

TALOUSARVIO VUODELLE 2021

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Toteutuma 2019	TA 2020	TA-EHD. 2021	Muutos-% TA 20-21
TEKNINEN HALLINTO				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT				
3310 MYYNTITUOTOT	263			
3330 TUET JA AVUSTUKSET	865			
3010 TOIMINTATUOTOT	1 128			
3500 TOIMINTAKULUT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-136 171	-188 143	-190 550	1,3
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-19 688	-33 050	-31 100	-5,9
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4 093	-7 970	-7 670	-3,8
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-23 781	-41 020	-38 770	-5,5
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-159 952	-229 163	-229 320	0,1
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-21 238	-30 050	-33 300	10,8
3530 PALVELUJEN OSTOT	-21 238	-30 050	-33 300	10,8
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-5 782	-8 100	-8 150	0,6
3588 VUOKRAKULUT	-767	-1 000	-1 000	
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-660	-100	-500	400,0
3500 TOIMINTAKULUT	-188 400	-268 413	-272 270	1,4
3600 TOIMINTAKATE				
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-187 273	-268 413	-272 270	1,4

TALOUSARVIO VUODELLE 2021

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Toteutuma 2019	TA 2020	TA-EHD. 2021	Muutos-% TA 20-21
YHDYSKUNTASUUNNITTELU				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT				
3330 TUET JA AVUSTUKSET	88			
3010 TOIMINTATUOTOT	88			
3500 TOIMINTAKULUT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-7 279	-30 750	-23 304	-24,2
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-1 277	-5 550	-3 900	-29,7
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-228	-1 340	-960	-28,4
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-1 506	-6 890	-4 860	-29,5
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-8 784	-37 640	-28 164	-25,2
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-77 978	-57 350	-43 350	-24,4
3530 PALVELUJEN OSTOT	-77 978	-57 350	-43 350	-24,4
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-189	-1 300	-1 350	3,8
3588 VUOKRAKULUT	-141	-200	-250	25,0
3500 TOIMINTAKULUT	-87 093	-96 490	-73 114	-24,2
3600 TOIMINTAKATE				
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-87 005	-96 490	-73 114	-24,2

TALOUSARVIO VUODELLE 2021

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Toteutuma 2019	TA 2020	TA-EHD. 2021	Muutos-% TA 20-21
LIIKENNEVÄYLÄT				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT				
3310 MYYNTITUOTOT	1 030	1 000	1 000	
3010 TOIMINTATUOTOT	1 030	1 000	1 000	
3500 TOIMINTAKULUT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-12 826	-13 000	-13 079	0,6
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-2 301	-2 340	-2 190	-6,4
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-426	-570	-540	-5,3
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-2 727	-2 910	-2 730	-6,2
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-15 552	-15 910	-15 809	-0,6
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-67 137	-81 450	-76 550	-6,0
3530 PALVELUJEN OSTOT	-67 137	-81 450	-76 550	-6,0
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-74 413	-70 650	-86 700	22,7
3585 AVUSTUKSET	-79 756	-80 000	-80 000	
3588 VUOKRAKULUT		-1 000		-100,0
3590 MUUT TOIMINTAKULUT		-380	-380	
3500 TOIMINTAKULUT	-236 859	-249 390	-259 439	4,0
3600 TOIMINTAKATE				
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS				
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET PO	-199 928	-193 800	-197 400	1,9
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS	-199 928	-193 800	-197 400	1,9
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-435 757	-442 190	-455 839	3,1

TALOUSARVIO VUODELLE 2021

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Toteutuma 2019	TA 2020	TA-EHD. 2021	Muutos-% TA 20-21
PUISTOT JA YLEISET ALUEET				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT				
3310 MYYNTITUOTOT	201		100	100,0
3330 TUET JA AVUSTUKSET	19 569	6 700	6 700	
3340 VUOKRATUOTOT	1 228		1 000	100,0
3010 TOIMINTATUOTOT	20 998	6 700	7 800	16,4
3500 TOIMINTAKULUT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-83 779	-87 960	-80 614	-8,4
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-13 858	-15 880	-13 500	-15,0
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 651	-3 820	-3 320	-13,1
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-16 509	-19 700	-16 820	-14,6
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-100 288	-107 660	-97 434	-9,5
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-38 101	-46 820	-47 150	0,7
3530 PALVELUJEN OSTOT	-38 101	-46 820	-47 150	0,7
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-9 461	-20 150	-22 050	9,4
3588 VUOKRAKULUT	-101	-150		-100,0
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-110		-100	100,0
3500 TOIMINTAKULUT	-148 061	-174 780	-166 734	-4,6
3600 TOIMINTAKATE				
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS				
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET PO	-14 165	-37 790	-25 980	-31,3
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS	-14 165	-37 790	-25 980	-31,3
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-141 228	-205 870	-184 914	-10,2

TALOUSARVIO VUODELLE 2021

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Toteutuma 2019	TA 2020	TA-EHD. 2021	Muutos-% TA 20-21
YMPÄRISTÖNSUOJELU				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT				
3310 MYYNTITUOTOT	1 050		1 000	100,0
3320 MAKSUTUOTOT	19 109	10 000	15 000	50,0
3010 TOIMINTATUOTOT	20 159	10 000	16 000	60,0
3500 TOIMINTAKULUT				
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-35 926	-42 700	-44 500	4,2
3530 PALVELUJEN OSTOT	-35 926	-42 700	-44 500	4,2
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-117	-250	-350	40,0
3588 VUOKRAKULUT	-141		-200	100,0
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-250		-200	100,0
3500 TOIMINTAKULUT	-36 434	-42 950	-45 250	5,4
3600 TOIMINTAKATE				
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-16 275	-32 950	-29 250	-11,2

TALOUSARVIO VUODELLE 2021

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Toteutuma 2019	TA 2020	TA-EHD. 2021	Muutos-% TA 20-21
RAKENNUSVALVONTA				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT				
3310 MYYNTITUOTOT	323			
3320 MAKSUTUOTOT	31 325	25 000	30 000	20,0
3330 TUET JA AVUSTUKSET	82			
3010 TOIMINTATUOTOT	31 730	25 000	30 000	20,0
3370 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	3 858			
3500 TOIMINTAKULUT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-76 839	-76 550	-77 820	1,7
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-12 988	-13 820	-13 040	-5,6
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 492	-3 330	-3 210	-3,6
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-15 480	-17 150	-16 250	-5,2
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-92 319	-93 700	-94 070	0,4
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-41 320	-52 750	-39 600	-24,9
3530 PALVELUJEN OSTOT	-41 320	-52 750	-39 600	-24,9
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-599	-2 350	-1 950	-17,0
3588 VUOKRAKULUT	-141		-300	100,0
3500 TOIMINTAKULUT	-134 379	-148 800	-135 920	-8,7
3600 TOIMINTAKATE				
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-98 792	-123 800	-105 920	-14,4

TALOUSARVIO VUODELLE 2021

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Toteutuma 2019	TA 2020	TA-EHD. 2021	Muutos-% TA 20-21
PALO- JA PELASTUSTOIMI				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3500 TOIMINTAKULUT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-13 285	-14 100	-14 600	3,5
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-13 285	-14 100	-14 600	3,5
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-13 285	-14 100	-14 600	3,5
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-364 871	-425 000	-450 000	5,9
3530 PALVELUJEN OSTOT	-364 871	-425 000	-450 000	5,9
3500 TOIMINTAKULUT	-378 156	-439 100	-464 600	5,8
3600 TOIMINTAKATE				
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-378 156	-439 100	-464 600	5,8

TALOUSARVIO VUODELLE 2021

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Toteutuma 2019	TA 2020	TA-EHD. 2021	Muutos-% TA 20-21
VESIHUOLTO				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT				
3310 MYYNTITUOTOT	2 217			
3340 VUOKRATUOTOT	130 959	130 800	131 000	0,2
3010 TOIMINTATUOTOT	133 176	130 800	131 000	0,2
3500 TOIMINTAKULUT				
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-2 217			
3530 PALVELUJEN OSTOT	-2 217			
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-231			
3500 TOIMINTAKULUT	-2 448			
3600 TOIMINTAKATE	130 728	130 800	131 000	0,2
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS				
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET PO	-130 959	-118 370	-106 820	-9,8
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS	-130 959	-118 370	-106 820	-9,8
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-231	12 430	24 180	94,5

TALOUSARVIO VUODELLE 2021

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Toteutuma 2019	TA 2020	TA-EHD. 2021	Muutos-% TA 20-21
JÄTEHUOLTO				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT				
3310 MYYNTITUOTOT	100 475	89 000	130 000	46,1
3010 TOIMINTATUOTOT	100 475	89 000	130 000	46,1
3500 TOIMINTAKULUT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-24 611	-7 140	-7 216	1,1
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-4 335	-1 290	-1 210	-6,2
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-783	-310	-300	-3,2
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-5 118	-1 600	-1 510	-5,6
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-29 729	-8 740	-8 726	-0,2
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-87 980	-87 750	-77 850	-11,3
3530 PALVELUJEN OSTOT	-87 980	-87 750	-77 850	-11,3
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-3 514	-6 600	-5 500	-16,7
3588 VUOKRAKULUT	-5 355	-8 000	-3 000	-62,5
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-2 916			
3500 TOIMINTAKULUT	-129 495	-111 090	-95 076	-14,4
3600 TOIMINTAKATE	-29 020	-22 090	34 924	-258,1
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS				
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET PO	-2 982	-2 540	-2 150	-15,4
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS	-2 982	-2 540	-2 150	-15,4
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-32 002	-24 630	32 774	-233,1

TALOUSARVIO VUODELLE 2021

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Toteutuma 2019	TA 2020	TA-EHD. 2021	Muutos-% TA 20-21
MAA- JA METSÄTILAT				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT				
3310 MYYNTITUOTOT	137 665	140 000	300 000	114,3
3340 VUOKRATUOTOT	9 373	8 800	8 800	
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	5 692			
3010 TOIMINTATUOTOT	152 729	148 800	308 800	107,5
3500 TOIMINTAKULUT				
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-30 158	-36 000	-37 600	4,4
3530 PALVELUJEN OSTOT	-30 158	-36 000	-37 600	4,4
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-180			
3588 VUOKRAKULUT	300			
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-6 412	-500	-600	20,0
3500 TOIMINTAKULUT	-36 450	-36 500	-38 200	4,7
3600 TOIMINTAKATE				
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	116 280	112 300	270 600	141,0

TALOUSARVIO VUODELLE 2021

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Toteutuma 2019	TA 2020	TA-EHD. 2021	Muutos-% TA 20-21
OMASSA KÄYTÖSSÄ OLEVAT RAKENNUKSET				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT				
3310 MYYNTITUOTOT	12 772		1 000	100,0
3330 TUET JA AVUSTUKSET	7 376			
3340 VUOKRATUOTOT	129 644	128 320	164 280	28,0
3010 TOIMINTATUOTOT	149 792	128 320	165 280	28,8
3500 TOIMINTAKULUT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-50			
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-8			
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2			
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-10			
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-60			
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-284 985	-236 160	-235 080	-0,5
3530 PALVELUJEN OSTOT	-284 985	-236 160	-235 080	-0,5
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-522 539	-569 700	-562 150	-1,3
3588 VUOKRAKULUT	-153 332	-153 000	-215 800	41,0
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-2 158	-100		-100,0
3500 TOIMINTAKULUT	-963 074	-958 960	-1 013 030	5,6
3600 TOIMINTAKATE	-813 281	-830 640	-847 750	2,1
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS				
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET PO	-534 437	-528 030	-522 680	-1,0
3655 ARVONALENTUMISET	-168 188			
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS	-702 625	-528 030	-522 680	-1,0
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 515 906	-1 358 670	-1 370 430	0,9

TALOUSARVIO VUODELLE 2021

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Toteutuma 2019	TA 2020	TA-EHD. 2021	Muutos-% TA 20-21
ASUINRAKENNUKSET JA -HUONEISTOT				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT				
3310 MYYNTITUOTOT	987	1 000	120	-88,0
3340 VUOKRATUOTOT	347 372	335 110	340 440	1,6
3010 TOIMINTATUOTOT	348 359	336 110	340 560	1,3
3500 TOIMINTAKULUT				
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-20 824	-7 080	-3 390	-52,1
3530 PALVELUJEN OSTOT	-20 824	-7 080	-3 390	-52,1
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-22 190	-29 370	-33 820	15,2
3588 VUOKRAKULUT	-290 766	-297 400	-254 800	-14,3
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-4 767			
3500 TOIMINTAKULUT	-338 547	-333 850	-292 010	-12,5
3600 TOIMINTAKATE	9 813	2 260	48 550	2048,2
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	9 813	2 260	48 550	2048,2

TALOUSARVIO VUODELLE 2021

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Toteutuma 2019	TA 2020	TA-EHD. 2021	Muutos-% TA 20-21
TEOLLISUUSHALLIT				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT				
3310 MYYNTITUOTOT			20 000	100,0
3340 VUOKRATUOTOT	186 701	256 830	216 100	-15,9
3010 TOIMINTATUOTOT	186 701	256 830	236 100	-8,1
3500 TOIMINTAKULUT				
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-22 871	-6 000	-9 800	63,3
3530 PALVELUJEN OSTOT	-22 871	-6 000	-9 800	63,3
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-30 990	-31 300	-39 200	25,2
3588 VUOKRAKULUT	-27 758	-26 600	-26 000	-2,3
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-43	-50		-100,0
3500 TOIMINTAKULUT	-81 661	-63 950	-75 000	17,3
3600 TOIMINTAKATE	105 039	192 880	161 100	-16,5
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS				
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET PO	-147 609	-146 880	-156 875	6,8
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS	-147 609	-146 880	-156 875	6,8
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-42 569	46 000	4 225	-90,8

TALOUSARVIO VUODELLE 2021

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Toteutuma 2019	TA 2020	TA-EHD. 2021	Muutos-% TA 20-21
MUUT RAKENNUKSET				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT				
3310 MYYNTITUOTOT	3 991		250 000	100,0
3340 VUOKRATUOTOT	494 392	527 209	412 100	-21,8
3010 TOIMINTATUOTOT	498 383	527 209	662 100	25,6
3500 TOIMINTAKULUT				
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-96 651	-111 290	-188 060	69,0
3530 PALVELUJEN OSTOT	-96 651	-111 290	-188 060	69,0
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-212 957	-246 200	-289 600	17,6
3588 VUOKRAKULUT	-14 948	-15 100	-8 000	-47,0
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-6 817	-500	-1 000	100,0
3500 TOIMINTAKULUT	-331 372	-373 090	-486 660	30,4
3600 TOIMINTAKATE				
	167 011	154 119	175 440	13,8
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS				
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET PO	-135 962	-130 917	-213 520	63,1
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS	-135 962	-130 917	-213 520	63,1
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	31 048	23 202	-38 080	-264,1

TALOUSARVIO VUODELLE 2021

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Toteutuma 2019	TA 2020	TA-EHD. 2021	Muutos-% TA 20-21
LAITOSHUOLTO				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT				
3310 MYYNTITUOTOT	7 647		1 200	100,0
3330 TUET JA AVUSTUKSET	8 211	3 270		-100,0
3010 TOIMINTATUOTOT	15 858	3 270	1 200	-63,3
3500 TOIMINTAKULUT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-299 579	-349 150	-306 338	-12,3
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-51 585	-63 030	-51 340	-18,5
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-9 939	-15 190	-12 650	-16,7
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-61 524	-78 220	-63 990	-18,2
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-361 103	-427 370	-370 328	-13,3
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-6 103	-16 000	-8 000	-50,0
3530 PALVELUJEN OSTOT	-6 103	-16 000	-8 000	-50,0
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-3 217	-8 950	-9 950	11,2
3588 VUOKRAKULUT	-35	-50	-100	100,0
3500 TOIMINTAKULUT	-370 459	-452 370	-388 378	-14,1
3600 TOIMINTAKATE				
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-354 601	-449 100	-387 178	-13,8

TALOUSARVIO VUODELLE 2021

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Toteutuma 2019	TA 2020	TA-EHD. 2021	Muutos-% TA 20-21
HUOLTORYHMÄ				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT				
3310 MYYNTITUOTOT	138 770	146 500	104 500	-28,7
3320 MAKSUTUOTOT	356			
3330 TUET JA AVUSTUKSET	1 733			
3010 TOIMINTATUOTOT	140 859	146 500	104 500	-28,7
3370 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	1 687			
3500 TOIMINTAKULUT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-465 083	-501 364	-440 519	-12,1
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-80 208	-90 500	-72 670	-19,7
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-14 873	-21 820	-17 920	-17,9
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-95 081	-112 320	-90 590	-19,3
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-560 164	-613 684	-531 109	-13,5
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-65 458	-66 300	-77 100	16,3
3530 PALVELUJEN OSTOT	-65 458	-66 300	-77 100	16,3
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-39 063	-48 000	-45 900	-4,4
3588 VUOKRAKULUT	-263	-200	-15 000	7400,0
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-1 232	-800	-2 500	212,5
3500 TOIMINTAKULUT	-666 181	-728 984	-671 609	-7,9
3600 TOIMINTAKATE				
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS				
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET PO	-16 071	-12 680	-8 620	-32,0
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS	-16 071	-12 680	-8 620	-32,0
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-539 706	-595 164	-575 729	-3,3

TALOUSARVIO VUODELLE 2021

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Toteutuma 2019	TA 2020	TA-EHD. 2021	Muutos-% TA 20-21
RAVINTOHOULTO				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT				
3310 MYYNTITUOTOT	125 314	119 558	160 681	34,4
3320 MAKSUTUOTOT	7			
3330 TUET JA AVUSTUKSET	9 213	4 382	4 100	-6,4
3010 TOIMINTATUOTOT	134 534	123 940	164 781	33,0
3500 TOIMINTAKULUT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-439 679	-472 000	-469 870	-0,5
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-78 361	-85 220	-78 760	-7,6
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-14 549	-20 530	-19 390	-5,6
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-92 910	-105 750	-98 150	-7,2
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-532 590	-577 750	-568 020	-1,7
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-37 895	-41 240	-40 440	-1,9
3530 PALVELUJEN OSTOT	-37 895	-41 240	-40 440	-1,9
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-300 235	-298 430	-298 430	
3588 VUOKRAKULUT	-2 658	-2 700	-2 700	
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-51			
3500 TOIMINTAKULUT	-873 428	-920 120	-909 590	-1,1
3600 TOIMINTAKATE				
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-738 894	-796 180	-744 809	-6,5

TALOUSARVIO VUODELLE 2021

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Toteutuma 2019	TA 2020	TA-EHD. 2021	Muutos-% TA 20-21
TEKNISEN TOIMEN ELÄKEMAKSUT				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3500 TOIMINTAKULUT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-60 668	-61 000	-64 300	5,4
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-60 668	-61 000	-64 300	5,4
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-60 668	-61 000	-64 300	5,4
3500 TOIMINTAKULUT	-60 668	-61 000	-64 300	5,4
3600 TOIMINTAKATE				
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-60 668	-61 000	-64 300	5,4

TALOUSARVIO VUODELLE 2021

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Toteutuma 2019	TA 2020	TA-EHD. 2021	Muutos-% TA 20-21
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT				
3310 MYYNTITUOTOT	532 703	497 058	969 601	95,1
3320 MAKSUTUOTOT	50 797	35 000	45 000	28,6
3330 TUET JA AVUSTUKSET	47 138	14 352	10 800	-24,7
3340 VUOKRATUOTOT	1 299 668	1 387 069	1 273 720	-8,2
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	5 692			
3010 TOIMINTATUOTOT	1 935 998	1 933 479	2 299 121	18,9
3370 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	5 545			
3500 TOIMINTAKULUT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-1 545 898	-1 726 057	-1 609 310	-6,8
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-338 562	-385 780	-346 610	-10,2
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-50 037	-74 880	-65 960	-11,9
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-388 599	-460 660	-412 570	-10,4
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-1 934 497	-2 186 717	-2 021 880	-7,5
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-1 301 714	-1 343 940	-1 411 770	5,0
3530 PALVELUJEN OSTOT	-1 301 714	-1 343 940	-1 411 770	5,0
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-1 225 445	-1 341 350	-1 405 100	4,8
3585 AVUSTUKSET	-79 756	-80 000	-80 000	
3588 VUOKRAKULUT	-496 106	-505 400	-527 150	4,3
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-25 647	-2 430	-5 280	117,3
3500 TOIMINTAKULUT	-5 063 165	-5 459 837	-5 451 180	-0,2
3600 TOIMINTAKATE				
3600 TOIMINTAKATE	-3 121 622	-3 526 358	-3 152 059	-10,6
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS				
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET PO	-1 182 113	-1 171 007	-1 234 045	5,4
3655 ARVONALENTUMISET	-168 188			
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS	-1 350 301	-1 171 007	-1 234 045	5,4
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-4 471 923	-4 697 365	-4 386 104	-6,6