

| | TA 2026 | TS 2027 | TS 2028 |
|---|----------------|----------------|----------------|
| 010200 Hyvinvointikoordinaattori | | | |
| TULOSLASKELMA | | | |
| Toimintakulut | | | |
| Henkilöstökulut | | | |
| Palkat ja palkkiot | | | |
| 4000 Maksetut palkat ja palkkiot | -45 370 | -46 958 | -48 367 |
| Palkat ja palkkiot | -45 370 | -46 958 | -48 367 |
| Henkilösivukulut | | | |
| Eläkekulut | | | |
| 4110 Eläkevakuutusmaksut | -1 257 | -1 301 | -1 340 |
| 4111 KuEL-maksut | -7 754 | -8 025 | -8 266 |
| Eläkekulut | -9 011 | -9 326 | -9 606 |
| Muut henkilösivukulut | | | |
| 4191 Sairausvakuutusmaksu | -835 | -864 | -890 |
| 4192 Työttömyysvakuutusmaksu | -236 | -244 | -251 |
| 4193 Taloudellinen tuki | -14 | -14 | -14 |
| 4194 Tapaturmavakuutusmaksu | -454 | -470 | -484 |
| Muut henkilösivukulut | -1 539 | -1 592 | -1 639 |
| Henkilösivukulut | -10 550 | -10 918 | -11 245 |
| Henkilöstökulut | -55 920 | -57 876 | -59 612 |
| Palvelujen ostot | | | |
| Asiakaspalvelujen ostot | | | |
| 4300 Asiakaspalvelujen ostot | -3 570 | -3 663 | -3 744 |
| Asiakaspalvelujen ostot | -3 570 | -3 663 | -3 744 |
| Muiden palvelujen ostot | | | |
| 4340 Asiantuntijapalvelut | -1 570 | -1 611 | -1 646 |
| 4342 ICT-palvelut | -560 | -575 | -588 |
| 4343 Puhelinpalvelut | -430 | -441 | -451 |
| 4350 Painatukset, ilmoitukset ja ma | -1 050 | -1 077 | -1 101 |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelu | -1 230 | -1 262 | -1 290 |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut | -1 050 | -1 077 | -1 101 |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut | -3 000 | -3 078 | -3 146 |
| 4470 Muut palvelut | -610 | -626 | -640 |
| Muiden palvelujen ostot | -9 500 | -9 747 | -9 963 |
| Palvelujen ostot | -13 070 | -13 410 | -13 707 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | |
| Ostot tilikauden aikana | | | |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet | -40 | -41 | -42 |
| 4520 Elintarvikkeet | -520 | -534 | -546 |
| 4580 Kalusto | -500 | -513 | -524 |
| 4600 Muu materiaali | -210 | -215 | -220 |
| Ostot tilikauden aikana | -1 270 | -1 303 | -1 332 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1 270 | -1 303 | -1 332 |
| Toimintakulut | -70 260 | -72 589 | -74 651 |
| Toimintakate | -70 260 | -72 589 | -74 651 |
| Vuosikate | -70 260 | -72 589 | -74 651 |
| Tilikauden tulos | -70 260 | -72 589 | -74 651 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -70 260 | -72 589 | -74 651 |

| | TA 2026 | TS 2027 | TS 2028 |
|---------------------------------------|----------------|---------------|---------------|
| 010210 Vaikuttamisryhmät | | | |
| TULOSLASKELMA | | | |
| Toimintakulut | | | |
| Henkilöstökulut | | | |
| Palkat ja palkkiot | | | |
| 4005 Kokouspalkkiot | -2 230 | -2 308 | -2 377 |
| Palkat ja palkkiot | -2 230 | -2 308 | -2 377 |
| Henkilösivukulut | | | |
| Eläkekulut | | | |
| 4110 Eläkevakuutusmaksut | -62 | -64 | -66 |
| 4111 KuEL-maksut | -381 | -394 | -406 |
| Eläkekulut | -443 | -458 | -472 |
| Muut henkilösivukulut | | | |
| 4191 Sairausvakuutusmaksu | -41 | -42 | -43 |
| 4192 Työttömyysvakuutusmaksu | -12 | -12 | -12 |
| 4193 Taloudellinen tuki | -1 | -1 | -1 |
| 4194 Tapaturmavakuutusmaksu | -22 | -23 | -24 |
| Muut henkilösivukulut | -76 | -78 | -80 |
| Henkilösivukulut | -519 | -536 | -552 |
| Henkilöstökulut | -2 749 | -2 844 | -2 929 |
| Palvelujen ostot | | | |
| Asiakaspalvelujen ostot | | | |
| 4300 Asiakaspalvelujen ostot | -1 020 | -1 047 | -1 070 |
| Asiakaspalvelujen ostot | -1 020 | -1 047 | -1 070 |
| Muiden palvelujen ostot | | | |
| 4350 Painatukset, ilmoitukset ja ma | -510 | -523 | -535 |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelu | -310 | -318 | -325 |
| 4470 Muut palvelut | -10 000 | | |
| Muiden palvelujen ostot | -10 820 | -841 | -860 |
| Palvelujen ostot | -11 840 | -1 888 | -1 930 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | |
| Ostot tilikauden aikana | | | |
| 4520 Elintarvikkeet | -410 | -421 | -430 |
| 4600 Muu materiaali | -510 | -523 | -535 |
| Ostot tilikauden aikana | -920 | -944 | -965 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -920 | -944 | -965 |
| Toimintakulut | -15 509 | -5 676 | -5 824 |
| Toimintakate | -15 509 | -5 676 | -5 824 |
| Vuosikate | -15 509 | -5 676 | -5 824 |
| Tilikauden tulos | -15 509 | -5 676 | -5 824 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -15 509 | -5 676 | -5 824 |

| | TA 2026 | TS 2027 | TS 2028 |
|-------------------------------------|------------|------------|------------|
| 010402 Kulttuuri | | | |
| TULOSLASKELMA | | | |
| Toimintatuotot | | | |
| Myyntituotot | | | |
| 3005 Myyntituotot | 150 | 153 | 156 |
| Myyntituotot | 150 | 153 | 156 |
| Maksutuotot | | | |
| 3295 Muut maksutuotot | 2 560 | 2 609 | 2 661 |
| Maksutuotot | 2 560 | 2 609 | 2 661 |
| Muut toimintatuotot | | | |
| Muut tuotot | | | |
| 3530 Muut tuotot | 3 745 | 3 816 | 3 892 |
| Muut tuotot | 3 745 | 3 816 | 3 892 |
| Muut toimintatuotot | 3 745 | 3 816 | 3 892 |
| Toimintatuotot | 6 455 | 6 578 | 6 709 |
| Toimintakulut | | | |
| Henkilöstökulut | | | |
| Palkat ja palkkiot | | | |
| 4000 Maksetut palkat ja palkkiot | -31 910 | -33 027 | -34 018 |
| 4005 Kokouspalkkiot | -600 | -621 | -640 |
| 4010 Tuntipalkat | -2 000 | -2 070 | -2 132 |
| Palkat ja palkkiot | -34 510 | -35 718 | -36 790 |
| Henkilösivukulut | | | |
| Eläkekulut | | | |
| 4110 Eläkevakuutusmaksut | -884 | -915 | -942 |
| 4111 KuEL-maksut | -5 453 | -5 644 | -5 813 |
| Eläkekulut | -6 337 | -6 559 | -6 755 |
| Muut henkilösivukulut | | | |
| 4191 Sairausvakuutusmaksu | -587 | -608 | -626 |
| 4192 Työttömyysvakuutusmaksu | -166 | -172 | -177 |
| 4193 Taloudellinen tuki | -10 | -10 | -10 |
| 4194 Tapaturmavakuutusmaksu | -319 | -330 | -340 |
| Muut henkilösivukulut | -1 082 | -1 120 | -1 153 |
| Henkilösivukulut | -7 419 | -7 679 | -7 908 |
| Henkilöstökulut | -41 929 | -43 397 | -44 698 |
| Palvelujen ostot | | | |
| Asiakaspalvelujen ostot | | | |
| 4300 Asiakaspalvelujen ostot | -3 000 | -3 078 | -3 146 |
| Asiakaspalvelujen ostot | -3 000 | -3 078 | -3 146 |
| Muiden palvelujen ostot | | | |
| 4342 ICT-palvelut | -300 | -308 | -315 |
| 4350 Painatukset, ilmoitukset ja ma | -820 | -841 | -860 |
| 4360 Posti- ja kuriiripalvelut | -20 | -21 | -21 |
| 4370 Vakuutukset | -920 | -944 | -965 |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelu | -300 | -308 | -315 |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut | -1 530 | -1 570 | -1 605 |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut | -9 090 | -9 326 | -9 531 |
| 4470 Muut palvelut | -60 | -62 | -63 |
| Muiden palvelujen ostot | -13 040 | -13 380 | -13 675 |
| Palvelujen ostot | -16 040 | -16 458 | -16 821 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | |
| Ostot tilikauden aikana | | | |
| 4505 ATK-laitteet | -800 | -821 | -839 |
| 4520 Elintarvikkeet | -150 | -154 | -157 |
| 4600 Muu materiaali | -500 | -513 | -524 |
| Ostot tilikauden aikana | -1 450 | -1 488 | -1 520 |

Talousarvio ja suunnitelma

VIRALLINEN BUDJETTI

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.12.2026

| | TA 2026 | TS 2027 | TS 2028 |
|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1 450 | -1 488 | -1 520 |
| Avustukset | | | |
| Avustukset kotitalouksille | | | |
| 4735 Stipendit | -200 | -200 | -200 |
| Avustukset kotitalouksille | -200 | -200 | -200 |
| Avustukset yhteisöille | | | |
| 4750 Muut avustukset yhteisöille | -8 000 | -8 000 | -8 000 |
| Avustukset yhteisöille | -8 000 | -8 000 | -8 000 |
| Avustukset | -8 200 | -8 200 | -8 200 |
| Toimintakulut | -67 619 | -69 543 | -71 239 |
| Toimintakate | -61 164 | -62 965 | -64 530 |
| Vuosikate | -61 164 | -62 965 | -64 530 |
| Tilikauden tulos | -61 164 | -62 965 | -64 530 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -61 164 | -62 965 | -64 530 |

| | TA 2026 | TS 2027 | TS 2028 |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 010403 Kirjastotoimi | | | |
| TULOSLASKELMA | | | |
| Toimintatuotot | | | |
| Maksutuotot | | | |
| 3295 Muut maksutuotot | 150 | 153 | 156 |
| Maksutuotot | 150 | 153 | 156 |
| Toimintatuotot | 150 | 153 | 156 |
| Toimintakulut | | | |
| Henkilöstökulut | | | |
| Palkat ja palkkiot | | | |
| 4000 Maksetut palkat ja palkkiot | -68 650 | -71 053 | -73 185 |
| Palkat ja palkkiot | -68 650 | -71 053 | -73 185 |
| Henkilösivukulut | | | |
| Eläkekulut | | | |
| 4110 Eläkevakuutusmaksut | -1 902 | -1 969 | -2 028 |
| 4111 KuEL-maksut | -11 732 | -12 143 | -12 507 |
| Eläkekulut | -13 634 | -14 112 | -14 535 |
| Muut henkilösivukulut | | | |
| 4191 Sairausvakuutusmaksu | -1 263 | -1 307 | -1 346 |
| 4192 Työttömyysvakuutusmaksu | -357 | -369 | -380 |
| 4193 Taloudellinen tuki | -21 | -22 | -23 |
| 4194 Tapaturmavakuutusmaksu | -687 | -711 | -732 |
| Muut henkilösivukulut | -2 328 | -2 409 | -2 481 |
| Henkilösivukulut | -15 962 | -16 521 | -17 016 |
| Henkilöstökulut | -84 612 | -87 574 | -90 201 |
| Palvelujen ostot | | | |
| Muiden palvelujen ostot | | | |
| 4340 Asiantuntijapalvelut | -1 120 | -1 149 | -1 174 |
| 4342 ICT-palvelut | -7 500 | -7 695 | -7 864 |
| 4343 Puhelinpalvelut | -450 | -462 | -472 |
| 4350 Painatukset, ilmoitukset ja ma | -1 000 | -1 026 | -1 049 |
| 4360 Posti- ja kuriiripalvelut | -2 000 | -2 052 | -2 097 |
| 4370 Vakuutukset | -150 | -154 | -157 |
| 4400 Kon.kal. ja laitt. rak. ja kun | -200 | -205 | -210 |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelu | -500 | -513 | -524 |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut | -400 | -410 | -419 |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut | -800 | -821 | -839 |
| 4470 Muut palvelut | -50 | -51 | -52 |
| Muiden palvelujen ostot | -14 170 | -14 538 | -14 857 |
| Palvelujen ostot | -14 170 | -14 538 | -14 857 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | |
| Ostot tilikauden aikana | | | |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet | -1 520 | -1 560 | -1 594 |
| 4505 ATK-laitteet | -1 600 | -1 642 | -1 678 |
| 4510 Kirjallisuus | -26 500 | -27 189 | -27 787 |
| 4520 Elintarvikkeet | -100 | -103 | -105 |
| 4580 Kalusto | -2 000 | -2 052 | -2 097 |
| 4600 Muu materiaali | -160 | -164 | -168 |
| Ostot tilikauden aikana | -31 880 | -32 710 | -33 429 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -31 880 | -32 710 | -33 429 |
| Toimintakulut | -130 662 | -134 822 | -138 487 |
| Toimintakate | -130 512 | -134 669 | -138 331 |
| Vuosikate | -130 512 | -134 669 | -138 331 |
| Tilikauden tulos | -130 512 | -134 669 | -138 331 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -130 512 | -134 669 | -138 331 |

| | TA 2026 | TS 2027 | TS 2028 |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 011202 Liikuntapalvelut | | | |
| TULOSLASKELMA | | | |
| Toimintatuotot | | | |
| Maksutuotot | | | |
| 3295 Muut maksutuotot | 8 000 | 8 152 | 8 315 |
| Maksutuotot | 8 000 | 8 152 | 8 315 |
| Toimintatuotot | 8 000 | 8 152 | 8 315 |
| Toimintakulut | | | |
| Henkilöstökulut | | | |
| Palkat ja palkkiot | | | |
| 4000 Maksetut palkat ja palkkiot | -18 410 | -19 054 | -19 626 |
| 4005 Kokouspalkkiot | -300 | -311 | -320 |
| 4010 Tuntipalkat | -16 000 | -16 560 | -17 057 |
| Palkat ja palkkiot | -34 710 | -35 925 | -37 003 |
| Henkilösivukulut | | | |
| Eläkekulut | | | |
| 4110 Eläkevakuutusmaksut | -961 | -995 | -1 025 |
| 4111 KuEL-maksut | -5 931 | -6 139 | -6 323 |
| Eläkekulut | -6 892 | -7 134 | -7 348 |
| Muut henkilösivukulut | | | |
| 4191 Sairausvakuutusmaksu | -639 | -661 | -681 |
| 4192 Työttömyysvakuutusmaksu | -181 | -187 | -193 |
| 4193 Taloudellinen tuki | -11 | -11 | -11 |
| 4194 Tapaturmavakuutusmaksu | -347 | -359 | -370 |
| Muut henkilösivukulut | -1 178 | -1 218 | -1 255 |
| Henkilösivukulut | -8 070 | -8 352 | -8 603 |
| Henkilöstökulut | -42 780 | -44 277 | -45 606 |
| Palvelujen ostot | | | |
| Asiakaspalvelujen ostot | | | |
| 4300 Asiakaspalvelujen ostot | -9 200 | -9 439 | -9 647 |
| Asiakaspalvelujen ostot | -9 200 | -9 439 | -9 647 |
| Muiden palvelujen ostot | | | |
| 4342 ICT-palvelut | -210 | -215 | -220 |
| 4343 Puhelinpalvelut | -160 | -164 | -168 |
| 4350 Painatukset, ilmoitukset ja ma | -2 400 | -2 462 | -2 516 |
| 4360 Posti- ja kuriiripalvelut | -40 | -41 | -42 |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelu | -720 | -739 | -755 |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut | -1 530 | -1 570 | -1 605 |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut | -800 | -821 | -839 |
| 4460 Muut yhteistoimintaosuudet | -1 440 | -1 477 | -1 509 |
| Muiden palvelujen ostot | -7 300 | -7 489 | -7 654 |
| Palvelujen ostot | -16 500 | -16 928 | -17 301 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | |
| Ostot tilikauden aikana | | | |
| 4520 Elintarvikkeet | -100 | -103 | -105 |
| 4530 Vaatteisto | -250 | -257 | -263 |
| 4600 Muu materiaali | -1 520 | -1 560 | -1 594 |
| Ostot tilikauden aikana | -1 870 | -1 920 | -1 962 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1 870 | -1 920 | -1 962 |
| Muut toimintakulut | | | |
| Vuokratulut | | | |
| 4820 Rakennusten ja huoneistojen vu | -4 200 | -4 309 | -4 404 |
| Vuokratulut | -4 200 | -4 309 | -4 404 |
| Muut toimintakulut | -4 200 | -4 309 | -4 404 |
| Toimintakulut | -65 350 | -67 434 | -69 273 |
| Toimintakate | -57 350 | -59 282 | -60 958 |

Talousarvio ja suunnitelma

VIRALLINEN BUDJETTI

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.12.2026

| | TA 2026 | TS 2027 | TS 2028 |
|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Vuosikate | -57 350 | -59 282 | -60 958 |
| Tilikauden tulos | -57 350 | -59 282 | -60 958 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -57 350 | -59 282 | -60 958 |

| | TA 2026 | TS 2027 | TS 2028 |
|-------------------------------------|------------|------------|------------|
| 011203 Liikunta-alueet | | | |
| TULOSLASKELMA | | | |
| Toimintatuotot | | | |
| Maksutuotot | | | |
| 3295 Muut maksutuotot | 13 300 | 13 553 | 13 824 |
| Maksutuotot | 13 300 | 13 553 | 13 824 |
| Toimintatuotot | 13 300 | 13 553 | 13 824 |
| Toimintakulut | | | |
| Henkilöstökulut | | | |
| Palkat ja palkkiot | | | |
| 4000 Maksetut palkat ja palkkiot | -18 410 | -19 054 | -19 626 |
| 4010 Tuntipalkat | -20 000 | -20 700 | -21 321 |
| 4030 Erilliskorvaukset | -2 500 | -2 588 | -2 666 |
| Palkat ja palkkiot | -40 910 | -42 342 | -43 613 |
| Henkilösivukulut | | | |
| Eläkekulut | | | |
| 4110 Eläkevakuutusmaksut | -1 133 | -1 173 | -1 208 |
| 4111 KuEL-maksut | -6 991 | -7 236 | -7 453 |
| Eläkekulut | -8 124 | -8 409 | -8 661 |
| Muut henkilösivukulut | | | |
| 4191 Sairausvakuutusmaksu | -753 | -779 | -802 |
| 4192 Työttömyysvakuutusmaksu | -213 | -220 | -227 |
| 4193 Taloudellinen tuki | -13 | -13 | -13 |
| 4194 Tapaturmavakuutusmaksu | -409 | -423 | -436 |
| Muut henkilösivukulut | -1 388 | -1 435 | -1 478 |
| Henkilösivukulut | -9 512 | -9 844 | -10 139 |
| Henkilöstökulut | -50 422 | -52 186 | -53 752 |
| Palvelujen ostot | | | |
| Muiden palvelujen ostot | | | |
| 4342 ICT-palvelut | -510 | -523 | -535 |
| 4343 Puhelinpalvelut | -610 | -626 | -640 |
| 4350 Painatukset, ilmoitukset ja ma | -350 | -359 | -367 |
| 4370 Vakuutukset | -1 740 | -1 785 | -1 824 |
| 4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu | -660 | -677 | -692 |
| 4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn | -13 290 | -13 636 | -13 936 |
| 4400 Kon.kal. ja laitt. rak. ja kun | -5 620 | -5 766 | -5 893 |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut | -1 530 | -1 570 | -1 605 |
| Muiden palvelujen ostot | -24 310 | -24 942 | -25 492 |
| Palvelujen ostot | -24 310 | -24 942 | -25 492 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | |
| Ostot tilikauden aikana | | | |
| 4520 Elintarvikkeet | -100 | -103 | -105 |
| 4530 Vaatteisto | -510 | -523 | -535 |
| 4534 Hoitotarvikkeet | -80 | -82 | -84 |
| 4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet | -90 | -92 | -94 |
| 4560 Poltto- ja voiteluaineet | -5 080 | -5 212 | -5 327 |
| 4568 Lämmitys | -2 230 | -2 288 | -2 338 |
| 4569 Sähkö ja kaasu | -6 000 | -6 156 | -6 291 |
| 4580 Kalusto | -7 610 | -7 808 | -7 980 |
| 4590 Rakennusmateriaali | -2 330 | -2 391 | -2 444 |
| 4600 Muu materiaali | -3 250 | -3 335 | -3 408 |
| Ostot tilikauden aikana | -27 280 | -27 990 | -28 606 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -27 280 | -27 990 | -28 606 |
| Muut toimintakulut | | | |
| Vuokratulut | | | |
| 4820 Rakennusten ja huoneistojen vu | -260 | -267 | -273 |

| | TA 2026 | TS 2027 | TS 2028 |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Vuokratkulut | -260 | -267 | -273 |
| Muut toimintakulut | -260 | -267 | -273 |
| Toimintakulut | -102 272 | -105 385 | -108 123 |
| Toimintakate | -88 972 | -91 832 | -94 299 |
| Vuosikate | -88 972 | -91 832 | -94 299 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | | | |
| 7171 Poistot rakennuksista | -2 392 | -2 392 | -2 392 |
| 7172 Poistot kiinteistä rakenteista | -17 012 | -16 915 | -13 011 |
| 7174 Poistot koneista ja kalustosta | -17 316 | -17 316 | -14 254 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -36 720 | -36 622 | -29 656 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -36 720 | -36 622 | -29 656 |
| Tilikauden tulos | -125 692 | -128 454 | -123 955 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -125 692 | -128 454 | -123 955 |

| | TA 2026 | TS 2027 | TS 2028 |
|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 011205 Liikunta-avustukset | | | |
| TULOSLASKELMA | | | |
| Toimintakulut | | | |
| Avustukset | | | |
| Avustukset kotitalouksille | | | |
| 4735 Stipendit | -4 600 | -4 600 | -4 600 |
| Avustukset kotitalouksille | -4 600 | -4 600 | -4 600 |
| Avustukset yhteisöille | | | |
| 4750 Muut avustukset yhteisöille | -10 300 | -10 300 | -10 300 |
| Avustukset yhteisöille | -10 300 | -10 300 | -10 300 |
| Avustukset | -14 900 | -14 900 | -14 900 |
| Toimintakulut | -14 900 | -14 900 | -14 900 |
| Toimintakate | -14 900 | -14 900 | -14 900 |
| Vuosikate | -14 900 | -14 900 | -14 900 |
| Tilikauden tulos | -14 900 | -14 900 | -14 900 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -14 900 | -14 900 | -14 900 |

| | TA 2026 | TS 2027 | TS 2028 |
|--|----------------|----------------|----------------|
| 011206 Liikkuva perhe -kehittämishanke 2025 | | | |
| TULOSLASKELMA | | | |
| Toimintatuotot | | | |
| Tuet ja avustukset | | | |
| 3301 Tuet ja avustukset valtiolta | 14 000 | 14 266 | 14 551 |
| Tuet ja avustukset | 14 000 | 14 266 | 14 551 |
| Toimintatuotot | 14 000 | 14 266 | 14 551 |
| Toimintakulut | | | |
| Henkilöstökulut | | | |
| Palkat ja palkkiot | | | |
| 4000 Maksetut palkat ja palkkiot | -23 050 | -23 857 | -24 573 |
| Palkat ja palkkiot | -23 050 | -23 857 | -24 573 |
| Henkilöstökulut | -23 050 | -23 857 | -24 573 |
| Palvelujen ostot | | | |
| Muiden palvelujen ostot | | | |
| 4343 Puhelinpalvelut | -300 | -308 | -315 |
| 4350 Painatukset, ilmoitukset ja ma | -300 | -308 | -315 |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut | -1 000 | -1 026 | -1 049 |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut | -1 500 | -1 539 | -1 573 |
| Muiden palvelujen ostot | -3 100 | -3 181 | -3 252 |
| Palvelujen ostot | -3 100 | -3 181 | -3 252 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | |
| Ostot tilikauden aikana | | | |
| 4580 Kalusto | -1 000 | -1 026 | -1 049 |
| 4600 Muu materiaali | -1 000 | -1 026 | -1 049 |
| Ostot tilikauden aikana | -2 000 | -2 052 | -2 098 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -2 000 | -2 052 | -2 098 |
| Toimintakulut | -28 150 | -29 090 | -29 923 |
| Toimintakate | -14 150 | -14 824 | -15 372 |
| Vuosikate | -14 150 | -14 824 | -15 372 |
| Tilikauden tulos | -14 150 | -14 824 | -15 372 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -14 150 | -14 824 | -15 372 |

| | TA 2026 | TS 2027 | TS 2028 |
|---------------------------------------|------------|------------|------------|
| 011214 Nuorisotoiminta | | | |
| TULOSLASKELMA | | | |
| Toimintatuotot | | | |
| Maksutuotot | | | |
| 3295 Muut maksutuotot | 1 600 | 1 630 | 1 663 |
| Maksutuotot | 1 600 | 1 630 | 1 663 |
| Muut toimintatuotot | | | |
| Vuokratuotot | | | |
| 3499 Vuokratuotot, muut | 350 | 357 | 364 |
| Vuokratuotot | 350 | 357 | 364 |
| Muut toimintatuotot | 350 | 357 | 364 |
| Toimintatuotot | 1 950 | 1 987 | 2 027 |
| Toimintakulut | | | |
| Henkilöstökulut | | | |
| Palkat ja palkkiot | | | |
| 4000 Maksetut palkat ja palkkiot | -47 080 | -48 728 | -50 190 |
| 4005 Kokouspalkkiot | -300 | -311 | -320 |
| 4010 Tuntipalkat | -4 800 | -4 968 | -5 117 |
| Palkat ja palkkiot | -52 180 | -54 007 | -55 627 |
| Henkilösivukulut | | | |
| Eläkekulut | | | |
| 4110 Eläkevakuutusmaksut | -1 445 | -1 496 | -1 541 |
| 4111 KuEL-maksut | -8 917 | -9 229 | -9 506 |
| Eläkekulut | -10 362 | -10 725 | -11 047 |
| Muut henkilösivukulut | | | |
| 4191 Sairausvakuutusmaksu | -960 | -994 | -1 024 |
| 4192 Työttömyysvakuutusmaksu | -272 | -282 | -290 |
| 4193 Taloudellinen tuki | -15 | -16 | -16 |
| 4194 Tapaturmavakuutusmaksu | -522 | -540 | -556 |
| Muut henkilösivukulut | -1 769 | -1 832 | -1 886 |
| Henkilösivukulut | -12 131 | -12 557 | -12 933 |
| Henkilöstökulut | -64 311 | -66 564 | -68 560 |
| Palvelujen ostot | | | |
| Muiden palvelujen ostot | | | |
| 4342 ICT-palvelut | -520 | -534 | -546 |
| 4343 Puhelinpalvelut | -300 | -308 | -315 |
| 4350 Painatukset, ilmoitukset ja ma | -1 300 | -1 334 | -1 363 |
| 4370 Vakuutukset | -290 | -298 | -305 |
| 4390 Rakenn. ja alueiden rak. ja kunn | -500 | -513 | -524 |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelu | -1 460 | -1 498 | -1 531 |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut | -1 530 | -1 570 | -1 605 |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut | -1 290 | -1 324 | -1 353 |
| 4460 Muut yhteistoimintaosuudet | -4 447 | -4 563 | -4 663 |
| Muiden palvelujen ostot | -11 637 | -11 942 | -12 205 |
| Palvelujen ostot | -11 637 | -11 942 | -12 205 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | |
| Ostot tilikauden aikana | | | |
| 4505 ATK-laitteet | -1 500 | -1 539 | -1 573 |
| 4520 Elintarvikkeet | -2 080 | -2 134 | -2 181 |
| 4530 Vaatteisto | -200 | -205 | -210 |
| 4534 Hoitotarvikkeet | -50 | -51 | -52 |
| 4580 Kalusto | -1 070 | -1 098 | -1 122 |
| 4600 Muu materiaali | -1 060 | -1 088 | -1 112 |
| Ostot tilikauden aikana | -5 960 | -6 115 | -6 250 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -5 960 | -6 115 | -6 250 |
| Toimintakulut | -81 908 | -84 621 | -87 015 |

Talousarvio ja suunnitelma

VIRALLINEN BUDJETTI

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.12.2026

| | TA 2026 | TS 2027 | TS 2028 |
|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Toimintakate | -79 958 | -82 634 | -84 988 |
| Vuosikate | -79 958 | -82 634 | -84 988 |
| Tilikauden tulos | -79 958 | -82 634 | -84 988 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -79 958 | -82 634 | -84 988 |

| | TA 2026 | TS 2027 | TS 2028 |
|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 011218 Nuorisoavustukset | | | |
| TULOSLASKELMA | | | |
| Toimintakulut | | | |
| Avustukset | | | |
| Avustukset yhteisöille | | | |
| 4750 Muut avustukset yhteisöille | -10 300 | -10 300 | -10 300 |
| Avustukset yhteisöille | -10 300 | -10 300 | -10 300 |
| Avustukset | -10 300 | -10 300 | -10 300 |
| Toimintakulut | -10 300 | -10 300 | -10 300 |
| Toimintakate | -10 300 | -10 300 | -10 300 |
| Vuosikate | -10 300 | -10 300 | -10 300 |
| Tilikauden tulos | -10 300 | -10 300 | -10 300 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -10 300 | -10 300 | -10 300 |

| | TA 2026 | TS 2027 | TS 2028 |
|--|----------------|----------------|----------------|
| 011221 Harrastamisen Suomen malli-proj. 22- TULOSLASKELMA | | | |
| Toimintatuotot | | | |
| Tuet ja avustukset | | | |
| 3301 Tuet ja avustukset valtiolta | 18 000 | 18 342 | 18 709 |
| Tuet ja avustukset | 18 000 | 18 342 | 18 709 |
| Toimintatuotot | 18 000 | 18 342 | 18 709 |
| Toimintakulut | | | |
| Henkilöstökulut | | | |
| Palkat ja palkkiot | | | |
| 4010 Tuntipalkat | -14 500 | -15 008 | -15 458 |
| Palkat ja palkkiot | -14 500 | -15 008 | -15 458 |
| Henkilösivukulut | | | |
| Eläkekulut | | | |
| 4110 Eläkevakuutusmaksut | -402 | -416 | -428 |
| 4111 KuEL-maksut | -2 478 | -2 565 | -2 642 |
| Eläkekulut | -2 880 | -2 981 | -3 070 |
| Muut henkilösivukulut | | | |
| 4191 Sairausvakuutusmaksu | -267 | -276 | -284 |
| 4192 Työttömyysvakuutusmaksu | -75 | -78 | -80 |
| 4193 Taloudellinen tuki | -4 | -4 | -4 |
| 4194 Tapaturmavakuutusmaksu | -145 | -150 | -155 |
| Muut henkilösivukulut | -491 | -508 | -523 |
| Henkilösivukulut | -3 371 | -3 489 | -3 593 |
| Henkilöstökulut | -17 871 | -18 497 | -19 051 |
| Palvelujen ostot | | | |
| Asiakaspalvelujen ostot | | | |
| 4300 Asiakaspalvelujen ostot | -1 200 | -1 231 | -1 258 |
| Asiakaspalvelujen ostot | -1 200 | -1 231 | -1 258 |
| Muiden palvelujen ostot | | | |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut | -8 300 | -8 516 | -8 703 |
| Muiden palvelujen ostot | -8 300 | -8 516 | -8 703 |
| Palvelujen ostot | -9 500 | -9 747 | -9 961 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | |
| Ostot tilikauden aikana | | | |
| 4520 Elintarvikkeet | -500 | -513 | -524 |
| 4600 Muu materiaali | -1 000 | -1 026 | -1 049 |
| Ostot tilikauden aikana | -1 500 | -1 539 | -1 573 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1 500 | -1 539 | -1 573 |
| Muut toimintakulut | | | |
| Vuokratulot | | | |
| 4820 Rakennusten ja huoneistojen vu | -1 000 | -1 026 | -1 049 |
| Vuokratulot | -1 000 | -1 026 | -1 049 |
| Muut toimintakulut | -1 000 | -1 026 | -1 049 |
| Toimintakulut | -29 871 | -30 809 | -31 634 |
| Toimintakate | -11 871 | -12 467 | -12 925 |
| Vuosikate | -11 871 | -12 467 | -12 925 |
| Tilikauden tulos | -11 871 | -12 467 | -12 925 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -11 871 | -12 467 | -12 925 |

| | TA 2026 | TS 2027 | TS 2028 |
|---------------------------------------|------------|------------|------------|
| HYVINVOINTILAUTAKUNTA | | | |
| TULOSLASKELMA | | | |
| Toimintatuotot | | | |
| Myyntituotot | | | |
| 3005 Myyntituotot | 150 | 153 | 156 |
| Myyntituotot | 150 | 153 | 156 |
| Maksutuotot | | | |
| 3295 Muut maksutuotot | 25 610 | 26 097 | 26 619 |
| Maksutuotot | 25 610 | 26 097 | 26 619 |
| Tuet ja avustukset | | | |
| 3301 Tuet ja avustukset valtiolta | 32 000 | 32 608 | 33 260 |
| Tuet ja avustukset | 32 000 | 32 608 | 33 260 |
| Muut toimintatuotot | | | |
| Vuokratuotot | | | |
| 3499 Vuokratuotot, muut | 350 | 357 | 364 |
| Vuokratuotot | 350 | 357 | 364 |
| Muut tuotot | | | |
| 3530 Muut tuotot | 3 745 | 3 816 | 3 892 |
| Muut tuotot | 3 745 | 3 816 | 3 892 |
| Muut toimintatuotot | 4 095 | 4 173 | 4 256 |
| Toimintatuotot | 61 855 | 63 031 | 64 291 |
| Toimintakulut | | | |
| Henkilöstökulut | | | |
| Palkat ja palkkiot | | | |
| 4000 Maksetut palkat ja palkkiot | -252 880 | -261 731 | -269 585 |
| 4005 Kokouspalkkiot | -3 430 | -3 551 | -3 657 |
| 4010 Tuntipalkat | -57 300 | -59 306 | -61 085 |
| 4030 Erilliskorvaukset | -2 500 | -2 588 | -2 666 |
| Palkat ja palkkiot | -316 110 | -327 176 | -336 993 |
| Henkilösivukulut | | | |
| Eläkekulut | | | |
| 4110 Eläkevakuutusmaksut | -8 046 | -8 329 | -8 578 |
| 4111 KuEL-maksut | -49 637 | -51 375 | -52 916 |
| Eläkekulut | -57 683 | -59 704 | -61 494 |
| Muut henkilösivukulut | | | |
| 4191 Sairausvakuutusmaksu | -5 345 | -5 531 | -5 696 |
| 4192 Työttömyysvakuutusmaksu | -1 512 | -1 564 | -1 610 |
| 4193 Taloudellinen tuki | -89 | -91 | -92 |
| 4194 Tapaturmavakuutusmaksu | -2 905 | -3 006 | -3 097 |
| Muut henkilösivukulut | -9 851 | -10 192 | -10 495 |
| Henkilösivukulut | -67 534 | -69 896 | -71 989 |
| Henkilöstökulut | -383 644 | -397 072 | -408 982 |
| Palvelujen ostot | | | |
| Asiakaspalvelujen ostot | | | |
| 4300 Asiakaspalvelujen ostot | -17 990 | -18 458 | -18 865 |
| Asiakaspalvelujen ostot | -17 990 | -18 458 | -18 865 |
| Muiden palvelujen ostot | | | |
| 4340 Asiantuntijapalvelut | -2 690 | -2 760 | -2 820 |
| 4342 ICT-palvelut | -9 600 | -9 850 | -10 068 |
| 4343 Puhelinpalvelut | -2 250 | -2 309 | -2 361 |
| 4350 Painatukset, ilmoitukset ja ma | -7 730 | -7 930 | -8 106 |
| 4360 Posti- ja kuriiripalvelut | -2 060 | -2 114 | -2 160 |
| 4370 Vakuutukset | -3 100 | -3 181 | -3 251 |
| 4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu | -660 | -677 | -692 |
| 4390 Rakenn. ja alueiden rak. ja kunn | -13 790 | -14 149 | -14 460 |
| 4400 Kon.kal. ja laitt. rak. ja kun | -5 820 | -5 971 | -6 103 |

| | TA 2026 | TS 2027 | TS 2028 |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelu | -4 520 | -4 638 | -4 740 |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut | -16 870 | -17 309 | -17 692 |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut | -16 480 | -16 909 | -17 281 |
| 4460 Muut yhteistoimintaosuudet | -5 887 | -6 040 | -6 172 |
| 4470 Muut palvelut | -10 720 | -739 | -755 |
| Muiden palvelujen ostot | -102 177 | -94 576 | -96 661 |
| Palvelujen ostot | -120 167 | -113 034 | -115 526 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | |
| Ostot tilikauden aikana | | | |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet | -1 560 | -1 601 | -1 636 |
| 4505 ATK-laitteet | -3 900 | -4 002 | -4 090 |
| 4510 Kirjallisuus | -26 500 | -27 189 | -27 787 |
| 4520 Elintarvikkeet | -3 960 | -4 065 | -4 153 |
| 4530 Vaatteisto | -960 | -985 | -1 008 |
| 4534 Hoitotarvikkeet | -130 | -133 | -136 |
| 4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet | -90 | -92 | -94 |
| 4560 Poltto- ja voiteluaineet | -5 080 | -5 212 | -5 327 |
| 4568 Lämmitys | -2 230 | -2 288 | -2 338 |
| 4569 Sähkö ja kaasu | -6 000 | -6 156 | -6 291 |
| 4580 Kalusto | -12 180 | -12 497 | -12 772 |
| 4590 Rakennusmateriaali | -2 330 | -2 391 | -2 444 |
| 4600 Muu materiaali | -9 210 | -9 450 | -9 659 |
| Ostot tilikauden aikana | -74 130 | -76 061 | -77 735 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -74 130 | -76 061 | -77 735 |
| Avustukset | | | |
| Avustukset kotitalouksille | | | |
| 4735 Stipendit | -4 800 | -4 800 | -4 800 |
| Avustukset kotitalouksille | -4 800 | -4 800 | -4 800 |
| Avustukset yhteisöille | | | |
| 4750 Muut avustukset yhteisöille | -28 600 | -28 600 | -28 600 |
| Avustukset yhteisöille | -28 600 | -28 600 | -28 600 |
| Avustukset | -33 400 | -33 400 | -33 400 |
| Muut toimintakulut | | | |
| Vuokratkulut | | | |
| 4820 Rakennusten ja huoneistojen vu | -5 460 | -5 602 | -5 726 |
| Vuokratkulut | -5 460 | -5 602 | -5 726 |
| Muut toimintakulut | -5 460 | -5 602 | -5 726 |
| Toimintakulut | -616 801 | -625 169 | -641 369 |
| Toimintakate | -554 946 | -562 138 | -577 078 |
| Vuosikate | -554 946 | -562 138 | -577 078 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | | | |
| 7171 Poistot rakennuksista | -2 392 | -2 392 | -2 392 |
| 7172 Poistot kiinteistä rakenteista | -17 012 | -16 915 | -13 011 |
| 7174 Poistot koneista ja kalustosta | -17 316 | -17 316 | -14 254 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -36 720 | -36 622 | -29 656 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -36 720 | -36 622 | -29 656 |
| Tilikauden tulos | -591 666 | -598 760 | -606 734 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -591 666 | -598 760 | -606 734 |