

Joulukuu 2025

	Toteuma 01-12/2025	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA+muutos 2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
A20 Hyvinvointi- ja elämänlaatu								
Myyntituotot	69 498	48 250	0	48 250	-21 248	144 %	60 484	69 498
Maksutuotot	388 125	365 000	0	365 000	-23 125	106 %	386 139	388 125
Tuet ja avustukset	149 514	122 710	0	122 710	-26 804	122 %	265 479	149 514
Muut toimintatuotot	88 386	45 500	0	45 500	-42 886	194 %	26 048	88 386
TOIMINTATUOTOT	695 523	581 460	0	581 460	-114 063	120 %	738 150	695 523
Henkilöstökulut	-1 603 714	-1 635 220	0	-1 635 220	-31 506	98 %	-1 820 532	-1 603 714
Palvelujen ostot	-1 553 654	-1 733 940	0	-1 733 940	-180 286	90 %	-716 776	-1 553 654
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-150 593	-139 410	0	-139 410	11 183	108 %	-170 270	-150 593
Avustukset	-991 549	-1 023 150	0	-1 023 150	-31 601	97 %	-589 390	-991 549
Muut toimintakulut	-809 123	-934 820	0	-934 820	-125 697	87 %	-960 025	-809 123
TOIMINTAKULUT	-5 108 633	-5 466 540	0	-5 466 540	-357 907	93 %	-4 256 994	-5 108 633
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-4 413 109	-4 885 080	0	-4 885 080	-471 971	90 %	-3 518 844	-4 413 109
Rahoitustuotot ja -kulut	-369	0	0	0	369	0 %	0	-369
VUOSIKATE	-4 413 479	-4 885 080	0	-4 885 080	-471 601	90 %	-3 518 844	-4 413 479
Poistot ja arvonalentumiset	-142 721	-86 450	0	-86 450	56 271	165 %	-108 374	-142 721
TILIKAUDEN TULOS	-4 556 200	-4 971 530	0	-4 971 530	-415 330	92 %	-3 627 218	-4 556 200
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-4 556 200	-4 971 530	0	-4 971 530	-415 330	92 %	-3 627 218	-4 556 200

B200 Hyvinvointipalvelut

Myyntituotot	8 458	4 000	0	4 000	-4 458	211 %	8 747	8 458
Tuet ja avustukset	84 344	50 000	0	50 000	-34 344	169 %	153 531	84 344
Muut toimintatuotot	4 488	0	0	0	-4 488	0 %	2 750	4 488
TOIMINTATUOTOT	97 290	54 000	0	54 000	-43 290	180 %	165 028	97 290
Henkilöstökulut	-245 454	-241 476	0	-241 476	3 978	102 %	-485 607	-245 454
Palvelujen ostot	-975 216	-1 207 390	0	-1 207 390	-232 174	81 %	-66 719	-975 216
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 936	-1 600	0	-1 600	2 336	246 %	-2 912	-3 936
Avustukset	-986 549	-1 015 000	0	-1 015 000	-28 451	97 %	-578 030	-986 549
Muut toimintakulut	-15 372	-13 350	0	-13 350	2 022	115 %	-45 879	-15 372
TOIMINTAKULUT	-2 226 527	-2 478 816	0	-2 478 816	-252 289	90 %	-1 179 146	-2 226 527
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2 129 237	-2 424 816	0	-2 424 816	-295 579	88 %	-1 014 118	-2 129 237
VUOSIKATE	-2 129 237	-2 424 816	0	-2 424 816	-295 579	88 %	-1 014 118	-2 129 237
TILIKAUDEN TULOS	-2 129 237	-2 424 816	0	-2 424 816	-295 579	88 %	-1 014 118	-2 129 237
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-2 129 237	-2 424 816	0	-2 424 816	-295 579	88 %	-1 014 118	-2 129 237

C2001 Hyvinvointipalvelut

Myyntituotot	8 458	4 000	0	4 000	-4 458	211 %	8 747	8 458
Tuet ja avustukset	84 344	50 000	0	50 000	-34 344	169 %	153 531	84 344
Muut toimintatuotot	4 488	0	0	0	-4 488	0 %	2 750	4 488
TOIMINTATUOTOT	97 290	54 000	0	54 000	-43 290	180 %	165 028	97 290
Henkilöstökulut	-245 454	-241 476	0	-241 476	3 978	102 %	-485 607	-245 454
Palvelujen ostot	-975 216	-1 207 390	0	-1 207 390	-232 174	81 %	-66 719	-975 216
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 936	-1 600	0	-1 600	2 336	246 %	-2 912	-3 936
Avustukset	-986 549	-1 015 000	0	-1 015 000	-28 451	97 %	-578 030	-986 549
Muut toimintakulut	-15 372	-13 350	0	-13 350	2 022	115 %	-45 879	-15 372
TOIMINTAKULUT	-2 226 527	-2 478 816	0	-2 478 816	-252 289	90 %	-1 179 146	-2 226 527
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2 129 237	-2 424 816	0	-2 424 816	-295 579	88 %	-1 014 118	-2 129 237
VUOSIKATE	-2 129 237	-2 424 816	0	-2 424 816	-295 579	88 %	-1 014 118	-2 129 237
TILIKAUDEN TULOS	-2 129 237	-2 424 816	0	-2 424 816	-295 579	88 %	-1 014 118	-2 129 237
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-2 129 237	-2 424 816	0	-2 424 816	-295 579	88 %	-1 014 118	-2 129 237

D2110 Hallintopalvelut

Joulukuu 2025

	Toteuma 01-12/2025	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA+muutos 2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Muut toimintatuotot	1 113	0	0	0	-1 113	0 %	350	1 113
TOIMINTATUOTOT	1 113	0	0	0	-1 113	0 %	350	1 113
Henkilöstökulut	-123 759	-121 966	0	-121 966	1 793	101 %	-135 604	-123 759
Palvelujen ostot	-9 386	-24 000	0	-24 000	-14 614	39 %	-5 568	-9 386
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-544	-50	0	-50	494	1 087 %	-1 449	-544
Avustukset	-67 378	-70 000	0	-70 000	-2 622	96 %	-69 047	-67 378
Muut toimintakulut	-8 849	0	0	0	8 849	0 %	-4 908	-8 849
TOIMINTAKULUT	-209 915	-216 016	0	-216 016	-6 101	97 %	-216 576	-209 915
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-208 802	-216 016	0	-216 016	-7 214	97 %	-216 226	-208 802
VUOSIKATE	-208 802	-216 016	0	-216 016	-7 214	97 %	-216 226	-208 802
TILIKAUDEN TULOS	-208 802	-216 016	0	-216 016	-7 214	97 %	-216 226	-208 802
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-208 802	-216 016	0	-216 016	-7 214	97 %	-216 226	-208 802

2101 Hyel johto ja toimisto

Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0 %	350	0
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0	0 %	350	0
Henkilöstökulut	-100 745	-102 202	0	-102 202	-1 457	99 %	-127 414	-100 745
Palvelujen ostot	-5 669	-7 900	0	-7 900	-2 231	72 %	-3 403	-5 669
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-288	-50	0	-50	238	576 %	-1 279	-288
Avustukset	0	0	0	0	0	0 %	-69 047	0
Muut toimintakulut	-1 726	0	0	0	1 726	0 %	-4 563	-1 726
TOIMINTAKULUT	-108 428	-110 152	0	-110 152	-1 724	98 %	-205 706	-108 428
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-108 428	-110 152	0	-110 152	-1 724	98 %	-205 356	-108 428
VUOSIKATE	-108 428	-110 152	0	-110 152	-1 724	98 %	-205 356	-108 428
TILIKAUDEN TULOS	-108 428	-110 152	0	-110 152	-1 724	98 %	-205 356	-108 428
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-108 428	-110 152	0	-110 152	-1 724	98 %	-205 356	-108 428

2102 Hyvinv. ja elämänlaatulautak.

Muut toimintatuotot	1 113	0	0	0	-1 113	0 %	0	1 113
TOIMINTATUOTOT	1 113	0	0	0	-1 113	0 %	0	1 113
Henkilöstökulut	-15 970	-13 264	0	-13 264	2 706	120 %	0	-15 970
Palvelujen ostot	-2 111	-12 500	0	-12 500	-10 389	17 %	-86	-2 111
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-256	0	0	0	256	0 %	-170	-256
Avustukset	-67 378	-70 000	0	-70 000	-2 622	96 %	0	-67 378
Muut toimintakulut	-6 822	0	0	0	6 822	0 %	0	-6 822
TOIMINTAKULUT	-92 536	-95 764	0	-95 764	-3 228	97 %	-257	-92 536
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-91 423	-95 764	0	-95 764	-4 341	95 %	-257	-91 423
VUOSIKATE	-91 423	-95 764	0	-95 764	-4 341	95 %	-257	-91 423
TILIKAUDEN TULOS	-91 423	-95 764	0	-95 764	-4 341	95 %	-257	-91 423
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-91 423	-95 764	0	-95 764	-4 341	95 %	-257	-91 423

2103 Vammaisneuvosto

Henkilöstökulut	-3 624	-3 250	0	-3 250	374	112 %	-3 825	-3 624
Palvelujen ostot	-764	-1 800	0	-1 800	-1 036	42 %	-909	-764
TOIMINTAKULUT	-4 388	-5 050	0	-5 050	-662	87 %	-4 734	-4 388
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-4 388	-5 050	0	-5 050	-662	87 %	-4 734	-4 388
VUOSIKATE	-4 388	-5 050	0	-5 050	-662	87 %	-4 734	-4 388
TILIKAUDEN TULOS	-4 388	-5 050	0	-5 050	-662	87 %	-4 734	-4 388
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-4 388	-5 050	0	-5 050	-662	87 %	-4 734	-4 388

2104 Vanhusneuvosto

Henkilöstökulut	-3 420	-3 250	0	-3 250	170	105 %	-4 365	-3 420
-----------------	--------	--------	---	--------	-----	-------	--------	--------

Joulukuu 2025

	Toteuma 01-12/2025	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA+muutos 2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Palvelujen ostot	-842	-1 800	0	-1 800	-958	47 %	-1 170	-842
Muut toimintakulut	-300	0	0	0	300	0 %	-345	-300
TOIMINTAKULUT	-4 562	-5 050	0	-5 050	-488	90 %	-5 880	-4 562
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-4 562	-5 050	0	-5 050	-488	90 %	-5 880	-4 562
VIOSIKATE	-4 562	-5 050	0	-5 050	-488	90 %	-5 880	-4 562
TILIKAUDEN TULOS	-4 562	-5 050	0	-5 050	-488	90 %	-5 880	-4 562
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-4 562	-5 050	0	-5 050	-488	90 %	-5 880	-4 562

D2120 Hyte ja kotouttaminen

Tuet ja avustukset	28 391	0	0	0	-28 391	0 %	41 035	28 391
TOIMINTATUOTOT	28 391	0	0	0	-28 391	0 %	41 035	28 391
Henkilöstökulut	549	0	0	0	-549	0 %	-5 556	549
Palvelujen ostot	-2 547	-7 850	0	-7 850	-5 303	32 %	-4 009	-2 547
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-180	-800	0	-800	-620	23 %	-311	-180
Avustukset	-110	0	0	0	110	0 %	0	-110
Muut toimintakulut	0	-2 000	0	-2 000	-2 000	0 %	-9 243	0
TOIMINTAKULUT	-2 289	-10 650	0	-10 650	-8 361	21 %	-19 119	-2 289
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	26 102	-10 650	0	-10 650	-36 752	-245 %	21 916	26 102
VIOSIKATE	26 102	-10 650	0	-10 650	-36 752	-245 %	21 916	26 102
TILIKAUDEN TULOS	26 102	-10 650	0	-10 650	-36 752	-245 %	21 916	26 102
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	26 102	-10 650	0	-10 650	-36 752	-245 %	21 916	26 102

2111 Hyte-työn koordinointi

Henkilöstökulut	549	0	0	0	-549	0 %	-5 076	549
Palvelujen ostot	-2 547	-7 850	0	-7 850	-5 303	32 %	-1 963	-2 547
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-180	-800	0	-800	-620	23 %	-120	-180
Avustukset	-110	0	0	0	110	0 %	0	-110
Muut toimintakulut	0	-2 000	0	-2 000	-2 000	0 %	-9 220	0
TOIMINTAKULUT	-2 289	-10 650	0	-10 650	-8 361	21 %	-16 380	-2 289
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2 289	-10 650	0	-10 650	-8 361	21 %	-16 380	-2 289
VIOSIKATE	-2 289	-10 650	0	-10 650	-8 361	21 %	-16 380	-2 289
TILIKAUDEN TULOS	-2 289	-10 650	0	-10 650	-8 361	21 %	-16 380	-2 289
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-2 289	-10 650	0	-10 650	-8 361	21 %	-16 380	-2 289

2112 Kotouttamispalvelut

Tuet ja avustukset	28 391	0	0	0	-28 391	0 %	41 035	28 391
TOIMINTATUOTOT	28 391	0	0	0	-28 391	0 %	41 035	28 391
Henkilöstökulut	0	0	0	0	0	0 %	-481	0
Palvelujen ostot	0	0	0	0	0	0 %	-2 046	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0	0	0 %	-191	0
Muut toimintakulut	0	0	0	0	0	0 %	-23	0
TOIMINTAKULUT	0	0	0	0	0	0 %	-2 739	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	28 391	0	0	0	-28 391	0 %	38 296	28 391
VIOSIKATE	28 391	0	0	0	-28 391	0 %	38 296	28 391
TILIKAUDEN TULOS	28 391	0	0	0	-28 391	0 %	38 296	28 391
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	28 391	0	0	0	-28 391	0 %	38 296	28 391

D2130 Työllisyyspalvelut

Myyntituotot	8 458	4 000	0	4 000	-4 458	211 %	8 747	8 458
Tuet ja avustukset	55 953	50 000	0	50 000	-5 953	112 %	112 496	55 953
Muut toimintatuotot	3 375	0	0	0	-3 375	0 %	2 400	3 375
TOIMINTATUOTOT	67 786	54 000	0	54 000	-13 786	126 %	123 643	67 786

Joulukuu 2025

	Toteuma 01-12/2025	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA+muutos 2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Henkilöstökulut	-122 245	-119 510	0	-119 510	2 735	102 %	-344 447	-122 245
Palvelujen ostot	-963 283	-1 175 540	0	-1 175 540	-212 257	82 %	-57 142	-963 283
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 212	-750	0	-750	2 462	428 %	-1 152	-3 212
Avustukset	-919 060	-945 000	0	-945 000	-25 940	97 %	-508 983	-919 060
Muut toimintakulut	-6 523	-11 350	0	-11 350	-4 827	57 %	-31 728	-6 523
TOIMINTAKULUT	-2 014 323	-2 252 150	0	-2 252 150	-237 827	89 %	-943 452	-2 014 323
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 946 537	-2 198 150	0	-2 198 150	-251 613	89 %	-819 809	-1 946 537
VUOSIKATE	-1 946 537	-2 198 150	0	-2 198 150	-251 613	89 %	-819 809	-1 946 537
TILIKAUDEN TULOS	-1 946 537	-2 198 150	0	-2 198 150	-251 613	89 %	-819 809	-1 946 537
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 946 537	-2 198 150	0	-2 198 150	-251 613	89 %	-819 809	-1 946 537

2121 Etsivä nuorisotyö

Myyntituotot	8 458	4 000	0	4 000	-4 458	211 %	8 747	8 458
Tuet ja avustukset	55 000	50 000	0	50 000	-5 000	110 %	50 000	55 000
TOIMINTATUOTOT	63 458	54 000	0	54 000	-9 458	118 %	58 747	63 458
Henkilöstökulut	-87 872	-95 682	0	-95 682	-7 810	92 %	-85 782	-87 872
Palvelujen ostot	-5 866	-5 040	0	-5 040	826	116 %	-3 187	-5 866
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 070	-450	0	-450	2 620	682 %	-235	-3 070
Muut toimintakulut	-3 421	-11 350	0	-11 350	-7 929	30 %	-9 149	-3 421
TOIMINTAKULUT	-100 230	-112 522	0	-112 522	-12 292	89 %	-98 352	-100 230
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-36 772	-58 522	0	-58 522	-21 750	63 %	-39 605	-36 772
VUOSIKATE	-36 772	-58 522	0	-58 522	-21 750	63 %	-39 605	-36 772
TILIKAUDEN TULOS	-36 772	-58 522	0	-58 522	-21 750	63 %	-39 605	-36 772
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-36 772	-58 522	0	-58 522	-21 750	63 %	-39 605	-36 772

2122 Työllisyyspalvelut

Tuet ja avustukset	953	0	0	0	-953	0 %	62 496	953
Muut toimintatuotot	3 375	0	0	0	-3 375	0 %	2 400	3 375
TOIMINTATUOTOT	4 328	0	0	0	-4 328	0 %	64 896	4 328
Henkilöstökulut	-15 309	-23 828	0	-23 828	-8 519	64 %	-215 709	-15 309
Palvelujen ostot	-956 840	-1 170 500	0	-1 170 500	-213 660	82 %	-53 822	-956 840
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-142	-300	0	-300	-158	47 %	-917	-142
Avustukset	-917 960	-945 000	0	-945 000	-27 040	97 %	-508 983	-917 960
Muut toimintakulut	-3 102	0	0	0	3 102	0 %	-19 765	-3 102
TOIMINTAKULUT	-1 893 353	-2 139 628	0	-2 139 628	-246 275	88 %	-799 196	-1 893 353
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 889 025	-2 139 628	0	-2 139 628	-250 603	88 %	-734 300	-1 889 025
VUOSIKATE	-1 889 025	-2 139 628	0	-2 139 628	-250 603	88 %	-734 300	-1 889 025
TILIKAUDEN TULOS	-1 889 025	-2 139 628	0	-2 139 628	-250 603	88 %	-734 300	-1 889 025
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 889 025	-2 139 628	0	-2 139 628	-250 603	88 %	-734 300	-1 889 025

2123 Nuorten kesätyöllistäminen

Henkilöstökulut	-19 064	0	0	0	19 064	0 %	-42 957	-19 064
Palvelujen ostot	-576	0	0	0	576	0 %	-133	-576
Avustukset	-1 100	0	0	0	1 100	0 %	0	-1 100
Muut toimintakulut	0	0	0	0	0	0 %	-2 813	0
TOIMINTAKULUT	-20 740	0	0	0	20 740	0 %	-45 904	-20 740
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-20 740	0	0	0	20 740	0 %	-45 904	-20 740
VUOSIKATE	-20 740	0	0	0	20 740	0 %	-45 904	-20 740
TILIKAUDEN TULOS	-20 740	0	0	0	20 740	0 %	-45 904	-20 740
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-20 740	0	0	0	20 740	0 %	-45 904	-20 740

B210 Elämänlaatupalvelut

Joulukuu 2025

	Toteuma 01-12/2025	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA+muutos 2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Myyntituotot	61 040	44 250	0	44 250	-16 790	138 %	51 737	61 040
Maksutuotot	388 125	365 000	0	365 000	-23 125	106 %	386 139	388 125
Tuet ja avustukset	65 170	72 710	0	72 710	7 540	90 %	111 948	65 170
Muut toimintatuotot	83 898	45 500	0	45 500	-38 398	184 %	23 298	83 898
TOIMINTATUOTOT	598 233	527 460	0	527 460	-70 773	113 %	573 122	598 233
Henkilöstökulut	-1 358 260	-1 393 744	0	-1 393 744	-35 484	97 %	-1 334 925	-1 358 260
Palvelujen ostot	-578 438	-526 550	0	-526 550	51 888	110 %	-650 057	-578 438
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-146 657	-137 810	0	-137 810	8 847	106 %	-167 358	-146 657
Avustukset	-5 000	-8 150	0	-8 150	-3 150	61 %	-11 360	-5 000
Muut toimintakulut	-793 752	-921 470	0	-921 470	-127 719	86 %	-914 147	-793 752
TOIMINTAKULUT	-2 882 106	-2 987 724	0	-2 987 724	-105 618	96 %	-3 077 847	-2 882 106
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2 283 873	-2 460 264	0	-2 460 264	-176 391	93 %	-2 504 725	-2 283 873
Rahoitustuotot ja -kulut	-369	0	0	0	369	0 %	0	-369
VUOSIKATE	-2 284 242	-2 460 264	0	-2 460 264	-176 022	93 %	-2 504 725	-2 284 242
Poistot ja arvonalentumiset	-142 721	-86 450	0	-86 450	56 271	165 %	-108 374	-142 721
TILIKAUDEN TULOS	-2 426 964	-2 546 714	0	-2 546 714	-119 750	95 %	-2 613 099	-2 426 964
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-2 426 964	-2 546 714	0	-2 546 714	-119 750	95 %	-2 613 099	-2 426 964

C2101 Elämänlaatupalvelut

Myyntituotot	61 040	44 250	0	44 250	-16 790	138 %	51 737	61 040
Maksutuotot	388 125	365 000	0	365 000	-23 125	106 %	386 139	388 125
Tuet ja avustukset	65 170	72 710	0	72 710	7 540	90 %	111 948	65 170
Muut toimintatuotot	83 898	45 500	0	45 500	-38 398	184 %	23 298	83 898
TOIMINTATUOTOT	598 233	527 460	0	527 460	-70 773	113 %	573 122	598 233
Henkilöstökulut	-1 358 260	-1 393 744	0	-1 393 744	-35 484	97 %	-1 334 925	-1 358 260
Palvelujen ostot	-578 438	-526 550	0	-526 550	51 888	110 %	-650 057	-578 438
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-146 657	-137 810	0	-137 810	8 847	106 %	-167 358	-146 657
Avustukset	-5 000	-8 150	0	-8 150	-3 150	61 %	-11 360	-5 000
Muut toimintakulut	-793 752	-921 470	0	-921 470	-127 719	86 %	-914 147	-793 752
TOIMINTAKULUT	-2 882 106	-2 987 724	0	-2 987 724	-105 618	96 %	-3 077 847	-2 882 106
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2 283 873	-2 460 264	0	-2 460 264	-176 391	93 %	-2 504 725	-2 283 873
Rahoitustuotot ja -kulut	-369	0	0	0	369	0 %	0	-369
VUOSIKATE	-2 284 242	-2 460 264	0	-2 460 264	-176 022	93 %	-2 504 725	-2 284 242
Poistot ja arvonalentumiset	-142 721	-86 450	0	-86 450	56 271	165 %	-108 374	-142 721
TILIKAUDEN TULOS	-2 426 964	-2 546 714	0	-2 546 714	-119 750	95 %	-2 613 099	-2 426 964
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-2 426 964	-2 546 714	0	-2 546 714	-119 750	95 %	-2 613 099	-2 426 964

D2140 Kansalaisopisto

Myyntituotot	38 275	20 000	0	20 000	-18 275	191 %	19 138	38 275
Maksutuotot	121 333	130 000	0	130 000	8 667	93 %	129 324	121 333
Tuet ja avustukset	8 724	10 710	0	10 710	1 986	81 %	6 123	8 724
Muut toimintatuotot	9 127	0	0	0	-9 127	0 %	150	9 127
TOIMINTATUOTOT	177 459	160 710	0	160 710	-16 749	110 %	154 735	177 459
Henkilöstökulut	-403 940	-456 098	0	-456 098	-52 158	89 %	-408 484	-403 940
Palvelujen ostot	-149 838	-115 500	0	-115 500	34 338	130 %	-154 881	-149 838
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 005	-5 480	0	-5 480	525	110 %	-8 158	-6 005
Avustukset	0	-3 150	0	-3 150	-3 150	0 %	0	0
Muut toimintakulut	-97 326	-133 990	0	-133 990	-36 664	73 %	-151 939	-97 326
TOIMINTAKULUT	-657 108	-714 218	0	-714 218	-57 110	92 %	-723 462	-657 108
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-479 649	-553 508	0	-553 508	-73 859	87 %	-568 727	-479 649
Rahoitustuotot ja -kulut	30	0	0	0	-30	0 %	0	30
VUOSIKATE	-479 620	-553 508	0	-553 508	-73 888	87 %	-568 727	-479 620

Joulukuu 2025

	Toteuma 01-12/2025	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA+muutos 2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Poistot ja arvonalentumiset	0	-158	0	-158	-158	0 %	-172	0
TILIKAUDEN TULOS	-479 620	-553 666	0	-553 666	-74 046	87 %	-568 899	-479 620
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-479 620	-553 666	0	-553 666	-74 046	87 %	-568 899	-479 620
2201 Kansalaisopisto								
Myyntituotot	38 275	20 000	0	20 000	-18 275	191 %	19 138	38 275
Maksutuotot	121 333	130 000	0	130 000	8 667	93 %	129 324	121 333
Tuet ja avustukset	8 724	0	0	0	-8 724	0 %	6 123	8 724
Muut toimintatuotot	9 127	0	0	0	-9 127	0 %	150	9 127
TOIMINTATUOTOT	177 459	150 000	0	150 000	-27 459	118 %	154 735	177 459
Henkilöstökulut	-402 955	-456 098	0	-456 098	-53 143	88 %	-406 726	-402 955
Palvelujen ostot	-79 838	-39 500	0	-39 500	40 338	202 %	-76 783	-79 838
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 960	-5 480	0	-5 480	480	109 %	-8 120	-5 960
Avustukset	0	-300	0	-300	-300	0 %	0	0
Muut toimintakulut	-82 142	-105 570	0	-105 570	-23 428	78 %	-121 297	-82 142
TOIMINTAKULUT	-570 894	-606 948	0	-606 948	-36 054	94 %	-612 925	-570 894
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-393 435	-456 948	0	-456 948	-63 513	86 %	-458 190	-393 435
Rahoitustuotot ja -kulut	30	0	0	0	-30	0 %	0	30
VIISIKATE	-393 406	-456 948	0	-456 948	-63 542	86 %	-458 190	-393 406
Poistot ja arvonalentumiset	0	-158	0	-158	-158	0 %	-172	0
TILIKAUDEN TULOS	-393 406	-457 106	0	-457 106	-63 700	86 %	-458 362	-393 406
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-393 406	-457 106	0	-457 106	-63 700	86 %	-458 362	-393 406
2202 Merikanto-opisto								
Tuet ja avustukset	0	10 710	0	10 710	10 710	0 %	0	0
TOIMINTATUOTOT	0	10 710	0	10 710	10 710	0 %	0	0
Henkilöstökulut	-985	0	0	0	985	0 %	-1 758	-985
Palvelujen ostot	-70 000	-76 000	0	-76 000	-6 000	92 %	-78 099	-70 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-45	0	0	0	45	0 %	-38	-45
Avustukset	0	-2 850	0	-2 850	-2 850	0 %	0	0
Muut toimintakulut	-15 183	-28 420	0	-28 420	-13 237	53 %	-30 642	-15 183
TOIMINTAKULUT	-86 214	-107 270	0	-107 270	-21 056	80 %	-110 537	-86 214
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-86 214	-96 560	0	-96 560	-10 346	89 %	-110 537	-86 214
VIISIKATE	-86 214	-96 560	0	-96 560	-10 346	89 %	-110 537	-86 214
TILIKAUDEN TULOS	-86 214	-96 560	0	-96 560	-10 346	89 %	-110 537	-86 214
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-86 214	-96 560	0	-96 560	-10 346	89 %	-110 537	-86 214
D2150 Kirjastopalvelut								
Myyntituotot	2 126	2 000	0	2 000	-126	106 %	1 787	2 126
Tuet ja avustukset	697	0	0	0	-697	0 %	3 459	697
Muut toimintatuotot	16 050	13 000	0	13 000	-3 050	123 %	15 570	16 050
TOIMINTATUOTOT	18 872	15 000	0	15 000	-3 872	126 %	20 817	18 872
Henkilöstökulut	-244 864	-237 184	0	-237 184	7 680	103 %	-236 538	-244 864
Palvelujen ostot	-24 387	-27 900	0	-27 900	-3 513	87 %	-29 889	-24 387
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-66 483	-69 500	0	-69 500	-3 017	96 %	-66 230	-66 483
Muut toimintakulut	-72 428	-77 790	0	-77 790	-5 362	93 %	-91 847	-72 428
TOIMINTAKULUT	-408 162	-412 374	0	-412 374	-4 212	99 %	-424 504	-408 162
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-389 290	-397 374	0	-397 374	-8 084	98 %	-403 687	-389 290
VIISIKATE	-389 290	-397 374	0	-397 374	-8 084	98 %	-403 687	-389 290
Poistot ja arvonalentumiset	0	-745	0	-745	-745	0 %	-1 699	0
TILIKAUDEN TULOS	-389 290	-398 119	0	-398 119	-8 829	98 %	-405 386	-389 290
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-389 290	-398 119	0	-398 119	-8 829	98 %	-405 386	-389 290

Joulukuu 2025

	Toteuma 01-12/2025	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA+muutos 2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
2301 Kirjasto								
Myyntituotot	2 126	2 000	0	2 000	-126	106 %	1 787	2 126
Tuet ja avustukset	697	0	0	0	-697	0 %	3 459	697
Muut toimintatuotot	16 050	13 000	0	13 000	-3 050	123 %	15 570	16 050
TOIMINTATUOTOT	18 872	15 000	0	15 000	-3 872	126 %	20 817	18 872
Henkilöstökulut	-244 864	-237 184	0	-237 184	7 680	103 %	-236 538	-244 864
Palvelujen ostot	-24 387	-27 900	0	-27 900	-3 513	87 %	-29 889	-24 387
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-66 483	-69 500	0	-69 500	-3 017	96 %	-66 230	-66 483
Muut toimintakulut	-72 428	-77 790	0	-77 790	-5 362	93 %	-91 847	-72 428
TOIMINTAKULUT	-408 162	-412 374	0	-412 374	-4 212	99 %	-424 504	-408 162
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-389 290	-397 374	0	-397 374	-8 084	98 %	-403 687	-389 290
VIISIKATE	-389 290	-397 374	0	-397 374	-8 084	98 %	-403 687	-389 290
Poistot ja arvonalentumiset	0	-745	0	-745	-745	0 %	-1 699	0
TILIKAUDEN TULOS	-389 290	-398 119	0	-398 119	-8 829	98 %	-405 386	-389 290
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-389 290	-398 119	0	-398 119	-8 829	98 %	-405 386	-389 290
D2160 Liikuntapalvelut								
Myyntituotot	20 627	20 750	0	20 750	123	99 %	30 811	20 627
Maksutuotot	255 593	230 000	0	230 000	-25 593	111 %	250 108	255 593
Tuet ja avustukset	18 197	28 000	0	28 000	9 803	65 %	81 935	18 197
Muut toimintatuotot	57 979	32 500	0	32 500	-25 479	178 %	5 397	57 979
TOIMINTATUOTOT	352 395	311 250	0	311 250	-41 145	113 %	368 251	352 395
Henkilöstökulut	-493 906	-479 375	0	-479 375	14 531	103 %	-487 567	-493 906
Palvelujen ostot	-349 417	-327 300	0	-327 300	22 117	107 %	-385 383	-349 417
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-53 808	-49 650	0	-49 650	4 158	108 %	-73 036	-53 808
Avustukset	0	0	0	0	0	0 %	-660	0
Muut toimintakulut	-582 246	-662 700	0	-662 700	-80 454	88 %	-637 748	-582 246
TOIMINTAKULUT	-1 479 376	-1 519 025	0	-1 519 025	-39 649	97 %	-1 584 393	-1 479 376
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 126 981	-1 207 775	0	-1 207 775	-80 794	93 %	-1 216 142	-1 126 981
Rahoitustuotot ja -kulut	-399	0	0	0	399	0 %	0	-399
VIISIKATE	-1 127 380	-1 207 775	0	-1 207 775	-80 395	93 %	-1 216 142	-1 127 380
Poistot ja arvonalentumiset	-141 353	-84 036	0	-84 036	57 317	168 %	-104 572	-141 353
TILIKAUDEN TULOS	-1 268 732	-1 291 811	0	-1 291 811	-23 079	98 %	-1 320 714	-1 268 732
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 268 732	-1 291 811	0	-1 291 811	-23 079	98 %	-1 320 714	-1 268 732
2401 Liikuntapalvelut johto								
Myyntituotot	6 432	7 750	0	7 750	1 318	83 %	7 781	6 432
Tuet ja avustukset	697	0	0	0	-697	0 %	4 128	697
TOIMINTATUOTOT	7 129	7 750	0	7 750	621	92 %	11 909	7 129
Henkilöstökulut	-75 772	-84 641	0	-84 641	-8 869	90 %	-68 856	-75 772
Palvelujen ostot	-32 130	-22 500	0	-22 500	9 630	143 %	-26 404	-32 130
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-489	-1 250	0	-1 250	-761	39 %	-391	-489
Muut toimintakulut	-4 469	-3 500	0	-3 500	969	128 %	-4 145	-4 469
TOIMINTAKULUT	-112 860	-111 891	0	-111 891	969	101 %	-99 796	-112 860
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-105 731	-104 141	0	-104 141	1 590	102 %	-87 887	-105 731
VIISIKATE	-105 731	-104 141	0	-104 141	1 590	102 %	-87 887	-105 731</

2402 Liikuntapalvelut

Joulukuu 2025

	Toteuma 01-12/2025	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA+muutos 2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Myyntituotot	14 195	13 000	0	13 000	-1 195	109 %	23 030	14 195
Maksutuotot	255 593	230 000	0	230 000	-25 593	111 %	250 108	255 593
Tuet ja avustukset	17 500	28 000	0	28 000	10 500	63 %	77 807	17 500
Muut toimintatuotot	57 979	32 500	0	32 500	-25 479	178 %	5 397	57 979
TOIMINTATUOTOT	345 267	303 500	0	303 500	-41 767	114 %	356 343	345 267
Henkilöstökulut	-418 134	-394 734	0	-394 734	23 400	106 %	-418 710	-418 134
Palvelujen ostot	-317 287	-304 800	0	-304 800	12 487	104 %	-358 979	-317 287
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-53 319	-48 400	0	-48 400	4 919	110 %	-72 645	-53 319
Avustukset	0	0	0	0	0	0 %	-660	0
Muut toimintakulut	-577 776	-659 200	0	-659 200	-81 424	88 %	-633 603	-577 776
TOIMINTAKULUT	-1 366 516	-1 407 134	0	-1 407 134	-40 618	97 %	-1 484 598	-1 366 516
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 021 249	-1 103 634	0	-1 103 634	-82 385	93 %	-1 128 255	-1 021 249
Rahoitustuotot ja -kulut	-399	0	0	0	399	0 %	0	-399
VUOSIKATE	-1 021 648	-1 103 634	0	-1 103 634	-81 986	93 %	-1 128 255	-1 021 648
Poistot ja arvonalentumiset	-120 966	-75 200	0	-75 200	45 766	161 %	-95 735	-120 966
TILIKAUDEN TULOS	-1 142 614	-1 178 834	0	-1 178 834	-36 220	97 %	-1 223 990	-1 142 614
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 142 614	-1 178 834	0	-1 178 834	-36 220	97 %	-1 223 990	-1 142 614

D2170 Nuorisopalvelut

Myyntituotot	11	1 500	0	1 500	1 489	1 %	0	11
Maksutuotot	8 699	5 000	0	5 000	-3 699	174 %	4 207	8 699
Tuet ja avustukset	37 554	34 000	0	34 000	-3 554	110 %	20 431	37 554
Muut toimintatuotot	743	0	0	0	-743	0 %	2 181	743
TOIMINTATUOTOT	47 007	40 500	0	40 500	-6 507	116 %	26 819	47 007
Henkilöstökulut	-180 923	-186 304	0	-186 304	-5 381	97 %	-165 452	-180 923
Palvelujen ostot	-39 244	-37 730	0	-37 730	1 514	104 %	-61 154	-39 244
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20 038	-12 230	0	-12 230	7 808	164 %	-19 184	-20 038
Muut toimintakulut	-40 915	-46 690	0	-46 690	-5 775	88 %	-31 737	-40 915
TOIMINTAKULUT	-281 120	-282 954	0	-282 954	-1 834	99 %	-277 527	-281 120
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-234 114	-242 454	0	-242 454	-8 340	97 %	-250 708	-234 114
VUOSIKATE	-234 114	-242 454	0	-242 454	-8 340	97 %	-250 708	-234 114
Poistot ja arvonalentumiset	-1 369	-1 511	0	-1 511	-142	91 %	-1 932	-1 369
TILIKAUDEN TULOS	-235 482	-243 965	0	-243 965	-8 483	97 %	-252 640	-235 482
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-235 482	-243 965	0	-243 965	-8 483	97 %	-252 640	-235 482

2501 Nuorisopalvelut

Myyntituotot	11	1 500	0	1 500	1 489	1 %	0	11
Maksutuotot	8 699	5 000	0	5 000	-3 699	174 %	4 207	8 699
Tuet ja avustukset	37 554	34 000	0	34 000	-3 554	110 %	20 431	37 554
Muut toimintatuotot	743	0	0	0	-743	0 %	2 181	743
TOIMINTATUOTOT	47 007	40 500	0	40 500	-6 507	116 %	26 819	47 007
Henkilöstökulut	-180 923	-186 304	0	-186 304	-5 381	97 %	-165 452	-180 923
Palvelujen ostot	-39 244	-37 730	0	-37 730	1 514	104 %	-61 154	-39 244
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20 038	-12 230	0	-12 230	7 808	164 %	-19 184	-20 038
Muut toimintakulut	-40 915	-46 690	0	-46 690	-5 775	88 %	-31 737	-40 915
TOIMINTAKULUT	-281 120	-282 954	0	-282 954	-1 834	99 %	-277 527	-281 120
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-234 114	-242 454	0	-242 454	-8 340	97 %	-250 708	-234 114
VUOSIKATE	-234 114	-242 454	0	-242 454	-8 340	97 %	-250 708	-234 114
Poistot ja arvonalentumiset	-1 369	-1 511	0	-1 511	-142	91 %	-1 932	-1 369
TILIKAUDEN TULOS	-235 482	-243 965	0	-243 965	-8 483	97 %	-252 640	-235 482
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-235 482	-243 965	0	-243 965	-8 483	97 %	-252 640	-235 482

Joulukuu 2025

	Toteuma 01-12/2025	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA+muutos 2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
D2180 Kulttuuripalvelut								
Maksutuotot	2 500	0	0	0	-2 500	0 %	2 500	2 500
TOIMINTATUOTOT	2 500	0	0	0	-2 500	0 %	2 500	2 500
Henkilöstökulut	-34 628	-34 783	0	-34 783	-155	100 %	-36 885	-34 628
Palvelujen ostot	-15 552	-18 120	0	-18 120	-2 568	86 %	-18 750	-15 552
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-322	-950	0	-950	-628	34 %	-750	-322
Avustukset	-5 000	-5 000	0	-5 000	0	100 %	-10 700	-5 000
Muut toimintakulut	-837	-300	0	-300	537	279 %	-876	-837
TOIMINTAKULUT	-56 339	-59 153	0	-59 153	-2 814	95 %	-67 961	-56 339
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-53 839	-59 153	0	-59 153	-5 314	91 %	-65 461	-53 839
VUOSIKATE	-53 839	-59 153	0	-59 153	-5 314	91 %	-65 461	-53 839
TILIKAUDEN TULOS	-53 839	-59 153	0	-59 153	-5 314	91 %	-65 461	-53 839
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-53 839	-59 153	0	-59 153	-5 314	91 %	-65 461	-53 839
2601 Kulttuuripalvelut								
Maksutuotot	2 500	0	0	0	-2 500	0 %	2 500	2 500
TOIMINTATUOTOT	2 500	0	0	0	-2 500	0 %	2 500	2 500
Henkilöstökulut	-34 628	-34 783	0	-34 783	-155	100 %	-36 885	-34 628
Palvelujen ostot	-15 552	-18 120	0	-18 120	-2 568	86 %	-18 750	-15 552
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-322	-950	0	-950	-628	34 %	-750	-322
Avustukset	-5 000	-5 000	0	-5 000	0	100 %	-10 700	-5 000
Muut toimintakulut	-837	-300	0	-300	537	279 %	-876	-837
TOIMINTAKULUT	-56 339	-59 153	0	-59 153	-2 814	95 %	-67 961	-56 339
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-53 839	-59 153	0	-59 153	-5 314	91 %	-65 461	-53 839
VUOSIKATE	-53 839	-59 153	0	-59 153	-5 314	91 %	-65 461	-53 839
TILIKAUDEN TULOS	-53 839	-59 153	0	-59 153	-5 314	91 %	-65 461	-53 839
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-53 839	-59 153	0	-59 153	-5 314	91 %	-65 461	-53 839