

410 HYVINV. JA SIVIST. PALV. TA	TP 2024	TA+MUUT. 2025	TOT 6/2025	LTK 2026	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNтитUOTOT	200 702	142 350	57 084	121 600	-14,6
3100 Kotikuntakorvaukset	161 879	120 000	49 218	108 000	-10,0
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	0	11 500	0	0	-100,0
3135 Oppisopimuskoulutuksen koulutu	2 230	200	160	0	-100,0
3140 Muut myyntituotot	11 390	5 150	5 059	3 100	-39,8
3143 Ed.laskutettavien myyntituotot	25 203	5 500	2 646	10 500	90,9
MAKSUTUOTOT	205 139	178 100	116 734	176 250	-1,0
3257 Hoitopäivämaksut	110 409	101 800	61 312	95 550	-6,1
3270 Lukukausimaksut	50 118	45 500	30 260	46 500	2,2
3272 Pääsymaksut	16 990	10 000	14 038	11 500	15,0
3275 Muut opetus-ja kultt.toimen ma	27 621	20 800	11 124	22 700	9,1
TUET JA AVUSTUKSET	192 907	210 296	188 127	112 700	-46,4
3300 Palkkatuki	9 710	0	0	0	
3302 Tuet ja avustukset valtiolta	127 198	150 200	184 022	108 000	-28,1
3325 Koulumatkatuki	3 997	500	3 460	4 000	700,0
3330 Muut tuet ja avustukset	52 002	59 596	646	700	-98,8
MUUT TOIMINTATUOTOT	88 663	57 900	34 361	52 900	-8,6
3420 Muiden rakennusten vuokrat	46 862	47 200	25 740	42 300	-10,4
3450 Koneiden ja laitteiden vuokrat	131	300	120	200	-33,3
3460 Muut vuokratuotot	2 400	2 400	2 400	2 400	0,0
3510 Pysyv. vastaavien luov.voitot	30 013	0	0	0	
3511 Saadut vakuutuskorvaukset	253	0	0	0	
3530 Muut tuotot	9 003	8 000	6 101	8 000	0,0
TOIMINTATUOTOT	687 411	588 646	396 305	463 450	-21,3

410 HYVINV. JA SIVIST. PALV. TA	TP 2024	TA+MUUT. 2025	TOT 6/2025	LTK 2026	Ero%
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-12 847 951	-13 137 145	-6 130 948	-12 506 395	-4,8
PALKAT JA PALKKIoT	-10 329 773	-10 613 553	-4 951 070	-10 100 520	-4,8
4001 Kokouspalkkiot	-4 290	-3 500	-2 034	-3 830	9,4
4002 Vakinaisten palkat	-5 443 152	-6 542 238	-2 633 457	-6 705 690	2,5
4003 Tilapäisten palkat	-1 963 609	-1 349 619	-827 167	-1 149 060	-14,9
4004 Sijaisten palkat	-1 324 264	-1 017 009	-816 199	-740 340	-27,2
4005 Erilliskorvaukset	-155 393	-163 600	-69 298	-164 200	0,4
4006 Palkkatuettujen palkat	-19 668	0	0	0	
4007 Kesätyöntekijöiden palkat	-10 568	-8 700	-4 415	-12 200	40,2
4008 Opettajien palkat VEL	-1 299 975	-1 412 561	-618 406	-1 135 740	-19,6
4010 Asiantuntijapalkkiot	-17 220	-18 500	-9 808	-18 000	-2,7
4012 Tuntipalkat	-173 735	-158 826	-94 510	-164 960	3,9
4020 Siviilipalvelumiesten päivärah	-2 340	-1 500	-1 019	0	-100,0
4021 Kokouspalkkiot, ei sotua	-6 500	-7 500	-3 050	-6 500	-13,3
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-9 832	0	0	0	
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	98 794	70 000	121 814	0	-100,0
4240 Tapaturmakorvaukset	2 144	0	1 491	0	
4250 Muut KELAn korvaukset	0	0	5 000	0	
4260 Muut henkilöstömen. korjauserä	-166	0	-14	0	
HENKILÖSIVUKULUT	-2 518 177	-2 523 592	-1 179 878	-2 405 875	-4,7
ELÄKEKULUT	-2 191 626	-2 229 252	-1 023 087	-2 093 075	-6,1
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-1 459 697	-1 536 215	-700 237	-1 522 870	-0,9
4103 JuEL-maksut	-275 419	-245 220	-144 663	-194 210	-20,8
4112 Tasausmaksu	-454 866	-447 817	-178 187	-375 995	-16,0
4130 Jaksotetut eläkekulut	-1 645	0	0	0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-326 551	-294 340	-156 791	-312 800	6,3
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-119 606	-186 612	-92 397	-188 680	1,1
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-97 770	-74 668	-47 716	-92 870	24,4
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-98 462	-29 858	-15 143	-28 240	-5,4

410 HYVINV. JA SIVIST. PALV. TA	TP 2024	TA+MUUT. 2025	TOT 6/2025	LTK 2026	Ero%
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-2 946	-3 202	-1 535	-3 010	-6,0
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	-7 767	0	0	0	
PALVELUJEN OSTOT	-4 510 476	-4 601 437	-2 356 267	-4 790 539	4,1
4301 Asiakaspalv.ostot kunnilta	-383 048	-329 200	-143 866	-390 600	18,7
4303 Asiakaspalv.ostot muilta	-194 485	-117 150	-103 630	-212 359	81,3
4340 Asiantuntijapalvelut	-22 222	-47 770	-40 331	-32 050	-32,9
4341 Työkorv.(toimeksianto/ostopal)	-624	0	0	0	
4343 ICT-palvelut	-319 130	-422 200	-181 113	-382 820	-9,3
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-123	-150	-63	-250	66,7
4345 Tiedotus-ja mark.palvelut	-480	0	-992	-600	
4347 Toimistopalvelut	-1 514	-2 450	-1 399	-3 950	61,2
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-25 735	-32 875	-10 696	-32 775	-0,3
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-15 358	-13 025	-1 876	-16 800	29,0
4370 Vakuutukset	-3 603	-4 800	-2 608	-4 212	-12,3
4380 Puhtaanapitopalvelut	-770 309	-804 235	-400 486	-797 412	-0,8
4381 Pesulapalvelut	-2 364	-2 650	-678	-2 050	-22,6
4390 Rakenn.rakentamis-ja kun.pit.	-8 082	-1 000	-5 057	-3 500	250,0
4391 Alueiden rakent. ja kunnossapit	0	-100	-160	-200	100,0
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-21 130	-23 250	-10 319	-22 250	-4,3
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-1 113 618	-1 102 762	-540 898	-1 110 276	0,7
4420 Matkustuspalvelut	-34 020	-33 680	-14 791	-34 960	3,8
4422 Kuljetuspalvelut	-1 319 575	-1 365 100	-695 971	-1 433 985	5,0
4431 Terveyspalvelut	-318	-600	-240	-250	-58,3
4440 Opetuspalvelut	-14 542	-19 000	-34 031	-15 050	-20,8
4441 Koulutuspalvelut	-14 511	-23 900	-9 052	-25 500	6,7
4442 Kulttuuripalvelut	-40 593	-56 550	-23 645	-66 850	18,2
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-116 402	-99 690	-99 440	-99 590	-0,1
4470 Muut palvelut	-55 838	-54 300	-16 623	-57 250	5,4
4473 Kustannusten korv., päivähoito	-32 850	-45 000	-18 303	-45 000	0,0

410 HYVINV. JA SIVIST. PALV. TA	TP 2024	TA+MUUT. 2025	TOT 6/2025	LTK 2026	Ero%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-416 454	-471 693	-180 993	-514 025	9,0
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-58 035	-64 412	-34 948	-62 253	-3,4
4501 IT-tarvikkeet	-826	-630	-1 091	-2 710	330,2
4510 Kirjallisuus	-213 854	-222 235	-62 964	-214 003	-3,7
4511 Kirjastoaineisto	-8 080	-8 000	-6 744	-10 000	25,0
4520 Elintarvikkeet	-24 753	-22 110	-12 783	-24 450	10,6
4530 Vaatteisto	-18 776	-17 850	-5 226	-16 785	-6,0
4531 Henkilökoht.suojavarusteet	-60	-300	-67	-400	33,3
4540 Lääkkeet	-618	-2 840	-64	-2 840	0,0
4541 Hoitotarvikkeet	-2 576	-3 350	-1 285	-3 700	10,4
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-8 222	-9 050	-5 117	-10 700	18,2
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-2 971	-10 400	-3 524	-8 400	-19,2
4571 Sähkö ja kaasu	-1 373	-300	-504	-1 800	500,0
4572 Vesi	-90	0	0	0	
4580 Kalusto, luetteloitava	-18 894	-35 600	-13 189	-47 730	34,1
4581 Kalusto, ei luetteloitava	-21 759	-23 050	-12 037	-34 900	51,4
4582 Kiinteät kalusteet ja laitteet	-549	-500	0	-500	0,0
4590 Rakennusmateriaali	-8 979	-10 300	-1 541	-10 000	-2,9
4591 Työaineet ja varaosat	-476	-400	-1 748	-1 900	375,0
4600 Muu materiaali	-25 565	-40 366	-18 159	-60 954	51,0
AVUSTUKSET	-454 669	-479 000	-234 144	-425 600	-11,1
4700 Lasten kotihoidon tuki	-265 954	-310 000	-84 563	-225 000	-27,4
4713 Lasten kotihoidontuen kuntalis	-50 631	0	0	-36 900	
4730 Muut avustukset kotitalouksill	-15 708	-4 500	-18 081	-10 200	126,7
4740 Avustukset yhteisöille	-122 375	0	0	0	
4749 Muut avustukset yhteisöille	0	-164 500	-131 500	-153 500	-6,7
MUUT TOIMINTAKULUT	-4 432 833	-4 227 411	-2 112 510	-4 135 857	-2,2
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-2 618 409	-2 479 311	-1 235 678	-2 415 970	-2,6

410 HYVINV. JA SIVIST. PALV. TA	TP 2024	TA+MUUT. 2025	TOT 6/2025	LTK 2026	Ero%
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-6 404	-6 950	-3 167	-6 850	-1,4
4860 Muut vuokrat	-39 062	-27 200	-18 087	-39 100	43,8
4895 Pääomavuokrat	-1 744 280	-1 693 750	-842 698	-1 646 980	-2,8
4900 Välilliset verot	-14 506	-1 400	-6 300	-9 600	585,7
4941 Luottotappiot toim.tuotoista	-1 758	0	33	-250	
4943 Henkilökunnan virkistysmenot	-4 902	-11 400	-3 661	-11 750	3,1
4944 Jäsenmaksut	-600	0	-990	-1 857	
4950 Muut kulut	-2 912	-7 400	-1 962	-3 500	-52,7
TOIMINTAKULUT	-22 662 382	-22 916 686	-11 014 862	-22 372 416	-2,4
TOIMINTAKATE	-21 974 971	-22 328 040	-10 618 557	-21 908 966	-1,9
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	-54	0	
6320 Viivästyskorot ja korotukset	0	0	-17	0	
6380 Muut rahoituskulut	0	0	-37	0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	0	0	-54	0	
VUOSIKATE	-21 974 971	-22 328 040	-10 618 611	-21 908 966	-1,9
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-206 526	-195 000	-101 271	-197 630	1,3
7140 Poistot kiint.rakenteista ja l	-4 806	-1 900	-1 240	-4 780	151,6
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-201 720	-193 100	-100 031	-192 850	-0,1
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-206 526	-195 000	-101 271	-197 630	1,3
TILIKAUDEN TULOS	-22 181 497	-22 523 040	-10 719 881	-22 106 596	-1,8
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-22 181 497	-22 523 040	-10 719 881	-22 106 596	-1,8

410 HYVINV. JA SIVIST. PALV. TA	TP 2024	TA+MUUT. 2025	TOT 6/2025	LTK 2026	Ero%
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	-90 997	0	-41 823	0	
9800 Kustannuslaskennalliset menot	-90 997	0	-41 823	0	
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	90 997	0	41 823	0	
9900 Kustannuslaskennalliset tulot	90 997	0	41 823	0	