

Talousarvio 2027

HYVINVOINTIPALVELUT

	TP 2025	TA 2026	TA 2027	Muutos% TA 2026- 2027
..3000 TOIMINTATUOTOT	118 637 €	100 300 €	138 330 €	37,92 %
...3001 Myyntituotot	1 770 €	2 500 €	2 000 €	-20,00 %
...3200 Maksutuotot	1 439 €	1 500 €	1 000 €	-33,33 %
...3300 Tuet ja avustukset	112 495 €	96 300 €	127 400 €	32,29 %
...3400 Muut toimintatuotot	2 933 €		7 930 €	
..4000 TOIMINTAKULUT	-1 089 437 €	-1 370 007 €	-1 599 188 €	16,73 %
...4001 Henkilöstökulut	-666 128 €	-607 767 €	-746 648 €	22,85 %
....4002 Palkat ja palkkiot	-538 604 €	-494 061 €	-605 858 €	22,63 %
....4100 Henkilösivukulut	-127 524 €	-113 706 €	-140 790 €	23,82 %
...4300 Palvelujen ostot	-189 386 €	-485 440 €	-554 600 €	14,25 %
...4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-119 815 €	-154 400 €	-174 090 €	12,75 %
...4700 Avustukset	-80 799 €	-111 800 €	-114 200 €	2,15 %
...4800 Muut toimintakulut	-33 309 €	-10 600 €	-9 650 €	-8,96 %
..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-970 800 €	-1 269 707 €	-1 460 858 €	15,05 %
..6999 VUOSIKATE	-970 800 €	-1 269 707 €	-1 460 858 €	15,05 %
..7000 Poistot ja arvonalentumiset	-33 548 €	-33 340 €	-39 650 €	18,93 %
...7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-33 548 €	-33 340 €	-39 650 €	18,93 %
..8499 TILIKAUDEN TULOS	-1 004 347 €	-1 303 047 €	-1 500 508 €	15,15 %
..8800 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-1 004 347 €	-1 303 047 €	-1 500 508 €	15,15 %

Hyvinvointipalvelut

	TP 2025	TA 2026	TA 2027	Muutos% TA 2026- 2027
..3000 TOIMINTATUOTOT	53 395 €	66 800 €	34 000 €	-49,10 %
...3300 Tuet ja avustukset	53 395 €	66 800 €	34 000 €	-49,10 %
..4000 TOIMINTAKULUT	-492 394 €	-638 472 €	-684 259 €	7,17 %
...4001 Henkilöstökulut	-358 347 €	-326 802 €	-339 969 €	4,03 %
....4002 Palkat ja palkkiot	-291 576 €	-266 541 €	-277 139 €	3,98 %
....4100 Henkilösivukulut	-66 771 €	-60 261 €	-62 830 €	4,26 %
...4300 Palvelujen ostot	-29 252 €	-178 620 €	-179 030 €	0,23 %
...4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-26 607 €	-26 450 €	-57 060 €	115,73 %
...4700 Avustukset	-69 199 €	-102 800 €	-105 200 €	2,33 %
...4800 Muut toimintakulut	-8 989 €	-3 800 €	-3 000 €	-21,05 %
..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-439 000 €	-571 672 €	-650 259 €	13,75 %
..6999 VUOSIKATE	-439 000 €	-571 672 €	-650 259 €	13,75 %
..7000 Poistot ja arvonalentumiset	-917 €	-920 €		-100,00 %
...7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-917 €	-920 €		-100,00 %
..8499 TILIKAUDEN TULOS	-439 916 €	-572 592 €	-650 259 €	13,56 %
..8800 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-439 916 €	-572 592 €	-650 259 €	13,56 %

Hallinto/hyvinvointipalvelut

	TP 2025	TA 2026	TA 2027	Muutos% TA 2026- 2027
..4000 TOIMINTAKULUT	-347 429 €	-381 529 €	-395 453 €	3,65 %
...4001 Henkilöstökulut	-240 939 €	-242 879 €	-251 203 €	3,43 %
....4002 Palkat ja palkkiot	-193 992 €	-196 679 €	-203 033 €	3,23 %
....4100 Henkilösivukulut	-46 947 €	-46 200 €	-48 170 €	4,26 %
...4300 Palvelujen ostot	-19 743 €	-31 100 €	-27 100 €	-12,86 %
...4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 638 €	-25 050 €	-25 550 €	2,00 %
...4700 Avustukset	-59 745 €	-80 000 €	-90 000 €	12,50 %
...4800 Muut toimintakulut	-5 365 €	-2 500 €	-1 600 €	-36,00 %
..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-347 429 €	-381 529 €	-395 453 €	3,65 %
..6999 VUOSIKATE	-347 429 €	-381 529 €	-395 453 €	3,65 %
..7000 Poistot ja arvonalentumiset	-917 €	-920 €		-100,00 %
...7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-917 €	-920 €		-100,00 %
..8499 TILIKAUDEN TULOS	-348 346 €	-382 449 €	-395 453 €	3,40 %
..8800 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-348 346 €	-382 449 €	-395 453 €	3,40 %

Asiointiliikenne

	TP 2025	TA 2026	TA 2027	Muutos% TA 2026- 2027
..4000 TOIMINTAKULUT		-50 000 €	-60 000 €	20,00 %
...4300 Palvelujen ostot		-50 000 €	-60 000 €	20,00 %
..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ		-50 000 €	-60 000 €	20,00 %
..6999 VUOSIKATE		-50 000 €	-60 000 €	20,00 %
..8499 TILIKAUDEN TULOS		-50 000 €	-60 000 €	20,00 %
..8800 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ		-50 000 €	-60 000 €	20,00 %

Vapaa-ajanasukasneuvosto

	TP 2025	TA 2026	TA 2027	Muutos% TA 2026- 2027
..4000 TOIMINTAKULUT		-2 630 €	-4 100 €	55,89 %
...4001 Henkilöstökulut		-2 000 €	-3 500 €	75,00 %
....4002 Palkat ja palkkiot		-2 000 €	-3 500 €	75,00 %
...4300 Palvelujen ostot		-500 €	-500 €	
...4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-130 €	-100 €	-23,08 %
..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ		-2 630 €	-4 100 €	55,89 %
..6999 VUOSIKATE		-2 630 €	-4 100 €	55,89 %
..8499 TILIKAUDEN TULOS		-2 630 €	-4 100 €	55,89 %
..8800 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ		-2 630 €	-4 100 €	55,89 %

Kyläneuvosto

	TP 2025	TA 2026	TA 2027	Muutos% TA 2026- 2027
..4000 TOIMINTAKULUT		-2 120 €	-33 220 €	1 466,98 %
...4001 Henkilöstökulut		-2 000 €	-2 340 €	17,00 %
....4002 Palkat ja palkkiot		-2 000 €	-2 340 €	17,00 %
...4300 Palvelujen ostot			-780 €	
...4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-120 €	-30 100 €	24 983,33 %
..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ		-2 120 €	-33 220 €	1 466,98 %
..6999 VUOSIKATE		-2 120 €	-33 220 €	1 466,98 %
..8499 TILIKAUDEN TULOS		-2 120 €	-33 220 €	1 466,98 %
..8800 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ		-2 120 €	-33 220 €	1 466,98 %

Vanhus- ja vammaisneuvosto

	TP 2025	TA 2026	TA 2027	Muutos% TA 2026- 2027
..4000 TOIMINTAKULUT		-4 900 €	-3 810 €	-22,24 %
...4001 Henkilöstökulut		-4 000 €	-3 200 €	-20,00 %
....4002 Palkat ja palkkiot		-4 000 €	-3 200 €	-20,00 %
...4300 Palvelujen ostot		-600 €	-310 €	-48,33 %
...4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-300 €	-300 €	
..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ		-4 900 €	-3 810 €	-22,24 %
..6999 VUOSIKATE		-4 900 €	-3 810 €	-22,24 %
..8499 TILIKAUDEN TULOS		-4 900 €	-3 810 €	-22,24 %
..8800 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ		-4 900 €	-3 810 €	-22,24 %

Nuorisoneuvosto

	TP 2025	TA 2026	TA 2027	Muutos% TA 2026- 2027
..4000 TOIMINTAKULUT	-14 057 €	-12 800 €	-4 850 €	-62,11 %
...4001 Henkilöstökulut	-8 385 €	-2 000 €	-3 250 €	62,50 %
....4002 Palkat ja palkkiot	-8 385 €	-2 000 €	-3 250 €	62,50 %
...4300 Palvelujen ostot	-1 516 €	-500 €	-1 040 €	108,00 %
...4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 156 €	-300 €	-560 €	86,67 %
...4700 Avustukset		-10 000 €		-100,00 %
..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-14 057 €	-12 800 €	-4 850 €	-62,11 %
..6999 VUOSIKATE	-14 057 €	-12 800 €	-4 850 €	-62,11 %
..8499 TILIKAUDEN TULOS	-14 057 €	-12 800 €	-4 850 €	-62,11 %
..8800 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-14 057 €	-12 800 €	-4 850 €	-62,11 %

Hankekehittäminen koko kunta

	TP 2025	TA 2026	TA 2027	Muutos% TA 2026- 2027
..3000 TOIMINTATUOTOT		20 000 €		-100,00 %
...3300 Tuet ja avustukset		20 000 €		-100,00 %
..4000 TOIMINTAKULUT	-42 316 €	-108 923 €	-110 026 €	1,01 %
...4001 Henkilöstökulut	-38 967 €	-73 923 €	-76 476 €	3,45 %
....4002 Palkat ja palkkiot	-30 678 €	-59 862 €	-61 816 €	3,26 %
....4100 Henkilösivukulut	-8 290 €	-14 061 €	-14 660 €	4,26 %
...4300 Palvelujen ostot	-1 768 €	-33 150 €	-31 700 €	-4,37 %
...4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-367 €	-550 €	-450 €	-18,18 %
...4800 Muut toimintakulut	-1 214 €	-1 300 €	-1 400 €	7,69 %
..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-42 316 €	-88 923 €	-110 026 €	23,73 %
..6999 VUOSIKATE	-42 316 €	-88 923 €	-110 026 €	23,73 %
..8499 TILIKAUDEN TULOS	-42 316 €	-88 923 €	-110 026 €	23,73 %
..8800 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-42 316 €	-88 923 €	-110 026 €	23,73 %

Kotouttaminen

	TP 2025	TA 2026	TA 2027	Muutos% TA 2026- 2027
..3000 TOIMINTATUOTOT	25 914 €	13 800 €	6 500 €	-52,90 %
...3300 Tuet ja avustukset	25 914 €	13 800 €	6 500 €	-52,90 %
..4000 TOIMINTAKULUT	-24 810 €	-7 770 €	-2 600 €	-66,54 %
...4001 Henkilöstökulut	-24 200 €			
....4002 Palkat ja palkkiot	-20 103 €			
....4100 Henkilösivukulut	-4 097 €			
...4300 Palvelujen ostot	-573 €	-7 770 €	-2 600 €	-66,54 %
...4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-37 €			
..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	1 104 €	6 030 €	3 900 €	-35,32 %
..6999 VUOSIKATE	1 104 €	6 030 €	3 900 €	-35,32 %
..8499 TILIKAUDEN TULOS	1 104 €	6 030 €	3 900 €	-35,32 %
..8800 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	1 104 €	6 030 €	3 900 €	-35,32 %

Asumisneuvonta

	TP 2025	TA 2026	TA 2027	Muutos% TA 2026- 2027
..3000 TOIMINTATUOTOT		33 000 €	27 500 €	-16,67 %
...3300 Tuet ja avustukset		33 000 €	27 500 €	-16,67 %
..4000 TOIMINTAKULUT		-55 000 €	-55 000 €	
...4300 Palvelujen ostot		-55 000 €	-55 000 €	
..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ		-22 000 €	-27 500 €	25,00 %
..6999 VUOSIKATE		-22 000 €	-27 500 €	25,00 %
..8499 TILIKAUDEN TULOS		-22 000 €	-27 500 €	25,00 %
..8800 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ		-22 000 €	-27 500 €	25,00 %

HOP-hanke

	TP 2025	TA 2026	TA 2027	Muutos% TA 2026- 2027
..3000 TOIMINTATUOTOT	27 481 €			
...3300 Tuet ja avustukset	27 481 €			
..4000 TOIMINTAKULUT	-54 329 €			
...4001 Henkilöstökulut	-45 856 €			
....4002 Palkat ja palkkiot	-38 419 €			
....4100 Henkilösivukulut	-7 437 €			
...4300 Palvelujen ostot	-5 653 €			
...4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-410 €			
...4800 Muut toimintakulut	-2 410 €			
..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-26 848 €			
..6999 VUOSIKATE	-26 848 €			
..8499 TILIKAUDEN TULOS	-26 848 €			
..8800 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-26 848 €			

Vauva- ja tenavatuki

	TP 2025	TA 2026	TA 2027	Muutos% TA 2026- 2027
..4000 TOIMINTAKULUT	-9 454 €	-12 800 €	-15 200 €	18,75 %
...4700 Avustukset	-9 454 €	-12 800 €	-15 200 €	18,75 %
..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-9 454 €	-12 800 €	-15 200 €	18,75 %
..6999 VUOSIKATE	-9 454 €	-12 800 €	-15 200 €	18,75 %
..8499 TILIKAUDEN TULOS	-9 454 €	-12 800 €	-15 200 €	18,75 %
..8800 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-9 454 €	-12 800 €	-15 200 €	18,75 %

Liikuntapalvelut

	TP 2025	TA 2026	TA 2027	Muutos% TA 2026- 2027
..3000 TOIMINTATUOTOT	1 187 €		730 €	
...3400 Muut toimintatuotot	1 187 €		730 €	
..4000 TOIMINTAKULUT	-125 883 €	-182 769 €	-178 811 €	-2,17 %
...4001 Henkilöstökulut	-41 832 €	-42 539 €	-44 001 €	3,44 %
....4002 Palkat ja palkkiot	-33 641 €	-34 447 €	-35 571 €	3,26 %
....4100 Henkilösivukulut	-8 191 €	-8 092 €	-8 430 €	4,18 %
...4300 Palvelujen ostot	-65 290 €	-106 480 €	-108 810 €	2,19 %
...4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 321 €	-32 750 €	-25 300 €	-22,75 %
...4800 Muut toimintakulut	-440 €	-1 000 €	-700 €	-30,00 %
..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-124 695 €	-182 769 €	-178 081 €	-2,56 %
..6999 VUOSIKATE	-124 695 €	-182 769 €	-178 081 €	-2,56 %
..8499 TILIKAUDEN TULOS	-124 695 €	-182 769 €	-178 081 €	-2,56 %
..8800 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-124 695 €	-182 769 €	-178 081 €	-2,56 %

Liikuntapalvelut ja tilat

	TP 2025	TA 2026	TA 2027	Muutos% TA 2026- 2027
..3000 TOIMINTATUOTOT	1 187 €		730 €	
...3400 Muut toimintatuotot	1 187 €		730 €	
..4000 TOIMINTAKULUT	-125 883 €	-182 769 €	-178 811 €	-2,17 %
...4001 Henkilöstökulut	-41 832 €	-42 539 €	-44 001 €	3,44 %
....4002 Palkat ja palkkiot	-33 641 €	-34 447 €	-35 571 €	3,26 %
....4100 Henkilösivukulut	-8 191 €	-8 092 €	-8 430 €	4,18 %
...4300 Palvelujen ostot	-65 290 €	-106 480 €	-108 810 €	2,19 %
...4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 321 €	-32 750 €	-25 300 €	-22,75 %
...4800 Muut toimintakulut	-440 €	-1 000 €	-700 €	-30,00 %
..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-124 695 €	-182 769 €	-178 081 €	-2,56 %
..6999 VUOSIKATE	-124 695 €	-182 769 €	-178 081 €	-2,56 %
..8499 TILIKAUDEN TULOS	-124 695 €	-182 769 €	-178 081 €	-2,56 %
..8800 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-124 695 €	-182 769 €	-178 081 €	-2,56 %

Nuorisopalvelut

	TP 2025	TA 2026	TA 2027	Muutos% TA 2026- 2027
..3000 TOIMINTATUOTOT	27 500 €	25 000 €	80 500 €	222,00 %
...3300 Tuet ja avustukset	27 500 €	25 000 €	78 500 €	214,00 %
...3400 Muut toimintatuotot			2 000 €	
..4000 TOIMINTAKULUT	-165 241 €	-208 776 €	-286 581 €	37,27 %
...4001 Henkilöstökulut	-108 412 €	-117 036 €	-197 961 €	69,15 %
....4002 Palkat ja palkkiot	-86 825 €	-94 774 €	-160 021 €	68,84 %
....4100 Henkilösivukulut	-21 588 €	-22 262 €	-37 940 €	70,42 %
...4300 Palvelujen ostot	-24 284 €	-65 540 €	-61 470 €	-6,21 %
...4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 813 €	-16 600 €	-17 400 €	4,82 %
...4700 Avustukset	-11 600 €	-9 000 €	-9 000 €	
...4800 Muut toimintakulut	-10 132 €	-600 €	-750 €	25,00 %
..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-137 741 €	-183 776 €	-206 081 €	12,14 %
..6999 VUOSIKATE	-137 741 €	-183 776 €	-206 081 €	12,14 %
..8499 TILIKAUDEN TULOS	-137 741 €	-183 776 €	-206 081 €	12,14 %
..8800 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-137 741 €	-183 776 €	-206 081 €	12,14 %

Nuorisotyö ja nuorten tapahtumat

	TP 2025	TA 2026	TA 2027	Muutos% TA 2026- 2027
..3000 TOIMINTATUOTOT			2 000 €	
...3400 Muut toimintatuotot			2 000 €	
..4000 TOIMINTAKULUT	-87 168 €	-102 548 €	-129 304 €	26,09 %
...4001 Henkilöstökulut	-45 557 €	-43 808 €	-67 314 €	53,66 %
....4002 Palkat ja palkkiot	-34 571 €	-35 475 €	-54 414 €	53,39 %
....4100 Henkilösivukulut	-10 986 €	-8 333 €	-12 900 €	54,81 %
...4300 Palvelujen ostot	-21 936 €	-43 040 €	-50 840 €	18,12 %
...4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 207 €	-15 400 €	-11 000 €	-28,57 %
...4800 Muut toimintakulut	-9 468 €	-300 €	-150 €	-50,00 %
..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-87 168 €	-102 548 €	-127 304 €	24,14 %
..6999 VUOSIKATE	-87 168 €	-102 548 €	-127 304 €	24,14 %
..8499 TILIKAUDEN TULOS	-87 168 €	-102 548 €	-127 304 €	24,14 %
..8800 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-87 168 €	-102 548 €	-127 304 €	24,14 %

Etsivä nuorisotyö

	TP 2025	TA 2026	TA 2027	Muutos% TA 2026- 2027
..3000 TOIMINTATUOTOT	27 500 €	25 000 €	27 500 €	10,00 %
...3300 Tuet ja avustukset	27 500 €	25 000 €	27 500 €	10,00 %
..4000 TOIMINTAKULUT	-56 039 €	-58 704 €	-60 894 €	3,73 %
...4001 Henkilöstökulut	-52 691 €	-54 704 €	-56 584 €	3,44 %
....4002 Palkat ja palkkiot	-43 157 €	-44 299 €	-45 744 €	3,26 %
....4100 Henkilösivukulut	-9 534 €	-10 405 €	-10 840 €	4,18 %
...4300 Palvelujen ostot	-2 348 €	-2 500 €	-2 810 €	12,40 %
...4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-605 €	-1 200 €	-1 200 €	
...4800 Muut toimintakulut	-395 €	-300 €	-300 €	
..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-28 539 €	-33 704 €	-33 394 €	-0,92 %
..6999 VUOSIKATE	-28 539 €	-33 704 €	-33 394 €	-0,92 %
..8499 TILIKAUDEN TULOS	-28 539 €	-33 704 €	-33 394 €	-0,92 %
..8800 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-28 539 €	-33 704 €	-33 394 €	-0,92 %

Nuorten työpajatoiminta

	TP 2025	TA 2026	TA 2027	Muutos% TA 2026- 2027
..3000 TOIMINTATUOTOT			51 000 €	
...3300 Tuet ja avustukset			51 000 €	
..4000 TOIMINTAKULUT	-269 €	-20 000 €	-68 823 €	244,12 %
...4001 Henkilöstökulut			-55 503 €	
....4002 Palkat ja palkkiot			-44 863 €	
....4100 Henkilösivukulut			-10 640 €	
...4300 Palvelujen ostot		-20 000 €	-7 820 €	-60,90 %
...4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat			-5 200 €	
...4800 Muut toimintakulut	-269 €		-300 €	
..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-269 €	-20 000 €	-17 823 €	-10,89 %
..6999 VUOSIKATE	-269 €	-20 000 €	-17 823 €	-10,89 %
..8499 TILIKAUDEN TULOS	-269 €	-20 000 €	-17 823 €	-10,89 %
..8800 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-269 €	-20 000 €	-17 823 €	-10,89 %

Nuorten kesätyöllistäminen

	TP 2025	TA 2026	TA 2027	Muutos% TA 2026- 2027
..4000 TOIMINTAKULUT	-21 764 €	-27 524 €	-27 560 €	0,13 %
...4001 Henkilöstökulut	-10 164 €	-18 524 €	-18 560 €	0,19 %
....4002 Palkat ja palkkiot	-9 096 €	-15 000 €	-15 000 €	
....4100 Henkilösivukulut	-1 068 €	-3 524 €	-3 560 €	1,02 %
...4700 Avustukset	-11 600 €	-9 000 €	-9 000 €	
..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-21 764 €	-27 524 €	-27 560 €	0,13 %
..6999 VUOSIKATE	-21 764 €	-27 524 €	-27 560 €	0,13 %
..8499 TILIKAUDEN TULOS	-21 764 €	-27 524 €	-27 560 €	0,13 %
..8800 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-21 764 €	-27 524 €	-27 560 €	0,13 %

Kirjastopalvelut

	TP 2025	TA 2026	TA 2027	Muutos% TA 2026- 2027
..3000 TOIMINTATUOTOT	33 346 €		16 100 €	
...3300 Tuet ja avustukset	31 600 €		14 900 €	
...3400 Muut toimintatuotot	1 745 €		1 200 €	
..4000 TOIMINTAKULUT	-239 536 €	-219 736 €	-259 712 €	18,19 %
...4001 Henkilöstökulut	-136 069 €	-102 736 €	-144 012 €	40,18 %
....4002 Palkat ja palkkiot	-109 174 €	-83 194 €	-116 402 €	39,92 %
....4100 Henkilösivukulut	-26 895 €	-19 542 €	-27 610 €	41,29 %
...4300 Palvelujen ostot	-42 989 €	-46 250 €	-45 580 €	-1,45 %
...4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-56 542 €	-65 750 €	-65 120 €	-0,96 %
...4800 Muut toimintakulut	-3 936 €	-5 000 €	-5 000 €	
..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-206 191 €	-219 736 €	-243 612 €	10,87 %
..6999 VUOSIKATE	-206 191 €	-219 736 €	-243 612 €	10,87 %
..7000 Poistot ja arvonalentumiset	-32 631 €	-32 420 €	-39 650 €	22,30 %
...7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-32 631 €	-32 420 €	-39 650 €	22,30 %
..8499 TILIKAUDEN TULOS	-238 822 €	-252 156 €	-283 262 €	12,34 %
..8800 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-238 822 €	-252 156 €	-283 262 €	12,34 %

Kirjasto

	TP 2025	TA 2026	TA 2027	Muutos% TA 2026- 2027
..3000 TOIMINTATUOTOT	1 745 €		1 200 €	
...3400 Muut toimintatuotot	1 745 €		1 200 €	
..4000 TOIMINTAKULUT	-192 036 €	-219 736 €	-230 052 €	4,69 %
...4001 Henkilöstökulut	-95 452 €	-102 736 €	-118 722 €	15,56 %
....4002 Palkat ja palkkiot	-76 368 €	-83 194 €	-95 962 €	15,35 %
....4100 Henkilösivukulut	-19 085 €	-19 542 €	-22 760 €	16,47 %
...4300 Palvelujen ostot	-37 227 €	-46 250 €	-42 080 €	-9,02 %
...4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-55 421 €	-65 750 €	-64 250 €	-2,28 %
...4800 Muut toimintakulut	-3 936 €	-5 000 €	-5 000 €	
..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-190 291 €	-219 736 €	-228 852 €	4,15 %
..6999 VUOSIKATE	-190 291 €	-219 736 €	-228 852 €	4,15 %
..7000 Poistot ja arvonalentumiset	-32 631 €	-32 420 €	-39 650 €	22,30 %
...7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-32 631 €	-32 420 €	-39 650 €	22,30 %
..8499 TILIKAUDEN TULOS	-222 922 €	-252 156 €	-268 502 €	6,48 %
..8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-222 922 €	-252 156 €	-268 502 €	6,48 %

Munkirjasto hanke

	TP 2025	TA 2026	TA 2027	Muutos% TA 2026- 2027
..4000 TOIMINTAKULUT	-1 130 €			
...4001 Henkilöstökulut	-1 130 €			
....4100 Henkilösivukulut	-1 130 €			
..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 130 €			
..6999 VUOSIKATE	-1 130 €			
..8499 TILIKAUDEN TULOS	-1 130 €			
..8800 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-1 130 €			

Tulevaisuuden kirjasto-hanke

	TP 2025	TA 2026	TA 2027	Muutos% TA 2026- 2027
..3000 TOIMINTATUOTOT	11 600 €			
...3300 Tuet ja avustukset	11 600 €			
..4000 TOIMINTAKULUT	-19 162 €			
..4001 Henkilöstökulut	-15 408 €			
....4002 Palkat ja palkkiot	-12 798 €			
....4100 Henkilösivukulut	-2 609 €			
..4300 Palvelujen ostot	-2 925 €			
..4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-830 €			
..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-7 562 €			
..6999 VUOSIKATE	-7 562 €			
..8499 TILIKAUDEN TULOS	-7 562 €			
..8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7 562 €			

Tulevaisuuden kirjasto -hanke 2

	TP 2025	TA 2026	TA 2027	Muutos% TA 2026- 2027
..3000 TOIMINTATUOTOT	20 000 €			
...3300 Tuet ja avustukset	20 000 €			
..4000 TOIMINTAKULUT	-27 208 €			
...4001 Henkilöstökulut	-24 080 €			
....4002 Palkat ja palkkiot	-20 008 €			
....4100 Henkilösivukulut	-4 072 €			
...4300 Palvelujen ostot	-2 837 €			
...4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-292 €			
..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-7 208 €			
..6999 VUOSIKATE	-7 208 €			
..8499 TILIKAUDEN TULOS	-7 208 €			
..8800 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-7 208 €			

Lukutaito eläväksi

	TP 2025	TA 2026	TA 2027	Muutos% TA 2026- 2027
..3000 TOIMINTATUOTOT			14 900 €	
...3300 Tuet ja avustukset			14 900 €	
..4000 TOIMINTAKULUT			-29 660 €	
...4001 Henkilöstökulut			-25 290 €	
....4002 Palkat ja palkkiot			-20 440 €	
....4100 Henkilösivukulut			-4 850 €	
...4300 Palvelujen ostot			-3 500 €	
...4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat			-870 €	
..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ			-14 760 €	
..6999 VUOSIKATE			-14 760 €	
..8499 TILIKAUDEN TULOS			-14 760 €	
..8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ			-14 760 €	

Kulttuuripalvelut

	TP 2025	TA 2026	TA 2027	Muutos% TA 2026- 2027
..3000 TOIMINTATUOTOT	3 209 €	8 500 €	7 000 €	-17,65 %
...3001 Myyntituotot	1 770 €	2 500 €	2 000 €	-20,00 %
...3200 Maksutuotot	1 439 €	1 500 €	1 000 €	-33,33 %
...3300 Tuet ja avustukset		4 500 €		-100,00 %
...3400 Muut toimintatuotot			4 000 €	
..4000 TOIMINTAKULUT	-66 383 €	-120 255 €	-189 825 €	57,85 %
...4001 Henkilöstökulut	-21 468 €	-18 655 €	-20 705 €	10,99 %
....4002 Palkat ja palkkiot	-17 389 €	-15 106 €	-16 725 €	10,72 %
....4100 Henkilösivukulut	-4 079 €	-3 549 €	-3 980 €	12,14 %
...4300 Palvelujen ostot	-27 571 €	-88 550 €	-159 710 €	80,36 %
...4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 532 €	-12 850 €	-9 210 €	-28,33 %
...4800 Muut toimintakulut	-9 812 €	-200 €	-200 €	
..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-63 174 €	-111 755 €	-182 825 €	63,59 %
..6999 VUOSIKATE	-63 174 €	-111 755 €	-182 825 €	63,59 %
..8499 TILIKAUDEN TULOS	-63 174 €	-111 755 €	-182 825 €	63,59 %
..8800 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-63 174 €	-111 755 €	-182 825 €	63,59 %

Lamminahon museotoiminta

	TP 2025	TA 2026	TA 2027	Muutos% TA 2026- 2027
..3000 TOIMINTATUOTOT	3 209 €	4 000 €	3 000 €	-25,00 %
...3001 Myyntituotot	1 770 €	2 500 €	2 000 €	-20,00 %
...3200 Maksutuotot	1 439 €	1 500 €	1 000 €	-33,33 %
..4000 TOIMINTAKULUT	-21 496 €	-28 455 €	-29 705 €	4,39 %
...4001 Henkilöstökulut	-19 265 €	-18 655 €	-20 705 €	10,99 %
....4002 Palkat ja palkkiot	-15 437 €	-15 106 €	-16 725 €	10,72 %
....4100 Henkilösivukulut	-3 828 €	-3 549 €	-3 980 €	12,14 %
...4300 Palvelujen ostot	-1 115 €	-6 950 €	-5 350 €	-23,02 %
...4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-816 €	-2 850 €	-3 650 €	28,07 %
...4800 Muut toimintakulut	-300 €			
..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-18 287 €	-24 455 €	-26 705 €	9,20 %
..6999 VUOSIKATE	-18 287 €	-24 455 €	-26 705 €	9,20 %
..8499 TILIKAUDEN TULOS	-18 287 €	-24 455 €	-26 705 €	9,20 %
..8800 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-18 287 €	-24 455 €	-26 705 €	9,20 %

Kulttuuri ja tapahtumat

	TP 2025	TA 2026	TA 2027	Muutos% TA 2026- 2027
..3000 TOIMINTATUOTOT		4 500 €	4 000 €	-11,11 %
...3300 Tuet ja avustukset		4 500 €		-100,00 %
...3400 Muut toimintatuotot			4 000 €	
..4000 TOIMINTAKULUT	-44 887 €	-86 800 €	-135 120 €	55,67 %
...4001 Henkilöstökulut	-2 203 €			
....4002 Palkat ja palkkiot	-1 952 €			
....4100 Henkilösivukulut	-250 €			
...4300 Palvelujen ostot	-26 456 €	-79 600 €	-129 360 €	62,51 %
...4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 716 €	-7 000 €	-5 560 €	-20,57 %
...4800 Muut toimintakulut	-9 512 €	-200 €	-200 €	
..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-44 887 €	-82 300 €	-131 120 €	59,32 %
..6999 VUOSIKATE	-44 887 €	-82 300 €	-131 120 €	59,32 %
..8499 TILIKAUDEN TULOS	-44 887 €	-82 300 €	-131 120 €	59,32 %
..8800 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-44 887 €	-82 300 €	-131 120 €	59,32 %

Elämyspuisto Lumotun Hallan Maan
kunnost

	TP 2025	TA 2026	TA 2027	Muutos% TA 2026- 2027
..4000 TOIMINTAKULUT		-5 000 €		-100,00 %
...4300 Palvelujen ostot		-2 000 €		-100,00 %
...4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-3 000 €		-100,00 %
..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ		-5 000 €		-100,00 %
..6999 VUOSIKATE		-5 000 €		-100,00 %
..8499 TILIKAUDEN TULOS		-5 000 €		-100,00 %
..8800 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ		-5 000 €		-100,00 %

Historiikki

	TP 2025	TA 2026	TA 2027	Muutos% TA 2026- 2027
..4000 TOIMINTAKULUT			-25 000 €	
...4300 Palvelujen ostot			-25 000 €	
..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ			-25 000 €	
..6999 VUOSIKATE			-25 000 €	
..8499 TILIKAUDEN TULOS			-25 000 €	
..8800 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ			-25 000 €	