

Talousarvio 2026

HYVINVOINTIPALVELUT

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	Muutos% TA 2025- 2026
<b>..3000 TOIMINTATUOTOT</b>	209 540 €	150 700 €	100 300 €	-33,44 %
...3001 Myyntituotot	1 496 €	1 500 €	2 500 €	66,67 %
...3200 Maksutuotot	2 091 €	1 500 €	1 500 €	
...3300 Tuet ja avustukset	203 455 €	147 700 €	96 300 €	-34,80 %
...3400 Muut toimintatuotot	2 498 €			
<b>..4000 TOIMINTAKULUT</b>	-1 180 984 €	-1 360 101 €	-1 370 007 €	0,73 %
..4001 Henkilöstökulut	-725 036 €	-671 691 €	-607 767 €	-9,52 %
....4002 Palkat ja palkkiot	-576 106 €	-550 651 €	-494 061 €	-10,28 %
....4100 Henkilösivukulut	-148 929 €	-121 040 €	-113 706 €	-6,06 %
..4300 Palvelujen ostot	-255 082 €	-391 910 €	-485 440 €	23,87 %
..4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-109 812 €	-154 000 €	-154 400 €	0,26 %
..4700 Avustukset	-58 922 €	-108 500 €	-111 800 €	3,04 %
..4800 Muut toimintakulut	-32 132 €	-34 000 €	-10 600 €	-68,82 %
<b>..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	-971 444 €	-1 209 401 €	-1 269 707 €	4,99 %
<b>..6000 Rahoitustuotot ja -kulut</b>	-53 €			
...6300 Muut rahoituskulut	-53 €			
<b>..6999 VUOSIKATE</b>	-971 496 €	-1 209 401 €	-1 269 707 €	4,99 %
<b>..7000 Poistot ja arvonalentumiset</b>	-72 913 €	-19 420 €	-33 340 €	71,68 %
...7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-72 913 €	-19 420 €	-33 340 €	71,68 %
<b>..8499 TILIKAUDEN TULOS</b>	-1 044 409 €	-1 228 821 €	-1 303 047 €	6,04 %
<b>..8800 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ</b>	-1 044 409 €	-1 228 821 €	-1 303 047 €	6,04 %

**Hyvinvointipalvelut**

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	Muutos% TA 2025- 2026
<b>..3000 TOIMINTATUOTOT</b>	149 538 €	122 700 €	66 800 €	-45,56 %
...3300 Tuet ja avustukset	149 538 €	122 700 €	66 800 €	-45,56 %
<b>..4000 TOIMINTAKULUT</b>	-605 854 €	-648 824 €	-638 472 €	-1,60 %
...4001 Henkilöstökulut	-474 383 €	-389 534 €	-326 802 €	-16,10 %
....4002 Palkat ja palkkiot	-378 122 €	-319 154 €	-266 541 €	-16,49 %
....4100 Henkilösivukulut	-96 261 €	-70 380 €	-60 261 €	-14,38 %
...4300 Palvelujen ostot	-44 184 €	-122 890 €	-178 620 €	45,35 %
...4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-23 774 €	-28 200 €	-26 450 €	-6,21 %
...4700 Avustukset	-51 722 €	-100 000 €	-102 800 €	2,80 %
...4800 Muut toimintakulut	-11 790 €	-8 200 €	-3 800 €	-53,66 %
<b>..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	-456 315 €	-526 124 €	-571 672 €	8,66 %
<b>..6000 Rahoitustuotot ja -kulut</b>	-53 €			
...6300 Muut rahoituskulut	-53 €			
<b>..6999 VUOSIKATE</b>	-456 368 €	-526 124 €	-571 672 €	8,66 %
<b>..7000 Poistot ja arvonalentumiset</b>	-917 €		-920 €	
...7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-917 €		-920 €	
<b>..8499 TILIKAUDEN TULOS</b>	-457 284 €	-526 124 €	-572 592 €	8,83 %
<b>..8800 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ</b>	-457 284 €	-526 124 €	-572 592 €	8,83 %

**Hallinto/hyvinvointipalvelut**

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	Muutos% TA 2025- 2026
<b>..3000 TOIMINTATUOTOT</b>	200 €			
...3300 Tuet ja avustukset	200 €			
<b>..4000 TOIMINTAKULUT</b>	-454 368 €	-410 924 €	-381 529 €	-7,15 %
...4001 Henkilöstökulut	-344 007 €	-255 084 €	-242 879 €	-4,78 %
....4002 Palkat ja palkkiot	-270 782 €	-208 144 €	-196 679 €	-5,51 %
....4100 Henkilösivukulut	-73 225 €	-46 940 €	-46 200 €	-1,58 %
...4300 Palvelujen ostot	-30 377 €	-49 640 €	-31 100 €	-37,35 %
...4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20 826 €	-24 200 €	-25 050 €	3,51 %
...4700 Avustukset	-51 722 €	-80 000 €	-80 000 €	
...4800 Muut toimintakulut	-7 436 €	-2 000 €	-2 500 €	25,00 %
<b>..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	-454 168 €	-410 924 €	-381 529 €	-7,15 %
<b>..6000 Rahoitustuotot ja -kulut</b>	-53 €			
...6300 Muut rahoituskulut	-53 €			
<b>..6999 VUOSIKATE</b>	-454 221 €	-410 924 €	-381 529 €	-7,15 %
<b>..7000 Poistot ja arvonalentumiset</b>	-917 €		-920 €	
...7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-917 €		-920 €	
<b>..8499 TILIKAUDEN TULOS</b>	-455 137 €	-410 924 €	-382 449 €	-6,93 %
<b>..8800 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ</b>	-455 137 €	-410 924 €	-382 449 €	-6,93 %

**Asiointiliikenne**

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	Muutos% TA 2025- 2026
..4000 TOIMINTAKULUT			-50 000 €	
...4300 Palvelujen ostot			-50 000 €	
..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ			-50 000 €	
..6999 VUOSIKATE			-50 000 €	
..8499 TILIKAUDEN TULOS			-50 000 €	
..8800 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ			-50 000 €	

**Vapaa-ajanasukasneuvosto**

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	Muutos% TA 2025- 2026
<b>..4000 TOIMINTAKULUT</b>			-2 630 €	
...4001 Henkilöstökulut			-2 000 €	
....4002 Palkat ja palkkiot			-2 000 €	
...4300 Palvelujen ostot			-500 €	
...4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat			-130 €	
<b>..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>			-2 630 €	
<b>..6999 VUOSIKATE</b>			-2 630 €	
<b>..8499 TILIKAUDEN TULOS</b>			-2 630 €	
<b>..8800 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ</b>			-2 630 €	

**Kyläneuvosto**

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	Muutos% TA 2025- 2026
<b>..4000 TOIMINTAKULUT</b>			-2 120 €	
...4001 Henkilöstökulut			-2 000 €	
....4002 Palkat ja palkkiot			-2 000 €	
...4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat			-120 €	
<b>..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>			-2 120 €	
<b>..6999 VUOSIKATE</b>			-2 120 €	
<b>..8499 TILIKAUDEN TULOS</b>			-2 120 €	
<b>..8800 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ</b>			-2 120 €	

**Vanhus- ja vammaisneuvosto**

TP 2024	TA 2025	TA 2026	Muutos% TA 2025- 2026
---------	---------	---------	-----------------------------

---

<b>..4000 TOIMINTAKULUT</b>		-4 900 €	
...4001 Henkilöstökulut		-4 000 €	
....4002 Palkat ja palkkiot		-4 000 €	
...4300 Palvelujen ostot		-600 €	
...4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-300 €	
<b>..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>		-4 900 €	
<b>..6999 VUOSIKATE</b>		-4 900 €	
<b>..8499 TILIKAUDEN TULOS</b>		-4 900 €	
<b>..8800 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ</b>		-4 900 €	

**Nuorisoneuvosto**

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	Muutos% TA 2025- 2026
<b>..4000 TOIMINTAKULUT</b>	-9 294 €	-21 200 €	-12 800 €	-39,62 %
...4001 Henkilöstökulut	-7 150 €	-7 000 €	-2 000 €	-71,43 %
....4002 Palkat ja palkkiot	-7 150 €	-7 000 €	-2 000 €	-71,43 %
...4300 Palvelujen ostot	-1 473 €	-3 500 €	-500 €	-85,71 %
...4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-655 €	-700 €	-300 €	-57,14 %
...4700 Avustukset		-10 000 €	-10 000 €	
...4800 Muut toimintakulut	-16 €			
<b>..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	-9 294 €	-21 200 €	-12 800 €	-39,62 %
<b>..6999 VUOSIKATE</b>	-9 294 €	-21 200 €	-12 800 €	-39,62 %
<b>..8499 TILIKAUDEN TULOS</b>	-9 294 €	-21 200 €	-12 800 €	-39,62 %
<b>..8800 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ</b>	-9 294 €	-21 200 €	-12 800 €	-39,62 %

**Hankekehittäminen koko kunta**

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	Muutos% TA 2025- 2026
<b>..3000 TOIMINTATUOTOT</b>			53 000 €	
...3300 Tuet ja avustukset			53 000 €	
<b>..4000 TOIMINTAKULUT</b>	-54 881 €	-78 731 €	-163 923 €	108,21 %
...4001 Henkilöstökulut	-48 448 €	-43 581 €	-73 923 €	69,62 %
....4002 Palkat ja palkkiot	-38 380 €	-35 561 €	-59 862 €	68,34 %
....4100 Henkilösivukulut	-10 068 €	-8 020 €	-14 061 €	75,32 %
...4300 Palvelujen ostot	-5 449 €	-32 650 €	-88 150 €	169,98 %
...4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-56 €	-500 €	-550 €	10,00 %
...4800 Muut toimintakulut	-927 €	-2 000 €	-1 300 €	-35,00 %
<b>..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	-54 881 €	-78 731 €	-110 923 €	40,89 %
<b>..6999 VUOSIKATE</b>	-54 881 €	-78 731 €	-110 923 €	40,89 %
<b>..8499 TILIKAUDEN TULOS</b>	-54 881 €	-78 731 €	-110 923 €	40,89 %
<b>..8800 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ</b>	-54 881 €	-78 731 €	-110 923 €	40,89 %

**Kotouttaminen**

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	Muutos% TA 2025- 2026
<b>..3000 TOIMINTATUOTOT</b>	82 030 €	70 000 €	13 800 €	-80,29 %
...3300 Tuet ja avustukset	82 030 €	70 000 €	13 800 €	-80,29 %
<b>..4000 TOIMINTAKULUT</b>	-17 806 €	-52 874 €	-7 770 €	-85,30 %
...4001 Henkilöstökulut	-13 603 €	-27 074 €		-100,00 %
....4002 Palkat ja palkkiot	-11 230 €	-22 094 €		-100,00 %
....4100 Henkilösivukulut	-2 373 €	-4 980 €		-100,00 %
...4300 Palvelujen ostot	-3 796 €	-25 100 €	-7 770 €	-69,04 %
...4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-407 €	-700 €		-100,00 %
<b>..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	64 224 €	17 126 €	6 030 €	-64,79 %
<b>..6999 VUOSIKATE</b>	64 224 €	17 126 €	6 030 €	-64,79 %
<b>..8499 TILIKAUDEN TULOS</b>	64 224 €	17 126 €	6 030 €	-64,79 %
<b>..8800 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ</b>	64 224 €	17 126 €	6 030 €	-64,79 %

**HOP-hanke**

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	Muutos% TA 2025- 2026
<b>..3000 TOIMINTATUOTOT</b>	67 309 €	52 700 €		-100,00 %
...3300 Tuet ja avustukset	67 309 €	52 700 €		-100,00 %
<b>..4000 TOIMINTAKULUT</b>	-69 505 €	-75 096 €		-100,00 %
...4001 Henkilöstökulut	-61 176 €	-56 796 €		-100,00 %
....4002 Palkat ja palkkiot	-50 580 €	-46 356 €		-100,00 %
....4100 Henkilösivukulut	-10 596 €	-10 440 €		-100,00 %
...4300 Palvelujen ostot	-3 089 €	-12 000 €		-100,00 %
...4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 830 €	-2 100 €		-100,00 %
...4800 Muut toimintakulut	-3 410 €	-4 200 €		-100,00 %
<b>..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	-2 196 €	-22 396 €		-100,00 %
<b>..6999 VUOSIKATE</b>	-2 196 €	-22 396 €		-100,00 %
<b>..8499 TILIKAUDEN TULOS</b>	-2 196 €	-22 396 €		-100,00 %
<b>..8800 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ</b>	-2 196 €	-22 396 €		-100,00 %

**Vauva- ja tenavatuki**

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	Muutos% TA 2025- 2026
<b>..4000 TOIMINTAKULUT</b>		-10 000 €	-12 800 €	28,00 %
...4700 Avustukset		-10 000 €	-12 800 €	28,00 %
<b>..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>		-10 000 €	-12 800 €	28,00 %
<b>..6999 VUOSIKATE</b>		-10 000 €	-12 800 €	28,00 %
<b>..8499 TILIKAUDEN TULOS</b>		-10 000 €	-12 800 €	28,00 %
<b>..8800 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ</b>		-10 000 €	-12 800 €	28,00 %

**Liikuntapalvelut**

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	Muutos% TA 2025- 2026
<b>..3000 TOIMINTATUOTOT</b>	1 157 €			
...3400 Muut toimintatuotot	1 157 €			
<b>..4000 TOIMINTAKULUT</b>	-125 852 €	-180 770 €	-182 769 €	1,11 %
...4001 Henkilöstökulut	-42 702 €	-39 950 €	-42 539 €	6,48 %
....4002 Palkat ja palkkiot	-34 110 €	-32 590 €	-34 447 €	5,70 %
....4100 Henkilösivukulut	-8 592 €	-7 360 €	-8 092 €	9,95 %
...4300 Palvelujen ostot	-62 733 €	-103 620 €	-106 480 €	2,76 %
...4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19 945 €	-36 200 €	-32 750 €	-9,53 %
...4800 Muut toimintakulut	-471 €	-1 000 €	-1 000 €	
<b>..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	-124 695 €	-180 770 €	-182 769 €	1,11 %
<b>..6999 VUOSIKATE</b>	-124 695 €	-180 770 €	-182 769 €	1,11 %
<b>..8499 TILIKAUDEN TULOS</b>	-124 695 €	-180 770 €	-182 769 €	1,11 %
<b>..8800 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ</b>	-124 695 €	-180 770 €	-182 769 €	1,11 %

**Liikuntapalvelut ja tilat**

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	Muutos% TA 2025- 2026
<b>..3000 TOIMINTATUOTOT</b>	1 157 €			
...3400 Muut toimintatuotot	1 157 €			
<b>..4000 TOIMINTAKULUT</b>	-125 852 €	-180 770 €	-182 769 €	1,11 %
...4001 Henkilöstökulut	-42 702 €	-39 950 €	-42 539 €	6,48 %
....4002 Palkat ja palkkiot	-34 110 €	-32 590 €	-34 447 €	5,70 %
....4100 Henkilösivukulut	-8 592 €	-7 360 €	-8 092 €	9,95 %
...4300 Palvelujen ostot	-62 733 €	-103 620 €	-106 480 €	2,76 %
...4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19 945 €	-36 200 €	-32 750 €	-9,53 %
...4800 Muut toimintakulut	-471 €	-1 000 €	-1 000 €	
<b>..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	-124 695 €	-180 770 €	-182 769 €	1,11 %
<b>..6999 VUOSIKATE</b>	-124 695 €	-180 770 €	-182 769 €	1,11 %
<b>..8499 TILIKAUDEN TULOS</b>	-124 695 €	-180 770 €	-182 769 €	1,11 %
<b>..8800 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ</b>	-124 695 €	-180 770 €	-182 769 €	1,11 %

**Nuorisopalvelut**

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	Muutos% TA 2025- 2026
<b>..3000 TOIMINTATUOTOT</b>	30 500 €	25 000 €	25 000 €	
...3300 Tuet ja avustukset	30 500 €	25 000 €	25 000 €	
<b>..4000 TOIMINTAKULUT</b>	-151 298 €	-192 325 €	-208 776 €	8,55 %
...4001 Henkilöstökulut	-102 292 €	-104 925 €	-117 036 €	11,54 %
....4002 Palkat ja palkkiot	-80 770 €	-85 615 €	-94 774 €	10,70 %
....4100 Henkilösivukulut	-21 523 €	-19 310 €	-22 262 €	15,29 %
...4300 Palvelujen ostot	-20 070 €	-48 700 €	-65 540 €	34,58 %
...4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 153 €	-11 600 €	-16 600 €	43,10 %
...4700 Avustukset	-7 200 €	-8 500 €	-9 000 €	5,88 %
...4800 Muut toimintakulut	-14 584 €	-18 600 €	-600 €	-96,77 %
<b>..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	-120 798 €	-167 325 €	-183 776 €	9,83 %
<b>..6999 VUOSIKATE</b>	-120 798 €	-167 325 €	-183 776 €	9,83 %
<b>..7000 Poistot ja arvonalentumiset</b>	-55 727 €	-5 000 €		-100,00 %
...7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-55 727 €	-5 000 €		-100,00 %
<b>..8499 TILIKAUDEN TULOS</b>	-176 525 €	-172 325 €	-183 776 €	6,64 %
<b>..8800 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ</b>	-176 525 €	-172 325 €	-183 776 €	6,64 %

**Nuorisotyö ja nuorten tapahtumat**

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	Muutos% TA 2025- 2026
<b>..3000 TOIMINTATUOTOT</b>	500 €			
...3300 Tuet ja avustukset	500 €			
<b>..4000 TOIMINTAKULUT</b>	-79 479 €	-106 152 €	-102 548 €	-3,39 %
...4001 Henkilöstökulut	-41 976 €	-41 052 €	-43 808 €	6,71 %
....4002 Palkat ja palkkiot	-33 221 €	-33 502 €	-35 475 €	5,89 %
....4100 Henkilösivukulut	-8 755 €	-7 550 €	-8 333 €	10,37 %
...4300 Palvelujen ostot	-17 435 €	-36 200 €	-43 040 €	18,90 %
...4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 464 €	-10 600 €	-15 400 €	45,28 %
...4800 Muut toimintakulut	-13 604 €	-18 300 €	-300 €	-98,36 %
<b>..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	-78 979 €	-106 152 €	-102 548 €	-3,39 %
<b>..6999 VUOSIKATE</b>	-78 979 €	-106 152 €	-102 548 €	-3,39 %
<b>..7000 Poistot ja arvonalentumiset</b>	-55 727 €	-5 000 €		-100,00 %
...7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-55 727 €	-5 000 €		-100,00 %
<b>..8499 TILIKAUDEN TULOS</b>	-134 706 €	-111 152 €	-102 548 €	-7,74 %
<b>..8800 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ</b>	-134 706 €	-111 152 €	-102 548 €	-7,74 %

**Etsivä nuorisotyö**

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	Muutos% TA 2025- 2026
<b>..3000 TOIMINTATUOTOT</b>	30 000 €	25 000 €	25 000 €	
...3300 Tuet ja avustukset	30 000 €	25 000 €	25 000 €	
<b>..4000 TOIMINTAKULUT</b>	-53 924 €	-55 413 €	-58 704 €	5,94 %
...4001 Henkilöstökulut	-50 758 €	-51 613 €	-54 704 €	5,99 %
....4002 Palkat ja palkkiot	-41 133 €	-42 113 €	-44 299 €	5,19 %
....4100 Henkilösivukulut	-9 625 €	-9 500 €	-10 405 €	9,53 %
...4300 Palvelujen ostot	-2 432 €	-2 500 €	-2 500 €	
...4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-688 €	-1 000 €	-1 200 €	20,00 %
...4800 Muut toimintakulut	-46 €	-300 €	-300 €	
<b>..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	-23 924 €	-30 413 €	-33 704 €	10,82 %
<b>..6999 VUOSIKATE</b>	-23 924 €	-30 413 €	-33 704 €	10,82 %
<b>..8499 TILIKAUDEN TULOS</b>	-23 924 €	-30 413 €	-33 704 €	10,82 %
<b>..8800 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ</b>	-23 924 €	-30 413 €	-33 704 €	10,82 %

**Nuorten työpajatoiminta**

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	Muutos% TA 2025- 2026
<b>..4000 TOIMINTAKULUT</b>	-3 350 €	-10 000 €	-20 000 €	100,00 %
...4001 Henkilöstökulut	-2 213 €			
....4100 Henkilösivukulut	-2 213 €			
...4300 Palvelujen ostot	-203 €	-10 000 €	-20 000 €	100,00 %
...4800 Muut toimintakulut	-934 €			
<b>..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	-3 350 €	-10 000 €	-20 000 €	100,00 %
<b>..6999 VUOSIKATE</b>	-3 350 €	-10 000 €	-20 000 €	100,00 %
<b>..8499 TILIKAUDEN TULOS</b>	-3 350 €	-10 000 €	-20 000 €	100,00 %
<b>..8800 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ</b>	-3 350 €	-10 000 €	-20 000 €	100,00 %

**Nuorten kesätyöllistäminen**

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	Muutos% TA 2025- 2026
<b>..4000 TOIMINTAKULUT</b>	-14 546 €	-20 760 €	-27 524 €	32,58 %
...4001 Henkilöstökulut	-7 346 €	-12 260 €	-18 524 €	51,09 %
....4002 Palkat ja palkkiot	-6 416 €	-10 000 €	-15 000 €	50,00 %
...4100 Henkilösivukulut	-930 €	-2 260 €	-3 524 €	55,93 %
...4700 Avustukset	-7 200 €	-8 500 €	-9 000 €	5,88 %
<b>..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	-14 546 €	-20 760 €	-27 524 €	32,58 %
<b>..6999 VUOSIKATE</b>	-14 546 €	-20 760 €	-27 524 €	32,58 %
<b>..8499 TILIKAUDEN TULOS</b>	-14 546 €	-20 760 €	-27 524 €	32,58 %
<b>..8800 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ</b>	-14 546 €	-20 760 €	-27 524 €	32,58 %

**Kirjastopalvelut**

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	Muutos% TA 2025- 2026
<b>..3000 TOIMINTATUOTOT</b>	14 758 €			
...3300 Tuet ja avustukset	13 416 €			
...3400 Muut toimintatuotot	1 342 €			
<b>..4000 TOIMINTAKULUT</b>	-199 919 €	-235 712 €	-219 736 €	-6,78 %
...4001 Henkilöstökulut	-103 345 €	-113 362 €	-102 736 €	-9,37 %
....4002 Palkat ja palkkiot	-81 580 €	-92 492 €	-83 194 €	-10,05 %
....4100 Henkilösivukulut	-21 765 €	-20 870 €	-19 542 €	-6,36 %
...4300 Palvelujen ostot	-37 515 €	-44 900 €	-46 250 €	3,01 %
...4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-55 504 €	-71 450 €	-65 750 €	-7,98 %
...4800 Muut toimintakulut	-3 555 €	-6 000 €	-5 000 €	-16,67 %
<b>..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	-185 161 €	-235 712 €	-219 736 €	-6,78 %
<b>..6999 VUOSIKATE</b>	-185 161 €	-235 712 €	-219 736 €	-6,78 %
<b>..7000 Poistot ja arvonalentumiset</b>	-16 270 €	-14 420 €	-32 420 €	124,83 %
...7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-16 270 €	-14 420 €	-32 420 €	124,83 %
<b>..8499 TILIKAUDEN TULOS</b>	-201 431 €	-250 132 €	-252 156 €	0,81 %
<b>..8800 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ</b>	-201 431 €	-250 132 €	-252 156 €	0,81 %

**Kirjasto**

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	Muutos% TA 2025- 2026
<b>..3000 TOIMINTATUOTOT</b>	1 358 €			
...3300 Tuet ja avustukset	17 €			
...3400 Muut toimintatuotot	1 342 €			
<b>..4000 TOIMINTAKULUT</b>	-185 330 €	-214 299 €	-219 736 €	2,54 %
...4001 Henkilöstökulut	-89 866 €	-96 149 €	-102 736 €	6,85 %
....4002 Palkat ja palkkiot	-71 432 €	-78 449 €	-83 194 €	6,05 %
....4100 Henkilösivukulut	-18 434 €	-17 700 €	-19 542 €	10,41 %
...4300 Palvelujen ostot	-36 478 €	-41 400 €	-46 250 €	11,71 %
...4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-55 430 €	-70 750 €	-65 750 €	-7,07 %
...4800 Muut toimintakulut	-3 555 €	-6 000 €	-5 000 €	-16,67 %
<b>..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	-183 972 €	-214 299 €	-219 736 €	2,54 %
<b>..6999 VUOSIKATE</b>	-183 972 €	-214 299 €	-219 736 €	2,54 %
<b>..7000 Poistot ja arvonalentumiset</b>	-16 270 €	-14 420 €	-32 420 €	124,83 %
...7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-16 270 €	-14 420 €	-32 420 €	124,83 %
<b>..8499 TILIKAUDEN TULOS</b>	-200 242 €	-228 719 €	-252 156 €	10,25 %
<b>..8800 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ</b>	-200 242 €	-228 719 €	-252 156 €	10,25 %

**Munkirjasto hanke**

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	Muutos% TA 2025- 2026
<b>..4000 TOIMINTAKULUT</b>	-1 189 €			
...4001 Henkilöstökulut	-1 179 €			
....4100 Henkilösivukulut	-1 179 €			
...4300 Palvelujen ostot	-10 €			
<b>..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	-1 189 €			
<b>..6999 VUOSIKATE</b>	-1 189 €			
<b>..8499 TILIKAUDEN TULOS</b>	-1 189 €			
<b>..8800 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ</b>	-1 189 €			

**Tulevaisuuden kirjasto-hanke**

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	Muutos% TA 2025- 2026
<b>..3000 TOIMINTATUOTOT</b>	13 400 €			
...3300 Tuet ja avustukset	13 400 €			
<b>..4000 TOIMINTAKULUT</b>	-13 400 €	-21 413 €		-100,00 %
...4001 Henkilöstökulut	-12 300 €	-17 213 €		-100,00 %
....4002 Palkat ja palkkiot	-10 148 €	-14 043 €		-100,00 %
....4100 Henkilösivukulut	-2 152 €	-3 170 €		-100,00 %
...4300 Palvelujen ostot	-1 026 €	-3 500 €		-100,00 %
...4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-74 €	-700 €		-100,00 %
<b>..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	0 €	-21 413 €		-100,00 %
<b>..6999 VUOSIKATE</b>	0 €	-21 413 €		-100,00 %
<b>..8499 TILIKAUDEN TULOS</b>	0 €	-21 413 €		-100,00 %
<b>..8800 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ</b>	0 €	-21 413 €		-100,00 %

**Kulttuuripalvelut**

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	Muutos% TA 2025- 2026
<b>..3000 TOIMINTATUOTOT</b>	13 587 €	3 000 €	8 500 €	183,33 %
...3001 Myyntituotot	1 496 €	1 500 €	2 500 €	66,67 %
...3200 Maksutuotot	2 091 €	1 500 €	1 500 €	
...3300 Tuet ja avustukset	10 000 €		4 500 €	
<b>..4000 TOIMINTAKULUT</b>	-98 061 €	-102 470 €	-120 255 €	17,36 %
...4001 Henkilöstökulut	-2 313 €	-23 920 €	-18 655 €	-22,01 %
....4002 Palkat ja palkkiot	-1 525 €	-20 800 €	-15 106 €	-27,38 %
....4100 Henkilösivukulut	-789 €	-3 120 €	-3 549 €	13,75 %
...4300 Palvelujen ostot	-90 580 €	-71 800 €	-88 550 €	23,33 %
...4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 436 €	-6 550 €	-12 850 €	96,18 %
...4800 Muut toimintakulut	-1 731 €	-200 €	-200 €	
<b>..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	-84 474 €	-99 470 €	-111 755 €	12,35 %
<b>..6999 VUOSIKATE</b>	-84 474 €	-99 470 €	-111 755 €	12,35 %
<b>..8499 TILIKAUDEN TULOS</b>	-84 474 €	-99 470 €	-111 755 €	12,35 %
<b>..8800 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ</b>	-84 474 €	-99 470 €	-111 755 €	12,35 %

**Lamminahon museotoiminta**

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	Muutos% TA 2025- 2026
<b>..3000 TOIMINTATUOTOT</b>	3 587 €	3 000 €	4 000 €	33,33 %
...3001 Myyntituotot	1 496 €	1 500 €	2 500 €	66,67 %
...3200 Maksutuotot	2 091 €	1 500 €	1 500 €	
<b>..4000 TOIMINTAKULUT</b>	-2 950 €	-25 670 €	-28 455 €	10,85 %
...4001 Henkilöstökulut	-733 €	-16 920 €	-18 655 €	10,25 %
....4002 Palkat ja palkkiot		-13 800 €	-15 106 €	9,46 %
....4100 Henkilösivukulut	-733 €	-3 120 €	-3 549 €	13,75 %
...4300 Palvelujen ostot	-1 266 €	-6 200 €	-6 950 €	12,10 %
...4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-951 €	-2 550 €	-2 850 €	11,76 %
<b>..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	637 €	-22 670 €	-24 455 €	7,87 %
<b>..6999 VUOSIKATE</b>	637 €	-22 670 €	-24 455 €	7,87 %
<b>..8499 TILIKAUDEN TULOS</b>	637 €	-22 670 €	-24 455 €	7,87 %
<b>..8800 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ</b>	637 €	-22 670 €	-24 455 €	7,87 %

**Kulttuuri ja tapahtumat**

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	Muutos% TA 2025- 2026
<b>..3000 TOIMINTATUOTOT</b>			4 500 €	
...3300 Tuet ja avustukset			4 500 €	
<b>..4000 TOIMINTAKULUT</b>	-32 631 €	-71 800 €	-86 800 €	20,89 %
...4001 Henkilöstökulut	-1 581 €	-2 000 €		-100,00 %
....4002 Palkat ja palkkiot	-1 525 €	-2 000 €		-100,00 %
....4100 Henkilösivukulut	-56 €			
...4300 Palvelujen ostot	-27 336 €	-65 600 €	-79 600 €	21,34 %
...4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 982 €	-4 000 €	-7 000 €	75,00 %
...4800 Muut toimintakulut	-1 731 €	-200 €	-200 €	
<b>..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	-32 631 €	-71 800 €	-82 300 €	14,62 %
<b>..6999 VUOSIKATE</b>	-32 631 €	-71 800 €	-82 300 €	14,62 %
<b>..8499 TILIKAUDEN TULOS</b>	-32 631 €	-71 800 €	-82 300 €	14,62 %
<b>..8800 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ</b>	-32 631 €	-71 800 €	-82 300 €	14,62 %

**Elämyspuisto Lumotun Hallan Maan  
kunnost**

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	Muutos% TA 2025- 2026
<b>..4000 TOIMINTAKULUT</b>	-279 €	-5 000 €	-5 000 €	
...4001 Henkilöstökulut		-5 000 €		-100,00 %
....4002 Palkat ja palkkiot		-5 000 €		-100,00 %
...4300 Palvelujen ostot	-279 €		-2 000 €	
...4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat			-3 000 €	
<b>..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	-279 €	-5 000 €	-5 000 €	
<b>..6999 VUOSIKATE</b>	-279 €	-5 000 €	-5 000 €	
<b>..8499 TILIKAUDEN TULOS</b>	-279 €	-5 000 €	-5 000 €	
<b>..8800 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ</b>	-279 €	-5 000 €	-5 000 €	

**Valentin Vaala hanke**

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	Muutos% TA 2025- 2026
<b>..3000 TOIMINTATUOTOT</b>	10 000 €			
...3300 Tuet ja avustukset	10 000 €			
<b>..4000 TOIMINTAKULUT</b>	-58 757 €			
...4300 Palvelujen ostot	-58 716 €			
...4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-42 €			
<b>..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	-48 757 €			
<b>..6999 VUOSIKATE</b>	-48 757 €			
<b>..8499 TILIKAUDEN TULOS</b>	-48 757 €			
<b>..8800 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ</b>	-48 757 €			

**Vaala 70-vuotta**

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	Muutos% TA 2025- 2026
<b>..4000 TOIMINTAKULUT</b>	-3 444 €			
...4300 Palvelujen ostot	-2 983 €			
...4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-461 €			
<b>..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	-3 444 €			
<b>..6999 VUOSIKATE</b>	-3 444 €			
<b>..8499 TILIKAUDEN TULOS</b>	-3 444 €			
<b>..8800 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ</b>	-3 444 €			