

5030 HALLINTO JA KEHITTÄMINEN	TP 2019	TA+MUUT. 2020	TOT 6/2020	KS 2021	Ero%	SV 2022	SV 2023
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	21 233	4 000	21 125	46 800	1 070,0	46 800	46 800
MAKSUTUOTOT	0	31 200	0	0	-100,0	0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	455	0	0	0		0	0
TOIMINTATUOTOT	21 688	35 200	21 125	46 800	33,0	46 800	46 800
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-532 963	-743 371	-236 621	-745 880	0,3	-754 088	-765 394
PALKAT JA PALKKIOT	-316 675	-482 423	-196 067	-482 389	0,0	-487 695	-495 011
HENKILÖSIVUKULUT	-216 288	-260 948	-40 554	-263 491	1,0	-266 393	-270 383
ELÄKEKULUT	-206 241	-242 128	-34 138	-245 644	1,5	-248 347	-252 070
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-10 047	-18 820	-6 416	-17 847	-5,2	-18 046	-18 313
PALVELUJEN OSTOT	-1 119 938	-2 138 613	-634 211	-1 899 182	-11,2	-1 919 941	-1 948 568
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 527	-37 800	-9 332	-30 800	-18,5	-31 135	-31 604
AVUSTUKSET	-4 421	-300 000	0	0	-100,0	-303 300	-307 850
MUUT TOIMINTAKULUT	-29 243	-59 757	-24 984	-63 565	6,4	-63 782	-64 083
TOIMINTAKULUT	-1 690 091	-3 279 541	-905 148	-2 739 427	-16,5	-3 072 246	-3 117 499
TOIMINTAKATE	-1 668 404	-3 244 341	-884 023	-2 692 627	-17,0	-3 025 446	-3 070 699
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 668 404	-3 244 341	-884 023	-2 692 627	-17,0	-3 025 446	-3 070 699

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2021

5040 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT	TP 2019	TA+MUUT. 2020	TOT 6/2020	KS 2021	Ero%	SV 2022	SV 2023
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITITUOTOT	2 036 566	1 675 940	1 038 496	2 153 800	28,5	2 153 800	2 153 800
MAKSUTUOTOT	54 672	377 200	17 960	26 400	-93,0	26 400	26 400
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 130 988	1 120 000	936 255	1 202 700	7,4	1 202 700	1 202 700
TOIMINTATUOTOT	3 222 226	3 173 140	1 992 710	3 382 900	6,6	3 382 900	3 382 900
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN							
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	177	0	0	0		0	0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	177	0	0	0		0	0
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-1 768 383	-1 700 316	-756 929	-1 739 735	2,3	-1 758 874	-1 785 254
PALKAT JA PALKKIOT	-1 458 669	-1 410 519	-624 009	-1 443 164	2,3	-1 459 038	-1 480 924
HENKILÖSIVUKULUT	-309 713	-289 797	-132 920	-296 571	2,3	-299 836	-304 330
ELÄKEKULUT	-261 508	-239 268	-111 462	-243 173	1,6	-245 848	-249 535
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-48 205	-50 529	-21 458	-53 398	5,7	-53 988	-54 795
PALVELUJEN OSTOT	-2 402 587	-2 463 243	-1 258 965	-2 439 613	-1,0	-2 457 592	-2 482 386
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 142 911	-1 040 500	-481 567	-1 123 700	8,0	-1 135 828	-1 152 563
AVUSTUKSET	-247 096	0	0	-300 000		0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-453 278	-525 203	-220 919	-515 910	-1,8	-519 368	-524 140
TOIMINTAKULUT	-6 014 255	-5 729 262	-2 718 380	-6 118 958	6,8	-5 871 662	-5 944 343
TOIMINTAKATE	-2 791 852	-2 556 122	-725 670	-2 736 058	7,0	-2 488 762	-2 561 443

5040 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT	TP 2019	TA+MUUT. 2020	TOT 6/2020	KS 2021	Ero%	SV 2022	SV 2023
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-3 910 499	-3 972 718	-1 876 545	-4 237 546	6,7	-4 237 546	-4 237 546
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-3 910 499	-3 972 718	-1 876 545	-4 237 546	6,7	-4 237 546	-4 237 546
TILIKAUDEN TULOS	-6 702 350	-6 528 840	-2 602 215	-6 973 604	6,8	-6 726 308	-6 798 989
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-6 702 350	-6 528 840	-2 602 215	-6 973 604	6,8	-6 726 308	-6 798 989

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2021

6000 TOIMITILAT	TP 2019	TA+MUUT. 2020	TOT 6/2020	KS 2021	Ero%	SV 2022	SV 2023
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITITUOTOT	10 105 684	10 345 136	5 054 338	10 461 365	1,1	10 461 365	10 461 365
TUET JA AVUSTUKSET	1 194	0	13 855	0		0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	19 794 884	21 260 828	10 563 589	21 893 636	3,0	21 893 636	21 893 636
TOIMINTATUOTOT	29 901 762	31 605 964	15 631 782	32 355 001	2,4	32 355 001	32 355 001
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN							
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	132 000	150 000	0	150 000	0,0	150 000	150 000
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	132 000	150 000	0	150 000	0,0	150 000	150 000
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-7 055 281	-7 620 823	-3 193 952	-7 648 102	0,4	-7 732 216	-7 848 198
PALKAT JA PALKKIOT	-5 662 812	-6 175 812	-2 636 657	-6 187 479	0,2	-6 255 539	-6 349 371
HENKILÖSIVUKULUT	-1 392 470	-1 445 011	-557 295	-1 460 623	1,1	-1 476 677	-1 498 827
ELÄKEKULUT	-1 206 632	-1 223 819	-468 493	-1 231 676	0,6	-1 245 221	-1 263 900
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-185 837	-221 192	-88 803	-228 947	3,5	-231 456	-234 927
PALVELUJEN OSTOT	-5 065 668	-4 504 243	-2 703 609	-4 621 596	2,6	-4 661 965	-4 710 041
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-5 220 631	-5 154 300	-2 492 310	-5 211 800	1,1	-5 263 434	-5 342 210
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 360 380	-3 874 160	-2 014 399	-3 970 076	2,5	-3 998 859	-4 038 541
TOIMINTAKULUT	-20 701 960	-21 153 526	-10 404 269	-21 451 574	1,4	-21 656 474	-21 938 990
TOIMINTAKATE	9 331 802	10 602 438	5 227 513	11 053 427	4,3	10 848 527	10 566 011
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-5 933 881	-6 009 579	-3 023 029	-6 177 986	2,8	-6 177 986	-6 177 986
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-5 933 881	-6 009 579	-3 023 029	-6 177 986	2,8	-6 177 986	-6 177 986
TILIKAUDEN TULOS	3 397 921	4 592 859	2 204 484	4 875 441	6,2	4 670 541	4 388 025
POISTOERON MUUTOS	-1 129 466	165 217	101 057	203 225	23,0	203 225	203 225

6000 TOIMITILAT	TP 2019	TA+MUUT. 2020	TOT 6/2020	KS 2021	Ero%	SV 2022	SV 2023
VARAUSTEN MUUTOS	1 266 747	0	0	0		0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	3 535 202	4 758 076	2 305 541	5 078 666	6,7	4 873 766	4 591 250

RAPORTTI YHTEENSÄ	TP 2019	TA+MUUT. 2020	TOT 6/2020	KS 2021	Ero%	SV 2022	SV 2023
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	12 163 483	12 025 076	6 113 958	12 661 965	5,3	12 661 965	12 661 965
MAKSUTUOTOT	54 672	408 400	17 960	26 400	-93,5	26 400	26 400
TUET JA AVUSTUKSET	1 194	0	13 855	0		0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	20 926 327	22 380 828	11 499 844	23 096 336	3,2	23 096 336	23 096 336
TOIMINTATUOTOT	33 145 676	34 814 304	17 645 617	35 784 701	2,8	35 784 701	35 784 701
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN							
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	132 177	150 000	0	150 000	0,0	150 000	150 000
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	132 177	150 000	0	150 000	0,0	150 000	150 000
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-9 356 627	-10 064 510	-4 187 502	-10 133 717	0,7	-10 245 178	-10 398 846
PALKAT JA PALKKIOT	-7 438 156	-8 068 754	-3 456 732	-8 113 032	0,5	-8 202 272	-8 325 306
HENKILÖSIVUKULUT	-1 918 471	-1 995 756	-730 769	-2 020 685	1,2	-2 042 906	-2 073 540
ELÄKEKULUT	-1 674 382	-1 705 215	-614 093	-1 720 493	0,9	-1 739 416	-1 765 505
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-244 089	-290 541	-116 676	-300 192	3,3	-303 490	-308 035
PALVELUJEN OSTOT	-8 588 193	-9 106 099	-4 596 785	-8 960 391	-1,6	-9 039 498	-9 140 995
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-6 367 069	-6 232 600	-2 983 209	-6 366 300	2,1	-6 430 397	-6 526 377
AVUSTUKSET	-251 517	-300 000	0	-300 000	0,0	-303 300	-307 850
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 842 900	-4 459 120	-2 260 302	-4 549 551	2,0	-4 582 009	-4 626 764
TOIMINTAKULUT	-28 406 306	-30 162 329	-14 027 797	-30 309 959	0,5	-30 600 382	-31 000 832
TOIMINTAKATE	4 871 546	4 801 975	3 617 820	5 624 742	17,1	5 334 319	4 933 869
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-9 844 380	-9 982 297	-4 899 573	-10 415 532	4,3	-10 415 532	-10 415 532
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-9 844 380	-9 982 297	-4 899 573	-10 415 532	4,3	-10 415 532	-10 415 532
TILIKAUDEN TULOS	-4 972 834	-5 180 322	-1 281 753	-4 790 790	-7,5	-5 081 213	-5 481 663
POISTOERON MUUTOS	-1 129 466	165 217	101 057	203 225	23,0	203 225	203 225

RAPORTTI YHTEENSÄ	TP 2019	TA+MUUT. 2020	TOT 6/2020	KS 2021	Ero%	SV 2022	SV 2023
VARAUSTEN MUUTOS	1 266 747	0	0	0		0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-4 835 552	-5 015 104	-1 180 696	-4 587 565	-8,5	-4 877 988	-5 278 438