

Maaliskuu 2026

	Toteuma 01-03/2026	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	TA+muutos 2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2025	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
A20 Hyvinvointi- ja elämänlaatuk								
Myyntituotot	8 461,63	65 631,00	0,00	65 631,00	57 169,37	12,89 %	69 498,23	33 846,52
Maksutuotot	72 903,35	383 000,00	0,00	383 000,00	310 096,65	19,03 %	388 124,58	291 613,40
Tuet ja avustukset	45 988,02	119 500,00	0,00	119 500,00	73 511,98	38,48 %	157 239,63	183 952,08
Muut toimintatuotot	12 423,37	58 500,00	0,00	58 500,00	46 076,63	21,24 %	90 550,01	49 693,48
TOIMINTATUOTOT	139 776,37	626 631,00	0,00	626 631,00	486 854,63	22,31 %	705 412,45	559 105,48
Henkilöstökulut	-394 352,00	-1 664 632,96	0,00	-1 662 980,96	-1 268 628,96	23,71 %	-1 594 846,70	-1 577 408,00
Palvelujen ostot	-424 500,28	-1 765 306,00	0,00	-1 765 306,00	-1 340 805,72	24,05 %	-1 545 158,95	-1 698 001,12
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-43 308,69	-166 978,00	0,00	-166 978,00	-123 669,31	25,94 %	-150 974,66	-173 234,76
Avustukset	-293 995,37	-1 073 000,00	0,00	-1 073 000,00	-779 004,63	27,40 %	-991 548,67	-1 175 981,48
Muut toimintakulut	-215 257,57	-890 564,00	0,00	-890 564,00	-675 306,43	24,17 %	-809 232,19	-861 030,28
TOIMINTAKULUT	-1 371 413,91	-5 560 480,96	0,00	-5 558 828,96	-4 187 415,05	24,67 %	-5 091 761,17	-5 485 655,64
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 231 637,54	-4 933 849,96	0,00	-4 932 197,96	-3 700 560,42	24,97 %	-4 386 348,72	-4 926 550,16
Rahoitustuotot ja -kulut	0,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00 %	-369,45	0,00
VUOSIKATE	-1 231 637,54	-4 933 819,96	0,00	-4 932 167,96	-3 700 530,42	24,97 %	-4 386 718,17	-4 926 550,16
Poistot ja arvonalentumiset	-30 815,67	-118 830,00	0,00	-118 830,00	-88 014,33	25,93 %	-142 721,36	-123 262,68
TILIKAUDEN TULOS	-1 262 453,21	-5 052 649,96	0,00	-5 050 997,96	-3 788 544,75	24,99 %	-4 529 439,53	-5 049 812,84
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 262 453,21	-5 052 649,96	0,00	-5 050 997,96	-3 788 544,75	24,99 %	-4 529 439,53	-5 049 812,84
B200 Hyvinvointipalvelut								
Myyntituotot	8 039,52	4 000,00	0,00	4 000,00	-4 039,52	200,99 %	8 458,00	32 158,08
Tuet ja avustukset	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00 %	85 593,19	0,00
Muut toimintatuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	4 488,29	0,00
TOIMINTATUOTOT	8 039,52	54 000,00	0,00	54 000,00	45 960,48	14,89 %	98 539,48	32 158,08
Henkilöstökulut	-67 173,10	-244 365,68	0,00	-244 365,68	-177 192,58	27,49 %	-244 770,39	-268 692,40
Palvelujen ostot	-286 510,87	-1 174 328,00	0,00	-1 174 328,00	-887 817,13	24,40 %	-975 216,25	-1 146 043,48
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-893,53	-2 500,00	0,00	-2 500,00	-1 606,47	35,74 %	-3 974,52	-3 574,12
Avustukset	-258 995,37	-1 073 000,00	0,00	-1 073 000,00	-814 004,63	24,14 %	-986 548,67	-1 035 981,48
Muut toimintakulut	-2 952,83	-22 330,00	0,00	-22 330,00	-19 377,17	13,22 %	-15 371,69	-11 811,32
TOIMINTAKULUT	-616 525,70	-2 516 523,68	0,00	-2 516 523,68	-1 899 997,98	24,50 %	-2 225 881,52	-2 466 102,80
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-608 486,18	-2 462 523,68	0,00	-2 462 523,68	-1 854 037,50	24,71 %	-2 127 342,04	-2 433 944,72
VUOSIKATE	-608 486,18	-2 462 523,68	0,00	-2 462 523,68	-1 854 037,50	24,71 %	-2 127 342,04	-2 433 944,72
TILIKAUDEN TULOS	-608 486,18	-2 462 523,68	0,00	-2 462 523,68	-1 854 037,50	24,71 %	-2 127 342,04	-2 433 944,72
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-608 486,18	-2 462 523,68	0,00	-2 462 523,68	-1 854 037,50	24,71 %	-2 127 342,04	-2 433 944,72
C2001 Hyvinvointipalvelut								
Myyntituotot	8 039,52	4 000,00	0,00	4 000,00	-4 039,52	200,99 %	8 458,00	32 158,08
Tuet ja avustukset	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00 %	85 593,19	0,00
Muut toimintatuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	4 488,29	0,00
TOIMINTATUOTOT	8 039,52	54 000,00	0,00	54 000,00	45 960,48	14,89 %	98 539,48	32 158,08
Henkilöstökulut	-67 173,10	-244 365,68	0,00	-244 365,68	-177 192,58	27,49 %	-244 770,39	-268 692,40
Palvelujen ostot	-286 510,87	-1 174 328,00	0,00	-1 174 328,00	-887 817,13	24,40 %	-975 216,25	-1 146 043,48
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-893,53	-2 500,00	0,00	-2 500,00	-1 606,47	35,74 %	-3 974,52	-3 574,12
Avustukset	-258 995,37	-1 073 000,00	0,00	-1 073 000,00	-814 004,63	24,14 %	-986 548,67	-1 035 981,48
Muut toimintakulut	-2 952,83	-22 330,00	0,00	-22 330,00	-19 377,17	13,22 %	-15 371,69	-11 811,32
TOIMINTAKULUT	-616 525,70	-2 516 523,68	0,00	-2 516 523,68	-1 899 997,98	24,50 %	-2 225 881,52	-2 466 102,80
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-608 486,18	-2 462 523,68	0,00	-2 462 523,68	-1 854 037,50	24,71 %	-2 127 342,04	-2 433 944,72
VUOSIKATE	-608 486,18	-2 462 523,68	0,00	-2 462 523,68	-1 854 037,50	24,71 %	-2 127 342,04	-2 433 944,72
TILIKAUDEN TULOS	-608 486,18	-2 462 523,68	0,00	-2 462 523,68	-1 854 037,50	24,71 %	-2 127 342,04	-2 433 944,72
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-608 486,18	-2 462 523,68	0,00	-2 462 523,68	-1 854 037,50	24,71 %	-2 127 342,04	-2 433 944,72
D2110 Hallintopalvelut								
Tuet ja avustukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	450,97	0,00
Muut toimintatuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	1 113,05	0,00
TOIMINTATUOTOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	1 564,02	0,00

Maaliskuu 2026

	Toteuma 01-03/2026	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	TA+muutos 2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2025	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Henkilöstökulut	-31 811,90	-124 678,86	0,00	-124 678,86	-92 866,96	25,52 %	-123 075,13	-127 247,60
Palvelujen ostot	-3 529,61	-31 438,00	0,00	-31 438,00	-27 908,39	11,23 %	-9 386,01	-14 118,44
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-703,97	-1 250,00	0,00	-1 250,00	-546,03	56,32 %	-582,47	-2 815,88
Avustukset	0,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00 %	-67 377,98	0,00
Muut toimintakulut	-1 645,71	-6 480,00	0,00	-6 480,00	-4 834,29	25,40 %	-8 848,65	-6 582,84
TOIMINTAKULUT	-37 691,19	-233 846,86	0,00	-233 846,86	-196 155,67	16,12 %	-209 270,24	-150 764,76
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-37 691,19	-233 846,86	0,00	-233 846,86	-196 155,67	16,12 %	-207 706,22	-150 764,76
VUOSIKATE	-37 691,19	-233 846,86	0,00	-233 846,86	-196 155,67	16,12 %	-207 706,22	-150 764,76
TILIKAUDEN TULOS	-37 691,19	-233 846,86	0,00	-233 846,86	-196 155,67	16,12 %	-207 706,22	-150 764,76
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-37 691,19	-233 846,86	0,00	-233 846,86	-196 155,67	16,12 %	-207 706,22	-150 764,76

2101 Hyel johto ja toimisto

Tuet ja avustukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	450,97	0,00
TOIMINTATUOTOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	450,97	0,00
Henkilöstökulut	-30 468,58	-102 758,57	0,00	-102 758,57	-72 289,99	29,65 %	-100 061,51	-121 874,32
Palvelujen ostot	-682,28	-11 600,00	0,00	-11 600,00	-10 917,72	5,88 %	-5 668,64	-2 729,12
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-676,41	-750,00	0,00	-750,00	-73,59	90,19 %	-326,77	-2 705,64
Muut toimintakulut	-351,33	-1 160,00	0,00	-1 160,00	-808,67	30,29 %	-1 726,25	-1 405,32
TOIMINTAKULUT	-32 178,60	-116 268,57	0,00	-116 268,57	-84 089,97	27,68 %	-107 783,17	-128 714,40
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-32 178,60	-116 268,57	0,00	-116 268,57	-84 089,97	27,68 %	-107 332,20	-128 714,40
VUOSIKATE	-32 178,60	-116 268,57	0,00	-116 268,57	-84 089,97	27,68 %	-107 332,20	-128 714,40
TILIKAUDEN TULOS	-32 178,60	-116 268,57	0,00	-116 268,57	-84 089,97	27,68 %	-107 332,20	-128 714,40
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-32 178,60	-116 268,57	0,00	-116 268,57	-84 089,97	27,68 %	-107 332,20	-128 714,40

2102 Hyvinv. ja elämänlaatulautak.

Muut toimintatuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	1 113,05	0,00
TOIMINTATUOTOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	1 113,05	0,00
Henkilöstökulut	-1 070,86	-15 416,00	0,00	-15 416,00	-14 345,14	6,95 %	-15 969,62	-4 283,44
Palvelujen ostot	-122,49	-16 238,00	0,00	-16 238,00	-16 115,51	0,75 %	-2 110,62	-489,96
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-27,56	-500,00	0,00	-500,00	-472,44	5,51 %	-255,70	-110,24
Avustukset	0,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00 %	-67 377,98	0,00
Muut toimintakulut	-1 294,38	-5 320,00	0,00	-5 320,00	-4 025,62	24,33 %	-6 822,40	-5 177,52
TOIMINTAKULUT	-2 515,29	-107 474,00	0,00	-107 474,00	-104 958,71	2,34 %	-92 536,32	-10 061,16
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2 515,29	-107 474,00	0,00	-107 474,00	-104 958,71	2,34 %	-91 423,27	-10 061,16
VUOSIKATE	-2 515,29	-107 474,00	0,00	-107 474,00	-104 958,71	2,34 %	-91 423,27	-10 061,16
TILIKAUDEN TULOS	-2 515,29	-107 474,00	0,00	-107 474,00	-104 958,71	2,34 %	-91 423,27	-10 061,16
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-2 515,29	-107 474,00	0,00	-107 474,00	-104 958,71	2,34 %	-91 423,27	-10 061,16

2103 Vammaisneuvosto

Henkilöstökulut	-272,46	-3 252,14	0,00	-3 252,14	-2 979,68	8,38 %	-3 624,00	-1 089,84
Palvelujen ostot	0,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00 %	-764,27	0,00
TOIMINTAKULUT	-272,46	-5 052,14	0,00	-5 052,14	-4 779,68	5,39 %	-4 388,27	-1 089,84
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-272,46	-5 052,14	0,00	-5 052,14	-4 779,68	5,39 %	-4 388,27	-1 089,84
VUOSIKATE	-272,46	-5 052,14	0,00	-5 052,14	-4 779,68	5,39 %	-4 388,27	-1 089,84
TILIKAUDEN TULOS	-272,46	-5 052,14	0,00	-5 052,14	-4 779,68	5,39 %	-4 388,27	-1 089,84
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-272,46	-5 052,14	0,00	-5 052,14	-4 779,68	5,39 %	-4 388,27	-1 089,84

2104 Vanhusneuvosto

Henkilöstökulut	0,00	-3 252,14	0,00	-3 252,14	-3 252,14	0,00 %	-3 420,00	0,00
Palvelujen ostot	0,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00 %	-842,48	0,00
Muut toimintakulut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	-300,00	0,00
TOIMINTAKULUT	0,00	-5 052,14	0,00	-5 052,14	-5 052,14	0,00 %	-4 562,48	0,00
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0,00	-5 052,14	0,00	-5 052,14	-5 052,14	0,00 %	-4 562,48	0,00
VUOSIKATE	0,00	-5 052,14	0,00	-5 052,14	-5 052,14	0,00 %	-4 562,48	0,00
TILIKAUDEN TULOS	0,00	-5 052,14	0,00	-5 052,14	-5 052,14	0,00 %	-4 562,48	0,00

Maaliskuu 2026

	Toteuma 01-03/2026	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	TA+muutos 2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2025	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0,00	-5 052,14	0,00	-5 052,14	-5 052,14	0,00 %	-4 562,48	0,00
2105 Hyve sisäinen								
Palvelujen ostot	-2 724,84	0,00	0,00	0,00	2 724,84	0,00 %	0,00	-10 899,36
TOIMINTAKULUT	-2 724,84	0,00	0,00	0,00	2 724,84	0,00 %	0,00	-10 899,36
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2 724,84	0,00	0,00	0,00	2 724,84	0,00 %	0,00	-10 899,36
VUOSIKATE	-2 724,84	0,00	0,00	0,00	2 724,84	0,00 %	0,00	-10 899,36
TILIKAUDEN TULOS	-2 724,84	0,00	0,00	0,00	2 724,84	0,00 %	0,00	-10 899,36
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-2 724,84	0,00	0,00	0,00	2 724,84	0,00 %	0,00	-10 899,36
D2120 Hyte ja kotouttaminen								
Myyntituotot	8 039,52	0,00	0,00	0,00	-8 039,52	0,00 %	0,00	32 158,08
Tuet ja avustukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	28 391,04	0,00
TOIMINTATUOTOT	8 039,52	0,00	0,00	0,00	-8 039,52	0,00 %	28 391,04	32 158,08
Henkilöstökulut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	549,28	0,00
Palvelujen ostot	-3 315,87	-7 850,00	0,00	-7 850,00	-4 534,13	42,24 %	-2 547,47	-13 263,48
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0,00	-800,00	0,00	-800,00	-800,00	0,00 %	-180,06	0,00
Avustukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	-110,30	0,00
Muut toimintakulut	-300,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	-4 200,00	6,67 %	0,00	-1 200,00
TOIMINTAKULUT	-3 615,87	-13 150,00	0,00	-13 150,00	-9 534,13	27,50 %	-2 288,55	-14 463,48
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	4 423,65	-13 150,00	0,00	-13 150,00	-17 573,65	-33,64 %	26 102,49	17 694,60
VUOSIKATE	4 423,65	-13 150,00	0,00	-13 150,00	-17 573,65	-33,64 %	26 102,49	17 694,60
TILIKAUDEN TULOS	4 423,65	-13 150,00	0,00	-13 150,00	-17 573,65	-33,64 %	26 102,49	17 694,60
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	4 423,65	-13 150,00	0,00	-13 150,00	-17 573,65	-33,64 %	26 102,49	17 694,60
2111 Hyte-työn koordinointi								
Henkilöstökulut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	549,28	0,00
Palvelujen ostot	-3 315,87	-7 850,00	0,00	-7 850,00	-4 534,13	42,24 %	-2 547,47	-13 263,48
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0,00	-800,00	0,00	-800,00	-800,00	0,00 %	-180,06	0,00
Avustukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	-110,30	0,00
Muut toimintakulut	-300,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	-4 200,00	6,67 %	0,00	-1 200,00
TOIMINTAKULUT	-3 615,87	-13 150,00	0,00	-13 150,00	-9 534,13	27,50 %	-2 288,55	-14 463,48
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-3 615,87	-13 150,00	0,00	-13 150,00	-9 534,13	27,50 %	-2 288,55	-14 463,48
VUOSIKATE	-3 615,87	-13 150,00	0,00	-13 150,00	-9 534,13	27,50 %	-2 288,55	-14 463,48
TILIKAUDEN TULOS	-3 615,87	-13 150,00	0,00	-13 150,00	-9 534,13	27,50 %	-2 288,55	-14 463,48
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-3 615,87	-13 150,00	0,00	-13 150,00	-9 534,13	27,50 %	-2 288,55	-14 463,48
2112 Kotouttamispalvelut								
Myyntituotot	8 039,52	0,00	0,00	0,00	-8 039,52	0,00 %	0,00	32 158,08
Tuet ja avustukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	28 391,04	0,00
TOIMINTATUOTOT	8 039,52	0,00	0,00	0,00	-8 039,52	0,00 %	28 391,04	32 158,08
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	8 039,52	0,00	0,00	0,00	-8 039,52	0,00 %	28 391,04	32 158,08
VUOSIKATE	8 039,52	0,00	0,00	0,00	-8 039,52	0,00 %	28 391,04	32 158,08
TILIKAUDEN TULOS	8 039,52	0,00	0,00	0,00	-8 039,52	0,00 %	28 391,04	32 158,08
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	8 039,52	0,00	0,00	0,00	-8 039,52	0,00 %	28 391,04	32 158,08
D2130 Työllisyyspalvelut								
Myyntituotot	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00 %	8 458,00	0,00
Tuet ja avustukset	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00 %	56 751,18	0,00
Muut toimintatuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	3 375,24	0,00
TOIMINTATUOTOT	0,00	54 000,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00 %	68 584,42	0,00
Henkilöstökulut	-35 361,20	-119 686,82	0,00	-119 686,82	-84 325,62	29,54 %	-122 244,54	-141 444,80
Palvelujen ostot	-279 665,39	-1 135 040,00	0,00	-1 135 040,00	-855 374,61	24,64 %	-963 282,77	-1 118 661,56
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-189,56	-450,00	0,00	-450,00	-260,44	42,12 %	-3 211,99	-758,24
Avustukset	-258 995,37	-1 003 000,00	0,00	-1 003 000,00	-744 004,63	25,82 %	-919 060,39	-1 035 981,48

Maaliskuu 2026

	Toteuma 01-03/2026	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	TA+muutos 2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2025	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Muut toimintakulut	-1 007,12	-11 350,00	0,00	-11 350,00	-10 342,88	8,87 %	-6 523,04	-4 028,48
TOIMINTAKULUT	-575 218,64	-2 269 526,82	0,00	-2 269 526,82	-1 694 308,18	25,35 %	-2 014 322,73	-2 300 874,56
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-575 218,64	-2 215 526,82	0,00	-2 215 526,82	-1 640 308,18	25,96 %	-1 945 738,31	-2 300 874,56
UUOSIKATE	-575 218,64	-2 215 526,82	0,00	-2 215 526,82	-1 640 308,18	25,96 %	-1 945 738,31	-2 300 874,56
TILIKAUDEN TULOS	-575 218,64	-2 215 526,82	0,00	-2 215 526,82	-1 640 308,18	25,96 %	-1 945 738,31	-2 300 874,56
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-575 218,64	-2 215 526,82	0,00	-2 215 526,82	-1 640 308,18	25,96 %	-1 945 738,31	-2 300 874,56

2121 Etsivä nuorisotyö

Myyntituotot	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00 %	8 458,00	0,00
Tuet ja avustukset	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00 %	55 798,49	0,00
TOIMINTATUOTOT	0,00	54 000,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00 %	64 256,49	0,00
Henkilöstökulut	-25 124,15	-96 202,82	0,00	-96 202,82	-71 078,67	26,12 %	-87 872,32	-100 496,60
Palvelujen ostot	-933,24	-5 040,00	0,00	-5 040,00	-4 106,76	18,52 %	-5 866,48	-3 732,96
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-189,56	-450,00	0,00	-450,00	-260,44	42,12 %	-3 070,21	-758,24
Muut toimintakulut	-581,19	-11 350,00	0,00	-11 350,00	-10 768,81	5,12 %	-3 421,33	-2 324,76
TOIMINTAKULUT	-26 828,14	-113 042,82	0,00	-113 042,82	-86 214,68	23,73 %	-100 230,34	-107 312,56
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-26 828,14	-59 042,82	0,00	-59 042,82	-32 214,68	45,44 %	-35 973,85	-107 312,56
UUOSIKATE	-26 828,14	-59 042,82	0,00	-59 042,82	-32 214,68	45,44 %	-35 973,85	-107 312,56
TILIKAUDEN TULOS	-26 828,14	-59 042,82	0,00	-59 042,82	-32 214,68	45,44 %	-35 973,85	-107 312,56
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-26 828,14	-59 042,82	0,00	-59 042,82	-32 214,68	45,44 %	-35 973,85	-107 312,56

2122 Työllisyyspalvelut

Tuet ja avustukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	952,69	0,00
Muut toimintatuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	3 375,24	0,00
TOIMINTATUOTOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	4 327,93	0,00
Henkilöstökulut	-10 237,05	0,00	0,00	0,00	10 237,05	0,00 %	-15 308,61	-40 948,20
Palvelujen ostot	-278 732,15	-1 130 000,00	0,00	-1 130 000,00	-851 267,85	24,67 %	-956 840,30	-1 114 928,60
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	-141,78	0,00
Avustukset	-258 795,37	-1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00	-741 204,63	25,88 %	-917 960,39	-1 035 181,48
Muut toimintakulut	-425,93	0,00	0,00	0,00	425,93	0,00 %	-3 101,71	-1 703,72
TOIMINTAKULUT	-548 190,50	-2 130 000,00	0,00	-2 130 000,00	-1 581 809,50	25,74 %	-1 893 352,79	-2 192 762,00
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-548 190,50	-2 130 000,00	0,00	-2 130 000,00	-1 581 809,50	25,74 %	-1 889 024,86	-2 192 762,00
UUOSIKATE	-548 190,50	-2 130 000,00	0,00	-2 130 000,00	-1 581 809,50	25,74 %	-1 889 024,86	-2 192 762,00
TILIKAUDEN TULOS	-548 190,50	-2 130 000,00	0,00	-2 130 000,00	-1 581 809,50	25,74 %	-1 889 024,86	-2 192 762,00
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-548 190,50	-2 130 000,00	0,00	-2 130 000,00	-1 581 809,50	25,74 %	-1 889 024,86	-2 192 762,00

2123 Nuorten kesätyöllistäminen

Henkilöstökulut	0,00	-23 484,00	0,00	-23 484,00	-23 484,00	0,00 %	-19 063,61	0,00
Palvelujen ostot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	-575,99	0,00
Avustukset	-200,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	-2 800,00	6,67 %	-1 100,00	-800,00
TOIMINTAKULUT	-200,00	-26 484,00	0,00	-26 484,00	-26 284,00	0,76 %	-20 739,60	-800,00
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-200,00	-26 484,00	0,00	-26 484,00	-26 284,00	0,76 %	-20 739,60	-800,00
UUOSIKATE	-200,00	-26 484,00	0,00	-26 484,00	-26 284,00	0,76 %	-20 739,60	-800,00
TILIKAUDEN TULOS	-200,00	-26 484,00	0,00	-26 484,00	-26 284,00	0,76 %	-20 739,60	-800,00
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-200,00	-26 484,00	0,00	-26 484,00	-26 284,00	0,76 %	-20 739,60	-800,00

B210 Elämänlaatu palvelut

Myyntituotot	422,11	61 631,00	0,00	61 631,00	61 208,89	0,68 %	61 040,23	1 688,44
Maksutuotot	72 903,35	383 000,00	0,00	383 000,00	310 096,65	19,03 %	388 124,58	291 613,40
Tuet ja avustukset	45 988,02	69 500,00	0,00	69 500,00	23 511,98	66,17 %	71 646,44	183 952,08
Muut toimintatuotot	12 423,37	58 500,00	0,00	58 500,00	46 076,63	21,24 %	86 061,72	49 693,48
TOIMINTATUOTOT	131 736,85	572 631,00	0,00	572 631,00	440 894,15	23,01 %	606 872,97	526 947,40
Henkilöstökulut	-327 178,90	-1 420 267,28	0,00	-1 418 615,28	-1 091 436,38	23,06 %	-1 350 076,31	-1 308 715,60
Palvelujen ostot	-137 989,41	-590 978,00	0,00	-590 978,00	-452 988,59	23,35 %	-569 942,70	-551 957,64
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-42 415,16	-164 478,00	0,00	-164 478,00	-122 062,84	25,79 %	-147 000,14	-169 660,64

Maaliskuu 2026

	Toteuma 01-03/2026	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	TA+muutos 2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2025	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Avustukset	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00 %	-5 000,00	-140 000,00
Muut toimintakulut	-212 304,74	-868 234,00	0,00	-868 234,00	-655 929,26	24,45 %	-793 860,50	-849 218,96
TOIMINTAKULUT	-754 888,21	-3 043 957,28	0,00	-3 042 305,28	-2 287 417,07	24,81 %	-2 865 879,65	-3 019 552,84
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-623 151,36	-2 471 326,28	0,00	-2 469 674,28	-1 846 522,92	25,23 %	-2 259 006,68	-2 492 605,44
Rahoitustuotot ja -kulut	0,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00 %	-369,45	0,00
UUOSIKATE	-623 151,36	-2 471 296,28	0,00	-2 469 644,28	-1 846 492,92	25,23 %	-2 259 376,13	-2 492 605,44
Poistot ja arvonalentumiset	-30 815,67	-118 830,00	0,00	-118 830,00	-88 014,33	25,93 %	-142 721,36	-123 262,68
TILIKAUDEN TULOS	-653 967,03	-2 590 126,28	0,00	-2 588 474,28	-1 934 507,25	25,26 %	-2 402 097,49	-2 615 868,12
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-653 967,03	-2 590 126,28	0,00	-2 588 474,28	-1 934 507,25	25,26 %	-2 402 097,49	-2 615 868,12

C2101 Elämänlaatu palvelut

Myyntituotot	422,11	61 631,00	0,00	61 631,00	61 208,89	0,68 %	61 040,23	1 688,44
Maksutuotot	72 903,35	383 000,00	0,00	383 000,00	310 096,65	19,03 %	388 124,58	291 613,40
Tuet ja avustukset	45 988,02	69 500,00	0,00	69 500,00	23 511,98	66,17 %	71 646,44	183 952,08
Muut toimintatuotot	12 423,37	58 500,00	0,00	58 500,00	46 076,63	21,24 %	86 061,72	49 693,48
TOIMINTATUOTOT	131 736,85	572 631,00	0,00	572 631,00	440 894,15	23,01 %	606 872,97	526 947,40
Henkilöstökulut	-327 178,90	-1 420 267,28	0,00	-1 418 615,28	-1 091 436,38	23,06 %	-1 350 076,31	-1 308 715,60
Palvelujen ostot	-137 989,41	-590 978,00	0,00	-590 978,00	-452 988,59	23,35 %	-569 942,70	-551 957,64
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-42 415,16	-164 478,00	0,00	-164 478,00	-122 062,84	25,79 %	-147 000,14	-169 660,64
Avustukset	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00 %	-5 000,00	-140 000,00
Muut toimintakulut	-212 304,74	-868 234,00	0,00	-868 234,00	-655 929,26	24,45 %	-793 860,50	-849 218,96
TOIMINTAKULUT	-754 888,21	-3 043 957,28	0,00	-3 042 305,28	-2 287 417,07	24,81 %	-2 865 879,65	-3 019 552,84
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-623 151,36	-2 471 326,28	0,00	-2 469 674,28	-1 846 522,92	25,23 %	-2 259 006,68	-2 492 605,44
Rahoitustuotot ja -kulut	0,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00 %	-369,45	0,00
UUOSIKATE	-623 151,36	-2 471 296,28	0,00	-2 469 644,28	-1 846 492,92	25,23 %	-2 259 376,13	-2 492 605,44
Poistot ja arvonalentumiset	-30 815,67	-118 830,00	0,00	-118 830,00	-88 014,33	25,93 %	-142 721,36	-123 262,68
TILIKAUDEN TULOS	-653 967,03	-2 590 126,28	0,00	-2 588 474,28	-1 934 507,25	25,26 %	-2 402 097,49	-2 615 868,12
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-653 967,03	-2 590 126,28	0,00	-2 588 474,28	-1 934 507,25	25,26 %	-2 402 097,49	-2 615 868,12

D2140 Kansalaisopisto

Myyntituotot	0,00	30 331,00	0,00	30 331,00	30 331,00	0,00 %	38 275,38	0,00
Maksutuotot	1 639,50	135 000,00	0,00	135 000,00	133 360,50	1,21 %	121 332,92	6 558,00
Tuet ja avustukset	738,02	7 500,00	0,00	7 500,00	6 761,98	9,84 %	9 423,13	2 952,08
Muut toimintatuotot	2 561,51	10 000,00	0,00	10 000,00	7 438,49	25,62 %	9 126,80	10 246,04
TOIMINTATUOTOT	4 939,03	182 831,00	0,00	182 831,00	177 891,97	2,70 %	178 158,23	19 756,12
Henkilöstökulut	-103 930,18	-446 521,29	0,00	-446 521,29	-342 591,11	23,28 %	-401 595,12	-415 720,72
Palvelujen ostot	-17 442,26	-140 210,00	0,00	-140 210,00	-122 767,74	12,44 %	-141 337,21	-69 769,04
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 797,35	-5 720,00	0,00	-5 720,00	-3 922,65	31,42 %	-6 087,89	-7 189,40
Muut toimintakulut	-19 327,03	-111 304,00	0,00	-111 304,00	-91 976,97	17,36 %	-97 325,59	-77 308,12
TOIMINTAKULUT	-142 496,82	-703 755,29	0,00	-703 755,29	-561 258,47	20,25 %	-646 345,81	-569 987,28
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-137 557,79	-520 924,29	0,00	-520 924,29	-383 366,50	26,41 %	-468 187,58	-550 231,16
Rahoitustuotot ja -kulut	0,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00 %	29,55	0,00
UUOSIKATE	-137 557,79	-520 894,29	0,00	-520 894,29	-383 336,50	26,41 %	-468 158,03	-550 231,16
TILIKAUDEN TULOS	-137 557,79	-520 894,29	0,00	-520 894,29	-383 336,50	26,41 %	-468 158,03	-550 231,16
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-137 557,79	-520 894,29	0,00	-520 894,29	-383 336,50	26,41 %	-468 158,03	-550 231,16

2201 Kansalaisopisto

Myyntituotot	0,00	30 331,00	0,00	30 331,00	30 331,00	0,00 %	38 275,38	0,00
Maksutuotot	1 639,50	135 000,00	0,00	135 000,00	133 360,50	1,21 %	121 332,92	6 558,00
Tuet ja avustukset	738,02	7 500,00	0,00	7 500,00	6 761,98	9,84 %	9 423,13	2 952,08
Muut toimintatuotot	2 561,51	10 000,00	0,00	10 000,00	7 438,49	25,62 %	9 126,80	10 246,04
TOIMINTATUOTOT	4 939,03	182 831,00	0,00	182 831,00	177 891,97	2,70 %	178 158,23	19 756,12
Henkilöstökulut	-103 559,56	-446 521,29	0,00	-446 521,29	-342 961,73	23,19 %	-400 610,04	-414 238,24
Palvelujen ostot	-17 442,26	-68 438,00	0,00	-68 438,00	-50 995,74	25,49 %	-79 837,66	-69 769,04
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 797,35	-5 675,00	0,00	-5 675,00	-3 877,65	31,67 %	-6 042,49	-7 189,40

Maaliskuu 2026

	Toteuma 01-03/2026	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	TA+muutos 2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2025	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Muut toimintakulut	-17 708,83	-94 304,00	0,00	-94 304,00	-76 595,17	18,78 %	-82 142,17	-70 835,32
TOIMINTAKULUT	-140 508,00	-614 938,29	0,00	-614 938,29	-474 430,29	22,85 %	-568 632,36	-562 032,00
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-135 568,97	-432 107,29	0,00	-432 107,29	-296 538,32	31,37 %	-390 474,13	-542 275,88
Rahoitustuotot ja -kulut	0,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00 %	29,55	0,00
VIISIKATE	-135 568,97	-432 077,29	0,00	-432 077,29	-296 508,32	31,38 %	-390 444,58	-542 275,88
TILIKAUDEN TULOS	-135 568,97	-432 077,29	0,00	-432 077,29	-296 508,32	31,38 %	-390 444,58	-542 275,88
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-135 568,97	-432 077,29	0,00	-432 077,29	-296 508,32	31,38 %	-390 444,58	-542 275,88

2202 Merikanto-opisto

Henkilöstökulut	-370,62	0,00	0,00	0,00	370,62	0,00 %	-985,08	-1 482,48
Palvelujen ostot	0,00	-71 772,00	0,00	-71 772,00	-71 772,00	0,00 %	-61 499,55	0,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0,00	-45,00	0,00	-45,00	-45,00	0,00 %	-45,40	0,00
Muut toimintakulut	-1 618,20	-17 000,00	0,00	-17 000,00	-15 381,80	9,52 %	-15 183,42	-6 472,80
TOIMINTAKULUT	-1 988,82	-88 817,00	0,00	-88 817,00	-86 828,18	2,24 %	-77 713,45	-7 955,28
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 988,82	-88 817,00	0,00	-88 817,00	-86 828,18	2,24 %	-77 713,45	-7 955,28
VIISIKATE	-1 988,82	-88 817,00	0,00	-88 817,00	-86 828,18	2,24 %	-77 713,45	-7 955,28
TILIKAUDEN TULOS	-1 988,82	-88 817,00	0,00	-88 817,00	-86 828,18	2,24 %	-77 713,45	-7 955,28
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 988,82	-88 817,00	0,00	-88 817,00	-86 828,18	2,24 %	-77 713,45	-7 955,28

D2150 Kirjastopalvelut

Myyntituotot	422,11	2 000,00	0,00	2 000,00	1 577,89	21,11 %	2 126,06	1 688,44
Tuet ja avustukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	2 445,52	0,00
Muut toimintatuotot	2 239,16	15 000,00	0,00	15 000,00	12 760,84	14,93 %	17 755,36	8 956,64
TOIMINTATUOTOT	2 661,27	17 000,00	0,00	17 000,00	14 338,73	15,65 %	22 326,94	10 645,08
Henkilöstökulut	-65 296,07	-241 759,13	0,00	-241 759,13	-176 463,06	27,01 %	-243 217,09	-261 184,28
Palvelujen ostot	-7 842,34	-30 550,00	0,00	-30 550,00	-22 707,66	25,67 %	-24 386,63	-31 369,36
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22 551,21	-77 000,00	0,00	-77 000,00	-54 448,79	29,29 %	-66 566,52	-90 204,84
Muut toimintakulut	-17 848,00	-65 590,00	0,00	-65 590,00	-47 742,00	27,21 %	-72 428,31	-71 392,00
TOIMINTAKULUT	-113 537,62	-414 899,13	0,00	-414 899,13	-301 361,51	27,37 %	-406 598,55	-454 150,48
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-110 876,35	-397 899,13	0,00	-397 899,13	-287 022,78	27,87 %	-384 271,61	-443 505,40
VIISIKATE	-110 876,35	-397 899,13	0,00	-397 899,13	-287 022,78	27,87 %	-384 271,61	-443 505,40
TILIKAUDEN TULOS	-110 876,35	-397 899,13	0,00	-397 899,13	-287 022,78	27,87 %	-384 271,61	-443 505,40
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-110 876,35	-397 899,13	0,00	-397 899,13	-287 022,78	27,87 %	-384 271,61	-443 505,40

2301 Kirjasto

Myyntituotot	422,11	2 000,00	0,00	2 000,00	1 577,89	21,11 %	2 126,06	1 688,44
Tuet ja avustukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	2 445,52	0,00
Muut toimintatuotot	2 239,16	15 000,00	0,00	15 000,00	12 760,84	14,93 %	17 755,36	8 956,64
TOIMINTATUOTOT	2 661,27	17 000,00	0,00	17 000,00	14 338,73	15,65 %	22 326,94	10 645,08
Henkilöstökulut	-65 296,07	-241 759,13	0,00	-241 759,13	-176 463,06	27,01 %	-243 217,09	-261 184,28
Palvelujen ostot	-7 842,34	-30 550,00	0,00	-30 550,00	-22 707,66	25,67 %	-24 386,63	-31 369,36
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22 551,21	-77 000,00	0,00	-77 000,00	-54 448,79	29,29 %	-66 566,52	-90 204,84
Muut toimintakulut	-17 848,00	-65 590,00	0,00	-65 590,00	-47 742,00	27,21 %	-72 428,31	-71 392,00
TOIMINTAKULUT	-113 537,62	-414 899,13	0,00	-414 899,13	-301 361,51	27,37 %	-406 598,55	-454 150,48
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-110 876,35	-397 899,13	0,00	-397 899,13	-287 022,78	27,87 %	-384 271,61	-443 505,40
VIISIKATE	-110 876,35	-397 899,13	0,00	-397 899,13	-287 022,78	27,87 %	-384 271,61	-443 505,40
TILIKAUDEN TULOS	-110 876,35	-397 899,13	0,00	-397 899,13	-287 022,78	27,87 %	-384 271,61	-443 505,40
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-110 876,35	-397 899,13	0,00	-397 899,13	-287 022,78	27,87 %	-384 271,61	-443 505,40

D2160 Liikuntapalvelut

Myyntituotot	0,00	27 800,00	0,00	27 800,00	27 800,00	0,00 %	20 627,47	0,00
Maksutuotot	65 862,85	243 000,00	0,00	243 000,00	177 137,15	27,10 %	255 592,66	263 451,40
Tuet ja avustukset	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00 %	22 115,88	0,00
Muut toimintatuotot	7 622,70	33 500,00	0,00	33 500,00	25 877,30	22,75 %	58 436,67	30 490,80
TOIMINTATUOTOT	73 485,55	309 300,00	0,00	309 300,00	235 814,45	23,76 %	356 772,68	293 942,20

Maaliskuu 2026

	Toteuma 01-03/2026	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	TA+muutos 2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2025	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Henkilöstökulut	-100 856,87	-450 728,41	0,00	-450 728,41	-349 871,54	22,38 %	-490 925,03	-403 427,48
Palvelujen ostot	-100 401,26	-313 100,00	0,00	-313 100,00	-212 698,74	32,07 %	-349 416,64	-401 605,04
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 001,57	-57 750,00	0,00	-57 750,00	-46 748,43	19,05 %	-53 917,72	-44 006,28
Muut toimintakulut	-165 890,13	-656 750,00	0,00	-656 750,00	-490 859,87	25,26 %	-582 354,63	-663 560,52
TOIMINTAKULUT	-378 149,83	-1 478 328,41	0,00	-1 478 328,41	-1 100 178,58	25,58 %	-1 476 614,02	-1 512 599,32
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-304 664,28	-1 169 028,41	0,00	-1 169 028,41	-864 364,13	26,06 %	-1 119 841,34	-1 218 657,12
Rahoitustuotot ja -kulut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	-399,00	0,00
UUOSIKATE	-304 664,28	-1 169 028,41	0,00	-1 169 028,41	-864 364,13	26,06 %	-1 120 240,34	-1 218 657,12
Poistot ja arvonalentumiset	-28 969,89	-118 049,00	0,00	-118 049,00	-89 079,11	24,54 %	-141 352,77	-115 879,56
TILIKAUDEN TULOS	-333 634,17	-1 287 077,41	0,00	-1 287 077,41	-953 443,24	25,92 %	-1 261 593,11	-1 334 536,68
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-333 634,17	-1 287 077,41	0,00	-1 287 077,41	-953 443,24	25,92 %	-1 261 593,11	-1 334 536,68

2401 Liikuntapalvelut johto

Myyntituotot	0,00	7 800,00	0,00	7 800,00	7 800,00	0,00 %	6 432,23	0,00
Tuet ja avustukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	1 122,40	0,00
TOIMINTATUOTOT	0,00	7 800,00	0,00	7 800,00	7 800,00	0,00 %	7 554,63	0,00
Henkilöstökulut	-426,84	-70 658,41	0,00	-70 658,41	-70 231,57	0,60 %	-75 771,72	-1 707,36
Palvelujen ostot	-8 891,68	-23 800,00	0,00	-23 800,00	-14 908,32	37,36 %	-32 129,82	-35 566,72
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-287,43	-850,00	0,00	-850,00	-562,57	33,82 %	-499,82	-1 149,72
Muut toimintakulut	-1 695,63	-2 250,00	0,00	-2 250,00	-554,37	75,36 %	-4 469,49	-6 782,52
TOIMINTAKULUT	-11 301,58	-97 558,41	0,00	-97 558,41	-86 256,83	11,58 %	-112 870,85	-45 206,32
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-11 301,58	-89 758,41	0,00	-89 758,41	-78 456,83	12,59 %	-105 316,22	-45 206,32
UUOSIKATE	-11 301,58	-89 758,41	0,00	-89 758,41	-78 456,83	12,59 %	-105 316,22	-45 206,32
Poistot ja arvonalentumiset	-4 333,14	-16 839,00	0,00	-16 839,00	-12 505,86	25,73 %	-20 387,18	-17 332,56
TILIKAUDEN TULOS	-15 634,72	-106 597,41	0,00	-106 597,41	-90 962,69	14,67 %	-125 703,40	-62 538,88
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-15 634,72	-106 597,41	0,00	-106 597,41	-90 962,69	14,67 %	-125 703,40	-62 538,88

2402 Liikuntapalvelut

Myyntituotot	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00 %	14 195,24	0,00
Maksutuotot	65 862,85	243 000,00	0,00	243 000,00	177 137,15	27,10 %	255 592,66	263 451,40
Tuet ja avustukset	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00 %	20 993,48	0,00
Muut toimintatuotot	7 622,70	33 500,00	0,00	33 500,00	25 877,30	22,75 %	58 436,67	30 490,80
TOIMINTATUOTOT	73 485,55	301 500,00	0,00	301 500,00	228 014,45	24,37 %	349 218,05	293 942,20
Henkilöstökulut	-100 430,03	-380 070,00	0,00	-380 070,00	-279 639,97	26,42 %	-415 153,31	-401 720,12
Palvelujen ostot	-91 509,58	-289 300,00	0,00	-289 300,00	-197 790,42	31,63 %	-317 286,82	-366 038,32
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 714,14	-56 900,00	0,00	-56 900,00	-46 185,86	18,83 %	-53 417,90	-42 856,56
Muut toimintakulut	-164 194,50	-654 500,00	0,00	-654 500,00	-490 305,50	25,09 %	-577 885,14	-656 778,00
TOIMINTAKULUT	-366 848,25	-1 380 770,00	0,00	-1 380 770,00	-1 013 921,75	26,57 %	-1 363 743,17	-1 467 393,00
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-293 362,70	-1 079 270,00	0,00	-1 079 270,00	-785 907,30	27,18 %	-1 014 525,12	-1 173 450,80
Rahoitustuotot ja -kulut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	-399,00	0,00
UUOSIKATE	-293 362,70	-1 079 270,00	0,00	-1 079 270,00	-785 907,30	27,18 %	-1 014 924,12	-1 173 450,80
Poistot ja arvonalentumiset	-24 636,75	-101 210,00	0,00	-101 210,00	-76 573,25	24,34 %	-120 965,59	-98 547,00
TILIKAUDEN TULOS	-317 999,45	-1 180 480,00	0,00	-1 180 480,00	-862 480,55	26,94 %	-1 135 889,71	-1 271 997,80
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-317 999,45	-1 180 480,00	0,00	-1 180 480,00	-862 480,55	26,94 %	-1 135 889,71	-1 271 997,80

D2170 Nuorisopalvelut

Myyntituotot	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00 %	11,32	0,00
Maksutuotot	5 401,00	5 000,00	0,00	5 000,00	-401,00	108,02 %	8 699,00	21 604,00
Tuet ja avustukset	45 250,00	57 000,00	0,00	57 000,00	11 750,00	79,39 %	37 661,91	181 000,00
Muut toimintatuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	742,89	0,00
TOIMINTATUOTOT	50 651,00	63 500,00	0,00	63 500,00	12 849,00	79,77 %	47 115,12	202 604,00
Henkilöstökulut	-48 159,73	-239 351,87	0,00	-237 699,87	-189 540,14	20,26 %	-179 711,50	-192 638,92
Palvelujen ostot	-6 900,48	-53 800,00	0,00	-53 800,00	-46 899,52	12,83 %	-39 249,73	-27 601,92
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 065,03	-23 430,00	0,00	-23 430,00	-16 364,97	30,15 %	-20 079,63	-28 260,12
Muut toimintakulut	-8 811,88	-34 190,00	0,00	-34 190,00	-25 378,12	25,77 %	-40 915,17	-35 247,52

Maaliskuu 2026

	Toteuma 01-03/2026	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	TA+muutos 2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2025	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
TOIMINTAKULUT	-70 937,12	-350 771,87	0,00	-349 119,87	-278 182,75	20,32 %	-279 956,03	-283 748,48
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-20 286,12	-287 271,87	0,00	-285 619,87	-265 333,75	7,10 %	-232 840,91	-81 144,48
UUOSIKATE	-20 286,12	-287 271,87	0,00	-285 619,87	-265 333,75	7,10 %	-232 840,91	-81 144,48
Poistot ja arvonalentumiset	-1 845,78	-781,00	0,00	-781,00	1 064,78	236,34 %	-1 368,59	-7 383,12
TILIKAUDEN TULOS	-22 131,90	-288 052,87	0,00	-286 400,87	-264 268,97	7,73 %	-234 209,50	-88 527,60
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-22 131,90	-288 052,87	0,00	-286 400,87	-264 268,97	7,73 %	-234 209,50	-88 527,60

2501 Nuorisopalvelut

Myyntituotot	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00 %	11,32	0,00
Maksutuotot	5 401,00	5 000,00	0,00	5 000,00	-401,00	108,02 %	8 699,00	21 604,00
Tuet ja avustukset	45 250,00	57 000,00	0,00	57 000,00	11 750,00	79,39 %	37 661,91	181 000,00
Muut toimintatuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	742,89	0,00
TOIMINTATUOTOT	50 651,00	63 500,00	0,00	63 500,00	12 849,00	79,77 %	47 115,12	202 604,00
Henkilöstökulut	-48 159,73	-239 351,87	0,00	-237 699,87	-189 540,14	20,26 %	-179 711,50	-192 638,92
Palvelujen ostot	-6 900,48	-53 800,00	0,00	-53 800,00	-46 899,52	12,83 %	-39 249,73	-27 601,92
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 065,03	-23 430,00	0,00	-23 430,00	-16 364,97	30,15 %	-20 079,63	-28 260,12
Muut toimintakulut	-8 811,88	-34 190,00	0,00	-34 190,00	-25 378,12	25,77 %	-40 915,17	-35 247,52
TOIMINTAKULUT	-70 937,12	-350 771,87	0,00	-349 119,87	-278 182,75	20,32 %	-279 956,03	-283 748,48
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-20 286,12	-287 271,87	0,00	-285 619,87	-265 333,75	7,10 %	-232 840,91	-81 144,48
UUOSIKATE	-20 286,12	-287 271,87	0,00	-285 619,87	-265 333,75	7,10 %	-232 840,91	-81 144,48
Poistot ja arvonalentumiset	-1 845,78	-781,00	0,00	-781,00	1 064,78	236,34 %	-1 368,59	-7 383,12
TILIKAUDEN TULOS	-22 131,90	-288 052,87	0,00	-286 400,87	-264 268,97	7,73 %	-234 209,50	-88 527,60
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-22 131,90	-288 052,87	0,00	-286 400,87	-264 268,97	7,73 %	-234 209,50	-88 527,60

D2180 Kulttuuripalvelut

Maksutuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	2 500,00	0,00
TOIMINTATUOTOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	2 500,00	0,00
Henkilöstökulut	-8 936,05	-41 906,58	0,00	-41 906,58	-32 970,53	21,32 %	-34 627,57	-35 744,20
Palvelujen ostot	-5 403,07	-53 318,00	0,00	-53 318,00	-47 914,93	10,13 %	-15 552,49	-21 612,28
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0,00	-578,00	0,00	-578,00	-578,00	0,00 %	-348,38	0,00
Avustukset	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00 %	-5 000,00	-140 000,00
Muut toimintakulut	-427,70	-400,00	0,00	-400,00	27,70	106,93 %	-836,80	-1 710,80
TOIMINTAKULUT	-49 766,82	-96 202,58	0,00	-96 202,58	-46 435,76	51,73 %	-56 365,24	-199 067,28
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-49 766,82	-96 202,58	0,00	-96 202,58	-46 435,76	51,73 %	-53 865,24	-199 067,28
UUOSIKATE	-49 766,82	-96 202,58	0,00	-96 202,58	-46 435,76	51,73 %	-53 865,24	-199 067,28
TILIKAUDEN TULOS	-49 766,82	-96 202,58	0,00	-96 202,58	-46 435,76	51,73 %	-53 865,24	-199 067,28
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-49 766,82	-96 202,58	0,00	-96 202,58	-46 435,76	51,73 %	-53 865,24	-199 067,28

2601 Kulttuuripalvelut

Maksutuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	2 500,00	0,00
TOIMINTATUOTOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	2 500,00	0,00
Henkilöstökulut	-8 936,05	-41 906,58	0,00	-41 906,58	-32 970,53	21,32 %	-34 627,57	-35 744,20
Palvelujen ostot	-5 403,07	-53 318,00	0,00	-53 318,00	-47 914,93	10,13 %	-15 552,49	-21 612,28
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0,00	-578,00	0,00	-578,00	-578,00	0,00 %	-348,38	0,00
Avustukset	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00 %	-5 000,00	-140 000,00
Muut toimintakulut	-427,70	-400,00	0,00	-400,00	27,70	106,93 %	-836,80	-1 710,80
TOIMINTAKULUT	-49 766,82	-96 202,58	0,00	-96 202,58	-46 435,76	51,73 %	-56 365,24	-199 067,28
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-49 766,82	-96 202,58	0,00	-96 202,58	-46 435,76	51,73 %	-53 865,24	-199 067,28
UUOSIKATE	-49 766,82	-96 202,58	0,00	-96 202,58	-46 435,76	51,73 %	-53 865,24	-199 067,28
TILIKAUDEN TULOS	-49 766,82	-96 202,58	0,00	-96 202,58	-46 435,76	51,73 %	-53 865,24	-199 067,28
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-49 766,82	-96 202,58	0,00	-96 202,58	-46 435,76	51,73 %	-53 865,24	-199 067,28