

## 1 Ulkoinen tili

### 00030002 SIVISTYS- JA HYVINVOINTIPALVELUT 2021-

|                                                | Talousarvio<br>2027 | Talousarvio<br>2026 | Ero             | Ero-%        | Muutos TA 2026 | TA + Muutos 2026  | Toteuma<br>01-09/2026 | Toteuma-%    | Tilinpäätös<br>2025 | Ennuste<br>Tasainen vauhti | Ennuste<br>Ed. vuoden toteuma |
|------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------|----------------|-------------------|-----------------------|--------------|---------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 3010 Sähkön myyntituotot                       | 0                   | 0                   | 0               | 0 %          | 0              | 0                 | 0                     | 0 %          | 151                 | 0                          | 0                             |
| <b>Liiketoiminnan myyntituotot</b>             | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0 %</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>0 %</b>   | <b>151</b>          | <b>0</b>                   | <b>0</b>                      |
| 3100 Kotikuntakorvaukset                       | 80 000              | 40 000              | 40 000          | 100 %        | 0              | 40 000            | 60 957                | 152 %        | 59 047              | 81 276                     | 87 433                        |
| <b>Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä</b> | <b>80 000</b>       | <b>40 000</b>       | <b>40 000</b>   | <b>100 %</b> | <b>0</b>       | <b>40 000</b>     | <b>60 957</b>         | <b>152 %</b> | <b>59 047</b>       | <b>81 276</b>              | <b>87 433</b>                 |
| 3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.korvaukset    | 0                   | 0                   | 0               | 0 %          | 0              | 0                 | 50                    | 0 %          | 750                 | 67                         | 50                            |
| 3140 Muut myyntituotot                         | 44                  | 0                   | 44              | 0 %          | 0              | 0                 | 2 109                 | 0 %          | 5 181               | 2 812                      | 3 821                         |
| <b>Muut suoritteiden myyntituotot</b>          | <b>44</b>           | <b>0</b>            | <b>44</b>       | <b>0 %</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>2 159</b>          | <b>0 %</b>   | <b>5 931</b>        | <b>2 879</b>               | <b>3 871</b>                  |
| <b>Myyntituotot</b>                            | <b>80 044</b>       | <b>40 000</b>       | <b>40 044</b>   | <b>100 %</b> | <b>0</b>       | <b>40 000</b>     | <b>63 116</b>         | <b>158 %</b> | <b>65 129</b>       | <b>84 155</b>              | <b>91 304</b>                 |
| 3257 Hoitopäivämaksut                          | 37 000              | 37 000              | 0               | 0 %          | 0              | 37 000            | 19 454                | 53 %         | 51 606              | 25 938                     | 37 359                        |
| <b>Sosiaalitoimen maksut</b>                   | <b>37 000</b>       | <b>37 000</b>       | <b>0</b>        | <b>0 %</b>   | <b>0</b>       | <b>37 000</b>     | <b>19 454</b>         | <b>53 %</b>  | <b>51 606</b>       | <b>25 938</b>              | <b>37 359</b>                 |
| 3272 Opetuspalvelumaksut                       | 26 000              | 22 000              | 4 000           | 18 %         | 0              | 22 000            | 14 158                | 64 %         | 29 596              | 18 877                     | 21 540                        |
| 3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen maksut    | 79 000              | 79 000              | 0               | 0 %          | 0              | 79 000            | 49 999                | 63 %         | 86 122              | 66 665                     | 84 711                        |
| <b>Opetus- ja kulttuuritoimen maksut</b>       | <b>105 000</b>      | <b>101 000</b>      | <b>4 000</b>    | <b>4 %</b>   | <b>0</b>       | <b>101 000</b>    | <b>64 156</b>         | <b>64 %</b>  | <b>115 719</b>      | <b>85 541</b>              | <b>106 251</b>                |
| 3294 Muut palvelumaksut                        | 0                   | 0                   | 0               | 0 %          | 0              | 0                 | 100                   | 0 %          | 0                   | 133                        | 100                           |
| <b>Muut palvelumaksut</b>                      | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0 %</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>100</b>            | <b>0 %</b>   | <b>0</b>            | <b>133</b>                 | <b>100</b>                    |
| <b>Maksutuotot</b>                             | <b>142 000</b>      | <b>138 000</b>      | <b>4 000</b>    | <b>3 %</b>   | <b>0</b>       | <b>138 000</b>    | <b>83 710</b>         | <b>61 %</b>  | <b>167 324</b>      | <b>111 613</b>             | <b>143 710</b>                |
| 3300 Työllistämistuki                          | 2 308               | 0                   | 2 308           | 0 %          | 0              | 0                 | 0                     | 0 %          | 0                   | 0                          | 0                             |
| 3301 Valtiolta                                 | 195 308             | 238 000             | -42 692         | -18 %        | 0              | 238 000           | 304 312               | 128 %        | 233 343             | 405 750                    | 203 202                       |
| 3302 Euroopan Unionilta                        | 2 308               | 0                   | 2 308           | 0 %          | 0              | 0                 | 0                     | 0 %          | 0                   | 0                          | 0                             |
| 3303 Kunnilta                                  | 2 308               | 0                   | 2 308           | 0 %          | 0              | 0                 | 0                     | 0 %          | 0                   | 0                          | 0                             |
| 3304 Työterveyshuollon korvaus                 | 12 308              | 10 000              | 2 308           | 23 %         | 0              | 10 000            | 0                     | 0 %          | 16 680              | 0                          | 33 189                        |
| 3305 Matalapalkkatuki                          | 2 308               | 0                   | 2 308           | 0 %          | 0              | 0                 | 0                     | 0 %          | 0                   | 0                          | 0                             |
| 3310 Maakunnan kehittämisraha                  | 2 308               | 0                   | 2 308           | 0 %          | 0              | 0                 | 0                     | 0 %          | 0                   | 0                          | 0                             |
| 3315 EU-tuki kunnan kehittämisprojektiin       | 2 308               | 0                   | 2 308           | 0 %          | 0              | 0                 | 0                     | 0 %          | 0                   | 0                          | 0                             |
| 3320 Yhdistymisavustukset                      | 2 308               | 0                   | 2 308           | 0 %          | 0              | 0                 | 0                     | 0 %          | 0                   | 0                          | 0                             |
| 3325 Koulumatkatuki                            | 47 308              | 45 000              | 2 308           | 5 %          | 0              | 45 000            | 12 597                | 28 %         | 27 718              | 16 795                     | 21 504                        |
| 3330 Muut tuet ja avustukset                   | 33 208              | 36 900              | -3 692          | -10 %        | 0              | 36 900            | 6 913                 | 19 %         | 38 730              | 9 217                      | 27 635                        |
| 3331 Kelan sv-päivärahat                       | 2 308               | 0                   | 2 308           | 0 %          | 0              | 0                 | 9 802                 | 0 %          | 33 965              | 13 069                     | 9 565                         |
| 3332 Kelan muut korvaukset                     | 2 308               | 0                   | 2 308           | 0 %          | 0              | 0                 | 18 469                | 0 %          | 20 123              | 24 625                     | 20 813                        |
| <b>Tuet ja avustukset</b>                      | <b>308 900</b>      | <b>329 900</b>      | <b>-21 000</b>  | <b>-6 %</b>  | <b>0</b>       | <b>329 900</b>    | <b>352 092</b>        | <b>107 %</b> | <b>370 558</b>      | <b>469 456</b>             | <b>315 908</b>                |
| 3420 Muiden rakennusten vuokrat                | 13 000              | 13 000              | 0               | 0 %          | 0              | 13 000            | 0                     | 0 %          | -180                | 0                          | 0                             |
| <b>Asuntojen vuokrat</b>                       | <b>13 000</b>       | <b>13 000</b>       | <b>0</b>        | <b>0 %</b>   | <b>0</b>       | <b>13 000</b>     | <b>0</b>              | <b>0 %</b>   | <b>-180</b>         | <b>0</b>                   | <b>0</b>                      |
| 3530 Muut tuotot                               | 17 670              | 17 670              | 0               | 0 %          | 0              | 17 670            | 20 067                | 114 %        | 25 172              | 26 756                     | 26 746                        |
| <b>Muut toimintatuotot</b>                     | <b>17 670</b>       | <b>17 670</b>       | <b>0</b>        | <b>0 %</b>   | <b>0</b>       | <b>17 670</b>     | <b>20 067</b>         | <b>114 %</b> | <b>25 172</b>       | <b>26 756</b>              | <b>26 746</b>                 |
| <b>Muut toimintatuotot</b>                     | <b>30 670</b>       | <b>30 670</b>       | <b>0</b>        | <b>0 %</b>   | <b>0</b>       | <b>30 670</b>     | <b>20 067</b>         | <b>65 %</b>  | <b>24 992</b>       | <b>26 756</b>              | <b>26 746</b>                 |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                          | <b>561 614</b>      | <b>538 570</b>      | <b>23 044</b>   | <b>4 %</b>   | <b>0</b>       | <b>538 570</b>    | <b>518 985</b>        | <b>96 %</b>  | <b>628 003</b>      | <b>691 980</b>             | <b>577 668</b>                |
| 4000 Luottamushenkilöiden kokouspalkkiot       | -17 670             | -17 670             | 0               | 0 %          | 0              | -17 670           | -10 542               | 60 %         | -20 380             | -14 056                    | -20 765                       |
| 4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL           | -3 657 710          | -3 514 182          | -143 528        | -4 %         | 0              | -3 514 182        | -2 551 886            | 73 %         | -3 057 243          | -3 402 514                 | -3 374 272                    |
| 4002 Tilapäisten kuukausipalkat                | -380 196            | -360 205            | -19 991         | -6 %         | 0              | -360 205          | -286 756              | 80 %         | -510 625            | -382 342                   | -414 941                      |
| 4004 Erilliskorvaukset                         | -11 493             | -12 688             | 1 195           | 9 %          | 0              | -12 688           | -30 885               | 243 %        | -16 194             | -41 180                    | -35 207                       |
| 4005 Äitiloman, hoito- ja vanh.vapaan sijaiset | -3 800              | -19 500             | 15 700          | 81 %         | 0              | -19 500           | -35 291               | 181 %        | -79 482             | -47 055                    | -46 322                       |
| 4006 Vuosiloman- ja muut sijaiset              | -113 500            | -140 200            | 26 700          | 19 %         | 0              | -140 200          | -162 824              | 116 %        | -228 887            | -217 099                   | -209 303                      |
| 4009 Työllistämistukipalkat                    | 0                   | 0                   | 0               | 0 %          | 0              | 0                 | 0                     | 0 %          | -685                | 0                          | 0                             |
| 4010 Vakinaisten kuukausipalkat/VaEL           | -1 170 383          | -1 087 926          | -82 457         | -8 %         | 0              | -1 087 926        | -770 261              | 71 %         | -1 065 955          | -1 027 015                 | -1 012 864                    |
| 4012 Sairausloman sijaiset, ennakkolliset      | -3 000              | -3 000              | 0               | 0 %          | 0              | -3 000            | -818                  | 27 %         | -290                | -1 090                     | -1 108                        |
| 4013 Sairausloman sijaiset, akuutit            | -50 000             | -61 300             | 11 300          | 18 %         | 0              | -61 300           | -50 942               | 83 %         | -62 150             | -67 922                    | -72 077                       |
| 4060 Jaksetut palkat ja palkkiot               | 0                   | 0                   | 0               | 0 %          | 0              | 0                 | 456 619               | 0 %          | -32 525             | 608 825                    | 374 346                       |
| <b>Palkat ja palkkiot</b>                      | <b>-5 407 752</b>   | <b>-5 216 671</b>   | <b>-191 081</b> | <b>-4 %</b>  | <b>0</b>       | <b>-5 216 671</b> | <b>-3 443 587</b>     | <b>66 %</b>  | <b>-5 074 416</b>   | <b>-4 591 449</b>          | <b>-4 812 512</b>             |
| 4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu              | -724 932            | -692 803            | -32 129         | -5 %         | 0              | -692 803          | -521 816              | 75 %         | -664 422            | -695 754                   | -691 590                      |
| 4102 VaeL eläkevakuutusmaksut                  | -201 657            | -176 244            | -25 413         | -14 %        | 0              | -176 244          | -147 234              | 84 %         | -192 581            | -196 312                   | -196 852                      |
| 4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -            | -152 623            | -152 623            | 0               | 0 %          | 0              | -152 623          | -101 599              | 67 %         | -153 242            | -135 466                   | -140 058                      |
| 4130 Jaksetut eläkekulut                       | 0                   | 0                   | 0               | 0 %          | 0              | 0                 | 77 923                | 0 %          | -7 848              | 103 898                    | 61 951                        |
| <b>Eläkekulut</b>                              | <b>-1 079 212</b>   | <b>-1 021 670</b>   | <b>-57 542</b>  | <b>-6 %</b>  | <b>0</b>       | <b>-1 021 670</b> | <b>-692 726</b>       | <b>68 %</b>  | <b>-1 018 094</b>   | <b>-923 635</b>            | <b>-966 549</b>               |
| 4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut     | -101 162            | -95 987             | -5 176          | -5 %         | 0              | -95 987           | -74 334               | 77 %         | -94 155             | -99 112                    | -98 569                       |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut                  | -56 261             | -41 733             | -14 528         | -35 %        | 0              | -41 733           | -35 936               | 86 %         | -30 158             | -47 915                    | -43 602                       |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut                   | -24 885             | -23 997             | -888            | -4 %         | 0              | -23 997           | -7 679                | 32 %         | -26 201             | -10 239                    | -14 298                       |
| 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut               | -37 868             | -17 737             | -20 132         | -114 %       | 0              | -17 737           | -1 171                | 7 %          | -1 521              | -1 562                     | -1 559                        |
| 4190 Jaksetut sosiaalivakuutusmaksut           | 0                   | 0                   | 0               | 0 %          | 0              | 0                 | 13 986                | 0 %          | -1 221              | 18 648                     | 11 268                        |
| <b>Muut henkilösivukulut</b>                   | <b>-220 177</b>     | <b>-179 453</b>     | <b>-40 723</b>  | <b>-23 %</b> | <b>0</b>       | <b>-179 453</b>   | <b>-105 135</b>       | <b>59 %</b>  | <b>-153 257</b>     | <b>-140 180</b>            | <b>-146 760</b>               |
| <b>Henkilösivukulut</b>                        | <b>-1 299 389</b>   | <b>-1 201 124</b>   | <b>-98 265</b>  | <b>-8 %</b>  | <b>0</b>       | <b>-1 201 124</b> | <b>-797 861</b>       | <b>66 %</b>  | <b>-1 171 351</b>   | <b>-1 063 815</b>          | <b>-1 113 309</b>             |
| 4230 Sairausvakuutuskorvaukset                 | 27 000              | 27 000              | 0               | 0 %          | 0              | 27 000            | 0                     | 0 %          | 0                   | 0                          | 0                             |
| 4240 Tapaturmakorvaukset                       | 0                   | 0                   | 0               | 0 %          | 0              | 0                 | 840                   | 0 %          | 445                 | 1 119                      | 840                           |
| <b>Henkilöstökorvaukset</b>                    | <b>27 000</b>       | <b>27 000</b>       | <b>0</b>        | <b>0 %</b>   | <b>0</b>       | <b>27 000</b>     | <b>840</b>            | <b>3 %</b>   | <b>445</b>          | <b>1 119</b>               | <b>840</b>                    |
| <b>Henkilöstökulut</b>                         | <b>-6 680 141</b>   | <b>-6 390 795</b>   | <b>-289 346</b> | <b>-5 %</b>  | <b>0</b>       | <b>-6 390 795</b> | <b>-4 240 608</b>     | <b>66 %</b>  | <b>-6 245 321</b>   | <b>-5 654 144</b>          | <b>-5 924 982</b>             |
| 4300 Asiakaspalvelujen osto valtiolta          | 0                   | 0                   | 0               | 0 %          | 0              | 0                 | -3 134                | 0 %          | -6 921              | -4 178                     | -3 134                        |
| 4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta           | -205 000            | -215 000            | 10 000          | 5 %          | 0              | -215 000          | -115 216              | 54 %         | -203 506            | -153 622                   | -181 389                      |
| 4302 Asiakaspalvelujen osto kuntayhtymiltä     | -34 200             | -34 200             | 0               | 0 %          | 0              | -34 200           | -18 957               | 55 %         | -39 631             | -25 275                    | -28 491                       |
| 4305 Asiakaspalvelujen osto multa              | -45 300             | -43 300             | -2 000          | -5 %         | 0              | -43 300           | -43 924               | 101 %        | -44 299             | -58 565                    | -87 788                       |
| 4307 Kotikuntalain kotikuntakorvaukset         | 0                   | 0                   | 0               | 0 %          | 0              | 0                 | 0                     | 0 %          | -56 480             | 0                          | -53 920                       |
| <b>Asiakaspalvelujen ostot</b>                 | <b>-284 500</b>     | <b>-292 500</b>     | <b>8 000</b>    | <b>3 %</b>   | <b>0</b>       | <b>-292 500</b>   | <b>-181 230</b>       | <b>62 %</b>  | <b>-350 837</b>     | <b>-241 641</b>            | <b>-354 721</b>               |
| 4340 Toimistopalvelut                          | -2 950              | -250                | -2 700          | -1 080 %     | 0              | -250              | -2 535                | 1 014 %      | -3 084              | -3 380                     | -3 499                        |
| 4341 Järjestelmäpalvelut                       | 0                   | 0                   | 0               | 0 %          | 0              | 0                 | -3 540                | 0 %          | 0                   | -4 720                     | -3 540                        |
| 4343 Työnohjauspalvelu                         | -1 800              | -1 800              | 0               | 0 %          | 0              | -1 800            | -1 225                | 68 %         | -990                | -1 633                     | -1 885                        |
| 4345 Asiantuntijapalvelut                      | -32 050             | -57 525             | 25 475          | 44 %         | 0              | -57 525           | -17 922               | 31 %         | -32 470             | -23 896                    | -31 247                       |
| 4348 Tulkkauspalvelut                          | -200                | 0                   | -200            | 0 %          | 0              | 0                 | -197                  | 0 %          | -144                | -263                       | -253                          |

## 1 Ulkoinen tili

### 00030002 SIVISTYS- JA HYVINVOINTIPALVELUT 2021-

|                                               | Talousarvio<br>2027 | Talousarvio<br>2026 | Ero             | Ero-%        | Muutos TA 2026 | TA + Muutos 2026  | Toteuma<br>01-09/2026 | Toteuma-%    | Tilinpäätös<br>2025 | Ennuste<br>Tasainen vauhti | Ennuste<br>Ed. vuoden toteuma |
|-----------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------|----------------|-------------------|-----------------------|--------------|---------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi | -10 950             | -12 450             | 1 500           | 12 %         | 0              | -12 450           | -9 246                | 74 %         | -10 561             | -12 327                    | -11 793                       |
| 4360 Postipalvelut                            | -2 750              | -3 150              | 400             | 13 %         | 0              | -3 150            | -1 867                | 59 %         | -3 308              | -2 489                     | -3 526                        |
| 4370 Vakuutukset                              | -8 760              | -4 760              | -4 000          | -84 %        | 0              | -4 760            | -6 405                | 135 %        | -5 144              | -8 540                     | -6 455                        |
| 4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut          | -4 350              | -5 450              | 1 100           | 20 %         | 0              | -5 450            | -1 096                | 20 %         | -3 882              | -1 461                     | -1 327                        |
| 4382 Jätehuoltopalvelut                       | 0                   | 0                   | 0               | 0 %          | 0              | 0                 | 0                     | 0 %          | -23                 | 0                          | -23                           |
| 4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitopalv.  | -300                | 0                   | -300            | 0 %          | 0              | 0                 | -179                  | 0 %          | -1 652              | -238                       | -179                          |
| 4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.    | -22 300             | -22 100             | -200            | -1 %         | 0              | -22 100           | -14 743               | 67 %         | -4 988              | -19 658                    | -16 226                       |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut          | -8 300              | -7 950              | -350            | -4 %         | 0              | -7 950            | -8 661                | 109 %        | -5 688              | -11 547                    | -10 299                       |
| 4420 Matkustuspalvelut                        | -23 050             | -21 650             | -1 400          | -6 %         | 0              | -21 650           | -29 770               | 138 %        | -26 574             | -39 693                    | -37 307                       |
| 4421 Henkilökuljetukset                       | -799 650            | -802 650            | 3 000           | 0 %          | 0              | -802 650          | -458 894              | 57 %         | -864 801            | -611 859                   | -686 462                      |
| 4422 Tavarakuljetukset                        | -1 400              | -1 000              | -400            | -40 %        | 0              | -1 000            | -1 863                | 186 %        | -2 113              | -2 484                     | -2 986                        |
| 4423 Leirikoulut                              | -1 000              | -1 000              | 0               | 0 %          | 0              | -1 000            | -324                  | 32 %         | -793                | -432                       | -466                          |
| 4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut             | -80 300             | -80 000             | -300            | 0 %          | 0              | -80 000           | -58 918               | 74 %         | -120 439            | -78 557                    | -96 171                       |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut           | -50 680             | -50 700             | 20              | 0 %          | 0              | -50 700           | -26 851               | 53 %         | -31 306             | -35 801                    | -32 189                       |
| 4441 Ensiapukoulutukset                       | -800                | -800                | 0               | 0 %          | 0              | -800              | 0                     | 0 %          | -4 265              | 0                          | -3 000                        |
| 4460 Muut yhteistoimintaosuudet               | -131 800            | -126 800            | -5 000          | -4 %         | 0              | -126 800          | -118 133              | 93 %         | -175 499            | -157 511                   | -192 565                      |
| 4461 Kulukorvaus                              | -7 650              | -7 000              | -650            | -9 %         | 0              | -7 000            | -5 590                | 80 %         | -8 513              | -7 453                     | -7 506                        |
| 4462 Vartiointipalvelut                       | -3 420              | -2 760              | -660            | -24 %        | 0              | -2 760            | -3 030                | 110 %        | -2 585              | -4 040                     | -4 020                        |
| 4470 Muut palvelut                            | -15 100             | -11 350             | -3 750          | -33 %        | 0              | -11 350           | -7 456                | 66 %         | -10 097             | -9 942                     | -12 088                       |
| <b>Muiden palveluiden ostot</b>               | <b>-1 209 560</b>   | <b>-1 221 145</b>   | <b>11 585</b>   | <b>1 %</b>   | <b>0</b>       | <b>-1 221 145</b> | <b>-778 443</b>       | <b>64 %</b>  | <b>-1 318 919</b>   | <b>-1 037 923</b>          | <b>-1 165 013</b>             |
| <b>Palvelujen ostot</b>                       | <b>-1 494 060</b>   | <b>-1 513 645</b>   | <b>19 585</b>   | <b>1 %</b>   | <b>0</b>       | <b>-1 513 645</b> | <b>-959 673</b>       | <b>63 %</b>  | <b>-1 669 756</b>   | <b>-1 279 564</b>          | <b>-1 519 733</b>             |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet             | -46 864             | -55 464             | 8 600           | 16 %         | 0              | -55 464           | -36 854               | 66 %         | -50 396             | -49 138                    | -48 045                       |
| 4510 Kirjallisuus                             | -99 760             | -98 260             | -1 500          | -2 %         | 0              | -98 260           | -63 821               | 65 %         | -93 244             | -85 094                    | -66 567                       |
| 4511 Kirjaston kirjahankinnat                 | -35 000             | -35 000             | 0               | 0 %          | 0              | -35 000           | -19 138               | 55 %         | -27 991             | -25 518                    | -25 714                       |
| 4512 Kirjaston elektroninen aineisto          | -12 000             | -12 000             | 0               | 0 %          | 0              | -12 000           | -8 619                | 72 %         | -11 984             | -11 492                    | -9 534                        |
| 4520 Elintarvikkeet                           | -11 700             | -10 950             | -750            | -7 %         | 0              | -10 950           | -7 147                | 65 %         | -10 608             | -9 530                     | -10 887                       |
| 4525 Atk-tarvikkeet                           | -800                | -800                | 0               | 0 %          | 0              | -800              | -71                   | 9 %          | -446                | -95                        | -438                          |
| 4530 Vaatteisto                               | -1 050              | -900                | -150            | -17 %        | 0              | -900              | 0                     | 0 %          | -286                | 0                          | -250                          |
| 4546 Ensiaputarvikkeet                        | -2 050              | -1 950              | -100            | -5 %         | 0              | -1 950            | -411                  | 21 %         | -1 890              | -548                       | -411                          |
| 4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet           | -6 300              | -6 300              | 0               | 0 %          | 0              | -6 300            | -3 908                | 62 %         | -7 822              | -5 211                     | -5 984                        |
| 4555 Muut kemikaalit                          | 0                   | 0                   | 0               | 0 %          | 0              | 0                 | 0                     | 0 %          | -61                 | 0                          | 0                             |
| 4570 Lämmitys                                 | -5 000              | -5 000              | 0               | 0 %          | 0              | -5 000            | 0                     | 0 %          | 0                   | 0                          | 0                             |
| 4571 Sähkö                                    | -26 000             | -26 000             | 0               | 0 %          | 0              | -26 000           | -18 891               | 73 %         | -24 180             | -25 187                    | -26 550                       |
| 4572 Vesi                                     | 0                   | 0                   | 0               | 0 %          | 0              | 0                 | -81                   | 0 %          | -108                | -108                       | -99                           |
| 4580 Kalusto                                  | -53 000             | -38 150             | -14 850         | -39 %        | 0              | -38 150           | -31 552               | 83 %         | -34 634             | -42 070                    | -40 771                       |
| 4590 Rakennusmateriaali                       | -2 300              | -2 300              | 0               | 0 %          | 0              | -2 300            | -204                  | 9 %          | -569                | -272                       | -418                          |
| 4600 Muu materiaali                           | -22 050             | -18 850             | -3 200          | -17 %        | 0              | -18 850           | -8 679                | 46 %         | -13 139             | -11 573                    | -15 182                       |
| <b>Ostot tilikauden aikana</b>                | <b>-323 874</b>     | <b>-311 924</b>     | <b>-11 950</b>  | <b>-4 %</b>  | <b>0</b>       | <b>-311 924</b>   | <b>-199 377</b>       | <b>64 %</b>  | <b>-277 359</b>     | <b>-265 837</b>            | <b>-250 850</b>               |
| <b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>          | <b>-323 874</b>     | <b>-311 924</b>     | <b>-11 950</b>  | <b>-4 %</b>  | <b>0</b>       | <b>-311 924</b>   | <b>-199 377</b>       | <b>64 %</b>  | <b>-277 359</b>     | <b>-265 837</b>            | <b>-250 850</b>               |
| 4700 Lasten kotihoidon tuki                   | -85 000             | -125 000            | 40 000          | 32 %         | 0              | -125 000          | -43 585               | 35 %         | -91 189             | -58 113                    | -65 499                       |
| 4705 Yksityisen hoidon tuki                   | -25 000             | 0                   | -25 000         | 0 %          | 0              | 0                 | -25 867               | 0 %          | 0                   | -34 490                    | -25 867                       |
| <b>Avustukset kotitalouksille</b>             | <b>-110 000</b>     | <b>-125 000</b>     | <b>15 000</b>   | <b>12 %</b>  | <b>0</b>       | <b>-125 000</b>   | <b>-69 452</b>        | <b>56 %</b>  | <b>-91 189</b>      | <b>-92 603</b>             | <b>-91 366</b>                |
| 4741 Avustukset yhdistyksille/kylille         | -45 000             | -45 000             | 0               | 0 %          | 0              | -45 000           | -39 583               | 88 %         | -41 176             | -52 778                    | -42 339                       |
| <b>Avustukset yhteisöille</b>                 | <b>-45 000</b>      | <b>-45 000</b>      | <b>0</b>        | <b>0 %</b>   | <b>0</b>       | <b>-45 000</b>    | <b>-39 583</b>        | <b>88 %</b>  | <b>-41 176</b>      | <b>-52 778</b>             | <b>-42 339</b>                |
| <b>Avustukset</b>                             | <b>-155 000</b>     | <b>-170 000</b>     | <b>15 000</b>   | <b>9 %</b>   | <b>0</b>       | <b>-170 000</b>   | <b>-109 036</b>       | <b>64 %</b>  | <b>-132 364</b>     | <b>-145 381</b>            | <b>-133 706</b>               |
| 4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat             | 0                   | 0                   | 0               | 0 %          | 0              | 0                 | 0                     | 0 %          | -170                | 0                          | -70                           |
| 4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat      | -169 300            | -249 200            | 79 900          | 32 %         | 0              | -249 200          | -182 421              | 73 %         | -233 069            | -243 228                   | -243 088                      |
| 4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat           | 0                   | 0                   | 0               | 0 %          | 0              | 0                 | 1 784                 | 0 %          | 4 442               | 2 379                      | 2 379                         |
| 4860 Muut vuokrat                             | -8 000              | -8 000              | 0               | 0 %          | 0              | -8 000            | -12 637               | 158 %        | -9 789              | -16 850                    | -15 577                       |
| 4862 Lisenssimaksut                           | 0                   | 0                   | 0               | 0 %          | 0              | 0                 | -13 931               | 0 %          | -903                | -18 575                    | -14 535                       |
| <b>Vuokrat</b>                                | <b>-177 300</b>     | <b>-257 200</b>     | <b>79 900</b>   | <b>31 %</b>  | <b>0</b>       | <b>-257 200</b>   | <b>-207 205</b>       | <b>81 %</b>  | <b>-239 489</b>     | <b>-276 274</b>            | <b>-270 890</b>               |
| 4940 Muut kulut                               | -8 300              | -5 300              | -3 000          | -57 %        | 0              | -5 300            | -12 963               | 245 %        | -9 380              | -17 284                    | -13 994                       |
| 4941 Suhdetoiminta- ja edustusmenot           | -3 950              | -2 900              | -1 050          | -36 %        | 0              | -2 900            | -3 740                | 129 %        | -2 789              | -4 986                     | -4 882                        |
| 4943 Jäsenmaksut                              | -1 500              | -1 400              | -100            | -7 %         | 0              | -1 400            | -627                  | 45 %         | -3 731              | -836                       | -906                          |
| 4944 Virkistystoiminta                        | -7 425              | -7 225              | -200            | -3 %         | 0              | -7 225            | -1 298                | 18 %         | -3 614              | -1 730                     | -4 691                        |
| 4945 Saatavien poistot, luottotappiot         | 0                   | 0                   | 0               | 0 %          | 0              | 0                 | 0                     | 0 %          | -3 597              | 0                          | -3 597                        |
| 4947 Ulosottopalkkiot                         | 0                   | 0                   | 0               | 0 %          | 0              | 0                 | -61                   | 0 %          | -116                | -81                        | -119                          |
| 4949 Stipendit                                | -2 000              | -2 000              | 0               | 0 %          | 0              | -2 000            | -1 544                | 77 %         | -2 599              | -2 059                     | -2 075                        |
| 4951 Erosentit                                | 0                   | 0                   | 0               | 0 %          | 0              | 0                 | -5                    | 0 %          | 0                   | -6                         | -5                            |
| <b>Muut toimintakulut</b>                     | <b>-23 175</b>      | <b>-18 825</b>      | <b>-4 350</b>   | <b>-23 %</b> | <b>0</b>       | <b>-18 825</b>    | <b>-20 237</b>        | <b>107 %</b> | <b>-25 826</b>      | <b>-26 982</b>             | <b>-30 268</b>                |
| <b>Muut toimintakulut</b>                     | <b>-200 475</b>     | <b>-276 025</b>     | <b>75 550</b>   | <b>27 %</b>  | <b>0</b>       | <b>-276 025</b>   | <b>-227 442</b>       | <b>82 %</b>  | <b>-265 315</b>     | <b>-303 256</b>            | <b>-301 158</b>               |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                          | <b>-8 853 550</b>   | <b>-8 662 389</b>   | <b>-191 161</b> | <b>-2 %</b>  | <b>0</b>       | <b>-8 662 389</b> | <b>-5 736 136</b>     | <b>66 %</b>  | <b>-8 590 115</b>   | <b>-7 648 181</b>          | <b>-8 130 428</b>             |
| <b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>                  | <b>-8 291 936</b>   | <b>-8 123 819</b>   | <b>-168 117</b> | <b>-2 %</b>  | <b>0</b>       | <b>-8 123 819</b> | <b>-5 217 151</b>     | <b>64 %</b>  | <b>-7 962 112</b>   | <b>-6 956 202</b>          | <b>-7 552 761</b>             |
| <b>VUOSIKATE</b>                              | <b>-8 291 936</b>   | <b>-8 123 819</b>   | <b>-168 117</b> | <b>-2 %</b>  | <b>0</b>       | <b>-8 123 819</b> | <b>-5 217 151</b>     | <b>64 %</b>  | <b>-7 962 112</b>   | <b>-6 956 202</b>          | <b>-7 552 761</b>             |
| 7130 Poistot rakennuksista                    | -23 577             | -23 577             | 0               | 0 %          | 0              | -23 577           | -21 625               | 92 %         | -32 437             | -28 833                    | -29 734                       |
| 7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitteista | -35 199             | -35 199             | 0               | 0 %          | 0              | -35 199           | -24 939               | 71 %         | -36 262             | -33 252                    | -34 809                       |
| 7150 Poistot koneista ja kalustosta           | -11 504             | -11 504             | 0               | 0 %          | 0              | -11 504           | -3 971                | 35 %         | -5 956              | -5 295                     | -5 460                        |
| Poistot ja arvonalentumiset                   | -70 280             | -70 280             | 0               | 0 %          | 0              | -70 280           | -50 534               | 72 %         | -74 655             | -67 379                    | -70 003                       |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>                       | <b>-8 362 216</b>   | <b>-8 194 099</b>   | <b>-168 117</b> | <b>-2 %</b>  | <b>0</b>       | <b>-8 194 099</b> | <b>-5 267 686</b>     | <b>64 %</b>  | <b>-8 036 768</b>   | <b>-7 023 581</b>          | <b>-7 622 763</b>             |
| <b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>                    | <b>-8 362 216</b>   | <b>-8 194 099</b>   | <b>-168 117</b> | <b>-2 %</b>  | <b>0</b>       | <b>-8 194 099</b> | <b>-5 267 686</b>     | <b>64 %</b>  | <b>-8 036 768</b>   | <b>-7 023 581</b>          | <b>-7 622 763</b>             |