

HYVINVOINTI- JA ELINVOIMALAUTAKUNTA TA 2026

20 HYVINVOINTI JA ELINVOIMA 1120 TYÖLLISYYDEN JA KOTOUT. TUEN P	TP 2024	TA+MUUT. 2025	Ltk esitys 2026	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
MYYNTITUOTOT	38 716	35 000	35 000	0,0
MAKSUTUOTOT	55 000	0	0	
TUET JA AVUSTUKSET	307 366	180 000	184 000	2,2
MUUT TOIMINTATUOTOT	11 250	9 500	1 500	-84,2
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	412 332	224 500	220 500	-1,8
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-891 941	-596 000	-583 400	-2,1
PALVELUJEN OSTOT	-203 234	-3 366 700	-3 225 400	-4,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 802	-11 400	-5 900	-48,2
AVUSTUKSET	-1 303 120	-2 203 000	-2 800 000	27,1
MUUT TOIMINTAKULUT	-15 698	-68 900	-8 400	-87,8
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 418 796	-6 246 000	-6 623 100	6,0
TOIMINTAKATE	-2 006 464	-6 021 500	-6 402 600	6,3

20 HYVINVOINTI JA ELINVOIMA 1200 MAASEUTUPALVELUT	TP 2024	TA+MUUT. 2025	Ltk esitys 2026	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
MYYNTITUOTOT	606 029	753 000	856 000	13,7
MAKSUTUOTOT	1 200	3 000	5 000	66,7
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	607 229	756 000	861 000	13,9
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-542 128	-678 300	-753 700	11,1
PALVELUJEN OSTOT	-52 494	-74 200	-77 200	4,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 771	-4 600	-5 000	8,7
MUUT TOIMINTAKULUT	-11 604	-19 100	-15 000	-21,5
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-607 997	-776 200	-850 900	9,6
TOIMINTAKATE	-767	-20 200	10 100	-150,0

20 HYVINVOINTI JA ELINVOIMA 2000 HYVINVOINTI, ELINVOIMA JA KEHI	TP 2024	TA+MUUT. 2025	Ltk esitys 2026	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
MYYNITUOTOT	1 800	0	0	
TUET JA AVUSTUKSET	51 605	55 000	55 000	0,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	30 000	0	0	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	83 405	55 000	55 000	0,0
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-275 097	-325 300	-371 100	14,1
PALVELUJEN OSTOT	-102 789	-62 800	-93 600	54,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-72 156	-12 700	-15 000	18,1
AVUSTUKSET	-245 802	-250 000	-250 000	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-15 264	-22 100	-5 500	-75,1
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-711 107	-672 900	-735 200	9,8
TOIMINTAKATE	-627 702	-617 900	-680 200	10,6

20 HYVINVOINTI JA ELINVOIMA 2100 LIIKUNTAPALVELUT	TP 2024	TA+MUUT. 2025	Ltk esitys 2026	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
MYYNITUOTOT	105 066	110 000	115 000	4,5
MAKSUTUOTOT	57	100	0	-100,0
TUET JA AVUSTUKSET	1 000	0	0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	180 202	177 700	187 700	5,6
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	286 326	287 800	302 700	5,2
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-202 912	-177 500	-247 900	39,7
PALVELUJEN OSTOT	-314 874	-611 400	-611 400	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-50 600	-39 800	-36 800	-7,5
MUUT TOIMINTAKULUT	-15 843	-10 000	-10 000	0,0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-584 229	-838 700	-906 100	8,0
TOIMINTAKATE	-297 903	-550 900	-603 400	9,5
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-123 402	0	0	
TILIKAUDEN TULOS	-421 305	-550 900	-603 400	9,5

20 HYVINVOINTI JA ELINVOIMA 2200 KIRJASTOPALVELUT	TP 2024	TA+MUUT. 2025	Ltk esitys 2026	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
MYYNITUOTOT	2 813	1 000	13 000	1 200,0
MAKSUTUOTOT	30 838	37 000	32 000	-13,5
TUET JA AVUSTUKSET	0	5 000	0	-100,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	1 100	15 000	1 263,6
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	33 651	44 100	60 000	36,1
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-692 825	-793 500	-810 000	2,1
PALVELUJEN OSTOT	-100 016	-107 500	-133 200	23,9
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-173 668	-159 100	-169 200	6,3
MUUT TOIMINTAKULUT	-16 772	-16 000	-25 500	59,4
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-983 281	-1 076 100	-1 137 900	5,7
TOIMINTAKATE	-949 629	-1 032 000	-1 077 900	4,4
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-21 965	-19 200	-5 500	-71,4
TILIKAUDEN TULOS	-971 594	-1 051 200	-1 083 400	3,1

20 HYVINVOINTI JA ELINVOIMA 2300 KULTTUURIPALVELUT	TP 2024	TA+MUUT. 2025	Ltk esitys 2026	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
MUUT TOIMINTATUOTOT	4 633	0	0	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	4 633	0	0	
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-192 395	-185 700	-200 600	8,0
PALVELUJEN OSTOT	-105 173	-57 800	-54 000	-6,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-5 945	-9 800	-7 800	-20,4
AVUSTUKSET	0	0	0	
MUUT TOIMINTAKULUT	-14 484	-7 000	-6 600	-5,7
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-317 998	-260 300	-269 000	3,3
TOIMINTAKATE	-313 365	-260 300	-269 000	3,3

20 HYVINVOINTI JA ELINVOIMA 2400 NUORISOPALVELUT	TP 2024	TA+MUUT. 2025	Ltk esitys 2026	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
TUET JA AVUSTUKSET	800	2 500	1 000	-60,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	4 878	8 300	5 000	-39,8
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	5 678	10 800	6 000	-44,4
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-491 261	-561 200	-525 900	-6,3
PALVELUJEN OSTOT	-46 899	-41 600	-42 000	1,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-23 329	-23 000	-21 700	-5,7
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 909	-8 200	-6 000	-26,8
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-564 397	-634 000	-595 600	-6,1
TOIMINTAKATE	-558 720	-623 200	-589 600	-5,4

20 HYVINVOINTI JA ELINVOIMA YHTEENSÄ	TP 2024	TA+MUUT. 2025	Ltk esitys 2026	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
MYYNITUOTOT	754 425	899 000	1 019 000	13,3
MAKSUTUOTOT	87 096	40 100	37 000	-7,7
TUET JA AVUSTUKSET	360 771	242 500	240 000	-1,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	230 963	196 600	209 200	6,4
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 433 254	1 378 200	1 505 200	9,2
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-3 288 559	-3 317 500	-3 492 600	5,3
PALVELUJEN OSTOT	-925 480	-4 322 000	-4 236 800	-1,9
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-332 270	-260 400	-261 400	0,4
AVUSTUKSET	-1 548 922	-2 453 000	-3 050 000	24,3
MUUT TOIMINTAKULUT	-92 573	-151 300	-77 000	-49,1
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6 187 804	-10 504 200	-11 117 800	5,9
TOIMINTAKATE	-4 754 550	-9 126 000	-9 612 600	5,4
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-145 367	-19 200	-5 500	-71,4
TILIKAUDEN TULOS	-4 899 917	-9 145 200	-9 618 100	5,2

