

Selite	TP 2021	TA 2022 + muutokset	Muutos%	VIRANHALT	LTK	TA 2023	TS 2024	TS 2025
TULOSLASKELMA								
TOIMINTATUOTOT								
3013 Jätteen kulj. ja käsittelymaks	-10 906	-11 000		-11 000	-11 000	-11 000	-11 100	-11 100
3191 Oppisop.koul. koulutuskorv.	-45							
3198 Muut myyntituotot	-6 653	-4 100		-4 100	-4 100	-4 100	-300	-300
3199 Sis. palveluiden myyntituotot	-48 094	-50 400	-0,4	-50 200	-50 200	-50 200	-23 900	-23 900
Myyntituotot	-65 698	-65 500	-0,3	-65 300	-65 300	-65 300	-35 300	-35 300
3490 Muut palvelumaksut	-800	-400		-400	-400	-400	-400	-400
Maksutuotot	-800	-400		-400	-400	-400	-400	-400
3540 Muut tuet ja avust valtiolta	-904							
Tuet ja avustukset	-904							
Vuokratuotot								
3760 Käyttöomaisuuden myyntivoitot	-1 583							
3790 Muut tuotot	-96 105	-18 000	-55,6	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000
Muut toimintatuotot	-97 688	-18 000	-55,6	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000
Valmistus omaan käyttöön	-165 090	-83 900	-12,2	-73 700	-73 700	-73 700	-43 700	-43 700
TOIMINTAKULUT								
Henkilöstökulut								
4010 Vakinaisten palkat	112 872	144 100	-5,3	136 400	136 400	136 400	141 600	141 600
4050 Tilapäisten palkat	2 615							
4130 Erilliskorvaukset	480	1 500	6,7	1 600	1 600	1 600	2 000	2 000
4200 Palkkiot	6 250	5 800	15,5	6 700	6 700	6 700	6 700	6 700
4401 Jaksotetut palkat	-10 844							
4450 Luontoisedut veroton	240						400	400
4460 Luontoisedun vastatili	-240							
Palkat ja palkkiot	111 373	151 400	-4,4	144 700	144 700	144 700	150 700	150 700
4701 Sairausvakuutuskorvaukset		-1 000		-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Henkilöstökorvaukset		-1 000		-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Henkilösivukulut								
4530 KuEL, palkkaperusteinen	19 801	25 800	-7,8	23 800	23 800	23 800	24 700	24 700
Eläkekulut	19 801	25 800	-7,8	23 800	23 800	23 800	24 700	24 700
4601 Kansaneläke- + sair.vak.maksu	1 804	2 300	-4,3	2 200	2 200	2 200	2 300	2 300
4602 Tapaturmavakuutusmaksut	809	1 300	7,7	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
4603 Työttömyysvakuutusmaksut	1 608	2 200	-9,1	2 000	2 000	2 000	2 100	2 100
4604 Muut sosiaalivakuutusmaksut	59							
4605 Jaksotetut henkilösivukulut	-2 275							
Muut henkilösivukulut	2 005	5 800	-3,4	5 600	5 600	5 600	5 800	5 800
5013 Asiakaspalveluostot muilta	4 250			10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Asiakaspalvelujen ostot	4 250			10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
5100 Toimistopalvelujen ostot		400		400	400	400	500	500
5101 Sis. toimistopalvelujen ostot	5 084	15 400	-43,5	8 700	8 700	8 700	9 300	9 300
5103 Asiantuntijapalvelujen ostot	6 749	24 500	42,9	35 000	35 000	35 000	39 700	40 700

Selite	TP 2021	TA 2022 + muutokset	Muutos%	VIRANHALT	LTK	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Satunnaiset erät								
Satunnaiset tuotot								
Satunnaiset kulut								
TILIKAUDEN TULOS	157 351	428 300	6,7	456 800	456 800	456 800	501 500	508 200
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)								
Varausten lis.(-)tai väh.(+)								
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)								
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	157 351	428 300	6,7	456 800	456 800	456 800	501 500	508 200

Selite	TP 2021	TA 2022 + muutokset	Muutos%	VIRANHALT	LTK	TA 2023	TS 2024	TS 2025
TULOSLASKELMA								
TOIMINTATUOTOT								
3198 Muut myyntituotot	-15 761	-15 500	10,3	-17 100	-17 100	-17 100	-15 600	-15 600
Myyntituotot	-15 761	-15 500	10,3	-17 100	-17 100	-17 100	-15 600	-15 600
Maksutuotot								
3500 Työllistämistuki	-13 689	-12 000	-33,3	-8 000	-8 000	-8 000	-12 400	-12 700
3540 Muut tuet ja avust valtiolta	-135							
Tuet ja avustukset	-13 824	-12 000	-33,3	-8 000	-8 000	-8 000	-12 400	-12 700
3630 Sähkö (vuokralaiselta peritty)	-255	-200		-200	-200	-200	-100	-100
3640 Muut vuokratuotot	-1 824	-1 700		-1 700	-1 700	-1 700	-2 100	-2 200
Vuokratuotot	-2 079	-1 900		-1 900	-1 900	-1 900	-2 200	-2 300
Muut toimintatuotot	-31 664	-29 400	-8,2	-27 000	-27 000	-27 000	-30 200	-30 600
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAKULUT								
Henkilöstökulut								
4010 Vakinaisten palkat	78 380	81 800	2,8	84 100	84 100	84 100	87 400	87 500
4050 Tilapäisten palkat	10 544	23 100	61,9	37 400	37 400	37 400	38 200	38 200
4130 Erilliskorvaukset	14 134	13 900	2,9	14 300	14 300	14 300	14 800	14 900
4140 Työllistettyjen palkat	31 757	30 000	8,3	32 500	32 500	32 500	33 500	33 500
4401 Jaksotetut palkat	-1 738							
Palkat ja palkkiot	133 077	148 800	13,1	168 300	168 300	168 300	173 900	174 100
4701 Sairausvakuutuskorvaukset	-184	-700		-700	-700	-700		
Henkilöstökorvaukset	-184	-700		-700	-700	-700		
Henkilösivukulut								
4530 KuEL, palkkaperusteinen	21 312	25 600	13,7	29 100	29 100	29 100	29 900	29 900
Eläkekulut	21 312	25 600	13,7	29 100	29 100	29 100	29 900	29 900
4601 Kansaneläke- + sair.vak.maksu	1 999	2 200	13,6	2 500	2 500	2 500	2 600	2 600
4602 Tapaturmavakuutusmaksut	925	1 300	15,4	1 500	1 500	1 500	1 700	1 700
4603 Työttömyysvakuutusmaksut	1 781	2 000	20,0	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
4604 Muut sosiaalivakuutusmaksut	65							
4605 Jaksotetut henkilösivukulut	-378							
Muut henkilösivukulut	4 392	5 500	16,4	6 400	6 400	6 400	6 700	6 700
Asiakaspalvelujen ostot								
5101 Sis. toimistopalvelujen osto	7 600	7 900	46,8	11 600	11 600	11 600	8 000	8 000
5103 Asiantuntijapalvelujen osto	8 005	5 200	53,8	8 000	8 000	8 000	5 600	5 800
5104 ICT-Palvelut	477	600	83,3	1 100	1 100	1 100	700	800
5105 ICT Meita	903	2 800	-7,1	2 600	2 600	2 600	2 900	3 000
5110 Painatukset ja ilmoitukset	336	1 400	35,7	1 900	1 900	1 900	1 400	1 400
5140 Posti- ja telepalvelut	268			100	100	100		
5150 Vakuutukset	3 141	3 500	31,4	4 600	4 600	4 600	3 900	4 100
5222 Sis. jätevesi	1 192	300	333,3	1 300	1 300	1 300	200	200
5230 Jätehuolto	1 257	1 400	28,6	1 800	1 800	1 800	1 600	1 700
5240 Rakennusten kunnossapitopalv.	516	1 700		1 700	1 700	1 700	1 900	1 900

Selite	TP 2021	TA 2022 + muutokset	Muutos%	VIRANHALT	LTK	TA 2023	TS 2024	TS 2025
5250 Alueiden rakentamispalvelut		3 200	143,8	7 800	7 800	7 800	9 500	9 600
5251 Alueiden kunnossapitopalvelut	103 605	157 400	31,3	206 600	206 600	206 600	210 300	223 900
5260 Koneiden/laitt. kunnossapito	12 333	12 900	18,6	15 300	15 300	15 300	14 500	15 600
5270 Matkustus ja kuljetus	2 559	2 600	-3,8	2 500	2 500	2 500	2 700	2 800
5271 Sis. matkustus- ja kulj.palv.	19 075	28 600	7,3	30 700	30 700	30 700	12 100	12 100
5272 Majoitus- ja ravitsemispalv.		200		200	200	200	200	200
5281 Terveyspalvelujen osto	225							
5350 Muut palvelut	5 672	7 500		7 500	7 500	7 500	7 800	7 900
Muiden palvelujen ostot	167 164	237 200	28,7	305 300	305 300	305 300	283 300	299 000
5510 Toimistotarvikkeet	29	200		200	200	200	400	400
5530 Kirjallisuus	168	300	33,3	400	400	400	300	300
5540 Elintarvikkeet				100	100	100		
5550 Vaatteisto	1 234	2 200	131,8	5 100	5 100	5 100	2 400	2 600
5560 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet				300	300	300		
5570 Siivous- ja puhdistusaineet	803	700	14,3	800	800	800	700	700
5580 Poltto- ja voiteluaineet	2 651	3 600	58,3	5 700	5 700	5 700	4 000	4 700
5590 Lämmitys	1 589	1 700		1 700	1 700	1 700	1 700	1 700
5600 Sähkö	27 498	34 500	27,5	44 000	44 000	44 000	36 700	38 400
5613 Sis. vesi	1 498	900	88,9	1 700	1 700	1 700	900	900
5620 Kalusto (kertapoist.)	890	9 800	51,0	14 800	14 800	14 800	10 600	10 900
5640 Rakennusmateriaali	5 490	4 700	27,7	6 000	6 000	6 000	5 700	6 000
5650 Kemikaalit							100	100
5725 Muut aineet ja tarvikkeet	3 541	3 300	400,0	16 500	16 500	16 500	3 800	4 100
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	45 391	61 900	57,2	97 300	97 300	97 300	67 300	70 800
6040 Avustukset yhteisöille	153 342	196 500	-12,3	172 300	172 300	172 300	114 300	114 300
Avustukset	153 342	196 500	-12,3	172 300	172 300	172 300	114 300	114 300
6140 Koneiden ja laitteiden vuokrat		400	125,0	900	900	900	400	400
Vuokratulot		400	125,0	900	900	900	400	400
6260 Vahingonkorvaukset	2 364							
6270 Luottotappiot	90							
6290 Muut kulut	42						400	400
Muut toimintakulut	2 496						400	400
	526 990	675 200	15,4	778 900	778 900	778 900	676 200	695 600
TOIMINTAKATE	495 326	645 800	16,4	751 900	751 900	751 900	646 000	665 000
Verotulot								
Valtionosuudet								
Rahoitustuotot ja -kulut								
Korkotuotot								
Muut rahoitustuotot								
Korkokulut								
Muut rahoituskulut								
VUOSIKATE	495 326	645 800	16,4	751 900	751 900	751 900	646 000	665 000
Poistot ja arvonalentumiset								
9020 Poistot rakenn. ja rakennelm.	1 220	1 200		1 200	1 200	1 200	1 200	1 200

Selite	TP 2021	TA 2022 + muutokset	Muutos%	VIRANHALT	LTK	TA 2023	TS 2024	TS 2025
9050 Poistot kiint. rak. ja laitt.	416 051	409 300	-12,5	358 300	358 300	358 300	380 100	389 500
9060 Poistot koneista ja kalustosta	1 648	1 600	-37,5	1 000	1 000	1 000		
Suunn.mukaiset poistot	418 919	412 100	-12,5	360 500	360 500	360 500	381 300	390 700
Arvonalentumiset								
Satunnaiset erät								
Satunnaiset tuotot								
Satunnaiset kulut								
TILIKAUDEN TULOS	914 245	1 057 900	5,2	1 112 400	1 112 400	1 112 400	1 027 300	1 055 700
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)								
Varausten lis.(-)tai väh.(+)								
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)								
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	914 245	1 057 900	5,2	1 112 400	1 112 400	1 112 400	1 027 300	1 055 700

Selite	TP 2021	TA 2022 + muutokset	Muutos%	VIRANHALT	LTK	TA 2023	TS 2024	TS 2025
TULOSLASKELMA								
TOIMINTATUOTOT								
3191 Oppisop.koul. koulutuskorv.	-549							
3198 Muut myyntituotot	-23 829	-16 000	-12,5	-14 000	-14 000	-14 000	-14 000	-14 000
Myyntituotot	-24 378	-16 000	-12,5	-14 000	-14 000	-14 000	-14 000	-14 000
Maksutuotot								
3500 Työllistämistuki	-2 952							
3540 Muut tuet ja avust valtiolta	-1 943							
Tuet ja avustukset	-4 895							
3600 Asuntojen vuokratuotot	-238 801	-218 800	5,7	-231 200	-231 200	-231 200	-229 800	-231 300
3610 Muiden rakennusten vuokratuoto	-898 090	-899 900	24,7	-1 122 300	-1 122 300	-1 122 300	-867 700	-625 700
3630 Sähkö (vuokralaiselta peritty)	-478	-300	-33,3	-200	-200	-200	-200	-200
3640 Muut vuokratuotot	-9 236	-8 300	2,4	-8 500	-8 500	-8 500	-9 300	-9 000
3699 Sisäiset vuokratuotot	-3 275 200	-3 275 200	-6,2	-3 073 100	-3 073 100	-3 073 100	-3 073 100	-3 073 100
Vuokratuotot	-4 421 805	-4 402 500	0,7	-4 435 300	-4 435 300	-4 435 300	-4 180 100	-3 939 300
3760 Käyttöomaisuuden myyntivoitot	-1 266							
Muut toimintatuotot	-1 266							
	-4 452 344	-4 418 500	0,7	-4 449 300	-4 449 300	-4 449 300	-4 194 100	-3 953 300
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAKULUT								
Henkilöstökulut								
4010 Vakinaisten palkat	300 262	424 500	9,3	464 000	464 000	464 000	497 050	487 550
4050 Tilapäisten palkat	2 516						1 000	1 000
4100 Sijaisten palkat		13 200	9,8	14 500	14 500	14 500	14 800	14 800
4130 Erilliskorvaukset	25 345	26 400	14,0	30 100	30 100	30 100	28 200	27 000
4140 Työllistettyjen palkat	37 233							
4401 Jaksotetut palkat	4 500							
Palkat ja palkkiot	369 856	464 100	9,6	508 600	508 600	508 600	541 050	530 350
4701 Sairausvakuutuskorvaukset	-2 145	-3 400		-3 400	-3 400	-3 400	-2 000	-2 000
4704 Sv-vakkorv. aputili	-3 013							
Henkilöstökorvaukset	-5 158	-3 400		-3 400	-3 400	-3 400	-2 000	-2 000
Henkilösivukulut								
4530 KuEL, palkkaperusteinen	58 809	79 900	9,5	87 500	87 500	87 500	93 100	91 200
4531 KuEL, eläkemenoperusteinen	54 059	48 400	-100,0				48 400	48 400
4599 Keva tasausmaksu				32 600	32 600	32 600		
Eläkekulut	112 868	128 300	-6,4	120 100	120 100	120 100	141 500	139 600
4601 Kansaneläke- + sair.vak.maksu	5 558	7 100	7,0	7 600	7 600	7 600	8 000	7 900
4602 Tapaturmavakuutusmaksut	2 507	4 300	16,3	5 000	5 000	5 000	5 200	5 100
4603 Työttömyysvakuutusmaksut	5 013	7 000	7,1	7 500	7 500	7 500	7 800	7 700
4604 Muut sosiaalivakuutusmaksut	173							
4605 Jaksotetut henkilösivukulut	793							
Muut henkilösivukulut	14 044	18 400	9,2	20 100	20 100	20 100	21 000	20 700
Asiakaspalvelujen ostot								
5100 Toimistopalvelujen ostot		200		200	200	200	200	200

Selite	TP 2021	TA 2022 + muutokset	Muutos%	VIRANHALT	LTK	TA 2023	TS 2024	TS 2025
5101 Sis. toimistopalvelujen osto	34 791	40 000	32,2	52 900	52 900	52 900	35 000	35 000
5103 Asiantuntijapalvelujen osto	17 436	25 500	134,5	59 800	59 800	59 800	47 900	41 600
5104 ICT-Palvelut	9 667	11 600	19,8	13 900	13 900	13 900	15 300	16 200
5105 ICT Meita	3 902	9 600	-3,1	9 300	9 300	9 300	11 200	11 400
5110 Painatukset ja ilmoitukset	743	200		200	200	200		
5150 Vakuutukset	22 940	26 100	18,8	31 000	31 000	31 000	30 700	30 400
5220 Puhtaanapitalpalvelut	56 070	40 500	21,0	49 000	49 000	49 000	50 400	51 300
5222 Sis. jätevesi	31 143	28 100	20,3	33 800	33 800	33 800	26 700	26 700
5223 Pesulapalvelut	2 638	2 700	25,9	3 400	3 400	3 400	4 200	4 400
5230 Jätehuolto	31 458	38 200	28,8	49 200	49 200	49 200	49 200	46 800
5240 Rakennusten kunnossapitalpalv.	67 590	93 000	3,2	96 000	96 000	96 000	159 400	163 200
5241 Sis. kunnossapitalpalvelut	36							
5250 Alueiden rakentamispalvelut		2 000	10,0	2 200	2 200	2 200	1 000	2 000
5251 Alueiden kunnossapitalpalvelut	38 211	88 600	2,4	90 700	90 700	90 700	102 300	101 600
5260 Koneiden/laitt. kunnossapito	54 158	73 600	18,6	87 300	87 300	87 300	106 900	114 100
5261 Koneiden/laitt. rakentamispalv		200		200	200	200	500	700
5270 Matkustus ja kuljetus	9 307	11 600	10,3	12 800	12 800	12 800	13 300	12 900
5271 Sis. matkustus- ja kulj.palv.	21 062	16 700	-15,0	14 200	14 200	14 200	5 300	5 300
5281 Terveyspalvelujen osto	3 239							
5350 Muut palvelut	48 666	21 600	49,5	32 300	32 300	32 300	34 000	34 400
Muiden palvelujen ostot	453 057	530 000	20,5	638 400	638 400	638 400	693 500	698 200
5510 Toimistotarvikkeet	71			500	500	500	500	500
5540 Elintarvikkeet	82							
5550 Vaatteisto	2 596	3 700	8,1	4 000	4 000	4 000	4 900	5 000
5570 Siivous- ja puhdistusaineet	22 973	20 200	29,7	26 200	26 200	26 200	28 200	28 900
5580 Poltto- ja voiteluaineet	5 466	7 100	11,3	7 900	7 900	7 900	8 100	8 500
5590 Lämmitys	381 021	390 800	10,4	431 500	431 500	431 500	426 200	404 400
5600 Sähkö	327 735	317 800	36,6	434 200	434 200	434 200	424 500	413 300
5613 Sis. vesi	21 778	20 500	17,6	24 100	24 100	24 100	20 200	20 200
5620 Kalusto (kertapoist.)	7 987	20 900	15,8	24 200	24 200	24 200	27 100	27 600
5640 Rakennusmateriaali	22 862	15 200	37,5	20 900	20 900	20 900	32 700	34 500
5650 Kemikaalit		400		400	400	400	600	600
5725 Muut aineet ja tarvikkeet	12 506	11 000	67,3	18 400	18 400	18 400	19 100	20 200
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	805 077	807 600	22,9	992 300	992 300	992 300	992 100	963 700
Avustukset								
6120 Yhtiövastikkeet	93 431	97 600	10,8	108 100	108 100	108 100	109 600	110 200
6140 Koneiden ja laitteiden vuokrat	25 652	42 600	5,6	45 000	45 000	45 000	35 200	27 300
Vuokrakulut	119 083	140 200	9,2	153 100	153 100	153 100	144 800	137 500
6210 Käyttöomaisuuden myyntitappiot	315							
6250 Välilliset verot	1 447	1 400		1 400	1 400	1 400	2 300	2 300
6270 Luottotappiot	604							
6290 Muut kulut	798	201 500	-87,2	25 700	25 700	25 700	33 100	302 100
Muut toimintakulut	3 164	202 900	-86,6	27 100	27 100	27 100	35 400	304 400
	1 871 991	2 288 100	7,4	2 456 300	2 456 300	2 456 300	2 567 350	2 792 450
TOIMINTAKATE	-2 580 353	-2 130 400	-6,4	-1 993 000	-1 993 000	-1 993 000	-1 626 750	-1 160 850

Selite	TP 2021	TA 2022 + muutokset	Muutos%	VIRANHALT	LTK	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Verotulot								
Valtionosuudet								
Rahoitustuotot ja -kulut								
Korkotuotot								
Muut rahoitustuotot								
Korkokulut								
Muut rahoituskulut								
VUOSIKATE	-2 580 353	-2 130 400	-6,4	-1 993 000	-1 993 000	-1 993 000	-1 626 750	-1 160 850
Poistot ja arvonalentumiset								
9020 Poistot rakenn. ja rakennelm.	1 022 661	962 500	0,9	970 900	970 900	970 900	942 500	949 900
9050 Poistot kiint. rak. ja laitt.	57 263	45 800	9,2	50 000	50 000	50 000	87 900	74 800
9060 Poistot koneista ja kalustosta	20 822	10 400	61,5	16 800	16 800	16 800		
Suunn.mukaiset poistot	1 100 746	1 018 700	1,9	1 037 700	1 037 700	1 037 700	1 030 400	1 024 700
Arvonalentumiset								
Satunnaiset erät								
Satunnaiset tuotot								
Satunnaiset kulut								
TILIKAUDEN TULOS	-1 479 607	-1 111 700	-14,1	-955 300	-955 300	-955 300	-596 350	-136 150
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)								
Varausten lis.(-)tai väh.(+)								
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)								
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-1 479 607	-1 111 700	-14,1	-955 300	-955 300	-955 300	-596 350	-136 150

Selite	TP 2021	TA 2022 + muutokset	Muutos%	VIRANHALT	LTK	TA 2023	TS 2024	TS 2025
TULOSLASKELMA								
TOIMINTATUOTOT								
3198 Muut myyntituotot	-79 160	-125 000	20,0	-150 000	-150 000	-150 000	-125 000	-125 000
Myyntituotot	-79 160	-125 000	20,0	-150 000	-150 000	-150 000	-125 000	-125 000
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
3620 Maa- ja vesial. vuokratuotot	-25 602	-25 600	-39,1	-15 600	-15 600	-15 600	-15 600	-15 600
Vuokratuotot	-25 602	-25 600	-39,1	-15 600	-15 600	-15 600	-15 600	-15 600
3750 Vakuutus- ym vahingonkorv.	-257							
3760 Käyttöomaisuuden myyntivoitot	-100 341			-20 000	-20 000	-20 000		
3790 Muut tuotot	-9 810	-20 000	175,0	-55 000	-55 000	-55 000	-27 000	-27 000
Muut toimintatuotot	-110 408	-20 000	275,0	-75 000	-75 000	-75 000	-27 000	-27 000
	-215 170	-170 600	41,0	-240 600	-240 600	-240 600	-167 600	-167 600
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAKULUT								
Henkilöstökulut								
Palkat ja palkkiot								
Henkilöstökorvaukset								
Henkilösivukulut								
Eläkekulut								
Muut henkilösivukulut								
Asiakaspalvelujen ostot								
5101 Sis. toimistopalvelujen osto	386	400	50,0	600	600	600	400	400
5103 Asiantuntijapalvelujen osto	375	1 300		1 300	1 300	1 300	2 200	2 200
5110 Painatukset ja ilmoitukset	200	200		200	200	200	200	200
5150 Vakuutukset	4 471	4 500	11,1	5 000	5 000	5 000	5 700	5 800
5251 Alueiden kunnossapitopalvelut	22 374	20 000		20 000	20 000	20 000	23 000	26 000
5350 Muut palvelut	1 148	2 000		2 000	2 000	2 000	2 500	3 000
Muiden palvelujen ostot	28 954	28 400	2,5	29 100	29 100	29 100	34 000	37 600
Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
Avustukset								
Vuokratulut								
Muut toimintakulut								
	28 954	28 400	2,5	29 100	29 100	29 100	34 000	37 600
TOIMINTAKATE	-186 216	-142 200	48,7	-211 500	-211 500	-211 500	-133 600	-130 000
Verotulot								
Valtionosuudet								
Rahoitustuotot ja -kulut								
Korkotuotot								
Muut rahoitustuotot								
Korkokulut								
Muut rahoituskulut								
VUOSIKATE	-186 216	-142 200	48,7	-211 500	-211 500	-211 500	-133 600	-130 000

Selite	TP 2021	TA 2022 + muutokset	Muutos%	VIRANHALT	LTK	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Poistot ja arvonalentumiset								
Suunn.mukaiset poistot								
Arvonalentumiset								
Satunnaiset erät								
Satunnaiset tuotot								
Satunnaiset kulut								
TILIKAUDEN TULOS	-186 216	-142 200	48,7	-211 500	-211 500	-211 500	-133 600	-130 000
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)								
Varausten lis.(-)tai väh.(+)								
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)								
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-186 216	-142 200	48,7	-211 500	-211 500	-211 500	-133 600	-130 000

Selite	TP 2021	TA 2022 + muutokset	Muutos%	VIRANHALT	LTK	TA 2023	TS 2024	TS 2025
TULOSLASKELMA								
TOIMINTATUOTOT								
3011 Vesi- ja jätevesimaksut	-608 957	-603 000	5,0	-633 200	-633 200	-633 200	-633 500	-633 500
3013 Jätteen kulj. ja käsittelymaks	-12 074	-9 000	5,6	-9 500	-9 500	-9 500	-9 500	-9 500
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	-1 613							
3169 Sis. liiketoim. myyntituotot	-55 611	-49 800	22,3	-60 900	-60 900	-60 900	-50 900	-50 900
3198 Muut myyntituotot	-351							
Myyntituotot	-678 606	-661 800	6,3	-703 600	-703 600	-703 600	-693 900	-693 900
Maksutuotot								
3540 Muut tuet ja avust valtiolta	-271							
Tuet ja avustukset	-271							
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	-678 877	-661 800	6,3	-703 600	-703 600	-703 600	-693 900	-693 900
3900 Valmistus omaan käyttöön	-20 015							
Valmistus omaan käyttöön	-20 015							
TOIMINTAKULUT								
Henkilöstökulut								
4010 Vakanaisten palkat	73 071	64 400	27,3	82 000	82 000	82 000	84 000	84 000
4130 Erilliskorvaukset	25 855	22 000	18,2	26 000	26 000	26 000	26 500	26 500
4401 Jaksotetut palkat	-4 223							
Palkat ja palkkiot	94 703	86 400	25,0	108 000	108 000	108 000	110 500	110 500
4701 Sairausvakuutuskorvaukset		-300		-300	-300	-300		
Henkilöstökorvaukset		-300		-300	-300	-300		
Henkilösivukulut								
4530 KuEL, palkkaperusteinen	16 054	14 900	24,8	18 600	18 600	18 600	19 000	19 000
4531 KuEL, eläkemenoperusteinen	3 351	3 000	-100,0				3 000	3 000
4599 Keva tasausmaksu				5 000	5 000	5 000		
Eläkekulut	19 405	17 900	31,8	23 600	23 600	23 600	22 000	22 000
4601 Kansaneläke- + sair.vak.maksu	1 513	1 300	30,8	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700
4602 Tapaturmavakuutusmaksut	679	800	37,5	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
4603 Työttömyysvakuutusmaksut	1 351	1 300	23,1	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
4604 Muut sosiaalivakuutusmaksut	50							
4605 Jaksotetut henkilösivukulut	-911							
Muut henkilösivukulut	2 682	3 400	29,4	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400
Asiakaspalvelujen ostot								
5100 Toimistopalvelujen ostot	34							
5101 Sis. toimistopalvelujen osto	32 603	41 000	27,8	52 400	52 400	52 400	24 700	24 700
5102 Pankkipalvelujen osto		600	-100,0				600	600
5103 Asiantuntijapalvelujen osto	11 579	14 200	-7,0	13 200	13 200	13 200	16 200	16 200
5104 ICT-Palvelut	4 809	6 500		6 500	6 500	6 500	7 400	7 700
5105 ICT Meita	3 633	5 200	-23,1	4 000	4 000	4 000	4 700	5 600
5110 Painatukset ja ilmoitukset	78							

Selite	TP 2021	TA 2022 + muutokset	Muutos%	VIRANHALT	LTK	TA 2023	TS 2024	TS 2025
5140 Posti- ja telepalvelut	2 717	2 800	7,1	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
5150 Vakuutukset	4 261	4 500		4 500	4 500	4 500	4 800	5 000
5220 Puhtaanapito- ja siivouspalvelut	170	300		300	300	300	400	400
5230 Jätehuolto	531	500	20,0	600	600	600	600	700
5240 Rakennusten kunnossapito- ja huolto- ja korjauspalvelut	517	800	-62,5	300	300	300	1 000	1 000
5251 Alueiden kunnossapito- ja huolto- ja korjauspalvelut	6 562	6 900	23,2	8 500	8 500	8 500	8 500	8 600
5260 Koneiden/laite- ja välineiden kunnossapito	10 932	42 000	-53,8	19 400	19 400	19 400	26 000	26 000
5270 Matkustus ja kuljetus	6 140	5 700	10,5	6 300	6 300	6 300	6 400	6 500
5271 Sis. matkustus- ja kulj.palv.	7 958	5 100	3,9	5 300	5 300	5 300	6 500	6 500
5272 Majoitus- ja ravitsemispalv.		100		100	100	100	300	300
5281 Terveyspalvelujen ostot	452							
5290 Opetuspalvelujen ostot	290	400		400	400	400	400	400
5350 Muut palvelut	21 205	16 700	-6,0	15 700	15 700	15 700	17 700	17 700
Muiden palvelujen ostot	114 471	153 300	-8,3	140 500	140 500	140 500	129 200	130 900
5510 Toimistotarvikkeet	75							
5530 Kirjallisuus	108							
5550 Vaatteisto	415	900		900	900	900	1 000	1 000
5570 Siivous- ja puhdistusaineet	271	2 000	-80,0	400	400	400	400	400
5580 Poltto- ja voiteluaineet	848	400	125,0	900	900	900	900	30 500
5600 Sähkö	99 284	89 100	38,8	123 700	123 700	123 700	128 500	128 900
5620 Kalusto (kertapoist.)	1 061	1 200		1 200	1 200	1 200	1 400	1 400
5621 Atk-laitteet	91							
5640 Rakennusmateriaali	10 971	500		500	500	500	500	500
5650 Kemikaalit	6 523	12 400	10,5	13 700	13 700	13 700	13 700	16 400
5725 Muut aineet ja tarvikkeet	12 307	19 400		19 400	19 400	19 400	19 500	20 700
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	131 954	125 900	27,6	160 700	160 700	160 700	165 900	199 800
Avustukset								
Vuokrakulut								
6270 Luottotappiot	643							
6290 Muut kulut	309							
Muut toimintakulut	952							
	344 152	386 600	13,0	436 900	436 900	436 900	432 000	467 600
TOIMINTAKATE	-334 725	-275 200	-3,1	-266 700	-266 700	-266 700	-261 900	-226 300
Verotulot								
Valtionosuudet								
Rahoitustuotot ja -kulut								
Korkotuotot								
Muut rahoitustuotot								
Korkokulut								
8660 Korvaus peruspääomasta	32 373	32 400		32 400	32 400	32 400	32 400	32 400
Muut rahoituskulut	32 373	32 400		32 400	32 400	32 400	32 400	32 400
VUOSIKATE	-302 352	-242 800	-3,5	-234 300	-234 300	-234 300	-229 500	-193 900
Poistot ja arvonalentumiset								
9010 Poistot muista pitkävärtäjä- ja arvonalentumisista	11 287	2 700	-100,0					

Selite	TP 2021	TA 2022 + muutokset	Muutos%	VIRANHALT	LTK	TA 2023	TS 2024	TS 2025
9020 Poistot rakenn. ja rakennelm.	18 167	18 000	1,7	18 300	18 300	18 300	19 300	19 300
9050 Poistot kiint. rak. ja laitt.	307 645	273 600	7,6	294 400	294 400	294 400	346 700	330 300
9060 Poistot koneista ja kalustosta	3 930	1 200	2 908,3	36 100	36 100	36 100	8 400	2 000
Suunn.mukaiset poistot	341 029	295 500	18,0	348 800	348 800	348 800	374 400	351 600
Arvon alentumiset								
Satunnaiset erät								
Satunnaiset tuotot								
Satunnaiset kulut								
TILIKAUDEN TULOS	38 677	52 700	117,3	114 500	114 500	114 500	144 900	157 700
9420 Poistoeron vähennys (+)	-53 121	-46 400	-12,3	-40 700	-40 700	-40 700	-39 000	-34 900
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	-53 121	-46 400	-12,3	-40 700	-40 700	-40 700	-39 000	-34 900
Varausten lis.(-)tai väh.(+)								
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)								
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-14 444	6 300	1 071,4	73 800	73 800	73 800	105 900	122 800

Selite	TP 2021	TA 2022 + muutokset	Muutos%	VIRANHALT	LTK	TA 2023	TS 2024	TS 2025
TULOSLASKELMA								
TOIMINTATUOTOT								
3011 Vesi- ja jätevesimaksut	-608 957	-603 000	5,0	-633 200	-633 200	-633 200	-633 500	-633 500
3013 Jätteen kulj. ja käsittelymaks	-22 980	-20 000	2,5	-20 500	-20 500	-20 500	-20 600	-20 600
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	-1 613							
3169 Sis. liiketoim. myyntituotot	-55 611	-49 800	22,3	-60 900	-60 900	-60 900	-50 900	-50 900
3191 Oppisop.koul. koulutuskorv.	-594							
3198 Muut myyntituotot	-125 754	-160 600	15,3	-185 200	-185 200	-185 200	-154 900	-154 900
3199 Sis. palveluiden myyntituotot	-48 094	-50 400	-0,4	-50 200	-50 200	-50 200	-23 900	-23 900
Myyntituotot	-863 603	-883 800	7,5	-950 000	-950 000	-950 000	-883 800	-883 800
3490 Muut palvelumaksut	-800	-400		-400	-400	-400	-400	-400
Maksutuotot	-800	-400		-400	-400	-400	-400	-400
3500 Työllistämistuki	-16 641	-12 000	-33,3	-8 000	-8 000	-8 000	-12 400	-12 700
3540 Muut tuet ja avust valtiolta	-3 253							
Tuet ja avustukset	-19 894	-12 000	-33,3	-8 000	-8 000	-8 000	-12 400	-12 700
3600 Asuntojen vuokratuotot	-238 801	-218 800	5,7	-231 200	-231 200	-231 200	-229 800	-231 300
3610 Muiden rakennusten vuokratuoto	-898 090	-899 900	24,7	-1 122 300	-1 122 300	-1 122 300	-867 700	-625 700
3620 Maa- ja vesial. vuokratuotot	-25 602	-25 600	-39,1	-15 600	-15 600	-15 600	-15 600	-15 600
3630 Sähkö (vuokralaiselta peritty)	-733	-500	-20,0	-400	-400	-400	-300	-300
3640 Muut vuokratuotot	-11 060	-10 000	2,0	-10 200	-10 200	-10 200	-11 400	-11 200
3699 Sisäiset vuokratuotot	-3 275 200	-3 275 200	-6,2	-3 073 100	-3 073 100	-3 073 100	-3 073 100	-3 073 100
Vuokratuotot	-4 449 486	-4 430 000	0,5	-4 452 800	-4 452 800	-4 452 800	-4 197 900	-3 957 200
3750 Vakuutus- ym vahingonkorv.	-257							
3760 Käyttöomaisuuden myyntivoitot	-103 190			-20 000	-20 000	-20 000		
3790 Muut tuotot	-105 915	-38 000	65,8	-63 000	-63 000	-63 000	-35 000	-35 000
Muut toimintatuotot	-209 362	-38 000	118,4	-83 000	-83 000	-83 000	-35 000	-35 000
	-5 543 145	-5 364 200	2,4	-5 494 200	-5 494 200	-5 494 200	-5 129 500	-4 889 100
3900 Valmistus omaan käyttöön	-20 015							
Valmistus omaan käyttöön	-20 015							
TOIMINTAKULUT								
Henkilöstökulut								
4010 Vakanaisten palkat	564 585	714 800	7,2	766 500	766 500	766 500	810 050	800 650
4050 Tilapäisten palkat	15 675	23 100	61,9	37 400	37 400	37 400	39 200	39 200
4100 Sijaisten palkat		13 200	9,8	14 500	14 500	14 500	14 800	14 800
4130 Erilliskorvaukset	65 814	63 800	12,9	72 000	72 000	72 000	71 500	70 400
4140 Työllistettyjen palkat	68 990	30 000	8,3	32 500	32 500	32 500	33 500	33 500
4200 Palkkiot	6 250	5 800	15,5	6 700	6 700	6 700	6 700	6 700
4401 Jaksotetut palkat	-12 305							
4450 Luontoisedut veroton	240						400	400
4460 Luontoisedun vastatili	-240							
Palkat ja palkkiot	709 009	850 700	9,3	929 600	929 600	929 600	976 150	965 650
4701 Sairausvakuutuskorvaukset	-2 329	-5 400		-5 400	-5 400	-5 400	-3 000	-3 000
4704 Sv-vakkorv. aputili	-3 013							
Henkilöstökorvaukset	-5 342	-5 400		-5 400	-5 400	-5 400	-3 000	-3 000

Selite	TP 2021	TA 2022 + muutokset	Muutos%	VIRANHALT	LTK	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Henkilösivukulut								
4530 KuEL, palkkaperusteinen	115 976	146 200	8,8	159 000	159 000	159 000	166 700	164 800
4531 KuEL, eläkemenoperusteinen	57 410	51 400	-100,0				51 400	51 400
4599 Keva tasausmaksu				37 600	37 600	37 600		
Eläkekulut	173 386	197 600	-0,5	196 600	196 600	196 600	218 100	216 200
4601 Kansaneläke- + sair.vak.maksu	10 874	12 900	8,5	14 000	14 000	14 000	14 600	14 500
4602 Tapaturmavakuutusmaksut	4 920	7 700	16,9	9 000	9 000	9 000	9 400	9 300
4603 Työttömyysvakuutusmaksut	9 753	12 500	8,0	13 500	13 500	13 500	13 900	13 800
4604 Muut sosiaalivakuutusmaksut	347							
4605 Jaksotetut henkilösivukulut	-2 771							
Muut henkilösivukulut	23 123	33 100	10,3	36 500	36 500	36 500	37 900	37 600
5013 Asiakaspalveluostot muilta	4 250			10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Asiakaspalvelujen ostot	4 250			10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
5100 Toimistopalvelujen ostot	34	600		600	600	600	700	700
5101 Sis. toimistopalvelujen ostot	80 464	104 700	20,5	126 200	126 200	126 200	77 400	77 400
5102 Pankkipalvelujen ostot		600	-100,0				600	600
5103 Asiantuntijapalvelujen ostot	44 144	70 700	65,9	117 300	117 300	117 300	111 600	106 500
5104 ICT-Palvelut	27 501	32 300	39,0	44 900	44 900	44 900	40 800	43 900
5105 ICT Meita	19 948	32 800	-5,2	31 100	31 100	31 100	34 700	36 400
5110 Painatukset ja ilmoitukset	7 239	4 800	166,7	12 800	12 800	12 800	11 800	11 800
5140 Posti- ja telepalvelut	3 118	3 000	10,0	3 300	3 300	3 300	3 300	3 400
5150 Vakuutukset	39 949	44 100	16,3	51 300	51 300	51 300	51 100	51 500
5220 Puhtaanapito- ja kunnossapito	56 240	40 800	20,8	49 300	49 300	49 300	50 800	51 700
5222 Sis. jätevesi	32 335	28 400	23,6	35 100	35 100	35 100	26 900	26 900
5223 Pesulapalvelut	2 638	2 700	25,9	3 400	3 400	3 400	4 200	4 400
5230 Jätehuolto	33 246	40 100	28,7	51 600	51 600	51 600	51 400	49 200
5240 Rakennusten kunnossapito	68 623	95 500	2,6	98 000	98 000	98 000	162 300	166 100
5241 Sis. kunnossapito	36							
5250 Alueiden rakentamispalvelut		5 200	92,3	10 000	10 000	10 000	10 500	11 600
5251 Alueiden kunnossapito	171 905	275 900	18,8	327 800	327 800	327 800	347 100	363 100
5260 Koneiden/laitt. kunnossapito	85 225	139 500	-4,3	133 500	133 500	133 500	159 400	168 700
5261 Koneiden/laitt. rakentamispalv		200		200	200	200	500	700
5270 Matkustus ja kuljetus	18 887	23 700	8,4	25 700	25 700	25 700	26 700	27 100
5271 Sis. matkustus- ja kulj.palv.	48 095	50 400	-0,4	50 200	50 200	50 200	23 900	23 900
5272 Majoitus- ja ravitsemispalv.	785	2 200	9,1	2 400	2 400	2 400	2 700	3 100
5281 Terveyspalvelujen ostot	5 423							
5290 Opetuspalvelujen ostot	1 492	4 200	2,4	4 300	4 300	4 300	4 400	4 500
5350 Muut palvelut	77 071	48 300	20,1	58 000	58 000	58 000	62 500	63 500
Muiden palvelujen ostot	824 398	1 050 700	17,7	1 237 000	1 237 000	1 237 000	1 265 300	1 296 700
5510 Toimistotarvikkeet	820	900	88,9	1 700	1 700	1 700	1 700	1 800
5530 Kirjallisuus	276	600	16,7	700	700	700	700	700
5540 Elintarvikkeet	542	1 100	36,4	1 500	1 500	1 500	1 300	1 300
5550 Vaatteisto	4 245	7 200	44,4	10 400	10 400	10 400	8 700	9 000

Selite	TP 2021	TA 2022 + muutokset	Muutos%	VIRANHALT	LTK	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Satunnaiset tuotot								
Satunnaiset kulut								
TILIKAUDEN TULOS	-555 550	285 000	81,4	516 900	516 900	516 900	943 750	1 455 450
9420 Poistoeron vähennys (+)	-53 121	-46 400	-12,3	-40 700	-40 700	-40 700	-39 000	-34 900
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	-53 121	-46 400	-12,3	-40 700	-40 700	-40 700	-39 000	-34 900
Varausten lis.(-)tai väh.(+)								
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)								
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-608 671	238 600	99,6	476 200	476 200	476 200	904 750	1 420 550