

Toteuma vuodelta 2021

(tulostus 301

01.01.2021 - 30.09.2021

Ulkoinen

	Tot 2020	TOT 2020	TOT %	TA 2021	Muutos	TA+M	TOT 2021	TOT %	ERO %	ERO %
	1-12	01-09	2020		2021	2021	01-09	2021	2020/2021	2020/2021
Tekniikka ja ympäristö -toimialan halln										
TULOSLASKELMA										
Toimintatuotot										
Myyntituotot	80						100,00	-100,0	100	100,0
Tuet ja avustukset							17,46	-100,0	17	100,0
Toimintatuotot	80						117,46	-100,0	117	100,0
Toimintakulut										
Henkilöstökulut	-288 209	-206 410	71,6	-249 730		-249 730	-191 749,58	76,8	14 660	-7,1
Palvelujen ostot	-6 807	-4 256	62,5	-23 100		-23 100	-3 479,21	15,1	777	-18,3
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-3 469	-3 138	90,4	-5 900		-5 900	-2 507,16	42,5	631	-20,1
Muut toimintakulut	-5 311	-4 110	77,4	-8 200		-8 200	-4 620,08	56,3	-511	12,4
Toimintakulut	-303 795	-217 913	71,7	-286 930		-286 930	-202 356,03	70,5	15 557	-7,1
Toimintakate	-303 715	-217 913	71,7	-286 930	0	-286 930	-202 238,57	70,5	15 675	-7,2
Rahoitustuotot ja -kulut										
Muut rahoituskulut							-65,05	-100,0	-65	100,0
Rahoitustuotot ja -kulut							-65,05	-100,0	-65	100,0
Vuosikate	-303 715	-217 913	71,7	-286 930	0	-286 930	-202 303,62	70,5	15 610	-7,2
Tilikauden tulos	-303 715	-217 913	71,7	-286 930	0	-286 930	-202 303,62	70,5	15 610	-7,2
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-303 715	-217 913	71,7	-286 930	0	-286 930	-202 303,62	70,5	15 610	-7,2
Rakennus- ja ympäristövalvonta										
TULOSLASKELMA										
Toimintatuotot										
Myyntituotot	80						140,00	-100,0	140	100,0
Maksutuotot	163 054	126 857	77,8	170 300		170 300	153 480,36	90,1	26 623	21,0
Tuet ja avustukset							122,19	-100,0	122	100,0
Toimintatuotot	163 134	126 857	77,8	170 300		170 300	153 742,55	90,3	26 886	21,2
Toimintakulut										
Henkilöstökulut	-209 977	-155 482	74,0	-240 640		-240 640	-159 618,02	66,3	-4 136	2,7
Palvelujen ostot	-54 286	-41 933	77,2	-71 700		-71 700	-27 018,56	37,7	14 914	-35,6

19.10.2021

13:58:51

EUR

Toteuma vuodelta 2021

(tulostus 301

01.01.2021 - 30.09.2021

Ulkoinen

	Tot 2020	TOT 2020	TOT %	TA 2021	Muutos	TA+M	TOT 2021	TOT %	ERO €	ERO %
	1-12	01-09	2020		2021	2021	01-09	2021	2020/2021	2020/2021
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-3 000	-2 556	85,2	-3 900		-3 900	-1 642,55	42,1	914	-35,7
Muut toimintakulut	-846	-211	25,0	-2 400		-2 400	-1 843,51	76,8	-1 632	772,0
Toimintakulut	-268 108	-200 182	74,7	-318 640		-318 640	-190 122,64	59,7	10 059	-5,0
Toimintakate	-104 974	-73 325	69,9	-148 340	0	-148 340	-36 380,09	24,5	36 945	-50,4
Rahoitustuotot ja -kulut										
Muut rahoituskulut							-20,00	-100,0	-20	100,0
Rahoitustuotot ja -kulut							-20,00	-100,0	-20	100,0
Vuosikate	-104 974	-73 325	69,9	-148 340	0	-148 340	-36 400,09	24,5	36 925	-50,4
Tilikauden tulos	-104 974	-73 325	69,9	-148 340	0	-148 340	-36 400,09	24,5	36 925	-50,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-104 974	-73 325	69,9	-148 340	0	-148 340	-36 400,09	24,5	36 925	-50,4
Rakennuttamispalvelut										
TULOSLASKELMA										
Toimintatuotot										
Myyntituotot	325 216	44 240	13,6	150 000		150 000	88 516,58	59,0	44 276	100,1
Muut toimintatuotot	407 083	236 191	58,0	419 800		419 800	126 403,43	30,1	-109 788	-46,5
Toimintatuotot	732 299	280 431	38,3	569 800		569 800	214 920,01	37,7	-65 511	-23,4
Toimintakulut										
Henkilöstökulut	-56 156	-40 353	71,9	-111 330		-111 330	-41 433,40	37,2	-1 080	2,7
Palvelujen ostot	-37 044	-25 660	69,3	-75 200		-75 200	-87 237,07	116,0	-61 577	240,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-766	-766	100,0	-1 500		-1 500	-1 852,24	123,5	-1 086	141,8
Muut toimintakulut	-368	-225	61,1	-300		-300	-2 139,70	713,2	-1 915	852,8
Toimintakulut	-94 333	-67 004	71,0	-188 330		-188 330	-132 662,41	70,4	-65 659	98,0
Toimintakate	637 965	213 427	33,5	381 470	0	381 470	82 257,60	21,6	-131 170	-61,5
Rahoitustuotot ja -kulut										
Muut rahoituskulut							-10,00	-100,0	-10	100,0
Rahoitustuotot ja -kulut							-10,00	-100,0	-10	100,0
Vuosikate	637 965	213 427	33,5	381 470	0	381 470	82 247,60	21,6	-131 180	-61,5
Poistot ja arvonalentumiset										
Suunnitelman mukaiset poist	-1 193	-895	75,0	-1 600		-1 600	-676,16	42,3	219	-24,4
Poistot ja arvonalentumiset	-1 193	-895	75,0	-1 600		-1 600	-676,16	42,3	219	-24,4

Toteuma vuodelta 2021

(tulostus 301

01.01.2021 - 30.09.2021

Ulkoinen

	Tot 2020 1-12	TOT 2020 01-09	TOT % 2020	TA 2021	Muutos 2021	TA+M 2021	TOT 2021 01-09	TOT % 2021	ERO % 2020/2021	ERO % 2020/2021
Tilikauden tulos	636 772	212 532	33,4	379 870	0	379 870	81 571,44	21,5	-130 961	-61,6
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	636 772	212 532	33,4	379 870	0	379 870	81 571,44	21,5	-130 961	-61,6
Tilapalvelut										
TULOSLASKELMA										
Toimintatuotot										
Muut toimintatuotot	941 730	702 086	74,6	944 600		944 600	686 155,56	72,6	-15 930	-2,3
Toimintatuotot	941 730	702 086	74,6	944 600		944 600	686 155,56	72,6	-15 930	-2,3
Toimintakulut										
Henkilöstökulut	-425 257	-318 789	75,0	-453 600		-453 600	-327 512,56	72,2	-8 723	2,7
Palvelujen ostot	-1 013 334	-600 719	59,3	-1 699 100		-1 699 100	-880 328,45	51,8	-279 610	46,5
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-2 019 446	-1 352 185	67,0	-2 181 800		-2 181 800	-1 523 376,55	69,8	-171 192	12,7
Muut toimintakulut	-168 091	-113 934	67,8	-159 100		-159 100	-96 608,24	60,7	17 326	-15,2
Toimintakulut	-3 626 128	-2 385 626	65,8	-4 493 600		-4 493 600	-2 827 825,80	62,9	-442 199	18,5
Toimintakate	-2 684 398	-1 683 541	62,7	-3 549 000	0	-3 549 000	-2 141 670,24	60,3	-458 130	27,2
Rahoitustuotot ja -kulut										
Muut rahoituskulut							-20,00	-100,0	-20	100,0
Rahoitustuotot ja -kulut							-20,00	-100,0	-20	100,0
Vuosikate	-2 684 398	-1 683 541	62,7	-3 549 000	0	-3 549 000	-2 141 690,24	60,3	-458 150	27,2
Poistot ja arvonalentumiset										
Suunnitelman mukaiset poist	-2 128 897	-1 593 308	74,8	-2 163 900		-2 163 900	-1 393 713,37	64,4	199 595	-12,5
Arvonalentumiset	-967 179									
Poistot ja arvonalentumiset	-3 096 076	-1 593 308	51,5	-2 163 900		-2 163 900	-1 393 713,37	64,4	199 595	-12,5
Tilikauden tulos	-5 780 474	-3 276 849	56,7	-5 712 900	0	-5 712 900	-3 535 403,61	61,9	-258 554	7,9
Poistoeron lisäys (+) tai vä	30 228	22 671	75,0	36 000		36 000	20 152,32	56,0	-2 519	-11,1
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-5 750 245	-3 254 178	56,6	-5 676 900	0	-5 676 900	-3 515 251,29	61,9	-261 074	8,0
Kunnallistekniikka										
TULOSLASKELMA										
Toimintatuotot										
Myyntituotot	98 957	26 717	27,0	66 000		66 000	40 567,02	61,5	13 850	51,8

19.10.2021

14:00:25

EUR

Toteuma vuodelta 2021

(tulostus 301

01.01.2021 - 30.09.2021

Ulkoinen

	Tot 2020 1-12	TOT 2020 01-09	TOT % 2020	TA 2021	Muutos 2021	TA+M 2021	TOT 2021 01-09	TOT % 2021	ERO % 2020/2021	ERO % 2020/2021
Henkilöstökulut	-1 083 515	-868 856	80,2	-1 238 970		-1 238 970	-834 658,09	67,4	34 197	-3,9
Palvelujen ostot	-85 634	-67 899	79,3	-80 300		-80 300	-50 206,58	62,5	17 692	-26,1
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-872 346	-638 058	73,1	-1 083 700		-1 083 700	-660 268,16	60,9	-22 210	3,5
Muut toimintakulut	-11 613	-7 735	66,6	-17 900		-17 900	-12 306,32	68,8	-4 572	59,1
Toimintakulut	-2 053 108	-1 582 546	77,1	-2 420 870		-2 420 870	-1 557 439,15	64,3	25 107	-1,6
Toimintakate	-1 896 562	-1 462 333	77,1	-2 181 070	0	-2 181 070	-1 428 467,34	65,5	33 866	-2,3
Rahoitustuotot ja -kulut										
Muut rahoituskulut							-10,00	-100,0	-10	100,0
Rahoitustuotot ja -kulut							-10,00	-100,0	-10	100,0
Vuosikate	-1 896 562	-1 462 333	77,1	-2 181 070	0	-2 181 070	-1 428 477,34	65,5	33 856	-2,3
Tilikauden tulos	-1 896 562	-1 462 333	77,1	-2 181 070	0	-2 181 070	-1 428 477,34	65,5	33 856	-2,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 896 562	-1 462 333	77,1	-2 181 070	0	-2 181 070	-1 428 477,34	65,5	33 856	-2,3
Siivouspalvelut										
TULOSLASKELMA										
Toimintatuotot										
Myyntituotot	47 706	35 183	73,7	48 300		48 300	35 149,60	72,8	-33	-0,1
Muut toimintatuotot	9 768	6 828	69,9	6 200		6 200	10 259,50	165,5	3 432	50,3
Toimintatuotot	57 473	42 010	73,1	54 500		54 500	45 409,10	83,3	3 399	8,1
Toimintakulut										
Henkilöstökulut	-1 264 225	-973 594	77,0	-1 381 250		-1 381 250	-1 011 822,10	73,3	-38 228	3,9
Palvelujen ostot	-332 539	-214 065	64,4	-322 300		-322 300	-285 823,26	88,7	-71 758	33,5
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-77 866	-38 317	49,2	-82 400		-82 400	-48 721,22	59,1	-10 404	27,2
Muut toimintakulut	-2 405	-1 473	61,2	-5 600		-5 600	-6 598,17	117,8	-5 125	348,0
Toimintakulut	-1 677 035	-1 227 449	73,2	-1 791 550		-1 791 550	-1 352 964,75	75,5	-125 516	10,2
Toimintakate	-1 619 562	-1 185 438	73,2	-1 737 050	0	-1 737 050	-1 307 555,65	75,3	-122 117	10,3
Rahoitustuotot ja -kulut										
Muut rahoituskulut							-18,94	-100,0	-19	100,0
Rahoitustuotot ja -kulut							-18,94	-100,0	-19	100,0
Vuosikate	-1 619 562	-1 185 438	73,2	-1 737 050	0	-1 737 050	-1 307 574,59	75,3	-122 136	10,3
Tilikauden tulos	-1 619 562	-1 185 438	73,2	-1 737 050	0	-1 737 050	-1 307 574,59	75,3	-122 136	10,3

Toteuma vuodelta 2021

(tulostus 301

01.01.2021 - 30.09.2021

Ulkoinen

	Tot 2020 1-12	TOT 2020 01-09	TOT % 2020	TA 2021	Muutos 2021	TA+M 2021	TOT 2021 01-09	TOT % 2021	ERO € 2020/2021	ERO % 2020/2021
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 619 562	-1 185 438	73,2	-1 737 050	0	-1 737 050	-1 307 574,59	75,3	-122 136	10,3
Elinympäristövaliokunta										
TULOSLASKELMA										
Toimintatuotot										
Myyntituotot	627 213	224 983	35,9	504 000		504 000	251 132,25	49,8	26 149	11,6
Maksutuotot	427 264	179 226	41,9	435 300		435 300	229 068,75	52,6	49 843	27,8
Tuet ja avustukset				6 400		6 400	191,98	3,0	192	100,0
Muut toimintatuotot	1 373 201	959 260	69,9	1 389 400		1 389 400	889 431,91	64,0	-69 828	-7,3
Toimintatuotot	2 427 679	1 363 469	56,2	2 335 100		2 335 100	1 369 824,89	58,7	6 356	0,5
Toimintakulut										
Henkilöstökulut	-3 914 862	-3 006 767	76,8	-4 336 960		-4 336 960	-3 061 132,53	70,6	-54 365	1,8
Palvelujen ostot	-2 243 778	-1 540 563	68,7	-3 184 600		-3 184 600	-2 086 202,04	65,5	-545 639	35,4
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-3 445 191	-2 298 005	66,7	-3 851 800		-3 851 800	-2 578 341,15	66,9	-280 336	12,2
Avustukset	-165 091	-142 054	86,0	-196 100		-196 100	-143 387,74	73,1	-1 333	0,9
Muut toimintakulut	-212 975	-139 992	65,7	-213 000		-213 000	-137 132,28	64,4	2 860	-2,0
Toimintakulut	-9 981 898	-7 127 382	71,4	-11 782 460		-11 782 460	-8 006 195,74	68,0	-878 814	12,3
Toimintakate	-7 554 219	-5 763 913	76,3	-9 447 360	0	-9 447 360	-6 636 370,85	70,2	-872 458	15,1
Rahoitustuotot ja -kulut										
Muut rahoituskulut							-255,27	-100,0	-255	100,0
Rahoitustuotot ja -kulut							-255,27	-100,0	-255	100,0
Vuosikate	-7 554 219	-5 763 913	76,3	-9 447 360	0	-9 447 360	-6 636 626,12	70,2	-872 713	15,1
Poistot ja arvonalentumiset										
Suunnitelman mukaiset poist	-3 468 302	-2 582 081	74,4	-3 686 000		-3 686 000	-2 321 108,09	63,0	260 973	-10,1
Arvonalentumiset	-967 179									
Poistot ja arvonalentumiset	-4 435 480	-2 582 081	58,2	-3 686 000		-3 686 000	-2 321 108,09	63,0	260 973	-10,1
Tilikauden tulos	-11 989 700	-8 345 994	69,6	-13 133 360	0	-13 133 360	-8 957 734,21	68,2	-611 740	7,3
Poistoeron lisäys (+) tai vä	33 572	25 179	75,0	38 400		38 400	22 047,04	57,4	-3 132	-12,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-11 956 128	-8 320 815	69,6	-13 094 960	0	-13 094 960	-8 935 687,17	68,2	-614 872	7,4