

Talousarvioraportti 2026

Yksikkö: 4NTA480 Vetovoimaisuuden palvelut

Hanke: TOP Kaikki käytössä olevat yksiköt

Toiminto: TOP Toiminto/Palvelu

Kohde: TOP Kohde/Palvelutarkenne

Tili	Tilin nimi	Toteuma 2024	TOT kum 12 - 2025	KS 2025	Talousarvio 2026	TS 2027	TS 2028	Kommentti
TTUOTOT	TOIMINTATUOTOT	574 650	140 458	661 333	333 046	0	0	
30003199	Myyntituotot/Liikevaihto	13 446	3 290	8 300	11 700	0	0	
4N3010	Myyntituotot muilta	2 740	2 273	2 300	2 500	0	0	
4N3015	Myyntituotot kunnilta	7 790	141	6 000	8 000	0	0	
4N3025	Myyntituotot valtiolta	1 357						
4N3140	Muut myyntituotot	1 558	877		1 200	0	0	
32003299	Maksutuotot	25 669	28 809	39 500	37 000	0	0	
4N3200	Yleishallinnon maksut			20 000				
4N3275	Muut opetus- ja kult.t.maks.	25 669	28 809	19 500	37 000	0	0	
33003399	Tuet ja avustukset	528 999	102 527	607 533	278 346	0	0	
4N3300	Työllistämistuki	27 167	590					
4N3326	Tuet ja avustukset Kelalta	4 330						
4N3330	Muut tuet ja avustukset	76 335	29 940	393 071	34 562	0	0	2 erilaista arvoa
4N3332	Muut tuet ja avustukset valtio	438 661	71 997	214 462	243 784	0	0	2 erilaista arvoa
4N3333	Tuet ja avustukset kunnalta	-17 494						
34003559	Muut toimintatuotot	6 537	5 832	6 000	6 000	0	0	
34003499	Vuokratuotot	600	-803					
4N3420	Muiden rakennusten vuokrat	600	-810					
4N3460	Muut vuokratuotot		7					
35003559	Muut tuotot	5 937	6 636	6 000	6 000	0	0	
4N3530	Muut tuotot	5 937	6 636	6 000	6 000	0	0	
TKULUT	TOIMINTAKULUT	-2 681 999	-2 126 875	-2 904 445	-2 304 700	0	0	
40004299	Henkilöstökulut	-1 265 171	-1 121 681	-1 386 854	-1 107 113	0	0	
40004099	Palkat ja palkkiot	-1 026 199	-917 866	-1 129 531	-889 840	0	0	
4N4000	Vakinaisten palkat ja palkkiot	-460 274	-381 315	-547 098	-509 538	0	0	
4N4001	Sijaisten palkat ja palkkiot	-30 855	-36 848	-3 500				
4N4002	Määräaikaisten palkat ja palk	-429 831	-453 239	-569 673	-349 402	0	0	
4N4003	Työllistämistuella palkatut	-41 712	-2 378					
4N4030	Erilliskorvaukset	-7 198	-6 678	-6 300	-7 300	0	0	
4N4040	Tunti- ja urakkapalkat	-139						
4N4060	Lomaraha	-40 872	-55 061	-2 010	-22 800	0	0	
4N4070	Luottamushenkilöiden palkkiot	-1 643	-1 114	-800	-800	0	0	
4N4085	Muut palkkiot ulkopuolisille		-60					
4N4090	Jaksotetut palkat ja palkkiot	-31 762						
4N4230	Sairausvakuutuskorvaukset	6 750	12 503					
4N4250	Muut kansaneläkelait.korv.	11 337	6 324	-150				
41004229	Henkilösivukulut	-238 972	-203 814	-257 323	-217 273	0	0	
41004149	Eläkekulut	-212 036	-174 202	-218 711	-182 760	0	0	
4N4100	KuEl-palkkaperusteinen maksu	-167 902	-151 340	-188 699	-152 778	0	0	

4N4103	Kuel-tasausmaksu	-38 535	-22 863	-30 012	-29 982	0	0	
4N4130	Jaksotetut eläkekulut	-5 599						
41504229	Muut henkilösivukulut	-26 936	-29 612	-38 611	-34 513	0	0	
4N4190	Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	-29						
4N4151	Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-11 529	-16 730	-21 232	-16 465	0	0	
4N4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-9 142	-5 967	-9 029	-11 558	0	0	
4N4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-5 833	-6 551	-7 900	-6 224	0	0	
4N4185	Taloudellinen tuki	-404	-363	-451	-266	0	0	
43004499	Palvelujen ostot	-881 380	-527 729	-1 084 545	-1 028 832	0	0	
43004339	Asiakaspalvelujen ostot				-1 000	0	0	
4N4310	Asiakaspalvelujen ostot kunn.				-1 000	0	0	
43404499	Muiden palvelujen ostot	-881 380	-527 729	-1 084 545	-1 027 832	0	0	
4N4341	Asiantuntijapalvelut	-224 860	-115 869	-532 433	-431 992	0	0	
4N4340	Toimistopalvelut	-1 413	-1 750	-3 450	-2 880	0	0	
4N4361	Puhelin- ja tietoliikennepalve	-7 659	-14 219	-3 950	-5 290	0	0	
4N4362	IT-palvelut	-11 542	-13 657	-9 700	-7 000	0	0	Grynos 12 x 205 Eur
4N4345	Rahoitus- ja pankkipalvelut		-53					
4N4350	Painatukset ja ilmoitukset	-22 582	-17 057	-10 700	-10 750	0	0	
4N4360	Postipalvelut	-12 132	-14 801	-13 360	-14 160	0	0	Aineiston kuljetuskulut
4N4370	Vakuutukset	-18 623	-1 621	-6 270	-5 170	0	0	
4N4380	Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-36 350	-24 832	-31 682	-31 482	0	0	
4N4392	Alueiden rakentamis ja kunn.pi		-1 378					
4N4401	Kon., kal. ja laitt. kunn.pito	-3 755	-14 767	-8 800	-9 300	0	0	Kirjastoauton huolto- ja korjauskulut, kasvu perustuu kaluston ikääntymisestä ja käyttö
4N4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-26 888	-18 372	-7 000	-6 300	0	0	
4N4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelu	-41 841	-41 153	-15 400	-16 000	0	0	UNESCO:n Luovien kaupunkien verkoston jäsenyyteen liittyvät pakolliset konferenssit,
4N4430	Sosiaali- ja terv.palvelut	-33 025	-20 910	-6 800	-15 400	0	0	
4N4440	Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-14 566	-21 879	-25 800	-34 400	0	0	2 erilaista arvoa
4N4450	Vuokratyövoimapalvelut	-5 173	-670	-4 100	-3 000	0	0	
4N4488	Muut yhteistoimintaosuudet	-388 441	-175 769	-380 000	-410 708	0	0	21.10.2025
4N4363	IT-ohjelmisto- ja sovellusost	-11 215	-5 597	-18 400	-12 200	0	0	
4N4460	Muut palvelut	-20 767	-23 243	-6 700	-11 800	0	0	
4N43109	SIS Asiakaspalvelujen ostot	-400	-117					
4N44109	SIS Majoitus- ja ravitsemuspal	-146	-14					
45004699A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-109 334	-77 511	-100 700	-97 350	0	0	
45004699B	Ostot tilikauden aikana	-109 334	-77 511	-100 700	-97 350	0	0	
4N4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-3 728	-1 271	-1 600	-1 700	0	0	
4N4602	IT-tarvikeostot	-2 967	-559	-500	-400	0	0	
4N4510	Kirjallisuus	-64 636	-45 298	-68 900	-68 900	0	0	
4N4520	Elintarvikkeet	-2 920	-2 543	-1 300	-1 350	0	0	Novellikoukun ym. kahvitukset, joulukahvitus osana juhluvuoden ohjelmaa
4N4530	Vaatteisto	-82	-73	-900	-300	0	0	
4N4540	Lääkkeet	-49	-149					
4N4550	Siivous- ja puhdistusaineet	-734	-686	-750	-900	0	0	
4N4560	Poltto- ja voiteluaineet	-11 343	-7 599	-13 000	-9 800	0	0	
4N4580	Kalusto	-16 482	-12 379	-7 650	-8 450	0	0	
4N4601	IT-laitteostot		-330	-3 400	-2 850	0	0	
4N4590	Rakennusmateriaali	-470		-300	-100	0	0	
4N4600	Muu materiaali	-5 793	-6 625	-2 400	-2 600	0	0	
4N46009	SIS Muu materiaali	-130						
47004799	Avustukset	-82 987	-57 587	-39 300	-36 800	0	0	

47004739	Avustukset kotitalouksille	-12 378	-6 808	-15 800	-15 800	0	0	
4N4739	Muut avustukset kotitalouksill	-12 378	-6 808	-15 800	-15 800	0	0	
4N4740	Avustukset yhteisöille	-70 609	-50 779	-23 500	-21 000	0	0	Kamarimusiikin työntekijäkulut n. 15 000 €, kulttuurin avustukset 5 500 €
48004995	Muut toimintakulut	-343 127	-342 366	-293 047	-34 605	0	0	
48004899	Vuokratulot	-322 480	-291 203	-288 897	-26 925	0	0	
4N4820	Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-15 735	-10 303	-13 000	-6 000	0	0	
4N4840	Koneiden ja laitt. vuokrat	-1 551	-1 827	-2 300	-2 200	0	0	
4N4841	IT-laitevuokrat	-14 634	-11 121	-13 225	-14 575	0	0	
4N4842	IT-ohjelmisto- ja sovellusvuo	-2 305	-4 690	-1 500	-2 350	0	0	
4N4860	Muut vuokrat	-8 159	-9 553	-600	-1 800	0	0	
4N48209	SIS Rak.- ja huon. vuokra	-280 096	-253 709	-258 272				
49004995	Muut kulut	-20 647	-51 163	-4 150	-7 680	0	0	
4N4900	Välilliset verot	-555	-554					
4N4970	Myyntisaamisten luottotappiot	-66						
4N4980	Muut kulut	-20 026	-50 610	-4 150	-7 680	0	0	MoniTorin vuokratulot Kuhmo v. 1939 pienoismallin säilyttämiseksi
TKATE	TOIMINTAKATE	-2 107 349	-1 986 416	-2 243 112	-1 971 654	0	0	
60006999	Rahoitustuotot ja -kulut	-40	0					
61006199	Muut rahoitustuotot	-40						
4N6130	Viivästyskorot	-40						
63006399	Muut rahoituskulut	0	0					
4N6320	Viivästyskorot ja korotukset	0	0					
VKATE	VUOSIKATE	-2 107 389	-1 986 416	-2 243 112	-1 971 654	0	0	
70007299	Poistot ja arvonalentumiset	-10 839	-8 129					
71007199	Suunnitelman mukaiset poistot	-10 839	-8 129					
4N7140	Poistot kiint.rak. ja laitt.	-2 775	-2 081					
4N7150	Poistot koneista ja kalust	-8 064	-6 048					
8800	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 135 996	-1 994 546	-2 243 112	-1 971 654	0	0	

koulutus- ja benchmarking matkat Oulun Kirjastopäiville ja Kainuun Kirjamessuille