

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2021

600 TEKNISET PALVELUT	TP 2019	TA+MUUT. 2020	TOT 6/2020	LTK 2021	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	15 180	50 000	0	150 000	200,0
TUET JA AVUSTUKSET	4 351	0	460	0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	14 998	9 100	1 920	8 500	-6,6
TOIMINTATUOTOT	34 528	59 100	2 380	158 500	168,2
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-136 912	-213 689	-95 380	-187 754	-12,1
PALKAT JA PALKKIOT	-114 696	-178 391	-79 515	-156 709	-12,2
HENKILÖSIVUKULUT	-22 216	-35 298	-15 864	-31 045	-12,0
ELÄKEKULUT	-18 842	-29 498	-13 260	-25 961	-12,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 374	-5 800	-2 605	-5 084	-12,3
PALVELUJEN OSTOT	-220 077	-173 800	-70 695	-194 100	11,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-78 347	-90 900	-51 292	-77 400	-14,9
AVUSTUKSET	-89 515	-90 000	-71 328	-72 000	-20,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-6 352	-2 500	-4 072	-3 000	20,0
TOIMINTAKULUT	-531 204	-570 889	-292 767	-534 254	-6,4
TOIMINTAKATE	-496 676	-511 789	-290 387	-375 754	-26,6
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-538 974	-558 086	-273 581	0	-100,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-538 974	-558 086	-273 581	0	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	-1 035 650	-1 069 875	-563 968	-375 754	-64,9
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 035 650	-1 069 875	-563 968	-375 754	-64,9

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2021

620 TOIMITILAPALVELUT - JA VUOKRAU	TP 2019	TA+MUUT. 2020	TOT 6/2020	LTK 2021	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNITUOTOT	427 632	430 240	215 017	433 280	0,7
MAKSUTUOTOT	50	0	0	0	
TUET JA AVUSTUKSET	19 415	2 000	7 589	4 000	100,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	757 205	763 030	380 563	765 500	0,3
TOIMINTATUOTOT	1 204 302	1 195 270	603 168	1 202 780	0,6
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-1 385 058	-1 497 562	-797 321	-1 571 001	4,9
PALKAT JA PALKKIOT	-1 125 044	-1 220 989	-649 451	-1 280 079	4,8
HENKILÖSIVUKULUT	-260 014	-276 573	-147 869	-290 922	5,2
ELÄKEKULUT	-224 574	-235 806	-125 803	-248 059	5,2
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-35 440	-40 767	-22 066	-42 863	5,1
PALVELUJEN OSTOT	-947 374	-728 850	-322 433	-787 750	8,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 115 559	-1 114 050	-549 119	-1 130 250	1,5
MUUT TOIMINTAKULUT	-166 933	-178 200	-72 962	-173 800	-2,5
TOIMINTAKULUT	-3 614 924	-3 518 662	-1 741 835	-3 662 801	4,1
TOIMINTAKATE	-2 410 622	-2 323 392	-1 138 667	-2 460 021	5,9
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-691 962	-744 498	-354 741	0	-100,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-691 962	-744 498	-354 741	0	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	-3 102 584	-3 067 890	-1 493 408	-2 460 021	-19,8
POISTOERON MUUTOS	18 921	18 921	0	0	-100,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-3 083 662	-3 048 969	-1 493 408	-2 460 021	-19,3

650 VESIHUOLTOLAITOS	TP 2019	TA+MUUT. 2020	TOT 6/2020	LTK 2021	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNITUOTOT	1 084 261	1 135 000	531 326	1 125 000	-0,9
MUUT TOIMINTATUOTOT	7 131	5 000	3 090	5 000	0,0
TOIMINTATUOTOT	1 091 392	1 140 000	534 415	1 130 000	-0,9
TOIMINTAKULUT					
PALVELUJEN OSTOT	-423 255	-491 600	-133 646	-501 500	2,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-107 621	-119 500	-60 832	-116 700	-2,3
MUUT TOIMINTAKULUT	-6 324	-17 000	-2 616	-17 000	0,0
TOIMINTAKULUT	-537 200	-628 100	-197 094	-635 200	1,1
TOIMINTAKATE	554 193	511 900	337 322	494 800	-3,3
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
MUUT RAHOITUSTUOTOT	162	0	409	0	
MUUT RAHOITUSKULUT	-9	0	-17	0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	153	0	392	0	
VUOSIKATE	554 346	511 900	337 713	494 800	-3,3
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-272 547	-261 981	-130 275	0	-100,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-272 547	-261 981	-130 275	0	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	281 799	249 919	207 439	494 800	98,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	281 799	249 919	207 439	494 800	98,0

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2021

690 PALO- JA PELASTUSTOIMI	TP 2019	TA+MUUT. 2020	TOT 6/2020	LTK 2021	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MUUT TOIMINTATUOTOT	41 478	40 800	20 898	41 500	1,7
TOIMINTATUOTOT	41 478	40 800	20 898	41 500	1,7
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-2 472	-2 648	-1 293	-2 701	2,0
HENKILÖSIVUKULUT	-2 472	-2 648	-1 293	-2 701	2,0
ELÄKEKULUT	-2 472	-2 648	-1 293	-2 701	2,0
PALVELUJEN OSTOT	-451 454	-460 100	-230 028	-470 900	2,3
TOIMINTAKULUT	-453 926	-462 748	-231 322	-473 601	2,3
TOIMINTAKATE	-412 448	-421 948	-210 424	-432 101	2,4
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-412 448	-421 948	-210 424	-432 101	2,4

RAPORTTI YHTEENSÄ	TP 2019	TA+MUUT. 2020	TOT 6/2020	LTK 2021	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	1 527 073	1 615 240	746 342	1 708 280	5,8
MAKSUTUOTOT	50	0	0	0	
TUET JA AVUSTUKSET	23 766	2 000	8 049	4 000	100,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	820 811	817 930	406 470	820 500	0,3
TOIMINTATUOTOT	2 371 700	2 435 170	1 160 861	2 532 780	4,0
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-1 524 442	-1 713 899	-893 994	-1 761 456	2,8
PALKAT JA PALKKIOT	-1 239 741	-1 399 380	-728 967	-1 436 788	2,7

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2021

RAPORTTI YHTEENSÄ	TP 2019	TA+MUUT. 2020	TOT 6/2020	LTK 2021	Ero%
HENKILÖSIVUKULUT	-284 702	-314 519	-165 027	-324 668	3,2
ELÄKEKULUT	-245 888	-267 952	-140 356	-276 721	3,3
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-38 813	-46 567	-24 671	-47 947	3,0
PALVELUJEN OSTOT	-2 042 159	-1 854 350	-756 802	-1 954 250	5,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 301 527	-1 324 450	-661 243	-1 324 350	0,0
AVUSTUKSET	-89 515	-90 000	-71 328	-72 000	-20,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-179 610	-197 700	-79 650	-193 800	-2,0
TOIMINTAKULUT	-5 137 253	-5 180 399	-2 463 018	-5 305 856	2,4
TOIMINTAKATE	-2 765 553	-2 745 229	-1 302 157	-2 773 076	1,0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
MUUT RAHOITUSTUOTOT	162	0	409	0	
MUUT RAHOITUSKULUT	-9	0	-17	0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	153	0	392	0	
VUOSIKATE	-2 765 400	-2 745 229	-1 301 765	-2 773 076	1,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-1 503 483	-1 564 565	-758 597	0	-100,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 503 483	-1 564 565	-758 597	0	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	-4 268 883	-4 309 794	-2 060 362	-2 773 076	-35,7
POISTOERON MUUTOS	18 921	18 921	0	0	-100,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-4 249 961	-4 290 873	-2 060 362	-2 773 076	-35,4