

## 1 - 12 / 2021

Valitut tosiesarjat: 10000,11000

| 14162001 Joukkoliikenne |                               | Toteuma 1-12/2021 | Toteuma 12/2021 | Muutettu KS 2021 | Jäljellä MKS 2021 | Toteuma-% MKS 2021 | Toteuma 1-12/2020 | TP 2020    |
|-------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------|------------------|-------------------|--------------------|-------------------|------------|
| 30                      | TOIMINTATUOTOT                | 2 899 048,32      | 1 823 123       | 1 743 000        | -1 156 048        | 166,33%            | 1 325 796         | 1 325 796  |
| 300                     | Myyntituotot                  | 1 012 104,85      | 426 180         | 923 000          | -89 105           | 109,65%            |                   |            |
| 321                     | Maksutuotot                   | 7 885,30          | 7 885           | 0                | -7 885            |                    | 35 643            | 35 643     |
| 330                     | Tuet ja avustukset            | 1 879 058,17      | 1 389 058       | 820 000          | -1 059 058        | 229,15%            | 1 290 154         | 1 290 154  |
| 40                      | TOIMINTAKULUT                 | -5 928 486,03     | -725 536        | -6 810 108       | -881 622          | 87,05%             | -5 355 567        | -5 355 567 |
| 400                     | Henkilöstökulut               | -124 883,35       | -10 872         | -206 295         | -81 412           | 60,54%             | -140 448          | -140 448   |
| 430                     | Palvelujen ostot              | -5 578 381,71     | -501 768        | -6 517 113       | -938 731          | 85,60%             | -4 956 539        | -4 956 539 |
| 450                     | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1 068,28         | -4              | -100             | 968               | 1 068,28%          | -53               | -53        |
| 470                     | Avustukset                    | -218 514,49       | -212 892        | -83 000          | 135 514           | 263,27%            | -254 099          | -254 099   |
| 480                     | Muut toimintakulut            | -5 638,20         | 0               | -3 600           | 2 038             | 156,62%            | -4 428            | -4 428     |
| 5                       | TOIMINTAKATE                  | -3 029 437,71     | 1 097 587       | -5 067 108       | -2 037 670        | 59,79%             | -4 029 770        | -4 029 770 |
| 6                       | VUOSIKATE                     | -3 029 437,71     | 1 097 587       | -5 067 108       | -2 037 670        | 59,79%             | -4 029 770        | -4 029 770 |
| 71                      | POISTOT JA ARVONALENTUMISET   | -8 866,92         | -739            | 0                | 8 867             |                    | -2 217            | -2 217     |
| 710                     | Suunnitelman mukaiset poistot | -8 866,92         | -739            | 0                | 8 867             |                    | -2 217            | -2 217     |
| 7                       | TILIKAUDEN TULOS              | -3 038 304,63     | 1 096 848       | -5 067 108       | -2 028 803        | 59,96%             | -4 031 987        | -4 031 987 |
| 8                       | TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ  | -3 038 304,63     | 1 096 848       | -5 067 108       | -2 028 803        | 59,96%             | -4 031 987        | -4 031 987 |
| 91                      | VYÖRYTYSERÄT                  | -706 190,53       | -703 566        | -9 807           | 696 384           | 7 200,88%          | -4 622            | -4 622     |
| 921                     | Vyörytyskulut                 | -706 190,53       | -703 566        | -9 807           | 696 384           | 7 200,88%          | -4 622            | -4 622     |

## 1 - 12 / 2021

Valitut tositiesarjat: 10000,11000

| 14162001 Joukkoliikenne |                               | Toteuma-% 1-12/2020/2020 | Muutos-€ 1-12/2020>2021 | Muutos-% 1-12/2020>2021 |  |  |
|-------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--|--|
| 30                      | TOIMINTATUOTOT                | 100,00%                  | 1 573 252               | 118,66%                 |  |  |
| 300                     | Myyntituotot                  |                          | 1 012 105               |                         |  |  |
| 321                     | Maksutuotot                   | 100,00%                  | -27 757                 | -77,88%                 |  |  |
| 330                     | Tuet ja avustukset            | 100,00%                  | 588 904                 | 45,65%                  |  |  |
| 40                      | TOIMINTAKULUT                 | 100,00%                  | -572 919                | 10,70%                  |  |  |
| 400                     | Henkilöstökulut               | 100,00%                  | 15 564                  | -11,08%                 |  |  |
| 430                     | Palvelujen ostot              | 100,00%                  | -621 843                | 12,55%                  |  |  |
| 450                     | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 100,00%                  | -1 015                  | 1 905,03%               |  |  |
| 470                     | Avustukset                    | 100,00%                  | 35 584                  | -14,00%                 |  |  |
| 480                     | Muut toimintakulut            | 100,00%                  | -1 210                  | 27,33%                  |  |  |
| 5                       | TOIMINTAKATE                  | 100,00%                  | 1 000 332               | -24,82%                 |  |  |
| 6                       | VUOSIKATE                     | 100,00%                  | 1 000 332               | -24,82%                 |  |  |
| 71                      | POISTOT JA ARVONALENTUMISET   | 100,00%                  | -6 650                  | 300,00%                 |  |  |
| 710                     | Suunnitelman mukaiset poistot | 100,00%                  | -6 650                  | 300,00%                 |  |  |
| 7                       | TILIKAUDEN TULOS              | 100,00%                  | 993 682                 | -24,64%                 |  |  |
| 8                       | TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ  | 100,00%                  | 993 682                 | -24,64%                 |  |  |
| 91                      | VYÖRYTYSERÄT                  | 100,00%                  | -701 568                | 15 178,37%              |  |  |
| 921                     | Vyörytyskulut                 | 100,00%                  | -701 568                | 15 178,37%              |  |  |