

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	Muutos-%	SU 2027	SU 2028
C200 Elinvoima						
Myyntituotot	27 373	5 500	0	0 %	0	0
Tuet ja avustukset	96 757	40 500	0	0 %	0	0
Muut toimintatuotot	47 038	45 000	0	0 %	0	0
TOIMINTATUOTOT	171 169	91 000	0	0 %	0	0
Henkilöstökulut	-358 487	-309 991	0	0 %	0	0
Palvelujen ostot	-80 744	-649 480	0	0 %	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-26 723	-23 200	0	0 %	0	0
Avustukset	-448 898	-683 000	0	0 %	0	0
Muut toimintakulut	-44 644	-81 000	0	0 %	0	0
TOIMINTAKULUT	-959 495	-1 746 671	0	0 %	0	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-788 326	-1 655 671	0	0 %	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	-116	0	0	0 %	0	0
VUOSIKATE	-788 442	-1 655 671	0	0 %	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-788 442	-1 655 671	0	0 %	0	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-788 442	-1 655 671	0	0 %	0	0
200000 ELINVOIMAPALVELUT						
Myyntituotot	3 004	3 000	0	0 %	0	0
Tuet ja avustukset	23 886	0	0	0 %	0	0
TOIMINTATUOTOT	26 890	3 000	0	0 %	0	0
Henkilöstökulut	-62 817	-18 994	0	0 %	0	0
Palvelujen ostot	-63 694	-65 500	0	0 %	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-193	0	0	0 %	0	0
Avustukset	-2 000	0	0	0 %	0	0
Muut toimintakulut	-43 467	-80 500	0	0 %	0	0
TOIMINTAKULUT	-172 171	-164 994	0	0 %	0	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-145 281	-161 994	0	0 %	0	0
VUOSIKATE	-145 281	-161 994	0	0 %	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-145 281	-161 994	0	0 %	0	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-145 281	-161 994	0	0 %	0	0
201000 TYÖLLISTÄMINEN						
Myyntituotot	20 162	0	0	0 %	0	0
Tuet ja avustukset	42 871	10 500	0	0 %	0	0
Muut toimintatuotot	47 038	45 000	0	0 %	0	0
TOIMINTATUOTOT	110 072	55 500	0	0 %	0	0
Henkilöstökulut	-198 506	-188 189	0	0 %	0	0
Palvelujen ostot	-8 503	-579 630	0	0 %	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22 410	-22 200	0	0 %	0	0
Avustukset	-446 898	-683 000	0	0 %	0	0
Muut toimintakulut	-40	0	0	0 %	0	0

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	Muutos-%	SU 2027	SU 2028
TOIMINTAKULUT	-676 356	-1 473 019	0	0 %	0	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-566 284	-1 417 519	0	0 %	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	-115	0	0	0 %	0	0
VUOSIKATE	-566 400	-1 417 519	0	0 %	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-566 400	-1 417 519	0	0 %	0	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-566 400	-1 417 519	0	0 %	0	0
202000 NUORTEN TYÖPAJA						
Myyntituotot	4 207	2 500	0	0 %	0	0
Tuet ja avustukset	30 000	30 000	0	0 %	0	0
TOIMINTATUOTOT	34 207	32 500	0	0 %	0	0
Henkilöstökulut	-97 165	-102 808	0	0 %	0	0
Palvelujen ostot	-8 546	-4 350	0	0 %	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 120	-1 000	0	0 %	0	0
Muut toimintakulut	-1 137	-500	0	0 %	0	0
TOIMINTAKULUT	-110 968	-108 658	0	0 %	0	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-76 760	-76 158	0	0 %	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0 %	0	0
VUOSIKATE	-76 761	-76 158	0	0 %	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-76 761	-76 158	0	0 %	0	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-76 761	-76 158	0	0 %	0	0
C210 Hyvinvointipalvelut						
Myyntituotot	61 474	62 200	0	0 %	0	0
Maksutuotot	195	0	0	0 %	0	0
Tuet ja avustukset	46 106	52 500	0	0 %	0	0
Muut toimintatuotot	28 539	9 100	0	0 %	0	0
TOIMINTATUOTOT	136 314	123 800	0	0 %	0	0
Henkilöstökulut	-385 996	-399 018	0	0 %	0	0
Palvelujen ostot	-195 016	-185 725	0	0 %	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-130 542	-134 620	0	0 %	0	0
Avustukset	-34 000	-33 000	0	0 %	0	0
Muut toimintakulut	-16 466	-14 200	0	0 %	0	0
TOIMINTAKULUT	-762 020	-766 564	0	0 %	0	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-625 705	-642 764	0	0 %	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	-14	0	0	0 %	0	0
VUOSIKATE	-625 719	-642 764	0	0 %	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-104 008	0	0	0 %	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-729 727	-642 764	0	0 %	0	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-729 727	-642 764	0	0 %	0	0
210000 LIIKUNTA- JA URHEILUTOIMINTA						

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	Muutos-%	SU 2027	SU 2028
Myyntituotot	9 346	11 000	0	0 %	0	0
Tuet ja avustukset	5 600	0	0	0 %	0	0
Muut toimintatuotot	7 800	0	0	0 %	0	0
TOIMINTATUOTOT	22 746	11 000	0	0 %	0	0
Henkilöstökulut	-75 994	-72 204	0	0 %	0	0
Palvelujen ostot	-7 691	-19 900	0	0 %	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 274	-1 100	0	0 %	0	0
Avustukset	-32 000	-29 500	0	0 %	0	0
Muut toimintakulut	-3 756	-2 100	0	0 %	0	0
TOIMINTAKULUT	-121 715	-124 804	0	0 %	0	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-98 969	-113 804	0	0 %	0	0
VUOSIKATE	-98 969	-113 804	0	0 %	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-98 969	-113 804	0	0 %	0	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-98 969	-113 804	0	0 %	0	0
211000 KENTÄNHOITO- JA LIIKUNTAPAIIKAPALVELUT						
Muut toimintatuotot	12 015	7 500	0	0 %	0	0
TOIMINTATUOTOT	12 015	7 500	0	0 %	0	0
Henkilöstökulut	-17 195	-21 262	0	0 %	0	0
Palvelujen ostot	-100 264	-92 300	0	0 %	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22 357	-32 330	0	0 %	0	0
Muut toimintakulut	-3 238	-300	0	0 %	0	0
TOIMINTAKULUT	-143 053	-146 192	0	0 %	0	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-131 038	-138 692	0	0 %	0	0
VUOSIKATE	-131 038	-138 692	0	0 %	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-62 237	0	0	0 %	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-193 275	-138 692	0	0 %	0	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-193 275	-138 692	0	0 %	0	0
212000 UIMAHALLI						
Myyntituotot	48 995	49 000	0	0 %	0	0
Maksutuotot	160	0	0	0 %	0	0
TOIMINTATUOTOT	49 155	49 000	0	0 %	0	0
Henkilöstökulut	-123 493	-119 288	0	0 %	0	0
Palvelujen ostot	-55 897	-41 810	0	0 %	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-77 439	-77 820	0	0 %	0	0
Muut toimintakulut	-2 763	-2 600	0	0 %	0	0
TOIMINTAKULUT	-259 592	-241 519	0	0 %	0	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-210 437	-192 519	0	0 %	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	-14	0	0	0 %	0	0
VUOSIKATE	-210 451	-192 519	0	0 %	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-41 362	0	0	0 %	0	0

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	Muutos-%	SU 2027	SU 2028
TILIKAUDEN TULOS	-251 813	-192 519	0	0 %	0	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-251 813	-192 519	0	0 %	0	0
213000 YHDISTYSTILA PEIKKARI						
Muut toimintatuotot	5 324	1 600	0	0 %	0	0
TOIMINTATUOTOT	5 324	1 600	0	0 %	0	0
Henkilöstökulut	-4 709	-2 187	0	0 %	0	0
Palvelujen ostot	-9 781	-9 015	0	0 %	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20 782	-14 280	0	0 %	0	0
TOIMINTAKULUT	-35 273	-25 482	0	0 %	0	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-29 949	-23 882	0	0 %	0	0
VUOSIKATE	-29 949	-23 882	0	0 %	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-408	0	0	0 %	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-30 356	-23 882	0	0 %	0	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-30 356	-23 882	0	0 %	0	0
214000 NUORISOTOIMINTA						
Myyntituotot	3 133	2 200	0	0 %	0	0
Maksutuotot	35	0	0	0 %	0	0
Muut toimintatuotot	3 400	0	0	0 %	0	0
TOIMINTATUOTOT	6 568	2 200	0	0 %	0	0
Henkilöstökulut	-89 391	-104 138	0	0 %	0	0
Palvelujen ostot	-11 314	-8 800	0	0 %	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 480	-9 090	0	0 %	0	0
Avustukset	-2 000	-3 500	0	0 %	0	0
Muut toimintakulut	-6 210	-6 000	0	0 %	0	0
TOIMINTAKULUT	-115 394	-131 528	0	0 %	0	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-108 827	-129 328	0	0 %	0	0
VUOSIKATE	-108 827	-129 328	0	0 %	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-108 827	-129 328	0	0 %	0	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-108 827	-129 328	0	0 %	0	0
215000 ETSIVÄ NUORISOTYÖ						
Tuet ja avustukset	31 293	37 500	0	0 %	0	0
TOIMINTATUOTOT	31 293	37 500	0	0 %	0	0
Henkilöstökulut	-68 737	-72 890	0	0 %	0	0
Palvelujen ostot	-5 884	-7 400	0	0 %	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 210	0	0	0 %	0	0
Muut toimintakulut	-202	-1 200	0	0 %	0	0
TOIMINTAKULUT	-76 034	-81 491	0	0 %	0	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-44 741	-43 991	0	0 %	0	0
VUOSIKATE	-44 741	-43 991	0	0 %	0	0

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	Muutos-%	SU 2027	SU 2028
TILIKAUDEN TULOS	-44 741	-43 991	0	0 %	0	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-44 741	-43 991	0	0 %	0	0
216000 ETSIVÄN NUORISOTYÖN KOORDINOINTI						
Tuet ja avustukset	9 213	15 000	0	0 %	0	0
TOIMINTATUOTOT	9 213	15 000	0	0 %	0	0
Henkilöstökulut	-6 477	-7 047	0	0 %	0	0
Palvelujen ostot	-4 185	-6 500	0	0 %	0	0
Muut toimintakulut	-297	-2 000	0	0 %	0	0
TOIMINTAKULUT	-10 958	-15 547	0	0 %	0	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 745	-547	0	0 %	0	0
VUOSIKATE	-1 745	-547	0	0 %	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-1 745	-547	0	0 %	0	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 745	-547	0	0 %	0	0
C220 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut						
Myyntituotot	7 406	7 000	0	0 %	0	0
Maksutuotot	4 459	19 000	0	0 %	0	0
TOIMINTATUOTOT	11 865	26 000	0	0 %	0	0
Henkilöstökulut	-213 630	-221 474	0	0 %	0	0
Palvelujen ostot	-53 405	-46 193	0	0 %	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-75 342	-78 258	0	0 %	0	0
Avustukset	-3 500	-3 500	0	0 %	0	0
Muut toimintakulut	-2 444	-2 800	0	0 %	0	0
TOIMINTAKULUT	-348 321	-352 225	0	0 %	0	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-336 455	-326 225	0	0 %	0	0
VUOSIKATE	-336 455	-326 225	0	0 %	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-11 878	0	0	0 %	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-348 333	-326 225	0	0 %	0	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-348 333	-326 225	0	0 %	0	0
220000 MUSEO						
Henkilöstökulut	-7 267	-6 075	0	0 %	0	0
Palvelujen ostot	-1 166	-1 200	0	0 %	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-238	-525	0	0 %	0	0
Muut toimintakulut	-200	-200	0	0 %	0	0
TOIMINTAKULUT	-8 871	-8 000	0	0 %	0	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-8 871	-8 000	0	0 %	0	0
VUOSIKATE	-8 871	-8 000	0	0 %	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-2 620	0	0	0 %	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-11 492	-8 000	0	0 %	0	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-11 492	-8 000	0	0 %	0	0

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	Muutos-%	SU 2027	SU 2028
221000 KULTTUURITOIMINTA						
Myyntituotot	55	0	0	0 %	0	0
Maksutuotot	4 459	2 000	0	0 %	0	0
TOIMINTATUOTOT	4 514	2 000	0	0 %	0	0
Palvelujen ostot	-7 535	-6 200	0	0 %	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-62	-500	0	0 %	0	0
Avustukset	-3 500	-3 500	0	0 %	0	0
Muut toimintakulut	-1 014	-1 500	0	0 %	0	0
TOIMINTAKULUT	-12 112	-11 700	0	0 %	0	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-7 598	-9 700	0	0 %	0	0
VUOSIKATE	-7 598	-9 700	0	0 %	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-7 598	-9 700	0	0 %	0	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-7 598	-9 700	0	0 %	0	0
222000 KIRJASTOPALVELUT						
Myyntituotot	7 351	7 000	0	0 %	0	0
Maksutuotot	0	17 000	0	0 %	0	0
TOIMINTATUOTOT	7 351	24 000	0	0 %	0	0
Henkilöstökulut	-206 362	-215 399	0	0 %	0	0
Palvelujen ostot	-44 704	-38 793	0	0 %	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-75 042	-77 233	0	0 %	0	0
Muut toimintakulut	-1 230	-1 100	0	0 %	0	0
TOIMINTAKULUT	-327 338	-332 525	0	0 %	0	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-319 986	-308 525	0	0 %	0	0
VUOSIKATE	-319 986	-308 525	0	0 %	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-9 257	0	0	0 %	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-329 244	-308 525	0	0 %	0	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-329 244	-308 525	0	0 %	0	0