

	TA+muutos 2025	Toteuma 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
A20 Hyvinvointi- ja elämänlaatuk					
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	20 000,00	38 275,38	30 331,00	30,33	30,33
3140 Muut myyntituotot	28 250,00	31 222,85	35 300,00	35,30	35,30
3275 Muut opetus- ja kultt.toimen ma	365 000,00	388 124,58	383 000,00	383,00	383,00
3300 Työllistämistuki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3330 Muut tuet ja avustukset	122 710,00	149 514,00	119 500,00	119,50	119,50
3420 Muiden rakennusten vuokrat	0,00	5 133,21	23 000,00	23,00	23,00
3460 Muut vuokratuotot	30 500,00	17 072,49	10 500,00	10,50	10,50
3530 Muut tuotot	15 000,00	66 180,65	25 000,00	25,00	25,00
Toimintatuotot	581 460,00	695 523,16	626 631,00	626,63	626,63
4001 Kokouspalkkiot	-5 509,00	-3 960,00	-6 908,00	-7,05	-7,06
4002 Vakinaisten palkat	-993 396,00	-890 804,64	-951 826,00	-968,52	-972,71
4004 Sijaisten palkat	0,00	-47 831,85	-20 000,00	-20,40	-20,41
4005 Erilliskorvaukset	-20 127,00	-22 283,11	-15 682,00	-16,00	-16,06
4006 Työllistettyjen palkat	-2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4007 Kesätyöntekijöiden palkat	-18 638,00	-451,00	-19 000,00	-19,38	-19,40
4010 Asiantuntijapalkkiot	0,00	-12 671,00	-4 000,00	-4,08	-4,08
4011 Määräaikaiset palkat	-7 141,00	-101 181,88	-59 000,00	-59,28	-59,28
4012 Tuntipalkat	-216 281,00	-221 793,00	-236 221,00	-240,95	-241,14
4021 Kokouspalkkiot, ei sotua	-13 000,00	-13 025,00	-14 000,00	-14,28	-14,35
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-9 970,00	517,18	-19 223,00	-19,61	-19,63
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-210 100,00	-201 401,53	-144 596,88	-146,37	-146,86
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-19 134,00	-12 089,05	-20 484,56	-20,74	-20,80
4112 JuEL tasausmaksut	-59 070,00	-45 134,28	-80 331,60	-81,32	-81,59
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	-17 884,00	-23 560,76	-25 036,68	-25,34	-25,43
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-33 768,00	-21 078,23	-36 149,22	-36,59	-36,71
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-8 752,00	-3 369,12	-9 372,02	-9,49	-9,52
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	-410,00	-408,80	-2 675,00	-2,68	-2,68
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0,00	5 958,46	-127,00	-0,13	-0,13
4240 Tapaturmakorvaukset	0,00	10 755,99	0,00	0,00	0,00
4265 Henkilöstökorvaukset	0,00	111,44	0,00	0,00	0,00
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-269 500,00	-103 978,56	-295 000,00	-295,00	-295,00
4340 Asiantuntijapalvelut	-8 100,00	-23 938,82	-7 400,00	-7,40	-7,40
4341 Toimistopalvelut	-8 600,00	-27 628,08	-21 033,00	-21,03	-21,03
4342 ICT-palvelut	-30 200,00	-31 085,70	-32 569,00	-32,57	-32,57
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-15 200,00	-7 028,92	-15 880,00	-15,88	-15,88
4350 Painatukset, ilmoitukset, markk.	-3 570,00	-6 401,66	-6 100,00	-6,10	-6,10
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-10 050,00	-2 880,12	-4 150,00	-4,15	-4,15
4370 Vakuutukset	-3 800,00	-5 217,48	-5 600,00	-5,60	-5,60
4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut	-2 000,00	-11 364,93	-14 930,00	-14,93	-14,93
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis	-67 800,00	-54 288,01	-52 600,00	-52,60	-52,60
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-6 100,00	-9 110,60	-5 161,00	-5,16	-5,16

	TA+muutos 2025	Toteuma 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-14 300,00	-5 968,22	-19 500,00	-19,50	-19,50
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-52 780,00	-51 421,91	-52 944,00	-52,94	-52,94
4430 Sosiaali- ja terveystoimintat	-11 040,00	-24 109,24	-18 540,00	-18,54	-18,54
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-22 000,00	-34 129,78	-16 610,00	-16,61	-16,61
4441 Henkilöstön koulutuspalvelut	-20 000,00	-2 550,97	-6 000,00	-6,00	-6,00
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-1 170 000,00	-964 434,82	-1 178 100,00	-1 178,10	-1 178,10
4470 Muut palvelut	-18 900,00	-188 115,94	-13 189,00	-13,19	-13,19
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-8 300,00	-8 140,34	-5 786,00	-5,79	-5,79
4510 Kirjallisuus	-66 780,00	-62 494,08	-68 300,00	-68,30	-68,30
4520 Elintarvikkeet	-10 100,00	-11 348,25	-16 757,00	-16,76	-16,76
4530 Vaatteisto	-2 900,00	-1 691,97	-3 000,00	-3,00	-3,00
4533 Lääkkeet	0,00	-15,53	0,00	0,00	0,00
4536 Hoitotarvikkeet	-630,00	-39,84	-680,00	-0,68	-0,68
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-1 750,00	-360,23	-250,00	-0,25	-0,25
4551	0,00	0,00	-100,00	-0,10	-0,10
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-10 000,00	-5 458,11	-6 000,00	-6,00	-6,00
4568 Lämmitys	0,00	-585,70	0,00	0,00	0,00
4569 Sähkö ja kaasu	-16 600,00	-17 138,19	-18 902,00	-18,90	-18,90
4570 Vesi	-4 000,00	-1 098,91	-9 200,00	-9,20	-9,20
4580 Kalusto	-9 550,00	-25 076,83	-18 122,00	-18,12	-18,12
4590 Rakennusmateriaali	0,00	-2 150,61	-5 100,00	-5,10	-5,10
4600 Muu materiaali	-8 800,00	-14 993,95	-14 781,00	-14,78	-14,78
4739 Muut avustukset kotitalouksill	-81 150,00	-10 810,30	-10 000,00	-10,00	-10,00
4745 Työmarkkinatuen kuntaosuus	-942 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4748 Kunnan rah.osuus työttöm.tuist	0,00	-917 960,39	-1 000 000,00	-1 000,00	-1 000,00
4750 Muut avustukset yhteisöille	0,00	-62 777,98	-63 000,00	-63,00	-63,00
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-716 700,00	-577 697,18	-668 440,00	-668,44	-668,44
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-42 050,00	-42 802,81	-35 250,00	-35,25	-35,25
4860 Muut vuokrat	-3 800,00	-4 206,27	-500,00	-0,50	-0,50
4895 Pääomavuokrat	-166 270,00	-174 460,00	-180 220,00	-180,22	-180,22
4900 Välilliset verot	-100,00	-304,16	-100,00	-0,10	-0,10
4921 Luottotapp. toim.tuotoista(ms)	0,00	-1 936,11	0,00	0,00	0,00
4940 Muut toimintakulut	-5 800,00	-7 716,66	-6 054,00	-6,05	-6,05
Toimintakulut	-5 466 540,00	-5 108 618,34	-5 560 480,96	-5 588,03	-5 593,68
Toimintakate yhteensä	-4 885 080,00	-4 413 095,18	-4 933 849,96	-4 961,40	-4 967,05
Rahoitustuotot ja -kulut	0,00	-369,45	30,00	0,03	0,03
Vuosikate	-4 885 080,00	-4 413 464,63	-4 933 819,96	-4 961,37	-4 967,02
Poistot ja arvonalentumiset	-86 450,00	-142 721,36	-118 830,00	-95,50	-76,30
Tilikauden tulos	-4 971 530,00	-4 556 185,99	-5 052 649,96	-5 056,87	-5 043,32
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-4 971 530,00	-4 556 185,99	-5 052 649,96	-5 056,87	-5 043,32

	TA+muutos 2025	Toteuma 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
B200 Hyvinvointipalvelut					
3140 Muut myyntituotot	4 000,00	8 458,00	4 000,00	4,00	4,00
3300 Työllistämistuki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3330 Muut tuet ja avustukset	50 000,00	84 343,73	50 000,00	50,00	50,00
3460 Muut vuokratuotot	0,00	1 113,05	0,00	0,00	0,00
3530 Muut tuotot	0,00	3 375,24	0,00	0,00	0,00
Toimintatuotot	54 000,00	97 290,02	54 000,00	54,00	54,00
4001 Kokouspalkkiot	-5 509,00	-3 960,00	-6 408,00	-6,54	-6,55
4002 Vakinaisten palkat	-160 972,00	-157 774,10	-160 972,00	-164,19	-165,83
4005 Erilliskorvaukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4006 Työllistettyjen palkat	-2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4007 Kesätyöntekijöiden palkat	-17 342,00	0,00	-19 000,00	-19,38	-19,40
4010 Asiantuntijapalkkiot	0,00	-4 120,00	0,00	0,00	0,00
4011 Määräaikaiset palkat	0,00	-17 306,66	0,00	0,00	0,00
4021 Kokouspalkkiot, ei sotua	-13 000,00	-13 025,00	-14 000,00	-14,28	-14,35
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0,00	-1 175,05	0,00	0,00	0,00
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-30 911,00	-28 354,64	-20 129,04	-20,53	-20,71
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-2 815,00	-1 681,04	-2 851,61	-2,91	-2,93
4112 JuEL tasausmaksut	0,00	-13 885,20	-11 182,80	-11,41	-11,51
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	-2 632,00	-3 399,05	-3 485,31	-3,56	-3,59
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-4 969,00	-2 874,80	-5 032,26	-5,13	-5,18
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 286,00	-476,79	-1 304,66	-1,33	-1,34
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	0,00	-267,63	0,00	0,00	0,00
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240 Tapaturmakorvaukset	0,00	2 845,63	0,00	0,00	0,00
4265 Henkilöstökorvaukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-1 000,00	0,00	-1 000,00	-1,00	-1,00
4340 Asiantuntijapalvelut	0,00	-1 015,40	0,00	0,00	0,00
4341 Toimistopalvelut	0,00	-2 625,00	-1 738,00	-1,74	-1,74
4342 ICT-palvelut	-1 500,00	-4 094,27	-3 000,00	-3,00	-3,00
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-10 300,00	0,00	-10 300,00	-10,30	-10,30
4350 Painatukset,ilmoitukset,markk.	-100,00	-490,57	-2 100,00	-2,10	-2,10
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-1 750,00	-148,65	-1 150,00	-1,15	-1,15
4370 Vakuutukset	0,00	-101,85	0,00	0,00	0,00
4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut	0,00	-430,06	0,00	0,00	0,00
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis	-2 500,00	-172,50	-2 500,00	-2,50	-2,50
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-2 200,00	-346,82	-2 700,00	-2,70	-2,70
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-6 400,00	-5 301,35	-8 100,00	-8,10	-8,10
4430 Sosiaali- ja terveystalvet	-340,00	-3 922,61	-1 140,00	-1,14	-1,14
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-8 600,00	-396,90	-7 100,00	-7,10	-7,10
4441 Henkilöstön koulutuspalvelut	-500,00	-579,45	-500,00	-0,50	-0,50
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-1 170 000,00	-955 090,82	-1 130 000,00	-1 130,00	-1 130,00

	TA+muutos 2025	Toteuma 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
4470 Muut palvelut	-2 200,00	-500,00	-3 000,00	-3,00	-3,00
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-350,00	-182,36	-400,00	-0,40	-0,40
4510 Kirjallisuus	-550,00	-251,57	-650,00	-0,65	-0,65
4520 Elintarvikkeet	-300,00	-643,06	-800,00	-0,80	-0,80
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4569 Sähkö ja kaasu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4570 Vesi	0,00	-120,00	0,00	0,00	0,00
4580 Kalusto	-50,00	-2 574,81	-350,00	-0,35	-0,35
4600 Muu materiaali	-300,00	-163,84	-300,00	-0,30	-0,30
4739 Muut avustukset kotitalouksill	-73 000,00	-10 810,30	-10 000,00	-10,00	-10,00
4745 Työmarkkinatuen kuntaosuus	-942 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4748 Kunnan rah.osuus työttöm.tuist	0,00	-917 960,39	-1 000 000,00	-1 000,00	-1 000,00
4750 Muut avustukset yhteisöille	0,00	-57 777,98	-63 000,00	-63,00	-63,00
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-10 900,00	-9 254,40	-17 900,00	-17,90	-17,90
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-450,00	-2 497,50	-450,00	-0,45	-0,45
4860 Muut vuokrat	0,00	-140,91	0,00	0,00	0,00
4895 Pääomavuokrat	0,00	-1 800,00	-1 980,00	-1,98	-1,98
4900 Välilliset verot	0,00	-61,20	0,00	0,00	0,00
4921 Luottotapp. toim.tuotoista(ms)	0,00	44,74	0,00	0,00	0,00
4940 Muut toimintakulut	-2 000,00	-1 662,42	-2 000,00	-2,00	-2,00
Toimintakulut	-2 478 816,00	-2 226 526,58	-2 516 523,68	-2 521,41	-2 523,54
Toimintakate yhteensä	-2 424 816,00	-2 129 236,56	-2 462 523,68	-2 467,41	-2 469,54
Vuosikate	-2 424 816,00	-2 129 236,56	-2 462 523,68	-2 467,41	-2 469,54
Tilikauden tulos	-2 424 816,00	-2 129 236,56	-2 462 523,68	-2 467,41	-2 469,54
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-2 424 816,00	-2 129 236,56	-2 462 523,68	-2 467,41	-2 469,54
2101 Hyel johto ja toimisto					
3530 Muut tuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toimintatuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4001 Kokouspalkkiot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4002 Vakinaisten palkat	-83 138,00	-81 391,43	-83 138,00	-84,80	-85,65
4021 Kokouspalkkiot, ei sotua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0,00	-1 628,08	0,00	0,00	0,00
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-13 829,00	-13 510,04	-8 978,90	-9,16	-9,25
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-1 259,00	-783,68	-1 272,01	-1,30	-1,31
4112 JuEL tasausmaksut	0,00	0,00	-4 988,28	-5,09	-5,14
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	-1 177,00	-1 526,52	-1 554,68	-1,59	-1,60
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2 223,00	-1 387,72	-2 244,73	-2,29	-2,31
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-576,00	-212,22	-581,97	-0,59	-0,60
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	0,00	-305,76	0,00	0,00	0,00
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-1 000,00	0,00	-1 000,00	-1,00	-1,00
4341 Toimistopalvelut	0,00	-1 735,00	0,00	0,00	0,00

	TA+muutos 2025	Toteuma 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
4342 ICT-palvelut	-500,00	-173,48	-2 000,00	-2,00	-2,00
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-1 800,00	0,00	-1 800,00	-1,80	-1,80
4350 Painatukset,ilmoitukset,markk.	-100,00	-312,19	-100,00	-0,10	-0,10
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-500,00	-94,64	-100,00	-0,10	-0,10
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis	-2 500,00	0,00	-2 500,00	-2,50	-2,50
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	0,00	-46,84	-500,00	-0,50	-0,50
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-800,00	-1 760,13	-1 800,00	-1,80	-1,80
4430 Sosiaali- ja terveystalvelut	0,00	-1 416,36	-800,00	-0,80	-0,80
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-500,00	-130,00	-1 000,00	-1,00	-1,00
4470 Muut palvelut	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	0,00	-36,32	-50,00	-0,05	-0,05
4510 Kirjallisuus	0,00	-251,57	-100,00	-0,10	-0,10
4520 Elintarvikkeet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4580 Kalusto	0,00	0,00	-300,00	-0,30	-0,30
4600 Muu materiaali	0,00	0,00	-300,00	-0,30	-0,30
4739 Muut avustukset kotitalouksill	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	0,00	-764,40	-580,00	-0,58	-0,58
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0,00	-380,64	0,00	0,00	0,00
4895 Pääomavuokrat	0,00	-240,00	-580,00	-0,58	-0,58
4900 Välilliset verot	0,00	-61,20	0,00	0,00	0,00
4940 Muut toimintakulut	0,00	-280,01	0,00	0,00	0,00
Toimintakulut	-110 152,00	-108 428,23	-116 268,57	-118,32	-119,37
Toimintakate yhteensä	-110 152,00	-108 428,23	-116 268,57	-118,32	-119,37
Vuosikate	-110 152,00	-108 428,23	-116 268,57	-118,32	-119,37
Tilikauden tulos	-110 152,00	-108 428,23	-116 268,57	-118,32	-119,37
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-110 152,00	-108 428,23	-116 268,57	-118,32	-119,37
2102 Hyvinv. ja elämänlaatulautak.					
3460 Muut vuokratuotot	0,00	1 113,05	0,00	0,00	0,00
Toimintatuotot	0,00	1 113,05	0,00	0,00	0,00
4001 Kokouspalkkiot	-5 101,00	-3 195,00	-6 000,00	-6,12	-6,13
4010 Asiantuntijapalkkiot	0,00	-4 120,00	0,00	0,00	0,00
4021 Kokouspalkkiot, ei sotua	-7 000,00	-6 905,00	-8 000,00	-8,16	-8,17
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-843,00	-1 368,11	-648,00	-0,66	-0,66
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-77,00	-80,80	-91,80	-0,09	-0,09
4112 JuEL tasausmaksut	0,00	0,00	-360,00	-0,37	-0,37
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	-72,00	-157,31	-112,20	-0,11	-0,11
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-136,00	-124,42	-162,00	-0,17	-0,17
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-35,00	-18,98	-42,00	-0,04	-0,04
4340 Asiantuntijapalvelut	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
4341 Toimistopalvelut	0,00	0,00	-1 738,00	-1,74	-1,74

	TA+muutos 2025	Toteuma 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
4342 ICT-palvelut	0,00	-800,00	-1 000,00	-1,00	-1,00
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-8 500,00	0,00	-8 500,00	-8,50	-8,50
4350 Painatukset,ilmoitukset,markk.	0,00	-106,38	-2 000,00	-2,00	-2,00
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	0,00	-140,40	0,00	0,00	0,00
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	0,00	-763,84	-1 000,00	-1,00	-1,00
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-4 000,00	0,00	-2 000,00	-2,00	-2,00
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	0,00	-118,50	0,00	0,00	0,00
4520 Elintarvikkeet	0,00	-37,20	-500,00	-0,50	-0,50
4600 Muu materiaali	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
4739 Muut avustukset kotitalouksill	-70 000,00	-9 600,00	-7 000,00	-7,00	-7,00
4750 Muut avustukset yhteisöille	0,00	-57 777,98	-63 000,00	-63,00	-63,00
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	0,00	-5 432,40	-3 920,00	-3,92	-3,92
4895 Pääomavuokrat	0,00	-1 320,00	-1 400,00	-1,40	-1,40
4940 Muut toimintakulut	0,00	-70,00	0,00	0,00	0,00
Toimintakulut	-95 764,00	-92 536,32	-107 474,00	-107,78	-107,80
Toimintakate yhteensä	-95 764,00	-91 423,27	-107 474,00	-107,78	-107,80
Vuosikate	-95 764,00	-91 423,27	-107 474,00	-107,78	-107,80
Tilikauden tulos	-95 764,00	-91 423,27	-107 474,00	-107,78	-107,80
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-95 764,00	-91 423,27	-107 474,00	-107,78	-107,80
2103 Vammaisneuvosto					
4001 Kokouspalkkiot	-204,00	-765,00	-204,00	-0,21	-0,21
4021 Kokouspalkkiot, ei sotua	-3 000,00	-2 700,00	-3 000,00	-3,06	-3,09
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-34,00	-125,27	-22,03	-0,02	-0,02
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-3,00	-7,34	-3,12	0,00	0,00
4112 JuEL tasausmaksut	0,00	0,00	-12,24	-0,01	-0,01
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	-3,00	-14,28	-3,81	0,00	0,00
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-5,00	-10,14	-5,51	-0,01	-0,01
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1,00	-1,97	-1,43	0,00	0,00
4342 ICT-palvelut	0,00	-520,00	0,00	0,00	0,00
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-400,00	0,00	-400,00	-0,40	-0,40
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-600,00	0,00	-600,00	-0,60	-0,60
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-400,00	-244,27	-400,00	-0,40	-0,40
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-400,00	0,00	-400,00	-0,40	-0,40
Toimintakulut	-5 050,00	-4 388,27	-5 052,14	-5,12	-5,15
Toimintakate yhteensä	-5 050,00	-4 388,27	-5 052,14	-5,12	-5,15
Vuosikate	-5 050,00	-4 388,27	-5 052,14	-5,12	-5,15
Tilikauden tulos	-5 050,00	-4 388,27	-5 052,14	-5,12	-5,15
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-5 050,00	-4 388,27	-5 052,14	-5,12	-5,15
2104 Vanhusneuvosto					
4001 Kokouspalkkiot	-204,00	0,00	-204,00	-0,21	-0,21

	TA+muutos 2025	Toteuma 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
4021 Kokouspalkkiot, ei sotua	-3 000,00	-3 420,00	-3 000,00	-3,06	-3,09
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-34,00	0,00	-22,03	-0,02	-0,02
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-3,00	0,00	-3,12	0,00	0,00
4112 JuEL tasausmaksut	0,00	0,00	-12,24	-0,01	-0,01
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	-3,00	0,00	-3,81	0,00	0,00
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-5,00	0,00	-5,51	-0,01	-0,01
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1,00	0,00	-1,43	0,00	0,00
4342 ICT-palvelut	0,00	-720,00	0,00	0,00	0,00
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-400,00	0,00	-400,00	-0,40	-0,40
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-600,00	0,00	-600,00	-0,60	-0,60
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-400,00	-122,48	-400,00	-0,40	-0,40
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-400,00	0,00	-400,00	-0,40	-0,40
4940 Muut toimintakulut	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
Toimintakulut	-5 050,00	-4 562,48	-5 052,14	-5,12	-5,15
Toimintakate yhteensä	-5 050,00	-4 562,48	-5 052,14	-5,12	-5,15
Vuosikate	-5 050,00	-4 562,48	-5 052,14	-5,12	-5,15
Tilikauden tulos	-5 050,00	-4 562,48	-5 052,14	-5,12	-5,15
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-5 050,00	-4 562,48	-5 052,14	-5,12	-5,15
2111 Hyte-työn koordinointi					
4002 Vakinaisten palkat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4005 Erilliskorvaukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0,00	452,67	0,00	0,00	0,00
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4112 JuEL tasausmaksut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	0,00	96,61	0,00	0,00	0,00
4341 Toimistopalvelut	0,00	-890,00	0,00	0,00	0,00
4342 ICT-palvelut	0,00	-1 131,05	0,00	0,00	0,00
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-250,00	0,00	-250,00	-0,25	-0,25
4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut	0,00	-228,90	0,00	0,00	0,00
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis	0,00	-172,50	0,00	0,00	0,00
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-1 000,00	-10,88	-1 000,00	-1,00	-1,00
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1 100,00	0,00	-1 100,00	-1,10	-1,10
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-3 000,00	-114,14	-3 000,00	-3,00	-3,00
4441 Henkilöstön koulutuspalvelut	-500,00	0,00	-500,00	-0,50	-0,50
4470 Muut palvelut	-2 000,00	0,00	-2 000,00	-2,00	-2,00
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-200,00	0,00	-200,00	-0,20	-0,20
4510 Kirjallisuus	-500,00	0,00	-500,00	-0,50	-0,50

	TA+muutos 2025	Toteuma 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
4520 Elintarvikkeet	-100,00	0,00	-100,00	-0,10	-0,10
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4580 Kalusto	0,00	-180,06	0,00	0,00	0,00
4739 Muut avustukset kotitalouksill	0,00	-110,30	0,00	0,00	0,00
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	0,00	0,00	-2 500,00	-2,50	-2,50
4860 Muut vuokrat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4940 Muut toimintakulut	-2 000,00	0,00	-2 000,00	-2,00	-2,00
Toimintakulut	-10 650,00	-2 288,55	-13 150,00	-13,15	-13,15
Toimintakate yhteensä	-10 650,00	-2 288,55	-13 150,00	-13,15	-13,15
Vuosikate	-10 650,00	-2 288,55	-13 150,00	-13,15	-13,15
Tilikauden tulos	-10 650,00	-2 288,55	-13 150,00	-13,15	-13,15
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-10 650,00	-2 288,55	-13 150,00	-13,15	-13,15
2112 Kotouttamispalvelut					
3330 Muut tuet ja avustukset	0,00	28 391,04	0,00	0,00	0,00
Toimintatuotot	0,00	28 391,04	0,00	0,00	0,00
4002 Vakinaisten palkat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4060 Jaksetut palkat ja palkkiot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190 Jaksetut sos.vak.maksut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4342 ICT-palvelut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4569 Sähkö ja kaasu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toimintakulut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toimintakate yhteensä	0,00	28 391,04	0,00	0,00	0,00
Vuosikate	0,00	28 391,04	0,00	0,00	0,00
Tilikauden tulos	0,00	28 391,04	0,00	0,00	0,00
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0,00	28 391,04	0,00	0,00	0,00
2121 Etsivä nuorisotyö					
3140 Muut myyntituotot	4 000,00	8 458,00	4 000,00	4,00	4,00
3330 Muut tuet ja avustukset	50 000,00	55 000,00	50 000,00	50,00	50,00
Toimintatuotot	54 000,00	63 458,00	54 000,00	54,00	54,00
4002 Vakinaisten palkat	-77 834,00	-74 524,73	-77 834,00	-79,39	-80,18
4060 Jaksetut palkat ja palkkiot	0,00	-669,82	0,00	0,00	0,00
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-12 947,00	-11 762,29	-8 406,07	-8,57	-8,66
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-1 179,00	-715,44	-1 190,86	-1,21	-1,23

	TA+muutos 2025	Toteuma 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
4112 JuEL tasausmaksut	0,00	0,00	-4 670,04	-4,76	-4,81
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	-1 102,00	-1 393,60	-1 455,50	-1,48	-1,50
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2 081,00	-1 266,91	-2 101,52	-2,14	-2,16
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-539,00	-193,73	-544,84	-0,56	-0,56
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	0,00	-191,43	0,00	0,00	0,00
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240 Tapaturmakorvaukset	0,00	2 845,63	0,00	0,00	0,00
4265 Henkilöstökorvaukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4341 Toimistopalvelut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4342 ICT-palvelut	-1 000,00	-117,56	0,00	0,00	0,00
4370 Vakuutukset	0,00	-95,28	0,00	0,00	0,00
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	0,00	-127,10	0,00	0,00	0,00
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-3 400,00	-2 288,08	-3 400,00	-3,40	-3,40
4430 Sosiaali- ja terveystoimen palvelut	-340,00	-2 506,25	-340,00	-0,34	-0,34
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-300,00	-152,76	-300,00	-0,30	-0,30
4441 Henkilöstön koulutuspalvelut	0,00	-579,45	0,00	0,00	0,00
4470 Muut palvelut	0,00	0,00	-1 000,00	-1,00	-1,00
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-150,00	-5,76	-150,00	-0,15	-0,15
4510 Kirjallisuus	-50,00	0,00	-50,00	-0,05	-0,05
4520 Elintarvikkeet	-200,00	-605,86	-200,00	-0,20	-0,20
4580 Kalusto	-50,00	-2 394,75	-50,00	-0,05	-0,05
4600 Muu materiaali	0,00	-63,84	0,00	0,00	0,00
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokrat	-10 900,00	-2 250,00	-10 900,00	-10,90	-10,90
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-450,00	-760,44	-450,00	-0,45	-0,45
4860 Muut vuokrat	0,00	-110,89	0,00	0,00	0,00
4940 Muut toimintakulut	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
Toimintakulut	-112 522,00	-100 230,34	-113 042,82	-114,97	-115,95
Toimintakate yhteensä	-58 522,00	-36 772,34	-59 042,82	-60,97	-61,95
Vuosikate	-58 522,00	-36 772,34	-59 042,82	-60,97	-61,95
Tilikauden tulos	-58 522,00	-36 772,34	-59 042,82	-60,97	-61,95
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-58 522,00	-36 772,34	-59 042,82	-60,97	-61,95
2122 Työllisyyspalvelut					
3300 Työllistämistuki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3330 Muut tuet ja avustukset	0,00	952,69	0,00	0,00	0,00
3530 Muut tuotot	0,00	3 375,24	0,00	0,00	0,00
Toimintatuotot	0,00	4 327,93	0,00	0,00	0,00
4002 Vakinaisten palkat	0,00	-1 857,94	0,00	0,00	0,00
4006 Työllistettyjen palkat	-2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4007 Kesätyöntekijöiden palkat	-17 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0,00	670,18	0,00	0,00	0,00
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-3 224,00	-279,62	0,00	0,00	0,00

	TA+muutos 2025	Toteuma 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-294,00	-17,84	0,00	0,00	0,00
4112 JuEL tasausmaksut	0,00	-13 885,20	0,00	0,00	0,00
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	-275,00	-34,74	0,00	0,00	0,00
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-519,00	-31,57	0,00	0,00	0,00
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-134,00	-4,83	0,00	0,00	0,00
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	0,00	132,95	0,00	0,00	0,00
4300 Asiakaspalvelujen ostot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4340 Asiantuntijapalvelut	0,00	-715,40	0,00	0,00	0,00
4341 Toimistopalvelut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4342 ICT-palvelut	0,00	-632,18	0,00	0,00	0,00
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350 Painatukset,ilmoitukset,markk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-200,00	-54,01	0,00	0,00	0,00
4370 Vakuutukset	0,00	-6,57	0,00	0,00	0,00
4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut	0,00	-201,16	0,00	0,00	0,00
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	0,00	-21,60	0,00	0,00	0,00
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-300,00	-118,56	0,00	0,00	0,00
4430 Sosiaali- ja terveystoimintapalvelut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-1 170 000,00	-955 090,82	-1 130 000,00	-1 130,00	-1 130,00
4470 Muut palvelut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	0,00	-21,78	0,00	0,00	0,00
4510 Kirjallisuus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520 Elintarvikkeet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4570 Vesi	0,00	-120,00	0,00	0,00	0,00
4580 Kalusto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600 Muu materiaali	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4739 Muut avustukset kotitalouksill	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4745 Työmarkkinatuen kuntaosuus	-942 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4748 Kunnan rah.osuus työttöm.tuist	0,00	-917 960,39	-1 000 000,00	-1 000,00	-1 000,00
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	0,00	-807,60	0,00	0,00	0,00
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0,00	-1 356,42	0,00	0,00	0,00
4860 Muut vuokrat	0,00	-30,02	0,00	0,00	0,00
4895 Pääomavuokrat	0,00	-240,00	0,00	0,00	0,00
4921 Luottotapp. toim.tuotoista(ms)	0,00	44,74	0,00	0,00	0,00
4940 Muut toimintakulut	0,00	-712,41	0,00	0,00	0,00
Toimintakulut	-2 139 628,00	-1 893 352,79	-2 130 000,00	-2 130,00	-2 130,00
Toimintakate yhteensä	-2 139 628,00	-1 889 024,86	-2 130 000,00	-2 130,00	-2 130,00
Vuosikate	-2 139 628,00	-1 889 024,86	-2 130 000,00	-2 130,00	-2 130,00
Tilikauden tulos	-2 139 628,00	-1 889 024,86	-2 130 000,00	-2 130,00	-2 130,00
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-2 139 628,00	-1 889 024,86	-2 130 000,00	-2 130,00	-2 130,00
2123 Nuorten kesätyöllistäminen					

	TA+muutos 2025	Toteuma 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
4002 Vakinaisten palkat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4007 Kesätyöntekijöiden palkat	0,00	0,00	-19 000,00	-19,38	-19,40
4011 Määräaikaiset palkat	0,00	-17 306,66	0,00	0,00	0,00
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	0,00	-1 309,31	-2 052,00	-2,09	-2,09
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	0,00	-75,94	-290,70	-0,30	-0,30
4112 JuEL tasausmaksut	0,00	0,00	-1 140,00	-1,16	-1,16
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	0,00	-272,60	-355,30	-0,36	-0,36
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	0,00	-54,04	-513,00	-0,52	-0,52
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	0,00	-45,06	-133,00	-0,14	-0,14
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350 Painatukset,ilmoitukset,markk.	0,00	-72,00	0,00	0,00	0,00
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	0,00	-3,99	0,00	0,00	0,00
4470 Muut palvelut	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
4739 Muut avustukset kotitalouksill	0,00	-1 100,00	-3 000,00	-3,00	-3,00
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toimintakulut	0,00	-20 739,60	-26 484,00	-26,95	-26,97
Toimintakate yhteensä	0,00	-20 739,60	-26 484,00	-26,95	-26,97
Vuosikate	0,00	-20 739,60	-26 484,00	-26,95	-26,97
Tilikauden tulos	0,00	-20 739,60	-26 484,00	-26,95	-26,97
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0,00	-20 739,60	-26 484,00	-26,95	-26,97
B210 Elämänlaatu palvelut					
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	20 000,00	38 275,38	30 331,00	30,33	30,33
3140 Muut myyntituotot	24 250,00	22 764,85	31 300,00	31,30	31,30
3275 Muut opetus- ja kultt.toimen ma	365 000,00	388 124,58	383 000,00	383,00	383,00
3330 Muut tuet ja avustukset	72 710,00	65 170,27	69 500,00	69,50	69,50
3420 Muiden rakennusten vuokrat	0,00	5 133,21	23 000,00	23,00	23,00
3460 Muut vuokratuotot	30 500,00	15 959,44	10 500,00	10,50	10,50
3530 Muut tuotot	15 000,00	62 805,41	25 000,00	25,00	25,00
Toimintatuotot	527 460,00	598 233,14	572 631,00	572,63	572,63
4001 Kokouspalkkiot	0,00	0,00	-500,00	-0,51	-0,51
4002 Vakinaisten palkat	-832 424,00	-733 030,54	-790 854,00	-804,33	-806,88
4004 Sijaisten palkat	0,00	-47 831,85	-20 000,00	-20,40	-20,41
4005 Erilliskorvaukset	-20 127,00	-22 283,11	-15 682,00	-16,00	-16,06
4007 Kesätyöntekijöiden palkat	-1 296,00	-451,00	0,00	0,00	0,00
4010 Asiantuntijapalkkiot	0,00	-8 551,00	-4 000,00	-4,08	-4,08
4011 Määräaikaiset palkat	-7 141,00	-83 875,22	-59 000,00	-59,28	-59,28
4012 Tuntipalkat	-216 281,00	-221 793,00	-236 221,00	-240,95	-241,14
4021 Kokouspalkkiot, ei sotua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-9 970,00	1 692,23	-19 223,00	-19,61	-19,63
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-179 189,00	-173 046,89	-124 467,84	-125,84	-126,14

	TA+muutos 2025	Toteuma 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-16 319,00	-10 408,01	-17 632,94	-17,83	-17,87
4112 JuEL tasausmaksut	-59 070,00	-31 249,08	-69 148,80	-69,91	-70,08
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	-15 252,00	-20 161,71	-21 551,38	-21,79	-21,84
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-28 799,00	-18 203,43	-31 116,96	-31,46	-31,54
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-7 466,00	-2 892,33	-8 067,36	-8,16	-8,18
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	-410,00	-141,17	-2 675,00	-2,68	-2,68
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0,00	5 958,46	-127,00	-0,13	-0,13
4240 Tapaturmakorvaukset	0,00	7 910,36	0,00	0,00	0,00
4265 Henkilöstökorvaukset	0,00	111,44	0,00	0,00	0,00
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-268 500,00	-103 978,56	-294 000,00	-294,00	-294,00
4340 Asiantuntijapalvelut	-8 100,00	-22 923,42	-7 400,00	-7,40	-7,40
4341 Toimistopalvelut	-8 600,00	-25 003,08	-19 295,00	-19,29	-19,29
4342 ICT-palvelut	-28 700,00	-26 991,43	-29 569,00	-29,57	-29,57
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-4 900,00	-7 028,92	-5 580,00	-5,58	-5,58
4350 Painatukset,ilmoitukset,markk.	-3 470,00	-5 911,09	-4 000,00	-4,00	-4,00
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-8 300,00	-2 731,47	-3 000,00	-3,00	-3,00
4370 Vakuutukset	-3 800,00	-5 115,63	-5 600,00	-5,60	-5,60
4380 Puht,pito- ja pesulapalvelut	-2 000,00	-10 934,87	-14 930,00	-14,93	-14,93
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis	-65 300,00	-54 115,51	-50 100,00	-50,10	-50,10
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-6 100,00	-9 110,60	-5 161,00	-5,16	-5,16
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-12 100,00	-5 621,40	-16 800,00	-16,80	-16,80
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-46 380,00	-46 120,56	-44 844,00	-44,84	-44,84
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	-10 700,00	-20 186,63	-17 400,00	-17,40	-17,40
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-13 400,00	-33 732,88	-9 510,00	-9,51	-9,51
4441 Henkilöstön koulutuspalvelut	-19 500,00	-1 971,52	-5 500,00	-5,50	-5,50
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	0,00	-9 344,00	-48 100,00	-48,10	-48,10
4470 Muut palvelut	-16 700,00	-187 615,94	-10 189,00	-10,19	-10,19
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-7 950,00	-7 957,98	-5 386,00	-5,39	-5,39
4510 Kirjallisuus	-66 230,00	-62 242,51	-67 650,00	-67,65	-67,65
4520 Elintarvikkeet	-9 800,00	-10 705,19	-15 957,00	-15,96	-15,96
4530 Vaatteisto	-2 900,00	-1 691,97	-3 000,00	-3,00	-3,00
4533 Lääkkeet	0,00	-15,53	0,00	0,00	0,00
4536 Hoitotarvikkeet	-630,00	-39,84	-680,00	-0,68	-0,68
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-1 700,00	-360,23	-250,00	-0,25	-0,25
4551	0,00	0,00	-100,00	-0,10	-0,10
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-10 000,00	-5 458,11	-6 000,00	-6,00	-6,00
4568 Lämmitys	0,00	-585,70	0,00	0,00	0,00
4569 Sähkö ja kaasu	-16 600,00	-17 138,19	-18 902,00	-18,90	-18,90
4570 Vesi	-4 000,00	-978,91	-9 200,00	-9,20	-9,20
4580 Kalusto	-9 500,00	-22 502,02	-17 772,00	-17,77	-17,77
4590 Rakennusmateriaali	0,00	-2 150,61	-5 100,00	-5,10	-5,10
4600 Muu materiaali	-8 500,00	-14 830,11	-14 481,00	-14,48	-14,48

	TA+muutos 2025	Toteuma 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
4739 Muut avustukset kotitalouksill	-8 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4750 Muut avustukset yhteisöille	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-705 800,00	-568 442,78	-650 540,00	-650,54	-650,54
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-41 600,00	-40 305,31	-34 800,00	-34,80	-34,80
4860 Muut vuokrat	-3 800,00	-4 065,36	-500,00	-0,50	-0,50
4895 Pääomavuokrat	-166 270,00	-172 660,00	-178 240,00	-178,24	-178,24
4900 Välilliset verot	-100,00	-242,96	-100,00	-0,10	-0,10
4921 Luottotapp. toim.tuotoista(ms)	0,00	-1 980,85	0,00	0,00	0,00
4940 Muut toimintakulut	-3 800,00	-6 054,24	-4 054,00	-4,05	-4,05
Toimintakulut	-2 987 724,00	-2 882 091,76	-3 043 957,28	-3 066,62	-3 070,14
Toimintakate yhteensä	-2 460 264,00	-2 283 858,62	-2 471 326,28	-2 493,99	-2 497,51
Rahoitustuotot ja -kulut	0,00	-369,45	30,00	0,03	0,03
Vuosikate	-2 460 264,00	-2 284 228,07	-2 471 296,28	-2 493,96	-2 497,48
Poistot ja arvonalentumiset	-86 450,00	-142 721,36	-118 830,00	-95,50	-76,30
Tilikauden tulos	-2 546 714,00	-2 426 949,43	-2 590 126,28	-2 589,46	-2 573,78
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-2 546 714,00	-2 426 949,43	-2 590 126,28	-2 589,46	-2 573,78
2201 Kansalaisopisto					
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	20 000,00	38 275,38	30 331,00	30,33	30,33
3275 Muut opetus- ja kultt.toimen ma	130 000,00	121 332,92	135 000,00	135,00	135,00
3330 Muut tuet ja avustukset	0,00	8 723,56	7 500,00	7,50	7,50
3460 Muut vuokratuotot	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
3530 Muut tuotot	0,00	8 776,80	10 000,00	10,00	10,00
Toimintatuotot	150 000,00	177 458,66	182 831,00	182,83	182,83
4002 Vakinaisten palkat	-130 012,00	-122 152,25	-131 784,00	-134,42	-134,53
4010 Asiantuntijapalkkiot	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00
4012 Tuntipalkat	-214 221,00	-210 073,40	-214 221,00	-218,51	-218,69
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0,00	-4 151,24	-13 153,00	-13,42	-13,43
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-57 259,00	-47 097,30	-38 789,06	-39,56	-39,60
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-5 214,00	-2 874,35	-5 495,12	-5,61	-5,61
4112 JuEL tasausmaksut	-32 930,00	-5 386,08	-21 549,48	-21,98	-22,00
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	-4 873,00	-5 546,15	-6 716,25	-6,85	-6,86
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-9 203,00	-4 869,57	-9 697,27	-9,89	-9,90
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2 386,00	-865,24	-2 514,11	-2,56	-2,57
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	0,00	-1 031,66	-2 475,00	-2,48	-2,48
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0,00	1 219,72	-127,00	-0,13	-0,13
4265 Henkilöstökorvaukset	0,00	22,81	0,00	0,00	0,00
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-7 000,00	-28 628,56	-21 000,00	-21,00	-21,00
4341 Toimistopalvelut	0,00	-10 764,53	-7 071,00	-7,07	-7,07
4342 ICT-palvelut	-4 400,00	-2 832,96	-3 169,00	-3,17	-3,17
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-400,00	-553,74	-530,00	-0,53	-0,53

	TA+muutos 2025	Toteuma 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
4350 Painatukset,ilmoitukset,markk.	-1 000,00	-2 979,89	-2 500,00	-2,50	-2,50
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-4 000,00	-231,62	-500,00	-0,50	-0,50
4370 Vakuutukset	-900,00	-1 277,55	-1 400,00	-1,40	-1,40
4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut	0,00	-459,29	-4 058,00	-4,06	-4,06
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-500,00	-423,00	-161,00	-0,16	-0,16
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-300,00	-2 594,73	-2 500,00	-2,50	-2,50
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-19 500,00	-24 565,24	-20 000,00	-20,00	-20,00
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	-700,00	-2 194,05	-3 000,00	-3,00	-3,00
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-800,00	-400,00	-360,00	-0,36	-0,36
4441 Henkilöstön koulutuspalvelut	0,00	-70,00	0,00	0,00	0,00
4470 Muut palvelut	0,00	-1 862,50	-2 189,00	-2,19	-2,19
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 600,00	-2 448,97	-1 490,00	-1,49	-1,49
4510 Kirjallisuus	-380,00	-269,63	-300,00	-0,30	-0,30
4520 Elintarvikkeet	-100,00	-393,62	-430,00	-0,43	-0,43
4536 Hoitotarvikkeet	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4569 Sähkö ja kaasu	-1 600,00	-1 802,43	-1 902,00	-1,90	-1,90
4580 Kalusto	-1 000,00	-494,53	-372,00	-0,37	-0,37
4600 Muu materiaali	-700,00	-550,40	-1 181,00	-1,18	-1,18
4739 Muut avustukset kotitalouksill	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-102 000,00	-76 413,95	-90 000,00	-90,00	-90,00
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-800,00	-866,09	-800,00	-0,80	-0,80
4860 Muut vuokrat	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4895 Pääomavuokrat	-970,00	-1 320,00	-1 350,00	-1,35	-1,35
4921 Luottotapp. toim.tuotoista(ms)	0,00	-1 144,00	0,00	0,00	0,00
4940 Muut toimintakulut	-1 500,00	-2 398,13	-2 154,00	-2,15	-2,15
Toimintakulut	-606 948,00	-570 894,12	-614 938,29	-623,82	-624,19
Toimintakate yhteensä	-456 948,00	-393 435,46	-432 107,29	-440,99	-441,36
Rahoitustuotot ja -kulut	0,00	29,55	30,00	0,03	0,03
Vuosikate	-456 948,00	-393 405,91	-432 077,29	-440,96	-441,33
Poistot ja arvonalentumiset	-158,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilikauden tulos	-457 106,00	-393 405,91	-432 077,29	-440,96	-441,33
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-457 106,00	-393 405,91	-432 077,29	-440,96	-441,33
2202 Merikanto-opisto					
3330 Muut tuet ja avustukset	10 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toimintatuotot	10 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4112 JuEL tasausmaksut	0,00	-985,08	0,00	0,00	0,00
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-71 000,00	-70 000,00	-71 000,00	-71,00	-71,00
4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut	0,00	0,00	-772,00	-0,77	-0,77
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	TA+muutos 2025	Toteuma 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	0,00	-45,40	-45,00	-0,05	-0,05
4739 Muut avustukset kotitalouksill	-2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-28 420,00	-15 183,42	-17 000,00	-17,00	-17,00
Toimintakulut	-107 270,00	-86 213,90	-88 817,00	-88,82	-88,82
Toimintakate yhteensä	-96 560,00	-86 213,90	-88 817,00	-88,82	-88,82
Vuosikate	-96 560,00	-86 213,90	-88 817,00	-88,82	-88,82
Tilikauden tulos	-96 560,00	-86 213,90	-88 817,00	-88,82	-88,82
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-96 560,00	-86 213,90	-88 817,00	-88,82	-88,82
2301 Kirjasto					
3140 Muut myyntituotot	2 000,00	2 126,06	2 000,00	2,00	2,00
3330 Muut tuet ja avustukset	0,00	696,60	0,00	0,00	0,00
3420 Muiden rakennusten vuokrat	0,00	167,33	0,00	0,00	0,00
3460 Muut vuokratuotot	0,00	15,94	0,00	0,00	0,00
3530 Muut tuotot	13 000,00	15 866,49	15 000,00	15,00	15,00
Toimintatuotot	15 000,00	18 872,42	17 000,00	17,00	17,00
4002 Vakinaisten palkat	-179 498,00	-154 448,87	-179 498,00	-183,09	-184,92
4004 Sijaisten palkat	0,00	-13 090,77	-10 000,00	-10,20	-10,21
4005 Erilliskorvaukset	-1 030,00	-1 222,43	-1 030,00	-1,05	-1,06
4010 Asiantuntijapalkkiot	0,00	-4 209,00	-4 000,00	-4,08	-4,08
4011 Määräaikaiset palkat	-5 101,00	-23 876,64	0,00	0,00	0,00
4012 Tuntipalkat	0,00	-681,57	0,00	0,00	0,00
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-1 070,00	-2 119,25	-1 070,00	-1,09	-1,10
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-30 876,00	-31 529,78	-21 124,58	-21,55	-21,75
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-2 812,00	-1 872,62	-2 992,65	-3,05	-3,08
4112 JuEL tasausmaksut	-7 710,00	-5 055,48	-11 735,88	-11,97	-12,08
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	-2 629,00	-3 625,43	-3 657,68	-3,73	-3,77
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-4 962,00	-3 316,21	-5 281,15	-5,39	-5,44
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 286,00	-507,19	-1 369,19	-1,40	-1,41
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	-210,00	-502,81	0,00	0,00	0,00
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0,00	1 184,43	0,00	0,00	0,00
4265 Henkilöstökorvaukset	0,00	22,15	0,00	0,00	0,00
4340 Asiantuntijapalvelut	-7 000,00	-1 266,57	-4 000,00	-4,00	-4,00
4342 ICT-palvelut	-9 000,00	-9 148,21	-12 000,00	-12,00	-12,00
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	0,00	-756,86	-550,00	-0,55	-0,55
4350 Painatukset,ilmoitukset,markk.	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	0,00	-2 253,22	-2 000,00	-2,00	-2,00
4370 Vakuutukset	-700,00	-1 038,35	-1 400,00	-1,40	-1,40
4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut	0,00	-39,95	0,00	0,00	0,00
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-300,00	-262,00	-300,00	-0,30	-0,30
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-2 400,00	-2 066,33	-2 000,00	-2,00	-2,00

	TA+muutos 2025	Toteuma 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	-4 000,00	-5 485,14	-8 000,00	-8,00	-8,00
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-300,00	-515,00	-300,00	-0,30	-0,30
4441 Henkilöstön koulutuspalvelut	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4470 Muut palvelut	-1 500,00	-1 555,00	0,00	0,00	0,00
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-3 000,00	-3 316,58	-3 000,00	-3,00	-3,00
4510 Kirjallisuus	-65 500,00	-61 548,80	-67 000,00	-67,00	-67,00
4580 Kalusto	-500,00	-1 617,69	-7 000,00	-7,00	-7,00
4600 Muu materiaali	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-50 490,00	-48 168,00	-48 280,00	-48,28	-48,28
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-6 000,00	-5 973,03	0,00	0,00	0,00
4895 Pääomavuokrat	-21 000,00	-17 280,00	-17 310,00	-17,31	-17,31
4921 Luottotapp. toim.tuotoista(ms)	0,00	-836,85	0,00	0,00	0,00
4940 Muut toimintakulut	-300,00	-170,43	0,00	0,00	0,00
Toimintakulut	-412 374,00	-408 149,48	-414 899,13	-419,73	-422,04
Toimintakate yhteensä	-397 374,00	-389 277,06	-397 899,13	-402,73	-405,04
Vuosikate	-397 374,00	-389 277,06	-397 899,13	-402,73	-405,04
Poistot ja arvonalentumiset	-745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilikauden tulos	-398 119,00	-389 277,06	-397 899,13	-402,73	-405,04
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-398 119,00	-389 277,06	-397 899,13	-402,73	-405,04
2401 Liikuntapalvelut johto					
3140 Muut myyntituotot	7 750,00	6 432,23	7 800,00	7,80	7,80
3330 Muut tuet ja avustukset	0,00	696,60	0,00	0,00	0,00
Toimintatuotot	7 750,00	7 128,83	7 800,00	7,80	7,80
4001 Kokouspalkkiot	0,00	0,00	-500,00	-0,51	-0,51
4002 Vakinaisten palkat	-56 667,00	-55 612,92	-56 667,00	-57,80	-58,38
4010 Asiantuntijapalkkiot	0,00	-4 192,00	0,00	0,00	0,00
4011 Määräaikaiset palkat	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00
4012 Tuntipalkat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4021 Kokouspalkkiot, ei sotua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-400,00	9 094,13	0,00	0,00	0,00
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-9 426,00	-10 129,41	-6 174,04	-6,30	-6,36
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-858,00	-587,58	-874,66	-0,89	-0,90
4112 JuEL tasausmaksut	-14 580,00	-13 355,40	-3 430,02	-3,50	-3,53
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	-802,00	-1 129,60	-1 069,02	-1,09	-1,10
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 515,00	-1 040,49	-1 543,51	-1,57	-1,59
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-393,00	-159,13	-400,17	-0,41	-0,41
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	0,00	1 940,68	0,00	0,00	0,00
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4340 Asiantuntijapalvelut	0,00	-19 156,85	-1 500,00	-1,50	-1,50
4341 Toimistopalvelut	-500,00	-1 790,49	-4 000,00	-4,00	-4,00
4342 ICT-palvelut	-2 000,00	-610,73	-1 500,00	-1,50	-1,50

	TA+muutos 2025	Toteuma 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	0,00	-1 043,07	0,00	0,00	0,00
4350 Painatukset,ilmoitukset,markk.	-300,00	-2 410,32	-1 500,00	-1,50	-1,50
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-2 500,00	-237,12	-200,00	-0,20	-0,20
4370 Vakuutukset	0,00	-21,90	-100,00	-0,10	-0,10
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	0,00	-618,99	-1 000,00	-1,00	-1,00
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-6 500,00	-3 213,42	-4 500,00	-4,50	-4,50
4430 Sosiaali- ja terveystoimen palvelut	-6 000,00	-1 336,93	-6 000,00	-6,00	-6,00
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-2 500,00	-690,00	-2 000,00	-2,00	-2,00
4441 Henkilöstön koulutuspalvelut	0,00	-1 000,00	-1 000,00	-1,00	-1,00
4470 Muut palvelut	-500,00	0,00	-500,00	-0,50	-0,50
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-100,00	-27,98	-100,00	-0,10	-0,10
4510 Kirjallisuus	-50,00	-20,00	-50,00	-0,05	-0,05
4520 Elintarvikkeet	-400,00	-132,48	-200,00	-0,20	-0,20
4533 Lääkkeet	0,00	-15,53	0,00	0,00	0,00
4580 Kalusto	-500,00	-163,55	-400,00	-0,40	-0,40
4600 Muu materiaali	-200,00	-129,51	-100,00	-0,10	-0,10
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-2 100,00	0,00	-500,00	-0,50	-0,50
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-300,00	-4 168,98	-1 500,00	-1,50	-1,50
4895 Pääomavuokrat	-900,00	0,00	-250,00	-0,25	-0,25
4940 Muut toimintakulut	-200,00	-300,51	0,00	0,00	0,00
Toimintakulut	-111 891,00	-112 860,08	-97 558,41	-98,97	-99,69
Toimintakate yhteensä	-104 141,00	-105 731,25	-89 758,41	-91,17	-91,89
Vuosikate	-104 141,00	-105 731,25	-89 758,41	-91,17	-91,89
Poistot ja arvonalentumiset	-8 836,00	-20 387,18	-16 839,00	-8,01	0,00
Tilikauden tulos	-112 977,00	-126 118,43	-106 597,41	-99,18	-91,89
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-112 977,00	-126 118,43	-106 597,41	-99,18	-91,89
2402 Liikuntapalvelut					
3140 Muut myyntituotot	13 000,00	14 195,24	20 000,00	20,00	20,00
3275 Muut opetus- ja kultt.toimen ma	230 000,00	255 592,66	243 000,00	243,00	243,00
3330 Muut tuet ja avustukset	28 000,00	17 500,00	5 000,00	5,00	5,00
3420 Muiden rakennusten vuokrat	0,00	4 357,99	23 000,00	23,00	23,00
3460 Muut vuokratuotot	30 500,00	15 593,50	10 500,00	10,50	10,50
3530 Muut tuotot	2 000,00	38 027,12	0,00	0,00	0,00
Toimintatuotot	303 500,00	345 266,51	301 500,00	301,50	301,50
4002 Vakinaisten palkat	-300 930,00	-263 626,60	-272 500,00	-277,95	-277,95
4004 Sijaisten palkat	0,00	-29 925,65	-10 000,00	-10,20	-10,20
4005 Erilliskorvaukset	-13 945,00	-16 922,60	-9 000,00	-9,18	-9,18
4007 Kesätyöntekijöiden palkat	-1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4011 Määräaikaiset palkat	-2 040,00	-33 795,88	-14 000,00	-14,28	-14,28
4012 Tuntipalkat	-1 020,00	-11 038,03	-2 000,00	-2,04	-2,04

	TA+muutos 2025	Toteuma 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-1 500,00	5 711,63	0,00	0,00	0,00
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-53 054,00	-56 049,96	-33 210,00	-33,87	-33,87
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-4 832,00	-3 410,92	-4 704,75	-4,80	-4,80
4112 JuEL tasausmaksut	-1 140,00	0,00	-18 450,00	-18,82	-18,82
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	-4 516,00	-6 643,53	-5 750,25	-5,87	-5,87
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-8 527,00	-6 032,68	-8 302,50	-8,47	-8,47
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2 210,00	-909,45	-2 152,50	-2,20	-2,20
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	0,00	890,33	0,00	0,00	0,00
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0,00	3 554,31	0,00	0,00	0,00
4240 Tapaturmakorvaukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4265 Henkilöstökorvaukset	0,00	66,48	0,00	0,00	0,00
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-190 000,00	0,00	-195 000,00	-195,00	-195,00
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 000,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00
4341 Toimistopalvelut	-8 000,00	-11 772,06	-8 000,00	-8,00	-8,00
4342 ICT-palvelut	-8 000,00	-13 084,78	-9 500,00	-9,50	-9,50
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-4 500,00	-4 233,59	-4 500,00	-4,50	-4,50
4350 Painatukset,ilmoitukset,markk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	0,00	-1,39	0,00	0,00	0,00
4370 Vakuutukset	-2 000,00	-2 411,49	-2 500,00	-2,50	-2,50
4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut	-1 900,00	-7 712,31	-10 000,00	-10,00	-10,00
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis	-65 000,00	-54 115,51	-50 000,00	-50,00	-50,00
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-4 400,00	-8 545,05	-5 000,00	-5,00	-5,00
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	0,00	-116,67	0,00	0,00	0,00
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-2 500,00	-6 347,90	-1 500,00	-1,50	-1,50
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	0,00	-10 963,40	0,00	0,00	0,00
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-6 000,00	-23 262,81	-700,00	-0,70	-0,70
4441 Henkilöstön koulutuspalvelut	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	0,00	-660,00	-100,00	-0,10	-0,10
4470 Muut palvelut	-11 000,00	-171 559,81	-2 500,00	-2,50	-2,50
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-2 800,00	-1 550,76	-300,00	-0,30	-0,30
4510 Kirjallisuus	-200,00	-252,72	-200,00	-0,20	-0,20
4520 Elintarvikkeet	0,00	-69,15	0,00	0,00	0,00
4530 Vaatteisto	-2 400,00	-1 645,95	-2 500,00	-2,50	-2,50
4536 Hoitotarvikkeet	-500,00	-39,84	-600,00	-0,60	-0,60
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-1 500,00	-258,50	-200,00	-0,20	-0,20
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-10 000,00	-5 458,11	-6 000,00	-6,00	-6,00
4568 Lämmitys	0,00	-585,70	0,00	0,00	0,00
4569 Sähkö ja kaasu	-15 000,00	-15 335,76	-17 000,00	-17,00	-17,00
4570 Vesi	-4 000,00	-978,91	-9 000,00	-9,00	-9,00
4580 Kalusto	-7 000,00	-19 322,39	-9 500,00	-9,50	-9,50
4590 Rakennusmateriaali	0,00	-2 150,61	-5 100,00	-5,10	-5,10
4600 Muu materiaali	-5 000,00	-5 670,66	-6 500,00	-6,50	-6,50

	TA+muutos 2025	Toteuma 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
4739 Muut avustukset kotitalouksill	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-483 840,00	-394 996,70	-472 000,00	-472,00	-472,00
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-31 500,00	-25 965,71	-27 500,00	-27,50	-27,50
4860 Muut vuokrat	-3 000,00	-1 463,91	0,00	0,00	0,00
4895 Pääomavuokrat	-139 260,00	-153 120,00	-153 500,00	-153,50	-153,50
4900 Välilliset verot	0,00	-197,06	0,00	0,00	0,00
4921 Luottotapp. toim.tuotoista(ms)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4940 Muut toimintakulut	-1 500,00	-2 032,76	-1 500,00	-1,50	-1,50
Toimintakulut	-1 407 134,00	-1 366 514,52	-1 380 770,00	-1 388,37	-1 388,37
Toimintakate yhteensä	-1 103 634,00	-1 021 248,01	-1 079 270,00	-1 086,87	-1 086,87
Rahoitustuotot ja -kulut	0,00	-399,00	0,00	0,00	0,00
Vuosikate	-1 103 634,00	-1 021 647,01	-1 079 270,00	-1 086,87	-1 086,87
Poistot ja arvonalentumiset	-75 200,00	-120 965,59	-101 210,00	-86,71	-75,52
Tilikauden tulos	-1 178 834,00	-1 142 612,60	-1 180 480,00	-1 173,58	-1 162,39
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 178 834,00	-1 142 612,60	-1 180 480,00	-1 173,58	-1 162,39
2501 Nuorisopalvelut					
3140 Muut myyntituotot	1 500,00	11,32	1 500,00	1,50	1,50
3275 Muut opetus- ja kultt.toimen ma	5 000,00	8 699,00	5 000,00	5,00	5,00
3330 Muut tuet ja avustukset	34 000,00	37 553,51	57 000,00	57,00	57,00
3420 Muiden rakennusten vuokrat	0,00	607,89	0,00	0,00	0,00
3530 Muut tuotot	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00
Toimintatuotot	40 500,00	47 006,72	63 500,00	63,50	63,50
4002 Vakinaisten palkat	-137 193,00	-109 110,19	-117 000,00	-117,00	-117,00
4004 Sijaisten palkat	0,00	-4 815,43	0,00	0,00	0,00
4005 Erilliskorvaukset	-5 152,00	-3 638,08	-5 152,00	-5,26	-5,31
4007 Kesätyöntekijöiden palkat	-276,00	-451,00	0,00	0,00	0,00
4011 Määräaikaiset palkat	0,00	-25 602,70	-45 000,00	-45,00	-45,00
4012 Tuntipalkat	-1 040,00	0,00	-20 000,00	-20,40	-20,42
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-7 000,00	-7 729,03	-5 000,00	-5,10	-5,10
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-23 896,00	-23 931,73	-21 508,42	-20,82	-20,83
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-2 177,00	-1 388,21	-3 047,03	-2,95	-2,95
4112 JuEL tasausmaksut	-2 500,00	-5 050,32	-11 949,12	-11,57	-11,57
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	-2 034,00	-2 682,57	-3 724,14	-3,60	-3,61
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-3 840,00	-2 458,61	-5 377,10	-5,20	-5,21
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-996,00	-377,03	-1 394,06	-1,35	-1,35
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	-200,00	-1 598,21	-200,00	-0,20	-0,20
4240 Tapaturmakorvaukset	0,00	7 910,36	0,00	0,00	0,00
4300 Asiakaspalvelujen ostot	0,00	0,00	-2 000,00	-2,00	-2,00
4340 Asiantuntijapalvelut	-100,00	0,00	-1 900,00	-1,90	-1,90
4341 Toimistopalvelut	-100,00	-676,00	-200,00	-0,20	-0,20

	TA+muutos 2025	Toteuma 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
4342 ICT-palvelut	-5 000,00	-1 314,75	-3 400,00	-3,40	-3,40
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	0,00	-441,66	0,00	0,00	0,00
4350 Painatukset,ilmoitukset,markk.	-150,00	-520,88	0,00	0,00	0,00
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-500,00	-3,07	-300,00	-0,30	-0,30
4370 Vakuutukset	-200,00	-366,34	-200,00	-0,20	-0,20
4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut	-100,00	-2 723,32	-100,00	-0,10	-0,10
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis	-100,00	0,00	-100,00	-0,10	-0,10
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	0,00	-142,55	0,00	0,00	0,00
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-9 500,00	-2 029,01	-13 000,00	-13,00	-13,00
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-10 980,00	-9 454,23	-16 700,00	-16,70	-16,70
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	0,00	-207,11	-400,00	-0,40	-0,40
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-2 800,00	-7 715,07	-6 000,00	-6,00	-6,00
4441 Henkilöstön koulutuspalvelut	-4 500,00	-901,52	-4 500,00	-4,50	-4,50
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	0,00	-110,00	0,00	0,00	0,00
4470 Muut palvelut	-3 700,00	-12 638,63	-5 000,00	-5,00	-5,00
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-400,00	-545,84	-400,00	-0,40	-0,40
4510 Kirjallisuus	-100,00	-151,36	-100,00	-0,10	-0,10
4520 Elintarvikkeet	-8 500,00	-9 809,94	-15 000,00	-15,00	-15,00
4530 Vaatteisto	-500,00	-46,02	-500,00	-0,50	-0,50
4536 Hoitotarvikkeet	-80,00	0,00	-80,00	-0,08	-0,08
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-150,00	-101,73	-50,00	-0,05	-0,05
4551	0,00	0,00	-100,00	-0,10	-0,10
4560 Poltto- ja voiteluaineet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4570 Vesi	0,00	0,00	-200,00	-0,20	-0,20
4580 Kalusto	-500,00	-903,86	-500,00	-0,50	-0,50
4590 Rakennusmateriaali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600 Muu materiaali	-2 000,00	-8 479,54	-6 500,00	-6,50	-6,50
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-38 950,00	-33 680,71	-22 760,00	-22,76	-22,76
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-3 000,00	-2 980,70	-5 000,00	-5,00	-5,00
4860 Muut vuokrat	-500,00	-2 601,45	-500,00	-0,50	-0,50
4895 Pääomavuokrat	-4 140,00	-940,00	-5 830,00	-5,83	-5,83
4900 Välilliset verot	-100,00	-45,90	-100,00	-0,10	-0,10
4921 Luottotapp. toim.tuotoista(ms)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4940 Muut toimintakulut	0,00	-666,41	0,00	0,00	0,00
Toimintakulut	-282 954,00	-281 120,35	-350 771,87	-349,87	-349,96
Toimintakate yhteensä	-242 454,00	-234 113,63	-287 271,87	-286,37	-286,46
Vuosikate	-242 454,00	-234 113,63	-287 271,87	-286,37	-286,46
Poistot ja arvonalentumiset	-1 511,00	-1 368,59	-781,00	-0,78	-0,78
Tilikauden tulos	-243 965,00	-235 482,22	-288 052,87	-287,15	-287,24
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-243 965,00	-235 482,22	-288 052,87	-287,15	-287,24
2601 Kulttuuripalvelut					

	TA+muutos 2025	Toteuma 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
3275 Muut opetus- ja kultt.toimen ma	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
Toimintatuotot	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
4002 Vakinaisten palkat	-28 124,00	-28 079,71	-33 405,00	-34,07	-34,10
4005 Erilliskorvaukset	0,00	-500,00	-500,00	-0,51	-0,51
4012 Tuntipalkat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0,00	885,99	0,00	0,00	0,00
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-4 678,00	-4 308,71	-3 661,74	-3,73	-3,74
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-426,00	-274,33	-518,75	-0,53	-0,53
4112 JuEL tasausmaksut	-210,00	-1 416,72	-2 034,30	-2,07	-2,08
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	-398,00	-534,43	-634,02	-0,65	-0,65
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-752,00	-485,87	-915,44	-0,93	-0,93
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-195,00	-74,29	-237,33	-0,24	-0,24
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	0,00	160,50	0,00	0,00	0,00
4300 Asiakaspalvelujen ostot	0,00	-5 350,00	-5 000,00	-5,00	-5,00
4341 Toimistopalvelut	0,00	0,00	-24,00	-0,02	-0,02
4342 ICT-palvelut	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350 Painatukset, ilmoitukset, markk.	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-1 300,00	-5,05	0,00	0,00	0,00
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-500,00	-473,44	-144,00	-0,14	-0,14
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	0,00	-1 150,00	-150,00	-0,15	-0,15
4441 Henkilöstön koulutuspalvelut	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	0,00	-8 574,00	-48 000,00	-48,00	-48,00
4470 Muut palvelut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-50,00	-22,45	-51,00	-0,05	-0,05
4520 Elintarvikkeet	-800,00	-300,00	-327,00	-0,33	-0,33
4600 Muu materiaali	-100,00	0,00	-200,00	-0,20	-0,20
4739 Muut avustukset kotitalouksill	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4750 Muut avustukset yhteisöille	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0,00	-350,80	0,00	0,00	0,00
4940 Muut toimintakulut	-300,00	-486,00	-400,00	-0,40	-0,40
Toimintakulut	-59 153,00	-56 339,31	-96 202,58	-97,04	-97,08
Toimintakate yhteensä	-59 153,00	-53 839,31	-96 202,58	-97,04	-97,08
Vuosikate	-59 153,00	-53 839,31	-96 202,58	-97,04	-97,08
Tilikauden tulos	-59 153,00	-53 839,31	-96 202,58	-97,04	-97,08
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-59 153,00	-53 839,31	-96 202,58	-97,04	-97,08