

	Tot 2020	Ta 2021	Muutos	Ta+muutos	Tot 2021	Erotus ta-käyttö	Ero %
Tekniikka ja ympäristö -toimialan halln							
TULOSLASKELMA							
Toimintatuotot							
Myyntituotot	80				100,00	-100	-100,0
Tuet ja avustukset					17,46	-17	-100,0
Toimintatuotot	80				117,46	-117	-100,0
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-288 209	-249 730		-249 730	-243 124,64	-6 605	97,4
Palvelujen ostot	-6 807	-23 100		-23 100	-8 413,68	-14 686	36,4
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-3 469	-5 900		-5 900	-3 156,86	-2 743	53,5
Muut toimintakulut	-5 311	-8 200		-8 200	-5 934,99	-2 265	72,4
Toimintakulut	-303 795	-286 930		-286 930	-260 630,17	-26 300	90,8
Toimintakate	-303 715	-286 930	0	-286 930	-260 512,71	-26 417	90,8
Rahoitustuotot ja -kulut							
Muut rahoituskulut					-145,78	146	-100,0
Rahoitustuotot ja -kulut					-145,78	146	-100,0
Vuosikate	-303 715	-286 930	0	-286 930	-260 658,49	-26 272	90,8
Tilikauden tulos	-303 715	-286 930	0	-286 930	-260 658,49	-26 272	90,8
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-303 715	-286 930	0	-286 930	-260 658,49	-26 272	90,8
Rakennus- ja ympäristövalvonta							
TULOSLASKELMA							
Toimintatuotot							
Myyntituotot	80				140,00	-140	-100,0
Maksutuotot	163 054	170 300		170 300	194 890,10	-24 590	114,4
Tuet ja avustukset					122,19	-122	-100,0
Toimintatuotot	163 134	170 300		170 300	195 152,29	-24 852	114,6
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-209 977	-240 640		-240 640	-213 956,82	-26 683	88,9
Palvelujen ostot	-54 286	-71 700		-71 700	-41 924,86	-29 775	58,5
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-3 000	-3 900		-3 900	-2 072,88	-1 827	53,2
Muut toimintakulut	-846	-2 400		-2 400	-2 573,60	174	107,2
Toimintakulut	-268 108	-318 640		-318 640	-260 528,16	-58 112	81,8
Toimintakate	-104 974	-148 340	0	-148 340	-65 375,87	-82 964	44,1
Rahoitustuotot ja -kulut							
Muut rahoituskulut					-20,00	20	-100,0
Rahoitustuotot ja -kulut					-20,00	20	-100,0
Vuosikate	-104 974	-148 340	0	-148 340	-65 395,87	-82 944	44,1
Tilikauden tulos	-104 974	-148 340	0	-148 340	-65 395,87	-82 944	44,1
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-104 974	-148 340	0	-148 340	-65 395,87	-82 944	44,1
Rakennuttamispalvelut							
TULOSLASKELMA							
Toimintatuotot							
Myyntituotot	325 216	150 000		150 000	90 184,17	59 816	60,1
Muut toimintatuotot	407 083	419 800		419 800	255 605,20	164 195	60,9
Toimintatuotot	732 299	569 800		569 800	345 789,37	224 011	60,7
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-56 156	-111 330		-111 330	-54 521,11	-56 809	49,0
Palvelujen ostot	-37 044	-75 200		-75 200	-104 849,70	29 650	139,4
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-766	-1 500		-1 500	-2 070,53	571	138,0
Muut toimintakulut	-368	-300		-300	-2 282,65	1 983	760,9
Toimintakulut	-94 333	-188 330		-188 330	-163 723,99	-24 606	86,9
Toimintakate	637 965	381 470	0	381 470	182 065,38	199 405	47,7
Rahoitustuotot ja -kulut							
Muut rahoituskulut					-10,00	10	-100,0

	Tot 2020	Ta 2021	Muutos	Ta+muutos	Tot 2021	Erotus ta-käyttö	Ero %
Rahoitustuotot ja -kulut					-10,00	10	-100,0
Vuosikate	637 965	381 470	0	381 470	182 055,38	199 415	47,7
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poist	-1 193	-1 600		-1 600	-929,72	-670	58,1
Poistot ja arvonalentumiset	-1 193	-1 600		-1 600	-929,72	-670	58,1
Tilikauden tulos	636 772	379 870	0	379 870	181 125,66	198 744	47,7
Tilikauden ylijäämä (alijääm)	636 772	379 870	0	379 870	181 125,66	198 744	47,7
Tilapalvelut							
TULOSLASKELMA							
Toimintatuotot							
Myyntituotot					1,04	-1	-100,0
Muut toimintatuotot	941 730	944 600		944 600	916 095,85	28 504	97,0
Toimintatuotot	941 730	944 600		944 600	916 096,89	28 503	97,0
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-425 257	-453 600		-453 600	-419 551,60	-34 048	92,5
Palvelujen ostot	-1 013 334	-1 699 100		-1 699 100	-1 381 140,87	-317 959	81,3
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-2 019 446	-2 181 800		-2 181 800	-2 352 551,07	170 751	107,8
Muut toimintakulut	-168 091	-159 100		-159 100	-138 383,40	-20 717	87,0
Toimintakulut	-3 626 128	-4 493 600		-4 493 600	-4 291 626,94	-201 973	95,5
Toimintakate	-2 684 398	-3 549 000	0	-3 549 000	-3 375 530,05	-173 470	95,1
Rahoitustuotot ja -kulut							
Muut rahoituskulut					-20,00	20	-100,0
Rahoitustuotot ja -kulut					-20,00	20	-100,0
Vuosikate	-2 684 398	-3 549 000	0	-3 549 000	-3 375 550,05	-173 450	95,1
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poist	-2 128 897	-2 163 900	63 200	-2 100 700	-1 916 202,09	-184 498	91,2
Arvonalentumiset	-967 179						
Poistot ja arvonalentumiset	-3 096 076	-2 163 900	63 200	-2 100 700	-1 916 202,09	-184 498	91,2
Tilikauden tulos	-5 780 474	-5 712 900	63 200	-5 649 700	-5 291 752,14	-357 948	93,7
Poistoeron lisäys (+) tai vä	30 228	36 000		36 000	27 709,44	8 291	77,0
Tilikauden ylijäämä (alijääm)	-5 750 245	-5 676 900	63 200	-5 613 700	-5 264 042,70	-349 657	93,8
Kunnallistekniikka							
TULOSLASKELMA							
Toimintatuotot							
Myyntituotot	98 957	66 000		66 000	69 846,77	-3 847	105,8
Maksutuotot	264 210	265 000		265 000	238 441,85	26 558	90,0
Tuet ja avustukset		6 400		6 400		6 400	
Muut toimintatuotot	13 250	18 700		18 700	32 552,87	-13 853	174,1
Toimintatuotot	376 418	356 100		356 100	340 841,49	15 259	95,7
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-587 524	-661 440		-661 440	-658 282,19	-3 158	99,5
Palvelujen ostot	-714 135	-912 900		-912 900	-951 162,80	38 263	104,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-468 298	-492 600		-492 600	-566 159,66	73 560	114,9
Avustukset	-165 091	-196 100		-196 100	-153 271,01	-42 829	78,2
Muut toimintakulut	-24 341	-19 500		-19 500	-24 165,76	4 666	123,9
Toimintakulut	-1 959 391	-2 282 540		-2 282 540	-2 353 041,42	70 501	103,1
Toimintakate	-1 582 973	-1 926 440	0	-1 926 440	-2 012 199,93	85 760	104,5
Rahoitustuotot ja -kulut							
Muut rahoituskulut					-111,28	111	-100,0
Rahoitustuotot ja -kulut					-111,28	111	-100,0
Vuosikate	-1 582 973	-1 926 440	0	-1 926 440	-2 012 311,21	85 871	104,5
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poist	-1 338 211	-1 520 500	111 000	-1 409 500	-1 274 238,02	-135 262	90,4
Poistot ja arvonalentumiset	-1 338 211	-1 520 500	111 000	-1 409 500	-1 274 238,02	-135 262	90,4
Tilikauden tulos	-2 921 184	-3 446 940	111 000	-3 335 940	-3 286 549,23	-49 391	98,5

	Tot 2020	Ta 2021	Muutos	Ta+muutos	Tot 2021	Erotus ta-käyttö	Ero %
Poistoeron lisäys (+) tai vä	3 344	2 400		2 400	2 605,24	-205	108,6
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-2 917 841	-3 444 540	111 000	-3 333 540	-3 283 943,99	-49 596	98,5
Ruokapalvelut							
TULOSASKELMA							
Toimintatuotot							
Myyntituotot	155 174	239 700		239 700	137 579,50	102 121	57,4
Tuet ja avustukset					52,33	-52	-100,0
Muut toimintatuotot	1 371	100		100	42 330,60	-42 231	42330,6
Toimintatuotot	156 545	239 800		239 800	179 962,43	59 838	75,0
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-1 083 515	-1 238 970		-1 238 970	-1 103 053,64	-135 916	89,0
Palvelujen ostot	-85 634	-80 300		-80 300	-68 176,42	-12 124	84,9
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-872 346	-1 083 700		-1 083 700	-879 703,15	-203 997	81,2
Muut toimintakulut	-11 613	-17 900		-17 900	-21 173,22	3 273	118,3
Toimintakulut	-2 053 108	-2 420 870		-2 420 870	-2 072 106,43	-348 764	85,6
Toimintakate	-1 896 562	-2 181 070	0	-2 181 070	-1 892 144,00	-288 926	86,8
Rahoitustuotot ja -kulut							
Muut rahoituskulut					-10,00	10	-100,0
Rahoitustuotot ja -kulut					-10,00	10	-100,0
Vuosikate	-1 896 562	-2 181 070	0	-2 181 070	-1 892 154,00	-288 916	86,8
Tilikauden tulos	-1 896 562	-2 181 070	0	-2 181 070	-1 892 154,00	-288 916	86,8
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-1 896 562	-2 181 070	0	-2 181 070	-1 892 154,00	-288 916	86,8
Siivouspalvelut							
TULOSASKELMA							
Toimintatuotot							
Myyntituotot	47 706	48 300		48 300	46 884,40	1 416	97,1
Muut toimintatuotot	9 768	6 200		6 200	13 406,50	-7 207	216,2
Toimintatuotot	57 473	54 500		54 500	60 290,90	-5 791	110,6
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-1 264 225	-1 381 250		-1 381 250	-1 325 530,17	-55 720	96,0
Palvelujen ostot	-332 539	-322 300		-322 300	-372 504,17	50 204	115,6
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-77 866	-82 400		-82 400	-72 049,30	-10 351	87,4
Muut toimintakulut	-2 405	-5 600		-5 600	-7 365,80	1 766	131,5
Toimintakulut	-1 677 035	-1 791 550		-1 791 550	-1 777 449,44	-14 101	99,2
Toimintakate	-1 619 562	-1 737 050	0	-1 737 050	-1 717 158,54	-19 891	98,9
Rahoitustuotot ja -kulut							
Muut rahoituskulut					-18,94	19	-100,0
Rahoitustuotot ja -kulut					-18,94	19	-100,0
Vuosikate	-1 619 562	-1 737 050	0	-1 737 050	-1 717 177,48	-19 873	98,9
Tilikauden tulos	-1 619 562	-1 737 050	0	-1 737 050	-1 717 177,48	-19 873	98,9
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-1 619 562	-1 737 050	0	-1 737 050	-1 717 177,48	-19 873	98,9
Elinympäristövaliokunta							
TULOSASKELMA							
Toimintatuotot							
Myyntituotot	627 213	504 000		504 000	344 735,88	159 264	68,4
Maksutuotot	427 264	435 300		435 300	433 331,95	1 968	99,5
Tuet ja avustukset		6 400		6 400	191,98	6 208	3,0
Muut toimintatuotot	1 373 201	1 389 400		1 389 400	1 259 991,02	129 409	90,7
Toimintatuotot	2 427 679	2 335 100		2 335 100	2 038 250,83	296 849	87,3
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-3 914 862	-4 336 960		-4 336 960	-4 018 020,17	-318 940	92,6
Palvelujen ostot	-2 243 778	-3 184 600		-3 184 600	-2 928 172,50	-256 428	91,9
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-3 445 191	-3 851 800		-3 851 800	-3 877 763,45	25 963	100,7
Avustukset	-165 091	-196 100		-196 100	-153 271,01	-42 829	78,2

Talousarvion 2021toteutuma

Raportti 131

01.01.2021 - 31.12.2021

Ulkoinen

	Tot 2020	Ta 2021	Muutos	Ta+muutos	Tot 2021	Erotus ta-käyttö	Ero %
Muut toimintakulut	-212 975	-213 000		-213 000	-201 879,42	-11 121	94,8
Toimintakulut	-9 981 898	-11 782 460		-11 782 460	-11 179 106,55	-603 353	94,9
Toimintakate	-7 554 219	-9 447 360	0	-9 447 360	-9 140 855,72	-306 504	96,8
Rahoitustuotot ja -kulut							
Muut rahoituskulut					-336,00	336	-100,0
Rahoitustuotot ja -kulut					-336,00	336	-100,0
Vuosikate	-7 554 219	-9 447 360	0	-9 447 360	-9 141 191,72	-306 168	96,8
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poist	-3 468 302	-3 686 000	174 200	-3 511 800	-3 191 369,83	-320 430	90,9
Arvonalentumiset	-967 179						
Poistot ja arvonalentumiset	-4 435 480	-3 686 000	174 200	-3 511 800	-3 191 369,83	-320 430	90,9
Tilikauden tulos	-11 989 700	-13 133 360	174 200	-12 959 160	-12 332 561,55	-626 598	95,2
Poistoeron lisäys (+) tai vä	33 572	38 400		38 400	30 314,68	8 085	78,9
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-11 956 128	-13 094 960	174 200	-12 920 760	-12 302 246,87	-618 513	95,2