

Selite	TP 2022	TA 2023 + muutokset	Muutos%	VIRANHALT	LTK	TA 2024	TS 2025	TS 2026
TUOSLASKELMA								
TOIMINTATUOTOT								
Myyntituotot								
3260 Rakennusvalv. ja -tark. maksut	-51 853	-61 500	-24,4	-46 500			-63 000	-63 000
3261 Tarkastus- ja valvontamaksut	-11 960	-11 000	9,1	-12 000			-11 000	-11 000
Maksutuotot	-63 813	-72 500	-19,3	-58 500			-74 000	-74 000
3540 Muut tuet ja avust valtiolta	-6 308	-9 000		-9 000				
3550 Tuet ja avustukset EU:lta	-4 080							
3560 Muut tuet ja avustukset	-60 500	-100 000	-20,0	-80 000			-15 600	-15 600
3590 Muut tuet ja avustukset		-5 000		-5 000				
Tuet ja avustukset	-70 888	-114 000	-17,5	-94 000			-15 600	-15 600
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	-134 701	-186 500	-18,2	-152 500			-89 600	-89 600
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAKULUT								
Henkilöstökulut								
4010 Vakinaisten palkat	109 647	129 600	-1,5	127 700			139 900	125 000
4050 Tilapäisten palkat		35 500	49,0	52 900			36 500	
4130 Erilliskorvaukset				2 000				
4200 Palkkiot	4 950	5 700		5 700			5 900	5 900
4401 Jaksotetut palkat	6 234							
Palkat ja palkkiot	120 831	170 800	10,2	188 300			182 300	130 900
4701 Sairausvakuutuskorvaukset		-400		-400				
Henkilöstökorvaukset		-400		-400				
Henkilösivukulut								
4530 KuEL, palkkaperusteinen	17 961	28 500	10,2	31 400			30 500	21 600
4531 KuEL, eläkemenoperusteinen	9 509						9 800	10 000
4599 Keva tasausmaksu		5 300		5 300				
Eläkekulut	27 470	33 800	8,6	36 700			40 300	31 600
4601 Kansaneläke- + sair.vak.maksu	1 494	2 600	7,7	2 800			2 700	1 900
4602 Tapaturmavakuutusmaksut	496	1 700	5,9	1 800			1 700	1 200
4603 Työttömyysvakuutusmaksut	1 534	2 400	16,7	2 800			2 700	1 900
4604 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-1							
4605 Jaksotetut henkilösivukulut	1 368							
Muut henkilösivukulut	4 891	6 700	10,4	7 400			7 100	5 000
Asiakaspalvelujen ostot								
5101 Sis. toimistopalvelujen osto	6 035	8 400	-3,6	8 100			6 900	7 000
5103 Asiantuntijapalvelujen osto	65 236	79 200	-25,6	58 900			66 900	67 100
5104 ICT-Palvelut	35 171	27 100	44,3	39 100			27 200	28 200
5105 ICT Meita	3 567	4 900		4 900			4 300	4 500
5110 Painatukset ja ilmoitukset	206	300	166,7	800			1 400	1 500
5140 Posti- ja telepalvelut	772	400		400			600	600

Selite	TP 2022	TA 2023 + muutokset	Muutos%	VIRANHALT	LTK	TA 2024	TS 2025	TS 2026
5250 Alueiden rakentamispalvelut		145 000	-14,5	124 000				
5260 Koneiden/laitt. kunnossapito	-900	600		600			600	7 000
5270 Matkustus ja kuljetus	6 088	4 800		4 800			5 900	6 000
5272 Majoitus- ja ravitsemispalv.	537	800		800			1 000	1 000
5281 Terveyspalvelujen osto	484							
5290 Opetuspalvelujen osto	2 391	4 700		4 700			3 900	2 300
5340 Muut yhteistoimintaosuudet	562 843	164 200		164 200			167 400	172 000
5350 Muut palvelut	457							
Muiden palvelujen ostot	682 887	440 400	-6,6	411 300			286 100	297 200
5510 Toimistotarvikkeet	134	400		400			400	400
5530 Kirjallisuus	269	500		500			900	1 100
5540 Elintarvikkeet		100		100			100	100
5550 Vaatteisto		300		300			300	300
5620 Kalusto (kertapoist.)	1 126			1 000			1 000	1 000
5621 Atk-laitteet	19							
5725 Muut aineet ja tarvikkeet	6 617	500		500			700	700
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	8 165	1 800	55,6	2 800			3 400	3 600
Avustukset								
6110 Vuokrat				2 500			5 200	5 600
6125 Sisäiset vuokratulut	136 200	46 900		46 900			46 900	46 900
Vuokratulut	136 200	46 900	5,3	49 400			52 100	52 500
6270 Luottotappiot	500							
6290 Muut kulut	148							
Muut toimintakulut	648							
	981 092	700 000	-0,6	695 500			571 300	520 800
TOIMINTAKATE	846 391	513 500	5,7	543 000			481 700	431 200
Verotulot								
Valtionosuudet								
Rahoitustuotot ja -kulut								
Korkotuotot								
Muut rahoitustuotot								
Korkokulut								
Muut rahoituskulut								
VUOSIKATE	846 391	513 500	5,7	543 000			481 700	431 200
Poistot ja arvonalentumiset								
Suunn.mukaiset poistot								
Arvonalentumiset								
Satunnaiset erät								
Satunnaiset tuotot								
Satunnaiset kulut								
TILIKAUDEN TULOS	846 391	513 500	5,7	543 000			481 700	431 200
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)								
Varausten lis.(-)tai väh.(+)								
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)								

Selite	TP 2022	TA 2023 + muutokset	Muutos%	VIRANHALT	LTK	TA 2024	TS 2025	TS 2026
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	846 391	513 500	5,7	543 000			481 700	431 200

