

	Tp 2020	TOT 2020	TOT %	TA 2021	Muutos	TA+M	TOT 2021	TOT %	ERO	ERO %
	01-12	01-03	2020		2021	2021	01-03	2021	2020/2021	2020/2021
Tekniikka ja ympäristö -toimialan halln										
TULOSLASKELMA										
TOIMINTATUOTOT										
Myyntituotot	80									
TOIMINTATUOTOT	80									
TOIMINTAKULUT										
Henkilöstökulut	-288 209	-34 046	11,8	-249 730		-249 730	-34 492	13,8	-446	1,3
Palvelujen ostot	-6 807	-1 017	14,9	-23 100		-23 100	-317	1,4	700	-68,8
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-3 469	-1 999	57,6	-5 900		-5 900	-1 157	19,6	841	-42,1
Muut toimintakulut	-5 311	-1 009	19,0	-8 200		-8 200	-1 587	19,4	-579	57,3
TOIMINTAKULUT	-303 795	-38 071	12,5	-286 930		-286 930	-37 554	13,1	517	-1,4
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-303 715	-38 071	12,5	-286 930	0	-286 930	-37 554	13,1	517	-1,4
Rahoitustuotot ja -kulut										
Muut rahoituskulut										
							-22	-100,0	-22	100,0
Rahoitustuotot ja -kulut										
							-22	-100,0	-22	100,0
VUOSIKATE	-303 715	-38 071	12,5	-286 930	0	-286 930	-37 576	13,1	495	-1,3
TILIKAUDEN TULOS	-303 715	-38 071	12,5	-286 930	0	-286 930	-37 576	13,1	495	-1,3
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-303 715	-38 071	12,5	-286 930	0	-286 930	-37 576	13,1	495	-1,3
Rakennus- ja ympäristövalvonta										
TULOSLASKELMA										
TOIMINTATUOTOT										
Myyntituotot	80									
Maksutuotot	163 054	46 270	28,4	170 300		170 300	51 857	30,5	5 587	12,1
TOIMINTATUOTOT	163 134	46 270	28,4	170 300		170 300	51 857	30,5	5 587	12,1
TOIMINTAKULUT										
Henkilöstökulut	-209 977	-47 944	22,8	-240 640		-240 640	-51 003	21,2	-3 059	6,4
Palvelujen ostot	-54 286	-15 336	28,3	-71 700		-71 700	-7 890	11,0	7 446	-48,6
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-3 000	-1 305	43,5	-3 900		-3 900	-295	7,6	1 010	-77,4
Muut toimintakulut	-846	-29	3,4	-2 400		-2 400	-706	29,4	-677	2350,5
TOIMINTAKULUT	-268 108	-64 614	24,1	-318 640		-318 640	-59 893	18,8	4 721	-7,3
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-104 974	-18 344	17,5	-148 340	0	-148 340	-8 036	5,4	10 308	-56,2

19.04.2021

8:34:13

Vuosi 2020 (Tp ja vastaava toteutuma)

Vuosi 2021 (Ta ja vastaava toteutuma)

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 31.03.2021

	Tp 2020	TOT 2020	TOT %	TA 2021	Muutos	TA+M	TOT 2021	TOT %	ERO	ERO %
	01-12	01-03	2020		2021	2021	01-03	2021	2020/2021	2020/2021
Rahoitustuotot ja -kulut										
Muut rahoituskulut							-20	-100,0	-20	100,0
Rahoitustuotot ja -kulut							-20	-100,0	-20	100,0
VUOSIKATE	-104 974	-18 344	17,5	-148 340	0	-148 340	-8 056	5,4	10 288	-56,1
TILIKAUDEN TULOS	-104 974	-18 344	17,5	-148 340	0	-148 340	-8 056	5,4	10 288	-56,1
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-104 974	-18 344	17,5	-148 340	0	-148 340	-8 056	5,4	10 288	-56,1
Rakennuttamispalvelut										
TULOSLASKELMA										
TOIMINTATUOTOT										
Myyntituotot	325 216	22 903	7,0	150 000		150 000	14 443	9,6	-8 460	-36,9
Muut toimintatuotot	407 083	101 103	24,8	419 800		419 800	36 929	8,8	-64 173	-63,5
TOIMINTATUOTOT	732 299	124 006	16,9	569 800		569 800	51 373	9,0	-72 633	-58,6
TOIMINTAKULUT										
Henkilöstökulut	-56 156	-11 432	20,4	-111 330		-111 330	-11 992	10,8	-560	4,9
Palvelujen ostot	-37 044	-5 266	14,2	-75 200		-75 200	-9 115	12,1	-3 848	73,1
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-766	-589	76,9	-1 500		-1 500	-129	8,6	461	-78,2
Muut toimintakulut	-368	-202	54,8	-300		-300	-1 506	502,0	-1 304	647,3
TOIMINTAKULUT	-94 333	-17 490	18,5	-188 330		-188 330	-22 742	12,1	-5 252	30,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	637 965	106 516	16,7	381 470	0	381 470	28 631	7,5	-77 885	-73,1
Rahoitustuotot ja -kulut										
Muut rahoituskulut							-10	-100,0	-10	100,0
Rahoitustuotot ja -kulut							-10	-100,0	-10	100,0
VUOSIKATE	637 965	106 516	16,7	381 470	0	381 470	28 621	7,5	-77 895	-73,1
Poistot ja arvonalentumiset										
Suunnitelman mukaiset poist	-1 193	-298	25,0	-1 600		-1 600			298	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-1 193	-298	25,0	-1 600		-1 600			298	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	636 772	106 218	16,7	379 870	0	379 870	28 621	7,5	-77 597	-73,1
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	636 772	106 218	16,7	379 870	0	379 870	28 621	7,5	-77 597	-73,1

Tilapalvelut**TULOSLASKELMA****TOIMINTATUOTOT**

19.04.2021

Vuosi 2020 (Tp ja vastaava toteutuma)

8:35:26

Vuosi 2021 (Ta ja vastaava toteutuma)

EUR

Ulkoinen 01.01.2021 - 31.03.2021

	Tp 2020	TOT 2020	TOT %	TA 2021	Muutos	TA+M	TOT 2021	TOT %	ERO	ERO %
	01-12	01-03	2020		2021	2021	01-03	2021	2020/2021	2020/2021
Muut toimintatuotot	941 730	256 812	27,3	944 600		944 600	222 956	23,6	-33 855	-13,2
TOIMINTATUOTOT	941 730	256 812	27,3	944 600		944 600	222 956	23,6	-33 855	-13,2
TOIMINTAKULUT										
Henkilöstökulut	-425 257	-102 403	24,1	-453 600		-453 600	-94 967	20,9	7 436	-7,3
Palvelujen ostot	-1 013 334	-192 068	19,0	-1 699 100		-1 699 100	-294 250	17,3	-102 182	53,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-2 019 446	-586 009	29,0	-2 181 800		-2 181 800	-675 812	31,0	-89 803	15,3
Muut toimintakulut	-168 091	-33 110	19,7	-159 100		-159 100	-26 820	16,9	6 289	-19,0
TOIMINTAKULUT	-3 626 128	-913 590	25,2	-4 493 600		-4 493 600	-1 091 850	24,3	-178 260	19,5
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 684 398	-656 778	24,5	-3 549 000	0	-3 549 000	-868 894	24,5	-212 115	32,3
Rahoitustuotot ja -kulut										
Muut rahoituskulut							-20	-100,0	-20	100,0
Rahoitustuotot ja -kulut							-20	-100,0	-20	100,0
VUOSIKATE	-2 684 398	-656 778	24,5	-3 549 000	0	-3 549 000	-868 914	24,5	-212 135	32,3
Poistot ja arvonalentumiset										
Suunnitelman mukaiset poist	-2 128 897	-531 103	24,9	-2 163 900		-2 163 900			531 103	-100,0
Arvonalentumiset	-967 179									
Poistot ja arvonalentumiset	-3 096 076	-531 103	17,2	-2 163 900		-2 163 900			531 103	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	-5 780 474	-1 187 881	20,5	-5 712 900	0	-5 712 900	-868 914	15,2	318 967	-26,9
Poistoeron lisäys (-) tai vä	30 228	7 557	25,0	36 000		36 000			-7 557	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5 750 245	-1 180 324	20,5	-5 676 900	0	-5 676 900	-868 914	15,3	311 410	-26,4
Kunnallistekniikka										
TULOSLASKELMA										
TOIMINTATUOTOT										
Myyntituotot	98 957	2 804	2,8	66 000		66 000	4 545	6,9	1 741	62,1
Maksutuotot	264 210	3 012	1,1	265 000		265 000	14 194	5,4	11 183	371,3
Tuet ja avustukset				6 400		6 400				
Muut toimintatuotot	13 250	5 222	39,4	18 700		18 700	8 100	43,3	2 878	55,1
TOIMINTATUOTOT	376 418	11 037	2,9	356 100		356 100	26 839	7,5	15 802	143,2
TOIMINTAKULUT										
Henkilöstökulut	-587 524	-132 615	22,6	-661 440		-661 440	-125 322	18,9	7 294	-5,5
Palvelujen ostot	-714 135	-211 139	29,6	-912 900		-912 900	-336 274	36,8	-125 135	59,3

19.04.2021

8:35:46

Vuosi 2020 (Tp ja vastaava toteutuma)

Vuosi 2021 (Ta ja vastaava toteutuma)

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 31.03.2021

	Tp 2020	TOT 2020	TOT %	TA 2021	Muutos	TA+M	TOT 2021	TOT %	ERO	ERO %
	01-12	01-03	2020		2021	2021	01-03	2021	2020/2021	2020/2021
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-468 298	-101 051	21,6	-492 600		-492 600	-112 226	22,8	-11 175	11,1
Avustukset	-165 091			-196 100		-196 100				
Muut toimintakulut	-24 341	-6 980	28,7	-19 500		-19 500	-8 088	41,5	-1 109	15,9
TOIMINTAKULUT	-1 959 391	-451 784	23,1	-2 282 540		-2 282 540	-581 910	25,5	-130 126	28,8
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 582 973	-440 747	27,8	-1 926 440	0	-1 926 440	-555 071	28,8	-114 324	25,9
Rahoitustuotot ja -kulut										
Muut rahoituskulut							-50	-100,0	-50	100,0
Rahoitustuotot ja -kulut							-50	-100,0	-50	100,0
VUOSIKATE	-1 582 973	-440 747	27,8	-1 926 440	0	-1 926 440	-555 121	28,8	-114 374	26,0
Poistot ja arvonalentumiset										
Suunnitelman mukaiset poist	-1 338 211	-329 293	24,6	-1 520 500		-1 520 500			329 293	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-1 338 211	-329 293	24,6	-1 520 500		-1 520 500			329 293	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	-2 921 184	-770 040	26,4	-3 446 940	0	-3 446 940	-555 121	16,1	214 919	-27,9
Poistoeron lisäys (-) tai vä	3 344	836	25,0	2 400		2 400			-836	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 917 841	-769 204	26,4	-3 444 540	0	-3 444 540	-555 121	16,1	214 083	-27,8
Ruokapalvelut										
TULOSLASKELMA										
TOIMINTATUOTOT										
Myyntituotot	155 174	64 864	41,8	239 700		239 700	22 830	9,5	-42 033	-64,8
Muut toimintatuotot	1 371			100		100				
TOIMINTATUOTOT	156 545	64 864	41,4	239 800		239 800	22 830	9,5	-42 033	-64,8
TOIMINTAKULUT										
Henkilöstökulut	-1 083 515	-290 034	26,8	-1 238 970		-1 238 970	-241 749	19,5	48 286	-16,6
Palvelujen ostot	-85 634	-30 864	36,0	-80 300		-80 300	-16 057	20,0	14 808	-48,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-872 346	-230 085	26,4	-1 083 700		-1 083 700	-229 415	21,2	670	-0,3
Muut toimintakulut	-11 613	-2 432	20,9	-17 900		-17 900	-4 210	23,5	-1 778	73,1
TOIMINTAKULUT	-2 053 108	-553 415	27,0	-2 420 870		-2 420 870	-491 431	20,3	61 985	-11,2
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 896 562	-488 552	25,8	-2 181 070	0	-2 181 070	-468 600	21,5	19 952	-4,1
Rahoitustuotot ja -kulut										
Muut rahoituskulut							-10	-100,0	-10	100,0
Rahoitustuotot ja -kulut							-10	-100,0	-10	100,0

19.04.2021

8:36:56

Vuosi 2020 (Tp ja vastaava toteutuma)

Vuosi 2021 (Ta ja vastaava toteutuma)

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 31.03.2021

	Tp 2020	TOT 2020	TOT %	TA 2021	Muutos	TA+M	TOT 2021	TOT %	ERO	ERO %
	01-12	01-03	2020		2021	2021	01-03	2021	2020/2021	2020/2021
Henkilöstökulut	-3 914 862	-905 172	23,1	-4 336 960		-4 336 960	-845 651	19,5	59 521	-6,6
Palvelujen ostot	-2 243 778	-526 258	23,5	-3 184 600		-3 184 600	-740 458	23,3	-214 200	40,7
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-3 445 191	-931 129	27,0	-3 851 800		-3 851 800	-1 029 623	26,7	-98 494	10,6
Avustukset	-165 091			-196 100		-196 100				
Muut toimintakulut	-212 975	-44 826	21,0	-213 000		-213 000	-43 242	20,3	1 584	-3,5
TOIMINTAKULUT	-9 981 898	-2 407 386	24,1	-11 782 460		-11 782 460	-2 658 975	22,6	-251 589	10,5
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-7 554 219	-1 889 714	25,0	-9 447 360	0	-9 447 360	-2 268 853	24,0	-379 140	20,1
Rahoitustuotot ja -kulut										
Muut rahoituskulut							-142	-100,0	-142	100,0
Rahoitustuotot ja -kulut							-142	-100,0	-142	100,0
VUOSIKATE	-7 554 219	-1 889 714	25,0	-9 447 360	0	-9 447 360	-2 268 995	24,0	-379 282	20,1
Poistot ja arvonalentumiset										
Suunnitelman mukaiset poist	-3 468 302	-860 694	24,8	-3 686 000		-3 686 000			860 694	-100,0
Arvonalentumiset	-967 179									
Poistot ja arvonalentumiset	-4 435 480	-860 694	19,4	-3 686 000		-3 686 000			860 694	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	-11 989 700	-2 750 407	22,9	-13 133 360	0	-13 133 360	-2 268 995	17,3	481 412	-17,5
Poistoeron lisäys (-) tai vä	33 572	8 393	25,0	38 400		38 400			-8 393	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-11 956 128	-2 742 014	22,9	-13 094 960	0	-13 094 960	-2 268 995	17,3	473 019	-17,3