HYVINVOINTIPALVELUT (1,2)

	TA2026	MUUTOS TA 2026	TOT 2026	TOT%2026	TP2025
..3000 TOIMINTATUOTOT	100 300 €	100 300 €	122 120 €	121,75 %	129 102 €
...3001 Myyntituotot	2 500 €	2 500 €	1 975 €	78,98 %	1 770 €
...3200 Maksutuotot	1 500 €	1 500 €	1 097 €	73,12 %	1 439 €
...3300 Tuet ja avustukset	96 300 €	96 300 €	109 092 €	113,28 %	124 021 €
...3400 Muut toimintatuotot			9 956 €		1 871 €
..4000 TOIMINTAKULUT	-1 370 007 €	-1 370 007 €	-944 658 €	68,95 %	-811 705 €
...4001 Henkilöstökulut	-607 767 €	-607 767 €	-494 496 €	81,36 %	-520 740 €
...4300 Palvelujen ostot	-485 440 €	-485 440 €	-287 788 €	59,28 %	-132 666 €
...4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-154 400 €	-154 400 €	-100 350 €	64,99 %	-80 399 €
...4700 Avustukset	-111 800 €	-111 800 €	-53 154 €	47,54 %	-50 756 €
...4800 Muut toimintakulut	-10 600 €	-10 600 €	-8 870 €	83,68 %	-27 144 €
..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 269 707 €	-1 269 707 €	-822 539 €	64,78 %	-682 604 €
..6000 Rahoitustuotot ja -kulut			-24 €		
..6999 VUOSIKATE	-1 269 707 €	-1 269 707 €	-822 563 €	64,78 %	-682 604 €
..7000 Poistot ja arvonalentumiset	-33 340 €	-33 340 €	-24 920 €	74,75 %	-25 161 €
..8499 TILIKAUDEN TULOS	-1 303 047 €	-1 303 047 €	-847 483 €	65,04 %	-707 764 €
..8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 303 047 €	-1 303 047 €	-847 483 €	65,04 %	-707 764 €

Hyvinvointipalvelut (1,2)

	TA2026	MUUTOS TA 2026	TOT 2026	TOT%2026	TP2025
..3000 TOIMINTATUOTOT	66 800 €	66 800 €	25 092 €	37,56 %	64 921 €
...3300 Tuet ja avustukset	66 800 €	66 800 €	25 092 €	37,56 %	64 921 €
..4000 TOIMINTAKULUT	-638 472 €	-638 472 €	-399 562 €	62,58 %	-365 272 €
...4001 Henkilöstökulut	-326 802 €	-326 802 €	-250 123 €	76,54 %	-284 405 €
...4300 Palvelujen ostot	-178 620 €	-178 620 €	-92 108 €	51,57 %	-17 175 €
...4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-26 450 €	-26 450 €	-16 571 €	62,65 %	-15 164 €
...4700 Avustukset	-102 800 €	-102 800 €	-38 754 €	37,70 %	-39 956 €
...4800 Muut toimintakulut	-3 800 €	-3 800 €	-2 006 €	52,79 %	-8 572 €
..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-571 672 €	-571 672 €	-374 470 €	65,50 %	-300 351 €
..6999 VUOSIKATE	-571 672 €	-571 672 €	-374 470 €	65,50 %	-300 351 €
..7000 Poistot ja arvonalentumiset	-920 €	-920 €	-687 €	74,72 %	-687 €
..8499 TILIKAUDEN TULOS	-572 592 €	-572 592 €	-375 157 €	65,52 %	-301 039 €
..8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-572 592 €	-572 592 €	-375 157 €	65,52 %	-301 039 €

Liikuntapalvelut (1,2)

	TA2026	MUUTOS TA 2026	TOT 2026	TOT%2026	TP2025
..3000 TOIMINTATUOTOT			669 €		884 €
...3400 Muut toimintatuotot			669 €		884 €
..4000 TOIMINTAKULUT	-182 769 €	-182 769 €	-101 268 €	55,41 %	-84 865 €
...4001 Henkilöstökulut	-42 539 €	-42 539 €	-32 189 €	75,67 %	-30 012 €
...4300 Palvelujen ostot	-106 480 €	-106 480 €	-53 825 €	50,55 %	-42 287 €
...4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-32 750 €	-32 750 €	-14 779 €	45,13 %	-12 126 €
...4800 Muut toimintakulut	-1 000 €	-1 000 €	-475 €	47,53 %	-440 €
..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-182 769 €	-182 769 €	-100 599 €	55,04 %	-83 980 €
..6999 VUOSIKATE	-182 769 €	-182 769 €	-100 599 €	55,04 %	-83 980 €
..8499 TILIKAUDEN TULOS	-182 769 €	-182 769 €	-100 599 €	55,04 %	-83 980 €
..8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-182 769 €	-182 769 €	-100 599 €	55,04 %	-83 980 €

Nuorisopalvelut (1,2)

	TA2026	MUUTOS TA 2026	TOT 2026	TOT%2026	TP2025
..3000 TOIMINTATUOTOT	25 000 €	25 000 €	60 778 €	243,11 %	27 500 €
...3300 Tuet ja avustukset	25 000 €	25 000 €	57 500 €	230,00 %	27 500 €
...3400 Muut toimintatuotot			3 278 €		
..4000 TOIMINTAKULUT	-208 776 €	-208 776 €	-158 446 €	75,89 %	-127 052 €
...4001 Henkilöstökulut	-117 036 €	-117 036 €	-99 564 €	85,07 %	-81 066 €
...4300 Palvelujen ostot	-65 540 €	-65 540 €	-29 857 €	45,56 %	-20 500 €
...4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16 600 €	-16 600 €	-13 690 €	82,47 %	-4 570 €
...4700 Avustukset	-9 000 €	-9 000 €	-14 400 €	160,00 %	-10 800 €
...4800 Muut toimintakulut	-600 €	-600 €	-934 €	155,74 %	-10 117 €
..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-183 776 €	-183 776 €	-97 668 €	53,15 %	-99 552 €
..6999 VUOSIKATE	-183 776 €	-183 776 €	-97 668 €	53,15 %	-99 552 €
..8499 TILIKAUDEN TULOS	-183 776 €	-183 776 €	-97 668 €	53,15 %	-99 552 €
..8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-183 776 €	-183 776 €	-97 668 €	53,15 %	-99 552 €

Kirjastopalvelut (1,2)

	TA2026	MUUTOS TA 2026	TOT 2026	TOT%2026	TP2025
..3000 TOIMINTATUOTOT			23 876 €		32 587 €
...3300 Tuet ja avustukset			22 000 €		31 600 €
...3400 Muut toimintatuotot			1 876 €		987 €
..4000 TOIMINTAKULUT	-219 736 €	-219 736 €	-170 371 €	77,53 %	-180 129 €
...4001 Henkilöstökulut	-102 736 €	-102 736 €	-88 094 €	85,75 %	-104 296 €
...4300 Palvelujen ostot	-46 250 €	-46 250 €	-28 878 €	62,44 %	-28 614 €
...4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-65 750 €	-65 750 €	-50 069 €	76,15 %	-44 161 €
...4800 Muut toimintakulut	-5 000 €	-5 000 €	-3 329 €	66,58 %	-3 058 €
..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-219 736 €	-219 736 €	-146 495 €	66,67 %	-147 542 €
..6999 VUOSIKATE	-219 736 €	-219 736 €	-146 495 €	66,67 %	-147 542 €
..7000 Poistot ja arvonalentumiset	-32 420 €	-32 420 €	-24 233 €	74,75 %	-24 473 €
..8499 TILIKAUDEN TULOS	-252 156 €	-252 156 €	-170 728 €	67,71 %	-172 015 €
..8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-252 156 €	-252 156 €	-170 728 €	67,71 %	-172 015 €

Kulttuuripalvelut (1,2)

	TA2026	MUUTOS TA 2026	TOT 2026	TOT%2026	TP2025
..3000 TOIMINTATUOTOT	8 500 €	8 500 €	11 704 €	137,70 %	3 209 €
...3001 Myyntituotot	2 500 €	2 500 €	1 975 €	78,98 %	1 770 €
...3200 Maksutuotot	1 500 €	1 500 €	1 097 €	73,12 %	1 439 €
...3300 Tuet ja avustukset	4 500 €	4 500 €	4 500 €	100,00 %	
...3400 Muut toimintatuotot			4 133 €		
..4000 TOIMINTAKULUT	-120 255 €	-120 255 €	-115 012 €	95,64 %	-54 387 €
...4001 Henkilöstökulut	-18 655 €	-18 655 €	-24 526 €	131,47 %	-20 961 €
...4300 Palvelujen ostot	-88 550 €	-88 550 €	-83 119 €	93,87 %	-24 091 €
...4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 850 €	-12 850 €	-5 241 €	40,79 %	-4 377 €
...4800 Muut toimintakulut	-200 €	-200 €	-2 126 €	1 062,80 %	-4 958 €
..4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-111 755 €	-111 755 €	-103 308 €	92,44 %	-51 178 €
..6000 Rahoitustuotot ja -kulut			-24 €		
..6999 VUOSIKATE	-111 755 €	-111 755 €	-103 332 €	92,46 %	-51 178 €
..8499 TILIKAUDEN TULOS	-111 755 €	-111 755 €	-103 332 €	92,46 %	-51 178 €
..8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-111 755 €	-111 755 €	-103 332 €	92,46 %	-51 178 €