

|                                 | TP     | TA 2024 | Toteuma | Tot    | LTK     | KH      | Muutos% |
|---------------------------------|--------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|
|                                 | 2023   | + MRM   | 01-10   | %      | 2025    | 2025    | A24     |
| 001322 Osallisuus               |        |         |         |        |         |         |         |
| KÄYTTÖTALOUS                    |        |         |         |        |         |         |         |
| TALOUS                          |        |         |         |        |         |         |         |
| TOIMINTAKULUT                   |        |         |         |        |         |         |         |
| Henkilöstökulut                 |        |         |         |        |         |         |         |
| Palkat ja palkkiot              |        |         |         |        |         |         |         |
| Maksetut palkat ja palkkiot     |        |         |         |        |         |         |         |
| 4000 Viranhaltijain kk-palkat   |        | -9.200  | -7.773  | 84,5   | -9.300  | -9.300  | 1,1     |
| 4007 Erilliskorvaukset          | -530   |         | -880    | -100,0 |         |         |         |
| 4020 Luottamushenkilöiden pal   | -2.555 | -3.500  | -2.171  | 62,0   | -3.500  | -3.500  |         |
| Maksetut palkat ja palkkiot     | -3.085 | -12.700 | -10.823 | 85,2   | -12.800 | -12.800 | 0,8     |
| Palkat ja palkkiot              | -3.085 | -12.700 | -10.823 | 85,2   | -12.800 | -12.800 | 0,8     |
| Henkilösivukulut                |        |         |         |        |         |         |         |
| Eläkekulut                      |        |         |         |        |         |         |         |
| 4100 KuEL-maksut / palkkaperu   |        | -2.200  | -1.523  | 69,2   | -2.200  | -2.200  |         |
| 4101 KuEl-maksut / tasausmaks   |        | -600    |         |        | -600    | -600    |         |
| Eläkekulut                      |        | -2.800  | -1.523  | 54,4   | -2.800  | -2.800  |         |
| Muut henkilösivukulut           |        |         |         |        |         |         |         |
| 4150 Sairausvakuutusmaksu       |        | -200    | -100    | 50,2   | -300    | -300    | 50,0    |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut   |        | -300    | -94     | 31,4   | -100    | -100    | -66,7   |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut    | -3     |         | -55     | -100,0 | -100    | -100    | 100,0   |
| 4180 Muut sosiaalivakuutusmak   |        |         | -5      | -100,0 |         |         |         |
| Muut henkilösivukulut           | -3     | -500    | -254    | 50,9   | -500    | -500    |         |
| Henkilösivukulut                | -3     | -3.300  | -1.777  | 53,9   | -3.300  | -3.300  |         |
| Henkilöstökulut                 | -3.088 | -16.000 | -12.600 | 78,8   | -16.100 | -16.100 | 0,6     |
| Palvelujen ostot                |        |         |         |        |         |         |         |
| Asiakaspalvelujen ostot         |        |         |         |        |         |         |         |
| 4305 Asiakaspalvelujen osto mui |        | -1.500  |         |        | -1.500  | -1.500  |         |
| Asiakaspalvelujen ostot         |        | -1.500  |         |        | -1.500  | -1.500  |         |
| Muiden palvelujen ostot         |        |         |         |        |         |         |         |
| 4345 ICT- palvelut              |        |         | -81     | -100,0 |         |         |         |
| 4350 Painatukset, ilmoitukset   | -196   |         |         |        |         |         |         |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemispa  | -315   | -500    | -186    | 37,3   | -500    | -500    |         |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspal  |        | -600    | -605    | 100,8  | -1.000  | -1.000  | 66,7    |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripal  |        |         | -1.818  | -100,0 | -2.000  | -2.000  | 100,0   |
| 4470 Muut palvelut              |        | -200    |         |        | -200    | -200    |         |
| Muiden palvelujen ostot         | -511   | -1.300  | -2.691  | 207,0  | -3.700  | -3.700  | 184,6   |
| Palvelujen ostot                | -511   | -2.800  | -2.691  | 96,1   | -5.200  | -5.200  | 85,7    |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat   |        |         |         |        |         |         |         |
| Ostot tilikauden aikana         |        |         |         |        |         |         |         |
| 4520 Elintarvikkeet             | -100   | -100    |         |        | -100    | -100    |         |
| 4600 Muu materiaali             | -14    | -3.500  | -2.023  | 57,8   | -3.500  | -3.500  |         |
| Ostot tilikauden aikana         | -114   | -3.600  | -2.023  | 56,2   | -3.600  | -3.600  |         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat   | -114   | -3.600  | -2.023  | 56,2   | -3.600  | -3.600  |         |
| Avustukset                      |        |         |         |        |         |         |         |
| Avustukset yhteisöille          |        |         |         |        |         |         |         |
| 4740 Avustukset yhteisöille     |        | -19.000 | -8.500  | 44,7   | -19.000 | -19.000 |         |
| Avustukset yhteisöille          |        | -19.000 | -8.500  | 44,7   | -19.000 | -19.000 |         |
| Avustukset                      |        | -19.000 | -8.500  | 44,7   | -19.000 | -19.000 |         |
| Muut toimintakulut              |        |         |         |        |         |         |         |
| Vuokrat                         |        |         |         |        |         |         |         |
| 4860 Muut vuokrat               |        | -1.000  |         |        | -1.000  | -1.000  |         |
| Vuokrat                         |        | -1.000  |         |        | -1.000  | -1.000  |         |
| Muut toimintakulut              |        |         |         |        |         |         |         |
| 4940 Muut kulut                 |        | -500    |         |        | -500    | -500    |         |
| Muut toimintakulut              |        | -500    |         |        | -500    | -500    |         |

|                                 | TP       | TA 2024 | Toteuma | Tot    | LTK     | KH      | Muutos% |
|---------------------------------|----------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|
|                                 | 2023     | + MRM   | 01-10   | %      | 2025    | 2025    | A24     |
| Muut toimintakulut              |          | -1.500  |         |        | -1.500  | -1.500  |         |
| TOIMINTAKULUT                   | -3.714   | -42.900 | -25.814 | 60,2   | -45.400 | -45.400 | 5,8     |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ              | -3.714   | -42.900 | -25.814 | 60,2   | -45.400 | -45.400 | 5,8     |
| LASKENNALLISET ERÄT             |          |         |         |        |         |         |         |
| Arvonlisäverot (Palautusjärj.)  |          |         |         |        |         |         |         |
| 18082 25,5%:n alv palautuskelpo |          |         | -574    | -100,0 |         |         |         |
| 18093 10%:n alv palautuskelpois |          |         | -35     | -100,0 |         |         |         |
| 18094 14%:n alv palautuskelpois | -60      |         | -26     | -100,0 |         |         |         |
| 18095 24%:n alv palautuskelpois | -47      |         | -27     | -100,0 |         |         |         |
| Arvonlisäverot (Palautusjärj.)  | -107     |         | -662    | -100,0 |         |         |         |
| LASKENNALLISET ERÄT             | -107     |         | -662    | -100,0 |         |         |         |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ        | -3.821   | -42.900 | -26.476 | 61,7   | -45.400 | -45.400 | 5,8     |
| 001332 Asuntotoimisto           |          |         |         |        |         |         |         |
| KÄYTTÖTALOUS                    |          |         |         |        |         |         |         |
| TALOUS                          |          |         |         |        |         |         |         |
| TOIMINTATUOTOT                  |          |         |         |        |         |         |         |
| Myyntituotot                    |          |         |         |        |         |         |         |
| Muut suoritteiden myyntituotot  |          |         |         |        |         |         |         |
| 3143 Myyntitulot muilta         | 79.070   | 55.000  | 50.417  | 91,7   | 55.000  | 55.000  |         |
| Muut suoritteiden myyntituotot  | 79.070   | 55.000  | 50.417  | 91,7   | 55.000  | 55.000  |         |
| Myyntituotot                    | 79.070   | 55.000  | 50.417  | 91,7   | 55.000  | 55.000  |         |
| TOIMINTATUOTOT                  | 79.070   | 55.000  | 50.417  | 91,7   | 55.000  | 55.000  |         |
| TOIMINTAKULUT                   |          |         |         |        |         |         |         |
| Henkilöstökulut                 |          |         |         |        |         |         |         |
| Palkat ja palkkiot              |          |         |         |        |         |         |         |
| Maksetut palkat ja palkkiot     |          |         |         |        |         |         |         |
| 4000 Viranhaltijain kk-palkat   | -46.950  |         | -34.260 | -100,0 |         |         |         |
| 4001 Työsuhteisten kk-palkat    | -33.600  | -35.500 | -174    | 0,5    | -35.900 | -35.900 | 1,1     |
| 4004 Vuosilomansijaiset ja mu   | -12.104  | -8.000  |         |        | -8.000  | -8.000  |         |
| 4007 Erilliskorvaukset          | -1.503   | -2.000  | -838    | 41,9   | -2.000  | -2.000  |         |
| Maksetut palkat ja palkkiot     | -94.156  | -45.500 | -35.273 | 77,5   | -45.900 | -45.900 | 0,9     |
| Jaksotetut palkat ja palkkiot   |          |         |         |        |         |         |         |
| 4060 Jaksotetut palkat ja pal   | 4.584    |         |         |        |         |         |         |
| Jaksotetut palkat ja palkkiot   | 4.584    |         |         |        |         |         |         |
| Palkat ja palkkiot              | -89.573  | -45.500 | -35.273 | 77,5   | -45.900 | -45.900 | 0,9     |
| Henkilösivukulut                |          |         |         |        |         |         |         |
| Eläkekulut                      |          |         |         |        |         |         |         |
| 4100 KuEL-maksut / palkkaperu   | -16.148  | -7.700  | -6.208  | 80,6   | -7.600  | -7.600  | -1,3    |
| 4101 KuEL-maksut / tasausmaks   | -3.729   | -1.400  | -2.978  | 212,7  | -1.400  | -1.400  |         |
| 4130 Jaksotetut eläkekulut      | 804      |         |         |        |         |         |         |
| Eläkekulut                      | -19.072  | -9.100  | -9.186  | 100,9  | -9.000  | -9.000  | -1,1    |
| Muut henkilösivukulut           |          |         |         |        |         |         |         |
| 4150 Sairausvakuutusmaksu       | -1.441   | -700    | -409    | 58,5   | -700    | -700    |         |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut   | -1.940   | -900    | -384    | 42,7   | -200    | -200    | -77,8   |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut    | -595     | -200    | -223    | 111,5  | -400    | -400    | 100,0   |
| 4180 Muut sosiaalivakuutusmak   | -56      | -100    | -21     | 20,8   | -100    | -100    |         |
| 4190 Jaksotetut sosiaalivakuu   | 174      |         |         |        |         |         |         |
| Muut henkilösivukulut           | -3.857   | -1.900  | -1.037  | 54,6   | -1.400  | -1.400  | -26,3   |
| Henkilösivukulut                | -22.930  | -11.000 | -10.223 | 92,9   | -10.400 | -10.400 | -5,5    |
| Henkilöstökulut                 | -112.502 | -56.500 | -45.496 | 80,5   | -56.300 | -56.300 | -0,4    |
| Palvelujen ostot                |          |         |         |        |         |         |         |
| Muiden palvelujen ostot         |          |         |         |        |         |         |         |
| 4340 Asiantuntijapalvelut       |          | -1.000  | -270    | 27,0   | -1.000  | -1.000  |         |

|                                 | TP       | TA 2024 | Toteuma | Tot    | LTK     | KH      | Muutos% |
|---------------------------------|----------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|
|                                 | 2023     | + MRM   | 01-10   | %      | 2025    | 2025    | A24     |
| 4345 ICT- palvelut              | -1.909   | -1.500  | -1.463  | 97,6   | -1.500  | -1.500  |         |
| 4360 Posti- ja kuriiripalvelut  | -1.666   | -500    | -1.414  | 282,7  | -500    | -500    |         |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspal  | -793     |         | -14     | -100,0 |         |         |         |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripal  |          | -400    |         |        | -400    | -400    |         |
| Muiden palvelujen ostot         | -4.367   | -3.400  | -3.161  | 93,0   | -3.400  | -3.400  |         |
| Palvelujen ostot                | -4.367   | -3.400  | -3.161  | 93,0   | -3.400  | -3.400  |         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat   |          |         |         |        |         |         |         |
| Ostot tilikauden aikana         |          |         |         |        |         |         |         |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikk  |          |         | -407    | -100,0 |         |         |         |
| 4580 Kalusto                    | -305     | -200    |         |        | -200    | -200    |         |
| 4585 Tietokonelaitteet          | -496     | -200    |         |        | -200    | -200    |         |
| Ostot tilikauden aikana         | -801     | -400    | -407    | 101,6  | -400    | -400    |         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat   | -801     | -400    | -407    | 101,6  | -400    | -400    |         |
| Muut toimintakulut              |          |         |         |        |         |         |         |
| Muut toimintakulut              |          |         |         |        |         |         |         |
| 4940 Muut kulut                 |          |         | -122    | -100,0 |         |         |         |
| Muut toimintakulut              |          |         | -122    | -100,0 |         |         |         |
| Muut toimintakulut              |          |         | -122    | -100,0 |         |         |         |
| TOIMINTAKULUT                   | -117.671 | -60.300 | -49.186 | 81,6   | -60.100 | -60.100 | -0,3    |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ              | -38.600  | -5.300  | 1.231   | -23,2  | -5.100  | -5.100  | -3,8    |
| LASKENNALLISET ERÄT             |          |         |         |        |         |         |         |
| Vyörytykset                     |          |         |         |        |         |         |         |
| 8930 Vyörytysmenot              |          | -5.000  |         |        |         |         | -100,0  |
| Vyörytykset                     |          | -5.000  |         |        |         |         | -100,0  |
| Arvonlisäverot (Palautusjärj.)  |          |         |         |        |         |         |         |
| 18082 25,5%:n alv palautuskelpo |          |         | -86     | -100,0 |         |         |         |
| 18095 24%:n alv palautuskelpois | -906     |         | -684    | -100,0 |         |         |         |
| Arvonlisäverot (Palautusjärj.)  | -906     |         | -770    | -100,0 |         |         |         |
| LASKENNALLISET ERÄT             | -906     | -5.000  | -770    | 15,4   |         |         | -100,0  |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ        | -39.506  | -10.300 | 460     | -4,5   | -5.100  | -5.100  | -50,5   |

001362 Vastaanottopalvelut ja tilapäinen suojel

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

|                                |         |  |     |        |  |  |  |
|--------------------------------|---------|--|-----|--------|--|--|--|
| TOIMINTATUOTOT                 |         |  |     |        |  |  |  |
| Myyntituotot                   |         |  |     |        |  |  |  |
| Muut suoritteiden myyntituotot |         |  |     |        |  |  |  |
| 3143 Myyntitulot muilta        | 2.000   |  |     |        |  |  |  |
| Muut suoritteiden myyntituotot | 2.000   |  |     |        |  |  |  |
| Myyntituotot                   | 2.000   |  |     |        |  |  |  |
| Tuet ja avustukset             |         |  |     |        |  |  |  |
| 3300 Työllistämistuki          | 19.740  |  |     |        |  |  |  |
| 3330 Muut tuet ja avustukset   | 54.338  |  |     |        |  |  |  |
| Tuet ja avustukset             | 74.078  |  |     |        |  |  |  |
| Muut toimintatuotot            |         |  |     |        |  |  |  |
| Muut toimintatuotot            |         |  |     |        |  |  |  |
| 3530 Muut tuotot               | 347.158 |  | 268 | -100,0 |  |  |  |
| Muut toimintatuotot            | 347.158 |  | 268 | -100,0 |  |  |  |
| Muut toimintatuotot            | 347.158 |  | 268 | -100,0 |  |  |  |
| TOIMINTATUOTOT                 | 423.236 |  | 268 | -100,0 |  |  |  |
| TOIMINTAKULUT                  |         |  |     |        |  |  |  |
| Henkilöstökulut                |         |  |     |        |  |  |  |
| Palkat ja palkkiot             |         |  |     |        |  |  |  |
| Maksetut palkat ja palkkiot    |         |  |     |        |  |  |  |

Talousarvio ja suunnitelma

Kaupunginhallitus  
Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

EUR

|                                 | TP       | TA 2024 | Toteuma | Tot    | LTK  | KH   | Muutos% |
|---------------------------------|----------|---------|---------|--------|------|------|---------|
|                                 | 2023     | + MRM   | 01-10   | %      | 2025 | 2025 | A24     |
| 4001 Työsuhteisten kk-palkat    | -17.949  |         | -81     | -100,0 |      |      |         |
| 4007 Erilliskorvaukset          | -17      |         |         |        |      |      |         |
| Maksetut palkat ja palkkiot     | -17.966  |         | -81     | -100,0 |      |      |         |
| Jaksotetut palkat ja palkkiot   |          |         |         |        |      |      |         |
| 4060 Jaksotetut palkat ja pal   | 1.871    |         |         |        |      |      |         |
| Jaksotetut palkat ja palkkiot   | 1.871    |         |         |        |      |      |         |
| Palkat ja palkkiot              | -16.095  |         | -81     | -100,0 |      |      |         |
| Henkilösivukulut                |          |         |         |        |      |      |         |
| Eläkekulut                      |          |         |         |        |      |      |         |
| 4100 KuEL-maksut / palkkaperu   | -3.081   |         | -14     | -100,0 |      |      |         |
| 4130 Jaksotetut eläkekulut      | 320      |         |         |        |      |      |         |
| Eläkekulut                      | -2.761   |         | -14     | -100,0 |      |      |         |
| Muut henkilösivukulut           |          |         |         |        |      |      |         |
| 4150 Sairausvakuutusmaksu       | -275     |         | -1      | -100,0 |      |      |         |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut   | -370     |         | -1      | -100,0 |      |      |         |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut    | -114     |         | -1      | -100,0 |      |      |         |
| 4180 Muut sosiaalivakuutusmak   | -11      |         | 0       | -100,0 |      |      |         |
| 4190 Jaksotetut sosiaalivakuu   | 77       |         |         |        |      |      |         |
| Muut henkilösivukulut           | -692     |         | -2      | -100,0 |      |      |         |
| Henkilösivukulut                | -3.453   |         | -17     | -100,0 |      |      |         |
| Henkilöstökulut                 | -19.548  |         | -97     | -100,0 |      |      |         |
| Palvelujen ostot                |          |         |         |        |      |      |         |
| Muiden palvelujen ostot         |          |         |         |        |      |      |         |
| 4340 Asiantuntijapalvelut       | -13.603  |         | -1.964  | -100,0 |      |      |         |
| 4345 ICT- palvelut              | -517     |         |         |        |      |      |         |
| 4370 Vakuutukset                | 23       |         |         |        |      |      |         |
| 4385 Jätevesimaksut ja jätehuo  |          |         | -458    | -100,0 |      |      |         |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspal  | -203     |         |         |        |      |      |         |
| Muiden palvelujen ostot         | -14.301  |         | -2.422  | -100,0 |      |      |         |
| Palvelujen ostot                | -14.301  |         | -2.422  | -100,0 |      |      |         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat   |          |         |         |        |      |      |         |
| Ostot tilikauden aikana         |          |         |         |        |      |      |         |
| 4577 Vesi                       |          |         | -675    | -100,0 |      |      |         |
| 4580 Kalusto                    | -830     |         |         |        |      |      |         |
| 4585 Tietokonelaitteet          | -1.180   |         |         |        |      |      |         |
| Ostot tilikauden aikana         | -2.010   |         | -675    | -100,0 |      |      |         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat   | -2.010   |         | -675    | -100,0 |      |      |         |
| Muut toimintakulut              |          |         |         |        |      |      |         |
| Vuokrat                         |          |         |         |        |      |      |         |
| 4820 Rakennusten ja huoneistoj  | -243.863 |         | -992    | -100,0 |      |      |         |
| Vuokrat                         | -243.863 |         | -992    | -100,0 |      |      |         |
| Muut toimintakulut              | -243.863 |         | -992    | -100,0 |      |      |         |
| TOIMINTAKULUT                   | -279.722 |         | -4.186  | -100,0 |      |      |         |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ              | 143.514  |         | -3.918  | -100,0 | 0    | 0    |         |
| LASKENNALLISET ERÄT             |          |         |         |        |      |      |         |
| Arvonlisäverot (Palautusjärj.)  |          |         |         |        |      |      |         |
| 18095 24%:n alv palautuskelpois | -1.797   |         | -236    | -100,0 |      |      |         |
| Arvonlisäverot (Palautusjärj.)  | -1.797   |         | -236    | -100,0 |      |      |         |
| LASKENNALLISET ERÄT             | -1.797   |         | -236    | -100,0 |      |      |         |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ        | 141.717  |         | -4.154  | -100,0 | 0    | 0    |         |

001363 Kotoutumisen palvelut  
KÄYTTÖTALOUS  
TALOUS

TOIMINTATUOTOT

|                                 | TP     | TA 2024        | Toteuma        | Tot         | LTK            | KH             | Muutos% |
|---------------------------------|--------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|---------|
|                                 | 2023   | + MRM          | 01-10          | %           | 2025           | 2025           | A24     |
| Myyntituotot                    |        |                |                |             |                |                |         |
| Täydet valtiolta saadut korvauk |        |                |                |             |                |                |         |
| 3099 Muut korvaukset            |        |                | 117            | -100,0      |                |                |         |
| Täydet valtiolta saadut korvauk |        |                | 117            | -100,0      |                |                |         |
| Myyntituotot                    |        |                | 117            | -100,0      |                |                |         |
| Tuet ja avustukset              |        |                |                |             |                |                |         |
| 3330 Muut tuet ja avustukset    |        | 200.000        | 179.975        | 90,0        | 200.000        | 200.000        |         |
| Tuet ja avustukset              |        | 200.000        | 179.975        | 90,0        | 200.000        | 200.000        |         |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>           |        | <b>200.000</b> | <b>180.092</b> | <b>90,0</b> | <b>200.000</b> | <b>200.000</b> |         |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>            |        |                |                |             |                |                |         |
| Henkilöstökulut                 |        |                |                |             |                |                |         |
| Palkat ja palkkiot              |        |                |                |             |                |                |         |
| Maksetut palkat ja palkkiot     |        |                |                |             |                |                |         |
| 4001 Työsuhteisten kk-palkat    |        | -36.500        | -28.582        | 78,3        | -36.900        | -36.900        | 1,1     |
| 4007 Erilliskorvaukset          |        |                | -223           | -100,0      |                |                |         |
| Maksetut palkat ja palkkiot     |        | -36.500        | -28.805        | 78,9        | -36.900        | -36.900        | 1,1     |
| Palkat ja palkkiot              |        | -36.500        | -28.805        | 78,9        | -36.900        | -36.900        | 1,1     |
| Henkilösivukulut                |        |                |                |             |                |                |         |
| Eläkekulut                      |        |                |                |             |                |                |         |
| 4100 KuEL-maksut / palkkaperu   |        | -6.200         | -5.070         | 81,8        | -6.200         | -6.200         |         |
| 4101 KuEL-maksut / tasausmaks   |        | -1.500         |                |             | -800           | -800           | -46,7   |
| Eläkekulut                      |        | -7.700         | -5.070         | 65,8        | -7.000         | -7.000         | -9,1    |
| Muut henkilösivukulut           |        |                |                |             |                |                |         |
| 4150 Sairausvakuutusmaksu       |        | -600           | -334           | 55,7        | -600           | -600           |         |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut   |        | -800           | -314           | 39,2        | -200           | -200           | -75,0   |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut    |        | -1.000         | -182           | 18,2        | -300           | -300           | -70,0   |
| 4180 Muut sosiaalivakuutusmak   |        |                | -17            | -100,0      | -100           | -100           | 100,0   |
| Muut henkilösivukulut           |        | -2.400         | -847           | 35,3        | -1.200         | -1.200         | -50,0   |
| Henkilösivukulut                |        | -10.100        | -5.917         | 58,6        | -8.200         | -8.200         | -18,8   |
| Henkilöstökulut                 |        | -46.600        | -34.722        | 74,5        | -45.100        | -45.100        | -3,2    |
| Palvelujen ostot                |        |                |                |             |                |                |         |
| Asiakaspalvelujen ostot         |        |                |                |             |                |                |         |
| 4305 Asiakaspalvelujen osto mui |        |                | -65            | -100,0      |                |                |         |
| Asiakaspalvelujen ostot         |        |                | -65            | -100,0      |                |                |         |
| Muiden palvelujen ostot         |        |                |                |             |                |                |         |
| 4340 Asiantuntijapalvelut       | -180   | -35.000        | -441           | 1,3         | -35.000        | -35.000        |         |
| 4345 ICT- palvelut              | -897   | -1.000         | -3.665         | 366,5       | -1.000         | -1.000         |         |
| 4350 Painatukset, ilmoitukset   |        | -200           |                |             | -400           | -400           | 100,0   |
| 4360 Posti- ja kuriiripalvelut  |        | -200           |                |             | -200           | -200           |         |
| 4385 Jätevesimaksut ja jätehuo  |        |                | -44            | -100,0      |                |                |         |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemispa  |        |                | -22            | -100,0      | -500           | -500           | 100,0   |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspal  |        | -100           | -80            | 80,0        | -600           | -600           | 500,0   |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripal  |        |                |                |             | -1.000         | -1.000         | 100,0   |
| 4460 Muut yhteistoimintaosuude  |        |                |                |             | -8.000         | -8.000         | 100,0   |
| Muiden palvelujen ostot         | -1.077 | -36.500        | -4.252         | 11,6        | -46.700        | -46.700        | 27,9    |
| Palvelujen ostot                | -1.077 | -36.500        | -4.317         | 11,8        | -46.700        | -46.700        | 27,9    |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat   |        |                |                |             |                |                |         |
| Ostot tilikauden aikana         |        |                |                |             |                |                |         |
| 4510 Kirjallisuus               |        | -100           |                |             | -100           | -100           |         |
| 4520 Elintarvikkeet             |        | -600           | -198           | 33,0        | -600           | -600           |         |
| 4575 Sähkö                      |        |                | -678           | -100,0      |                |                |         |
| 4585 Tietokonelaitteet          |        |                | -250           | -100,0      |                |                |         |
| 4600 Muu materiaali             |        |                | -9             | -100,0      |                |                |         |
| Ostot tilikauden aikana         |        | -700           | -1.135         | 162,1       | -700           | -700           |         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat   |        | -700           | -1.135         | 162,1       | -700           | -700           |         |
| Muut toimintakulut              |        |                |                |             |                |                |         |

|                                 | TP     | TA 2024  | Toteuma | Tot    | LTK      | KH       | Muutos% |
|---------------------------------|--------|----------|---------|--------|----------|----------|---------|
|                                 | 2023   | + MRM    | 01-10   | %      | 2025     | 2025     | A24     |
| Vuokrat                         |        |          |         |        |          |          |         |
| 4860 Muut vuokrat               |        |          | -40     | -100,0 |          |          |         |
| Vuokrat                         |        |          | -40     | -100,0 |          |          |         |
| Muut toimintakulut              |        |          |         |        |          |          |         |
| 4940 Muut kulut                 |        |          | -120    | -100,0 |          |          |         |
| Muut toimintakulut              |        |          | -120    | -100,0 |          |          |         |
| Muut toimintakulut              |        |          | -160    | -100,0 |          |          |         |
| TOIMINTAKULUT                   | -1.077 | -83.800  | -40.334 | 48,1   | -92.500  | -92.500  | 10,4    |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ              | -1.077 | 116.200  | 139.759 | 120,3  | 107.500  | 107.500  | -7,5    |
| LASKENNALLISET ERÄT             |        |          |         |        |          |          |         |
| Arvonlisäverot (Palautusjärj.)  |        |          |         |        |          |          |         |
| 18082 25,5%:n alv palautuskelpo |        |          | -203    | -100,0 |          |          |         |
| 18094 14%:n alv palautuskelpois |        |          | -27     | -100,0 |          |          |         |
| 18095 24%:n alv palautuskelpois | -258   |          | -1.076  | -100,0 |          |          |         |
| Arvonlisäverot (Palautusjärj.)  | -258   |          | -1.305  | -100,0 |          |          |         |
| LASKENNALLISET ERÄT             | -258   |          | -1.305  | -100,0 |          |          |         |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ        | -1.335 | 116.200  | 138.454 | 119,2  | 107.500  | 107.500  | -7,5    |
| 001365 Hyvinvoinnin johtaminen  |        |          |         |        |          |          |         |
| KÄYTTÖTALOUS                    |        |          |         |        |          |          |         |
| TALOUS                          |        |          |         |        |          |          |         |
| TOIMINTATUOTOT                  |        |          |         |        |          |          |         |
| Myyntituotot                    |        |          |         |        |          |          |         |
| Muut suoritteiden myyntituotot  |        |          |         |        |          |          |         |
| 3141 Myyntituotot kunnilta      |        | 27.000   | 6.115   | 22,6   |          |          | -100,0  |
| Muut suoritteiden myyntituotot  |        | 27.000   | 6.115   | 22,6   |          |          | -100,0  |
| Myyntituotot                    |        | 27.000   | 6.115   | 22,6   |          |          | -100,0  |
| TOIMINTATUOTOT                  |        | 27.000   | 6.115   | 22,6   |          |          | -100,0  |
| TOIMINTAKULUT                   |        |          |         |        |          |          |         |
| Henkilöstökulut                 |        |          |         |        |          |          |         |
| Palkat ja palkkiot              |        |          |         |        |          |          |         |
| Maksetut palkat ja palkkiot     |        |          |         |        |          |          |         |
| 4000 Viranhaltijain kk-palkat   |        | -51.100  | -43.785 | 85,7   | -51.600  | -51.600  | 1,0     |
| 4001 Työsuhteisten kk-palkat    |        | -36.500  | -32.337 | 88,6   | -36.900  | -36.900  | 1,1     |
| 4007 Erilliskorvaukset          |        |          | -876    | -100,0 |          |          |         |
| 4021 Viranhal. ja työntek. ko   |        |          | -105    | -100,0 |          |          |         |
| Maksetut palkat ja palkkiot     |        | -87.600  | -77.103 | 88,0   | -88.500  | -88.500  | 1,0     |
| Palkat ja palkkiot              |        | -87.600  | -77.103 | 88,0   | -88.500  | -88.500  | 1,0     |
| Henkilösivukulut                |        |          |         |        |          |          |         |
| Eläkekulut                      |        |          |         |        |          |          |         |
| 4100 KuEL-maksut / palkkaperu   |        | -14.800  | -13.570 | 91,7   | -14.900  | -14.900  | 0,7     |
| 4101 KuEl-maksut / tasausmaks   |        | -3.700   |         |        | -3.700   | -3.700   |         |
| Eläkekulut                      |        | -18.500  | -13.570 | 73,4   | -18.600  | -18.600  | 0,5     |
| Muut henkilösivukulut           |        |          |         |        |          |          |         |
| 4150 Sairausvakuutusmaksu       |        | -1.400   | -894    | 63,9   | -1.500   | -1.500   | 7,1     |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut   |        | -1.900   | -840    | 44,2   | -500     | -500     | -73,7   |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut    |        | -1.000   | -487    | 48,7   | -700     | -700     | -30,0   |
| 4180 Muut sosiaalivakuutusmak   |        |          | -46     | -100,0 | -200     | -200     | 100,0   |
| Muut henkilösivukulut           |        | -4.300   | -2.267  | 52,7   | -2.900   | -2.900   | -32,6   |
| Henkilösivukulut                |        | -22.800  | -15.838 | 69,5   | -21.500  | -21.500  | -5,7    |
| Henkilöstökulut                 |        | -110.400 | -92.940 | 84,2   | -110.000 | -110.000 | -0,4    |
| Palvelujen ostot                |        |          |         |        |          |          |         |
| Muiden palvelujen ostot         |        |          |         |        |          |          |         |
| 4340 Asiantuntijapalvelut       |        | -3.500   | -253    | 7,2    | -5.500   | -5.500   | 57,1    |

|                                 | TP   | TA 2024  | Toteuma | Tot    | LTK      | KH       | Muutos% |
|---------------------------------|------|----------|---------|--------|----------|----------|---------|
|                                 | 2023 | + MRM    | 01-10   | %      | 2025     | 2025     | A24     |
| 4345 ICT- palvelut              |      | -1.000   | -2.185  | 218,5  | -1.000   | -1.000   |         |
| 4350 Painatukset, ilmoitukset   |      |          |         |        | -900     | -900     | 100,0   |
| 4360 Posti- ja kuriiripalvelut  |      | -300     |         |        | -300     | -300     |         |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemispa  |      | -1.000   | -22     | 2,2    | -1.000   | -1.000   |         |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspal  |      | -3.100   | -565    | 18,2   | -3.100   | -3.100   |         |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripal  |      |          | -939    | -100,0 | -2.000   | -2.000   | 100,0   |
| 4460 Muut yhteistoimintaosuude  |      | -4.000   |         |        | -4.000   | -4.000   |         |
| 4470 Muut palvelut              |      |          | -32     | -100,0 |          |          |         |
| Muiden palvelujen ostot         |      | -12.900  | -3.996  | 31,0   | -17.800  | -17.800  | 38,0    |
| Palvelujen ostot                |      | -12.900  | -3.996  | 31,0   | -17.800  | -17.800  | 38,0    |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat   |      |          |         |        |          |          |         |
| Ostot tilikauden aikana         |      |          |         |        |          |          |         |
| 4510 Kirjallisuus               |      | -200     |         |        | -200     | -200     |         |
| 4520 Elintarvikkeet             |      | -600     | -281    | 46,9   | -600     | -600     |         |
| 4600 Muu materiaali             |      |          | 0       | -100,0 |          |          |         |
| Ostot tilikauden aikana         |      | -800     | -281    | 35,2   | -800     | -800     |         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat   |      | -800     | -281    | 35,2   | -800     | -800     |         |
| Muut toimintakulut              |      |          |         |        |          |          |         |
| Vuokrat                         |      |          |         |        |          |          |         |
| 4860 Muut vuokrat               |      |          | -40     | -100,0 |          |          |         |
| Vuokrat                         |      |          | -40     | -100,0 |          |          |         |
| Muut toimintakulut              |      |          |         |        |          |          |         |
| 4940 Muut kulut                 |      |          | -105    | -100,0 |          |          |         |
| Muut toimintakulut              |      |          | -105    | -100,0 |          |          |         |
| Muut toimintakulut              |      |          | -145    | -100,0 |          |          |         |
| TOIMINTAKULUT                   |      | -124.100 | -97.363 | 78,5   | -128.600 | -128.600 | 3,6     |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ              | 0    | -97.100  | -91.248 | 94,0   | -128.600 | -128.600 | 32,4    |
| LASKENNALLISET ERÄT             |      |          |         |        |          |          |         |
| Arvonlisäverot (Palautusjärj.)  |      |          |         |        |          |          |         |
| 18082 25,5%:n alv palautuskelpo |      |          | -22     | -100,0 |          |          |         |
| 18094 14%:n alv palautuskelpois |      |          | -35     | -100,0 |          |          |         |
| 18095 24%:n alv palautuskelpois |      |          | -523    | -100,0 |          |          |         |
| Arvonlisäverot (Palautusjärj.)  |      |          | -580    | -100,0 |          |          |         |
| LASKENNALLISET ERÄT             |      |          | -580    | -100,0 |          |          |         |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ        | 0    | -97.100  | -91.827 | 94,6   | -128.600 | -128.600 | 32,4    |

001815 Valkeisen päiväkoti (työllistetyt)  
KÄYTTÖTALOUS  
TALOUS

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| TOIMINTATUOTOT        |       |
| Tuet ja avustukset    |       |
| 3300 Työllistämistuki | 1.387 |
| Tuet ja avustukset    | 1.387 |
| TOIMINTATUOTOT        | 1.387 |

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| TOIMINTAKULUT                |        |
| Henkilöstökulut              |        |
| Palkat ja palkkiot           |        |
| Maksetut palkat ja palkkiot  |        |
| 4001 Työsuhteisten kk-palkat | -589   |
| 4008 Työllisyystukipalkat    | -2.284 |
| Maksetut palkat ja palkkiot  | -2.872 |
| Palkat ja palkkiot           | -2.872 |
| Henkilösivukulut             |        |
| Eläkekulut                   |        |

## Talousarvio ja suunnitelma

Kaupunginhallitus

EUR

Ulkoisen

01.01.2025 - 31.12.2025

|                                 | TP            | TA 2024 | Toteuma  | Tot | LTK      | KH       | Muutos% |
|---------------------------------|---------------|---------|----------|-----|----------|----------|---------|
|                                 | 2023          | + MRM   | 01-10    | %   | 2025     | 2025     | A24     |
| 4100 KuEL-maksut / palkkaperu   | -357          |         |          |     |          |          |         |
| Eläkekulut                      | -357          |         |          |     |          |          |         |
| Muut henkilösivukulut           |               |         |          |     |          |          |         |
| 4150 Sairausvakuutusmaksu       | -44           |         |          |     |          |          |         |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut   | -47           |         |          |     |          |          |         |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut    | -18           |         |          |     |          |          |         |
| 4180 Muut sosiaalivakuutusmak   | -1            |         |          |     |          |          |         |
| Muut henkilösivukulut           | -110          |         |          |     |          |          |         |
| Henkilösivukulut                | -468          |         |          |     |          |          |         |
| Henkilöstökulut                 | -3.340        |         |          |     |          |          |         |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>            | <b>-3.340</b> |         |          |     |          |          |         |
| <b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>       | <b>-1.954</b> |         | <b>0</b> |     | <b>0</b> | <b>0</b> |         |
| <b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b> | <b>-1.954</b> |         | <b>0</b> |     | <b>0</b> | <b>0</b> |         |

## 001816 Kopolan päiväkot (työllistetyt)

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

## TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot

Maksetut palkat ja palkkiot

4001 Työsuhteisten kk-palkat -4.678 -4.085 -100,0

4008 Työllisyystukipalkat -8.635 -5.030 -100,0

Maksetut palkat ja palkkiot -13.313 -9.115 -100,0

Jaksotetut palkat ja palkkiot

4060 Jaksotetut palkat ja pal -548

Jaksotetut palkat ja palkkiot -548

Palkat ja palkkiot -13.861 -9.115 -100,0

Henkilösivukulut

Eläkekulut

4100 KuEL-maksut / palkkaperu -2.196 -1.546 -100,0

4130 Jaksotetut eläkekulut -92

Eläkekulut -2.289 -1.546 -100,0

Muut henkilösivukulut

4150 Sairausvakuutusmaksu -208 -107 -100,0

4160 Työttömyysvakuutusmaksut -280 -101 -100,0

4170 Tapaturmavakuutusmaksut -86 -58 -100,0

4180 Muut sosiaalivakuutusmak -8 -5 -100,0

4190 Jaksotetut sosiaalivakuu -24

Muut henkilösivukulut -605 -271 -100,0

Henkilösivukulut -2.894 -1.817 -100,0

Henkilöstökulut -16.755 -10.932 -100,0

## TOIMINTAKULUT

**-16.755 -10.932 -100,0**

## TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

**-16.755 -10.932 -100,0**

LASKENNALLISET ERÄT

Luontoisedut

8901 Luontoisetumenot -274 -107 -100,0

8910 Luontoisetutulot 274 107 -100,0

Luontoisedut

LASKENNALLISET ERÄT

## TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

**-16.755 -10.932 -100,0****0 0**

## 001820 Lempyyn koulu (työllistetyt)

KÄYTTÖTALOUS



|                                | TP   | TA 2024 | Toteuma | Tot    | LTk  | KH   | Muutos% |
|--------------------------------|------|---------|---------|--------|------|------|---------|
|                                | 2023 | + MRM   | 01-10   | %      | 2025 | 2025 | A24     |
| TALOUS                         |      |         |         |        |      |      |         |
| TOIMINTAKULUT                  |      |         |         |        |      |      |         |
| Henkilöstökulut                |      |         |         |        |      |      |         |
| Palkat ja palkkiot             |      |         |         |        |      |      |         |
| Maksetut palkat ja palkkiot    |      |         |         |        |      |      |         |
| 4008 Työllisyystukipalkat      |      |         | -3.533  | -100,0 |      |      |         |
| Maksetut palkat ja palkkiot    |      |         | -3.533  | -100,0 |      |      |         |
| Palkat ja palkkiot             |      |         | -3.533  | -100,0 |      |      |         |
| Henkilösivukulut               |      |         |         |        |      |      |         |
| Eläkekulut                     |      |         |         |        |      |      |         |
| 4100 KuEL-maksut / palkkaperu  |      |         | -569    | -100,0 |      |      |         |
| Eläkekulut                     |      |         | -569    | -100,0 |      |      |         |
| Muut henkilösivukulut          |      |         |         |        |      |      |         |
| 4150 Sairausvakuutusmaksu      |      |         | -41     | -100,0 |      |      |         |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut  |      |         | -39     | -100,0 |      |      |         |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut   |      |         | -22     | -100,0 |      |      |         |
| 4180 Muut sosiaalivakuutusmaks |      |         | -2      | -100,0 |      |      |         |
| Muut henkilösivukulut          |      |         | -104    | -100,0 |      |      |         |
| Henkilösivukulut               |      |         | -673    | -100,0 |      |      |         |
| Henkilöstökulut                |      |         | -4.205  | -100,0 |      |      |         |
| TOIMINTAKULUT                  |      |         | -4.205  | -100,0 |      |      |         |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ             | 0    |         | -4.205  | -100,0 | 0    | 0    |         |
| TIILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ      | 0    |         | -4.205  | -100,0 | 0    | 0    |         |

001821 Kirjasto (työllistetyt)

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

|                                |  |  |        |        |  |  |  |
|--------------------------------|--|--|--------|--------|--|--|--|
| TOIMINTAKULUT                  |  |  |        |        |  |  |  |
| Henkilöstökulut                |  |  |        |        |  |  |  |
| Palkat ja palkkiot             |  |  |        |        |  |  |  |
| Maksetut palkat ja palkkiot    |  |  |        |        |  |  |  |
| 4001 Työsuhteisten kk-palkat   |  |  | -3.535 | -100,0 |  |  |  |
| Maksetut palkat ja palkkiot    |  |  | -3.535 | -100,0 |  |  |  |
| Palkat ja palkkiot             |  |  | -3.535 | -100,0 |  |  |  |
| Henkilösivukulut               |  |  |        |        |  |  |  |
| Eläkekulut                     |  |  |        |        |  |  |  |
| 4100 KuEL-maksut / palkkaperu  |  |  | -569   | -100,0 |  |  |  |
| Eläkekulut                     |  |  | -569   | -100,0 |  |  |  |
| Muut henkilösivukulut          |  |  |        |        |  |  |  |
| 4150 Sairausvakuutusmaksu      |  |  | -41    | -100,0 |  |  |  |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut  |  |  | -39    | -100,0 |  |  |  |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut   |  |  | -22    | -100,0 |  |  |  |
| 4180 Muut sosiaalivakuutusmaks |  |  | -2     | -100,0 |  |  |  |
| Muut henkilösivukulut          |  |  | -104   | -100,0 |  |  |  |
| Henkilösivukulut               |  |  | -673   | -100,0 |  |  |  |
| Henkilöstökulut                |  |  | -4.208 | -100,0 |  |  |  |
| Palvelujen ostot               |  |  |        |        |  |  |  |
| Muiden palvelujen ostot        |  |  |        |        |  |  |  |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspal |  |  | -63    | -100,0 |  |  |  |
| Muiden palvelujen ostot        |  |  | -63    | -100,0 |  |  |  |
| Palvelujen ostot               |  |  | -63    | -100,0 |  |  |  |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat  |  |  |        |        |  |  |  |
| Ostot tilikauden aikana        |  |  |        |        |  |  |  |
| 4600 Muu materiaali            |  |  | -2     | -100,0 |  |  |  |

Talousarvio ja suunnitelma

Kaupunginhallitus  
Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

EUR

|                               | TP   | TA 2024 | Toteuma | Tot    | LTK  | KH   | Muutos% |
|-------------------------------|------|---------|---------|--------|------|------|---------|
|                               | 2023 | + MRM   | 01-10   | %      | 2025 | 2025 | A24     |
| Ostot tilikauden aikana       |      |         | -2      | -100,0 |      |      |         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat |      |         | -2      | -100,0 |      |      |         |
| TOIMINTAKULUT                 |      |         | -4.272  | -100,0 |      |      |         |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ            | 0    |         | -4.272  | -100,0 | 0    | 0    |         |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ      | 0    |         | -4.272  | -100,0 | 0    | 0    |         |

001822 Siivous (työllistetyt)  
KÄYTTÖTALOUS  
TALOUS

|                               |        |  |   |  |   |   |  |
|-------------------------------|--------|--|---|--|---|---|--|
| TOIMINTAKULUT                 |        |  |   |  |   |   |  |
| Henkilöstökulut               |        |  |   |  |   |   |  |
| Palkat ja palkkiot            |        |  |   |  |   |   |  |
| Maksetut palkat ja palkkiot   |        |  |   |  |   |   |  |
| 4001 Työsuhteisten kk-palkat  | -4.199 |  |   |  |   |   |  |
| Maksetut palkat ja palkkiot   | -4.199 |  |   |  |   |   |  |
| Palkat ja palkkiot            | -4.199 |  |   |  |   |   |  |
| Henkilösivukulut              |        |  |   |  |   |   |  |
| Eläkekulut                    |        |  |   |  |   |   |  |
| 4100 KuEL-maksut / palkkaperu | -114   |  |   |  |   |   |  |
| Eläkekulut                    | -114   |  |   |  |   |   |  |
| Muut henkilösivukulut         |        |  |   |  |   |   |  |
| 4150 Sairausvakuutusmaksu     | -55    |  |   |  |   |   |  |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut | -12    |  |   |  |   |   |  |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut  | -27    |  |   |  |   |   |  |
| 4180 Muut sosiaalivakuutusmak | 0      |  |   |  |   |   |  |
| Muut henkilösivukulut         | -94    |  |   |  |   |   |  |
| Henkilösivukulut              | -209   |  |   |  |   |   |  |
| Henkilöstökulut               | -4.407 |  |   |  |   |   |  |
| TOIMINTAKULUT                 | -4.407 |  |   |  |   |   |  |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ            | -4.407 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ      | -4.407 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |

001823 Kiinteistöt (työllistetyt)  
KÄYTTÖTALOUS  
TALOUS

|                               |        |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------|--------|--|--|--|--|--|--|
| TOIMINTAKULUT                 |        |  |  |  |  |  |  |
| Henkilöstökulut               |        |  |  |  |  |  |  |
| Palkat ja palkkiot            |        |  |  |  |  |  |  |
| Maksetut palkat ja palkkiot   |        |  |  |  |  |  |  |
| 4001 Työsuhteisten kk-palkat  | -1.752 |  |  |  |  |  |  |
| Maksetut palkat ja palkkiot   | -1.752 |  |  |  |  |  |  |
| Palkat ja palkkiot            | -1.752 |  |  |  |  |  |  |
| Henkilösivukulut              |        |  |  |  |  |  |  |
| Eläkekulut                    |        |  |  |  |  |  |  |
| 4100 KuEL-maksut / palkkaperu | -101   |  |  |  |  |  |  |
| Eläkekulut                    | -101   |  |  |  |  |  |  |
| Muut henkilösivukulut         |        |  |  |  |  |  |  |
| 4150 Sairausvakuutusmaksu     | -9     |  |  |  |  |  |  |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut | -12    |  |  |  |  |  |  |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut  | -11    |  |  |  |  |  |  |
| 4180 Muut sosiaalivakuutusmak | 0      |  |  |  |  |  |  |
| Muut henkilösivukulut         | -33    |  |  |  |  |  |  |
| Henkilösivukulut              | -133   |  |  |  |  |  |  |

## Talousarvio ja suunnitelma

Kaupunginhallitus

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

|                                      | TP             | TA 2024 | Toteuma       | Tot           | LTK      | KH       | Muutos% |
|--------------------------------------|----------------|---------|---------------|---------------|----------|----------|---------|
|                                      | 2023           | + MRM   | 01-10         | %             | 2025     | 2025     | A24     |
| Henkilöstökulut                      | -1.885         |         |               |               |          |          |         |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                 | <b>-1.885</b>  |         |               |               |          |          |         |
| <b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>            | <b>-1.885</b>  |         | <b>0</b>      |               | <b>0</b> | <b>0</b> |         |
| <b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>      | <b>-1.885</b>  |         | <b>0</b>      |               | <b>0</b> | <b>0</b> |         |
| <b>001825 Puistot (työllistetyt)</b> |                |         |               |               |          |          |         |
| KÄYTTÖTALOUS                         |                |         |               |               |          |          |         |
| TALOUS                               |                |         |               |               |          |          |         |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                |                |         |               |               |          |          |         |
| Tuet ja avustukset                   |                |         |               |               |          |          |         |
| 3300 Työllistämistuki                | 13.499         |         |               |               |          |          |         |
| Tuet ja avustukset                   | 13.499         |         |               |               |          |          |         |
| Muut toimintatuotot                  |                |         |               |               |          |          |         |
| Muut toimintatuotot                  |                |         |               |               |          |          |         |
| 3501 Vakuutus- ja muut korvauk       | 247            |         |               |               |          |          |         |
| Muut toimintatuotot                  | 247            |         |               |               |          |          |         |
| Muut toimintatuotot                  | 247            |         |               |               |          |          |         |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                | <b>13.745</b>  |         |               |               |          |          |         |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                 |                |         |               |               |          |          |         |
| Henkilöstökulut                      |                |         |               |               |          |          |         |
| Palkat ja palkkiot                   |                |         |               |               |          |          |         |
| Maksetut palkat ja palkkiot          |                |         |               |               |          |          |         |
| 4001 Työsuhteisten kk-palkat         | -5.886         |         |               |               |          |          |         |
| 4008 Työllisyystukipalkat            | -36.467        |         | -4.257        | -100,0        |          |          |         |
| Maksetut palkat ja palkkiot          | -42.353        |         | -4.257        | -100,0        |          |          |         |
| Henkilöstökorvaukset, henk.kor       |                |         |               |               |          |          |         |
| 4230 Sairausvakuutuskorvaukse        | 910            |         |               |               |          |          |         |
| Henkilöstökorvaukset, henk.kor       | 910            |         |               |               |          |          |         |
| Palkat ja palkkiot                   | -41.443        |         | -4.257        | -100,0        |          |          |         |
| Henkilösivukulut                     |                |         |               |               |          |          |         |
| Eläkekulut                           |                |         |               |               |          |          |         |
| 4100 KuEL-maksut / palkkaperu        | -6.063         |         | -685          | -100,0        |          |          |         |
| Eläkekulut                           | -6.063         |         | -685          | -100,0        |          |          |         |
| Muut henkilösivukulut                |                |         |               |               |          |          |         |
| 4150 Sairausvakuutusmaksu            | -625           |         | -49           | -100,0        |          |          |         |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut        | -763           |         | -46           | -100,0        |          |          |         |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut         | -268           |         | -27           | -100,0        |          |          |         |
| 4180 Muut sosiaalivakuutusmak        | -22            |         | -3            | -100,0        |          |          |         |
| Muut henkilösivukulut                | -1.678         |         | -125          | -100,0        |          |          |         |
| Henkilösivukulut                     | -7.741         |         | -811          | -100,0        |          |          |         |
| Henkilöstökulut                      | -49.184        |         | -5.067        | -100,0        |          |          |         |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                 | <b>-49.184</b> |         | <b>-5.067</b> | <b>-100,0</b> |          |          |         |
| <b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>            | <b>-35.439</b> |         | <b>-5.067</b> | <b>-100,0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |         |
| <b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>      | <b>-35.439</b> |         | <b>-5.067</b> | <b>-100,0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |         |

**001827 Hallintotoimisto (työllistetyt)**

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

**TOIMINTAKULUT**

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot

Maksetut palkat ja palkkiot

Talousarvio ja suunnitelma

Kaupunginhallitus

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

|                              | TP     | TA 2024 | Toteuma | Tot | LTK  | KH   | Muutos% |
|------------------------------|--------|---------|---------|-----|------|------|---------|
|                              | 2023   | + MRM   | 01-10   | %   | 2025 | 2025 | A24     |
| 4001 Työsuhteisten kk-palkat | -3.479 |         |         |     |      |      |         |
| Maksetut palkat ja palkkiot  | -3.479 |         |         |     |      |      |         |
| Palkat ja palkkiot           | -3.479 |         |         |     |      |      |         |
| Henkilösivukulut             |        |         |         |     |      |      |         |
| Muut henkilösivukulut        |        |         |         |     |      |      |         |
| 4150 Sairausvakuutusmaksu    | -36    |         |         |     |      |      |         |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut | -22    |         |         |     |      |      |         |
| Muut henkilösivukulut        | -58    |         |         |     |      |      |         |
| Henkilösivukulut             | -58    |         |         |     |      |      |         |
| Henkilöstökulut              | -3.537 |         |         |     |      |      |         |
| TOIMINTAKULUT                | -3.537 |         |         |     |      |      |         |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ           | -3.537 |         | 0       |     | 0    | 0    |         |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ     | -3.537 |         | 0       |     | 0    | 0    |         |

001831 Kulttuuripalvelut (työllistetyt)

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

|                              |        |  |   |  |   |   |  |
|------------------------------|--------|--|---|--|---|---|--|
| TOIMINTAKULUT                |        |  |   |  |   |   |  |
| Henkilöstökulut              |        |  |   |  |   |   |  |
| Palkat ja palkkiot           |        |  |   |  |   |   |  |
| Maksetut palkat ja palkkiot  |        |  |   |  |   |   |  |
| 4001 Työsuhteisten kk-palkat | -1.116 |  |   |  |   |   |  |
| Maksetut palkat ja palkkiot  | -1.116 |  |   |  |   |   |  |
| Palkat ja palkkiot           | -1.116 |  |   |  |   |   |  |
| Henkilösivukulut             |        |  |   |  |   |   |  |
| Muut henkilösivukulut        |        |  |   |  |   |   |  |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut | -7     |  |   |  |   |   |  |
| Muut henkilösivukulut        | -7     |  |   |  |   |   |  |
| Henkilösivukulut             | -7     |  |   |  |   |   |  |
| Henkilöstökulut              | -1.123 |  |   |  |   |   |  |
| TOIMINTAKULUT                | -1.123 |  |   |  |   |   |  |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ           | -1.123 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ     | -1.123 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |

001833 Iisveden päiväkot (työllistetyt)

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

|                              |         |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------|---------|--|--|--|--|--|--|
| TOIMINTATUOTOT               |         |  |  |  |  |  |  |
| Tuet ja avustukset           |         |  |  |  |  |  |  |
| 3300 Työllistämistuki        | 8.927   |  |  |  |  |  |  |
| Tuet ja avustukset           | 8.927   |  |  |  |  |  |  |
| TOIMINTATUOTOT               | 8.927   |  |  |  |  |  |  |
| TOIMINTAKULUT                |         |  |  |  |  |  |  |
| Henkilöstökulut              |         |  |  |  |  |  |  |
| Palkat ja palkkiot           |         |  |  |  |  |  |  |
| Maksetut palkat ja palkkiot  |         |  |  |  |  |  |  |
| 4001 Työsuhteisten kk-palkat | -589    |  |  |  |  |  |  |
| 4008 Työllisyystukipalkat    | -15.363 |  |  |  |  |  |  |
| Maksetut palkat ja palkkiot  | -15.951 |  |  |  |  |  |  |
| Palkat ja palkkiot           | -15.951 |  |  |  |  |  |  |
| Henkilösivukulut             |         |  |  |  |  |  |  |
| Eläkekulut                   |         |  |  |  |  |  |  |

|                                 | TP      | TA 2024  | Toteuma  | Tot    | LTK     | KH      | Muutos% |
|---------------------------------|---------|----------|----------|--------|---------|---------|---------|
|                                 | 2023    | + MRM    | 01-10    | %      | 2025    | 2025    | A24     |
| 4100 KuEL-maksut / palkkaperu   | -2.635  |          |          |        |         |         |         |
| Eläkekulut                      | -2.635  |          |          |        |         |         |         |
| Muut henkilösivukulut           |         |          |          |        |         |         |         |
| 4150 Sairausvakuutusmaksu       | -235    |          |          |        |         |         |         |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut   | -316    |          |          |        |         |         |         |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut    | -101    |          |          |        |         |         |         |
| 4180 Muut sosiaalivakuutusmak   | -9      |          |          |        |         |         |         |
| Muut henkilösivukulut           | -661    |          |          |        |         |         |         |
| Henkilösivukulut                | -3.296  |          |          |        |         |         |         |
| Henkilöstökulut                 | -19.247 |          |          |        |         |         |         |
| TOIMINTAKULUT                   | -19.247 |          |          |        |         |         |         |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ              | -10.321 |          | 0        |        | 0       | 0       |         |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ        | -10.321 |          | 0        |        | 0       | 0       |         |
| 001880 Työllisyysasioiden hoito |         |          |          |        |         |         |         |
| KÄYTTÖTALOUS                    |         |          |          |        |         |         |         |
| TALOUS                          |         |          |          |        |         |         |         |
| TOIMINTATUOTOT                  |         |          |          |        |         |         |         |
| Tuet ja avustukset              |         |          |          |        |         |         |         |
| 3300 Työllistämistuki           | 545     | 60.000   | 40.900   | 68,2   |         |         | -100,0  |
| Tuet ja avustukset              | 545     | 60.000   | 40.900   | 68,2   |         |         | -100,0  |
| TOIMINTATUOTOT                  | 545     | 60.000   | 40.900   | 68,2   |         |         | -100,0  |
| TOIMINTAKULUT                   |         |          |          |        |         |         |         |
| Henkilöstökulut                 |         |          |          |        |         |         |         |
| Palkat ja palkkiot              |         |          |          |        |         |         |         |
| Maksetut palkat ja palkkiot     |         |          |          |        |         |         |         |
| 4001 Työsuhteisten kk-palkat    | -41.614 | -66.400  | -46.656  | 70,3   | -67.100 | -67.100 | 1,1     |
| 4007 Erilliskorvaukset          | -15     |          | -368     | -100,0 |         |         |         |
| 4008 Työllisyystukipalkat       |         | -100.000 | -93.477  | 93,5   |         |         | -100,0  |
| Maksetut palkat ja palkkiot     | -41.630 | -166.400 | -140.500 | 84,4   | -67.100 | -67.100 | -59,7   |
| Palkat ja palkkiot              | -41.630 | -166.400 | -140.500 | 84,4   | -67.100 | -67.100 | -59,7   |
| Henkilösivukulut                |         |          |          |        |         |         |         |
| Eläkekulut                      |         |          |          |        |         |         |         |
| 4100 KuEL-maksut / palkkaperu   | -6.515  | -28.000  | -21.126  | 75,4   | -11.500 | -11.500 | -58,9   |
| 4101 KuEL-maksut / tasausmaks   | -7.377  | -7.000   | -1.107   | 15,8   | -2.900  | -2.900  | -58,6   |
| Eläkekulut                      | -13.892 | -35.000  | -22.232  | 63,5   | -14.400 | -14.400 | -58,9   |
| Muut henkilösivukulut           |         |          |          |        |         |         |         |
| 4150 Sairausvakuutusmaksu       | -637    | -2.600   | -1.574   | 60,6   | -1.100  | -1.100  | -57,7   |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut   | -858    | -3.600   | -1.349   | 37,5   | -1.200  | -1.200  | -66,7   |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut    | -263    | -1.000   | -888     | 88,8   | -100    | -100    | -90,0   |
| 4180 Muut sosiaalivakuutusmak   | -25     |          | -73      | -100,0 | -100    | -100    | 100,0   |
| Muut henkilösivukulut           | -1.782  | -7.200   | -3.885   | 54,0   | -2.500  | -2.500  | -65,3   |
| Henkilösivukulut                | -15.674 | -42.200  | -26.117  | 61,9   | -16.900 | -16.900 | -60,0   |
| Henkilöstökulut                 | -57.304 | -208.600 | -166.618 | 79,9   | -84.000 | -84.000 | -59,7   |
| Palvelujen ostot                |         |          |          |        |         |         |         |
| Asiakaspalvelujen ostot         |         |          |          |        |         |         |         |
| 4305 Asikaspalvelujen osto mui  |         | -6.000   |          |        | -6.000  | -6.000  |         |
| 4714 Muut palvelusetelikulut    |         | -20.000  | -10.501  | 52,5   | -40.000 | -40.000 | 100,0   |
| Asiakaspalvelujen ostot         |         | -26.000  | -10.501  | 40,4   | -46.000 | -46.000 | 76,9    |
| Muiden palvelujen ostot         |         |          |          |        |         |         |         |
| 4340 Asiantuntijapalvelut       | -10.650 | -100     | -1.021   | 1020,7 | -5.000  | -5.000  | 4900,0  |
| 4345 ICT- palvelut              | -485    | -500     | -622     | 124,4  | -500    | -500    |         |
| 4350 Painatukset, ilmoitukset   |         | -300     |          |        | -300    | -300    |         |
| 4360 Posti- ja kuriiripalvelut  | -64     | -200     | -29      | 14,5   | -200    | -200    |         |

|                                 | TP       | TA 2024  | Toteuma  | Tot    | LTK        | KH         | Muutos% |
|---------------------------------|----------|----------|----------|--------|------------|------------|---------|
|                                 | 2023     | + MRM    | 01-10    | %      | 2025       | 2025       | A24     |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemispa  |          | -500     | -11      | 2,2    | -300       | -300       | -40,0   |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspal  | -160     | -600     |          |        | -400       | -400       | -33,3   |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripal  | -100     | -1.000   |          |        | -1.000     | -1.000     |         |
| 4460 Muut yhteistoimintaosuude  | -2.000   | -8.000   |          |        | -650.000   | -650.000   | 8025,0  |
| Muiden palvelujen ostot         | -13.459  | -11.200  | -1.683   | 15,0   | -657.700   | -657.700   | 5772,3  |
| Palvelujen ostot                | -13.459  | -37.200  | -12.183  | 32,8   | -703.700   | -703.700   | 1791,7  |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat   |          |          |          |        |            |            |         |
| Ostot tilikauden aikana         |          |          |          |        |            |            |         |
| 4510 Kirjallisuus               |          | -100     |          |        | -100       | -100       |         |
| 4520 Elintarvikkeet             |          | -200     | -36      | 17,8   | -200       | -200       |         |
| 4580 Kalusto                    |          |          | -559     | -100,0 |            |            |         |
| 4585 Tietokonelaitteet          |          |          | -146     | -100,0 |            |            |         |
| 4600 Muu materiaali             |          |          | -40      | -100,0 |            |            |         |
| Ostot tilikauden aikana         |          | -300     | -780     | 260,0  | -300       | -300       |         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat   |          | -300     | -780     | 260,0  | -300       | -300       |         |
| Avustukset                      |          |          |          |        |            |            |         |
| Avustukset kotitalouksille      |          |          |          |        |            |            |         |
| 4723 Työmarkkinatuen kuntaosu   | -272.762 | -310.000 | -212.469 | 68,5   | -500.000   | -500.000   | 61,3    |
| Avustukset kotitalouksille      | -272.762 | -310.000 | -212.469 | 68,5   | -500.000   | -500.000   | 61,3    |
| Avustukset yhteisöille          |          |          |          |        |            |            |         |
| 4740 Avustukset yhteisöille     |          |          |          |        | -100.000   | -100.000   | 100,0   |
| Avustukset yhteisöille          |          |          |          |        | -100.000   | -100.000   | 100,0   |
| Avustukset                      | -272.762 | -310.000 | -212.469 | 68,5   | -600.000   | -600.000   | 93,5    |
| Muut toimintakulut              |          |          |          |        |            |            |         |
| Vuokrat                         |          |          |          |        |            |            |         |
| 4860 Muut vuokrat               |          |          | -20      | -100,0 |            |            |         |
| Vuokrat                         |          |          | -20      | -100,0 |            |            |         |
| Muut toimintakulut              |          |          |          |        |            |            |         |
| 4940 Muut kulut                 | -10      |          |          |        |            |            |         |
| Muut toimintakulut              | -10      |          |          |        |            |            |         |
| Muut toimintakulut              | -10      |          | -20      | -100,0 |            |            |         |
| TOIMINTAKULUT                   | -343.535 | -556.100 | -392.070 | 70,5   | -1.388.000 | -1.388.000 | 149,6   |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ              | -342.990 | -496.100 | -351.170 | 70,8   | -1.388.000 | -1.388.000 | 179,8   |
| LASKENNALLISET ERÄT             |          |          |          |        |            |            |         |
| Vyörytykset                     |          |          |          |        |            |            |         |
| 8930 Vyörytysmenot              |          | -8.200   |          |        |            |            | -100,0  |
| Vyörytykset                     |          | -8.200   |          |        |            |            | -100,0  |
| Luontoisedut                    |          |          |          |        |            |            |         |
| 8901 Luontoisetumenot           |          |          | -87      | -100,0 |            |            |         |
| 8910 Luontoisetutulot           |          |          | 87       | -100,0 |            |            |         |
| Luontoisedut                    |          |          |          |        |            |            |         |
| Arvonlisäverot (Palautusjärj.)  |          |          |          |        |            |            |         |
| 18082 25,5%:n alv palautuskelpo |          |          | -210     | -100,0 |            |            |         |
| 18094 14%:n alv palautuskelpois | -1       |          | -7       | -100,0 |            |            |         |
| 18095 24%:n alv palautuskelpois | -234     |          | -372     | -100,0 |            |            |         |
| Arvonlisäverot (Palautusjärj.)  | -236     |          | -588     | -100,0 |            |            |         |
| LASKENNALLISET ERÄT             | -236     | -8.200   | -588     | 7,2    |            |            | -100,0  |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ        | -343.225 | -504.300 | -351.758 | 69,8   | -1.388.000 | -1.388.000 | 175,2   |
| 007143 Asumisneuvonta           |          |          |          |        |            |            |         |
| KÄYTTÖTALOUS                    |          |          |          |        |            |            |         |
| TALOUS                          |          |          |          |        |            |            |         |
| TOIMINTATUOTOT                  |          |          |          |        |            |            |         |
| Tuet ja avustukset              |          |          |          |        |            |            |         |
| 3330 Muut tuet ja avustukset    |          | 29.500   | 26.787   | 90,8   | 13.000     | 13.000     | -55,9   |

|                                 | TP      | TA 2024 | Toteuma | Tot    | LTk     | KH      | Muutos% |
|---------------------------------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|
|                                 | 2023    | + MRM   | 01-10   | %      | 2025    | 2025    | A24     |
| Tuet ja avustukset              |         | 29.500  | 26.787  | 90,8   | 13.000  | 13.000  | -55,9   |
| TOIMINTATUOTOT                  |         | 29.500  | 26.787  | 90,8   | 13.000  | 13.000  | -55,9   |
| TOIMINTAKULUT                   |         |         |         |        |         |         |         |
| Henkilöstökulut                 |         |         |         |        |         |         |         |
| Palkat ja palkkiot              |         |         |         |        |         |         |         |
| Maksetut palkat ja palkkiot     |         |         |         |        |         |         |         |
| 4001 Työsuhteisten kk-palkat    | -25.232 | -36.500 | -29.727 | 81,4   | -36.900 | -36.900 | 1,1     |
| 4007 Erilliskorvaukset          |         |         | -219    | -100,0 |         |         |         |
| Maksetut palkat ja palkkiot     | -25.232 | -36.500 | -29.946 | 82,0   | -36.900 | -36.900 | 1,1     |
| Palkat ja palkkiot              | -25.232 | -36.500 | -29.946 | 82,0   | -36.900 | -36.900 | 1,1     |
| Henkilösivukulut                |         |         |         |        |         |         |         |
| Eläkekulut                      |         |         |         |        |         |         |         |
| 4100 KuEL-maksut / palkkaperu   | -4.252  | -6.200  | -5.270  | 85,0   | -6.200  | -6.200  |         |
| 4101 KuEL-maksut / tasausmaks   |         | -1.500  |         |        | -1.500  | -1.500  |         |
| Eläkekulut                      | -4.252  | -7.700  | -5.270  | 68,4   | -7.700  | -7.700  |         |
| Muut henkilösivukulut           |         |         |         |        |         |         |         |
| 4150 Sairausvakuutusmaksu       | -391    | -600    | -347    | 57,9   | -600    | -600    |         |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut   | -517    | -800    | -326    | 40,8   | -200    | -200    | -75,0   |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut    | -8      |         | -189    | -100,0 | -300    | -300    | 100,0   |
| 4180 Muut sosiaalivakuutusmaks  | -5      |         | -18     | -100,0 | -100    | -100    | 100,0   |
| Muut henkilösivukulut           | -921    | -1.400  | -881    | 62,9   | -1.200  | -1.200  | -14,3   |
| Henkilösivukulut                | -5.172  | -9.100  | -6.151  | 67,6   | -8.900  | -8.900  | -2,2    |
| Henkilöstökulut                 | -30.404 | -45.600 | -36.097 | 79,2   | -45.800 | -45.800 | 0,4     |
| Palvelujen ostot                |         |         |         |        |         |         |         |
| Muiden palvelujen ostot         |         |         |         |        |         |         |         |
| 4340 Asiantuntijapalvelut       | -249    | -1.100  | -310    | 28,2   | -1.100  | -1.100  |         |
| 4345 ICT- palvelut              | -330    | -500    | -180    | 36,1   | -500    | -500    |         |
| 4350 Painatukset, ilmoitukset   |         | -400    |         |        | -400    | -400    |         |
| 4360 Posti- ja kuriiripalvelut  |         | -100    | -27     | 27,4   | -100    | -100    |         |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemispa  | -235    | -500    | -11     | 2,2    | -500    | -500    |         |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspal  |         | -600    |         |        | -600    | -600    |         |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripal  |         | -1.000  |         |        | -1.000  | -1.000  |         |
| 4470 Muut palvelut              | -23     |         | -300    | -100,0 |         |         |         |
| Muiden palvelujen ostot         | -837    | -4.200  | -828    | 19,7   | -4.200  | -4.200  |         |
| Palvelujen ostot                | -837    | -4.200  | -828    | 19,7   | -4.200  | -4.200  |         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat   |         |         |         |        |         |         |         |
| Ostot tilikauden aikana         |         |         |         |        |         |         |         |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikk  |         |         | -16     | -100,0 |         |         |         |
| 4510 Kirjallisuus               |         | -100    |         |        | -100    | -100    |         |
| 4520 Elintarvikkeet             |         | -600    | -131    | 21,9   | -600    | -600    |         |
| 4580 Kalusto                    | -260    |         |         |        |         |         |         |
| 4600 Muu materiaali             |         |         | -110    | -100,0 |         |         |         |
| Ostot tilikauden aikana         | -260    | -700    | -257    | 36,8   | -700    | -700    |         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat   | -260    | -700    | -257    | 36,8   | -700    | -700    |         |
| Muut toimintakulut              |         |         |         |        |         |         |         |
| Vuokrat                         |         |         |         |        |         |         |         |
| 4820 Rakennusten ja huoneistoj  | -40     |         |         |        |         |         |         |
| 4860 Muut vuokrat               |         |         | -20     | -100,0 |         |         |         |
| Vuokrat                         | -40     |         | -20     | -100,0 |         |         |         |
| Muut toimintakulut              | -40     |         | -20     | -100,0 |         |         |         |
| TOIMINTAKULUT                   | -31.541 | -50.500 | -37.203 | 73,7   | -50.700 | -50.700 | 0,4     |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ              | -31.541 | -21.000 | -10.416 | 49,6   | -37.700 | -37.700 | 79,5    |
| LASKENNALLISET ERÄT             |         |         |         |        |         |         |         |
| Arvonlisäverot (Palautusjärj.)  |         |         |         |        |         |         |         |
| 18082 25,5%:n alv palautuskelpo |         |         | -27     | -100,0 |         |         |         |

## Kaupunginhallitus

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

|                                 | TP             | TA 2024        | Toteuma        | Tot         | LTK            | KH             | Muutos%     |
|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|-------------|
|                                 | 2023           | + MRM          | 01-10          | %           | 2025           | 2025           | A24         |
| 18094 14%:n alv palautuskelpois | -31            |                | -15            | -100,0      |                |                |             |
| 18095 24%:n alv palautuskelpois | -203           |                | -125           | -100,0      |                |                |             |
| Arvonlisäverot (Palautusjärj.)  | -233           |                | -167           | -100,0      |                |                |             |
| LASKENNALLISET ERÄT             | -233           |                | -167           | -100,0      |                |                |             |
| <b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b> | <b>-31.775</b> | <b>-21.000</b> | <b>-10.583</b> | <b>50,4</b> | <b>-37.700</b> | <b>-37.700</b> | <b>79,5</b> |
| <b>007111 Kirjasto</b>          |                |                |                |             |                |                |             |
| KÄYTTÖTALOUS                    |                |                |                |             |                |                |             |
| TALOUS                          |                |                |                |             |                |                |             |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>           |                |                |                |             |                |                |             |
| Myyntituotot                    |                |                |                |             |                |                |             |
| Muut suoritteiden myyntituotot  |                |                |                |             |                |                |             |
| 3143 Myyntitulot muilta         | 1.474          | 1.100          | 1.368          | 124,4       | 1.100          | 1.100          |             |
| Muut suoritteiden myyntituotot  | 1.474          | 1.100          | 1.368          | 124,4       | 1.100          | 1.100          |             |
| Myyntituotot                    | 1.474          | 1.100          | 1.368          | 124,4       | 1.100          | 1.100          |             |
| Muut toimintatuotot             |                |                |                |             |                |                |             |
| Muut toimintatuotot             |                |                |                |             |                |                |             |
| 3530 Muut tuotot                | 4.999          | 5.600          | 2.913          | 52,0        | 5.600          | 5.600          |             |
| Muut toimintatuotot             | 4.999          | 5.600          | 2.913          | 52,0        | 5.600          | 5.600          |             |
| Muut toimintatuotot             | 4.999          | 5.600          | 2.913          | 52,0        | 5.600          | 5.600          |             |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>           | <b>6.473</b>   | <b>6.700</b>   | <b>4.282</b>   | <b>63,9</b> | <b>6.700</b>   | <b>6.700</b>   |             |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>            |                |                |                |             |                |                |             |
| Henkilöstökulut                 |                |                |                |             |                |                |             |
| Palkat ja palkkiot              |                |                |                |             |                |                |             |
| Maksetut palkat ja palkkiot     |                |                |                |             |                |                |             |
| 4000 Viranhaltijain kk-palkat   | -75.005        | -78.000        | -65.371        | 83,8        | -78.800        | -78.800        | 1,0         |
| 4001 Työsuhteisten kk-palkat    | -84.816        | -82.900        | -70.772        | 85,4        | -83.700        | -83.700        | 1,0         |
| 4004 Vuosilomansijaiset ja mu   | -8.696         |                |                |             |                |                |             |
| 4007 Erilliskorvaukset          | -1.396         | -1.000         | -1.009         | 100,9       | -1.000         | -1.000         |             |
| 4009 Siviilipalvelu päiväraha   | -632           | -4.500         | -2.238         | 49,7        | -4.500         | -4.500         |             |
| 4021 Viranhal. ja työntek. ko   |                |                | -34            | -100,0      |                |                |             |
| Maksetut palkat ja palkkiot     | -170.545       | -166.400       | -139.424       | 83,8        | -168.000       | -168.000       | 1,0         |
| Jaksotetut palkat ja palkkiot   |                |                |                |             |                |                |             |
| 4060 Jaksotetut palkat ja pal   | 708            |                |                |             |                |                |             |
| Jaksotetut palkat ja palkkiot   | 708            |                |                |             |                |                |             |
| Henkilöstökorvaukset, henk.kor  |                |                |                |             |                |                |             |
| 4230 Sairausvakuutuskorvaukse   | 2.885          | 2.000          | -475           | -23,7       | 2.000          | 2.000          |             |
| Henkilöstökorvaukset, henk.kor  | 2.885          | 2.000          | -475           | -23,7       | 2.000          | 2.000          |             |
| Palkat ja palkkiot              | -166.953       | -164.400       | -139.899       | 85,1        | -166.000       | -166.000       | 1,0         |
| Henkilösivukulut                |                |                |                |             |                |                |             |
| Eläkekulut                      |                |                |                |             |                |                |             |
| 4100 KuEL-maksut / palkkaperu   | -27.869        | -28.100        | -23.015        | 81,9        | -27.600        | -27.600        | -1,8        |
| 4101 KuEl-maksut / tasausmaks   | -6.506         | -17.900        | -5.381         | 30,1        | -17.900        | -17.900        |             |
| 4130 Jaksotetut eläkekulut      | 218            |                |                |             |                |                |             |
| Eläkekulut                      | -34.157        | -46.000        | -28.396        | 61,7        | -45.500        | -45.500        | -1,1        |
| Muut henkilösivukulut           |                |                |                |             |                |                |             |
| 4150 Sairausvakuutusmaksu       | -2.573         | -2.600         | -1.591         | 61,2        | -2.700         | -2.700         | 3,8         |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut   | -2.648         | -3.400         | -1.495         | 44,0        | -1.000         | -1.000         | -70,6       |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut    | -1.678         | -1.100         | -690           | 62,7        | -1.300         | -1.300         | 18,2        |
| 4180 Muut sosiaalivakuutusmak   | -31            |                | -81            | -100,0      | -200           | -200           | 100,0       |
| 4190 Jaksotetut sosiaalivakuu   | -21            |                |                |             |                |                |             |
| Muut henkilösivukulut           | -6.952         | -7.100         | -3.857         | 54,3        | -5.200         | -5.200         | -26,8       |
| Henkilösivukulut                | -41.109        | -53.100        | -32.253        | 60,7        | -50.700        | -50.700        | -4,5        |
| Henkilöstökulut                 | -208.062       | -217.500       | -172.152       | 79,2        | -216.700       | -216.700       | -0,4        |
| Palvelujen ostot                |                |                |                |             |                |                |             |



|                                 | TP       | TA 2024  | Toteuma  | Tot    | LTK      | KH       | Muutos% |
|---------------------------------|----------|----------|----------|--------|----------|----------|---------|
|                                 | 2023     | + MRM    | 01-10    | %      | 2025     | 2025     | A24     |
| Asiakaspalvelujen ostot         |          |          |          |        |          |          |         |
| 4301 Asiakaspalvelujen osto ku  | -2.678   | -3.700   | -3.268   | 88,3   | -4.000   | -4.000   | 8,1     |
| 4305 Asikaspalvelujen osto mui  | -1.523   | -1.700   | -761     | 44,8   | -1.700   | -1.700   |         |
| Asiakaspalvelujen ostot         | -4.201   | -5.400   | -4.029   | 74,6   | -5.700   | -5.700   | 5,6     |
| Muiden palvelujen ostot         |          |          |          |        |          |          |         |
| 4342 Rahoitus- ja pankkipalvel  | -122     |          |          |        |          |          |         |
| 4345 ICT- palvelut              | -9.213   | -13.000  | -16.967  | 130,5  | -17.000  | -17.000  | 30,8    |
| 4350 Painatukset, ilmoitukset   | -78      | -200     |          |        | -200     | -200     |         |
| 4360 Posti- ja kuriiripalvelut  | -1.748   | -1.000   | -758     | 75,8   | -1.000   | -1.000   |         |
| 4370 Vakuutukset                | -200     | -300     | -215     | 71,5   | -300     | -300     |         |
| 4380 Puhtaanapito- ja pesulapa  |          | -100     |          |        | -100     | -100     |         |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemispa  | -1.580   |          | -2.714   | -100,0 |          |          |         |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspal  | -1.917   | -1.800   | -1.574   | 87,5   | -1.800   | -1.800   |         |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripal  | -300     | -200     |          |        | -200     | -200     |         |
| 4470 Muut palvelut              | -95      | -200     |          |        | -200     | -200     |         |
| Muiden palvelujen ostot         | -15.252  | -16.800  | -22.228  | 132,3  | -20.800  | -20.800  | 23,8    |
| Palvelujen ostot                | -19.453  | -22.200  | -26.258  | 118,3  | -26.500  | -26.500  | 19,4    |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat   |          |          |          |        |          |          |         |
| Ostot tilikauden aikana         |          |          |          |        |          |          |         |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikk  | -9       |          | -100     | -100,0 |          |          |         |
| 4510 Kirjallisuus               | -14.633  | -17.500  | -14.953  | 85,4   | -17.500  | -17.500  |         |
| 4515 Kirjaston kirjahankinnat   | -16.204  | -26.000  | -14.229  | 54,7   | -29.500  | -29.500  | 13,5    |
| 4580 Kalusto                    |          | -500     | -194     | 38,8   | -500     | -500     |         |
| 4585 Tietokonelaitteet          | -158     | -500     |          |        | -500     | -500     |         |
| 4600 Muu materiaali             | -724     | -500     | -299     | 59,9   | -500     | -500     |         |
| Ostot tilikauden aikana         | -31.728  | -45.000  | -29.775  | 66,2   | -48.500  | -48.500  | 7,8     |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat   | -31.728  | -45.000  | -29.775  | 66,2   | -48.500  | -48.500  | 7,8     |
| Muut toimintakulut              |          |          |          |        |          |          |         |
| Vuokrat                         |          |          |          |        |          |          |         |
| 4840 Koneiden ja laitteiden vu  | -2.171   | -2.000   | -1.519   | 76,0   | -2.000   | -2.000   |         |
| Vuokrat                         | -2.171   | -2.000   | -1.519   | 76,0   | -2.000   | -2.000   |         |
| Muut toimintakulut              |          |          |          |        |          |          |         |
| 4940 Muut kulut                 | -194     | -200     | -422     | 210,9  | -200     | -200     |         |
| Muut toimintakulut              | -194     | -200     | -422     | 210,9  | -200     | -200     |         |
| Muut toimintakulut              | -2.365   | -2.200   | -1.941   | 88,2   | -2.200   | -2.200   |         |
| TOIMINTAKULUT                   | -261.609 | -286.900 | -230.125 | 80,2   | -293.900 | -293.900 | 2,4     |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ              | -255.136 | -280.200 | -225.843 | 80,6   | -287.200 | -287.200 | 2,5     |
| Poistot ja arvonalentumiset     |          |          |          |        |          |          |         |
| Suunnitelman mukaiset poistot   |          |          |          |        |          |          |         |
| 7110 Poistot tietokoneohjelmist |          | -1.900   |          |        | -1.900   | -1.900   |         |
| 7130 Poistot rakennuksista      | -64.777  | -62.500  | -54.584  | 87,3   | -62.500  | -62.500  |         |
| 7150 Poistot koneista ja kalust | -4.221   | -300     |          |        | -300     | -300     |         |
| Suunnitelman mukaiset poistot   | -68.998  | -64.700  | -54.584  | 84,4   | -64.700  | -64.700  |         |
| Poistot ja arvonalentumiset     | -68.998  | -64.700  | -54.584  | 84,4   | -64.700  | -64.700  |         |
| LASKENNALLISET ERÄT             |          |          |          |        |          |          |         |
| Vyörytykset                     |          |          |          |        |          |          |         |
| 8930 Vyörytysmenot              |          | -7.900   |          |        |          |          | -100,0  |
| Vyörytykset                     |          | -7.900   |          |        |          |          | -100,0  |
| Arvonlisäverot (Palautusjärj.)  |          |          |          |        |          |          |         |
| 18082 25,5%:n alv palautuskelpo |          |          | -744     | -100,0 |          |          |         |
| 18093 10%:n alv palautuskelpois | -2.492   |          | -2.454   | -100,0 |          |          |         |
| 18094 14%:n alv palautuskelpois | -3       |          | -13      | -100,0 |          |          |         |
| 18095 24%:n alv palautuskelpois | -4.598   |          | -4.610   | -100,0 |          |          |         |
| Arvonlisäverot (Palautusjärj.)  | -7.093   |          | -7.820   | -100,0 |          |          |         |
| LASKENNALLISET ERÄT             | -7.093   | -7.900   | -7.820   | 99,0   |          |          | -100,0  |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ        | -331.227 | -352.800 | -288.248 | 81,7   | -351.900 | -351.900 | -0,3    |



|                                 | TP       | TA 2024  | Toteuma | Tot    | LTK      | KH       | Muutos% |
|---------------------------------|----------|----------|---------|--------|----------|----------|---------|
|                                 | 2023     | + MRM    | 01-10   | %      | 2025     | 2025     | A24     |
| 4305 Asiakaspalvelujen osto mui | -500     |          |         |        |          |          |         |
| Asiakaspalvelujen ostot         | -500     |          |         |        |          |          |         |
| Muiden palvelujen ostot         |          |          |         |        |          |          |         |
| 4340 Asiantuntijapalvelut       | -1.915   | -1.200   | -936    | 78,0   | -1.200   | -1.200   |         |
| 4342 Rahoitus- ja pankkipalvel  |          |          | 1       | -100,0 |          |          |         |
| 4345 ICT- palvelut              | -1.773   | -1.300   | -1.050  | 80,8   | -1.300   | -1.300   |         |
| 4350 Painatukset, ilmoitukset   | -958     | -1.700   | -877    | 51,6   | -1.700   | -1.700   |         |
| 4360 Posti- ja kuriiripalvelut  | -74      | -100     | -18     | 18,3   | -100     | -100     |         |
| 4380 Puhtaanapito- ja pesulapa  | -84      |          | -184    | -100,0 |          |          |         |
| 4385 Jätevesimaksut ja jätehuo  | -357     | -400     | -198    | 49,5   | -400     | -400     |         |
| 4390 Raken.ja alueiden rak.ja   | -1.545   | -500     | -715    | 143,0  | -500     | -500     |         |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemispa  | -377     | -500     | -320    | 64,0   | -500     | -500     |         |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspal  | -776     | -2.000   | -1.024  | 51,2   | -2.000   | -2.000   |         |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripal  | -9.573   | -13.000  | -8.419  | 64,8   | -13.000  | -13.000  |         |
| 4470 Muut palvelut              | -2.461   | -4.000   | -1.293  | 32,3   | -4.000   | -4.000   |         |
| Muiden palvelujen ostot         | -19.892  | -24.700  | -15.033 | 60,9   | -24.700  | -24.700  |         |
| Palvelujen ostot                | -20.392  | -24.700  | -15.033 | 60,9   | -24.700  | -24.700  |         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat   |          |          |         |        |          |          |         |
| Ostot tilikauden aikana         |          |          |         |        |          |          |         |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikk  | -22      | -200     | -145    | 72,6   | -200     | -200     |         |
| 4510 Kirjallisuus               |          | -100     |         |        | -100     | -100     |         |
| 4520 Elintarvikkeet             | -153     | -200     | -212    | 106,1  | -200     | -200     |         |
| 4530 Vaatteisto                 | -8       |          |         |        |          |          |         |
| 4575 Sähkö                      | -671     | -700     | -520    | 74,3   | -700     | -700     |         |
| 4580 Kalusto                    | -630     | -900     | -547    | 60,8   | -900     | -900     |         |
| 4585 Tietokonelaitteet          | -187     | -500     | -499    | 99,8   | -500     | -500     |         |
| 4590 Rakennusmateriaali         |          | -300     |         |        | -300     | -300     |         |
| 4600 Muu materiaali             | -16      | -1.000   | -408    | 40,8   | -1.000   | -1.000   |         |
| Ostot tilikauden aikana         | -1.688   | -3.900   | -2.332  | 59,8   | -3.900   | -3.900   |         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat   | -1.688   | -3.900   | -2.332  | 59,8   | -3.900   | -3.900   |         |
| Avustukset                      |          |          |         |        |          |          |         |
| Avustukset kotitalouksille      |          |          |         |        |          |          |         |
| 4730 Muut avustukset kotitalou  |          | -1.500   |         |        | -1.500   | -1.500   |         |
| Avustukset kotitalouksille      |          | -1.500   |         |        | -1.500   | -1.500   |         |
| Avustukset yhteisöille          |          |          |         |        |          |          |         |
| 4740 Avustukset yhteisöille     | -2.421   | -3.500   |         |        | -3.500   | -3.500   |         |
| Avustukset yhteisöille          | -2.421   | -3.500   |         |        | -3.500   | -3.500   |         |
| Avustukset                      | -2.421   | -5.000   |         |        | -5.000   | -5.000   |         |
| Muut toimintakulut              |          |          |         |        |          |          |         |
| Vuokrat                         |          |          |         |        |          |          |         |
| 4860 Muut vuokrat               | -530     | -400     |         |        | -400     | -400     |         |
| Vuokrat                         | -530     | -400     |         |        | -400     | -400     |         |
| Muut toimintakulut              |          |          |         |        |          |          |         |
| 4940 Muut kulut                 | -627     | -700     | -616    | 87,9   | -700     | -700     |         |
| Muut toimintakulut              | -627     | -700     | -616    | 87,9   | -700     | -700     |         |
| Muut toimintakulut              | -1.157   | -1.100   | -616    | 56,0   | -1.100   | -1.100   |         |
| TOIMINTAKULUT                   | -107.253 | -111.300 | -72.174 | 64,8   | -111.400 | -111.400 | 0,1     |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ              | -103.759 | -106.500 | -68.806 | 64,6   | -106.600 | -106.600 | 0,1     |
| Poistot ja arvonalentumiset     |          |          |         |        |          |          |         |
| Suunnitelman mukaiset poistot   |          |          |         |        |          |          |         |
| 7130 Poistot rakennuksista      | -84      | -1.300   | -838    | 64,4   | -1.300   | -1.300   |         |
| Suunnitelman mukaiset poistot   | -84      | -1.300   | -838    | 64,4   | -1.300   | -1.300   |         |
| Poistot ja arvonalentumiset     | -84      | -1.300   | -838    | 64,4   | -1.300   | -1.300   |         |
| LASKENNALLISET ERÄT             |          |          |         |        |          |          |         |
| Vyörytykset                     |          |          |         |        |          |          |         |
| 8930 Vyörytysmenot              |          | -2.900   |         |        |          |          | -100,0  |

|                                 | TP              | TA 2024         | Toteuma        | Tot         | LTK             | KH              | Muutos%     |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|
|                                 | 2023            | + MRM           | 01-10          | %           | 2025            | 2025            | A24         |
| Vyörytykset                     |                 | -2.900          |                |             |                 |                 | -100,0      |
| Arvonlisäverot (Palautusjärj.)  |                 |                 |                |             |                 |                 |             |
| 18082 25,5%:n alv palautuskelpo |                 |                 | -523           | -100,0      |                 |                 |             |
| 18093 10%:n alv palautuskelpois | -447            |                 | -257           | -100,0      |                 |                 |             |
| 18094 14%:n alv palautuskelpois | -52             |                 | -28            | -100,0      |                 |                 |             |
| 18095 24%:n alv palautuskelpois | -2.332          |                 | -1.217         | -100,0      |                 |                 |             |
| Arvonlisäverot (Palautusjärj.)  | -2.832          |                 | -2.025         | -100,0      |                 |                 |             |
| LASKENNALLISET ERÄT             | -2.832          | -2.900          | -2.025         | 69,8        |                 |                 | -100,0      |
| <b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b> | <b>-106.674</b> | <b>-110.700</b> | <b>-71.668</b> | <b>64,7</b> | <b>-107.900</b> | <b>-107.900</b> | <b>-2,5</b> |
| <b>007122 Konservatorio</b>     |                 |                 |                |             |                 |                 |             |
| <b>KÄYTTÖTALOUS</b>             |                 |                 |                |             |                 |                 |             |
| <b>TALOUS</b>                   |                 |                 |                |             |                 |                 |             |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>           |                 |                 |                |             |                 |                 |             |
| Myyntituotot                    |                 |                 |                |             |                 |                 |             |
| Muut suoritteiden myyntituotot  |                 |                 |                |             |                 |                 |             |
| 3141 Myyntituotot kunnilta      | 16.846          |                 |                |             |                 |                 |             |
| Muut suoritteiden myyntituotot  | 16.846          |                 |                |             |                 |                 |             |
| Myyntituotot                    | 16.846          |                 |                |             |                 |                 |             |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>           | <b>16.846</b>   |                 |                |             |                 |                 |             |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>            |                 |                 |                |             |                 |                 |             |
| Palvelujen ostot                |                 |                 |                |             |                 |                 |             |
| Asiakaspalvelujen ostot         |                 |                 |                |             |                 |                 |             |
| 4305 Asiakaspalvelujen osto mui | -19.838         | -52.000         |                |             | -52.000         | -52.000         |             |
| Asiakaspalvelujen ostot         | -19.838         | -52.000         |                |             | -52.000         | -52.000         |             |
| Palvelujen ostot                | -19.838         | -52.000         |                |             | -52.000         | -52.000         |             |
| Avustukset                      |                 |                 |                |             |                 |                 |             |
| Avustukset yhteisöille          |                 |                 |                |             |                 |                 |             |
| 4740 Avustukset yhteisöille     | -56.068         |                 | -42.353        | -100,0      |                 |                 |             |
| Avustukset yhteisöille          | -56.068         |                 | -42.353        | -100,0      |                 |                 |             |
| Avustukset                      | -56.068         |                 | -42.353        | -100,0      |                 |                 |             |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>            | <b>-75.906</b>  | <b>-52.000</b>  | <b>-42.353</b> | <b>81,4</b> | <b>-52.000</b>  | <b>-52.000</b>  |             |
| <b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>       | <b>-59.060</b>  | <b>-52.000</b>  | <b>-42.353</b> | <b>81,4</b> | <b>-52.000</b>  | <b>-52.000</b>  |             |
| LASKENNALLISET ERÄT             |                 |                 |                |             |                 |                 |             |
| Vyörytykset                     |                 |                 |                |             |                 |                 |             |
| 8930 Vyörytysmenot              |                 | -900            |                |             |                 |                 | -100,0      |
| Vyörytykset                     |                 | -900            |                |             |                 |                 | -100,0      |
| LASKENNALLISET ERÄT             |                 | -900            |                |             |                 |                 | -100,0      |
| <b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b> | <b>-59.060</b>  | <b>-52.900</b>  | <b>-42.353</b> | <b>80,1</b> | <b>-52.000</b>  | <b>-52.000</b>  | <b>-1,7</b> |

**007131 Nuorisotyö**

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

**TOIMINTATUOTOT**

Maksutuotot

Opetus- ja kulttuuritoimen maks

3271 Leirimaksut

5.322

5.000

5.458

109,2

5.000

5.000

Opetus- ja kulttuuritoimen maks

5.322

5.000

5.458

109,2

5.000

5.000

Maksutuotot

5.322

5.000

5.458

109,2

5.000

5.000

Tuet ja avustukset

3330 Muut tuet ja avustukset

33.100

33.000

21.021

63,7

25.000

25.000

-24,2

Tuet ja avustukset

33.100

33.000

21.021

63,7

25.000

25.000

-24,2

Muut toimintatuotot

|                                | TP       | TA 2024  | Toteuma  | Tot    | LTK      | KH       | Muutos% |
|--------------------------------|----------|----------|----------|--------|----------|----------|---------|
|                                | 2023     | + MRM    | 01-10    | %      | 2025     | 2025     | A24     |
| Vuokratuotot                   |          |          |          |        |          |          |         |
| 3460 Muut vuokratuotot         |          | 400      |          |        | 400      | 400      |         |
| Vuokratuotot                   |          | 400      |          |        | 400      | 400      |         |
| Muut toimintatuotot            |          | 400      |          |        | 400      | 400      |         |
| TOIMINTATUOTOT                 | 38.422   | 38.400   | 26.479   | 69,0   | 30.400   | 30.400   | -20,8   |
| TOIMINTAKULUT                  |          |          |          |        |          |          |         |
| Henkilöstökulut                |          |          |          |        |          |          |         |
| Palkat ja palkkiot             |          |          |          |        |          |          |         |
| Maksetut palkat ja palkkiot    |          |          |          |        |          |          |         |
| 4000 Viranhaltijain kk-palkat  | -7.587   | -8.200   | -6.996   | 85,3   | -8.300   | -8.300   | 1,2     |
| 4001 Työsuhteisten kk-palkat   | -88.136  | -116.000 | -84.490  | 72,8   | -117.200 | -117.200 | 1,0     |
| 4007 Erilliskorvaukset         | -1.893   | -3.000   | -1.669   | 55,6   | -3.000   | -3.000   |         |
| Maksetut palkat ja palkkiot    | -97.615  | -127.200 | -93.154  | 73,2   | -128.500 | -128.500 | 1,0     |
| Jaksotetut palkat ja palkkiot  |          |          |          |        |          |          |         |
| 4060 Jaksotetut palkat ja pal  | -13.632  |          |          |        |          |          |         |
| Jaksotetut palkat ja palkkiot  | -13.632  |          |          |        |          |          |         |
| Henkilöstökorvaukset, henk.kor |          |          |          |        |          |          |         |
| 4230 Sairausvakuutuskorvaukse  | 182      |          | 273      | -100,0 |          |          |         |
| Henkilöstökorvaukset, henk.kor | 182      |          | 273      | -100,0 |          |          |         |
| Palkat ja palkkiot             | -111.065 | -127.200 | -92.881  | 73,0   | -128.500 | -128.500 | 1,0     |
| Henkilösivukulut               |          |          |          |        |          |          |         |
| Eläkekulut                     |          |          |          |        |          |          |         |
| 4100 KuEL-maksut / palkkaperu  | -16.755  | -21.500  | -16.541  | 76,9   | -21.600  | -21.600  | 0,5     |
| 4101 KuEL-maksut / tasausmaks  | -6.327   | -5.400   | -3.756   | 69,6   | -5.400   | -5.400   |         |
| 4130 Jaksotetut eläkekulut     | -2.265   |          |          |        |          |          |         |
| Eläkekulut                     | -25.347  | -26.900  | -20.298  | 75,5   | -27.000  | -27.000  | 0,4     |
| Muut henkilösivukulut          |          |          |          |        |          |          |         |
| 4150 Sairausvakuutusmaksu      | -1.493   | -2.000   | -1.078   | 53,9   | -2.200   | -2.200   | 10,0    |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut  | -2.027   | -2.700   | -1.033   | 38,2   | -700     | -700     | -74,1   |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut   | -622     | -800     | -599     | 74,8   | -1.000   | -1.000   | 25,0    |
| 4180 Muut sosiaa livakuutusmak | -58      | -100     | -56      | 55,8   | -200     | -200     | 100,0   |
| 4190 Jaksotetut sosiaa livakuu | -615     |          |          |        |          |          |         |
| Muut henkilösivukulut          | -4.815   | -5.600   | -2.765   | 49,4   | -4.100   | -4.100   | -26,8   |
| Henkilösivukulut               | -30.162  | -32.500  | -23.063  | 71,0   | -31.100  | -31.100  | -4,3    |
| Henkilöstökulut                | -141.228 | -159.700 | -115.944 | 72,6   | -159.600 | -159.600 | -0,1    |
| Palvelujen ostot               |          |          |          |        |          |          |         |
| Asiakaspalvelujen ostot        |          |          |          |        |          |          |         |
| 4300 Asiakaspalvelujen osto va | -16.000  |          |          |        |          |          |         |
| 4305 Asikaspalvelujen osto mui | -16.000  | -16.500  | -25      | 0,1    | -2.500   | -2.500   | -84,8   |
| Asiakaspalvelujen ostot        | -32.000  | -16.500  | -25      | 0,1    | -2.500   | -2.500   | -84,8   |
| Muiden palvelujen ostot        |          |          |          |        |          |          |         |
| 4340 Asiantuntijapalvelut      | -540     | -500     | -1.440   | 288,0  | -2.500   | -2.500   | 400,0   |
| 4345 ICT- palvelut             | -2.031   | -2.000   | -2.122   | 106,1  | -2.000   | -2.000   |         |
| 4350 Painatukset, ilmoitukset  | -92      |          |          |        | -1.000   | -1.000   | 100,0   |
| 4360 Posti- ja kuriiripalvelut | -195     | -100     | -83      | 83,0   | -100     | -100     |         |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemispa |          | -300     |          |        | -300     | -300     |         |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspal | -1.095   | -1.000   | -1.080   | 108,0  | -3.000   | -3.000   | 200,0   |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripal |          | -1.000   | -1.409   | 140,9  | -3.000   | -3.000   | 200,0   |
| 4460 Muut yhteistoimintaosuude | -778     | -2.500   | -16.482  | 659,3  | -2.500   | -2.500   |         |
| 4470 Muut palvelut             | -130     | -400     | -133     | 33,3   | -1.000   | -1.000   | 150,0   |
| Muiden palvelujen ostot        | -4.860   | -7.800   | -22.750  | 291,7  | -15.400  | -15.400  | 97,4    |
| Palvelujen ostot               | -36.860  | -24.300  | -22.774  | 93,7   | -17.900  | -17.900  | -26,3   |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat  |          |          |          |        |          |          |         |
| Ostot tilikauden aikana        |          |          |          |        |          |          |         |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikk | -72      | -500     | -26      | 5,2    | -500     | -500     |         |
| 4510 Kirjallisuus              | -185     | -200     | -181     | 90,5   | -200     | -200     |         |

|                                 | TP       | TA 2024  | Toteuma  | Tot    | LTK      | KH       | Muutos% |
|---------------------------------|----------|----------|----------|--------|----------|----------|---------|
|                                 | 2023     | + MRM    | 01-10    | %      | 2025     | 2025     | A24     |
| 4520 Elintarvikkeet             | -2.791   | -3.000   | -2.713   | 90,4   | -4.000   | -4.000   | 33,3    |
| 4530 Vaatteisto                 |          | -500     |          |        | -600     | -600     | 20,0    |
| 4540 Lääkkeet                   | -29      | -100     | -6       | 5,9    | -100     | -100     |         |
| 4541 Hoitotarvikkeet            | -109     |          |          |        |          |          |         |
| 4580 Kalusto                    | -428     | -2.500   | -577     | 23,1   | -2.500   | -2.500   |         |
| 4585 Tietokonelaitteet          | -410     |          |          |        |          |          |         |
| 4600 Muu materiaali             | -675     | -600     | -279     | 46,6   | -600     | -600     |         |
| Ostot tilikauden aikana         | -4.699   | -7.400   | -3.782   | 51,1   | -8.500   | -8.500   | 14,9    |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat   | -4.699   | -7.400   | -3.782   | 51,1   | -8.500   | -8.500   | 14,9    |
| Avustukset                      |          |          |          |        |          |          |         |
| Avustukset yhteisöille          |          |          |          |        |          |          |         |
| 4740 Avustukset yhteisöille     | -500     | -1.000   |          |        | -1.000   | -1.000   |         |
| Avustukset yhteisöille          | -500     | -1.000   |          |        | -1.000   | -1.000   |         |
| Avustukset                      | -500     | -1.000   |          |        | -1.000   | -1.000   |         |
| Muut toimintakulut              |          |          |          |        |          |          |         |
| Muut toimintakulut              |          |          |          |        |          |          |         |
| 4940 Muut kulut                 | -14      |          |          |        |          |          |         |
| 4942 Luottotappiot              | -81      |          | -54      | -100,0 |          |          |         |
| Muut toimintakulut              | -95      |          | -54      | -100,0 |          |          |         |
| Muut toimintakulut              | -95      |          | -54      | -100,0 |          |          |         |
| TOIMINTAKULUT                   | -183.382 | -192.400 | -142.554 | 74,1   | -187.000 | -187.000 | -2,8    |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ              | -144.960 | -154.000 | -116.075 | 75,4   | -156.600 | -156.600 | 1,7     |
| Poistot ja arvonalentumiset     |          |          |          |        |          |          |         |
| Suunnitelman mukaiset poistot   |          |          |          |        |          |          |         |
| 7130 Poistot rakennuksista      |          | -2.100   |          |        | -2.100   | -2.100   |         |
| Suunnitelman mukaiset poistot   |          | -2.100   |          |        | -2.100   | -2.100   |         |
| Poistot ja arvonalentumiset     |          | -2.100   |          |        | -2.100   | -2.100   |         |
| LASKENNALLISET ERÄT             |          |          |          |        |          |          |         |
| Vyörytykset                     |          |          |          |        |          |          |         |
| 8930 Vyörytysmenot              |          | -6.300   |          |        |          |          | -100,0  |
| Vyörytykset                     |          | -6.300   |          |        |          |          | -100,0  |
| Luontoisedut                    |          |          |          |        |          |          |         |
| 8901 Luontoisetumenot           | -130     |          | -89      | -100,0 |          |          |         |
| 8910 Luontoisetutulot           | 101      |          | 89       | -100,0 |          |          |         |
| Luontoisedut                    | -29      |          |          |        |          |          |         |
| Arvonlisäverot (Palautusjärj.)  |          |          |          |        |          |          |         |
| 18082 25,5%:n alv palautuskelpo |          |          | -152     | -100,0 |          |          |         |
| 18093 10%:n alv palautuskelpois | -70      |          | -58      | -100,0 |          |          |         |
| 18094 14%:n alv palautuskelpois | -363     |          | -437     | -100,0 |          |          |         |
| 18095 24%:n alv palautuskelpois | -1.059   |          | -1.081   | -100,0 |          |          |         |
| Arvonlisäverot (Palautusjärj.)  | -1.492   |          | -1.728   | -100,0 |          |          |         |
| LASKENNALLISET ERÄT             | -1.521   | -6.300   | -1.728   | 27,4   |          |          | -100,0  |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ        | -146.481 | -162.400 | -117.803 | 72,5   | -158.700 | -158.700 | -2,3    |

007132 Harrastamisesta virtaa Suonenjoella

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

|                              |        |        |        |       |        |        |  |
|------------------------------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--|
| TOIMINTATUOTOT               |        |        |        |       |        |        |  |
| Tuet ja avustukset           |        |        |        |       |        |        |  |
| 3330 Muut tuet ja avustukset | 42.092 | 55.000 | 77.000 | 140,0 | 55.000 | 55.000 |  |
| Tuet ja avustukset           | 42.092 | 55.000 | 77.000 | 140,0 | 55.000 | 55.000 |  |
| TOIMINTATUOTOT               | 42.092 | 55.000 | 77.000 | 140,0 | 55.000 | 55.000 |  |
| TOIMINTAKULUT                |        |        |        |       |        |        |  |
| Henkilöstökulut              |        |        |        |       |        |        |  |

|                                 | TP      | TA 2024 | Toteuma | Tot    | LTK     | KH      | Muutos% |
|---------------------------------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|
|                                 | 2023    | + MRM   | 01-10   | %      | 2025    | 2025    | A24     |
| Palkat ja palkkiot              |         |         |         |        |         |         |         |
| Maksetut palkat ja palkkiot     |         |         |         |        |         |         |         |
| 4000 Viranhaltijain kk-palkat   | -2.814  |         |         |        |         |         |         |
| 4001 Työsuhteisten kk-palkat    | -8.090  | -12.900 | -24.951 | 193,4  | -31.000 | -31.000 | 140,3   |
| 4002 Tuntipalkat                |         |         | -860    | -100,0 |         |         |         |
| 4007 Erilliskorvaukset          | -684    |         | -853    | -100,0 |         |         |         |
| Maksetut palkat ja palkkiot     | -11.587 | -12.900 | -26.664 | 206,7  | -31.000 | -31.000 | 140,3   |
| Jaksotetut palkat ja palkkiot   |         |         |         |        |         |         |         |
| 4060 Jaksotetut palkat ja pal   | 1.011   |         |         |        |         |         |         |
| Jaksotetut palkat ja palkkiot   | 1.011   |         |         |        |         |         |         |
| Palkat ja palkkiot              | -10.576 | -12.900 | -26.664 | 206,7  | -31.000 | -31.000 | 140,3   |
| Henkilösivukulut                |         |         |         |        |         |         |         |
| Eläkekulut                      |         |         |         |        |         |         |         |
| 4100 KuEL-maksut / palkkaperu   | -1.997  | -2.200  | -5.395  | 245,2  | -5.200  | -5.200  | 136,4   |
| 4101 KuEL-maksut / tasausmaks   |         | -1.300  | -816    | 62,8   | -1.300  | -1.300  |         |
| 4130 Jaksotetut eläkekulut      | 173     |         |         |        |         |         |         |
| Eläkekulut                      | -1.824  | -3.500  | -6.211  | 177,5  | -6.500  | -6.500  | 85,7    |
| Muut henkilösivukulut           |         |         |         |        |         |         |         |
| 4150 Sairausvakuutusmaksu       | -177    | -200    | -441    | 220,4  | -400    | -400    | 100,0   |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut   | -240    | -300    | -530    | 176,6  | -600    | -600    | 100,0   |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut    | -74     |         | -82     | -100,0 | -100    | -100    | 100,0   |
| 4180 Muut sosiaalivakuutusmak   | -7      |         | -11     | -100,0 | -100    | -100    | 100,0   |
| 4190 Jaksotetut sosiaalivakuu   | 42      |         |         |        |         |         |         |
| Muut henkilösivukulut           | -455    | -500    | -1.063  | 212,7  | -1.200  | -1.200  | 140,0   |
| Henkilösivukulut                | -2.280  | -4.000  | -7.274  | 181,9  | -7.700  | -7.700  | 92,5    |
| Henkilöstökulut                 | -12.855 | -16.900 | -33.938 | 200,8  | -38.700 | -38.700 | 129,0   |
| Palvelujen ostot                |         |         |         |        |         |         |         |
| Asiakaspalvelujen ostot         |         |         |         |        |         |         |         |
| 4305 Asiakaspalvelujen osto mui | -5.325  | -40.000 |         |        | -15.000 | -15.000 | -62,5   |
| Asiakaspalvelujen ostot         | -5.325  | -40.000 |         |        | -15.000 | -15.000 | -62,5   |
| Muiden palvelujen ostot         |         |         |         |        |         |         |         |
| 4345 ICT- palvelut              | -292    | -300    | -65     | 21,8   | -300    | -300    |         |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemispa  | -1.626  | -5.400  | -2.117  | 39,2   | -5.400  | -5.400  |         |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspal  | -363    | -2.000  | -619    | 30,9   | -2.000  | -2.000  |         |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripal  |         | -1.000  |         |        | -1.000  | -1.000  |         |
| Muiden palvelujen ostot         | -2.281  | -8.700  | -2.801  | 32,2   | -8.700  | -8.700  |         |
| Palvelujen ostot                | -7.605  | -48.700 | -2.801  | 5,8    | -23.700 | -23.700 | -51,3   |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat   |         |         |         |        |         |         |         |
| Ostot tilikauden aikana         |         |         |         |        |         |         |         |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikk  |         | -8.000  | -154    | 1,9    | -8.000  | -8.000  |         |
| 4520 Elintarvikkeet             | -345    | -100    | -408    | 407,7  | -100    | -100    |         |
| 4580 Kalusto                    | -377    |         |         |        |         |         |         |
| 4600 Muu materiaali             | -899    | -300    | -1.018  | 339,3  | -300    | -300    |         |
| Ostot tilikauden aikana         | -1.621  | -8.400  | -1.580  | 18,8   | -8.400  | -8.400  |         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat   | -1.621  | -8.400  | -1.580  | 18,8   | -8.400  | -8.400  |         |
| Avustukset                      |         |         |         |        |         |         |         |
| Avustukset yhteisöille          |         |         |         |        |         |         |         |
| 4740 Avustukset yhteisöille     | 1.318   |         |         |        |         |         |         |
| Avustukset yhteisöille          | 1.318   |         |         |        |         |         |         |
| Avustukset                      | 1.318   |         |         |        |         |         |         |
| Muut toimintakulut              |         |         |         |        |         |         |         |
| Muut toimintakulut              |         |         |         |        |         |         |         |
| 4900 Välilliset verot           | -24     |         |         |        |         |         |         |
| Muut toimintakulut              | -24     |         |         |        |         |         |         |
| Muut toimintakulut              | -24     |         |         |        |         |         |         |
| TOIMINTAKULUT                   | -20.788 | -74.000 | -38.319 | 51,8   | -70.800 | -70.800 | -4,3    |

|                                 | TP     | TA 2024 | Toteuma | Tot    | LTK     | KH      | Muutos% |
|---------------------------------|--------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|
|                                 | 2023   | + MRM   | 01-10   | %      | 2025    | 2025    | A24     |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ              | 21.303 | -19.000 | 38.681  | -203,6 | -15.800 | -15.800 | -16,8   |
| LASKENNALLISET ERÄT             |        |         |         |        |         |         |         |
| Arvonlisäverot (Palautusjärj.)  |        |         |         |        |         |         |         |
| 18082 25,5%:n alv palautuskelpo |        |         | -254    | -100,0 |         |         |         |
| 18093 10%:n alv palautuskelpois |        |         | -20     | -100,0 |         |         |         |
| 18094 14%:n alv palautuskelpois | -276   |         | -353    | -100,0 |         |         |         |
| 18095 24%:n alv palautuskelpois | -1.055 |         | -58     | -100,0 |         |         |         |
| Arvonlisäverot (Palautusjärj.)  | -1.331 |         | -685    | -100,0 |         |         |         |
| LASKENNALLISET ERÄT             | -1.331 |         | -685    | -100,0 |         |         |         |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ        | 19.972 | -19.000 | 37.996  | -200,0 | -15.800 | -15.800 | -16,8   |
| 007141 Liikuntatoimi            |        |         |         |        |         |         |         |
| KÄYTTÖTALOUS                    |        |         |         |        |         |         |         |
| TALOUS                          |        |         |         |        |         |         |         |
| TOIMINTATUOTOT                  |        |         |         |        |         |         |         |
| Muut toimintatuotot             |        |         |         |        |         |         |         |
| Muut toimintatuotot             |        |         |         |        |         |         |         |
| 3530 Muut tuotot                | 577    | 500     |         |        | 500     | 500     |         |
| Muut toimintatuotot             | 577    | 500     |         |        | 500     | 500     |         |
| Muut toimintatuotot             | 577    | 500     |         |        | 500     | 500     |         |
| TOIMINTATUOTOT                  | 577    | 500     |         |        | 500     | 500     |         |
| TOIMINTAKULUT                   |        |         |         |        |         |         |         |
| Henkilöstökulut                 |        |         |         |        |         |         |         |
| Palkat ja palkkiot              |        |         |         |        |         |         |         |
| Maksetut palkat ja palkkiot     |        |         |         |        |         |         |         |
| 4000 Viranhaltijain kk-palkat   | -2.130 | -3.200  | -2.721  | 85,0   | -3.200  | -3.200  |         |
| 4007 Erilliskorvaukset          | -354   | -400    | -308    | 77,0   | -400    | -400    |         |
| Maksetut palkat ja palkkiot     | -2.483 | -3.600  | -3.028  | 84,1   | -3.600  | -3.600  |         |
| Jaksotetut palkat ja palkkiot   |        |         |         |        |         |         |         |
| 4060 Jaksotetut palkat ja pal   | 941    |         |         |        |         |         |         |
| Jaksotetut palkat ja palkkiot   | 941    |         |         |        |         |         |         |
| Palkat ja palkkiot              | -1.542 | -3.600  | -3.028  | 84,1   | -3.600  | -3.600  |         |
| Henkilösivukulut                |        |         |         |        |         |         |         |
| Eläkekulut                      |        |         |         |        |         |         |         |
| 4100 KuEL-maksut / palkkaperu   | -426   | -600    | -533    | 88,8   | -600    | -600    |         |
| 4101 KuEL-maksut / tasausmaks   |        | -100    |         |        | -100    | -100    |         |
| 4130 Jaksotetut eläkekulut      | 161    |         |         |        |         |         |         |
| Eläkekulut                      | -265   | -700    | -533    | 76,2   | -700    | -700    |         |
| Muut henkilösivukulut           |        |         |         |        |         |         |         |
| 4150 Sairausvakuutusmaksu       | -38    |         | -35     | -100,0 | -100    | -100    | 100,0   |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut   | -51    | -100    | -33     | 33,0   |         |         | -100,0  |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut    | -16    |         | -19     | -100,0 |         |         |         |
| 4180 Muut sosiaalivakuutusmak   | -1     |         | -2      | -100,0 |         |         |         |
| 4190 Jaksotetut sosiaalivakuu   | 39     |         |         |        |         |         |         |
| Muut henkilösivukulut           | -67    | -100    | -89     | 88,9   | -100    | -100    |         |
| Henkilösivukulut                | -332   | -800    | -622    | 77,7   | -800    | -800    |         |
| Henkilöstökulut                 | -1.875 | -4.400  | -3.650  | 83,0   | -4.400  | -4.400  |         |
| Palvelujen ostot                |        |         |         |        |         |         |         |
| Muiden palvelujen ostot         |        |         |         |        |         |         |         |
| 4345 ICT- palvelut              | -505   | -100    | -266    | 265,7  | -100    | -100    |         |
| 4350 Painatukset, ilmoitukset   | -92    |         |         |        |         |         |         |
| 4360 Posti- ja kuriiripalvelut  | -87    |         | -4      | -100,0 |         |         |         |
| Muiden palvelujen ostot         | -683   | -100    | -270    | 269,9  | -100    | -100    |         |
| Palvelujen ostot                | -683   | -100    | -270    | 269,9  | -100    | -100    |         |
| Avustukset                      |        |         |         |        |         |         |         |



|                                 | TP      | TA 2024 | Toteuma | Tot    | LTk     | KH      | Muutos% |
|---------------------------------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|
|                                 | 2023    | + MRM   | 01-10   | %      | 2025    | 2025    | A24     |
| Avustukset yhteisöille          |         |         |         |        |         |         |         |
| 4740 Avustukset yhteisöille     | -12.061 | -20.000 | -3.274  | 16,4   | -20.000 | -20.000 |         |
| Avustukset yhteisöille          | -12.061 | -20.000 | -3.274  | 16,4   | -20.000 | -20.000 |         |
| Avustukset                      | -12.061 | -20.000 | -3.274  | 16,4   | -20.000 | -20.000 |         |
| Muut toimintakulut              |         |         |         |        |         |         |         |
| Muut toimintakulut              |         |         |         |        |         |         |         |
| 4942 Luottotappiot              | -90     |         |         |        |         |         |         |
| Muut toimintakulut              | -90     |         |         |        |         |         |         |
| Muut toimintakulut              | -90     |         |         |        |         |         |         |
| TOIMINTAKULUT                   | -14.709 | -24.500 | -7.194  | 29,4   | -24.500 | -24.500 |         |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ              | -14.132 | -24.000 | -7.194  | 30,0   | -24.000 | -24.000 |         |
| LASKENNALLISET ERÄT             |         |         |         |        |         |         |         |
| Vyörytykset                     |         |         |         |        |         |         |         |
| 8930 Vyörytysmenot              |         | -600    |         |        |         |         | -100,0  |
| Vyörytykset                     |         | -600    |         |        |         |         | -100,0  |
| Arvonlisäverot (Palautusjärj.)  |         |         |         |        |         |         |         |
| 18082 25,5%:n alv palautuskelpo |         |         | -12     | -100,0 |         |         |         |
| 18095 24%:n alv palautuskelpois | -149    |         | -53     | -100,0 |         |         |         |
| Arvonlisäverot (Palautusjärj.)  | -149    |         | -65     | -100,0 |         |         |         |
| LASKENNALLISET ERÄT             | -149    | -600    | -65     | 10,9   |         |         | -100,0  |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ        | -14.282 | -24.600 | -7.260  | 29,5   | -24.000 | -24.000 | -2,4    |
| 003611 Kansalaisopisto          |         |         |         |        |         |         |         |
| KÄYTTÖTALOUS                    |         |         |         |        |         |         |         |
| TALOUS                          |         |         |         |        |         |         |         |
| TOIMINTATUOTOT                  |         |         |         |        |         |         |         |
| Myyntituotot                    |         |         |         |        |         |         |         |
| Liiketoiminnan myyntituotot     |         |         |         |        |         |         |         |
| 3060 Muut liiketoiminnan tuoto  | 139     | 200     |         |        | 200     | 200     |         |
| Liiketoiminnan myyntituotot     | 139     | 200     |         |        | 200     | 200     |         |
| Korvaukset kunnilta ja kuntayht |         |         |         |        |         |         |         |
| 3115 Muut yhteistoimintakorvau  | 275.446 | 270.000 | 170.468 | 63,1   | 277.000 | 277.000 | 2,6     |
| Korvaukset kunnilta ja kuntayht | 275.446 | 270.000 | 170.468 | 63,1   | 277.000 | 277.000 | 2,6     |
| Muut suoritteiden myyntituotot  |         |         |         |        |         |         |         |
| 3141 Myyntituotot kunnilta      | 552     | 2.500   | 615     | 24,6   | 2.500   | 2.500   |         |
| 3143 Myyntitulot muilta         |         | 12.000  |         |        | 12.000  | 12.000  |         |
| Muut suoritteiden myyntituotot  | 552     | 14.500  | 615     | 4,2    | 14.500  | 14.500  |         |
| Myyntituotot                    | 276.137 | 284.700 | 171.083 | 60,1   | 291.700 | 291.700 | 2,5     |
| Maksutuotot                     |         |         |         |        |         |         |         |
| Opetus- ja kulttuuritoimen maks |         |         |         |        |         |         |         |
| 3270 Kurssimaksut               | 200.671 | 185.000 | 179.921 | 97,3   | 189.000 | 189.000 | 2,2     |
| 3275 Muut opetus- ja kulttuuri  |         | 6.000   | 12.119  | 202,0  | 16.000  | 16.000  | 166,7   |
| Opetus- ja kulttuuritoimen maks | 200.671 | 191.000 | 192.040 | 100,5  | 205.000 | 205.000 | 7,3     |
| Maksutuotot                     | 200.671 | 191.000 | 192.040 | 100,5  | 205.000 | 205.000 | 7,3     |
| Tuet ja avustukset              |         |         |         |        |         |         |         |
| 3330 Muut tuet ja avustukset    |         | 3.900   |         |        | 3.900   | 3.900   |         |
| Tuet ja avustukset              |         | 3.900   |         |        | 3.900   | 3.900   |         |
| Muut toimintatuotot             |         |         |         |        |         |         |         |
| Vuokratuotot                    |         |         |         |        |         |         |         |
| 3420 Muiden rakennusten vuokra  |         |         | -760    | -100,0 |         |         |         |
| Vuokratuotot                    |         |         | -760    | -100,0 |         |         |         |
| Muut toimintatuotot             |         |         |         |        |         |         |         |
| 3530 Muut tuotot                |         |         | 1.260   | -100,0 |         |         |         |
| Muut toimintatuotot             |         |         | 1.260   | -100,0 |         |         |         |
| Muut toimintatuotot             |         |         | 500     | -100,0 |         |         |         |

|                                 | TP       | TA 2024  | Toteuma  | Tot    | LTK      | KH       | Muutos% |
|---------------------------------|----------|----------|----------|--------|----------|----------|---------|
|                                 | 2023     | + MRM    | 01-10    | %      | 2025     | 2025     | A24     |
| TOIMINTATUOTOT                  | 476.808  | 479.600  | 363.622  | 75,8   | 500.600  | 500.600  | 4,4     |
| TOIMINTAKULUT                   |          |          |          |        |          |          |         |
| Henkilöstökulut                 |          |          |          |        |          |          |         |
| Palkat ja palkkiot              |          |          |          |        |          |          |         |
| Maksetut palkat ja palkkiot     |          |          |          |        |          |          |         |
| 4000 Viranhaltijain kk-palkat   | -56.000  | -69.700  | -95.645  | 137,2  | -105.400 | -105.400 | 51,2    |
| 4001 Työsuhteisten kk-palkat    | -237.056 | -270.400 | -212.136 | 78,5   | -253.100 | -253.100 | -6,4    |
| 4002 Tuntipalkat                | -105     |          | -173     | -100,0 |          |          |         |
| 4003 Sairausloman sijaiset      | -62.005  | -28.400  |          |        | -28.400  | -28.400  |         |
| 4006 Tuntiopettajien palkat     | -438.907 | -360.000 | -280.132 | 77,8   | -353.000 | -353.000 | -1,9    |
| 4007 Erilliskorvaukset          | -260     | -500     | -1.461   | 292,2  | -500     | -500     |         |
| 4020 Luottamushenkilöiden pal   | -2.044   | -1.800   | -1.243   | 69,1   | -1.800   | -1.800   |         |
| 4021 Viranhal. ja työntek. ko   |          | -2.500   | -420     | 16,8   | -2.500   | -2.500   |         |
| Maksetut palkat ja palkkiot     | -796.376 | -733.300 | -591.211 | 80,6   | -744.700 | -744.700 | 1,6     |
| Jaksotetut palkat ja palkkiot   |          |          |          |        |          |          |         |
| 4060 Jaksotetut palkat ja pal   | -953     |          |          |        |          |          |         |
| Jaksotetut palkat ja palkkiot   | -953     |          |          |        |          |          |         |
| Henkilöstökorvaukset, henk.kor  |          |          |          |        |          |          |         |
| 4230 Sairausvakuutuskorvaukse   | 4.183    | 5.000    | 7.462    | 149,2  | 5.000    | 5.000    |         |
| Henkilöstökorvaukset, henk.kor  | 4.183    | 5.000    | 7.462    | 149,2  | 5.000    | 5.000    |         |
| Palkat ja palkkiot              | -793.146 | -728.300 | -583.749 | 80,2   | -739.700 | -739.700 | 1,6     |
| Henkilösivukulut                |          |          |          |        |          |          |         |
| Eläkekulut                      |          |          |          |        |          |          |         |
| 4100 KuEL-maksut / palkkaperu   | -134.179 | -125.200 | -102.271 | 81,7   | -116.200 | -116.200 | -7,2    |
| 4101 KuEL-maksut / tasausmaks   | -33.192  | -15.500  | -27.206  | 175,5  | -30.500  | -30.500  | 96,8    |
| 4130 Jaksotetut eläkekulut      | 12       |          |          |        |          |          |         |
| Eläkekulut                      | -167.358 | -140.700 | -129.476 | 92,0   | -146.700 | -146.700 | 4,3     |
| Muut henkilösivukulut           |          |          |          |        |          |          |         |
| 4150 Sairausvakuutusmaksu       | -12.396  | -11.000  | -6.700   | 60,9   | -9.400   | -9.400   | -14,5   |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut   | -11.820  | -14.800  | -6.061   | 41,0   | -6.400   | -6.400   | -56,8   |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut    | -8.463   | -4.200   | -3.042   | 72,4   | -5.900   | -5.900   | 40,5    |
| 4180 Muut sosiaalivakuutusmak   | -151     | -200     | -351     | 175,5  | -1.000   | -1.000   | 400,0   |
| 4190 Jaksotetut sosiaalivakuu   | -59      |          |          |        |          |          |         |
| Muut henkilösivukulut           | -32.888  | -30.200  | -16.154  | 53,5   | -22.700  | -22.700  | -24,8   |
| Henkilösivukulut                | -200.247 | -170.900 | -145.630 | 85,2   | -169.400 | -169.400 | -0,9    |
| Henkilöstökulut                 | -993.393 | -899.200 | -729.379 | 81,1   | -909.100 | -909.100 | 1,1     |
| Palvelujen ostot                |          |          |          |        |          |          |         |
| Asiakaspalvelujen ostot         |          |          |          |        |          |          |         |
| 4305 Asiakaspalvelujen osto mui | -2.258   | -3.200   |          |        | -3.200   | -3.200   |         |
| Asiakaspalvelujen ostot         | -2.258   | -3.200   |          |        | -3.200   | -3.200   |         |
| Muiden palvelujen ostot         |          |          |          |        |          |          |         |
| 4340 Asiantuntijapalvelut       | -7.376   | -5.500   | -4.962   | 90,2   | -5.500   | -5.500   |         |
| 4342 Rahoitus- ja pankkipalvel  | -3.078   | -900     | -1.193   | 132,6  | -900     | -900     |         |
| 4343 Toimistopalvelut           | -5       |          |          |        |          |          |         |
| 4345 ICT- palvelut              | -9.280   | -7.200   | -7.255   | 100,8  | -7.200   | -7.200   |         |
| 4350 Painatukset, ilmoitukset   | -14.299  | -8.100   | -6.917   | 85,4   | -8.100   | -8.100   |         |
| 4360 Posti- ja kuriiripalvelut  | -6.222   | -3.300   | -156     | 4,7    | -3.300   | -3.300   |         |
| 4380 Puhtaanapito- ja pesulapa  | -12      | -200     | -13      | 6,5    | -200     | -200     |         |
| 4385 Jätevesimaksut ja jätehuo  |          |          | -9       | -100,0 |          |          |         |
| 4400 Koneiden ja laitt. rak/ku  | -1.620   | -1.400   | -301     | 21,5   | -1.400   | -1.400   |         |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemispa  | -425     | -200     | -1.196   | 597,9  | -200     | -200     |         |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspal  | -39.607  | -40.000  | -26.560  | 66,4   | -32.000  | -32.000  | -20,0   |
| 4423 Matkustuskorvaus (verollin | -37.386  | -32.500  | -21.329  | 65,6   | -48.500  | -48.500  | 49,2    |
| 4424 Matkustuskorvaus (veronala | -699     | -500     | -275     | 54,9   | -500     | -500     |         |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripal  | -2.126   | -7.200   | -14.175  | 196,9  | -9.200   | -9.200   | 27,8    |
| 4470 Muut palvelut              |          | -200     | -90      | 45,0   | -200     | -200     |         |

|                                 | TP         | TA 2024    | Toteuma  | Tot    | LTK        | KH         | Muutos% |
|---------------------------------|------------|------------|----------|--------|------------|------------|---------|
|                                 | 2023       | + MRM      | 01-10    | %      | 2025       | 2025       | A24     |
| Muiden palvelujen ostot         | -122.135   | -107.200   | -84.431  | 78,8   | -117.200   | -117.200   | 9,3     |
| Palvelujen ostot                | -124.393   | -110.400   | -84.431  | 76,5   | -120.400   | -120.400   | 9,1     |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat   |            |            |          |        |            |            |         |
| Ostot tilikauden aikana         |            |            |          |        |            |            |         |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikk  | -1.087     | -400       | -4.459   | 1114,6 | -400       | -400       |         |
| 4510 Kirjallisuus               | -1.351     | -1.500     | -1.092   | 72,8   | -1.500     | -1.500     |         |
| 4520 Elintarvikkeet             | -2.383     | -1.300     | -1.111   | 85,5   | -1.300     | -1.300     |         |
| 4550 Puhdistusaineet ja -tarvi  | -39        |            | -33      | -100,0 |            |            |         |
| 4575 Sähkö                      | -287       | -700       | -1.592   | 227,4  | -700       | -700       |         |
| 4580 Kalusto                    | -11.074    | -6.500     | -1.838   | 28,3   | -6.500     | -6.500     |         |
| 4585 Tietokonelaitteet          | -3.356     | -2.100     | -190     | 9,1    | -2.100     | -2.100     |         |
| 4600 Muu materiaali             | -4.189     | -2.400     | -1.899   | 79,1   | -2.400     | -2.400     |         |
| Ostot tilikauden aikana         | -23.767    | -14.900    | -12.213  | 82,0   | -14.900    | -14.900    |         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat   | -23.767    | -14.900    | -12.213  | 82,0   | -14.900    | -14.900    |         |
| Muut toimintakulut              |            |            |          |        |            |            |         |
| Vuokrat                         |            |            |          |        |            |            |         |
| 4820 Rakennusten ja huoneistoj  | -62.347    | -69.000    | -38.403  | 55,7   | -66.000    | -66.000    | -4,3    |
| 4840 Koneiden ja laitteiden vu  | -40        | -300       | -32      | 10,8   | -300       | -300       |         |
| Vuokrat                         | -62.388    | -69.300    | -38.436  | 55,5   | -66.300    | -66.300    | -4,3    |
| Muut toimintakulut              |            |            |          |        |            |            |         |
| 4940 Muut kulut                 | -410       | -200       | -2.182   | 1091,0 | -200       | -200       |         |
| 4942 Luottotappiot              | -2.765     | -600       | -2.372   | 395,3  | -600       | -600       |         |
| Muut toimintakulut              | -3.174     | -800       | -4.554   | 569,2  | -800       | -800       |         |
| Muut toimintakulut              | -65.562    | -70.100    | -42.990  | 61,3   | -67.100    | -67.100    | -4,3    |
| TOIMINTAKULUT                   | -1.207.115 | -1.094.600 | -869.012 | 79,4   | -1.111.500 | -1.111.500 | 1,5     |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ              | -730.307   | -615.000   | -505.390 | 82,2   | -610.900   | -610.900   | -0,7    |
| LASKENNALLISET ERÄT             |            |            |          |        |            |            |         |
| Vyörytykset                     |            |            |          |        |            |            |         |
| 8930 Vyörytysmenot              |            | -44.400    |          |        |            |            | -100,0  |
| Vyörytykset                     |            | -44.400    |          |        |            |            | -100,0  |
| Arvonlisäverot (Palautusjärj.)  |            |            |          |        |            |            |         |
| 18082 25,5%:n alv palautuskelpo |            |            | -1.247   | -100,0 |            |            |         |
| 18093 10%:n alv palautuskelpois | -1.714     |            | -1.167   | -100,0 |            |            |         |
| 18094 14%:n alv palautuskelpois | -371       |            | -260     | -100,0 |            |            |         |
| 18095 24%:n alv palautuskelpois | -18.425    |            | -8.053   | -100,0 |            |            |         |
| Arvonlisäverot (Palautusjärj.)  | -20.510    |            | -10.727  | -100,0 |            |            |         |
| LASKENNALLISET ERÄT             | -20.510    | -44.400    | -10.727  | 24,2   |            |            | -100,0  |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ        | -750.817   | -659.400   | -516.117 | 78,3   | -610.900   | -610.900   | -7,4    |
| 003612 Projektit                |            |            |          |        |            |            |         |
| KÄYTTÖTALOUS                    |            |            |          |        |            |            |         |
| TALOUS                          |            |            |          |        |            |            |         |
| TOIMINTATUOTOT                  |            |            |          |        |            |            |         |
| Myyntituotot                    |            |            |          |        |            |            |         |
| Muut suoritteiden myyntituotot  |            |            |          |        |            |            |         |
| 3143 Myyntitulot muilta         |            |            |          |        | 7.000      | 7.000      | 100,0   |
| Muut suoritteiden myyntituotot  |            |            |          |        | 7.000      | 7.000      | 100,0   |
| Myyntituotot                    |            |            |          |        | 7.000      | 7.000      | 100,0   |
| Tuet ja avustukset              |            |            |          |        |            |            |         |
| 3330 Muut tuet ja avustukset    | 3.850      |            | 4.600    | -100,0 |            |            |         |
| Tuet ja avustukset              | 3.850      |            | 4.600    | -100,0 |            |            |         |
| TOIMINTATUOTOT                  | 3.850      |            | 4.600    | -100,0 | 7.000      | 7.000      | 100,0   |
| TOIMINTAKULUT                   |            |            |          |        |            |            |         |
| Henkilöstökulut                 |            |            |          |        |            |            |         |

|                                 | TP             | TA 2024        | Toteuma       | Tot         | LTK           | KH            | Muutos%      |
|---------------------------------|----------------|----------------|---------------|-------------|---------------|---------------|--------------|
|                                 | 2023           | + MRM          | 01-10         | %           | 2025          | 2025          | A24          |
| Palkat ja palkkiot              |                |                |               |             |               |               |              |
| Maksetut palkat ja palkkiot     |                |                |               |             |               |               |              |
| 4001 Työsuhteisten kk-palkat    |                |                | 4.222         | -100,0      |               |               |              |
| 4006 Tuntiopettajien palkat     | -12.505        | -8.300         | -8.068        | 97,2        | -6.500        | -6.500        | -21,7        |
| Maksetut palkat ja palkkiot     | -12.505        | -8.300         | -3.846        | 46,3        | -6.500        | -6.500        | -21,7        |
| Palkat ja palkkiot              | -12.505        | -8.300         | -3.846        | 46,3        | -6.500        | -6.500        | -21,7        |
| Henkilösivukulut                |                |                |               |             |               |               |              |
| Eläkekulut                      |                |                |               |             |               |               |              |
| 4100 KuEL-maksut / palkkaperu   | -2.141         | -1.400         | 1.879         | -134,2      | -1.100        | -1.100        | -21,4        |
| 4101 KuEL-maksut / tasausmaks   |                |                | 816           | -100,0      |               |               |              |
| Eläkekulut                      | -2.141         | -1.400         | 2.696         | -192,5      | -1.100        | -1.100        | -21,4        |
| Muut henkilösivukulut           |                |                |               |             |               |               |              |
| 4150 Sairausvakuutusmaksu       | -191           | -100           | 47            | -47,1       | -100          | -100          |              |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut   | -258           | -200           | 132           | -65,9       |               |               | -100,0       |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut    | -79            |                | -98           | -100,0      | -100          | -100          | 100,0        |
| 4180 Muut sosiaalivakuutusmaks  | -7             |                | -5            | -100,0      |               |               |              |
| Muut henkilösivukulut           | -535           | -300           | 75            | -25,1       | -200          | -200          | -33,3        |
| Henkilösivukulut                | -2.677         | -1.700         | 2.771         | -163,0      | -1.300        | -1.300        | -23,5        |
| Henkilöstökulut                 | -15.181        | -10.000        | -1.075        | 10,8        | -7.800        | -7.800        | -22,0        |
| Palvelujen ostot                |                |                |               |             |               |               |              |
| Muiden palvelujen ostot         |                |                |               |             |               |               |              |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspal  | -350           |                | 200           | -100,0      | -400          | -400          | 100,0        |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripal  | -1.218         |                | -4.360        | -100,0      | -200          | -200          | 100,0        |
| Muiden palvelujen ostot         | -1.568         |                | -4.160        | -100,0      | -600          | -600          | 100,0        |
| Palvelujen ostot                | -1.568         |                | -4.160        | -100,0      | -600          | -600          | 100,0        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat   |                |                |               |             |               |               |              |
| Ostot tilikauden aikana         |                |                |               |             |               |               |              |
| 4520 Elintarvikkeet             | -580           |                | -315          | -100,0      | -200          | -200          | 100,0        |
| 4600 Muu materiaali             | -114           |                | 62            | -100,0      | -300          | -300          | 100,0        |
| Ostot tilikauden aikana         | -695           |                | -253          | -100,0      | -500          | -500          | 100,0        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat   | -695           |                | -253          | -100,0      | -500          | -500          | 100,0        |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>            | <b>-17.443</b> | <b>-10.000</b> | <b>-5.488</b> | <b>54,9</b> | <b>-8.900</b> | <b>-8.900</b> | <b>-11,0</b> |
| <b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>       | <b>-13.593</b> | <b>-10.000</b> | <b>-888</b>   | <b>8,9</b>  | <b>-1.900</b> | <b>-1.900</b> | <b>-81,0</b> |
| LASKENNALLISET ERÄT             |                |                |               |             |               |               |              |
| Arvonlisäverot (Palautusjärj.)  |                |                |               |             |               |               |              |
| 18094 14%:n alv palautuskelpois | -81            |                | -44           | -100,0      |               |               |              |
| 18095 24%:n alv palautuskelpois | -27            |                | 15            | -100,0      |               |               |              |
| Arvonlisäverot (Palautusjärj.)  | -109           |                | -29           | -100,0      |               |               |              |
| LASKENNALLISET ERÄT             | -109           |                | -29           | -100,0      |               |               |              |
| <b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b> | <b>-13.702</b> | <b>-10.000</b> | <b>-917</b>   | <b>9,2</b>  | <b>-1.900</b> | <b>-1.900</b> | <b>-81,0</b> |

003617 Maksullisen palvelutoiminnan kurssit

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

|                                 |       |  |  |  |       |       |       |
|---------------------------------|-------|--|--|--|-------|-------|-------|
| TOIMINTATUOTOT                  |       |  |  |  |       |       |       |
| Myyntituotot                    |       |  |  |  |       |       |       |
| Liiketoiminnan myyntituotot     |       |  |  |  |       |       |       |
| 3060 Muut liiketoiminnan tuoto  | 5.652 |  |  |  |       |       |       |
| Liiketoiminnan myyntituotot     | 5.652 |  |  |  |       |       |       |
| Muut suoritteiden myyntituotot  |       |  |  |  |       |       |       |
| 3143 Myyntitulot muilta         |       |  |  |  | 6.500 | 6.500 | 100,0 |
| Muut suoritteiden myyntituotot  |       |  |  |  | 6.500 | 6.500 | 100,0 |
| Myyntituotot                    | 5.652 |  |  |  | 6.500 | 6.500 | 100,0 |
| Maksutuotot                     |       |  |  |  |       |       |       |
| Opetus- ja kulttuuritoimen maks |       |  |  |  |       |       |       |

|                                 | TP      | TA 2024 | Toteuma | Tot    | LTK     | KH      | Muutos% |
|---------------------------------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|
|                                 | 2023    | + MRM   | 01-10   | %      | 2025    | 2025    | A24     |
| 3270 Kurssimaksut               | 687     |         | 8.027   | -100,0 |         |         |         |
| Opetus- ja kulttuuritoimen maks | 687     |         | 8.027   | -100,0 |         |         |         |
| Maksutuotot                     | 687     |         | 8.027   | -100,0 |         |         |         |
| TOIMINTATUOTOT                  | 6.339   |         | 8.027   | -100,0 | 6.500   | 6.500   | 100,0   |
| TOIMINTAKULUT                   |         |         |         |        |         |         |         |
| Henkilöstökulut                 |         |         |         |        |         |         |         |
| Palkat ja palkkiot              |         |         |         |        |         |         |         |
| Maksetut palkat ja palkkiot     |         |         |         |        |         |         |         |
| 4006 Tuntiopettajien palkat     |         |         | -2.782  | -100,0 | -4.200  | -4.200  | 100,0   |
| Maksetut palkat ja palkkiot     |         |         | -2.782  | -100,0 | -4.200  | -4.200  | 100,0   |
| Palkat ja palkkiot              |         |         | -2.782  | -100,0 | -4.200  | -4.200  | 100,0   |
| Henkilösivukulut                |         |         |         |        |         |         |         |
| Eläkekulut                      |         |         |         |        |         |         |         |
| 4100 KuEL-maksut / palkkaperu   |         |         | -396    | -100,0 | -500    | -500    | 100,0   |
| Eläkekulut                      |         |         | -396    | -100,0 | -500    | -500    | 100,0   |
| Muut henkilösivukulut           |         |         |         |        |         |         |         |
| 4150 Sairausvakuutusmaksu       |         |         | -26     | -100,0 | -100    | -100    | 100,0   |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut   |         |         | -25     | -100,0 | -100    | -100    | 100,0   |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut    |         |         | -18     | -100,0 | -100    | -100    | 100,0   |
| 4180 Muut sosiaalivakuutusmak   |         |         | -1      | -100,0 |         |         |         |
| Muut henkilösivukulut           |         |         | -70     | -100,0 | -300    | -300    | 100,0   |
| Henkilösivukulut                |         |         | -466    | -100,0 | -800    | -800    | 100,0   |
| Henkilöstökulut                 |         |         | -3.248  | -100,0 | -5.000  | -5.000  | 100,0   |
| Palvelujen ostot                |         |         |         |        |         |         |         |
| Muiden palvelujen ostot         |         |         |         |        |         |         |         |
| 4340 Asiantuntijapalvelut       |         |         | -598    | -100,0 |         |         |         |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspal  |         |         | -611    | -100,0 | -600    | -600    | 100,0   |
| Muiden palvelujen ostot         |         |         | -1.209  | -100,0 | -600    | -600    | 100,0   |
| Palvelujen ostot                |         |         | -1.209  | -100,0 | -600    | -600    | 100,0   |
| TOIMINTAKULUT                   |         |         | -4.456  | -100,0 | -5.600  | -5.600  | 100,0   |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ              | 6.339   |         | 3.571   | -100,0 | 900     | 900     | 100,0   |
| LASKENNALLISET ERÄT             |         |         |         |        |         |         |         |
| Arvonlisäverot (Palautusjärj.)  |         |         |         |        |         |         |         |
| 18082 25,5%:n alv palautuskelpo |         |         | -152    | -100,0 |         |         |         |
| Arvonlisäverot (Palautusjärj.)  |         |         | -152    | -100,0 |         |         |         |
| LASKENNALLISET ERÄT             |         |         | -152    | -100,0 |         |         |         |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ        | 6.339   |         | 3.418   | -100,0 | 900     | 900     | 100,0   |
| 001911 Liikuntakeskus           |         |         |         |        |         |         |         |
| KÄYTTÖTALOUS                    |         |         |         |        |         |         |         |
| TALOUS                          |         |         |         |        |         |         |         |
| TOIMINTATUOTOT                  |         |         |         |        |         |         |         |
| Myyntituotot                    |         |         |         |        |         |         |         |
| Muut suoritteiden myyntituotot  |         |         |         |        |         |         |         |
| 3141 Myyntituotot kunnilta      |         | 1.200   |         |        | 1.200   | 1.200   |         |
| 3143 Myyntitulot muilta         | 4.298   | 4.000   | 3.343   | 83,6   | 4.000   | 4.000   |         |
| Muut suoritteiden myyntituotot  | 4.298   | 5.200   | 3.343   | 64,3   | 5.200   | 5.200   |         |
| Myyntituotot                    | 4.298   | 5.200   | 3.343   | 64,3   | 5.200   | 5.200   |         |
| Maksutuotot                     |         |         |         |        |         |         |         |
| Opetus- ja kulttuuritoimen maks |         |         |         |        |         |         |         |
| 3271 Leirimaksut                | 392     | 200     | 936     | 468,2  | 300     | 300     | 50,0    |
| 3272 Kerhomaksut                | 9.037   | 4.800   | 5.347   | 111,4  | 5.500   | 5.500   | 14,6    |
| 3273 Pääsymaksut (uimahalli)    | 127.988 | 118.000 | 116.558 | 98,8   | 118.000 | 118.000 |         |
| 3274 Kuntosalimaksut            | 50.156  | 40.000  | 45.172  | 112,9  | 42.000  | 42.000  | 5,0     |

|                                 | TP       | TA 2024  | Toteuma  | Tot    | LTK      | KH       | Muutos% |
|---------------------------------|----------|----------|----------|--------|----------|----------|---------|
|                                 | 2023     | + MRM    | 01-10    | %      | 2025     | 2025     | A24     |
| 3275 Muut opetus- ja kulttuuri  | 4.117    | 1.300    | 1.864    | 143,4  | 2.000    | 2.000    | 53,8    |
| Opetus- ja kulttuuritoimen maks | 191.690  | 164.300  | 169.878  | 103,4  | 167.800  | 167.800  | 2,1     |
| Maksutuotot                     | 191.690  | 164.300  | 169.878  | 103,4  | 167.800  | 167.800  | 2,1     |
| Muut toimintatuotot             |          |          |          |        |          |          |         |
| Vuokratuotot                    |          |          |          |        |          |          |         |
| 3420 Muiden rakennusten vuokra  | 8.319    | 6.700    | 7.900    | 117,9  | 8.000    | 8.000    | 19,4    |
| 3430 Maa- ja vesialueiden vuok  | 12       |          |          |        |          |          |         |
| 3460 Muut vuokratuotot          | 16.267   | 25.000   | 6.568    | 26,3   | 20.000   | 20.000   | -20,0   |
| Vuokratuotot                    | 24.599   | 31.700   | 14.468   | 45,6   | 28.000   | 28.000   | -11,7   |
| Muut toimintatuotot             |          |          |          |        |          |          |         |
| 3501 Vakuutus- ja muut korvauk  | 169      |          |          |        |          |          |         |
| 3530 Muut tuotot                | 5.641    | 6.500    | 2.565    | 39,5   | 3.000    | 3.000    | -53,8   |
| Muut toimintatuotot             | 5.810    | 6.500    | 2.565    | 39,5   | 3.000    | 3.000    | -53,8   |
| Muut toimintatuotot             | 30.409   | 38.200   | 17.033   | 44,6   | 31.000   | 31.000   | -18,8   |
| TOIMINTATUOTOT                  | 226.397  | 207.700  | 190.254  | 91,6   | 204.000  | 204.000  | -1,8    |
| TOIMINTAKULUT                   |          |          |          |        |          |          |         |
| Henkilöstökulut                 |          |          |          |        |          |          |         |
| Palkat ja palkkiot              |          |          |          |        |          |          |         |
| Maksetut palkat ja palkkiot     |          |          |          |        |          |          |         |
| 4000 Viranhaltijain kk-palkat   | -31.963  | -25.300  | -21.375  | 84,5   | -25.600  | -25.600  | 1,2     |
| 4001 Työsuhteisten kk-palkat    | -233.003 | -265.000 | -215.226 | 81,2   | -282.700 | -282.700 | 6,7     |
| 4002 Tuntipalkat                | -2.512   |          | -497     | -100,0 |          |          |         |
| 4004 Vuosilomansijaiset ja mu   |          | -2.000   | -9.558   | 477,9  | -2.000   | -2.000   |         |
| 4007 Erilliskorvaukset          | -17.116  | -20.000  | -16.340  | 81,7   | -20.000  | -20.000  |         |
| Maksetut palkat ja palkkiot     | -284.593 | -312.300 | -262.997 | 84,2   | -330.300 | -330.300 | 5,8     |
| Jaksotetut palkat ja palkkiot   |          |          |          |        |          |          |         |
| 4060 Jaksotetut palkat ja pal   | -9.435   |          |          |        |          |          |         |
| Jaksotetut palkat ja palkkiot   | -9.435   |          |          |        |          |          |         |
| Henkilöstökorvaukset, henk.kor  |          |          |          |        |          |          |         |
| 4230 Sairausvakuutuskorvaukse   | 1.011    | 1.000    | 1.132    | 113,2  | 1.000    | 1.000    |         |
| Henkilöstökorvaukset, henk.kor  | 1.011    | 1.000    | 1.132    | 113,2  | 1.000    | 1.000    |         |
| Palkat ja palkkiot              | -293.018 | -311.300 | -261.865 | 84,1   | -329.300 | -329.300 | 5,8     |
| Henkilösivukulut                |          |          |          |        |          |          |         |
| Eläkekulut                      |          |          |          |        |          |          |         |
| 4100 KuEL-maksut / palkkaperu   | -47.411  | -52.600  | -44.992  | 85,5   | -55.300  | -55.300  | 5,1     |
| 4101 KuEL-maksut / tasausmaks   | -13.116  | -9.100   | -10.467  | 115,0  | -13.800  | -13.800  | 51,6    |
| 4130 Jaksotetut eläkekulut      | -1.417   |          |          |        |          |          |         |
| Eläkekulut                      | -61.944  | -61.700  | -55.459  | 89,9   | -69.100  | -69.100  | 12,0    |
| Muut henkilösivukulut           |          |          |          |        |          |          |         |
| 4150 Sairausvakuutusmaksu       | -4.351   | -4.900   | -3.028   | 61,8   | -5.100   | -5.100   | 4,1     |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut   | -4.531   | -6.300   | -2.867   | 45,5   | -6.700   | -6.700   | 6,3     |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut    | -2.851   | -2.100   | -1.355   | 64,5   | -2.100   | -2.100   |         |
| 4180 Muut sosiaalivakuutusmak   | -46      | -100     | -155     | 155,0  | -400     | -400     | 300,0   |
| 4190 Jaksotetut sosiaalivakuu   | -498     |          |          |        |          |          |         |
| Muut henkilösivukulut           | -12.279  | -13.400  | -7.405   | 55,3   | -14.300  | -14.300  | 6,7     |
| Henkilösivukulut                | -74.223  | -75.100  | -62.863  | 83,7   | -83.400  | -83.400  | 11,1    |
| Henkilöstökulut                 | -367.240 | -386.400 | -324.728 | 84,0   | -412.700 | -412.700 | 6,8     |
| Palvelujen ostot                |          |          |          |        |          |          |         |
| Asiakaspalvelujen ostot         |          |          |          |        |          |          |         |
| 4301 Asiakaspalvelujen osto ku  |          | -100     |          |        | -100     | -100     |         |
| 4305 Asikaspalvelujen osto mui  | -5.504   |          | -6.953   | -100,0 | -4.500   | -4.500   | 100,0   |
| Asiakaspalvelujen ostot         | -5.504   | -100     | -6.953   | 6953,0 | -4.600   | -4.600   | 4500,0  |
| Muiden palvelujen ostot         |          |          |          |        |          |          |         |
| 4340 Asiantuntijapalvelut       | -2.847   | -15.000  | -3.505   | 23,4   | -8.000   | -8.000   | -46,7   |
| 4342 Rahoitus- ja pankkipalvel  | -3.689   | -2.500   | -2.642   | 105,7  | -2.500   | -2.500   |         |
| 4343 Toimistopalvelut           | -141     |          | -55      | -100,0 |          |          |         |

|                                 | TP         | TA 2024    | Toteuma    | Tot    | LTk        | KH         | Muutos% |
|---------------------------------|------------|------------|------------|--------|------------|------------|---------|
|                                 | 2023       | + MRM      | 01-10      | %      | 2025       | 2025       | A24     |
| 4345 ICT- palvelut              | -18.334    | -10.000    | -13.180    | 131,8  | -12.000    | -12.000    | 20,0    |
| 4350 Painatukset, ilmoitukset   | -952       | -2.000     | -739       | 36,9   | -3.000     | -3.000     | 50,0    |
| 4360 Posti- ja kuriiripalvelut  | -145       |            | -140       | -100,0 |            |            |         |
| 4370 Vakuutukset                | -6.086     | -6.000     | -6.086     | 101,4  | -6.000     | -6.000     |         |
| 4384 Talvikunnossapito          | -2.760     | -8.000     | -479       | 6,0    | -8.000     | -8.000     |         |
| 4385 Jätevesimaksut ja jätehuo  | -23.138    | -35.000    | -20.288    | 58,0   | -30.000    | -30.000    | -14,3   |
| 4390 Raken.ja alueiden rak.ja   | -22.482    | -16.000    | -15.955    | 99,7   | -18.000    | -18.000    | 12,5    |
| 4400 Koneiden ja laitt. rak/ku  | -6.237     | -7.000     | -4.913     | 70,2   | -7.000     | -7.000     |         |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemispa  | -128       | -300       | -26        | 8,5    | -300       | -300       |         |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspal  | -2.797     | -300       | -2.015     | 671,6  | -300       | -300       |         |
| 4430 Sosiaali- ja terveyspalve  | -150       |            |            |        |            |            |         |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripal  | -1.125     | -2.500     | -3.169     | 126,7  | -2.500     | -2.500     |         |
| 4470 Muut palvelut              | -982       | -2.500     | -977       | 39,1   | -2.500     | -2.500     |         |
| Muiden palvelujen ostot         | -91.994    | -107.100   | -74.169    | 69,3   | -100.100   | -100.100   | -6,5    |
| Palvelujen ostot                | -97.498    | -107.200   | -81.122    | 75,7   | -104.700   | -104.700   | -2,3    |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat   |            |            |            |        |            |            |         |
| Ostot tilikauden aikana         |            |            |            |        |            |            |         |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikk  | -351       | -300       | -681       | 227,0  | -300       | -300       |         |
| 4510 Kirjallisuus               | -239       | -200       | -244       | 122,0  | -200       | -200       |         |
| 4520 Elintarvikkeet             | -19        | -200       | -189       | 94,6   | -200       | -200       |         |
| 4530 Vaatteisto                 | -128       | -500       | -231       | 46,1   | -500       | -500       |         |
| 4541 Hoitotarvikkeet            | -405       | -100       | -199       | 198,7  | -100       | -100       |         |
| 4550 Puhdistusaineet ja -tarvi  | -395       |            | -319       | -100,0 |            |            |         |
| 4560 Poltto- ja voiteluaineet   | -321       |            |            |        |            |            |         |
| 4570 Lämmitys                   | -89.464    | -88.500    | -90.402    | 102,1  | -100.000   | -100.000   | 13,0    |
| 4575 Sähkö                      | -134.003   | -120.000   | -71.646    | 59,7   | -100.000   | -100.000   | -16,7   |
| 4577 Vesi                       | -35.026    | -40.000    | -27.683    | 69,2   | -38.000    | -38.000    | -5,0    |
| 4580 Kalusto                    | -15.235    | -10.000    | -12.270    | 122,7  | -12.000    | -12.000    | 20,0    |
| 4585 Tietokonelaitteet          | -410       | -500       | -1.150     | 230,0  | -500       | -500       |         |
| 4590 Rakennusmateriaali         | -7.327     | -3.000     | -5.689     | 189,6  | -5.000     | -5.000     | 66,7    |
| 4600 Muu materiaali             | -6.621     | -3.500     | -6.084     | 173,8  | -3.500     | -3.500     |         |
| Ostot tilikauden aikana         | -289.944   | -266.800   | -216.786   | 81,3   | -260.300   | -260.300   | -2,4    |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat   | -289.944   | -266.800   | -216.786   | 81,3   | -260.300   | -260.300   | -2,4    |
| Muut toimintakulut              |            |            |            |        |            |            |         |
| Vuokrat                         |            |            |            |        |            |            |         |
| 4800 Maa- ja vesialueiden vuok  | -10.095    | -10.000    | -10.726    | 107,3  | -11.000    | -11.000    | 10,0    |
| 4820 Rakennusten ja huoneistoj  | -978.104   | -1.200.000 | -1.060.538 | 88,4   | -920.000   | -920.000   | -23,3   |
| 4840 Koneiden ja laitteiden vu  | -1.525     |            | -1.464     | -100,0 |            |            |         |
| 4860 Muut vuokrat               |            |            | -442       | -100,0 |            |            |         |
| Vuokrat                         | -989.724   | -1.210.000 | -1.073.170 | 88,7   | -931.000   | -931.000   | -23,1   |
| Muut toimintakulut              |            |            |            |        |            |            |         |
| 4910 Muut välilliset ja välitt  | -66.908    |            | -30.673    | -100,0 |            |            |         |
| 4940 Muut kulut                 | -3.248     | -2.000     | -346       | 17,3   | -2.000     | -2.000     |         |
| 4942 Luottotappiot              |            |            | -240       | -100,0 |            |            |         |
| Muut toimintakulut              | -70.156    | -2.000     | -31.258    | 1562,9 | -2.000     | -2.000     |         |
| Muut toimintakulut              | -1.059.880 | -1.212.000 | -1.104.428 | 91,1   | -933.000   | -933.000   | -23,0   |
| TOIMINTAKULUT                   | -1.814.561 | -1.972.400 | -1.727.064 | 87,6   | -1.710.700 | -1.710.700 | -13,3   |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ              | -1.588.164 | -1.764.700 | -1.536.810 | 87,1   | -1.506.700 | -1.506.700 | -14,6   |
| Poistot ja arvonalentumiset     |            |            |            |        |            |            |         |
| Suunnitelman mukaiset poistot   |            |            |            |        |            |            |         |
| 7130 Poistot rakennuksista      | -6.135     |            | -5.233     | -100,0 |            |            |         |
| 7150 Poistot koneista ja kalust | -57.066    |            | -36.425    | -100,0 |            |            |         |
| Suunnitelman mukaiset poistot   | -63.201    |            | -41.658    | -100,0 |            |            |         |
| Poistot ja arvonalentumiset     | -63.201    |            | -41.658    | -100,0 |            |            |         |
| LASKENNALLISET ERÄT             |            |            |            |        |            |            |         |
| Vyörytykset                     |            |            |            |        |            |            |         |

|                                 | TP                | TA 2024           | Toteuma           | Tot         | LTK               | KH                | Muutos%      |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|--------------|
|                                 | 2023              | + MRM             | 01-10             | %           | 2025              | 2025              | A24          |
| 8930 Vyörytysmenot              |                   | -19.300           |                   |             |                   |                   | -100,0       |
| Vyörytykset                     |                   | -19.300           |                   |             |                   |                   | -100,0       |
| Arvonlisäverot (Palautusjärj.)  |                   |                   |                   |             |                   |                   |              |
| 18082 25,5%:n alv palautuskelpo |                   |                   | -161              | -100,0      |                   |                   |              |
| 18093 10%:n alv palautuskelpois | -2.600            |                   |                   |             |                   |                   |              |
| 18094 14%:n alv palautuskelpois | -3                |                   |                   |             |                   |                   |              |
| 18095 24%:n alv palautuskelpois | -47.165           |                   | -2.187            | -100,0      |                   |                   |              |
| Arvonlisäverot (Palautusjärj.)  | -49.769           |                   | -2.349            | -100,0      |                   |                   |              |
| LASKENNALLISET ERÄT             | -49.769           | -19.300           | -2.349            | 12,2        |                   |                   | -100,0       |
| <b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b> | <b>-1.701.135</b> | <b>-1.784.000</b> | <b>-1.580.817</b> | <b>88,6</b> | <b>-1.506.700</b> | <b>-1.506.700</b> | <b>-15,5</b> |
| <b>001912 Kahviopalvelut</b>    |                   |                   |                   |             |                   |                   |              |
| KÄYTTÖTALOUS                    |                   |                   |                   |             |                   |                   |              |
| TALOUS                          |                   |                   |                   |             |                   |                   |              |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>           |                   |                   |                   |             |                   |                   |              |
| Myyntituotot                    |                   |                   |                   |             |                   |                   |              |
| Muut suoritteiden myyntituotot  |                   |                   |                   |             |                   |                   |              |
| 3143 Myyntitulot muilta         | 58.114            | 100.000           | 51.082            | 51,1        | 60.000            | 60.000            | -40,0        |
| Muut suoritteiden myyntituotot  | 58.114            | 100.000           | 51.082            | 51,1        | 60.000            | 60.000            | -40,0        |
| Myyntituotot                    | 58.114            | 100.000           | 51.082            | 51,1        | 60.000            | 60.000            | -40,0        |
| Muut toimintatuotot             |                   |                   |                   |             |                   |                   |              |
| Vuokratuotot                    |                   |                   |                   |             |                   |                   |              |
| 3420 Muiden rakennusten vuokra  |                   |                   | 6                 | -100,0      |                   |                   |              |
| Vuokratuotot                    |                   |                   | 6                 | -100,0      |                   |                   |              |
| Muut toimintatuotot             |                   |                   |                   |             |                   |                   |              |
| 3530 Muut tuotot                | 275               | 3.000             |                   |             | 3.000             | 3.000             |              |
| Muut toimintatuotot             | 275               | 3.000             |                   |             | 3.000             | 3.000             |              |
| Muut toimintatuotot             | 275               | 3.000             | 6                 | 0,2         | 3.000             | 3.000             |              |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>           | <b>58.389</b>     | <b>103.000</b>    | <b>51.088</b>     | <b>49,6</b> | <b>63.000</b>     | <b>63.000</b>     | <b>-38,8</b> |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>            |                   |                   |                   |             |                   |                   |              |
| Henkilöstökulut                 |                   |                   |                   |             |                   |                   |              |
| Palkat ja palkkiot              |                   |                   |                   |             |                   |                   |              |
| Maksetut palkat ja palkkiot     |                   |                   |                   |             |                   |                   |              |
| 4001 Työsuhteisten kk-palkat    | -53.234           | -42.300           | -22.219           | 52,5        | -42.700           | -42.700           | 0,9          |
| 4003 Sairausloman sijaiset      | -241              |                   | -103              | -100,0      |                   |                   |              |
| 4004 Vuosilomansijaiset ja mu   | -2.090            |                   |                   |             |                   |                   |              |
| 4007 Erilliskorvaukset          | -5.189            | -5.500            | -2.634            | 47,9        | -5.500            | -5.500            |              |
| Maksetut palkat ja palkkiot     | -60.753           | -47.800           | -24.957           | 52,2        | -48.200           | -48.200           | 0,8          |
| Jaksotetut palkat ja palkkiot   |                   |                   |                   |             |                   |                   |              |
| 4060 Jaksotetut palkat ja pal   | 2.399             |                   |                   |             |                   |                   |              |
| Jaksotetut palkat ja palkkiot   | 2.399             |                   |                   |             |                   |                   |              |
| Henkilöstökorvaukset, henk.kor  |                   |                   |                   |             |                   |                   |              |
| 4230 Sairausvakuutuskorvaukse   | 189               |                   |                   |             |                   |                   |              |
| Henkilöstökorvaukset, henk.kor  | 189               |                   |                   |             |                   |                   |              |
| Palkat ja palkkiot              | -58.165           | -47.800           | -24.957           | 52,2        | -48.200           | -48.200           | 0,8          |
| Henkilösivukulut                |                   |                   |                   |             |                   |                   |              |
| Eläkekulut                      |                   |                   |                   |             |                   |                   |              |
| 4100 KuEL-maksut / palkkaperu   | -10.207           | -7.200            | -4.392            | 61,0        | -8.100            | -8.100            | 12,5         |
| 4101 KuEl-maksut / tasausmaks   | -2.388            | -1.800            | -1.904            | 105,8       | -1.800            | -1.800            |              |
| 4130 Jaksotetut eläkekulut      | 411               |                   |                   |             |                   |                   |              |
| Eläkekulut                      | -12.184           | -9.000            | -6.297            | 70,0        | -9.900            | -9.900            | 10,0         |
| Muut henkilösivukulut           |                   |                   |                   |             |                   |                   |              |
| 4150 Sairausvakuutusmaksu       | -927              | -700              | -290              | 41,4        | -800              | -800              | 14,3         |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut   | -1.251            | -900              | -272              | 30,2        | -300              | -300              | -66,7        |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut    | -384              | -100              | -158              | 157,7       | -300              | -300              | 200,0        |



|                                                 | TP       | TA 2024  | Toteuma | Tot    | LTK      | KH       | Muutos% |
|-------------------------------------------------|----------|----------|---------|--------|----------|----------|---------|
|                                                 | 2023     | + MRM    | 01-10   | %      | 2025     | 2025     | A24     |
| 4180 Muut sosiaalivakuutusmak                   | -36      | -100     | -15     | 14,7   | -100     | -100     |         |
| 4190 Jaksotetut sosiaalivakuu                   | 99       |          |         |        |          |          |         |
| Muut henkilösivukulut                           | -2.499   | -1.800   | -734    | 40,8   | -1.500   | -1.500   | -16,7   |
| Henkilösivukulut                                | -14.683  | -10.800  | -7.031  | 65,1   | -11.400  | -11.400  | 5,6     |
| Henkilöstökulut                                 | -72.848  | -58.600  | -31.988 | 54,6   | -59.600  | -59.600  | 1,7     |
| Palvelujen ostot                                |          |          |         |        |          |          |         |
| Muiden palvelujen ostot                         |          |          |         |        |          |          |         |
| 4340 Asiantuntijapalvelut                       |          | -3.000   | -118    | 3,9    | -3.000   | -3.000   |         |
| 4345 ICT- palvelut                              | -105     | -500     | -204    | 40,7   | -500     | -500     |         |
| 4360 Posti- ja kuriiripalvelut                  | -93      |          | -114    | -100,0 |          |          |         |
| 4385 Jätevesimaksut ja jätehuo                  | -4.247   | -4.500   | -492    | 10,9   | -3.500   | -3.500   | -22,2   |
| 4390 Raken.ja alueiden rak.ja                   |          | -400     |         |        | -400     | -400     |         |
| 4400 Koneiden ja laitt. rak/ku                  | -374     | -400     | -1.786  | 446,5  | -400     | -400     |         |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspal                  | -581     | -300     | -466    | 155,3  | -300     | -300     |         |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripal                  |          | -300     | -52     | 17,2   | -300     | -300     |         |
| 4470 Muut palvelut                              | -150     | -200     |         |        | -200     | -200     |         |
| Muiden palvelujen ostot                         | -5.551   | -9.600   | -3.232  | 33,7   | -8.600   | -8.600   | -10,4   |
| Palvelujen ostot                                | -5.551   | -9.600   | -3.232  | 33,7   | -8.600   | -8.600   | -10,4   |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat                   |          |          |         |        |          |          |         |
| Ostot tilikauden aikana                         |          |          |         |        |          |          |         |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikk                  |          | -200     | -54     | 27,2   | -200     | -200     |         |
| 4510 Kirjallisuus                               | -4       |          |         |        |          |          |         |
| 4520 Elintarvikkeet                             | -26.845  | -25.600  | -22.024 | 86,0   | -25.000  | -25.000  | -2,3    |
| 4530 Vaatteisto                                 | -330     | -300     |         |        | -300     | -300     |         |
| 4550 Puhdistusaineet ja -tarvi                  | -194     | -200     | -272    | 135,9  | -200     | -200     |         |
| 4570 Lämmitys                                   | -1.889   | -1.000   | -2.279  | 227,9  | -1.000   | -1.000   |         |
| 4575 Sähkö                                      | -4.889   | -2.500   | -3.288  | 131,5  | -2.500   | -2.500   |         |
| 4577 Vesi                                       | -2.139   | -2.000   | -282    | 14,1   | -2.000   | -2.000   |         |
| 4580 Kalusto                                    | -612     | -1.000   | -284    | 28,4   | -1.000   | -1.000   |         |
| 4600 Muu materiaali                             | -2.446   | -2.000   | -2.411  | 120,6  | -2.000   | -2.000   |         |
| Ostot tilikauden aikana                         | -39.346  | -34.800  | -30.895 | 88,8   | -34.200  | -34.200  | -1,7    |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat                   | -39.346  | -34.800  | -30.895 | 88,8   | -34.200  | -34.200  | -1,7    |
| Muut toimintakulut                              |          |          |         |        |          |          |         |
| Vuokrat                                         |          |          |         |        |          |          |         |
| 4840 Koneiden ja laitteiden vu                  |          |          | -354    | -100,0 |          |          |         |
| Vuokrat                                         |          |          | -354    | -100,0 |          |          |         |
| Muut toimintakulut                              |          |          | -354    | -100,0 |          |          |         |
| TOIMINTAKULUT                                   | -117.745 | -103.000 | -66.468 | 64,5   | -102.400 | -102.400 | -0,6    |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                              | -59.355  |          | -15.380 | -100,0 | -39.400  | -39.400  | 100,0   |
| LASKENNALLISET ERÄT                             |          |          |         |        |          |          |         |
| Arvonlisäverot (Palautusjärj.)                  |          |          |         |        |          |          |         |
| 18094 14%:n alv palautuskelpois                 |          |          | -152    | -100,0 |          |          |         |
| 18095 24%:n alv palautuskelpois                 | -38      |          | -12     | -100,0 |          |          |         |
| Arvonlisäverot (Palautusjärj.)                  | -38      |          | -165    | -100,0 |          |          |         |
| LASKENNALLISET ERÄT                             | -38      |          | -165    | -100,0 |          |          |         |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ                        | -59.393  |          | -15.545 | -100,0 | -39.400  | -39.400  | 100,0   |
| 00000030 HYVINVOINNIN JA VAPAA-AJAN PALVELUALUE |          |          |         |        |          |          |         |
| KÄYTTÖTALOUS                                    |          |          |         |        |          |          |         |
| TALOUS                                          |          |          |         |        |          |          |         |
| TOIMINTATUOTOT                                  |          |          |         |        |          |          |         |
| Myyntituotot                                    |          |          |         |        |          |          |         |
| Liiketoiminnan myyntituotot                     |          |          |         |        |          |          |         |
| 3060 Muut liiketoiminnan tuoto                  | 5.791    | 200      |         |        | 200      | 200      |         |
| Liiketoiminnan myyntituotot                     | 5.791    | 200      |         |        | 200      | 200      |         |

|                                 | TP         | TA 2024    | Toteuma    | Tot    | LTK        | KH         | Muutos% |
|---------------------------------|------------|------------|------------|--------|------------|------------|---------|
|                                 | 2023       | + MRM      | 01-10      | %      | 2025       | 2025       | A24     |
| Täydet valtiolta saadut korvauk |            |            |            |        |            |            |         |
| 3099 Muut korvaukset            |            |            | 117        | -100,0 |            |            |         |
| Täydet valtiolta saadut korvauk |            |            | 117        | -100,0 |            |            |         |
| Korvaukset kunnilta ja kuntayht |            |            |            |        |            |            |         |
| 3115 Muut yhteistoimintakorvau  | 275.446    | 270.000    | 170.468    | 63,1   | 277.000    | 277.000    | 2,6     |
| Korvaukset kunnilta ja kuntayht | 275.446    | 270.000    | 170.468    | 63,1   | 277.000    | 277.000    | 2,6     |
| Muut suoritteiden myyntituotot  |            |            |            |        |            |            |         |
| 3141 Myyntituotot kunnilta      | 17.398     | 30.700     | 6.730      | 21,9   | 3.700      | 3.700      | -87,9   |
| 3143 Myyntitulot muilta         | 144.956    | 172.100    | 106.210    | 61,7   | 145.600    | 145.600    | -15,4   |
| Muut suoritteiden myyntituotot  | 162.354    | 202.800    | 112.940    | 55,7   | 149.300    | 149.300    | -26,4   |
| Myyntituotot                    | 443.592    | 473.000    | 283.525    | 59,9   | 426.500    | 426.500    | -9,8    |
| Maksutuotot                     |            |            |            |        |            |            |         |
| Opetus- ja kulttuuritoimen maks |            |            |            |        |            |            |         |
| 3270 Kurssimaksut               | 201.358    | 185.000    | 187.948    | 101,6  | 189.000    | 189.000    | 2,2     |
| 3271 Leirimaksut                | 5.714      | 5.200      | 6.394      | 123,0  | 5.300      | 5.300      | 1,9     |
| 3272 Kerhomaksut                | 9.037      | 4.800      | 5.347      | 111,4  | 5.500      | 5.500      | 14,6    |
| 3273 Pääsymaksut (uimahalli)    | 127.988    | 118.000    | 117.080    | 99,2   | 118.000    | 118.000    |         |
| 3274 Kuntosalimaksut            | 50.156     | 40.000     | 45.172     | 112,9  | 42.000     | 42.000     | 5,0     |
| 3275 Muut opetus- ja kulttuuri  | 4.117      | 7.300      | 13.983     | 191,6  | 18.000     | 18.000     | 146,6   |
| Opetus- ja kulttuuritoimen maks | 398.370    | 360.300    | 375.925    | 104,3  | 377.800    | 377.800    | 4,9     |
| Maksutuotot                     | 398.370    | 360.300    | 375.925    | 104,3  | 377.800    | 377.800    | 4,9     |
| Tuet ja avustukset              |            |            |            |        |            |            |         |
| 3300 Työllistämistuki           | 44.097     | 60.000     | 40.900     | 68,2   |            |            | -100,0  |
| 3330 Muut tuet ja avustukset    | 133.380    | 321.400    | 309.383    | 96,3   | 296.900    | 296.900    | -7,6    |
| Tuet ja avustukset              | 177.477    | 381.400    | 350.283    | 91,8   | 296.900    | 296.900    | -22,2   |
| Muut toimintatuotot             |            |            |            |        |            |            |         |
| Vuokratuotot                    |            |            |            |        |            |            |         |
| 3420 Muiden rakennusten vuokra  | 10.531     | 10.400     | 8.978      | 86,3   | 11.700     | 11.700     | 12,5    |
| 3430 Maa- ja vesialueiden vuok  | 12         |            |            |        |            |            |         |
| 3460 Muut vuokratuotot          | 16.267     | 25.400     | 6.568      | 25,9   | 20.400     | 20.400     | -19,7   |
| Vuokratuotot                    | 26.811     | 35.800     | 15.546     | 43,4   | 32.100     | 32.100     | -10,3   |
| Muut toimintatuotot             |            |            |            |        |            |            |         |
| 3501 Vakuutus- ja muut korvauk  | 416        |            |            |        |            |            |         |
| 3530 Muut tuotot                | 359.932    | 16.700     | 8.020      | 48,0   | 13.200     | 13.200     | -21,0   |
| Muut toimintatuotot             | 360.348    | 16.700     | 8.020      | 48,0   | 13.200     | 13.200     | -21,0   |
| Muut toimintatuotot             | 387.158    | 52.500     | 23.566     | 44,9   | 45.300     | 45.300     | -13,7   |
| TOIMINTATUOTOT                  | 1.406.597  | 1.267.200  | 1.033.299  | 81,5   | 1.146.500  | 1.146.500  | -9,5    |
| TOIMINTAKULUT                   |            |            |            |        |            |            |         |
| Henkilöstökulut                 |            |            |            |        |            |            |         |
| Palkat ja palkkiot              |            |            |            |        |            |            |         |
| Maksetut palkat ja palkkiot     |            |            |            |        |            |            |         |
| 4000 Viranhaltijain kk-palkat   | -231.666   | -254.300   | -285.894   | 112,4  | -291.900   | -291.900   | 14,8    |
| 4001 Työsuhteisten kk-palkat    | -883.741   | -1.049.600 | -804.974   | 76,7   | -1.073.300 | -1.073.300 | 2,3     |
| 4002 Tuntipalkat                | -2.618     |            | -1.530     | -100,0 |            |            |         |
| 4003 Sairausloman sijaiset      | -63.204    | -28.400    | -263       | 0,9    | -28.400    | -28.400    |         |
| 4004 Vuosilomansijaiset ja mu   | -35.707    | -11.000    | -9.724     | 88,4   | -11.000    | -11.000    |         |
| 4006 Tuntiopettajien palkat     | -451.411   | -368.300   | -290.982   | 79,0   | -363.700   | -363.700   | -1,2    |
| 4007 Erilliskorvaukset          | -33.527    | -34.400    | -28.686    | 83,4   | -34.400    | -34.400    |         |
| 4008 Työllisyystukipalkat       | -62.748    | -100.000   | -106.296   | 106,3  |            |            | -100,0  |
| 4009 Siviilipalvelu päiväraha   | -632       | -4.500     | -2.238     | 49,7   | -4.500     | -4.500     |         |
| 4020 Luottamushenkilöiden pal   | -4.599     | -5.300     | -3.414     | 64,4   | -5.300     | -5.300     |         |
| 4021 Viranhal. ja työn tek. ko  |            | -2.500     | -595       | 23,8   | -2.500     | -2.500     |         |
| Maksetut palkat ja palkkiot     | -1.769.853 | -1.858.300 | -1.534.597 | 82,6   | -1.815.000 | -1.815.000 | -2,3    |
| Jaksotetut palkat ja palkkiot   |            |            |            |        |            |            |         |
| 4060 Jaksotetut palkat ja pal   | -15.000    |            |            |        |            |            |         |
| Jaksotetut palkat ja palkkiot   | -15.000    |            |            |        |            |            |         |

|                                 | TP         | TA 2024    | Toteuma    | Tot    | LTK        | KH         | Muutos% |
|---------------------------------|------------|------------|------------|--------|------------|------------|---------|
|                                 | 2023       | + MRM      | 01-10      | %      | 2025       | 2025       | A24     |
| Henkilöstökorvaukset, henk.kor  |            |            |            |        |            |            |         |
| 4230 Sairausvakuutuskorvaukse   | 11.809     | 8.000      | 8.392      | 104,9  | 8.000      | 8.000      |         |
| Henkilöstökorvaukset, henk.kor  | 11.809     | 8.000      | 8.392      | 104,9  | 8.000      | 8.000      |         |
| Palkat ja palkkiot              | -1.773.044 | -1.850.300 | -1.526.205 | 82,5   | -1.807.000 | -1.807.000 | -2,3    |
| Henkilösivukulut                |            |            |            |        |            |            |         |
| Eläkekulut                      |            |            |            |        |            |            |         |
| 4100 KuEL-maksut / palkkaperu   | -292.408   | -314.300   | -259.097   | 82,4   | -295.200   | -295.200   | -6,1    |
| 4101 KuEL-maksut / tasausmaks   | -75.480    | -69.200    | -54.878    | 79,3   | -84.100    | -84.100    | 21,5    |
| 4130 Jaksotetut eläkekulut      | -1.994     |            |            |        |            |            |         |
| Eläkekulut                      | -369.881   | -383.500   | -313.976   | 81,9   | -379.300   | -379.300   | -1,1    |
| Muut henkilösivukulut           |            |            |            |        |            |            |         |
| 4150 Sairausvakuutusmaksu       | -26.993    | -28.500    | -17.536    | 61,5   | -26.700    | -26.700    | -6,3    |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut   | -29.201    | -38.200    | -16.182    | 42,4   | -18.600    | -18.600    | -51,3   |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut    | -16.097    | -11.900    | -8.488     | 71,3   | -13.300    | -13.300    | 11,8    |
| 4180 Muut sosiaalivakuutusmak   | -509       | -600       | -893       | 148,8  | -2.700     | -2.700     | 350,0   |
| 4190 Jaksotetut sosiaalivakuu   | -877       |            |            |        |            |            |         |
| Muut henkilösivukulut           | -73.677    | -79.200    | -43.098    | 54,4   | -61.300    | -61.300    | -22,6   |
| Henkilösivukulut                | -443.558   | -462.700   | -357.074   | 77,2   | -440.600   | -440.600   | -4,8    |
| Henkilöstökulut                 | -2.216.602 | -2.313.000 | -1.883.279 | 81,4   | -2.247.600 | -2.247.600 | -2,8    |
| Palvelujen ostot                |            |            |            |        |            |            |         |
| Asiakaspalvelujen ostot         |            |            |            |        |            |            |         |
| 4300 Asiakaspalvelujen osto va  | -16.000    |            |            |        |            |            |         |
| 4301 Asiakaspalvelujen osto ku  | -2.678     | -3.800     | -3.268     | 86,0   | -4.100     | -4.100     | 7,9     |
| 4305 Asikaspalvelujen osto mui  | -50.947    | -120.900   | -7.804     | 6,5    | -86.400    | -86.400    | -28,5   |
| 4714 Muut palvelusetelikulut    |            | -20.000    | -10.501    | 52,5   | -40.000    | -40.000    | 100,0   |
| Asiakaspalvelujen ostot         | -69.625    | -144.700   | -21.573    | 14,9   | -130.500   | -130.500   | -9,8    |
| Muiden palvelujen ostot         |            |            |            |        |            |            |         |
| 4340 Asiantuntijapalvelut       | -37.360    | -65.900    | -15.817    | 24,0   | -67.800    | -67.800    | 2,9     |
| 4342 Rahoitus- ja pankkipalvel  | -6.888     | -3.400     | -3.834     | 112,8  | -3.400     | -3.400     |         |
| 4343 Toimistopalvelut           | -146       |            | -55        | -100,0 |            |            |         |
| 4345 ICT- palvelut              | -45.671    | -38.900    | -49.305    | 126,7  | -44.900    | -44.900    | 15,4    |
| 4350 Painatukset, ilmoitukset   | -16.666    | -12.900    | -8.533     | 66,2   | -16.000    | -16.000    | 24,0    |
| 4360 Posti- ja kuriiripalvelut  | -10.293    | -5.800     | -2.744     | 47,3   | -5.800     | -5.800     |         |
| 4370 Vakuutukset                | -6.264     | -6.300     | -6.301     | 100,0  | -6.300     | -6.300     |         |
| 4380 Puhtaanapito- ja pesulapa  | -96        | -300       | -196       | 65,5   | -300       | -300       |         |
| 4384 Talvikunnossapito          | -2.760     | -8.000     | -479       | 6,0    | -8.000     | -8.000     |         |
| 4385 Jätevesimaksut ja jätehuo  | -27.743    | -39.900    | -21.488    | 53,9   | -33.900    | -33.900    | -15,0   |
| 4390 Raken.ja alueiden rak.ja   | -24.027    | -16.900    | -16.670    | 98,6   | -18.900    | -18.900    | 11,8    |
| 4400 Koneiden ja laitt. rak/ku  | -8.231     | -8.800     | -7.000     | 79,5   | -8.800     | -8.800     |         |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemispa  | -4.688     | -9.200     | -6.624     | 72,0   | -9.500     | -9.500     | 3,3     |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspal  | -48.641    | -52.400    | -35.075    | 66,9   | -48.100    | -48.100    | -8,2    |
| 4423 Matkustuskorvaus (verollin | -37.386    | -32.500    | -21.329    | 65,6   | -48.500    | -48.500    | 49,2    |
| 4424 Matkustuskorvaus (veronala | -699       | -500       | -275       | 54,9   | -500       | -500       |         |
| 4430 Sosiaali- ja terveyspalve  | -150       |            |            |        |            |            |         |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripal  | -14.442    | -27.600    | -34.340    | 124,4  | -36.800    | -36.800    | 33,3    |
| 4460 Muut yhteistoimintaosuude  | -2.778     | -14.500    | -16.482    | 113,7  | -664.500   | -664.500   | 4482,8  |
| 4470 Muut palvelut              | -3.841     | -7.700     | -2.826     | 36,7   | -8.300     | -8.300     | 7,8     |
| Muiden palvelujen ostot         | -298.769   | -351.500   | -249.376   | 70,9   | -1.030.300 | -1.030.300 | 193,1   |
| Palvelujen ostot                | -368.393   | -496.200   | -270.949   | 54,6   | -1.160.800 | -1.160.800 | 133,9   |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat   |            |            |            |        |            |            |         |
| Ostot tilikauden aikana         |            |            |            |        |            |            |         |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikk  | -1.543     | -9.600     | -6.041     | 62,9   | -9.600     | -9.600     |         |
| 4510 Kirjallisuus               | -16.411    | -20.000    | -16.470    | 82,4   | -20.000    | -20.000    |         |
| 4515 Kirjaston kirjahankinnat   | -16.204    | -26.000    | -14.229    | 54,7   | -29.500    | -29.500    | 13,5    |
| 4520 Elintarvikkeet             | -33.217    | -32.500    | -27.617    | 85,0   | -33.100    | -33.100    | 1,8     |
| 4530 Vaatteisto                 | -466       | -1.300     | -231       | 17,7   | -1.400     | -1.400     | 7,7     |
| 4540 Lääkkeet                   | -29        | -100       | -6         | 5,9    | -100       | -100       |         |

|                                 | TP         | TA 2024    | Toteuma    | Tot     | LTK        | KH         | Muutos% |
|---------------------------------|------------|------------|------------|---------|------------|------------|---------|
|                                 | 2023       | + MRM      | 01-10      | %       | 2025       | 2025       | A24     |
| 4541 Hoitotarvikkeet            | -514       | -100       | -199       | 198,7   | -100       | -100       |         |
| 4550 Puhdistusaineet ja -tarvi  | -627       | -200       | -624       | 311,9   | -200       | -200       |         |
| 4560 Poltto- ja voiteluaineet   | -321       |            |            |         |            |            |         |
| 4570 Lämmitys                   | -91.353    | -89.500    | -92.681    | 103,6   | -101.000   | -101.000   | 12,8    |
| 4575 Sähkö                      | -139.850   | -123.900   | -77.724    | 62,7    | -103.900   | -103.900   | -16,1   |
| 4577 Vesi                       | -37.164    | -42.000    | -28.640    | 68,2    | -40.000    | -40.000    | -4,8    |
| 4580 Kalusto                    | -29.751    | -21.600    | -16.268    | 75,3    | -23.600    | -23.600    | 9,3     |
| 4585 Tietokonelaitteet          | -6.198     | -3.800     | -2.234     | 58,8    | -3.800     | -3.800     |         |
| 4590 Rakennusmateriaali         | -7.327     | -3.300     | -5.689     | 172,4   | -5.300     | -5.300     | 60,6    |
| 4600 Muu materiaali             | -15.699    | -13.800    | -14.521    | 105,2   | -14.100    | -14.100    | 2,2     |
| Ostot tilikauden aikana         | -396.674   | -387.700   | -303.175   | 78,2    | -385.700   | -385.700   | -0,5    |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat   | -396.674   | -387.700   | -303.175   | 78,2    | -385.700   | -385.700   | -0,5    |
| Avustukset                      |            |            |            |         |            |            |         |
| Avustukset kotitalouksille      |            |            |            |         |            |            |         |
| 4723 Työmarkkinatuen kuntaosu   | -272.762   | -310.000   | -212.469   | 68,5    | -500.000   | -500.000   | 61,3    |
| 4730 Muut avustukset kotitalou  |            | -1.500     |            |         | -1.500     | -1.500     |         |
| Avustukset kotitalouksille      | -272.762   | -311.500   | -212.469   | 68,2    | -501.500   | -501.500   | 61,0    |
| Avustukset yhteisöille          |            |            |            |         |            |            |         |
| 4740 Avustukset yhteisöille     | -69.732    | -43.500    | -54.127    | 124,4   | -143.500   | -143.500   | 229,9   |
| Avustukset yhteisöille          | -69.732    | -43.500    | -54.127    | 124,4   | -143.500   | -143.500   | 229,9   |
| Avustukset                      | -342.494   | -355.000   | -266.596   | 75,1    | -645.000   | -645.000   | 81,7    |
| Muut toimintakulut              |            |            |            |         |            |            |         |
| Vuokrat                         |            |            |            |         |            |            |         |
| 4800 Maa- ja vesialueiden vuok  | -10.095    | -10.000    | -10.726    | 107,3   | -11.000    | -11.000    | 10,0    |
| 4820 Rakennusten ja huoneistoj  | -1.284.355 | -1.269.000 | -1.099.933 | 86,7    | -986.000   | -986.000   | -22,3   |
| 4840 Koneiden ja laitteiden vu  | -3.737     | -2.300     | -3.370     | 146,5   | -2.300     | -2.300     |         |
| 4860 Muut vuokrat               | -530       | -1.400     | -563       | 40,2    | -1.400     | -1.400     |         |
| Vuokrat                         | -1.298.716 | -1.282.700 | -1.114.592 | 86,9    | -1.000.700 | -1.000.700 | -22,0   |
| Muut toimintakulut              |            |            |            |         |            |            |         |
| 4900 Välilliset verot           | -24        |            |            |         |            |            |         |
| 4910 Muut välilliset ja välitt  | -66.908    |            | -30.673    | -100,0  |            |            |         |
| 4940 Muut kulut                 | -4.502     | -3.600     | -3.912     | 108,7   | -3.600     | -3.600     |         |
| 4942 Luottotappiot              | -2.936     | -600       | -2.666     | 444,3   | -600       | -600       |         |
| Muut toimintakulut              | -74.371    | -4.200     | -37.251    | 886,9   | -4.200     | -4.200     |         |
| Muut toimintakulut              | -1.373.087 | -1.286.900 | -1.151.843 | 89,5    | -1.004.900 | -1.004.900 | -21,9   |
| TOIMINTAKULUT                   | -4.697.250 | -4.838.800 | -3.875.841 | 80,1    | -5.444.000 | -5.444.000 | 12,5    |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ              | -3.290.652 | -3.571.600 | -2.842.543 | 79,6    | -4.297.500 | -4.297.500 | 20,3    |
| Poistot ja arvonalentumiset     |            |            |            |         |            |            |         |
| Suunnitelman mukaiset poistot   |            |            |            |         |            |            |         |
| 7110 Poistot tietokoneohjelmist |            | -1.900     |            |         | -1.900     | -1.900     |         |
| 7130 Poistot rakennuksista      | -70.995    | -65.900    | -60.655    | 92,0    | -65.900    | -65.900    |         |
| 7150 Poistot koneista ja kalust | -61.288    | -300       | -36.425    | 12141,8 | -300       | -300       |         |
| Suunnitelman mukaiset poistot   | -132.283   | -68.100    | -97.080    | 142,6   | -68.100    | -68.100    |         |
| Poistot ja arvonalentumiset     | -132.283   | -68.100    | -97.080    | 142,6   | -68.100    | -68.100    |         |
| LASKENNALLISET ERÄT             |            |            |            |         |            |            |         |
| Vyörytykset                     |            |            |            |         |            |            |         |
| 8930 Vyörytysmenot              |            | -95.500    |            |         |            |            | -100,0  |
| Vyörytykset                     |            | -95.500    |            |         |            |            | -100,0  |
| Luontoisedut                    |            |            |            |         |            |            |         |
| 8901 Luontoisetumenot           | -403       |            | -283       | -100,0  |            |            |         |
| 8910 Luontoisetutulot           | 374        |            | 283        | -100,0  |            |            |         |
| Luontoisedut                    | -29        |            |            |         |            |            |         |
| Arvonlisäverot (Palautusjärj.)  |            |            |            |         |            |            |         |
| 18082 25,5%:n alv palautuskelpo |            |            | -4.368     | -100,0  |            |            |         |
| 18093 10%:n alv palautuskelpois | -7.325     |            | -3.990     | -100,0  |            |            |         |
| 18094 14%:n alv palautuskelpois | -1.241     |            | -1.396     | -100,0  |            |            |         |

Talousarvio ja suunnitelma

Kaupunginhallitus

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

|                                         | TP                | TA 2024           | Toteuma           | Tot         | LTK               | KH                | Muutos%     |
|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|
|                                         | 2023              | + MRM             | 01-10             | %           | 2025              | 2025              | A24         |
| 18095 24%:n alv palautuskelpois         | -78.294           |                   | -20.300           | -100,0      |                   |                   |             |
| Arvonlisäverot (Palautusjärj.)          | -86.860           |                   | -30.054           | -100,0      |                   |                   |             |
| LASKENNALLISET ERÄT                     | -86.889           | -95.500           | -30.054           | 31,5        |                   |                   | -100,0      |
| <b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>         | <b>-3.509.824</b> | <b>-3.735.200</b> | <b>-2.969.677</b> | <b>79,5</b> | <b>-4.365.600</b> | <b>-4.365.600</b> | <b>16,9</b> |
| <b>001511 Elinkeinojen kehittäminen</b> |                   |                   |                   |             |                   |                   |             |
| KÄYTTÖTALOUS                            |                   |                   |                   |             |                   |                   |             |
| TALOUS                                  |                   |                   |                   |             |                   |                   |             |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                   |                   |                   |                   |             |                   |                   |             |
| Myyntituotot                            |                   |                   |                   |             |                   |                   |             |
| Liiketoiminnan myyntituotot             |                   |                   |                   |             |                   |                   |             |
| 3010 Sähkön myyntituotot                | 497               |                   |                   |             |                   |                   |             |
| Liiketoiminnan myyntituotot             | 497               |                   |                   |             |                   |                   |             |
| Myyntituotot                            | 497               |                   |                   |             |                   |                   |             |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                   | <b>497</b>        |                   |                   |             |                   |                   |             |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                    |                   |                   |                   |             |                   |                   |             |
| Henkilöstökulut                         |                   |                   |                   |             |                   |                   |             |
| Palkat ja palkkiot                      |                   |                   |                   |             |                   |                   |             |
| Maksetut palkat ja palkkiot             |                   |                   |                   |             |                   |                   |             |
| 4008 Työllisyystukipalkat               |                   |                   |                   |             | -15.000           | -15.000           | 100,0       |
| Maksetut palkat ja palkkiot             |                   |                   |                   |             | -15.000           | -15.000           | 100,0       |
| Palkat ja palkkiot                      |                   |                   |                   |             | -15.000           | -15.000           | 100,0       |
| Henkilösivukulut                        |                   |                   |                   |             |                   |                   |             |
| Eläkekulut                              |                   |                   |                   |             |                   |                   |             |
| 4101 KuEl-maksut / tasausmaks           |                   | -3.700            |                   |             | -1.500            | -1.500            | -59,5       |
| Eläkekulut                              |                   | -3.700            |                   |             | -1.500            | -1.500            | -59,5       |
| Henkilösivukulut                        |                   | -3.700            |                   |             | -1.500            | -1.500            | -59,5       |
| Henkilöstökulut                         |                   | -3.700            |                   |             | -16.500           | -16.500           | 345,9       |
| Palvelujen ostot                        |                   |                   |                   |             |                   |                   |             |
| Muiden palvelujen ostot                 |                   |                   |                   |             |                   |                   |             |
| 4340 Asiantuntijapalvelut               | -20.000           | -20.000           |                   |             | -35.000           | -35.000           | 75,0        |
| 4345 ICT- palvelut                      | -505              | -600              | -226              | 37,6        | -600              | -600              |             |
| 4350 Painatukset, ilmoitukset           | -1.558            | -1.500            |                   |             | -1.500            | -1.500            |             |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemispa          | -271              |                   | -171              | -100,0      | -500              | -500              | 100,0       |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripal          |                   |                   |                   |             | -500              | -500              | 100,0       |
| 4460 Muut yhteistoimintaosuude          | -274.450          | -285.000          | -261.752          | 91,8        | -290.000          | -290.000          | 1,8         |
| Muiden palvelujen ostot                 | -296.784          | -307.100          | -262.149          | 85,4        | -328.100          | -328.100          | 6,8         |
| Palvelujen ostot                        | -296.784          | -307.100          | -262.149          | 85,4        | -328.100          | -328.100          | 6,8         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat           |                   |                   |                   |             |                   |                   |             |
| Ostot tilikauden aikana                 |                   |                   |                   |             |                   |                   |             |
| 4575 Sähkö                              | -4.646            | -2.500            | -3.363            | 134,5       | -3.900            | -3.900            | 56,0        |
| 4580 Kalusto                            |                   | -500              |                   |             | -500              | -500              |             |
| Ostot tilikauden aikana                 | -4.646            | -3.000            | -3.363            | 112,1       | -4.400            | -4.400            | 46,7        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat           | -4.646            | -3.000            | -3.363            | 112,1       | -4.400            | -4.400            | 46,7        |
| Avustukset                              |                   |                   |                   |             |                   |                   |             |
| Avustukset yhteisöille                  |                   |                   |                   |             |                   |                   |             |
| 4740 Avustukset yhteisöille             |                   | -13.000           |                   |             | -30.000           | -30.000           | 130,8       |
| Avustukset yhteisöille                  |                   | -13.000           |                   |             | -30.000           | -30.000           | 130,8       |
| Avustukset                              |                   | -13.000           |                   |             | -30.000           | -30.000           | 130,8       |
| Muut toimintakulut                      |                   |                   |                   |             |                   |                   |             |
| Vuokrat                                 |                   |                   |                   |             |                   |                   |             |
| 4860 Muut vuokrat                       |                   | -200              |                   |             |                   |                   | -100,0      |
| Vuokrat                                 |                   | -200              |                   |             |                   |                   | -100,0      |
| Muut toimintakulut                      |                   |                   |                   |             |                   |                   |             |
| 4940 Muut kulut                         | -1.007            | -1.000            | -1.182            | 118,2       | -1.000            | -1.000            |             |

Talousarvio ja suunnitelma

KaupunginhallitusEUR

Ulkoinen01.01.2025 - 31.12.2025

|                                 | TP       | TA 2024  | Toteuma  | Tot    | LTK      | KH       | Muutos% |
|---------------------------------|----------|----------|----------|--------|----------|----------|---------|
|                                 | 2023     | + MRM    | 01-10    | %      | 2025     | 2025     | A24     |
| Muut toimintakulut              | -1.007   | -1.000   | -1.182   | 118,2  | -1.000   | -1.000   |         |
| Muut toimintakulut              | -1.007   | -1.200   | -1.182   | 98,5   | -1.000   | -1.000   | -16,7   |
| TOIMINTAKULUT                   | -302.437 | -328.000 | -266.694 | 81,3   | -380.000 | -380.000 | 15,9    |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ              | -301.940 | -328.000 | -266.694 | 81,3   | -380.000 | -380.000 | 15,9    |
| LASKENNALLISET ERÄT             |          |          |          |        |          |          |         |
| Vyörytykset                     |          |          |          |        |          |          |         |
| 8930 Vyörytysmenot              |          | -3.800   |          |        |          |          | -100,0  |
| Vyörytykset                     |          | -3.800   |          |        |          |          | -100,0  |
| Arvonlisäverot (Palautusjärj.)  |          |          |          |        |          |          |         |
| 18082 25,5%:n alv palautuskelpo |          |          | -22.390  | -100,0 |          |          |         |
| 18093 10%:n alv palautuskelpois | -43      |          |          |        |          |          |         |
| 18094 14%:n alv palautuskelpois |          |          | -24      | -100,0 |          |          |         |
| 18095 24%:n alv palautuskelpois | -67.029  |          | -42.612  | -100,0 |          |          |         |
| Arvonlisäverot (Palautusjärj.)  | -67.072  |          | -65.026  | -100,0 |          |          |         |
| LASKENNALLISET ERÄT             | -67.072  | -3.800   | -65.026  | 1711,2 |          |          | -100,0  |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ        | -369.012 | -331.800 | -331.721 | 100,0  | -380.000 | -380.000 | 14,5    |
| 001311 Kaupunginvaltuusto       |          |          |          |        |          |          |         |
| KÄYTTÖTALOUS                    |          |          |          |        |          |          |         |
| TALOUS                          |          |          |          |        |          |          |         |
| TOIMINTATUOTOT                  |          |          |          |        |          |          |         |
| Tuet ja avustukset              |          |          |          |        |          |          |         |
| 3300 Työllistämistuki           |          |          | 1.162    | -100,0 |          |          |         |
| Tuet ja avustukset              |          |          | 1.162    | -100,0 |          |          |         |
| Muut toimintatuotot             |          |          |          |        |          |          |         |
| Muut toimintatuotot             |          |          |          |        |          |          |         |
| 3530 Muut tuotot                | 26       |          |          |        |          |          |         |
| Muut toimintatuotot             | 26       |          |          |        |          |          |         |
| Muut toimintatuotot             | 26       |          |          |        |          |          |         |
| TOIMINTATUOTOT                  | 26       |          | 1.162    | -100,0 |          |          |         |
| TOIMINTAKULUT                   |          |          |          |        |          |          |         |
| Henkilöstökulut                 |          |          |          |        |          |          |         |
| Palkat ja palkkiot              |          |          |          |        |          |          |         |
| Maksetut palkat ja palkkiot     |          |          |          |        |          |          |         |
| 4001 Työsuhteisten kk-palkat    |          |          | -89      | -100,0 |          |          |         |
| 4007 Erilliskorvaukset          | -5       |          | -31      | -100,0 |          |          |         |
| 4020 Luottamushenkilöiden pal   | -27.826  | -25.000  | -16.712  | 66,8   | -25.000  | -25.000  |         |
| 4021 Viranhal. ja työntek. ko   | -670     | -3.600   | -3.015   | 83,8   | -3.600   | -3.600   |         |
| Maksetut palkat ja palkkiot     | -28.501  | -28.600  | -19.847  | 69,4   | -28.600  | -28.600  |         |
| Palkat ja palkkiot              | -28.501  | -28.600  | -19.847  | 69,4   | -28.600  | -28.600  |         |
| Henkilösivukulut                |          |          |          |        |          |          |         |
| Eläkekulut                      |          |          |          |        |          |          |         |
| 4100 KuEL-maksut / palkkaperu   | -584     | -1.200   | -905     | 75,4   | -1.600   | -1.600   | 33,3    |
| Eläkekulut                      | -584     | -1.200   | -905     | 75,4   | -1.600   | -1.600   | 33,3    |
| Muut henkilösivukulut           |          |          |          |        |          |          |         |
| 4150 Sairausvakuutusmaksu       | -56      | -100     | -62      | 62,5   | -500     | -500     | 400,0   |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut   | -14      | -100     | -34      | 34,2   | -200     | -200     | 100,0   |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut    | -4       | -100     | -20      | 19,8   | -200     | -200     | 100,0   |
| 4180 Muut sosiaalivakuutusmak   | 0        |          | -2       | -100,0 |          |          |         |
| Muut henkilösivukulut           | -75      | -300     | -118     | 39,4   | -900     | -900     | 200,0   |
| Henkilösivukulut                | -659     | -1.500   | -1.023   | 68,2   | -2.500   | -2.500   | 66,7    |
| Henkilöstökulut                 | -29.159  | -30.100  | -20.871  | 69,3   | -31.100  | -31.100  | 3,3     |
| Palvelujen ostot                |          |          |          |        |          |          |         |
| Muiden palvelujen ostot         |          |          |          |        |          |          |         |

|                                 | TP      | TA 2024 | Toteuma | Tot    | LTK     | KH      | Muutos% |
|---------------------------------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|
|                                 | 2023    | + MRM   | 01-10   | %      | 2025    | 2025    | A24     |
| 4342 Rahoitus- ja pankkipalvel  | -97     |         |         |        |         |         |         |
| 4343 Toimistopalvelut           |         |         | -104    | -100,0 |         |         |         |
| 4345 ICT- palvelut              | -9.902  | -12.100 | -11.767 | 97,3   | -12.100 | -12.100 |         |
| 4350 Painatukset, ilmoitukset   | -2.071  | -1.500  | -685    | 45,6   | -2.500  | -2.500  | 66,7    |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemispa  | -1.122  | -1.500  | -674    | 44,9   | -1.500  | -1.500  |         |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspal  |         | -600    |         |        | -600    | -600    |         |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripal  |         |         |         |        | -20.000 | -20.000 | 100,0   |
| Muiden palvelujen ostot         | -13.191 | -15.700 | -13.230 | 84,3   | -36.700 | -36.700 | 133,8   |
| Palvelujen ostot                | -13.191 | -15.700 | -13.230 | 84,3   | -36.700 | -36.700 | 133,8   |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat   |         |         |         |        |         |         |         |
| Ostot tilikauden aikana         |         |         |         |        |         |         |         |
| 4510 Kirjallisuus               | -156    | -200    |         |        | -200    | -200    |         |
| 4520 Elintarvikkeet             |         |         | -139    | -100,0 |         |         |         |
| 4585 Tietokonelaitteet          |         | -500    |         |        | -500    | -500    |         |
| Ostot tilikauden aikana         | -156    | -700    | -139    | 19,8   | -700    | -700    |         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat   | -156    | -700    | -139    | 19,8   | -700    | -700    |         |
| Avustukset                      |         |         |         |        |         |         |         |
| Avustukset yhteisöille          |         |         |         |        |         |         |         |
| 4740 Avustukset yhteisöille     | -1.708  |         |         |        |         |         |         |
| Avustukset yhteisöille          | -1.708  |         |         |        |         |         |         |
| Avustukset                      | -1.708  |         |         |        |         |         |         |
| Muut toimintakulut              |         |         |         |        |         |         |         |
| Muut toimintakulut              |         |         |         |        |         |         |         |
| 4940 Muut kulut                 | -75     | -500    |         |        | -500    | -500    |         |
| Muut toimintakulut              | -75     | -500    |         |        | -500    | -500    |         |
| Muut toimintakulut              | -75     | -500    |         |        | -500    | -500    |         |
| TOIMINTAKULUT                   | -44.289 | -47.000 | -34.239 | 72,8   | -69.000 | -69.000 | 46,8    |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ              | -44.263 | -47.000 | -33.077 | 70,4   | -69.000 | -69.000 | 46,8    |
| LASKENNALLISET ERÄT             |         |         |         |        |         |         |         |
| Vyörytykset                     |         |         |         |        |         |         |         |
| 8930 Vyörytysmenot              |         | -1.300  |         |        |         |         | -100,0  |
| Vyörytykset                     |         | -1.300  |         |        |         |         | -100,0  |
| Arvonlisäverot (Palautusjärj.)  |         |         |         |        |         |         |         |
| 18082 25,5%:n alv palautuskelpo |         |         | -131    | -100,0 |         |         |         |
| 18093 10%:n alv palautuskelpois | -11     |         |         |        |         |         |         |
| 18094 14%:n alv palautuskelpois | -123    |         | -99     | -100,0 |         |         |         |
| 18095 24%:n alv palautuskelpois | -2.483  |         | -2.453  | -100,0 |         |         |         |
| Arvonlisäverot (Palautusjärj.)  | -2.617  |         | -2.683  | -100,0 |         |         |         |
| LASKENNALLISET ERÄT             | -2.617  | -1.300  | -2.683  | 206,4  |         |         | -100,0  |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ        | -46.880 | -48.300 | -35.761 | 74,0   | -69.000 | -69.000 | 42,9    |

001321 Kaupunginhallitus

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

|                                |          |          |          |      |          |          |      |
|--------------------------------|----------|----------|----------|------|----------|----------|------|
| TOIMINTAKULUT                  |          |          |          |      |          |          |      |
| Henkilöstökulut                |          |          |          |      |          |          |      |
| Palkat ja palkkiot             |          |          |          |      |          |          |      |
| Maksetut palkat ja palkkiot    |          |          |          |      |          |          |      |
| 4000 Viranhaltijain kk-palkat  | -110.979 | -114.900 | -95.138  | 82,8 | -116.000 | -116.000 | 1,0  |
| 4001 Työsuhteisten kk-palkat   | -4.360   |          |          |      |          |          |      |
| 4020 Luottamushenkilöiden pal  | -54.142  | -50.000  | -31.766  | 63,5 | -55.000  | -55.000  | 10,0 |
| 4021 Viranhal. ja työn tek. ko | -4.225   | -9.500   | -9.250   | 97,4 | -10.000  | -10.000  | 5,3  |
| Maksetut palkat ja palkkiot    | -173.706 | -174.400 | -136.154 | 78,1 | -181.000 | -181.000 | 3,8  |
| Jaksotetut palkat ja palkkiot  |          |          |          |      |          |          |      |
| 4060 Jaksotetut palkat ja pal  | 9.223    |          |          |      |          |          |      |

Talousarvio ja suunnitelma

Kaupunginhallitus

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

|                                | TP       | TA 2024  | Toteuma  | Tot    | LTK      | KH       | Muutos% |
|--------------------------------|----------|----------|----------|--------|----------|----------|---------|
|                                | 2023     | + MRM    | 01-10    | %      | 2025     | 2025     | A24     |
| Jaksotetut palkat ja palkkiot  | 9.223    |          |          |        |          |          |         |
| Henkilöstökorvaukset, henk.kor |          |          |          |        |          |          |         |
| 4230 Sairausvakuutuskorvaukse  | 460      |          | -460     | -100,0 |          |          |         |
| Henkilöstökorvaukset, henk.kor | 460      |          | -460     | -100,0 |          |          |         |
| Palkat ja palkkiot             | -164.023 | -174.400 | -136.614 | 78,3   | -181.000 | -181.000 | 3,8     |
| Henkilösivukulut               |          |          |          |        |          |          |         |
| Eläkekulut                     |          |          |          |        |          |          |         |
| 4100 KuEL-maksut / palkkaperu  | -22.105  | -27.500  | -19.503  | 70,9   | -27.000  | -27.000  | -1,8    |
| 4101 KuEL-maksut / tasausmaks  | -8.961   | -11.700  | -7.486   | 64,0   | -9.500   | -9.500   | -18,8   |
| 4130 Jaksotetut eläkekulut     | 1.674    |          |          |        |          |          |         |
| Eläkekulut                     | -29.392  | -39.200  | -26.989  | 68,8   | -36.500  | -36.500  | -6,9    |
| Muut henkilösivukulut          |          |          |          |        |          |          |         |
| 4150 Sairausvakuutusmaksu      | -1.973   | -2.600   | -1.286   | 49,5   | -3.100   | -3.100   | 19,2    |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut  | -1.743   | -2.300   | -1.140   | 49,6   | -1.100   | -1.100   | -52,2   |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut   | -1.352   | -800     | -489     | 61,2   | -1.400   | -1.400   | 75,0    |
| 4180 Muut sosiaalivakuutusmak  | -3       | -100     | -62      | 61,7   | -300     | -300     | 200,0   |
| 4190 Jaksotetut sosiaalivakuu  | 331      |          |          |        |          |          |         |
| Muut henkilösivukulut          | -4.742   | -5.800   | -2.977   | 51,3   | -5.900   | -5.900   | 1,7     |
| Henkilösivukulut               | -34.134  | -45.000  | -29.967  | 66,6   | -42.400  | -42.400  | -5,8    |
| Henkilöstökulut                | -198.157 | -219.400 | -166.581 | 75,9   | -223.400 | -223.400 | 1,8     |
| Palvelujen ostot               |          |          |          |        |          |          |         |
| Muiden palvelujen ostot        |          |          |          |        |          |          |         |
| 4340 Asiantuntijapalvelut      | -15.497  | -25.000  | -16.991  | 68,0   | -25.000  | -25.000  |         |
| 4342 Rahoitus- ja pankkipalvel | -347     |          | -53      | -100,0 |          |          |         |
| 4345 ICT- palvelut             | -7.902   | -7.500   | -3.089   | 41,2   | -7.500   | -7.500   |         |
| 4350 Painatukset, ilmoitukset  | -7.778   | -5.000   | -410     | 8,2    | -3.000   | -3.000   | -40,0   |
| 4360 Posti- ja kuriiripalvelut | -64      | -300     | -24      | 8,0    | -300     | -300     |         |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemispa | -9.280   | -1.500   | -227     | 15,2   | -1.500   | -1.500   |         |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspal | -1.859   | -2.400   | -840     | 35,0   | -2.400   | -2.400   |         |
| 4422 Luottamushenkilöiden matk | -44      | -100     |          |        | -100     | -100     |         |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripal | -268     | -2.000   | -152     | 7,6    | -2.000   | -2.000   |         |
| 4460 Muut yhteistoimintaosuude | -102.359 | -89.000  | -108.721 | 122,2  | -89.000  | -89.000  |         |
| 4470 Muut palvelut             |          | -3.000   |          |        | -3.000   | -3.000   |         |
| Muiden palvelujen ostot        | -145.396 | -135.800 | -130.507 | 96,1   | -133.800 | -133.800 | -1,5    |
| Palvelujen ostot               | -145.396 | -135.800 | -130.507 | 96,1   | -133.800 | -133.800 | -1,5    |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat  |          |          |          |        |          |          |         |
| Ostot tilikauden aikana        |          |          |          |        |          |          |         |
| 4520 Elintarvikkeet            | -457     | -300     |          |        | -300     | -300     |         |
| 4580 Kalusto                   | -500     |          |          |        |          |          |         |
| 4585 Tietokonelaitteet         | -999     | -1.500   |          |        | -1.500   | -1.500   |         |
| 4600 Muu materiaali            |          |          | -26      | -100,0 |          |          |         |
| Ostot tilikauden aikana        | -1.956   | -1.800   | -26      | 1,4    | -1.800   | -1.800   |         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat  | -1.956   | -1.800   | -26      | 1,4    | -1.800   | -1.800   |         |
| Avustukset                     |          |          |          |        |          |          |         |
| Avustukset kotitalouksille     |          |          |          |        |          |          |         |
| 4730 Muut avustukset kotitalou |          |          | -1.500   | -100,0 |          |          |         |
| Avustukset kotitalouksille     |          |          | -1.500   | -100,0 |          |          |         |
| Avustukset yhteisöille         |          |          |          |        |          |          |         |
| 4740 Avustukset yhteisöille    | -44.253  | -67.000  | -51.532  | 76,9   | -76.000  | -76.000  | 13,4    |
| Avustukset yhteisöille         | -44.253  | -67.000  | -51.532  | 76,9   | -76.000  | -76.000  | 13,4    |
| Avustukset                     | -44.253  | -67.000  | -53.032  | 79,2   | -76.000  | -76.000  | 13,4    |
| Muut toimintakulut             |          |          |          |        |          |          |         |
| Vuokrat                        |          |          |          |        |          |          |         |
| 4840 Koneiden ja laitteiden vu | -1.300   | -1.000   |          |        | -1.000   | -1.000   |         |
| 4860 Muut vuokrat              | -122     |          |          |        |          |          |         |
| Vuokrat                        | -1.421   | -1.000   |          |        | -1.000   | -1.000   |         |
| Muut toimintakulut             |          |          |          |        |          |          |         |



Talousarvio ja suunnitelma

Kaupunginhallitus  
Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

EUR

|                                 | TP       | TA 2024  | Toteuma  | Tot    | LTK      | KH       | Muutos% |
|---------------------------------|----------|----------|----------|--------|----------|----------|---------|
|                                 | 2023     | + MRM    | 01-10    | %      | 2025     | 2025     | A24     |
| 4940 Muut kulut                 | -10.833  | -11.000  | -6.358   | 57,8   | -15.000  | -15.000  | 36,4    |
| Muut toimintakulut              | -10.833  | -11.000  | -6.358   | 57,8   | -15.000  | -15.000  | 36,4    |
| Muut toimintakulut              | -12.254  | -12.000  | -6.358   | 53,0   | -16.000  | -16.000  | 33,3    |
| TOIMINTAKULUT                   | -402.016 | -436.000 | -356.504 | 81,8   | -451.000 | -451.000 | 3,4     |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ              | -402.016 | -436.000 | -356.504 | 81,8   | -451.000 | -451.000 | 3,4     |
| Poistot ja arvonalentumiset     |          |          |          |        |          |          |         |
| Suunnitelman mukaiset poistot   |          |          |          |        |          |          |         |
| 7110 Poistot tietokoneohjelmist | -2.535   | -1.900   | -3.042   | 160,1  | -1.900   | -1.900   |         |
| 7140 Poistot kiint. rakenteista | -7.958   | -28.000  | -5.416   | 19,3   | -28.000  | -28.000  |         |
| 7150 Poistot koneista ja kalust |          | -1.600   |          |        | -1.600   | -1.600   |         |
| Suunnitelman mukaiset poistot   | -10.492  | -31.500  | -8.457   | 26,8   | -31.500  | -31.500  |         |
| Poistot ja arvonalentumiset     | -10.492  | -31.500  | -8.457   | 26,8   | -31.500  | -31.500  |         |
| LASKENNALLISET ERÄT             |          |          |          |        |          |          |         |
| Vyörytykset                     |          |          |          |        |          |          |         |
| 8930 Vyörytysmenot              |          | -14.100  |          |        |          |          | -100,0  |
| Vyörytykset                     |          | -14.100  |          |        |          |          | -100,0  |
| Luontoisedut                    |          |          |          |        |          |          |         |
| 8901 Luontoisetumenot           | -240     |          | -200     | -100,0 |          |          |         |
| 8910 Luontoisetutulot           | 240      |          | 200      | -100,0 |          |          |         |
| Luontoisedut                    |          |          |          |        |          |          |         |
| Arvonlisäverot (Palautusjärj.)  |          |          |          |        |          |          |         |
| 18082 25,5%:n alv palautuskelpo |          |          | -1.053   | -100,0 |          |          |         |
| 18093 10%:n alv palautuskelpois | -98      |          |          |        |          |          |         |
| 18094 14%:n alv palautuskelpois | -462     |          | -13      | -100,0 |          |          |         |
| 18095 24%:n alv palautuskelpois | -9.463   |          | -4.628   | -100,0 |          |          |         |
| Arvonlisäverot (Palautusjärj.)  | -10.023  |          | -5.694   | -100,0 |          |          |         |
| LASKENNALLISET ERÄT             | -10.023  | -14.100  | -5.694   | 40,4   |          |          | -100,0  |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ        | -422.532 | -481.600 | -370.656 | 77,0   | -482.500 | -482.500 | 0,2     |
| 001331 Hallintopalvelut         |          |          |          |        |          |          |         |
| KÄYTTÖTALOUS                    |          |          |          |        |          |          |         |
| TALOUS                          |          |          |          |        |          |          |         |
| TOIMINTATUOTOT                  |          |          |          |        |          |          |         |
| Myyntituotot                    |          |          |          |        |          |          |         |
| Liiketoiminnan myyntituotot     |          |          |          |        |          |          |         |
| 3060 Muut liiketoiminnan tuoto  | 174      |          |          |        |          |          |         |
| Liiketoiminnan myyntituotot     | 174      |          |          |        |          |          |         |
| Muut suoritteiden myyntituotot  |          |          |          |        |          |          |         |
| 3143 Myyntitulot muilta         | 1.465    |          | 2.583    | -100,0 |          |          |         |
| Muut suoritteiden myyntituotot  | 1.465    |          | 2.583    | -100,0 |          |          |         |
| Myyntituotot                    | 1.639    |          | 2.583    | -100,0 |          |          |         |
| Tuet ja avustukset              |          |          |          |        |          |          |         |
| 3300 Työllistämistuki           | 4.844    |          |          |        |          |          |         |
| Tuet ja avustukset              | 4.844    |          |          |        |          |          |         |
| Muut toimintatuotot             |          |          |          |        |          |          |         |
| Muut toimintatuotot             |          |          |          |        |          |          |         |
| 3530 Muut tuotot                | 1.766    | 1.000    | 1.440    | 144,0  | 1.000    | 1.000    |         |
| Muut toimintatuotot             | 1.766    | 1.000    | 1.440    | 144,0  | 1.000    | 1.000    |         |
| Muut toimintatuotot             | 1.766    | 1.000    | 1.440    | 144,0  | 1.000    | 1.000    |         |
| TOIMINTATUOTOT                  | 8.249    | 1.000    | 4.023    | 402,3  | 1.000    | 1.000    |         |
| TOIMINTAKULUT                   |          |          |          |        |          |          |         |
| Henkilöstökulut                 |          |          |          |        |          |          |         |
| Palkat ja palkkiot              |          |          |          |        |          |          |         |
| Maksetut palkat ja palkkiot     |          |          |          |        |          |          |         |

|                                | TP       | TA 2024  | Toteuma  | Tot    | LTK      | KH       | Muutos% |
|--------------------------------|----------|----------|----------|--------|----------|----------|---------|
|                                | 2023     | + MRM    | 01-10    | %      | 2025     | 2025     | A24     |
| 4000 Viranhaltijain kk-palkat  | -141.816 | -76.400  | -66.437  | 87,0   | -77.200  | -77.200  | 1,0     |
| 4001 Työsuhteisten kk-palkat   | -120.233 | -150.700 | -109.462 | 72,6   | -152.200 | -152.200 | 1,0     |
| 4002 Tuntipalkat               | -13      |          | -65      | -100,0 |          |          |         |
| 4004 Vuosilomansijaiset ja mu  | -45.602  | -42.000  | -3.402   | 8,1    | -42.000  | -42.000  |         |
| 4007 Erilliskorvaukset         | -1.412   |          | -35      | -100,0 |          |          |         |
| 4021 Viranhal. ja työntek. ko  | -2.389   | -2.000   | -1.146   | 57,3   | -2.000   | -2.000   |         |
| Maksetut palkat ja palkkiot    | -311.466 | -271.100 | -180.547 | 66,6   | -273.400 | -273.400 | 0,8     |
| Jaksotetut palkat ja palkkiot  |          |          |          |        |          |          |         |
| 4060 Jaksotetut palkat ja pal  | -7.316   |          |          |        |          |          |         |
| Jaksotetut palkat ja palkkiot  | -7.316   |          |          |        |          |          |         |
| Henkilöstökorvaukset, henk.kor |          |          |          |        |          |          |         |
| 4230 Sairausvakuutuskorvaukse  | 1.108    | 1.000    | 2.202    | 220,2  | 1.000    | 1.000    |         |
| Henkilöstökorvaukset, henk.kor | 1.108    | 1.000    | 2.202    | 220,2  | 1.000    | 1.000    |         |
| Palkat ja palkkiot             | -317.674 | -270.100 | -178.345 | 66,0   | -272.400 | -272.400 | 0,9     |
| Henkilösivukulut               |          |          |          |        |          |          |         |
| Eläkekulut                     |          |          |          |        |          |          |         |
| 4100 KuEL-maksut / palkkaperu  | -52.638  | -45.700  | -31.335  | 68,6   | -46.000  | -46.000  | 0,7     |
| 4101 KuEL-maksut / tasausmaks  | -15.909  | -26.000  | -16.760  | 64,5   | -26.000  | -26.000  |         |
| 4103 VaEl-maksut               | -79      |          | -111     | -100,0 |          |          |         |
| 4130 Jaksotetut eläkekulut     | -1.079   |          |          |        |          |          |         |
| Eläkekulut                     | -69.705  | -71.700  | -48.206  | 67,2   | -72.000  | -72.000  | 0,4     |
| Muut henkilösivukulut          |          |          |          |        |          |          |         |
| 4150 Sairausvakuutusmaksu      | -4.754   | -4.200   | -2.058   | 49,0   | -4.600   | -4.600   | 9,5     |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut  | -4.700   | -5.600   | -1.791   | 32,0   | -1.700   | -1.700   | -69,6   |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut   | -3.403   | -2.100   | -808     | 38,5   | -2.100   | -2.100   |         |
| 4180 Muut sosiaalivakuutusmak  | -71      | -100     | -107     | 106,6  | -400     | -400     | 300,0   |
| 4190 Jaksotetut sosiaalivakuu  | -389     |          |          |        |          |          |         |
| Muut henkilösivukulut          | -13.317  | -12.000  | -4.763   | 39,7   | -8.800   | -8.800   | -26,7   |
| Henkilösivukulut               | -83.022  | -83.700  | -52.969  | 63,3   | -80.800  | -80.800  | -3,5    |
| Henkilöstökulut                | -400.696 | -353.800 | -231.314 | 65,4   | -353.200 | -353.200 | -0,2    |
| Palvelujen ostot               |          |          |          |        |          |          |         |
| Muiden palvelujen ostot        |          |          |          |        |          |          |         |
| 4340 Asiantuntijapalvelut      | -217.107 | -180.000 | -17.282  | 9,6    | -180.000 | -180.000 |         |
| 4342 Rahoitus- ja pankkipalvel | -6.655   | -9.100   | -4.896   | 53,8   | -9.100   | -9.100   |         |
| 4345 ICT- palvelut             | -27.750  | -19.000  | -8.550   | 45,0   | -19.000  | -19.000  |         |
| 4350 Painatukset, ilmoitukset  | -9.503   |          | -1.194   | -100,0 |          |          |         |
| 4360 Posti- ja kuriiripalvelut | -10.570  | -13.000  | -8.084   | 62,2   | -13.000  | -13.000  |         |
| 4370 Vakuutukset               | -24.879  | -31.000  | -29.609  | 95,5   | -31.000  | -31.000  |         |
| 4400 Koneiden ja laitt. rak/ku | -1.426   | -2.000   | -1.426   | 71,3   | -2.000   | -2.000   |         |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemispa | -1.174   | -1.000   | -801     | 80,1   | -1.000   | -1.000   |         |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspal | -2.198   | -1.000   | -667     | 66,7   | -1.000   | -1.000   |         |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripal | -2.530   | -2.000   | -2.330   | 116,5  | -2.000   | -2.000   |         |
| 4470 Muut palvelut             | -767     | -600     | -756     | 126,0  | -600     | -600     |         |
| 4472 Tyhy-toiminta             | -3.524   |          | -90      | -100,0 |          |          |         |
| Muiden palvelujen ostot        | -308.083 | -258.700 | -75.686  | 29,3   | -258.700 | -258.700 |         |
| Palvelujen ostot               | -308.083 | -258.700 | -75.686  | 29,3   | -258.700 | -258.700 |         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat  |          |          |          |        |          |          |         |
| Ostot tilikauden aikana        |          |          |          |        |          |          |         |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikk | -440     | -500     |          |        | -500     | -500     |         |
| 4510 Kirjallisuus              | -1.665   | -1.000   |          |        | -1.000   | -1.000   |         |
| 4520 Elintarvikkeet            | -10.807  |          | -19      | -100,0 |          |          |         |
| 4530 Vaatteisto                | -332     |          |          |        |          |          |         |
| 4580 Kalusto                   | -3.598   | -1.000   |          |        | -1.000   | -1.000   |         |
| 4585 Tietokonelaitteet         | -3.027   | -2.000   | -98      | 4,9    | -2.000   | -2.000   |         |
| 4600 Muu materiaali            | -212     |          |          |        |          |          |         |
| Ostot tilikauden aikana        | -20.081  | -4.500   | -118     | 2,6    | -4.500   | -4.500   |         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat  | -20.081  | -4.500   | -118     | 2,6    | -4.500   | -4.500   |         |

|                                 | TP       | TA 2024  | Toteuma  | Tot    | LTK      | KH       | Muutos% |
|---------------------------------|----------|----------|----------|--------|----------|----------|---------|
|                                 | 2023     | + MRM    | 01-10    | %      | 2025     | 2025     | A24     |
| Muut toimintakulut              |          |          |          |        |          |          |         |
| Vuokrat                         |          |          |          |        |          |          |         |
| 4820 Rakennusten ja huoneistoj  | -373     |          |          |        |          |          |         |
| 4840 Koneiden ja laitteiden vu  | -13.908  | -13.000  | -9.072   | 69,8   | -13.000  | -13.000  |         |
| Vuokrat                         | -14.281  | -13.000  | -9.072   | 69,8   | -13.000  | -13.000  |         |
| Muut toimintakulut              |          |          |          |        |          |          |         |
| 4940 Muut kulut                 | -1.167   | -1.000   | -1.669   | 166,9  | -1.000   | -1.000   |         |
| 4942 Luottotappiot              | -18      |          | -157     | -100,0 |          |          |         |
| Muut toimintakulut              | -1.185   | -1.000   | -1.826   | 182,6  | -1.000   | -1.000   |         |
| Muut toimintakulut              | -15.466  | -14.000  | -10.898  | 77,8   | -14.000  | -14.000  |         |
| TOIMINTAKULUT                   | -744.326 | -631.000 | -318.016 | 50,4   | -630.400 | -630.400 | -0,1    |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ              | -736.077 | -630.000 | -313.993 | 49,8   | -629.400 | -629.400 | -0,1    |
| Poistot ja arvonalentumiset     |          |          |          |        |          |          |         |
| Suunnitelman mukaiset poistot   |          |          |          |        |          |          |         |
| 7110 Poistot tietokoneohjelmist | -5.850   |          | -3.026   | -100,0 |          |          |         |
| 7130 Poistot rakennuksista      | -18.738  | -19.900  | -15.615  | 78,5   | -19.900  | -19.900  |         |
| 7150 Poistot koneista ja kalust |          | -200     |          |        | -200     | -200     |         |
| Suunnitelman mukaiset poistot   | -24.589  | -20.100  | -18.641  | 92,7   | -20.100  | -20.100  |         |
| Poistot ja arvonalentumiset     | -24.589  | -20.100  | -18.641  | 92,7   | -20.100  | -20.100  |         |
| LASKENNALLISET ERÄT             |          |          |          |        |          |          |         |
| Vyörytykset                     |          |          |          |        |          |          |         |
| 8930 Vyörytysmenot              |          | -19.300  |          |        |          |          | -100,0  |
| 8950 Vyörytystulot              |          | 826.500  |          |        |          |          | -100,0  |
| Vyörytykset                     |          | 807.200  |          |        |          |          | -100,0  |
| Arvonlisäverot (Palautusjärj.)  |          |          |          |        |          |          |         |
| 18082 25,5%:n alv palautuskelpo |          |          | -1.396   | -100,0 |          |          |         |
| 18086 Laskennallinen 5% arvonli |          |          | -6       | -100,0 |          |          |         |
| 18093 10%:n alv palautuskelpois | -226     |          | -89      | -100,0 |          |          |         |
| 18094 14%:n alv palautuskelpois | -1.346   |          | -24      | -100,0 |          |          |         |
| 18095 24%:n alv palautuskelpois | -55.295  |          | -8.826   | -100,0 |          |          |         |
| Arvonlisäverot (Palautusjärj.)  | -56.868  |          | -10.341  | -100,0 |          |          |         |
| LASKENNALLISET ERÄT             | -56.868  | 807.200  | -10.341  | -1,3   |          |          | -100,0  |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ        | -817.534 | 157.100  | -342.975 | -218,3 | -649.500 | -649.500 | -513,4  |
| 001335 Monistamo                |          |          |          |        |          |          |         |
| KÄYTTÖTALOUS                    |          |          |          |        |          |          |         |
| TALOUS                          |          |          |          |        |          |          |         |
| TOIMINTATUOTOT                  |          |          |          |        |          |          |         |
| Myyntituotot                    |          |          |          |        |          |          |         |
| Liiketoiminnan myyntituotot     |          |          |          |        |          |          |         |
| 3060 Muut liiketoiminnan tuoto  | 278      |          |          |        |          |          |         |
| Liiketoiminnan myyntituotot     | 278      |          |          |        |          |          |         |
| Myyntituotot                    | 278      |          |          |        |          |          |         |
| TOIMINTATUOTOT                  | 278      |          |          |        |          |          |         |
| TOIMINTAKULUT                   |          |          |          |        |          |          |         |
| Henkilöstökulut                 |          |          |          |        |          |          |         |
| Palkat ja palkkiot              |          |          |          |        |          |          |         |
| Maksetut palkat ja palkkiot     |          |          |          |        |          |          |         |
| 4001 Työsuhteisten kk-palkat    | -16.308  | -7.300   | -14.588  | 199,8  | -7.400   | -7.400   | 1,4     |
| 4007 Erilliskorvaukset          |          |          | -34      | -100,0 |          |          |         |
| Maksetut palkat ja palkkiot     | -16.308  | -7.300   | -14.622  | 200,3  | -7.400   | -7.400   | 1,4     |
| Jaksotetut palkat ja palkkiot   |          |          |          |        |          |          |         |
| 4060 Jaksotetut palkat ja pal   | 2.605    |          |          |        |          |          |         |
| Jaksotetut palkat ja palkkiot   | 2.605    |          |          |        |          |          |         |

|                                 | TP      | TA 2024 | Toteuma | Tot    | LTK     | KH      | Muutos% |
|---------------------------------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|
|                                 | 2023    | + MRM   | 01-10   | %      | 2025    | 2025    | A24     |
| Henkilöstökorvaukset, henk.kor  |         |         |         |        |         |         |         |
| 4230 Sairausvakuutuskorvaukse   | 118     |         |         |        |         |         |         |
| Henkilöstökorvaukset, henk.kor  | 118     |         |         |        |         |         |         |
| Palkat ja palkkiot              | -13.586 | -7.300  | -14.622 | 200,3  | -7.400  | -7.400  | 1,4     |
| Henkilösivukulut                |         |         |         |        |         |         |         |
| Eläkekulut                      |         |         |         |        |         |         |         |
| 4100 KuEL-maksut / palkkaperu   | -2.552  | -1.200  | -2.354  | 196,2  | -1.200  | -1.200  |         |
| 4101 KuEL-maksut / tasausmaks   |         | -3.400  |         |        | -3.400  | -3.400  |         |
| 4130 Jaksotetut eläkekulut      | 445     |         |         |        |         |         |         |
| Eläkekulut                      | -2.107  | -4.600  | -2.354  | 51,2   | -4.600  | -4.600  |         |
| Muut henkilösivukulut           |         |         |         |        |         |         |         |
| 4150 Sairausvakuutusmaksu       | -248    | -100    | -170    | 169,6  | -100    | -100    |         |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut   | -336    | -200    | -159    | 79,7   |         |         | -100,0  |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut    | -103    |         | -92     | -100,0 | -100    | -100    | 100,0   |
| 4180 Muut sosiaalivakuutusmak   | -10     |         | -9      | -100,0 |         |         |         |
| 4190 Jaksotetut sosiaalivakuu   | 108     |         |         |        |         |         |         |
| Muut henkilösivukulut           | -589    | -300    | -430    | 143,4  | -200    | -200    | -33,3   |
| Henkilösivukulut                | -2.696  | -4.900  | -2.784  | 56,8   | -4.800  | -4.800  | -2,0    |
| Henkilöstökulut                 | -16.281 | -12.200 | -17.407 | 142,7  | -12.200 | -12.200 |         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat   |         |         |         |        |         |         |         |
| Ostot tilikauden aikana         |         |         |         |        |         |         |         |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikk  | -12.524 | -6.000  | -3.174  | 52,9   | -6.000  | -6.000  |         |
| 4600 Muu materiaali             | -179    |         |         |        |         |         |         |
| Ostot tilikauden aikana         | -12.703 | -6.000  | -3.174  | 52,9   | -6.000  | -6.000  |         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat   | -12.703 | -6.000  | -3.174  | 52,9   | -6.000  | -6.000  |         |
| Muut toimintakulut              |         |         |         |        |         |         |         |
| Vuokrat                         |         |         |         |        |         |         |         |
| 4840 Koneiden ja laitteiden vu  | 64      | -800    | -416    | 52,1   | -800    | -800    |         |
| Vuokrat                         | 64      | -800    | -416    | 52,1   | -800    | -800    |         |
| Muut toimintakulut              | 64      | -800    | -416    | 52,1   | -800    | -800    |         |
| TOIMINTAKULUT                   | -28.921 | -19.000 | -20.997 | 110,5  | -19.000 | -19.000 |         |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ              | -28.643 | -19.000 | -20.997 | 110,5  | -19.000 | -19.000 |         |
| LASKENNALLISET ERÄT             |         |         |         |        |         |         |         |
| Vyörytykset                     |         |         |         |        |         |         |         |
| 8930 Vyörytysmenot              |         | -1.100  |         |        |         |         | -100,0  |
| Vyörytykset                     |         | -1.100  |         |        |         |         | -100,0  |
| Arvonlisäverot (Palautusjärj.)  |         |         |         |        |         |         |         |
| 18082 25,5%:n alv palautuskelpo |         |         | -256    | -100,0 |         |         |         |
| 18095 24%:n alv palautuskelpois | -2.630  |         | -504    | -100,0 |         |         |         |
| Arvonlisäverot (Palautusjärj.)  | -2.630  |         | -759    | -100,0 |         |         |         |
| LASKENNALLISET ERÄT             | -2.630  | -1.100  | -759    | 69,0   |         |         | -100,0  |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ        | -31.273 | -20.100 | -21.756 | 108,2  | -19.000 | -19.000 | -5,5    |

001352 Kunnallisverotus

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

|                                |          |          |         |      |          |          |      |
|--------------------------------|----------|----------|---------|------|----------|----------|------|
| TOIMINTAKULUT                  |          |          |         |      |          |          |      |
| Palvelujen ostot               |          |          |         |      |          |          |      |
| Muiden palvelujen ostot        |          |          |         |      |          |          |      |
| 4340 Asiantuntijapalvelut      | -45.626  | -40.000  | -28.202 | 70,5 | -45.000  | -45.000  | 12,5 |
| 4450 Osuus verotuskustannuksii | -70.001  | -70.000  | -55.863 | 79,8 | -75.000  | -75.000  | 7,1  |
| Muiden palvelujen ostot        | -115.627 | -110.000 | -84.065 | 76,4 | -120.000 | -120.000 | 9,1  |
| Palvelujen ostot               | -115.627 | -110.000 | -84.065 | 76,4 | -120.000 | -120.000 | 9,1  |
| TOIMINTAKULUT                  | -115.627 | -110.000 | -84.065 | 76,4 | -120.000 | -120.000 | 9,1  |

|                                 | TP       | TA 2024  | Toteuma  | Tot    | LTK      | KH       | Muutos% |
|---------------------------------|----------|----------|----------|--------|----------|----------|---------|
|                                 | 2023     | + MRM    | 01-10    | %      | 2025     | 2025     | A24     |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ              | -115.627 | -110.000 | -84.065  | 76,4   | -120.000 | -120.000 | 9,1     |
| LASKENNALLISET ERÄT             |          |          |          |        |          |          |         |
| Arvonlisäverot (Palautusjärj.)  |          |          |          |        |          |          |         |
| 18095 24%:n alv palautuskelpois | -9.459   |          | -5.846   | -100,0 |          |          |         |
| Arvonlisäverot (Palautusjärj.)  | -9.459   |          | -5.846   | -100,0 |          |          |         |
| LASKENNALLISET ERÄT             | -9.459   |          | -5.846   | -100,0 |          |          |         |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ        | -125.086 | -110.000 | -89.911  | 81,7   | -120.000 | -120.000 | 9,1     |
| 001361 ICT-keskus               |          |          |          |        |          |          |         |
| KÄYTTÖTALOUS                    |          |          |          |        |          |          |         |
| TALOUS                          |          |          |          |        |          |          |         |
| TOIMINTATUOTOT                  |          |          |          |        |          |          |         |
| Myyntituotot                    |          |          |          |        |          |          |         |
| Liiketoiminnan myyntituotot     |          |          |          |        |          |          |         |
| 3060 Muut liiketoiminnan tuoto  | 9.677    | 9.600    | 8.871    | 92,4   | 9.600    | 9.600    |         |
| Liiketoiminnan myyntituotot     | 9.677    | 9.600    | 8.871    | 92,4   | 9.600    | 9.600    |         |
| Muut suoritteiden myyntituotot  |          |          |          |        |          |          |         |
| 3141 Myyntituotot kunnilta      |          |          | 7.193    | -100,0 |          |          |         |
| 3143 Myyntitulot muilta         | 27.346   |          | 3.411    | -100,0 |          |          |         |
| Muut suoritteiden myyntituotot  | 27.346   |          | 10.604   | -100,0 |          |          |         |
| Myyntituotot                    | 37.023   | 9.600    | 19.474   | 202,9  | 9.600    | 9.600    |         |
| TOIMINTATUOTOT                  | 37.023   | 9.600    | 19.474   | 202,9  | 9.600    | 9.600    |         |
| TOIMINTAKULUT                   |          |          |          |        |          |          |         |
| Henkilöstökulut                 |          |          |          |        |          |          |         |
| Palkat ja palkkiot              |          |          |          |        |          |          |         |
| Maksetut palkat ja palkkiot     |          |          |          |        |          |          |         |
| 4001 Työsuhteisten kk-palkat    | -120.115 | -123.500 | -96.611  | 78,2   | -132.700 | -132.700 | 7,4     |
| 4007 Erilliskorvaukset          | -243     | -300     | -487     | 162,3  | -500     | -500     | 66,7    |
| Maksetut palkat ja palkkiot     | -120.358 | -123.800 | -97.098  | 78,4   | -133.200 | -133.200 | 7,6     |
| Jaksotetut palkat ja palkkiot   |          |          |          |        |          |          |         |
| 4060 Jaksotetut palkat ja pal   | -1.160   |          |          |        |          |          |         |
| Jaksotetut palkat ja palkkiot   | -1.160   |          |          |        |          |          |         |
| Palkat ja palkkiot              | -121.518 | -123.800 | -97.098  | 78,4   | -133.200 | -133.200 | 7,6     |
| Henkilösivukulut                |          |          |          |        |          |          |         |
| Eläkekulut                      |          |          |          |        |          |          |         |
| 4100 KuEL-maksut / palkkaperu   | -19.988  | -20.800  | -16.789  | 80,7   | -22.400  | -22.400  | 7,7     |
| 4101 KuEl-maksut / tasausmaks   | -5.064   | -2.500   | -4.044   | 161,8  | -2.600   | -2.600   | 4,0     |
| 4130 Jaksotetut eläkekulut      | -148     |          |          |        |          |          |         |
| Eläkekulut                      | -25.200  | -23.300  | -20.833  | 89,4   | -25.000  | -25.000  | 7,3     |
| Muut henkilösivukulut           |          |          |          |        |          |          |         |
| 4150 Sairausvakuutusmaksu       | -1.842   | -1.900   | -1.126   | 59,3   | -2.200   | -2.200   | 15,8    |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut   | -2.479   | -2.500   | -1.075   | 43,0   | -700     | -700     | -72,0   |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut    | -761     | -1.100   | -623     | 56,7   | -1.000   | -1.000   | -9,1    |
| 4180 Muut sosiaalivakuutusmak   | -71      |          | -58      | -100,0 | -200     | -200     | 100,0   |
| 4190 Jaksotetut sosiaalivakuu   | -87      |          |          |        |          |          |         |
| Muut henkilösivukulut           | -5.239   | -5.500   | -2.883   | 52,4   | -4.100   | -4.100   | -25,5   |
| Henkilösivukulut                | -30.439  | -28.800  | -23.716  | 82,3   | -29.100  | -29.100  | 1,0     |
| Henkilöstökulut                 | -151.957 | -152.600 | -120.814 | 79,2   | -162.300 | -162.300 | 6,4     |
| Palvelujen ostot                |          |          |          |        |          |          |         |
| Muiden palvelujen ostot         |          |          |          |        |          |          |         |
| 4340 Asiantuntijapalvelut       |          | -10.000  | -12.643  | 126,4  | -10.000  | -10.000  |         |
| 4345 ICT- palvelut              | -74.719  | -110.000 | -84.481  | 76,8   | -110.000 | -110.000 |         |
| 4360 Posti- ja kuriiripalvelut  | -179     |          | -155     | -100,0 |          |          |         |
| 4370 Vakuutukset                | -93      | -1.500   | -99      | 6,6    | -1.500   | -1.500   |         |
| 4400 Koneiden ja laitt. rak/ku  | -8.407   | -3.000   | -1.529   | 51,0   | -3.000   | -3.000   |         |

|                                 | TP       | TA 2024  | Toteuma  | Tot    | LTK      | KH       | Muutos% |
|---------------------------------|----------|----------|----------|--------|----------|----------|---------|
|                                 | 2023     | + MRM    | 01-10    | %      | 2025     | 2025     | A24     |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemispa  | -12      |          |          |        |          |          |         |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspal  | -362     | -400     | -254     | 63,4   | -400     | -400     |         |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripal  |          | -600     |          |        | -600     | -600     |         |
| Muiden palvelujen ostot         | -83.770  | -125.500 | -99.161  | 79,0   | -125.500 | -125.500 |         |
| Palvelujen ostot                | -83.770  | -125.500 | -99.161  | 79,0   | -125.500 | -125.500 |         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat   |          |          |          |        |          |          |         |
| Ostot tilikauden aikana         |          |          |          |        |          |          |         |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikk  |          |          | -35      | -100,0 |          |          |         |
| 4580 Kalusto                    | -1.215   | -500     |          |        | -500     | -500     |         |
| 4585 Tietokonelaitteet          | -2.264   | -6.000   | -2.130   | 35,5   | -6.000   | -6.000   |         |
| Ostot tilikauden aikana         | -3.479   | -6.500   | -2.165   | 33,3   | -6.500   | -6.500   |         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat   | -3.479   | -6.500   | -2.165   | 33,3   | -6.500   | -6.500   |         |
| TOIMINTAKULUT                   | -239.206 | -284.600 | -222.141 | 78,1   | -294.300 | -294.300 | 3,4     |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ              | -202.183 | -275.000 | -202.666 | 73,7   | -284.700 | -284.700 | 3,5     |
| Poistot ja arvonalentumiset     |          |          |          |        |          |          |         |
| Suunnitelman mukaiset poistot   |          |          |          |        |          |          |         |
| 7110 Poistot tietokoneohjelmist | -7.677   | -4.400   | -4.050   | 92,0   | -4.400   | -4.400   |         |
| 7140 Poistot kiint. rakenteista | -4.111   | -3.400   | -2.717   | 79,9   | -3.400   | -3.400   |         |
| 7150 Poistot koneista ja kalust | -21.867  | -20.900  | -12.738  | 60,9   | -20.900  | -20.900  |         |
| Suunnitelman mukaiset poistot   | -33.655  | -28.700  | -19.505  | 68,0   | -28.700  | -28.700  |         |
| Poistot ja arvonalentumiset     | -33.655  | -28.700  | -19.505  | 68,0   | -28.700  | -28.700  |         |
| LASKENNALLISET ERÄT             |          |          |          |        |          |          |         |
| Vyörytykset                     |          |          |          |        |          |          |         |
| 8930 Vyörytysmenot              |          | -6.900   |          |        |          |          | -100,0  |
| 8950 Vyörytystulot              |          | 205.600  |          |        |          |          | -100,0  |
| Vyörytykset                     |          | 198.700  |          |        |          |          | -100,0  |
| Arvonlisäverot (Palautusjärj.)  |          |          |          |        |          |          |         |
| 18082 25,5%:n alv palautuskelpo |          |          | -1.651   | -100,0 |          |          |         |
| 18095 24%:n alv palautuskelpois | -8.720   |          | -16.222  | -100,0 |          |          |         |
| Arvonlisäverot (Palautusjärj.)  | -8.720   |          | -17.873  | -100,0 |          |          |         |
| LASKENNALLISET ERÄT             | -8.720   | 198.700  | -17.873  | -9,0   |          |          | -100,0  |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ        | -244.558 | -105.000 | -240.044 | 228,6  | -313.400 | -313.400 | 198,5   |
| 001366 Viestintä                |          |          |          |        |          |          |         |
| KÄYTTÖTALOUS                    |          |          |          |        |          |          |         |
| TALOUS                          |          |          |          |        |          |          |         |
| TOIMINTATUOTOT                  |          |          |          |        |          |          |         |
| Muut toimintatuotot             |          |          |          |        |          |          |         |
| Muut toimintatuotot             |          |          |          |        |          |          |         |
| 3530 Muut tuotot                |          |          | 400      | -100,0 |          |          |         |
| Muut toimintatuotot             |          |          | 400      | -100,0 |          |          |         |
| Muut toimintatuotot             |          |          | 400      | -100,0 |          |          |         |
| TOIMINTATUOTOT                  |          |          | 400      | -100,0 |          |          |         |
| TOIMINTAKULUT                   |          |          |          |        |          |          |         |
| Henkilöstökulut                 |          |          |          |        |          |          |         |
| Palkat ja palkkiot              |          |          |          |        |          |          |         |
| Maksetut palkat ja palkkiot     |          |          |          |        |          |          |         |
| 4001 Työsuhteisten kk-palkat    |          | -41.800  | -35.991  | 86,1   | -42.200  | -42.200  | 1,0     |
| 4007 Erilliskorvaukset          |          | -300     | -540     | 180,1  | -300     | -300     |         |
| Maksetut palkat ja palkkiot     |          | -42.100  | -36.531  | 86,8   | -42.500  | -42.500  | 1,0     |
| Palkat ja palkkiot              |          | -42.100  | -36.531  | 86,8   | -42.500  | -42.500  | 1,0     |
| Henkilösivukulut                |          |          |          |        |          |          |         |
| Eläkekulut                      |          |          |          |        |          |          |         |
| 4100 KuEL-maksut / palkkaperu   |          | -7.100   | -6.429   | 90,6   | -7.200   | -7.200   | 1,4     |

|                                 | TP   | TA 2024 | Toteuma | Tot    | LTK     | KH      | Muutos% |
|---------------------------------|------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|
|                                 | 2023 | + MRM   | 01-10   | %      | 2025    | 2025    | A24     |
| 4101 KuEl-maksut / tasausmaks   |      | -1.700  |         |        | -1.700  | -1.700  |         |
| Eläkekulut                      |      | -8.800  | -6.429  | 73,1   | -8.900  | -8.900  | 1,1     |
| Muut henkilösivukulut           |      |         |         |        |         |         |         |
| 4150 Sairausvakuutusmaksu       |      | -700    | -424    | 60,5   | -700    | -700    |         |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut   |      | -900    | -398    | 44,2   | -300    | -300    | -66,7   |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut    |      | -1.000  | -231    | 23,1   | -300    | -300    | -70,0   |
| 4180 Muut sosiaalivakuutusmak   |      |         | -22     | -100,0 | -100    | -100    | 100,0   |
| Muut henkilösivukulut           |      | -2.600  | -1.074  | 41,3   | -1.400  | -1.400  | -46,2   |
| Henkilösivukulut                |      | -11.400 | -7.504  | 65,8   | -10.300 | -10.300 | -9,6    |
| Henkilöstökulut                 |      | -53.500 | -44.035 | 82,3   | -52.800 | -52.800 | -1,3    |
| Palvelujen ostot                |      |         |         |        |         |         |         |
| Muiden palvelujen ostot         |      |         |         |        |         |         |         |
| 4340 Asiantuntijapalvelut       |      | -2.000  | -2.582  | 129,1  | -2.000  | -2.000  |         |
| 4345 ICT- palvelut              |      | -500    | -1.362  | 272,3  | -500    | -500    |         |
| 4350 Painatukset, ilmoitukset   |      | -19.000 | -11.889 | 62,6   | -22.000 | -22.000 | 15,8    |
| 4400 Koneiden ja laitt. rak/ku  |      | -100    |         |        | -100    | -100    |         |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemispa  |      | -400    | -152    | 38,1   | -400    | -400    |         |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspal  |      | -400    |         |        | -400    | -400    |         |
| 4423 Matkustuskorvaus (verollin |      | -300    |         |        | -300    | -300    |         |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripal  |      | -600    |         |        | -600    | -600    |         |
| 4470 Muut palvelut              |      | -200    |         |        | -200    | -200    |         |
| Muiden palvelujen ostot         |      | -23.500 | -15.986 | 68,0   | -26.500 | -26.500 | 12,8    |
| Palvelujen ostot                |      | -23.500 | -15.986 | 68,0   | -26.500 | -26.500 | 12,8    |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat   |      |         |         |        |         |         |         |
| Ostot tilikauden aikana         |      |         |         |        |         |         |         |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikk  |      |         | -844    | -100,0 |         |         |         |
| 4510 Kirjallisuus               |      |         | -633    | -100,0 |         |         |         |
| 4580 Kalusto                    |      | -400    |         |        | -400    | -400    |         |
| 4585 Tietokonelaitteet          |      | -300    | -2.000  | 666,7  | -300    | -300    |         |
| 4600 Muu materiaali             |      | -300    | -1.905  | 635,0  | -300    | -300    |         |
| Ostot tilikauden aikana         |      | -1.000  | -5.382  | 538,2  | -1.000  | -1.000  |         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat   |      | -1.000  | -5.382  | 538,2  | -1.000  | -1.000  |         |
| TOIMINTAKULUT                   |      | -78.000 | -65.403 | 83,9   | -80.300 | -80.300 | 2,9     |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ              | 0    | -78.000 | -65.003 | 83,3   | -80.300 | -80.300 | 2,9     |
| LASKENNALLISET ERÄT             |      |         |         |        |         |         |         |
| Arvonlisäverot (Palautusjärj.)  |      |         |         |        |         |         |         |
| 18082 25,5%:n alv palautuskelpo |      |         | -1.266  | -100,0 |         |         |         |
| 18093 10%:n alv palautuskelpois |      |         | -57     | -100,0 |         |         |         |
| 18094 14%:n alv palautuskelpois |      |         | -17     | -100,0 |         |         |         |
| 18095 24%:n alv palautuskelpois |      |         | -3.070  | -100,0 |         |         |         |
| Arvonlisäverot (Palautusjärj.)  |      |         | -4.411  | -100,0 |         |         |         |
| LASKENNALLISET ERÄT             |      |         | -4.411  | -100,0 |         |         |         |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ        | 0    | -78.000 | -69.414 | 89,0   | -80.300 | -80.300 | 2,9     |
| 001367 Henkilöstöhallinto       |      |         |         |        |         |         |         |
| KÄYTTÖTALOUS                    |      |         |         |        |         |         |         |
| TALOUS                          |      |         |         |        |         |         |         |
| TOIMINTATUOTOT                  |      |         |         |        |         |         |         |
| Myyntituotot                    |      |         |         |        |         |         |         |
| Muut suoritteiden myyntituotot  |      |         |         |        |         |         |         |
| 3143 Myyntitulot muilta         |      | 1.000   |         |        | 1.000   | 1.000   |         |
| Muut suoritteiden myyntituotot  |      | 1.000   |         |        | 1.000   | 1.000   |         |
| Myyntituotot                    |      | 1.000   |         |        | 1.000   | 1.000   |         |
| Tuet ja avustukset              |      |         |         |        |         |         |         |
| 3330 Muut tuet ja avustukset    |      |         | 5.350   | -100,0 |         |         |         |

|                                 | TP      | TA 2024  | Toteuma  | Tot    | LTK      | KH       | Muutos% |
|---------------------------------|---------|----------|----------|--------|----------|----------|---------|
|                                 | 2023    | + MRM    | 01-10    | %      | 2025     | 2025     | A24     |
| Tuet ja avustukset              |         |          | 5.350    | -100,0 |          |          |         |
| TOIMINTATUOTOT                  |         | 1.000    | 5.350    | 535,0  | 1.000    | 1.000    |         |
| TOIMINTAKULUT                   |         |          |          |        |          |          |         |
| Henkilöstökulut                 |         |          |          |        |          |          |         |
| Palkat ja palkkiot              |         |          |          |        |          |          |         |
| Maksetut palkat ja palkkiot     |         |          |          |        |          |          |         |
| 4000 Viranhaltijain kk-palkat   |         | -59.800  | -49.116  | 82,1   | -60.400  | -60.400  | 1,0     |
| Maksetut palkat ja palkkiot     |         | -59.800  | -49.116  | 82,1   | -60.400  | -60.400  | 1,0     |
| Palkat ja palkkiot              |         | -59.800  | -49.116  | 82,1   | -60.400  | -60.400  | 1,0     |
| Henkilösivukulut                |         |          |          |        |          |          |         |
| Eläkekulut                      |         |          |          |        |          |          |         |
| 4100 KuEL-maksut / palkkaperu   |         | -10.000  | -7.908   | 79,1   | -10.200  | -10.200  | 2,0     |
| 4101 KuEl-maksut / tasausmaks   |         | -2.500   |          |        | -2.500   | -2.500   |         |
| Eläkekulut                      |         | -12.500  | -7.908   | 63,3   | -12.700  | -12.700  | 1,6     |
| Muut henkilösivukulut           |         |          |          |        |          |          |         |
| 4150 Sairausvakuutusmaksu       |         | -1.000   | -570     | 57,0   | -1.000   | -1.000   |         |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut   |         | -1.300   | -535     | 41,2   | -400     | -400     | -69,2   |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut    |         | -1.000   | -310     | 31,0   | -500     | -500     | -50,0   |
| 4180 Muut sosiaalivakuutusmaks  |         |          | -29      | -100,0 | -100     | -100     | 100,0   |
| Muut henkilösivukulut           |         | -3.300   | -1.445   | 43,8   | -2.000   | -2.000   | -39,4   |
| Henkilösivukulut                |         | -15.800  | -9.352   | 59,2   | -14.700  | -14.700  | -7,0    |
| Henkilöstökulut                 |         | -75.600  | -58.468  | 77,3   | -75.100  | -75.100  | -0,7    |
| Palvelujen ostot                |         |          |          |        |          |          |         |
| Muiden palvelujen ostot         |         |          |          |        |          |          |         |
| 4340 Asiantuntijapalvelut       | -16.121 | -102.000 | -198.152 | 194,3  | -102.000 | -102.000 |         |
| 4345 ICT- palvelut              |         | -18.500  | -2.257   | 12,2   | -18.500  | -18.500  |         |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemispa  |         | -500     | -793     | 158,6  | -500     | -500     |         |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspal  |         | -500     | -346     | 69,3   | -500     | -500     |         |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripal  | -61     | -18.000  | -11.642  | 64,7   | -18.000  | -18.000  |         |
| 4460 Muut yhteistoimintaosuude  |         | -4.000   |          |        | -4.000   | -4.000   |         |
| 4472 Tyhy-toiminta              |         | -15.000  | -975     | 6,5    | -15.000  | -15.000  |         |
| Muiden palvelujen ostot         | -16.181 | -158.500 | -214.166 | 135,1  | -158.500 | -158.500 |         |
| Palvelujen ostot                | -16.181 | -158.500 | -214.166 | 135,1  | -158.500 | -158.500 |         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat   |         |          |          |        |          |          |         |
| Ostot tilikauden aikana         |         |          |          |        |          |          |         |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikk  |         | -100     | -1.147   | 1147,2 | -100     | -100     |         |
| 4510 Kirjallisuus               |         | -300     | -767     | 255,5  | -300     | -300     |         |
| 4520 Elintarvikkeet             |         | -1.700   | -2.225   | 130,9  | -1.700   | -1.700   |         |
| 4580 Kalusto                    |         | -300     |          |        | -300     | -300     |         |
| Ostot tilikauden aikana         |         | -2.400   | -4.139   | 172,5  | -2.400   | -2.400   |         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat   |         | -2.400   | -4.139   | 172,5  | -2.400   | -2.400   |         |
| Muut toimintakulut              |         |          |          |        |          |          |         |
| Muut toimintakulut              |         |          |          |        |          |          |         |
| 4940 Muut kulut                 |         | -500     |          |        | -500     | -500     |         |
| Muut toimintakulut              |         | -500     |          |        | -500     | -500     |         |
| Muut toimintakulut              |         | -500     |          |        | -500     | -500     |         |
| TOIMINTAKULUT                   | -16.181 | -237.000 | -276.773 | 116,8  | -236.500 | -236.500 | -0,2    |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ              | -16.181 | -236.000 | -271.423 | 115,0  | -235.500 | -235.500 | -0,2    |
| LASKENNALLISET ERÄT             |         |          |          |        |          |          |         |
| Arvonlisäverot (Palautusjärj.)  |         |          |          |        |          |          |         |
| 18082 25,5%:n alv palautuskelpo |         |          | -9.318   | -100,0 |          |          |         |
| 18093 10%:n alv palautuskelpois |         |          | -230     | -100,0 |          |          |         |
| 18094 14%:n alv palautuskelpois |         |          | -383     | -100,0 |          |          |         |
| 18095 24%:n alv palautuskelpois | -3.342  |          | -35.066  | -100,0 |          |          |         |
| Arvonlisäverot (Palautusjärj.)  | -3.342  |          | -44.998  | -100,0 |          |          |         |



|                                 | TP             | TA 2024         | Toteuma         | Tot          | LTK             | KH              | Muutos%     |
|---------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|-------------|
|                                 | 2023           | + MRM           | 01-10           | %            | 2025            | 2025            | A24         |
| LASKENNALLISET ERÄT             | -3.342         |                 | -44.998         | -100,0       |                 |                 |             |
| <b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b> | <b>-19.523</b> | <b>-236.000</b> | <b>-316.421</b> | <b>134,1</b> | <b>-235.500</b> | <b>-235.500</b> | <b>-0,2</b> |
| <b>001411 Ruokapalvelut</b>     |                |                 |                 |              |                 |                 |             |
| KÄYTTÖTALOUS                    |                |                 |                 |              |                 |                 |             |
| TALOUS                          |                |                 |                 |              |                 |                 |             |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>           |                |                 |                 |              |                 |                 |             |
| Myyntituotot                    |                |                 |                 |              |                 |                 |             |
| Muut suoritteiden myyntituotot  |                |                 |                 |              |                 |                 |             |
| 3141 Myyntituotot kunnilta      | 21.381         | 20.000          | 19.002          | 95,0         | 20.000          | 20.000          |             |
| 3143 Myyntitulot muilta         | 103            |                 |                 |              |                 |                 |             |
| Muut suoritteiden myyntituotot  | 21.484         | 20.000          | 19.002          | 95,0         | 20.000          | 20.000          |             |
| Myyntituotot                    | 21.484         | 20.000          | 19.002          | 95,0         | 20.000          | 20.000          |             |
| Muut toimintatuotot             |                |                 |                 |              |                 |                 |             |
| Muut toimintatuotot             |                |                 |                 |              |                 |                 |             |
| 3501 Vakuutus- ja muut korvauk  | 36             |                 |                 |              |                 |                 |             |
| Muut toimintatuotot             | 36             |                 |                 |              |                 |                 |             |
| Muut toimintatuotot             | 36             |                 |                 |              |                 |                 |             |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>           | <b>21.520</b>  | <b>20.000</b>   | <b>19.002</b>   | <b>95,0</b>  | <b>20.000</b>   | <b>20.000</b>   |             |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>            |                |                 |                 |              |                 |                 |             |
| Henkilöstökulut                 |                |                 |                 |              |                 |                 |             |
| Palkat ja palkkiot              |                |                 |                 |              |                 |                 |             |
| Maksetut palkat ja palkkiot     |                |                 |                 |              |                 |                 |             |
| 4001 Työsuhteisten kk-palkat    | -11.411        | -41.200         | -34.738         | 84,3         | -41.600         | -41.600         | 1,0         |
| 4003 Sairausloman sijaiset      | -467           |                 |                 |              |                 |                 |             |
| 4004 Vuosilomansijaiset ja mu   | -4.154         |                 |                 |              |                 |                 |             |
| 4007 Erilliskorvaukset          | -5.257         | -400            | -12             | 3,0          | -400            | -400            |             |
| Maksetut palkat ja palkkiot     | -21.289        | -41.600         | -34.750         | 83,5         | -42.000         | -42.000         | 1,0         |
| Jaksotetut palkat ja palkkiot   |                |                 |                 |              |                 |                 |             |
| 4060 Jaksotetut palkat ja pal   | 35.184         |                 |                 |              |                 |                 |             |
| Jaksotetut palkat ja palkkiot   | 35.184         |                 |                 |              |                 |                 |             |
| Henkilöstökorvaukset, henk.kor  |                |                 |                 |              |                 |                 |             |
| 4230 Sairausvakuutuskorvaukse   | 3.716          |                 | 982             | -100,0       |                 |                 |             |
| Henkilöstökorvaukset, henk.kor  | 3.716          |                 | 982             | -100,0       |                 |                 |             |
| Palkat ja palkkiot              | 17.611         | -41.600         | -33.768         | 81,2         | -42.000         | -42.000         | 1,0         |
| Henkilösivukulut                |                |                 |                 |              |                 |                 |             |
| Eläkekulut                      |                |                 |                 |              |                 |                 |             |
| 4100 KuEL-maksut / palkkaperu   | -3.444         | -6.600          | -5.595          | 84,8         | -7.100          | -7.100          | 7,6         |
| 4101 KuEl-maksut / tasausmaks   |                | -900            |                 |              | -900            | -900            |             |
| 4130 Jaksotetut eläkekulut      | 6.043          |                 |                 |              |                 |                 |             |
| Eläkekulut                      | 2.600          | -7.500          | -5.595          | 74,6         | -8.000          | -8.000          | 6,7         |
| Muut henkilösivukulut           |                |                 |                 |              |                 |                 |             |
| 4150 Sairausvakuutusmaksu       | -267           | -700            | -390            | 55,7         | -700            | -700            |             |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut   | -430           | -900            | -379            | 42,1         | -200            | -200            | -77,8       |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut    | -135           |                 | -220            | -100,0       | -300            | -300            | 100,0       |
| 4180 Muut sosiaalivakuutusmak   | -12            |                 | -20             | -100,0       | -100            | -100            | 100,0       |
| 4190 Jaksotetut sosiaalivakuu   | 1.435          |                 |                 |              |                 |                 |             |
| Muut henkilösivukulut           | 591            | -1.600          | -1.009          | 63,1         | -1.300          | -1.300          | -18,8       |
| Henkilösivukulut                | 3.191          | -9.100          | -6.604          | 72,6         | -9.300          | -9.300          | 2,2         |
| Henkilöstökulut                 | 20.802         | -50.700         | -40.372         | 79,6         | -51.300         | -51.300         | 1,2         |
| Palvelujen ostot                |                |                 |                 |              |                 |                 |             |
| Asiakaspalvelujen ostot         |                |                 |                 |              |                 |                 |             |
| 4305 Asiakaspalvelujen osto mui |                | -1.600          |                 |              | -1.600          | -1.600          |             |
| Asiakaspalvelujen ostot         |                | -1.600          |                 |              | -1.600          | -1.600          |             |
| Muiden palvelujen ostot         |                |                 |                 |              |                 |                 |             |

|                                 | TP      | TA 2024 | Toteuma | Tot    | LTK     | KH      | Muutos% |
|---------------------------------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|
|                                 | 2023    | + MRM   | 01-10   | %      | 2025    | 2025    | A24     |
| 4342 Rahoitus- ja pankkipalvel  | -1      |         |         |        |         |         |         |
| 4345 ICT- palvelut              | -2.653  | -400    | -616    | 154,1  | -400    | -400    |         |
| 4360 Posti- ja kuriiripalvelut  | -24     |         |         |        |         |         |         |
| 4380 Puhtaanapito- ja pesulapa  | -91     | -100    |         |        | -100    | -100    |         |
| 4400 Koneiden ja laitt. rak/ku  | -3.806  |         |         |        |         |         |         |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspal  | -1.253  | -1.000  | -1.541  | 154,1  | -1.000  | -1.000  |         |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripal  |         |         | -20     | -100,0 |         |         |         |
| Muiden palvelujen ostot         | -7.828  | -1.500  | -2.177  | 145,1  | -1.500  | -1.500  |         |
| Palvelujen ostot                | -7.828  | -3.100  | -2.177  | 70,2   | -3.100  | -3.100  |         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat   |         |         |         |        |         |         |         |
| Ostot tilikauden aikana         |         |         |         |        |         |         |         |
| 4520 Elintarvikkeet             | -1.019  |         |         |        |         |         |         |
| Ostot tilikauden aikana         | -1.019  |         |         |        |         |         |         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat   | -1.019  |         |         |        |         |         |         |
| Muut toimintakulut              |         |         |         |        |         |         |         |
| Muut toimintakulut              |         |         |         |        |         |         |         |
| 4940 Muut kulut                 | -141    | -200    |         |        | -200    | -200    |         |
| 4942 Luottotappiot              | -174    |         | -11     | -100,0 |         |         |         |
| Muut toimintakulut              | -315    | -200    | -11     | 5,5    | -200    | -200    |         |
| Muut toimintakulut              | -315    | -200    | -11     | 5,5    | -200    | -200    |         |
| TOIMINTAKULUT                   | 11.639  | -54.000 | -42.560 | 78,8   | -54.600 | -54.600 | 1,1     |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ              | 33.160  | -34.000 | -23.558 | 69,3   | -34.600 | -34.600 | 1,8     |
| Poistot ja arvonalentumiset     |         |         |         |        |         |         |         |
| Suunnitelman mukaiset poistot   |         |         |         |        |         |         |         |
| 7110 Poistot tietokoneohjelmist |         | -1.200  |         |        | -1.200  | -1.200  |         |
| 7150 Poistot koneista ja kalust |         | -14.000 |         |        | -14.000 | -14.000 |         |
| Suunnitelman mukaiset poistot   |         | -15.200 |         |        | -15.200 | -15.200 |         |
| Poistot ja arvonalentumiset     |         | -15.200 |         |        | -15.200 | -15.200 |         |
| LASKENNALLISET ERÄT             |         |         |         |        |         |         |         |
| Vyörytykset                     |         |         |         |        |         |         |         |
| 8930 Vyörytysmenot              |         | -32.300 |         |        |         |         | -100,0  |
| Vyörytykset                     |         | -32.300 |         |        |         |         | -100,0  |
| Arvonlisäverot (Palautusjärj.)  |         |         |         |        |         |         |         |
| 18082 25,5%:n alv palautuskelpo |         |         | -8      | -100,0 |         |         |         |
| 18094 14%:n alv palautuskelpois | -57     |         |         |        |         |         |         |
| 18095 24%:n alv palautuskelpois | -1.368  |         | -71     | -100,0 |         |         |         |
| Arvonlisäverot (Palautusjärj.)  | -1.425  |         | -79     | -100,0 |         |         |         |
| LASKENNALLISET ERÄT             | -1.425  | -32.300 | -79     | 0,2    |         |         | -100,0  |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ        | 31.735  | -81.500 | -23.637 | 29,0   | -49.800 | -49.800 | -38,9   |
| 001720 Työterveyshuolto         |         |         |         |        |         |         |         |
| KÄYTTÖTALOUS                    |         |         |         |        |         |         |         |
| TALOUS                          |         |         |         |        |         |         |         |
| TOIMINTATUOTOT                  |         |         |         |        |         |         |         |
| Tuet ja avustukset              |         |         |         |        |         |         |         |
| 3330 Muut tuet ja avustukset    | 39.526  | 42.400  | -2.151  | -5,1   | 39.000  | 39.000  | -8,0    |
| Tuet ja avustukset              | 39.526  | 42.400  | -2.151  | -5,1   | 39.000  | 39.000  | -8,0    |
| TOIMINTATUOTOT                  | 39.526  | 42.400  | -2.151  | -5,1   | 39.000  | 39.000  | -8,0    |
| TOIMINTAKULUT                   |         |         |         |        |         |         |         |
| Palvelujen ostot                |         |         |         |        |         |         |         |
| Muiden palvelujen ostot         |         |         |         |        |         |         |         |
| 4340 Asiantuntijapalvelut       |         | -800    |         |        | -800    | -800    |         |
| 4430 Sosiaali- ja terveystalve  | -70.885 | -75.400 | -52.324 | 69,4   | -70.000 | -70.000 | -7,2    |
| Muiden palvelujen ostot         | -70.885 | -76.200 | -52.324 | 68,7   | -70.800 | -70.800 | -7,1    |

|                                    | TP             | TA 2024        | Toteuma        | Tot          | LTK            | KH             | Muutos%     |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|-------------|
|                                    | 2023           | + MRM          | 01-10          | %            | 2025           | 2025           | A24         |
| Palvelujen ostot                   | -70.885        | -76.200        | -52.324        | 68,7         | -70.800        | -70.800        | -7,1        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat      |                |                |                |              |                |                |             |
| Ostot tilikauden aikana            |                |                |                |              |                |                |             |
| 4541 Hoitotarvikkeet               | -589           | -700           |                |              | -700           | -700           |             |
| 4600 Muu materiaali                | -456           | -500           | -440           | 87,9         | -500           | -500           |             |
| Ostot tilikauden aikana            | -1.045         | -1.200         | -440           | 36,6         | -1.200         | -1.200         |             |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat      | -1.045         | -1.200         | -440           | 36,6         | -1.200         | -1.200         |             |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>               | <b>-71.929</b> | <b>-77.400</b> | <b>-52.764</b> | <b>68,2</b>  | <b>-72.000</b> | <b>-72.000</b> | <b>-7,0</b> |
| <b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>          | <b>-32.403</b> | <b>-35.000</b> | <b>-54.914</b> | <b>156,9</b> | <b>-33.000</b> | <b>-33.000</b> | <b>-5,7</b> |
| LASKENNALLISET ERÄT                |                |                |                |              |                |                |             |
| Arvonlisäverot (Palautusjärj.)     |                |                |                |              |                |                |             |
| 18086 Laskennallinen 5% arvonli    | -3.394         |                | -2.126         | -100,0       |                |                |             |
| 18095 24%:n alv palautuskelpois    | -305           |                | -105           | -100,0       |                |                |             |
| Arvonlisäverot (Palautusjärj.)     | -3.698         |                | -2.231         | -100,0       |                |                |             |
| LASKENNALLISET ERÄT                | -3.698         |                | -2.231         | -100,0       |                |                |             |
| <b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>    | <b>-36.101</b> | <b>-35.000</b> | <b>-57.145</b> | <b>163,3</b> | <b>-33.000</b> | <b>-33.000</b> | <b>-5,7</b> |
| <b>001412 Puhtaanapitopalvelut</b> |                |                |                |              |                |                |             |
| KÄYTTÖTALOUS                       |                |                |                |              |                |                |             |
| TALOUS                             |                |                |                |              |                |                |             |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>              |                |                |                |              |                |                |             |
| Myyntituotot                       |                |                |                |              |                |                |             |
| Muut suoritteiden myyntituotot     |                |                |                |              |                |                |             |
| 3143 Myyntitulot muilta            | 14.015         | 19.000         | 11.243         | 59,2         | 19.000         | 19.000         |             |
| Muut suoritteiden myyntituotot     | 14.015         | 19.000         | 11.243         | 59,2         | 19.000         | 19.000         |             |
| Myyntituotot                       | 14.015         | 19.000         | 11.243         | 59,2         | 19.000         | 19.000         |             |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>              | <b>14.015</b>  | <b>19.000</b>  | <b>11.243</b>  | <b>59,2</b>  | <b>19.000</b>  | <b>19.000</b>  |             |
| Valmistus omaan käyttöön           |                |                |                |              |                |                |             |
| 3700 Valmistus omaan käyttöön      | 390            |                |                |              |                |                |             |
| Valmistus omaan käyttöön           | 390            |                |                |              |                |                |             |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>               |                |                |                |              |                |                |             |
| Henkilöstökulut                    |                |                |                |              |                |                |             |
| Palkat ja palkkiot                 |                |                |                |              |                |                |             |
| Maksetut palkat ja palkkiot        |                |                |                |              |                |                |             |
| 4001 Työsuhteisten kk-palkat       | -472.769       | -490.000       | -353.461       | 72,1         | -494.900       | -494.900       | 1,0         |
| 4003 Sairausloman sijaiset         | -25.096        | -15.000        | -47.884        | 319,2        | -15.000        | -15.000        |             |
| 4004 Vuosilomansijaiset ja mu      | -16.991        | -20.000        | -13.714        | 68,6         | -20.000        | -20.000        |             |
| 4007 Erilliskorvaukset             | -16.247        | -16.200        | -15.656        | 96,6         | -16.200        | -16.200        |             |
| Maksetut palkat ja palkkiot        | -531.103       | -541.200       | -430.716       | 79,6         | -546.100       | -546.100       | 0,9         |
| Jaksotetut palkat ja palkkiot      |                |                |                |              |                |                |             |
| 4060 Jaksotetut palkat ja pal      | -2.340         |                |                |              |                |                |             |
| Jaksotetut palkat ja palkkiot      | -2.340         |                |                |              |                |                |             |
| Henkilöstökorvaukset, henk.kor     |                |                |                |              |                |                |             |
| 4230 Sairausvakuutuskorvaukse      | 29.330         | 9.000          | 24.651         | 273,9        | 9.000          | 9.000          |             |
| Henkilöstökorvaukset, henk.kor     | 29.330         | 9.000          | 24.651         | 273,9        | 9.000          | 9.000          |             |
| Palkat ja palkkiot                 | -504.113       | -532.200       | -406.065       | 76,3         | -537.100       | -537.100       | 0,9         |
| Henkilösivukulut                   |                |                |                |              |                |                |             |
| Eläkekulut                         |                |                |                |              |                |                |             |
| 4100 KuEL-maksut / palkkaperu      | -86.707        | -91.000        | -72.543        | 79,7         | -92.000        | -92.000        | 1,1         |
| 4101 KuEl-maksut / tasausmaks      | -22.779        | -26.700        | -18.579        | 69,6         | -26.700        | -26.700        |             |
| 4130 Jaksotetut eläkekulut         | -116           |                |                |              |                |                |             |
| Eläkekulut                         | -109.603       | -117.700       | -91.121        | 77,4         | -118.700       | -118.700       | 0,8         |
| Muut henkilösivukulut              |                |                |                |              |                |                |             |
| 4150 Sairausvakuutusmaksu          | -7.688         | -8.400         | -4.663         | 55,5         | -9.300         | -9.300         | 10,7        |

|                                 | TP       | TA 2024  | Toteuma  | Tot    | LTK      | KH       | Muutos% |
|---------------------------------|----------|----------|----------|--------|----------|----------|---------|
|                                 | 2023     | + MRM    | 01-10    | %      | 2025     | 2025     | A24     |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut   | -8.463   | -11.100  | -4.691   | 42,3   | -3.300   | -3.300   | -70,3   |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut    | -5.267   | -3.200   | -2.166   | 67,7   | -4.400   | -4.400   | 37,5    |
| 4180 Muut sosiaalivakuutusmak   | -92      | -100     | -254     | 254,1  | -700     | -700     | 600,0   |
| 4190 Jaksotetut sosiaalivakuu   | -238     |          |          |        |          |          |         |
| Muut henkilösivukulut           | -21.747  | -22.800  | -11.774  | 51,6   | -17.700  | -17.700  | -22,4   |
| Henkilösivukulut                | -131.349 | -140.500 | -102.895 | 73,2   | -136.400 | -136.400 | -2,9    |
| Henkilöstökulut                 | -635.462 | -672.700 | -508.961 | 75,7   | -673.500 | -673.500 | 0,1     |
| Palvelujen ostot                |          |          |          |        |          |          |         |
| Asiakaspalvelujen ostot         |          |          |          |        |          |          |         |
| 4300 Asiakaspalvelujen osto va  |          |          | -120     | -100,0 |          |          |         |
| Asiakaspalvelujen ostot         |          |          | -120     | -100,0 |          |          |         |
| Muiden palvelujen ostot         |          |          |          |        |          |          |         |
| 4340 Asiantuntijapalvelut       |          |          | -35      | -100,0 |          |          |         |
| 4345 ICT- palvelut              | -5.951   | -6.500   | -3.969   | 61,1   | -6.500   | -6.500   |         |
| 4380 Puhtaanapito- ja pesulapa  | -49.380  | -43.000  | -40.452  | 94,1   | -43.000  | -43.000  |         |
| 4400 Koneiden ja laitt. rak/ku  |          | -1.500   | -715     | 47,7   | -1.500   | -1.500   |         |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspal  | -1.411   | -800     | -458     | 57,2   | -800     | -800     |         |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripal  |          | -1.000   | -1.246   | 124,6  | -1.000   | -1.000   |         |
| Muiden palvelujen ostot         | -56.743  | -52.800  | -46.875  | 88,8   | -52.800  | -52.800  |         |
| Palvelujen ostot                | -56.743  | -52.800  | -46.995  | 89,0   | -52.800  | -52.800  |         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat   |          |          |          |        |          |          |         |
| Ostot tilikauden aikana         |          |          |          |        |          |          |         |
| 4510 Kirjallisuus               | -152     |          |          |        |          |          |         |
| 4520 Elintarvikkeet             | -26      |          | -20      | -100,0 |          |          |         |
| 4530 Vaatteisto                 | -189     | -200     | -86      | 43,2   | -200     | -200     |         |
| 4550 Puhdistusaineet ja -tarvi  | -20.138  | -26.000  | -23.476  | 90,3   | -26.000  | -26.000  |         |
| 4580 Kalusto                    | -3.795   | -4.000   | -7.399   | 185,0  | -10.000  | -10.000  | 150,0   |
| 4600 Muu materiaali             | -320     | -200     | -427     | 213,3  | -200     | -200     |         |
| Ostot tilikauden aikana         | -24.620  | -30.400  | -31.409  | 103,3  | -36.400  | -36.400  | 19,7    |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat   | -24.620  | -30.400  | -31.409  | 103,3  | -36.400  | -36.400  | 19,7    |
| Muut toimintakulut              |          |          |          |        |          |          |         |
| Muut toimintakulut              |          |          |          |        |          |          |         |
| 4940 Muut kulut                 | -307     | -100     | -27      | 27,0   | -100     | -100     |         |
| Muut toimintakulut              | -307     | -100     | -27      | 27,0   | -100     | -100     |         |
| Muut toimintakulut              | -307     | -100     | -27      | 27,0   | -100     | -100     |         |
| TOIMINTAKULUT                   | -717.132 | -756.000 | -587.391 | 77,7   | -762.800 | -762.800 | 0,9     |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ              | -702.727 | -737.000 | -576.148 | 78,2   | -743.800 | -743.800 | 0,9     |
| LASKENNALLISET ERÄT             |          |          |          |        |          |          |         |
| Vyörytykset                     |          |          |          |        |          |          |         |
| 8930 Vyörytysmenot              |          | -26.100  |          |        |          |          | -100,0  |
| Vyörytykset                     |          | -26.100  |          |        |          |          | -100,0  |
| Arvonlisäverot (Palautusjärj.)  |          |          |          |        |          |          |         |
| 18082 25,5%:n alv palautuskelpo |          |          | -3.729   | -100,0 |          |          |         |
| 18093 10%:n alv palautuskelpois | -13      |          |          |        |          |          |         |
| 18094 14%:n alv palautuskelpois | -11      |          | -3       | -100,0 |          |          |         |
| 18095 24%:n alv palautuskelpois | -18.653  |          | -14.677  | -100,0 |          |          |         |
| Arvonlisäverot (Palautusjärj.)  | -18.677  |          | -18.409  | -100,0 |          |          |         |
| LASKENNALLISET ERÄT             | -18.677  | -26.100  | -18.409  | 70,5   |          |          | -100,0  |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ        | -721.404 | -763.100 | -594.557 | 77,9   | -743.800 | -743.800 | -2,5    |

001613 Rakennustarkastus

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

Talousarvio ja suunnitelma

Kaupunginhallitus

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

|                                 | TP      | TA 2024 | Toteuma | Tot    | LTk     | KH      | Muutos% |
|---------------------------------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|
|                                 | 2023    | + MRM   | 01-10   | %      | 2025    | 2025    | A24     |
| Henkilösivukulut                |         |         |         |        |         |         |         |
| Eläkekulut                      |         |         |         |        |         |         |         |
| 4101 KuEl-maksut / tasausmaks   |         | -4.300  |         |        | -2.000  | -2.000  | -53,5   |
| Eläkekulut                      |         | -4.300  |         |        | -2.000  | -2.000  | -53,5   |
| Henkilösivukulut                |         | -4.300  |         |        | -2.000  | -2.000  | -53,5   |
| Henkilöstökulut                 |         | -4.300  |         |        | -2.000  | -2.000  | -53,5   |
| Palvelujen ostot                |         |         |         |        |         |         |         |
| Muiden palvelujen ostot         |         |         |         |        |         |         |         |
| 4345 ICT- palvelut              |         |         | -6.645  | -100,0 |         |         |         |
| 4360 Posti- ja kuriiripalvelut  | -161    | -200    | -147    | 73,3   | -200    | -200    |         |
| 4460 Muut yhteistoimintaosuude  |         | -86.500 | -71.947 | 83,2   | -59.800 | -59.800 | -30,9   |
| Muiden palvelujen ostot         | -161    | -86.700 | -78.738 | 90,8   | -60.000 | -60.000 | -30,8   |
| Palvelujen ostot                | -161    | -86.700 | -78.738 | 90,8   | -60.000 | -60.000 | -30,8   |
| TOIMINTAKULUT                   | -161    | -91.000 | -78.738 | 86,5   | -62.000 | -62.000 | -31,9   |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ              | -161    | -91.000 | -78.738 | 86,5   | -62.000 | -62.000 | -31,9   |
| LASKENNALLISET ERÄT             |         |         |         |        |         |         |         |
| Arvonlisäverot (Palautusjärj.)  |         |         |         |        |         |         |         |
| 18095 24%:n alv palautuskelpois | -3      |         | -1.595  | -100,0 |         |         |         |
| Arvonlisäverot (Palautusjärj.)  | -3      |         | -1.595  | -100,0 |         |         |         |
| LASKENNALLISET ERÄT             | -3      |         | -1.595  | -100,0 |         |         |         |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ        | -164    | -91.000 | -80.333 | 88,3   | -62.000 | -62.000 | -31,9   |
| 001614 Ympäristönsuojelu        |         |         |         |        |         |         |         |
| KÄYTTÖTALOUS                    |         |         |         |        |         |         |         |
| TALOUS                          |         |         |         |        |         |         |         |
| TOIMINTAKULUT                   |         |         |         |        |         |         |         |
| Henkilöstökulut                 |         |         |         |        |         |         |         |
| Henkilösivukulut                |         |         |         |        |         |         |         |
| Eläkekulut                      |         |         |         |        |         |         |         |
| 4101 KuEl-maksut / tasausmaks   |         | -2.800  |         |        | -2.800  | -2.800  |         |
| Eläkekulut                      |         | -2.800  |         |        | -2.800  | -2.800  |         |
| Henkilösivukulut                |         | -2.800  |         |        | -2.800  | -2.800  |         |
| Henkilöstökulut                 |         | -2.800  |         |        | -2.800  | -2.800  |         |
| Palvelujen ostot                |         |         |         |        |         |         |         |
| Muiden palvelujen ostot         |         |         |         |        |         |         |         |
| 4460 Muut yhteistoimintaosuude  | -46.323 | -42.200 | -42.948 | 101,8  | -48.200 | -48.200 | 14,2    |
| Muiden palvelujen ostot         | -46.323 | -42.200 | -42.948 | 101,8  | -48.200 | -48.200 | 14,2    |
| Palvelujen ostot                | -46.323 | -42.200 | -42.948 | 101,8  | -48.200 | -48.200 | 14,2    |
| TOIMINTAKULUT                   | -46.323 | -45.000 | -42.948 | 95,4   | -51.000 | -51.000 | 13,3    |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ              | -46.323 | -45.000 | -42.948 | 95,4   | -51.000 | -51.000 | 13,3    |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ        | -46.323 | -45.000 | -42.948 | 95,4   | -51.000 | -51.000 | 13,3    |
| 001615 Maaseututoimi            |         |         |         |        |         |         |         |
| KÄYTTÖTALOUS                    |         |         |         |        |         |         |         |
| TALOUS                          |         |         |         |        |         |         |         |
| TOIMINTATUOTOT                  |         |         |         |        |         |         |         |
| Muut toimintatuotot             |         |         |         |        |         |         |         |
| Muut toimintatuotot             |         |         |         |        |         |         |         |
| 3530 Muut tuotot                | 6.057   | 7.000   |         |        | 5.000   |         | -100,0  |
| Muut toimintatuotot             | 6.057   | 7.000   |         |        | 5.000   |         | -100,0  |
| Muut toimintatuotot             | 6.057   | 7.000   |         |        | 5.000   |         | -100,0  |
| TOIMINTATUOTOT                  | 6.057   | 7.000   |         |        | 5.000   |         | -100,0  |

|                                 | TP             | TA 2024        | Toteuma        | Tot         | LTk            | KH             | Muutos%      |
|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|--------------|
|                                 | 2023           | + MRM          | 01-10          | %           | 2025           | 2025           | A24          |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>            |                |                |                |             |                |                |              |
| Henkilöstökulut                 |                |                |                |             |                |                |              |
| Henkilösivukulut                |                |                |                |             |                |                |              |
| Eläkekulut                      |                |                |                |             |                |                |              |
| 4101 KuEl-maksut / tasausmaks   |                | -18.000        |                |             |                |                | -100,0       |
| Eläkekulut                      |                | -18.000        |                |             |                |                | -100,0       |
| Henkilösivukulut                |                | -18.000        |                |             |                |                | -100,0       |
| Henkilöstökulut                 |                | -18.000        |                |             |                |                | -100,0       |
| Palvelujen ostot                |                |                |                |             |                |                |              |
| Muiden palvelujen ostot         |                |                |                |             |                |                |              |
| 4460 Muut yhteistoimintaosuude  | -52.197        | -56.000        | -42.013        | 75,0        | -55.000        | -55.000        | -1,8         |
| Muiden palvelujen ostot         | -52.197        | -56.000        | -42.013        | 75,0        | -55.000        | -55.000        | -1,8         |
| Palvelujen ostot                | -52.197        | -56.000        | -42.013        | 75,0        | -55.000        | -55.000        | -1,8         |
| Avustukset                      |                |                |                |             |                |                |              |
| Avustukset yhteisöille          |                |                |                |             |                |                |              |
| 4740 Avustukset yhteisöille     | -9.174         |                |                |             |                |                |              |
| Avustukset yhteisöille          | -9.174         |                |                |             |                |                |              |
| Avustukset                      | -9.174         |                |                |             |                |                |              |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>            | <b>-61.371</b> | <b>-74.000</b> | <b>-42.013</b> | <b>56,8</b> | <b>-55.000</b> | <b>-55.000</b> | <b>-25,7</b> |
| <b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>       | <b>-55.314</b> | <b>-67.000</b> | <b>-42.013</b> | <b>62,7</b> | <b>-50.000</b> | <b>-55.000</b> | <b>-17,9</b> |
| <b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b> | <b>-55.314</b> | <b>-67.000</b> | <b>-42.013</b> | <b>62,7</b> | <b>-50.000</b> | <b>-55.000</b> | <b>-17,9</b> |
| <b>001616 Hankintatoimi</b>     |                |                |                |             |                |                |              |
| <b>KÄYTTÖTALOUS</b>             |                |                |                |             |                |                |              |
| <b>TALOUS</b>                   |                |                |                |             |                |                |              |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>           |                |                |                |             |                |                |              |
| Myyntituotot                    |                |                |                |             |                |                |              |
| Muut suoritteiden myyntituotot  |                |                |                |             |                |                |              |
| 3141 Myyntituotot kunnilta      | 16.078         |                |                |             |                |                |              |
| Muut suoritteiden myyntituotot  | 16.078         |                |                |             |                |                |              |
| Myyntituotot                    | 16.078         |                |                |             |                |                |              |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>           | <b>16.078</b>  |                |                |             |                |                |              |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>            |                |                |                |             |                |                |              |
| Henkilöstökulut                 |                |                |                |             |                |                |              |
| Palkat ja palkkiot              |                |                |                |             |                |                |              |
| Maksetut palkat ja palkkiot     |                |                |                |             |                |                |              |
| 4000 Viranhaltijain kk-palkat   | -8.818         |                | -101           | -100,0      |                |                |              |
| 4001 Työsuhteisten kk-palkat    | -23.503        |                |                |             |                |                |              |
| 4007 Erilliskorvaukset          | -460           |                | -24            | -100,0      |                |                |              |
| Maksetut palkat ja palkkiot     | -32.782        |                | -125           | -100,0      |                |                |              |
| Jaksotetut palkat ja palkkiot   |                |                |                |             |                |                |              |
| 4060 Jaksotetut palkat ja pal   | 1.691          |                |                |             |                |                |              |
| Jaksotetut palkat ja palkkiot   | 1.691          |                |                |             |                |                |              |
| Palkat ja palkkiot              | -31.091        |                | -125           | -100,0      |                |                |              |
| Henkilösivukulut                |                |                |                |             |                |                |              |
| Eläkekulut                      |                |                |                |             |                |                |              |
| 4100 KuEl-maksut / palkkaperu   | -5.552         |                | -22            | -100,0      |                |                |              |
| 4101 KuEl-maksut / tasausmaks   | -4.245         |                | -2.597         | -100,0      |                |                |              |
| 4130 Jaksotetut eläkekulut      | 298            |                |                |             |                |                |              |
| Eläkekulut                      | -9.499         |                | -2.619         | -100,0      |                |                |              |
| Muut henkilösivukulut           |                |                |                |             |                |                |              |
| 4150 Sairausvakuutusmaksu       | -506           |                | -1             | -100,0      |                |                |              |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut   | -673           |                | -1             | -100,0      |                |                |              |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut    | -66            |                | -1             | -100,0      |                |                |              |

Talousarvio ja suunnitelma

Kaupunginhallitus

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

|                                       | TP       | TA 2024  | Toteuma  | Tot    | LTK      | KH       | Muutos% |
|---------------------------------------|----------|----------|----------|--------|----------|----------|---------|
|                                       | 2023     | + MRM    | 01-10    | %      | 2025     | 2025     | A24     |
| 4180 Muut sosiaalivakuutusmak         | -10      |          | 0        | -100,0 |          |          |         |
| 4190 Jaksotetut sosiaalivakuu         | 63       |          |          |        |          |          |         |
| Muut henkilösivukulut                 | -1.192   |          | -4       | -100,0 |          |          |         |
| Henkilösivukulut                      | -10.691  |          | -2.623   | -100,0 |          |          |         |
| Henkilöstökulut                       | -41.782  |          | -2.748   | -100,0 |          |          |         |
| Palvelujen ostot                      |          |          |          |        |          |          |         |
| Muiden palvelujen ostot               |          |          |          |        |          |          |         |
| 4345 ICT- palvelut                    | -17      |          |          |        |          |          |         |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemispa        | -351     |          |          |        |          |          |         |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspal        | -467     |          | -58      | -100,0 |          |          |         |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripal        | -550     |          |          |        |          |          |         |
| Muiden palvelujen ostot               | -1.386   |          | -58      | -100,0 |          |          |         |
| Palvelujen ostot                      | -1.386   |          | -58      | -100,0 |          |          |         |
| TOIMINTAKULUT                         | -43.167  |          | -2.806   | -100,0 |          |          |         |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                    | -27.090  |          | -2.806   | -100,0 | 0        | 0        |         |
| LASKENNALLISET ERÄT                   |          |          |          |        |          |          |         |
| Arvonlisäverot (Palautusjärj.)        |          |          |          |        |          |          |         |
| 18094 14%:n alv palautuskelpois       | -49      |          |          |        |          |          |         |
| 18095 24%:n alv palautuskelpois       | -4       |          |          |        |          |          |         |
| Arvonlisäverot (Palautusjärj.)        | -53      |          |          |        |          |          |         |
| LASKENNALLISET ERÄT                   | -53      |          |          |        |          |          |         |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ              | -27.143  |          | -2.806   | -100,0 | 0        | 0        |         |
| 001617 Ympäristöterveydenhuolto       |          |          |          |        |          |          |         |
| KÄYTTÖTALOUS                          |          |          |          |        |          |          |         |
| TALOUS                                |          |          |          |        |          |          |         |
| TOIMINTAKULUT                         |          |          |          |        |          |          |         |
| Palvelujen ostot                      |          |          |          |        |          |          |         |
| Muiden palvelujen ostot               |          |          |          |        |          |          |         |
| 4460 Muut yhteistoimintaosuude        | -136.953 | -160.000 | -154.842 | 96,8   | -165.000 | -165.000 | 3,1     |
| Muiden palvelujen ostot               | -136.953 | -160.000 | -154.842 | 96,8   | -165.000 | -165.000 | 3,1     |
| Palvelujen ostot                      | -136.953 | -160.000 | -154.842 | 96,8   | -165.000 | -165.000 | 3,1     |
| TOIMINTAKULUT                         | -136.953 | -160.000 | -154.842 | 96,8   | -165.000 | -165.000 | 3,1     |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                    | -136.953 | -160.000 | -154.842 | 96,8   | -165.000 | -165.000 | 3,1     |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ              | -136.953 | -160.000 | -154.842 | 96,8   | -165.000 | -165.000 | 3,1     |
| 001618 Eläinlääkintähuolto            |          |          |          |        |          |          |         |
| KÄYTTÖTALOUS                          |          |          |          |        |          |          |         |
| TALOUS                                |          |          |          |        |          |          |         |
| TOIMINTAKULUT                         |          |          |          |        |          |          |         |
| Palvelujen ostot                      |          |          |          |        |          |          |         |
| Muiden palvelujen ostot               |          |          |          |        |          |          |         |
| 4360 Posti- ja kuriiripalvelut        | -5       |          |          |        |          |          |         |
| 4460 Muut yhteistoimintaosuude        | -405.566 | -410.000 | -400.807 | 97,8   | -400.000 | -400.000 | -2,4    |
| Muiden palvelujen ostot               | -405.570 | -410.000 | -400.807 | 97,8   | -400.000 | -400.000 | -2,4    |
| Palvelujen ostot                      | -405.570 | -410.000 | -400.807 | 97,8   | -400.000 | -400.000 | -2,4    |
| TOIMINTAKULUT                         | -405.570 | -410.000 | -400.807 | 97,8   | -400.000 | -400.000 | -2,4    |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                    | -405.570 | -410.000 | -400.807 | 97,8   | -400.000 | -400.000 | -2,4    |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ              | -405.570 | -410.000 | -400.807 | 97,8   | -400.000 | -400.000 | -2,4    |
| 002200 Sosiaali- ja terveystoimi 2023 |          |          |          |        |          |          |         |
| KÄYTTÖTALOUS                          |          |          |          |        |          |          |         |

## Talousarvio ja suunnitelma

Kaupunginhallitus

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

|                                | TP             | TA 2024 | Toteuma    | Tot           | LTK  | KH   | Muutos% |
|--------------------------------|----------------|---------|------------|---------------|------|------|---------|
|                                | 2023           | + MRM   | 01-10      | %             | 2025 | 2025 | A24     |
| <b>TALOUS</b>                  |                |         |            |               |      |      |         |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>          |                |         |            |               |      |      |         |
| Myyntituotot                   |                |         |            |               |      |      |         |
| Muut suoritteiden myyntituotot |                |         |            |               |      |      |         |
| 3141 Myyntituotot kunnilta     | 437            |         |            |               |      |      |         |
| Muut suoritteiden myyntituotot | 437            |         |            |               |      |      |         |
| Myyntituotot                   | 437            |         |            |               |      |      |         |
| Maksutuotot                    |                |         |            |               |      |      |         |
| Sosiaalitoimen maksut          |                |         |            |               |      |      |         |
| 3251 Muut kodinhoitoapumaksut  | 410            |         |            |               |      |      |         |
| 3261 Muut sosiaalitoimen maksu | 6.853          |         |            |               |      |      |         |
| Sosiaalitoimen maksut          | 7.263          |         |            |               |      |      |         |
| Maksutuotot                    | 7.263          |         |            |               |      |      |         |
| Tuet ja avustukset             |                |         |            |               |      |      |         |
| 3330 Muut tuet ja avustukset   | -42.721        |         |            |               |      |      |         |
| Tuet ja avustukset             | -42.721        |         |            |               |      |      |         |
| Muut toimintatuotot            |                |         |            |               |      |      |         |
| Muut toimintatuotot            |                |         |            |               |      |      |         |
| 3501 Vakuutus- ja muut korvauk | 1.551          |         |            |               |      |      |         |
| 3530 Muut tuotot               |                |         | 898        | -100,0        |      |      |         |
| Muut toimintatuotot            | 1.551          |         | 898        | -100,0        |      |      |         |
| Muut toimintatuotot            | 1.551          |         | 898        | -100,0        |      |      |         |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>          | <b>-33.469</b> |         | <b>898</b> | <b>-100,0</b> |      |      |         |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>           |                |         |            |               |      |      |         |
| Henkilöstökulut                |                |         |            |               |      |      |         |
| Palkat ja palkkiot             |                |         |            |               |      |      |         |
| Maksetut palkat ja palkkiot    |                |         |            |               |      |      |         |
| 4000 Viranhaltijain kk-palkat  | -4.752         |         |            |               |      |      |         |
| 4001 Työsuhteisten kk-palkat   | -8.902         |         |            |               |      |      |         |
| 4002 Tuntipalkat               | -420           |         |            |               |      |      |         |
| 4003 Sairausloman sijaiset     | -1.377         |         |            |               |      |      |         |
| 4004 Vuosilomansijaiset ja mu  | -7.715         |         |            |               |      |      |         |
| 4007 Erilliskorvaukset         | -4.465         |         |            |               |      |      |         |
| 4020 Luottamushenkilöiden pal  | -375           |         |            |               |      |      |         |
| 4021 Viranhal. ja työntek. ko  | -2.400         |         |            |               |      |      |         |
| Maksetut palkat ja palkkiot    | -30.406        |         |            |               |      |      |         |
| Jaksotetut palkat ja palkkiot  |                |         |            |               |      |      |         |
| 4060 Jaksotetut palkat ja pal  | 59.491         |         |            |               |      |      |         |
| Jaksotetut palkat ja palkkiot  | 59.491         |         |            |               |      |      |         |
| Henkilöstökorvaukset, henk.kor |                |         |            |               |      |      |         |
| 4230 Sairausvakuutuskorvaukse  | 29.132         |         | 12.729     | -100,0        |      |      |         |
| 4240 Tapaturmakorvaukset       | 1.805          |         |            |               |      |      |         |
| Henkilöstökorvaukset, henk.kor | 30.937         |         | 12.729     | -100,0        |      |      |         |
| Palkat ja palkkiot             | 60.022         |         | 12.729     | -100,0        |      |      |         |
| Henkilösivukulut               |                |         |            |               |      |      |         |
| Eläkekulut                     |                |         |            |               |      |      |         |
| 4100 KuEL-maksut / palkkaperu  | -6.618         |         |            |               |      |      |         |
| 4101 KuEl-maksut / tasausmaks  | -46            |         |            |               |      |      |         |
| 4130 Jaksotetut eläkekulut     | 10.319         |         |            |               |      |      |         |
| Eläkekulut                     | 3.655          |         |            |               |      |      |         |
| Muut henkilösivukulut          |                |         |            |               |      |      |         |
| 4150 Sairausvakuutusmaksu      | -44            |         | 172        | -100,0        |      |      |         |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut  | -589           |         |            |               |      |      |         |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut   | -256           |         |            |               |      |      |         |
| 4180 Muut sosiaalivakuutusmak  | -314           |         |            |               |      |      |         |



## Talousarvio ja suunnitelma

Kaupunginhallitus

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

|                                 | TP              | TA 2024 | Toteuma        | Tot           | LTK      | KH       | Muutos% |
|---------------------------------|-----------------|---------|----------------|---------------|----------|----------|---------|
|                                 | 2023            | + MRM   | 01-10          | %             | 2025     | 2025     | A24     |
| 4190 Jaksotetut sosiaalivakuu   | 2.295           |         |                |               |          |          |         |
| Muut henkilösivukulut           | 1.092           |         | 172            | -100,0        |          |          |         |
| Henkilösivukulut                | 4.747           |         | 172            | -100,0        |          |          |         |
| Henkilöstökulut                 | 64.768          |         | 12.901         | -100,0        |          |          |         |
| Palvelujen ostot                |                 |         |                |               |          |          |         |
| Asiakaspalvelujen ostot         |                 |         |                |               |          |          |         |
| 4306 Perhehoitajien palkkiot    | -9.149          |         |                |               |          |          |         |
| Asiakaspalvelujen ostot         | -9.149          |         |                |               |          |          |         |
| Muiden palvelujen ostot         |                 |         |                |               |          |          |         |
| 4340 Asiantuntijapalvelut       | -32.518         |         |                |               |          |          |         |
| 4345 ICT- palvelut              | -31             |         |                |               |          |          |         |
| 4347 Työvoiman vuokraus         | -1.912          |         |                |               |          |          |         |
| 4360 Posti- ja kuriiripalvelut  | -18             |         |                |               |          |          |         |
| 4380 Puhtaanapito- ja pesulapa  | -70             |         |                |               |          |          |         |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemispa  | -213            |         |                |               |          |          |         |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspal  | -4.432          |         |                |               |          |          |         |
| 4430 Sosiaali- ja terveyspalve  | 1.247           |         |                |               |          |          |         |
| 4460 Muut yhteistoimintaosuude  | -500.000        |         |                |               |          |          |         |
| 4470 Muut palvelut              | -10             |         |                |               |          |          |         |
| Muiden palvelujen ostot         | -537.956        |         |                |               |          |          |         |
| Palvelujen ostot                | -547.104        |         |                |               |          |          |         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat   |                 |         |                |               |          |          |         |
| Ostot tilikauden aikana         |                 |         |                |               |          |          |         |
| 4520 Elintarvikkeet             | -69             |         |                |               |          |          |         |
| 4580 Kalusto                    | -3              |         |                |               |          |          |         |
| 4600 Muu materiaali             | -156            |         |                |               |          |          |         |
| Ostot tilikauden aikana         | -228            |         |                |               |          |          |         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat   | -228            |         |                |               |          |          |         |
| Avustukset                      |                 |         |                |               |          |          |         |
| Avustukset kotitalouksille      |                 |         |                |               |          |          |         |
| 4710 Omaishoidon tuki           | -1.068          |         |                |               |          |          |         |
| 4730 Muut avustukset kotitalou  | -701            |         |                |               |          |          |         |
| Avustukset kotitalouksille      | -1.769          |         |                |               |          |          |         |
| Avustukset                      | -1.769          |         |                |               |          |          |         |
| Muut toimintakulut              |                 |         |                |               |          |          |         |
| Vuokrat                         |                 |         |                |               |          |          |         |
| 4840 Koneiden ja laitteiden vu  | -40             |         |                |               |          |          |         |
| Vuokrat                         | -40             |         |                |               |          |          |         |
| Muut toimintakulut              |                 |         |                |               |          |          |         |
| 4940 Muut kulut                 | -271            |         | -7.588         | -100,0        |          |          |         |
| 4942 Luottotappiot              | -1.635          |         | -26.860        | -100,0        |          |          |         |
| Muut toimintakulut              | -1.906          |         | -34.448        | -100,0        |          |          |         |
| Muut toimintakulut              | -1.946          |         | -34.448        | -100,0        |          |          |         |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>            | <b>-486.279</b> |         | <b>-21.547</b> | <b>-100,0</b> |          |          |         |
| <b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>       | <b>-519.748</b> |         | <b>-20.650</b> | <b>-100,0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |         |
| LASKENNALLISET ERÄT             |                 |         |                |               |          |          |         |
| Luontoisedut                    |                 |         |                |               |          |          |         |
| 8910 Luontoisetutulot           | 7               |         |                |               |          |          |         |
| Luontoisedut                    | 7               |         |                |               |          |          |         |
| Arvonlisäverot (Palautusjärj.)  |                 |         |                |               |          |          |         |
| 18086 Laskennallinen 5% arvonli | -1.068          |         |                |               |          |          |         |
| 18094 14%:n alv palautuskelpois | -39             |         |                |               |          |          |         |
| 18095 24%:n alv palautuskelpois | -700            |         |                |               |          |          |         |
| Arvonlisäverot (Palautusjärj.)  | -1.807          |         |                |               |          |          |         |
| LASKENNALLISET ERÄT             | -1.800          |         |                |               |          |          |         |
| <b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b> | <b>-521.548</b> |         | <b>-20.650</b> | <b>-100,0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |         |

|  | TP   | TA 2024 | Toteuma | Tot | LTK  | KH   | Muutos% |
|--|------|---------|---------|-----|------|------|---------|
|  | 2023 | + MRM   | 01-10   | %   | 2025 | 2025 | A24     |

00000040 KONSERNI -JA TUKIPALVELUIDEN PALVELUALUE

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTATUOTOT

|                                |         |         |        |        |        |        |       |
|--------------------------------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|-------|
| Myyntituotot                   |         |         |        |        |        |        |       |
| Liiketoiminnan myyntituotot    |         |         |        |        |        |        |       |
| 3010 Sähkön myyntituotot       | 497     |         |        |        |        |        |       |
| 3060 Muut liiketoiminnan tuoto | 10.129  | 9.600   | 8.871  | 92,4   | 9.600  | 9.600  |       |
| Liiketoiminnan myyntituotot    | 10.625  | 9.600   | 8.871  | 92,4   | 9.600  | 9.600  |       |
| Muut suoritteiden myyntituotot |         |         |        |        |        |        |       |
| 3141 Myyntituotot kunnilta     | 37.896  | 20.000  | 26.194 | 131,0  | 20.000 | 20.000 |       |
| 3143 Myyntitulot muilta        | 42.929  | 20.000  | 17.237 | 86,2   | 20.000 | 20.000 |       |
| Muut suoritteiden myyntituotot | 80.825  | 40.000  | 43.432 | 108,6  | 40.000 | 40.000 |       |
| Myyntituotot                   | 91.450  | 49.600  | 52.303 | 105,4  | 49.600 | 49.600 |       |
| Maksutuotot                    |         |         |        |        |        |        |       |
| Sosiaalitoimen maksut          |         |         |        |        |        |        |       |
| 3251 Muut kodinhoitoapumaksut  | 410     |         |        |        |        |        |       |
| 3261 Muut sosiaalitoimen maksu | 6.853   |         |        |        |        |        |       |
| Sosiaalitoimen maksut          | 7.263   |         |        |        |        |        |       |
| Maksutuotot                    | 7.263   |         |        |        |        |        |       |
| Tuet ja avustukset             |         |         |        |        |        |        |       |
| 3300 Työllistämistuki          | 4.844   |         | 1.162  | -100,0 |        |        |       |
| 3330 Muut tuet ja avustukset   | -3.194  | 42.400  | 3.199  | 7,5    | 39.000 | 39.000 | -8,0  |
| Tuet ja avustukset             | 1.650   | 42.400  | 4.361  | 10,3   | 39.000 | 39.000 | -8,0  |
| Muut toimintatuotot            |         |         |        |        |        |        |       |
| Muut toimintatuotot            |         |         |        |        |        |        |       |
| 3501 Vakuutus- ja muut korvauk | 1.587   |         |        |        |        |        |       |
| 3530 Muut tuotot               | 7.849   | 8.000   | 2.737  | 34,2   | 6.000  | 1.000  | -87,5 |
| Muut toimintatuotot            | 9.436   | 8.000   | 2.737  | 34,2   | 6.000  | 1.000  | -87,5 |
| Muut toimintatuotot            | 9.436   | 8.000   | 2.737  | 34,2   | 6.000  | 1.000  | -87,5 |
| TOIMINTATUOTOT                 | 109.799 | 100.000 | 59.401 | 59,4   | 94.600 | 89.600 | -10,4 |
| Valmistus omaan käyttöön       |         |         |        |        |        |        |       |
| 3700 Valmistus omaan käyttöön  | 390     |         |        |        |        |        |       |
| Valmistus omaan käyttöön       | 390     |         |        |        |        |        |       |

TOIMINTAKULUT

|                                |            |            |          |        |            |            |       |
|--------------------------------|------------|------------|----------|--------|------------|------------|-------|
| Henkilöstökulut                |            |            |          |        |            |            |       |
| Palkat ja palkkiot             |            |            |          |        |            |            |       |
| Maksetut palkat ja palkkiot    |            |            |          |        |            |            |       |
| 4000 Viranhaltijain kk-palkat  | -266.365   | -251.100   | -210.792 | 83,9   | -253.600   | -253.600   | 1,0   |
| 4001 Työsuhteisten kk-palkat   | -777.603   | -854.500   | -644.940 | 75,5   | -871.000   | -871.000   | 1,9   |
| 4002 Tuntipalkat               | -433       |            | -65      | -100,0 |            |            |       |
| 4003 Sairausloman sijaiset     | -26.940    | -15.000    | -47.884  | 319,2  | -15.000    | -15.000    |       |
| 4004 Vuosilomansijaiset ja mu  | -74.462    | -62.000    | -17.116  | 27,6   | -62.000    | -62.000    |       |
| 4007 Erilliskorvaukset         | -28.090    | -17.200    | -16.820  | 97,8   | -17.400    | -17.400    | 1,2   |
| 4008 Työllisyystukipalkat      |            |            |          |        | -15.000    | -15.000    | 100,0 |
| 4020 Luottamushenkilöiden pal  | -82.342    | -75.000    | -48.479  | 64,6   | -80.000    | -80.000    | 6,7   |
| 4021 Viranhal. ja työntek. ko  | -9.684     | -15.100    | -13.411  | 88,8   | -15.600    | -15.600    | 3,3   |
| Maksetut palkat ja palkkiot    | -1.265.919 | -1.289.900 | -999.508 | 77,5   | -1.329.600 | -1.329.600 | 3,1   |
| Jaksotetut palkat ja palkkiot  |            |            |          |        |            |            |       |
| 4060 Jaksotetut palkat ja pal  | 97.378     |            |          |        |            |            |       |
| Jaksotetut palkat ja palkkiot  | 97.378     |            |          |        |            |            |       |
| Henkilöstökorvaukset, henk.kor |            |            |          |        |            |            |       |
| 4230 Sairausvakuutuskorvaukse  | 63.863     | 10.000     | 40.104   | 401,0  | 10.000     | 10.000     |       |
| 4240 Tapaturmakorvaukset       | 1.805      |            |          |        |            |            |       |

|                                 | TP         | TA 2024    | Toteuma    | Tot    | LTK        | KH         | Muutos% |
|---------------------------------|------------|------------|------------|--------|------------|------------|---------|
|                                 | 2023       | + MRM      | 01-10      | %      | 2025       | 2025       | A24     |
| Henkilöstökorvaukset, henk.kor  | 65.668     | 10.000     | 40.104     | 401,0  | 10.000     | 10.000     |         |
| Palkat ja palkkiot              | -1.102.873 | -1.279.900 | -959.404   | 75,0   | -1.319.600 | -1.319.600 | 3,1     |
| Henkilösivukulut                |            |            |            |        |            |            |         |
| Eläkekulut                      |            |            |            |        |            |            |         |
| 4100 KuEL-maksut / palkkaperu   | -200.188   | -211.100   | -163.382   | 77,4   | -214.700   | -214.700   | 1,7     |
| 4101 KuEL-maksut / tasausmaks   | -57.004    | -104.200   | -49.466    | 47,5   | -79.600    | -79.600    | -23,6   |
| 4103 VaEl-maksut                | -79        |            | -111       | -100,0 |            |            |         |
| 4130 Jaksotetut eläkekulut      | 17.436     |            |            |        |            |            |         |
| Eläkekulut                      | -239.834   | -315.300   | -212.960   | 67,5   | -294.300   | -294.300   | -6,7    |
| Muut henkilösivukulut           |            |            |            |        |            |            |         |
| 4150 Sairausvakuutusmaksu       | -17.378    | -19.700    | -10.578    | 53,7   | -22.200    | -22.200    | 12,7    |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut   | -19.428    | -24.900    | -10.204    | 41,0   | -7.900     | -7.900     | -68,3   |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut    | -11.346    | -9.300     | -4.960     | 53,3   | -10.300    | -10.300    | 10,8    |
| 4180 Muut sosiaalivakuutusmak   | -583       | -300       | -562       | 187,4  | -1.900     | -1.900     | 533,3   |
| 4190 Jaksotetut sosiaalivakuu   | 3.518      |            |            |        |            |            |         |
| Muut henkilösivukulut           | -45.217    | -54.200    | -26.304    | 48,5   | -42.300    | -42.300    | -22,0   |
| Henkilösivukulut                | -285.051   | -369.500   | -239.264   | 64,8   | -336.600   | -336.600   | -8,9    |
| Henkilöstökulut                 | -1.387.924 | -1.649.400 | -1.198.668 | 72,7   | -1.656.200 | -1.656.200 | 0,4     |
| Palvelujen ostot                |            |            |            |        |            |            |         |
| Asiakaspalvelujen ostot         |            |            |            |        |            |            |         |
| 4300 Asiakaspalvelujen osto va  |            |            | -120       | -100,0 |            |            |         |
| 4305 Asikaspalvelujen osto mui  |            | -1.600     |            |        | -1.600     | -1.600     |         |
| 4306 Perhehoitajien palkkiot    | -9.149     |            |            |        |            |            |         |
| Asiakaspalvelujen ostot         | -9.149     | -1.600     | -120       | 7,5    | -1.600     | -1.600     |         |
| Muiden palvelujen ostot         |            |            |            |        |            |            |         |
| 4340 Asiantuntijapalvelut       | -346.869   | -379.800   | -275.887   | 72,6   | -399.800   | -399.800   | 5,3     |
| 4342 Rahoitus- ja pankkipalvel  | -7.099     | -9.100     | -4.948     | 54,4   | -9.100     | -9.100     |         |
| 4343 Toimistopalvelut           |            |            | -104       | -100,0 |            |            |         |
| 4345 ICT- palvelut              | -129.429   | -175.100   | -122.963   | 70,2   | -175.100   | -175.100   |         |
| 4347 Työvoiman vuokraus         | -1.912     |            |            |        |            |            |         |
| 4350 Painatukset, ilmoitukset   | -20.909    | -27.000    | -14.178    | 52,5   | -29.000    | -29.000    | 7,4     |
| 4360 Posti- ja kuriiripalvelut  | -11.022    | -13.500    | -8.410     | 62,3   | -13.500    | -13.500    |         |
| 4370 Vakuutukset                | -24.972    | -32.500    | -29.708    | 91,4   | -32.500    | -32.500    |         |
| 4380 Puhtaanapito- ja pesulapa  | -49.541    | -43.100    | -40.452    | 93,9   | -43.100    | -43.100    |         |
| 4400 Koneiden ja laitt. rak/ku  | -13.639    | -6.600     | -3.670     | 55,6   | -6.600     | -6.600     |         |
| 4410 Majointus- ja ravitsemispa | -12.422    | -4.900     | -2.819     | 57,5   | -5.400     | -5.400     | 10,2    |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspal  | -11.982    | -7.100     | -4.164     | 58,7   | -7.100     | -7.100     |         |
| 4422 Luottamushenkilöiden matk  | -44        | -100       |            |        | -100       | -100       |         |
| 4423 Matkustuskorvaus (verollin |            | -300       |            |        | -300       | -300       |         |
| 4430 Sosiaali- ja terveystalve  | -69.637    | -75.400    | -52.324    | 69,4   | -70.000    | -70.000    | -7,2    |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripal  | -3.408     | -24.200    | -15.390    | 63,6   | -44.700    | -44.700    | 84,7    |
| 4450 Osuus verotuskustannuksii  | -70.001    | -70.000    | -55.863    | 79,8   | -75.000    | -75.000    | 7,1     |
| 4460 Muut yhteistoimintaosuude  | -1.517.848 | -1.132.700 | -1.083.030 | 95,6   | -1.111.000 | -1.111.000 | -1,9    |
| 4470 Muut palvelut              | -777       | -3.800     | -756       | 19,9   | -3.800     | -3.800     |         |
| 4472 Tyhy-toiminta              | -3.524     | -15.000    | -1.065     | 7,1    | -15.000    | -15.000    |         |
| Muiden palvelujen ostot         | -2.295.034 | -2.020.200 | -1.715.732 | 84,9   | -2.041.100 | -2.041.100 | 1,0     |
| Palvelujen ostot                | -2.304.183 | -2.021.800 | -1.715.852 | 84,9   | -2.042.700 | -2.042.700 | 1,0     |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat   |            |            |            |        |            |            |         |
| Ostot tilikauden aikana         |            |            |            |        |            |            |         |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikk  | -12.964    | -6.600     | -5.200     | 78,8   | -6.600     | -6.600     |         |
| 4510 Kirjallisuus               | -1.973     | -1.500     | -1.400     | 93,3   | -1.500     | -1.500     |         |
| 4520 Elintarvikkeet             | -12.378    | -2.000     | -2.404     | 120,2  | -2.000     | -2.000     |         |
| 4530 Vaatteisto                 | -521       | -200       | -86        | 43,2   | -200       | -200       |         |
| 4541 Hoitotarvikkeet            | -589       | -700       |            |        | -700       | -700       |         |
| 4550 Puhdistusaineet ja -tarvi  | -20.138    | -26.000    | -23.476    | 90,3   | -26.000    | -26.000    |         |
| 4575 Sähkö                      | -4.646     | -2.500     | -3.363     | 134,5  | -3.900     | -3.900     | 56,0    |
| 4580 Kalusto                    | -9.112     | -6.700     | -7.399     | 110,4  | -12.700    | -12.700    | 89,6    |

|                                 | TP         | TA 2024    | Toteuma    | Tot    | LTk        | KH         | Muutos% |
|---------------------------------|------------|------------|------------|--------|------------|------------|---------|
|                                 | 2023       | + MRM      | 01-10      | %      | 2025       | 2025       | A24     |
| 4585 Tietokonelaitteet          | -6.290     | -10.300    | -4.229     | 41,1   | -10.300    | -10.300    |         |
| 4600 Muu materiaali             | -1.323     | -1.000     | -2.797     | 279,7  | -1.000     | -1.000     |         |
| Ostot tilikauden aikana         | -69.934    | -57.500    | -50.355    | 87,6   | -64.900    | -64.900    | 12,9    |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat   | -69.934    | -57.500    | -50.355    | 87,6   | -64.900    | -64.900    | 12,9    |
| Avustukset                      |            |            |            |        |            |            |         |
| Avustukset kotitalouksille      |            |            |            |        |            |            |         |
| 4710 Omaishoidon tuki           | -1.068     |            |            |        |            |            |         |
| 4730 Muut avustukset kotitalou  | -701       |            | -1.500     | -100,0 |            |            |         |
| Avustukset kotitalouksille      | -1.769     |            | -1.500     | -100,0 |            |            |         |
| Avustukset yhteisöille          |            |            |            |        |            |            |         |
| 4740 Avustukset yhteisöille     | -55.135    | -80.000    | -51.532    | 64,4   | -106.000   | -106.000   | 32,5    |
| Avustukset yhteisöille          | -55.135    | -80.000    | -51.532    | 64,4   | -106.000   | -106.000   | 32,5    |
| Avustukset                      | -56.904    | -80.000    | -53.032    | 66,3   | -106.000   | -106.000   | 32,5    |
| Muut toimintakulut              |            |            |            |        |            |            |         |
| Vuokrat                         |            |            |            |        |            |            |         |
| 4820 Rakennusten ja huoneistoj  | -373       |            |            |        |            |            |         |
| 4840 Koneiden ja laitteiden vu  | -15.184    | -14.800    | -9.489     | 64,1   | -14.800    | -14.800    |         |
| 4860 Muut vuokrat               | -122       | -200       |            |        |            |            | -100,0  |
| Vuokrat                         | -15.679    | -15.000    | -9.489     | 63,3   | -14.800    | -14.800    | -1,3    |
| Muut toimintakulut              |            |            |            |        |            |            |         |
| 4940 Muut kulut                 | -13.799    | -14.300    | -16.825    | 117,7  | -18.300    | -18.300    | 28,0    |
| 4942 Luottotappiot              | -1.827     |            | -27.028    | -100,0 |            |            |         |
| Muut toimintakulut              | -15.626    | -14.300    | -43.853    | 306,7  | -18.300    | -18.300    | 28,0    |
| Muut toimintakulut              | -31.305    | -29.300    | -53.342    | 182,1  | -33.100    | -33.100    | 13,0    |
| TOIMINTAKULUT                   | -3.850.250 | -3.838.000 | -3.071.249 | 80,0   | -3.902.900 | -3.902.900 | 1,7     |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ              | -3.740.061 | -3.738.000 | -3.011.847 | 80,6   | -3.808.300 | -3.813.300 | 2,0     |
| Poistot ja arvonalentumiset     |            |            |            |        |            |            |         |
| Suunnitelman mukaiset poistot   |            |            |            |        |            |            |         |
| 7110 Poistot tietokoneohjelmist | -16.062    | -7.500     | -10.118    | 134,9  | -7.500     | -7.500     |         |
| 7130 Poistot rakennuksista      | -18.738    | -19.900    | -15.615    | 78,5   | -19.900    | -19.900    |         |
| 7140 Poistot kiint. rakenteista | -12.068    | -31.400    | -8.133     | 25,9   | -31.400    | -31.400    |         |
| 7150 Poistot koneista ja kalust | -21.867    | -36.700    | -12.738    | 34,7   | -36.700    | -36.700    |         |
| Suunnitelman mukaiset poistot   | -68.736    | -95.500    | -46.603    | 48,8   | -95.500    | -95.500    |         |
| Poistot ja arvonalentumiset     | -68.736    | -95.500    | -46.603    | 48,8   | -95.500    | -95.500    |         |
| LASKENNALLISET ERÄT             |            |            |            |        |            |            |         |
| Vyörytykset                     |            |            |            |        |            |            |         |
| 8930 Vyörytysmenot              |            | -104.900   |            |        |            |            | -100,0  |
| 8950 Vyörytystulot              |            | 1.032.100  |            |        |            |            | -100,0  |
| Vyörytykset                     |            | 927.200    |            |        |            |            | -100,0  |
| Luontoisedut                    |            |            |            |        |            |            |         |
| 8901 Luontoisetumenot           | -240       |            | -200       | -100,0 |            |            |         |
| 8910 Luontoisetutulot           | 247        |            | 200        | -100,0 |            |            |         |
| Luontoisedut                    | 7          |            |            |        |            |            |         |
| Arvonlisäverot (Palautusjärj.)  |            |            |            |        |            |            |         |
| 18082 25,5%:n alv palautuskelpo |            |            | -41.199    | -100,0 |            |            |         |
| 18086 Laskennallinen 5% arvonli | -4.462     |            | -2.131     | -100,0 |            |            |         |
| 18093 10%:n alv palautuskelpois | -391       |            | -376       | -100,0 |            |            |         |
| 18094 14%:n alv palautuskelpois | -2.088     |            | -563       | -100,0 |            |            |         |
| 18095 24%:n alv palautuskelpois | -179.453   |            | -135.677   | -100,0 |            |            |         |
| Arvonlisäverot (Palautusjärj.)  | -186.394   |            | -179.946   | -100,0 |            |            |         |
| LASKENNALLISET ERÄT             | -186.386   | 927.200    | -179.946   | -19,4  |            |            | -100,0  |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ        | -3.995.182 | -2.906.300 | -3.238.396 | 111,4  | -3.903.800 | -3.908.800 | 34,5    |

|                                 | TP        | TA 2024   | Toteuma   | Tot    | LTK       | KH        | Muutos% |
|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|---------|
|                                 | 2023      | + MRM     | 01-10     | %      | 2025      | 2025      | A24     |
| TOIMINTATUOTOT                  |           |           |           |        |           |           |         |
| Myyntituotot                    |           |           |           |        |           |           |         |
| Liiketoiminnan myyntituotot     |           |           |           |        |           |           |         |
| 3010 Sähkön myyntituotot        | 497       |           |           |        |           |           |         |
| 3060 Muut liiketoiminnan tuoto  | 15.920    | 9.800     | 8.871     | 90,5   | 9.800     | 9.800     |         |
| Liiketoiminnan myyntituotot     | 16.417    | 9.800     | 8.871     | 90,5   | 9.800     | 9.800     |         |
| Täydet valtiolta saadut korvauk |           |           |           |        |           |           |         |
| 3099 Muut korvaukset            |           |           | 117       | -100,0 |           |           |         |
| Täydet valtiolta saadut korvauk |           |           | 117       | -100,0 |           |           |         |
| Korvaukset kunnilta ja kuntayht |           |           |           |        |           |           |         |
| 3115 Muut yhteistoimintakorvau  | 275.446   | 270.000   | 170.468   | 63,1   | 277.000   | 277.000   | 2,6     |
| Korvaukset kunnilta ja kuntayht | 275.446   | 270.000   | 170.468   | 63,1   | 277.000   | 277.000   | 2,6     |
| Muut suoritteiden myyntituotot  |           |           |           |        |           |           |         |
| 3141 Myyntituotot kunnilta      | 55.294    | 50.700    | 32.924    | 64,9   | 23.700    | 23.700    | -53,3   |
| 3143 Myyntitulot muilta         | 187.885   | 192.100   | 123.447   | 64,3   | 165.600   | 165.600   | -13,8   |
| Muut suoritteiden myyntituotot  | 243.179   | 242.800   | 156.372   | 64,4   | 189.300   | 189.300   | -22,0   |
| Myyntituotot                    | 535.042   | 522.600   | 335.828   | 64,3   | 476.100   | 476.100   | -8,9    |
| Maksutuotot                     |           |           |           |        |           |           |         |
| Sosiaalitoimen maksut           |           |           |           |        |           |           |         |
| 3251 Muut kodinhoitoapumaksut   | 410       |           |           |        |           |           |         |
| 3261 Muut sosiaalitoimen maksu  | 6.853     |           |           |        |           |           |         |
| Sosiaalitoimen maksut           | 7.263     |           |           |        |           |           |         |
| Opetus- ja kulttuuritoimen maks |           |           |           |        |           |           |         |
| 3270 Kurssimaksut               | 201.358   | 185.000   | 187.948   | 101,6  | 189.000   | 189.000   | 2,2     |
| 3271 Leirimaksut                | 5.714     | 5.200     | 6.394     | 123,0  | 5.300     | 5.300     | 1,9     |
| 3272 Kerhomaksut                | 9.037     | 4.800     | 5.347     | 111,4  | 5.500     | 5.500     | 14,6    |
| 3273 Pääsymaksut (uimahalli)    | 127.988   | 118.000   | 117.080   | 99,2   | 118.000   | 118.000   |         |
| 3274 Kuntosalimaksut            | 50.156    | 40.000    | 45.172    | 112,9  | 42.000    | 42.000    | 5,0     |
| 3275 Muut opetus- ja kulttuuri  | 4.117     | 7.300     | 13.983    | 191,6  | 18.000    | 18.000    | 146,6   |
| Opetus- ja kulttuuritoimen maks | 398.370   | 360.300   | 375.925   | 104,3  | 377.800   | 377.800   | 4,9     |
| Maksutuotot                     | 405.633   | 360.300   | 375.925   | 104,3  | 377.800   | 377.800   | 4,9     |
| Tuet ja avustukset              |           |           |           |        |           |           |         |
| 3300 Työllistämistuki           | 48.941    | 60.000    | 42.062    | 70,1   |           |           | -100,0  |
| 3330 Muut tuet ja avustukset    | 130.186   | 363.800   | 312.582   | 85,9   | 335.900   | 335.900   | -7,7    |
| Tuet ja avustukset              | 179.127   | 423.800   | 354.644   | 83,7   | 335.900   | 335.900   | -20,7   |
| Muut toimintatuotot             |           |           |           |        |           |           |         |
| Vuokratuotot                    |           |           |           |        |           |           |         |
| 3420 Muiden rakennusten vuokra  | 10.531    | 10.400    | 8.978     | 86,3   | 11.700    | 11.700    | 12,5    |
| 3430 Maa- ja vesialueiden vuok  | 12        |           |           |        |           |           |         |
| 3460 Muut vuokratuotot          | 16.267    | 25.400    | 6.568     | 25,9   | 20.400    | 20.400    | -19,7   |
| Vuokratuotot                    | 26.811    | 35.800    | 15.546    | 43,4   | 32.100    | 32.100    | -10,3   |
| Muut toimintatuotot             |           |           |           |        |           |           |         |
| 3501 Vakuutus- ja muut korvauk  | 2.003     |           |           |        |           |           |         |
| 3530 Muut tuotot                | 367.781   | 24.700    | 10.757    | 43,6   | 19.200    | 14.200    | -42,5   |
| Muut toimintatuotot             | 369.784   | 24.700    | 10.757    | 43,6   | 19.200    | 14.200    | -42,5   |
| Muut toimintatuotot             | 396.595   | 60.500    | 26.303    | 43,5   | 51.300    | 46.300    | -23,5   |
| TOIMINTATUOTOT                  | 1.516.397 | 1.367.200 | 1.092.700 | 79,9   | 1.241.100 | 1.236.100 | -9,6    |
| Valmistus omaan käyttöön        |           |           |           |        |           |           |         |
| 3700 Valmistus omaan käyttöön   | 390       |           |           |        |           |           |         |
| Valmistus omaan käyttöön        | 390       |           |           |        |           |           |         |
| TOIMINTAKULUT                   |           |           |           |        |           |           |         |
| Henkilöstökulut                 |           |           |           |        |           |           |         |
| Palkat ja palkkiot              |           |           |           |        |           |           |         |
| Maksetut palkat ja palkkiot     |           |           |           |        |           |           |         |
| 4000 Viranhaltijain kk-palkat   | -498.031  | -505.400  | -496.687  | 98,3   | -545.500  | -545.500  | 7,9     |

| Talousarvio ja suunnitelma     |            |            |            |                         |            |            |         |
|--------------------------------|------------|------------|------------|-------------------------|------------|------------|---------|
| Kaupunginhallitus              |            |            |            | EUR                     |            |            |         |
| Ulkoinen                       |            |            |            | 01.01.2025 - 31.12.2025 |            |            |         |
|                                | TP         | TA 2024    | Toteuma    | Tot                     | LTK        | KH         | Muutos% |
|                                | 2023       | + MRM      | 01-10      | %                       | 2025       | 2025       | A24     |
| 4001 Työsuhteisten kk-palkat   | -1.661.344 | -1.904.100 | -1.449.914 | 76,1                    | -1.944.300 | -1.944.300 | 2,1     |
| 4002 Tuntipalkat               | -3.051     |            | -1.595     | -100,0                  |            |            |         |
| 4003 Sairausloman sijaiset     | -90.144    | -43.400    | -48.148    | 110,9                   | -43.400    | -43.400    |         |
| 4004 Vuosilomansijaiset ja mu  | -110.169   | -73.000    | -26.840    | 36,8                    | -73.000    | -73.000    |         |
| 4006 Tuntiopettajien palkat    | -451.411   | -368.300   | -290.982   | 79,0                    | -363.700   | -363.700   | -1,2    |
| 4007 Erilliskorvaukset         | -61.617    | -51.600    | -45.506    | 88,2                    | -51.800    | -51.800    | 0,4     |
| 4008 Työllisyystukipalkat      | -62.748    | -100.000   | -106.296   | 106,3                   | -15.000    | -15.000    | -85,0   |
| 4009 Siviilipalvelu päiväraha  | -632       | -4.500     | -2.238     | 49,7                    | -4.500     | -4.500     |         |
| 4020 Luottamushenkilöiden pal  | -86.941    | -80.300    | -51.892    | 64,6                    | -85.300    | -85.300    | 6,2     |
| 4021 Viranhal. ja työntek. ko  | -9.684     | -17.600    | -14.006    | 79,6                    | -18.100    | -18.100    | 2,8     |
| Maksetut palkat ja palkkiot    | -3.035.772 | -3.148.200 | -2.534.105 | 80,5                    | -3.144.600 | -3.144.600 | -0,1    |
| Jaksotetut palkat ja palkkiot  |            |            |            |                         |            |            |         |
| 4060 Jaksotetut palkat ja pal  | 82.379     |            |            |                         |            |            |         |
| Jaksotetut palkat ja palkkiot  | 82.379     |            |            |                         |            |            |         |
| Henkilöstökorvaukset, henk.kor |            |            |            |                         |            |            |         |
| 4230 Sairausvakuutuskorvaukse  | 75.672     | 18.000     | 48.496     | 269,4                   | 18.000     | 18.000     |         |
| 4240 Tapaturmakorvaukset       | 1.805      |            |            |                         |            |            |         |
| Henkilöstökorvaukset, henk.kor | 77.477     | 18.000     | 48.496     | 269,4                   | 18.000     | 18.000     |         |
| Palkat ja palkkiot             | -2.875.917 | -3.130.200 | -2.485.608 | 79,4                    | -3.126.600 | -3.126.600 | -0,1    |
| Henkilösivukulut               |            |            |            |                         |            |            |         |
| Eläkekulut                     |            |            |            |                         |            |            |         |
| 4100 KuEL-maksut / palkkaperu  | -492.595   | -525.400   | -422.480   | 80,4                    | -509.900   | -509.900   | -3,0    |
| 4101 KuEL-maksut / tasausmaks  | -132.484   | -173.400   | -104.344   | 60,2                    | -163.700   | -163.700   | -5,6    |
| 4103 VaEl-maksut               | -79        |            | -111       | -100,0                  |            |            |         |
| 4130 Jaksotetut eläkekulut     | 15.443     |            |            |                         |            |            |         |
| Eläkekulut                     | -609.715   | -698.800   | -526.935   | 75,4                    | -673.600   | -673.600   | -3,6    |
| Muut henkilösivukulut          |            |            |            |                         |            |            |         |
| 4150 Sairausvakuutusmaksu      | -44.371    | -48.200    | -28.114    | 58,3                    | -48.900    | -48.900    | 1,5     |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut  | -48.629    | -63.100    | -26.387    | 41,8                    | -26.500    | -26.500    | -58,0   |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut   | -27.443    | -21.200    | -13.448    | 63,4                    | -23.600    | -23.600    | 11,3    |
| 4180 Muut sosiaalivakuutusmak  | -1.092     | -900       | -1.455     | 161,6                   | -4.600     | -4.600     | 411,1   |
| 4190 Jaksotetut sosiaalivakuu  | 2.641      |            |            |                         |            |            |         |
| Muut henkilösivukulut          | -118.894   | -133.400   | -69.403    | 52,0                    | -103.600   | -103.600   | -22,3   |
| Henkilösivukulut               | -728.609   | -832.200   | -596.338   | 71,7                    | -777.200   | -777.200   | -6,6    |
| Henkilöstökulut                | -3.604.526 | -3.962.400 | -3.081.947 | 77,8                    | -3.903.800 | -3.903.800 | -1,5    |
| Palvelujen ostot               |            |            |            |                         |            |            |         |
| Asiakaspalvelujen ostot        |            |            |            |                         |            |            |         |
| 4300 Asiakaspalvelujen osto va | -16.000    |            | -120       | -100,0                  |            |            |         |
| 4301 Asiakaspalvelujen osto ku | -2.678     | -3.800     | -3.268     | 86,0                    | -4.100     | -4.100     | 7,9     |
| 4305 Asikaspalvelujen osto mui | -50.947    | -122.500   | -7.804     | 6,4                     | -88.000    | -88.000    | -28,2   |
| 4306 Perhehoitajien palkkiot   | -9.149     |            |            |                         |            |            |         |
| 4714 Muut palvelusetelikulut   |            | -20.000    | -10.501    | 52,5                    | -40.000    | -40.000    | 100,0   |
| Asiakaspalvelujen ostot        | -78.774    | -146.300   | -21.693    | 14,8                    | -132.100   | -132.100   | -9,7    |
| Muiden palvelujen ostot        |            |            |            |                         |            |            |         |
| 4340 Asiantuntijapalvelut      | -384.229   | -445.700   | -291.705   | 65,4                    | -467.600   | -467.600   | 4,9     |
| 4342 Rahoitus- ja pankkipalvel | -13.987    | -12.500    | -8.782     | 70,3                    | -12.500    | -12.500    |         |
| 4343 Toimistopalvelut          | -146       |            | -159       | -100,0                  |            |            |         |
| 4345 ICT- palvelut             | -175.100   | -214.000   | -172.268   | 80,5                    | -220.000   | -220.000   | 2,8     |
| 4347 Työvoiman vuokraus        | -1.912     |            |            |                         |            |            |         |
| 4350 Painatukset, ilmoitukset  | -37.575    | -39.900    | -22.711    | 56,9                    | -45.000    | -45.000    | 12,8    |
| 4360 Posti- ja kuriiripalvelut | -21.315    | -19.300    | -11.154    | 57,8                    | -19.300    | -19.300    |         |
| 4370 Vakuutukset               | -31.236    | -38.800    | -36.009    | 92,8                    | -38.800    | -38.800    |         |
| 4380 Puhtaanapito- ja pesulapa | -49.637    | -43.400    | -40.648    | 93,7                    | -43.400    | -43.400    |         |
| 4384 Talvikunnossapito         | -2.760     | -8.000     | -479       | 6,0                     | -8.000     | -8.000     |         |
| 4385 Jätevesimaksut ja jätehuo | -27.743    | -39.900    | -21.488    | 53,9                    | -33.900    | -33.900    | -15,0   |
| 4390 Raken.ja alueiden rak.ja  | -24.027    | -16.900    | -16.670    | 98,6                    | -18.900    | -18.900    | 11,8    |
| 4400 Koneiden ja laitt. rak/ku | -21.870    | -15.400    | -10.671    | 69,3                    | -15.400    | -15.400    |         |

|                                 | TP         | TA 2024    | Toteuma    | Tot    | LTK        | KH         | Muutos% |
|---------------------------------|------------|------------|------------|--------|------------|------------|---------|
|                                 | 2023       | + MRM      | 01-10      | %      | 2025       | 2025       | A24     |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemispa  | -17.109    | -14.100    | -9.443     | 67,0   | -14.900    | -14.900    | 5,7     |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspal  | -60.623    | -59.500    | -39.240    | 65,9   | -55.200    | -55.200    | -7,2    |
| 4422 Luottamushenkilöiden matk  | -44        | -100       |            |        | -100       | -100       |         |
| 4423 Matkustuskorvaus (verollin | -37.386    | -32.800    | -21.329    | 65,0   | -48.800    | -48.800    | 48,8    |
| 4424 Matkustuskorvaus (veronala | -699       | -500       | -275       | 54,9   | -500       | -500       |         |
| 4430 Sosiaali- ja terveyspalve  | -69.788    | -75.400    | -52.324    | 69,4   | -70.000    | -70.000    | -7,2    |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripal  | -17.850    | -51.800    | -49.730    | 96,0   | -81.500    | -81.500    | 57,3    |
| 4450 Osuus verotuskustannuksii  | -70.001    | -70.000    | -55.863    | 79,8   | -75.000    | -75.000    | 7,1     |
| 4460 Muut yhteistoimintaosuude  | -1.520.626 | -1.147.200 | -1.099.512 | 95,8   | -1.775.500 | -1.775.500 | 54,8    |
| 4470 Muut palvelut              | -4.618     | -11.500    | -3.582     | 31,1   | -12.100    | -12.100    | 5,2     |
| 4472 Tyhy-toiminta              | -3.524     | -15.000    | -1.065     | 7,1    | -15.000    | -15.000    |         |
| Muiden palvelujen ostot         | -2.593.803 | -2.371.700 | -1.965.108 | 82,9   | -3.071.400 | -3.071.400 | 29,5    |
| Palvelujen ostot                | -2.672.577 | -2.518.000 | -1.986.801 | 78,9   | -3.203.500 | -3.203.500 | 27,2    |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat   |            |            |            |        |            |            |         |
| Ostot tilikauden aikana         |            |            |            |        |            |            |         |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikk  | -14.506    | -16.200    | -11.241    | 69,4   | -16.200    | -16.200    |         |
| 4510 Kirjallisuus               | -18.384    | -21.500    | -17.870    | 83,1   | -21.500    | -21.500    |         |
| 4515 Kirjaston kirjahankinnat   | -16.204    | -26.000    | -14.229    | 54,7   | -29.500    | -29.500    | 13,5    |
| 4520 Elintarvikkeet             | -45.595    | -34.500    | -30.021    | 87,0   | -35.100    | -35.100    | 1,7     |
| 4530 Vaatteisto                 | -987       | -1.500     | -317       | 21,1   | -1.600     | -1.600     | 6,7     |
| 4540 Lääkkeet                   | -29        | -100       | -6         | 5,9    | -100       | -100       |         |
| 4541 Hoitotarvikkeet            | -1.103     | -800       | -199       | 24,8   | -800       | -800       |         |
| 4550 Puhdistusaineet ja -tarvi  | -20.765    | -26.200    | -24.100    | 92,0   | -26.200    | -26.200    |         |
| 4560 Poltto- ja voiteluaineet   | -321       |            |            |        |            |            |         |
| 4570 Lämmitys                   | -91.353    | -89.500    | -92.681    | 103,6  | -101.000   | -101.000   | 12,8    |
| 4575 Sähkö                      | -144.496   | -126.400   | -81.088    | 64,2   | -107.800   | -107.800   | -14,7   |
| 4577 Vesi                       | -37.164    | -42.000    | -28.640    | 68,2   | -40.000    | -40.000    | -4,8    |
| 4580 Kalusto                    | -38.863    | -28.300    | -23.668    | 83,6   | -36.300    | -36.300    | 28,3    |
| 4585 Tietokonelaitteet          | -12.488    | -14.100    | -6.464     | 45,8   | -14.100    | -14.100    |         |
| 4590 Rakennusmateriaali         | -7.327     | -3.300     | -5.689     | 172,4  | -5.300     | -5.300     | 60,6    |
| 4600 Muu materiaali             | -17.023    | -14.800    | -17.318    | 117,0  | -15.100    | -15.100    | 2,0     |
| Ostot tilikauden aikana         | -466.608   | -445.200   | -353.530   | 79,4   | -450.600   | -450.600   | 1,2     |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat   | -466.608   | -445.200   | -353.530   | 79,4   | -450.600   | -450.600   | 1,2     |
| Avustukset                      |            |            |            |        |            |            |         |
| Avustukset kotitalouksille      |            |            |            |        |            |            |         |
| 4710 Omaishoidon tuki           | -1.068     |            |            |        |            |            |         |
| 4723 Työmarkkinatuen kuntaosu   | -272.762   | -310.000   | -212.469   | 68,5   | -500.000   | -500.000   | 61,3    |
| 4730 Muut avustukset kotitalou  | -701       | -1.500     | -1.500     | 100,0  | -1.500     | -1.500     |         |
| Avustukset kotitalouksille      | -274.530   | -311.500   | -213.969   | 68,7   | -501.500   | -501.500   | 61,0    |
| Avustukset yhteisöille          |            |            |            |        |            |            |         |
| 4740 Avustukset yhteisöille     | -124.867   | -123.500   | -105.659   | 85,6   | -249.500   | -249.500   | 102,0   |
| Avustukset yhteisöille          | -124.867   | -123.500   | -105.659   | 85,6   | -249.500   | -249.500   | 102,0   |
| Avustukset                      | -399.397   | -435.000   | -319.628   | 73,5   | -751.000   | -751.000   | 72,6    |
| Muut toimintakulut              |            |            |            |        |            |            |         |
| Vuokrat                         |            |            |            |        |            |            |         |
| 4800 Maa- ja vesialueiden vuok  | -10.095    | -10.000    | -10.726    | 107,3  | -11.000    | -11.000    | 10,0    |
| 4820 Rakennusten ja huoneistoj  | -1.284.727 | -1.269.000 | -1.099.933 | 86,7   | -986.000   | -986.000   | -22,3   |
| 4840 Koneiden ja laitteiden vu  | -18.921    | -17.100    | -12.858    | 75,2   | -17.100    | -17.100    |         |
| 4860 Muut vuokrat               | -652       | -1.600     | -563       | 35,2   | -1.400     | -1.400     | -12,5   |
| Vuokrat                         | -1.314.395 | -1.297.700 | -1.124.080 | 86,6   | -1.015.500 | -1.015.500 | -21,7   |
| Muut toimintakulut              |            |            |            |        |            |            |         |
| 4900 Välilliset verot           | -24        |            |            |        |            |            |         |
| 4910 Muut välilliset ja välitt  | -66.908    |            | -30.673    | -100,0 |            |            |         |
| 4940 Muut kulut                 | -18.302    | -17.900    | -20.737    | 115,8  | -21.900    | -21.900    | 22,3    |
| 4942 Luottotappiot              | -4.764     | -600       | -29.694    | 4949,1 | -600       | -600       |         |
| Muut toimintakulut              | -89.997    | -18.500    | -81.104    | 438,4  | -22.500    | -22.500    | 21,6    |
| Muut toimintakulut              | -1.404.392 | -1.316.200 | -1.205.184 | 91,6   | -1.038.000 | -1.038.000 | -21,1   |

|                                 | TP         | TA 2024    | Toteuma    | Tot    | LTK        | KH         | Muutos% |
|---------------------------------|------------|------------|------------|--------|------------|------------|---------|
|                                 | 2023       | + MRM      | 01-10      | %      | 2025       | 2025       | A24     |
| TOIMINTAKULUT                   | -8.547.500 | -8.676.800 | -6.947.090 | 80,1   | -9.346.900 | -9.346.900 | 7,7     |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ              | -7.030.713 | -7.309.600 | -5.854.390 | 80,1   | -8.105.800 | -8.110.800 | 11,0    |
| Poistot ja arvonalentumiset     |            |            |            |        |            |            |         |
| Suunnitelman mukaiset poistot   |            |            |            |        |            |            |         |
| 7110 Poistot tietokoneohjelmist | -16.062    | -9.400     | -10.118    | 107,6  | -9.400     | -9.400     |         |
| 7130 Poistot rakennuksista      | -89.733    | -85.800    | -76.270    | 88,9   | -85.800    | -85.800    |         |
| 7140 Poistot kiint. rakenteista | -12.068    | -31.400    | -8.133     | 25,9   | -31.400    | -31.400    |         |
| 7150 Poistot koneista ja kalust | -83.155    | -37.000    | -49.163    | 132,9  | -37.000    | -37.000    |         |
| Suunnitelman mukaiset poistot   | -201.018   | -163.600   | -143.684   | 87,8   | -163.600   | -163.600   |         |
| Poistot ja arvonalentumiset     | -201.018   | -163.600   | -143.684   | 87,8   | -163.600   | -163.600   |         |
| LASKENNALLISET ERÄT             |            |            |            |        |            |            |         |
| Vyörytykset                     |            |            |            |        |            |            |         |
| 8930 Vyörytysmenot              |            | -200.400   |            |        |            |            | -100,0  |
| 8950 Vyörytystulot              |            | 1.032.100  |            |        |            |            | -100,0  |
| Vyörytykset                     |            | 831.700    |            |        |            |            | -100,0  |
| Luontoisedut                    |            |            |            |        |            |            |         |
| 8901 Luontoisetumenot           | -643       |            | -483       | -100,0 |            |            |         |
| 8910 Luontoisetutulot           | 622        |            | 483        | -100,0 |            |            |         |
| Luontoisedut                    | -21        |            |            |        |            |            |         |
| Arvonlisäverot (Palautusjärj.)  |            |            |            |        |            |            |         |
| 18082 25,5%:n alv palautuskelpo |            |            | -45.567    | -100,0 |            |            |         |
| 18086 Laskennallinen 5% arvonli | -4.462     |            | -2.131     | -100,0 |            |            |         |
| 18093 10%:n alv palautuskelpois | -7.715     |            | -4.366     | -100,0 |            |            |         |
| 18094 14%:n alv palautuskelpois | -3.329     |            | -1.958     | -100,0 |            |            |         |
| 18095 24%:n alv palautuskelpois | -257.747   |            | -155.977   | -100,0 |            |            |         |
| Arvonlisäverot (Palautusjärj.)  | -273.254   |            | -210.000   | -100,0 |            |            |         |
| LASKENNALLISET ERÄT             | -273.275   | 831.700    | -210.000   | -25,2  |            |            | -100,0  |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ        | -7.505.007 | -6.641.500 | -6.208.073 | 93,5   | -8.269.400 | -8.274.400 | 24,6    |