

Talousarviovertailu

hallintokunnan esitys

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	TP 2023	TA+LTA 2024	TA 2025	Ero (€)	Ero (%)
045500 Työväenopisto					
Toimintatuotot					
Myyntituotot	15 869,90	2 000,00		-2 000,00	-100,0
Maksutuotot	96 388,00	98 700,00	172 500,00	73 800,00	74,8
Tuet ja avustukset	26 724,45	9 000,00	8 600,00	-400,00	-4,4
Muut toimintatuotot					
Muut tuotot	5 288,89				
Muut toimintatuotot	5 288,89				
Toimintatuotot	144 271,24	109 700,00	181 100,00	71 400,00	65,1
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-384 556,57	-326 380,00	-298 563,00	27 817,00	-8,5
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-59 636,43	-68 018,00	-59 404,00	8 614,00	-12,7
Muut henkilösivukulut	-14 022,66	-8 650,00	-8 866,00	-216,00	2,5
Henkilösivukulut	-73 659,09	-76 668,00	-68 270,00	8 398,00	-11,0
Henkilöstökulut	-458 215,66	-403 048,00	-366 833,00	36 215,00	-9,0
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-108 564,12	-63 800,00	-58 200,00	5 600,00	-8,8
Muiden palvelujen ostot (sisäis)	-3 884,84	-3 812,00	-3 761,00	51,00	-1,3
Palvelujen ostot	-112 448,96	-67 612,00	-61 961,00	5 651,00	-8,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-8 154,99	-4 600,00	-4 600,00		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 154,99	-4 600,00	-4 600,00		
Avustukset					
Avustukset yhteisöille	-100,00				
Avustukset	-100,00				
Muut toimintakulut					
Vuokratulut	-59 848,16	-61 000,00	-64 248,00	-3 248,00	5,3
Vuokratulut (sisäiset)	-59 740,77	-52 362,00	-47 227,00	5 135,00	-9,8
Muut kulut	-1 834,64	-2 000,00	-2 633,00	-633,00	31,7
Muut toimintakulut	-121 423,57	-115 362,00	-114 108,00	1 254,00	-1,1
Toimintakulut	-700 343,18	-590 622,00	-547 502,00	43 120,00	-7,3
Toimintakate	-556 071,94	-480 922,00	-366 402,00	114 520,00	-23,8
Vuosikate	-556 071,94	-480 922,00	-366 402,00	114 520,00	-23,8
Tilikauden tulos	-556 071,94	-480 922,00	-366 402,00	114 520,00	-23,8
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-556 071,94	-480 922,00	-366 402,00	114 520,00	-23,8

045600 Musiikkiopisto**Toimintatuotot**

Myyntituotot	22 260,66	14 000,00	20 000,00	6 000,00	42,9
Maksutuotot	148 672,70	158 000,00	156 400,00	-1 600,00	-1,0
Tuet ja avustukset	6 816,16				
Muut toimintatuotot					
Muut tuotot	1 418,50	1 000,00	1 000,00		
Muut toimintatuotot	1 418,50	1 000,00	1 000,00		
Toimintatuotot	179 168,02	173 000,00	177 400,00	4 400,00	2,5

Toimintakulut

Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-572 752,57	-509 975,00	-504 745,00	5 230,00	-1,0
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-89 203,72	-106 279,00	-100 290,00	5 989,00	-5,6
Muut henkilösivukulut	-22 118,02	-13 515,00	-14 971,00	-1 456,00	10,8
Henkilösivukulut	-111 321,74	-119 794,00	-115 261,00	4 533,00	-3,8

Talousarviovertailu

hallintokunnan esitys

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	TP 2023	TA+LTA 2024	TA 2025	Ero (€)	Ero (%)
Henkilöstökulut	-684 074,31	-629 769,00	-620 006,00	9 763,00	-1,6
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-68 632,88	-51 062,00	-57 200,00	-6 138,00	12,0
Muiden palvelujen ostot (sisäis)	-9 274,22	-8 895,00	-8 775,00	120,00	-1,3
Palvelujen ostot	-77 907,10	-59 957,00	-65 975,00	-6 018,00	10,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-4 247,63	-2 800,00	-2 800,00		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 247,63	-2 800,00	-2 800,00		
Muut toimintakulut					
Vuokratulut	-2 550,56	-4 000,00	-4 000,00		
Vuokratulut (sisäiset)	-60 666,69	-52 121,00	-50 294,00	1 827,00	-3,5
Muut kulut	-510,36	-2 000,00	-2 000,00		
Muut toimintakulut	-63 727,61	-58 121,00	-56 294,00	1 827,00	-3,1
Toimintakulut	-829 956,65	-750 647,00	-745 075,00	5 572,00	-0,7
Toimintakate	-650 788,63	-577 647,00	-567 675,00	9 972,00	-1,7
Vuosikate	-650 788,63	-577 647,00	-567 675,00	9 972,00	-1,7
Tilikauden tulos	-650 788,63	-577 647,00	-567 675,00	9 972,00	-1,7
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-650 788,63	-577 647,00	-567 675,00	9 972,00	-1,7

045700 Vinni

Toimintatuotot

Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot			3 600,00	3 600,00	100,0
Muut toimintatuotot			3 600,00	3 600,00	100,0
Toimintatuotot			3 600,00	3 600,00	100,0

Toimintakulut

Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-57,66				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-57,66				
Muut toimintakulut					
Vuokratulut (sisäiset)		-23 967,00	-23 782,00	185,00	-0,8
Muut toimintakulut		-23 967,00	-23 782,00	185,00	-0,8
Toimintakulut	-57,66	-23 967,00	-23 782,00	185,00	-0,8
Toimintakate	-57,66	-23 967,00	-20 182,00	3 785,00	-15,8
Vuosikate	-57,66	-23 967,00	-20 182,00	3 785,00	-15,8
Tilikauden tulos	-57,66	-23 967,00	-20 182,00	3 785,00	-15,8
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-57,66	-23 967,00	-20 182,00	3 785,00	-15,8

045800 Kotouttamispalvelut

Toimintatuotot

Tuet ja avustukset			334 000,00	334 000,00	100,0
Toimintatuotot			334 000,00	334 000,00	100,0

Toimintakulut

Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot			-238 000,00	-238 000,00	100,0
Henkilösivukulut					
Eläkekulut			-47 394,00	-47 394,00	100,0
Muut henkilösivukulut			-7 075,00	-7 075,00	100,0
Henkilösivukulut			-54 469,00	-54 469,00	100,0
Henkilöstökulut			-292 469,00	-292 469,00	100,0
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot			-23 500,00	-23 500,00	100,0
Palvelujen ostot			-23 500,00	-23 500,00	100,0

Talousarviovertailu

hallintokunnan esitys

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	TP	TA+LTA	TA	Ero (€)	Ero (%)
	2023	2024	2025		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana			-1 400,00	-1 400,00	100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			-1 400,00	-1 400,00	100,0
Muut toimintakulut					
Vuokratkulut			-11 000,00	-11 000,00	100,0
Vuokratkulut (sisäiset)			-7 805,00	-7 805,00	100,0
Muut toimintakulut			-18 805,00	-18 805,00	100,0
Toimintakulut			-336 174,00	-336 174,00	100,0
Toimintakate	0		-2 174,00	-2 174,00	100,0
Vuosikate	0		-2 174,00	-2 174,00	100,0
Tilikauden tulos	0		-2 174,00	-2 174,00	100,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	0		-2 174,00	-2 174,00	100,0
046000 Pääkirjasto					
Toimintatuotot					
Myyntituotot	3 313,56	5 800,00	5 000,00	-800,00	-13,8
Tuet ja avustukset	4 046,78	3 600,00		-3 600,00	-100,0
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot	479,04	550,00	500,00	-50,00	-9,1
Muut tuotot	18 820,06	12 500,00	7 500,00	-5 000,00	-40,0
Muut toimintatuotot	19 299,10	13 050,00	8 000,00	-5 050,00	-38,7
Toimintatuotot	26 659,44	22 450,00	13 000,00	-9 450,00	-42,1
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-354 096,78	-378 138,00	-395 454,00	-17 316,00	4,6
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-89 733,76	-78 802,00	-78 221,00	581,00	-0,7
Muut henkilösivukulut	-15 069,67	-10 023,00	-11 676,00	-1 653,00	16,5
Henkilösivukulut	-104 803,43	-88 825,00	-89 897,00	-1 072,00	1,2
Henkilöstökulut	-458 900,21	-466 963,00	-485 351,00	-18 388,00	3,9
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-121 371,36	-133 000,00	-122 387,00	10 613,00	-8,0
Muiden palvelujen ostot (sisäis)	-26 699,22	-27 277,00	-28 831,00	-1 554,00	5,7
Palvelujen ostot	-148 070,58	-160 277,00	-151 218,00	9 059,00	-5,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-95 603,14	-123 980,00	-128 820,00	-4 840,00	3,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-95 603,14	-123 980,00	-128 820,00	-4 840,00	3,9
Muut toimintakulut					
Vuokratkulut	-182 503,18	-201 900,00	-174 064,00	27 836,00	-13,8
Muut kulut	-12 865,61	-1 000,00	-1 133,00	-133,00	13,3
Muut toimintakulut	-195 368,79	-202 900,00	-175 197,00	27 703,00	-13,7
Toimintakulut	-897 942,72	-954 120,00	-940 586,00	13 534,00	-1,4
Toimintakate	-871 283,28	-931 670,00	-927 586,00	4 084,00	-0,4
Vuosikate	-871 283,28	-931 670,00	-927 586,00	4 084,00	-0,4
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-107 952,00	-107 500,00	-42 670,00	64 830,00	-60,3
Poistot ja arvonalentumiset	-107 952,00	-107 500,00	-42 670,00	64 830,00	-60,3
Tilikauden tulos	-979 235,28	-1 039 170,00	-970 256,00	68 914,00	-6,6
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-979 235,28	-1 039 170,00	-970 256,00	68 914,00	-6,6
046200 Kuoreveden kirjasto					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					

Talousarviovertailu

hallintokunnan esitys

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	TP 2023	TA+LTA 2024	TA 2025	Ero (€)	Ero (%)
Muut tuotot	362,90				
Muut toimintatuotot	362,90				
Toimintatuotot	362,90				
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-11 216,52	-6 300,00	-7 952,00	-1 652,00	26,2
Muiden palvelujen ostot (sisäis)	-2 325,09	-2 372,00	-2 507,00	-135,00	5,7
Palvelujen ostot	-13 541,61	-8 672,00	-10 459,00	-1 787,00	20,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-14 886,77	-750,00	-750,00		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 886,77	-750,00	-750,00		
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut	-578,53	-600,00	-650,00	-50,00	8,3
Vuokrakulut (sisäiset)	-46 887,96	-39 913,00	-41 757,00	-1 844,00	4,6
Muut toimintakulut	-47 466,49	-40 513,00	-42 407,00	-1 894,00	4,7
Toimintakulut	-75 894,87	-49 935,00	-53 616,00	-3 681,00	7,4
Toimintakate	-75 531,97	-49 935,00	-53 616,00	-3 681,00	7,4
Vuosikate	-75 531,97	-49 935,00	-53 616,00	-3 681,00	7,4
Tilikauden tulos	-75 531,97	-49 935,00	-53 616,00	-3 681,00	7,4
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-75 531,97	-49 935,00	-53 616,00	-3 681,00	7,4
046300 Länkipohjan kirjasto					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-8 750,68	-6 000,00	-6 661,00	-661,00	11,0
Muiden palvelujen ostot (sisäis)	-2 370,09	-2 372,00	-2 507,00	-135,00	5,7
Palvelujen ostot	-11 120,77	-8 372,00	-9 168,00	-796,00	9,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-8 191,78	-750,00	-750,00		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 191,78	-750,00	-750,00		
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut	-480,26	-500,00	-650,00	-150,00	30,0
Vuokrakulut (sisäiset)	-23 159,04	-23 659,00	-24 176,00	-517,00	2,2
Muut kulut	-2,00				
Muut toimintakulut	-23 641,30	-24 159,00	-24 826,00	-667,00	2,8
Toimintakulut	-42 953,85	-33 281,00	-34 744,00	-1 463,00	4,4
Toimintakate	-42 953,85	-33 281,00	-34 744,00	-1 463,00	4,4
Vuosikate	-42 953,85	-33 281,00	-34 744,00	-1 463,00	4,4
Tilikauden tulos	-42 953,85	-33 281,00	-34 744,00	-1 463,00	4,4
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-42 953,85	-33 281,00	-34 744,00	-1 463,00	4,4
046400 Jämsänkosken kirjasto					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-4 634,10	-2 000,00	-2 690,00	-690,00	34,5
Muiden palvelujen ostot (sisäis)	-7 028,86	-8 381,00	-10 141,00	-1 760,00	21,0
Palvelujen ostot	-11 662,96	-10 381,00	-12 831,00	-2 450,00	23,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-9 541,27	-700,00	-600,00	100,00	-14,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 541,27	-700,00	-600,00	100,00	-14,3
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut	-295,78	-7 260,00	-600,00	6 660,00	-91,7
Muut kulut		-1 100,00		1 100,00	-100,0
Muut toimintakulut	-295,78	-8 360,00	-600,00	7 760,00	-92,8
Toimintakulut	-21 500,01	-19 441,00	-14 031,00	5 410,00	-27,8

Talousarviovertailu

hallintokunnan esitys

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	TP 2023	TA+LTA 2024	TA 2025	Ero (€)	Ero (%)
Toimintakate	-21 500,01	-19 441,00	-14 031,00	5 410,00	-27,8
Vuosikate	-21 500,01	-19 441,00	-14 031,00	5 410,00	-27,8
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 976,80	-7 500,00	-7 465,00	35,00	-0,5
Poistot ja arvonalentumiset	-4 976,80	-7 500,00	-7 465,00	35,00	-0,5
Tilikauden tulos	-26 476,81	-26 941,00	-21 496,00	5 445,00	-20,2
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-26 476,81	-26 941,00	-21 496,00	5 445,00	-20,2
046500 Kirjastoauto					
Toimintatuotot					
Tuet ja avustukset	337,60				
Muut toimintatuotot					
Muut tuotot	287,20	25 050,00		-25 050,00	-100,0
Muut toimintatuotot	287,20	25 050,00		-25 050,00	-100,0
Toimintatuotot	624,80	25 050,00		-25 050,00	-100,0
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-33 508,40	-33 519,00		33 519,00	-100,0
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-8 314,91	-6 986,00		6 986,00	-100,0
Muut henkilösivukulut	-1 405,99	-888,00		888,00	-100,0
Henkilösivukulut	-9 720,90	-7 874,00		7 874,00	-100,0
Henkilöstökulut	-43 229,30	-41 393,00		41 393,00	-100,0
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-28 932,79	-3 280,00		3 280,00	-100,0
Muiden palvelujen ostot (sisäis)	-1 201,68	-1 186,00		1 186,00	-100,0
Palvelujen ostot	-30 134,47	-4 466,00		4 466,00	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-23 267,64	-2 200,00		2 200,00	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-23 267,64	-2 200,00		2 200,00	-100,0
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut	-8 510,94	-2 200,00		2 200,00	-100,0
Muut toimintakulut	-8 510,94	-2 200,00		2 200,00	-100,0
Toimintakulut	-105 142,35	-50 259,00		50 259,00	-100,0
Toimintakate	-104 517,55	-25 209,00	0	25 209,00	-100,0
Vuosikate	-104 517,55	-25 209,00	0	25 209,00	-100,0
Tilikauden tulos	-104 517,55	-25 209,00	0	25 209,00	-100,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-104 517,55	-25 209,00	0	25 209,00	-100,0
047100 Kulttuuritoiminta					
Toimintatuotot					
Myyntituotot	47,28		300,00	300,00	100,0
Tuet ja avustukset	136,33				
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot	3 849,36	3 000,00		-3 000,00	-100,0
Vuokratuotot (sisäiset)	2 155,42				
Muut toimintatuotot	6 004,78	3 000,00		-3 000,00	-100,0
Toimintatuotot	6 188,39	3 000,00	300,00	-2 700,00	-90,0
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-21 809,31	-44 510,00	-42 780,00	1 730,00	-3,9
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-5 272,02	-9 276,00	-8 482,00	794,00	-8,6

Talousarviovertailu

hallintokunnan esitys

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	TP 2023	TA+LTA 2024	TA 2025	Ero (€)	Ero (%)
Muut henkilösivukulut	-994,45	-1 181,00	-1 267,00	-86,00	7,3
Henkilösivukulut	-6 266,47	-10 457,00	-9 749,00	708,00	-6,8
Henkilöstökulut	-28 075,78	-54 967,00	-52 529,00	2 438,00	-4,4
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-14 533,28	-24 700,00	-16 950,00	7 750,00	-31,4
Muiden palvelujen ostot (sisäis)	-8 248,61	-3 812,00	-3 761,00	51,00	-1,3
Palvelujen ostot	-22 781,89	-28 512,00	-20 711,00	7 801,00	-27,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-1 031,54	-3 900,00	-4 400,00	-500,00	12,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 031,54	-3 900,00	-4 400,00	-500,00	12,8
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille	-3 850,00				
Avustukset yhteisöille	-44 426,29	-48 000,00	-48 000,00		
Avustukset	-48 276,29	-48 000,00	-48 000,00		
Muut toimintakulut					
Vuokratulut	-9 799,03	-11 200,00	-12 900,00	-1 700,00	15,2
Vuokratulut (sisäiset)	-41 804,45	-42 012,00	-29 548,00	12 464,00	-29,7
Muut kulut	-2 108,36	-1 400,00	-1 600,00	-200,00	14,3
Muut toimintakulut	-53 711,84	-54 612,00	-44 048,00	10 564,00	-19,3
Toimintakulut	-153 877,34	-189 991,00	-169 688,00	20 303,00	-10,7
Toimintakate	-147 688,95	-186 991,00	-169 388,00	17 603,00	-9,4
Vuosikate	-147 688,95	-186 991,00	-169 388,00	17 603,00	-9,4
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 142,24	-11 700,00	-8 816,00	2 884,00	-24,6
Poistot ja arvonalentumiset	-4 142,24	-11 700,00	-8 816,00	2 884,00	-24,6
Tilikauden tulos	-151 831,19	-198 691,00	-178 204,00	20 487,00	-10,3
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-151 831,19	-198 691,00	-178 204,00	20 487,00	-10,3
048500 Liikuntatoiminta					
Toimintatuotot					
Myyntituotot	595,00				
Maksutuotot	70,00	2 000,00		-2 000,00	-100,0
Tuet ja avustukset	24 829,72				
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot	8 666,81	16 000,00	19 000,00	3 000,00	18,8
Vuokratuotot (sisäiset)	10 219,12				
Muut tuotot	1 134,99		2 000,00	2 000,00	100,0
Muut toimintatuotot	20 020,92	16 000,00	21 000,00	5 000,00	31,3
Toimintatuotot	45 515,64	18 000,00	21 000,00	3 000,00	16,7
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-99 975,77	-108 000,00	-62 294,00	45 706,00	-42,3
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-21 871,29	-22 508,00	-12 255,00	10 253,00	-45,6
Muut henkilösivukulut	-4 230,09	-2 863,00	-1 830,00	1 033,00	-36,1
Henkilösivukulut	-26 101,38	-25 371,00	-14 085,00	11 286,00	-44,5
Henkilöstökulut	-126 077,15	-133 371,00	-76 379,00	56 992,00	-42,7
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-23 109,14	-27 400,00	-25 000,00	2 400,00	-8,8
Muiden palvelujen ostot (sisäis)	-20 688,15	-6 353,00	-5 014,00	1 339,00	-21,1
Palvelujen ostot	-43 797,29	-33 753,00	-30 014,00	3 739,00	-11,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-19 144,66	-5 400,00	-5 050,00	350,00	-6,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19 144,66	-5 400,00	-5 050,00	350,00	-6,5
Avustukset					

Talousarviovertailu

hallintokunnan esitys

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	TP 2023	TA+LTA 2024	TA 2025	Ero (€)	Ero (%)
Avustukset kotitalouksille	-356,40				
Avustukset yhteisöille	-95 445,90	-100 000,00	-100 000,00		
Avustukset	-95 802,30	-100 000,00	-100 000,00		
Muut toimintakulut					
Vuokratkulut	-1 976,47	-2 700,00	-3 900,00	-1 200,00	44,4
Vuokratkulut (sisäiset)	-55 975,75	-56 708,00	-52 000,00	4 708,00	-8,3
Muut kulut	-3 321,83	-800,00	-800,00		
Muut toimintakulut	-61 274,05	-60 208,00	-56 700,00	3 508,00	-5,8
Toimintakulut	-346 095,45	-332 732,00	-268 143,00	64 589,00	-19,4
Toimintakate	-300 579,81	-314 732,00	-247 143,00	67 589,00	-21,5
Vuosikate	-300 579,81	-314 732,00	-247 143,00	67 589,00	-21,5
Tilikauden tulos	-300 579,81	-314 732,00	-247 143,00	67 589,00	-21,5
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-300 579,81	-314 732,00	-247 143,00	67 589,00	-21,5

048600 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Toimintakulut

Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot			-53 338,00	-53 338,00	100,0
Henkilösivukulut					
Eläkekulut			-10 577,00	-10 577,00	100,0
Muut henkilösivukulut			-1 579,00	-1 579,00	100,0
Henkilösivukulut			-12 156,00	-12 156,00	100,0
Henkilöstökulut			-65 494,00	-65 494,00	100,0
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot			-4 700,00	-4 700,00	100,0
Muiden palvelujen ostot (sisäis)			-1 254,00	-1 254,00	100,0
Palvelujen ostot			-5 954,00	-5 954,00	100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana			-1 000,00	-1 000,00	100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			-1 000,00	-1 000,00	100,0
Muut toimintakulut					
Vuokratkulut			-300,00	-300,00	100,0
Vuokratkulut (sisäiset)			-2 660,00	-2 660,00	100,0
Muut toimintakulut			-2 960,00	-2 960,00	100,0
Toimintakulut			-75 408,00	-75 408,00	100,0
Toimintakate	0		-75 408,00	-75 408,00	100,0
Vuosikate	0		-75 408,00	-75 408,00	100,0
Tilikauden tulos	0		-75 408,00	-75 408,00	100,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	0		-75 408,00	-75 408,00	100,0

048800 Uimahalli

Toimintatuotot

Myyntituotot	248 732,24	260 000,00	275 000,00	15 000,00	5,8
Myyntituotot (sisäiset)	41 433,37				
Maksutuotot	215,00				
Tuet ja avustukset	1 422,39				
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot	391,36	1 000,00	1 000,00		
Vuokratuotot (sisäiset)	710,70				
Muut tuotot	450,00				
Muut toimintatuotot	1 552,06	1 000,00	1 000,00		
Toimintatuotot	293 355,06	261 000,00	276 000,00	15 000,00	5,7
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					

Talousarviovertailu

hallintokunnan esitys

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	TP 2023	TA+LTA 2024	TA 2025	Ero (€)	Ero (%)
Palkat ja palkkiot	-120 171,33	-113 500,00	-112 951,00	549,00	-0,5
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-29 898,43	-23 654,00	-22 399,00	1 255,00	-5,3
Muut henkilösivukulut	-4 806,43	-3 008,00	-3 345,00	-337,00	11,2
Henkilösivukulut	-34 704,86	-26 662,00	-25 744,00	918,00	-3,4
Henkilöstökulut	-154 876,19	-140 162,00	-138 695,00	1 467,00	-1,0
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-170 042,31	-172 500,00	-175 930,00	-3 430,00	2,0
Muiden palvelujen ostot (sisäis)	-17 702,24	-2 541,00	-2 507,00	34,00	-1,3
Palvelujen ostot	-187 744,55	-175 041,00	-178 437,00	-3 396,00	1,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-10 202,49	-6 000,00	-5 450,00	550,00	-9,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 202,49	-6 000,00	-5 450,00	550,00	-9,2
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut	-2 151,37	-1 700,00	-3 000,00	-1 300,00	76,5
Vuokrakulut (sisäiset)	-380 373,48	-389 506,00	-423 378,00	-33 872,00	8,7
Muut kulut	63,72	-300,00	-200,00	100,00	-33,3
Muut toimintakulut	-382 461,13	-391 506,00	-426 578,00	-35 072,00	9,0
Toimintakulut	-735 284,36	-712 709,00	-749 160,00	-36 451,00	5,1
Toimintakate	-441 929,30	-451 709,00	-473 160,00	-21 451,00	4,7
Vuosikate	-441 929,30	-451 709,00	-473 160,00	-21 451,00	4,7
Tilikauden tulos	-441 929,30	-451 709,00	-473 160,00	-21 451,00	4,7
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-441 929,30	-451 709,00	-473 160,00	-21 451,00	4,7

049100 Nuorisotoiminta

Toimintatuotot

Myyntituotot	10 129,19	1 500,00		-1 500,00	-100,0
Maksutuotot	1 796,88	1 300,00	1 400,00	100,00	7,7
Tuet ja avustukset	60 303,65	62 000,00	24 000,00	-38 000,00	-61,3
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot	2 862,12	4 000,00	3 000,00	-1 000,00	-25,0
Vuokratuotot (sisäiset)	2 766,40				
Muut tuotot	515,59	2 000,00		-2 000,00	-100,0
Muut toimintatuotot	6 144,11	6 000,00	3 000,00	-3 000,00	-50,0
Toimintatuotot	78 373,83	70 800,00	28 400,00	-42 400,00	-59,9

Toimintakulut

Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-218 993,61	-192 000,00	-157 110,00	34 890,00	-18,2
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-48 691,57	-40 013,00	-31 156,00	8 857,00	-22,1
Muut henkilösivukulut	-8 741,19	-5 089,00	-4 651,00	438,00	-8,6
Henkilösivukulut	-57 432,76	-45 102,00	-35 807,00	9 295,00	-20,6
Henkilöstökulut	-276 426,37	-237 102,00	-192 917,00	44 185,00	-18,6
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot	-114 884,00				
Muiden palvelujen ostot	-34 435,28	-167 800,00	-36 700,00	131 100,00	-78,1
Muiden palvelujen ostot (sisäis)	-11 121,58	-6 353,00	-6 268,00	85,00	-1,3
Palvelujen ostot	-160 440,86	-174 153,00	-42 968,00	131 185,00	-75,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-18 092,47	-17 000,00	-12 750,00	4 250,00	-25,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 092,47	-17 000,00	-12 750,00	4 250,00	-25,0
Avustukset					
Avustukset yhteisöille	-22 245,47	-23 000,00	-23 000,00		
Avustukset	-22 245,47	-23 000,00	-23 000,00		
Muut toimintakulut					

Talousarviovertailu

hallintokunnan esitys

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	TP 2023	TA+LTA 2024	TA 2025	Ero (€)	Ero (%)
Vuokratulut	-58 074,76	-60 000,00	-40 400,00	19 600,00	-32,7
Vuokratulut (sisäiset)	-42 845,57	-40 306,00	-56 180,00	-15 874,00	39,4
Muut kulut	-2 363,65	-3 000,00	-3 600,00	-600,00	20,0
Muut toimintakulut	-103 283,98	-103 306,00	-100 180,00	3 126,00	-3,0
Toimintakulut	-580 489,15	-554 561,00	-371 815,00	182 746,00	-33,0
Toimintakate	-502 115,32	-483 761,00	-343 415,00	140 346,00	-29,0
Vuosikate	-502 115,32	-483 761,00	-343 415,00	140 346,00	-29,0
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 960,24	-4 000,00	-1 650,00	2 350,00	-58,8
Poistot ja arvonalentumiset	-3 960,24	-4 000,00	-1 650,00	2 350,00	-58,8
Tilikauden tulos	-506 075,56	-487 761,00	-345 065,00	142 696,00	-29,3
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-506 075,56	-487 761,00	-345 065,00	142 696,00	-29,3
049110 Kohdennettu nuorisotyö					
Toimintatuotot					
Myyntituotot			9 000,00	9 000,00	100,0
Tuet ja avustukset			152 000,00	152 000,00	100,0
Toimintatuotot			161 000,00	161 000,00	100,0
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot			-195 000,00	-195 000,00	100,0
Henkilösivukulut					
Eläkekulut			-38 668,00	-38 668,00	100,0
Muut henkilösivukulut			-5 773,00	-5 773,00	100,0
Henkilösivukulut			-44 441,00	-44 441,00	100,0
Henkilöstökulut			-239 441,00	-239 441,00	100,0
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot			-27 250,00	-27 250,00	100,0
Muiden palvelujen ostot (sisäis)			-6 268,00	-6 268,00	100,0
Palvelujen ostot			-33 518,00	-33 518,00	100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana			-11 100,00	-11 100,00	100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			-11 100,00	-11 100,00	100,0
Muut toimintakulut					
Vuokratulut			-23 850,00	-23 850,00	100,0
Muut kulut			-500,00	-500,00	100,0
Muut toimintakulut			-24 350,00	-24 350,00	100,0
Toimintakulut			-308 409,00	-308 409,00	100,0
Toimintakate	0		-147 409,00	-147 409,00	100,0
Vuosikate	0		-147 409,00	-147 409,00	100,0
Tilikauden tulos	0		-147 409,00	-147 409,00	100,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	0		-147 409,00	-147 409,00	100,0