

## TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2025

| 3570 HYVINVOINTI- JA NUORISOPALVELU  | TP 2023  | TA+MUUT.<br>2024 | TOT 6/2024 | LTK 2025   | Ero%   | KJ 2025  | Ero%   | KH 2025  | Ero%   | TA 2025  | Ero%   | KTAS 2025 | Ero%   |
|--------------------------------------|----------|------------------|------------|------------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|-----------|--------|
| TOIMINTATUOTOT                       |          |                  |            |            |        |          |        |          |        |          |        |           |        |
| MYYNTITUOTOT                         | 26 797   | 326 600          | 149 949    | 383 461    | 17,4   | 383 461  | 17,4   | 383 461  | 17,4   | 383 461  | 17,4   | 383 461   | 17,4   |
| 3099 Muut korvaukset                 | 0        | 300 000          | 149 949    | 355 000    | 18,3   | 355 000  | 18,3   | 355 000  | 18,3   | 355 000  | 18,3   | 355 000   | 18,3   |
| 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset   | 26 697   | 26 600           | 0          | 28 461     | 7,0    | 28 461   | 7,0    | 28 461   | 7,0    | 28 461   | 7,0    | 28 461    | 7,0    |
| 3135 Oppisopimuskoulutuksen koulutus | 100      | 0                | 0          | 0          |        | 0        |        | 0        |        | 0        |        | 0         |        |
| MAKSUTUOTOT                          | 6 077    | 6 000            | 5 230      | 6 695      | 11,6   | 6 695    | 11,6   | 6 695    | 11,6   | 6 695    | 11,6   | 6 695     | 11,6   |
| 3294 Muut palvelumaksut              | 6 077    | 6 000            | 5 230      | 6 695      | 11,6   | 6 695    | 11,6   | 6 695    | 11,6   | 6 695    | 11,6   | 6 695     | 11,6   |
| TUET JA AVUSTUKSET                   | 167 013  | 245 000          | 112 726    | 133 000    | -45,7  | 133 000  | -45,7  | 133 000  | -45,7  | 133 000  | -45,7  | 133 000   | -45,7  |
| 3300 Työllistämistuki                | 0        | 0                | 2 237      | 0          |        | 0        |        | 0        |        | 0        |        | 0         |        |
| 3330 Muut tuet ja avustukset         | 167 013  | 245 000          | 110 489    | 133 000    | -45,7  | 133 000  | -45,7  | 133 000  | -45,7  | 133 000  | -45,7  | 133 000   | -45,7  |
| TOIMINTATUOTOT                       | 199 887  | 577 600          | 267 905    | 523 156    | -9,4   | 523 156  | -9,4   | 523 156  | -9,4   | 523 156  | -9,4   | 523 156   | -9,4   |
| TOIMINTAKULUT                        |          |                  |            |            |        |          |        |          |        |          |        |           |        |
| HENKILÖSTÖKULUT                      | -674 462 | -1 224 120       | -482 082   | -1 054 160 | -13,9  | -958 456 | -21,7  | -958 456 | -21,7  | -958 456 | -21,7  | -958 456  | -21,7  |
| PALKAT JA PALKKIOT                   | -557 253 | -1 017 266       | -403 327   | -885 716   | -12,9  | -805 544 | -20,8  | -805 544 | -20,8  | -805 544 | -20,8  | -805 544  | -20,8  |
| 4001 Luott.henkilöiden palkkiot ja   | -9 554   | -17 034          | -8 440     | -19 665    | 15,4   | -19 394  | 13,9   | -19 394  | 13,9   | -19 394  | 13,9   | -19 394   | 13,9   |
| 4003 Henkilökunnan kokouspalkkiot    | -840     | -1 718           | -750       | -1 760     | 2,4    | -1 735   | 1,0    | -1 735   | 1,0    | -1 735   | 1,0    | -1 735    | 1,0    |
| 4005 Vakinaisten palkat              | -410 069 | -794 385         | -321 868   | -776 331   | -2,3   | -730 081 | -8,1   | -730 081 | -8,1   | -730 081 | -8,1   | -730 081  | -8,1   |
| 4015 Erilliskorvaukset               | -8 420   | -9 378           | -2 361     | -10 350    | 10,4   | -10 207  | 8,8    | -10 207  | 8,8    | -10 207  | 8,8    | -10 207   | 8,8    |
| 4020 Määräaikaisten palkat           | -4 476   | -86 040          | -29 332    | -77 610    | -9,8   | -44 127  | -48,7  | -44 127  | -48,7  | -44 127  | -48,7  | -44 127   | -48,7  |
| 4021 Sijaisten palkat                | -124 647 | -26 214          | -47 814    | 0          | -100,0 | 0        | -100,0 | 0        | -100,0 | 0        | -100,0 | 0         | -100,0 |
| 4030 Työllistämistukupalkat          | 0        | -82 497          | -2 636     | 0          | -100,0 | 0        | -100,0 | 0        | -100,0 | 0        | -100,0 | 0         | -100,0 |
| 4038 Asiantuntija- sekä muut palkat  | -124     | 0                | -150       | 0          |        | 0        |        | 0        |        | 0        |        | 0         |        |
| 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot   | -13 707  | 0                | 0          | 0          |        | 0        |        | 0        |        | 0        |        | 0         |        |
| 4230 Sairausvakuutuskorvaukset       | 14 584   | 0                | 10 025     | 0          |        | 0        |        | 0        |        | 0        |        | 0         |        |
| HENKILÖSIVUKULUT                     | -117 209 | -206 854         | -78 755    | -168 444   | -18,6  | -152 912 | -26,1  | -152 912 | -26,1  | -152 912 | -26,1  | -152 912  | -26,1  |
| ELÄKEKULUT                           | -97 053  | -172 544         | -68 730    | -145 669   | -15,6  | -132 232 | -23,4  | -132 232 | -23,4  | -132 232 | -23,4  | -132 232  | -23,4  |
| 4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema  | -94 813  | -172 559         | -68 730    | -145 669   | -15,6  | -132 232 | -23,4  | -132 232 | -23,4  | -132 232 | -23,4  | -132 232  | -23,4  |

## TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2025

| 3570 HYVINVOINTI- JA NUORISOPALVELU | TP 2023 | TA+MUUT.<br>2024 | TOT 6/2024 | LTK 2025 | Ero%   | KJ 2025  | Ero%   | KH 2025  | Ero%   | TA 2025  | Ero%   | KTAS 2025 | Ero%   |
|-------------------------------------|---------|------------------|------------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|-----------|--------|
| 4130 Jaksotetut eläkekulut          | -2 240  | 15               | 0          | 0        | -100,0 | 0        | -100,0 | 0        | -100,0 | 0        | -100,0 | 0         | -100,0 |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT               | -20 156 | -34 310          | -10 025    | -22 775  | -33,6  | -20 680  | -39,7  | -20 680  | -39,7  | -20 680  | -39,7  | -20 680   | -39,7  |
| 4151 Työntäjän sosiaaliturvamaksu   | -8 206  | -13 013          | -4 605     | -14 982  | 15,1   | -13 602  | 4,5    | -13 602  | 4,5    | -13 602  | 4,5    | -13 602   | 4,5    |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut       | -10 854 | -20 594          | -4 245     | -4 936   | -76,0  | -4 482   | -78,2  | -4 482   | -78,2  | -4 482   | -78,2  | -4 482    | -78,2  |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut        | -1 257  | -290             | -1 053     | -2 597   | 795,5  | -2 359   | 713,4  | -2 359   | 713,4  | -2 359   | 713,4  | -2 359    | 713,4  |
| 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut    | -181    | -402             | -122       | -260     | -35,3  | -237     | -41,0  | -237     | -41,0  | -237     | -41,0  | -237      | -41,0  |
| 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak | 341     | -11              | 0          | 0        | -100,0 | 0        | -100,0 | 0        | -100,0 | 0        | -100,0 | 0         | -100,0 |
| PALVELUJEN OSTOT                    | -46 751 | -97 565          | -39 212    | -108 928 | 11,6   | -108 928 | 11,6   | -108 928 | 11,6   | -108 928 | 11,6   | -108 928  | 11,6   |
| 4340 Asiantuntijapalvelut           | -4 712  | -29 900          | -10 878    | -35 400  | 18,4   | -35 400  | 18,4   | -35 400  | 18,4   | -35 400  | 18,4   | -35 400   | 18,4   |
| 4342 ICT-palvelut                   | -3 306  | -9 300           | -6 567     | -13 800  | 48,4   | -13 800  | 48,4   | -13 800  | 48,4   | -13 800  | 48,4   | -13 800   | 48,4   |
| 4350 Painatukset ja ilmoitukset     | -591    | -2 650           | -403       | -2 650   | 0,0    | -2 650   | 0,0    | -2 650   | 0,0    | -2 650   | 0,0    | -2 650    | 0,0    |
| 4370 Vakuutukset                    | -3 295  | -2 400           | 0          | -2 400   | 0,0    | -2 400   | 0,0    | -2 400   | 0,0    | -2 400   | 0,0    | -2 400    | 0,0    |
| 4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu | -7 469  | -13 595          | -3 019     | -11 958  | -12,0  | -11 958  | -12,0  | -11 958  | -12,0  | -11 958  | -12,0  | -11 958   | -12,0  |
| 4400 Koneiden, kaluston ja laitteid | -417    | -2 620           | -2 664     | -3 120   | 19,1   | -3 120   | 19,1   | -3 120   | 19,1   | -3 120   | 19,1   | -3 120    | 19,1   |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu | -8 452  | -10 800          | -4 703     | -11 100  | 2,8    | -11 100  | 2,8    | -11 100  | 2,8    | -11 100  | 2,8    | -11 100   | 2,8    |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut | -11 955 | -13 600          | -8 225     | -16 100  | 18,4   | -16 100  | 18,4   | -16 100  | 18,4   | -16 100  | 18,4   | -16 100   | 18,4   |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut | -2 893  | -7 300           | -2 342     | -7 900   | 8,2    | -7 900   | 8,2    | -7 900   | 8,2    | -7 900   | 8,2    | -7 900    | 8,2    |
| 4460 Muut yhteistoimintaosuudet     | 0       | -1 000           | 0          | -1 000   | 0,0    | -1 000   | 0,0    | -1 000   | 0,0    | -1 000   | 0,0    | -1 000    | 0,0    |
| 4470 Muut palvelut                  | -3 661  | -4 400           | -411       | -3 500   | -20,5  | -3 500   | -20,5  | -3 500   | -20,5  | -3 500   | -20,5  | -3 500    | -20,5  |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT       | -15 004 | -59 670          | -10 105    | -49 550  | -17,0  | -49 550  | -17,0  | -49 550  | -17,0  | -49 550  | -17,0  | -49 550   | -17,0  |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet   | -2 255  | -2 900           | -377       | -2 600   | -10,3  | -2 600   | -10,3  | -2 600   | -10,3  | -2 600   | -10,3  | -2 600    | -10,3  |
| 4510 Kirjallisuus                   | -691    | -1 000           | -15        | -1 050   | 5,0    | -1 050   | 5,0    | -1 050   | 5,0    | -1 050   | 5,0    | -1 050    | 5,0    |
| 4520 Elintarvikkeet                 | -4 574  | -5 700           | -3 583     | -7 300   | 28,1   | -7 300   | 28,1   | -7 300   | 28,1   | -7 300   | 28,1   | -7 300    | 28,1   |
| 4530 Vaatteisto                     | -347    | -2 120           | -682       | -2 700   | 27,4   | -2 700   | 27,4   | -2 700   | 27,4   | -2 700   | 27,4   | -2 700    | 27,4   |
| 4533 Lääkkeet                       | 0       | 0                | -14        | 0        |        | 0        |        | 0        |        | 0        |        | 0         |        |
| 4536 Hoitotarvikkeet                | -92     | -200             | -518       | -700     | 250,0  | -700     | 250,0  | -700     | 250,0  | -700     | 250,0  | -700      | 250,0  |
| 4550 Siivous- ja puhdistusaineet    | -75     | -1 550           | -189       | -1 300   | -16,1  | -1 300   | -16,1  | -1 300   | -16,1  | -1 300   | -16,1  | -1 300    | -16,1  |
| 4560 Poltto- ja voiteluaineet       | -126    | -3 000           | -1 731     | -4 000   | 33,3   | -4 000   | 33,3   | -4 000   | 33,3   | -4 000   | 33,3   | -4 000    | 33,3   |
| 4580 Kalusto                        | -4 995  | -6 500           | -1 685     | -6 000   | -7,7   | -6 000   | -7,7   | -6 000   | -7,7   | -6 000   | -7,7   | -6 000    | -7,7   |

## TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2025

| 3570 HYVINVOINTI- JA NUORISOPALVELU      | TP 2023         | TA+MUUT.<br>2024  | TOT 6/2024      | LTK 2025        | Ero%        | KJ 2025         | Ero%         | KH 2025         | Ero%         | TA 2025         | Ero%         | KTAS 2025       | Ero%         |
|--|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|
| 4590 Rakennusmateriaali                  | 0               | -500              | -21             | -500            | 0,0         | -500            | 0,0          | -500            | 0,0          | -500            | 0,0          | -500            | 0,0          |
| 4600 Muu materiaali                      | -1 850          | -36 200           | -1 291          | -23 400         | -35,4       | -23 400         | -35,4        | -23 400         | -35,4        | -23 400         | -35,4        | -23 400         | -35,4        |
| AVUSTUKSET                               | -79 900         | -85 000           | -40 100         | -85 000         | 0,0         | -85 000         | 0,0          | -85 000         | 0,0          | -85 000         | 0,0          | -85 000         | 0,0          |
| 4749 Muut avustukset yhteisöille         | -79 900         | -85 000           | -40 100         | -85 000         | 0,0         | 0               | -100,0       | 0               | -100,0       | 0               | -100,0       | 0               | -100,0       |
| 4750 Muut avustukset yhteisöille         | 0               | 0                 | 0               | 0               |             | -85 000         |              | -85 000         |              | -85 000         |              | -85 000         |              |
| MUUT TOIMINTAKULUT                       | -93 777         | -176 020          | -103 255        | -201 809        | 14,7        | -201 809        | 14,7         | -201 809        | 14,7         | -201 809        | 14,7         | -201 809        | 14,7         |
| 4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat | -52 633         | -57 346           | -36 366         | -82 688         | 44,2        | -82 688         | 44,2         | -82 688         | 44,2         | -82 688         | 44,2         | -82 688         | 44,2         |
| 4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat      | -8 179          | -20 250           | -8 839          | -21 000         | 3,7         | -21 000         | 3,7          | -21 000         | 3,7          | -21 000         | 3,7          | -21 000         | 3,7          |
| 4860 Muut vuokrat                        | -463            | -400              | -632            | -1 000          | 150,0       | -1 000          | 150,0        | -1 000          | 150,0        | -1 000          | 150,0        | -1 000          | 150,0        |
| 4895 Pääomavuokrat                       | -31 529         | -96 427           | -56 170         | -96 621         | 0,2         | -96 621         | 0,2          | -96 621         | 0,2          | -96 621         | 0,2          | -96 621         | 0,2          |
| 4900 Välilliset verot                    | -779            | -1 100            | -1 248          | 0               | -100,0      | 0               | -100,0       | 0               | -100,0       | 0               | -100,0       | 0               | -100,0       |
| 4940 Muut toimintakulut                  | -50             | -497              | 0               | -500            | 0,6         | -500            | 0,6          | -500            | 0,6          | -500            | 0,6          | -500            | 0,6          |
| 4941 Luottotappiot toimintatuotoist      | -145            | 0                 | 0               | 0               |             | 0               |              | 0               |              | 0               |              | 0               |              |
| TOIMINTAKULUT                            | -909 894        | -1 642 375        | -674 754        | -1 499 447      | -8,7        | -1 403 743      | -14,5        | -1 403 743      | -14,5        | -1 403 743      | -14,5        | -1 403 743      | -14,5        |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                      | <b>-710 007</b> | <b>-1 064 775</b> | <b>-406 849</b> | <b>-976 291</b> | <b>-8,3</b> | <b>-880 587</b> | <b>-17,3</b> | <b>-880 587</b> | <b>-17,3</b> | <b>-880 587</b> | <b>-17,3</b> | <b>-880 587</b> | <b>-17,3</b> |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT                 |                 |                   |                 |                 |             |                 |              |                 |              |                 |              |                 |              |
| MUUT RAHOITUSKULUT                       | -1              | 0                 | -13             | 0               |             | 0               |              | 0               |              | 0               |              | 0               |              |
| 6320 Viivästyskorot ja korotukset        | -1              | 0                 | -13             | 0               |             | 0               |              | 0               |              | 0               |              | 0               |              |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT                 | -1              | 0                 | -13             | 0               |             | 0               |              | 0               |              | 0               |              | 0               |              |
| <b>VUOSIKATE</b>                         | <b>-710 008</b> | <b>-1 064 775</b> | <b>-406 862</b> | <b>-976 291</b> | <b>-8,3</b> | <b>-880 587</b> | <b>-17,3</b> | <b>-880 587</b> | <b>-17,3</b> | <b>-880 587</b> | <b>-17,3</b> | <b>-880 587</b> | <b>-17,3</b> |

## TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2025

| 3570 HYVINVOINTI- JA NUORISOPALVELU | TP 2023         | TA+MUUT.<br>2024  | TOT 6/2024      | LTK 2025        | Ero%        | KJ 2025         | Ero%         | KH 2025         | Ero%         | TA 2025         | Ero%         | KTAS 2025       | Ero%         |
|-------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET         |                 |                   |                 |                 |             |                 |              |                 |              |                 |              |                 |              |
| SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT       | -5 819          | -13 333           | -5 740          | -11 542         | -13,4       | -11 542         | -13,4        | -11 542         | -13,4        | -11 542         | -13,4        | -11 542         | -13,4        |
| 7150 Poistot koneista ja kalustosta | -5 819          | -13 333           | -5 740          | -11 542         | -13,4       | -11 542         | -13,4        | -11 542         | -13,4        | -11 542         | -13,4        | -11 542         | -13,4        |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET         | -5 819          | -13 333           | -5 740          | -11 542         | -13,4       | -11 542         | -13,4        | -11 542         | -13,4        | -11 542         | -13,4        | -11 542         | -13,4        |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>             | <b>-715 827</b> | <b>-1 078 108</b> | <b>-412 602</b> | <b>-987 833</b> | <b>-8,4</b> | <b>-892 129</b> | <b>-17,3</b> | <b>-892 129</b> | <b>-17,3</b> | <b>-892 129</b> | <b>-17,3</b> | <b>-892 129</b> | <b>-17,3</b> |
| POISTOERON MUUTOS                   | -28 814         | 0                 | 5 819           | 0               |             | 0               |              | 0               |              | 0               |              | 0               |              |
| 8500 Poistoeron lisäys (-)          | -34 633         | 0                 | 0               | 0               |             | 0               |              | 0               |              | 0               |              | 0               |              |
| 8550 Poistoeron vähennys (+)        | 5 819           | 0                 | 5 819           | 0               |             | 0               |              | 0               |              | 0               |              | 0               |              |
| VARAUSTEN MUUTOS                    | 40 000          | 0                 | 0               | 0               |             | 0               |              | 0               |              | 0               |              | 0               |              |
| 8650 Varausten vähennys (+)         | 40 000          | 0                 | 0               | 0               |             | 0               |              | 0               |              | 0               |              | 0               |              |
| <b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b> | <b>-704 641</b> | <b>-1 078 108</b> | <b>-406 783</b> | <b>-987 833</b> | <b>-8,4</b> | <b>-892 129</b> | <b>-17,3</b> | <b>-892 129</b> | <b>-17,3</b> | <b>-892 129</b> | <b>-17,3</b> | <b>-892 129</b> | <b>-17,3</b> |
| KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT        | 0               | 0                 | 0               | 0               |             | 0               |              | 0               |              | 0               |              | 0               |              |
| 9800 Kustannuslaskennalliset menot  | -643            | 0                 | -120            | 0               |             | 0               |              | 0               |              | 0               |              | 0               |              |
| 9900 Kustannuslaskennalliset tulot  | 643             | 0                 | 120             | 0               |             | 0               |              | 0               |              | 0               |              | 0               |              |

## TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2025

| 3650 KIRJASTO- JA KULTTUURIPALVELUT | TP 2023  | TA+MUUT.<br>2024 | TOT 6/2024 | LTK 2025 | Ero%    | KJ 2025  | Ero%    | KH 2025  | Ero%    | TA 2025  | Ero%    | KTAS 2025 | Ero%    |
|-------------------------------------|----------|------------------|------------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|-----------|---------|
| TOIMINTATUOTOT                      |          |                  |            |          |         |          |         |          |         |          |         |           |         |
| MYYNTITUOTOT                        | 21 238   | 31 500           | 14 213     | 32 000   | 1,6     | 32 000   | 1,6     | 32 000   | 1,6     | 32 000   | 1,6     | 32 000    | 1,6     |
| 3060 Muut liiketoiminnan tuotot     | 4 276    | 0                | 2 478      | 0        |         | 0        |         | 0        |         | 0        |         | 0         |         |
| 3140 Muut myyntituotot              | 16 962   | 31 500           | 11 736     | 32 000   | 1,6     | 32 000   | 1,6     | 32 000   | 1,6     | 32 000   | 1,6     | 32 000    | 1,6     |
| TUET JA AVUSTUKSET                  | 16 647   | 7 000            | 13 364     | 7 000    | 0,0     | 7 000    | 0,0     | 7 000    | 0,0     | 7 000    | 0,0     | 7 000     | 0,0     |
| 3330 Muut tuet ja avustukset        | 16 647   | 7 000            | 13 364     | 7 000    | 0,0     | 7 000    | 0,0     | 7 000    | 0,0     | 7 000    | 0,0     | 7 000     | 0,0     |
| MUUT TOIMINTATUOTOT                 | 28 974   | 30 000           | 14 660     | 30 000   | 0,0     | 30 000   | 0,0     | 30 000   | 0,0     | 30 000   | 0,0     | 30 000    | 0,0     |
| 3530 Muut tuotot                    | 28 974   | 30 000           | 14 660     | 30 000   | 0,0     | 30 000   | 0,0     | 30 000   | 0,0     | 30 000   | 0,0     | 30 000    | 0,0     |
| TOIMINTATUOTOT                      | 66 859   | 68 500           | 42 238     | 69 000   | 0,7     | 69 000   | 0,7     | 69 000   | 0,7     | 69 000   | 0,7     | 69 000    | 0,7     |
| TOIMINTAKULUT                       |          |                  |            |          |         |          |         |          |         |          |         |           |         |
| HENKILÖSTÖKULUT                     | -948 435 | -941 186         | -451 505   | -986 583 | 4,8     | -972 952 | 3,4     | -972 952 | 3,4     | -972 952 | 3,4     | -972 952  | 3,4     |
| PALKAT JA PALKKIOT                  | -751 318 | -742 570         | -359 498   | -825 936 | 11,2    | -814 526 | 9,7     | -814 526 | 9,7     | -814 526 | 9,7     | -814 526  | 9,7     |
| 4005 Vakinaisten palkat             | -702 321 | -713 282         | -332 516   | -814 342 | 14,2    | -763 232 | 7,0     | -763 232 | 7,0     | -763 232 | 7,0     | -763 232  | 7,0     |
| 4015 Erilliskorvaukset              | -10 158  | 0                | -3 999     | -1 863   |         | -1 837   |         | -1 837   |         | -1 837   |         | -1 837    |         |
| 4020 Määräaikaisten palkat          | -13 964  | -29 288          | -19 067    | -9 731   | -66,8   | -49 457  | 68,9    | -49 457  | 68,9    | -49 457  | 68,9    | -49 457   | 68,9    |
| 4038 Asiantuntija- sekä muut palkat | -14 465  | 0                | -7 325     | 0        |         | 0        |         | 0        |         | 0        |         | 0         |         |
| 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot  | -10 817  | 0                | 0          | 0        |         | 0        |         | 0        |         | 0        |         | 0         |         |
| 4230 Sairausvakuutuskorvaukset      | 407      | 0                | 3 409      | 0        |         | 0        |         | 0        |         | 0        |         | 0         |         |
| HENKILÖSIVUKULUT                    | -197 117 | -198 616         | -92 007    | -160 647 | -19,1   | -158 426 | -20,2   | -158 426 | -20,2   | -158 426 | -20,2   | -158 426  | -20,2   |
| ELÄKEKULUT                          | -170 801 | -173 152         | -83 094    | -138 922 | -19,8   | -137 004 | -20,9   | -137 004 | -20,9   | -137 004 | -20,9   | -137 004  | -20,9   |
| 4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema | -124 005 | -128 090         | -61 340    | -138 922 | 8,5     | -137 004 | 7,0     | -137 004 | 7,0     | -137 004 | 7,0     | -137 004  | 7,0     |
| 4101 KuEL-eläkemenoperusteinen eläk | -127     | 0                | 0          | 0        |         | 0        |         | 0        |         | 0        |         | 0         |         |
| 4110 Muut työeläkemaksut            | -44 840  | -45 061          | -21 755    | 0        | -100,0  | 0        | -100,0  | 0        | -100,0  | 0        | -100,0  | 0         | -100,0  |
| 4130 Jaksotetut eläkekulut          | -1 829   | -1               | 0          | 0        | -100,0  | 0        | -100,0  | 0        | -100,0  | 0        | -100,0  | 0         | -100,0  |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT               | -26 316  | -25 464          | -8 913     | -21 725  | -14,7   | -21 422  | -15,9   | -21 422  | -15,9   | -21 422  | -15,9   | -21 422   | -15,9   |
| 4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu | -11 097  | -9 625           | -4 070     | -14 289  | 48,5    | -14 093  | 46,4    | -14 093  | 46,4    | -14 093  | 46,4    | -14 093   | 46,4    |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut       | -14 364  | -15 278          | -3 790     | -4 709   | -69,2   | -4 641   | -69,6   | -4 641   | -69,6   | -4 641   | -69,6   | -4 641    | -69,6   |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut        | -1 603   | -194             | -944       | -2 478   | 1 177,3 | -2 443   | 1 159,3 | -2 443   | 1 159,3 | -2 443   | 1 159,3 | -2 443    | 1 159,3 |

## TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2025

| 3650 KIRJASTO- JA KULTTUURIPALVELUT  | TP 2023         | TA+MUUT.<br>2024 | TOT 6/2024      | LTK 2025        | Ero%       | KJ 2025         | Ero%       | KH 2025         | Ero%       | TA 2025         | Ero%       | KTAS 2025       | Ero%       |
|--------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|
| 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut     | -241            | -290             | -109            | -249            | -14,1      | -245            | -15,5      | -245            | -15,5      | -245            | -15,5      | -245            | -15,5      |
| 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak  | 989             | -77              | 0               | 0               | -100,0     | 0               | -100,0     | 0               | -100,0     | 0               | -100,0     | 0               | -100,0     |
| <b>PALVELUJEN OSTOT</b>              | <b>-555 645</b> | <b>-537 000</b>  | <b>-287 506</b> | <b>-558 900</b> | <b>4,1</b> | <b>-558 900</b> | <b>4,1</b> | <b>-558 900</b> | <b>4,1</b> | <b>-558 900</b> | <b>4,1</b> | <b>-558 900</b> | <b>4,1</b> |
| 4300 Asiakaspalvelujen ostot         | -165 266        | -235 000         | -127 693        | -235 000        | 0,0        | -235 000        | 0,0        | -235 000        | 0,0        | -235 000        | 0,0        | -235 000        | 0,0        |
| 4340 Asiantuntijapalvelut            | -28 599         | -29 000          | -16 780         | -29 000         | 0,0        | -29 000         | 0,0        | -29 000         | 0,0        | -29 000         | 0,0        | -29 000         | 0,0        |
| 4342 ICT-palvelut                    | -68 391         | -67 500          | -42 651         | -72 500         | 7,4        | -72 500         | 7,4        | -72 500         | 7,4        | -72 500         | 7,4        | -72 500         | 7,4        |
| 4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut     | -704            | 0                | -873            | 0               | 0          | 0               | 0          | 0               | 0          | 0               | 0          | 0               | 0          |
| 4346 Työvoiman vuokraus              | -8 083          | 0                | -374            | 0               | 0          | 0               | 0          | 0               | 0          | 0               | 0          | 0               | 0          |
| 4350 Painatukset ja ilmoitukset      | -18 162         | -5 600           | -5 020          | -5 600          | 0,0        | -5 600          | 0,0        | -5 600          | 0,0        | -5 600          | 0,0        | -5 600          | 0,0        |
| 4360 Posti- ja kuriiripalvelut       | -4 051          | -5 200           | -2 696          | -5 200          | 0,0        | -5 200          | 0,0        | -5 200          | 0,0        | -5 200          | 0,0        | -5 200          | 0,0        |
| 4370 Vakuutukset                     | -15 714         | -13 500          | -474            | -13 500         | 0,0        | -13 500         | 0,0        | -13 500         | 0,0        | -13 500         | 0,0        | -13 500         | 0,0        |
| 4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu  | -73 806         | -82 800          | -39 806         | -89 700         | 8,3        | -89 700         | 8,3        | -89 700         | 8,3        | -89 700         | 8,3        | -89 700         | 8,3        |
| 4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis  | -1 216          | -2 000           | -1 422          | -2 000          | 0,0        | -2 000          | 0,0        | -2 000          | 0,0        | -2 000          | 0,0        | -2 000          | 0,0        |
| 4400 Koneiden, kaluston ja laitteid  | -5 440          | -14 400          | -9 334          | -14 400         | 0,0        | -14 400         | 0,0        | -14 400         | 0,0        | -14 400         | 0,0        | -14 400         | 0,0        |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu  | -13 995         | -2 700           | -593            | -2 700          | 0,0        | -2 700          | 0,0        | -2 700          | 0,0        | -2 700          | 0,0        | -2 700          | 0,0        |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut  | -35 425         | -18 000          | -15 128         | -28 000         | 55,6       | -28 000         | 55,6       | -28 000         | 55,6       | -28 000         | 55,6       | -28 000         | 55,6       |
| 4430 Sosiaali- ja terveystalvet      | 0               | 0                | -92             | 0               | 0          | 0               | 0          | 0               | 0          | 0               | 0          | 0               | 0          |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut  | -99 714         | -49 700          | -18 921         | -49 700         | 0,0        | -49 700         | 0,0        | -49 700         | 0,0        | -49 700         | 0,0        | -49 700         | 0,0        |
| 4460 Muut yhteistoimintaosuudet      | -700            | 0                | -700            | 0               | 0          | 0               | 0          | 0               | 0          | 0               | 0          | 0               | 0          |
| 4470 Muut palvelut                   | -16 379         | -11 600          | -4 952          | -11 600         | 0,0        | -11 600         | 0,0        | -11 600         | 0,0        | -11 600         | 0,0        | -11 600         | 0,0        |
| <b>AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT</b> | <b>-266 831</b> | <b>-252 400</b>  | <b>-170 225</b> | <b>-253 200</b> | <b>0,3</b> | <b>-253 200</b> | <b>0,3</b> | <b>-253 200</b> | <b>0,3</b> | <b>-253 200</b> | <b>0,3</b> | <b>-253 200</b> | <b>0,3</b> |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet    | -13 106         | -12 400          | -9 298          | -12 400         | 0,0        | -12 400         | 0,0        | -12 400         | 0,0        | -12 400         | 0,0        | -12 400         | 0,0        |
| 4510 Kirjallisuus                    | -194 446        | -207 500         | -140 210        | -207 500        | 0,0        | -207 500        | 0,0        | -207 500        | 0,0        | -207 500        | 0,0        | -207 500        | 0,0        |
| 4520 Elintarvikkeet                  | -2 931          | -3 000           | -1 332          | -3 000          | 0,0        | -3 000          | 0,0        | -3 000          | 0,0        | -3 000          | 0,0        | -3 000          | 0,0        |
| 4530 Vaatteisto                      | -2 263          | 0                | -348            | 0               | 0          | 0               | 0          | 0               | 0          | 0               | 0          | 0               | 0          |
| 4550 Siivous- ja puhdistusaineet     | -33             | -1 000           | -7              | -1 000          | 0,0        | -1 000          | 0,0        | -1 000          | 0,0        | -1 000          | 0,0        | -1 000          | 0,0        |
| 4560 Poltto- ja voiteluaineet        | -6 824          | -6 000           | -3 790          | -6 000          | 0,0        | -6 000          | 0,0        | -6 000          | 0,0        | -6 000          | 0,0        | -6 000          | 0,0        |
| 4569 Sähkö ja kaasut                 | -178            | 0                | -357            | 0               | 0          | 0               | 0          | 0               | 0          | 0               | 0          | 0               | 0          |
| 4580 Kalusto                         | -32 648         | -18 700          | -12 577         | -18 700         | 0,0        | -18 700         | 0,0        | -18 700         | 0,0        | -18 700         | 0,0        | -18 700         | 0,0        |

## TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2025

| 3650 KIRJASTO- JA KULTTUURIPALVELUT      | TP 2023           | TA+MUUT.<br>2024  | TOT 6/2024        | LTK 2025          | Ero%       | KJ 2025           | Ero%       | KH 2025           | Ero%       | TA 2025           | Ero%       | KTAS 2025         | Ero%       |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|
| 4590 Rakennusmateriaali                  | -9 768            | -500              | -214              | -500              | 0,0        | -500              | 0,0        | -500              | 0,0        | -500              | 0,0        | -500              | 0,0        |
| 4600 Muu materiaali                      | -4 633            | -3 300            | -2 092            | -4 100            | 24,2       | -4 100            | 24,2       | -4 100            | 24,2       | -4 100            | 24,2       | -4 100            | 24,2       |
| AVUSTUKSET                               | -95 025           | -95 000           | -95 214           | -105 000          | 10,5       | -105 000          | 10,5       | -105 000          | 10,5       | -115 000          | 21,1       | -115 000          | 21,1       |
| 4749 Muut avustukset yhteisöille         | -95 025           | -95 000           | -95 214           | -105 000          | 10,5       | 0                 | -100,0     | 0                 | -100,0     | 0                 | -100,0     | 0                 | -100,0     |
| 4750 Muut avustukset yhteisöille         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |            | -105 000          |            | -105 000          |            | -115 000          |            | -115 000          |            |
| MUUT TOIMINTAKULUT                       | -1 220 717        | -1 269 920        | -634 732          | -1 353 129        | 6,6        | -1 353 129        | 6,6        | -1 353 129        | 6,6        | -1 353 129        | 6,6        | -1 353 129        | 6,6        |
| 4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat | -375 923          | -423 441          | -212 073          | -482 082          | 13,8       | -482 082          | 13,8       | -482 082          | 13,8       | -482 082          | 13,8       | -482 082          | 13,8       |
| 4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat      | -13 651           | -16 000           | -4 858            | -16 000           | 0,0        | -16 000           | 0,0        | -16 000           | 0,0        | -16 000           | 0,0        | -16 000           | 0,0        |
| 4860 Muut vuokrat                        | -1 961            | 0                 | 0                 | 0                 |            | 0                 |            | 0                 |            | 0                 |            | 0                 |            |
| 4895 Pääomavuokrat                       | -827 166          | -827 729          | -417 291          | -852 297          | 3,0        | -852 297          | 3,0        | -852 297          | 3,0        | -852 297          | 3,0        | -852 297          | 3,0        |
| 4900 Välilliset verot                    | -1 097            | -1 000            | 0                 | -1 000            | 0,0        | -1 000            | 0,0        | -1 000            | 0,0        | -1 000            | 0,0        | -1 000            | 0,0        |
| 4940 Muut toimintakulut                  | -860              | -1 750            | -510              | -1 750            | 0,0        | -1 750            | 0,0        | -1 750            | 0,0        | -1 750            | 0,0        | -1 750            | 0,0        |
| 4941 Luottotappiot toimintatuotoist      | -60               | 0                 | 0                 | 0                 |            | 0                 |            | 0                 |            | 0                 |            | 0                 |            |
| TOIMINTAKULUT                            | -3 086 654        | -3 095 506        | -1 639 183        | -3 256 812        | 5,2        | -3 243 181        | 4,8        | -3 243 181        | 4,8        | -3 253 181        | 5,1        | -3 253 181        | 5,1        |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                      | <b>-3 019 795</b> | <b>-3 027 006</b> | <b>-1 596 945</b> | <b>-3 187 812</b> | <b>5,3</b> | <b>-3 174 181</b> | <b>4,9</b> | <b>-3 174 181</b> | <b>4,9</b> | <b>-3 184 181</b> | <b>5,2</b> | <b>-3 184 181</b> | <b>5,2</b> |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT                 |                   |                   |                   |                   |            |                   |            |                   |            |                   |            |                   |            |
| MUUT RAHOITUSKULUT                       | -17               | 0                 | -23               | 0                 |            | 0                 |            | 0                 |            | 0                 |            | 0                 |            |
| 6320 Viivästyskorot ja korotukset        | -12               | 0                 | -23               | 0                 |            | 0                 |            | 0                 |            | 0                 |            | 0                 |            |
| 6380 Muut rahoituskulut                  | -5                | 0                 | 0                 | 0                 |            | 0                 |            | 0                 |            | 0                 |            | 0                 |            |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT                 | -17               | 0                 | -23               | 0                 |            | 0                 |            | 0                 |            | 0                 |            | 0                 |            |
| <b>VUOSIKATE</b>                         | <b>-3 019 812</b> | <b>-3 027 006</b> | <b>-1 596 968</b> | <b>-3 187 812</b> | <b>5,3</b> | <b>-3 174 181</b> | <b>4,9</b> | <b>-3 174 181</b> | <b>4,9</b> | <b>-3 184 181</b> | <b>5,2</b> | <b>-3 184 181</b> | <b>5,2</b> |

## TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2025

| 3650 KIRJASTO- JA KULTTUURIPALVELUT | TP 2023           | TA+MUUT.<br>2024  | TOT 6/2024        | LTK 2025          | Ero%       | KJ 2025           | Ero%       | KH 2025           | Ero%       | TA 2025           | Ero%       | KTAS 2025         | Ero%       |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET         |                   |                   |                   |                   |            |                   |            |                   |            |                   |            |                   |            |
| SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT       | -102 774          | -197 037          | -62 244           | -107 850          | -45,3      | -107 850          | -45,3      | -107 850          | -45,3      | -107 850          | -45,3      | -107 850          | -45,3      |
| 7110 Poistot tietokoneohjelmista    | -19 618           | -9 728            | -9 728            | 0                 | -100,0     | 0                 | -100,0     | 0                 | -100,0     | 0                 | -100,0     | 0                 | -100,0     |
| 7150 Poistot koneista ja kalustosta | -83 157           | -187 309          | -52 515           | -107 850          | -42,4      | -107 850          | -42,4      | -107 850          | -42,4      | -107 850          | -42,4      | -107 850          | -42,4      |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET         | -102 774          | -197 037          | -62 244           | -107 850          | -45,3      | -107 850          | -45,3      | -107 850          | -45,3      | -107 850          | -45,3      | -107 850          | -45,3      |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>             | <b>-3 122 586</b> | <b>-3 224 043</b> | <b>-1 659 211</b> | <b>-3 295 662</b> | <b>2,2</b> | <b>-3 282 031</b> | <b>1,8</b> | <b>-3 282 031</b> | <b>1,8</b> | <b>-3 292 031</b> | <b>2,1</b> | <b>-3 292 031</b> | <b>2,1</b> |
| POISTOERON MUUTOS                   | -82 986           | 0                 | 17 014            | 0                 |            | 0                 |            | 0                 |            | 0                 |            | 0                 |            |
| 8500 Poistoeron lisäys (-)          | -100 000          | 0                 | 0                 | 0                 |            | 0                 |            | 0                 |            | 0                 |            | 0                 |            |
| 8550 Poistoeron vähennys (+)        | 17 014            | 0                 | 17 014            | 0                 |            | 0                 |            | 0                 |            | 0                 |            | 0                 |            |
| VARAUSTEN MUUTOS                    | 100 000           | 0                 | 0                 | 0                 |            | 0                 |            | 0                 |            | 0                 |            | 0                 |            |
| 8650 Varausten vähennys (+)         | 100 000           | 0                 | 0                 | 0                 |            | 0                 |            | 0                 |            | 0                 |            | 0                 |            |
| <b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b> | <b>-3 105 572</b> | <b>-3 224 043</b> | <b>-1 642 197</b> | <b>-3 295 662</b> | <b>2,2</b> | <b>-3 282 031</b> | <b>1,8</b> | <b>-3 282 031</b> | <b>1,8</b> | <b>-3 292 031</b> | <b>2,1</b> | <b>-3 292 031</b> | <b>2,1</b> |



## TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2025

## RAPORTTI YHTEENSÄ

|                                      | TP 2023    | TA+MUUT.<br>2024 | TOT 6/2024 | LTK 2025   | Ero%   | KJ 2025    | Ero%   | KH 2025    | Ero%   | TA 2025    | Ero%   | KTAS 2025  | Ero%   |
|--------------------------------------|------------|------------------|------------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|
| TOIMINTATUOTOT                       |            |                  |            |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |
| MYYNTITUOTOT                         | 48 034     | 358 100          | 164 162    | 415 461    | 16,0   | 415 461    | 16,0   | 415 461    | 16,0   | 415 461    | 16,0   | 415 461    | 16,0   |
| 3060 Muut liiketoiminnan tuotot      | 4 276      | 0                | 2 478      | 0          |        | 0          |        | 0          |        | 0          |        | 0          |        |
| 3099 Muut korvaukset                 | 0          | 300 000          | 149 949    | 355 000    | 18,3   | 355 000    | 18,3   | 355 000    | 18,3   | 355 000    | 18,3   | 355 000    | 18,3   |
| 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset   | 26 697     | 26 600           | 0          | 28 461     | 7,0    | 28 461     | 7,0    | 28 461     | 7,0    | 28 461     | 7,0    | 28 461     | 7,0    |
| 3135 Oppisopimuskoulutuksen koulutus | 100        | 0                | 0          | 0          |        | 0          |        | 0          |        | 0          |        | 0          |        |
| 3140 Muut myyntituotot               | 16 962     | 31 500           | 11 736     | 32 000     | 1,6    | 32 000     | 1,6    | 32 000     | 1,6    | 32 000     | 1,6    | 32 000     | 1,6    |
| MAKSUTUOTOT                          | 6 077      | 6 000            | 5 230      | 6 695      | 11,6   | 6 695      | 11,6   | 6 695      | 11,6   | 6 695      | 11,6   | 6 695      | 11,6   |
| 3294 Muut palvelumaksut              | 6 077      | 6 000            | 5 230      | 6 695      | 11,6   | 6 695      | 11,6   | 6 695      | 11,6   | 6 695      | 11,6   | 6 695      | 11,6   |
| TUET JA AVUSTUKSET                   | 183 660    | 252 000          | 126 091    | 140 000    | -44,4  | 140 000    | -44,4  | 140 000    | -44,4  | 140 000    | -44,4  | 140 000    | -44,4  |
| 3300 Työllistämistuki                | 0          | 0                | 2 237      | 0          |        | 0          |        | 0          |        | 0          |        | 0          |        |
| 3330 Muut tuet ja avustukset         | 183 660    | 252 000          | 123 854    | 140 000    | -44,4  | 140 000    | -44,4  | 140 000    | -44,4  | 140 000    | -44,4  | 140 000    | -44,4  |
| MUUT TOIMINTATUOTOT                  | 28 974     | 30 000           | 14 660     | 30 000     | 0,0    | 30 000     | 0,0    | 30 000     | 0,0    | 30 000     | 0,0    | 30 000     | 0,0    |
| 3530 Muut tuotot                     | 28 974     | 30 000           | 14 660     | 30 000     | 0,0    | 30 000     | 0,0    | 30 000     | 0,0    | 30 000     | 0,0    | 30 000     | 0,0    |
| TOIMINTATUOTOT                       | 266 746    | 646 100          | 310 143    | 592 156    | -8,3   | 592 156    | -8,3   | 592 156    | -8,3   | 592 156    | -8,3   | 592 156    | -8,3   |
| TOIMINTAKULUT                        |            |                  |            |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |
| HENKILÖSTÖKULUT                      | -1 622 898 | -2 165 306       | -933 587   | -2 040 743 | -5,8   | -1 931 408 | -10,8  | -1 931 408 | -10,8  | -1 931 408 | -10,8  | -1 931 408 | -10,8  |
| PALKAT JA PALKKIOT                   | -1 308 571 | -1 759 836       | -762 825   | -1 711 652 | -2,7   | -1 620 070 | -7,9   | -1 620 070 | -7,9   | -1 620 070 | -7,9   | -1 620 070 | -7,9   |
| 4001 Luott.henkilöiden palkkiot ja   | -9 554     | -17 034          | -8 440     | -19 665    | 15,4   | -19 394    | 13,9   | -19 394    | 13,9   | -19 394    | 13,9   | -19 394    | 13,9   |
| 4003 Henkilökunnan kokouspalkkiot    | -840       | -1 718           | -750       | -1 760     | 2,4    | -1 735     | 1,0    | -1 735     | 1,0    | -1 735     | 1,0    | -1 735     | 1,0    |
| 4005 Vakinaisten palkat              | -1 112 390 | -1 507 667       | -654 383   | -1 590 673 | 5,5    | -1 493 313 | -1,0   | -1 493 313 | -1,0   | -1 493 313 | -1,0   | -1 493 313 | -1,0   |
| 4015 Erilliskorvaukset               | -18 578    | -9 378           | -6 360     | -12 213    | 30,2   | -12 044    | 28,4   | -12 044    | 28,4   | -12 044    | 28,4   | -12 044    | 28,4   |
| 4020 Määräaikaisten palkat           | -18 440    | -115 328         | -48 399    | -87 341    | -24,3  | -93 584    | -18,9  | -93 584    | -18,9  | -93 584    | -18,9  | -93 584    | -18,9  |
| 4021 Sijaisten palkat                | -124 647   | -26 214          | -47 814    | 0          | -100,0 | 0          | -100,0 | 0          | -100,0 | 0          | -100,0 | 0          | -100,0 |
| 4030 Työllistämistukipalkat          | 0          | -82 497          | -2 636     | 0          | -100,0 | 0          | -100,0 | 0          | -100,0 | 0          | -100,0 | 0          | -100,0 |
| 4038 Asiantuntija- sekä muut palkat  | -14 589    | 0                | -7 475     | 0          |        | 0          |        | 0          |        | 0          |        | 0          |        |
| 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot   | -24 524    | 0                | 0          | 0          |        | 0          |        | 0          |        | 0          |        | 0          |        |
| 4230 Sairausvakuutuskorvaukset       | 14 991     | 0                | 13 433     | 0          |        | 0          |        | 0          |        | 0          |        | 0          |        |

## TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2025

| RAPORTTI YHTEENSÄ                    | TP 2023  | TA+MUUT.<br>2024 | TOT 6/2024 | LTK 2025 | Ero%   | KJ 2025  | Ero%   | KH 2025  | Ero%   | TA 2025  | Ero%   | KTAS 2025 | Ero%   |
|--------------------------------------|----------|------------------|------------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|-----------|--------|
| HENKILÖSIVUKULUT                     | -314 326 | -405 470         | -170 762   | -329 091 | -18,8  | -311 338 | -23,2  | -311 338 | -23,2  | -311 338 | -23,2  | -311 338  | -23,2  |
| ELÄKEKULUT                           | -267 854 | -345 696         | -151 824   | -284 591 | -17,7  | -269 236 | -22,1  | -269 236 | -22,1  | -269 236 | -22,1  | -269 236  | -17,7  |
| 4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema  | -218 818 | -300 649         | -130 069   | -284 591 | -5,3   | -269 236 | -10,4  | -269 236 | -10,4  | -269 236 | -10,4  | -269 236  | -10,4  |
| 4101 KuEL-eläkemenoperusteinen eläk  | -127     | 0                | 0          | 0        |        | 0        |        | 0        |        | 0        |        | 0         |        |
| 4110 Muut työeläkemaksut             | -44 840  | -45 061          | -21 755    | 0        | -100,0 | 0        | -100,0 | 0        | -100,0 | 0        | -100,0 | 0         | -100,0 |
| 4130 Jaksotetut eläkekulut           | -4 069   | 14               | 0          | 0        | -100,0 | 0        | -100,0 | 0        | -100,0 | 0        | -100,0 | 0         | -100,0 |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT                | -46 472  | -59 774          | -18 938    | -44 500  | -25,6  | -42 102  | -29,6  | -42 102  | -29,6  | -42 102  | -29,6  | -42 102   | -25,6  |
| 4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu  | -19 303  | -22 638          | -8 675     | -29 271  | 29,3   | -27 695  | 22,3   | -27 695  | 22,3   | -27 695  | 22,3   | -27 695   | 22,3   |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut        | -25 218  | -35 872          | -8 036     | -9 645   | -73,1  | -9 123   | -74,6  | -9 123   | -74,6  | -9 123   | -74,6  | -9 123    | -74,6  |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut         | -2 860   | -484             | -1 997     | -5 075   | 948,6  | -4 802   | 892,1  | -4 802   | 892,1  | -4 802   | 892,1  | -4 802    | 892,1  |
| 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut     | -422     | -692             | -230       | -509     | -26,4  | -482     | -30,3  | -482     | -30,3  | -482     | -30,3  | -482      | -30,3  |
| 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak  | 1 330    | -88              | 0          | 0        | -100,0 | 0        | -100,0 | 0        | -100,0 | 0        | -100,0 | 0         | -100,0 |
| PALVELUJEN OSTOT                     | -602 396 | -634 565         | -326 718   | -667 828 | 5,2    | -667 828 | 5,2    | -667 828 | 5,2    | -667 828 | 5,2    | -667 828  | 5,2    |
| 4300 Asiakaspalvelujen ostot         | -165 266 | -235 000         | -127 693   | -235 000 | 0,0    | -235 000 | 0,0    | -235 000 | 0,0    | -235 000 | 0,0    | -235 000  | 0,0    |
| 4340 Asiantuntijapalvelut            | -33 311  | -58 900          | -27 658    | -64 400  | 9,3    | -64 400  | 9,3    | -64 400  | 9,3    | -64 400  | 9,3    | -64 400   | 9,3    |
| 4342 ICT-palvelut                    | -71 697  | -76 800          | -49 218    | -86 300  | 12,4   | -86 300  | 12,4   | -86 300  | 12,4   | -86 300  | 12,4   | -86 300   | 12,4   |
| 4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut     | -704     | 0                | -873       | 0        |        | 0        |        | 0        |        | 0        |        | 0         |        |
| 4346 Työvoiman vuokraus              | -8 083   | 0                | -374       | 0        |        | 0        |        | 0        |        | 0        |        | 0         |        |
| 4350 Painatukset ja ilmoitukset      | -18 753  | -8 250           | -5 422     | -8 250   | 0,0    | -8 250   | 0,0    | -8 250   | 0,0    | -8 250   | 0,0    | -8 250    | 0,0    |
| 4360 Posti- ja kuriiripalvelut       | -4 051   | -5 200           | -2 696     | -5 200   | 0,0    | -5 200   | 0,0    | -5 200   | 0,0    | -5 200   | 0,0    | -5 200    | 0,0    |
| 4370 Vakuutukset                     | -19 009  | -15 900          | -474       | -15 900  | 0,0    | -15 900  | 0,0    | -15 900  | 0,0    | -15 900  | 0,0    | -15 900   | 0,0    |
| 4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu  | -81 275  | -96 395          | -42 825    | -101 658 | 5,5    | -101 658 | 5,5    | -101 658 | 5,5    | -101 658 | 5,5    | -101 658  | 5,5    |
| 4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis  | -1 216   | -2 000           | -1 422     | -2 000   | 0,0    | -2 000   | 0,0    | -2 000   | 0,0    | -2 000   | 0,0    | -2 000    | 0,0    |
| 4400 Koneiden, kaluston ja laitteid  | -5 857   | -17 020          | -11 998    | -17 520  | 2,9    | -17 520  | 2,9    | -17 520  | 2,9    | -17 520  | 2,9    | -17 520   | 2,9    |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu  | -22 448  | -13 500          | -5 295     | -13 800  | 2,2    | -13 800  | 2,2    | -13 800  | 2,2    | -13 800  | 2,2    | -13 800   | 2,2    |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut  | -47 380  | -31 600          | -23 353    | -44 100  | 39,6   | -44 100  | 39,6   | -44 100  | 39,6   | -44 100  | 39,6   | -44 100   | 39,6   |
| 4430 Sosiaali- ja terveystyöpalvelut | 0        | 0                | -92        | 0        |        | 0        |        | 0        |        | 0        |        | 0         |        |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut  | -102 607 | -57 000          | -21 262    | -57 600  | 1,1    | -57 600  | 1,1    | -57 600  | 1,1    | -57 600  | 1,1    | -57 600   | 1,1    |
| 4460 Muut yhteistoimintaosuudet      | -700     | -1 000           | -700       | -1 000   | 0,0    | -1 000   | 0,0    | -1 000   | 0,0    | -1 000   | 0,0    | -1 000    | 0,0    |
| 4470 Muut palvelut                   | -20 039  | -16 000          | -5 364     | -15 100  | -5,6   | -15 100  | -5,6   | -15 100  | -5,6   | -15 100  | -5,6   | -15 100   | -5,6   |

## TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2025

| RAPORTTI YHTEENSÄ                        | TP 2023           | TA+MUUT.<br>2024  | TOT 6/2024        | LTK 2025          | Ero%       | KJ 2025           | Ero%        | KH 2025           | Ero%        | TA 2025           | Ero%        | KTAS 2025         | Ero%        |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT            | -281 835          | -312 070          | -180 331          | -302 750          | -3,0       | -302 750          | -3,0        | -302 750          | -3,0        | -302 750          | -3,0        | -302 750          | -3,0        |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet        | -15 361           | -15 300           | -9 674            | -15 000           | -2,0       | -15 000           | -2,0        | -15 000           | -2,0        | -15 000           | -2,0        | -15 000           | -2,0        |
| 4510 Kirjallisuus                        | -195 137          | -208 500          | -140 225          | -208 550          | 0,0        | -208 550          | 0,0         | -208 550          | 0,0         | -208 550          | 0,0         | -208 550          | 0,0         |
| 4520 Elintarvikkeet                      | -7 505            | -8 700            | -4 915            | -10 300           | 18,4       | -10 300           | 18,4        | -10 300           | 18,4        | -10 300           | 18,4        | -10 300           | 18,4        |
| 4530 Vaatteisto                          | -2 611            | -2 120            | -1 030            | -2 700            | 27,4       | -2 700            | 27,4        | -2 700            | 27,4        | -2 700            | 27,4        | -2 700            | 27,4        |
| 4533 Lääkkeet                            | 0                 | 0                 | -14               | 0                 |            | 0                 |             | 0                 |             | 0                 |             | 0                 |             |
| 4536 Hoitotarvikkeet                     | -92               | -200              | -518              | -700              | 250,0      | -700              | 250,0       | -700              | 250,0       | -700              | 250,0       | -700              | 250,0       |
| 4550 Siivous- ja puhdistusaineet         | -108              | -2 550            | -197              | -2 300            | -9,8       | -2 300            | -9,8        | -2 300            | -9,8        | -2 300            | -9,8        | -2 300            | -9,8        |
| 4560 Poltto- ja voiteluaineet            | -6 950            | -9 000            | -5 521            | -10 000           | 11,1       | -10 000           | 11,1        | -10 000           | 11,1        | -10 000           | 11,1        | -10 000           | 11,1        |
| 4569 Sähkö ja kaasu                      | -178              | 0                 | -357              | 0                 |            | 0                 |             | 0                 |             | 0                 |             | 0                 |             |
| 4580 Kalusto                             | -37 643           | -25 200           | -14 262           | -24 700           | -2,0       | -24 700           | -2,0        | -24 700           | -2,0        | -24 700           | -2,0        | -24 700           | -2,0        |
| 4590 Rakennusmateriaali                  | -9 768            | -1 000            | -235              | -1 000            | 0,0        | -1 000            | 0,0         | -1 000            | 0,0         | -1 000            | 0,0         | -1 000            | 0,0         |
| 4600 Muu materiaali                      | -6 483            | -39 500           | -3 383            | -27 500           | -30,4      | -27 500           | -30,4       | -27 500           | -30,4       | -27 500           | -30,4       | -27 500           | -30,4       |
| AVUSTUKSET                               | -174 925          | -180 000          | -135 314          | -190 000          | 5,6        | -190 000          | 5,6         | -190 000          | 5,6         | -200 000          | 11,1        | -200 000          | 11,1        |
| 4749 Muut avustukset yhteisöille         | -174 925          | -180 000          | -135 314          | -190 000          | 5,6        | 0                 | -100,0      | 0                 | -100,0      | 0                 | -100,0      | 0                 | -100,0      |
| 4750 Muut avustukset yhteisöille         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |            | -190 000          |             | -190 000          |             | -200 000          |             | -200 000          |             |
| MUUT TOIMINTAKULUT                       | -1 314 494        | -1 445 940        | -737 987          | -1 554 938        | 7,5        | -1 554 938        | 7,5         | -1 554 938        | 7,5         | -1 554 938        | 7,5         | -1 554 938        | 7,5         |
| 4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat | -428 555          | -480 787          | -248 439          | -564 770          | 17,5       | -564 770          | 17,5        | -564 770          | 17,5        | -564 770          | 17,5        | -564 770          | 17,5        |
| 4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat      | -21 830           | -36 250           | -13 697           | -37 000           | 2,1        | -37 000           | 2,1         | -37 000           | 2,1         | -37 000           | 2,1         | -37 000           | 2,1         |
| 4860 Muut vuokrat                        | -2 424            | -400              | -632              | -1 000            | 150,0      | -1 000            | 150,0       | -1 000            | 150,0       | -1 000            | 150,0       | -1 000            | 150,0       |
| 4895 Pääomavuokrat                       | -858 695          | -924 156          | -473 461          | -948 918          | 2,7        | -948 918          | 2,7         | -948 918          | 2,7         | -948 918          | 2,7         | -948 918          | 2,7         |
| 4900 Välilliset verot                    | -1 875            | -2 100            | -1 248            | -1 000            | -52,4      | -1 000            | -52,4       | -1 000            | -52,4       | -1 000            | -52,4       | -1 000            | -52,4       |
| 4940 Muut toimintakulut                  | -910              | -2 247            | -510              | -2 250            | 0,1        | -2 250            | 0,1         | -2 250            | 0,1         | -2 250            | 0,1         | -2 250            | 0,1         |
| 4941 Luottotappiot toimintatuotoista     | -205              | 0                 | 0                 | 0                 |            | 0                 |             | 0                 |             | 0                 |             | 0                 |             |
| TOIMINTAKULUT                            | -3 996 548        | -4 737 881        | -2 313 937        | -4 756 259        | 0,4        | -4 646 924        | -1,9        | -4 646 924        | -1,9        | -4 656 924        | -1,7        | -4 656 924        | -1,7        |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                      | <b>-3 729 803</b> | <b>-4 091 781</b> | <b>-2 003 794</b> | <b>-4 164 103</b> | <b>1,8</b> | <b>-4 054 768</b> | <b>-0,9</b> | <b>-4 054 768</b> | <b>-0,9</b> | <b>-4 064 768</b> | <b>-0,7</b> | <b>-4 064 768</b> | <b>-0,7</b> |

## TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2025

| RAPORTTI YHTEENSÄ                   | TP 2023           | TA+MUUT.<br>2024  | TOT 6/2024        | LTK 2025          | Ero%        | KJ 2025           | Ero%        | KH 2025           | Ero%        | TA 2025           | Ero%        | KTAS 2025         | Ero%        |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT            |                   |                   |                   |                   |             |                   |             |                   |             |                   |             |                   |             |
| MUUT RAHOITUSKULUT                  | -18               | 0                 | -36               | 0                 |             | 0                 |             | 0                 |             | 0                 |             | 0                 |             |
| 6320 Viivästyskorot ja korotukset   | -13               | 0                 | -36               | 0                 |             | 0                 |             | 0                 |             | 0                 |             | 0                 |             |
| 6380 Muut rahoituskulut             | -5                | 0                 | 0                 | 0                 |             | 0                 |             | 0                 |             | 0                 |             | 0                 |             |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT            | -18               | 0                 | -36               | 0                 |             | 0                 |             | 0                 |             | 0                 |             | 0                 |             |
| <b>VUOSIKATE</b>                    | <b>-3 729 820</b> | <b>-4 091 781</b> | <b>-2 003 830</b> | <b>-4 164 103</b> | <b>1,8</b>  | <b>-4 054 768</b> | <b>-0,9</b> | <b>-4 054 768</b> | <b>-0,9</b> | <b>-4 064 768</b> | <b>-0,7</b> | <b>-4 064 768</b> | <b>-0,7</b> |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET         |                   |                   |                   |                   |             |                   |             |                   |             |                   |             |                   |             |
| SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT       | -108 593          | -210 370          | -67 984           | -119 392          | -43,2       | -119 392          | -43,2       | -119 392          | -43,2       | -119 392          | -43,2       | -119 392          | -43,2       |
| 7110 Poistot tietokoneohjelmista    | -19 618           | -9 728            | -9 728            | 0                 | -100,0      | 0                 | -100,0      | 0                 | -100,0      | 0                 | -100,0      | 0                 | -100,0      |
| 7150 Poistot koneista ja kalustosta | -88 976           | -200 642          | -58 255           | -119 392          | -40,5       | -119 392          | -40,5       | -119 392          | -40,5       | -119 392          | -40,5       | -119 392          | -40,5       |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET         | -108 593          | -210 370          | -67 984           | -119 392          | -43,2       | -119 392          | -43,2       | -119 392          | -43,2       | -119 392          | -43,2       | -119 392          | -43,2       |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>             | <b>-3 838 413</b> | <b>-4 302 151</b> | <b>-2 071 813</b> | <b>-4 283 495</b> | <b>-0,4</b> | <b>-4 174 160</b> | <b>-3,0</b> | <b>-4 174 160</b> | <b>-3,0</b> | <b>-4 184 160</b> | <b>-2,7</b> | <b>-4 184 160</b> | <b>-2,7</b> |
| POISTOERON MUUTOS                   | -111 800          | 0                 | 22 833            | 0                 |             | 0                 |             | 0                 |             | 0                 |             | 0                 |             |
| 8500 Poistoeron lisäys (-)          | -134 633          | 0                 | 0                 | 0                 |             | 0                 |             | 0                 |             | 0                 |             | 0                 |             |
| 8550 Poistoeron vähennys (+)        | 22 833            | 0                 | 22 833            | 0                 |             | 0                 |             | 0                 |             | 0                 |             | 0                 |             |
| VARAUSTEN MUUTOS                    | 140 000           | 0                 | 0                 | 0                 |             | 0                 |             | 0                 |             | 0                 |             | 0                 |             |
| 8650 Varausten vähennys (+)         | 140 000           | 0                 | 0                 | 0                 |             | 0                 |             | 0                 |             | 0                 |             | 0                 |             |
| <b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b> | <b>-3 810 213</b> | <b>-4 302 151</b> | <b>-2 048 980</b> | <b>-4 283 495</b> | <b>-0,4</b> | <b>-4 174 160</b> | <b>-3,0</b> | <b>-4 174 160</b> | <b>-3,0</b> | <b>-4 184 160</b> | <b>-2,7</b> | <b>-4 184 160</b> | <b>-2,7</b> |
| KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |             | 0                 |             | 0                 |             | 0                 |             | 0                 |             |
| 9800 Kustannuslaskennalliset menot  | -643              | 0                 | -120              | 0                 |             | 0                 |             | 0                 |             | 0                 |             | 0                 |             |
| 9900 Kustannuslaskennalliset tulot  | 643               | 0                 | 120               | 0                 |             | 0                 |             | 0                 |             | 0                 |             | 0                 |             |