

	TP	TA+LTA	TA	Ero (€)	Ero (%)
	2024	2025	2026		
**SIVISTYSTOIMI					
Toimintatuotot					
3005 Myyntituotot	523 173,87	520 300,00	695 000,00	174 700,00	33,6
3115 Muut yhteistoimintakorvauk	237 702,62	242 600,00	211 600,00	-31 000,00	-12,8
Myyntituotot	760 876,49	762 900,00	906 600,00	143 700,00	18,8
3187 Sis. muiden palveluiden my	15 971,06				
Myyntituotot (sisäiset)	15 971,06				
Maksutuotot					
3257 Hoitopäivämaksut	317 851,35	269 875,00	250 720,00	-19 155,00	-7,1
3272 Lukukausi- ja opintomaksut	258 458,51	282 900,00	288 000,00	5 100,00	1,8
3294 Muut maksutuotot	104 850,90	133 200,00	52 000,00	-81 200,00	-61,0
Maksutuotot	681 160,76	685 975,00	590 720,00	-95 255,00	-13,9
Tuet ja avustukset					
3360 Muut tuet ja avustukset	1 244 063,25	862 000,00	1 546 800,00	684 800,00	79,4
Tuet ja avustukset	1 244 063,25	862 000,00	1 546 800,00	684 800,00	79,4
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot muut	79 025,19	81 400,00	93 750,00	12 350,00	15,2
Vuokratuotot	79 025,19	81 400,00	93 750,00	12 350,00	15,2
Vuokratuotot (sisäiset)					
3421 Sis. huoneistojen ja tilo	27 838,20				
Vuokratuotot (sisäiset)	27 838,20				
Muut tuotot					
3530 Muut tuotot	48 470,77	12 000,00	20 600,00	8 600,00	71,7
3570 Luontoisedut (vain sisäis	245 017,27				
Muut tuotot	293 488,04	12 000,00	20 600,00	8 600,00	71,7
Muut toimintatuotot	400 351,43	93 400,00	114 350,00	20 950,00	22,4
Toimintatuotot	3 102 422,99	2 404 275,00	3 158 470,00	754 195,00	31,4
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Kokouspalkkiot	-21 919,98	-22 000,00	-22 000,00		
4010 Vakinaisten kuukausipalka	-14 645 946,54	-16 845 899,00	-17 152 852,00	-306 953,00	1,8
4020 Erilliskorvaukset	-165 362,81	-166 704,00	-152 777,00	13 927,00	-8,4
4026 Ulkopuolelta palkatut sij	-4 343 320,79	-2 132 791,00	-2 416 472,00	-283 681,00	13,3
4040 Tuntipalkat	-286 054,38	-257 280,00	-252 800,00	4 480,00	-1,7
4045 Muut palkat ja palkkiot	-2 748,60	-2 000,00	-1 300,00	700,00	-35,0
4050 Luontoisedut (vain sisäis	-245 017,27				
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-40 843,71				
4090 Henkilöstökorvaukset	275 685,78	117 500,00	112 000,00	-5 500,00	-4,7
Palkat ja palkkiot	-19 475 528,30	-19 309 174,00	-19 886 201,00	-577 027,00	3,0
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4120 KuEL-maksut	-2 654 677,34	-3 252 752,00	-3 405 475,00	-152 723,00	4,7
4123 Tasausmaksu	-623 611,20	-591 242,00	-609 912,00	-18 670,00	3,2
4130 Muut työeläkemaksut	-660 980,38				
4170 Eläkkeet	-1 219,08				
4171 Jaksotetut eläkemaksut	-6 743,32				
Eläkekulut	-3 947 231,32	-3 843 994,00	-4 015 387,00	-171 393,00	4,5
Muut henkilösivukulut					
4100 Kansaneläke- ja sairausv	-224 565,65	-339 239,00	-377 943,00	-38 704,00	11,4
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	-197 494,02	-118 247,00	-183 973,00	-65 726,00	55,6
4140 Tapaturma- ja ryhmähenki	-143 987,62	-116 310,00	-113 987,00	2 323,00	-2,0
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-1 245,73				
Muut henkilösivukulut	-567 293,02	-573 796,00	-675 903,00	-102 107,00	17,8
Henkilösivukulut	-4 514 524,34	-4 417 790,00	-4 691 290,00	-273 500,00	6,2

Talousarviovertailu

hallintokunnan esitys

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	TP	TA+LTA	TA	Ero (€)	Ero (%)
	2024	2025	2026		
Henkilöstökulut	-23 990 052,64	-23 726 964,00	-24 577 491,00	-850 527,00	3,6
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-1 167 608,15	-760 000,00	-990 000,00	-230 000,00	30,3
Asiakaspalvelujen ostot	-1 167 608,15	-760 000,00	-990 000,00	-230 000,00	30,3
Muiden palvelujen ostot					
4340 Toimistopalvelut	-86 536,67	-104 770,00	-98 727,00	6 043,00	-5,8
4341 ICT-palvelut	-283 485,28	-358 570,00	-336 114,00	22 456,00	-6,3
4342 Asiantuntijapalvelut	-119 094,50	-160 450,00	-88 065,00	72 385,00	-45,1
4343 Rahoitus- ja pankkipalvel	-3 008,95	-2 610,00	-2 810,00	-200,00	7,7
4348 Tulkkauspalvelut			-97 600,00	-97 600,00	100,0
4350 Painatukset, ilmoitukset j	-14 846,94	-17 150,00	-17 700,00	-550,00	3,2
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-3 755,53	-6 025,00	-4 775,00	1 250,00	-20,7
4370 Vakuutukset	-3 263,00	-4 150,00	-4 285,00	-135,00	3,3
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-1 684 530,07	-1 748 422,00	-1 787 275,00	-38 853,00	2,2
4390 Rakenn ja alueiden rak.ja	-2 754,36	-16 900,00	-15 080,00	1 820,00	-10,8
4400 Koneiden ja laitt.rak./ku	-26 010,94	-38 900,00	-33 868,00	5 032,00	-12,9
4410 Majointus- ja ravitsemispa	-2 422 546,60	-2 445 588,00	-2 430 217,09	15 370,91	-0,6
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-2 405 475,88	-2 523 188,00	-2 705 937,00	-182 749,00	7,2
4430 Sosiaali- ja terveysterve	-364 123,56	-283 457,00	-293 132,00	-9 675,00	3,4
4436 Työnohjaus	-40 815,76	-48 800,00	-53 200,00	-4 400,00	9,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-96 831,92	-114 150,00	-110 050,00	4 100,00	-3,6
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-10 377,80	-10 000,00	-11 500,00	-1 500,00	15,0
4470 Muut palvelut	-37 316,75	-36 700,00	-44 818,00	-8 118,00	22,1
Muiden palvelujen ostot	-7 604 774,51	-7 919 830,00	-8 135 153,09	-215 323,09	2,7
Muiden palvelujen ostot (sisäis					
4471 Sis. kiinteistönhoito ja	-365 454,90	-436 241,00	-365 021,00	71 220,00	-16,3
4473 Sis. ict-palvelut	-339 934,24	-486 142,00	-632 139,00	-145 997,00	30,0
4487 Sis. muut palvelut	-15 399,44				
Muiden palvelujen ostot (sisäis	-720 788,58	-922 383,00	-997 160,00	-74 777,00	8,1
Palvelujen ostot	-9 493 171,24	-9 602 213,00	-10 122 313,09	-520 100,09	5,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-65 321,12	-81 750,00	-62 175,00	19 575,00	-23,9
4510 Kirjallisuus	-488 970,76	-474 887,00	-482 810,00	-7 923,00	1,7
4520 Elintarvikkeet	-33 666,70	-45 500,00	-44 780,00	720,00	-1,6
4530 Vaatteisto	-19 467,41	-37 650,00	-38 034,00	-384,00	1,0
4541 Lääkkeet	-2 690,84	-1 620,00	-1 280,00	340,00	-21,0
4542 Hoitotarvikkeet	-4 929,23	-3 800,00	-2 560,00	1 240,00	-32,6
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-3 021,73	-2 200,00	-1 635,00	565,00	-25,7
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-2 380,62	-1 000,00	-1 000,00		
4570 Lämmitys	-600,00				
4571 Sähkö ja kaasu	-26 387,55	-26 200,00	-28 800,00	-2 600,00	9,9
4572 Vesi	-2 912,77	-5 600,00	-4 050,00	1 550,00	-27,7
4580 Kalusto	-105 892,20	-130 650,00	-139 228,00	-8 578,00	6,6
4590 Rakennusmateriaali	-10 642,12	-13 650,00	-8 700,00	4 950,00	-36,3
4591 Sis. varastolisä tarvikke	-10 865,26				
4600 Muu materiaali	-43 831,96	-110 367,00	-105 401,00	4 966,00	-4,5
Ostot tilikauden aikana	-821 580,27	-934 874,00	-920 453,00	14 421,00	-1,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-821 580,27	-934 874,00	-920 453,00	14 421,00	-1,5
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
4701 Lasten kotihoidon tuki	-403 650,37	-550 000,00	-520 000,00	30 000,00	-5,5
4705 Yksityisen hoidon tuki	-1 096,00				
4720 Muut avustukset kotitalou	-3 094,50				
Avustukset kotitalouksille	-407 840,87	-550 000,00	-520 000,00	30 000,00	-5,5
Avustukset yhteisöille					

Talousarviovertailu

hallintokunnan esitys

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	TP	TA+LTA	TA	Ero (€)	Ero (%)
	2024	2025	2026		
4742 Avustukset yhteisöille	-160 276,73				
4750 Muut avustukset yhteisöil		-171 000,00	-123 300,00	47 700,00	-27,9
Avustukset yhteisöille	-160 276,73	-171 000,00	-123 300,00	47 700,00	-27,9
Avustukset	-568 117,60	-721 000,00	-643 300,00	77 700,00	-10,8
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4800 Maa- ja vesialueiden vuok	-39 925,55	-51 400,00	-51 450,00	-50,00	0,1
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-741 503,81	-764 462,00	-767 667,00	-3 205,00	0,4
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-162 624,35	-197 966,00	-211 367,00	-13 401,00	6,8
4860 Muut vuokrat ja käyttökor	-17 954,10	-16 850,00	-23 667,00	-6 817,00	40,5
Vuokratulut	-962 007,81	-1 030 678,00	-1 054 151,00	-23 473,00	2,3
Vuokratulut (sisäiset)					
4821 Sis. huoneistojen vuokrat	-4 562 999,11	-4 520 676,00	-4 515 570,00	5 106,00	-0,1
Vuokratulut (sisäiset)	-4 562 999,11	-4 520 676,00	-4 515 570,00	5 106,00	-0,1
Muut kulut					
4900 Välilliset verot	-34 324,95	-4 200,00	-5 200,00	-1 000,00	23,8
4910 Välittömät verot	-70 478,23	-75 200,00	-75 200,00		
4922 Luottotappiot toimintatuo	-15 087,16				
4940 Muut kulut	-19 084,30	-42 766,00	-20 550,00	22 216,00	-51,9
Muut kulut	-138 974,64	-122 166,00	-100 950,00	21 216,00	-17,4
Muut toimintakulut	-5 663 981,56	-5 673 520,00	-5 670 671,00	2 849,00	-0,1
Toimintakulut	-40 536 903,31	-40 658 571,00	-41 934 228,09	-1 275 657,09	3,1
Toimintakate	-37 434 480,32	-38 254 296,00	-38 775 758,09	-521 462,09	1,4
Vuosikate	-37 434 480,32	-38 254 296,00	-38 775 758,09	-521 462,09	1,4
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7100 Poistot ATK-ohjelmista		-8 667,00	-2 500,00	6 167,00	-71,2
7120 Poistot muista pitkävaikut	-9 093,36	-8 816,00	-4 951,00	3 865,00	-43,8
7140 Poistot kiint. rakenteista	-22 027,68	-29 857,00	-22 028,00	7 829,00	-26,2
7150 Poistot koneista ja kalust	-120 903,73	-70 953,00	-31 872,00	39 081,00	-55,1
Suunnitelman mukaiset poistot	-152 024,77	-118 293,00	-61 351,00	56 942,00	-48,1
Poistot ja arvonalentumiset	-152 024,77	-118 293,00	-61 351,00	56 942,00	-48,1
Tilikauden tulos	-37 586 505,09	-38 372 589,00	-38 837 109,09	-464 520,09	1,2
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-37 586 505,09	-38 372 589,00	-38 837 109,09	-464 520,09	1,2