

LIITE-BILAGA 15
EKIL-NLIN 27.1.2022/§ 21

Ulkoinen tuloslaskelma (Valitut yksiköt peräkkäin)

1 - 12 / 2021

Valitut tositesarjat: 10000,11000,20000,21000

Tili	Tilinimi	Toteuma 1-12/2021	Muutettu KS 2021	Jäjellä MKS 2021	Toteuma-% MKS 2021	TP2020			
2115	ELINKEINO- JA INFRASTRUKTUURIKESKUS								
30	TOIMINTATUOTOT	4 679 083,21	5 923 300	1 244 217	78,99%	5 357 351			
300	Myyntituotot	2 881 983,14	3 353 100	471 117	85,95%	3 013 881			
321	Maksutuotot	507 918,94	658 100	150 181	77,18%	615 401			
330	Tuet ja avustukset	146 801,11	521 000	374 199	28,18%	489 198			
340	Muut toimintatuotot	1 142 380,02	1 391 100	248 720	82,12%	1 238 871			
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0,00	165 000	165 000	0,00%	77 000			
40	TOIMINTAKULUT	-19 262 569,64	-20 073 672	-811 102	95,96%	-19 142 152			
400	Henkilöstökulut	-5 072 490,02	-6 282 812	-1 210 322	80,74%	-5 671 261			
430	Palvelujen ostot	-8 566 268,80	-8 255 204	311 065	103,77%	-7 639 491			
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 949 799,44	-2 700 924	248 875	109,21%	-2 673 902			
470	Avustukset	-2 079 965,16	-1 891 000	188 965	109,99%	-2 153 587			
480	Muut toimintakulut	-594 046,22	-943 732	-349 686	62,95%	-1 003 910			
5	TOIMINTAKATE	-14 583 486,43	-13 985 372	598 115	104,28%	-13 707 801			
6	VUOSIKATE	-14 583 486,43	-13 985 372	598 115	104,28%	-13 707 801			
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-4 754 046,65	-5 209 396	-455 349	91,26%	-4 626 231			
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-4 754 046,65	-5 209 396	-455 349	91,26%	-4 626 231			
7	TILIKAUDEN TULOS	-19 337 533,08	-19 194 768	142 765	100,74%	-18 334 031			
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-19 337 533,08	-19 194 768	142 765	100,74%	-18 334 031			
91	VYÖRYTYSERÄT	0,00	0	0		0			
911	Vyörytystuotot	0,00	0	0		0			
921	Vyörytyskulut	0,00	0	0		0			

Investointierittely

1 - 12 / 2021

21193001 Kunnallistekniikka

Valitut tositesarjat: 10000,11000

		Muutettu TA 2021	Muutettu KS 2021	Toteuma 1 - 12 / 2021
KAIKKI	KAIKKI	0,00	-6 590 000,00	-4 659 393,61
21193001	Kunnallistekniikka	0,00	-6 590 000,00	-4 659 393,61
30	TOIMINTATUOTOT		50 000,00	
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS			
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN			
40	TOIMINTAKULUT		-6 640 000,00	-4 659 393,61
21130	alle 100 000 eur	0,00	-1 050 000,00	-617 086,19
211300	Kadut ja tiet	0,00	-720 000,00	-523 679,09
21130001	Katujen peruskorjaus	0,00	-250 000,00	-291 974,81
30	TOIMINTATUOTOT			
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS			
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN			
40	TOIMINTAKULUT		-250 000,00	-291 974,81
21130003	Siltojen peruskorjaus	0,00	-100 000,00	-10 861,75
30	TOIMINTATUOTOT			
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS			
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN			
40	TOIMINTAKULUT		-100 000,00	-10 861,75
21130010	Katusuunnittelut	0,00	-50 000,00	-43 168,00
30	TOIMINTATUOTOT			
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS			
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN			
40	TOIMINTAKULUT		-50 000,00	-43 168,00
21130012	Kestopäällystys, kadut	0,00	-320 000,00	-177 674,53
30	TOIMINTATUOTOT			
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS			

Investointierittely

1 - 12 / 2021

21193001 Kunnallistekniikka

Valitut tositesarjat: 10000,11000

		Muutettu TA 2021	Muutettu KS 2021	Toteuma 1 - 12 / 2021
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN			
40	TOIMINTAKULUT		-320 000,00	-177 674,53
211301	Puistoalueet	0,00	-50 000,00	-72 684,30
21130106	Puistot 2021	0,00	-50 000,00	-72 684,30
30	TOIMINTATUOTOT			
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS			
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN			
40	TOIMINTAKULUT		-50 000,00	-72 684,30
211302	Ulkoiluaalueet	0,00	-180 000,00	-19 442,32
21130221	Kukuljärven -reitti, kunnostus	0,00	-20 000,00	-7 598,61
30	TOIMINTATUOTOT			
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS			
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN			
40	TOIMINTAKULUT		-20 000,00	-7 598,61
21130222	Koirapuisto	0,00	-40 000,00	0,00
30	TOIMINTATUOTOT			
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS			
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN			
40	TOIMINTAKULUT		-40 000,00	
21130223	Leikkipaikat 2021	0,00	-70 000,00	-11 843,71
30	TOIMINTATUOTOT			
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS			
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN			
40	TOIMINTAKULUT		-70 000,00	-11 843,71
21130224	Senioripuisto	0,00	-25 000,00	0,00
30	TOIMINTATUOTOT		25 000,00	

Investointierittely

1 - 12 / 2021

21193001 Kunnallistekniikka

Valitut tositesarjat: 10000,11000

		Muutettu TA 2021	Muutettu KS 2021	Toteuma 1 - 12 / 2021
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS			
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN			
40	TOIMINTAKULUT		-50 000,00	
21130225	Lähevirkistysalueiden kunnostus ja opasteet	0,00	-25 000,00	0,00
30	TOIMINTATUOTOT		25 000,00	
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS			
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN			
40	TOIMINTAKULUT		-50 000,00	
211303	Vesirakenteet	0,00	-50 000,00	-1 280,48
21130301	Laitureiden peruskorjaus	0,00	-50 000,00	-1 280,48
30	TOIMINTATUOTOT			
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS			
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN			
40	TOIMINTAKULUT		-50 000,00	-1 280,48
211305	Kiinteät rakenteet ja laitteet	0,00	-50 000,00	0,00
21130500	Ungern esiintymislava (aikalava)	0,00	-50 000,00	0,00
30	TOIMINTATUOTOT			
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS			
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN			
40	TOIMINTAKULUT		-50 000,00	
21131	yli 100 000 eur	0,00	-5 540 000,00	-4 042 307,42
211310	Kadut ja tiet	0,00	-5 340 000,00	-3 887 448,91
21131003	Kauppa- ja teollisuusalueiden kadut	0,00	-160 000,00	-178 683,53
30	TOIMINTATUOTOT			
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS			

Investointierittely

1 - 12 / 2021

21193001 Kunnallistekniikka

Valitut tositesarjat: 10000,11000

		Muutettu TA 2021	Muutettu KS 2021	Toteuma 1 - 12 / 2021
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN			
40	TOIMINTAKULUT		-160 000,00	-178 683,53
21131011	Kauppa- ja teollisuusalueiden esirakentaminen	0,00	-180 000,00	-35 960,00
30	TOIMINTATUOTOT			
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS			
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN			
40	TOIMINTAKULUT		-180 000,00	-35 960,00
21131015	Kuningattarenranta, kadut ja tiet	0,00	-5 000 000,00	-3 672 805,38
30	TOIMINTATUOTOT			
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS			
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN			
40	TOIMINTAKULUT		-5 000 000,00	-3 672 805,38
211311	Ulkovalaistus	0,00	-200 000,00	-153 014,09
21131101	Ulkovalaistus	0,00	-200 000,00	-153 014,09
30	TOIMINTATUOTOT			
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS			
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN			
40	TOIMINTAKULUT		-200 000,00	-153 014,09
211315	Muut maa- ja vesirakenteet	0,00	0,00	-1 844,42
21131501	Kuningattarenranta, infran suunnittelu	0,00	0,00	-1 844,42
30	TOIMINTATUOTOT			
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS			
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN			
40	TOIMINTAKULUT			-1 844,42

Investointierittely

1 - 12 / 2021

21191001 Talonrakennus

Valitut tositesarjat: 10000,11000

		Muutettu TA 2021	Muutettu KS 2021	Toteuma 1 - 12 / 2021
KAIKKI	KAIKKI	-288 000,00	-3 718 000,00	-3 365 130,68
21191001	Talonrakennus	-288 000,00	-3 718 000,00	-3 365 130,68
30	TOIMINTATUOTOT			
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS			
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN			
40	TOIMINTAKULUT	-288 000,00	-3 718 000,00	-3 365 130,68
21110	alle 100 000 eur	0,00	-110 000,00	-56 764,15
211102	Sivistyskeskus	0,00	-110 000,00	-56 764,15
21110111	Budjetointikohde / Toimipisteiden tilajärjestelyt	0,00	-30 000,00	0,00
30	TOIMINTATUOTOT			
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS			
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN			
40	TOIMINTAKULUT		-30 000,00	
21110213	Urheilupaviljongin saniteetitilat	0,00	-30 000,00	0,00
30	TOIMINTATUOTOT			
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS			
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN			
40	TOIMINTAKULUT		-30 000,00	
21110214	Hembackan päiväkodin aita	0,00	-10 000,00	-12 150,00
30	TOIMINTATUOTOT			
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS			
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN			
40	TOIMINTAKULUT		-10 000,00	-12 150,00
21110215	Koskenkylän päiväkodin aita	0,00	-10 000,00	-26 165,00
30	TOIMINTATUOTOT			
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS			

Investointierittely

1 - 12 / 2021

21191001 Talonrakennus

Valitut tositesarjat: 10000,11000

		Muutettu TA 2021	Muutettu KS 2021	Toteuma 1 - 12 / 2021
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN			
40	TOIMINTAKULUT		-10 000,00	-26 165,00
21110216	Koskenkylän päiväkodin Bambin aita	0,00	-10 000,00	-14 421,00
30	TOIMINTATUOTOT			
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS			
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN			
40	TOIMINTAKULUT		-10 000,00	-14 421,00
21110217	Koskenkylän koulukeskuksen piharakennus	0,00	-20 000,00	-4 028,15
30	TOIMINTATUOTOT			
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS			
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN			
40	TOIMINTAKULUT		-20 000,00	-4 028,15
21111	yli 100 000 eur	-103 000,00	-2 623 000,00	-2 395 668,66
211111	Hallinto- ja konserni	0,00	0,00	-400,00
21111104	Seurahuone, saneeraus PÄÄTT 2019	0,00	0,00	-400,00
30	TOIMINTATUOTOT			
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS			
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN			
40	TOIMINTAKULUT			-400,00
211113	Sivistyskeskus	-103 000,00	-2 503 000,00	-2 347 600,39
21111333	Harjunteen koulu, vanha osa, hankesuunn.+toteutu	-103 000,00	-2 503 000,00	-2 347 600,39
30	TOIMINTATUOTOT			
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS			
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN			
40	TOIMINTAKULUT	-103 000,00	-2 503 000,00	-2 347 600,39

Investointierittely

1 - 12 / 2021

21191001 Talonrakennus

Valitut tositesarjat: 10000,11000

		Muutettu TA 2021	Muutettu KS 2021	Toteuma 1 - 12 / 2021
211114	Tekninen keskus	0,00	-120 000,00	-47 668,27
21111407	Uusi paloasema	0,00	-120 000,00	-47 668,27
30	TOIMINTATUOTOT			
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS			
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN			
40	TOIMINTAKULUT		-120 000,00	-47 668,27
21116	alle 100 000 eur	0,00	-230 000,00	-202 198,95
211160	Kaupunginkansliakeskus	0,00	-50 000,00	-52 501,15
21110502	Raatihuone, suunnittelu ja saneeraus	0,00	-50 000,00	-52 501,15
30	TOIMINTATUOTOT			
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS			
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN			
40	TOIMINTAKULUT		-50 000,00	-52 501,15
211162	Sivistyskeskus	0,00	-180 000,00	-149 697,80
21116219	Generalshagens skolan varasto opetuskäyttöön	0,00	-50 000,00	-15 223,70
30	TOIMINTATUOTOT			
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS			
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN			
40	TOIMINTAKULUT		-50 000,00	-15 223,70
21116220	Harjurinteen koulun liik.järj ja kehittäminen	0,00	-100 000,00	-112 212,47
30	TOIMINTATUOTOT			
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS			
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN			
40	TOIMINTAKULUT		-100 000,00	-112 212,47
21116221	Sävträsk skola	0,00	-30 000,00	-22 261,63

Investointierittely

1 - 12 / 2021

21191001 Talonrakennus

Valitut tositesarjat: 10000,11000

		Muutettu TA 2021	Muutettu KS 2021	Toteuma 1 - 12 / 2021
30	TOIMINTATUOTOT			
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS			
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN			
40	TOIMINTAKULUT		-30 000,00	-22 261,63
21117	yli 100 000 eur	-185 000,00	-755 000,00	-710 498,92
211171	Perusturvakeskus	-185 000,00	-355 000,00	-346 961,70
21117102	Onnela, palvelutalon vanha osa	-185 000,00	-355 000,00	-346 961,70
30	TOIMINTATUOTOT			
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS			
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN			
40	TOIMINTAKULUT	-185 000,00	-355 000,00	-346 961,70
211172	Sivistyskeskus	0,00	-400 000,00	-363 537,22
21110123	Ruukin koulu, pikkurakennus	0,00	-125 000,00	-106 215,69
30	TOIMINTATUOTOT			
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS			
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN			
40	TOIMINTAKULUT		-125 000,00	-106 215,69
21110124	Ruukin päiväkoti	0,00	-125 000,00	-107 279,56
30	TOIMINTATUOTOT			
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS			
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN			
40	TOIMINTAKULUT		-125 000,00	-107 279,56
21110125	Määrilahden päiväkoti, piha ja julkisivut	0,00	-150 000,00	-150 041,97
30	TOIMINTATUOTOT			
36	VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS			
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN			

Investointierittely**1 - 12 / 2021****21191001 Talonrakennus**

Valitut tositiesarjat: 10000,11000

		Muutettu TA 2021	Muutettu KS 2021	Toteuma 1 - 12 / 2021	
40	TOIMINTAKULUT		-150 000,00	-150 041,97	

Kuningattarenranta-hanke

toteutunut	toteutunut	TA	TA	TA
2020	2021	2021	2022	2023
€	€	€	€	€
351 854,87	3 674 649,80	5 000 000	3 325 350	1 248 145,13

*

Hanke kok.
8 600 000

Hankerahaa jäljellä
4 573 495,33

2021 käyttämättä jäänyt hankekohtainen raha siirtyy vuodelle 2022