

TALOUSARVIOESITYS 2020

RAP 416

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Toteuma 2018	Toteuma 2019	TA+m 2020	Tot 2020 01-06	Käyttö %	TA 2021	Ero% 20/21
Tekniikka ja ympäristö -toimialan halln							
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Tuet ja avustukset	91	90					
TOIMINTATUOTOT	91	90					
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-220 159	-214 071	-236 300	-134 565	56,9	-250 500	6,0
Palvelujen ostot	-15 029	-12 529	-31 700	-3 286	10,4	-26 000	-18,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 507	-3 829	-7 100	-2 653	37,4	-5 900	-16,9
Muut toimintakulut	-18 639	-6 437	-9 000	-2 022	22,5	-8 200	-8,9
TOIMINTAKULUT	-260 333	-236 866	-284 100	-142 527	50,2	-290 600	2,3
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-260 242	-236 776	-284 100	-142 527	50,2	-290 600	2,3
VUOSIKATE	-260 242	-236 776	-284 100	-142 527	50,2	-290 600	2,3
TILIKAUDEN TULOS	-260 242	-236 776	-284 100	-142 527	50,2	-290 600	2,3
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-260 242	-236 776	-284 100	-142 527	50,2	-290 600	2,3
Rakennus- ja ympäristövalvonta							
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	32 554	8 312					
Maksutuotot	181 418	168 347	160 300	114 436	71,4	160 300	
Tuet ja avustukset	151	150					
Muut toimintatuotot	374						
TOIMINTATUOTOT	214 497	176 810	160 300	114 436	71,4	160 300	
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-270 339	-227 728	-231 000	-93 026	40,3	-240 200	4,0
Palvelujen ostot	-47 605	-47 986	-71 700	-28 343	39,5	-71 700	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 353	-2 414	-3 900	-2 073	53,1	-3 900	
Muut toimintakulut	-905	-6 164	-2 400	-183	7,6	-2 400	
TOIMINTAKULUT	-321 202	-284 293	-309 000	-123 624	40,0	-318 200	3,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-106 705	-107 483	-148 700	-9 188	6,2	-157 900	6,2
Rahoitustuotot ja -kulut							

TALOUSARVIOESITYS 2020

RAP 416

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Toteuma 2018	Toteuma 2019	TA+m 2020	Tot 2020 01-06	Käyttö %	TA 2021	Ero% 20/21
Muut rahoituskulut	-20						
Rahoitustuotot ja -kulut	-20						
VUOSIKATE	-106 725	-107 483	-148 700	-9 188	6,2	-157 900	6,2
TILIKAUDEN TULOS	-106 725	-107 483	-148 700	-9 188	6,2	-157 900	6,2
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-106 725	-107 483	-148 700	-9 188	6,2	-157 900	6,2
Rakennuttamispalvelut							
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	161 621	258 847	300 000	44 240	14,7	150 000	-50,0
Tuet ja avustukset	30	30					
Muut toimintatuotot	416 791	453 540	628 800	139 327	22,2	419 800	-33,2
TOIMINTATUOTOT	578 442	712 417	928 800	183 567	19,8	569 800	-38,7
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-110 706	-91 907	-117 100	-26 063	22,3	-112 800	-3,7
Palvelujen ostot	-77 889	-54 839	-132 000	-22 954	17,4	-75 200	-43,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-818	-440	-1 100	-589	53,6	-1 500	36,4
Muut toimintakulut	788	-6 669	-2 000	-213	10,7	-300	-85,0
TOIMINTAKULUT	-188 625	-153 855	-252 200	-49 819	19,8	-189 800	-24,7
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	389 817	558 562	676 600	133 748	19,8	380 000	-43,8
VUOSIKATE	389 817	558 562	676 600	133 748	19,8	380 000	-43,8
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 652	-1 404	-1 200	-597	49,7	-1 200	
Poistot ja arvonalentumiset	-1 652	-1 404	-1 200	-597	49,7	-1 200	
TILIKAUDEN TULOS	388 165	557 158	675 400	133 151	19,7	378 800	-43,9
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	388 165	557 158	675 400	133 151	19,7	378 800	-43,9
Tilapalvelut							
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Tuet ja avustukset	272	270					
Muut toimintatuotot	941 753	930 039	980 800	475 712	48,5	944 600	-3,7
TOIMINTATUOTOT	942 025	930 309	980 800	475 712	48,5	944 600	-3,7

TALOUSARVIOESITYS 2020

RAP 416

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Toteuma 2018	Toteuma 2019	TA+m 2020	Tot 2020 01-06	Käyttö %	TA 2021	Ero% 20/21
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-500 162	-473 249	-435 900	-199 585	45,8	-455 900	4,6
Palvelujen ostot	-1 113 192	-1 095 212	-1 616 300	-386 085	23,9	-1 299 300	-19,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 119 547	-2 188 106	-2 032 800	-1 024 182	50,4	-2 181 800	7,3
Muut toimintakulut	-154 751	-197 346	-167 000	-78 886	47,2	-159 100	-4,7
TOIMINTAKULUT	-3 887 652	-3 953 913	-4 252 000	-1 688 737	39,7	-4 096 100	-3,7
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 945 626	-3 023 603	-3 271 200	-1 213 025	37,1	-3 151 500	-3,7
Rahoitustuotot ja -kulut							
Muut rahoituskulut	-1	-146					
Rahoitustuotot ja -kulut	-1	-146					
VUOSIKATE	-2 945 627	-3 023 749	-3 271 200	-1 213 025	37,1	-3 151 500	-3,7
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 103 657	-2 085 243	-2 096 700	-1 062 206	50,7	-2 084 400	-0,6
Arvonalentumiset	-717 111						
Poistot ja arvonalentumiset	-2 820 768	-2 085 243	-2 096 700	-1 062 206	50,7	-2 084 400	-0,6
TILIKAUDEN TULOS	-5 766 395	-5 108 992	-5 367 900	-2 275 231	42,4	-5 235 900	-2,5
Poistoeron lisäys (-) tai vähenny	30 228	30 228	37 400	15 114	40,4	37 400	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5 736 166	-5 078 763	-5 330 500	-2 260 117	42,4	-5 198 500	-2,5
Kunnallistekniikka							
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	123 529	276 190	220 800	1 062	0,5	216 000	-2,2
Maksutuotot	177 447	135 827	115 000	37 163	32,3	115 000	
Tuet ja avustukset	495	240	6 400			6 400	
Muut toimintatuotot	22 330	30 928	23 000	9 918	43,1	18 700	-18,7
TOIMINTATUOTOT	323 801	443 186	365 200	48 143	13,2	356 100	-2,5
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-873 436	-851 467	-781 480	-272 664	34,9	-782 600	0,1
Palvelujen ostot	-872 751	-1 000 103	-879 200	-382 855	43,5	-913 100	3,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-506 930	-453 380	-489 500	-203 888	41,7	-492 600	0,6
Avustukset	-309 375	-185 634	-196 100	-1 798	0,9	-196 100	

TALOUSARVIOESITYS 2020

RAP 416

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Toteuma 2018	Toteuma 2019	TA+m 2020	Tot 2020 01-06	Käyttö %	TA 2021	Ero% 20/21
Muut toimintakulut	-28 221	-20 784	-34 300	-10 365	30,2	-19 500	-43,1
TOIMINTAKULUT	-2 590 713	-2 511 368	-2 380 580	-871 570	36,6	-2 403 900	1,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 266 912	-2 068 182	-2 015 380	-823 428	40,9	-2 047 800	1,6
VUOSIKATE	-2 266 912	-2 068 182	-2 015 380	-823 428	40,9	-2 047 800	1,6
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 096 148	-1 206 779	-1 344 800	-658 585	49,0	-1 344 800	
Poistot ja arvonalentumiset	-1 096 148	-1 206 779	-1 344 800	-658 585	49,0	-1 344 800	
TILIKAUDEN TULOS	-3 363 060	-3 274 960	-3 360 180	-1 482 013	44,1	-3 392 600	1,0
Poistoeron lisäys (-) tai vähenny	4 628	3 934	3 300	1 672	50,7	3 300	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 358 432	-3 271 027	-3 356 880	-1 480 341	44,1	-3 389 300	1,0
Ruokapalvelut							
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	293 694	265 224	261 200	80 090	30,7	239 700	-8,2
Tuet ja avustukset	636	631					
Muut toimintatuotot	282	565	100			100	
TOIMINTATUOTOT	294 612	266 419	261 300	80 090	30,7	239 800	-8,2
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-1 468 562	-1 264 709	-1 283 000	-559 498	43,6	-1 276 600	-0,5
Palvelujen ostot	-85 830	-77 079	-89 900	-52 235	58,1	-82 100	-8,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 212 132	-999 444	-1 205 400	-441 940	36,7	-1 083 700	-10,1
Muut toimintakulut	-20 413	-12 126	-17 700	-5 191	29,3	-17 900	1,1
TOIMINTAKULUT	-2 786 936	-2 353 358	-2 596 000	-1 058 863	40,8	-2 460 300	-5,2
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 492 324	-2 086 939	-2 334 700	-978 773	41,9	-2 220 500	-4,9
VUOSIKATE	-2 492 324	-2 086 939	-2 334 700	-978 773	41,9	-2 220 500	-4,9
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 042						
Poistot ja arvonalentumiset	-1 042						
TILIKAUDEN TULOS	-2 493 366	-2 086 939	-2 334 700	-978 773	41,9	-2 220 500	-4,9
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 493 366	-2 086 939	-2 334 700	-978 773	41,9	-2 220 500	-4,9
Siivouspalvelut							

TALOUSARVIOESITYS 2020

RAP 416

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Toteuma 2018	Toteuma 2019	TA+m 2020	Tot 2020 01-06	Käyttö %	TA 2021	Ero% 20/21
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	48 744	48 764	48 300	23 458	48,6	48 300	
Tuet ja avustukset	333	330					
Muut toimintatuotot	12 218	8 730	6 100	3 955	64,8	6 200	1,6
TOIMINTATUOTOT	61 295	57 825	54 400	27 413	50,4	54 500	0,2
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-1 415 598	-1 379 812	-1 365 700	-604 535	44,3	-1 440 700	5,5
Palvelujen ostot	-287 124	-296 251	-323 000	-145 455	45,0	-324 900	0,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-90 775	-77 101	-83 900	-16 596	19,8	-82 400	-1,8
Muut toimintakulut	-6 832	-3 817	-5 500	-1 284	23,4	-5 600	1,8
TOIMINTAKULUT	-1 800 330	-1 756 982	-1 778 100	-767 870	43,2	-1 853 600	4,2
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 739 035	-1 699 157	-1 723 700	-740 457	43,0	-1 799 100	4,4
Rahoitustuotot ja -kulut							
Muut rahoituskulut		-20					
Rahoitustuotot ja -kulut		-20					
VUOSIKATE	-1 739 035	-1 699 177	-1 723 700	-740 457	43,0	-1 799 100	4,4
TILIKAUDEN TULOS	-1 739 035	-1 699 177	-1 723 700	-740 457	43,0	-1 799 100	4,4
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 739 035	-1 699 177	-1 723 700	-740 457	43,0	-1 799 100	4,4
Elinympäristövaliokunta							
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	660 142	857 337	830 300	148 850	17,9	654 000	-21,2
Maksutuotot	358 865	304 175	275 300	151 599	55,1	275 300	
Tuet ja avustukset	2 008	1 742	6 400			6 400	
Muut toimintatuotot	1 393 749	1 423 802	1 638 800	628 912	38,4	1 389 400	-15,2
TOIMINTATUOTOT	2 414 764	2 587 056	2 750 800	929 361	33,8	2 325 100	-15,5
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-4 858 961	-4 502 943	-4 450 480	-1 889 935	42,5	-4 559 300	2,4
Palvelujen ostot	-2 499 420	-2 584 000	-3 143 800	-1 021 212	32,5	-2 792 300	-11,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 939 062	-3 724 713	-3 823 700	-1 691 921	44,2	-3 851 800	0,7

TALOUSARVIOESITYS 2020

RAP 416

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Toteuma 2018	Toteuma 2019	TA+m 2020	Tot 2020 01-06	Käyttö %	TA 2021	Ero% 20/21
Avustukset	-309 375	-185 634	-196 100	-1 798	0,9	-196 100	
Muut toimintakulut	-228 973	-253 344	-237 900	-98 144	41,3	-213 000	-10,5
TOIMINTAKULUT	-11 835 791	-11 250 634	-11 851 980	-4 703 010	39,7	-11 612 500	-2,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-9 421 027	-8 663 577	-9 101 180	-3 773 649	41,5	-9 287 400	2,0
Rahoitustuotot ja -kulut							
Muut rahoituskulut	-21	-166					
Rahoitustuotot ja -kulut	-21	-166					
VUOSIKATE	-9 421 048	-8 663 743	-9 101 180	-3 773 649	41,5	-9 287 400	2,0
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 202 498	-3 293 425	-3 442 700	-1 721 388	50,0	-3 430 400	-0,4
Arvonalentumiset	-717 111						
Poistot ja arvonalentumiset	-3 919 609	-3 293 425	-3 442 700	-1 721 388	50,0	-3 430 400	-0,4
TILIKAUDEN TULOS	-13 340 657	-11 957 168	-12 543 880	-5 495 037	43,8	-12 717 800	1,4
Poistoeron lisäys (-) tai vähenny	34 856	34 162	40 700	16 786	41,2	40 700	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-13 305 800	-11 923 006	-12 503 180	-5 478 251	43,8	-12 677 100	1,4