

	TP	TA (m)	TOT	TA	Ero (%)
	2025	2026	2026	2027	
**SIVISTYSTOIMI					
Toimintatuotot					
3005 Myyntituotot	710 533,35	695 000,00	601 147,55	700 500,00	0,8
3115 Muut yhteistoimintakorvauk	281 668,21	211 600,00	175 887,93	178 000,00	-15,9
Myyntituotot	992 201,56	906 600,00	777 035,48	878 500,00	-3,1
3187 Sis. muiden palveluiden my	17 924,77		11 789,42		
Myyntituotot (sisäiset)	17 924,77		11 789,42		
Maksutuotot					
3257 Hoitopäivämaksut	287 290,00	250 720,00	195 473,00	234 780,00	-6,4
3272 Lukukausi- ja opintomaksut	267 439,64	288 000,00	228 187,17	270 400,00	-6,1
3294 Muut maksutuotot	189 647,18	52 000,00	198 693,65	217 300,00	317,9
Maksutuotot	744 376,82	590 720,00	622 353,82	722 480,00	22,3
Tuet ja avustukset					
3360 Muut tuet ja avustukset	2 551 005,83	1 546 800,00	1 685 348,70	757 400,00	-51,0
Tuet ja avustukset	2 551 005,83	1 546 800,00	1 685 348,70	757 400,00	-51,0
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot muut	166 314,23	93 750,00	77 150,74	101 200,00	7,9
Vuokratuotot	166 314,23	93 750,00	77 150,74	101 200,00	7,9
Vuokratuotot (sisäiset)					
3421 Sis. huoneistojen ja tilo	33 113,07		21 108,67		
Vuokratuotot (sisäiset)	33 113,07		21 108,67		
Muut tuotot					
3530 Muut tuotot	86 418,23	20 600,00	26 635,39	30 700,00	49,0
3570 Luontoisedut (vain sisäis	246 548,01		192 108,83		
Muut tuotot	332 966,24	20 600,00	218 744,22	30 700,00	49,0
Muut toimintatuotot	532 393,54	114 350,00	317 003,63	131 900,00	15,3
Toimintatuotot	4 837 902,52	3 158 470,00	3 413 531,05	2 490 280,00	-21,2
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Kokouspalkkiot	-23 537,98	-22 000,00	-18 572,91	-25 038,00	13,8
4010 Vakainaisten kuukausipalka	-15 095 345,25	-17 152 852,00	-13 244 424,28	-18 381 193,00	7,2
4020 Erilliskorvaukset	-154 781,59	-152 777,00	-132 195,05	-165 795,00	8,5
4026 Ulkopuolelta palkatut sij	-4 426 641,87	-2 478 972,00	-3 236 622,28	-2 161 239,00	-12,8
4031 Työllistämistuella palkat	-3 550,62				
4040 Tuntipalkat	-305 455,11	-252 800,00	-188 886,04		-100,0
4045 Muut palkat ja palkkiot	-4 847,37	-1 300,00	-4 260,55		-100,0
4050 Luontoisedut (vain sisäis	-246 548,01		-192 108,83		
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-62 555,39				
4090 Henkilöstökorvaukset	228 910,01	112 000,00	197 947,20	229 896,00	105,3
Palkat ja palkkiot	-20 094 353,18	-19 948 701,00	-16 819 122,74	-20 503 369,00	2,8
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4120 KuEL-maksut	-2 774 037,67	-3 416 118,00	-2 380 342,36	-3 632 464,00	6,3
4123 Tasausmaksu	-548 520,14	-611 818,00	-411 711,51	-632 365,00	3,4
4130 Muut työeläkemaksut	-620 682,76		-513 279,06		
4170 Eläkkeet	-1 235,16		-1 142,13		
4171 Jaksotetut eläkemaksut	-10 814,94				
Eläkekulut	-3 955 290,67	-4 027 936,00	-3 306 475,06	-4 264 829,00	5,9
Muut henkilösivukulut					
4100 Kansaneläke- ja sairausv	-373 843,33	-379 124,00	-320 195,79	-387 710,00	2,3
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	-152 170,66	-184 548,00	-154 934,08	-161 720,00	-12,4
4140 Tapaturma- ja ryhmähenki	-108 637,85	-114 343,00	-74 902,70	-103 664,00	-9,3
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-2 113,98				
Muut henkilösivukulut	-636 765,82	-678 015,00	-550 032,57	-653 094,00	-3,7

Talousarviovertailu 113

hallintokunnan esitys

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2027 - 31.12.2027

	TP	TA (m)	TOT	TA	Ero (%)
	2025	2026	2026	2027	
Henkilösivukulut	-4 592 056,49	-4 705 951,00	-3 856 507,63	-4 917 923,00	4,5
Henkilöstökulut	-24 686 409,67	-24 654 652,00	-20 675 630,37	-25 421 292,00	3,1
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-1 047 652,63	-990 000,00	-712 368,80	-1 010 000,00	2,0
Asiakaspalvelujen ostot	-1 047 652,63	-990 000,00	-712 368,80	-1 010 000,00	2,0
Muiden palvelujen ostot					
4340 Toimistopalvelut	-87 503,54	-98 727,00	-64 875,88	-97 440,00	-1,3
4341 ICT-palvelut	-268 001,62	-336 114,00	-223 002,84	-297 200,00	-11,6
4342 Asiantuntijapalvelut	-71 606,22	-88 065,00	-52 233,74	-85 300,00	-3,1
4343 Rahoitus- ja pankkipalvel	-4 180,94	-2 810,00	-3 534,84	-4 010,00	42,7
4348 Tulkkauspalvelut	-80 059,98	-97 600,00	-66 314,06	-100 740,00	3,2
4350 Painatukset, ilmoitukset j	-10 109,90	-17 700,00	-12 097,73	-10 270,00	-42,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-2 754,35	-4 775,00	-2 599,80	-4 545,00	-4,8
4370 Vakuutukset	-2 601,72	-4 285,00	-2 763,51	-3 680,00	-14,1
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-1 711 689,92	-1 787 275,00	-1 305 354,83	-1 767 097,00	-1,1
4390 Rakenn ja alueiden rak.ja	-2 241,00	-15 080,00	-1 292,70	-6 600,00	-56,2
4400 Koneiden ja laitt.rak./ku	-25 676,08	-33 868,00	-11 194,66	-30 230,00	-10,7
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-2 366 362,60	-2 430 217,00	-1 612 078,69	-2 412 351,00	-0,7
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-2 531 257,64	-2 705 937,00	-1 759 034,81	-2 814 700,00	4,0
4430 Sosiaali- ja terveyspalve	-338 746,65	-293 132,00	-214 527,02	-290 946,00	-0,7
4436 Työnohjaus	-38 696,29	-53 200,00	-31 414,73	-59 100,00	11,1
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-102 633,97	-110 050,00	-70 655,43	-110 750,00	0,6
4445 Työvoiman vuokraus	-21 751,16				
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-9 504,44	-11 500,00	-9 412,00	-9 500,00	-17,4
4470 Muut palvelut	-48 595,45	-44 818,00	-37 488,31	-62 100,00	38,6
Muiden palvelujen ostot	-7 723 973,47	-8 135 153,00	-5 479 875,58	-8 166 559,00	0,4
Muiden palvelujen ostot (sisäis					
4463 Sis. jätehuoltopalvelut	-13,00				
4471 Sis. kiinteistönhoito ja	-424 417,26	-365 021,00	-207 145,54	-415 708,00	13,9
4473 Sis. ict-palvelut	-457 261,87	-632 139,00	-386 982,19	-606 274,00	-4,1
4487 Sis. muut palvelut	-17 567,57		-11 789,42		
Muiden palvelujen ostot (sisäis	-899 259,70	-997 160,00	-605 917,15	-1 021 982,00	2,5
Palvelujen ostot	-9 670 885,80	-10 122 313,00	-6 798 161,53	-10 198 541,00	0,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-70 039,81	-62 175,00	-70 242,29	-59 025,00	-5,1
4510 Kirjallisuus	-486 913,72	-482 810,00	-405 894,84	-473 950,00	-1,8
4520 Elintarvikkeet	-38 591,07	-44 780,00	-26 824,00	-41 550,00	-7,2
4530 Vaatteisto	-23 999,63	-38 034,00	-15 706,72	-34 525,00	-9,2
4541 Lääkkeet	-49,37	-1 280,00	-708,51	-1 180,00	-7,8
4542 Hoitotarvikkeet	-3 724,36	-2 560,00	-2 648,28	-2 175,00	-15,0
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-2 968,43	-1 635,00	-2 123,05	-2 235,00	36,7
4560 Poltto- ja voiteluaineet		-1 000,00		-700,00	-30,0
4570 Lämmitys	-320,00				
4571 Sähkö ja kaasu	-15 987,47	-28 800,00	-13 253,40	-26 050,00	-9,5
4572 Vesi	-2 686,40	-4 050,00	-1 952,19	-1 800,00	-55,6
4580 Kalusto	-156 590,69	-139 228,00	-69 417,73	-155 150,00	11,4
4590 Rakennusmateriaali	-12 653,95	-8 700,00	-14 178,55	-12 800,00	47,1
4591 Sis. varastolisä tarvikke	-13 546,53		-9 651,04		
4600 Muu materiaali	-54 796,29	-105 401,00	-32 931,50	-104 358,00	-1,0
Ostot tilikauden aikana	-882 867,72	-920 453,00	-665 532,10	-915 498,00	-0,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-882 867,72	-920 453,00	-665 532,10	-915 498,00	-0,5
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
4701 Lasten kotihoidon tuki	-462 370,73	-520 000,00	-358 801,57	-520 000,00	
4705 Yksityisen hoidon tuki	-2 507,63				

Talousarviovertailu 113

hallintokunnan esitys

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2027 - 31.12.2027

	TP	TA (m)	TOT	TA	Ero (%)
	2025	2026	2026	2027	
4739 Muut avustukset kotitalou	-5 260,50		-4 395,00		
Avustukset kotitalouksille	-470 138,86	-520 000,00	-363 196,57	-520 000,00	
Avustukset yhteisöille					
4750 Muut avustukset yhteisöil	-165 458,71	-123 300,00	-54 280,50	-143 300,00	16,2
Avustukset yhteisöille	-165 458,71	-123 300,00	-54 280,50	-143 300,00	16,2
Avustukset	-635 597,57	-643 300,00	-417 477,07	-663 300,00	3,1
Muut toimintakulut					
Vuokratkulut					
4800 Maa- ja vesialueiden vuok	-39 928,56	-51 450,00		-41 500,00	-19,3
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-748 287,17	-767 667,00	-627 986,51	-728 900,00	-5,0
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-169 967,22	-211 367,00	-189 084,98	-201 032,00	-4,9
4860 Muut vuokrat ja käyttökör	-18 355,34	-23 667,00	-12 009,83	-16 400,00	-30,7
Vuokratkulut	-976 538,29	-1 054 151,00	-829 081,32	-987 832,00	-6,3
Vuokratkulut (sisäiset)					
4821 Sis. huoneistojen vuokrat	-4 533 533,49	-4 515 570,00	-3 846 001,37	-4 641 601,00	2,8
Vuokratkulut (sisäiset)	-4 533 533,49	-4 515 570,00	-3 846 001,37	-4 641 601,00	2,8
Muut kulut					
4900 Välilliset verot	-34 549,78	-5 200,00	-25 958,71	-15 220,00	192,7
4910 Välittömät verot	-69 568,55	-75 200,00	-68 442,86	-75 200,00	
4922 Luottotappiot toimintatuo	-25 876,46		3 175,94		
4940 Muut kulut	-20 594,18	-20 550,00	-19 739,18	-26 185,00	27,4
Muut kulut	-150 588,97	-100 950,00	-110 964,81	-116 605,00	15,5
Muut toimintakulut	-5 660 660,75	-5 670 671,00	-4 786 047,50	-5 746 038,00	1,3
Toimintakulut	-41 536 421,51	-42 011 389,00	-33 342 848,57	-42 944 669,00	2,2
Toimintakate	-36 698 518,99	-38 852 919,00	-29 929 317,52	-40 454 389,00	4,1
Vuosikate	-36 698 518,99	-38 852 919,00	-29 929 317,52	-40 454 389,00	4,1
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7100 Poistot ATK-ohjelmista		-2 500,00		-10 833,00	333,3
7120 Poistot muista pitkävaikut	-8 815,54	-4 951,00	-4 951,08		-100,0
7140 Poistot kiint. rakenteista	-22 027,68	-22 028,00	-16 520,76	-24 278,00	10,2
7150 Poistot koneista ja kalust	-63 438,58	-31 872,00	-16 200,72	-44 628,00	40,0
Suunnitelman mukaiset poistot	-94 281,80	-61 351,00	-37 672,56	-79 739,00	30,0
Poistot ja arvonalentumiset	-94 281,80	-61 351,00	-37 672,56	-79 739,00	30,0
Tilikauden tulos	-36 792 800,79	-38 914 270,00	-29 966 990,08	-40 534 128,00	4,2
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-36 792 800,79	-38 914 270,00	-29 966 990,08	-40 534 128,00	4,2