

19.10.2020	Talousarvio 2020	Ta-muutos 2020	Ta + Ta-mu 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
KESKUSHALLINTO							
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	5 706 103	0	5 706 103	2 569 417	2 569 417	2 569 417	2 569 417
Maksutuotot	150	0	150	150	150	150	150
Tuet ja avustukset	1 521 684	0	1 521 684	1 521 684	1 521 684	1 521 684	1 521 684
Vuokratuotot	1 168	0	1 168	1 168	1 168	1 168	1 168
Muut toimintatuotot	336 502	0	336 502	336 502	336 502	336 502	336 502
Toimintatuotot yhteensä	7 565 607	0	7 565 607	4 428 921	4 428 921	4 428 921	4 428 921
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	-6 408 614	0	-6 408 614	-2 661 168	-2 636 699	-2 676 249	-2 716 393
Palkkaperusteiset sivukulut			-1 314 813	-552 991	-547 906	-556 125	-564 467
Eläkemenoperusteiset	-3 051 852	0	-1 969 468	-1 969 468	-1 969 468	-1 969 468	-1 969 468
Sosiaalimaksulisät	-232 429	0		0			
Palkat yhteensä	-9 692 895		-9 692 895	-5 183 627	-5 154 073	-5 201 842	-5 250 328
Palvelujen ostot	-157 558 654	60 000	-157 498 654	-146 748 021	-144 618 630	-144 618 630	-144 618 630
Aineet, tarvikkeet ja	-297 785	0	-297 785	-296 591	-300 447	-304 353	-308 309
Avustukset	-3 031 252	-260 000	-3 291 252	-3 291 252	-3 271 252	-3 271 252	-3 271 252
Vuokrakulut	-887 413	0	-887 413	-887 413	-887 413	-887 413	-887 413
Muut toimintakulut	-380 410	-400 000	-780 410	-1 094 455	-1 412 583	-1 734 847	-2 061 300
Toimintakulut yhteensä	-171 848 409	-600 000	-172 448 409	-157 501 359	-155 644 398	-156 018 337	-156 397 232
TOIMINTAKATE	-164 282 802	-600 000	-164 882 802	-153 072 438	-151 215 477	-151 589 416	-151 968 311
Työllisyyspalvelut siirretty tekniseen toimeen TA 2021 tuotot 2 980 000 e, kulut -9 395 000							
SIVISTYSTOIMIALA							
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	1 417 074	0	1 417 074	1 321 503	1 321 503	1 321 503	1 321 503
Maksutuotot	1 496 550	-100 000	1 396 550	1 396 550	1 396 550	1 396 550	1 396 550
Tuet ja avustukset	762 257	0	762 257	762 257	762 257	762 257	762 257
Vuokratuotot	282 560	0	282 560	282 560	282 560	282 560	282 560
Muut toimintatuotot	756 205	0	756 205	756 205	756 205	756 205	756 205
Toimintatuotot yhteensä	4 714 646	-100 000	4 614 646	4 519 075	4 519 075	4 519 075	4 519 075
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	-24 655 667	-20 000	-24 675 667	-25 024 633	-25 678 879	-26 064 062	-26 455 023
Palkkaperusteiset sivukulut			-5 171 077	-5 200 119	-5 336 071	-5 416 112	-5 497 354
Eläkemenoperusteiset	-5 085 018	0	-850 593	-850 593	-850 593	-850 593	-850 593
Sosiaalimaksulisät	-945 268	0	-8 616	-8 616	-8 616	-8 616	-8 616
Palkat yhteensä	-30 685 953		-30 705 953	-31 083 960	-31 874 159	-32 339 383	-32 811 586
Palvelujen ostot	-13 325 795	-222 000	-13 547 795	-13 723 916	-14 164 694	-14 348 835	-14 535 370
Aineet, tarvikkeet ja	-1 000 345	-18 000	-1 018 345	-1 139 768	-1 154 585	-1 068 294	-1 082 182
Avustukset	-3 583 182	0	-3 583 182	-3 187 182	-3 187 182	-3 187 182	-3 187 182
Vuokrakulut	-7 590 971	-35 000	-7 625 971	-8 525 971	-8 525 971	-8 525 971	-8 525 971
Muut toimintakulut	-184 478	0	-184 478	-186 876	-189 306	-191 767	-194 260
Toimintakulut yhteensä	-56 370 724	-295 000	-56 665 724	-57 847 674	-59 095 897	-59 661 433	-60 336 551
TOIMINTAKATE	-51 656 078	-395 000	-52 051 078	-53 328 599	-54 576 822	-55 142 358	-55 817 476

19.10.2020	Talousarvio 2020	Ta-muutos 2020	Ta + Ta-mu 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
TEKNINEN TOIMIALA							
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	18 067 320	20 000	18 087 320	20 319 577	20 319 577	20 319 577	20 319 577
Maksutuotot	574 800	0	574 800	574 800	574 800	574 800	574 800
Tuet ja avustukset	215 000	0	215 000	215 000	215 000	215 000	215 000
Vuokratuotot	15 864 594	35 000	15 899 594	15 899 594	15 899 594	15 899 594	15 899 594
Muut toimintatuotot	1 328 217	0	1 328 217	1 328 217	1 328 217	1 328 217	1 328 217
Toimintatuotot yhteensä	36 049 931	55 000	36 104 931	38 337 188	38 337 188	38 337 188	38 337 188
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	-8 424 603	-158 776	-8 583 379	-12 184 877	-12 306 725	-12 491 326	-12 678 696
Palkkaperusteiset sivukulut			-1 780 977	-2 532 017	-2 557 338	-2 595 698	-2 634 633
Eläkemenoperusteiset	-2 609 313	-33 727	-1 186 088	-1 186 088	-1 186 088	-1 186 088	-1 186 088
Sosiaalimaksulisät	-823 124	-7 497	-506 596	-506 596	-506 596	-506 596	-506 596
Palkat yhteensä	-11 857 040	-200 000	-12 057 040	-16 409 578	-16 556 747	-16 779 708	-17 006 013
Palvelujen ostot	-13 205 911	-330 663	-13 536 574	-18 825 079	-19 069 805	-19 317 713	-19 568 843
Aineet, tarvikkeet ja	-6 674 678	33 500	-6 641 178	-6 717 383	-6 804 709	-6 791 871	-6 880 165
Avustukset	-611 307	0	-611 307	-611 307	-611 307	-611 307	-611 307
Vuokratulut	-2 357 589	-25 000	-2 382 589	-2 382 589	-2 382 589	-2 382 589	-2 382 589
Muut toimintakulut	-145 386	0	-145 386	-147 276	-655 691	-1 170 715	-1 185 934
Toimintakulut yhteensä	-34 851 911	-522 163	-35 374 074	-45 093 213	-46 080 848	-47 053 902	-47 634 851
TOIMINTAKATE	1 198 020	-467 163	730 857	-6 756 025	-7 743 660	-8 716 714	-9 297 663
Työllisyyspalvelut siirretty tekniseen toimeen TA 2021 tuotot 2 980 000 e, kulut -9 395 000							

19.10.2020	Talousarvio 2020	Ta-muutos 2020	Ta + Ta-mu 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
KAIKKI YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	25 190 497	20 000	25 210 497	24 210 497	24 210 497	24 210 497	24 210 497
Maksutuotot	2 071 500	-100 000	1 971 500	1 971 500	1 971 500	1 971 500	1 971 500
Tuet ja avustukset	2 498 941	0	2 498 941	2 498 941	2 498 941	2 498 941	2 498 941
Vuokratuotot	16 148 322	35 000	16 183 322	16 183 322	16 183 322	16 183 322	16 183 322
Muut toimintatuotot	2 420 924	0	2 420 924	2 420 924	2 420 924	2 420 924	2 420 924
Toimintatuotot yhteensä	48 330 184	-45 000	48 285 184	47 285 184	47 285 184	47 285 184	47 285 184
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	-39 488 884	-178 776	-39 667 660	-39 870 678	-40 622 304	-41 231 638	-41 850 113
Palkkaperusteiset sivukulut			-8 266 867	-8 285 127	-8 441 315	-8 567 934	-8 696 453
Eläkemenoperusteiset	-10 746 183	-33 727	-4 006 149	-4 006 149	-4 006 149	-4 006 149	-4 006 149
Sosiaalimaksulisät	-2 000 821	-7 497	-515 212	-515 212	-515 212	-515 212	-515 212
Palkat yhteensä	-52 235 888	-220 000	-52 455 888	-52 677 165	-53 584 979	-54 320 933	-55 067 927
Palvelujen ostot	-184 090 360	-492 663	-184 583 023	-179 297 017	-177 853 130	-178 285 178	-178 722 843
Aineet, tarvikkeet ja	-7 972 808	15 500	-7 957 308	-8 153 742	-8 259 741	-8 164 518	-8 270 656
Avustukset	-7 225 741	-260 000	-7 485 741	-7 089 741	-7 069 741	-7 069 741	-7 069 741
Vuokratulut	-10 835 973	-60 000	-10 895 973	-11 795 973	-11 795 973	-11 795 973	-11 795 973
Muut toimintakulut	-710 274	-400 000	-1 110 274	-1 428 608	-2 257 579	-3 097 328	-3 441 493
Toimintakulut yhteensä	-263 071 044	-1 417 163	-264 488 207	-260 442 246	-260 821 143	-262 733 671	-264 368 634
TOIMINTAKATE	-214 740 860	-1 462 163	-216 203 023	-213 157 062	-213 535 959	-215 448 487	-217 083 450
Verotulot							
	145 500 000	0	137 500 000	137 500 000	138 000 000	139 000 000	139 000 000
Valtionosuudet							
	88 700 000	300 000	96 307 408	90 000 000	89 000 000	88 000 000	88 000 000
Rahoitustuotot ja -kulut							
	-900 000	0	-900 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 200 000
VUOSIKATE	18 559 140	-1 162 163	16 704 385	13 342 938	12 464 041	10 551 513	8 716 550
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunn. mukaiset poistot	-9 284 254	0	-9 284 254	-9 300 000	-9 300 000	-9 300 000	-9 300 000
Satunnaiset erät							
TILIKAUDEN TULOS	9 274 886	-1 162 163	7 420 131	4 042 938	3 164 041	1 251 513	-583 450
Kumulatiivinen yli/(-)alijäämä							
	-10 000 000		7 420 000	1 462 938	4 626 979	5 878 491	5 295 041