Talousarvio ja suunnitelma

KESIT KH EUR

Ulkoinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	Tilinp. 2025	Ed.Bud. 2026	Budj. 2027
00160000 HYVINVOINTILAUTAKUNTA			
00161000 Hallinto			
TULOSLASKELMA			
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT			
PALKAT JA PALKKIOT	-3 243	-3 760	-3 000
HENKILÖSIVUKULUT			
ELÄKEKULUT	-282		-240
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-45	-130	-30
HENKILÖSIVUKULUT	-327	-130	-270
HENKILÖSTÖKULUT	-3 570	-3 890	-3 270
PALVELUJEN OSTOT			
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-300	-600	-200
PALVELUJEN OSTOT	-300	-600	-200
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT			
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-617	-600	-450
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-617	-600	-450
AVUSTUKSET			
AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE	-371		-400
AVUSTUKSET	-371		-400
MUUT TOIMINTAKULUT			
MUUT KULUT		-100	-50
MUUT TOIMINTAKULUT		-100	-50
TOIMINTAKULUT	-4 858	-5 190	-4 370
TOIMINTAKATE	**-4 858**	**-5 190**	**-4 370**
VUOSIKATE	**-4 858**	**-5 190**	**-4 370**
TILIKAUDEN TULOS	**-4 858**	**-5 190**	**-4 370**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	**-4 858**	**-5 190**	**-4 370**

Talousarvio ja suunnitelma

KESIT KH EUR

Ulkoinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	Tilinp. 2025	Ed.Bud. 2026	Budj. 2027
00160000 HYVINVOINTILAUTAKUNTA			
00162000 Kirjastopalvelut			
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
MYYNTITUOTOT	408		
MUUT TOIMINTATUOTOT			
MUUT TUOTOT	110	200	1 200
MUUT TOIMINTATUOTOT	110	200	1 200
TOIMINTATUOTOT	518	200	1 200
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT			
PALKAT JA PALKKIOT	-63 238	-58 340	-61 760
HENKILÖSIVUKULUT			
ELÄKEKULUT	-14 671	-12 080	-11 190
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 680	-1 460	-1 550
HENKILÖSIVUKULUT	-16 350	-13 540	-12 740
HENKILÖSTÖKULUT	-79 589	-71 880	-74 500
PALVELUJEN OSTOT			
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-20 808	-18 360	-19 400
PALVELUJEN OSTOT	-20 808	-18 360	-19 400
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT			
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-48 913	-37 450	-36 400
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-48 913	-37 450	-36 400
MUUT TOIMINTAKULUT			
MUUT KULUT	-52	-100	-100
MUUT TOIMINTAKULUT	-52	-100	-100
TOIMINTAKULUT	-149 361	-127 790	-130 400
TOIMINTAKATE	**-148 844**	**-127 590**	**-129 200**
VUOSIKATE	**-148 844**	**-127 590**	**-129 200**
POISTOT JA ARVONALENTUMISET			
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-38 502	-39 600	-39 180
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-38 502	-39 600	-39 180
TILIKAUDEN TULOS	**-187 345**	**-167 190**	**-168 380**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	**-187 345**	**-167 190**	**-168 380**

Talousarvio ja suunnitelma

KESIT KH EUR
Ulkoinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	Tilinp. 2025	Ed.Bud. 2026	Budj. 2027
00160000 HYVINVOINTILAUTAKUNTA			
00163000 Kulttuuripalvelut			
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
MYYNTITUOTOT			2 500
MUUT TOIMINTATUOTOT			
MUUT TUOTOT	855		
MUUT TOIMINTATUOTOT	855		
TOIMINTATUOTOT	855		2 500
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT			
PALKAT JA PALKKIOT	-11 165	-11 480	-11 360
HENKILÖSIVUKULUT			
ELÄKEKULUT	-2 276	-2 380	-1 900
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-290	-290	-220
HENKILÖSIVUKULUT	-2 566	-2 670	-2 120
HENKILÖSTÖKULUT	-13 732	-14 150	-13 480
PALVELUJEN OSTOT			
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-9 164	-11 300	-10 650
PALVELUJEN OSTOT	-9 164	-11 300	-10 650
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT			
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-986	-2 000	-1 900
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-986	-2 000	-1 900
MUUT TOIMINTAKULUT			
MUUT KULUT	-52	-200	-200
MUUT TOIMINTAKULUT	-52	-200	-200
TOIMINTAKULUT	-23 934	-27 650	-26 230
TOIMINTAKATE	**-23 079**	**-27 650**	**-23 730**
VUOSIKATE	**-23 079**	**-27 650**	**-23 730**
POISTOT JA ARVONALENTUMISET			
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-65		-70
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-65		-70
TILIKAUDEN TULOS	**-23 143**	**-27 650**	**-23 800**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	**-23 143**	**-27 650**	**-23 800**

	Tilinp. 2025	Ed.Bud. 2026	Budj. 2027
00160000 HYVINVOINTILAUTAKUNTA			
00164000 Liikuntapalvelut			
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
MYYNTITUOTOT	37 867	40 000	43 120
MAKSUTUOTOT	598	250	250
TUET JA AVUSTUKSET		2 500	52 000
MUUT TOIMINTATUOTOT			
VUOKRATUOTOT	1 927	8 600	6 900
MUUT TUOTOT	415		
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 342	8 600	6 900
TOIMINTATUOTOT	40 807	51 350	102 270
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT			
PALKAT JA PALKKIOT	-53 915	-68 080	-95 340
HENKILÖSIVUKULUT			
ELÄKEKULUT	-10 042	-13 880	-24 080
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 222	-1 690	-2 410
HENKILÖSIVUKULUT	-11 264	-15 570	-26 490
HENKILÖSTÖKULUT	-65 179	-83 650	-121 830
PALVELUJEN OSTOT			
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-240	-300	
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-43 667	-46 160	-45 300
PALVELUJEN OSTOT	-43 906	-46 460	-45 300
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT			
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-45 807	-51 120	-55 350
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-45 807	-51 120	-55 350
AVUSTUKSET			
AVUSTUKSET YHTEISÖILLE	-5 700	-6 000	-5 500
AVUSTUKSET	-5 700	-6 000	-5 500
MUUT TOIMINTAKULUT			
MUUT KULUT	-458	-500	-500
MUUT TOIMINTAKULUT	-458	-500	-500
TOIMINTAKULUT	-161 050	-187 730	-228 480
TOIMINTAKATE	**-120 244**	**-136 380**	**-126 210**
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT			
MUUT RAHOITUSTUOTOT	64		
MUUT RAHOITUSKULUT	-6		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	58		
VUOSIKATE	**-120 186**	**-136 380**	**-126 210**
POISTOT JA ARVONALENTUMISET			
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-71 949	-113 960	-101 180
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-71 949	-113 960	-101 180
TILIKAUDEN TULOS	**-192 135**	**-250 340**	**-227 390**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	**-192 135**	**-250 340**	**-227 390**

	Tilinp. 2025	Ed.Bud. 2026	Budj. 2027
00160000 HYVINVOINTILAUTAKUNTA			
00165000 Nuorisopalvelut			
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
MYYNTITUOTOT		800	1 000
TUET JA AVUSTUKSET	700	1 500	1 500
MUUT TOIMINTATUOTOT			
MUUT TUOTOT	539		800
MUUT TOIMINTATUOTOT	539		800
TOIMINTATUOTOT	1 239	2 300	3 300
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT			
PALKAT JA PALKKIOT	-51 630	-41 120	-42 590
HENKILÖSIVUKULUT			
ELÄKEKULUT	-10 571	-8 470	-7 540
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 153	-1 040	-1 060
HENKILÖSIVUKULUT	-11 723	-9 510	-8 600
HENKILÖSTÖKULUT	-63 353	-50 630	-51 190
PALVELUJEN OSTOT			
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-100		-100
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-8 469	-12 050	-9 990
PALVELUJEN OSTOT	-8 569	-12 050	-10 090
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT			
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-6 792	-6 250	-5 800
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-6 792	-6 250	-5 800
AVUSTUKSET			
AVUSTUKSET YHTEISÖILLE	-6 000	-6 000	-5 500
AVUSTUKSET	-6 000	-6 000	-5 500
TOIMINTAKULUT	-84 715	-74 930	-72 580
TOIMINTAKATE	**-83 476**	**-72 630**	**-69 280**
VUOSIKATE	**-83 476**	**-72 630**	**-69 280**
POISTOT JA ARVONALENTUMISET			
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-3 184	-3 260	-5 760
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-3 184	-3 260	-5 760
TILIKAUDEN TULOS	**-86 659**	**-75 890**	**-75 040**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	**-86 659**	**-75 890**	**-75 040**

	Tilinp. 2025	Ed.Bud. 2026	Budj. 2027
00160000 HYVINVOINTILAUTAKUNTA			
00167000 Hyvinvoinnin edistäminen			
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
MAKSUTUOTOT		300	300
TUET JA AVUSTUKSET	10 000	9 830	15 000
TOIMINTATUOTOT	10 000	10 130	15 300
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT			
PALKAT JA PALKKIOT	-22 728	-35 000	-39 260
HENKILÖSIVUKULUT			
ELÄKEKULUT	-4 553	-6 980	-6 810
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-533	-840	-940
HENKILÖSIVUKULUT	-5 086	-7 820	-7 750
HENKILÖSTÖKULUT	-27 814	-42 820	-47 010
PALVELUJEN OSTOT			
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-12 389	-15 800	-13 340
PALVELUJEN OSTOT	-12 389	-15 800	-13 340
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT			
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-1 662	-3 600	-3 520
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 662	-3 600	-3 520
TOIMINTAKULUT	-41 864	-62 220	-63 870
TOIMINTAKATE	**-31 864**	**-52 090**	**-48 570**
VUOSIKATE	**-31 864**	**-52 090**	**-48 570**
TILIKAUDEN TULOS	**-31 864**	**-52 090**	**-48 570**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	**-31 864**	**-52 090**	**-48 570**

	Tilinp. 2025	Ed.Bud. 2026	Budj. 2027
00160000 HYVINVOINTILAUTAKUNTA			
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
MYYNTITUOTOT	38 274	40 800	46 620
MAKSUTUOTOT	598	550	550
TUET JA AVUSTUKSET	10 700	13 830	68 500
MUUT TOIMINTATUOTOT			
VUOKRATUOTOT	1 927	8 600	6 900
MUUT TUOTOT	1 919	200	2 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 846	8 800	8 900
TOIMINTATUOTOT	53 418	63 980	124 570
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT			
PALKAT JA PALKKIOT	-205 920	-217 780	-253 310
HENKILÖSIVUKULUT			
ELÄKEKULUT	-42 393	-43 790	-51 760
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4 923	-5 450	-6 210
HENKILÖSIVUKULUT	-47 316	-49 240	-57 970
HENKILÖSTÖKULUT	-253 236	-267 020	-311 280
PALVELUJEN OSTOT			
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-340	-300	-100
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-94 797	-104 270	-98 880
PALVELUJEN OSTOT	-95 137	-104 570	-98 980
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT			
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-104 776	-101 020	-103 420
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-104 776	-101 020	-103 420
AVUSTUKSET			
AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE	-371		-400
AVUSTUKSET YHTEISÖILLE	-11 700	-12 000	-11 000
AVUSTUKSET	-12 071	-12 000	-11 400
MUUT TOIMINTAKULUT			
MUUT KULUT	-563	-900	-850
MUUT TOIMINTAKULUT	-563	-900	-850
TOIMINTAKULUT	-465 782	-485 510	-525 930
TOIMINTAKATE	**-412 364**	**-421 530**	**-401 360**
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT			
MUUT RAHOITUSTUOTOT	64		
MUUT RAHOITUSKULUT	-6		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	58		
VUOSIKATE	**-412 306**	**-421 530**	**-401 360**
POISTOT JA ARVONALENTUMISET			
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-113 699	-156 820	-146 190
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-113 699	-156 820	-146 190
TILIKAUDEN TULOS	**-526 005**	**-578 350**	**-547 550**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	**-526 005**	**-578 350**	**-547 550**