

HYVINVOINTIPALVELUT (1)

	TP2023	TA2024	TA2025	Muutos% TA2024- TA2025
TOIMINTATUOTOT	180 361 €	186 630 €	150 700 €	-19,25 %
TOIMINTAKULUT	-1 086 750 €	-1 300 990 €	-1 310 241 €	0,71 %
Henkilöstökulut	-615 846 €	-607 600 €	-671 691 €	10,55 %
Palkat ja palkkiot	-492 331 €	-494 200 €	-550 651 €	11,42 %
Maksetut palkat ja palkkiot	-504 359 €	-492 400 €	-550 651 €	11,83 %
Jaksotetut palkat ja palkkiot	6 475 €	-1 800 €		-100,00 %
Henkilöstökorvaukset, henk.korja	5 553 €			
Henkilösivukulut	-123 515 €	-113 400 €	-121 040 €	6,74 %
Palvelujen ostot	-211 765 €	-411 390 €	-360 050 €	-12,48 %
Asiakaspalvelujen ostot		-34 000 €	-10 000 €	-70,59 %
Asiakaspalvelujen osto muilta		-34 000 €	-10 000 €	-70,59 %
Muiden palvelujen ostot	-211 765 €	-377 390 €	-350 050 €	-7,24 %
Asiantuntijapalvelut	-70 004 €	-38 100 €	-37 000 €	-2,89 %
ICT-palvelut (ent. Atk-palvelut)	-11 184 €	-16 450 €	-18 900 €	14,89 %
Toimistopalvelut	-4 €			
Painatukset ja ilmoitukset	-8 276 €	-13 000 €	-13 000 €	
Postimaksut	-1 127 €	-1 600 €	-2 100 €	31,25 %
Vakuutukset	-974 €	-600 €	-900 €	50,00 %
Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-552 €	-400 €	-100 €	-75,00 %
Rakennusten rak.ja kunn.pitopalvelut	-204 €			
Alueiden rak.ja kunn.pitopalvelut	-240 €			
Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-5 553 €	-7 600 €	-8 900 €	17,11 %
Koulutuksen majoitus- ja ravitsemispalve	-61 €	-700 €	-850 €	21,43 %
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-14 203 €	-19 550 €	-22 400 €	14,58 %
Koulutuksen matkakustannukset	-355 €	-1 900 €	-2 400 €	26,32 %
Koulutuspalvelut	-6 823 €	-16 200 €	-14 300 €	-11,73 %
Kulttuuripalvelut	-8 536 €	-33 000 €	-27 500 €	-16,67 %
Muut yhteistoimintaosuudet	-700 €			
Muut palvelut	-82 970 €	-228 290 €	-201 700 €	-11,65 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-134 218 €	-144 200 €	-154 000 €	6,80 %

Ostot tilikauden aikana	-134 218 €	-144 200 €	-154 000 €	6,80 %
Toimisto- ja koulutarvikkeet	-2 119 €	-2 400 €	-3 800 €	58,33 %
Kirjallisuus	-21 912 €	-30 100 €	-30 100 €	
Elintarvikkeet	-8 009 €	-10 950 €	-14 300 €	30,59 %
Vaatteisto	-2 077 €	-700 €	-500 €	-28,57 %
Hoitotarvikkeet	-816 €			
Puhdistusaineet ja - tarvikkeet	-2 €		-100 €	
Poltto- ja voiteluaineet	-3 €			
Lämmitys		-10 000 €		-100,00 %
Sähkö	-14 190 €	-14 200 €	-13 600 €	-4,23 %
Vesi		-400 €		-100,00 %
Kalusto	-16 690 €	-20 000 €	-13 600 €	-32,00 %
Korjaus- ja rakennusmateriaali	-104 €	-500 €		-100,00 %
Muu materiaali	-18 777 €	-22 300 €	-22 350 €	0,22 %
Lämmönosto lämpölaitokselta	-49 004 €	-32 000 €	-55 000 €	71,88 %
Vedenosto vesilaitokselta	-516 €	-650 €	-650 €	
Avustukset	-83 100 €	-115 000 €	-108 500 €	-5,65 %
Avustukset kotitalouksille	-330 €		-10 000 €	
Avustukset yhteisöille	-82 770 €	-115 000 €	-98 500 €	-14,35 %
Muut toimintakulut	-41 821 €	-22 800 €	-16 000 €	-29,82 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-906 389 €	-1 114 360 €	-1 159 541 €	4,05 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-75 €			
VUOSIKATE	-906 463 €	-1 114 360 €	-1 159 541 €	4,05 %
Poistot ja arvonalentumiset	-223 455 €	-22 680 €		-100,00 %
TILIKAUDEN TULOS	-1 129 918 €	-1 137 040 €	-1 159 541 €	1,98 %
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-1 129 918 €	-1 137 040 €	-1 159 541 €	1,98 %
Menot	0 €	0 €	0 €	0,00 %
Tulot	0 €	0 €	0 €	0,00 %
Netto	0 €	0 €	0 €	0,00 %

Hyvinvointipalvelut (1)

	TP2023	TA2024	TA2025	Muutos% TA2024- TA2025
TOIMINTATUOTOT	68 231 €	136 230 €	122 700 €	-9,93 %
TOIMINTAKULUT	-474 225 €	-628 190 €	-641 384 €	2,10 %
Henkilöstökulut	-321 977 €	-373 850 €	-389 534 €	4,20 %
Palkat ja palkkiot	-260 432 €	-302 200 €	-319 154 €	5,61 %
Maksetut palkat ja palkkiot	-260 723 €	-302 200 €	-319 154 €	5,61 %
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-110 €			
Henkilöstökorvaukset, henk.korja	400 €			
Henkilösivukulut	-61 545 €	-71 650 €	-70 380 €	-1,77 %
Palvelujen ostot	-26 572 €	-114 240 €	-115 450 €	1,06 %
Asiakaspalvelujen ostot		-24 000 €		-100,00 %
Asiakaspalvelujen osto muilta		-24 000 €		-100,00 %
Muiden palvelujen ostot	-26 572 €	-90 240 €	-115 450 €	27,94 %
Asiantuntijapalvelut	-2 148 €	-4 000 €	-29 000 €	625,00 %
ICT-palvelut (ent. Atk-palvelut)	-1 925 €	-4 500 €	-3 800 €	-15,56 %
Toimistopalvelut	-4 €			
Painatukset ja ilmoitukset	-3 605 €	-5 000 €	-7 500 €	50,00 %
Postimaksut	-52 €	-100 €	-100 €	
Vakuutukset	-249 €	-100 €	-100 €	
Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-469 €	-300 €		-100,00 %
Rakennusten rak.ja kunn.pitopalvelut	-43 €			
Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-1 612 €	-4 000 €	-5 700 €	42,50 %
Koulutuksen majoitus- ja ravitsemispalve	-61 €	-700 €	-850 €	21,43 %
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-2 450 €	-5 950 €	-6 500 €	9,24 %
Koulutuksen matkakustannukset	-10 €	-1 000 €	-1 400 €	40,00 %
Koulutuspalvelut	-6 553 €	-15 000 €	-13 000 €	-13,33 %
Kulttuuripalvelut		-1 000 €		-100,00 %
Muut yhteistoimintaosuudet	-700 €			
Muut palvelut	-6 693 €	-48 590 €	-47 500 €	-2,24 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16 244 €	-18 300 €	-28 200 €	54,10 %
Ostot tilikauden aikana	-16 244 €	-18 300 €	-28 200 €	54,10 %

Toimisto- ja koulutarvikkeet	-763 €	-1 600 €	-1 500 €	-6,25 %
Kirjallisuus	-705 €	-100 €	-100 €	
Elintarvikkeet	-1 064 €	-4 900 €	-4 900 €	
Vaatteisto			-150 €	
Hoitotarvikkeet	-816 €			
Lämmitys		-10 000 €		-100,00 %
Sähkö	-3 074 €			
Kalusto	-2 652 €	-1 000 €	-2 600 €	160,00 %
Korjaus- ja rakennusmateriaali	-30 €			
Muu materiaali	-1 226 €	-700 €	-850 €	21,43 %
Lämmönosto lämpölaitokselta	-5 849 €		-18 000 €	
Vedenosto vesilaitokselta	-66 €		-100 €	
Avustukset	-74 740 €	-107 000 €	-100 000 €	-6,54 %
Avustukset kotitalouksille	-330 €		-10 000 €	
Avustukset yhteisöille	-74 410 €	-107 000 €	-90 000 €	-15,89 %
Muut toimintakulut	-34 692 €	-14 800 €	-8 200 €	-44,59 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-405 994 €	-491 960 €	-518 684 €	5,43 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-64 €			
VUOSIKATE	-406 058 €	-491 960 €	-518 684 €	5,43 %
Poistot ja arvonalentumiset	-76 €			
TILIKAUDEN TULOS	-406 135 €	-491 960 €	-518 684 €	5,43 %
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-406 135 €	-491 960 €	-518 684 €	5,43 %
Menot	0 €	0 €	0 €	0,00 %
Tulot	0 €	0 €	0 €	0,00 %
Netto	0 €	0 €	0 €	0,00 %

Hallinto/hyvinvointipalvelut (1)

	TP2023	TA2024	TA2025	Muutos% TA2024- TA2025
TOIMINTAKULUT	-338 155 €	-416 550 €	-403 484 €	-3,14 %
Henkilöstökulut	-227 638 €	-250 850 €	-255 084 €	1,69 %
Palkat ja palkkiot	-183 014 €	-203 000 €	-208 144 €	2,53 %
Maksetut palkat ja palkkiot	-189 885 €	-203 000 €	-208 144 €	2,53 %
Jaksotetut palkat ja palkkiot	6 471 €			
Henkilöstökorvaukset, henk.korja	400 €			
Henkilösivukulut	-44 624 €	-47 850 €	-46 940 €	-1,90 %
Palvelujen ostot	-20 481 €	-45 500 €	-42 200 €	-7,25 %
Muiden palvelujen ostot	-20 481 €	-45 500 €	-42 200 €	-7,25 %
Asiantuntijapalvelut	-2 148 €	-1 000 €		-100,00 %
ICT-palvelut (ent. Atk-palvelut)	-1 841 €	-3 300 €	-3 300 €	
Toimistopalvelut	-4 €			
Painatukset ja ilmoitukset	-3 605 €	-5 000 €	-4 000 €	-20,00 %
Postimaksut	-52 €	-100 €	-100 €	
Vakuutukset	-78 €	-100 €	-100 €	
Puhtaanapito- ja pesulapalvelut		-300 €		-100,00 %
Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-1 457 €	-2 500 €	-2 500 €	
Koulutuksen majoitus- ja ravitsemispalve	-61 €	-200 €	-200 €	
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1 667 €	-2 000 €	-3 000 €	50,00 %
Koulutuksen matkakustannukset	-10 €	-1 000 €	-1 000 €	
Koulutuspalvelut	-6 553 €	-15 000 €	-13 000 €	-13,33 %
Muut palvelut	-3 005 €	-15 000 €	-15 000 €	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 491 €	-14 600 €	-24 200 €	65,75 %
Ostot tilikauden aikana	-11 491 €	-14 600 €	-24 200 €	65,75 %
Toimisto- ja koulutarvikkeet	-582 €	-1 000 €	-1 000 €	
Kirjallisuus	-185 €	-100 €	-100 €	
Elintarvikkeet	-727 €	-2 000 €	-2 000 €	
Hoitotarvikkeet	-816 €			
Lämmitys		-10 000 €		-100,00 %
Sähkö	-216 €			
Kalusto	-2 474 €	-1 000 €	-2 500 €	150,00 %
Muu materiaali	-576 €	-500 €	-500 €	
Lämmönosto lämpölaitokselta	-5 849 €		-18 000 €	

Vedenosto	-66 €		-100 €	
vesilaitokselta				
Avustukset	-74 410 €	-97 000 €	-80 000 €	-17,53 %
Avustukset yhteisöille	-74 410 €	-97 000 €	-80 000 €	-17,53 %
Muut toimintakulut	-4 135 €	-8 600 €	-2 000 €	-76,74 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-338 155 €	-416 550 €	-403 484 €	-3,14 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-53 €			
VUOSIKATE	-338 207 €	-416 550 €	-403 484 €	-3,14 %
Poistot ja arvonalentumiset	-76 €			
TILIKAUDEN TULOS	-338 283 €	-416 550 €	-403 484 €	-3,14 %
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-338 283 €	-416 550 €	-403 484 €	-3,14 %
Menot	0 €	0 €	0 €	0,00 %
Tulot	0 €	0 €	0 €	0,00 %
Netto	0 €	0 €	0 €	0,00 %

Neuvostot (1)

	TP2023	TA2024	TA2025	Muutos% TA2024- TA2025
TOIMINTAKULUT	-6 170 €	-26 500 €	-21 200 €	-20,00 %
Henkilöstökulut	-4 489 €	-10 000 €	-7 000 €	-30,00 %
Palkat ja palkkiot	-4 450 €	-10 000 €	-7 000 €	-30,00 %
Maksetut palkat ja palkkiot	-4 450 €	-10 000 €	-7 000 €	-30,00 %
Henkilösivukulut	-39 €			
Palvelujen ostot	-1 306 €	-5 500 €	-3 500 €	-36,36 %
Muiden palvelujen ostot	-1 306 €	-5 500 €	-3 500 €	-36,36 %
Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-44 €	-1 000 €	-1 000 €	
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-641 €	-2 000 €	-1 500 €	-25,00 %
Kulttuuripalvelut		-1 000 €		-100,00 %
Muut palvelut	-621 €	-1 500 €	-1 000 €	-33,33 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-46 €	-1 000 €	-700 €	-30,00 %
Ostot tilikauden aikana	-46 €	-1 000 €	-700 €	-30,00 %
Elintarvikkeet	-44 €	-1 000 €	-700 €	-30,00 %
Muu materiaali	-3 €			
Avustukset	-330 €	-10 000 €	-10 000 €	
Avustukset kotitalouksille	-330 €			
Avustukset yhteisöille		-10 000 €	-10 000 €	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-6 170 €	-26 500 €	-21 200 €	-20,00 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-12 €			
VUOSIKATE	-6 182 €	-26 500 €	-21 200 €	-20,00 %
TILIKAUDEN TULOS	-6 182 €	-26 500 €	-21 200 €	-20,00 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6 182 €	-26 500 €	-21 200 €	-20,00 %
Menot	0 €	0 €	0 €	0,00 %
Tulot	0 €	0 €	0 €	0,00 %
Netto	0 €	0 €	0 €	0,00 %

Hankekehittäminen koko kunta (1)

	TP2023	TA2024	TA2025	Muutos% TA2024- TA2025
TOIMINTAKULUT	-62 491 €	-81 100 €	-78 731 €	-2,92 %
Henkilöstökulut	-59 530 €	-49 400 €	-43 581 €	-11,78 %
Palkat ja palkkiot	-47 932 €	-38 200 €	-35 561 €	-6,91 %
Maksetut palkat ja palkkiot	-45 075 €	-38 200 €	-35 561 €	-6,91 %
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-2 857 €			
Henkilösivukulut	-11 598 €	-11 200 €	-8 020 €	-28,39 %
Palvelujen ostot	-2 542 €	-30 000 €	-32 650 €	8,83 %
Muiden palvelujen ostot	-2 542 €	-30 000 €	-32 650 €	8,83 %
ICT-palvelut (ent. Atk-palvelut)	-62 €			
Painatukset ja ilmoitukset			-1 000 €	
Majoitus- ja ravitsemispalvelut			-600 €	
Koulutuksen majoitus- ja ravitsemispalve			-150 €	
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-113 €		-500 €	
Koulutuksen matkakustannukset			-400 €	
Muut yhteistoimintaosuudet	-700 €			
Muut palvelut	-1 667 €	-30 000 €	-30 000 €	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-105 €	-500 €	-500 €	
Ostot tilikauden aikana	-105 €	-500 €	-500 €	
Toimisto- ja koulutarvikkeet	-17 €	-100 €	-100 €	
Elintarvikkeet	-62 €	-200 €	-200 €	
Muu materiaali	-26 €	-200 €	-200 €	
Muut toimintakulut	-314 €	-1 200 €	-2 000 €	66,67 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-62 491 €	-81 100 €	-78 731 €	-2,92 %
VUOSIKATE	-62 491 €	-81 100 €	-78 731 €	-2,92 %
TILIKAUDEN TULOS	-62 491 €	-81 100 €	-78 731 €	-2,92 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-62 491 €	-81 100 €	-78 731 €	-2,92 %
Menot	0 €	0 €	0 €	0,00 %
Tulot	0 €	0 €	0 €	0,00 %
Netto	0 €	0 €	0 €	0,00 %

PopDigi hoitotakuu hanke (1)

	TP2023	TA2024	TA2025	Muutos% TA2024- TA2025
TOIMINTATUOTOT	1 700 €			
TOIMINTAKULUT	-500 €			
Palvelujen ostot	-500 €			
Muiden palvelujen ostot	-500 €			
Muut palvelut	-500 €			
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	1 200 €			
VUOSIKATE	1 200 €			
TILIKAUDEN TULOS	1 200 €			
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	1 200 €			
Menot	0 €	0 €	0 €	0,00 %
Tulot	0 €	0 €	0 €	0,00 %
Netto	0 €	0 €	0 €	0,00 %

Kotouttaminen (1)

	TP2023	TA2024	TA2025	Muutos% TA2024- TA2025
TOIMINTATUOTOT	36 354 €	73 000 €	70 000 €	-4,11 %
TOIMINTAKULUT	-34 788 €	-25 000 €	-52 874 €	111,50 %
Henkilöstökulut			-27 074 €	
Palkat ja palkkiot			-22 094 €	
Maksetut palkat ja palkkiot			-22 094 €	
Henkilösivukulut			-4 980 €	
Palvelujen ostot	-973 €	-24 000 €	-25 100 €	4,58 %
Asiakaspalvelujen ostot		-24 000 €		-100,00 %
Asiakaspalvelujen osto muilta		-24 000 €		-100,00 %
Muiden palvelujen ostot	-973 €		-25 100 €	
Asiantuntijapalvelut			-24 000 €	
Vakuutukset	-170 €			
Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-469 €			
Majoitus- ja ravitsemispalvelut			-600 €	
Matkustus- ja kuljetuspalvelut			-500 €	
Muut palvelut	-333 €			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 133 €	-1 000 €	-700 €	-30,00 %
Ostot tilikauden aikana	-4 133 €	-1 000 €	-700 €	-30,00 %
Toimisto- ja koulutarvikkeet	-140 €	-500 €	-200 €	-60,00 %
Kirjallisuus	-519 €			
Elintarvikkeet	-131 €	-500 €	-500 €	
Sähkö	-2 858 €			
Korjaus- ja rakennusmateriaali	-15 €			
Muu materiaali	-470 €			
Muut toimintakulut	-29 683 €			
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	1 566 €	48 000 €	17 126 €	-64,32 %
VUOSIKATE	1 566 €	48 000 €	17 126 €	-64,32 %
TILIKAUDEN TULOS	1 566 €	48 000 €	17 126 €	-64,32 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	1 566 €	48 000 €	17 126 €	-64,32 %
Menot	0 €	0 €	0 €	0,00 %
Tulot	0 €	0 €	0 €	0,00 %
Netto	0 €	0 €	0 €	0,00 %

HOP-hanke (1)

	TP2023	TA2024	TA2025	Muutos% TA2024- TA2025
TOIMINTATUOTOT	30 178 €	63 230 €	52 700 €	-16,65 %
TOIMINTAKULUT	-32 121 €	-79 040 €	-75 096 €	-4,99 %
Henkilöstökulut	-30 321 €	-63 600 €	-56 796 €	-10,70 %
Palkat ja palkkiot	-25 037 €	-51 000 €	-46 356 €	-9,11 %
Maksetut palkat ja palkkiot	-21 313 €	-51 000 €	-46 356 €	-9,11 %
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-3 724 €			
Henkilösivukulut	-5 284 €	-12 600 €	-10 440 €	-17,14 %
Palvelujen ostot	-771 €	-9 240 €	-12 000 €	29,87 %
Muiden palvelujen ostot	-771 €	-9 240 €	-12 000 €	29,87 %
Asiantuntijapalvelut		-3 000 €	-5 000 €	66,67 %
ICT-palvelut (ent. Atk-palvelut)	-22 €	-1 200 €	-500 €	-58,33 %
Painatukset ja ilmoitukset			-2 500 €	
Rakennusten rak.ja kunn.pitopalvelut	-43 €			
Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-111 €	-500 €	-1 000 €	100,00 %
Koulutuksen majoitus- ja ravitsemispalve		-500 €	-500 €	
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-28 €	-1 950 €	-1 000 €	-48,72 %
Muut palvelut	-567 €	-2 090 €	-1 500 €	-28,23 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-469 €	-1 200 €	-2 100 €	75,00 %
Ostot tilikauden aikana	-469 €	-1 200 €	-2 100 €	75,00 %
Toimisto- ja koulutarvikkeet	-25 €		-200 €	
Elintarvikkeet	-101 €	-1 200 €	-1 500 €	25,00 %
Vaatteisto			-150 €	
Kalusto	-178 €		-100 €	
Korjaus- ja rakennusmateriaali	-15 €			
Muu materiaali	-151 €		-150 €	
Muut toimintakulut	-560 €	-5 000 €	-4 200 €	-16,00 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 943 €	-15 810 €	-22 396 €	41,66 %
VUOSIKATE	-1 943 €	-15 810 €	-22 396 €	41,66 %
TILIKAUDEN TULOS	-1 943 €	-15 810 €	-22 396 €	41,66 %
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-1 943 €	-15 810 €	-22 396 €	41,66 %

Menot	0 €	0 €	0 €	0,00 %
Tulot	0 €	0 €	0 €	0,00 %
Netto	0 €	0 €	0 €	0,00 %

Vauva- ja tenavatuki (1)

	TP2023	TA2024	TA2025	Muutos% TA2024- TA2025
TOIMINTAKULUT			-10 000 €	
Avustukset			-10 000 €	
Avustukset kotitalouksille			-10 000 €	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ			-10 000 €	
VUOSIKATE			-10 000 €	
TILIKAUDEN TULOS			-10 000 €	
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ			-10 000 €	
Menot	0 €	0 €	0 €	0,00 %
Tulot	0 €	0 €	0 €	0,00 %
Netto	0 €	0 €	0 €	0,00 %

Liikuntapalvelut (1)

	TP2023	TA2024	TA2025	Muutos% TA2024- TA2025
TOIMINTATUOTOT	1 290 €	1 000 €		-100,00 %
TOIMINTAKULUT	-92 681 €	-139 500 €	-177 950 €	27,56 %
Henkilöstökulut	-7 485 €		-39 950 €	
Palkat ja palkkiot	-5 036 €		-32 590 €	
Maksetut palkat ja palkkiot	-4 714 €		-32 590 €	
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-322 €			
Henkilösivukulut	-2 448 €		-7 360 €	
Palvelujen ostot	-41 990 €	-98 300 €	-100 800 €	2,54 %
Muiden palvelujen ostot	-41 990 €	-98 300 €	-100 800 €	2,54 %
ICT-palvelut (ent. Atk-palvelut)	-1 499 €	-1 300 €	-1 300 €	
Painatukset ja ilmoitukset	-316 €			
Alueiden rak.ja kunn.pitopalvelut	-240 €			
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-3 254 €	-7 000 €	-9 000 €	28,57 %
Koulutuspalvelut			-500 €	
Muut palvelut	-36 681 €	-90 000 €	-90 000 €	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-42 363 €	-40 200 €	-36 200 €	-9,95 %
Ostot tilikauden aikana	-42 363 €	-40 200 €	-36 200 €	-9,95 %
Sähkö	-4 974 €	-6 000 €	-5 500 €	-8,33 %
Vesi		-400 €		-100,00 %
Kalusto	-3 939 €	-12 000 €	-4 000 €	-66,67 %
Muu materiaali		-1 500 €	-1 500 €	
Lämmönosto lämpölaitokselta	-33 278 €	-20 000 €	-25 000 €	25,00 %
Vedenosto vesilaitokselta	-172 €	-300 €	-200 €	-33,33 %
Muut toimintakulut	-843 €	-1 000 €	-1 000 €	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-91 390 €	-138 500 €	-177 950 €	28,48 %
VUOSIKATE	-91 390 €	-138 500 €	-177 950 €	28,48 %
TILIKAUDEN TULOS	-91 390 €	-138 500 €	-177 950 €	28,48 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-91 390 €	-138 500 €	-177 950 €	28,48 %
Menot	0 €	0 €	0 €	0,00 %
Tulot	0 €	0 €	0 €	0,00 %
Netto	0 €	0 €	0 €	0,00 %

Nuorisopalvelut (1)

	TP2023	TA2024	TA2025	Muutos% TA2024- TA2025
TOIMINTATUOTOT	31 078 €	300 €	25 000 €	8 233,33 %
TOIMINTAKULUT	-174 858 €	-162 250 €	-174 325 €	7,44 %
Henkilöstökulut	-134 859 €	-96 200 €	-104 925 €	9,07 %
Palkat ja palkkiot	-107 180 €	-79 000 €	-85 615 €	8,37 %
Maksetut palkat ja palkkiot	-115 911 €	-79 000 €	-85 615 €	8,37 %
Jaksotetut palkat ja palkkiot	3 578 €			
Henkilöstökorvaukset, henk.korja	5 153 €			
Henkilösivukulut	-27 679 €	-17 200 €	-19 310 €	12,27 %
Palvelujen ostot	-16 915 €	-46 850 €	-48 700 €	3,95 %
Asiakaspalvelujen ostot		-10 000 €	-10 000 €	
Asiakaspalvelujen osto muilta		-10 000 €	-10 000 €	
Muiden palvelujen ostot	-16 915 €	-36 850 €	-38 700 €	5,02 %
Asiantuntijapalvelut		-100 €	-2 400 €	2 300,00 %
ICT-palvelut (ent. Atk-palvelut)	-310 €	-250 €	-300 €	20,00 %
Postimaksut	-8 €			
Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-1 087 €	-900 €	-1 200 €	33,33 %
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-2 724 €	-4 500 €	-4 300 €	-4,44 %
Koulutuksen matkakustannukset		-200 €	-300 €	50,00 %
Koulutuspalvelut	-270 €	-700 €	-500 €	-28,57 %
Kulttuuripalvelut	-950 €	-2 500 €	-2 500 €	
Muut palvelut	-11 568 €	-27 700 €	-27 200 €	-1,81 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 185 €	-10 400 €	-11 600 €	11,54 %
Ostot tilikauden aikana	-14 185 €	-10 400 €	-11 600 €	11,54 %
Toimisto- ja koulutarvikkeet	-323 €	-200 €	-100 €	-50,00 %
Kirjallisuus	-24 €			
Elintarvikkeet	-5 449 €	-4 300 €	-5 800 €	34,88 %
Sähkö	-47 €	-200 €	-100 €	-50,00 %
Kalusto	-4 767 €	-2 000 €	-2 000 €	
Muu materiaali	-3 576 €	-3 700 €	-3 600 €	-2,70 %
Avustukset	-8 360 €	-8 000 €	-8 500 €	6,25 %
Avustukset yhteisöille	-8 360 €	-8 000 €	-8 500 €	6,25 %
Muut toimintakulut	-539 €	-800 €	-600 €	-25,00 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-143 780 €	-161 950 €	-149 325 €	-7,80 %
VUOSIKATE	-143 780 €	-161 950 €	-149 325 €	-7,80 %
Poistot ja arvonalentumiset	-212 511 €	-12 460 €		-100,00 %
TILIKAUDEN TULOS	-356 291 €	-174 410 €	-149 325 €	-14,38 %

TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-356 291 €	-174 410 €	-149 325 €	-14,38 %
Menot	0 €	0 €	0 €	0,00 %
Tulot	0 €	0 €	0 €	0,00 %
Netto	0 €	0 €	0 €	0,00 %

Nuorisotyö ja nuorten tapahtumat (1)

	TP2023	TA2024	TA2025	Muutos% TA2024- TA2025
TOIMINTATUOTOT	1 362 €	300 €		-100,00 %
TOIMINTAKULUT	-81 961 €	-82 750 €	-88 152 €	6,53 %
Henkilöstökulut	-53 521 €	-40 000 €	-41 052 €	2,63 %
Palkat ja palkkiot	-42 691 €	-32 000 €	-33 502 €	4,69 %
Maksetut palkat ja palkkiot	-40 590 €	-32 000 €	-33 502 €	4,69 %
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-2 101 €			
Henkilösivukulut	-10 829 €	-8 000 €	-7 550 €	-5,63 %
Palvelujen ostot	-15 856 €	-32 550 €	-36 200 €	11,21 %
Muiden palvelujen ostot	-15 856 €	-32 550 €	-36 200 €	11,21 %
Asiantuntijapalvelut			-2 400 €	
ICT-palvelut (ent. Atk-palvelut)	-72 €	-150 €	-100 €	-33,33 %
Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-982 €	-700 €	-1 000 €	42,86 %
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-2 724 €	-4 000 €	-4 000 €	
Koulutuspalvelut	-100 €	-200 €	-200 €	
Kulttuuripalvelut	-950 €	-2 500 €	-2 500 €	
Muut palvelut	-11 028 €	-25 000 €	-26 000 €	4,00 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 361 €	-9 700 €	-10 600 €	9,28 %
Ostot tilikauden aikana	-12 361 €	-9 700 €	-10 600 €	9,28 %
Elintarvikkeet	-4 724 €	-4 000 €	-5 000 €	25,00 %
Sähkö	-47 €	-200 €	-100 €	-50,00 %
Kalusto	-4 194 €	-2 000 €	-2 000 €	
Muu materiaali	-3 396 €	-3 500 €	-3 500 €	
Muut toimintakulut	-224 €	-500 €	-300 €	-40,00 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-80 598 €	-82 450 €	-88 152 €	6,92 %
VUOSIKATE	-80 598 €	-82 450 €	-88 152 €	6,92 %
Poistot ja arvonalentumiset	-212 511 €	-12 460 €		-100,00 %
TILIKAUDEN TULOS	-293 109 €	-94 910 €	-88 152 €	-7,12 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-293 109 €	-94 910 €	-88 152 €	-7,12 %
Menot	0 €	0 €	0 €	0,00 %
Tulot	0 €	0 €	0 €	0,00 %
Netto	0 €	0 €	0 €	0,00 %

Etsivä nuorisotyö (1)

	TP2023	TA2024	TA2025	Muutos% TA2024- TA2025
TOIMINTATUOTOT			25 000 €	
TOIMINTAKULUT	-40 273 €	-50 000 €	-55 413 €	10,83 %
Henkilöstökulut	-38 858 €	-46 200 €	-51 613 €	11,72 %
Palkat ja palkkiot	-31 353 €	-37 000 €	-42 113 €	13,82 %
Maksetut palkat ja palkkiot	-35 098 €	-37 000 €	-42 113 €	13,82 %
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-1 407 €			
Henkilöstökorvaukset, henk.korja	5 153 €			
Henkilösivukulut	-7 506 €	-9 200 €	-9 500 €	3,26 %
Palvelujen ostot	-757 €	-2 800 €	-2 500 €	-10,71 %
Muiden palvelujen ostot	-757 €	-2 800 €	-2 500 €	-10,71 %
Asiantuntijapalvelut		-100 €		-100,00 %
ICT-palvelut (ent. Atk-palvelut)	-61 €	-100 €	-200 €	100,00 %
Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-66 €	-200 €	-200 €	
Matkustus- ja kuljetuspalvelut		-500 €	-300 €	-40,00 %
Koulutuksen matkakustannukset		-200 €	-300 €	50,00 %
Koulutuspalvelut	-90 €	-500 €	-300 €	-40,00 %
Muut palvelut	-540 €	-1 200 €	-1 200 €	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-593 €	-700 €	-1 000 €	42,86 %
Ostot tilikauden aikana	-593 €	-700 €	-1 000 €	42,86 %
Toimisto- ja koulutarvikkeet	-157 €	-200 €	-100 €	-50,00 %
Elintarvikkeet	-243 €	-300 €	-800 €	166,67 %
Kalusto	-178 €			
Muu materiaali	-16 €	-200 €	-100 €	-50,00 %
Muut toimintakulut	-65 €	-300 €	-300 €	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-40 273 €	-50 000 €	-30 413 €	-39,17 %
VUOSIKATE	-40 273 €	-50 000 €	-30 413 €	-39,17 %
TILIKAUDEN TULOS	-40 273 €	-50 000 €	-30 413 €	-39,17 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-40 273 €	-50 000 €	-30 413 €	-39,17 %
Menot	0 €	0 €	0 €	0,00 %
Tulot	0 €	0 €	0 €	0,00 %
Netto	0 €	0 €	0 €	0,00 %

Nuorten työpajatoiminta (1)

	TP2023	TA2024	TA2025	Muutos% TA2024- TA2025
TOIMINTATUOTOT	29 716 €			
TOIMINTAKULUT	-38 996 €	-10 000 €	-10 000 €	
Henkilöstökulut	-37 211 €			
Palkat ja palkkiot	-29 009 €			
Maksetut palkat ja palkkiot	-36 095 €			
Jaksotetut palkat ja palkkiot	7 087 €			
Henkilösivukulut	-8 202 €			
Palvelujen ostot	-303 €	-10 000 €	-10 000 €	
Asiakaspalvelujen ostot		-10 000 €	-10 000 €	
Asiakaspalvelujen osto muilta		-10 000 €	-10 000 €	
Muiden palvelujen ostot	-303 €			
ICT-palvelut (ent. Atk-palvelut)	-177 €			
Postimaksut	-8 €			
Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-38 €			
Koulutuspalvelut	-80 €			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 232 €			
Ostot tilikauden aikana	-1 232 €			
Toimisto- ja koulutarvikkeet	-166 €			
Kirjallisuus	-24 €			
Elintarvikkeet	-482 €			
Kalusto	-396 €			
Muu materiaali	-164 €			
Muut toimintakulut	-250 €			
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-9 280 €	-10 000 €	-10 000 €	
VUOSIKATE	-9 280 €	-10 000 €	-10 000 €	
TILIKAUDEN TULOS	-9 280 €	-10 000 €	-10 000 €	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-9 280 €	-10 000 €	-10 000 €	
Menot	0 €	0 €	0 €	0,00 %
Tulot	0 €	0 €	0 €	0,00 %
Netto	0 €	0 €	0 €	0,00 %

Nuorten kesätyöllistäminen (1)

	TP2023	TA2024	TA2025	Muutos% TA2024- TA2025
TOIMINTAKULUT	-13 629 €	-19 500 €	-20 760 €	6,46 %
Henkilöstökulut	-5 269 €	-10 000 €	-12 260 €	22,60 %
Palkat ja palkkiot	-4 127 €	-10 000 €	-10 000 €	
Maksetut palkat ja palkkiot	-4 127 €	-10 000 €	-10 000 €	
Henkilösivukulut	-1 142 €		-2 260 €	
Palvelujen ostot		-1 500 €		-100,00 %
Muiden palvelujen ostot		-1 500 €		-100,00 %
Muut palvelut		-1 500 €		-100,00 %
Avustukset	-8 360 €	-8 000 €	-8 500 €	6,25 %
Avustukset yhteisöille	-8 360 €	-8 000 €	-8 500 €	6,25 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-13 629 €	-19 500 €	-20 760 €	6,46 %
VUOSIKATE	-13 629 €	-19 500 €	-20 760 €	6,46 %
TILIKAUDEN TULOS	-13 629 €	-19 500 €	-20 760 €	6,46 %
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-13 629 €	-19 500 €	-20 760 €	6,46 %
Menot	0 €	0 €	0 €	0,00 %
Tulot	0 €	0 €	0 €	0,00 %
Netto	0 €	0 €	0 €	0,00 %

Kirjastopalvelut (1)

	TP2023	TA2024	TA2025	Muutos% TA2024- TA2025
TOIMINTATUOTOT	24 552 €			
TOIMINTAKULUT	-205 712 €	-195 300 €	-217 112 €	11,17 %
Henkilöstökulut	-126 658 €	-92 550 €	-113 362 €	22,49 %
Palkat ja palkkiot	-100 994 €	-74 200 €	-92 492 €	24,65 %
Maksetut palkat ja palkkiot	-104 323 €	-74 200 €	-92 492 €	24,65 %
Jaksotetut palkat ja palkkiot	3 329 €			
Henkilösivukulut	-25 663 €	-18 350 €	-20 870 €	13,73 %
Palvelujen ostot	-18 729 €	-28 400 €	-26 300 €	-7,39 %
Muiden palvelujen ostot	-18 729 €	-28 400 €	-26 300 €	-7,39 %
Asiantuntijapalvelut	-4 571 €		-2 000 €	
ICT-palvelut (ent. Atk-palvelut)	-7 197 €	-9 900 €	-13 000 €	31,31 %
Painatukset ja ilmoitukset	-1 650 €	-1 500 €	-2 500 €	66,67 %
Postimaksut	-1 066 €	-1 500 €	-2 000 €	33,33 %
Vakuutukset	-726 €	-500 €	-800 €	60,00 %
Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-318 €	-700 €	-1 000 €	42,86 %
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-255 €	-100 €	-500 €	400,00 %
Koulutuksen matkakustannukset	-345 €	-700 €	-700 €	
Koulutuspalvelut		-500 €	-300 €	-40,00 %
Kulttuuripalvelut	-1 932 €	-3 000 €	-3 500 €	16,67 %
Muut palvelut	-668 €	-10 000 €		-100,00 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-55 556 €	-68 350 €	-71 450 €	4,54 %
Ostot tilikauden aikana	-55 556 €	-68 350 €	-71 450 €	4,54 %
Toimisto- ja koulutarvikkeet	-801 €	-500 €	-2 200 €	340,00 %
Kirjallisuus	-21 183 €	-30 000 €	-30 000 €	
Elintarvikkeet	-367 €	-500 €	-800 €	60,00 %
Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-2 €		-100 €	
Sähkö	-6 096 €	-8 000 €	-8 000 €	
Kalusto	-4 449 €	-3 000 €	-4 000 €	33,33 %
Muu materiaali	-12 504 €	-14 000 €	-14 000 €	
Lämmönosto lämpölaitokselta	-9 876 €	-12 000 €	-12 000 €	
Vedenosto vesilaitokselta	-278 €	-350 €	-350 €	
Muut toimintakulut	-4 770 €	-6 000 €	-6 000 €	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-181 160 €	-195 300 €	-217 112 €	11,17 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-10 €			
VUOSIKATE	-181 171 €	-195 300 €	-217 112 €	11,17 %

Poistot ja arvonalentumiset	-10 868 €	-10 220 €		-100,00 %
TILIKAUDEN TULOS	-192 039 €	-205 520 €	-217 112 €	5,64 %
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-192 039 €	-205 520 €	-217 112 €	5,64 %
Menot	0 €	0 €	0 €	0,00 %
Tulot	0 €	0 €	0 €	0,00 %
Netto	0 €	0 €	0 €	0,00 %

Kirjasto (1)

	TP2023	TA2024	TA2025	Muutos% TA2024- TA2025
TOIMINTATUOTOT	1 426 €			
TOIMINTAKULUT	-169 213 €	-195 300 €	-195 699 €	0,20 %
Henkilöstökulut	-95 235 €	-92 550 €	-96 149 €	3,89 %
Palkat ja palkkiot	-76 029 €	-74 200 €	-78 449 €	5,73 %
Maksetut palkat ja palkkiot	-79 358 €	-74 200 €	-78 449 €	5,73 %
Jaksotetut palkat ja palkkiot	3 329 €			
Henkilösivukulut	-19 206 €	-18 350 €	-17 700 €	-3,54 %
Palvelujen ostot	-14 236 €	-28 400 €	-22 800 €	-19,72 %
Muiden palvelujen ostot	-14 236 €	-28 400 €	-22 800 €	-19,72 %
Asiantuntijapalvelut	-546 €			
ICT-palvelut (ent. Atk-palvelut)	-7 136 €	-9 900 €	-13 000 €	31,31 %
Painatukset ja ilmoitukset	-1 447 €	-1 500 €	-1 500 €	
Postimaksut	-1 066 €	-1 500 €	-2 000 €	33,33 %
Vakuutukset	-726 €	-500 €	-800 €	60,00 %
Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-318 €	-700 €	-700 €	
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-171 €	-100 €	-300 €	200,00 %
Koulutuksen matkakustannukset	-227 €	-700 €	-700 €	
Koulutuspalvelut		-500 €	-300 €	-40,00 %
Kulttuuripalvelut	-1 932 €	-3 000 €	-3 500 €	16,67 %
Muut palvelut	-668 €	-10 000 €		-100,00 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-55 019 €	-68 350 €	-70 750 €	3,51 %
Ostot tilikauden aikana	-55 019 €	-68 350 €	-70 750 €	3,51 %
Toimisto- ja koulutarvikkeet	-780 €	-500 €	-2 000 €	300,00 %
Kirjallisuus	-21 183 €	-30 000 €	-30 000 €	
Elintarvikkeet	-196 €	-500 €	-300 €	-40,00 %
Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-2 €		-100 €	
Sähkö	-6 096 €	-8 000 €	-8 000 €	
Kalusto	-4 449 €	-3 000 €	-4 000 €	33,33 %
Muu materiaali	-12 160 €	-14 000 €	-14 000 €	
Lämmönosto lämpölaitokselta	-9 876 €	-12 000 €	-12 000 €	
Vedenosto vesilaitokselta	-278 €	-350 €	-350 €	
Muut toimintakulut	-4 723 €	-6 000 €	-6 000 €	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-167 787 €	-195 300 €	-195 699 €	0,20 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-10 €			
VUOSIKATE	-167 797 €	-195 300 €	-195 699 €	0,20 %

Poistot ja arvonalentumiset	-10 868 €	-10 220 €		-100,00 %
TILIKAUDEN TULOS	-178 665 €	-205 520 €	-195 699 €	-4,78 %
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-178 665 €	-205 520 €	-195 699 €	-4,78 %
Menot	0 €	0 €	0 €	0,00 %
Tulot	0 €	0 €	0 €	0,00 %
Netto	0 €	0 €	0 €	0,00 %

Munkirjasto hanke (1)

	TP2023	TA2024	TA2025	Muutos% TA2024- TA2025
TOIMINTATUOTOT	23 126 €			
TOIMINTAKULUT	-36 499 €			
Henkilöstökulut	-31 423 €			
Palkat ja palkkiot	-24 965 €			
Maksetut palkat ja palkkiot	-24 965 €			
Jaksotetut palkat ja palkkiot	0 €			
Henkilösivukulut	-6 458 €			
Palvelujen ostot	-4 493 €			
Muiden palvelujen ostot	-4 493 €			
Asiantuntijapalvelut	-4 025 €			
ICT-palvelut (ent. Atk-palvelut)	-61 €			
Painatukset ja ilmoitukset	-203 €			
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-85 €			
Koulutuksen matkakustannukset	-118 €			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-536 €			
Ostot tilikauden aikana	-536 €			
Toimisto- ja koulutarvikkeet	-21 €			
Elintarvikkeet	-171 €			
Muu materiaali	-344 €			
Muut toimintakulut	-47 €			
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-13 373 €			
VUOSIKATE	-13 373 €			
TILIKAUDEN TULOS	-13 373 €			
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-13 373 €			
Menot	0 €	0 €	0 €	0,00 %
Tulot	0 €	0 €	0 €	0,00 %
Netto	0 €	0 €	0 €	0,00 %

Tulevaisuuden kirjasto-hanke (1)

	TP2023	TA2024	TA2025	Muutos% TA2024- TA2025
TOIMINTAKULUT			-21 413 €	
Henkilöstökulut			-17 213 €	
Palkat ja palkkiot			-14 043 €	
Maksetut palkat ja palkkiot			-14 043 €	
Henkilösivukulut			-3 170 €	
Palvelujen ostot			-3 500 €	
Muiden palvelujen ostot			-3 500 €	
Asiantuntijapalvelut			-2 000 €	
Painatukset ja ilmoitukset			-1 000 €	
Majoitus- ja ravitsemispalvelut			-300 €	
Matkustus- ja kuljetuspalvelut			-200 €	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			-700 €	
Ostot tilikauden aikana			-700 €	
Toimisto- ja koulutarvikkeet			-200 €	
Elintarvikkeet			-500 €	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ			-21 413 €	
VUOSIKATE			-21 413 €	
TILIKAUDEN TULOS			-21 413 €	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ			-21 413 €	
Menot	0 €	0 €	0 €	0,00 %
Tulot	0 €	0 €	0 €	0,00 %
Netto	0 €	0 €	0 €	0,00 %

Kulttuuripalvelut (1)

	TP2023	TA2024	TA2025	Muutos% TA2024- TA2025
TOIMINTATUOTOT	55 209 €	49 100 €	3 000 €	-93,89 %
TOIMINTAKULUT	-139 274 €	-175 750 €	-99 470 €	-43,40 %
Henkilöstökulut	-24 868 €	-45 000 €	-23 920 €	-46,84 %
Palkat ja palkkiot	-18 688 €	-38 800 €	-20 800 €	-46,39 %
Maksetut palkat ja palkkiot	-18 688 €	-37 000 €	-20 800 €	-43,78 %
Jaksotetut palkat ja palkkiot		-1 800 €		-100,00 %
Henkilösivukulut	-6 180 €	-6 200 €	-3 120 €	-49,68 %
Palvelujen ostot	-107 559 €	-123 600 €	-68 800 €	-44,34 %
Muiden palvelujen ostot	-107 559 €	-123 600 €	-68 800 €	-44,34 %
Asiantuntijapalvelut	-63 284 €	-34 000 €	-3 600 €	-89,41 %
ICT-palvelut (ent. Atk-palvelut)	-254 €	-500 €	-500 €	
Painatukset ja ilmoitukset	-2 705 €	-6 500 €	-3 000 €	-53,85 %
Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-83 €	-100 €	-100 €	
Rakennusten rak.ja kunn.pitopalvelut	-161 €			
Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-2 537 €	-2 000 €	-1 000 €	-50,00 %
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-5 521 €	-2 000 €	-2 100 €	5,00 %
Kulttuuripalvelut	-5 654 €	-26 500 €	-21 500 €	-18,87 %
Muut palvelut	-27 361 €	-52 000 €	-37 000 €	-28,85 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 870 €	-6 950 €	-6 550 €	-5,76 %
Ostot tilikauden aikana	-5 870 €	-6 950 €	-6 550 €	-5,76 %
Toimisto- ja koulutarvikkeet	-232 €	-100 €		-100,00 %
Elintarvikkeet	-1 130 €	-1 250 €	-2 800 €	124,00 %
Vaatteisto	-2 077 €	-700 €	-350 €	-50,00 %
Poltto- ja voiteluaineet	-3 €			
Kalusto	-882 €	-2 000 €	-1 000 €	-50,00 %
Korjaus- ja rakennusmateriaali	-74 €	-500 €		-100,00 %
Muu materiaali	-1 471 €	-2 400 €	-2 400 €	
Muut toimintakulut	-977 €	-200 €	-200 €	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-84 064 €	-126 650 €	-96 470 €	-23,83 %
VUOSIKATE	-84 064 €	-126 650 €	-96 470 €	-23,83 %
TILIKAUDEN TULOS	-84 064 €	-126 650 €	-96 470 €	-23,83 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-84 064 €	-126 650 €	-96 470 €	-23,83 %

Menot	0 €	0 €	0 €	0,00 %
Tulot	0 €	0 €	0 €	0,00 %
Netto	0 €	0 €	0 €	0,00 %

Lamminahon museotoiminta (1)

	TP2023	TA2024	TA2025	Muutos% TA2024- TA2025
TOIMINTATUOTOT	3 209 €	6 100 €	3 000 €	-50,82 %
TOIMINTAKULUT	-27 248 €	-41 950 €	-25 670 €	-38,81 %
Henkilöstökulut	-23 189 €	-33 000 €	-16 920 €	-48,73 %
Palkat ja palkkiot	-18 688 €	-26 800 €	-13 800 €	-48,51 %
Maksetut palkat ja palkkiot	-18 688 €	-25 000 €	-13 800 €	-44,80 %
Jaksotetut palkat ja palkkiot		-1 800 €		-100,00 %
Henkilösivukulut	-4 501 €	-6 200 €	-3 120 €	-49,68 %
Palvelujen ostot	-2 305 €	-5 100 €	-6 200 €	21,57 %
Muiden palvelujen ostot	-2 305 €	-5 100 €	-6 200 €	21,57 %
Asiantuntijapalvelut			-600 €	
ICT-palvelut (ent. Atk-palvelut)	-254 €	-500 €	-500 €	
Painatukset ja ilmoitukset	-161 €	-500 €	-1 000 €	100,00 %
Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-83 €	-100 €	-100 €	
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1 385 €	-500 €	-500 €	
Kulttuuripalvelut		-1 500 €	-1 500 €	
Muut palvelut	-422 €	-2 000 €	-2 000 €	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 753 €	-3 850 €	-2 550 €	-33,77 %
Ostot tilikauden aikana	-1 753 €	-3 850 €	-2 550 €	-33,77 %
Elintarvikkeet	-621 €	-750 €	-800 €	6,67 %
Vaatteisto		-700 €	-350 €	-50,00 %
Kalusto	-882 €	-2 000 €	-1 000 €	-50,00 %
Muu materiaali	-250 €	-400 €	-400 €	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-24 038 €	-35 850 €	-22 670 €	-36,76 %
VUOSIKATE	-24 038 €	-35 850 €	-22 670 €	-36,76 %
TILIKAUDEN TULOS	-24 038 €	-35 850 €	-22 670 €	-36,76 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-24 038 €	-35 850 €	-22 670 €	-36,76 %
Menot	0 €	0 €	0 €	0,00 %
Tulot	0 €	0 €	0 €	0,00 %
Netto	0 €	0 €	0 €	0,00 %

Kulttuuri ja tapahtumat (1)

	TP2023	TA2024	TA2025	Muutos% TA2024- TA2025
TOIMINTATUOTOT		10 000 €		-100,00 %
TOIMINTAKULUT	-20 246 €	-93 800 €	-68 800 €	-26,65 %
Henkilöstökulut		-5 000 €	-2 000 €	-60,00 %
Palkat ja palkkiot		-5 000 €	-2 000 €	-60,00 %
Maksetut palkat ja palkkiot		-5 000 €	-2 000 €	-60,00 %
Palvelujen ostot	-18 007 €	-85 500 €	-62 600 €	-26,78 %
Muiden palvelujen ostot	-18 007 €	-85 500 €	-62 600 €	-26,78 %
Asiantuntijapalvelut	-371 €	-4 000 €	-3 000 €	-25,00 %
Painatukset ja ilmoitukset	-1 034 €	-3 000 €	-2 000 €	-33,33 %
Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-112 €	-2 000 €	-1 000 €	-50,00 %
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1 644 €	-1 500 €	-1 600 €	6,67 %
Kulttuuripalvelut	-5 654 €	-25 000 €	-20 000 €	-20,00 %
Muut palvelut	-9 193 €	-50 000 €	-35 000 €	-30,00 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 962 €	-3 100 €	-4 000 €	29,03 %
Ostot tilikauden aikana	-1 962 €	-3 100 €	-4 000 €	29,03 %
Toimisto- ja koulutarvikkeet	-232 €	-100 €		-100,00 %
Elintarvikkeet	-509 €	-500 €	-2 000 €	300,00 %
Korjaus- ja rakennusmateriaali		-500 €		-100,00 %
Muu materiaali	-1 222 €	-2 000 €	-2 000 €	
Muut toimintakulut	-277 €	-200 €	-200 €	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-20 246 €	-83 800 €	-68 800 €	-17,90 %
VUOSIKATE	-20 246 €	-83 800 €	-68 800 €	-17,90 %
TILIKAUDEN TULOS	-20 246 €	-83 800 €	-68 800 €	-17,90 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-20 246 €	-83 800 €	-68 800 €	-17,90 %
Menot	0 €	0 €	0 €	0,00 %
Tulot	0 €	0 €	0 €	0,00 %
Netto	0 €	0 €	0 €	0,00 %

Elämyspuisto Lumotun Hallan Maan
kunnost (1)

	TP2023	TA2024	TA2025	Muutos% TA2024- TA2025
TOIMINTAKULUT		-2 000 €	-5 000 €	150,00 %
Henkilöstökulut		-2 000 €	-5 000 €	150,00 %
Palkat ja palkkiot		-2 000 €	-5 000 €	150,00 %
Maksetut palkat ja palkkiot		-2 000 €	-5 000 €	150,00 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ		-2 000 €	-5 000 €	150,00 %
VUOSIKATE		-2 000 €	-5 000 €	150,00 %
TILIKAUDEN TULOS		-2 000 €	-5 000 €	150,00 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ		-2 000 €	-5 000 €	150,00 %
Menot	0 €	0 €	0 €	0,00 %
Tulot	0 €	0 €	0 €	0,00 %
Netto	0 €	0 €	0 €	0,00 %

Valentin Vaala hanke (1)

	TP2023	TA2024	TA2025	Muutos% TA2024- TA2025
TOIMINTATUOTOT		33 000 €		-100,00 %
TOIMINTAKULUT		-38 000 €		-100,00 %
Henkilöstökulut		-5 000 €		-100,00 %
Palkat ja palkkiot		-5 000 €		-100,00 %
Maksetut palkat ja palkkiot		-5 000 €		-100,00 %
Palvelujen ostot		-33 000 €		-100,00 %
Muiden palvelujen ostot		-33 000 €		-100,00 %
Asiantuntijapalvelut		-30 000 €		-100,00 %
Painatukset ja ilmoitukset		-3 000 €		-100,00 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ		-5 000 €		-100,00 %
VUOSIKATE		-5 000 €		-100,00 %
TILIKAUDEN TULOS		-5 000 €		-100,00 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ		-5 000 €		-100,00 %
Menot	0 €	0 €	0 €	0,00 %
Tulot	0 €	0 €	0 €	0,00 %
Netto	0 €	0 €	0 €	0,00 %

Kordelinin FestiVaala (1)

	TP2023	TA2024	TA2025	Muutos% TA2024- TA2025
TOIMINTAKULUT	-11 159 €			
Henkilöstökulut	-1 679 €			
Henkilösivukulut	-1 679 €			
Palvelujen ostot	-9 480 €			
Muiden palvelujen ostot	-9 480 €			
Asiantuntijapalvelut	-9 480 €			
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-11 159 €			
VUOSIKATE	-11 159 €			
TILIKAUDEN TULOS	-11 159 €			
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-11 159 €			
Menot	0 €	0 €	0 €	0,00 %
Tulot	0 €	0 €	0 €	0,00 %
Netto	0 €	0 €	0 €	0,00 %

Taike Valenti Vaala (1)

	TP2023	TA2024	TA2025	Muutos% TA2024- TA2025
TOIMINTATUOTOT	52 000 €			
TOIMINTAKULUT	-80 621 €			
Palvelujen ostot	-77 767 €			
Muiden palvelujen ostot	-77 767 €			
Asiantuntijapalvelut	-53 434 €			
Painatukset ja ilmoitukset	-1 510 €			
Rakennusten rak.ja kunn.pitopalvelut	-161 €			
Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-2 425 €			
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-2 491 €			
Muut palvelut	-17 746 €			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 154 €			
Ostot tilikauden aikana	-2 154 €			
Vaatteisto	-2 077 €			
Poltto- ja voiteluaineet	-3 €			
Korjaus- ja rakennusmateriaali	-74 €			
Muut toimintakulut	-700 €			
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-28 621 €			
VUOSIKATE	-28 621 €			
TILIKAUDEN TULOS	-28 621 €			
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-28 621 €			
Menot	0 €	0 €	0 €	0,00 %
Tulot	0 €	0 €	0 €	0,00 %
Netto	0 €	0 €	0 €	0,00 %