

HYVINVOINTI- JA ELINVOIMALAUTAKUNTA TA 2027

ULKOISET

20 HYVINVOINTI JA ELINVOIMA 1120 TYÖLLISYYDEN JA KOTOUT. TUEN P	TP 2025	TA+MUUT. 2026	Ltk esitys 2027	Ero%
Toimintatuotot				
Myyntituotot	51 553	35 000	30 000	-14,3
Tuet ja avustukset	100 995	107 000	55 000	-48,6
Muut toimintatuotot	1 540	1 500	1 500	0,0
Toimintatuotot yhteensä	154 087	143 500	86 500	-39,7
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-440 900	-454 000	-470 400	3,6
Palvelujen ostot	-2 712 935	-3 218 500	-3 020 300	-6,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 988	-4 500	-8 500	88,9
Avustukset	-2 675 026	-2 775 000	-2 780 000	0,2
Muut toimintakulut	-9 396	-7 700	-8 900	15,6
Toimintakulut yhteensä	-5 841 246	-6 459 700	-6 288 100	-2,7
Toimintakate	-5 687 158	-6 316 200	-6 201 600	-1,8

20 HYVINVOINTI JA ELINVOIMA 1200 MAASEUTUPALVELUT	TP 2025	TA+MUUT. 2026	Ltk esitys 2027	Ero%
Toimintatuotot				
Myyntituotot	741 217	856 000	850 000	-0,7
Maksutuotot	6 150	5 000	5 000	0,0
Muut toimintatuotot	7 262	0	0	
Toimintatuotot yhteensä	754 629	861 000	855 000	-0,7
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-687 125	-753 700	-744 000	-1,3
Palvelujen ostot	-50 055	-77 200	-83 500	8,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 290	-5 000	-4 000	-20,0
Muut toimintakulut	-11 691	-15 000	-15 000	0,0
Toimintakulut yhteensä	-750 161	-850 900	-846 500	-0,5
Toimintakate	4 468	10 100	8 500	-15,8

20 HYVINVOINTI JA ELINVOIMA 2000 HYVINVOINTI, ELINVOIMA JA KEHI	TP 2025	TA+MUUT. 2026	Ltk esitys 2027	Ero%
Toimintatuotot				
Tuet ja avustukset	77 618	55 000	132 000	140,0
Muut toimintatuotot	45 380	0	37 000	
Toimintatuotot yhteensä	122 998	55 000	169 000	207,3
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-354 849	-336 900	-397 200	17,9
Palvelujen ostot	-85 723	-93 600	-152 500	62,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 140	-15 000	-13 300	-11,3
Avustukset	-251 400	-250 000	-250 000	0,0
Muut toimintakulut	-12 611	-5 500	-3 800	-30,9
Toimintakulut yhteensä	-725 722	-701 000	-816 800	16,5
Toimintakate	-602 725	-646 000	-647 800	0,3

20 HYVINVOINTI JA ELINVOIMA 2100 LIIKUNTAPALVELUT	TP 2025	TA+MUUT. 2026	Ltk esitys 2027	Ero%
Toimintatuotot				
Myyntituotot	86 307	115 000	100 000	-13,0
Muut toimintatuotot	187 226	157 700	194 000	23,0
Toimintatuotot yhteensä	273 533	272 700	294 000	7,8
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-244 880	-247 900	-269 300	8,6
Palvelujen ostot	-608 920	-611 400	-615 600	0,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28 549	-31 800	-33 600	5,7
Avustukset	0	0	-3 000	
Muut toimintakulut	-11 914	-10 000	-11 500	15,0
Toimintakulut yhteensä	-894 263	-901 100	-933 000	3,5
Toimintakate	-620 730	-628 400	-639 000	1,7

20 HYVINVOINTI JA ELINVOIMA 2200 KIRJASTOPALVELUT	TP 2025	TA+MUUT. 2026	Ltk esitys 2027	Ero%
Toimintatuotot				
Myyntituotot	12 973	13 000	13 000	0,0
Maksutuotot	17 443	32 000	30 000	-6,3
Muut toimintatuotot	5 770	15 000	25 000	66,7
Toimintatuotot yhteensä	36 187	60 000	68 000	13,3
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-739 178	-810 000	-809 100	-0,1
Palvelujen ostot	-99 523	-133 200	-151 500	13,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-163 544	-169 200	-181 300	7,2
Muut toimintakulut	-16 620	-25 500	-25 400	-0,4
Toimintakulut yhteensä	-1 018 866	-1 137 900	-1 167 300	2,6
Toimintakate	-982 679	-1 077 900	-1 099 300	2,0
Poistot ja arvonalentumiset	-21 965	-5 500	-2 800	-49,1
Tilikauden tulos	-1 004 644	-1 083 400	-1 102 100	1,7

20 HYVINVOINTI JA ELINVOIMA 2300 KULTTUURIPALVELUT	TP 2025	TA+MUUT. 2026	Ltk esitys 2027	Ero%
Toimintatuotot				
Myyntituotot	6 000	0	0	
Toimintatuotot yhteensä	6 000	0	0	
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-194 954	-200 600	-230 100	14,7
Palvelujen ostot	-79 906	-54 000	-76 300	41,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 472	-7 800	-7 700	-1,3
Avustukset	-630	0	0	
Muut toimintakulut	-7 985	-6 600	-7 300	10,6
Toimintakulut yhteensä	-290 946	-269 000	-321 400	19,5
Toimintakate	-284 946	-269 000	-321 400	19,5

20 HYVINVOINTI JA ELINVOIMA 2400 NUORISOPALVELUT	TP 2025	TA+MUUT. 2026	Ltk esitys 2027	Ero%
Toimintatuotot				
Tuet ja avustukset	90 868	78 000	80 000	2,6
Muut toimintatuotot	4 975	5 000	5 000	0,0
Toimintatuotot yhteensä	95 843	83 000	85 000	2,4
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-617 731	-655 300	-661 800	1,0
Palvelujen ostot	-47 543	-48 900	-50 200	2,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 936	-23 100	-23 200	0,4
Muut toimintakulut	-6 249	-6 700	-6 800	1,5
Toimintakulut yhteensä	-690 460	-734 000	-742 000	1,1
Toimintakate	-594 617	-651 000	-657 000	0,9

20 HYVINVOINTI JA ELINVOIMA YHTEENSÄ	TP 2025	TA+MUUT. 2026	Ltk esitys 2027	Ero%
Toimintatuotot				
Myyntituotot	898 050	1 019 000	993 000	-2,6
Maksutuotot	23 593	37 000	35 000	-5,4
Tuet ja avustukset	269 480	240 000	267 000	11,3
Muut toimintatuotot	252 153	179 200	262 500	46,5
Toimintatuotot yhteensä	1 443 277	1 475 200	1 557 500	5,6
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-3 279 616	-3 458 400	-3 581 900	3,6
Palvelujen ostot	-3 684 606	-4 236 800	-4 149 900	-2,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-243 920	-256 400	-271 600	5,9
Avustukset	-2 927 056	-3 025 000	-3 033 000	0,3
Muut toimintakulut	-76 466	-77 000	-78 700	2,2
Toimintakulut yhteensä	-10 211 664	-11 053 600	-11 115 100	0,6
Toimintakate	-8 768 387	-9 578 400	-9 557 600	-0,2
Poistot ja arvonalentumiset	-21 965	-5 500	-2 800	-49,1
Tilikauden tulos	-8 790 352	-9 583 900	-9 560 400	-0,2