

Talousarviovertailu

hallintokunnan esitys

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

| | TP 2023 | TA+LTA 2024 | TA 2025 | Ero (€) | Ero (%) |
|---------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| ***SIVISTYSTOIMEN HALLINTO | | | | | |
| Toimintatuotot | | | | | |
| Myyntituotot | 1 133,82 | | | | |
| Tuet ja avustukset | 882,89 | | | | |
| Muut toimintatuotot | | | | | |
| Muut tuotot | 240,00 | 240,00 | | -240,00 | -100,0 |
| Muut toimintatuotot | 240,00 | 240,00 | | -240,00 | -100,0 |
| Toimintatuotot | 2 256,71 | 240,00 | | -240,00 | -100,0 |
| Toimintakulut | | | | | |
| Henkilöstökulut | | | | | |
| Palkat ja palkkiot | -165 142,27 | -156 299,00 | -158 426,00 | -2 127,00 | 1,4 |
| Henkilösivukulut | | | | | |
| Eläkekulut | -36 388,75 | -32 573,00 | -31 416,00 | 1 157,00 | -3,6 |
| Muut henkilösivukulut | -6 031,74 | -4 142,00 | -4 689,00 | -547,00 | 13,2 |
| Henkilösivukulut | -42 420,49 | -36 715,00 | -36 105,00 | 610,00 | -1,7 |
| Henkilöstökulut | -207 562,76 | -193 014,00 | -194 531,00 | -1 517,00 | 0,8 |
| Palvelujen ostot | | | | | |
| Muiden palvelujen ostot | -29 746,36 | -55 336,00 | -49 700,00 | 5 636,00 | -10,2 |
| Muiden palvelujen ostot (sisäis) | -33 131,83 | -3 812,00 | -5 014,00 | -1 202,00 | 31,5 |
| Palvelujen ostot | -62 878,19 | -59 148,00 | -54 714,00 | 4 434,00 | -7,5 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | | | |
| Ostot tilikauden aikana | -4 336,89 | -3 600,00 | -2 800,00 | 800,00 | -22,2 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -4 336,89 | -3 600,00 | -2 800,00 | 800,00 | -22,2 |
| Muut toimintakulut | | | | | |
| Vuokrakulut | -2 559,86 | -3 500,00 | -3 000,00 | 500,00 | -14,3 |
| Vuokrakulut (sisäiset) | -7 343,28 | -8 077,00 | -9 980,00 | -1 903,00 | 23,6 |
| Muut kulut | -1 070,56 | -500,00 | -500,00 | | |
| Muut toimintakulut | -10 973,70 | -12 077,00 | -13 480,00 | -1 403,00 | 11,6 |
| Toimintakulut | -285 751,54 | -267 839,00 | -265 525,00 | 2 314,00 | -0,9 |
| Toimintakate | -283 494,83 | -267 599,00 | -265 525,00 | 2 074,00 | -0,8 |
| Vuosikate | -283 494,83 | -267 599,00 | -265 525,00 | 2 074,00 | -0,8 |
| Tilikauden tulos | -283 494,83 | -267 599,00 | -265 525,00 | 2 074,00 | -0,8 |
| | | | | | |
| Tilikauden ylijäämä / alijäämä | -283 494,83 | -267 599,00 | -265 525,00 | 2 074,00 | -0,8 |
| | | | | | |
| ***VARHAISKASVATUS | | | | | |
| Toimintatuotot | | | | | |
| Myyntituotot | 118 468,07 | 45 000,00 | 150 000,00 | 105 000,00 | 233,3 |
| Maksutuotot | 387 945,99 | 300 750,00 | 269 875,00 | -30 875,00 | -10,3 |
| Tuet ja avustukset | 567 902,46 | 358 700,00 | 111 800,00 | -246 900,00 | -68,8 |
| Muut toimintatuotot | | | | | |
| Vuokratuotot | 582,27 | | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,0 |
| Muut tuotot | 146 351,28 | 118 889,00 | | -118 889,00 | -100,0 |
| Muut toimintatuotot | 146 933,55 | 118 889,00 | 1 500,00 | -117 389,00 | -98,7 |
| Toimintatuotot | 1 221 250,07 | 823 339,00 | 533 175,00 | -290 164,00 | -35,2 |
| Toimintakulut | | | | | |
| Henkilöstökulut | | | | | |
| Palkat ja palkkiot | -6 778 119,66 | -6 670 127,00 | -6 434 058,00 | 236 069,00 | -3,5 |
| Henkilösivukulut | | | | | |
| Eläkekulut | -1 620 606,37 | -1 391 971,00 | -1 290 256,00 | 101 715,00 | -7,3 |
| Muut henkilösivukulut | -286 742,59 | -177 002,00 | -192 595,00 | -15 593,00 | 8,8 |
| Henkilösivukulut | -1 907 348,96 | -1 568 973,00 | -1 482 851,00 | 86 122,00 | -5,5 |
| Henkilöstökulut | -8 685 468,62 | -8 239 100,00 | -7 916 909,00 | 322 191,00 | -3,9 |
| Palvelujen ostot | | | | | |
| Asiakaspalvelujen ostot | -92 479,05 | -75 000,00 | -160 000,00 | -85 000,00 | 113,3 |

Talousarviovertailu

hallintokunnan esitys

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

| | TP 2023 | TA+LTA 2024 | TA 2025 | Ero (€) | Ero (%) |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| Muiden palvelujen ostot | -1 647 337,54 | -1 719 404,00 | -1 707 557,00 | 11 847,00 | -0,7 |
| Muiden palvelujen ostot (sisäis | -120 852,11 | -115 277,00 | -116 636,00 | -1 359,00 | 1,2 |
| Palvelujen ostot | -1 860 668,70 | -1 909 681,00 | -1 984 193,00 | -74 512,00 | 3,9 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | | | |
| Ostot tilikauden aikana | -90 844,51 | -102 341,00 | -103 467,00 | -1 126,00 | 1,1 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -90 844,51 | -102 341,00 | -103 467,00 | -1 126,00 | 1,1 |
| Avustukset | | | | | |
| Avustukset kotitalouksille | -519 142,43 | -580 000,00 | -550 000,00 | 30 000,00 | -5,2 |
| Avustukset | -519 142,43 | -580 000,00 | -550 000,00 | 30 000,00 | -5,2 |
| Muut toimintakulut | | | | | |
| Vuokratulut | -82 606,43 | -80 925,00 | -97 690,00 | -16 765,00 | 20,7 |
| Vuokratulut (sisäiset) | -905 230,95 | -988 372,00 | -914 030,00 | 74 342,00 | -7,5 |
| Muut kulut | -39 284,84 | -14 000,00 | -6 300,00 | 7 700,00 | -55,0 |
| Muut toimintakulut | -1 027 122,22 | -1 083 297,00 | -1 018 020,00 | 65 277,00 | -6,0 |
| Toimintakulut | -12 183 246,48 | -11 914 419,00 | -11 572 589,00 | 341 830,00 | -2,9 |
| Toimintakate | -10 961 996,41 | -11 091 080,00 | -11 039 414,00 | 51 666,00 | -0,5 |
| Vuosikate | -10 961 996,41 | -11 091 080,00 | -11 039 414,00 | 51 666,00 | -0,5 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -1 027,76 | -1 800,00 | -9 334,00 | -7 534,00 | 418,6 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -1 027,76 | -1 800,00 | -9 334,00 | -7 534,00 | 418,6 |
| Tilikauden tulos | -10 963 024,17 | -11 092 880,00 | -11 048 748,00 | 44 132,00 | -0,4 |
| Tilikauden ylijäämä / alijäämä | -10 963 024,17 | -11 092 880,00 | -11 048 748,00 | 44 132,00 | -0,4 |
| ****PERUSOPETUS | | | | | |
| Toimintatuotot | | | | | |
| Myyntituotot | 379 035,12 | 376 550,00 | 303 600,00 | -72 950,00 | -19,4 |
| Maksutuotot | 70 605,00 | 50 500,00 | 54 800,00 | 4 300,00 | 8,5 |
| Tuet ja avustukset | 731 034,95 | 423 900,00 | 191 600,00 | -232 300,00 | -54,8 |
| Muut toimintatuotot | | | | | |
| Vuokratuotot | 56 700,88 | 47 100,00 | 51 800,00 | 4 700,00 | 10,0 |
| Vuokratuotot (sisäiset) | 15 516,81 | | | | |
| Muut tuotot | 122 254,08 | 107 400,00 | 1 500,00 | -105 900,00 | -98,6 |
| Muut toimintatuotot | 194 471,77 | 154 500,00 | 53 300,00 | -101 200,00 | -65,5 |
| Toimintatuotot | 1 375 146,84 | 1 005 450,00 | 603 300,00 | -402 150,00 | -40,0 |
| Toimintakulut | | | | | |
| Henkilöstökulut | | | | | |
| Palkat ja palkkiot | -10 199 042,84 | -9 712 656,00 | -9 391 331,00 | 321 325,00 | -3,3 |
| Henkilösivukulut | | | | | |
| Eläkekulut | -1 861 332,16 | -2 022 386,00 | -1 869 938,00 | 152 448,00 | -7,5 |
| Muut henkilösivukulut | -431 354,33 | -257 389,00 | -279 127,00 | -21 738,00 | 8,4 |
| Henkilösivukulut | -2 292 686,49 | -2 279 775,00 | -2 149 065,00 | 130 710,00 | -5,7 |
| Henkilöstökulut | -12 491 729,33 | -11 992 431,00 | -11 540 396,00 | 452 035,00 | -3,8 |
| Palvelujen ostot | | | | | |
| Asiakaspalvelujen ostot | -747 403,41 | -601 000,00 | -600 000,00 | 1 000,00 | -0,2 |
| Muiden palvelujen ostot | -4 986 479,46 | -4 967 557,00 | -5 235 505,52 | -267 948,52 | 5,4 |
| Muiden palvelujen ostot (sisäis | -566 503,42 | -587 365,00 | -682 648,00 | -95 283,00 | 16,2 |
| Palvelujen ostot | -6 300 386,29 | -6 155 922,00 | -6 518 153,52 | -362 231,52 | 5,9 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | | | |
| Ostot tilikauden aikana | -565 897,95 | -587 080,00 | -588 850,00 | -1 770,00 | 0,3 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -565 897,95 | -587 080,00 | -588 850,00 | -1 770,00 | 0,3 |
| Muut toimintakulut | | | | | |
| Vuokratulut | -497 120,45 | -515 484,00 | -541 356,00 | -25 872,00 | 5,0 |
| Vuokratulut (sisäiset) | -2 644 510,92 | -2 633 888,00 | -2 544 011,00 | 89 877,00 | -3,4 |
| Muut kulut | -102 124,08 | -90 500,00 | -101 600,00 | -11 100,00 | 12,3 |
| Muut toimintakulut | -3 243 755,45 | -3 239 872,00 | -3 186 967,00 | 52 905,00 | -1,6 |

Talousarviovertailu

hallintokunnan esitys

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

| | TP 2023 | TA+LTA 2024 | TA 2025 | Ero (€) | Ero (%) |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| Toimintakulut | -22 601 769,02 | -21 975 305,00 | -21 834 366,52 | 140 938,48 | -0,6 |
| Toimintakate | -21 226 622,18 | -20 969 855,00 | -21 231 066,52 | -261 211,52 | 1,2 |
| Vuosikate | -21 226 622,18 | -20 969 855,00 | -21 231 066,52 | -261 211,52 | 1,2 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -40 166,39 | -25 300,00 | -41 691,00 | -16 391,00 | 64,8 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -40 166,39 | -25 300,00 | -41 691,00 | -16 391,00 | 64,8 |
| Tilikauden tulos | -21 266 788,57 | -20 995 155,00 | -21 272 757,52 | -277 602,52 | 1,3 |
| Tilikauden ylijäämä / alijäämä | -21 266 788,57 | -20 995 155,00 | -21 272 757,52 | -277 602,52 | 1,3 |
| ****LUKIOKOULUTUS | | | | | |
| Toimintatuotot | | | | | |
| Maksutuotot | 10 377,06 | 4 000,00 | 31 000,00 | 27 000,00 | 675,0 |
| Tuet ja avustukset | 68 509,24 | 75 000,00 | 40 000,00 | -35 000,00 | -46,7 |
| Muut toimintatuotot | | | | | |
| Vuokratuotot | 1 330,90 | 1 000,00 | 1 000,00 | | |
| Muut tuotot | 1 441,89 | | | | |
| Muut toimintatuotot | 2 772,79 | 1 000,00 | 1 000,00 | | |
| Toimintatuotot | 81 659,09 | 80 000,00 | 72 000,00 | -8 000,00 | -10,0 |
| Toimintakulut | | | | | |
| Henkilöstökulut | | | | | |
| Palkat ja palkkiot | -1 157 007,89 | -1 133 422,00 | -1 143 684,00 | -10 262,00 | 0,9 |
| Henkilösivukulut | | | | | |
| Eläkekulut | -197 123,74 | -236 206,00 | -227 388,00 | 8 818,00 | -3,7 |
| Muut henkilösivukulut | -48 362,99 | -30 036,00 | -33 941,00 | -3 905,00 | 13,0 |
| Henkilösivukulut | -245 486,73 | -266 242,00 | -261 329,00 | 4 913,00 | -1,8 |
| Henkilöstökulut | -1 402 494,62 | -1 399 664,00 | -1 405 013,00 | -5 349,00 | 0,4 |
| Palvelujen ostot | | | | | |
| Muiden palvelujen ostot | -323 181,42 | -354 808,00 | -364 948,00 | -10 140,00 | 2,9 |
| Muiden palvelujen ostot (sisäis) | -28 512,69 | -36 795,00 | -36 491,00 | 304,00 | -0,8 |
| Palvelujen ostot | -351 694,11 | -391 603,00 | -401 439,00 | -9 836,00 | 2,5 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | | | |
| Ostot tilikauden aikana | -91 591,18 | -78 200,00 | -57 287,00 | 20 913,00 | -26,7 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -91 591,18 | -78 200,00 | -57 287,00 | 20 913,00 | -26,7 |
| Avustukset | | | | | |
| Avustukset yhteisöille | -150,00 | | | | |
| Avustukset | -150,00 | | | | |
| Muut toimintakulut | | | | | |
| Vuokrakulut | -37 568,33 | -47 237,00 | -49 070,00 | -1 833,00 | 3,9 |
| Vuokrakulut (sisäiset) | -294 601,01 | -309 833,00 | -293 848,00 | 15 985,00 | -5,2 |
| Muut kulut | -1 122,07 | -100,00 | -1 300,00 | -1 200,00 | 1200,0 |
| Muut toimintakulut | -333 291,41 | -357 170,00 | -344 218,00 | 12 952,00 | -3,6 |
| Toimintakulut | -2 179 221,32 | -2 226 637,00 | -2 207 957,00 | 18 680,00 | -0,8 |
| Toimintakate | -2 097 562,23 | -2 146 637,00 | -2 135 957,00 | 10 680,00 | -0,5 |
| Vuosikate | -2 097 562,23 | -2 146 637,00 | -2 135 957,00 | 10 680,00 | -0,5 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | | -3 300,00 | -6 667,00 | -3 367,00 | 102,0 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | -3 300,00 | -6 667,00 | -3 367,00 | 102,0 |
| Tilikauden tulos | -2 097 562,23 | -2 149 937,00 | -2 142 624,00 | 7 313,00 | -0,3 |
| Tilikauden ylijäämä / alijäämä | -2 097 562,23 | -2 149 937,00 | -2 142 624,00 | 7 313,00 | -0,3 |
| ****ELÄMÄNLAATUPALVELUT | | | | | |
| Toimintatuotot | | | | | |
| Myyntituotot | 300 947,83 | 283 300,00 | 309 300,00 | 26 000,00 | 9,2 |

Talousarviovertailu

hallintokunnan esitys

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

| | TP 2023 | TA+LTA 2024 | TA 2025 | Ero (€) | Ero (%) |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-------------|
| Myyntituotot (sisäiset) | 41 433,37 | | | | |
| Maksutuotot | 247 142,58 | 260 000,00 | 330 300,00 | 70 300,00 | 27,0 |
| Tuet ja avustukset | 124 617,08 | 74 600,00 | 518 600,00 | 444 000,00 | 595,2 |
| Muut toimintatuotot | | | | | |
| Vuokratuotot | 16 248,69 | 24 550,00 | 27 100,00 | 2 550,00 | 10,4 |
| Vuokratuotot (sisäiset) | 15 851,64 | | | | |
| Muut tuotot | 28 278,13 | 40 550,00 | 10 500,00 | -30 050,00 | -74,1 |
| Muut toimintatuotot | 60 378,46 | 65 100,00 | 37 600,00 | -27 500,00 | -42,2 |
| Toimintatuotot | 774 519,32 | 683 000,00 | 1 195 800,00 | 512 800,00 | 75,1 |
| Toimintakulut | | | | | |
| Henkilöstökulut | | | | | |
| Palkat ja palkkiot | -1 805 864,34 | -1 706 022,00 | -2 060 235,00 | -354 213,00 | 20,8 |
| Henkilösivukulut | | | | | |
| Eläkekulut | -352 622,13 | -355 536,00 | -408 846,00 | -53 310,00 | 15,0 |
| Muut henkilösivukulut | -71 388,50 | -45 217,00 | -61 033,00 | -15 816,00 | 35,0 |
| Henkilösivukulut | -424 010,63 | -400 753,00 | -469 879,00 | -69 126,00 | 17,2 |
| Henkilöstökulut | -2 229 874,97 | -2 106 775,00 | -2 530 114,00 | -423 339,00 | 20,1 |
| Palvelujen ostot | | | | | |
| Asiakaspalvelujen ostot | -114 884,00 | | | | |
| Muiden palvelujen ostot | -594 222,46 | -657 842,00 | -565 120,00 | 92 722,00 | -14,1 |
| Muiden palvelujen ostot (sisäiset) | -110 544,58 | -73 354,00 | -81 594,00 | -8 240,00 | 11,2 |
| Palvelujen ostot | -819 651,04 | -731 196,00 | -646 714,00 | 84 482,00 | -11,6 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | | | |
| Ostot tilikauden aikana | -212 422,04 | -168 080,00 | -179 470,00 | -11 390,00 | 6,8 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -212 422,04 | -168 080,00 | -179 470,00 | -11 390,00 | 6,8 |
| Avustukset | | | | | |
| Avustukset kotitalouksille | -4 206,40 | | | | |
| Avustukset yhteisöille | -162 217,66 | -171 000,00 | -171 000,00 | | |
| Avustukset | -166 424,06 | -171 000,00 | -171 000,00 | | |
| Muut toimintakulut | | | | | |
| Vuokrakulut | -326 769,04 | -353 060,00 | -339 562,00 | 13 498,00 | -3,8 |
| Vuokrakulut (sisäiset) | -711 453,71 | -720 554,00 | -758 807,00 | -38 253,00 | 5,3 |
| Muut kulut | -22 942,73 | -11 600,00 | -12 466,00 | -866,00 | 7,5 |
| Muut toimintakulut | -1 061 165,48 | -1 085 214,00 | -1 110 835,00 | -25 621,00 | 2,4 |
| Toimintakulut | -4 489 537,59 | -4 262 265,00 | -4 638 133,00 | -375 868,00 | 8,8 |
| Toimintakate | -3 715 018,27 | -3 579 265,00 | -3 442 333,00 | 136 932,00 | -3,8 |
| Vuosikate | -3 715 018,27 | -3 579 265,00 | -3 442 333,00 | 136 932,00 | -3,8 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -121 031,28 | -130 700,00 | -60 601,00 | 70 099,00 | -53,6 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -121 031,28 | -130 700,00 | -60 601,00 | 70 099,00 | -53,6 |
| Tilikauden tulos | -3 836 049,55 | -3 709 965,00 | -3 502 934,00 | 207 031,00 | -5,6 |
| Tilikauden ylijäämä / alijäämä | -3 836 049,55 | -3 709 965,00 | -3 502 934,00 | 207 031,00 | -5,6 |

***SIVISTYSLAUTAKUNTA

| | | | | | |
|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|-------------|
| Toimintatuotot | | | | | |
| Myyntituotot | 799 584,84 | 704 850,00 | 762 900,00 | 58 050,00 | 8,2 |
| Myyntituotot (sisäiset) | 41 433,37 | | | | |
| Maksutuotot | 716 070,63 | 615 250,00 | 685 975,00 | 70 725,00 | 11,5 |
| Tuet ja avustukset | 1 492 946,62 | 932 200,00 | 862 000,00 | -70 200,00 | -7,5 |
| Muut toimintatuotot | | | | | |
| Vuokratuotot | 74 862,74 | 72 650,00 | 81 400,00 | 8 750,00 | 12,0 |
| Vuokratuotot (sisäiset) | 31 368,45 | | | | |
| Muut tuotot | 298 565,38 | 267 079,00 | 12 000,00 | -255 079,00 | -95,5 |
| Muut toimintatuotot | 404 796,57 | 339 729,00 | 93 400,00 | -246 329,00 | -72,5 |
| Toimintatuotot | 3 454 832,03 | 2 592 029,00 | 2 404 275,00 | -187 754,00 | -7,2 |

Talousarviovertailu

hallintokunnan esitys

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

| | TP 2023 | TA+LTA 2024 | TA 2025 | Ero (€) | Ero (%) |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| Toimintakulut | | | | | |
| Henkilöstökulut | | | | | |
| Palkat ja palkkiot | -20 105 177,00 | -19 378 526,00 | -19 187 734,00 | 190 792,00 | -1,0 |
| Henkilösivukulut | | | | | |
| Eläkekulut | -4 068 073,15 | -4 038 672,00 | -3 827 844,00 | 210 828,00 | -5,2 |
| Muut henkilösivukulut | -843 880,15 | -513 786,00 | -571 385,00 | -57 599,00 | 11,2 |
| Henkilösivukulut | -4 911 953,30 | -4 552 458,00 | -4 399 229,00 | 153 229,00 | -3,4 |
| Henkilöstökulut | -25 017 130,30 | -23 930 984,00 | -23 586 963,00 | 344 021,00 | -1,4 |
| Palvelujen ostot | | | | | |
| Asiakaspalvelujen ostot | -954 766,46 | -676 000,00 | -760 000,00 | -84 000,00 | 12,4 |
| Muiden palvelujen ostot | -7 580 967,24 | -7 754 947,00 | -7 922 830,52 | -167 883,52 | 2,2 |
| Muiden palvelujen ostot (sisäis | -859 544,63 | -816 603,00 | -922 383,00 | -105 780,00 | 13,0 |
| Palvelujen ostot | -9 395 278,33 | -9 247 550,00 | -9 605 213,52 | -357 663,52 | 3,9 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | | | |
| Ostot tilikauden aikana | -965 092,57 | -939 301,00 | -931 874,00 | 7 427,00 | -0,8 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -965 092,57 | -939 301,00 | -931 874,00 | 7 427,00 | -0,8 |
| Avustukset | | | | | |
| Avustukset kotitalouksille | -523 348,83 | -580 000,00 | -550 000,00 | 30 000,00 | -5,2 |
| Avustukset yhteisöille | -162 367,66 | -171 000,00 | -171 000,00 | | |
| Avustukset | -685 716,49 | -751 000,00 | -721 000,00 | 30 000,00 | -4,0 |
| Muut toimintakulut | | | | | |
| Vuokratulut | -946 624,11 | -1 000 206,00 | -1 030 678,00 | -30 472,00 | 3,0 |
| Vuokratulut (sisäiset) | -4 563 139,87 | -4 660 724,00 | -4 520 676,00 | 140 048,00 | -3,0 |
| Muut kulut | -166 544,28 | -116 700,00 | -122 166,00 | -5 466,00 | 4,7 |
| Muut toimintakulut | -5 676 308,26 | -5 777 630,00 | -5 673 520,00 | 104 110,00 | -1,8 |
| Toimintakulut | -41 739 525,95 | -40 646 465,00 | -40 518 570,52 | 127 894,48 | -0,3 |
| Toimintakate | -38 284 693,92 | -38 054 436,00 | -38 114 295,52 | -59 859,52 | 0,2 |
| Vuosikate | -38 284 693,92 | -38 054 436,00 | -38 114 295,52 | -59 859,52 | 0,2 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -162 225,43 | -161 100,00 | -118 293,00 | 42 807,00 | -26,6 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -162 225,43 | -161 100,00 | -118 293,00 | 42 807,00 | -26,6 |
| Tilikauden tulos | -38 446 919,35 | -38 215 536,00 | -38 232 588,52 | -17 052,52 | |
| Tilikauden ylijäämä / alijäämä | -38 446 919,35 | -38 215 536,00 | -38 232 588,52 | -17 052,52 | |
| **SIVISTYSTOIMI | | | | | |
| Toimintatuotot | | | | | |
| Myyntituotot | 799 584,84 | 704 850,00 | 762 900,00 | 58 050,00 | 8,2 |
| Myyntituotot (sisäiset) | 41 433,37 | | | | |
| Maksutuotot | 716 070,63 | 615 250,00 | 685 975,00 | 70 725,00 | 11,5 |
| Tuet ja avustukset | 1 492 946,62 | 932 200,00 | 862 000,00 | -70 200,00 | -7,5 |
| Muut toimintatuotot | | | | | |
| Vuokratuotot | 74 862,74 | 72 650,00 | 81 400,00 | 8 750,00 | 12,0 |
| Vuokratuotot (sisäiset) | 31 368,45 | | | | |
| Muut tuotot | 298 565,38 | 267 079,00 | 12 000,00 | -255 079,00 | -95,5 |
| Muut toimintatuotot | 404 796,57 | 339 729,00 | 93 400,00 | -246 329,00 | -72,5 |
| Toimintatuotot | 3 454 832,03 | 2 592 029,00 | 2 404 275,00 | -187 754,00 | -7,2 |
| Toimintakulut | | | | | |
| Henkilöstökulut | | | | | |
| Palkat ja palkkiot | -20 105 177,00 | -19 378 526,00 | -19 187 734,00 | 190 792,00 | -1,0 |
| Henkilösivukulut | | | | | |
| Eläkekulut | -4 068 073,15 | -4 038 672,00 | -3 827 844,00 | 210 828,00 | -5,2 |
| Muut henkilösivukulut | -843 880,15 | -513 786,00 | -571 385,00 | -57 599,00 | 11,2 |
| Henkilösivukulut | -4 911 953,30 | -4 552 458,00 | -4 399 229,00 | 153 229,00 | -3,4 |
| Henkilöstökulut | -25 017 130,30 | -23 930 984,00 | -23 586 963,00 | 344 021,00 | -1,4 |
| Palvelujen ostot | | | | | |

Talousarviovertailu

hallintokunnan esitys

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

| | TP 2023 | TA+LTA 2024 | TA 2025 | Ero (€) | Ero (%) |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------|
| Asiakaspalvelujen ostot | -954 766,46 | -676 000,00 | -760 000,00 | -84 000,00 | 12,4 |
| Muiden palvelujen ostot | -7 580 967,24 | -7 754 947,00 | -7 922 830,52 | -167 883,52 | 2,2 |
| Muiden palvelujen ostot (sisäis | -859 544,63 | -816 603,00 | -922 383,00 | -105 780,00 | 13,0 |
| Palvelujen ostot | -9 395 278,33 | -9 247 550,00 | -9 605 213,52 | -357 663,52 | 3,9 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | | | |
| Ostot tilikauden aikana | -965 092,57 | -939 301,00 | -931 874,00 | 7 427,00 | -0,8 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -965 092,57 | -939 301,00 | -931 874,00 | 7 427,00 | -0,8 |
| Avustukset | | | | | |
| Avustukset kotitalouksille | -523 348,83 | -580 000,00 | -550 000,00 | 30 000,00 | -5,2 |
| Avustukset yhteisöille | -162 367,66 | -171 000,00 | -171 000,00 | | |
| Avustukset | -685 716,49 | -751 000,00 | -721 000,00 | 30 000,00 | -4,0 |
| Muut toimintakulut | | | | | |
| Vuokratulut | -946 624,11 | -1 000 206,00 | -1 030 678,00 | -30 472,00 | 3,0 |
| Vuokratulut (sisäiset) | -4 563 139,87 | -4 660 724,00 | -4 520 676,00 | 140 048,00 | -3,0 |
| Muut kulut | -166 544,28 | -116 700,00 | -122 166,00 | -5 466,00 | 4,7 |
| Muut toimintakulut | -5 676 308,26 | -5 777 630,00 | -5 673 520,00 | 104 110,00 | -1,8 |
| Toimintakulut | -41 739 525,95 | -40 646 465,00 | -40 518 570,52 | 127 894,48 | -0,3 |
| Toimintakate | -38 284 693,92 | -38 054 436,00 | -38 114 295,52 | -59 859,52 | 0,2 |
| Vuosikate | -38 284 693,92 | -38 054 436,00 | -38 114 295,52 | -59 859,52 | 0,2 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -162 225,43 | -161 100,00 | -118 293,00 | 42 807,00 | -26,6 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -162 225,43 | -161 100,00 | -118 293,00 | 42 807,00 | -26,6 |
| Tilikauden tulos | -38 446 919,35 | -38 215 536,00 | -38 232 588,52 | -17 052,52 | |
| Tilikauden ylijäämä / alijäämä | -38 446 919,35 | -38 215 536,00 | -38 232 588,52 | -17 052,52 | |