

Toteutumisvertailu

Ulkoinen

01.01.2026 - 30.06.2026

|                                  | Ed.TP      | TA         | Bu-muutos | Budjetti + | Toteutuma  | Poikkeama | Tot.%  |
|----------------------------------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|--------|
|                                  | 2025       | 2026       | 2026      | muutos     | 2026       |           |        |
| 010200 Hyvinvointikoordinaattori |            |            |           |            |            |           |        |
| 00003 TULOSLASKELMA              |            |            |           |            |            |           |        |
| 34000 Toimintakulut              |            |            |           |            |            |           |        |
| 34010 Henkilöstökulut            |            |            |           |            |            |           |        |
| 34050 Palkat ja palkkiot         |            |            |           |            |            |           |        |
| 4000 Maksetut palkat ja palkkiot | -44 134,75 | -45 370,00 |           | -45 370,00 | -23 804,93 | 21 565,07 | 52,5   |
| 4005 Kokouspalkkiot              | -696,97    |            |           |            | -269,87    | -269,87   | -100,0 |
| 4010 Tuntipalkat                 |            |            |           |            | -2 747,11  | -2 747,11 | -100,0 |
| 4030 Erilliskorvaukset           | -800,00    |            |           |            |            |           |        |
| 4061 Jaksotetut lomapalkat       | 741,28     |            |           |            |            |           |        |
| 4090 Henkilöstökorvaukset        | 359,65     |            |           |            |            |           |        |
| 34050 Palkat ja palkkiot         | -44 530,79 | -45 370,00 |           | -45 370,00 | -26 821,91 | 18 548,09 | 59,1   |
| 34100 Henkilösivukulut           |            |            |           |            |            |           |        |
| 34110 Eläkekulut                 |            |            |           |            |            |           |        |
| 4110 Eläkevakuutusmaksut         |            | -1 257,00  |           | -1 257,00  | -754,53    | 502,47    | 60,0   |
| 4111 KuEL-maksut                 | -9 413,97  | -7 754,00  |           | -7 754,00  | -4 559,10  | 3 194,90  | 58,8   |
| 4130 Jaksotetut eläkekulut       | 164,81     |            |           |            |            |           |        |
| 34110 Eläkekulut                 | -9 249,16  | -9 011,00  |           | -9 011,00  | -5 313,63  | 3 697,37  | 59,0   |
| 34150 Muut henkilösivukulut      |            |            |           |            |            |           |        |
| 4191 Sairausvakuutusmaksu        | -844,01    | -835,00    |           | -835,00    | -509,22    | 325,78    | 61,0   |
| 4192 Työttömyysvakuutusmaksu     | -236,71    | -236,00    |           | -236,00    | -217,08    | 18,92     | 92,0   |
| 4193 Taloudellinen tuki          | -13,59     | -14,00     |           | -14,00     | -8,07      | 5,93      | 57,6   |
| 4194 Tapaturmavakuutusmaksu      | -424,36    | -454,00    |           | -454,00    | -249,45    | 204,55    | 54,9   |
| 34150 Muut henkilösivukulut      | -1 518,67  | -1 539,00  |           | -1 539,00  | -983,82    | 555,18    | 63,9   |
| 34100 Henkilösivukulut           | -10 767,83 | -10 550,00 |           | -10 550,00 | -6 297,45  | 4 252,55  | 59,7   |
| 34010 Henkilöstökulut            | -55 298,62 | -55 920,00 |           | -55 920,00 | -33 119,36 | 22 800,64 | 59,2   |
| 34300 Palvelujen ostot           |            |            |           |            |            |           |        |
| 34310 Asiakaspalvelujen ostot    |            |            |           |            |            |           |        |
| 4300 Asiakaspalvelujen ostot     | -102,00    | -3 570,00  |           | -3 570,00  |            | 3 570,00  |        |
| 34310 Asiakaspalvelujen ostot    | -102,00    | -3 570,00  |           | -3 570,00  |            | 3 570,00  |        |
| 34320 Muiden palvelujen ostot    |            |            |           |            |            |           |        |

|                                             | Ed.TP<br>2025     | TA<br>2026        | Bu-muutos<br>2026 | Budjetti +<br>muutos | Toteutuma<br>2026 | Poikkeama        | Tot. %      |
|---------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|------------------|-------------|
| 4340 Asiantuntijapalvelut                   | -926,64           | -1 570,00         |                   | -1 570,00            | -65,00            | 1 505,00         | 4,1         |
| 4342 ICT-palvelut                           | -504,35           | -560,00           |                   | -560,00              | -329,53           | 230,47           | 58,8        |
| 4343 Puhelinpalvelut                        | -286,24           | -430,00           |                   | -430,00              | -109,98           | 320,02           | 25,6        |
| 4350 Painatukset, ilmoitukset ja mark       | -1 270,45         | -1 050,00         |                   | -1 050,00            | -628,25           | 421,75           | 59,8        |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut        | -1 185,16         | -1 230,00         |                   | -1 230,00            | -485,46           | 744,54           | 39,5        |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut         | -175,20           | -1 050,00         |                   | -1 050,00            | -174,88           | 875,12           | 16,7        |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut         | -1 905,14         | -3 000,00         |                   | -3 000,00            | -610,00           | 2 390,00         | 20,3        |
| 4470 Muut palvelut                          | -1 154,40         | -610,00           |                   | -610,00              |                   | 610,00           |             |
| 34320 Muiden palvelujen ostot               | -7 407,58         | -9 500,00         |                   | -9 500,00            | -2 403,10         | 7 096,90         | 25,3        |
| 34300 Palvelujen ostot                      | -7 509,58         | -13 070,00        |                   | -13 070,00           | -2 403,10         | 10 666,90        | 18,4        |
| 34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat         |                   |                   |                   |                      |                   |                  |             |
| 34510 Ostot tilikauden aikana               |                   |                   |                   |                      |                   |                  |             |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet           |                   | -40,00            |                   | -40,00               | -229,49           | -189,49          | 573,7       |
| 4505 ATK-laitteet                           | -1 022,00         |                   |                   |                      |                   |                  |             |
| 4510 Kirjallisuus                           | -17,00            |                   |                   |                      |                   |                  |             |
| 4520 Elintarvikkeet                         | -1 162,89         | -520,00           |                   | -520,00              | -180,79           | 339,21           | 34,8        |
| 4580 Kalusto                                |                   | -500,00           |                   | -500,00              |                   | 500,00           |             |
| 4600 Muu materiaali                         | -318,97           | -210,00           |                   | -210,00              | -256,54           | -46,54           | 122,2       |
| 34510 Ostot tilikauden aikana               | -2 520,86         | -1 270,00         |                   | -1 270,00            | -666,82           | 603,18           | 52,5        |
| 34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat         | -2 520,86         | -1 270,00         |                   | -1 270,00            | -666,82           | 603,18           | 52,5        |
| 34000 Toimintakulut                         | -65 329,06        | -70 260,00        |                   | -70 260,00           | -36 189,28        | 34 070,72        | 51,5        |
| <b>34999 Toimintakate</b>                   | <b>-65 329,06</b> | <b>-70 260,00</b> | <b>0</b>          | <b>-70 260,00</b>    | <b>-36 189,28</b> | <b>34 070,72</b> | <b>51,5</b> |
| <b>36999 Vuosikate</b>                      | <b>-65 329,06</b> | <b>-70 260,00</b> | <b>0</b>          | <b>-70 260,00</b>    | <b>-36 189,28</b> | <b>34 070,72</b> | <b>51,5</b> |
| <b>38499 Tilikauden tulos</b>               | <b>-65 329,06</b> | <b>-70 260,00</b> | <b>0</b>          | <b>-70 260,00</b>    | <b>-36 189,28</b> | <b>34 070,72</b> | <b>51,5</b> |
| <b>39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b> | <b>-65 329,06</b> | <b>-70 260,00</b> | <b>0</b>          | <b>-70 260,00</b>    | <b>-36 189,28</b> | <b>34 070,72</b> | <b>51,5</b> |

|                                       | Ed.TP<br>2025 | TA<br>2026 | Bu-muutos<br>2026 | Budjetti +<br>muutos | Toteutuma<br>2026 | Poikkeama | Tot. % |
|---------------------------------------|---------------|------------|-------------------|----------------------|-------------------|-----------|--------|
| 010210 Vaikuttamisryhmät              |               |            |                   |                      |                   |           |        |
| 00003 TULOSLASKELMA                   |               |            |                   |                      |                   |           |        |
| 34000 Toimintakulut                   |               |            |                   |                      |                   |           |        |
| 34010 Henkilöstökulut                 |               |            |                   |                      |                   |           |        |
| 34050 Palkat ja palkkiot              |               |            |                   |                      |                   |           |        |
| 4005 Kokouspalkkiot                   | -1 652,00     | -2 230,00  |                   | -2 230,00            | -913,00           | 1 317,00  | 40,9   |
| 34050 Palkat ja palkkiot              | -1 652,00     | -2 230,00  |                   | -2 230,00            | -913,00           | 1 317,00  | 40,9   |
| 34100 Henkilösivukulut                |               |            |                   |                      |                   |           |        |
| 34110 Eläkekulut                      |               |            |                   |                      |                   |           |        |
| 4110 Eläkevakuutusmaksut              |               | -62,00     |                   | -62,00               |                   | 62,00     |        |
| 4111 KuEL-maksut                      |               | -381,00    |                   | -381,00              |                   | 381,00    |        |
| 34110 Eläkekulut                      |               | -443,00    |                   | -443,00              |                   | 443,00    |        |
| 34150 Muut henkilösivukulut           |               |            |                   |                      |                   |           |        |
| 4191 Sairausvakuutusmaksu             |               | -41,00     |                   | -41,00               |                   | 41,00     |        |
| 4192 Työttömyysvakuutusmaksu          | -2,51         | -12,00     |                   | -12,00               | -3,55             | 8,45      | 29,6   |
| 4193 Taloudellinen tuki               | -0,53         | -1,00      |                   | -1,00                | -0,29             | 0,71      | 29,0   |
| 4194 Tapaturmavakuutusmaksu           | -15,37        | -22,00     |                   | -22,00               | -8,50             | 13,50     | 38,6   |
| 34150 Muut henkilösivukulut           | -18,41        | -76,00     |                   | -76,00               | -12,34            | 63,66     | 16,2   |
| 34100 Henkilösivukulut                | -18,41        | -519,00    |                   | -519,00              | -12,34            | 506,66    | 2,4    |
| 34010 Henkilöstökulut                 | -1 670,41     | -2 749,00  |                   | -2 749,00            | -925,34           | 1 823,66  | 33,7   |
| 34300 Palvelujen ostot                |               |            |                   |                      |                   |           |        |
| 34310 Asiakaspalvelujen ostot         |               |            |                   |                      |                   |           |        |
| 4300 Asiakaspalvelujen ostot          |               | -1 020,00  |                   | -1 020,00            |                   | 1 020,00  |        |
| 34310 Asiakaspalvelujen ostot         |               | -1 020,00  |                   | -1 020,00            |                   | 1 020,00  |        |
| 34320 Muiden palvelujen ostot         |               |            |                   |                      |                   |           |        |
| 4350 Painatukset, ilmoitukset ja mark |               | -510,00    |                   | -510,00              | -390,03           | 119,97    | 76,5   |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut  | -110,09       | -310,00    |                   | -310,00              |                   | 310,00    |        |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut   | -741,00       |            |                   |                      | -124,28           | -124,28   | -100,0 |
| 4470 Muut palvelut                    | -500,00       | -10 000,00 |                   | -10 000,00           |                   | 10 000,00 |        |
| 34320 Muiden palvelujen ostot         | -1 351,09     | -10 820,00 |                   | -10 820,00           | -514,31           | 10 305,69 | 4,8    |
| 34300 Palvelujen ostot                | -1 351,09     | -11 840,00 |                   | -11 840,00           | -514,31           | 11 325,69 | 4,3    |

KOSKEN TL KUNTA

Sivu4

12.08.2026

15:09:45

EUR

Toteutumisvertailu

01.01.2026 - 30.06.2026

Ulkoinen

|                                       | Ed.TP     | TA         | Bu-muutos | Budjetti + | Toteutuma | Poikkeama | Tot. % |
|---------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|--------|
|                                       | 2025      | 2026       | 2026      | muutos     | 2026      |           |        |
| 34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat   |           |            |           |            |           |           |        |
| 34510 Ostot tilikauden aikana         |           |            |           |            |           |           |        |
| 4520 Elintarvikkeet                   | -207,95   | -410,00    |           | -410,00    | -68,28    | 341,72    | 16,7   |
| 4600 Muu materiaali                   | -715,20   | -510,00    |           | -510,00    |           | 510,00    |        |
| 34510 Ostot tilikauden aikana         | -923,15   | -920,00    |           | -920,00    | -68,28    | 851,72    | 7,4    |
| 34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat   | -923,15   | -920,00    |           | -920,00    | -68,28    | 851,72    | 7,4    |
| 34800 Muut toimintakulut              |           |            |           |            |           |           |        |
| 34810 Vuokrakulut                     |           |            |           |            |           |           |        |
| 4820 Rakennusten ja huoneistojen vuok | -250,00   |            |           |            |           |           |        |
| 34810 Vuokrakulut                     | -250,00   |            |           |            |           |           |        |
| 34800 Muut toimintakulut              | -250,00   |            |           |            |           |           |        |
| 34000 Toimintakulut                   | -4 194,65 | -15 509,00 |           | -15 509,00 | -1 507,93 | 14 001,07 | 9,7    |
| 34999 Toimintakate                    | -4 194,65 | -15 509,00 | 0         | -15 509,00 | -1 507,93 | 14 001,07 | 9,7    |
| 36999 Vuosikate                       | -4 194,65 | -15 509,00 | 0         | -15 509,00 | -1 507,93 | 14 001,07 | 9,7    |
| 38499 Tilikauden tulos                | -4 194,65 | -15 509,00 | 0         | -15 509,00 | -1 507,93 | 14 001,07 | 9,7    |
| 39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)  | -4 194,65 | -15 509,00 | 0         | -15 509,00 | -1 507,93 | 14 001,07 | 9,7    |

|          |                         |
|----------|-------------------------|
| Ulkoinen | 01.01.2026 - 30.06.2026 |
|----------|-------------------------|

|                                      | Ed.TP | TA   | Bu-muutos | Budjetti + | Toteutuma | Poikkeama | Tot.%  |
|--------------------------------------|-------|------|-----------|------------|-----------|-----------|--------|
|                                      | 2025  | 2026 | 2026      | muutos     | 2026      |           |        |
| 010211 Ikääntyneiden saunotuspalvelu |       |      |           |            |           |           |        |
| 00003 TULOSLASKELMA                  |       |      |           |            |           |           |        |
| 34000 Toimintakulut                  |       |      |           |            |           |           |        |
| 34010 Henkilöstökulut                |       |      |           |            |           |           |        |
| 34050 Palkat ja palkkiot             |       |      |           |            |           |           |        |
| 4000 Maksetut palkat ja palkkiot     |       |      |           |            | -409,59   | -409,59   | -100,0 |
| 34050 Palkat ja palkkiot             |       |      |           |            | -409,59   | -409,59   | -100,0 |
| 34100 Henkilösivukulut               |       |      |           |            |           |           |        |
| 34110 Eläkekulut                     |       |      |           |            |           |           |        |
| 4110 Eläkevakuutusmaksut             |       |      |           |            | -11,59    | -11,59    | -100,0 |
| 4111 KuEL-maksut                     |       |      |           |            | -70,04    | -70,04    | -100,0 |
| 34110 Eläkekulut                     |       |      |           |            | -81,63    | -81,63    | -100,0 |
| 34150 Muut henkilösivukulut          |       |      |           |            |           |           |        |
| 4191 Sairausvakuutusmaksu            |       |      |           |            | -7,82     | -7,82     | -100,0 |
| 4192 Työttömyysvakuutusmaksu         |       |      |           |            | -3,31     | -3,31     | -100,0 |
| 4193 Taloudellinen tuki              |       |      |           |            | -0,13     | -0,13     | -100,0 |
| 4194 Tapaturmavakuutusmaksu          |       |      |           |            | -3,81     | -3,81     | -100,0 |
| 34150 Muut henkilösivukulut          |       |      |           |            | -15,07    | -15,07    | -100,0 |
| 34100 Henkilösivukulut               |       |      |           |            | -96,70    | -96,70    | -100,0 |
| 34010 Henkilöstökulut                |       |      |           |            | -506,29   | -506,29   | -100,0 |
| 34300 Palvelujen ostot               |       |      |           |            |           |           |        |
| 34310 Asiakaspalvelujen ostot        |       |      |           |            |           |           |        |
| 4300 Asiakaspalvelujen ostot         |       |      |           |            | -1 400,00 | -1 400,00 | -100,0 |
| 34310 Asiakaspalvelujen ostot        |       |      |           |            | -1 400,00 | -1 400,00 | -100,0 |
| 34320 Muiden palvelujen ostot        |       |      |           |            |           |           |        |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut  |       |      |           |            | -960,00   | -960,00   | -100,0 |
| 34320 Muiden palvelujen ostot        |       |      |           |            | -960,00   | -960,00   | -100,0 |
| 34300 Palvelujen ostot               |       |      |           |            | -2 360,00 | -2 360,00 | -100,0 |
| 34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat  |       |      |           |            |           |           |        |
| 34510 Ostot tilikauden aikana        |       |      |           |            |           |           |        |
| 4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet   |       |      |           |            | -59,08    | -59,08    | -100,0 |

|                                      |                         |      |           |            |           |           |            |
|--------------------------------------|-------------------------|------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|
| KOSKEN TL KUNTA                      |                         |      |           |            |           |           | Sivu 6     |
|                                      |                         |      |           |            |           |           | 12.08.2026 |
|                                      |                         |      |           |            |           |           | 15:09:47   |
|                                      |                         |      |           |            |           |           | EUR        |
|                                      |                         |      |           |            |           |           |            |
| Ulkoinen                             | Toteutumisvertailu      |      |           |            |           |           |            |
|                                      | 01.01.2026 - 30.06.2026 |      |           |            |           |           |            |
|                                      | Ed.TP                   | TA   | Bu-muutos | Budjetti + | Toteutuma | Poikkeama | Tot.%      |
|                                      | 2025                    | 2026 | 2026      | muutos     | 2026      |           |            |
| 4580 Kalusto                         |                         |      |           |            | -234,94   | -234,94   | -100,0     |
| 4600 Muu materiaali                  |                         |      |           |            | -70,56    | -70,56    | -100,0     |
| 34510 Ostot tilikauden aikana        |                         |      |           |            | -364,58   | -364,58   | -100,0     |
| 34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat  |                         |      |           |            | -364,58   | -364,58   | -100,0     |
| 34000 Toimintakulut                  |                         |      |           |            | -3 230,87 | -3 230,87 | -100,0     |
| 34999 Toimintakate                   | 0                       | 0    | 0         |            | -3 230,87 | -3 230,87 | -100,0     |
| 36999 Vuosikate                      | 0                       | 0    | 0         |            | -3 230,87 | -3 230,87 | -100,0     |
| 38499 Tilikauden tulos               | 0                       | 0    | 0         |            | -3 230,87 | -3 230,87 | -100,0     |
| 39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 0                       | 0    | 0         |            | -3 230,87 | -3 230,87 | -100,0     |

|                                  | Ed.TP<br>2025 | TA<br>2026 | Bu-muutos<br>2026 | Budjetti +<br>muutos | Toteutuma<br>2026 | Poikkeama | Tot. % |
|----------------------------------|---------------|------------|-------------------|----------------------|-------------------|-----------|--------|
| 010402 Kulttuuri                 |               |            |                   |                      |                   |           |        |
| 00003 TULOSLASKELMA              |               |            |                   |                      |                   |           |        |
| 33000 Toimintatuotot             |               |            |                   |                      |                   |           |        |
| 33010 Myyntituotot               |               |            |                   |                      |                   |           |        |
| 3005 Myyntituotot                |               | 150,00     |                   | 150,00               |                   | -150,00   |        |
| 33010 Myyntituotot               |               | 150,00     |                   | 150,00               |                   | -150,00   |        |
| 33200 Maksutuotot                |               |            |                   |                      |                   |           |        |
| 3295 Muut maksutuotot            | 1 287,71      | 2 560,00   |                   | 2 560,00             |                   | -2 560,00 |        |
| 33200 Maksutuotot                | 1 287,71      | 2 560,00   |                   | 2 560,00             |                   | -2 560,00 |        |
| 33400 Muut toimintatuotot        |               |            |                   |                      |                   |           |        |
| 33420 Muut tuotot                |               |            |                   |                      |                   |           |        |
| 3530 Muut tuotot                 | 3 315,79      | 3 745,00   |                   | 3 745,00             | 1 312,78          | -2 432,22 | 35,1   |
| 33420 Muut tuotot                | 3 315,79      | 3 745,00   |                   | 3 745,00             | 1 312,78          | -2 432,22 | 35,1   |
| 33400 Muut toimintatuotot        | 3 315,79      | 3 745,00   |                   | 3 745,00             | 1 312,78          | -2 432,22 | 35,1   |
| 33000 Toimintatuotot             | 4 603,50      | 6 455,00   |                   | 6 455,00             | 1 312,78          | -5 142,22 | 20,3   |
| 34000 Toimintakulut              |               |            |                   |                      |                   |           |        |
| 34010 Henkilöstökulut            |               |            |                   |                      |                   |           |        |
| 34050 Palkat ja palkkiot         |               |            |                   |                      |                   |           |        |
| 4000 Maksetut palkat ja palkkiot | -4 207,54     | -31 910,00 |                   | -31 910,00           | -16 020,02        | 15 889,98 | 50,2   |
| 4005 Kokouspalkkiot              | -696,97       | -600,00    |                   | -600,00              | -269,87           | 330,13    | 45,0   |
| 4010 Tuntipalkat                 | -6 509,72     | -2 000,00  |                   | -2 000,00            | -510,30           | 1 489,70  | 25,5   |
| 4030 Erilliskorvaukset           | -6,92         |            |                   |                      | -4,91             | -4,91     | -100,0 |
| 4061 Jaksotetut lomapalkat       | 306,92        |            |                   |                      |                   |           |        |
| 34050 Palkat ja palkkiot         | -11 114,23    | -34 510,00 |                   | -34 510,00           | -16 805,10        | 17 704,90 | 48,7   |
| 34100 Henkilösivukulut           |               |            |                   |                      |                   |           |        |
| 34110 Eläkekulut                 |               |            |                   |                      |                   |           |        |
| 4110 Eläkevuutusmaksut           |               | -884,00    |                   | -884,00              | -471,05           | 412,95    | 53,3   |
| 4111 KuEL-maksut                 | -2 154,01     | -5 453,00  |                   | -5 453,00            | -2 846,19         | 2 606,81  | 52,2   |
| 4130 Jaksotetut eläkekulut       | 63,97         |            |                   |                      |                   |           |        |
| 34110 Eläkekulut                 | -2 090,04     | -6 337,00  |                   | -6 337,00            | -3 317,24         | 3 019,76  | 52,3   |

Toteutumisvertailu

Ulkoinen

01.01.2026 - 30.06.2026

|                                       | Ed.TP      | TA         | Bu-muutos | Budjetti + | Toteutuma  | Poikkeama | Tot. % |
|---------------------------------------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|--------|
|                                       | 2025       | 2026       | 2026      | muutos     | 2026       |           |        |
| 34150 Muut henkilösivukulut           |            |            |           |            |            |           |        |
| 4191 Sairausvakuutusmaksu             | -204,29    | -587,00    |           | -587,00    | -317,90    | 269,10    | 54,2   |
| 4192 Työttömyysvakuutusmaksu          | -58,84     | -166,00    |           | -166,00    | -135,96    | 30,04     | 81,9   |
| 4193 Taloudellinen tuki               | -3,34      | -10,00     |           | -10,00     | -5,04      | 4,96      | 50,4   |
| 4194 Tapaturmavakuutusmaksu           | -106,22    | -319,00    |           | -319,00    | -156,30    | 162,70    | 49,0   |
| 34150 Muut henkilösivukulut           | -372,69    | -1 082,00  |           | -1 082,00  | -615,20    | 466,80    | 56,9   |
| 34100 Henkilösivukulut                | -2 462,73  | -7 419,00  |           | -7 419,00  | -3 932,44  | 3 486,56  | 53,0   |
| 34010 Henkilöstökulut                 | -13 576,96 | -41 929,00 |           | -41 929,00 | -20 737,54 | 21 191,46 | 49,5   |
| 34300 Palvelujen ostot                |            |            |           |            |            |           |        |
| 34310 Asiakaspalvelujen ostot         |            |            |           |            |            |           |        |
| 4300 Asiakaspalvelujen ostot          |            | -3 000,00  |           | -3 000,00  |            | 3 000,00  |        |
| 34310 Asiakaspalvelujen ostot         |            | -3 000,00  |           | -3 000,00  |            | 3 000,00  |        |
| 34320 Muiden palvelujen ostot         |            |            |           |            |            |           |        |
| 4342 ICT-palvelut                     | -463,83    | -300,00    |           | -300,00    | -198,94    | 101,06    | 66,3   |
| 4343 Puhelinpalvelut                  | -92,97     |            |           |            | -145,37    | -145,37   | -100,0 |
| 4350 Painatukset, ilmoitukset ja mark | -361,00    | -820,00    |           | -820,00    | -340,60    | 479,40    | 41,5   |
| 4360 Posti- ja kuriiripalvelut        |            | -20,00     |           | -20,00     | -35,80     | -15,80    | 179,0  |
| 4370 Vakuutukset                      | -1 317,85  | -920,00    |           | -920,00    | -572,62    | 347,38    | 62,2   |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut  | -388,44    | -300,00    |           | -300,00    | -28,11     | 271,89    | 9,4    |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut   | -630,84    | -1 530,00  |           | -1 530,00  | -487,83    | 1 042,17  | 31,9   |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut   | -6 072,89  | -9 090,00  |           | -9 090,00  | -1 760,17  | 7 329,83  | 19,4   |
| 4470 Muut palvelut                    |            | -60,00     |           | -60,00     |            | 60,00     |        |
| 34320 Muiden palvelujen ostot         | -9 327,82  | -13 040,00 |           | -13 040,00 | -3 569,44  | 9 470,56  | 27,4   |
| 34300 Palvelujen ostot                | -9 327,82  | -16 040,00 |           | -16 040,00 | -3 569,44  | 12 470,56 | 22,3   |
| 34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat   |            |            |           |            |            |           |        |
| 34510 Ostot tilikauden aikana         |            |            |           |            |            |           |        |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet     | -267,64    |            |           |            |            |           |        |
| 4505 ATK-laitteet                     |            | -800,00    |           | -800,00    | -285,31    | 514,69    | 35,7   |
| 4510 Kirjallisuus                     | -16,32     |            |           |            |            |           |        |
| 4520 Elintarvikkeet                   | -519,25    | -150,00    |           | -150,00    | -27,45     | 122,55    | 18,3   |
| 4530 Vaatteisto                       | -13,51     |            |           |            |            |           |        |

KOSKEN TL KUNTA

Sivu9

12.08.2026

15:09:48

EUR

Toteutumisvertailu

01.01.2026 - 30.06.2026

Ulkoinen

|                                      | Ed.TP      | TA         | Bu-muutos | Budjetti + | Toteutuma  | Poikkeama | Tot. % |
|--------------------------------------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|--------|
|                                      | 2025       | 2026       | 2026      | muutos     | 2026       |           |        |
| 4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet   | -76,58     |            |           |            |            |           |        |
| 4580 Kalusto                         |            |            |           |            | -529,20    | -529,20   | -100,0 |
| 4600 Muu materiaali                  | -822,44    | -500,00    |           | -500,00    |            | 500,00    |        |
| 34510 Ostot tilikauden aikana        | -1 715,74  | -1 450,00  |           | -1 450,00  | -841,96    | 608,04    | 58,1   |
| 34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat  | -1 715,74  | -1 450,00  |           | -1 450,00  | -841,96    | 608,04    | 58,1   |
| 34700 Avustukset                     |            |            |           |            |            |           |        |
| 34710 Avustukset kotitalouksille     |            |            |           |            |            |           |        |
| 4735 Stipendit                       | -200,00    | -200,00    |           | -200,00    |            | 200,00    |        |
| 34710 Avustukset kotitalouksille     | -200,00    | -200,00    |           | -200,00    |            | 200,00    |        |
| 34720 Avustukset yhteisöille         |            |            |           |            |            |           |        |
| 4750 Muut avustukset yhteisöille     | -6 000,00  | -8 000,00  |           | -8 000,00  |            | 8 000,00  |        |
| 34720 Avustukset yhteisöille         | -6 000,00  | -8 000,00  |           | -8 000,00  |            | 8 000,00  |        |
| 34700 Avustukset                     | -6 200,00  | -8 200,00  |           | -8 200,00  |            | 8 200,00  |        |
| 34000 Toimintakulut                  | -30 820,52 | -67 619,00 |           | -67 619,00 | -25 148,94 | 42 470,06 | 37,2   |
| 34999 Toimintakate                   | -26 217,02 | -61 164,00 | 0         | -61 164,00 | -23 836,16 | 37 327,84 | 39,0   |
| 36999 Vuosikate                      | -26 217,02 | -61 164,00 | 0         | -61 164,00 | -23 836,16 | 37 327,84 | 39,0   |
| 38499 Tilikauden tulos               | -26 217,02 | -61 164,00 | 0         | -61 164,00 | -23 836,16 | 37 327,84 | 39,0   |
| 39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -26 217,02 | -61 164,00 | 0         | -61 164,00 | -23 836,16 | 37 327,84 | 39,0   |

KOSKEN TL KUNTA

Sivu10

12.08.2026

Toteutumisvertailu

15:09:49

EUR

Ulkoinen01.01.2026 - 30.06.2026

|                                  | Ed.TP<br>2025 | TA<br>2026 | Bu-muutos<br>2026 | Budjetti +<br>muutos | Toteutuma<br>2026 | Poikkeama | Tot. % |
|----------------------------------|---------------|------------|-------------------|----------------------|-------------------|-----------|--------|
| 010403 Kirjastotoimi             |               |            |                   |                      |                   |           |        |
| 00003 TULOSLASKELMA              |               |            |                   |                      |                   |           |        |
| 33000 Toimintatuotot             |               |            |                   |                      |                   |           |        |
| 33200 Maksutuotot                |               |            |                   |                      |                   |           |        |
| 3295 Muut maksutuotot            | 91,70         | 150,00     |                   | 150,00               | 955,35            | 805,35    | 636,9  |
| 33200 Maksutuotot                | 91,70         | 150,00     |                   | 150,00               | 955,35            | 805,35    | 636,9  |
| 33000 Toimintatuotot             | 91,70         | 150,00     |                   | 150,00               | 955,35            | 805,35    | 636,9  |
| 34000 Toimintakulut              |               |            |                   |                      |                   |           |        |
| 34010 Henkilöstökulut            |               |            |                   |                      |                   |           |        |
| 34050 Palkat ja palkkiot         |               |            |                   |                      |                   |           |        |
| 4000 Maksetut palkat ja palkkiot | -88 902,62    | -68 650,00 |                   | -68 650,00           | -34 404,99        | 34 245,01 | 50,1   |
| 4005 Kokouspalkkiot              | -696,97       |            |                   |                      | -269,87           | -269,87   | -100,0 |
| 4030 Erilliskorvaukset           | -260,40       |            |                   |                      | -136,21           | -136,21   | -100,0 |
| 4061 Jaksotetut lomapalkat       | 4 796,60      |            |                   |                      |                   |           |        |
| 34050 Palkat ja palkkiot         | -85 063,39    | -68 650,00 |                   | -68 650,00           | -34 811,07        | 33 838,93 | 50,7   |
| 34100 Henkilösivukulut           |               |            |                   |                      |                   |           |        |
| 34110 Eläkekulut                 |               |            |                   |                      |                   |           |        |
| 4110 Eläkevakuutusmaksut         |               | -1 902,00  |                   | -1 902,00            | -980,62           | 921,38    | 51,6   |
| 4111 KuEL-maksut                 | -18 070,49    | -11 732,00 |                   | -11 732,00           | -5 925,21         | 5 806,79  | 50,5   |
| 4130 Jaksotetut eläkekulut       | 980,30        |            |                   |                      |                   |           |        |
| 34110 Eläkekulut                 | -17 090,19    | -13 634,00 |                   | -13 634,00           | -6 905,83         | 6 728,17  | 50,7   |
| 34150 Muut henkilösivukulut      |               |            |                   |                      |                   |           |        |
| 4191 Sairausvakuutusmaksu        | -1 671,11     | -1 263,00  |                   | -1 263,00            | -661,84           | 601,16    | 52,4   |
| 4192 Työttömyysvakuutusmaksu     | -466,73       | -357,00    |                   | -357,00              | -281,82           | 75,18     | 78,9   |
| 4193 Taloudellinen tuki          | -26,90        | -21,00     |                   | -21,00               | -10,43            | 10,57     | 49,7   |
| 4194 Tapaturmavakuutusmaksu      | -835,73       | -687,00    |                   | -687,00              | -323,79           | 363,21    | 47,1   |
| 34150 Muut henkilösivukulut      | -3 000,47     | -2 328,00  |                   | -2 328,00            | -1 277,88         | 1 050,12  | 54,9   |
| 34100 Henkilösivukulut           | -20 090,66    | -15 962,00 |                   | -15 962,00           | -8 183,71         | 7 778,29  | 51,3   |
| 34010 Henkilöstökulut            | -105 154,05   | -84 612,00 |                   | -84 612,00           | -42 994,78        | 41 617,22 | 50,8   |
| 34300 Palvelujen ostot           |               |            |                   |                      |                   |           |        |

KOSKEN TL KUNTA

Sivu11

12.08.2026

15:09:49

EUR

Toteutumisvertailu

01.01.2026 - 30.06.2026

Ulkoinen

|                                       | Ed.TP<br>2025 | TA<br>2026  | Bu-muutos<br>2026 | Budjetti +<br>muutos | Toteutuma<br>2026 | Poikkeama | Tot. % |
|---------------------------------------|---------------|-------------|-------------------|----------------------|-------------------|-----------|--------|
| 34320 Muiden palvelujen ostot         |               |             |                   |                      |                   |           |        |
| 4340 Asiantuntijapalvelut             | -971,00       | -1 120,00   |                   | -1 120,00            | -983,70           | 136,30    | 87,8   |
| 4342 ICT-palvelut                     | -7 886,24     | -7 500,00   |                   | -7 500,00            | -6 194,28         | 1 305,72  | 82,6   |
| 4343 Puhelinpalvelut                  | -269,84       | -450,00     |                   | -450,00              | -76,75            | 373,25    | 17,1   |
| 4350 Painatukset, ilmoitukset ja mark | -599,00       | -1 000,00   |                   | -1 000,00            | -216,00           | 784,00    | 21,6   |
| 4360 Posti- ja kuriiripalvelut        | -1 424,30     | -2 000,00   |                   | -2 000,00            | -829,85           | 1 170,15  | 41,5   |
| 4370 Vakuutukset                      | -178,37       | -150,00     |                   | -150,00              | -78,94            | 71,06     | 52,6   |
| 4400 Kon.kal. ja laitt. rak. ja kunn. |               | -200,00     |                   | -200,00              |                   | 200,00    |        |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut  | -39,47        | -500,00     |                   | -500,00              | -75,57            | 424,43    | 15,1   |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut   | -526,42       | -400,00     |                   | -400,00              | -57,47            | 342,53    | 14,4   |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut   | -46,00        | -800,00     |                   | -800,00              | -209,16           | 590,84    | 26,1   |
| 4470 Muut palvelut                    | -34,97        | -50,00      |                   | -50,00               |                   | 50,00     |        |
| 34320 Muiden palvelujen ostot         | -11 975,61    | -14 170,00  |                   | -14 170,00           | -8 721,72         | 5 448,28  | 61,6   |
| 34300 Palvelujen ostot                | -11 975,61    | -14 170,00  |                   | -14 170,00           | -8 721,72         | 5 448,28  | 61,6   |
| 34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat   |               |             |                   |                      |                   |           |        |
| 34510 Ostot tilikauden aikana         |               |             |                   |                      |                   |           |        |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet     | -1 575,10     | -1 520,00   |                   | -1 520,00            | -377,47           | 1 142,53  | 24,8   |
| 4505 ATK-laitteet                     | -1 503,88     | -1 600,00   |                   | -1 600,00            | -665,70           | 934,30    | 41,6   |
| 4510 Kirjallisuus                     | -24 769,08    | -26 500,00  |                   | -26 500,00           | -17 997,63        | 8 502,37  | 67,9   |
| 4520 Elintarvikkeet                   | -106,19       | -100,00     |                   | -100,00              | -63,59            | 36,41     | 63,6   |
| 4534 Hoitotarvikkeet                  |               |             |                   |                      | -65,60            | -65,60    | -100,0 |
| 4580 Kalusto                          | -2 207,03     | -2 000,00   |                   | -2 000,00            | -1 139,92         | 860,08    | 57,0   |
| 4600 Muu materiaali                   | -193,47       | -160,00     |                   | -160,00              |                   | 160,00    |        |
| 34510 Ostot tilikauden aikana         | -30 354,75    | -31 880,00  |                   | -31 880,00           | -20 309,91        | 11 570,09 | 63,7   |
| 34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat   | -30 354,75    | -31 880,00  |                   | -31 880,00           | -20 309,91        | 11 570,09 | 63,7   |
| 34800 Muut toimintakulut              |               |             |                   |                      |                   |           |        |
| 34820 Muut kulut                      |               |             |                   |                      |                   |           |        |
| 4921 Luottotappiot toimintatuotoista  |               |             |                   |                      | -38,35            | -38,35    | -100,0 |
| 34820 Muut kulut                      |               |             |                   |                      | -38,35            | -38,35    | -100,0 |
| 34800 Muut toimintakulut              |               |             |                   |                      | -38,35            | -38,35    | -100,0 |
| 34000 Toimintakulut                   | -147 484,41   | -130 662,00 |                   | -130 662,00          | -72 064,76        | 58 597,24 | 55,2   |

|                                      |                    |                         |           |             |            |           |            |    |
|--------------------------------------|--------------------|-------------------------|-----------|-------------|------------|-----------|------------|----|
| KOSKEN TL KUNTA                      |                    |                         |           |             |            |           | Sivu       | 12 |
|                                      |                    |                         |           |             |            |           | 12.08.2026 |    |
|                                      |                    |                         |           |             |            |           | 15:09:50   |    |
|                                      |                    |                         |           |             |            |           | EUR        |    |
|                                      |                    |                         |           |             |            |           |            |    |
| Ulkoinen                             | Toteutumisvertailu | 01.01.2026 - 30.06.2026 |           |             |            |           |            |    |
|                                      | Ed.TP              | TA                      | Bu-muutos | Budjetti +  | Toteutuma  | Poikkeama | Tot. %     |    |
|                                      | 2025               | 2026                    | 2026      | muutos      | 2026       |           |            |    |
| 34999 Toimintakate                   | -147 392,71        | -130 512,00             | 0         | -130 512,00 | -71 109,41 | 59 402,59 | 54,5       |    |
| 36999 Vuosikate                      | -147 392,71        | -130 512,00             | 0         | -130 512,00 | -71 109,41 | 59 402,59 | 54,5       |    |
| 38499 Tilikauden tulos               | -147 392,71        | -130 512,00             | 0         | -130 512,00 | -71 109,41 | 59 402,59 | 54,5       |    |
| 39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -147 392,71        | -130 512,00             | 0         | -130 512,00 | -71 109,41 | 59 402,59 | 54,5       |    |

KOSKEN TL KUNTA

Sivu13

12.08.2026

15:09:50

EUR

Toteutumisvertailu

01.01.2026 - 30.06.2026

Ulkoinen

|                                       | Ed.TP | TA   | Bu-muutos | Budjetti + | Toteutuma | Poikkeama | Tot. % |
|---------------------------------------|-------|------|-----------|------------|-----------|-----------|--------|
|                                       | 2025  | 2026 | 2026      | muutos     | 2026      |           |        |
|                                       |       |      |           |            |           |           |        |
| 010405 Lukuseikkailu -hanke 2026-2027 |       |      |           |            |           |           |        |
| 00003 TULOSLASKELMA                   |       |      |           |            |           |           |        |
|                                       |       |      |           |            |           |           |        |
| 33000 Toimintatuotot                  |       |      |           |            |           |           |        |
| 33300 Tuet ja avustukset              |       |      |           |            |           |           |        |
| 3301 Tuet ja avustukset valtiolta     |       |      |           |            | 5 000,00  | 5 000,00  | -100,0 |
| 33300 Tuet ja avustukset              |       |      |           |            | 5 000,00  | 5 000,00  | -100,0 |
| 33000 Toimintatuotot                  |       |      |           |            | 5 000,00  | 5 000,00  | -100,0 |
| 34999 Toimintakate                    | 0     | 0    | 0         |            | 5 000,00  | 5 000,00  | -100,0 |
| 36999 Vuosikate                       | 0     | 0    | 0         |            | 5 000,00  | 5 000,00  | -100,0 |
| 38499 Tilikauden tulos                | 0     | 0    | 0         |            | 5 000,00  | 5 000,00  | -100,0 |
| 39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)  | 0     | 0    | 0         |            | 5 000,00  | 5 000,00  | -100,0 |

KOSKEN TL KUNTA

Sivu14

12.08.2026

Toteutumisvertailu

15:09:51

EUR

Ulkoinen01.01.2026 - 30.06.2026

|                                        | Ed.TP      | TA   | Bu-muutos | Budjetti + | Toteutuma | Poikkeama | Tot. % |
|----------------------------------------|------------|------|-----------|------------|-----------|-----------|--------|
|                                        | 2025       | 2026 | 2026      | muutos     | 2026      |           |        |
|                                        |            |      |           |            |           |           |        |
| 010408 Digitaitoja ikääntyneille 22-23 |            |      |           |            |           |           |        |
| 00003 TULOSLASKELMA                    |            |      |           |            |           |           |        |
|                                        |            |      |           |            |           |           |        |
| 33000 Toimintatuotot                   |            |      |           |            |           |           |        |
| 33300 Tuet ja avustukset               |            |      |           |            |           |           |        |
| 3300 Tuet ja avustukset (muilta)       | 1 000,00   |      |           |            |           |           |        |
| 3301 Tuet ja avustukset valtiolta      | 16 350,00  |      |           |            |           |           |        |
| 3302 Tuet ja avustukset EU:lta         | 2 150,00   |      |           |            |           |           |        |
| 33300 Tuet ja avustukset               | 19 500,00  |      |           |            |           |           |        |
| 33400 Muut toimintatuotot              |            |      |           |            |           |           |        |
| 33420 Muut tuotot                      |            |      |           |            |           |           |        |
| 3530 Muut tuotot                       | 6 000,00   |      |           |            |           |           |        |
| 33420 Muut tuotot                      | 6 000,00   |      |           |            |           |           |        |
| 33400 Muut toimintatuotot              | 6 000,00   |      |           |            |           |           |        |
| 33000 Toimintatuotot                   | 25 500,00  |      |           |            |           |           |        |
| 34000 Toimintakulut                    |            |      |           |            |           |           |        |
| 34010 Henkilöstökulut                  |            |      |           |            |           |           |        |
| 34050 Palkat ja palkkiot               |            |      |           |            |           |           |        |
| 4000 Maksetut palkat ja palkkiot       | -22 877,94 |      |           |            |           |           |        |
| 4061 Jaksotetut lomapalkat             | 5 227,42   |      |           |            |           |           |        |
| 34050 Palkat ja palkkiot               | -17 650,52 |      |           |            |           |           |        |
| 34100 Henkilösivukulut                 |            |      |           |            |           |           |        |
| 34110 Eläkekulut                       |            |      |           |            |           |           |        |
| 4111 KuEL-maksut                       | -4 772,34  |      |           |            |           |           |        |
| 4130 Jaksotetut eläkekulut             | 1 228,45   |      |           |            |           |           |        |
| 34110 Eläkekulut                       | -3 543,89  |      |           |            |           |           |        |
| 34150 Muut henkilösivukulut            |            |      |           |            |           |           |        |
| 4191 Sairausvakuutusmaksu              | -427,82    |      |           |            |           |           |        |
| 4192 Työttömyysvakuutusmaksu           | -118,97    |      |           |            |           |           |        |
| 4193 Taloudellinen tuki                | -6,87      |      |           |            |           |           |        |
| 4194 Tapaturmavakuutusmaksu            | -212,75    |      |           |            |           |           |        |

|                                      | Ed.TP<br>2025 | TA<br>2026 | Bu-muutos<br>2026 | Budjetti +<br>muutos | Toteutuma<br>2026 | Poikkeama | Tot. % |
|--------------------------------------|---------------|------------|-------------------|----------------------|-------------------|-----------|--------|
| 34150 Muut henkilösivukulut          | -766,41       |            |                   |                      |                   |           |        |
| 34100 Henkilösivukulut               | -4 310,30     |            |                   |                      |                   |           |        |
| 34010 Henkilöstökulut                | -21 960,82    |            |                   |                      |                   |           |        |
| 34300 Palvelujen ostot               |               |            |                   |                      |                   |           |        |
| 34320 Muiden palvelujen ostot        |               |            |                   |                      |                   |           |        |
| 4342 ICT-palvelut                    | -140,40       |            |                   |                      |                   |           |        |
| 4343 Puhelinpalvelut                 | -258,85       |            |                   |                      |                   |           |        |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut  | -1 335,21     |            |                   |                      |                   |           |        |
| 34320 Muiden palvelujen ostot        | -1 734,46     |            |                   |                      |                   |           |        |
| 34300 Palvelujen ostot               | -1 734,46     |            |                   |                      |                   |           |        |
| 34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat  |               |            |                   |                      |                   |           |        |
| 34510 Ostot tilikauden aikana        |               |            |                   |                      |                   |           |        |
| 4520 Elintarvikkeet                  | -105,64       |            |                   |                      |                   |           |        |
| 4600 Muu materiaali                  | -45,47        |            |                   |                      |                   |           |        |
| 34510 Ostot tilikauden aikana        | -151,11       |            |                   |                      |                   |           |        |
| 34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat  | -151,11       |            |                   |                      |                   |           |        |
| 34000 Toimintakulut                  | -23 846,39    |            |                   |                      |                   |           |        |
| 34999 Toimintakate                   | 1 653,61      | 0          | 0                 |                      | 0                 |           |        |
| 36999 Vuosikate                      | 1 653,61      | 0          | 0                 |                      | 0                 |           |        |
| 38499 Tilikauden tulos               | 1 653,61      | 0          | 0                 |                      | 0                 |           |        |
| 39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 1 653,61      | 0          | 0                 |                      | 0                 |           |        |

KOSKEN TL KUNTA

Sivu16

12.08.2026

15:09:53

EUR

Toteutumisvertailu

01.01.2026 - 30.06.2026

Ulkoinen

01.01.2026 - 30.06.2026

|                                  | Ed.TP<br>2025 | TA<br>2026 | Bu-muutos<br>2026 | Budjetti +<br>muutos | Toteutuma<br>2026 | Poikkeama | Tot. % |
|----------------------------------|---------------|------------|-------------------|----------------------|-------------------|-----------|--------|
| 011202 Liikuntapalvelut          |               |            |                   |                      |                   |           |        |
| 00003 TULOSLASKELMA              |               |            |                   |                      |                   |           |        |
| 33000 Toimintatuotot             |               |            |                   |                      |                   |           |        |
| 33200 Maksutuotot                |               |            |                   |                      |                   |           |        |
| 3295 Muut maksutuotot            | 4 557,13      | 8 000,00   |                   | 8 000,00             | 2 582,77          | -5 417,23 | 32,3   |
| 33200 Maksutuotot                | 4 557,13      | 8 000,00   |                   | 8 000,00             | 2 582,77          | -5 417,23 | 32,3   |
| 33400 Muut toimintatuotot        |               |            |                   |                      |                   |           |        |
| 33420 Muut tuotot                |               |            |                   |                      |                   |           |        |
| 3530 Muut tuotot                 | 5 215,59      |            |                   |                      | 3,98              | 3,98      | -100,0 |
| 33420 Muut tuotot                | 5 215,59      |            |                   |                      | 3,98              | 3,98      | -100,0 |
| 33400 Muut toimintatuotot        | 5 215,59      |            |                   |                      | 3,98              | 3,98      | -100,0 |
| 33000 Toimintatuotot             | 9 772,72      | 8 000,00   |                   | 8 000,00             | 2 586,75          | -5 413,25 | 32,3   |
| 34000 Toimintakulut              |               |            |                   |                      |                   |           |        |
| 34010 Henkilöstökulut            |               |            |                   |                      |                   |           |        |
| 34050 Palkat ja palkkiot         |               |            |                   |                      |                   |           |        |
| 4000 Maksetut palkat ja palkkiot | -17 248,32    | -18 410,00 |                   | -18 410,00           | -9 618,44         | 8 791,56  | 52,2   |
| 4005 Kokouspalkkiot              | -696,97       | -300,00    |                   | -300,00              | -269,87           | 30,13     | 90,0   |
| 4010 Tuntipalkat                 | -11 641,80    | -16 000,00 |                   | -16 000,00           | -3 677,36         | 12 322,64 | 23,0   |
| 4030 Erilliskorvaukset           | -611,91       |            |                   |                      | -818,10           | -818,10   | -100,0 |
| 4061 Jaksotetut lomapalkat       | 238,79        |            |                   |                      |                   |           |        |
| 4090 Henkilöstökorvaukset        |               |            |                   |                      | 877,64            | 877,64    | -100,0 |
| 34050 Palkat ja palkkiot         | -29 960,21    | -34 710,00 |                   | -34 710,00           | -13 506,13        | 21 203,87 | 38,9   |
| 34100 Henkilösivukulut           |               |            |                   |                      |                   |           |        |
| 34110 Eläkekulut                 |               |            |                   |                      |                   |           |        |
| 4110 Eläkevakuutusmaksut         |               | -961,00    |                   | -961,00              | -402,51           | 558,49    | 41,9   |
| 4111 KuEL-maksut                 | -5 507,55     | -5 931,00  |                   | -5 931,00            | -2 432,18         | 3 498,82  | 41,0   |
| 4130 Jaksotetut eläkekulut       | 53,07         |            |                   |                      |                   |           |        |
| 34110 Eläkekulut                 | -5 454,48     | -6 892,00  |                   | -6 892,00            | -2 834,69         | 4 057,31  | 41,1   |
| 34150 Muut henkilösivukulut      |               |            |                   |                      |                   |           |        |
| 4191 Sairausvakuutusmaksu        | -493,84       | -639,00    |                   | -639,00              | -271,65           | 367,35    | 42,5   |

|                                       | Ed.TP<br>2025 | TA<br>2026 | Bu-muutos<br>2026 | Budjetti +<br>muutos | Toteutuma<br>2026 | Poikkeama | Tot. % |
|---------------------------------------|---------------|------------|-------------------|----------------------|-------------------|-----------|--------|
| 4192 Työttömyysvakuutusmaksu          | -139,36       | -181,00    |                   | -181,00              | -116,35           | 64,65     | 64,3   |
| 4193 Taloudellinen tuki               | -8,97         | -11,00     |                   | -11,00               | -4,28             | 6,72      | 38,9   |
| 4194 Tapaturmavakuutusmaksu           | -280,84       | -347,00    |                   | -347,00              | -133,78           | 213,22    | 38,6   |
| 34150 Muut henkilösivukulut           | -923,01       | -1 178,00  |                   | -1 178,00            | -526,06           | 651,94    | 44,7   |
| 34100 Henkilösivukulut                | -6 377,49     | -8 070,00  |                   | -8 070,00            | -3 360,75         | 4 709,25  | 41,6   |
| 34010 Henkilöstökulut                 | -36 337,70    | -42 780,00 |                   | -42 780,00           | -16 866,88        | 25 913,12 | 39,4   |
| 34300 Palvelujen ostot                |               |            |                   |                      |                   |           |        |
| 34310 Asiakaspalvelujen ostot         |               |            |                   |                      |                   |           |        |
| 4300 Asiakaspalvelujen ostot          | -14 958,74    | -9 200,00  |                   | -9 200,00            | -7 827,96         | 1 372,04  | 85,1   |
| 34310 Asiakaspalvelujen ostot         | -14 958,74    | -9 200,00  |                   | -9 200,00            | -7 827,96         | 1 372,04  | 85,1   |
| 34320 Muiden palvelujen ostot         |               |            |                   |                      |                   |           |        |
| 4341 Toimistopalvelut                 | -3,00         |            |                   |                      |                   |           |        |
| 4342 ICT-palvelut                     | -571,55       | -210,00    |                   | -210,00              | -973,15           | -763,15   | 463,4  |
| 4343 Puhelinpalvelut                  | -155,98       | -160,00    |                   | -160,00              | -161,44           | -1,44     | 100,9  |
| 4350 Painatukset, ilmoitukset ja mark | -1 320,47     | -2 400,00  |                   | -2 400,00            | -968,76           | 1 431,24  | 40,4   |
| 4360 Posti- ja kuriiripalvelut        | -2,01         | -40,00     |                   | -40,00               |                   | 40,00     |        |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut  | -891,76       | -720,00    |                   | -720,00              | -696,20           | 23,80     | 96,7   |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut   | -1 527,22     | -1 530,00  |                   | -1 530,00            | -740,96           | 789,04    | 48,4   |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut   | -1 998,64     | -800,00    |                   | -800,00              | -138,64           | 661,36    | 17,3   |
| 4460 Muut yhteistoimintaosuudet       | -905,50       | -1 440,00  |                   | -1 440,00            | -894,10           | 545,90    | 62,1   |
| 4470 Muut palvelut                    | -63,74        |            |                   |                      | -54,95            | -54,95    | -100,0 |
| 34320 Muiden palvelujen ostot         | -7 439,87     | -7 300,00  |                   | -7 300,00            | -4 628,20         | 2 671,80  | 63,4   |
| 34300 Palvelujen ostot                | -22 398,61    | -16 500,00 |                   | -16 500,00           | -12 456,16        | 4 043,84  | 75,5   |
| 34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat   |               |            |                   |                      |                   |           |        |
| 34510 Ostot tilikauden aikana         |               |            |                   |                      |                   |           |        |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet     | -151,43       |            |                   |                      |                   |           |        |
| 4505 ATK-laitteet                     | -294,02       |            |                   |                      |                   |           |        |
| 4520 Elintarvikkeet                   | -18,95        | -100,00    |                   | -100,00              |                   | 100,00    |        |
| 4530 Vaatteisto                       | -107,99       | -250,00    |                   | -250,00              |                   | 250,00    |        |
| 4580 Kalusto                          | -497,21       |            |                   |                      | -400,85           | -400,85   | -100,0 |
| 4600 Muu materiaali                   | -1 211,61     | -1 520,00  |                   | -1 520,00            | -421,15           | 1 098,85  | 27,7   |

|                                       | Ed.TP<br>2025 | TA<br>2026 | Bu-muutos<br>2026 | Budjetti +<br>muutos | Toteutuma<br>2026 | Poikkeama | Tot.% |
|---------------------------------------|---------------|------------|-------------------|----------------------|-------------------|-----------|-------|
| 34510 Ostot tilikauden aikana         | -2 281,21     | -1 870,00  |                   | -1 870,00            | -822,00           | 1 048,00  | 44,0  |
| 34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat   | -2 281,21     | -1 870,00  |                   | -1 870,00            | -822,00           | 1 048,00  | 44,0  |
| 34800 Muut toimintakulut              |               |            |                   |                      |                   |           |       |
| 34810 Vuokrakulut                     |               |            |                   |                      |                   |           |       |
| 4820 Rakennusten ja huoneistojen vuok | -6 431,63     | -4 200,00  |                   | -4 200,00            |                   | 4 200,00  |       |
| 34810 Vuokrakulut                     | -6 431,63     | -4 200,00  |                   | -4 200,00            |                   | 4 200,00  |       |
| 34800 Muut toimintakulut              | -6 431,63     | -4 200,00  |                   | -4 200,00            |                   | 4 200,00  |       |
| 34000 Toimintakulut                   | -67 449,15    | -65 350,00 |                   | -65 350,00           | -30 145,04        | 35 204,96 | 46,1  |
| 34999 Toimintakate                    | -57 676,43    | -57 350,00 | 0                 | -57 350,00           | -27 558,29        | 29 791,71 | 48,1  |
| 36999 Vuosikate                       | -57 676,43    | -57 350,00 | 0                 | -57 350,00           | -27 558,29        | 29 791,71 | 48,1  |
| 38499 Tilikauden tulos                | -57 676,43    | -57 350,00 | 0                 | -57 350,00           | -27 558,29        | 29 791,71 | 48,1  |
| 39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)  | -57 676,43    | -57 350,00 | 0                 | -57 350,00           | -27 558,29        | 29 791,71 | 48,1  |

Toteutumisvertailu

Ulkoinen

01.01.2026 - 30.06.2026

|                                       | Ed.TP      | TA         | Bu-muutos | Budjetti + | Toteutuma  | Poikkeama | Tot.%  |
|---------------------------------------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|--------|
|                                       | 2025       | 2026       | 2026      | muutos     | 2026       |           |        |
| 011203 Liikunta-alueet                |            |            |           |            |            |           |        |
| 00003 TULOSLASKELMA                   |            |            |           |            |            |           |        |
|                                       |            |            |           |            |            |           |        |
| 33000 Toimintatuotot                  |            |            |           |            |            |           |        |
| 33200 Maksutuotot                     |            |            |           |            |            |           |        |
| 3295 Muut maksutuotot                 | 8 508,91   | 13 300,00  |           | 13 300,00  | 5 596,49   | -7 703,51 | 42,1   |
| 33200 Maksutuotot                     | 8 508,91   | 13 300,00  |           | 13 300,00  | 5 596,49   | -7 703,51 | 42,1   |
| 33400 Muut toimintatuotot             |            |            |           |            |            |           |        |
| 33410 Vuokratuotot                    |            |            |           |            |            |           |        |
| 3499 Vuokratuotot, muut               |            |            |           |            | 31,07      | 31,07     | -100,0 |
| 33410 Vuokratuotot                    |            |            |           |            | 31,07      | 31,07     | -100,0 |
| 33420 Muut tuotot                     |            |            |           |            |            |           |        |
| 3510 Pysyvien vastaavien hyöd. luovut | 1 000,00   |            |           |            |            |           |        |
| 3530 Muut tuotot                      | 5,10       |            |           |            |            |           |        |
| 33420 Muut tuotot                     | 1 005,10   |            |           |            |            |           |        |
| 33400 Muut toimintatuotot             | 1 005,10   |            |           |            | 31,07      | 31,07     | -100,0 |
| 33000 Toimintatuotot                  | 9 514,01   | 13 300,00  |           | 13 300,00  | 5 627,56   | -7 672,44 | 42,3   |
| 34000 Toimintakulut                   |            |            |           |            |            |           |        |
| 34010 Henkilöstökulut                 |            |            |           |            |            |           |        |
| 34050 Palkat ja palkkiot              |            |            |           |            |            |           |        |
| 4000 Maksetut palkat ja palkkiot      | -17 248,45 | -18 410,00 |           | -18 410,00 | -9 618,51  | 8 791,49  | 52,2   |
| 4005 Kokouspalkkiot                   | -696,97    |            |           |            | -269,87    | -269,87   | -100,0 |
| 4010 Tuntipalkat                      | -12 238,44 | -20 000,00 |           | -20 000,00 | -7 302,41  | 12 697,59 | 36,5   |
| 4030 Erilliskorvaukset                | -761,75    | -2 500,00  |           | -2 500,00  | -978,63    | 1 521,37  | 39,1   |
| 4061 Jaksotetut lomapalkat            | 1 023,63   |            |           |            |            |           |        |
| 4090 Henkilöstökorvaukset             |            |            |           |            | 877,65     | 877,65    | -100,0 |
| 34050 Palkat ja palkkiot              | -29 921,98 | -40 910,00 |           | -40 910,00 | -17 291,77 | 23 618,23 | 42,3   |
| 34100 Henkilösivukulut                |            |            |           |            |            |           |        |
| 34110 Eläkekulut                      |            |            |           |            |            |           |        |
| 4110 Eläkevakuutusmaksut              | -44,27     | -1 133,00  |           | -1 133,00  | -509,65    | 623,35    | 45,0   |
| 4111 KuEL-maksut                      | -6 291,68  | -6 991,00  |           | -6 991,00  | -3 079,52  | 3 911,48  | 44,0   |

|                                       |                         |            |           |            |            |           |            |    |
|---------------------------------------|-------------------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|----|
| KOSKEN TL KUNTA                       |                         |            |           |            |            |           | Sivu       | 20 |
|                                       |                         |            |           |            |            |           | 12.08.2026 |    |
|                                       |                         |            |           |            |            |           | 15:09:55   |    |
|                                       |                         |            |           |            |            |           | EUR        |    |
| Ulkoinen                              | 01.01.2026 - 30.06.2026 |            |           |            |            |           |            |    |
| Toteutumisvertailu                    |                         |            |           |            |            |           |            |    |
|                                       | Ed.TP                   | TA         | Bu-muutos | Budjetti + | Toteutuma  | Poikkeama | Tot. %     |    |
|                                       | 2025                    | 2026       | 2026      | muutos     | 2026       |           |            |    |
| 4130 Jaksotetut eläkekulut            | 237,52                  |            |           |            |            |           |            |    |
| 34110 Eläkekulut                      | -6 098,43               | -8 124,00  |           | -8 124,00  | -3 589,17  | 4 534,83  | 44,2       |    |
| 34150 Muut henkilösivukulut           |                         |            |           |            |            |           |            |    |
| 4191 Sairausvakuutusmaksu             | -570,02                 | -753,00    |           | -753,00    | -343,93    | 409,07    | 45,7       |    |
| 4192 Työttömyysvakuutusmaksu          | -165,07                 | -213,00    |           | -213,00    | -147,00    | 66,00     | 69,0       |    |
| 4193 Taloudellinen tuki               | -9,18                   | -13,00     |           | -13,00     | -5,44      | 7,56      | 41,8       |    |
| 4194 Tapaturmavakuutusmaksu           | -287,80                 | -409,00    |           | -409,00    | -168,98    | 240,02    | 41,3       |    |
| 34150 Muut henkilösivukulut           | -1 032,07               | -1 388,00  |           | -1 388,00  | -665,35    | 722,65    | 47,9       |    |
| 34100 Henkilösivukulut                | -7 130,50               | -9 512,00  |           | -9 512,00  | -4 254,52  | 5 257,48  | 44,7       |    |
| 34010 Henkilöstökulut                 | -37 052,48              | -50 422,00 |           | -50 422,00 | -21 546,29 | 28 875,71 | 42,7       |    |
| 34300 Palvelujen ostot                |                         |            |           |            |            |           |            |    |
| 34310 Asiakaspalvelujen ostot         |                         |            |           |            |            |           |            |    |
| 4300 Asiakaspalvelujen ostot          | -434,21                 |            |           |            |            |           |            |    |
| 34310 Asiakaspalvelujen ostot         | -434,21                 |            |           |            |            |           |            |    |
| 34320 Muiden palvelujen ostot         |                         |            |           |            |            |           |            |    |
| 4340 Asiantuntijapalvelut             | -1 839,78               |            |           |            |            |           |            |    |
| 4342 ICT-palvelut                     | -241,27                 | -510,00    |           | -510,00    | -138,53    | 371,47    | 27,2       |    |
| 4343 Puhelinpalvelut                  | -330,31                 | -610,00    |           | -610,00    | -61,80     | 548,20    | 10,1       |    |
| 4350 Painatukset, ilmoitukset ja mark | -2 038,28               | -350,00    |           | -350,00    |            | 350,00    |            |    |
| 4370 Vakuutukset                      | -2 756,71               | -1 740,00  |           | -1 740,00  | -899,88    | 840,12    | 51,7       |    |
| 4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut  | -876,27                 | -660,00    |           | -660,00    | -108,42    | 551,58    | 16,4       |    |
| 4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn.p | -13 574,78              | -13 290,00 |           | -13 290,00 | -1 636,60  | 11 653,40 | 12,3       |    |
| 4400 Kon.kal. ja laitt. rak. ja kunn. | -9 621,87               | -5 620,00  |           | -5 620,00  | -4 511,20  | 1 108,80  | 80,3       |    |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut  | -159,56                 |            |           |            | -59,47     | -59,47    | -100,0     |    |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut   | -1 499,34               | -1 530,00  |           | -1 530,00  | -591,07    | 938,93    | 38,6       |    |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut   | -250,00                 |            |           |            | -500,00    | -500,00   | -100,0     |    |
| 4470 Muut palvelut                    | -649,94                 |            |           |            | -86,74     | -86,74    | -100,0     |    |
| 34320 Muiden palvelujen ostot         | -33 838,11              | -24 310,00 |           | -24 310,00 | -8 593,71  | 15 716,29 | 35,4       |    |
| 34300 Palvelujen ostot                | -34 272,32              | -24 310,00 |           | -24 310,00 | -8 593,71  | 15 716,29 | 35,4       |    |
| 34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat   |                         |            |           |            |            |           |            |    |
| 34510 Ostot tilikauden aikana         |                         |            |           |            |            |           |            |    |

| KOSKEN TL KUNTA                          |                         |                   |           |                   |                   |                  | Sivu        | 21 |
|------------------------------------------|-------------------------|-------------------|-----------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|----|
|                                          |                         |                   |           |                   |                   |                  | 12.08.2026  |    |
| Toteutumisvertailu                       |                         |                   |           |                   |                   |                  | 15:09:56    |    |
|                                          |                         |                   |           |                   |                   |                  | EUR         |    |
| Ulkoinen                                 | 01.01.2026 - 30.06.2026 |                   |           |                   |                   |                  |             |    |
|                                          | Ed.TP                   | TA                | Bu-muutos | Budjetti +        | Toteutuma         | Poikkeama        | Tot. %      |    |
|                                          | 2025                    | 2026              | 2026      | muutos            | 2026              |                  |             |    |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet        | -49,90                  |                   |           |                   |                   |                  |             |    |
| 4520 Elintarvikkeet                      | -8,97                   | -100,00           |           | -100,00           |                   | 100,00           |             |    |
| 4530 Vaatteisto                          | -673,81                 | -510,00           |           | -510,00           | -534,38           | -24,38           | 104,8       |    |
| 4534 Hoitotarvikkeet                     | -966,88                 | -80,00            |           | -80,00            | -669,52           | -589,52          | 836,9       |    |
| 4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet       |                         | -90,00            |           | -90,00            | -29,30            | 60,70            | 32,6        |    |
| 4560 Poltto- ja voiteluaineet            | -1 767,12               | -5 080,00         |           | -5 080,00         | -1 876,61         | 3 203,39         | 36,9        |    |
| 4568 Lämmitys                            | -2 052,36               | -2 230,00         |           | -2 230,00         | -1 443,06         | 786,94           | 64,7        |    |
| 4569 Sähkö ja kaasut                     | -5 419,79               | -6 000,00         |           | -6 000,00         | -2 220,00         | 3 780,00         | 37,0        |    |
| 4580 Kalusto                             | -3 093,13               | -7 610,00         |           | -7 610,00         | -2 831,64         | 4 778,36         | 37,2        |    |
| 4590 Rakennusmateriaali                  | -771,63                 | -2 330,00         |           | -2 330,00         | -414,24           | 1 915,76         | 17,8        |    |
| 4600 Muu materiaali                      | -1 573,14               | -3 250,00         |           | -3 250,00         | -2 133,65         | 1 116,35         | 65,7        |    |
| 34510 Ostot tilikauden aikana            | -16 376,73              | -27 280,00        |           | -27 280,00        | -12 152,40        | 15 127,60        | 44,5        |    |
| 34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat      | -16 376,73              | -27 280,00        |           | -27 280,00        | -12 152,40        | 15 127,60        | 44,5        |    |
| 34800 Muut toimintakulut                 |                         |                   |           |                   |                   |                  |             |    |
| 34810 Vuokrakulut                        |                         |                   |           |                   |                   |                  |             |    |
| 4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat | -200,00                 | -260,00           |           | -260,00           | -240,00           | 20,00            | 92,3        |    |
| 4830 Koneiden ja laitteiden vuokrat      | -100,00                 |                   |           |                   |                   |                  |             |    |
| 34810 Vuokrakulut                        | -300,00                 | -260,00           |           | -260,00           | -240,00           | 20,00            | 92,3        |    |
| 34800 Muut toimintakulut                 | -300,00                 | -260,00           |           | -260,00           | -240,00           | 20,00            | 92,3        |    |
| 34000 Toimintakulut                      | -88 001,53              | -102 272,00       |           | -102 272,00       | -42 532,40        | 59 739,60        | 41,6        |    |
| <b>34999 Toimintakate</b>                | <b>-78 487,52</b>       | <b>-88 972,00</b> | <b>0</b>  | <b>-88 972,00</b> | <b>-36 904,84</b> | <b>52 067,16</b> | <b>41,5</b> |    |
| 36000 Rahoitustuotot ja -kulut           |                         |                   |           |                   |                   |                  |             |    |
| 36300 Muut rahoituskulut                 |                         |                   |           |                   |                   |                  |             |    |
| 6374 Viivästyskorkomenot                 | -2,68                   |                   |           |                   |                   |                  |             |    |
| 6380 Muut rahoituskulut                  | -60,00                  |                   |           |                   | -24,00            | -24,00           | -100,0      |    |
| 36300 Muut rahoituskulut                 | -62,68                  |                   |           |                   | -24,00            | -24,00           | -100,0      |    |
| 36000 Rahoitustuotot ja -kulut           | -62,68                  |                   |           |                   | -24,00            | -24,00           | -100,0      |    |
| <b>36999 Vuosikate</b>                   | <b>-78 550,20</b>       | <b>-88 972,00</b> | <b>0</b>  | <b>-88 972,00</b> | <b>-36 928,84</b> | <b>52 043,16</b> | <b>41,5</b> |    |
| 37000 Poistot ja arvonalentumiset        |                         |                   |           |                   |                   |                  |             |    |
| 37100 Suunnitelman mukaiset poistot      |                         |                   |           |                   |                   |                  |             |    |
| 7171 Poistot rakennuksista               | -2 392,20               | -2 392,20         |           | -2 392,20         | -1 196,10         | 1 196,10         | 50,0        |    |

|                                        |                         |             |           |             |            |           |            |
|----------------------------------------|-------------------------|-------------|-----------|-------------|------------|-----------|------------|
| KOSKEN TL KUNTA                        |                         |             |           |             |            |           | Sivu 22    |
|                                        |                         |             |           |             |            |           | 12.08.2026 |
|                                        |                         |             |           |             |            |           | 15:09:56   |
|                                        |                         |             |           |             |            |           | EUR        |
|                                        |                         |             |           |             |            |           |            |
| Ulkoinen                               | Toteutumisvertailu      |             |           |             |            |           |            |
|                                        | 01.01.2026 - 30.06.2026 |             |           |             |            |           |            |
|                                        | Ed.TP                   | TA          | Bu-muutos | Budjetti +  | Toteutuma  | Poikkeama | Tot.%      |
|                                        | 2025                    | 2026        | 2026      | muutos      | 2026       |           |            |
| 7172 Poistot kiinteistä rakenteista ja | -20 383,80              | -17 012,25  |           | -17 012,25  | -8 139,54  | 8 872,71  | 47,8       |
| 7174 Poistot koneista ja kalustosta    | -14 904,70              | -17 315,52  |           | -17 315,52  | -8 657,76  | 8 657,76  | 50,0       |
| 37100 Suunnitelman mukaiset poistot    | -37 680,70              | -36 719,97  |           | -36 719,97  | -17 993,40 | 18 726,57 | 49,0       |
| 37000 Poistot ja arvonalentumiset      | -37 680,70              | -36 719,97  |           | -36 719,97  | -17 993,40 | 18 726,57 | 49,0       |
| 38499 Tilikauden tulos                 | -116 230,90             | -125 691,97 | 0         | -125 691,97 | -54 922,24 | 70 769,73 | 43,7       |
| 39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)   | -116 230,90             | -125 691,97 | 0         | -125 691,97 | -54 922,24 | 70 769,73 | 43,7       |

|                                      | Ed.TP      | TA         | Bu-muutos | Budjetti + | Toteutuma | Poikkeama | Tot.% |
|--------------------------------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|-------|
|                                      | 2025       | 2026       | 2026      | muutos     | 2026      |           |       |
| 011205 Liikunta-avustukset           |            |            |           |            |           |           |       |
| 00003 TULOSLASKELMA                  |            |            |           |            |           |           |       |
| 34000 Toimintakulut                  |            |            |           |            |           |           |       |
| 34300 Palvelujen ostot               |            |            |           |            |           |           |       |
| 34320 Muiden palvelujen ostot        |            |            |           |            |           |           |       |
| 4470 Muut palvelut                   | -500,00    |            |           |            |           |           |       |
| 34320 Muiden palvelujen ostot        | -500,00    |            |           |            |           |           |       |
| 34300 Palvelujen ostot               | -500,00    |            |           |            |           |           |       |
| 34700 Avustukset                     |            |            |           |            |           |           |       |
| 34710 Avustukset kotitalouksille     |            |            |           |            |           |           |       |
| 4735 Stipendit                       | -3 550,00  | -4 600,00  |           | -4 600,00  |           | 4 600,00  |       |
| 34710 Avustukset kotitalouksille     | -3 550,00  | -4 600,00  |           | -4 600,00  |           | 4 600,00  |       |
| 34720 Avustukset yhteisöille         |            |            |           |            |           |           |       |
| 4750 Muut avustukset yhteisöille     | -11 540,00 | -10 300,00 |           | -10 300,00 |           | 10 300,00 |       |
| 34720 Avustukset yhteisöille         | -11 540,00 | -10 300,00 |           | -10 300,00 |           | 10 300,00 |       |
| 34700 Avustukset                     | -15 090,00 | -14 900,00 |           | -14 900,00 |           | 14 900,00 |       |
| 34000 Toimintakulut                  | -15 590,00 | -14 900,00 |           | -14 900,00 |           | 14 900,00 |       |
| 34999 Toimintakate                   | -15 590,00 | -14 900,00 | 0         | -14 900,00 | 0         | 14 900,00 |       |
| 36999 Vuosikate                      | -15 590,00 | -14 900,00 | 0         | -14 900,00 | 0         | 14 900,00 |       |
| 38499 Tilikauden tulos               | -15 590,00 | -14 900,00 | 0         | -14 900,00 | 0         | 14 900,00 |       |
| 39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -15 590,00 | -14 900,00 | 0         | -14 900,00 | 0         | 14 900,00 |       |

Toteutumisvertailu

Ulkoinen 01.01.2026 - 30.06.2026

|                                             | Ed.TP      | TA         | Bu-muutos | Budjetti + | Toteutuma  | Poikkeama | Tot.%  |
|---------------------------------------------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|--------|
|                                             | 2025       | 2026       | 2026      | muutos     | 2026       |           |        |
| 011206 Liikkuva perhe -kehittämishanke 2025 |            |            |           |            |            |           |        |
| 00003 TULOSLASKELMA                         |            |            |           |            |            |           |        |
|                                             |            |            |           |            |            |           |        |
| 33000 Toimintatuotot                        |            |            |           |            |            |           |        |
| 33300 Tuet ja avustukset                    |            |            |           |            |            |           |        |
| 3301 Tuet ja avustukset valtiolta           | 14 000,00  | 14 000,00  |           | 14 000,00  | 14 000,00  |           | 100,0  |
| 33300 Tuet ja avustukset                    | 14 000,00  | 14 000,00  |           | 14 000,00  | 14 000,00  |           | 100,0  |
| 33000 Toimintatuotot                        | 14 000,00  | 14 000,00  |           | 14 000,00  | 14 000,00  |           | 100,0  |
| 34000 Toimintakulut                         |            |            |           |            |            |           |        |
| 34010 Henkilöstökulut                       |            |            |           |            |            |           |        |
| 34050 Palkat ja palkkiot                    |            |            |           |            |            |           |        |
| 4000 Maksetut palkat ja palkkiot            | -18 988,27 | -23 050,00 |           | -23 050,00 | -10 192,18 | 12 857,82 | 44,2   |
| 4061 Jaksotetut lomapalkat                  | -2 461,73  |            |           |            |            |           |        |
| 34050 Palkat ja palkkiot                    | -21 450,00 | -23 050,00 |           | -23 050,00 | -10 192,18 | 12 857,82 | 44,2   |
| 34100 Henkilösivukulut                      |            |            |           |            |            |           |        |
| 34110 Eläkekulut                            |            |            |           |            |            |           |        |
| 4110 Eläkevakuutusmaksut                    |            |            |           |            | -288,42    | -288,42   | -100,0 |
| 4111 KuEL-maksut                            | -3 960,93  |            |           |            | -1 742,86  | -1 742,86 | -100,0 |
| 4130 Jaksotetut eläkekulut                  | -581,22    |            |           |            |            |           |        |
| 34110 Eläkekulut                            | -4 542,15  |            |           |            | -2 031,28  | -2 031,28 | -100,0 |
| 34150 Muut henkilösivukulut                 |            |            |           |            |            |           |        |
| 4191 Sairausvakuutusmaksu                   | -355,09    |            |           |            | -194,70    | -194,70   | -100,0 |
| 4192 Työttömyysvakuutusmaksu                | -98,76     |            |           |            | -82,53     | -82,53    | -100,0 |
| 4193 Taloudellinen tuki                     | -5,69      |            |           |            | -3,05      | -3,05     | -100,0 |
| 4194 Tapaturmavakuutusmaksu                 | -176,56    |            |           |            | -94,77     | -94,77    | -100,0 |
| 34150 Muut henkilösivukulut                 | -636,10    |            |           |            | -375,05    | -375,05   | -100,0 |
| 34100 Henkilösivukulut                      | -5 178,25  |            |           |            | -2 406,33  | -2 406,33 | -100,0 |
| 34010 Henkilöstökulut                       | -26 628,25 | -23 050,00 |           | -23 050,00 | -12 598,51 | 10 451,49 | 54,7   |
| 34300 Palvelujen ostot                      |            |            |           |            |            |           |        |
| 34320 Muiden palvelujen ostot               |            |            |           |            |            |           |        |
| 4342 ICT-palvelut                           | -140,40    |            |           |            | -422,81    | -422,81   | -100,0 |

|                                             |                         |                   |           |                   |               |                  |                    |    |
|---------------------------------------------|-------------------------|-------------------|-----------|-------------------|---------------|------------------|--------------------|----|
| KOSKEN TL KUNTA                             |                         |                   |           |                   |               |                  | Sivu               | 25 |
|                                             |                         |                   |           |                   |               |                  | 12.08.2026         |    |
|                                             |                         |                   |           |                   |               |                  | 15:09:58           |    |
|                                             |                         |                   |           |                   |               |                  | EUR                |    |
| Ulkoinen                                    | 01.01.2026 - 30.06.2026 |                   |           |                   |               |                  |                    |    |
|                                             |                         |                   |           |                   |               |                  | Toteutumisvertailu |    |
|                                             | Ed.TP                   | TA                | Bu-muutos | Budjetti +        | Toteutuma     | Poikkeama        | Tot. %             |    |
|                                             | 2025                    | 2026              | 2026      | muutos            | 2026          |                  |                    |    |
| 4343 Puhelinpalvelut                        | -140,19                 | -300,00           |           | -300,00           | -74,35        | 225,65           | 24,8               |    |
| 4350 Painatukset, ilmoitukset ja mark       | -343,50                 | -300,00           |           | -300,00           |               | 300,00           |                    |    |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut         | -44,07                  | -1 000,00         |           | -1 000,00         |               | 1 000,00         |                    |    |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut         | -50,00                  | -1 500,00         |           | -1 500,00         |               | 1 500,00         |                    |    |
| 34320 Muiden palvelujen ostot               | -718,16                 | -3 100,00         |           | -3 100,00         | -497,16       | 2 602,84         | 16,0               |    |
| 34300 Palvelujen ostot                      | -718,16                 | -3 100,00         |           | -3 100,00         | -497,16       | 2 602,84         | 16,0               |    |
| 34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat         |                         |                   |           |                   |               |                  |                    |    |
| 34510 Ostot tilikauden aikana               |                         |                   |           |                   |               |                  |                    |    |
| 4505 ATK-laitteet                           | -887,00                 |                   |           |                   |               |                  |                    |    |
| 4580 Kalusto                                | -825,44                 | -1 000,00         |           | -1 000,00         |               | 1 000,00         |                    |    |
| 4600 Muu materiaali                         | -57,02                  | -1 000,00         |           | -1 000,00         |               | 1 000,00         |                    |    |
| 34510 Ostot tilikauden aikana               | -1 769,46               | -2 000,00         |           | -2 000,00         |               | 2 000,00         |                    |    |
| 34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat         | -1 769,46               | -2 000,00         |           | -2 000,00         |               | 2 000,00         |                    |    |
| 34000 Toimintakulut                         | -29 115,87              | -28 150,00        |           | -28 150,00        | -13 095,67    | 15 054,33        | 46,5               |    |
| <b>34999 Toimintakate</b>                   | <b>-15 115,87</b>       | <b>-14 150,00</b> | <b>0</b>  | <b>-14 150,00</b> | <b>904,33</b> | <b>15 054,33</b> | <b>-6,4</b>        |    |
| <b>36999 Vuosikate</b>                      | <b>-15 115,87</b>       | <b>-14 150,00</b> | <b>0</b>  | <b>-14 150,00</b> | <b>904,33</b> | <b>15 054,33</b> | <b>-6,4</b>        |    |
| <b>38499 Tilikauden tulos</b>               | <b>-15 115,87</b>       | <b>-14 150,00</b> | <b>0</b>  | <b>-14 150,00</b> | <b>904,33</b> | <b>15 054,33</b> | <b>-6,4</b>        |    |
| <b>39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b> | <b>-15 115,87</b>       | <b>-14 150,00</b> | <b>0</b>  | <b>-14 150,00</b> | <b>904,33</b> | <b>15 054,33</b> | <b>-6,4</b>        |    |

## 01.01.2026 - 30.06.2026

Ulkoinen

|                                        | Ed.TP      | TA         | Bu-muutos | Budjetti + | Toteutuma  | Poikkeama | Tot. % |
|----------------------------------------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|--------|
|                                        | 2025       | 2026       | 2026      | muutos     | 2026       |           |        |
| 011214 Nuorisotoiminta                 |            |            |           |            |            |           |        |
| 00003 TULOSLASKELMA                    |            |            |           |            |            |           |        |
|                                        |            |            |           |            |            |           |        |
| 33000 Toimintatuotot                   |            |            |           |            |            |           |        |
| 33010 Myyntituotot                     |            |            |           |            |            |           |        |
| 3005 Myyntituotot                      | 17 400,00  |            |           |            | 1 303,00   | 1 303,00  | -100,0 |
| 3186 Oppisopimuskoulutuksen korvaukset | 1 200,00   |            |           |            |            |           |        |
| 33010 Myyntituotot                     | 18 600,00  |            |           |            | 1 303,00   | 1 303,00  | -100,0 |
| 33200 Maksutuotot                      |            |            |           |            |            |           |        |
| 3295 Muut maksutuotot                  | 836,85     | 1 600,00   |           | 1 600,00   | 741,21     | -858,79   | 46,3   |
| 33200 Maksutuotot                      | 836,85     | 1 600,00   |           | 1 600,00   | 741,21     | -858,79   | 46,3   |
| 33300 Tuet ja avustukset               |            |            |           |            |            |           |        |
| 3300 Tuet ja avustukset (muilta)       |            |            |           |            | 500,00     | 500,00    | -100,0 |
| 33300 Tuet ja avustukset               |            |            |           |            | 500,00     | 500,00    | -100,0 |
| 33400 Muut toimintatuotot              |            |            |           |            |            |           |        |
| 33410 Vuokratuotot                     |            |            |           |            |            |           |        |
| 3499 Vuokratuotot, muut                | 19,92      | 350,00     |           | 350,00     | 79,68      | -270,32   | 22,8   |
| 33410 Vuokratuotot                     | 19,92      | 350,00     |           | 350,00     | 79,68      | -270,32   | 22,8   |
| 33400 Muut toimintatuotot              | 19,92      | 350,00     |           | 350,00     | 79,68      | -270,32   | 22,8   |
| 33000 Toimintatuotot                   | 19 456,77  | 1 950,00   |           | 1 950,00   | 2 623,89   | 673,89    | 134,6  |
| 34000 Toimintakulut                    |            |            |           |            |            |           |        |
| 34010 Henkilöstökulut                  |            |            |           |            |            |           |        |
| 34050 Palkat ja palkkiot               |            |            |           |            |            |           |        |
| 4000 Maksetut palkat ja palkkiot       | -60 067,80 | -47 080,00 |           | -47 080,00 | -27 080,09 | 19 999,91 | 57,5   |
| 4005 Kokouspalkkiot                    | -1 411,30  | -300,00    |           | -300,00    | -512,71    | -212,71   | 170,9  |
| 4010 Tuntipalkat                       | -2 582,28  | -4 800,00  |           | -4 800,00  | -1 715,72  | 3 084,28  | 35,7   |
| 4030 Erilliskorvaukset                 | -96,16     |            |           |            | -37,61     | -37,61    | -100,0 |
| 4061 Jaksotetut lomapalkat             | -1 097,05  |            |           |            |            |           |        |
| 34050 Palkat ja palkkiot               | -65 254,59 | -52 180,00 |           | -52 180,00 | -29 346,13 | 22 833,87 | 56,2   |
| 34100 Henkilösivukulut                 |            |            |           |            |            |           |        |
| 34110 Eläkekulut                       |            |            |           |            |            |           |        |

|                                       |                         |            |           |            |            |           |            |    |
|---------------------------------------|-------------------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|----|
| KOSKEN TL KUNTA                       |                         |            |           |            |            |           | Sivu       | 27 |
|                                       |                         |            |           |            |            |           | 12.08.2026 |    |
|                                       |                         |            |           |            |            |           | 15:10:00   |    |
|                                       |                         |            |           |            |            |           | EUR        |    |
| Ulkoinen                              | 01.01.2026 - 30.06.2026 |            |           |            |            |           |            |    |
| Toteutumisvertailu                    |                         |            |           |            |            |           |            |    |
|                                       | Ed.TP                   | TA         | Bu-muutos | Budjetti + | Toteutuma  | Poikkeama | Tot.%      |    |
|                                       | 2025                    | 2026       | 2026      | muutos     | 2026       |           |            |    |
| 4110 Eläkevakuutusmaksut              |                         | -1 445,00  |           | -1 445,00  | -822,97    | 622,03    | 57,0       |    |
| 4111 KuEL-maksut                      | -13 177,81              | -8 917,00  |           | -8 917,00  | -4 972,35  | 3 944,65  | 55,8       |    |
| 4130 Jaksotetut eläkekulut            | -282,73                 |            |           |            |            |           |            |    |
| 34110 Eläkekulut                      | -13 460,54              | -10 362,00 |           | -10 362,00 | -5 795,32  | 4 566,68  | 55,9       |    |
| 34150 Muut henkilösivukulut           |                         |            |           |            |            |           |            |    |
| 4191 Sairausvakuutusmaksu             | -1 184,23               | -960,00    |           | -960,00    | -555,41    | 404,59    | 57,9       |    |
| 4192 Työttömyysvakuutusmaksu          | -331,42                 | -272,00    |           | -272,00    | -237,53    | 34,47     | 87,3       |    |
| 4193 Taloudellinen tuki               | -19,19                  | -15,00     |           | -15,00     | -8,78      | 6,22      | 58,5       |    |
| 4194 Tapaturmavakuutusmaksu           | -596,73                 | -522,00    |           | -522,00    | -272,92    | 249,08    | 52,3       |    |
| 34150 Muut henkilösivukulut           | -2 131,57               | -1 769,00  |           | -1 769,00  | -1 074,64  | 694,36    | 60,7       |    |
| 34100 Henkilösivukulut                | -15 592,11              | -12 131,00 |           | -12 131,00 | -6 869,96  | 5 261,04  | 56,6       |    |
| 34010 Henkilöstökulut                 | -80 846,70              | -64 311,00 |           | -64 311,00 | -36 216,09 | 28 094,91 | 56,3       |    |
| 34300 Palvelujen ostot                |                         |            |           |            |            |           |            |    |
| 34310 Asiakaspalvelujen ostot         |                         |            |           |            |            |           |            |    |
| 4300 Asiakaspalvelujen ostot          |                         |            |           |            | -325,00    | -325,00   | -100,0     |    |
| 34310 Asiakaspalvelujen ostot         |                         |            |           |            | -325,00    | -325,00   | -100,0     |    |
| 34320 Muiden palvelujen ostot         |                         |            |           |            |            |           |            |    |
| 4341 Toimistopalvelut                 | -5,10                   |            |           |            |            |           |            |    |
| 4342 ICT-palvelut                     | -645,47                 | -520,00    |           | -520,00    | -333,56    | 186,44    | 64,1       |    |
| 4343 Puhelinpalvelut                  | -409,72                 | -300,00    |           | -300,00    | -196,22    | 103,78    | 65,4       |    |
| 4350 Painatukset, ilmoitukset ja mark | -1 085,45               | -1 300,00  |           | -1 300,00  | -628,25    | 671,75    | 48,3       |    |
| 4370 Vakuutukset                      | -273,89                 | -290,00    |           | -290,00    |            | 290,00    |            |    |
| 4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn.p |                         | -500,00    |           | -500,00    |            | 500,00    |            |    |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut  | -1 403,70               | -1 460,00  |           | -1 460,00  | -1 404,08  | 55,92     | 96,2       |    |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut   | -1 733,05               | -1 530,00  |           | -1 530,00  | -492,23    | 1 037,77  | 32,2       |    |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut   | -1 781,77               | -1 290,00  |           | -1 290,00  | -306,05    | 983,95    | 23,7       |    |
| 4460 Muut yhteistoimintaosuudet       | -7 681,98               | -4 447,00  |           | -4 447,00  | -197,84    | 4 249,16  | 4,4        |    |
| 34320 Muiden palvelujen ostot         | -15 020,13              | -11 637,00 |           | -11 637,00 | -3 558,23  | 8 078,77  | 30,6       |    |
| 34300 Palvelujen ostot                | -15 020,13              | -11 637,00 |           | -11 637,00 | -3 883,23  | 7 753,77  | 33,4       |    |
| 34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat   |                         |            |           |            |            |           |            |    |
| 34510 Ostot tilikauden aikana         |                         |            |           |            |            |           |            |    |

|                                      | Ed.TP<br>2025 | TA<br>2026 | Bu-muutos<br>2026 | Budjetti +<br>muutos | Toteutuma<br>2026 | Poikkeama | Tot. % |
|--------------------------------------|---------------|------------|-------------------|----------------------|-------------------|-----------|--------|
| 4505 ATK-laitteet                    | -840,09       | -1 500,00  |                   | -1 500,00            |                   | 1 500,00  |        |
| 4520 Elintarvikkeet                  | -1 439,97     | -2 080,00  |                   | -2 080,00            | -1 005,05         | 1 074,95  | 48,3   |
| 4530 Vaatteisto                      | -13,51        | -200,00    |                   | -200,00              |                   | 200,00    |        |
| 4534 Hoitotarvikkeet                 | -31,99        | -50,00     |                   | -50,00               |                   | 50,00     |        |
| 4580 Kalusto                         | -1 031,74     | -1 070,00  |                   | -1 070,00            |                   | 1 070,00  |        |
| 4600 Muu materiaali                  | -1 327,94     | -1 060,00  |                   | -1 060,00            | -341,31           | 718,69    | 32,2   |
| 34510 Ostot tilikauden aikana        | -4 685,24     | -5 960,00  |                   | -5 960,00            | -1 346,36         | 4 613,64  | 22,6   |
| 34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat  | -4 685,24     | -5 960,00  |                   | -5 960,00            | -1 346,36         | 4 613,64  | 22,6   |
| 34800 Muut toimintakulut             |               |            |                   |                      |                   |           |        |
| 34820 Muut kulut                     |               |            |                   |                      |                   |           |        |
| 4940 Muut toimintakulut              | -125,00       |            |                   |                      |                   |           |        |
| 34820 Muut kulut                     | -125,00       |            |                   |                      |                   |           |        |
| 34800 Muut toimintakulut             | -125,00       |            |                   |                      |                   |           |        |
| 34000 Toimintakulut                  | -100 677,07   | -81 908,00 |                   | -81 908,00           | -41 445,68        | 40 462,32 | 50,6   |
| 34999 Toimintakate                   | -81 220,30    | -79 958,00 | 0                 | -79 958,00           | -38 821,79        | 41 136,21 | 48,6   |
| 36999 Vuosikate                      | -81 220,30    | -79 958,00 | 0                 | -79 958,00           | -38 821,79        | 41 136,21 | 48,6   |
| 38499 Tilikauden tulos               | -81 220,30    | -79 958,00 | 0                 | -79 958,00           | -38 821,79        | 41 136,21 | 48,6   |
| 39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -81 220,30    | -79 958,00 | 0                 | -79 958,00           | -38 821,79        | 41 136,21 | 48,6   |

Toteutumisvertailu

Ulkoinen

01.01.2026 - 30.06.2026

|                                      | Ed.TP      | TA         | Bu-muutos | Budjetti + | Toteutuma | Poikkeama | Tot. % |
|--------------------------------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|--------|
|                                      | 2025       | 2026       | 2026      | muutos     | 2026      |           |        |
| 011218 Nuorisoavustukset             |            |            |           |            |           |           |        |
| 00003 TULOSLASKELMA                  |            |            |           |            |           |           |        |
| 34000 Toimintakulut                  |            |            |           |            |           |           |        |
| 34700 Avustukset                     |            |            |           |            |           |           |        |
| 34720 Avustukset yhteisöille         |            |            |           |            |           |           |        |
| 4750 Muut avustukset yhteisöille     | -10 300,00 | -10 300,00 |           | -10 300,00 |           | 10 300,00 |        |
| 34720 Avustukset yhteisöille         | -10 300,00 | -10 300,00 |           | -10 300,00 |           | 10 300,00 |        |
| 34700 Avustukset                     | -10 300,00 | -10 300,00 |           | -10 300,00 |           | 10 300,00 |        |
| 34000 Toimintakulut                  | -10 300,00 | -10 300,00 |           | -10 300,00 |           | 10 300,00 |        |
| 34999 Toimintakate                   | -10 300,00 | -10 300,00 | 0         | -10 300,00 | 0         | 10 300,00 |        |
| 36999 Vuosikate                      | -10 300,00 | -10 300,00 | 0         | -10 300,00 | 0         | 10 300,00 |        |
| 38499 Tilikauden tulos               | -10 300,00 | -10 300,00 | 0         | -10 300,00 | 0         | 10 300,00 |        |
| 39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -10 300,00 | -10 300,00 | 0         | -10 300,00 | 0         | 10 300,00 |        |

Toteutumisvertailu

Ulkoisen 01.01.2026 - 30.06.2026

|                                             | Ed.TP      | TA         | Bu-muutos | Budjetti + | Toteutuma | Poikkeama | Tot.%  |
|---------------------------------------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|--------|
|                                             | 2025       | 2026       | 2026      | muutos     | 2026      |           |        |
| 011221 Harrastamisen Suomen malli-proj. 22- |            |            |           |            |           |           |        |
| 00003 TULOSLASKELMA                         |            |            |           |            |           |           |        |
|                                             |            |            |           |            |           |           |        |
| 33000 Toimintatuotot                        |            |            |           |            |           |           |        |
| 33300 Tuet ja avustukset                    |            |            |           |            |           |           |        |
| 3301 Tuet ja avustukset valtiolta           | 23 000,00  | 18 000,00  |           | 18 000,00  | 11 050,00 | -6 950,00 | 61,4   |
| 33300 Tuet ja avustukset                    | 23 000,00  | 18 000,00  |           | 18 000,00  | 11 050,00 | -6 950,00 | 61,4   |
| 33000 Toimintatuotot                        | 23 000,00  | 18 000,00  |           | 18 000,00  | 11 050,00 | -6 950,00 | 61,4   |
| 34000 Toimintakulut                         |            |            |           |            |           |           |        |
| 34010 Henkilöstökulut                       |            |            |           |            |           |           |        |
| 34050 Palkat ja palkkiot                    |            |            |           |            |           |           |        |
| 4000 Maksetut palkat ja palkkiot            | -556,50    |            |           |            | -3 156,69 | -3 156,69 | -100,0 |
| 4010 Tuntipalkat                            | -7 373,48  | -14 500,00 |           | -14 500,00 | -3 833,51 | 10 666,49 | 26,4   |
| 4061 Jaksotetut lomapalkat                  | -374,25    |            |           |            |           |           |        |
| 34050 Palkat ja palkkiot                    | -8 304,23  | -14 500,00 |           | -14 500,00 | -6 990,20 | 7 509,80  | 48,2   |
| 34100 Henkilösivukulut                      |            |            |           |            |           |           |        |
| 34110 Eläkekulut                            |            |            |           |            |           |           |        |
| 4110 Eläkevakuutusmaksut                    |            | -402,00    |           | -402,00    | -171,00   | 231,00    | 42,5   |
| 4111 KuEL-maksut                            | -1 259,36  | -2 478,00  |           | -2 478,00  | -1 033,18 | 1 444,82  | 41,7   |
| 4112 VaEL-maksut                            | -297,91    |            |           |            | -162,07   | -162,07   | -100,0 |
| 4130 Jaksotetut eläkekulut                  | -88,36     |            |           |            |           |           |        |
| 34110 Eläkekulut                            | -1 645,63  | -2 880,00  |           | -2 880,00  | -1 366,25 | 1 513,75  | 47,4   |
| 34150 Muut henkilösivukulut                 |            |            |           |            |           |           |        |
| 4191 Sairausvakuutusmaksu                   | -148,23    | -267,00    |           | -267,00    | -133,54   | 133,46    | 50,0   |
| 4192 Työttömyysvakuutusmaksu                | -41,24     | -75,00     |           | -75,00     | -56,62    | 18,38     | 75,5   |
| 4193 Taloudellinen tuki                     | -2,42      | -4,00      |           | -4,00      | -2,11     | 1,89      | 52,8   |
| 4194 Tapaturmavakuutusmaksu                 | -73,77     | -145,00    |           | -145,00    | -65,00    | 80,00     | 44,8   |
| 34150 Muut henkilösivukulut                 | -265,66    | -491,00    |           | -491,00    | -257,27   | 233,73    | 52,4   |
| 34100 Henkilösivukulut                      | -1 911,29  | -3 371,00  |           | -3 371,00  | -1 623,52 | 1 747,48  | 48,2   |
| 34010 Henkilöstökulut                       | -10 215,52 | -17 871,00 |           | -17 871,00 | -8 613,72 | 9 257,28  | 48,2   |
| 34300 Palvelujen ostot                      |            |            |           |            |           |           |        |

|                                       | Ed.TP<br>2025 | TA<br>2026 | Bu-muutos<br>2026 | Budjetti +<br>muutos | Toteutuma<br>2026 | Poikkeama | Tot. % |
|---------------------------------------|---------------|------------|-------------------|----------------------|-------------------|-----------|--------|
| 34310 Asiakaspalvelujen ostot         |               |            |                   |                      |                   |           |        |
| 4300 Asiakaspalvelujen ostot          | -931,21       | -1 200,00  |                   | -1 200,00            | -615,00           | 585,00    | 51,3   |
| 34310 Asiakaspalvelujen ostot         | -931,21       | -1 200,00  |                   | -1 200,00            | -615,00           | 585,00    | 51,3   |
| 34320 Muiden palvelujen ostot         |               |            |                   |                      |                   |           |        |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut   | -286,14       | -8 300,00  |                   | -8 300,00            | -33,68            | 8 266,32  | 0,4    |
| 4421 Koulukuljetukset                 | -7 441,50     |            |                   |                      | -3 927,06         | -3 927,06 | -100,0 |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut   | -1 159,36     |            |                   |                      | -1 103,25         | -1 103,25 | -100,0 |
| 34320 Muiden palvelujen ostot         | -8 887,00     | -8 300,00  |                   | -8 300,00            | -5 063,99         | 3 236,01  | 61,0   |
| 34300 Palvelujen ostot                | -9 818,21     | -9 500,00  |                   | -9 500,00            | -5 678,99         | 3 821,01  | 59,8   |
| 34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat   |               |            |                   |                      |                   |           |        |
| 34510 Ostot tilikauden aikana         |               |            |                   |                      |                   |           |        |
| 4520 Elintarvikkeet                   | -487,40       | -500,00    |                   | -500,00              | -435,89           | 64,11     | 87,2   |
| 4600 Muu materiaali                   | -284,91       | -1 000,00  |                   | -1 000,00            | -220,75           | 779,25    | 22,1   |
| 34510 Ostot tilikauden aikana         | -772,31       | -1 500,00  |                   | -1 500,00            | -656,64           | 843,36    | 43,8   |
| 34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat   | -772,31       | -1 500,00  |                   | -1 500,00            | -656,64           | 843,36    | 43,8   |
| 34800 Muut toimintakulut              |               |            |                   |                      |                   |           |        |
| 34810 Vuokrakulut                     |               |            |                   |                      |                   |           |        |
| 4820 Rakennusten ja huoneistojen vuok | -141,54       | -1 000,00  |                   | -1 000,00            |                   | 1 000,00  |        |
| 34810 Vuokrakulut                     | -141,54       | -1 000,00  |                   | -1 000,00            |                   | 1 000,00  |        |
| 34800 Muut toimintakulut              | -141,54       | -1 000,00  |                   | -1 000,00            |                   | 1 000,00  |        |
| 34000 Toimintakulut                   | -20 947,58    | -29 871,00 |                   | -29 871,00           | -14 949,35        | 14 921,65 | 50,0   |
| 34999 Toimintakate                    | 2 052,42      | -11 871,00 | 0                 | -11 871,00           | -3 899,35         | 7 971,65  | 32,8   |
| 36999 Vuosikate                       | 2 052,42      | -11 871,00 | 0                 | -11 871,00           | -3 899,35         | 7 971,65  | 32,8   |
| 38499 Tilikauden tulos                | 2 052,42      | -11 871,00 | 0                 | -11 871,00           | -3 899,35         | 7 971,65  | 32,8   |
| 39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)  | 2 052,42      | -11 871,00 | 0                 | -11 871,00           | -3 899,35         | 7 971,65  | 32,8   |

|                                        | Ed.TP<br>2025 | TA<br>2026  | Bu-muutos<br>2026 | Budjetti +<br>muutos | Toteutuma<br>2026 | Poikkeama  | Tot. % |
|----------------------------------------|---------------|-------------|-------------------|----------------------|-------------------|------------|--------|
| HYVINVOINTILAUTAKUNTA                  |               |             |                   |                      |                   |            |        |
| 00003 TULOSLASKELMA                    |               |             |                   |                      |                   |            |        |
| 33000 Toimintatuotot                   |               |             |                   |                      |                   |            |        |
| 33010 Myyntituotot                     |               |             |                   |                      |                   |            |        |
| 3005 Myyntituotot                      | 17 400,00     | 150,00      |                   | 150,00               | 1 303,00          | 1 153,00   | 868,7  |
| 3186 Oppisopimuskoulutuksen korvaukset | 1 200,00      |             |                   |                      |                   |            |        |
| 33010 Myyntituotot                     | 18 600,00     | 150,00      |                   | 150,00               | 1 303,00          | 1 153,00   | 868,7  |
| 33200 Maksutuotot                      |               |             |                   |                      |                   |            |        |
| 3295 Muut maksutuotot                  | 15 282,30     | 25 610,00   |                   | 25 610,00            | 9 875,82          | -15 734,18 | 38,6   |
| 33200 Maksutuotot                      | 15 282,30     | 25 610,00   |                   | 25 610,00            | 9 875,82          | -15 734,18 | 38,6   |
| 33300 Tuet ja avustukset               |               |             |                   |                      |                   |            |        |
| 3300 Tuet ja avustukset (muilta)       | 1 000,00      |             |                   |                      | 500,00            | 500,00     | -100,0 |
| 3301 Tuet ja avustukset valtiolta      | 53 350,00     | 32 000,00   |                   | 32 000,00            | 30 050,00         | -1 950,00  | 93,9   |
| 3302 Tuet ja avustukset EU:lta         | 2 150,00      |             |                   |                      |                   |            |        |
| 33300 Tuet ja avustukset               | 56 500,00     | 32 000,00   |                   | 32 000,00            | 30 550,00         | -1 450,00  | 95,5   |
| 33400 Muut toimintatuotot              |               |             |                   |                      |                   |            |        |
| 33410 Vuokratuotot                     |               |             |                   |                      |                   |            |        |
| 3499 Vuokratuotot, muut                | 19,92         | 350,00      |                   | 350,00               | 110,75            | -239,25    | 31,6   |
| 33410 Vuokratuotot                     | 19,92         | 350,00      |                   | 350,00               | 110,75            | -239,25    | 31,6   |
| 33420 Muut tuotot                      |               |             |                   |                      |                   |            |        |
| 3510 Pysyvien vastaavien hyöd. luovut  | 1 000,00      |             |                   |                      |                   |            |        |
| 3530 Muut tuotot                       | 14 536,48     | 3 745,00    |                   | 3 745,00             | 1 316,76          | -2 428,24  | 35,2   |
| 33420 Muut tuotot                      | 15 536,48     | 3 745,00    |                   | 3 745,00             | 1 316,76          | -2 428,24  | 35,2   |
| 33400 Muut toimintatuotot              | 15 556,40     | 4 095,00    |                   | 4 095,00             | 1 427,51          | -2 667,49  | 34,9   |
| 33000 Toimintatuotot                   | 105 938,70    | 61 855,00   |                   | 61 855,00            | 43 156,33         | -18 698,67 | 69,8   |
| 34000 Toimintakulut                    |               |             |                   |                      |                   |            |        |
| 34010 Henkilöstökulut                  |               |             |                   |                      |                   |            |        |
| 34050 Palkat ja palkkiot               |               |             |                   |                      |                   |            |        |
| 4000 Maksetut palkat ja palkkiot       | -274 232,19   | -252 880,00 |                   | -252 880,00          | -134 305,44       | 118 574,56 | 53,1   |
| 4005 Kokouspalkkiot                    | -6 548,15     | -3 430,00   |                   | -3 430,00            | -2 775,06         | 654,94     | 80,9   |

KOSKEN TL KUNTA

Sivu33

12.08.2026

15:10:05

EUR

Toteutumisvertailu

01.01.2026 - 30.06.2026

|                                       | Ed.TP<br>2025 | TA<br>2026  | Bu-muutos<br>2026 | Budjetti +<br>muutos | Toteutuma<br>2026 | Poikkeama  | Tot. % |
|---------------------------------------|---------------|-------------|-------------------|----------------------|-------------------|------------|--------|
| 4010 Tuntipalkat                      | -40 345,72    | -57 300,00  |                   | -57 300,00           | -19 786,41        | 37 513,59  | 34,5   |
| 4030 Erilliskorvaukset                | -2 537,14     | -2 500,00   |                   | -2 500,00            | -1 975,46         | 524,54     | 79,0   |
| 4061 Jaksotetut lomapalkat            | 8 401,61      |             |                   |                      |                   |            |        |
| 4090 Henkilöstökorvaukset             | 359,65        |             |                   |                      | 1 755,29          | 1 755,29   | -100,0 |
| 34050 Palkat ja palkkiot              | -314 901,94   | -316 110,00 |                   | -316 110,00          | -157 087,08       | 159 022,92 | 49,7   |
| 34100 Henkilösivukulut                |               |             |                   |                      |                   |            |        |
| 34110 Eläkekulut                      |               |             |                   |                      |                   |            |        |
| 4110 Eläkevakuutusmaksut              | -44,27        | -8 046,00   |                   | -8 046,00            | -4 412,34         | 3 633,66   | 54,8   |
| 4111 KuEL-maksut                      | -64 608,14    | -49 637,00  |                   | -49 637,00           | -26 660,63        | 22 976,37  | 53,7   |
| 4112 VaEL-maksut                      | -297,91       |             |                   |                      | -162,07           | -162,07    | -100,0 |
| 4130 Jaksotetut eläkekulut            | 1 775,81      |             |                   |                      |                   |            |        |
| 34110 Eläkekulut                      | -63 174,51    | -57 683,00  |                   | -57 683,00           | -31 235,04        | 26 447,96  | 54,1   |
| 34150 Muut henkilösivukulut           |               |             |                   |                      |                   |            |        |
| 4191 Sairausvakuutusmaksu             | -5 898,64     | -5 345,00   |                   | -5 345,00            | -2 996,01         | 2 348,99   | 56,1   |
| 4192 Työttömyysvakuutusmaksu          | -1 659,61     | -1 512,00   |                   | -1 512,00            | -1 281,75         | 230,25     | 84,8   |
| 4193 Taloudellinen tuki               | -96,68        | -89,00      |                   | -89,00               | -47,62            | 41,38      | 53,5   |
| 4194 Tapaturmavakuutusmaksu           | -3 010,13     | -2 905,00   |                   | -2 905,00            | -1 477,30         | 1 427,70   | 50,9   |
| 34150 Muut henkilösivukulut           | -10 665,06    | -9 851,00   |                   | -9 851,00            | -5 802,68         | 4 048,32   | 58,9   |
| 34100 Henkilösivukulut                | -73 839,57    | -67 534,00  |                   | -67 534,00           | -37 037,72        | 30 496,28  | 54,8   |
| 34010 Henkilöstökulut                 | -388 741,51   | -383 644,00 |                   | -383 644,00          | -194 124,80       | 189 519,20 | 50,6   |
| 34300 Palvelujen ostot                |               |             |                   |                      |                   |            |        |
| 34310 Asiakaspalvelujen ostot         |               |             |                   |                      |                   |            |        |
| 4300 Asiakaspalvelujen ostot          | -16 426,16    | -17 990,00  |                   | -17 990,00           | -10 167,96        | 7 822,04   | 56,5   |
| 34310 Asiakaspalvelujen ostot         | -16 426,16    | -17 990,00  |                   | -17 990,00           | -10 167,96        | 7 822,04   | 56,5   |
| 34320 Muiden palvelujen ostot         |               |             |                   |                      |                   |            |        |
| 4340 Asiantuntijapalvelut             | -3 737,42     | -2 690,00   |                   | -2 690,00            | -1 048,70         | 1 641,30   | 39,0   |
| 4341 Toimistopalvelut                 | -8,10         |             |                   |                      |                   |            |        |
| 4342 ICT-palvelut                     | -10 593,51    | -9 600,00   |                   | -9 600,00            | -8 590,80         | 1 009,20   | 89,5   |
| 4343 Puhelinpalvelut                  | -1 944,10     | -2 250,00   |                   | -2 250,00            | -825,91           | 1 424,09   | 36,7   |
| 4350 Painatukset, ilmoitukset ja mark | -7 018,15     | -7 730,00   |                   | -7 730,00            | -3 171,89         | 4 558,11   | 41,0   |
| 4360 Posti- ja kuriiripalvelut        | -1 426,31     | -2 060,00   |                   | -2 060,00            | -865,65           | 1 194,35   | 42,0   |

|                                       |                         |             |           |             |            |           |            |    |
|---------------------------------------|-------------------------|-------------|-----------|-------------|------------|-----------|------------|----|
| KOSKEN TL KUNTA                       |                         |             |           |             |            |           | Sivu       | 34 |
|                                       |                         |             |           |             |            |           | 12.08.2026 |    |
| Toteutumisvertailu                    |                         |             |           |             |            |           | 15:10:05   |    |
|                                       |                         |             |           |             |            |           | EUR        |    |
| Ulkoinen                              | 01.01.2026 - 30.06.2026 |             |           |             |            |           |            |    |
|                                       | Ed.TP                   | TA          | Bu-muutos | Budjetti +  | Toteutuma  | Poikkeama | Tot.%      |    |
|                                       | 2025                    | 2026        | 2026      | muutos      | 2026       |           |            |    |
| 4370 Vakuutukset                      | -4 526,82               | -3 100,00   |           | -3 100,00   | -1 551,44  | 1 548,56  | 50,0       |    |
| 4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut  | -876,27                 | -660,00     |           | -660,00     | -108,42    | 551,58    | 16,4       |    |
| 4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn.p | -13 574,78              | -13 790,00  |           | -13 790,00  | -1 636,60  | 12 153,40 | 11,9       |    |
| 4400 Kon.kal. ja laitt. rak. ja kunn. | -9 621,87               | -5 820,00   |           | -5 820,00   | -4 511,20  | 1 308,80  | 77,5       |    |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut  | -4 178,18               | -4 520,00   |           | -4 520,00   | -2 748,89  | 1 771,11  | 60,8       |    |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut   | -8 498,49               | -16 870,00  |           | -16 870,00  | -3 662,40  | 13 207,60 | 21,7       |    |
| 4421 Koulukuljetukset                 | -7 441,50               |             |           |             | -3 927,06  | -3 927,06 | -100,0     |    |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut   | -13 263,80              | -16 480,00  |           | -16 480,00  | -4 627,27  | 11 852,73 | 28,1       |    |
| 4460 Muut yhteistoimintaosuudet       | -8 587,48               | -5 887,00   |           | -5 887,00   | -1 091,94  | 4 795,06  | 18,5       |    |
| 4470 Muut palvelut                    | -2 903,05               | -10 720,00  |           | -10 720,00  | -141,69    | 10 578,31 | 1,3        |    |
| 34320 Muiden palvelujen ostot         | -98 199,83              | -102 177,00 |           | -102 177,00 | -38 509,86 | 63 667,14 | 37,7       |    |
| 34300 Palvelujen ostot                | -114 625,99             | -120 167,00 |           | -120 167,00 | -48 677,82 | 71 489,18 | 40,5       |    |
| 34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat   |                         |             |           |             |            |           |            |    |
| 34510 Ostot tilikauden aikana         |                         |             |           |             |            |           |            |    |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet     | -2 044,07               | -1 560,00   |           | -1 560,00   | -606,96    | 953,04    | 38,9       |    |
| 4505 ATK-laitteet                     | -4 546,99               | -3 900,00   |           | -3 900,00   | -951,01    | 2 948,99  | 24,4       |    |
| 4510 Kirjallisuus                     | -24 802,40              | -26 500,00  |           | -26 500,00  | -17 997,63 | 8 502,37  | 67,9       |    |
| 4520 Elintarvikkeet                   | -4 057,21               | -3 960,00   |           | -3 960,00   | -1 781,05  | 2 178,95  | 45,0       |    |
| 4530 Vaatteisto                       | -808,82                 | -960,00     |           | -960,00     | -534,38    | 425,62    | 55,7       |    |
| 4534 Hoitotarvikkeet                  | -998,87                 | -130,00     |           | -130,00     | -735,12    | -605,12   | 565,5      |    |
| 4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet    | -76,58                  | -90,00      |           | -90,00      | -88,38     | 1,62      | 98,2       |    |
| 4560 Poltto- ja voiteluaineet         | -1 767,12               | -5 080,00   |           | -5 080,00   | -1 876,61  | 3 203,39  | 36,9       |    |
| 4568 Lämmitys                         | -2 052,36               | -2 230,00   |           | -2 230,00   | -1 443,06  | 786,94    | 64,7       |    |
| 4569 Sähkö ja kaasu                   | -5 419,79               | -6 000,00   |           | -6 000,00   | -2 220,00  | 3 780,00  | 37,0       |    |
| 4580 Kalusto                          | -7 654,55               | -12 180,00  |           | -12 180,00  | -5 136,55  | 7 043,45  | 42,2       |    |
| 4590 Rakennusmateriaali               | -771,63                 | -2 330,00   |           | -2 330,00   | -414,24    | 1 915,76  | 17,8       |    |
| 4600 Muu materiaali                   | -6 550,17               | -9 210,00   |           | -9 210,00   | -3 443,96  | 5 766,04  | 37,4       |    |
| 34510 Ostot tilikauden aikana         | -61 550,56              | -74 130,00  |           | -74 130,00  | -37 228,95 | 36 901,05 | 50,2       |    |
| 34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat   | -61 550,56              | -74 130,00  |           | -74 130,00  | -37 228,95 | 36 901,05 | 50,2       |    |
| 34700 Avustukset                      |                         |             |           |             |            |           |            |    |
| 34710 Avustukset kotitalouksille      |                         |             |           |             |            |           |            |    |

|                                        | Ed.TP<br>2025      | TA<br>2026         | Bu-muutos<br>2026 | Budjetti +<br>muutos | Toteutuma<br>2026  | Poikkeama         | Tot. %      |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-------------|
| 4735 Stipendit                         | -3 750,00          | -4 800,00          |                   | -4 800,00            |                    | 4 800,00          |             |
| 34710 Avustukset kotitalouksille       | -3 750,00          | -4 800,00          |                   | -4 800,00            |                    | 4 800,00          |             |
| 34720 Avustukset yhteisöille           |                    |                    |                   |                      |                    |                   |             |
| 4750 Muut avustukset yhteisöille       | -27 840,00         | -28 600,00         |                   | -28 600,00           |                    | 28 600,00         |             |
| 34720 Avustukset yhteisöille           | -27 840,00         | -28 600,00         |                   | -28 600,00           |                    | 28 600,00         |             |
| 34700 Avustukset                       | -31 590,00         | -33 400,00         |                   | -33 400,00           |                    | 33 400,00         |             |
| 34800 Muut toimintakulut               |                    |                    |                   |                      |                    |                   |             |
| 34810 Vuokrakulut                      |                    |                    |                   |                      |                    |                   |             |
| 4820 Rakennusten ja huoneistojen vuok  | -7 023,17          | -5 460,00          |                   | -5 460,00            | -240,00            | 5 220,00          | 4,4         |
| 4830 Koneiden ja laitteiden vuokrat    | -100,00            |                    |                   |                      |                    |                   |             |
| 34810 Vuokrakulut                      | -7 123,17          | -5 460,00          |                   | -5 460,00            | -240,00            | 5 220,00          | 4,4         |
| 34820 Muut kulut                       |                    |                    |                   |                      |                    |                   |             |
| 4921 Luottotappiot toimintatuotoista   |                    |                    |                   |                      | -38,35             | -38,35            | -100,0      |
| 4940 Muut toimintakulut                | -125,00            |                    |                   |                      |                    |                   |             |
| 34820 Muut kulut                       | -125,00            |                    |                   |                      | -38,35             | -38,35            | -100,0      |
| 34800 Muut toimintakulut               | -7 248,17          | -5 460,00          |                   | -5 460,00            | -278,35            | 5 181,65          | 5,1         |
| 34000 Toimintakulut                    | -603 756,23        | -616 801,00        |                   | -616 801,00          | -280 309,92        | 336 491,08        | 45,4        |
| <b>34999 Toimintakate</b>              | <b>-497 817,53</b> | <b>-554 946,00</b> | <b>0</b>          | <b>-554 946,00</b>   | <b>-237 153,59</b> | <b>317 792,41</b> | <b>42,7</b> |
| 36000 Rahoitustuotot ja -kulut         |                    |                    |                   |                      |                    |                   |             |
| 36300 Muut rahoituskulut               |                    |                    |                   |                      |                    |                   |             |
| 6374 Viivästyskorkomenot               | -2,68              |                    |                   |                      |                    |                   |             |
| 6380 Muut rahoituskulut                | -60,00             |                    |                   |                      | -24,00             | -24,00            | -100,0      |
| 36300 Muut rahoituskulut               | -62,68             |                    |                   |                      | -24,00             | -24,00            | -100,0      |
| 36000 Rahoitustuotot ja -kulut         | -62,68             |                    |                   |                      | -24,00             | -24,00            | -100,0      |
| <b>36999 Vuosikate</b>                 | <b>-497 880,21</b> | <b>-554 946,00</b> | <b>0</b>          | <b>-554 946,00</b>   | <b>-237 177,59</b> | <b>317 768,41</b> | <b>42,7</b> |
| 37000 Poistot ja arvonalentumiset      |                    |                    |                   |                      |                    |                   |             |
| 37100 Suunnitelman mukaiset poistot    |                    |                    |                   |                      |                    |                   |             |
| 7171 Poistot rakennuksista             | -2 392,20          | -2 392,20          |                   | -2 392,20            | -1 196,10          | 1 196,10          | 50,0        |
| 7172 Poistot kiinteistä rakenteista ja | -20 383,80         | -17 012,25         |                   | -17 012,25           | -8 139,54          | 8 872,71          | 47,8        |
| 7174 Poistot koneista ja kalustosta    | -14 904,70         | -17 315,52         |                   | -17 315,52           | -8 657,76          | 8 657,76          | 50,0        |
| 37100 Suunnitelman mukaiset poistot    | -37 680,70         | -36 719,97         |                   | -36 719,97           | -17 993,40         | 18 726,57         | 49,0        |

|                                      |                    |                         |           |             |             |            |            |    |
|--------------------------------------|--------------------|-------------------------|-----------|-------------|-------------|------------|------------|----|
| KOSKEN TL KUNTA                      |                    |                         |           |             |             |            | Sivu       | 36 |
|                                      |                    |                         |           |             |             |            | 12.08.2026 |    |
|                                      |                    |                         |           |             |             |            | 15:10:06   |    |
|                                      |                    |                         |           |             |             |            | EUR        |    |
|                                      |                    |                         |           |             |             |            |            |    |
| Ulkoinen                             | Toteutumisvertailu | 01.01.2026 - 30.06.2026 |           |             |             |            |            |    |
|                                      | Ed.TP              | TA                      | Bu-muutos | Budjetti +  | Toteutuma   | Poikkeama  | Tot. %     |    |
|                                      | 2025               | 2026                    | 2026      | muutos      | 2026        |            |            |    |
| 37000 Poistot ja arvonalentumiset    | -37 680,70         | -36 719,97              |           | -36 719,97  | -17 993,40  | 18 726,57  | 49,0       |    |
| 38499 Tilikauden tulos               | -535 560,91        | -591 665,97             | 0         | -591 665,97 | -255 170,99 | 336 494,98 | 43,1       |    |
| 39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -535 560,91        | -591 665,97             | 0         | -591 665,97 | -255 170,99 | 336 494,98 | 43,1       |    |