

## T U L O S L A S K E L M A

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.10.2025

| TULEVAISUUS-<br>LAUTAKUNTA | Tot.edell<br>v.alusta | Tot.kuluva<br>v. alusta | Tal.arvio<br>+ muutos | To % TA/<br>K.vuosi |
|----------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>Yhteensä</b>            |                       |                         |                       |                     |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>      |                       |                         |                       |                     |
| <b>Myyntituotot</b>        |                       |                         |                       |                     |
| Liiketoiminnan myyntituoto |                       |                         |                       |                     |
| 3060 Muut liiketoiminnan   | 32.529,20             | 33.035,73               | 35.000                | 94,4                |
| Liiketoiminnan myyntituoto | 32.529,20             | 33.035,73               | 35.000                | 94,4                |
| Korvaukset kunnilta ja kun |                       |                         |                       |                     |
| 3100 Kotikuntakorvaukset   | 197.770,78            | 187.050,00              | 148.500               | 126,0               |
| 3115 Muut yhteistoimintak  | 55.019,91             | 77.840,00               | 110.780               | 70,3                |
| Korvaukset kunnilta ja kun | 252.790,69            | 264.890,00              | 259.280               | 102,2               |
| Muut suoritteiden myyntitu |                       |                         |                       |                     |
| 3135 Oppisopimuskoulutus   | 3.110,00              | 2.220,00                |                       | -100,0              |
| 3150 Vakuutusyhtiöiden ma  | 3.974,96              | 715,65                  |                       | -100,0              |
| 3190 Muut myyntitulot      | 995,53                | 153,94                  |                       | -100,0              |
| 3195 Sisäiset muut myynti  | 2.807,18              | 4.283,00                |                       | -100,0              |
| Muut suoritteiden myyntitu | 10.887,67             | 7.372,59                |                       | -100,0              |
| Myyntituotot               | 296.207,56            | 305.298,32              | 294.280               | 103,7               |
| <b>Maksutuotot</b>         |                       |                         |                       |                     |
| Sosiaalitoimen maksut      |                       |                         |                       |                     |
| 3257 Hoitopäivämaksut      | 74.118,04             | 78.751,85               | 86.000                | 91,6                |
| Sosiaalitoimen maksut      | 74.118,04             | 78.751,85               | 86.000                | 91,6                |
| Opetus- ja kulttuuritoimen |                       |                         |                       |                     |
| 3270 Lukukausi- ja kurssi  | 188.288,04            | 195.456,18              | 194.220               | 100,6               |
| 3275 Muut opetus- ja kult  | 184.714,82            | 191.026,85              | 185.000               | 103,3               |
| Opetus- ja kulttuuritoimen | 373.002,86            | 386.483,03              | 379.220               | 101,9               |
| Maksutuotot                | 447.120,90            | 465.234,88              | 465.220               | 100,0               |
| <b>Tuet ja avustukset</b>  |                       |                         |                       |                     |
| Tuet ja avustukset         |                       |                         |                       |                     |
| 3313 Muut tuet ja avustuk  | 386.520,84            | 327.149,93              | 222.000               | 147,4               |
| 3316 Kuntien tuki projekt  | 24.889,42             | 21.646,61               |                       | -100,0              |
| 3330 Muut tuet ja avustuk  | 13.137,00             | 50,00                   |                       | -100,0              |
| 3335 Sisäiset tuet ja avu  | 3.700,00              |                         |                       |                     |
| Tuet ja avustukset         | 428.247,26            | 348.846,54              | 222.000               | 157,1               |
| Tuet ja avustukset         | 428.247,26            | 348.846,54              | 222.000               | 157,1               |
| <b>Vuokratuotot</b>        |                       |                         |                       |                     |
| 3410 Asuntojen vuokrat     | 5.719,59              | 8.440,90                | 6.800                 | 124,1               |
| 3420 Muiden rakennusten v  | 18.055,25             | 17.920,34               | 25.000                | 71,7                |
| 3450 Koneiden ja laitteid  | -120,97               |                         |                       |                     |
| 3460 Muut vuokratuotot     | 2.087,99              | 5.071,80                | 2.200                 | 230,5               |
| Vuokratuotot               | 25.741,86             | 31.433,04               | 34.000                | 92,5                |
| <b>Muut toimintatuotot</b> |                       |                         |                       |                     |
| 3510 Pysyvien vastaavien   | 5.421,08              | 23.660,72               |                       | -100,0              |
| 3530 Muut tuotot           | 12.634,81             | 13.189,64               | 6.000                 | 219,8               |
| 3540 Luottotappioloutuk    | 2.960,22              | 709,16                  | 1.500                 | 47,3                |
| Muut toimintatuotot        | 21.016,11             | 37.559,52               | 7.500                 | 500,8               |
| Muut toimintatuotot        | 46.757,97             | 68.992,56               | 41.500                | 166,2               |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>      | <b>1.218.333,69</b>   | <b>1.188.372,30</b>     | <b>1.023.000</b>      | <b>116,2</b>        |

## TOIMINTAKULUT

## Henkilöstökulut

## T U L O S L A S K E L M A

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.10.2025

|                           | Tot.edell<br>v.alusta | Tot.kuluva<br>v. alusta | Tal.arvio<br>+ muutos | To % TA/<br>K.vuosi |
|---------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>Palkat ja palkkiot</b> |                       |                         |                       |                     |
| Maksetut palkat ja palkki |                       |                         |                       |                     |
| 4000 Kuukausipalkat       | -5.395.749,37         | -5.456.210,91           | -7.435.110            | 73,4                |
| 4005 Tuntipalkat          | -236.568,82           | -240.695,69             | -328.020              | 73,4                |
| 4010 Kokouspalkkiot       | -6.955,85             | -9.096,94               | -12.000               | 75,8                |
| 4015 Luottamushenkilöide  | -666,64               | -583,31                 | -1.200                | 48,6                |
| 4016 Luottamushenkilöide  | -165,00               | -195,00                 | -400                  | 48,8                |
| 4020 Tilapäinen työvoima  | -2.579,67             | -305,70                 |                       | -100,0              |
| 4025 Erilliskorvaukset    | -334.322,75           | -361.674,61             | -309.600              | 116,8               |
| 4035 Sijaiset muu henkil  | -339.544,69           | -186.558,56             | -125.000              | 149,2               |
| 4040 Sairauslomien sijai  | -531,03               | -1.942,53               | -500                  | 388,5               |
| Maksetut palkat ja palkki | -6.317.083,82         | -6.257.263,25           | -8.211.830            | 76,2                |
| Jaksotetut palkat ja palk |                       |                         |                       |                     |
| 4060 Jaksotetut palkat j  | 34.686,55             | 83.149,80               |                       | -100,0              |
| Jaksotetut palkat ja palk | 34.686,55             | 83.149,80               |                       | -100,0              |
| Palkat ja palkkiot        | -6.282.397,27         | -6.174.113,45           | -8.211.830            | 75,2                |
| <b>Henkilösivukulut</b>   |                       |                         |                       |                     |
| Eläkekulut                |                       |                         |                       |                     |
| 4100 KuEL-maksut          | -877.426,06           | -861.215,16             | -1.192.510            | 72,2                |
| 4102 VEL-eläkevakuutusma  | -194.755,20           | -181.115,49             | -212.430              | 85,3                |
| 4130 Jaksotetut eläkekul  | 5.913,98              | 14.044,01               |                       | -100,0              |
| Eläkekulut                | -1.066.267,28         | -1.028.286,64           | -1.404.940            | 73,2                |
| Muut henkilösivukulut     |                       |                         |                       |                     |
| 4150 Kansaneläke- ja sai  | -71.297,64            | -114.257,91             | -131.940              | 86,6                |
| 4160 Työttömyysvakuutusm  | -56.066,48            | -37.047,30              | -67.010               | 55,3                |
| 4170 Tapaturmavakuutusma  | -90.140,48            | -31.561,25              | -74.570               | 42,3                |
| 4180 Taloudellinen tuki   | -2.135,37             | -1.849,18               | -2.800                | 66,0                |
| 4190 Jaksotetut sosiaali  | 1.583,41              | -377,88                 |                       | -100,0              |
| Muut henkilösivukulut     | -218.056,56           | -185.093,52             | -276.320              | 67,0                |
| Henkilöstökorv. ja muut h |                       |                         |                       |                     |
| 4230 Sairausvakuutuskorv  | 136.180,88            | 76.249,86               |                       | -100,0              |
| Henkilöstökorv. ja muut h | 136.180,88            | 76.249,86               |                       | -100,0              |
| Henkilösivukulut          | -1.148.142,96         | -1.137.130,30           | -1.681.260            | 67,6                |
| Henkilöstökulut           | -7.430.540,23         | -7.311.243,75           | -9.893.090            | 73,9                |
| <b>Palvelujen ostot</b>   |                       |                         |                       |                     |
| Asiakaspalvelujen ostot   |                       |                         |                       |                     |
| 4301 Asiakaspalvelujen os | -246.888,70           | -214.722,84             | -320.000              | 67,1                |
| 4302 Asiakaspalvelujen os | -200,00               | -2.385,16               |                       | -100,0              |
| 4305 Asiakaspalvelujen os | -6.924,25             | -22.119,28              | -10.000               | 221,2               |
| 4306 Kotikuntalain kotiku | -31.360,66            |                         | -30.000               |                     |
| 4319 Varhaiskasvatuksen p | -482.479,12           | -489.670,28             | -799.000              | 61,3                |
| Asiakaspalvelujen ostot   | -767.852,73           | -728.897,56             | -1.159.000            | 62,9                |
| Muiden palvelujen ostot   |                       |                         |                       |                     |
| 4340 Toimistopalvelut (en | -463,81               | -571,73                 | -610                  | 93,7                |
| 4344 Rahoitus- ja pankkip | -5.683,04             | -8.637,43               | -6.170                | 140,0               |
| 4350 Painatukset          | -6.732,84             | -6.825,68               | -7.600                | 89,8                |
| 4360 Postimaksut          | -4.533,04             | -1.034,14               | -6.320                | 16,4                |
| 4365 Telepalvelumaksut    | -7.708,91             | -8.401,74               | -10.540               | 79,7                |
| 4366 ATK-palvelut         | -19.897,82            | -38.313,04              | -27.000               | 141,9               |
| 4370 Vakuutukset          | -6.873,63             | -3.250,58               | -7.030                | 46,2                |
| 4376 Asiantuntijapalvelut | -21.338,09            | -48.122,95              | -33.500               | 143,7               |
| 4377 Ilmoitukset          | -13.894,43            | -16.043,49              | -16.500               | 97,2                |
| 4378 Ulosotto- ja perintä | -756,26               | -62,72                  |                       | -100,0              |
| 4380 Puhtaanapito- ja pes | -5.953,85             | -7.391,04               | -7.600                | 97,3                |

## T U L O S L A S K E L M A

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.10.2025

|                                    | Tot.edell<br>v.alusta | Tot.kuluva<br>v. alusta | Tal.arvio<br>+ muutos | To % TA/<br>K.vuosi |
|------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 4391 Rakennusten hoito ja          | -33.000,00            | -30.900,00              | -29.300               | 105,5               |
| 4395 Alueiden rakentamisp          | -12.000,00            |                         |                       |                     |
| 4396 Alueiden kunnossapit          |                       | -1.334,60               |                       | -100,0              |
| 4400 Koneiden ja laitt.ku          | -12.358,03            | -9.207,44               | -20.600               | 44,7                |
| 4410 Majoitus- ja ravitse          | -32.976,43            | -14.892,89              | -15.450               | 96,4                |
| 4420 Matkustus- ja kuljet          | -618.865,93           | -580.116,61             | -682.450              | 85,0                |
| 4425 Sisäiset ruokahuolto          | -706.540,00           | -705.671,88             | -901.700              | 78,3                |
| 4430 Sosiaali- ja terveys          | -8.895,94             |                         |                       |                     |
| 4440 Opetus- ja kulttuuri          | -88.849,84            | -70.881,48              | -109.900              | 64,5                |
| 4445 Henkilöstön matkustu          | -52.641,76            | -60.836,04              | -74.300               | 81,9                |
| 4446 Palkkahallintopalvel          | -971,64               |                         |                       |                     |
| 4465 Terveydenhuoltopalve          |                       | -402,02                 |                       | -100,0              |
| 4485 Muut palvelut                 | -24.434,59            | -35.433,52              | -47.930               | 73,9                |
| 4490 Sisäiset muut palvel          | -3.987,18             | -5.910,00               |                       | -100,0              |
| Muiden palvelujen ostot            | -1.689.357,06         | -1.654.241,02           | -2.004.500            | 82,5                |
| Palvelujen ostot                   | -2.457.209,79         | -2.383.138,58           | -3.163.500            | 75,3                |
| <b>Aineet, tarvikkeet ja tavar</b> |                       |                         |                       |                     |
| Ostot tilikauden aikana            |                       |                         |                       |                     |
| 4500 Toimistotarvikkeet            | -15.107,71            | -10.918,11              | -16.070               | 67,9                |
| 4505 Koului- ja opetustarv         | -87.423,83            | -70.277,32              | -59.100               | 118,9               |
| 4510 Tietokoneohjelmistot          | -3.848,66             | -718,91                 | -5.500                | 13,1                |
| 4515 Oppikirjat                    | -122.601,33           | -135.095,03             | -162.550              | 83,1                |
| 4520 Kirjastokirjat                | -24.763,03            | -29.923,26              | -25.000               | 119,7               |
| 4521 E-aineistokulut               | -2.035,45             | -6.812,58               | -12.100               | 56,3                |
| 4525 Kirjallisuus ja AV T          | -7.861,82             | -7.874,95               | -9.600                | 82,0                |
| 4530 Sanoma-, ammatti- ja          | -11.464,56            | -12.527,82              | -12.700               | 98,6                |
| 4535 Elintarvikkeet                | -24.736,96            | -22.758,54              | -27.700               | 82,2                |
| 4540 Vaatteisto ja sen hu          | -3.129,18             | -2.254,96               | -4.100                | 55,0                |
| 4545 Apteekkitarvikkeet            | -233,53               | -2.678,89               | -850                  | 315,2               |
| 4550 Hoitoaineet ja -tarv          | -236,00               | -553,36                 | -2.450                | 22,6                |
| 4565 Siivous- ja puhdistu          | -21.702,45            | -21.675,18              | -21.500               | 100,8               |
| 4566 Korjaustarvikkeet ja          | -2.909,46             | -1.899,35               | -1.400                | 135,7               |
| 4600 Poltto- ja voiteluai          | -61,35                | -56,93                  | -100                  | 56,9                |
| 4610 Lämmitys                      | -8.578,04             | -7.621,42               | -10.200               | 74,7                |
| 4615 Sähkö                         | -3.677,41             | -5.986,68               | -3.700                | 161,8               |
| 4620 Vesi (pudas vesi) ja          | -159,20               | -1.993,60               | -70                   | 2848,0              |
| 4630 Kalusto seurattava            | -70.536,15            | -51.082,55              | -33.100               | 154,3               |
| 4640 Kalusto ei seurattav          | -15.629,59            | -20.644,44              | -49.600               | 41,6                |
| 4650 Rakennusmateriaali            | -397,00               | -597,61                 |                       | -100,0              |
| 4655 Muu materiaali                | -27.740,34            | -36.549,28              | -29.950               | 122,0               |
| 4660 Sisäiset aineiden, t          | -627,58               |                         |                       |                     |
| Ostot tilikauden aikana            | -455.460,63           | -450.500,77             | -487.340              | 92,4                |
| Aineet, tarvikkeet ja tavar        | -455.460,63           | -450.500,77             | -487.340              | 92,4                |
| <b>Avustukset</b>                  |                       |                         |                       |                     |
| Avustukset kotitalouksille         |                       |                         |                       |                     |
| 4700 Lasten kotihoidon tu          | -124.682,88           | -80.944,09              | -150.000              | 54,0                |
| 4730 Muut avustukset koti          | -564,52               | -50,00                  |                       | -100,0              |
| 4736 Sisäiset tuet ja avu          | -3.700,00             |                         |                       |                     |
| Avustukset kotitalouksille         | -128.947,40           | -80.994,09              | -150.000              | 54,0                |
| Avustukset yhteisöille             |                       |                         |                       |                     |
| 4740 Avustukset yhteisöil          | -175.680,00           | -183.440,00             | -213.000              | 86,1                |
| 4755 Rahoitusosuudet EU-y          | -404,50               |                         | -30.000               |                     |
| Avustukset yhteisöille             | -176.084,50           | -183.440,00             | -243.000              | 75,5                |
| Avustukset                         | -305.031,90           | -264.434,09             | -393.000              | 67,3                |

## T U L O S L A S K E L M A

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.10.2025

|                                    | Tot.edell<br>v.alusta | Tot.kuluva<br>v. alusta | Tal.arvio<br>+ muutos | To % TA/<br>K.vuosi |
|------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>Vuokrat</b>                     |                       |                         |                       |                     |
| 4820 Rakennusten ja huone          | -236.904,78           | -269.181,22             | -299.900              | 89,8                |
| 4840 Koneiden ja laitteid          | -1.716,65             | -3.961,40               | -3.800                | 104,2               |
| 4860 Muut vuokrat                  | -754,66               | -484,34                 | -500                  | 96,9                |
| 4870 Sisäiset hoitomenovu          | -1.568.630,00         | -1.514.859,00           | -1.870.090            | 81,0                |
| 4880 Sisäiset pääomavuokr          | -1.222.330,00         | -1.179.899,00           | -1.454.490            | 81,1                |
| <b>Vuokrat</b>                     | <b>-3.030.336,09</b>  | <b>-2.968.384,96</b>    | <b>-3.628.780</b>     | <b>81,8</b>         |
| <b>Muut toimintakulut</b>          |                       |                         |                       |                     |
| 4900 Välilliset verot              | -6.253,70             | -6.040,48               | -6.480                | 93,2                |
| 4940 Muut kulut                    | -6.297,32             | -2.535,69               | -10.780               | 23,5                |
| 4945 Luottotappiot                 | -3.081,37             | -1.324,00               |                       | -100,0              |
| 4955 Jäsenmaksut                   | -7.526,15             | -7.626,79               | -7.900                | 96,5                |
| 4962 Sisäiset sortteerin           | -36.580,00            | -33.030,00              | -39.780               | 83,0                |
| 4974 Sisäiset muut kulut           |                       | -50,00                  |                       | -100,0              |
| <b>Muut toimintakulut</b>          | <b>-59.738,54</b>     | <b>-50.606,96</b>       | <b>-64.940</b>        | <b>77,9</b>         |
| <b>Muut toimintakulut</b>          | <b>-3.090.074,63</b>  | <b>-3.018.991,92</b>    | <b>-3.693.720</b>     | <b>81,7</b>         |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>               | <b>-13.738.317,18</b> | <b>-13.428.309,11</b>   | <b>-17.630.650</b>    | <b>76,2</b>         |
| <b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>          | <b>-12.519.983,49</b> | <b>-12.239.936,81</b>   | <b>-16.607.650</b>    | <b>73,7</b>         |
| <b>VUOSIKATE</b>                   | <b>-12.519.983,49</b> | <b>-12.239.936,81</b>   | <b>-16.607.650</b>    | <b>73,7</b>         |
| <b>Poistot ja arvonalentumiset</b> |                       |                         |                       |                     |
| Suunnitelman mukaiset poist        |                       |                         |                       |                     |
| 7140 Poistot kiint. rakent         |                       | -799,65                 |                       | -100,0              |
| 7150 Poistot koneista ja k         | -74.562,66            | -86.052,60              | -107.270              | 80,2                |
| Suunnitelman mukaiset poist        | -74.562,66            | -86.852,25              | -107.270              | 81,0                |
| Poistot ja arvonalentumiset        | -74.562,66            | -86.852,25              | -107.270              | 81,0                |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>            | <b>-12.594.546,15</b> | <b>-12.326.789,06</b>   | <b>-16.714.920</b>    | <b>73,7</b>         |
| <b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>    | <b>-12.594.546,15</b> | <b>-12.326.789,06</b>   | <b>-16.714.920</b>    | <b>73,7</b>         |