

## TALOUSARVIO VUODELLE 2020

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Toteutuma 2018	TA 2019	TA-EHD. 2020	Muutos-% TA 19-20
<b>TEKNINEN HALLINTO</b>				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
<b>3007 TALOUS</b>				
<b>3010 TOIMINTATUOTOT</b>				
3310 MYYNTITUOTOT	400			
3330 TUET JA AVUSTUKSET	830	750		-100,0
3010 TOIMINTATUOTOT	1 230	750		-100,0
<b>3500 TOIMINTAKULUT</b>				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-142 895	-174 910	-188 143	7,6
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-24 229	-30 450	-33 050	8,5
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-5 243	-7 490	-7 970	6,4
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-29 472	-37 940	-41 020	8,1
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-172 368	-212 850	-229 163	7,7
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-30 955	-29 230	-30 050	2,8
3530 PALVELUJEN OSTOT	-30 955	-29 230	-30 050	2,8
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-4 150	-7 800	-8 100	3,8
3588 VUOKRAKULUT	-31	-500	-1 000	100,0
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-462	-500	-100	-80,0
3500 TOIMINTAKULUT	-207 966	-250 880	-268 413	7,0
<b>3600 TOIMINTAKATE</b>				
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-206 736	-250 130	-268 413	7,3

## TALOUSARVIO VUODELLE 2020

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Toteutuma 2018	TA 2019	TA-EHD. 2020	Muutos-% TA 19-20
<b>YHDYSKUNTASUUNNITTELU</b>				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
<b>3007 TALOUS</b>				
<b>3010 TOIMINTATUOTOT</b>				
3330 TUET JA AVUSTUKSET	40	500		-100,0
3010 TOIMINTATUOTOT	40	500		-100,0
<b>3500 TOIMINTAKULUT</b>				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-8 892	-9 060	-30 750	239,4
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-1 561	-1 620	-5 550	242,6
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-331	-400	-1 340	235,0
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-1 892	-2 020	-6 890	241,1
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-10 784	-11 080	-37 640	239,7
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-101 774	-78 350	-57 350	-26,8
3530 PALVELUJEN OSTOT	-101 774	-78 350	-57 350	-26,8
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-745	-750	-1 300	73,3
3588 VUOKRAKULUT	-21	-100	-200	100,0
3500 TOIMINTAKULUT	-113 324	-90 280	-96 490	6,9
<b>3600 TOIMINTAKATE</b>	<b>-113 284</b>	<b>-89 780</b>	<b>-96 490</b>	<b>7,5</b>
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-113 284	-89 780	-96 490	7,5

## TALOUSARVIO VUODELLE 2020

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Toteutuma 2018	TA 2019	TA-EHD. 2020	Muutos-% TA 19-20
<b>LIIKENNEVÄYLÄT</b>				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
<b>3007 TALOUS</b>				
<b>3010 TOIMINTATUOTOT</b>				
3310 MYYNTITUOTOT	1 564	1 000	-1 000	-200,0
3330 TUET JA AVUSTUKSET	6			
3010 TOIMINTATUOTOT	1 571	1 000	-1 000	-200,0
<b>3500 TOIMINTAKULUT</b>				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-12 148	-12 900	-13 000	0,8
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-2 135	-2 310	-2 340	1,3
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-458	-580	-570	-1,7
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-2 594	-2 890	-2 910	0,7
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-14 741	-15 790	-15 910	0,8
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-75 561	-81 450	-81 450	
3530 PALVELUJEN OSTOT	-75 561	-81 450	-81 450	
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-64 313	-72 250	-70 650	-2,2
3585 AVUSTUKSET	-79 788	-80 000	-80 000	
3588 VUOKRAKULUT		-1 000	-1 000	
3590 MUUT TOIMINTAKULUT		-360	-380	5,6
3500 TOIMINTAKULUT	-234 404	-250 850	-249 390	-0,6
<b>3600 TOIMINTAKATE</b>				
3600 TOIMINTAKATE	<b>-232 834</b>	<b>-249 850</b>	<b>-250 390</b>	<b>0,2</b>
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS				
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET PO	-220 747	-212 670	-176 250	-17,1
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS	-220 747	-212 670	-176 250	-17,1
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-453 581	-462 520	-426 640	-7,8

## TALOUSARVIO VUODELLE 2020

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Toteutuma 2018	TA 2019	TA-EHD. 2020	Muutos-% TA 19-20
<b>PUISTOT JA YLEISET ALUEET</b>				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
<b>3007 TALOUS</b>				
<b>3010 TOIMINTATUOTOT</b>				
3310 MYYNTITUOTOT	946			
3330 TUET JA AVUSTUKSET	17 820	6 700	6 700	
3340 VUOKRATUOTOT	1 897	1 500		-100,0
3010 TOIMINTATUOTOT	20 663	8 200	6 700	-18,3
<b>3500 TOIMINTAKULUT</b>				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-78 136	-75 650	-87 960	16,3
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-13 518	-13 570	-15 880	17,0
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 885	-3 340	-3 820	14,4
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-16 403	-16 910	-19 700	16,5
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-94 539	-92 560	-107 660	16,3
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-39 833	-58 120	-46 820	-19,4
3530 PALVELUJEN OSTOT	-39 833	-58 120	-46 820	-19,4
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-11 765	-27 150	-20 150	-25,8
3588 VUOKRAKULUT		-50	-150	200,0
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-100	-200		-100,0
3500 TOIMINTAKULUT	-146 237	-178 080	-174 780	-1,9
<b>3600 TOIMINTAKATE</b>				
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS				
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET PO	-15 577	-17 960	-12 290	-31,6
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS	-15 577	-17 960	-12 290	-31,6
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-141 151	-187 840	-180 370	-4,0

## TALOUSARVIO VUODELLE 2020

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Toteutuma 2018	TA 2019	TA-EHD. 2020	Muutos-% TA 19-20
<b>YMPÄRISTÖNSUOJELU</b>				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
<b>3007 TALOUS</b>				
<b>3010 TOIMINTATUOTOT</b>				
3310 MYYNTITUOTOT	195	200		-100,0
3320 MAKSUTUOTOT	4 704	5 000	10 000	100,0
3010 TOIMINTATUOTOT	4 899	5 200	10 000	92,3
<b>3500 TOIMINTAKULUT</b>				
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-45 447	-47 450	-42 700	-10,0
3530 PALVELUJEN OSTOT	-45 447	-47 450	-42 700	-10,0
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-1 054	-800	-250	-68,8
3585 AVUSTUKSET	-3 000			
3588 VUOKRAKULUT	-21	-250		-100,0
3500 TOIMINTAKULUT	-49 522	-48 500	-42 950	-11,4
<b>3600 TOIMINTAKATE</b>				
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-44 623	-43 300	-32 950	-23,9

## TALOUSARVIO VUODELLE 2020

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Toteutuma 2018	TA 2019	TA-EHD. 2020	Muutos-% TA 19-20
<b>RAKENNUSVALVONTA</b>				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
<b>3007 TALOUS</b>				
<b>3010 TOIMINTATUOTOT</b>				
3320 MAKSUTUOTOT	29 716	21 000	25 000	19,0
3330 TUET JA AVUSTUKSET	358	250		-100,0
3010 TOIMINTATUOTOT	30 075	21 250	25 000	17,6
<b>3500 TOIMINTAKULUT</b>				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-66 100	-77 150	-76 550	-0,8
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-11 612	-13 820	-13 820	
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 472	-3 390	-3 330	-1,8
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-14 084	-17 210	-17 150	-0,3
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-80 183	-94 360	-93 700	-0,7
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-20 184	-43 750	-52 750	20,6
3530 PALVELUJEN OSTOT	-20 184	-43 750	-52 750	20,6
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-3 267	-2 800	-2 350	-16,1
3588 VUOKRAKULUT	-61	-100		-100,0
3500 TOIMINTAKULUT	-103 696	-141 010	-148 800	5,5
<b>3600 TOIMINTAKATE</b>				
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-73 621	-119 760	-123 800	3,4

## TALOUSARVIO VUODELLE 2020

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Toteutuma 2018	TA 2019	TA-EHD. 2020	Muutos-% TA 19-20
<b>PALO- JA PELASTUSTOIMI</b>				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
<b>3007 TALOUS</b>				
<b>3500 TOIMINTAKULUT</b>				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT				
	-12 841	-13 300	-14 100	6,0
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
	-12 841	-13 300	-14 100	6,0
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
	-12 841	-13 300	-14 100	6,0
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
	-359 371	-370 000	-425 000	14,9
3530 PALVELUJEN OSTOT				
	-359 371	-370 000	-425 000	14,9
3500 TOIMINTAKULUT				
	-372 212	-383 300	-439 100	14,6
<b>3600 TOIMINTAKATE</b>				
	<b>-372 212</b>	<b>-383 300</b>	<b>-439 100</b>	<b>14,6</b>
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ				
	-372 212	-383 300	-439 100	14,6

## TALOUSARVIO VUODELLE 2020

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Toteutuma 2018	TA 2019	TA-EHD. 2020	Muutos-% TA 19-20
<b>VESIHUOLTO</b>				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
<b>3007 TALOUS</b>				
<b>3010 TOIMINTATUOTOT</b>				
3310 MYYNTITUOTOT	106			
3340 VUOKRATUOTOT	146 771	130 970	130 800	-0,1
3010 TOIMINTATUOTOT	146 877	130 970	130 800	-0,1
<b>3500 TOIMINTAKULUT</b>				
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-4			
3500 TOIMINTAKULUT	-4			
<b>3600 TOIMINTAKATE</b>				
	<b>146 873</b>	<b>130 970</b>	<b>130 800</b>	<b>-0,1</b>
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS				
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET PO	-146 771	-130 970	-118 370	-9,6
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS	-146 771	-130 970	-118 370	-9,6
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	102	0	12 430	100,0



## TALOUSARVIO VUODELLE 2020

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Toteutuma 2018	TA 2019	TA-EHD. 2020	Muutos-% TA 19-20
<b>JÄTEHUOLTO</b>				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
<b>3007 TALOUS</b>				
<b>3010 TOIMINTATUOTOT</b>				
3310 MYYNTITUOTOT	89 069	88 000	89 000	1,1
3330 TUET JA AVUSTUKSET	6			
3010 TOIMINTATUOTOT	89 075	88 000	89 000	1,1
<b>3500 TOIMINTAKULUT</b>				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-32 482	-30 330	-7 140	-76,5
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-5 706	-5 410	-1 290	-76,2
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 214	-1 340	-310	-76,9
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-6 920	-6 750	-1 600	-76,3
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-39 403	-37 080	-8 740	-76,4
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-56 243	-77 940	-87 750	12,6
3530 PALVELUJEN OSTOT	-56 243	-77 940	-87 750	12,6
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-1 491	-4 500	-6 600	46,7
3588 VUOKRAKULUT	-2 963	-4 500	-8 000	77,8
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-455			
3500 TOIMINTAKULUT	-100 555	-124 020	-111 090	-10,4
<b>3600 TOIMINTAKATE</b>				
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS				
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET PO	-3 509	-2 990	-2 540	-15,1
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS	-3 509	-2 990	-2 540	-15,1
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-14 989	-39 010	-24 630	-36,9

## TALOUSARVIO VUODELLE 2020

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Toteutuma 2018	TA 2019	TA-EHD. 2020	Muutos-% TA 19-20
<b>MAA- JA METSÄTILAT</b>				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
<b>3007 TALOUS</b>				
<b>3010 TOIMINTATUOTOT</b>				
3310 MYYNTITUOTOT	212 497	140 000	140 000	
3340 VUOKRATUOTOT	10 479	8 800	8 800	
3010 TOIMINTATUOTOT	222 976	148 800	148 800	
<b>3500 TOIMINTAKULUT</b>				
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-40 596	-37 650	-36 000	-4,4
3530 PALVELUJEN OSTOT	-40 596	-37 650	-36 000	-4,4
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-23			
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-713	-500	-500	
3500 TOIMINTAKULUT	-41 332	-38 150	-36 500	-4,3
<b>3600 TOIMINTAKATE</b>				
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	181 644	110 650	112 300	1,5

## TALOUSARVIO VUODELLE 2020

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Toteutuma 2018	TA 2019	TA-EHD. 2020	Muutos-% TA 19-20
<b>OMASSA KÄYTÖSSÄ OLEVAT RAKENNUKSET</b>				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
<b>3007 TALOUS</b>				
<b>3010 TOIMINTATUOTOT</b>				
3310 MYYNTITUOTOT	9 063			
3340 VUOKRATUOTOT	136 489	140 920	128 320	-8,9
3010 TOIMINTATUOTOT	145 552	140 920	128 320	-8,9
<b>3500 TOIMINTAKULUT</b>				
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-375 997	-276 350	-236 160	-14,5
3530 PALVELUJEN OSTOT	-375 997	-276 350	-236 160	-14,5
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-510 289	-552 800	-569 700	3,1
3588 VUOKRAKULUT	-162 615	-172 850	-153 000	-11,5
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-1 227		-100	100,0
3500 TOIMINTAKULUT	-1 050 129	-1 002 000	-958 960	-4,3
<b>3600 TOIMINTAKATE</b>				
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS				
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET PO	-540 348	-558 060	-502 930	-9,9
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS	-540 348	-558 060	-502 930	-9,9
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 444 925	-1 419 140	-1 333 570	-6,0

## TALOUSARVIO VUODELLE 2020

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Toteutuma 2018	TA 2019	TA-EHD. 2020	Muutos-% TA 19-20
<b>ASUINRAKENNUKSET JA -HUONEISTOT</b>				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
<b>3007 TALOUS</b>				
<b>3010 TOIMINTATUOTOT</b>				
3310 MYYNTITUOTOT	1 230	1 000	1 000	
3340 VUOKRATUOTOT	331 631	334 650	335 110	0,1
3010 TOIMINTATUOTOT	332 861	335 650	336 110	0,1
<b>3500 TOIMINTAKULUT</b>				
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-41 329	-7 840	-7 080	-9,7
3530 PALVELUJEN OSTOT	-41 329	-7 840	-7 080	-9,7
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-23 671	-17 400	-29 370	68,8
3588 VUOKRAKULUT	-219 461	-245 900	-297 400	20,9
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-1 793	-450		-100,0
3500 TOIMINTAKULUT	-286 255	-271 590	-333 850	22,9
<b>3600 TOIMINTAKATE</b>				
	<b>46 606</b>	<b>64 060</b>	<b>2 260</b>	<b>-96,5</b>
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	46 606	64 060	2 260	-96,5

## TALOUSARVIO VUODELLE 2020

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Toteutuma 2018	TA 2019	TA-EHD. 2020	Muutos-% TA 19-20
<b>TEOLLISUUSHALLIT</b>				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
<b>3007 TALOUS</b>				
<b>3010 TOIMINTATUOTOT</b>				
3310 MYYNTITUOTOT	4 310	1 400		-100,0
3340 VUOKRATUOTOT	204 946	262 130	256 830	-2,0
3010 TOIMINTATUOTOT	209 256	263 530	256 830	-2,5
<b>3500 TOIMINTAKULUT</b>				
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-41 382	-11 870	-6 000	-49,5
3530 PALVELUJEN OSTOT	-41 382	-11 870	-6 000	-49,5
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-29 133	-26 950	-31 300	16,1
3588 VUOKRAKULUT	-27 994	-25 600	-26 600	3,9
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-96 296	-100	-50	-50,0
3500 TOIMINTAKULUT	-194 806	-64 520	-63 950	-0,9
<b>3600 TOIMINTAKATE</b>				
	<b>14 450</b>	<b>199 010</b>	<b>192 880</b>	<b>-3,1</b>
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS				
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET PO	-152 460	-149 960	-143 880	-4,1
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS	-152 460	-149 960	-143 880	-4,1
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-138 010	49 050	49 000	-0,1

## TALOUSARVIO VUODELLE 2020

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Toteutuma 2018	TA 2019	TA-EHD. 2020	Muutos-% TA 19-20
<b>MUUT RAKENNUKSET</b>				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
<b>3007 TALOUS</b>				
<b>3010 TOIMINTATUOTOT</b>				
3310 MYYNTITUOTOT	1 587	700		-100,0
3340 VUOKRATUOTOT	491 729	502 500	527 209	4,9
3010 TOIMINTATUOTOT	493 316	503 200	527 209	4,8
<b>3500 TOIMINTAKULUT</b>				
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-178 614	-108 640	-111 290	2,4
3530 PALVELUJEN OSTOT	-178 614	-108 640	-111 290	2,4
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-215 345	-258 900	-246 200	-4,9
3588 VUOKRAKULUT	-20 138	-26 000	-15 100	-41,9
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-3 083	-500	-500	
3500 TOIMINTAKULUT	-417 180	-394 040	-373 090	-5,3
<b>3600 TOIMINTAKATE</b>	<b>76 136</b>	<b>109 160</b>	<b>154 119</b>	<b>41,2</b>
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS				
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET PO	-136 629	-135 990	-115 917	-14,8
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS	-136 629	-135 990	-115 917	-14,8
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-60 493	-26 830	38 202	-242,4

## TALOUSARVIO VUODELLE 2020

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Toteutuma 2018	TA 2019	TA-EHD. 2020	Muutos-% TA 19-20
<b>LAITOSHUOLTO</b>				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
<b>3007 TALOUS</b>				
<b>3010 TOIMINTATUOTOT</b>				
3310 MYYNTITUOTOT	10 680	16 150		-100,0
3330 TUET JA AVUSTUKSET	3 651	5 000	3 270	-34,6
3010 TOIMINTATUOTOT	14 331	21 150	3 270	-84,5
<b>3500 TOIMINTAKULUT</b>				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-267 816	-323 720	-349 150	7,9
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-49 071	-57 960	-63 030	8,7
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-10 322	-14 280	-15 190	6,4
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-59 392	-72 240	-78 220	8,3
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-327 209	-395 960	-427 370	7,9
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-8 224	-15 450	-16 000	3,6
3530 PALVELUJEN OSTOT	-8 224	-15 450	-16 000	3,6
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-9 774	-8 500	-8 950	5,3
3588 VUOKRAKULUT	-5		-50	100,0
3500 TOIMINTAKULUT	-345 212	-419 910	-452 370	7,7
<b>3600 TOIMINTAKATE</b>				
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-330 881	-398 760	-449 100	12,6

## TALOUSARVIO VUODELLE 2020

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Toteutuma 2018	TA 2019	TA-EHD. 2020	Muutos-% TA 19-20
<b>HUOLTORYHMÄ</b>				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
<b>3007 TALOUS</b>				
<b>3010 TOIMINTATUOTOT</b>				
3310 MYYNTITUOTOT	142 617	147 000	146 500	-0,3
3330 TUET JA AVUSTUKSET	6 431	5 600		-100,0
3010 TOIMINTATUOTOT	149 048	152 600	146 500	-4,0
<b>3500 TOIMINTAKULUT</b>				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-469 862	-487 770	-501 364	2,8
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-83 491	-87 390	-90 500	3,6
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-17 064	-21 540	-21 820	1,3
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-100 555	-108 930	-112 320	3,1
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-570 417	-596 700	-613 684	2,8
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-78 663	-61 430	-66 300	7,9
3530 PALVELUJEN OSTOT	-78 663	-61 430	-66 300	7,9
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-37 998	-49 600	-48 000	-3,2
3588 VUOKRAKULUT	-1 631	-5 000	-200	-96,0
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-1 152	-800	-800	
3500 TOIMINTAKULUT	-689 861	-713 530	-728 984	2,2
<b>3600 TOIMINTAKATE</b>				
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS				
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET PO	-22 427	-18 130	-12 680	-30,1
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS	-22 427	-18 130	-12 680	-30,1
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-563 240	-579 060	-595 164	2,8



## TALOUSARVIO VUODELLE 2020

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Toteutuma 2018	TA 2019	TA-EHD. 2020	Muutos-% TA 19-20
<b>RAVINTOHOULTO</b>				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
<b>3007 TALOUS</b>				
<b>3010 TOIMINTATUOTOT</b>				
3310 MYYNTITUOTOT	128 518	116 000	119 558	3,1
3330 TUET JA AVUSTUKSET	4 278	4 000	4 382	9,6
3010 TOIMINTATUOTOT	132 796	120 000	123 940	3,3
<b>3500 TOIMINTAKULUT</b>				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-432 897	-461 040	-472 000	2,4
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-77 674	-82 260	-85 220	3,6
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-16 421	-20 450	-20 530	0,4
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-94 095	-102 710	-105 750	3,0
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-526 993	-563 750	-577 750	2,5
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-26 043	-39 060	-41 240	5,6
3530 PALVELUJEN OSTOT	-26 043	-39 060	-41 240	5,6
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-315 985	-295 690	-298 430	0,9
3588 VUOKRAKULUT	-2 445	-2 700	-2 700	
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	0			
3500 TOIMINTAKULUT	-871 466	-901 200	-920 120	2,1
<b>3600 TOIMINTAKATE</b>				
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-738 670	-781 200	-796 180	1,9

## TALOUSARVIO VUODELLE 2020

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Toteutuma 2018	TA 2019	TA-EHD. 2020	Muutos-% TA 19-20
<b>TEKNISEN TOIMEN ELÄKEMAKSUT</b>				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
<b>3007 TALOUS</b>				
<b>3500 TOIMINTAKULUT</b>				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-64 331	-85 000	-61 000	-28,2
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-64 331	-85 000	-61 000	-28,2
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-64 331	-85 000	-61 000	-28,2
3500 TOIMINTAKULUT	-64 331	-85 000	-61 000	-28,2
<b>3600 TOIMINTAKATE</b>				
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-64 331	-85 000	-61 000	-28,2

## TALOUSARVIO VUODELLE 2020

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Toteutuma 2018	TA 2019	TA-EHD. 2020	Muutos-% TA 19-20
<b>3002 KÄYTTÖTALOUS</b>				
<b>3007 TALOUS</b>				
<b>3010 TOIMINTATUOTOT</b>				
3310 MYYNTITUOTOT	602 783	511 450	495 058	-3,2
3320 MAKSUTUOTOT	34 420	26 000	35 000	34,6
3330 TUET JA AVUSTUKSET	33 420	22 800	14 352	-37,1
3340 VUOKRATUOTOT	1 323 942	1 381 470	1 387 069	0,4
3010 TOIMINTATUOTOT	1 994 564	1 941 720	1 931 479	-0,5
<b>3500 TOIMINTAKULUT</b>				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-1 511 229	-1 652 530	-1 726 057	4,4
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-346 170	-393 090	-385 780	-1,9
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-56 410	-72 810	-74 880	2,8
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-402 580	-465 900	-460 660	-1,1
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-1 913 809	-2 118 430	-2 186 717	3,2
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-1 520 217	-1 344 580	-1 343 940	
3530 PALVELUJEN OSTOT	-1 520 217	-1 344 580	-1 343 940	
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-1 229 005	-1 325 890	-1 341 350	1,2
3585 AVUSTUKSET	-82 788	-80 000	-80 000	
3588 VUOKRAKULUT	-437 388	-484 550	-505 400	4,3
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-105 285	-3 410	-2 430	-28,7
3500 TOIMINTAKULUT	-5 288 492	-5 356 860	-5 459 837	1,9
<b>3600 TOIMINTAKATE</b>				
3600 TOIMINTAKATE	<b>-3 293 927</b>	<b>-3 415 140</b>	<b>-3 528 358</b>	<b>3,3</b>
<b>3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS</b>				
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET PO	-1 238 468	-1 226 730	-1 084 857	-11,6
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS	-1 238 468	-1 226 730	-1 084 857	-11,6
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-4 532 396	-4 641 870	-4 613 215	-0,6