	TILIKAUDEN TULOS	-317 491,86	-890 839	-573 347	35,64%	-833 487	-839 709
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-317 491,86	-890 839	-573 347	35,64%	-833 487	-839 709
91	VYÖRYTYSERÄT	-708 364,78	-692 770	15 595	102,25%	454 103	-692 770
911	Vyörytystuotot	0,00	0	0		1 238 849	
921	Vyörytyskulut	-708 364,78	-692 770	15 595	102,25%	-784 746	-692 770
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-1 025 856,64	-1 583 609	-557 753	64,78%	-379 384	-1 532 479
1855000	Teknisten palvelujen hallinto						

Tili	Tilinimi	Toteuma 1-6/2021	Muutettu KS 2021	Jäljellä MKS 2021	Toteuma-% MKS 2021	TP2020	Ennuste 2021
40	TOIMINTAKULUT	-158 412,46	-555 496	-397 084	28,52%	-470 957	-532 066
400	Henkilöstökulut	-129 081,35	-303 640	-174 559	42,51%	-248 767	-294 640
430	Palvelujen ostot	-8 148,64	-37 010	-28 861	22,02%	-20 741	-24 580
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 045,40	-5 300	-4 255	19,72%	-2 850	-3 300
470	Avustukset	-44,45	-163 000	-162 956	0,03%	-157 809	-163 000
480	Muut toimintakulut	-20 092,62	-46 546	-26 453	43,17%	-40 791	-46 546
5	TOIMINTAKATE	-158 412,46	-555 496	-397 084	28,52%	-470 957	-532 066
6	VUOSIKATE	-158 412,46	-555 496	-397 084	28,52%	-470 957	-532 066
7	TILIKAUDEN TULOS	-158 412,46	-555 496	-397 084	28,52%	-470 957	-532 066
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-158 412,46	-555 496	-397 084	28,52%	-470 957	-532 066
91	VYÖRYTYSERÄT	-708 364,78	-692 770	15 595	102,25%	470 957	-692 770
911	Vyörytystuotot	0,00	0	0		1 238 849	
921	Vyörytyskulut	-708 364,78	-692 770	15 595	102,25%	-767 892	-692 770
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-866 777,24	-1 248 266	-381 489	69,44%	0	-1 224 836
1855100	Suunnittelu- ja rakennuttaminen						
40	TOIMINTAKULUT	-159 079,40	-335 343	-176 264	47,44%	-362 530	-307 643
400	Henkilöstökulut	-116 546,71	-236 720	-120 173	49,23%	-249 557	-209 020
430	Palvelujen ostot	-29 451,48	-76 543	-47 092	38,48%	-93 071	-76 543
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-360,51	-1 600	-1 239	22,53%	-146	-1 600
480	Muut toimintakulut	-12 720,70	-20 480	-7 759	62,11%	-19 756	-20 480
5	TOIMINTAKATE	-159 079,40	-335 343	-176 264	47,44%	-362 530	-307 643
6	VUOSIKATE	-159 079,40	-335 343	-176 264	47,44%	-362 530	-307 643
7	TILIKAUDEN TULOS	-159 079,40	-335 343	-176 264	47,44%	-362 530	-307 643
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-159 079,40	-335 343	-176 264	47,44%	-362 530	-307 643
91	VYÖRYTYSERÄT	0,00	0	0		-16 854	
921	Vyörytyskulut	0,00	0	0		-16 854	
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-159 079,40	-335 343	-176 264	47,44%	-379 384	-307 643
185520	TOIMITILAPALVELUT						
30	TOIMINTATUOTOT	8 732 580,85	17 412 954	8 680 373	50,15%	16 981 950	17 595 835
300	Myyntituotot	15 192,00	25 650	10 458	59,23%	28 407	23 650
340	Muut toimintatuotot	8 717 388,85	17 387 304	8 669 915	50,14%	16 953 543	17 572 185
40	TOIMINTAKULUT	-3 014 457,02	-7 092 354	-4 077 897	42,50%	-5 780 795	-7 048 687
400	Henkilöstökulut	-402 024,86	-1 054 160	-652 135	38,14%	-762 242	-1 010 493
430	Palvelujen ostot	-982 488,53	-2 529 389	-1 546 900	38,84%	-1 678 393	-2 529 389
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 120 921,40	-2 435 775	-1 314 854	46,02%	-2 292 484	-2 435 775
480	Muut toimintakulut	-509 022,23	-1 073 030	-564 008	47,44%	-1 047 675	-1 073 030
5	TOIMINTAKATE	5 718 123,83	10 320 600	4 602 476	55,40%	11 201 155	10 547 148
6	VUOSIKATE	5 718 123,83	10 320 600	4 602 476	55,40%	11 201 155	10 547 148
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 158 138,03	-4 632 348	-2 474 210	46,59%	-9 120 466	-4 632 348
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-2 060 043,20	-4 348 530	-2 288 487	47,37%	-9 120 466	-4 348 530
720	Kertaluonteiset poistot	-98 094,83	-283 817	-185 723	34,56%		-283 817
7	TILIKAUDEN TULOS	3 559 985,80	5 688 252	2 128 266	62,58%	2 080 689	5 914 800
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	3 559 985,80	5 688 252	2 128 266	62,58%	2 080 689	5 914 800

Tili	Tilinimi	Toteuma 1-6/2021	Muutettu KS 2021	Jäljellä MKS 2021	Toteuma-% MKS 2021	TP2020	Ennuste 2021
91	VYÖRYTYSERÄT	0,00	0	0		-693 432	
921	Vyörytyskulut	0,00	0	0		-693 432	
98	KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0,00	-6 045 432	-6 045 432	0,00%	-6 061 432	-6 045 432
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	3 559 985,80	-357 180	-3 917 166	-996,69%	-4 674 175	-130 632
1855200 Kiinteistöhoitopalvelut							
30	TOIMINTATUOTOT	8 732 580,85	17 411 954	8 679 373	50,15%	16 978 413	17 594 835
300	Myyntituotot	15 192,00	25 650	10 458	59,23%	28 287	23 650
340	Muut toimintatuotot	8 717 388,85	17 386 304	8 668 915	50,14%	16 950 126	17 571 185
40	TOIMINTAKULUT	-2 671 318,36	-6 031 054	-3 359 736	44,29%	-5 154 115	-6 001 907
400	Henkilöstökulut	-222 405,29	-667 460	-445 055	33,32%	-530 935	-638 313
430	Palvelujen ostot	-862 942,10	-1 966 739	-1 103 797	43,88%	-1 434 290	-1 966 739
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 084 406,34	-2 338 075	-1 253 669	46,38%	-2 164 937	-2 338 075
480	Muut toimintakulut	-501 564,63	-1 058 780	-557 215	47,37%	-1 023 952	-1 058 780
5	TOIMINTAKATE	6 061 262,49	11 380 900	5 319 638	53,26%	11 824 298	11 592 928
6	VUOSIKATE	6 061 262,49	11 380 900	5 319 638	53,26%	11 824 298	11 592 928
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 158 138,03	-4 632 348	-2 474 210	46,59%	-9 120 466	-4 632 348
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-2 060 043,20	-4 348 530	-2 288 487	47,37%	-9 120 466	-4 348 530
720	Kertaluonteiset poistot	-98 094,83	-283 817	-185 723	34,56%		-283 817
7	TILIKAUDEN TULOS	3 903 124,46	6 748 552	2 845 428	57,84%	2 703 832	6 960 580
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	3 903 124,46	6 748 552	2 845 428	57,84%	2 703 832	6 960 580
91	VYÖRYTYSERÄT	0,00	0	0		-664 297	
921	Vyörytyskulut	0,00	0	0		-664 297	
98	KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0,00	-6 045 432	-6 045 432	0,00%	-6 061 432	-6 045 432
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	3 903 124,46	703 120	-3 200 004	555,11%	-4 021 897	915 148
1855250 Kunnossapitopalvelut							
30	TOIMINTATUOTOT	0,00	1 000	1 000	0,00%	3 537	1 000
300	Myyntituotot	0,00	0	0		120	
340	Muut toimintatuotot	0,00	1 000	1 000	0,00%	3 417	1 000
40	TOIMINTAKULUT	-343 138,66	-1 061 300	-718 161	32,33%	-626 680	-1 046 780
400	Henkilöstökulut	-179 619,57	-386 700	-207 080	46,45%	-231 307	-372 180
430	Palvelujen ostot	-119 546,43	-562 650	-443 104	21,25%	-244 103	-562 650
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-36 515,06	-97 700	-61 185	37,37%	-127 547	-97 700
480	Muut toimintakulut	-7 457,60	-14 250	-6 792	52,33%	-23 723	-14 250
5	TOIMINTAKATE	-343 138,66	-1 060 300	-717 161	32,36%	-623 143	-1 045 780
6	VUOSIKATE	-343 138,66	-1 060 300	-717 161	32,36%	-623 143	-1 045 780
7	TILIKAUDEN TULOS	-343 138,66	-1 060 300	-717 161	32,36%	-623 143	-1 045 780
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-343 138,66	-1 060 300	-717 161	32,36%	-623 143	-1 045 780
91	VYÖRYTYSERÄT	0,00	0	0		-29 135	
921	Vyörytyskulut	0,00	0	0		-29 135	
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-343 138,66	-1 060 300	-717 161	32,36%	-652 278	-1 045 780
185540 RUOKA-JA SIIVOUSPALVELUT							
30	TOIMINTATUOTOT	2 897 293,38	5 869 925	2 972 632	49,36%	5 721 245	5 795 925

Tili	Tilinimi	Toteuma 1-6/2021	Muutettu KS 2021	Jäljellä MKS 2021	Toteuma-% MKS 2021	TP2020	Ennuste 2021
300	Myyntituotot	2 234 834,81	4 545 202	2 310 367	49,17%	4 446 019	4 471 202
340	Muut toimintatuotot	662 458,57	1 324 723	662 264	50,01%	1 275 226	1 324 723
40	TOIMINTAKULUT	-2 405 270,13	-5 270 775	-2 865 505	45,63%	-4 640 026	-5 074 335
400	Henkilöstökulut	-941 491,87	-2 453 330	-1 511 838	38,38%	-1 832 643	-2 277 990
430	Palvelujen ostot	-971 844,25	-1 435 824	-463 980	67,69%	-1 826 445	-1 414 724
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-311 677,27	-929 200	-617 523	33,54%	-601 072	-929 200
480	Muut toimintakulut	-180 256,74	-452 421	-272 164	39,84%	-379 865	-452 421
5	TOIMINTAKATE	492 023,25	599 150	107 127	82,12%	1 081 219	721 590
6	VUOSIKATE	492 023,25	599 150	107 127	82,12%	1 081 219	721 590
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-3 359,70	0	3 360		-6 719	
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-3 359,70	0	3 360		-6 719	
7	TILIKAUDEN TULOS	488 663,55	599 150	110 486	81,56%	1 074 499	721 590
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	488 663,55	599 150	110 486	81,56%	1 074 499	721 590
91	VYÖRYTYSERÄT	0,00	0	0		-216 032	
921	Vyörytyskulut	0,00	0	0		-216 032	
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	488 663,55	599 150	110 486	81,56%	858 467	721 590
1855400	Ruokapalvelut						
30	TOIMINTATUOTOT	2 170 801,90	4 384 077	2 213 275	49,52%	4 289 153	4 310 077
300	Myyntituotot	2 170 695,33	4 384 077	2 213 382	49,51%	4 288 964	4 310 077
340	Muut toimintatuotot	106,57	0	-107		188	
40	TOIMINTAKULUT	-1 826 647,62	-3 922 233	-2 095 585	46,57%	-3 412 647	-3 725 793
400	Henkilöstökulut	-740 804,25	-1 762 180	-1 021 376	42,04%	-1 417 134	-1 586 840
430	Palvelujen ostot	-641 499,96	-889 403	-247 903	72,13%	-1 114 808	-868 303
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-285 302,08	-866 450	-581 148	32,93%	-544 995	-866 450
480	Muut toimintakulut	-159 041,33	-404 200	-245 159	39,35%	-335 710	-404 200
5	TOIMINTAKATE	344 154,28	461 844	117 690	74,52%	876 506	584 284
6	VUOSIKATE	344 154,28	461 844	117 690	74,52%	876 506	584 284
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-3 359,70	0	3 360		-6 719	
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-3 359,70	0	3 360		-6 719	
7	TILIKAUDEN TULOS	340 794,58	461 844	121 049	73,79%	869 786	584 284
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	340 794,58	461 844	121 049	73,79%	869 786	584 284
91	VYÖRYTYSERÄT	0,00	0	0		-158 970	
921	Vyörytyskulut	0,00	0	0		-158 970	
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	340 794,58	461 844	121 049	73,79%	710 816	584 284
1855451	Siivouspalvelut						
30	TOIMINTATUOTOT	726 491,48	1 485 848	759 357	48,89%	1 432 092	1 485 848
300	Myyntituotot	64 139,48	161 125	96 986	39,81%	157 054	161 125
340	Muut toimintatuotot	662 352,00	1 324 723	662 371	50,00%	1 275 037	1 324 723
40	TOIMINTAKULUT	-578 622,51	-1 348 542	-769 919	42,91%	-1 227 379	-1 348 542
400	Henkilöstökulut	-200 687,62	-691 150	-490 462	29,04%	-415 509	-691 150
430	Palvelujen ostot	-330 344,29	-546 421	-216 077	60,46%	-711 638	-546 421
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-26 375,19	-62 750	-36 375	42,03%	-56 077	-62 750
480	Muut toimintakulut	-21 215,41	-48 221	-27 006	44,00%	-44 155	-48 221

Tili	Tilinimi	Toteuma 1-6/2021	Muutettu KS 2021	Jäljellä MKS 2021	Toteuma-% MKS 2021	TP2020	Ennuste 2021
5	TOIMINTAKATE	147 868,97	137 306	-10 563	107,69%	204 713	137 306
6	VUOSIKATE	147 868,97	137 306	-10 563	107,69%	204 713	137 306
7	TILIKAUDEN TULOS	147 868,97	137 306	-10 563	107,69%	204 713	137 306
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	147 868,97	137 306	-10 563	107,69%	204 713	137 306
91	VYÖRYTYSERÄT	0,00	0	0		-57 062	
921	Vyörytyskulut	0,00	0	0		-57 062	
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	147 868,97	137 306	-10 563	107,69%	147 651	137 306
185560	KUNTATEKNIikka						
30	TOIMINTATUOTOT	395 801,72	371 700	-24 102	106,48%	605 373	371 700
300	Myyntituotot	222 464,41	155 900	-66 564	142,70%	410 043	155 900
321	Maksutuotot	172 361,50	213 500	41 139	80,73%	190 227	213 500
340	Muut toimintatuotot	975,81	2 300	1 324	42,43%	5 104	2 300
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	3 241,28	0	-3 241		86 105	
40	TOIMINTAKULUT	-1 512 617,17	-2 645 206	-1 132 589	57,18%	-2 900 048	-2 985 106
400	Henkilöstökulut	-453 115,43	-909 180	-456 065	49,84%	-494 089	-909 180
430	Palvelujen ostot	-541 000,89	-711 571	-170 570	76,03%	-1 344 000	-1 050 971
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-264 936,31	-550 900	-285 964	48,09%	-589 398	-550 900
480	Muut toimintakulut	-253 564,54	-473 555	-219 990	53,54%	-472 561	-474 055
5	TOIMINTAKATE	-1 113 574,17	-2 273 506	-1 159 932	48,98%	-2 208 570	-2 613 406
6	VUOSIKATE	-1 113 574,17	-2 273 506	-1 159 932	48,98%	-2 208 570	-2 613 406
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 431 399,74	-3 005 040	-1 573 640	47,63%	-2 933 150	-3 005 040
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-1 431 399,74	-3 005 040	-1 573 640	47,63%	-2 933 150	-3 005 040
7	TILIKAUDEN TULOS	-2 544 973,91	-5 278 546	-2 733 572	48,21%	-5 141 719	-5 618 446
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 544 973,91	-5 278 546	-2 733 572	48,21%	-5 141 719	-5 618 446
91	VYÖRYTYSERÄT	0,00	0	0		-312 530	
921	Vyörytyskulut	0,00	0	0		-312 530	
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-2 544 973,91	-5 278 546	-2 733 572	48,21%	-5 454 250	-5 618 446
18556050	Kadut ja yleiset alueet						
30	TOIMINTATUOTOT	0,00	0	0		-5 918	
300	Myyntituotot	0,00	0	0		-6 741	
340	Muut toimintatuotot	0,00	0	0		823	
40	TOIMINTAKULUT	-598 689,17	-763 500	-164 811	78,41%	-903 380	-1 078 500
400	Henkilöstökulut	-134 905,84	-221 000	-86 094	61,04%	-194 235	-221 000
430	Palvelujen ostot	-306 564,20	-291 500	15 064	105,17%	-382 459	-606 500
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-157 219,13	-251 000	-93 781	62,64%	-325 108	-251 000
480	Muut toimintakulut	0,00	0	0		-1 577	
5	TOIMINTAKATE	-598 689,17	-763 500	-164 811	78,41%	-909 298	-1 078 500
6	VUOSIKATE	-598 689,17	-763 500	-164 811	78,41%	-909 298	-1 078 500
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-817 605,18	-1 678 091	-860 486	48,72%	-1 451 274	-1 678 091
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-817 605,18	-1 678 091	-860 486	48,72%	-1 451 274	-1 678 091
7	TILIKAUDEN TULOS	-1 416 294,35	-2 441 591	-1 025 297	58,01%	-2 360 572	-2 756 591
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 416 294,35	-2 441 591	-1 025 297	58,01%	-2 360 572	-2 756 591
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-1 416 294,35	-2 441 591	-1 025 297	58,01%	-2 360 572	-2 756 591

Tili	Tilinimi	Toteuma 1-6/2021	Muutettu KS 2021	Jäljellä MKS 2021	Toteuma-% MKS 2021	TP2020	Ennuste 2021
1855650	Puistot ja liikuntapaikat						
30	TOIMINTATUOTOT	44 069,00	99 800	55 731	44,16%	77 784	99 800
300	Myyntituotot	43 093,19	99 500	56 407	43,31%	77 397	99 500
340	Muut toimintatuotot	975,81	300	-676	325,27%	387	300
40	TOIMINTAKULUT	-383 285,00	-769 706	-386 421	49,80%	-584 841	-775 706
400	Henkilöstökulut	-140 506,30	-362 400	-221 894	38,77%	-125 547	-362 400
430	Palvelujen ostot	-156 362,11	-169 338	-12 976	92,34%	-241 059	-175 338
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24 987,34	-134 000	-109 013	18,65%	-100 443	-134 000
480	Muut toimintakulut	-61 429,25	-103 968	-42 539	59,08%	-117 792	-103 968
5	TOIMINTAKATE	-339 216,00	-669 906	-330 690	50,64%	-507 057	-675 906
6	VUOSIKATE	-339 216,00	-669 906	-330 690	50,64%	-507 057	-675 906
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-65 088,78	-134 822	-69 733	48,28%	-137 897	-134 822
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-65 088,78	-134 822	-69 733	48,28%	-137 897	-134 822
7	TILIKAUDEN TULOS	-404 304,78	-804 728	-400 423	50,24%	-644 954	-810 728
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-404 304,78	-804 728	-400 423	50,24%	-644 954	-810 728
91	VYÖRYTYSERÄT	0,00	0	0		-35 857	
921	Vyörytyskulut	0,00	0	0		-35 857	
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-404 304,78	-804 728	-400 423	50,24%	-680 811	-810 728
1855750	Varikko						
30	TOIMINTATUOTOT	150 308,26	15 500	-134 808	969,73%	292 002	15 500
300	Myyntituotot	150 308,26	13 500	-136 808	1 113,39%	288 108	13 500
340	Muut toimintatuotot	0,00	2 000	2 000	0,00%	3 894	2 000
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	3 241,28	0	-3 241		26 880	
40	TOIMINTAKULUT	-223 570,07	-388 331	-164 761	57,57%	-298 004	-388 331
400	Henkilöstökulut	-42 835,40	-76 000	-33 165	56,36%	9 874	-76 000
430	Palvelujen ostot	-12 691,04	-29 140	-16 449	43,55%	-38 635	-29 140
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-71 325,95	-104 500	-33 174	68,25%	-103 258	-104 500
480	Muut toimintakulut	-96 717,68	-178 691	-81 973	54,13%	-165 985	-178 691
5	TOIMINTAKATE	-70 020,53	-372 831	-302 810	18,78%	20 877	-372 831
6	VUOSIKATE	-70 020,53	-372 831	-302 810	18,78%	20 877	-372 831
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-46 674,94	-112 702	-66 027	41,41%	-94 667	-112 702
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-46 674,94	-112 702	-66 027	41,41%	-94 667	-112 702
7	TILIKAUDEN TULOS	-116 695,47	-485 533	-368 837	24,03%	-73 790	-485 533
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-116 695,47	-485 533	-368 837	24,03%	-73 790	-485 533
91	VYÖRYTYSERÄT	0,00	0	0		-18 256	
921	Vyörytyskulut	0,00	0	0		-18 256	
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-116 695,47	-485 533	-368 837	24,03%	-92 045	-485 533
1855780	Jätehuolto ja vesihuolto						
30	TOIMINTATUOTOT	29 062,96	42 000	12 937	69,20%	50 736	42 000
300	Myyntituotot	29 062,96	42 000	12 937	69,20%	50 736	42 000
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0,00	0	0		59 225	
40	TOIMINTAKULUT	-71 834,76	-199 400	-127 565	36,03%	-241 848	-199 400

Tili	Tilinimi	Toteuma 1-6/2021	Muutettu KS 2021	Jäljellä MKS 2021	Toteuma-% MKS 2021	TP2020	Ennuste 2021
400	Henkilöstökulut	-35 015,55	-67 400	-32 384	51,95%	-21 004	-67 400
430	Palvelujen ostot	-11 463,60	-70 000	-58 536	16,38%	-155 958	-70 000
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 694,32	-20 000	-15 306	23,47%	-21 217	-20 000
480	Muut toimintakulut	-20 661,29	-42 000	-21 339	49,19%	-43 668	-42 000
5	TOIMINTAKATE	-42 771,80	-157 400	-114 628	27,17%	-131 886	-157 400
6	VUOSIKATE	-42 771,80	-157 400	-114 628	27,17%	-131 886	-157 400
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-134 123,40	-268 246	-134 123	50,00%	-268 247	-268 246
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-134 123,40	-268 246	-134 123	50,00%	-268 247	-268 246
7	TILIKAUDEN TULOS	-176 895,20	-425 646	-248 751	41,56%	-400 133	-425 646
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-176 895,20	-425 646	-248 751	41,56%	-400 133	-425 646
91	VYÖRYTYSERÄT	0,00	0	0		-23 715	
921	Vyörytyskulut	0,00	0	0		-23 715	
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-176 895,20	-425 646	-248 751	41,56%	-423 848	-425 646
1855790	Hulevesi						
30	TOIMINTATUOTOT	172 361,50	200 000	27 639	86,18%	166 997	200 000
321	Maksutuotot	172 361,50	200 000	27 639	86,18%	166 997	200 000
40	TOIMINTAKULUT	-5 211,17	-130 000	-124 789	4,01%	-510 608	-130 500
430	Palvelujen ostot	-4 231,22	-100 000	-95 769	4,23%	-483 661	-100 000
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-588,45	-30 000	-29 412	1,96%	-26 975	-30 000
480	Muut toimintakulut	-391,50	0	392		29	-500
5	TOIMINTAKATE	167 150,33	70 000	-97 150	238,79%	-343 611	69 500
6	VUOSIKATE	167 150,33	70 000	-97 150	238,79%	-343 611	69 500
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-48 013,20	-96 026	-48 013	50,00%	-96 026	-96 026
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-48 013,20	-96 026	-48 013	50,00%	-96 026	-96 026
7	TILIKAUDEN TULOS	119 137,13	-26 026	-145 163	-457,76%	-439 638	-26 526
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	119 137,13	-26 026	-145 163	-457,76%	-439 638	-26 526
91	VYÖRYTYSERÄT	0,00	0	0		-28 203	
921	Vyörytyskulut	0,00	0	0		-28 203	
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	119 137,13	-26 026	-145 163	-457,76%	-467 841	-26 526