

|                                          | Tilinp.<br>2022 | Ed.bud+m<br>2023 | Budj.<br>2024 | Muutos<br>% | TS2 tuh.<br>2025 | TS3 tuh.<br>2026 |
|------------------------------------------|-----------------|------------------|---------------|-------------|------------------|------------------|
| <b>00002006 A HALLINTOPALVELUT</b>       |                 |                  |               |             |                  |                  |
| KÄYTTÖTALOUS                             |                 |                  |               |             |                  |                  |
| TALOUS                                   |                 |                  |               |             |                  |                  |
| TOIMINTATUOTOT                           |                 |                  |               |             |                  |                  |
| Myyntituotot                             |                 |                  |               |             |                  |                  |
| Muut suoritteiden myyntituotot           |                 |                  |               |             |                  |                  |
| 3116 Korvaukset naapurikunnilta          | 45.341          | 19.000           |               | -100,0      |                  |                  |
| 3131 Ateriamaksut                        | 8               |                  |               |             |                  |                  |
| Muut suoritteiden myyntituotot           | 45.349          | 19.000           |               | -100,0      |                  |                  |
| Myyntituotot                             | 45.349          | 19.000           |               | -100,0      |                  |                  |
| Maksutuotot                              |                 |                  |               |             |                  |                  |
| Opetus- ja kulttuuritoimen maksut        |                 |                  |               |             |                  |                  |
| 3271 Osallistumismaksut                  | -1.050          |                  |               |             |                  |                  |
| 3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen mak | 150             | 272.000          |               | -100,0      |                  |                  |
| Opetus- ja kulttuuritoimen maksut        | -900            | 272.000          |               | -100,0      |                  |                  |
| Maksutuotot                              | -900            | 272.000          |               | -100,0      |                  |                  |
| Tuet ja avustukset                       |                 |                  |               |             |                  |                  |
| 3330 Muut tuet ja avustukset valtiolta   | 372.587         | 645.840          | 390.950       | -39,5       | 309              | 309              |
| Tuet ja avustukset                       | 372.587         | 645.840          | 390.950       | -39,5       | 309              | 309              |
| Muut toimintatuotot                      |                 |                  |               |             |                  |                  |
| Muut toimintatuotot                      |                 |                  |               |             |                  |                  |
| 3530 Muut tuotot                         |                 | 2.000            | 2.000         |             | 2                | 2                |
| Muut toimintatuotot                      |                 | 2.000            | 2.000         |             | 2                | 2                |
| Muut toimintatuotot                      |                 | 2.000            | 2.000         |             | 2                | 2                |
| TOIMINTATUOTOT                           | 417.036         | 938.840          | 392.950       | -58,1       | 311              | 311              |
| TOIMINTAKULUT                            |                 |                  |               |             |                  |                  |
| Henkilöstökulut                          |                 |                  |               |             |                  |                  |
| Palkat ja palkkiot                       |                 |                  |               |             |                  |                  |
| Maksetut palkat ja palkkiot              |                 |                  |               |             |                  |                  |
| 4000 Luottamustoimipalkkiot              | -7.535          | -8.000           | -8.000        |             | -8               | -8               |
| 4005 Virka-ja työsuht. luottamustoimipa  | -5.235          |                  |               |             |                  |                  |
| 4010 Viranhaltijoiden palkat             | -182.124        | -193.540         | -233.820      | 20,8        | -191             | -195             |
| 4015 Työsuhteisten palkat                | -192.197        | -121.470         | -87.510       | -28,0       | -84              | -86              |
| 4020 Erilliskorvaukset                   | -12.690         | -100             | -100          |             | 0                | 0                |
| 4030 Sairaus- ja äitiyslomansijaiset     | -818            |                  |               |             |                  |                  |
| 4035 Vuosilomansijaiset ja muut sijaise  | -9.300          |                  |               |             |                  |                  |
| 4040 Asiantuntijapalkkiot                | -90             |                  |               |             |                  |                  |
| 4045 Tunti-ja urakkapalkat               | -9.873          |                  |               |             |                  |                  |
| 4056 Oppisopimuspalkat                   | -6.499          |                  |               |             |                  |                  |
| Maksetut palkat ja palkkiot              | -426.363        | -323.110         | -329.430      | 2,0         | -284             | -289             |
| Jaksotetut palkat ja palkkiot            |                 |                  |               |             |                  |                  |
| 4090 Lomapalkkojen jaksotus              | -22.629         |                  |               |             |                  |                  |
| Jaksotetut palkat ja palkkiot            | -22.629         |                  |               |             |                  |                  |
| Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät   |                 |                  |               |             |                  |                  |
| 4230 Sairausvakuutuskorvaukset           | 354             |                  |               |             |                  |                  |
| 4260 Muut henkilöstömenojen korjauserät  | 5               |                  |               |             |                  |                  |
| Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät   | 358             |                  |               |             |                  |                  |
| Palkat ja palkkiot                       | -448.633        | -323.110         | -329.430      | 2,0         | -284             | -289             |
| Henkilösivukulut                         |                 |                  |               |             |                  |                  |
| Eläkekulut                               |                 |                  |               |             |                  |                  |
| 4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen       | -66.465         | -52.940          | -57.430       | 8,5         | -46              | -47              |
| 4101 Eläkevakuutusmaksut                 | -7.843          | -6.940           | -6.940        |             | -7               | -7               |
| 4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu            | -6.376          | -4.830           | -5.230        | 8,3         | -4               | -3               |
| 4110 Muut työeläkemaksut                 | -959            |                  |               |             |                  |                  |
| Eläkekulut                               | -81.643         | -64.710          | -69.600       | 7,6         | -58              | -57              |
| Muut henkilösivukulut                    |                 |                  |               |             |                  |                  |
| 4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak  | -5.618          | -4.500           | -4.900        | 8,9         | -4               | -4               |

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitusraportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2024 - 31.12.2024

|                                           | Tilinp.<br>2022 | Ed.bud+m<br>2023 | Budj.<br>2024 | Muutos<br>% | TS2 tuh.<br>2025 | TS3 tuh.<br>2026 |
|-------------------------------------------|-----------------|------------------|---------------|-------------|------------------|------------------|
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut             | -7.851          | -8.510           | -9.230        | 8,5         | -7               | -8               |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut              | -1.889          | -2.220           | -2.400        | 8,1         | -2               | -2               |
| 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut    | -4.682          |                  |               |             |                  |                  |
| Muut henkilösivukulut                     | -20.040         | -15.230          | -16.530       | 8,5         | -13              | -14              |
| Henkilösivukulut                          | -101.683        | -79.940          | -86.130       | 7,7         | -71              | -71              |
| Henkilöstökulut                           | -550.316        | -403.050         | -415.560      | 3,1         | -355             | -361             |
| Palvelujen ostot                          |                 |                  |               |             |                  |                  |
| Muiden palvelujen ostot                   |                 |                  |               |             |                  |                  |
| 4340 Asiantuntijapalvelut                 | -300            | -2.000           | -2.000        |             | -2               | -2               |
| 4341 Toimistopalvelut                     | -54.097         | -43.430          | -28.410       | -34,6       | -28              | -28              |
| 4345 ICT-palvelut                         | -11.841         | -6.500           | -21.500       | 230,8       | -12              | -12              |
| 4346 Rahoitus- ja pankkipalvelut          | -589            | -500             | -500          |             | -1               | -1               |
| 4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin  | -11             | -500             | -500          |             | -1               | -1               |
| 4361 Posti- ja kuriiripalvelut            | -1.741          | -990             | -990          |             | -1               | -1               |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut      | -22.767         | -4.000           | -54.000       | 1250,0      | -54              | -54              |
| 4411 Koulutustil.majoitus- ja rav.palvelu | -99             | -600             | -600          |             | -1               | -1               |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut       | -71.225         | -136.540         | -56.700       | -58,5       | -57              | -57              |
| 4428 Kuljetuspalvelut                     | -1.840          |                  |               |             |                  |                  |
| 4429 Opetukseen liittyvät kuljetukset     | -2.705          |                  |               |             |                  |                  |
| 4431 Terveyspalvelut                      | -371            | -500             | -500          |             | -1               | -1               |
| 4440 Opetus- ja koulutuspalvelut          | -15.120         | -1.000           | -1.000        |             | -1               | -1               |
| 4441 Kulttuuripalvelut                    | -1.242          |                  |               |             |                  |                  |
| 4442 Liikunt.-,uimah.-ja opetuspalvelut   | -881            |                  |               |             |                  |                  |
| 4460 Muut yhteistoimintaosuudet           | -3.700          |                  |               |             |                  |                  |
| Muiden palvelujen ostot                   | -188.530        | -196.560         | -166.700      | -15,2       | -157             | -157             |
| Palvelujen ostot                          | -188.530        | -196.560         | -166.700      | -15,2       | -157             | -157             |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat             |                 |                  |               |             |                  |                  |
| Ostot tilikauden aikana                   |                 |                  |               |             |                  |                  |
| 4500 Toimistotarvikkeet                   | -323            | -1.000           | -1.000        |             | -1               | -1               |
| 4501 Koulu- ja opetustarvikkeet           | -6.015          |                  | -1.500        | 100,0       |                  |                  |
| 4510 Kirjallisuus                         | -763            | -200             | -200          |             | 0                | 0                |
| 4512 Sanoma- ja aikakauslehdet            | -68             |                  |               |             |                  |                  |
| 4513 Oppikirjat ja -materiaalit           | -1.500          |                  |               |             |                  |                  |
| 4518 E-materiaali                         | -331            |                  |               |             |                  |                  |
| 4520 Elintarvikkeet                       | -996            | -300             | -300          |             | 0                | 0                |
| 4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet       | -4              |                  |               |             |                  |                  |
| 4580 Kalusto                              | -9.793          | -500             | -11.500       | 2200,0      | -2               | -2               |
| 4600 Muu materiaali                       | -172            | -200             | -200          |             | 0                | 0                |
| Ostot tilikauden aikana                   | -19.964         | -2.200           | -14.700       | 568,2       | -3               | -3               |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat             | -19.964         | -2.200           | -14.700       | 568,2       | -3               | -3               |
| Avustukset                                |                 |                  |               |             |                  |                  |
| Avustukset kotitalouksille                |                 |                  |               |             |                  |                  |
| 4730 Muut avustukset kotitalouksille      | -700            |                  |               |             |                  |                  |
| Avustukset kotitalouksille                | -700            |                  |               |             |                  |                  |
| Avustukset                                | -700            |                  |               |             |                  |                  |
| Muut toimintakulut                        |                 |                  |               |             |                  |                  |
| Vuokrat                                   |                 |                  |               |             |                  |                  |
| 4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat  | -5.613          | -2.990           | -4.290        | 43,5        | -4               | -4               |
| 4821 Rak. ja huon. pääomavuokrat          | -1.064          | -1.060           | -1.740        | 64,2        | -2               | -2               |
| 4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat       | -1.756          | -2.000           | -2.500        | 25,0        | -2               | -2               |
| Vuokrat                                   | -8.433          | -6.050           | -8.530        | 41,0        | -8               | -8               |
| Muut toimintakulut                        |                 |                  |               |             |                  |                  |
| 4900 Välilliset verot                     | -433            |                  |               |             |                  |                  |
| 4940 Muut toimintakulut                   | -569            |                  |               |             |                  |                  |
| Muut toimintakulut                        | -1.002          |                  |               |             |                  |                  |
| Muut toimintakulut                        | -9.435          | -6.050           | -8.530        | 41,0        | -8               | -8               |
| TOIMINTAKULUT                             | -768.945        | -607.860         | -605.490      | -0,4        | -522             | -529             |

|                                          | Tilinp.<br>2022 | Ed.bud+m<br>2023 | Budj.<br>2024 | Muutos<br>% | TS2 tuh.<br>2025 | TS3 tuh.<br>2026 |
|------------------------------------------|-----------------|------------------|---------------|-------------|------------------|------------------|
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                       | -351.909        | 330.980          | -212.540      | -164,2      | -212             | -218             |
| LASKENNALLISET ERÄT                      |                 |                  |               |             |                  |                  |
| Vyörytykset                              |                 |                  |               |             |                  |                  |
| 8930 Vyörytysmenot                       | -2.130          |                  |               |             |                  |                  |
| Vyörytykset                              | -2.130          |                  |               |             |                  |                  |
| Luontoisedut                             |                 |                  |               |             |                  |                  |
| 8900 Luontoisetumenot                    | -2.922          |                  |               |             |                  |                  |
| 8910 Luontoisetutulot                    | 2.922           |                  |               |             |                  |                  |
| Luontoisedut                             |                 |                  |               |             |                  |                  |
| Arvonlisäverot (Palautusjärj.)           |                 |                  |               |             |                  |                  |
| 18075 10%:n alv palautuskelpoiset        | -1.237          |                  |               |             |                  |                  |
| 18076 14%:n alv palautuskelpoiset        | -532            |                  |               |             |                  |                  |
| 18077 24%:n alv palautuskelpoiset        | -9.151          |                  |               |             |                  |                  |
| Arvonlisäverot (Palautusjärj.)           | -10.920         |                  |               |             |                  |                  |
| LASKENNALLISET ERÄT                      | -13.050         |                  |               |             |                  |                  |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ                 | -364.959        | 330.980          | -212.540      | -164,2      | -212             | -218             |
| 00002007 A VARHAISKASVATUS               |                 |                  |               |             |                  |                  |
| KÄYTTÖTALOUS                             |                 |                  |               |             |                  |                  |
| TALOUS                                   |                 |                  |               |             |                  |                  |
| TOIMINTATUOTOT                           |                 |                  |               |             |                  |                  |
| Myyntituotot                             |                 |                  |               |             |                  |                  |
| Muut suoritteiden myyntituotot           |                 |                  |               |             |                  |                  |
| 3100 Kotikuntakorvaukset                 |                 | 10.000           | 10.000        |             | 10               | 10               |
| 3116 Korvaukset naapurikunnilta          | 3.999           |                  |               |             |                  |                  |
| 3131 Ateriamaksut                        | -317            |                  |               |             |                  |                  |
| 3140 Muut myyntituotot                   | 1.842           |                  |               |             |                  |                  |
| Muut suoritteiden myyntituotot           | 5.524           | 10.000           | 10.000        |             | 10               | 10               |
| Myyntituotot                             | 5.524           | 10.000           | 10.000        |             | 10               | 10               |
| Maksutuotot                              |                 |                  |               |             |                  |                  |
| Sosiaalitoimen maksut                    |                 |                  |               |             |                  |                  |
| 3257 Päivähoitomaksut                    | 203.029         | 161.800          | 161.800       |             | 162              | 162              |
| Sosiaalitoimen maksut                    | 203.029         | 161.800          | 161.800       |             | 162              | 162              |
| Opetus- ja kulttuuritoimen maksut        |                 |                  |               |             |                  |                  |
| 3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen mak |                 | 143.500          | 63.500        | -55,7       | 15               | 15               |
| Opetus- ja kulttuuritoimen maksut        |                 | 143.500          | 63.500        | -55,7       | 15               | 15               |
| Maksutuotot                              | 203.029         | 305.300          | 225.300       | -26,2       | 176              | 176              |
| Tuet ja avustukset                       |                 |                  |               |             |                  |                  |
| 3300 Työllistämistuki                    | 4.871           |                  |               |             |                  |                  |
| 3330 Muut tuet ja avustukset valtiolta   | 100.218         | 59.000           | 54.000        | -8,5        | 54               | 54               |
| 3331 Muut tuet ja avustukset muilta      | 61.926          |                  |               |             |                  |                  |
| Tuet ja avustukset                       | 167.015         | 59.000           | 54.000        | -8,5        | 54               | 54               |
| Muut toimintatuotot                      |                 |                  |               |             |                  |                  |
| Muut toimintatuotot                      |                 |                  |               |             |                  |                  |
| 3530 Muut tuotot                         | 1.690           |                  |               |             |                  |                  |
| Muut toimintatuotot                      | 1.690           |                  |               |             |                  |                  |
| Muut toimintatuotot                      | 1.690           |                  |               |             |                  |                  |
| TOIMINTATUOTOT                           | 377.258         | 374.300          | 289.300       | -22,7       | 240              | 240              |
| TOIMINTAKULUT                            |                 |                  |               |             |                  |                  |
| Henkilöstökulut                          |                 |                  |               |             |                  |                  |
| Palkat ja palkkiot                       |                 |                  |               |             |                  |                  |
| Maksetut palkat ja palkkiot              |                 |                  |               |             |                  |                  |
| 4010 Viranhaltijoiden palkat             | -257.608        | -190.870         | -96.420       | -49,5       | -97              | -99              |
| 4015 Työsuhteisten palkat                | -1.984.272      | -2.220.710       | -2.374.730    | 6,9         | -2.359           | -2.406           |
| 4020 Erilliskorvaukset                   | -50.650         | -54.460          | -55.020       | 1,0         | -56              | -57              |
| 4030 Sairaus- ja äitiyslomansijaiset     | -65.987         | -46.750          | -46.750       |             | -48              | -49              |
| 4035 Vuosilomansijaiset ja muut sijaise  | -141.516        | -101.010         | -101.010      |             | -103             | -105             |
| 4040 Asiantuntijapalkkiot                |                 | -1.580           | -1.580        |             | -2               | -2               |

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitusraportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2024 - 31.12.2024

|                                          | Tilinp.<br>2022 | Ed.bud+m<br>2023 | Budj.<br>2024 | Muutos<br>% | TS2 tuh.<br>2025 | TS3 tuh.<br>2026 |
|------------------------------------------|-----------------|------------------|---------------|-------------|------------------|------------------|
| 4045 Tunti-ja urakkapalkat               | -402            | -150             | -150          |             | 0                | 0                |
| 4050 Työllisyystyöntekijöiden palkat     | -6.490          |                  |               |             |                  |                  |
| Maksetut palkat ja palkkiot              | -2.506.926      | -2.615.530       | -2.675.660    | 2,3         | -2.665           | -2.718           |
| Jaksotetut palkat ja palkkiot            |                 |                  |               |             |                  |                  |
| 4090 Lomapalkkojen jaksotus              | -72.333         |                  |               |             |                  |                  |
| Jaksotetut palkat ja palkkiot            | -72.333         |                  |               |             |                  |                  |
| Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät   |                 |                  |               |             |                  |                  |
| 4230 Sairausvakuutuskorvaukset           | 37.631          |                  |               |             |                  |                  |
| 4240 Tapaturmakorvaukset                 | 4.927           |                  |               |             |                  |                  |
| 4250 Muut Kansaneläkelaitoksen korvauks  | 2.973           |                  |               |             |                  |                  |
| 4260 Muut henkilöstömenojen korjauserät  | 501             |                  |               |             |                  |                  |
| Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät   | 46.032          |                  |               |             |                  |                  |
| Palkat ja palkkiot                       | -2.533.227      | -2.615.530       | -2.675.660    | 2,3         | -2.665           | -2.718           |
| Henkilösivukulut                         |                 |                  |               |             |                  |                  |
| Eläkekulut                               |                 |                  |               |             |                  |                  |
| 4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen       | -382.425        | -439.410         | -445.330      | 1,3         | -449             | -458             |
| 4101 Eläkevakuutusmaksut                 | -109.189        | -102.030         | -102.030      |             | -102             | -102             |
| 4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu            | -38.173         | -40.020          | -40.570       | 1,4         | -41              | -30              |
| 4110 Muut työeläkemaksut                 | -6.911          |                  |               |             |                  |                  |
| Eläkekulut                               | -536.698        | -581.460         | -587.930      | 1,1         | -592             | -590             |
| Muut henkilösivukulut                    |                 |                  |               |             |                  |                  |
| 4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak  | -33.393         | -37.410          | -37.900       | 1,3         | -38              | -43              |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut            | -45.192         | -70.600          | -71.550       | 1,3         | -72              | -73              |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut             | -12.925         | -18.330          | -18.560       | 1,3         | -19              | -19              |
| 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut   | -14.081         |                  |               |             |                  |                  |
| Muut henkilösivukulut                    | -105.592        | -126.340         | -128.010      | 1,3         | -129             | -136             |
| Henkilösivukulut                         | -642.290        | -707.800         | -715.940      | 1,2         | -721             | -726             |
| Henkilöstökulut                          | -3.175.517      | -3.323.330       | -3.391.600    | 2,1         | -3.385           | -3.444           |
| Palvelujen ostot                         |                 |                  |               |             |                  |                  |
| Asiakaspalvelujen ostot                  |                 |                  |               |             |                  |                  |
| 4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta     | -46.005         | -80.500          | -80.500       |             | -81              | -81              |
| 4305 Asiakaspalvelujen osto muilta       |                 | -785.700         | -860.700      | 9,5         | -861             | -861             |
| 4315 Palveluseteli, Vaka                 | -595.413        |                  |               |             |                  |                  |
| Asiakaspalvelujen ostot                  | -641.418        | -866.200         | -941.200      | 8,7         | -941             | -941             |
| Muiden palvelujen ostot                  |                 |                  |               |             |                  |                  |
| 4340 Asiantuntijapalvelut                | -488            | -500             | -500          |             | -1               | -1               |
| 4341 Toimistopalvelut                    | -55.261         | -49.430          | -34.500       | -30,2       | -35              | -35              |
| 4342 Vartiointipalvelut                  | -500            | -700             | -700          |             | -1               | -1               |
| 4345 ICT-palvelut                        | -44.608         | -84.700          | -84.700       |             | -85              | -85              |
| 4346 Rahoitus-ja pankkipalvelut          | -2              |                  |               |             |                  |                  |
| 4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin | -80             | -1.000           | -1.000        |             | -1               | -1               |
| 4361 Posti- ja kuriiripalvelut           | -1.944          | -4.200           | -4.200        |             | -4               | -4               |
| 4370 Vakuutukset                         | -3.183          | -1.950           | -1.950        |             | -2               | -2               |
| 4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut     | -18.810         | -9.900           | -9.900        |             | -10              | -10              |
| 4382 Jätehuoltomaksut                    | -809            |                  |               |             |                  |                  |
| 4390 Rakennusten rak. ja kunn. pitopalve |                 | -1.400           | -1.400        |             | -1               | -1               |
| 4400 Koneid.kalust.ja laitt. rak/kunn.pi | -143            | -800             | -800          |             | -1               | -1               |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut     | -207.711        | -231.980         | -242.350      | 4,5         | -242             | -242             |
| 4411 Koulutustil.majoitus-ja rav.palvelu | -259            | -300             | -300          |             | 0                | 0                |
| 4412 Oppilaiden ravitsemispalvelut       | -78.601         | -109.620         | -105.440      | -3,8        | -105             | -105             |
| 4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut       | -2.123          | -5.000           | -5.000        |             | -5               | -5               |
| 4421 Koulutustil. matkustuskorvaukset    | -60             | -1.300           | -1.300        |             | -1               | -1               |
| 4428 Kuljetuspalvelut                    | -47.297         | -54.570          | -54.570       |             | -55              | -55              |
| 4429 Opetukseen liittyvät kuljetukset    | -1.621          | -1.600           | -1.600        |             | -2               | -2               |
| 4430 Sosiaalipalvelut                    | -24.281         | -24.900          | -24.900       |             | -25              | -25              |
| 4431 Terveyspalvelut                     | -70.272         | -60.000          | -60.000       |             | -60              | -60              |
| 4440 Opetus-ja koulutuspalvelut          | -4.787          | -5.600           | -5.600        |             | -6               | -6               |

|                                          | Tilinp.<br>2022 | Ed.bud+m<br>2023 | Budj.<br>2024 | Muutos<br>% | TS2 tuh.<br>2025 | TS3 tuh.<br>2026 |
|------------------------------------------|-----------------|------------------|---------------|-------------|------------------|------------------|
| 4441 Kulttuuripalvelut                   | -80             | -3.000           | -3.000        |             | -3               | -3               |
| 4442 Liikunt.-,uimah.-ja opetuspalvelut  | -11.193         | -2.500           | -2.900        | 16,0        | -3               | -3               |
| 4460 Muut yhteistoimintaosuudet          | -3.896          |                  |               |             |                  |                  |
| 4470 Muut palvelut                       | -90             | -500             | -500          |             | -1               | -1               |
| Muiden palvelujen ostot                  | -578.100        | -655.450         | -647.110      | -1,3        | -647             | -647             |
| Palvelujen ostot                         | -1.219.518      | -1.521.650       | -1.588.310    | 4,4         | -1.588           | -1.588           |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat            |                 |                  |               |             |                  |                  |
| Ostot tilikauden aikana                  |                 |                  |               |             |                  |                  |
| 4500 Toimistotarvikkeet                  | -3.045          | -2.500           | -2.500        |             | -3               | -3               |
| 4501 Koulu- ja opetustarvikkeet          | -12.430         | -7.050           | -7.050        |             | -7               | -7               |
| 4510 Kirjallisuus                        | -621            | -1.650           | -1.650        |             | -2               | -2               |
| 4512 Sanoma- ja aikakauslehdet           | -348            | -350             | -350          |             | 0                | 0                |
| 4513 Oppikirjat ja -materiaalit          | -137            | -2.300           | -2.300        |             | -2               | -2               |
| 4520 Elintarvikkeet                      | -4.699          | -2.350           | -2.350        |             | -2               | -2               |
| 4532 Tekstiilit yms                      | -94             | -400             | -400          |             | 0                | 0                |
| 4541 Hoitotarvikkeet ja -aineet          | -59             | -300             | -300          |             | 0                | 0                |
| 4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet      | -1.446          | -150             | -150          |             | 0                | 0                |
| 4551 Siivousaineet ja -tarvikkeet        |                 | -100             | -100          |             | 0                | 0                |
| 4580 Kalusto                             | -4.014          | -14.600          | -29.600       | 102,7       | -30              | -30              |
| 4600 Muu materiaali                      | -513            | -1.500           | -1.500        |             | -2               | -2               |
| Ostot tilikauden aikana                  | -27.406         | -33.250          | -48.250       | 45,1        | -48              | -48              |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat            | -27.406         | -33.250          | -48.250       | 45,1        | -48              | -48              |
| Avustukset                               |                 |                  |               |             |                  |                  |
| Avustukset kotitalouksille               |                 |                  |               |             |                  |                  |
| 4700 Lasten kotihoidon tuki              | -223.035        | -363.600         | -363.600      |             | -364             | -364             |
| 4714 Yksityisen hoidon tuki              | -26.711         |                  |               |             |                  |                  |
| 4715 Yksityisen hoidon tuen kuntalisä    | -38.968         |                  |               |             |                  |                  |
| 4716 Osittainen hoitoraha                | -52.897         |                  |               |             |                  |                  |
| Avustukset kotitalouksille               | -341.612        | -363.600         | -363.600      |             | -364             | -364             |
| Avustukset                               | -341.612        | -363.600         | -363.600      |             | -364             | -364             |
| Muut toimintakulut                       |                 |                  |               |             |                  |                  |
| Vuokrat                                  |                 |                  |               |             |                  |                  |
| 4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat | -379.929        | -462.410         | -523.650      | 13,2        | -524             | -524             |
| 4821 Rak. ja huon. pääomavuokrat         | -231.514        | -245.250         | -181.120      | -26,1       | -181             | -181             |
| 4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat      | -13.299         | -26.020          | -26.020       |             | -26              | -26              |
| 4860 Muut vuokrat                        | -5.107          | -1.500           | -1.500        |             | -2               | -2               |
| Vuokrat                                  | -629.848        | -735.180         | -732.290      | -0,4        | -732             | -732             |
| Muut toimintakulut                       |                 |                  |               |             |                  |                  |
| 4900 Välilliset verot                    | -2.997          |                  |               |             |                  |                  |
| 4940 Muut toimintakulut                  | -402            | -270             | -270          |             | 0                | 0                |
| 4942 Myyntisaamisten luottotappiot       | 1.326           | 1.000            | 1.000         |             | 1                | 1                |
| 4955 Perintä- ja ulosottopalkkiot        | -1.077          | -1.800           | -1.800        |             | -2               | -2               |
| Muut toimintakulut                       | -3.151          | -1.070           | -1.070        |             | -1               | -1               |
| Muut toimintakulut                       | -633.000        | -736.250         | -733.360      | -0,4        | -733             | -733             |
| TOIMINTAKULUT                            | -5.397.053      | -5.978.080       | -6.125.120    | 2,5         | -6.119           | -6.177           |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                       | -5.019.795      | -5.603.780       | -5.835.820    | 4,1         | -5.878           | -5.937           |
| LASKENNALLISET ERÄT                      |                 |                  |               |             |                  |                  |
| Vyörytykset                              |                 |                  |               |             |                  |                  |
| 8930 Vyörytysmenot                       | -38.744         |                  |               |             |                  |                  |
| Vyörytykset                              | -38.744         |                  |               |             |                  |                  |
| Luontoisedut                             |                 |                  |               |             |                  |                  |
| 8900 Luontoisetumenot                    | -20.875         |                  |               |             |                  |                  |
| 8910 Luontoisetutulot                    | 20.875          |                  |               |             |                  |                  |
| Luontoisedut                             |                 |                  |               |             |                  |                  |
| Arvonlisäverot (Palautusjärj.)           |                 |                  |               |             |                  |                  |
| 18075 10%:n alv palautuskelpoiset        | -5.065          |                  |               |             |                  |                  |
| 18076 14%:n alv palautuskelpoiset        | -2.358          |                  |               |             |                  |                  |

|                                          | Tilinp.    | Ed.bud+m   | Budj.      | Muutos | TS2 tuh. | TS3 tuh. |
|------------------------------------------|------------|------------|------------|--------|----------|----------|
|                                          | 2022       | 2023       | 2024       | %      | 2025     | 2026     |
| 18077 24%:n alv palautuskelpoiset        | -59.821    |            |            |        |          |          |
| 18086 Laskennallinen 5% arvonlisävero    | -35.333    |            |            |        |          |          |
| Arvonlisäverot (Palautusjärj.)           | -102.577   |            |            |        |          |          |
| LASKENNALLISET ERÄT                      | -141.321   |            |            |        |          |          |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ                 | -5.161.115 | -5.603.780 | -5.835.820 | 4,1    | -5.878   | -5.937   |
| 00002104 A PERUSOPETUS                   |            |            |            |        |          |          |
| KÄYTTÖTALOUS                             |            |            |            |        |          |          |
| TALOUS                                   |            |            |            |        |          |          |
| TOIMINTATUOTOT                           |            |            |            |        |          |          |
| Myyntituotot                             |            |            |            |        |          |          |
| Muut suoritteiden myyntituotot           |            |            |            |        |          |          |
| 3100 Kotikuntakorvaukset                 | 325.434    | 301.690    | 332.200    | 10,1   | 332      | 332      |
| 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset       | 3.392      |            |            |        |          |          |
| 3116 Korvaukset naapurikunnilta          | 15.513     |            |            |        |          |          |
| 3131 Ateriamaksut                        | 35         |            |            |        |          |          |
| 3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.korvauk | 610        |            |            |        |          |          |
| 3140 Muut myyntituotot                   | 5.983      |            |            |        |          |          |
| Muut suoritteiden myyntituotot           | 350.967    | 301.690    | 332.200    | 10,1   | 332      | 332      |
| Myyntituotot                             | 350.967    | 301.690    | 332.200    | 10,1   | 332      | 332      |
| Maksutuotot                              |            |            |            |        |          |          |
| Opetus- ja kulttuuritoimen maksut        |            |            |            |        |          |          |
| 3271 Osallistumismaksut                  | 2.100      |            |            |        |          |          |
| 3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen mak | 46.025     | 45.000     | 45.000     |        | 45       | 45       |
| Opetus- ja kulttuuritoimen maksut        | 48.125     | 45.000     | 45.000     |        | 45       | 45       |
| Maksutuotot                              | 48.125     | 45.000     | 45.000     |        | 45       | 45       |
| Tuet ja avustukset                       |            |            |            |        |          |          |
| 3331 Muut tuet ja avustukset muilta      | 55.152     |            |            |        |          |          |
| Tuet ja avustukset                       | 55.152     |            |            |        |          |          |
| Muut toimintatuotot                      |            |            |            |        |          |          |
| Vuokratuotot                             |            |            |            |        |          |          |
| 3420 Muiden rakennusten vuokrat          |            | 15.920     |            | -100,0 | 16       | 16       |
| Vuokratuotot                             |            | 15.920     |            | -100,0 | 16       | 16       |
| Muut toimintatuotot                      |            |            |            |        |          |          |
| 3530 Muut tuotot                         | 464        |            |            |        |          |          |
| Muut toimintatuotot                      | 464        |            |            |        |          |          |
| Muut toimintatuotot                      | 464        | 15.920     |            | -100,0 | 16       | 16       |
| TOIMINTATUOTOT                           | 454.708    | 362.610    | 377.200    | 4,0    | 393      | 393      |
| TOIMINTAKULUT                            |            |            |            |        |          |          |
| Henkilöstökulut                          |            |            |            |        |          |          |
| Palkat ja palkkiot                       |            |            |            |        |          |          |
| Maksetut palkat ja palkkiot              |            |            |            |        |          |          |
| 4010 Viranhaltijoiden palkat             | -3.344.750 | -3.529.150 | -3.641.400 | 3,2    | -3.677   | -3.751   |
| 4015 Työsuhteisten palkat                | -508.161   | -736.080   | -823.890   | 11,9   | -832     | -849     |
| 4020 Erilliskorvaukset                   | -19.964    | -28.540    | -28.830    | 1,0    | -29      | -30      |
| 4030 Sairaus- ja äitiyslomansijaiset     | -106.091   | -34.980    | -34.980    |        | -36      | -36      |
| 4035 Vuosilomansijaiset ja muut sijaise  | -162.527   | -24.900    | -24.900    |        | -25      | -26      |
| 4040 Asiantuntijapalkkiot                |            | -2.080     | -2.080     |        | -2       | -2       |
| 4045 Tunti- ja urakkapalkat              | -1.180     |            |            |        |          |          |
| 4056 Oppisopimuspalkat                   | -2.134     | -12.370    | -12.370    |        | -13      | -13      |
| Maksetut palkat ja palkkiot              | -4.144.808 | -4.368.100 | -4.568.450 | 4,6    | -4.614   | -4.707   |
| Jaksotetut palkat ja palkkiot            |            |            |            |        |          |          |
| 4090 Lomapalkkojen jaksotus              | 34.165     |            |            |        |          |          |
| Jaksotetut palkat ja palkkiot            | 34.165     |            |            |        |          |          |
| Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät   |            |            |            |        |          |          |
| 4230 Sairausvakuutuskorvaukset           | 60.475     |            |            |        |          |          |
| 4240 Tapaturmakorvaukset                 | 1.393      |            |            |        |          |          |
| 4250 Muut Kansaneläkelaitoksen korvauks  | 9.433      |            |            |        |          |          |

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitusraportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2024 - 31.12.2024

|                                          | Tilinp.<br>2022 | Ed.bud+m<br>2023 | Budj.<br>2024 | Muutos<br>% | TS2 tuh.<br>2025 | TS3 tuh.<br>2026 |
|------------------------------------------|-----------------|------------------|---------------|-------------|------------------|------------------|
| 4260 Muut henkilöstömenojen korjauserät  | 757             |                  |               |             |                  |                  |
| Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät   | 72.058          |                  |               |             |                  |                  |
| Palkat ja palkkiot                       | -4.038.585      | -4.368.100       | -4.568.450    | 4,6         | -4.614           | -4.707           |
| Henkilösivukulut                         |                 |                  |               |             |                  |                  |
| Eläkekulut                               |                 |                  |               |             |                  |                  |
| 4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen       | -490.045        | -733.850         | -755.640      | 3,0         | -778             | -793             |
| 4101 Eläkevakuutusmaksut                 | -20.869         | -21.450          | -21.450       |             | -21              | -21              |
| 4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu            | -59.489         | -66.850          | -68.800       | 2,9         | -71              | -52              |
| 4110 Muut työeläkemaksut                 | -174.163        |                  |               |             |                  |                  |
| Eläkekulut                               | -744.566        | -822.150         | -845.890      | 2,9         | -870             | -866             |
| Muut henkilösivukulut                    |                 |                  |               |             |                  |                  |
| 4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak  | -56.068         | -62.460          | -64.320       | 3,0         | -66              | -75              |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut            | -77.276         | -117.920         | -121.420      | 3,0         | -125             | -127             |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut             | -19.602         | -30.550          | -31.460       | 3,0         | -32              | -33              |
| 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut   | 7.822           |                  |               |             |                  |                  |
| Muut henkilösivukulut                    | -145.124        | -210.930         | -217.200      | 3,0         | -223             | -235             |
| Henkilösivukulut                         | -889.690        | -1.033.080       | -1.063.090    | 2,9         | -1.092           | -1.102           |
| Henkilöstökulut                          | -4.928.275      | -5.401.180       | -5.631.540    | 4,3         | -5.707           | -5.808           |
| Palvelujen ostot                         |                 |                  |               |             |                  |                  |
| Asiakaspalvelujen ostot                  |                 |                  |               |             |                  |                  |
| 4300 Asiakaspalvelujen ostot             | -13.670         | -9.000           | -9.000        |             | -9               | -9               |
| 4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta     | -425.247        | -501.190         | -514.580      | 2,7         | -515             | -515             |
| 4305 Asiakaspalvelujen osto muilta       | -187.502        | -80.000          | -80.000       |             | -80              | -80              |
| Asiakaspalvelujen ostot                  | -626.419        | -590.190         | -603.580      | 2,3         | -604             | -604             |
| Muiden palvelujen ostot                  |                 |                  |               |             |                  |                  |
| 4340 Asiantuntijapalvelut                | -6.950          | -3.000           | -3.000        |             | -3               | -3               |
| 4341 Toimistopalvelut                    | -119.158        | -63.850          | -52.640       | -17,6       | -53              | -53              |
| 4342 Vartiointipalvelut                  |                 | -2.500           | -2.500        |             | -3               | -3               |
| 4345 ICT-palvelut                        | -72.730         | -63.270          | -57.270       | -9,5        | -57              | -57              |
| 4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin | -20             |                  |               |             |                  |                  |
| 4361 Posti- ja kuriiripalvelut           | -182            | -400             | -400          |             | 0                | 0                |
| 4370 Vakuutukset                         | -3.835          | -3.200           | -3.370        | 5,3         | -3               | -3               |
| 4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut     | -791            |                  |               |             |                  |                  |
| 4383 Jätevesimaksut                      | -80             |                  |               |             |                  |                  |
| 4390 Rakennusten rak. ja kunn. pitopalve | -7.526          |                  |               |             |                  |                  |
| 4391 Alueiden rak.ja kunn.pitopalvelut   | -3.065          | -4.000           | -4.000        |             | -4               | -4               |
| 4400 Koneid.kalust.ja laitt. rak/kunn.pi | -16.228         | -4.400           | -4.400        |             | -4               | -4               |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut     | -38.191         | -200             | -200          |             | 0                | 0                |
| 4411 Koulutustil.majoitus-ja rav.palvelu | -2.154          | -600             | -600          |             | -1               | -1               |
| 4412 Oppilaiden ravitsemispalvelut       | -433.047        | -467.530         | -532.450      | 13,9        | -532             | -532             |
| 4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut       | -4.647          | -6.950           | -6.950        |             | -7               | -7               |
| 4421 Koulutustil. matkustuskorvaukset    | -53             | -700             | -700          |             | -1               | -1               |
| 4428 Kuljetuspalvelut                    | -548.562        | -533.210         | -524.660      | -1,6        | -525             | -525             |
| 4429 Opetukseen liittyvät kuljetukset    | -20.039         | -14.200          | -14.200       |             | -14              | -14              |
| 4431 Terveyspalvelut                     | -63.954         | -40.000          | -40.000       |             | -40              | -40              |
| 4440 Opetus-ja koulutuspalvelut          | -13.621         | -11.900          | -11.900       |             | -12              | -12              |
| 4441 Kulttuuripalvelut                   | -1.669          | -1.600           | -1.600        |             | -2               | -2               |
| 4442 Liikunt.-,uimah.-ja opetuspalvelut  | -10.435         | -12.900          | -13.200       | 2,3         | -13              | -13              |
| 4460 Muut yhteistoimintaosuudet          | -18.659         | -12.000          | -12.000       |             | -12              | -12              |
| 4470 Muut palvelut                       | -10.099         | -400             | -400          |             | 0                | 0                |
| Muiden palvelujen ostot                  | -1.395.695      | -1.246.810       | -1.286.440    | 3,2         | -1.286           | -1.286           |
| Palvelujen ostot                         | -2.022.115      | -1.837.000       | -1.890.020    | 2,9         | -1.890           | -1.890           |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat            |                 |                  |               |             |                  |                  |
| Ostot tilikauden aikana                  |                 |                  |               |             |                  |                  |
| 4500 Toimistotarvikkeet                  | -5.243          | -2.900           | -2.900        |             | -3               | -3               |
| 4501 Koulu- ja opetustarvikkeet          | -37.367         | -38.300          | -40.800       | 6,5         | -41              | -41              |
| 4510 Kirjallisuus                        | -2.098          | -1.050           | -1.050        |             | -1               | -1               |

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitusraportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2024 - 31.12.2024

|                                          | Tilinp.<br>2022 | Ed.bud+m<br>2023 | Budj.<br>2024 | Muutos<br>% | TS2 tuh.<br>2025 | TS3 tuh.<br>2026 |
|------------------------------------------|-----------------|------------------|---------------|-------------|------------------|------------------|
| 4512 Sanoma- ja aikakauslehdet           | -258            | -400             | -400          |             | 0                | 0                |
| 4513 Oppikirjat ja -materiaalit          | -97.655         | -98.300          | -108.800      | 10,7        | -109             | -109             |
| 4515 Musiikkiaineisto                    | -111            |                  |               |             |                  |                  |
| 4518 E-materiaali                        | -10.600         | -10.500          | -16.500       | 57,1        | -17              | -17              |
| 4520 Elintarvikkeet                      | -9.950          | -8.100           | -8.100        |             | -8               | -8               |
| 4530 Suojavaatteet                       | -2.578          |                  |               |             |                  |                  |
| 4532 Tekstiilit yms                      | -3.477          | -5.600           | -5.600        |             | -6               | -6               |
| 4540 Lääkkeet                            | -195            |                  |               |             |                  |                  |
| 4541 Hoitotarvikkeet ja -aineet          | -685            |                  |               |             |                  |                  |
| 4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet      | -142            |                  |               |             |                  |                  |
| 4571 Sähkö ja kaasu                      | -16.057         | -3.840           | -32.000       | 733,3       | -32              | -32              |
| 4572 Vesi                                | -78             |                  |               |             |                  |                  |
| 4580 Kalusto                             | -10.821         | -12.800          | -12.800       |             | -13              | -13              |
| 4590 Rakennusaineet ja -tarvikkeet       | -21             | -3.600           | -3.600        |             | -4               | -4               |
| 4600 Muu materiaali                      | -1.852          | -5.300           | -5.300        |             | -5               | -5               |
| Ostot tilikauden aikana                  | -199.188        | -190.690         | -237.850      | 24,7        | -238             | -238             |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat            | -199.188        | -190.690         | -237.850      | 24,7        | -238             | -238             |
| Avustukset                               |                 |                  |               |             |                  |                  |
| Avustukset kotitalouksille               |                 |                  |               |             |                  |                  |
| 4710 Omaishoidon tuki, hoitopalkkiot     | -775            |                  |               |             |                  |                  |
| Avustukset kotitalouksille               | -775            |                  |               |             |                  |                  |
| Avustukset yhteisöille                   |                 |                  |               |             |                  |                  |
| 4740 Avustukset yhteisöille              |                 | -500             | -500          |             | -1               | -1               |
| Avustukset yhteisöille                   |                 | -500             | -500          |             | -1               | -1               |
| Avustukset                               | -775            | -500             | -500          |             | -1               | -1               |
| Muut toimintakulut                       |                 |                  |               |             |                  |                  |
| Vuokrat                                  |                 |                  |               |             |                  |                  |
| 4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat | -915.226        | -925.490         | -1.019.100    | 10,1        | -1.019           | -1.019           |
| 4821 Rak. ja huon. pääomavuokrat         | -396.193        | -389.920         | -449.120      | 15,2        | -449             | -449             |
| 4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat      | -73.926         | -97.940          | -120.240      | 22,8        | -120             | -120             |
| 4860 Muut vuokrat                        | -3.756          | -1.000           | -1.000        |             | -1               | -1               |
| Vuokrat                                  | -1.389.101      | -1.414.350       | -1.589.460    | 12,4        | -1.589           | -1.589           |
| Muut toimintakulut                       |                 |                  |               |             |                  |                  |
| 4900 Välilliset verot                    | -5.939          |                  |               |             |                  |                  |
| 4940 Muut toimintakulut                  | -2.113          | -900             | -900          |             | -1               | -1               |
| 4942 Myyntisaamisten luottotappiot       | -4.797          |                  |               |             |                  |                  |
| 4955 Perintä- ja ulosottopalkkiot        | -480            |                  |               |             |                  |                  |
| Muut toimintakulut                       | -13.329         | -900             | -900          |             | -1               | -1               |
| Muut toimintakulut                       | -1.402.430      | -1.415.250       | -1.590.360    | 12,4        | -1.590           | -1.590           |
| TOIMINTAKULUT                            | -8.552.782      | -8.844.620       | -9.350.270    | 5,7         | -9.426           | -9.527           |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                       | -8.098.074      | -8.482.010       | -8.973.070    | 5,8         | -9.032           | -9.134           |
| Poistot ja arvonalentumiset              |                 |                  |               |             |                  |                  |
| Suunnitelman mukaiset poistot            |                 |                  |               |             |                  |                  |
| 7130 Poistot rakennuksista               | -219            |                  | -2.630        | 100,0       | -3               | -3               |
| 7150 Poistot koneista ja kalustosta      | -42.981         | -34.870          | -34.350       | -1,5        | -5               |                  |
| Suunnitelman mukaiset poistot            | -43.200         | -34.870          | -36.980       | 6,1         | -8               | -3               |
| Poistot ja arvonalentumiset              | -43.200         | -34.870          | -36.980       | 6,1         | -8               | -3               |
| LASKENNALLISET ERÄT                      |                 |                  |               |             |                  |                  |
| Vyörytykset                              |                 |                  |               |             |                  |                  |
| 8930 Vyörytysmenot                       | -112.249        |                  |               |             |                  |                  |
| Vyörytykset                              | -112.249        |                  |               |             |                  |                  |
| Luontoisedut                             |                 |                  |               |             |                  |                  |
| 8900 Luontoisetumenot                    | -41.793         |                  |               |             |                  |                  |
| 8910 Luontoisetutulot                    | 41.793          |                  |               |             |                  |                  |
| Luontoisedut                             |                 |                  |               |             |                  |                  |
| Arvonlisäverot (Palautusjärj.)           |                 |                  |               |             |                  |                  |
| 18075 10%:n alv palautuskelpoiset        | -71.340         |                  |               |             |                  |                  |



## TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

```
raportti 100
```

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

|                                          | Tilinp.<br>2022 | Ed.bud+m<br>2023 | Budj.<br>2024 | Muutos<br>% | TS2 tuh.<br>2025 | TS3 tuh.<br>2026 |
|------------------------------------------|-----------------|------------------|---------------|-------------|------------------|------------------|
| 18076 14%:n alv palautuskelpoiset        | -2.830          |                  |               |             |                  |                  |
| 18077 24%:n alv palautuskelpoiset        | -94.500         |                  |               |             |                  |                  |
| 18086 Laskennallinen 5% arvonnalisävero  | -3.413          |                  |               |             |                  |                  |
| Arvonnalisäverot (Palautusjärj.)         | -172.082        |                  |               |             |                  |                  |
| LASKENNALLISET ERÄT                      | -284.331        |                  |               |             |                  |                  |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ                 | -8.425.605      | -8.516.880       | -9.010.050    | 5,8         | -9.040           | -9.137           |
| <b>00002602 A LUKIOKOULUTUS</b>          |                 |                  |               |             |                  |                  |
| KÄYTTÖTALOUS                             |                 |                  |               |             |                  |                  |
| TALOUS                                   |                 |                  |               |             |                  |                  |
| TOIMINTATUOTOT                           |                 |                  |               |             |                  |                  |
| Maksutuotot                              |                 |                  |               |             |                  |                  |
| Opetus- ja kulttuuritoimen maksut        |                 |                  |               |             |                  |                  |
| 3272 Kurssimaksut                        | 200             |                  |               |             |                  |                  |
| 3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen mak | 2.777           | 5.000            | 5.000         |             | 5                | 5                |
| Opetus- ja kulttuuritoimen maksut        | 2.977           | 5.000            | 5.000         |             | 5                | 5                |
| Maksutuotot                              | 2.977           | 5.000            | 5.000         |             | 5                | 5                |
| Tuet ja avustukset                       |                 |                  |               |             |                  |                  |
| 3331 Muut tuet ja avustukset muilta      | 2.719           |                  |               |             |                  |                  |
| Tuet ja avustukset                       | 2.719           |                  |               |             |                  |                  |
| TOIMINTATUOTOT                           | 5.696           | 5.000            | 5.000         |             | 5                | 5                |
| TOIMINTAKULUT                            |                 |                  |               |             |                  |                  |
| Henkilöstökulut                          |                 |                  |               |             |                  |                  |
| Palkat ja palkkiot                       |                 |                  |               |             |                  |                  |
| Maksetut palkat ja palkkiot              |                 |                  |               |             |                  |                  |
| 4010 Viranhaltijoiden palkat             | -822.153        | -847.120         | -911.690      | 7,6         | -921             | -939             |
| 4015 Työsuhteisten palkat                | -15.808         | -15.000          | -15.410       | 2,7         | -16              | -16              |
| 4020 Erilliskorvaukset                   | -11.767         | -30.000          | -30.300       | 1,0         | -31              | -31              |
| 4030 Sairaus- ja äitiyslomansijaiset     | -234            | -500             | -500          |             | -1               | -1               |
| 4035 Vuosilomansijaiset ja muut sijaise  | -8.661          | -8.500           | -8.500        |             | -9               | -9               |
| 4045 Tunti- ja urakkapalkat              | -622            |                  |               |             |                  |                  |
| Maksetut palkat ja palkkiot              | -859.245        | -901.120         | -966.400      | 7,2         | -976             | -996             |
| Jaksotetut palkat ja palkkiot            |                 |                  |               |             |                  |                  |
| 4090 Lomapalkkojen jaksotus              | -5.240          |                  |               |             |                  |                  |
| Jaksotetut palkat ja palkkiot            | -5.240          |                  |               |             |                  |                  |
| Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät   |                 |                  |               |             |                  |                  |
| 4230 Sairausvakuutuskorvaukset           | 1.065           |                  |               |             |                  |                  |
| 4250 Muut Kansaneläkelaitoksen korvauks  | 456             |                  |               |             |                  |                  |
| 4260 Muut henkilöstömenojen korjauserät  | 12              |                  |               |             |                  |                  |
| Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät   | 1.533           |                  |               |             |                  |                  |
| Palkat ja palkkiot                       | -862.952        | -901.120         | -966.400      | 7,2         | -976             | -996             |
| Henkilösivukulut                         |                 |                  |               |             |                  |                  |
| Eläkekulut                               |                 |                  |               |             |                  |                  |
| 4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen       | -50.816         | -151.390         | -160.760      | 6,2         | -164             | -168             |
| 4101 Eläkevakuutusmaksut                 | -40.214         | -38.950          | -100          | -99,7       | 0                | 0                |
| 4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu            | -10.845         | -13.790          | -14.640       | 6,2         | -15              | -11              |
| 4110 Muut työeläkemaksut                 | -83.580         | -2.100           | -2.100        |             | -2               | -2               |
| Eläkekulut                               | -185.456        | -206.230         | -177.600      | -13,9       | -182             | -181             |
| Muut henkilösivukulut                    |                 |                  |               |             |                  |                  |
| 4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak  | -11.516         | -12.880          | -13.690       | 6,3         | -14              | -16              |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut            | -15.376         | -24.330          | -25.830       | 6,2         | -26              | -27              |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut             | -4.641          | -6.310           | -6.700        | 6,2         | -7               | -7               |
| 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut   | -1.013          |                  |               |             |                  |                  |
| Muut henkilösivukulut                    | -32.546         | -43.520          | -46.220       | 6,2         | -47              | -50              |
| Henkilösivukulut                         | -218.003        | -249.750         | -223.820      | -10,4       | -229             | -231             |
| Henkilöstökulut                          | -1.080.955      | -1.150.870       | -1.190.220    | 3,4         | -1.205           | -1.226           |
| Palvelujen ostot                         |                 |                  |               |             |                  |                  |
| Muiden palvelujen ostot                  |                 |                  |               |             |                  |                  |

Hallitus  
Ulkoinen/Sisäinen

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA  
raportti 100  
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

|                                          | Tilinp.<br>2022 | Ed.bud+m<br>2023 | Budj.<br>2024 | Muutos<br>% | TS2 tuh.<br>2025 | TS3 tuh.<br>2026 |
|------------------------------------------|-----------------|------------------|---------------|-------------|------------------|------------------|
| 4341 Toimistopalvelut                    | -10.363         | -19.600          | -17.430       | -11,1       | -17              | -17              |
| 4345 ICT-palvelut                        | -15.711         | -12.000          | -12.000       |             | -12              | -12              |
| 4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin | -1.090          | -2.300           | -2.300        |             | -2               | -2               |
| 4361 Posti- ja kuriiripalvelut           | -332            | -1.000           | -1.000        |             | -1               | -1               |
| 4370 Vakuutukset                         | -296            | -300             | -300          |             | 0                | 0                |
| 4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut     | -21             |                  |               |             |                  |                  |
| 4400 Koneid.kalust.ja laitt. rak/kunn.pi | -184            |                  |               |             |                  |                  |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut     | -12.098         | -650             | -650          |             | -1               | -1               |
| 4411 Koulutustil.majoitus-ja rav.palvelu | -460            |                  |               |             |                  |                  |
| 4412 Oppilaiden ravitsemispalvelut       | -67.401         | -69.830          | -77.160       | 10,5        | -77              | -77              |
| 4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut       | -5.731          | -5.000           | -5.000        |             | -5               | -5               |
| 4421 Koulutustil. matkustuskorvaukset    | -68             | -1.000           | -1.000        |             | -1               | -1               |
| 4428 Kuljetuspalvelut                    | -91             | -1.000           | -1.000        |             | -1               | -1               |
| 4429 Opetukseen liittyvät kuljetukset    | -4.789          | -2.000           | -2.000        |             | -2               | -2               |
| 4431 Terveyspalvelut                     | -3.367          |                  |               |             |                  |                  |
| 4440 Opetus-ja koulutuspalvelut          | -8.417          | -3.000           | -3.000        |             | -3               | -3               |
| 4441 Kulttuuripalvelut                   | -1.443          | -1.000           | -1.000        |             | -1               | -1               |
| 4442 Liikunt.-,uimah.-ja opetuspalvelut  | -2.477          | -1.300           | -1.300        |             | -1               | -1               |
| 4460 Muut yhteistoimintaosuudet          | -75             |                  |               |             |                  |                  |
| 4470 Muut palvelut                       |                 | -500             | -500          |             | -1               | -1               |
| Muiden palvelujen ostot                  | -134.415        | -120.480         | -125.640      | 4,3         | -126             | -126             |
| Palvelujen ostot                         | -134.415        | -120.480         | -125.640      | 4,3         | -126             | -126             |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat            |                 |                  |               |             |                  |                  |
| Ostot tilikauden aikana                  |                 |                  |               |             |                  |                  |
| 4500 Toimistotarvikkeet                  | -1.594          | -1.800           | -1.800        |             | -2               | -2               |
| 4501 Koulu- ja opetustarvikkeet          | -1.645          | -5.800           | -5.800        |             | -6               | -6               |
| 4510 Kirjallisuus                        | -1.565          | -1.000           | -1.000        |             | -1               | -1               |
| 4512 Sanoma- ja aikakauslehdet           | -1.004          | -500             | -500          |             | -1               | -1               |
| 4513 Oppikirjat ja -materiaalit          | -9.982          | -1.000           | -1.000        |             | -1               | -1               |
| 4518 E-materiaali                        | -38.263         | -67.500          | -77.500       | 14,8        | -78              | -78              |
| 4520 Elintarvikkeet                      | -1.059          | -500             | -500          |             | -1               | -1               |
| 4530 Suojavaatteet                       | -27             |                  |               |             |                  |                  |
| 4532 Tekstiilit yms                      | -1.457          |                  |               |             |                  |                  |
| 4540 Lääkkeet                            | -106            |                  |               |             |                  |                  |
| 4541 Hoitotarvikkeet ja -aineet          | -142            |                  |               |             |                  |                  |
| 4580 Kalusto                             | -1.829          | -6.000           | -6.000        |             | -6               | -6               |
| 4600 Muu materiaali                      | -83             | -1.000           | -1.000        |             | -1               | -1               |
| Ostot tilikauden aikana                  | -58.757         | -85.100          | -95.100       | 11,8        | -95              | -95              |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat            | -58.757         | -85.100          | -95.100       | 11,8        | -95              | -95              |
| Avustukset                               |                 |                  |               |             |                  |                  |
| Avustukset kotitalouksille               |                 |                  |               |             |                  |                  |
| 4730 Muut avustukset kotitalouksille     | -7.600          | -5.000           |               | -100,0      |                  |                  |
| Avustukset kotitalouksille               | -7.600          | -5.000           |               | -100,0      |                  |                  |
| Avustukset                               | -7.600          | -5.000           |               | -100,0      |                  |                  |
| Muut toimintakulut                       |                 |                  |               |             |                  |                  |
| Vuokrat                                  |                 |                  |               |             |                  |                  |
| 4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat | -144.362        | -142.580         | -157.470      | 10,4        | -157             | -157             |
| 4821 Rak. ja huon. pääomavuokrat         | -23.060         | -23.060          | -65.340       | 183,3       | -65              | -65              |
| 4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat      | -22.169         | -23.000          | -39.000       | 69,6        | -39              | -39              |
| 4860 Muut vuokrat                        | -67             |                  |               |             |                  |                  |
| Vuokrat                                  | -189.658        | -188.640         | -261.810      | 38,8        | -262             | -262             |
| Muut toimintakulut                       |                 |                  |               |             |                  |                  |
| 4900 Välilliset verot                    | -54             |                  |               |             |                  |                  |
| 4940 Muut toimintakulut                  | -849            | -1.000           | -1.000        |             | -1               | -1               |
| 4955 Perintä- ja ulosottopalkkiot        | -27             |                  |               |             |                  |                  |
| 4960 Jäsenmaksut                         | -20             |                  |               |             |                  |                  |
| Muut toimintakulut                       | -950            | -1.000           | -1.000        |             | -1               | -1               |

|                                          | Tilinp.<br>2022 | Ed.bud+m<br>2023 | Budj.<br>2024 | Muutos<br>% | TS2 tuh.<br>2025 | TS3 tuh.<br>2026 |
|------------------------------------------|-----------------|------------------|---------------|-------------|------------------|------------------|
| Muut toimintakulut                       | -190.608        | -189.640         | -262.810      | 38,6        | -263             | -263             |
| TOIMINTAKULUT                            | -1.472.334      | -1.551.090       | -1.673.770    | 7,9         | -1.688           | -1.710           |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                       | -1.466.638      | -1.546.090       | -1.668.770    | 7,9         | -1.683           | -1.705           |
| Poistot ja arvonalentumiset              |                 |                  |               |             |                  |                  |
| Suunnitelman mukaiset poistot            |                 |                  |               |             |                  |                  |
| 7150 Poistot koneista ja kalustosta      | -2.481          | -1.470           | -2.570        | 74,8        | -1               |                  |
| Suunnitelman mukaiset poistot            | -2.481          | -1.470           | -2.570        | 74,8        | -1               |                  |
| Poistot ja arvonalentumiset              | -2.481          | -1.470           | -2.570        | 74,8        | -1               |                  |
| LASKENNALLISET ERÄT                      |                 |                  |               |             |                  |                  |
| Vyörytykset                              |                 |                  |               |             |                  |                  |
| 8930 Vyörytysmenot                       | -14.252         |                  |               |             |                  |                  |
| Vyörytykset                              | -14.252         |                  |               |             |                  |                  |
| Luontoisedut                             |                 |                  |               |             |                  |                  |
| 8900 Luontoisetumenot                    | -230            |                  |               |             |                  |                  |
| 8910 Luontoisetutulot                    | 230             |                  |               |             |                  |                  |
| Luontoisedut                             |                 |                  |               |             |                  |                  |
| Arvonlisäverot (Palautusjärj.)           |                 |                  |               |             |                  |                  |
| 18075 10%:n alv palautuskelpoiset        | -5.792          |                  |               |             |                  |                  |
| 18076 14%:n alv palautuskelpoiset        | -306            |                  |               |             |                  |                  |
| 18077 24%:n alv palautuskelpoiset        | -10.941         |                  |               |             |                  |                  |
| 18086 Laskennallinen 5% arvonlisävero    | -191            |                  |               |             |                  |                  |
| Arvonlisäverot (Palautusjärj.)           | -17.230         |                  |               |             |                  |                  |
| LASKENNALLISET ERÄT                      | -31.482         |                  |               |             |                  |                  |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ                 | -1.500.600      | -1.547.560       | -1.671.340    | 8,0         | -1.684           | -1.705           |
| 00002002 LASTEN JA NUORTEN LAUTAKUNTA    |                 |                  |               |             |                  |                  |
| KÄYTTÖTALOUS                             |                 |                  |               |             |                  |                  |
| TALOUS                                   |                 |                  |               |             |                  |                  |
| TOIMINTATUOTOT                           |                 |                  |               |             |                  |                  |
| Myyntituotot                             |                 |                  |               |             |                  |                  |
| Muut suoritteiden myyntituotot           |                 |                  |               |             |                  |                  |
| 3100 Kotikuntakorvaukset                 | 325.434         | 311.690          | 342.200       | 9,8         | 342              | 342              |
| 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset       | 3.392           |                  |               |             |                  |                  |
| 3116 Korvaukset naapurikunnilta          | 64.853          | 19.000           |               | -100,0      |                  |                  |
| 3131 Ateriamaksut                        | -274            |                  |               |             |                  |                  |
| 3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.korvauk | 610             |                  |               |             |                  |                  |
| 3140 Muut myyntituotot                   | 7.825           |                  |               |             |                  |                  |
| Muut suoritteiden myyntituotot           | 401.840         | 330.690          | 342.200       | 3,5         | 342              | 342              |
| Myyntituotot                             | 401.840         | 330.690          | 342.200       | 3,5         | 342              | 342              |
| Maksutuotot                              |                 |                  |               |             |                  |                  |
| Sosiaalityö- ja sosiaalitoimen maksut    |                 |                  |               |             |                  |                  |
| 3257 Päivähoitomaksut                    | 203.029         | 161.800          | 161.800       |             | 162              | 162              |
| Sosiaalityö- ja sosiaalitoimen maksut    | 203.029         | 161.800          | 161.800       |             | 162              | 162              |
| Opetus- ja kulttuuritoimen maksut        |                 |                  |               |             |                  |                  |
| 3271 Osallistumismaksut                  | 1.050           |                  |               |             |                  |                  |
| 3272 Kurssimaksut                        | 200             |                  |               |             |                  |                  |
| 3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen mak | 48.952          | 465.500          | 113.500       | -75,6       | 65               | 65               |
| Opetus- ja kulttuuritoimen maksut        | 50.202          | 465.500          | 113.500       | -75,6       | 65               | 65               |
| Maksutuotot                              | 253.231         | 627.300          | 275.300       | -56,1       | 226              | 226              |
| Tuet ja avustukset                       |                 |                  |               |             |                  |                  |
| 3300 Työllistämistuki                    | 4.871           |                  |               |             |                  |                  |
| 3330 Muut tuet ja avustukset valtiolta   | 472.805         | 704.840          | 444.950       | -36,9       | 363              | 363              |
| 3331 Muut tuet ja avustukset muilta      | 119.797         |                  |               |             |                  |                  |
| Tuet ja avustukset                       | 597.474         | 704.840          | 444.950       | -36,9       | 363              | 363              |
| Muut toimintatuotot                      |                 |                  |               |             |                  |                  |
| Vuokratuotot                             |                 |                  |               |             |                  |                  |
| 3420 Muiden rakennusten vuokrat          |                 | 15.920           |               | -100,0      | 16               | 16               |
| Vuokratuotot                             |                 | 15.920           |               | -100,0      | 16               | 16               |

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitusraportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2024 - 31.12.2024

|                                         | Tilinp.<br>2022 | Ed.bud+m<br>2023 | Budj.<br>2024 | Muutos<br>% | TS2 tuh.<br>2025 | TS3 tuh.<br>2026 |
|-----------------------------------------|-----------------|------------------|---------------|-------------|------------------|------------------|
| Muut toimintatuotot                     |                 |                  |               |             |                  |                  |
| 3530 Muut tuotot                        | 2.154           | 2.000            | 2.000         |             | 2                | 2                |
| Muut toimintatuotot                     | 2.154           | 2.000            | 2.000         |             | 2                | 2                |
| Muut toimintatuotot                     | 2.154           | 17.920           | 2.000         | -88,8       | 18               | 18               |
| TOIMINTATUOTOT                          | 1.254.699       | 1.680.750        | 1.064.450     | -36,7       | 949              | 949              |
| TOIMINTAKULUT                           |                 |                  |               |             |                  |                  |
| Henkilöstökulut                         |                 |                  |               |             |                  |                  |
| Palkat ja palkkiot                      |                 |                  |               |             |                  |                  |
| Maksetut palkat ja palkkiot             |                 |                  |               |             |                  |                  |
| 4000 Luottamustoimipalkkiot             | -7.535          | -8.000           | -8.000        |             | -8               | -8               |
| 4005 Virka-ja työsuht. luottamustoimipa | -5.235          |                  |               |             |                  |                  |
| 4010 Viranhaltijoiden palkat            | -4.606.636      | -4.760.680       | -4.883.330    | 2,6         | -4.887           | -4.985           |
| 4015 Työsuhteisten palkat               | -2.700.438      | -3.093.260       | -3.301.540    | 6,7         | -3.291           | -3.357           |
| 4020 Erilliskorvaukset                  | -95.071         | -113.100         | -114.250      | 1,0         | -115             | -118             |
| 4030 Sairaus- ja äitiyslomansijaiset    | -173.131        | -82.230          | -82.230       |             | -84              | -86              |
| 4035 Vuosilomansijaiset ja muut sijaise | -322.004        | -134.410         | -134.410      |             | -137             | -140             |
| 4040 Asiantuntijapalkkiot               | -90             | -3.660           | -3.660        |             | -4               | -4               |
| 4045 Tunti-ja urakkapalkat              | -12.078         | -150             | -150          |             | 0                | 0                |
| 4050 Työllisyystyöntekijöiden palkat    | -6.490          |                  |               |             |                  |                  |
| 4056 Oppisopimuspalkat                  | -8.633          | -12.370          | -12.370       |             | -13              | -13              |
| Maksetut palkat ja palkkiot             | -7.937.341      | -8.207.860       | -8.539.940    | 4,0         | -8.539           | -8.709           |
| Jaksotetut palkat ja palkkiot           |                 |                  |               |             |                  |                  |
| 4090 Lomapalkkojen jaksotus             | -66.037         |                  |               |             |                  |                  |
| Jaksotetut palkat ja palkkiot           | -66.037         |                  |               |             |                  |                  |
| Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät  |                 |                  |               |             |                  |                  |
| 4230 Sairausvakuutuskorvaukset          | 99.525          |                  |               |             |                  |                  |
| 4240 Tapaturmakorvaukset                | 6.320           |                  |               |             |                  |                  |
| 4250 Muut Kansaneläkelaitoksen korvauks | 12.861          |                  |               |             |                  |                  |
| 4260 Muut henkilöstömenojen korjauserät | 1.275           |                  |               |             |                  |                  |
| Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät  | 119.981         |                  |               |             |                  |                  |
| Palkat ja palkkiot                      | -7.883.398      | -8.207.860       | -8.539.940    | 4,0         | -8.539           | -8.709           |
| Henkilösivukulut                        |                 |                  |               |             |                  |                  |
| Eläkekulut                              |                 |                  |               |             |                  |                  |
| 4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen      | -989.751        | -1.377.590       | -1.419.160    | 3,0         | -1.437           | -1.466           |
| 4101 Eläkevakuutusmaksut                | -178.115        | -169.370         | -130.520      | -22,9       | -131             | -131             |
| 4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu           | -114.883        | -125.490         | -129.240      | 3,0         | -131             | -96              |
| 4110 Muut työeläkemaksut                | -265.613        | -2.100           | -2.100        |             | -2               | -2               |
| Eläkekulut                              | -1.548.363      | -1.674.550       | -1.681.020    | 0,4         | -1.701           | -1.695           |
| Muut henkilösivukulut                   |                 |                  |               |             |                  |                  |
| 4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak | -106.595        | -117.250         | -120.810      | 3,0         | -122             | -139             |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut           | -145.696        | -221.360         | -228.030      | 3,0         | -230             | -235             |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut            | -39.057         | -57.410          | -59.120       | 3,0         | -60              | -61              |
| 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut  | -11.954         |                  |               |             |                  |                  |
| Muut henkilösivukulut                   | -303.302        | -396.020         | -407.960      | 3,0         | -412             | -435             |
| Henkilösivukulut                        | -1.851.665      | -2.070.570       | -2.088.980    | 0,9         | -2.113           | -2.130           |
| Henkilöstökulut                         | -9.735.063      | -10.278.430      | -10.628.920   | 3,4         | -10.651          | -10.839          |
| Palvelujen ostot                        |                 |                  |               |             |                  |                  |
| Asiakaspalvelujen ostot                 |                 |                  |               |             |                  |                  |
| 4300 Asiakaspalvelujen ostot            | -13.670         | -9.000           | -9.000        |             | -9               | -9               |
| 4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta    | -471.253        | -581.690         | -595.080      | 2,3         | -595             | -595             |
| 4305 Asiakaspalvelujen osto muilta      | -187.502        | -865.700         | -940.700      | 8,7         | -941             | -941             |
| 4315 Palveluseteli, Vaka                | -595.413        |                  |               |             |                  |                  |
| Asiakaspalvelujen ostot                 | -1.267.837      | -1.456.390       | -1.544.780    | 6,1         | -1.545           | -1.545           |
| Muiden palvelujen ostot                 |                 |                  |               |             |                  |                  |
| 4340 Asiantuntijapalvelut               | -7.738          | -5.500           | -5.500        |             | -6               | -6               |
| 4341 Toimistopalvelut                   | -238.879        | -176.310         | -132.980      | -24,6       | -133             | -133             |
| 4342 Vartiointipalvelut                 | -500            | -3.200           | -3.200        |             | -3               | -3               |

|                                           | Tilinp.<br>2022 | Ed.bud+m<br>2023 | Budj.<br>2024 | Muutos<br>% | TS2 tuh.<br>2025 | TS3 tuh.<br>2026 |
|-------------------------------------------|-----------------|------------------|---------------|-------------|------------------|------------------|
| 4345 ICT-palvelut                         | -144.891        | -166.470         | -175.470      | 5,4         | -165             | -165             |
| 4346 Rahoitus- ja pankkipalvelut          | -591            | -500             | -500          |             | -1               | -1               |
| 4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin  | -1.200          | -3.800           | -3.800        |             | -4               | -4               |
| 4361 Posti- ja kuriiripalvelut            | -4.198          | -6.590           | -6.590        |             | -7               | -7               |
| 4370 Vakuutukset                          | -7.314          | -5.450           | -5.620        | 3,1         | -6               | -6               |
| 4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut      | -19.622         | -9.900           | -9.900        |             | -10              | -10              |
| 4382 Jätehuoltomaksut                     | -809            |                  |               |             |                  |                  |
| 4383 Jätevesimaksut                       | -80             |                  |               |             |                  |                  |
| 4390 Rakennusten rak. ja kunn. pitopalve  | -7.526          | -1.400           | -1.400        |             | -1               | -1               |
| 4391 Alueiden rak.ja kunn.pitopalvelut    | -3.065          | -4.000           | -4.000        |             | -4               | -4               |
| 4400 Koneid.kalust.ja laitt. rak/kunn.pi  | -16.554         | -5.200           | -5.200        |             | -5               | -5               |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut      | -280.768        | -236.830         | -297.200      | 25,5        | -297             | -297             |
| 4411 Koulutustil.majoitus- ja rav.palvelu | -2.973          | -1.500           | -1.500        |             | -2               | -2               |
| 4412 Oppilaiden ravitsemispalvelut        | -579.050        | -646.980         | -715.050      | 10,5        | -715             | -715             |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut       | -83.726         | -153.490         | -73.650       | -52,0       | -74              | -74              |
| 4421 Koulutustil. matkustuskorvaukset     | -182            | -3.000           | -3.000        |             | -3               | -3               |
| 4428 Kuljetuspalvelut                     | -597.790        | -588.780         | -580.230      | -1,5        | -580             | -580             |
| 4429 Opetukseen liittyvät kuljetukset     | -29.154         | -17.800          | -17.800       |             | -18              | -18              |
| 4430 Sosiaalipalvelut                     | -24.281         | -24.900          | -24.900       |             | -25              | -25              |
| 4431 Terveyspalvelut                      | -137.964        | -100.500         | -100.500      |             | -101             | -101             |
| 4440 Opetus- ja koulutuspalvelut          | -41.945         | -21.500          | -21.500       |             | -22              | -22              |
| 4441 Kulttuuripalvelut                    | -4.434          | -5.600           | -5.600        |             | -6               | -6               |
| 4442 Liikunt.-,uimah.-ja opetuspalvelut   | -24.986         | -16.700          | -17.400       | 4,2         | -17              | -17              |
| 4460 Muut yhteistoimintaosuudet           | -26.330         | -12.000          | -12.000       |             | -12              | -12              |
| 4470 Muut palvelut                        | -10.189         | -1.400           | -1.400        |             | -1               | -1               |
| Muiden palvelujen ostot                   | -2.296.740      | -2.219.300       | -2.225.890    | 0,3         | -2.216           | -2.216           |
| Palvelujen ostot                          | -3.564.577      | -3.675.690       | -3.770.670    | 2,6         | -3.761           | -3.761           |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat             |                 |                  |               |             |                  |                  |
| Ostot tilikauden aikana                   |                 |                  |               |             |                  |                  |
| 4500 Toimistotarvikkeet                   | -10.205         | -8.200           | -8.200        |             | -8               | -8               |
| 4501 Koulu- ja opetustarvikkeet           | -57.458         | -51.150          | -55.150       | 7,8         | -54              | -54              |
| 4510 Kirjallisuus                         | -5.046          | -3.900           | -3.900        |             | -4               | -4               |
| 4512 Sanoma- ja aikakauslehdet            | -1.679          | -1.250           | -1.250        |             | -1               | -1               |
| 4513 Oppikirjat ja -materiaalit           | -109.274        | -101.600         | -112.100      | 10,3        | -112             | -112             |
| 4515 Musiikkiaineisto                     | -111            |                  |               |             |                  |                  |
| 4518 E-materiaali                         | -49.195         | -78.000          | -94.000       | 20,5        | -94              | -94              |
| 4520 Elintarvikkeet                       | -16.703         | -11.250          | -11.250       |             | -11              | -11              |
| 4530 Suojavaatteet                        | -2.605          |                  |               |             |                  |                  |
| 4532 Tekstiilit yms                       | -5.028          | -6.000           | -6.000        |             | -6               | -6               |
| 4540 Lääkkeet                             | -301            |                  |               |             |                  |                  |
| 4541 Hoitotarvikkeet ja -aineet           | -886            | -300             | -300          |             | 0                | 0                |
| 4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet       | -1.592          | -150             | -150          |             | 0                | 0                |
| 4551 Siivousaineet ja -tarvikkeet         |                 | -100             | -100          |             | 0                | 0                |
| 4571 Sähkö ja kaasu                       | -16.057         | -3.840           | -32.000       | 733,3       | -32              | -32              |
| 4572 Vesi                                 | -78             |                  |               |             |                  |                  |
| 4580 Kalusto                              | -26.457         | -33.900          | -59.900       | 76,7        | -50              | -50              |
| 4590 Rakennusaineet ja -tarvikkeet        | -21             | -3.600           | -3.600        |             | -4               | -4               |
| 4600 Muu materiaali                       | -2.619          | -8.000           | -8.000        |             | -8               | -8               |
| Ostot tilikauden aikana                   | -305.315        | -311.240         | -395.900      | 27,2        | -384             | -384             |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat             | -305.315        | -311.240         | -395.900      | 27,2        | -384             | -384             |
| Avustukset                                |                 |                  |               |             |                  |                  |
| Avustukset kotitalouksille                |                 |                  |               |             |                  |                  |
| 4700 Lasten kotihoidon tuki               | -223.035        | -363.600         | -363.600      |             | -364             | -364             |
| 4710 Omaishoidon tuki, hoitopalkkiot      | -775            |                  |               |             |                  |                  |
| 4714 Yksityisen hoidon tuki               | -26.711         |                  |               |             |                  |                  |
| 4715 Yksityisen hoidon tuen kuntalisä     | -38.968         |                  |               |             |                  |                  |
| 4716 Osittainen hoitoraha                 | -52.897         |                  |               |             |                  |                  |

|                                          | Tilinp.<br>2022 | Ed.bud+m<br>2023 | Budj.<br>2024 | Muutos<br>% | TS2 tuh.<br>2025 | TS3 tuh.<br>2026 |
|------------------------------------------|-----------------|------------------|---------------|-------------|------------------|------------------|
| 4730 Muut avustukset kotitalouksille     | -8.300          | -5.000           |               | -100,0      |                  |                  |
| Avustukset kotitalouksille               | -350.687        | -368.600         | -363.600      | -1,4        | -364             | -364             |
| Avustukset yhteisöille                   |                 |                  |               |             |                  |                  |
| 4740 Avustukset yhteisöille              |                 | -500             | -500          |             | -1               | -1               |
| Avustukset yhteisöille                   |                 | -500             | -500          |             | -1               | -1               |
| Avustukset                               | -350.687        | -369.100         | -364.100      | -1,4        | -364             | -364             |
| Muut toimintakulut                       |                 |                  |               |             |                  |                  |
| Vuokrat                                  |                 |                  |               |             |                  |                  |
| 4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat | -1.445.129      | -1.533.470       | -1.704.510    | 11,2        | -1.705           | -1.705           |
| 4821 Rak. ja huon. pääomavuokrat         | -651.831        | -659.290         | -697.320      | 5,8         | -697             | -697             |
| 4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat      | -111.150        | -148.960         | -187.760      | 26,0        | -187             | -187             |
| 4860 Muut vuokrat                        | -8.930          | -2.500           | -2.500        |             | -3               | -3               |
| Vuokrat                                  | -2.217.040      | -2.344.220       | -2.592.090    | 10,6        | -2.592           | -2.592           |
| Muut toimintakulut                       |                 |                  |               |             |                  |                  |
| 4900 Välilliset verot                    | -9.424          |                  |               |             |                  |                  |
| 4940 Muut toimintakulut                  | -3.933          | -2.170           | -2.170        |             | -2               | -2               |
| 4942 Myyntisaamisten luottotappiot       | -3.471          | 1.000            | 1.000         |             | 1                | 1                |
| 4955 Perintä- ja ulosottopalkkiot        | -1.584          | -1.800           | -1.800        |             | -2               | -2               |
| 4960 Jäsenmaksut                         | -20             |                  |               |             |                  |                  |
| Muut toimintakulut                       | -18.432         | -2.970           | -2.970        |             | -3               | -3               |
| Muut toimintakulut                       | -2.235.472      | -2.347.190       | -2.595.060    | 10,6        | -2.595           | -2.595           |
| TOIMINTAKULUT                            | -16.191.114     | -16.981.650      | -17.754.650   | 4,6         | -17.755          | -17.943          |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                       | -14.936.415     | -15.300.900      | -16.690.200   | 9,1         | -16.806          | -16.993          |
| Poistot ja arvonalentumiset              |                 |                  |               |             |                  |                  |
| Suunnitelman mukaiset poistot            |                 |                  |               |             |                  |                  |
| 7130 Poistot rakennuksista               | -219            |                  | -2.630        | 100,0       | -3               | -3               |
| 7150 Poistot koneista ja kalustosta      | -45.462         | -36.340          | -36.920       | 1,6         | -6               |                  |
| Suunnitelman mukaiset poistot            | -45.681         | -36.340          | -39.550       | 8,8         | -9               | -3               |
| Poistot ja arvonalentumiset              | -45.681         | -36.340          | -39.550       | 8,8         | -9               | -3               |
| LASKENNALLISET ERÄT                      |                 |                  |               |             |                  |                  |
| Vyörytykset                              |                 |                  |               |             |                  |                  |
| 8930 Vyörytysmenot                       | -167.375        |                  |               |             |                  |                  |
| Vyörytykset                              | -167.375        |                  |               |             |                  |                  |
| Luontoisedut                             |                 |                  |               |             |                  |                  |
| 8900 Luontoisetumenot                    | -65.821         |                  |               |             |                  |                  |
| 8910 Luontoisetutulot                    | 65.821          |                  |               |             |                  |                  |
| Luontoisedut                             |                 |                  |               |             |                  |                  |
| Arvonlisäverot (Palautusjärj.)           |                 |                  |               |             |                  |                  |
| 18075 10%:n alv palautuskelpoiset        | -83.433         |                  |               |             |                  |                  |
| 18076 14%:n alv palautuskelpoiset        | -6.025          |                  |               |             |                  |                  |
| 18077 24%:n alv palautuskelpoiset        | -174.412        |                  |               |             |                  |                  |
| 18086 Laskennallinen 5% arvonalisävero   | -38.937         |                  |               |             |                  |                  |
| Arvonlisäverot (Palautusjärj.)           | -302.808        |                  |               |             |                  |                  |
| LASKENNALLISET ERÄT                      | -470.183        |                  |               |             |                  |                  |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ                 | -15.452.280     | -15.337.240      | -16.729.750   | 9,1         | -16.815          | -16.996          |