

Kesäkuu 2026

	Toteuma 01-06/2026	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	TA+muutos 2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2025	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
A20 Hyvinvointi- ja elämänlaatu								
Myyntituotot	34 017,83	65 631,00	0,00	65 631,00	31 613,17	51,83 %	69 498,23	68 035,66
Maksutuotot	210 196,54	383 000,00	0,00	383 000,00	172 803,46	54,88 %	388 124,58	420 393,08
Tuet ja avustukset	129 788,02	119 500,00	0,00	119 500,00	-10 288,02	108,61 %	157 239,63	259 576,04
Muut toimintatuotot	25 085,85	58 500,00	0,00	58 500,00	33 414,15	42,88 %	90 550,01	50 171,70
TOIMINTATUOTOT	399 088,24	626 631,00	0,00	626 631,00	227 542,76	63,69 %	705 412,45	798 176,48
Henkilöstökulut	-788 218,74	-1 662 980,96	0,00	-1 662 980,96	-874 762,22	47,40 %	-1 594 846,70	-1 576 437,48
Palvelujen ostot	-870 949,72	-1 765 306,00	0,00	-1 765 306,00	-894 356,28	49,34 %	-1 545 158,95	-1 741 899,44
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-88 996,41	-166 878,00	0,00	-166 878,00	-77 881,59	53,33 %	-150 974,66	-177 992,82
Avustukset	-637 379,77	-1 073 000,00	0,00	-1 073 000,00	-435 620,23	59,40 %	-991 548,67	-1 274 759,54
Muut toimintakulut	-467 278,18	-890 564,00	0,00	-890 564,00	-423 285,82	52,47 %	-809 232,19	-934 556,36
TOIMINTAKULUT	-2 852 822,82	-5 558 728,96	0,00	-5 558 728,96	-2 705 906,14	51,32 %	-5 091 761,17	-5 705 645,64
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2 453 734,58	-4 932 097,96	0,00	-4 932 097,96	-2 478 363,38	49,75 %	-4 386 348,72	-4 907 469,16
Rahoitustuotot ja -kulut	0,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00 %	-369,45	0,00
VUOSIKATE	-2 453 734,58	-4 932 067,96	0,00	-4 932 067,96	-2 478 333,38	49,75 %	-4 386 718,17	-4 907 469,16
Poistot ja arvonalentumiset	-61 973,72	-118 830,00	0,00	-118 830,00	-56 856,28	52,15 %	-142 721,36	-123 947,44
TILIKAUDEN TULOS	-2 515 708,30	-5 050 897,96	0,00	-5 050 897,96	-2 535 189,66	49,81 %	-4 529 439,53	-5 031 416,60
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-2 515 708,30	-5 050 897,96	0,00	-5 050 897,96	-2 535 189,66	49,81 %	-4 529 439,53	-5 031 416,60
B200 Hyvinvointipalvelut								
Myyntituotot	12 486,78	4 000,00	0,00	4 000,00	-8 486,78	312,17 %	8 458,00	24 973,56
Tuet ja avustukset	55 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	-5 000,00	110,00 %	85 593,19	110 000,00
Muut toimintatuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	4 488,29	0,00
TOIMINTATUOTOT	67 486,78	54 000,00	0,00	54 000,00	-13 486,78	124,98 %	98 539,48	134 973,56
Henkilöstökulut	-133 054,53	-244 365,68	0,00	-244 365,68	-111 311,15	54,45 %	-244 770,39	-266 109,06
Palvelujen ostot	-569 210,73	-1 174 328,00	0,00	-1 174 328,00	-605 117,27	48,47 %	-975 216,25	-1 138 421,46
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 042,48	-2 500,00	0,00	-2 500,00	-457,52	81,70 %	-3 974,52	-4 084,96
Avustukset	-602 379,77	-1 073 000,00	0,00	-1 073 000,00	-470 620,23	56,14 %	-986 548,67	-1 204 759,54
Muut toimintakulut	-5 323,24	-22 330,00	0,00	-22 330,00	-17 006,76	23,84 %	-15 371,69	-10 646,48
TOIMINTAKULUT	-1 312 010,75	-2 516 523,68	0,00	-2 516 523,68	-1 204 512,93	52,14 %	-2 225 881,52	-2 624 021,50
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 244 523,97	-2 462 523,68	0,00	-2 462 523,68	-1 217 999,71	50,54 %	-2 127 342,04	-2 489 047,94
VUOSIKATE	-1 244 523,97	-2 462 523,68	0,00	-2 462 523,68	-1 217 999,71	50,54 %	-2 127 342,04	-2 489 047,94
TILIKAUDEN TULOS	-1 244 523,97	-2 462 523,68	0,00	-2 462 523,68	-1 217 999,71	50,54 %	-2 127 342,04	-2 489 047,94
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 244 523,97	-2 462 523,68	0,00	-2 462 523,68	-1 217 999,71	50,54 %	-2 127 342,04	-2 489 047,94
C2001 Hyvinvointipalvelut								
Myyntituotot	12 486,78	4 000,00	0,00	4 000,00	-8 486,78	312,17 %	8 458,00	24 973,56
Tuet ja avustukset	55 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	-5 000,00	110,00 %	85 593,19	110 000,00
Muut toimintatuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	4 488,29	0,00
TOIMINTATUOTOT	67 486,78	54 000,00	0,00	54 000,00	-13 486,78	124,98 %	98 539,48	134 973,56
Henkilöstökulut	-133 054,53	-244 365,68	0,00	-244 365,68	-111 311,15	54,45 %	-244 770,39	-266 109,06
Palvelujen ostot	-569 210,73	-1 174 328,00	0,00	-1 174 328,00	-605 117,27	48,47 %	-975 216,25	-1 138 421,46
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 042,48	-2 500,00	0,00	-2 500,00	-457,52	81,70 %	-3 974,52	-4 084,96
Avustukset	-602 379,77	-1 073 000,00	0,00	-1 073 000,00	-470 620,23	56,14 %	-986 548,67	-1 204 759,54
Muut toimintakulut	-5 323,24	-22 330,00	0,00	-22 330,00	-17 006,76	23,84 %	-15 371,69	-10 646,48
TOIMINTAKULUT	-1 312 010,75	-2 516 523,68	0,00	-2 516 523,68	-1 204 512,93	52,14 %	-2 225 881,52	-2 624 021,50
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 244 523,97	-2 462 523,68	0,00	-2 462 523,68	-1 217 999,71	50,54 %	-2 127 342,04	-2 489 047,94
VUOSIKATE	-1 244 523,97	-2 462 523,68	0,00	-2 462 523,68	-1 217 999,71	50,54 %	-2 127 342,04	-2 489 047,94
TILIKAUDEN TULOS	-1 244 523,97	-2 462 523,68	0,00	-2 462 523,68	-1 217 999,71	50,54 %	-2 127 342,04	-2 489 047,94
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 244 523,97	-2 462 523,68	0,00	-2 462 523,68	-1 217 999,71	50,54 %	-2 127 342,04	-2 489 047,94
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

Kesäkuu 2026

	Toteuma 01-06/2026	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	TA+muutos 2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2025	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Henkilöstökulut	-65 219,73	-124 678,86	0,00	-124 678,86	-59 459,13	52,31 %	-123 075,13	-130 439,46
Palvelujen ostot	-3 386,00	-31 438,00	0,00	-31 438,00	-28 052,00	10,77 %	-9 386,01	-6 772,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 217,74	-1 250,00	0,00	-1 250,00	-32,26	97,42 %	-582,47	-2 435,48
Avustukset	-65 407,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	-4 593,00	93,44 %	-67 377,98	-130 814,00
Muut toimintakulut	-3 291,42	-6 480,00	0,00	-6 480,00	-3 188,58	50,79 %	-8 848,65	-6 582,84
TOIMINTAKULUT	-138 521,89	-233 846,86	0,00	-233 846,86	-95 324,97	59,24 %	-209 270,24	-277 043,78
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-138 521,89	-233 846,86	0,00	-233 846,86	-95 324,97	59,24 %	-207 706,22	-277 043,78
VUOSIKATE	-138 521,89	-233 846,86	0,00	-233 846,86	-95 324,97	59,24 %	-207 706,22	-277 043,78
TILIKAUDEN TULOS	-138 521,89	-233 846,86	0,00	-233 846,86	-95 324,97	59,24 %	-207 706,22	-277 043,78
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-138 521,89	-233 846,86	0,00	-233 846,86	-95 324,97	59,24 %	-207 706,22	-277 043,78

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	-56 830,82	-102 758,57	0,00	-102 758,57	-45 927,75	55,31 %	-100 061,51	-113 661,64
Palvelujen ostot	-1 253,83	-11 600,00	0,00	-11 600,00	-10 346,17	10,81 %	-5 668,64	-2 507,66
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 190,18	-750,00	0,00	-750,00	440,18	158,69 %	-326,77	-2 380,36
Muut toimintakulut	-702,66	-1 160,00	0,00	-1 160,00	-457,34	60,57 %	-1 726,25	-1 405,32
TOIMINTAKULUT	-59 977,49	-116 268,57	0,00	-116 268,57	-56 291,08	51,59 %	-107 783,17	-119 954,98
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-59 977,49	-116 268,57	0,00	-116 268,57	-56 291,08	51,59 %	-107 332,20	-119 954,98
VUOSIKATE	-59 977,49	-116 268,57	0,00	-116 268,57	-56 291,08	51,59 %	-107 332,20	-119 954,98
TILIKAUDEN TULOS	-59 977,49	-116 268,57	0,00	-116 268,57	-56 291,08	51,59 %	-107 332,20	-119 954,98
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-59 977,49	-116 268,57	0,00	-116 268,57	-56 291,08	51,59 %	-107 332,20	-119 954,98

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	-5 072,97	-15 416,00	0,00	-15 416,00	-10 343,03	32,91 %	-15 969,62	-10 145,94
Palvelujen ostot	-1 325,38	-16 238,00	0,00	-16 238,00	-14 912,62	8,16 %	-2 110,62	-2 650,76
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-27,56	-500,00	0,00	-500,00	-472,44	5,51 %	-255,70	-55,12
Avustukset	-65 407,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	-4 593,00	93,44 %	-67 377,98	-130 814,00
Muut toimintakulut	-2 588,76	-5 320,00	0,00	-5 320,00	-2 731,24	48,66 %	-6 822,40	-5 177,52
TOIMINTAKULUT	-74 421,67	-107 474,00	0,00	-107 474,00	-33 052,33	69,25 %	-92 536,32	-148 843,34
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-74 421,67	-107 474,00	0,00	-107 474,00	-33 052,33	69,25 %	-91 423,27	-148 843,34
VUOSIKATE	-74 421,67	-107 474,00	0,00	-107 474,00	-33 052,33	69,25 %	-91 423,27	-148 843,34
TILIKAUDEN TULOS	-74 421,67	-107 474,00	0,00	-107 474,00	-33 052,33	69,25 %	-91 423,27	-148 843,34
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-74 421,67	-107 474,00	0,00	-107 474,00	-33 052,33	69,25 %	-91 423,27	-148 843,34

2103 Vammaisneuvosto

Henkilöstökulut	-1 605,94	-3 252,14	0,00	-3 252,14	-1 646,20	49,38 %	-3 624,00	-3 211,88
Palvelujen ostot	-282,43	-1 800,00	0,00	-1 800,00	-1 517,57	15,69 %	-764,27	-564,86
TOIMINTAKULUT	-1 888,37	-5 052,14	0,00	-5 052,14	-3 163,77	37,38 %	-4 388,27	-3 776,74
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 888,37	-5 052,14	0,00	-5 052,14	-3 163,77	37,38 %	-4 388,27	-3 776,74
VUOSIKATE	-1 888,37	-5 052,14	0,00	-5 052,14	-3 163,77	37,38 %	-4 388,27	-3 776,74
TILIKAUDEN TULOS	-1 888,37	-5 052,14	0,00	-5 052,14	-3 163,77	37,38 %	-4 388,27	-3 776,74
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 888,37	-5 052,14	0,00	-5 052,14	-3 163,77	37,38 %	-4 388,27	-3 776,74

2104 Vanhusneuvosto

Henkilöstökulut	-1 710,00	-3 252,14	0,00	-3 252,14	-1 542,14	52,58 %	-3 420,00	-3 420,00
Palvelujen ostot	-524,36	-1 800,00	0,00	-1 800,00	-1 275,64	29,13 %	-842,48	-1 048,72
Muut toimintakulut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	-300,00	0,00
TOIMINTAKULUT	-2 234,36	-5 052,14	0,00	-5 052,14	-2 817,78	44,23 %	-4 562,48	-4 468,72
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2 234,36	-5 052,14	0,00	-5 052,14	-2 817,78	44,23 %	-4 562,48	-4 468,72
VUOSIKATE	-2 234,36	-5 052,14	0,00	-5 052,14	-2 817,78	44,23 %	-4 562,48	-4 468,72
TILIKAUDEN TULOS	-2 234,36	-5 052,14	0,00	-5 052,14	-2 817,78	44,23 %	-4 562,48	-4 468,72

Kesäkuu 2026

	Toteuma 01-06/2026	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	TA+muutos 2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2025	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-2 234,36	-5 052,14	0,00	-5 052,14	-2 817,78	44,23 %	-4 562,48	-4 468,72

D2120 Hyte ja kotouttaminen

Myyntituotot	12 486,78	0,00	0,00	0,00	-12 486,78	0,00 %	0,00	24 973,56
Tuet ja avustukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	28 391,04	0,00
TOIMINTATUOTOT	12 486,78	0,00	0,00	0,00	-12 486,78	0,00 %	28 391,04	24 973,56
Henkilöstökulut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	549,28	0,00
Palvelujen ostot	-5 890,44	-7 850,00	0,00	-7 850,00	-1 959,56	75,04 %	-2 547,47	-11 780,88
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	-600,00
TOIMINTAKULUT	-6 190,44	-13 150,00	0,00	-13 150,00	-6 959,56	47,08 %	-2 288,55	-12 380,88
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	6 296,34	-13 150,00	0,00	-13 150,00	-19 446,34	-47,88 %	26 102,49	12 592,68
VUOSIKATE	6 296,34	-13 150,00	0,00	-13 150,00	-19 446,34	-47,88 %	26 102,49	12 592,68
TILIKAUDEN TULOS	6 296,34	-13 150,00	0,00	-13 150,00	-19 446,34	-47,88 %	26 102,49	12 592,68
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	6 296,34	-13 150,00	0,00	-13 150,00	-19 446,34	-47,88 %	26 102,49	12 592,68

2111 Hyte-työn koordinointi

Henkilöstökulut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	549,28	0,00
Palvelujen ostot	-5 890,44	-7 850,00	0,00	-7 850,00	-1 959,56	75,04 %	-2 547,47	-11 780,88
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	-600,00
TOIMINTAKULUT	-6 190,44	-13 150,00	0,00	-13 150,00	-6 959,56	47,08 %	-2 288,55	-12 380,88
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-6 190,44	-13 150,00	0,00	-13 150,00	-6 959,56	47,08 %	-2 288,55	-12 380,88
VUOSIKATE	-6 190,44	-13 150,00	0,00	-13 150,00	-6 959,56	47,08 %	-2 288,55	-12 380,88
TILIKAUDEN TULOS	-6 190,44	-13 150,00	0,00	-13 150,00	-6 959,56	47,08 %	-2 288,55	-12 380,88
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-6 190,44	-13 150,00	0,00	-13 150,00	-6 959,56	47,08 %	-2 288,55	-12 380,88

2112 Kotouttamispalvelut

Myyntituotot	12 486,78	0,00	0,00	0,00	-12 486,78	0,00 %	0,00	24 973,56
Tuet ja avustukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	28 391,04	0,00
TOIMINTATUOTOT	12 486,78	0,00	0,00	0,00	-12 486,78	0,00 %	28 391,04	24 973,56
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	12 486,78	0,00	0,00	0,00	-12 486,78	0,00 %	28 391,04	24 973,56
VUOSIKATE	12 486,78	0,00	0,00	0,00	-12 486,78	0,00 %	28 391,04	24 973,56
TILIKAUDEN TULOS	12 486,78	0,00	0,00	0,00	-12 486,78	0,00 %	28 391,04	24 973,56
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	12 486,78	0,00	0,00	0,00	-12 486,78	0,00 %	28 391,04	24 973,56

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	55 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	-5 000,00	110,00 %	56 751,18	110 000,00
Muut toimintatuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	3 375,24	0,00
TOIMINTATUOTOT	55 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	-1 000,00	101,85 %	68 584,42	110 000,00
Henkilöstökulut	-67 834,80	-119 686,82	0,00	-119 686,82	-51 852,02	56,68 %	-122 244,54	-135 669,60
Palvelujen ostot	-559 934,29	-1 135 040,00	0,00	-1 135 040,00	-575 105,71	49,33 %	-963 282,77	-1 119 868,58
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-824,74	-450,00	0,00	-450,00	374,74	183,28 %	-3 211,99	-1 649,48
Avustukset	-536 972,77	-1 003 000,00	0,00	-1 003 000,00	-466 027,23	53,54 %	-919 060,39	-1 073 945,54
Muut toimintakulut	-1 731,82	-11 350,00	0,00	-11 350,00	-9 618,18	15,26 %	-6 523,04	-3 463,64
TOIMINTAKULUT	-1 167 298,42	-2 269 526,82	0,00	-2 269 526,82	-1 102 228,40	51,43 %	-2 014 322,73	-2 334 596,84
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 112 298,42	-2 215 526,82	0,00	-2 215 526,82	-1 103 228,40	50,20 %	-1 945 738,31	-2 224 596,84
VUOSIKATE	-1 112 298,42	-2 215 526,82	0,00	-2 215 526,82	-1 103 228,40	50,20 %	-1 945 738,31	-2 224 596,84
TILIKAUDEN TULOS	-1 112 298,42	-2 215 526,82	0,00	-2 215 526,82	-1 103 228,40	50,20 %	-1 945 738,31	-2 224 596,84
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 112 298,42	-2 215 526,82	0,00	-2 215 526,82	-1 103 228,40	50,20 %	-1 945 738,31	-2 224 596,84

2121 Etsivä nuorisotyö

Kesäkuu 2026

	Toteuma 01-06/2026	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	TA+muutos 2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2025	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Myyntituotot	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00 %	8 458,00	0,00
Tuet ja avustukset	55 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	-5 000,00	110,00 %	55 798,49	110 000,00
TOIMINTATUOTOT	55 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	-1 000,00	101,85 %	64 256,49	110 000,00
Henkilöstökulut	-48 554,76	-96 202,82	0,00	-96 202,82	-47 648,06	50,47 %	-87 872,32	-97 109,52
Palvelujen ostot	-2 412,57	-5 040,00	0,00	-5 040,00	-2 627,43	47,87 %	-5 866,48	-4 825,14
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-813,92	-450,00	0,00	-450,00	363,92	180,87 %	-3 070,21	-1 627,84
Muut toimintakulut	-879,96	-11 350,00	0,00	-11 350,00	-10 470,04	7,75 %	-3 421,33	-1 759,92
TOIMINTAKULUT	-52 661,21	-113 042,82	0,00	-113 042,82	-60 381,61	46,59 %	-100 230,34	-105 322,42
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	2 338,79	-59 042,82	0,00	-59 042,82	-61 381,61	-3,96 %	-35 973,85	4 677,58
VUOSIKATE	2 338,79	-59 042,82	0,00	-59 042,82	-61 381,61	-3,96 %	-35 973,85	4 677,58
TILIKAUDEN TULOS	2 338,79	-59 042,82	0,00	-59 042,82	-61 381,61	-3,96 %	-35 973,85	4 677,58
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	2 338,79	-59 042,82	0,00	-59 042,82	-61 381,61	-3,96 %	-35 973,85	4 677,58

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	-10 237,06	0,00	0,00	0,00	10 237,06	0,00 %	-15 308,61	-20 474,12
Palvelujen ostot	-557 460,54	-1 130 000,00	0,00	-1 130 000,00	-572 539,46	49,33 %	-956 840,30	-1 114 921,08
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10,82	0,00	0,00	0,00	10,82	0,00 %	-141,78	-21,64
Avustukset	-536 072,77	-1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00	-463 927,23	53,61 %	-917 960,39	-1 072 145,54
Muut toimintakulut	-851,86	0,00	0,00	0,00	851,86	0,00 %	-3 101,71	-1 703,72
TOIMINTAKULUT	-1 104 633,05	-2 130 000,00	0,00	-2 130 000,00	-1 025 366,95	51,86 %	-1 893 352,79	-2 209 266,10
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 104 633,05	-2 130 000,00	0,00	-2 130 000,00	-1 025 366,95	51,86 %	-1 889 024,86	-2 209 266,10
VUOSIKATE	-1 104 633,05	-2 130 000,00	0,00	-2 130 000,00	-1 025 366,95	51,86 %	-1 889 024,86	-2 209 266,10
TILIKAUDEN TULOS	-1 104 633,05	-2 130 000,00	0,00	-2 130 000,00	-1 025 366,95	51,86 %	-1 889 024,86	-2 209 266,10
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 104 633,05	-2 130 000,00	0,00	-2 130 000,00	-1 025 366,95	51,86 %	-1 889 024,86	-2 209 266,10

2123 Nuorten kesätyöllistäminen

Henkilöstökulut	-9 042,98	-23 484,00	0,00	-23 484,00	-14 441,02	38,51 %	-19 063,61	-18 085,96
Palvelujen ostot	-61,18	0,00	0,00	0,00	61,18	0,00 %	-575,99	-122,36
Avustukset	-900,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	-2 100,00	30,00 %	-1 100,00	-1 800,00
TOIMINTAKULUT	-10 004,16	-26 484,00	0,00	-26 484,00	-16 479,84	37,77 %	-20 739,60	-20 008,32
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-10 004,16	-26 484,00	0,00	-26 484,00	-16 479,84	37,77 %	-20 739,60	-20 008,32
VUOSIKATE	-10 004,16	-26 484,00	0,00	-26 484,00	-16 479,84	37,77 %	-20 739,60	-20 008,32
TILIKAUDEN TULOS	-10 004,16	-26 484,00	0,00	-26 484,00	-16 479,84	37,77 %	-20 739,60	-20 008,32
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-10 004,16	-26 484,00	0,00	-26 484,00	-16 479,84	37,77 %	-20 739,60	-20 008,32

B210 Elämänlaatu palvelut

Myyntituotot	21 531,05	61 631,00	0,00	61 631,00	40 099,95	34,94 %	61 040,23	43 062,10
Maksutuotot	210 196,54	383 000,00	0,00	383 000,00	172 803,46	54,88 %	388 124,58	420 393,08
Tuet ja avustukset	74 788,02	69 500,00	0,00	69 500,00	-5 288,02	107,61 %	71 646,44	149 576,04
Muut toimintatuotot	25 085,85	58 500,00	0,00	58 500,00	33 414,15	42,88 %	86 061,72	50 171,70
TOIMINTATUOTOT	331 601,46	572 631,00	0,00	572 631,00	241 029,54	57,91 %	606 872,97	663 202,92
Henkilöstökulut	-655 164,21	-1 418 615,28	0,00	-1 418 615,28	-763 451,07	46,18 %	-1 350 076,31	-1 310 328,42
Palvelujen ostot	-301 738,99	-590 978,00	0,00	-590 978,00	-289 239,01	51,06 %	-569 942,70	-603 477,98
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-86 953,93	-164 378,00	0,00	-164 378,00	-77 424,07	52,90 %	-147 000,14	-173 907,86
Avustukset	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00 %	-5 000,00	-70 000,00
Muut toimintakulut	-461 954,94	-868 234,00	0,00	-868 234,00	-406 279,06	53,21 %	-793 860,50	-923 909,88
TOIMINTAKULUT	-1 540 812,07	-3 042 205,28	0,00	-3 042 205,28	-1 501 393,21	50,65 %	-2 865 879,65	-3 081 624,14
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 209 210,61	-2 469 574,28	0,00	-2 469 574,28	-1 260 363,67	48,96 %	-2 259 006,68	-2 418 421,22
Rahoitustuotot ja -kulut	0,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00 %	-369,45	0,00
VUOSIKATE	-1 209 210,61	-2 469 544,28	0,00	-2 469 544,28	-1 260 333,67	48,96 %	-2 259 376,13	-2 418 421,22
Poistot ja arvonalentumiset	-61 973,72	-118 830,00	0,00	-118 830,00	-56 856,28	52,15 %	-142 721,36	-123 947,44
TILIKAUDEN TULOS	-1 271 184,33	-2 588 374,28	0,00	-2 588 374,28	-1 317 189,95	49,11 %	-2 402 097,49	-2 542 368,66

Kesäkuu 2026

	Toteuma 01-06/2026	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	TA+muutos 2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2025	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 271 184,33	-2 588 374,28	0,00	-2 588 374,28	-1 317 189,95	49,11 %	-2 402 097,49	-2 542 368,66
C2101 Elämänlaatupalvelut								
Myyntituotot	21 531,05	61 631,00	0,00	61 631,00	40 099,95	34,94 %	61 040,23	43 062,10
Maksutuotot	210 196,54	383 000,00	0,00	383 000,00	172 803,46	54,88 %	388 124,58	420 393,08
Tuet ja avustukset	74 788,02	69 500,00	0,00	69 500,00	-5 288,02	107,61 %	71 646,44	149 576,04
Muut toimintatuotot	25 085,85	58 500,00	0,00	58 500,00	33 414,15	42,88 %	86 061,72	50 171,70
TOIMINTATUOTOT	331 601,46	572 631,00	0,00	572 631,00	241 029,54	57,91 %	606 872,97	663 202,92
Henkilöstökulut	-655 164,21	-1 418 615,28	0,00	-1 418 615,28	-763 451,07	46,18 %	-1 350 076,31	-1 310 328,42
Palvelujen ostot	-301 738,99	-590 978,00	0,00	-590 978,00	-289 239,01	51,06 %	-569 942,70	-603 477,98
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-86 953,93	-164 378,00	0,00	-164 378,00	-77 424,07	52,90 %	-147 000,14	-173 907,86
Avustukset	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00 %	-5 000,00	-70 000,00
Muut toimintakulut	-461 954,94	-868 234,00	0,00	-868 234,00	-406 279,06	53,21 %	-793 860,50	-923 909,88
TOIMINTAKULUT	-1 540 812,07	-3 042 205,28	0,00	-3 042 205,28	-1 501 393,21	50,65 %	-2 865 879,65	-3 081 624,14
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 209 210,61	-2 469 574,28	0,00	-2 469 574,28	-1 260 363,67	48,96 %	-2 259 006,68	-2 418 421,22
Rahoitustuotot ja -kulut	0,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00 %	-369,45	0,00
VUOSIKATE	-1 209 210,61	-2 469 544,28	0,00	-2 469 544,28	-1 260 333,67	48,96 %	-2 259 376,13	-2 418 421,22
Poistot ja arvonalentumiset	-61 973,72	-118 830,00	0,00	-118 830,00	-56 856,28	52,15 %	-142 721,36	-123 947,44
TILIKAUDEN TULOS	-1 271 184,33	-2 588 374,28	0,00	-2 588 374,28	-1 317 189,95	49,11 %	-2 402 097,49	-2 542 368,66
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 271 184,33	-2 588 374,28	0,00	-2 588 374,28	-1 317 189,95	49,11 %	-2 402 097,49	-2 542 368,66
D2140 Kansalaisopisto								
Myyntituotot	11 863,83	30 331,00	0,00	30 331,00	18 467,17	39,11 %	38 275,38	23 727,66
Maksutuotot	63 101,97	135 000,00	0,00	135 000,00	71 898,03	46,74 %	121 332,92	126 203,94
Tuet ja avustukset	4 738,02	7 500,00	0,00	7 500,00	2 761,98	63,17 %	9 423,13	9 476,04
Muut toimintatuotot	5 577,95	10 000,00	0,00	10 000,00	4 422,05	55,78 %	9 126,80	11 155,90
TOIMINTATUOTOT	85 281,77	182 831,00	0,00	182 831,00	97 549,23	46,65 %	178 158,23	170 563,54
Henkilöstökulut	-216 750,43	-446 521,29	0,00	-446 521,29	-229 770,86	48,54 %	-401 595,12	-433 500,86
Palvelujen ostot	-61 784,51	-140 210,00	0,00	-140 210,00	-78 425,49	44,07 %	-141 337,21	-123 569,02
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 776,78	-5 720,00	0,00	-5 720,00	-2 943,22	48,55 %	-6 087,89	-5 553,56
Muut toimintakulut	-58 888,08	-111 304,00	0,00	-111 304,00	-52 415,92	52,91 %	-97 325,59	-117 776,16
TOIMINTAKULUT	-340 199,80	-703 755,29	0,00	-703 755,29	-363 555,49	48,34 %	-646 345,81	-680 399,60
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-254 918,03	-520 924,29	0,00	-520 924,29	-266 006,26	48,94 %	-468 187,58	-509 836,06
Rahoitustuotot ja -kulut	0,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00 %	29,55	0,00
VUOSIKATE	-254 918,03	-520 894,29	0,00	-520 894,29	-265 976,26	48,94 %	-468 158,03	-509 836,06
TILIKAUDEN TULOS	-254 918,03	-520 894,29	0,00	-520 894,29	-265 976,26	48,94 %	-468 158,03	-509 836,06
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-254 918,03	-520 894,29	0,00	-520 894,29	-265 976,26	48,94 %	-468 158,03	-509 836,06
2201 Kansalaisopisto								
Myyntituotot	11 863,83	30 331,00	0,00	30 331,00	18 467,17	39,11 %	38 275,38	23 727,66
Maksutuotot	63 101,97	135 000,00	0,00	135 000,00	71 898,03	46,74 %	121 332,92	126 203,94
Tuet ja avustukset	4 738,02	7 500,00	0,00	7 500,00	2 761,98	63,17 %	9 423,13	9 476,04
Muut toimintatuotot	5 577,95	10 000,00	0,00	10 000,00	4 422,05	55,78 %	9 126,80	11 155,90
TOIMINTATUOTOT	85 281,77	182 831,00	0,00	182 831,00	97 549,23	46,65 %	178 158,23	170 563,54
Henkilöstökulut	-216 009,19	-446 521,29	0,00	-446 521,29	-230 512,10	48,38 %	-400 610,04	-432 018,38
Palvelujen ostot	-38 284,51	-68 438,00	0,00	-68 438,00	-30 153,49	55,94 %	-79 837,66	-76 569,02
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 776,78	-5 675,00	0,00	-5 675,00	-2 898,22	48,93 %	-6 042,49	-5 553,56
Muut toimintakulut	-50 877,18	-94 304,00	0,00	-94 304,00	-43 426,82	53,95 %	-82 142,17	-101 754,36
TOIMINTAKULUT	-307 947,66	-614 938,29	0,00	-614 938,29	-306 990,63	50,08 %	-568 632,36	-615 895,32
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-222 665,89	-432 107,29	0,00	-432 107,29	-209 441,40	51,53 %	-390 474,13	-445 331,78
Rahoitustuotot ja -kulut	0,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00 %	29,55	0,00
VUOSIKATE	-222 665,89	-432 077,29	0,00	-432 077,29	-209 411,40	51,53 %	-390 444,58	-445 331,78
TILIKAUDEN TULOS	-222 665,89	-432 077,29	0,00	-432 077,29	-209 411,40	51,53 %	-390 444,58	-445 331,78
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-222 665,89	-432 077,29	0,00	-432 077,29	-209 411,40	51,53 %	-390 444,58	-445 331,78

Kesäkuu 2026

	Toteuma 01-06/2026	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	TA+muutos 2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2025	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
2202 Merikanto-opisto								
Henkilöstökulut	-741,24	0,00	0,00	0,00	741,24	0,00 %	-985,08	-1 482,48
Palvelujen ostot	-23 500,00	-71 772,00	0,00	-71 772,00	-48 272,00	32,74 %	-61 499,55	-47 000,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0,00	-45,00	0,00	-45,00	-45,00	0,00 %	-45,40	0,00
Muut toimintakulut	-8 010,90	-17 000,00	0,00	-17 000,00	-8 989,10	47,12 %	-15 183,42	-16 021,80
TOIMINTAKULUT	-32 252,14	-88 817,00	0,00	-88 817,00	-56 564,86	36,31 %	-77 713,45	-64 504,28
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-32 252,14	-88 817,00	0,00	-88 817,00	-56 564,86	36,31 %	-77 713,45	-64 504,28
VUOSIKATE	-32 252,14	-88 817,00	0,00	-88 817,00	-56 564,86	36,31 %	-77 713,45	-64 504,28
TILIKAUDEN TULOS	-32 252,14	-88 817,00	0,00	-88 817,00	-56 564,86	36,31 %	-77 713,45	-64 504,28
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-32 252,14	-88 817,00	0,00	-88 817,00	-56 564,86	36,31 %	-77 713,45	-64 504,28

D2150 Kirjastopalvelut								
Myyntituotot	976,99	2 000,00	0,00	2 000,00	1 023,01	48,85 %	2 126,06	1 953,98
Tuet ja avustukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	2 445,52	0,00
Muut toimintatuotot	6 201,55	15 000,00	0,00	15 000,00	8 798,45	41,34 %	17 755,36	12 403,10
TOIMINTATUOTOT	7 178,54	17 000,00	0,00	17 000,00	9 821,46	42,23 %	22 326,94	14 357,08
Henkilöstökulut	-128 366,29	-241 759,13	0,00	-241 759,13	-113 392,84	53,10 %	-243 217,09	-256 732,58
Palvelujen ostot	-12 153,59	-30 550,00	0,00	-30 550,00	-18 396,41	39,78 %	-24 386,63	-24 307,18
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-46 468,15	-77 000,00	0,00	-77 000,00	-30 531,85	60,35 %	-66 566,52	-92 936,30
Muut toimintakulut	-35 764,31	-65 590,00	0,00	-65 590,00	-29 825,69	54,53 %	-72 428,31	-71 528,62
TOIMINTAKULUT	-222 752,34	-414 899,13	0,00	-414 899,13	-192 146,79	53,69 %	-406 598,55	-445 504,68
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-215 573,80	-397 899,13	0,00	-397 899,13	-182 325,33	54,18 %	-384 271,61	-431 147,60
VUOSIKATE	-215 573,80	-397 899,13	0,00	-397 899,13	-182 325,33	54,18 %	-384 271,61	-431 147,60
TILIKAUDEN TULOS	-215 573,80	-397 899,13	0,00	-397 899,13	-182 325,33	54,18 %	-384 271,61	-431 147,60
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-215 573,80	-397 899,13	0,00	-397 899,13	-182 325,33	54,18 %	-384 271,61	-431 147,60

2301 Kirjasto								
Myyntituotot	976,99	2 000,00	0,00	2 000,00	1 023,01	48,85 %	2 126,06	1 953,98
Tuet ja avustukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	2 445,52	0,00
Muut toimintatuotot	6 201,55	15 000,00	0,00	15 000,00	8 798,45	41,34 %	17 755,36	12 403,10
TOIMINTATUOTOT	7 178,54	17 000,00	0,00	17 000,00	9 821,46	42,23 %	22 326,94	14 357,08
Henkilöstökulut	-128 366,29	-241 759,13	0,00	-241 759,13	-113 392,84	53,10 %	-243 217,09	-256 732,58
Palvelujen ostot	-12 153,59	-30 550,00	0,00	-30 550,00	-18 396,41	39,78 %	-24 386,63	-24 307,18
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-46 468,15	-77 000,00	0,00	-77 000,00	-30 531,85	60,35 %	-66 566,52	-92 936,30
Muut toimintakulut	-35 764,31	-65 590,00	0,00	-65 590,00	-29 825,69	54,53 %	-72 428,31	-71 528,62
TOIMINTAKULUT	-222 752,34	-414 899,13	0,00	-414 899,13	-192 146,79	53,69 %	-406 598,55	-445 504,68
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-215 573,80	-397 899,13	0,00	-397 899,13	-182 325,33	54,18 %	-384 271,61	-431 147,60
VUOSIKATE	-215 573,80	-397 899,13	0,00	-397 899,13	-182 325,33	54,18 %	-384 271,61	-431 147,60
TILIKAUDEN TULOS	-215 573,80	-397 899,13	0,00	-397 899,13	-182 325,33	54,18 %	-384 271,61	-431 147,60
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-215 573,80	-397 899,13	0,00	-397 899,13	-182 325,33	54,18 %	-384 271,61	-431 147,60

D2160 Liikuntapalvelut								
Myyntituotot	8 290,23	27 800,00	0,00	27 800,00	19 509,77	29,82 %	20 627,47	16 580,46
Maksutuotot	139 454,57	243 000,00	0,00	243 000,00	103 545,43	57,39 %	255 592,66	278 909,14
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	13 306,35	33 500,00	0,00	33 500,00	20 193,65	39,72 %	58 436,67	26 612,70
TOIMINTATUOTOT	161 051,15	309 300,00	0,00	309 300,00	148 248,85	52,07 %	356 772,68	322 102,30
Henkilöstökulut	-191 699,53	-450 728,41	0,00	-450 728,41	-259 028,88	42,53 %	-490 925,03	-383 399,06
Palvelujen ostot	-185 946,21	-313 100,00	0,00	-313 100,00	-127 153,79	59,39 %	-349 416,64	-371 892,42
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19 579,59	-57 750,00	0,00	-57 750,00	-38 170,41	33,90 %	-53 917,72	-39 159,18
Muut toimintakulut	-348 368,82	-656 750,00	0,00	-656 750,00	-308 381,18	53,04 %	-582 354,63	-696 737,64
TOIMINTAKULUT	-745 594,15	-1 478 328,41	0,00	-1 478 328,41	-732 734,26	50,43 %	-1 476 614,02	-1 491 188,30
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-584 543,00	-1 169 028,41	0,00	-1 169 028,41	-584 485,41	50,00 %	-1 119 841,34	-1 169 086,00
Rahoitustuotot ja -kulut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	-399,00	0,00
VUOSIKATE	-584 543,00	-1 169 028,41	0,00	-1 169 028,41	-584 485,41	50,00 %	-1 120 240,34	-1 169 086,00

Kesäkuu 2026

	Toteuma 01-06/2026	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	TA+muutos 2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2025	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Poistot ja arvonalentumiset	-58 261,65	-118 049,00	0,00	-118 049,00	-59 787,35	49,35 %	-141 352,77	-116 523,30
TILIKAUDEN TULOS	-642 804,65	-1 287 077,41	0,00	-1 287 077,41	-644 272,76	49,94 %	-1 261 593,11	-1 285 609,30
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-642 804,65	-1 287 077,41	0,00	-1 287 077,41	-644 272,76	49,94 %	-1 261 593,11	-1 285 609,30

2401 Liikuntapalvelut johto

Myyntituotot	1 929,66	7 800,00	0,00	7 800,00	5 870,34	24,74 %	6 432,23	3 859,32
Tuet ja avustukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	1 122,40	0,00
TOIMINTATUOTOT	1 929,66	7 800,00	0,00	7 800,00	5 870,34	24,74 %	7 554,63	3 859,32
Henkilöstökulut	-18 022,76	-70 658,41	0,00	-70 658,41	-52 635,65	25,51 %	-75 771,72	-36 045,52
Palvelujen ostot	-21 994,41	-23 800,00	0,00	-23 800,00	-1 805,59	92,41 %	-32 129,82	-43 988,82
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-610,01	-850,00	0,00	-850,00	-239,99	71,77 %	-499,82	-1 220,02
Muut toimintakulut	-3 113,26	-2 250,00	0,00	-2 250,00	863,26	138,37 %	-4 469,49	-6 226,52
TOIMINTAKULUT	-43 740,44	-97 558,41	0,00	-97 558,41	-53 817,97	44,84 %	-112 870,85	-87 480,88
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-41 810,78	-89 758,41	0,00	-89 758,41	-47 947,63	46,58 %	-105 316,22	-83 621,56
VUOSIKATE	-41 810,78	-89 758,41	0,00	-89 758,41	-47 947,63	46,58 %	-105 316,22	-83 621,56
Poistot ja arvonalentumiset	-8 714,41	-16 839,00	0,00	-16 839,00	-8 124,59	51,75 %	-20 387,18	-17 428,82
TILIKAUDEN TULOS	-50 525,19	-106 597,41	0,00	-106 597,41	-56 072,22	47,40 %	-125 703,40	-101 050,38
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-50 525,19	-106 597,41	0,00	-106 597,41	-56 072,22	47,40 %	-125 703,40	-101 050,38

2402 Liikuntapalvelut

Myyntituotot	6 360,57	20 000,00	0,00	20 000,00	13 639,43	31,80 %	14 195,24	12 721,14
Maksutuotot	139 454,57	243 000,00	0,00	243 000,00	103 545,43	57,39 %	255 592,66	278 909,14
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	13 306,35	33 500,00	0,00	33 500,00	20 193,65	39,72 %	58 436,67	26 612,70
TOIMINTATUOTOT	159 121,49	301 500,00	0,00	301 500,00	142 378,51	52,78 %	349 218,05	318 242,98
Henkilöstökulut	-173 676,77	-380 070,00	0,00	-380 070,00	-206 393,23	45,70 %	-415 153,31	-347 353,54
Palvelujen ostot	-163 951,80	-289 300,00	0,00	-289 300,00	-125 348,20	56,67 %	-317 286,82	-327 903,60
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 969,58	-56 900,00	0,00	-56 900,00	-37 930,42	33,34 %	-53 417,90	-37 939,16
Muut toimintakulut	-345 255,56	-654 500,00	0,00	-654 500,00	-309 244,44	52,75 %	-577 885,14	-690 511,12
TOIMINTAKULUT	-701 853,71	-1 380 770,00	0,00	-1 380 770,00	-678 916,29	50,83 %	-1 363 743,17	-1 403 707,42
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-542 732,22	-1 079 270,00	0,00	-1 079 270,00	-536 537,78	50,29 %	-1 014 525,12	-1 085 464,44
Rahoitustuotot ja -kulut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	-399,00	0,00
VUOSIKATE	-542 732,22	-1 079 270,00	0,00	-1 079 270,00	-536 537,78	50,29 %	-1 014 924,12	-1 085 464,44
Poistot ja arvonalentumiset	-49 547,24	-101 210,00	0,00	-101 210,00	-51 662,76	48,95 %	-120 965,59	-99 094,48
TILIKAUDEN TULOS	-592 279,46	-1 180 480,00	0,00	-1 180 480,00	-588 200,54	50,17 %	-1 135 889,71	-1 184 558,92
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-592 279,46	-1 180 480,00	0,00	-1 180 480,00	-588 200,54	50,17 %	-1 135 889,71	-1 184 558,92

D2170 Nuorisopalvelut

Myyntituotot	400,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 100,00	26,67 %	11,32	800,00
Maksutuotot	7 640,00	5 000,00	0,00	5 000,00	-2 640,00	152,80 %	8 699,00	15 280,00
Tuet ja avustukset	70 050,00	57 000,00	0,00	57 000,00	-13 050,00	122,89 %	37 661,91	140 100,00
Muut toimintatuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	742,89	0,00
TOIMINTATUOTOT	78 090,00	63 500,00	0,00	63 500,00	-14 590,00	122,98 %	47 115,12	156 180,00
Henkilöstökulut	-100 130,61	-237 699,87	0,00	-237 699,87	-137 569,26	42,12 %	-179 711,50	-200 261,22
Palvelujen ostot	-32 745,14	-53 800,00	0,00	-53 800,00	-21 054,86	60,86 %	-39 249,73	-65 490,28
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 092,95	-23 330,00	0,00	-23 330,00	-5 237,05	77,55 %	-20 079,63	-36 185,90
Muut toimintakulut	-17 950,33	-34 190,00	0,00	-34 190,00	-16 239,67	52,50 %	-40 915,17	-35 900,66
TOIMINTAKULUT	-168 919,03	-349 019,87	0,00	-349 019,87	-180 100,84	48,40 %	-279 956,03	-337 838,06
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-90 829,03	-285 519,87	0,00	-285 519,87	-194 690,84	31,81 %	-232 840,91	-181 658,06
VUOSIKATE	-90 829,03	-285 519,87	0,00	-285 519,87	-194 690,84	31,81 %	-232 840,91	-181 658,06
Poistot ja arvonalentumiset	-3 712,07	-781,00	0,00	-781,00	2 931,07	475,30 %	-1 368,59	-7 424,14
TILIKAUDEN TULOS	-94 541,10	-286 300,87	0,00	-286 300,87	-191 759,77	33,02 %	-234 209,50	-189 082,20
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-94 541,10	-286 300,87	0,00	-286 300,87	-191 759,77	33,02 %	-234 209,50	-189 082,20

2501 Nuorisopalvelut

Kesäkuu 2026

	Toteuma 01-06/2026	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	TA+muutos 2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2025	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Myyntituotot	400,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 100,00	26,67 %	11,32	800,00
Maksutuotot	7 640,00	5 000,00	0,00	5 000,00	-2 640,00	152,80 %	8 699,00	15 280,00
Tuet ja avustukset	70 050,00	57 000,00	0,00	57 000,00	-13 050,00	122,89 %	37 661,91	140 100,00
Muut toimintatuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	742,89	0,00
TOIMINTATUOTOT	78 090,00	63 500,00	0,00	63 500,00	-14 590,00	122,98 %	47 115,12	156 180,00
Henkilöstökulut	-100 130,61	-237 699,87	0,00	-237 699,87	-137 569,26	42,12 %	-179 711,50	-200 261,22
Palvelujen ostot	-32 745,14	-53 800,00	0,00	-53 800,00	-21 054,86	60,86 %	-39 249,73	-65 490,28
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 092,95	-23 330,00	0,00	-23 330,00	-5 237,05	77,55 %	-20 079,63	-36 185,90
Muut toimintakulut	-17 950,33	-34 190,00	0,00	-34 190,00	-16 239,67	52,50 %	-40 915,17	-35 900,66
TOIMINTAKULUT	-168 919,03	-349 019,87	0,00	-349 019,87	-180 100,84	48,40 %	-279 956,03	-337 838,06
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-90 829,03	-285 519,87	0,00	-285 519,87	-194 690,84	31,81 %	-232 840,91	-181 658,06
VUOSIKATE	-90 829,03	-285 519,87	0,00	-285 519,87	-194 690,84	31,81 %	-232 840,91	-181 658,06
Poistot ja arvonalentumiset	-3 712,07	-781,00	0,00	-781,00	2 931,07	475,30 %	-1 368,59	-7 424,14
TILIKAUDEN TULOS	-94 541,10	-286 300,87	0,00	-286 300,87	-191 759,77	33,02 %	-234 209,50	-189 082,20
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-94 541,10	-286 300,87	0,00	-286 300,87	-191 759,77	33,02 %	-234 209,50	-189 082,20

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	-18 217,35	-41 906,58	0,00	-41 906,58	-23 689,23	43,47 %	-34 627,57	-36 434,70
Palvelujen ostot	-9 109,54	-53 318,00	0,00	-53 318,00	-44 208,46	17,09 %	-15 552,49	-18 219,08
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-36,46	-578,00	0,00	-578,00	-541,54	6,31 %	-348,38	-72,92
Avustukset	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00 %	-5 000,00	-70 000,00
Muut toimintakulut	-983,40	-400,00	0,00	-400,00	583,40	245,85 %	-836,80	-1 966,80
TOIMINTAKULUT	-63 346,75	-96 202,58	0,00	-96 202,58	-32 855,83	65,85 %	-56 365,24	-126 693,50
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-63 346,75	-96 202,58	0,00	-96 202,58	-32 855,83	65,85 %	-53 865,24	-126 693,50
VUOSIKATE	-63 346,75	-96 202,58	0,00	-96 202,58	-32 855,83	65,85 %	-53 865,24	-126 693,50
TILIKAUDEN TULOS	-63 346,75	-96 202,58	0,00	-96 202,58	-32 855,83	65,85 %	-53 865,24	-126 693,50
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-63 346,75	-96 202,58	0,00	-96 202,58	-32 855,83	65,85 %	-53 865,24	-126 693,50

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	-18 217,35	-41 906,58	0,00	-41 906,58	-23 689,23	43,47 %	-34 627,57	-36 434,70
Palvelujen ostot	-9 109,54	-53 318,00	0,00	-53 318,00	-44 208,46	17,09 %	-15 552,49	-18 219,08
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-36,46	-578,00	0,00	-578,00	-541,54	6,31 %	-348,38	-72,92
Avustukset	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00 %	-5 000,00	-70 000,00
Muut toimintakulut	-983,40	-400,00	0,00	-400,00	583,40	245,85 %	-836,80	-1 966,80
TOIMINTAKULUT	-63 346,75	-96 202,58	0,00	-96 202,58	-32 855,83	65,85 %	-56 365,24	-126 693,50
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-63 346,75	-96 202,58	0,00	-96 202,58	-32 855,83	65,85 %	-53 865,24	-126 693,50
VUOSIKATE	-63 346,75	-96 202,58	0,00	-96 202,58	-32 855,83	65,85 %	-53 865,24	-126 693,50
TILIKAUDEN TULOS	-63 346,75	-96 202,58	0,00	-96 202,58	-32 855,83	65,85 %	-53 865,24	-126 693,50
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-63 346,75	-96 202,58	0,00	-96 202,58	-32 855,83	65,85 %	-53 865,24	-126 693,50