

17.11.2020

12:38:52

EUR

Vuosi 2019(Tp ja vastaava toteuma)130

Vuosi 2020(Tp ja vastaava toteuma)130

01.01.2020 - 31.10.2020

Ulkoinen/Sisäinen

	TP 2019	TOT 2019 01-10	TOT % 2019	TA 2020	TOT 2020 01-10	TOT % 2020	ERO 2020 TA/TOT
<b>Tekniikka ja ympäristö -toimialan halln</b>							
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	2 090	1 271	60,8				
Tuet ja avustukset	90	90	100,0				
Muut toimintatuotot	250	100	40,0				
TOIMINTATUOTOT	2 430	1 461	60,1				
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-214 071	-181 984	85,0	-236 300	-227 114	96,1	9 186
Palvelujen ostot	-25 018	-22 139	88,5	-43 412	-13 404	30,9	30 008
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-3 829	-3 694	96,5	-7 100	-3 166	44,6	3 934
Muut toimintakulut	-18 580	-15 415	83,0	-20 200	-14 668	72,6	5 532
TOIMINTAKULUT	-261 498	-223 231	85,4	-307 012	-258 352	84,2	48 660
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-259 068	-221 771	85,6	-307 012	-258 352	84,2	48 660
VUOSIKATE	-259 068	-221 771	85,6	-307 012	-258 352	84,2	48 660
TILIKAUDEN TULOS	-259 068	-221 771	85,6	-307 012	-258 352	84,2	48 660
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-259 068	-221 771	85,6	-307 012	-258 352	84,2	48 660
<b>Rakennus- ja ympäristövalvonta</b>							
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	14 705	14 505	98,6	3 000	6 635	221,2	3 635
Maksutuotot	168 347	147 984	87,9	160 300	126 857	79,1	-33 443
Tuet ja avustukset	150	150	100,0				
TOIMINTATUOTOT	183 203	162 640	88,8	163 300	133 492	81,7	-29 808
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-227 728	-192 175	84,4	-231 000	-171 753	74,4	59 247
Palvelujen ostot	-62 878	-51 239	81,5	-84 797	-64 135	75,6	20 662
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-2 434	-2 306	94,7	-3 900	-2 732	70,0	1 168
Muut toimintakulut	-21 547	-17 203	79,8	-15 200	-11 293	74,3	3 907
TOIMINTAKULUT	-314 587	-262 923	83,6	-334 897	-249 912	74,6	84 985
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-131 385	-100 283	76,3	-171 597	-116 421	67,8	55 177

17.11.2020

12:39:01

EUR

Vuosi 2019(Tp ja vastaava toteuma)130

Vuosi 2020(Tp ja vastaava toteuma)130

01.01.2020 - 31.10.2020

Ulkoinen/Sisäinen

	TP 2019	TOT 2019 01-10	TOT % 2019	TA 2020	TOT 2020 01-10	TOT % 2020	ERO 2020 TA/TOT
VUOSIKATE	-131 385	-100 283	76,3	-171 597	-116 421	67,8	55 177
TILIKAUDEN TULOS	-131 385	-100 283	76,3	-171 597	-116 421	67,8	55 177
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-131 385	-100 283	76,3	-171 597	-116 421	67,8	55 177
<b>Rakennuttamispalvelut</b>							
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	263 409	133 121	50,5	105 400	108 830	103,3	3 430
Tuet ja avustukset	30	30	100,0				
Muut toimintatuotot	453 540	191 679	42,3	628 800	237 586	37,8	-391 214
TOIMINTATUOTOT	716 979	324 830	45,3	734 200	346 417	47,2	-387 783
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-91 907	-92 083	100,2	-117 100	-44 560	38,1	72 540
Palvelujen ostot	-61 050	-40 359	66,1	-137 863	-36 105	26,2	101 758
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-440	-440	100,0	-1 100	-766	69,6	334
Muut toimintakulut	-12 274	-10 073	82,1	-7 200	-4 686	65,1	2 514
TOIMINTAKULUT	-165 670	-142 954	86,3	-263 263	-86 117	32,7	177 146
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	551 309	181 876	33,0	470 937	260 300	55,3	-210 637
VUOSIKATE	551 309	181 876	33,0	470 937	260 300	55,3	-210 637
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poist	-1 404	-1 170	83,3	-1 200	-895	74,6	305
Poistot ja arvonalentumiset	-1 404	-1 170	83,3	-1 200	-895	74,6	305
TILIKAUDEN TULOS	549 905	180 706	32,9	469 737	259 405	55,2	-210 332
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	549 905	180 706	32,9	469 737	259 405	55,2	-210 332
<b>Tilapalvelut</b>							
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	835 417	703 136	84,2	717 584	629 725	87,8	-87 858
Tuet ja avustukset	270	270	100,0				
Muut toimintatuotot	5 878 914	4 901 788	83,4	5 905 400	4 860 634	82,3	-1 044 766
TOIMINTATUOTOT	6 714 601	5 605 194	83,5	6 622 984	5 490 360	82,9	-1 132 624
TOIMINTAKULUT							

Vuosi 2019(Tp ja vastaava toteuma)130

Vuosi 2020(Tp ja vastaava toteuma)130

01.01.2020 - 31.10.2020

Ulkoinen/Sisäinen

	TP 2019	TOT 2019 01-10	TOT % 2019	TA 2020	TOT 2020 01-10	TOT % 2020	ERO 2020 TA/TOT
Henkilöstökulut	-473 249	-395 539	83,6	-435 900	-350 831	80,5	85 069
Palvelujen ostot	-1 926 355	-1 592 851	82,7	-2 124 454	-1 308 389	61,6	816 064
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-2 188 106	-1 662 686	76,0	-2 032 800	-1 511 896	74,4	520 904
Muut toimintakulut	-224 277	-199 913	89,1	-195 100	-143 840	73,7	51 260
TOIMINTAKULUT	-4 811 986	-3 850 990	80,0	-4 788 254	-3 314 956	69,2	1 473 298
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	1 902 615	1 754 205	92,2	1 834 730	2 175 404	118,6	340 674
Rahoitustuotot ja -kulut							
Muut rahoituskulut	-146	-133	90,9				
Rahoitustuotot ja -kulut	-146	-133	90,9				
VUOSIKATE	1 902 469	1 754 072	92,2	1 834 730	2 175 404	118,6	340 674
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poist	-2 085 243	-1 731 857	83,1	-2 096 700	-1 593 308	76,0	503 392
Poistot ja arvonalentumiset	-2 085 243	-1 731 857	83,1	-2 096 700	-1 593 308	76,0	503 392
TILIKAUDEN TULOS	-182 774	22 215	-12,2	-261 970	582 095	-222,2	844 065
Poistoeron lisäys (-) tai vä	30 228	25 190	83,3	37 400	22 671	60,6	-14 729
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-152 545	47 405	-31,1	-224 570	604 767	-269,3	829 337
<b>Kunnallistekniikka</b>							
<b>TULOSLASKELMA</b>							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	958 423	642 932	67,1	937 896	275 111	29,3	-662 785
Maksutuotot	141 386	105 459	74,6	122 000	94 539	77,5	-27 461
Tuet ja avustukset	240	240	100,0	6 400			-6 400
Muut toimintatuotot	31 948	27 940	87,5	24 000	13 635	56,8	-10 365
TOIMINTATUOTOT	1 131 997	776 572	68,6	1 090 296	383 285	35,2	-707 011
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-851 467	-736 318	86,5	-781 480	-492 254	63,0	289 226
Palvelujen ostot	-1 217 529	-1 010 470	83,0	-1 145 568	-671 243	58,6	474 325
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-453 380	-315 340	69,6	-489 500	-287 736	58,8	201 764
Avustukset	-185 634	-169 434	91,3	-196 100	-142 306	72,6	53 794
Muut toimintakulut	-88 905	-75 923	85,4	-104 000	-71 069	68,3	32 931
TOIMINTAKULUT	-2 796 914	-2 307 485	82,5	-2 716 648	-1 664 609	61,3	1 052 040

Vuosi 2019(Tp ja vastaava toteuma)130

Vuosi 2020(Tp ja vastaava toteuma)130

01.01.2020 - 31.10.2020

Ulkoinen/Sisäinen

	TP 2019	TOT 2019 01-10	TOT % 2019	TA 2020	TOT 2020 01-10	TOT % 2020	ERO 2020 TA/TOT
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 664 917	-1 530 914	92,0	-1 626 352	-1 281 324	78,8	345 028
VUOSIKATE	-1 664 917	-1 530 914	92,0	-1 626 352	-1 281 324	78,8	345 028
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poist	-1 206 779	-984 000	81,5	-1 344 800	-987 878	73,5	356 922
Poistot ja arvonalentumiset	-1 206 779	-984 000	81,5	-1 344 800	-987 878	73,5	356 922
TILIKAUDEN TULOS	-2 871 696	-2 514 914	87,6	-2 971 152	-2 269 202	76,4	701 950
Poistoeron lisäys (-) tai vä	3 934	3 278	83,3	3 300	2 508	76,0	-792
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 867 762	-2 511 635	87,6	-2 967 852	-2 266 694	76,4	701 158
<b>Ruokapalvelut</b>							
<b>TULOSLASKELMA</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
Myyntituotot	2 488 788	2 094 494	84,2	2 773 816	1 830 592	66,0	-943 223
Tuet ja avustukset	631	631	100,0				
Muut toimintatuotot	565	565	100,0	100	1 371	1371,0	1 271
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>2 489 983</b>	<b>2 095 690</b>	<b>84,2</b>	<b>2 773 916</b>	<b>1 831 963</b>	<b>66,0</b>	<b>-941 952</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
Henkilöstökulut	-1 264 709	-1 072 466	84,8	-1 283 000	-940 279	73,3	342 721
Palvelujen ostot	-217 492	-188 220	86,5	-265 614	-178 651	67,3	86 963
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-999 444	-831 714	83,2	-1 205 400	-708 780	58,8	496 620
Muut toimintakulut	-14 929	-9 606	64,3	-20 300	-10 774	53,1	9 526
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-2 496 573</b>	<b>-2 102 007</b>	<b>84,2</b>	<b>-2 774 314</b>	<b>-1 838 484</b>	<b>66,3</b>	<b>935 830</b>
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-6 590	-6 317	95,9	-398	-6 521	1637,1	-6 122
VUOSIKATE	-6 590	-6 317	95,9	-398	-6 521	1637,1	-6 122
TILIKAUDEN TULOS	-6 590	-6 317	95,9	-398	-6 521	1637,1	-6 122
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6 590	-6 317	95,9	-398	-6 521	1637,1	-6 122
<b>Siivouspalvelut</b>							
<b>TULOSLASKELMA</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
Myyntituotot	1 866 003	1 576 132	84,5	2 073 512	1 543 302	74,4	-530 210
Tuet ja avustukset	330	330	100,0				
Muut toimintatuotot	8 730	8 248	94,5	6 100	9 104	149,2	3 004

17.11.2020

12:41:41

EUR

Vuosi 2019(Tp ja vastaava toteuma)130

Vuosi 2020(Tp ja vastaava toteuma)130

01.01.2020 - 31.10.2020

Ulkoinen/Sisäinen

	TP 2019	TOT 2019 01-10	TOT % 2019	TA 2020	TOT 2020 01-10	TOT % 2020	ERO 2020 TA/TOT
TOIMINTATUOTOT	1 875 064	1 584 711	84,5	2 079 612	1 552 405	74,6	-527 206
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-1 379 812	-1 161 818	84,2	-1 365 700	-1 062 450	77,8	303 250
Palvelujen ostot	-501 189	-441 198	88,0	-599 251	-425 274	71,0	173 977
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-77 101	-66 780	86,6	-83 900	-49 940	59,5	33 960
Muut toimintakulut	-9 422	-8 342	88,5	-10 700	-5 892	55,1	4 808
TOIMINTAKULUT	-1 967 524	-1 678 138	85,3	-2 059 551	-1 543 556	74,9	515 995
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-92 460	-93 428	101,0	20 061	8 849	44,1	-11 211
Rahoitustuotot ja -kulut							
Muut rahoituskulut	-20	-20	100,0				
Rahoitustuotot ja -kulut	-20	-20	100,0				
VUOSIKATE	-92 481	-93 448	101,0	20 061	8 849	44,1	-11 211
TILIKAUDEN TULOS	-92 481	-93 448	101,0	20 061	8 849	44,1	-11 211
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-92 481	-93 448	101,0	20 061	8 849	44,1	-11 211
<b>Elinympäristövaliokunta</b>							
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	6 428 835	5 165 592	80,4	6 611 207	4 394 196	66,5	-2 217 011
Maksutuotot	309 733	253 443	81,8	282 300	221 396	78,4	-60 904
Tuet ja avustukset	1 742	1 742	100,0	6 400			-6 400
Muut toimintatuotot	6 373 947	5 130 321	80,5	6 564 400	5 122 330	78,0	-1 442 070
TOIMINTATUOTOT	13 114 257	10 551 097	80,5	13 464 307	9 737 922	72,3	-3 726 385
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-4 502 943	-3 832 383	85,1	-4 450 480	-3 289 241	73,9	1 161 239
Palvelujen ostot	-4 011 510	-3 346 476	83,4	-4 400 959	-2 697 201	61,3	1 703 758
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-3 724 734	-2 882 960	77,4	-3 823 700	-2 565 015	67,1	1 258 685
Avustukset	-185 634	-169 434	91,3	-196 100	-142 306	72,6	53 794
Muut toimintakulut	-389 933	-336 475	86,3	-372 700	-262 222	70,4	110 478
TOIMINTAKULUT	-12 814 753	-10 567 728	82,5	-13 243 939	-8 955 986	67,6	4 287 953
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	299 504	-16 631	-5,6	220 368	781 935	354,8	561 567
Rahoitustuotot ja -kulut							

17.11.2020

12:41:44

EUR

Vuosi 2019(Tp ja vastaava toteuma)130

Vuosi 2020(Tp ja vastaava toteuma)130

01.01.2020 - 31.10.2020

Ulkoinen/Sisäinen

	TP 2019	TOT 2019 01-10	TOT % 2019	TA 2020	TOT 2020 01-10	TOT % 2020	ERO 2020 TA/TOT
Muut rahoituskulut	-166	-153	92,0				
Rahoitustuotot ja -kulut	-166	-153	92,0				
VUOSIKATE	299 338	-16 784	-5,6	220 368	781 935	354,8	561 567
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poist	-3 293 425	-2 717 027	82,5	-3 442 700	-2 582 081	75,0	860 619
Poistot ja arvonalentumiset	-3 293 425	-2 717 027	82,5	-3 442 700	-2 582 081	75,0	860 619
TILIKAUDEN TULOS	-2 994 087	-2 733 811	91,3	-3 222 332	-1 800 146	55,9	1 422 186
Poistoeron lisäys (-) tai vä	34 162	28 469	83,3	40 700	25 179	61,9	-15 521
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 959 925	-2 705 342	91,4	-3 181 632	-1 774 967	55,8	1 406 665