

TALOUSARVIO VUODELLE 2022

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Toteutuma 2020	TA 2021	TA-EHD. 2022	Muutos-% TA 21-22
00004010 TEKINEN HALLINTO				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT				
3310 MYYNTITUOTOT	8			
3330 TUET JA AVUSTUKSET	221			
3010 TOIMINTATUOTOT	230			
3500 TOIMINTAKULUT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-187 786	-190 550	-196 000	2,9
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-30 966	-31 100	-32 180	3,5
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-6 239	-7 670	-7 130	-7,0
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-37 205	-38 770	-39 310	1,4
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-224 991	-229 320	-235 310	2,6
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-16 903	-33 300	-33 800	1,5
3530 PALVELUJEN OSTOT	-16 903	-33 300	-33 800	1,5
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-8 471	-8 150	-8 100	-0,6
3588 VUOKRAKULUT	-539	-1 000	-1 000	
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-675	-500	-500	
3500 TOIMINTAKULUT	-251 578	-272 270	-278 710	2,4
3600 TOIMINTAKATE	-251 348	-272 270	-278 710	2,4
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-251 348	-272 270	-278 710	2,4

TALOUSARVIO VUODELLE 2022

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Toteutuma 2020	TA 2021	TA-EHD. 2022	Muutos-% TA 21-22
00004050 YHDYSKUNTASUUNNITTELU				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT				
3310 MYYNTITUOTOT	73			
3330 TUET JA AVUSTUKSET	11			
3010 TOIMINTATUOTOT	84			
3500 TOIMINTAKULUT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-7 017	-23 304	-15 300	-34,3
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-1 184	-3 900	-2 570	-34,1
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-236	-960	-570	-40,6
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-1 419	-4 860	-3 140	-35,4
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-8 437	-28 164	-18 440	-34,5
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-37 741	-43 350	-47 900	10,5
3530 PALVELUJEN OSTOT	-37 741	-43 350	-47 900	10,5
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-125	-1 350	-1 300	-3,7
3588 VUOKRAKULUT	-324	-250	-250	
3500 TOIMINTAKULUT	-46 627	-73 114	-67 890	-7,1
3600 TOIMINTAKATE	-46 543	-73 114	-67 890	-7,1
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-46 543	-73 114	-67 890	-7,1

TALOUSARVIO VUODELLE 2022

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Toteutuma 2020	TA 2021	TA-EHD. 2022	Muutos-% TA 21-22
00004080 LIIKENNEVÄYLÄT				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT				
3310 MYYNTITUOTOT	452	1 000		-100,0
3320 MAKSUTUOTOT	20			
3010 TOIMINTATUOTOT	472	1 000		-100,0
3370 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	125			
3500 TOIMINTAKULUT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-13 314	-13 079	-7 200	-44,9
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-2 247	-2 190	-1 210	-44,7
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-453	-540	-270	-50,0
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-2 699	-2 730	-1 480	-45,8
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-16 013	-15 809	-8 680	-45,1
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-53 144	-76 550	-96 500	26,1
3530 PALVELUJEN OSTOT	-53 144	-76 550	-96 500	26,1
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-93 499	-86 700	-88 000	1,5
3585 AVUSTUKSET	-80 278	-80 000	-80 000	
3590 MUUT TOIMINTAKULUT		-380	-380	
3500 TOIMINTAKULUT	-242 934	-259 439	-273 560	5,4
3600 TOIMINTAKATE	-242 338	-258 439	-273 560	5,9
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS				
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET PO	-198 997	-221 400		-100,0
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS	-198 997	-221 400		-100,0
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-441 335	-479 839	-273 560	-43,0

TALOUSARVIO VUODELLE 2022

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Toteutuma 2020	TA 2021	TA-EHD. 2022	Muutos-% TA 21-22
00004090 PUISTOT JA YLEISET ALUEET				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT				
3310 MYYNTITUOTOT	6 765	100		-100,0
3330 TUET JA AVUSTUKSET	21 319	6 700		-100,0
3340 VUOKRATUOTOT	1 235	1 000	-1 500	-250,0
3010 TOIMINTATUOTOT	29 319	7 800	-1 500	-119,2
3500 TOIMINTAKULUT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-86 518	-80 614	-93 000	15,4
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-14 109	-13 500	-15 680	16,1
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 974	-3 320	-3 480	4,8
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-17 083	-16 820	-19 160	13,9
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-103 601	-97 434	-112 160	15,1
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-58 441	-47 150	-36 350	-22,9
3530 PALVELUJEN OSTOT	-58 441	-47 150	-36 350	-22,9
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-10 247	-22 050	-25 550	15,9
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-142	-100	-100	
3500 TOIMINTAKULUT	-172 431	-166 734	-174 160	4,5
3600 TOIMINTAKATE	-143 112	-158 934	-175 660	10,5
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS				
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET PO	-14 069	-27 860		-100,0
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS	-14 069	-27 860		-100,0
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-157 181	-186 794	-175 660	-6,0

TALOUSARVIO VUODELLE 2022

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Toteutuma 2020	TA 2021	TA-EHD. 2022	Muutos-% TA 21-22
00004150 YMPÄRISTÖNSUOJELU				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT				
3310 MYYNTITUOTOT	5 017	1 000	1 600	60,0
3320 MAKSUTUOTOT	17 598	15 000	20 000	33,3
3010 TOIMINTATUOTOT	22 615	16 000	21 600	35,0
3500 TOIMINTAKULUT				
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-34 514	-44 500	-59 500	33,7
3530 PALVELUJEN OSTOT	-34 514	-44 500	-59 500	33,7
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-271	-350	-200	-42,9
3588 VUOKRAKULUT	-324	-200	-400	100,0
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-320	-200	-1 100	450,0
3500 TOIMINTAKULUT	-35 428	-45 250	-61 200	35,2
3600 TOIMINTAKATE	-12 813	-29 250	-39 600	35,4
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-12 813	-29 250	-39 600	35,4

TALOUSARVIO VUODELLE 2022

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Toteutuma 2020	TA 2021	TA-EHD. 2022	Muutos-% TA 21-22
00004301 RAKENNUSVALVONTA				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT				
3310 MYYNTITUOTOT	800			
3320 MAKSUTUOTOT	41 970	30 000	50 000	66,7
3330 TUET JA AVUSTUKSET	-29			
3010 TOIMINTATUOTOT	42 741	30 000	50 000	66,7
3370 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	380			
3500 TOIMINTAKULUT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-80 410	-77 820	-67 900	-12,7
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-13 556	-13 040	-11 440	-12,3
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 720	-3 210	-2 540	-20,9
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-16 276	-16 250	-13 980	-14,0
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-96 686	-94 070	-81 880	-13,0
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-31 540	-39 600	-46 900	18,4
3530 PALVELUJEN OSTOT	-31 540	-39 600	-46 900	18,4
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-935	-1 950	-1 850	-5,1
3588 VUOKRAKULUT	-324	-300		-100,0
3500 TOIMINTAKULUT	-129 485	-135 920	-130 630	-3,9
3600 TOIMINTAKATE	-86 364	-105 920	-80 630	-23,9
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-86 364	-105 920	-80 630	-23,9

TALOUSARVIO VUODELLE 2022

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Toteutuma 2020	TA 2021	TA-EHD. 2022	Muutos-% TA 21-22
00004501 PALO- JA PELASTUSTOIMI				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3500 TOIMINTAKULUT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-13 688	-14 600	-9 800	-32,9
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-13 688	-14 600	-9 800	-32,9
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-13 688	-14 600	-9 800	-32,9
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-389 127	-450 000	-400 000	-11,1
3530 PALVELUJEN OSTOT	-389 127	-450 000	-400 000	-11,1
3500 TOIMINTAKULUT	-402 815	-464 600	-409 800	-11,8
3600 TOIMINTAKATE	-402 815	-464 600	-409 800	-11,8
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-402 815	-464 600	-409 800	-11,8

TALOUSARVIO VUODELLE 2022

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Toteutuma 2020	TA 2021	TA-EHD. 2022	Muutos-% TA 21-22
00005101 VESIHUOLTO				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT				
3310 MYYNTITUOTOT	208			
3340 VUOKRATUOTOT	117 520	131 000	104 000	-20,6
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	1 000			
3010 TOIMINTATUOTOT	118 727	131 000	104 000	-20,6
3500 TOIMINTAKULUT				
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	142			
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-16			
3500 TOIMINTAKULUT	126			
3600 TOIMINTAKATE	118 854	131 000	104 000	-20,6
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS				
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET PO	-117 520	-109 370		-100,0
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS	-117 520	-109 370		-100,0
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	1 334	21 630	104 000	380,8

TALOUSARVIO VUODELLE 2022

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Toteutuma 2020	TA 2021	TA-EHD. 2022	Muutos-% TA 21-22
00005201 JÄTEHUOLTO				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT				
3310 MYYNTITUOTOT	103 808	130 000	166 000	27,7
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	19			
3010 TOIMINTATUOTOT	103 827	130 000	166 000	27,7
3500 TOIMINTAKULUT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-23 474	-7 216	-7 500	3,9
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-3 986	-1 210	-1 270	5,0
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-788	-300	-280	-6,7
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-4 775	-1 510	-1 550	2,6
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-28 249	-8 726	-9 050	3,7
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-101 354	-77 850	-79 050	1,5
3530 PALVELUJEN OSTOT	-101 354	-77 850	-79 050	1,5
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-3 746	-5 500	-5 500	
3588 VUOKRAKULUT	-4 469	-3 000	-5 000	66,7
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-3		-100	100,0
3500 TOIMINTAKULUT	-137 820	-95 076	-98 700	3,8
3600 TOIMINTAKATE	-33 993	34 924	67 300	92,7
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS				
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET PO	-2 535	-2 150		-100,0
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS	-2 535	-2 150		-100,0
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-36 528	32 774	67 300	105,3

TALOUSARVIO VUODELLE 2022

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Toteutuma 2020	TA 2021	TA-EHD. 2022	Muutos-% TA 21-22
00005301 MAA- JA METSÄTILAT				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT				
3310 MYYNTITUOTOT	166 073	300 000	320 000	6,7
3340 VUOKRATUOTOT	5 987	8 800		-100,0
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	6 751			
3010 TOIMINTATUOTOT	178 812	308 800	320 000	3,6
3500 TOIMINTAKULUT				
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-63 491	-37 600	-55 600	47,9
3530 PALVELUJEN OSTOT	-63 491	-37 600	-55 600	47,9
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-43			
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-535	-600	-600	
3500 TOIMINTAKULUT	-64 069	-38 200	-56 200	47,1
3600 TOIMINTAKATE				
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	114 742	270 600	263 800	-2,5

TALOUSARVIO VUODELLE 2022

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Toteutuma 2020	TA 2021	TA-EHD. 2022	Muutos-% TA 21-22
00006010 OMASSA KÄYTÖSSÄ OLEVAT RAKENNUKSET				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT				
3310 MYYNTITUOTOT	5 794	1 000		-100,0
3330 TUET JA AVUSTUKSET	9 408			
3340 VUOKRATUOTOT	161 565	164 280	308 720	87,9
3010 TOIMINTATUOTOT	176 767	165 280	308 720	86,8
3500 TOIMINTAKULUT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-518			
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-1			
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-8			
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-8			
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-527			
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-253 175	-238 080	-285 160	19,8
3530 PALVELUJEN OSTOT	-253 175	-238 080	-285 160	19,8
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-510 451	-562 150	-680 850	21,1
3588 VUOKRAKULUT	-214 675	-215 800	-131 900	-38,9
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-503			
3500 TOIMINTAKULUT	-979 331	-1 016 030	-1 097 910	8,1
3600 TOIMINTAKATE	-802 564	-850 750	-789 190	-7,2
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS				
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET PO	-512 548	-591 310		-100,0
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS	-512 548	-591 310		-100,0
3690 LASKENNALLISET ERÄT				
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 315 112	-1 442 060	-789 190	-45,3

TALOUSARVIO VUODELLE 2022

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Toteutuma 2020	TA 2021	TA-EHD. 2022	Muutos-% TA 21-22
00006020 ASUINRAKENNUKSET JA -HUONEISTOT				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT				
3310 MYYNTITUOTOT	480	120		-100,0
3320 MAKSUTUOTOT	-11			
3340 VUOKRATUOTOT	326 791	340 440	340 500	
3010 TOIMINTATUOTOT	327 260	340 560	340 500	
3500 TOIMINTAKULUT				
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-17 637	-3 390	-19 990	489,7
3530 PALVELUJEN OSTOT	-17 637	-3 390	-19 990	489,7
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-18 887	-33 820	-44 550	31,7
3588 VUOKRAKULUT	-202 007	-254 800	-250 750	-1,6
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-1 688			
3500 TOIMINTAKULUT	-240 219	-292 010	-315 290	8,0
3600 TOIMINTAKATE	87 041	48 550	25 210	-48,1
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	87 041	48 550	25 210	-48,1

TALOUSARVIO VUODELLE 2022

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Toteutuma 2020	TA 2021	TA-EHD. 2022	Muutos-% TA 21-22
00006030 TEOLLISUUSHALLIT				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT				
3310 MYYNTITUOTOT	9 688	20 000	16 000	-20,0
3320 MAKSUTUOTOT	-2			
3340 VUOKRATUOTOT	194 990	216 100	207 400	-4,0
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	10			
3010 TOIMINTATUOTOT	204 686	236 100	223 400	-5,4
3370 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	193			
3500 TOIMINTAKULUT				
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-29 303	-9 800	-10 500	7,1
3530 PALVELUJEN OSTOT	-29 303	-9 800	-10 500	7,1
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-29 363	-39 200	-45 050	14,9
3588 VUOKRAKULUT	-28 596	-26 000	-33 000	26,9
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-117			
3500 TOIMINTAKULUT	-87 379	-75 000	-88 550	18,1
3600 TOIMINTAKATE	117 499	161 100	134 850	-16,3
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS				
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET PO	-155 591	-179 880		-100,0
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS	-155 591	-179 880		-100,0
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-38 091	-18 780	134 850	-818,1

TALOUSARVIO VUODELLE 2022

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Toteutuma 2020	TA 2021	TA-EHD. 2022	Muutos-% TA 21-22
00006040 MUUT RAKENNUKSET				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT				
3310 MYYNTITUOTOT	14 240	250 000		-100,0
3340 VUOKRATUOTOT	516 004	412 100	684 900	66,2
3010 TOIMINTATUOTOT	530 244	662 100	684 900	3,4
3500 TOIMINTAKULUT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-2			
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-2			
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-128 063	-188 060	-162 400	-13,6
3530 PALVELUJEN OSTOT	-128 063	-188 060	-162 400	-13,6
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-231 597	-289 600	-269 700	-6,9
3588 VUOKRAKULUT	-17 046	-8 000	-8 000	
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-2 822	-1 000		-100,0
3500 TOIMINTAKULUT	-379 530	-486 660	-440 100	-9,6
3600 TOIMINTAKATE	150 714	175 440	244 800	39,5
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS				
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET PO	-74 925	-213 520		-100,0
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS	-74 925	-213 520		-100,0
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	75 789	-38 080	244 800	-742,9

TALOUSARVIO VUODELLE 2022

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Toteutuma 2020	TA 2021	TA-EHD. 2022	Muutos-% TA 21-22
00006701 LAITOSHUOLTO				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT				
3310 MYYNTITUOTOT	1 602	1 200	1 200	
3330 TUET JA AVUSTUKSET	9 718			
3010 TOIMINTATUOTOT	11 320	1 200	1 200	
3500 TOIMINTAKULUT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-323 900	-306 338	-308 650	0,8
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-55 579	-51 340	-52 020	1,3
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-11 002	-12 650	-11 510	-9,0
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-66 580	-63 990	-63 530	-0,7
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-390 480	-370 328	-372 180	0,5
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-13 733	-8 000	-10 200	27,5
3530 PALVELUJEN OSTOT	-13 733	-8 000	-10 200	27,5
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-12 088	-9 950	-11 900	19,6
3588 VUOKRAKULUT	-81	-100	-100	
3500 TOIMINTAKULUT	-416 381	-388 378	-394 380	1,5
3600 TOIMINTAKATE	-405 062	-387 178	-393 180	1,6
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-405 062	-387 178	-393 180	1,6

TALOUSARVIO VUODELLE 2022

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Toteutuma 2020	TA 2021	TA-EHD. 2022	Muutos-% TA 21-22
00006801 HUOLTORYHMÄ				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT				
3310 MYYNTITUOTOT	90 953	104 500	76 500	-26,8
3330 TUET JA AVUSTUKSET	18 269			
3010 TOIMINTATUOTOT	109 222	104 500	76 500	-26,8
3370 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	32 996			
3500 TOIMINTAKULUT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-440 977	-440 519	-444 600	0,9
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-75 263	-72 670	-74 910	3,1
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-14 288	-17 920	-16 580	-7,5
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-89 552	-90 590	-91 490	1,0
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-530 529	-531 109	-536 090	0,9
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-89 881	-77 100	-94 500	22,6
3530 PALVELUJEN OSTOT	-89 881	-77 100	-94 500	22,6
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-41 807	-45 900	-49 900	8,7
3588 VUOKRAKULUT	-7 170	-15 000	-15 000	
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-1 475	-2 500	-2 500	
3500 TOIMINTAKULUT	-670 861	-671 609	-697 990	3,9
3600 TOIMINTAKATE	-528 644	-567 109	-621 490	9,6
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS				
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET PO	-10 878	-8 620		-100,0
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS	-10 878	-8 620		-100,0
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-539 521	-575 729	-621 490	7,9

TALOUSARVIO VUODELLE 2022

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Toteutuma 2020	TA 2021	TA-EHD. 2022	Muutos-% TA 21-22
00007001 RAVINTOHUOLTO				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT				
3310 MYYNTITUOTOT	119 334	160 681	150 681	-6,2
3330 TUET JA AVUSTUKSET	6 186	4 100	2 000	-51,2
3010 TOIMINTATUOTOT	125 520	164 781	152 681	-7,3
3500 TOIMINTAKULUT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-412 391	-469 870	-467 000	-0,6
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-70 344	-78 760	-78 680	-0,1
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-13 984	-19 390	-17 430	-10,1
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-84 328	-98 150	-96 110	-2,1
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-496 718	-568 020	-563 110	-0,9
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-22 545	-40 440	-40 740	0,7
3530 PALVELUJEN OSTOT	-22 545	-40 440	-40 740	0,7
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-263 806	-298 430	-298 840	0,1
3588 VUOKRAKULUT	-2 658	-2 700	-3 300	22,2
3500 TOIMINTAKULUT	-785 728	-909 590	-905 990	-0,4
3600 TOIMINTAKATE	-660 208	-744 809	-753 309	1,1
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-660 208	-744 809	-753 309	1,1

TALOUSARVIO VUODELLE 2022

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Toteutuma 2020	TA 2021	TA-EHD. 2022	Muutos-% TA 21-22
00008901 TEKNISEN TOIMEN ELÄKEMAKSUT				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3500 TOIMINTAKULUT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-59 217	-64 300	-50 200	-21,9
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-59 217	-64 300	-50 200	-21,9
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-59 217	-64 300	-50 200	-21,9
3500 TOIMINTAKULUT	-59 217	-64 300	-50 200	-21,9
3600 TOIMINTAKATE	-59 217	-64 300	-50 200	-21,9
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-59 217	-64 300	-50 200	-21,9

TALOUSARVIO VUODELLE 2022

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Toteutuma 2020	TA 2021	TA-EHD. 2022	Muutos-% TA 21-22
Yhteensä				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT				
3310 MYYNTITUOTOT	525 294	969 601	731 981	-24,5
3320 MAKSUTUOTOT	59 575	45 000	70 000	55,6
3330 TUET JA AVUSTUKSET	65 104	10 800	2 000	-81,5
3340 VUOKRATUOTOT	1 324 091	1 273 720	1 644 020	29,1
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	7 780			
3010 TOIMINTATUOTOT	1 981 843	2 299 121	2 448 001	6,5
3370 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	33 693			
3500 TOIMINTAKULUT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-1 576 307	-1 609 310	-1 607 150	-0,1
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-340 140	-346 610	-329 960	-4,8
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-52 691	-65 960	-59 790	-9,4
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-392 831	-412 570	-389 750	-5,5
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-1 969 138	-2 021 880	-1 996 900	-1,2
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-1 340 592	-1 414 770	-1 479 090	4,5
3530 PALVELUJEN OSTOT	-1 340 592	-1 414 770	-1 479 090	4,5
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-1 225 193	-1 405 100	-1 531 290	9,0
3585 AVUSTUKSET	-80 278	-80 000	-80 000	
3588 VUOKRAKULUT	-478 210	-527 150	-448 700	-14,9
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-8 296	-5 280	-5 280	
3500 TOIMINTAKULUT	-5 101 708	-5 454 180	-5 541 260	1,6
3600 TOIMINTAKATE				
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS				
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET PO	-1 087 062	-1 354 110		-100,0
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS	-1 087 062	-1 354 110		-100,0
3690 LASKENNALLISET ERÄT				
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-4 173 234	-4 509 169	-3 093 259	-31,4