

Selite	TP 2021	TA 2022 + muutokset	Muutos%	VIRANHALT	LTK	TA 2023	TS 2024	TS 2025
TULOSLASKELMA								
TOIMINTATUOTOT								
3191 Oppisop.koul. koulutuskorv.	-83							
3198 Muut myyntituotot	-40							
Myyntituotot	-123							
3260 Rakennusvalv. ja -tark. maksut	-81 063	-44 600	37,9	-61 500	-61 500	-61 500	-63 000	-63 000
3261 Tarkastus- ja valvontamaksut	-60							
Maksutuotot	-81 123	-44 600	37,9	-61 500	-61 500	-61 500	-63 000	-63 000
3540 Muut tuet ja avust valtiolta	-362							
Tuet ja avustukset	-362							
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
	-81 608	-44 600	37,9	-61 500	-61 500	-61 500	-63 000	-63 000
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAKULUT								
Henkilöstökulut								
4010 Vakinaisten palkat	57 271	67 500	14,4	77 200	77 200	77 200	79 500	79 500
4050 Tilapäisten palkat	4 428			17 500	17 500	17 500	18 000	
4200 Palkkiot	2 363	2 900	3,4	3 000	3 000	3 000	3 100	3 100
4401 Jaksotetut palkat	-3 068							
Palkat ja palkkiot	60 994	70 400	38,8	97 700	97 700	97 700	100 600	82 600
4701 Sairausvakuutuskorvaukset		-300		-300	-300	-300		
Henkilöstökorvaukset		-300		-300	-300	-300		
Henkilösivukulut								
4530 KuEL, palkkaperusteinen	10 475	11 800	38,1	16 300	16 300	16 300	16 800	13 700
4531 KuEL, eläkemenoperusteinen	1 841	1 700	-100,0				1 700	1 700
4599 Keva tasausmaksu				3 200	3 200	3 200		
Eläkekulut	12 316	13 500	44,4	19 500	19 500	19 500	18 500	15 400
4601 Kansaneläke- + sair.vak.maksu	962	1 000	50,0	1 500	1 500	1 500	1 500	1 200
4602 Tapaturmavakuutusmaksut	432	600	66,7	1 000	1 000	1 000	1 000	800
4603 Työttömyysvakuutusmaksut	854	1 000	40,0	1 400	1 400	1 400	1 500	1 200
4604 Muut sosiaalivakuutusmaksut	32							
4605 Jaksotetut henkilösivukulut	-655							
Muut henkilösivukulut	1 625	2 600	50,0	3 900	3 900	3 900	4 000	3 200
Asiakaspalvelujen ostot								
5101 Sis. toimistopalvelujen osto	3 407	8 700	-43,7	4 900	4 900	4 900	3 000	3 000
5103 Asiantuntijapalvelujen osto	213			600	600	600	3 000	3 000
5104 ICT-Palvelut	22 203	20 800	9,6	22 800	22 800	22 800	22 200	23 100
5105 ICT Meita	2 516	2 700	7,4	2 900	2 900	2 900	2 800	2 900
5110 Painatukset ja ilmoitukset							900	1 000
5140 Posti- ja telepalvelut	481	300		300	300	300	500	500
5260 Koneiden/laitt. kunnossapito	-900	600		600	600	600	600	7 000
5270 Matkustus ja kuljetus	2 865	3 000		3 000	3 000	3 000	3 200	3 200

Selite	TP 2021	TA 2022 + muutokset	Muutos%	VIRANHALT	LTK	TA 2023	TS 2024	TS 2025
5272 Majoitus- ja ravitsemispalv.		300		300	300	300	500	500
5281 Terveyspalvelujen osto	603							
5290 Opetuspalvelujen osto	1 448	900	333,3	3 900	3 900	3 900	3 100	1 400
Muiden palvelujen ostot	32 836	37 300	5,4	39 300	39 300	39 300	39 800	45 600
5510 Toimistotarvikkeet	788	200		200	200	200	200	200
5530 Kirjallisuus	139	200		200	200	200	400	600
5540 Elintarvikkeet	145	100		100	100	100	100	100
5550 Vaatteisto		200		200	200	200	200	200
5620 Kalusto (kertapoist.)	15						1 000	1 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 087	700		700	700	700	1 900	2 100
Avustukset								
6125 Sisäiset vuokratulot	31 300	31 300		31 300	31 300	31 300	31 300	31 300
Vuokratulot	31 300	31 300		31 300	31 300	31 300	31 300	31 300
6270 Luottotappiot	100							
6290 Muut kulut	31							
Muut toimintakulut	131							
	140 289	155 500	23,5	192 100	192 100	192 100	196 100	180 200
TOIMINTAKATE	58 681	110 900	17,8	130 600	130 600	130 600	133 100	117 200
Verotulot								
Valtionosuudet								
Rahoitustuotot ja -kulut								
Korkotuotot								
Muut rahoitustuotot								
Korkokulut								
Muut rahoituskulut								
VUOSIKATE	58 681	110 900	17,8	130 600	130 600	130 600	133 100	117 200
Poistot ja arvonalentumiset								
Suunn.mukaiset poistot								
Arvonalentumiset								
Satunnaiset erät								
Satunnaiset tuotot								
Satunnaiset kulut								
TILIKAUDEN TULOS	58 681	110 900	17,8	130 600	130 600	130 600	133 100	117 200
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)								
Varausten lis.(-)tai väh.(+)								
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)								
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	58 681	110 900	17,8	130 600	130 600	130 600	133 100	117 200

Selite	TP 2021	TA 2022 + muutokset	Muutos%	VIRANHALT	LTK	TA 2023	TS 2024	TS 2025
TILIKAUDEN TULOS	490 468	496 300	-99,9	300	300	300	3 600	3 600
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)								
Varausten lis.(-)tai väh.(+)								
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)								
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	490 468	496 300	-99,9	300	300	300	3 600	3 600

Selite	TP 2021	TA 2022 + muutokset	Muutos%	VIRANHALT	LTK	TA 2023	TS 2024	TS 2025
TULOSLASKELMA								
TOIMINTATUOTOT								
3191 Oppisop.koul. koulutuskorv.	-23							
Myyntituotot	-23							
3261 Tarkastus- ja valvontamaksut	-11 050	-21 000	-47,6	-11 000	-11 000	-11 000	-11 000	-11 000
Maksutuotot	-11 050	-21 000	-47,6	-11 000	-11 000	-11 000	-11 000	-11 000
3540 Muut tuet ja avust valtiolta	-28 981			-9 000	-9 000	-9 000		
3550 Tuot ja avustukset EU:lta	-8 200							
3560 Muut tuet ja avustukset		-15 600	541,0	-100 000	-100 000	-100 000	-15 600	-15 600
3590 Muut tuet ja avustukset				-5 000	-5 000	-5 000		
Tuet ja avustukset	-37 181	-15 600	630,8	-114 000	-114 000	-114 000	-15 600	-15 600
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
	-48 254	-36 600	241,5	-125 000	-125 000	-125 000	-26 600	-26 600
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAKULUT								
Henkilöstökulut								
4010 Vakinaisten palkat	46 289	41 700	25,7	52 400	52 400	52 400	59 400	44 500
4050 Tilapäisten palkat	21 687	4 700	283,0	18 000	18 000	18 000	18 500	
4200 Palkkiot	2 438	600	350,0	2 700	2 700	2 700	2 800	2 800
4401 Jaksotetut palkat	293							
Palkat ja palkkiot	70 707	47 000	55,5	73 100	73 100	73 100	80 700	47 300
4701 Sairausvakuutuskorvaukset		-100		-100	-100	-100		
Henkilöstökorvaukset		-100		-100	-100	-100		
Henkilösivukulut								
4530 KuEL, palkkaperusteinen	10 678	8 000	52,5	12 200	12 200	12 200	13 500	7 700
4531 KuEL, eläkemenoperusteinen	5 167	4 600	-100,0				4 800	5 000
4599 Keva tasausmaksu				2 100	2 100	2 100		
Eläkekulut	15 845	12 600	13,5	14 300	14 300	14 300	18 300	12 700
4601 Kansaneläke- + sair.vak.maksu	1 040	700	57,1	1 100	1 100	1 100	1 200	700
4602 Tapaturmavakuutusmaksut	559	400	75,0	700	700	700	700	400
4603 Työttömyysvakuutusmaksut	935	700	42,9	1 000	1 000	1 000	1 200	700
4604 Muut sosiaalivakuutusmaksut	31							
4605 Jaksotetut henkilösivukulut	12							
Muut henkilösivukulut	2 577	1 800	55,6	2 800	2 800	2 800	3 100	1 800
Asiakaspalvelujen ostot								
5101 Sis. toimistopalvelujen osto	2 355	2 300	39,1	3 200	3 200	3 200	3 600	3 700
5103 Asiantuntijapalvelujen osto	27 820	63 200	24,4	78 600	78 600	78 600	65 300	65 500
5104 ICT-Palvelut	2 349	4 800	-10,4	4 300	4 300	4 300	5 000	5 100
5105 ICT Meita	3 044	1 400	42,9	2 000	2 000	2 000	1 500	1 600
5110 Painatukset ja ilmoitukset		500	-40,0	300	300	300	500	500
5140 Posti- ja telepalvelut	28	100		100	100	100	100	100
5250 Alueiden rakentamispalvelut	3 598			145 000	145 000	145 000		

Selite	TP 2021	TA 2022 + muutokset	Muutos%	VIRANHALT	LTK	TA 2023	TS 2024	TS 2025
5270 Matkustus ja kuljetus	1 929	2 500	-28,0	1 800	1 800	1 800	2 700	2 800
5272 Majoitus- ja ravitsemispalv.	49	500		500	500	500	500	500
5281 Terveyspalvelujen osto	301							
5290 Opetuspalvelujen osto	635	800		800	800	800	800	900
5340 Muut yhteistoimintaosuudet	169 156	147 000	11,7	164 200	164 200	164 200	167 400	172 000
Muiden palvelujen ostot	211 264	223 100	79,7	400 800	400 800	400 800	247 400	252 700
5510 Toimistotarvikkeet	402	200		200	200	200	200	200
5530 Kirjallisuus	210	300		300	300	300	500	500
5540 Elintarvikkeet	145							
5550 Vaatteisto		100		100	100	100	100	100
5620 Kalusto (kertapoist.)	3 380							
5725 Muut aineet ja tarvikkeet	261	700	-28,6	500	500	500	700	700
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	4 398	1 300	-15,4	1 100	1 100	1 100	1 500	1 500
Avustukset								
6125 Sisäiset vuokratulot	15 600	15 600		15 600	15 600	15 600	15 600	15 600
6140 Koneiden ja laitteiden vuokrat	2 097							
Vuokratulot	17 697	15 600		15 600	15 600	15 600	15 600	15 600
6290 Muut kulut	31							
Muut toimintakulut	31							
	322 519	301 300	68,5	507 600	507 600	507 600	366 600	331 600
TOIMINTAKATE	274 265	264 700	44,5	382 600	382 600	382 600	340 000	305 000
Verotulot								
Valtionosuudet								
Rahoitustuotot ja -kulut								
Korkotuotot								
Muut rahoitustuotot								
Korkokulut								
Muut rahoituskulut								
VUOSIKATE	274 265	264 700	44,5	382 600	382 600	382 600	340 000	305 000
Poistot ja arvonalentumiset								
Suunn.mukaiset poistot								
Arvonalentumiset								
Satunnaiset erät								
Satunnaiset tuotot								
Satunnaiset kulut								
TILIKAUDEN TULOS	274 265	264 700	44,5	382 600	382 600	382 600	340 000	305 000
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)								
Varausten lis.(-)tai väh.(+)								
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)								
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	274 265	264 700	44,5	382 600	382 600	382 600	340 000	305 000

Selite	TP 2021	TA 2022 + muutokset	Muutos%	VIRANHALT	LTK	TA 2023	TS 2024	TS 2025
TUOSLASKELMA								
TOIMINTATUOTOT								
3191 Oppisop.koul. koulutuskorv.	-106							
3198 Muut myyntituotot	-40							
Myyntituotot	-146							
3260 Rakennusvalv. ja -tark. maksut	-81 063	-44 600	37,9	-61 500	-61 500	-61 500	-63 000	-63 000
3261 Tarkastus- ja valvontamaksut	-11 110	-21 000	-47,6	-11 000	-11 000	-11 000	-11 000	-11 000
Maksutuotot	-92 173	-65 600	10,5	-72 500	-72 500	-72 500	-74 000	-74 000
3540 Muut tuet ja avust valtiolta	-29 343			-9 000	-9 000	-9 000		
3550 Tuot ja avustukset EU:lta	-8 200							
3560 Muut tuet ja avustukset		-15 600	541,0	-100 000	-100 000	-100 000	-15 600	-15 600
3590 Muut tuet ja avustukset				-5 000	-5 000	-5 000		
Tuet ja avustukset	-37 543	-15 600	630,8	-114 000	-114 000	-114 000	-15 600	-15 600
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
	-129 862	-81 200	129,7	-186 500	-186 500	-186 500	-89 600	-89 600
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAKULUT								
Henkilöstökulut								
4010 Vakinaisten palkat	103 560	109 200	18,7	129 600	129 600	129 600	138 900	124 000
4050 Tilapäisten palkat	26 115	4 700	655,3	35 500	35 500	35 500	36 500	
4200 Palkkiot	4 801	3 500	62,9	5 700	5 700	5 700	5 900	5 900
4401 Jaksotetut palkat	-2 775							
Palkat ja palkkiot	131 701	117 400	45,5	170 800	170 800	170 800	181 300	129 900
4701 Sairausvakuutuskorvaukset		-400		-400	-400	-400		
Henkilöstökorvaukset		-400		-400	-400	-400		
Henkilösivukulut								
4530 KuEL, palkkaperusteinen	21 153	19 800	43,9	28 500	28 500	28 500	30 300	21 400
4531 KuEL, eläkemenoperusteinen	10 740	9 600	-100,0				9 800	10 000
4599 Keva tasausmaksu				5 300	5 300	5 300		
Eläkekulut	31 893	29 400	15,0	33 800	33 800	33 800	40 100	31 400
4601 Kansaneläke- + sair.vak.maksu	2 002	1 700	52,9	2 600	2 600	2 600	2 700	1 900
4602 Tapaturmavakuutusmaksut	991	1 000	70,0	1 700	1 700	1 700	1 700	1 200
4603 Työttömyysvakuutusmaksut	1 789	1 700	41,2	2 400	2 400	2 400	2 700	1 900
4604 Muut sosiaalivakuutusmaksut	63							
4605 Jaksotetut henkilösivukulut	-643							
Muut henkilösivukulut	4 202	4 400	52,3	6 700	6 700	6 700	7 100	5 000
Asiakaspalvelujen ostot								
5101 Sis. toimistopalvelujen osto	5 926	11 200	-25,0	8 400	8 400	8 400	6 900	7 000
5103 Asiantuntijapalvelujen osto	30 433	63 200	25,3	79 200	79 200	79 200	68 300	68 500
5104 ICT-Palvelut	24 552	25 600	5,9	27 100	27 100	27 100	27 200	28 200
5105 ICT Meita	5 560	4 100	19,5	4 900	4 900	4 900	4 300	4 500
5110 Painatukset ja ilmoitukset		500	-40,0	300	300	300	1 400	1 500

Selite	TP 2021	TA 2022 + muutokset	Muutos%	VIRANHALT	LTK	TA 2023	TS 2024	TS 2025
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	823 414	871 900	-41,1	513 500	513 500	513 500	476 700	425 800