

Talousarvio tileittäin

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	TA esitys 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	ERO muutosprosentti	TA
						TA esitys - TA		
3022 Kopioiden myyntitulot	2 917	3 200	3 100	3 100	3 100	3 200	-100	-3 %
3030 Muut liiketoiminnan tuotot	136 066	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	0	0 %
Liiketoiminnan myyntituotot	138 984	65 200	65 100	65 100	65 100	65 200	-100	0 %
3087 Lomituspalvelukorvaukset	3 350 475	3 371 006	3 151 004	0	0	0	-220 002	-7 %
3099 Muut korvaukset valtiolta	12 703	12 000	12 000	28 960	29 000	12 000	0	0 %
Korvaukset valtiolta	3 363 178	3 383 006	3 163 004	28 960	29 000	12 000	-220 002	-7 %
3100 Kotikuntakorvaukset	272 769	240 519	282 343	264 343	264 343	264 343	41 824	17 %
3110 Jäs.kuntien maksuosuudet ja ko	287 930	367 116	355 087	367 929	370 228	370 228	-12 029	-3 %
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	35 253	30 000	30 500	30 500	30 500	30 500	500	2 %
Korvaukset kunnilta ja kyltä	595 952	637 635	667 930	662 772	665 071	665 071	30 295	5 %
3129 Opiskelijarahat/työharjoittelu	678	0	0	0	0	0	0	0 %
3130 Oppisopimuskoulutuskorvaukset	559	0	0	0	0	0	0	0 %
3131 Sis.ruokahuollon maksut	1 366 507	1 691 278	1 794 183	1 794 183	1 794 183	1 794 183	102 905	6 %
3132 Sis.puhdistuspalvelut	1 018 532	1 124 547	1 270 879	1 265 280	1 265 280	1 265 280	146 332	13 %
3133 Sis.konekeskuksen tulot	14 538	46 938	46 938	46 938	46 938	46 938	0	0 %
3135 Sis.atk- ja tstopalv.tulot	476 884	449 349	633 158	588 836	588 836	588 836	183 809	41 %
3136 Sis.muut tulot	48 144	44 414	45 366	45 366	45 366	45 366	952	2 %
3137 Sis. ruoka- ja puhd.tilaukset	18 619	10 600	13 350	13 350	13 350	13 350	2 750	26 %
3138 My-tuotot Kalliilta	844 182	868 104	916 576	916 576	916 576	916 576	48 472	6 %
3140 Muut myyntituotot	978 390	846 343	951 366	951 366	951 366	951 366	105 023	12 %
Muut suoritteiden myyntituotot	4 767 033	5 081 573	5 671 816	5 621 895	5 621 895	5 621 895	590 243	12 %
Myyntituotot	8 865 146	9 167 414	9 567 850	6 378 727	6 381 066	6 364 166	400 436	4 %
3200 Yleishallinnon maksut	2 400	0	2 400	0	0	0	2 400	0 %
Yleishallinnon maksut	2 400	0	2 400	0	0	0	2 400	0 %
3255 Päivähoitomaksut	356 840	411 000	0	0	0	0	-411 000	-100 %
3272 Kurssimaksut	0	3 240	1 500	1 500	1 500	1 500	-1 740	-54 %
3273 Pääsymaksut	0	800	800	1 000	1 000	1 000	0	0 %
3275 Muut opetus- ja kult.t.maks.	16 701	25 500	25 500	25 500	25 500	25 500	0	0 %
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	373 541	440 540	27 800	28 000	28 000	28 000	-412 740	-94 %
3280 Suunnittelu- ja mitt.t.maks	3 300	15 000	10 000	10 000	10 000	10 000	-5 000	-33 %
3281 Kaavoitusmaksut	8 694	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0 %
3282 Ympäristölupamaksut	6 055	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	0	0 %
3283 Maa-aineslupamaksut	10 175	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	0	0 %
3285 Rak.valvonta- ja tark.maks	139 190	62 000	65 000	65 000	65 000	65 000	3 000	5 %
3287 Muut yhdyskuntap.maks	16 842	10 000	15 000	15 000	15 000	15 000	5 000	50 %
Yhdyskuntapalvelujen maksut	184 256	110 500	113 500	113 500	113 500	113 500	3 000	3 %
3291 Sijaisapumaksut	273 398	300 000	270 000	0	0	0	-30 000	-10 %
3292 Itsejärjestetty lomitus/sijais	11 933	2 000	2 000	0	0	0	0	0 %
3293 Lomituspalv.maksut kunnilta	13 340	15 500	15 000	0	0	0	-500	-3 %
3294 Muut palvelumaksut	265	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	0	0 %
3295 Tuettu maksullinen	159 116	150 000	145 000	0	0	0	-5 000	-3 %
3296 Tuettu maks.kunta	22 585	25 000	25 000	0	0	0	0	0 %
3297 Tuettu maksullinen /itsej. lo	2 062	4 422	4 432	0	0	0	10	0 %
3298 Täysin maksullinen lomitus	112 703	60 000	10 000	0	0	0	-50 000	-83 %
Muut palvelumaksut	595 402	560 122	474 632	3 200	3 200	3 200	-85 490	-15 %
Maksutuotot	1 155 599	1 111 162	618 332	144 700	144 700	144 700	-492 830	-44 %
3300 Työllistämistuki	22 534	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	0	0 %
3315 Eu-tuki kehittämissuunnitelmiin	107 283	170 000	168 560	0	0	0	-1 440	-1 %
3327 Muut tuet ja avustukset valtio	156 662	83 500	428 674	132 566	61 166	61 166	345 174	413 %
3330 Muut tuet ja avustukset	125 270	145 000	145 000	120 000	120 000	120 000	0	0 %
Tuet ja avustukset	411 750	428 500	772 234	282 566	211 166	211 166	343 734	80 %
Tuet ja avustukset	411 750	428 500	772 234	282 566	211 166	211 166	343 734	80 %
3410 Asuntojen vuokrat	212 891	211 944	212 604	212 604	212 604	212 604	660	0 %
3420 Muiden rak.vuokrat	1 878 471	1 970 920	2 262 267	2 259 268	2 262 268	2 262 268	291 347	15 %
3430 Maa- ja vesial.vuokrat	102 887	97 349	96 860	96 860	96 860	96 860	-489	-1 %
3450 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	3 422	3 422	3 422	3 422	3 422	0	0 %
3460 Muut vuokratuotot	355	300	300	300	300	300	0	0 %
3470 Sisäiset tilapalv. vuokrat	1 749 426	1 798 827	3 395 674	3 384 768	3 384 768	3 384 768	1 596 847	89 %

Talousarvio tileittäin

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	TA esitys 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TA esitys - TA kuluva	ERO muutosprosentti	TA
Vuokratuotot	3 944 029	4 082 762	5 971 127	5 957 222	5 960 222	5 960 222	1 888 365		46 %
3510 Pysyvien vastaavien myyntivoit	9 539	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	0		0 %
3520 Oppilaan omavastuu matkak	1 645	0	0	0	0	0	0		0 %
3521 Vakuutusyhtiöiden vahinkokorv	592	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	0		0 %
3530 Muut tuotot	488 936	339 288	471 828	255 538	255 538	255 556	132 540		39 %
3599 Aktivointi	-63 482	0	0	0	0	0	0		0 %
Muut toimintatuotot	437 230	360 788	493 328	277 038	277 038	277 056	132 540		37 %
Muut toimintatuotot	4 381 259	4 443 550	6 464 455	6 234 260	6 237 260	6 237 278	2 020 905		45 %
TOIMINTATUOTOT	14 813 754	15 150 626	17 422 871	13 040 253	12 974 192	12 957 310	2 272 245		15 %
3700 Valmistus omaan käyttöön	102 989	100 607	103 000	103 000	103 000	103 000	2 393		2 %
Valmistus omaan käyttöön	102 989	100 607	103 000	103 000	103 000	103 000	2 393		2 %
Valmistus omaan käyttöön	102 989	100 607	103 000	103 000	103 000	103 000	2 393		2 %
4011 Viranhaltijain palkat	-7 006 473	-8 376 627	-8 802 079	-8 843 846	-8 888 419	-8 920 072	-425 452		5 %
4012 Työsopimussuhteisten palkat	-7 353 913	-8 411 633	-9 024 632	-7 042 170	-7 009 194	-6 993 182	-612 999		7 %
4013 Tuntipalkat	-268 606	-207 526	-219 594	-224 085	-225 183	-226 309	-12 068		6 %
4014 Tilapäiset viranhaltijat ja ty	-3 246 434	-1 763 015	-1 937 785	-1 372 913	-1 326 291	-1 328 688	-174 770		10 %
4015 Erilliskorvaukset	-833 958	-734 709	-762 104	-319 913	-320 215	-320 972	-27 395		4 %
4016 Työllisyysvaroin työllistetyt	-60 373	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	0		0 %
4017 Palkkiot+virahaltijoiden	-137 606	-155 583	-177 208	-176 588	-175 798	-171 240	-21 625		14 %
4053 Verollinen kilometrikorvaus	-3 393	-5 800	-4 300	-5 600	-5 600	-5 600	1 500		-26 %
4060 Jaksotetut palkat	-9 683	10 000	800	0	0	0	-9 200		-92 %
4065 Aktivoidut palkat	101 865	0	0	0	0	0	0		0 %
Palkat ja palkkiot	-18 818 573	-19 694 893	-20 976 901	-18 035 114	-18 000 700	-18 016 061	-1 282 008		7 %
4100 KuEL, palkkaperusteinen maksu	-2 616 299	-3 302 846	0	0	0	0	3 302 846		-100 %
4101 VaEL -maksut, palkkaperusteine	-534 529	0	0	0	0	0	0		0 %
4103 Eläkemenoperusteinen maksu	-1 254 891	-1 256 757	-1 055 673	-1 055 673	-1 055 673	-1 055 673	201 084		-16 %
4110 Muut työeläkemaksut	0	0	-3 509 436	-3 017 275	-3 011 517	-3 014 087	-3 509 436		0 %
4130 Jaksotetut eläkekulut	16 630	0	0	0	0	0	0		0 %
4135 Aktivoidut eläkekulut	13 181	0	0	0	0	0	0		0 %
Eläkekulut	-4 375 908	-4 559 603	-4 565 109	-4 072 948	-4 067 190	-4 069 760	-5 506		0 %
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-249 067	-301 391	-297 872	-256 099	-255 610	-255 828	3 519		-1 %
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-286 413	-332 240	-364 998	-313 811	-313 212	-313 479	-32 758		10 %
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-87 141	-254 284	-167 815	-144 281	-144 006	-144 128	86 469		-34 %
4175 Ryhmähenkivakuutus	-6 546	-7 741	-6 293	-5 411	-5 400	-5 405	1 448		-19 %
4200 Aktivoidut sosiaalivakuutusmak	2 434	0	0	0	0	0	0		0 %
Muut henkilösivukulut	-626 732	-895 656	-836 978	-719 601	-718 228	-718 841	58 678		-7 %
Henkilösivukulut	-5 002 641	-5 455 259	-5 402 087	-4 792 549	-4 785 418	-4 788 601	53 172		-1 %
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	240 892	121 000	142 000	80 900	80 900	80 900	21 000		17 %
4240 Tapaturmakorvaukset	28 017	13 400	11 400	3 400	3 400	3 400	-2 000		-15 %
4250 Muut Kelan ja muiden korv.	42 548	15 000	10 000	0	0	0	-5 000		-33 %
4260 Muut henkilöstömenojen korj.er	7 500	0	0	0	0	0	0		0 %
Henkilöstökorvaukset	318 956	149 400	163 400	84 300	84 300	84 300	14 000		9 %
Henkilöstökulut	-23 502 258	-25 000 752	-26 215 588	-22 743 363	-22 701 818	-22 720 362	-1 214 836		5 %
4300 Kunnilta asiakaspalv. osto	-501 373	-534 305	-537 090	-526 090	-526 090	-526 090	-2 785		1 %
4301 Valtiolta asiakaspalv. osto	-13 124	-4 800	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000	-4 200		88 %
4302 Asiakaspalvelujen ostot muilta	-1 845 087	-1 908 135	-1 924 615	-1 795 978	-1 855 978	-1 855 978	-16 480		1 %
4303 Kuntayht. asiakaspalv. ostot	-42 642 850	-43 212 787	-44 829 861	-156 861	-156 861	-156 861	-1 617 074		4 %
Asiakaspalvelujen ostot	-45 002 435	-45 660 027	-47 300 566	-2 487 929	-2 547 929	-2 547 929	-1 640 539		4 %
4340 Asiantuntija palvelujen osto	-673 607	-783 356	-653 636	-336 596	-331 096	-331 096	129 720		-17 %
4341 Toimistopalvelujen osto	-353 212	0	-562 700	-556 050	-556 000	-556 000	-562 700		0 %
4342 ICT-palvelut + puhelut	-448 915	-408 806	-468 720	-421 436	-421 486	-421 586	-59 914		15 %
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-6 616	-6 200	-6 200	-6 200	-6 200	-6 200	0		0 %
4350 Painatukset, ilmoitukset, mark	-124 118	-135 340	-186 192	-125 747	-135 488	-129 408	-50 852		38 %
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-37 454	-35 640	-50 960	-40 077	-31 450	-31 450	-15 320		43 %
4361 Atk-ohjelmien hankinta	-37 213	0	0	0	0	0	0		0 %
4362 Henkilöstön koulutus	-57 182	-124 396	-119 850	-103 100	-102 400	-106 980	4 546		-4 %
4363 Luottamushenkilöstön koulutus	-350	-9 500	-19 500	-11 500	-11 500	-12 000	-10 000		105 %
4364 Sis.atk- ja tstopalv.ostot	-476 884	-449 349	-633 158	-588 836	-588 836	-588 836	-183 809		41 %

Talousarvio tileittäin

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	TA esitys 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TA esitys - TA kuluva	ERO muutosprosentti	TA
4365 Sis.muiden palvelujen ostot	-47 879	-44 414	-45 366	-45 366	-45 366	-45 366	-952	2 %	
4370 Vakuutukset	-64 700	-55 149	-59 212	-49 362	-49 362	-49 412	-4 063	7 %	
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-59 570	-64 436	-62 406	-67 406	-65 406	-65 406	2 030	-3 %	
4390 Rakennusten rakent. ja- kunno	-3 565 236	-395 379	-237 822	-237 822	-237 822	-237 822	157 557	-40 %	
4391 Alueiden rakent. ja kunnossap.	-989 034	-430 373	-455 389	-425 189	-425 189	-425 189	-25 016	6 %	
4392 Jätteen kuljetuspalvelut	-82 158	-67 063	-67 331	-67 331	-67 331	-67 331	-268	0 %	
4394 Sis.konekeskuspalv.ostot	-14 538	-46 938	-46 938	-46 938	-46 938	-46 938	0	0 %	
4400 Koneiden & laittei rak. ja kun	-57 066	-53 678	-60 512	-60 562	-60 662	-60 762	-6 834	13 %	
4401 Ajoneuvojen kunnossapito	-18 803	-11 740	-12 240	-12 740	-13 240	-13 740	-500	4 %	
4402 Sis.puhdistuspalv. ostot	-1 019 301	-1 124 547	-1 270 879	-1 265 280	-1 265 280	-1 265 280	-146 332	13 %	
4403 Sis.ruokahuoltopalv. ostot	-1 384 136	-1 701 878	-1 807 533	-1 807 533	-1 807 533	-1 807 533	-105 655	6 %	
4410 Majoitus- ja ravitsemispalv.	-27 059	-56 940	-63 570	-56 947	-52 570	-56 470	-6 630	12 %	
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelu	-256 699	-388 710	-314 245	-146 842	-140 695	-140 295	74 465	-19 %	
4429 Hoitokulukorvaukset, pph	-44 070	-50 000	-45 000	-45 000	-45 000	-45 000	5 000	-10 %	
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	-271 099	-283 000	-278 000	-248 000	-243 000	-243 000	5 000	-2 %	
4435 Palvelusetelit/palvelut	-491 974	-570 000	-570 000	-570 000	-570 000	-570 000	0	0 %	
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-24 167	-23 900	-35 500	-34 500	-34 500	-34 500	-11 600	49 %	
4441 Kuljetuspalvelut	-770 937	-847 100	-959 976	-939 476	-937 476	-938 176	-112 876	13 %	
4442 Kuljetukset esiopetu	-54 246	-83 600	-84 600	-84 600	-84 600	-84 600	-1 000	1 %	
4450 Osuus verotuskustannuksiin	-231 751	-207 000	-216 000	-207 000	-207 000	-207 000	-9 000	4 %	
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-1 663 959	-1 865 750	-2 049 926	-699 543	-699 543	-699 543	-184 176	10 %	
4461 Osuus paikallistiekustannuksi	-9 158	-6 334	-9 959	-9 959	-9 959	-9 959	-3 625	57 %	
4462 Jätevesimaksut	-45 451	-52 006	-53 809	-53 809	-53 809	-53 809	-1 803	3 %	
4463 Pääsymaksut	-2 992	-1 400	-1 700	-1 700	-1 700	-1 700	-300	21 %	
4470 Muut palvelut	-56 255	-78 690	-287 151	-224 015	-166 190	-166 190	-208 461	265 %	
4480 Aktivoidut palvelujen ostot	4 241 697	0	0	0	0	0	0	0 %	
Muiden palvelujen ostot	-9 226 092	-10 462 612	-11 795 980	-9 596 462	-9 514 627	-9 518 577	-1 333 368	13 %	
Palvelujen ostot	-54 228 527	-56 122 639	-59 096 546	-12 084 391	-12 062 556	-12 066 506	-2 973 907	5 %	
4500 Toimistotarvikkeet	-29 931	-35 068	-34 828	-31 684	-32 084	-32 084	240	-1 %	
4501 Koulutarvikkeet	-30 379	-40 909	-66 487	-63 094	-66 461	-66 460	-25 578	63 %	
4502 Työaineet	-60 779	-88 358	-90 483	-89 970	-89 970	-89 970	-2 125	2 %	
4503 Oppikirjat	-276 168	-277 167	-355 835	-355 835	-332 021	-355 835	-78 668	28 %	
4504 Opetusvälineet	-47 946	-62 400	-64 923	-60 200	-60 200	-60 200	-2 523	4 %	
4505 Kirjastoaineisto	-93 098	-92 000	-94 600	-95 000	-95 500	-96 000	-2 600	3 %	
4510 Kirjallisuus	-32 280	-43 978	-48 888	-46 288	-46 288	-46 288	-4 910	11 %	
4520 Elintarvikkeet	-673 498	-818 996	-827 292	-825 742	-825 742	-825 314	-8 296	1 %	
4530 Vaatteisto	-74 461	-41 725	-40 375	-20 375	-20 375	-20 375	1 350	-3 %	
4540 Lääkkeet	-153	0	-50	-50	-50	-50	-50	0 %	
4541 Hoitotarvikkeet	-6 649	-6 410	-6 501	-6 501	-6 501	-6 501	-91	1 %	
4542 Apuvälineet	-277	0	0	0	0	0	0	0 %	
4550 Puhdistusaineet ja -välineet	-65 903	-65 139	-70 056	-69 056	-69 056	-69 056	-4 917	8 %	
4551 Paperit	-51 161	-40 270	-54 087	-54 087	-54 087	-54 087	-13 817	34 %	
4552 Jätesäkit	-15 930	-14 165	-20 960	-20 960	-20 960	-20 960	-6 795	48 %	
4553 Käsipesunesteet ja -voiteet	-15 110	-12 070	-16 456	-16 456	-16 456	-16 456	-4 386	36 %	
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-8 749	-13 770	-13 620	-13 770	-13 820	-13 920	150	-1 %	
4570 Lämmitys	-614 045	-715 242	-732 212	-732 212	-732 212	-732 212	-16 970	2 %	
4571 Sähkö	-596 327	-579 483	-605 888	-601 888	-601 888	-601 888	-26 405	5 %	
4572 Vesi	-28 233	-32 989	-35 559	-34 559	-34 559	-34 559	-2 570	8 %	
4580 Kalustohankinnat	-417 899	-95 643	-101 272	-96 121	-96 121	-96 621	-5 629	6 %	
4590 Rakennusmateriaali	-639 052	-63 266	-72 320	-70 320	-70 320	-70 320	-9 054	14 %	
4600 Muu materiaali	-77 900	-16 070	-23 926	-16 926	-14 926	-14 926	-7 856	49 %	
4601 Muut sisäiset tarvikkeet	-485	0	0	0	0	0	0	0 %	
4640 Aktivoidut aineet ja tarv.	820 340	0	0	0	0	0	0	0 %	
Ostot tilikauden aikana	-3 036 071	-3 155 118	-3 376 618	-3 321 094	-3 299 597	-3 324 082	-221 500	7 %	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 036 071	-3 155 118	-3 376 618	-3 321 094	-3 299 597	-3 324 082	-221 500	7 %	
4700 Lasten kotihoidontuki	-698 195	-720 000	-820 000	-820 000	-820 000	-820 000	-100 000	14 %	
4702 Yksityisen hoidon tuki	-6 472	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	0	0 %	
4703 Yksit hoidon tuen kuntalisä	-7 831	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	0	0 %	
4730 Muut avustukset kotitalouksil	-93 043	-72 800	-67 200	-12 200	-12 200	-12 200	5 600	-8 %	

Talousarvio tileittäin

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	TA esitys 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TA esitys - TA kuluva	ERO muutosprosentti	TA
Avustukset kotitalouksille	-805 541	-832 800	-927 200	-872 200	-872 200	-872 200	-94 400	11 %	
4740 Avustukset yhteisöille	-1 157 088	-245 000	-288 000	-285 000	-285 000	-285 000	-43 000	18 %	
4745 Työmarkkinatuen kuntaosuus	-465 299	-450 000	-420 000	-420 000	-420 000	-420 000	30 000	-7 %	
4749 Aktivointi avustukset	495 000	0	0	0	0	0	0	0 %	
Avustukset yhteisöille	-1 127 387	-695 000	-708 000	-705 000	-705 000	-705 000	-13 000	2 %	
Avustukset	-1 932 927	-1 527 800	-1 635 200	-1 577 200	-1 577 200	-1 577 200	-107 400	7 %	
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	0	-500	-15 500	0	0	0	-15 000	3 000 %	
4820 Rak- ja huoneistojen vuokrat	-612 575	-586 774	-780 571	-777 771	-777 771	-777 771	-193 797	33 %	
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-193 943	-202 694	-243 757	-217 857	-220 357	-220 857	-41 063	20 %	
4860 Muut vuokrat	-4 496	-1 000	-42 400	-7 400	-1 000	-1 000	-41 400	4 140 %	
4861 Sisäiset tilapalv. vuokrat	-1 749 426	-1 798 827	-3 395 674	-3 384 768	-3 384 768	-3 384 768	-1 596 847	89 %	
4869 Vuokrien aktivointi	16 434	0	0	0	0	0	0	0 %	
Vuokrat	-2 544 006	-2 589 795	-4 477 902	-4 387 796	-4 383 896	-4 384 396	-1 888 107	73 %	
4900 Välilliset verot	-54 099	-53 748	-50 898	-18 048	-18 098	-18 148	2 850	-5 %	
4910 Välittömät verot	-1 207	-675	-690	-690	-690	-690	-15	2 %	
4921 Luottotappiot myyntisaamiset	-6 921	-300	-300	-300	-300	-300	0	0 %	
4922 Ulosottokulut	-366	-400	-400	-400	-400	-400	0	0 %	
4923 Jäsenmaksut	-20 374	-16 590	-19 976	-25 690	-25 690	-25 690	-3 386	20 %	
4934 Stipendit ja palkinnot	-3 463	-8 030	-10 296	-10 596	-10 396	-10 396	-2 266	28 %	
4935 Edustuskulu	-5 513	-11 250	-14 050	-10 750	-10 750	-10 750	-2 800	25 %	
4940 Muut kulut	-667 203	-138 706	-188 071	-144 742	-77 897	-76 027	-49 365	36 %	
4990 Aktivoidut muut kulut	626 102	0	0	0	0	0	0	0 %	
Muut toimintakulut	-133 043	-229 699	-284 681	-211 216	-144 221	-142 401	-54 982	24 %	
Muut toimintakulut	-2 677 049	-2 819 494	-4 762 583	-4 599 012	-4 528 117	-4 526 797	-1 943 089	69 %	
TOIMINTAKULUT	-85 376 832	-88 625 803	-95 086 534	-44 325 060	-44 169 288	-44 214 948	-6 460 731	7 %	
TOIMINTAKATE	-70 460 089	-73 374 570	-77 560 663	-31 181 807	-31 092 096	-31 154 638	-4 186 093	6 %	
5000 Kunnan tulovero	30 008 709	29 285 000	31 136 000	15 984 000	16 134 000	16 134 000	1 851 000	6 %	
5100 Kiinteistövero	2 291 563	2 496 000	2 467 000	2 467 000	2 467 000	2 467 000	-29 000	-1 %	
5200 Osuus yhteisöveron tuotosta	1 504 112	1 786 000	1 530 000	1 126 000	1 111 000	1 111 000	-256 000	-14 %	
Verotulot	33 804 384	33 567 000	35 133 000	19 577 000	19 712 000	19 712 000	1 566 000	5 %	
5790 Käyttötalouden valtionosuudet	36 836 670	35 181 622	37 465 372	13 500 000	13 500 000	13 500 000	2 283 750	6 %	
5890 Verotulomenetyksen kompensaa	5 541 379	5 769 421	6 213 411	0	0	0	443 990	8 %	
Valtionosuudet	42 378 049	40 951 043	43 678 783	13 500 000	13 500 000	13 500 000	2 727 740	7 %	
6000 Korkotuotot antolainoista ulko	8 158	10 000	8 000	10 000	10 000	10 000	-2 000	-20 %	
6010 Korkotuotot antolainoista liik	1 903	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0 %	
6020 Korkotuotot sij. ja tall.	66 923	70 000	65 000	70 000	70 000	70 000	-5 000	-7 %	
6030 Maksuliikennetilien korot	0	9 000	0	9 000	9 000	9 000	-9 000	-100 %	
6040 Muut korkotuotot	74 472	49 000	75 000	49 000	49 000	49 000	26 000	53 %	
Korkotuotot	151 455	140 000	150 000	140 000	140 000	140 000	10 000	7 %	
6100 Osinkotuotot ja osuusp.om.kor.	51 731	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0 %	
6120 Verotilyst.korot ja korotuks	137	0	0	0	0	0	0	0 %	
6130 Viivästyskorkotulot	3 464	4 000	0	4 000	4 000	4 000	-4 000	-100 %	
6160 Arvopapereiden myyntivoitot	517 421	696 000	850 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	154 000	22 %	
6170 Muut rahoitustuotot	1	0	0	0	0	0	0	0 %	
Muut rahoitustuotot	572 754	750 000	900 000	1 054 000	1 054 000	1 054 000	150 000	20 %	
6210 Korkokulut lainoista ulkop	-116 803	-140 000	-56 000	-56 000	-60 000	-60 000	84 000	-60 %	
6240 Maksuliikennetilien korot	-229	0	0	0	0	0	0	0 %	
Korkokulut	-117 033	-140 000	-56 000	-56 000	-60 000	-60 000	84 000	-60 %	
6320 Viivästyskorot ja korotukset	-138	0	0	0	0	0	0	0 %	
6360 Arvonai.vaiht.vast.rah.var.	-9 783	0	0	0	0	0	0	0 %	
6375 Arvopapereiden myyntitappiot	-92 913	0	0	0	0	0	0	0 %	
6380 Muut rahoituskulut	-39 397	-50 000	-40 000	-50 000	-50 000	-50 000	10 000	-20 %	
Muut rahoituskulut	-142 231	-50 000	-40 000	-50 000	-50 000	-50 000	10 000	-20 %	
Rahoitustuotot ja -kulut	464 945	700 000	954 000	1 088 000	1 084 000	1 084 000	254 000	36 %	
VUOSIKATE	6 187 289	1 843 473	2 205 120	2 983 193	3 203 904	3 141 362	361 647	20 %	
7110 Poistot tietokoneohjelmista	-61 531	-34 839	-42 987	-25 920	-5 212	0	-8 148	23 %	
7120 Poistot muista pitkävaik.menoi	0	-183 358	-198 000	-203 975	-204 033	-203 737	-14 642	8 %	
7130 Poistot rakennuksista	-1 346 743	-1 358 169	-1 500 423	-1 477 004	-1 485 784	-1 442 561	-142 254	10 %	
7140 Poistot kiint.rak. ja laitt.	-693 992	-657 727	-692 035	-670 003	-632 041	-612 957	-34 308	5 %	

Talousarvio tileittäin

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	TA esitys 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	ERO TA esitys - TA kuluva	TA muutosprosentti
7150 Poistot koneista ja kalust	-238 383	-183 496	-159 522	-122 153	-71 612	-46 013	23 974	-13 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 340 648	-2 417 589	-2 592 967	-2 499 055	-2 398 682	-2 305 268	-175 378	7 %
7230 Pys.vast.arvonalentumiset	-5 219	0	0	0	0	0	0	0 %
Arvonalentumiset	-5 219	0	0	0	0	0	0	0 %
Poistot ja arvonalentumiset	-2 345 867	-2 417 589	-2 592 967	-2 499 055	-2 398 682	-2 305 268	-175 378	7 %
TILIKAUDEN TULOS	3 841 422	-574 116	-387 847	484 138	805 222	836 094	186 269	-32 %
8550 Poistoeron vähennys (+)	2 038	2 038	2 038	2 038	2 038	2 038	0	0 %
Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+)	2 038	2 038	2 038	2 038	2 038	2 038	0	0 %
Varausten ja rahastojen muutos	2 038	2 038	2 038	2 038	2 038	2 038	0	0 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	3 843 460	-572 078	-385 809	486 176	807 260	838 132	186 269	-33 %