

Kesäkuu 2026

	Talousarvio 2027	Toteuma 01-06/2026	TA+muutos 2026	Muutos-%	Tilinpäätös 2025
A20 Hyvinvointi- ja elämänlaatu					
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	26 000,00	11 863,83	30 331,00	-14,28	38 275,38
3135 Oppisopimuskoulutuksen koulut	500,00	400,00	0,00	0,00	0,00
3140 Muut myyntituotot	44 809,00	21 754,00	35 300,00	26,94	31 222,85
Myyntituotot	71 309,00	34 017,83	65 631,00	8,65	69 498,23
3275 Muut opetus- ja kultt.toimen ma	368 000,00	210 196,54	383 000,00	-3,92	388 124,58
Maksutuotot	368 000,00	210 196,54	383 000,00	-3,92	388 124,58
3330 Muut tuet ja avustukset	90 500,00	129 788,02	119 500,00	-24,27	157 239,63
Tuet ja avustukset	90 500,00	129 788,02	119 500,00	-24,27	157 239,63
3420 Muiden rakennusten vuokrat	23 000,00	1 992,18	23 000,00	0,00	5 133,21
3460 Muut vuokratuotot	10 500,00	9 102,50	10 500,00	0,00	17 072,49
3520 Opp. omavast. koulumatkakustan	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00
3530 Muut tuotot	25 000,00	14 002,17	25 000,00	0,00	68 330,31
Muut toimintatuotot	58 500,00	25 096,85	58 500,00	0,00	90 550,01
TOIMINTATUOTOT	588 309,00	399 099,24	626 631,00	-6,12	705 412,45
4001 Kokouspalkkiot	-8 546,16	-2 690,00	-6 908,00	23,71	-3 960,00
4002 Vakinaisten palkat	-1 001 866,10	-426 293,47	-951 826,00	5,26	-890 804,64
4004 Sijaisten palkat	-13 200,00	-37 747,71	-20 000,00	-34,00	-47 831,85
4005 Erilliskorvaukset	-16 462,00	-12 515,78	-15 682,00	4,97	-22 283,11
4007 Kesätyöntekijöiden palkat	-24 000,00	-81,75	-19 000,00	26,32	-451,00
4010 Asiantuntijapalkkiot	0,00	0,00	-4 000,00	-100,00	-12 671,00
4011 Määräaikaiset palkat	-57 728,00	-25 279,92	-59 000,00	-2,16	-101 181,88
4012 Tuntipalkat	-227 040,00	-120 160,49	-236 221,00	-3,89	-221 793,00
4021 Kokouspalkkiot, ei sotua	-14 280,00	-5 995,00	-14 000,00	2,00	-13 025,00
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-16 091,40	-20 911,21	-19 223,00	-16,29	517,18
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-147 657,94	-97 788,02	-143 840,88	2,65	-201 401,53
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-20 918,21	-5 519,39	-20 377,46	2,65	-12 089,05
4110 Muut työeläkemaksut	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4112 JuEL tasausmaksut	-82 032,19	-20 991,10	-79 911,60	2,65	-45 134,28
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	-25 566,70	-11 487,01	-24 905,78	2,65	-23 560,76
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-36 914,48	-10 120,10	-35 960,22	2,65	-10 907,45
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-9 570,42	-1 629,00	-9 323,02	2,65	-4 686,42
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	-2 675,00	-4 571,17	-2 675,00	0,00	-408,80
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	-127,00	0,00	-127,00	0,00	5 958,46
4240 Tapaturmakorvaukset	0,00	2 363,81	0,00	0,00	10 755,99
4265 Henkilöstökorvaukset	25 000,00	13 198,57	0,00	0,00	111,44
Henkilöstökulut	-1 694 675,60	-788 218,74	-1 662 980,96	1,91	-1 594 846,70
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-299 500,00	-41 612,51	-295 000,00	1,53	-95 478,11
4340 Asiantuntijapalvelut	-17 200,00	-21 106,23	-7 400,00	132,43	-23 938,82
4341 Toimistopalvelut	-27 151,00	-11 935,85	-21 033,00	29,09	-27 628,08
4342 ICT-palvelut	-31 600,00	-10 847,79	-32 569,00	-2,98	-31 085,70

Kesäkuu 2026

	Talousarvio 2027	Toteuma 01-06/2026	TA+muutos 2026	Muutos-%	Tilinpäätös 2025
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-16 330,00	-4 010,49	-15 880,00	2,83	-7 028,97
4350 Painatukset,ilmoitukset,markk.	-4 800,00	-2 249,94	-6 100,00	-21,31	-6 401,66
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-3 650,00	-1 429,33	-4 150,00	-12,05	-2 880,12
4370 Vakuutukset	-7 000,00	-5 243,10	-5 600,00	25,00	-5 217,48
4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut	-1 992,00	-754,34	-14 930,00	-86,66	-11 364,93
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis	-55 000,00	-30 185,11	-52 600,00	4,56	-54 288,01
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-5 161,00	-2 851,91	-5 161,00	0,00	-9 110,60
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-12 300,00	-3 043,08	-19 500,00	-36,92	-5 973,81
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-50 144,00	-19 782,45	-52 944,00	-5,29	-51 421,91
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	-16 640,00	-6 750,59	-18 540,00	-10,25	-24 109,24
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-13 810,00	-22 709,09	-16 610,00	-16,86	-34 129,78
4441 Henkilöstön koulutuspalvelut	-5 000,00	-1 804,00	-6 000,00	-16,67	-2 550,97
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-1 158 100,00	-566 402,39	-1 178 100,00	-1,70	-964 434,82
4470 Muut palvelut	-33 200,00	-118 231,52	-13 189,00	151,72	-188 115,94
Palvelujen ostot	-1 758 578,00	-870 949,72	-1 765 306,00	-0,38	-1 545 158,95
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-6 436,00	-4 499,43	-5 786,00	11,23	-8 522,46
4510 Kirjallisuus	-68 300,00	-38 988,91	-68 300,00	0,00	-62 494,08
4520 Elintarvikkeet	-23 377,00	-8 786,98	-16 757,00	39,51	-11 348,25
4530 Vaatteisto	-3 300,00	-2 638,80	-3 000,00	10,00	-1 691,97
4533 Lääkkeet	0,00	0,00	0,00	0,00	-15,53
4536 Hoitotarvikkeet	-750,00	-290,22	-680,00	10,29	-39,84
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-200,00	-282,31	-250,00	-20,00	-360,23
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-5 000,00	-2 096,47	-6 000,00	-16,67	-5 458,11
4568 Lämmitys	0,00	-500,00	0,00	0,00	-585,70
4569 Sähkö ja kaasu	-19 000,00	-8 491,89	-18 902,00	0,52	-17 138,19
4570 Vesi	-9 200,00	454,14	-9 200,00	0,00	-1 098,91
4580 Kalusto	-18 950,00	-12 173,41	-18 122,00	4,57	-25 076,83
4590 Rakennusmateriaali	-5 100,00	-499,64	-5 100,00	0,00	-2 150,61
4600 Muu materiaali	-21 000,00	-10 202,49	-14 781,00	42,07	-14 993,95
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-180 613,00	-88 996,41	-166 878,00	8,23	-150 974,66
4739 Muut avustukset kotitalouksill	-10 000,00	-6 500,00	-10 000,00	0,00	-10 810,30
4748 Kunnan rah.osuus työttöm.tuist	-1 150 000,00	-536 072,77	-1 000 000,00	15,00	-917 960,39
4750 Muut avustukset yhteisöille	-63 000,00	-94 807,00	-63 000,00	0,00	-62 777,98
Avustukset	-1 223 000,00	-637 379,77	-1 073 000,00	13,98	-991 548,67
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-673 470,00	-355 097,96	-668 440,00	0,75	-577 697,18
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-41 450,00	-15 723,37	-35 250,00	17,59	-42 802,81
4860 Muut vuokrat	-500,00	-2 276,24	-500,00	0,00	-4 206,27
4895 Pääomavuokrat	-137 670,00	-89 580,00	-180 220,00	-23,61	-174 460,00
4900 Välilliset verot	-100,00	-30,60	-100,00	0,00	-304,16
4921 Luottotapp. toim.tuotoista(ms)	0,00	37,27	0,00	0,00	-1 936,11
4940 Muut toimintakulut	-6 054,00	-4 607,28	-6 054,00	0,00	-7 825,66

Kesäkuu 2026

	Talousarvio 2027	Toteuma 01-06/2026	TA+muutos 2026	Muutos-%	Tilinpäätös 2025
Muut toimintakulut	-859 244,00	-467 278,18	-890 564,00	-3,52	-809 232,19
TOIMINTAKULUT	-5 716 110,60	-2 852 822,82	-5 558 728,96	2,83	-5 091 761,17
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-5 127 801,60	-2 453 723,58	-4 932 097,96	3,97	-4 386 348,72
Rahoitustuotot ja -kulut	30,00	0,00	30,00	0,00	-369,45
VUOSIKATE	-5 127 771,60	-2 453 723,58	-4 932 067,96	3,97	-4 386 718,17
Poistot ja arvonalentumiset	-95 504,00	-61 973,72	-118 830,00	-19,63	-142 721,36
TILIKAUDEN TULOS	-5 223 275,60	-2 515 697,30	-5 050 897,96	3,41	-4 529 439,53
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-5 223 275,60	-2 515 697,30	-5 050 897,96	3,41	-4 529 439,53
B200 Hyvinvointipalvelut					
3140 Muut myyntituotot	5 000,00	12 486,78	4 000,00	25,00	8 458,00
Myyntituotot	5 000,00	12 486,78	4 000,00	25,00	8 458,00
3330 Muut tuet ja avustukset	49 000,00	55 000,00	50 000,00	-2,00	85 593,19
Tuet ja avustukset	49 000,00	55 000,00	50 000,00	-2,00	85 593,19
3460 Muut vuokratuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113,05
3530 Muut tuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	3 375,24
Muut toimintatuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	4 488,29
TOIMINTATUOTOT	54 000,00	67 486,78	54 000,00	0,00	98 539,48
4001 Kokouspalkkiot	-8 036,16	-2 690,00	-6 408,00	25,41	-3 960,00
4002 Vakinaisten palkat	-165 604,66	-76 465,41	-160 972,00	2,88	-157 774,10
4007 Kesätyöntekijöiden palkat	-24 000,00	0,00	-19 000,00	26,32	0,00
4010 Asiantuntijapalkkiot	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 120,00
4011 Määräaikaiset palkat	0,00	-8 455,00	0,00	0,00	-17 306,66
4021 Kokouspalkkiot, ei sotua	-14 280,00	-5 995,00	-14 000,00	2,00	-13 025,00
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0,00	-9 744,51	0,00	0,00	-1 175,05
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-21 345,21	-13 392,61	-20 129,04	6,04	-28 354,64
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-3 023,90	-755,90	-2 851,61	6,04	-1 681,04
4110 Muut työeläkemaksut	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4112 JuEL tasausmaksut	-11 858,45	-10 237,06	-11 182,80	6,04	-13 885,20
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	-3 695,88	-1 665,89	-3 485,31	6,04	-3 399,05
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-5 336,30	-1 369,97	-5 032,26	6,04	-2 093,49
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 383,49	-228,06	-1 304,66	6,04	-574,16
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	0,00	-2 055,12	0,00	0,00	-267,63
4240 Tapaturmakorvaukset	0,00	0,00	0,00	0,00	2 845,63
Henkilöstökulut	-273 564,05	-133 054,53	-244 365,68	11,95	-244 770,39
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-1 000,00	-4 475,16	-1 000,00	0,00	0,00
4340 Asiantuntijapalvelut	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 015,40
4341 Toimistopalvelut	-3 483,00	-855,12	-1 738,00	100,40	-2 625,00
4342 ICT-palvelut	-1 500,00	-1 347,01	-3 000,00	-50,00	-4 094,27
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-10 300,00	0,00	-10 300,00	0,00	0,00
4350 Painatukset, ilmoitukset, markk.	-2 100,00	-32,29	-2 100,00	0,00	-490,57

Kesäkuu 2026

	Talousarvio 2027	Toteuma 01-06/2026	TA+muutos 2026	Muutos-%	Tilinpäätös 2025
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-1 150,00	-142,41	-1 150,00	0,00	-148,65
4370 Vakuutukset	0,00	-6,83	0,00	0,00	-101,85
4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut	0,00	-202,86	0,00	0,00	-430,06
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis	0,00	0,00	-2 500,00	-100,00	-172,50
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	0,00	-703,86	0,00	0,00	0,00
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-2 500,00	-309,68	-2 700,00	-7,41	-346,82
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-7 400,00	-2 287,53	-8 100,00	-8,64	-5 301,35
4430 Sosiaali- ja terveystoimintapalvelut	-1 140,00	-950,05	-1 140,00	0,00	-3 922,61
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-6 600,00	-48,29	-7 100,00	-7,04	-396,90
4441 Henkilöstön koulutuspalvelut	-500,00	-321,00	-500,00	0,00	-579,45
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-1 110 000,00	-557 450,64	-1 130 000,00	-1,77	-955 090,82
4470 Muut palvelut	-23 000,00	-78,00	-3 000,00	666,67	-500,00
Palvelujen ostot	-1 170 673,00	-569 210,73	-1 174 328,00	-0,31	-975 216,25
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-400,00	-724,51	-400,00	0,00	-221,24
4510 Kirjallisuus	-650,00	-79,09	-650,00	0,00	-251,57
4520 Elintarvikkeet	-1 100,00	-604,00	-800,00	37,50	-643,06
4570 Vesi	0,00	0,00	0,00	0,00	-120,00
4580 Kalusto	-350,00	-624,88	-350,00	0,00	-2 574,81
4600 Muu materiaali	-300,00	-10,00	-300,00	0,00	-163,84
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 800,00	-2 042,48	-2 500,00	12,00	-3 974,52
4739 Muut avustukset kotitalouksill	-10 000,00	-6 500,00	-10 000,00	0,00	-10 810,30
4748 Kunnan rah.osuus työttöm.tuist	-1 150 000,00	-536 072,77	-1 000 000,00	15,00	-917 960,39
4750 Muut avustukset yhteisöille	-63 000,00	-59 807,00	-63 000,00	0,00	-57 777,98
Avustukset	-1 223 000,00	-602 379,77	-1 073 000,00	13,98	-986 548,67
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-12 280,00	-2 567,88	-17 900,00	-31,40	-9 254,40
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-450,00	-1 224,76	-450,00	0,00	-2 497,50
4860 Muut vuokrat	0,00	0,00	0,00	0,00	-140,91
4895 Pääomavuokrat	-2 430,00	-900,00	-1 980,00	22,73	-1 800,00
4900 Välilliset verot	0,00	-30,60	0,00	0,00	-61,20
4921 Luottotapp. toim.tuotoista(ms)	0,00	0,00	0,00	0,00	44,74
4940 Muut toimintakulut	-2 000,00	-600,00	-2 000,00	0,00	-1 662,42
Muut toimintakulut	-17 160,00	-5 323,24	-22 330,00	-23,15	-15 371,69
TOIMINTAKULUT	-2 687 197,05	-1 312 010,75	-2 516 523,68	6,78	-2 225 881,52
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2 633 197,05	-1 244 523,97	-2 462 523,68	6,93	-2 127 342,04
VUOSIKATE	-2 633 197,05	-1 244 523,97	-2 462 523,68	6,93	-2 127 342,04
TILIKAUDEN TULOS	-2 633 197,05	-1 244 523,97	-2 462 523,68	6,93	-2 127 342,04
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-2 633 197,05	-1 244 523,97	-2 462 523,68	6,93	-2 127 342,04
C2001 Hyvinvointipalvelut					
3140 Muut myyntituotot	5 000,00	12 486,78	4 000,00	25,00	8 458,00
Myyntituotot	5 000,00	12 486,78	4 000,00	25,00	8 458,00

Kesäkuu 2026

	Talousarvio 2027	Toteuma 01-06/2026	TA+muutos 2026	Muutos-%	Tilinpäätös 2025
3330 Muut tuet ja avustukset	49 000,00	55 000,00	50 000,00	-2,00	85 593,19
Tuet ja avustukset	49 000,00	55 000,00	50 000,00	-2,00	85 593,19
3460 Muut vuokratuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113,05
3530 Muut tuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	3 375,24
Muut toimintatuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	4 488,29
TOIMINTATUOTOT	54 000,00	67 486,78	54 000,00	0,00	98 539,48
4001 Kokouspalkkiot	-8 036,16	-2 690,00	-6 408,00	25,41	-3 960,00
4002 Vakinaisten palkat	-165 604,66	-76 465,41	-160 972,00	2,88	-157 774,10
4007 Kesätyöntekijöiden palkat	-24 000,00	0,00	-19 000,00	26,32	0,00
4010 Asiantuntijapalkkiot	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 120,00
4011 Määräaikaiset palkat	0,00	-8 455,00	0,00	0,00	-17 306,66
4021 Kokouspalkkiot, ei sotua	-14 280,00	-5 995,00	-14 000,00	2,00	-13 025,00
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0,00	-9 744,51	0,00	0,00	-1 175,05
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-21 345,21	-13 392,61	-20 129,04	6,04	-28 354,64
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-3 023,90	-755,90	-2 851,61	6,04	-1 681,04
4110 Muut työeläkemaksut	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4112 JuEL tasausmaksut	-11 858,45	-10 237,06	-11 182,80	6,04	-13 885,20
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	-3 695,88	-1 665,89	-3 485,31	6,04	-3 399,05
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-5 336,30	-1 369,97	-5 032,26	6,04	-2 093,49
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 383,49	-228,06	-1 304,66	6,04	-574,16
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	0,00	-2 055,12	0,00	0,00	-267,63
4240 Tapaturmakorvaukset	0,00	0,00	0,00	0,00	2 845,63
Henkilöstökulut	-273 564,05	-133 054,53	-244 365,68	11,95	-244 770,39
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-1 000,00	-4 475,16	-1 000,00	0,00	0,00
4340 Asiantuntijapalvelut	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 015,40
4341 Toimistopalvelut	-3 483,00	-855,12	-1 738,00	100,40	-2 625,00
4342 ICT-palvelut	-1 500,00	-1 347,01	-3 000,00	-50,00	-4 094,27
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-10 300,00	0,00	-10 300,00	0,00	0,00
4350 Painatukset,ilmoitukset,markk.	-2 100,00	-32,29	-2 100,00	0,00	-490,57
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-1 150,00	-142,41	-1 150,00	0,00	-148,65
4370 Vakuutukset	0,00	-6,83	0,00	0,00	-101,85
4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut	0,00	-202,86	0,00	0,00	-430,06
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis	0,00	0,00	-2 500,00	-100,00	-172,50
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	0,00	-703,86	0,00	0,00	0,00
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-2 500,00	-309,68	-2 700,00	-7,41	-346,82
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-7 400,00	-2 287,53	-8 100,00	-8,64	-5 301,35
4430 Sosiaali- ja terveystoimen palvelut	-1 140,00	-950,05	-1 140,00	0,00	-3 922,61
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-6 600,00	-48,29	-7 100,00	-7,04	-396,90
4441 Henkilöstön koulutuspalvelut	-500,00	-321,00	-500,00	0,00	-579,45
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-1 110 000,00	-557 450,64	-1 130 000,00	-1,77	-955 090,82
4470 Muut palvelut	-23 000,00	-78,00	-3 000,00	666,67	-500,00

Kesäkuu 2026

	Talousarvio 2027	Toteuma 01-06/2026	TA+muutos 2026	Muutos-%	Tilinpäätös 2025
Palvelujen ostot	-1 170 673,00	-569 210,73	-1 174 328,00	-0,31	-975 216,25
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-400,00	-724,51	-400,00	0,00	-221,24
4510 Kirjallisuus	-650,00	-79,09	-650,00	0,00	-251,57
4520 Elintarvikkeet	-1 100,00	-604,00	-800,00	37,50	-643,06
4570 Vesi	0,00	0,00	0,00	0,00	-120,00
4580 Kalusto	-350,00	-624,88	-350,00	0,00	-2 574,81
4600 Muu materiaali	-300,00	-10,00	-300,00	0,00	-163,84
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 800,00	-2 042,48	-2 500,00	12,00	-3 974,52
4739 Muut avustukset kotitalouksill	-10 000,00	-6 500,00	-10 000,00	0,00	-10 810,30
4748 Kunnan rah.osuus työttöm.tuist	-1 150 000,00	-536 072,77	-1 000 000,00	15,00	-917 960,39
4750 Muut avustukset yhteisöille	-63 000,00	-59 807,00	-63 000,00	0,00	-57 777,98
Avustukset	-1 223 000,00	-602 379,77	-1 073 000,00	13,98	-986 548,67
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-12 280,00	-2 567,88	-17 900,00	-31,40	-9 254,40
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-450,00	-1 224,76	-450,00	0,00	-2 497,50
4860 Muut vuokrat	0,00	0,00	0,00	0,00	-140,91
4895 Pääomavuokrat	-2 430,00	-900,00	-1 980,00	22,73	-1 800,00
4900 Välilliset verot	0,00	-30,60	0,00	0,00	-61,20
4921 Luottotapp. toim.tuotoista(ms)	0,00	0,00	0,00	0,00	44,74
4940 Muut toimintakulut	-2 000,00	-600,00	-2 000,00	0,00	-1 662,42
Muut toimintakulut	-17 160,00	-5 323,24	-22 330,00	-23,15	-15 371,69
TOIMINTAKULUT	-2 687 197,05	-1 312 010,75	-2 516 523,68	6,78	-2 225 881,52
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2 633 197,05	-1 244 523,97	-2 462 523,68	6,93	-2 127 342,04
VUOSIKATE	-2 633 197,05	-1 244 523,97	-2 462 523,68	6,93	-2 127 342,04
TILIKAUDEN TULOS	-2 633 197,05	-1 244 523,97	-2 462 523,68	6,93	-2 127 342,04
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-2 633 197,05	-1 244 523,97	-2 462 523,68	6,93	-2 127 342,04
D2110 Hallintopalvelut					
3330 Muut tuet ja avustukset	0,00	0,00	0,00	0,00	450,97
Tuet ja avustukset	0,00	0,00	0,00	0,00	450,97
3460 Muut vuokratuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113,05
Muut toimintatuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113,05
TOIMINTATUOTOT	0,00	0,00	0,00	0,00	1 564,02
4001 Kokouspalkkiot	-8 036,16	-2 690,00	-6 408,00	25,41	-3 960,00
4002 Vakinaisten palkat	-85 527,00	-40 321,32	-83 138,00	2,87	-81 391,43
4010 Asiantuntijapalkkiot	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 120,00
4021 Kokouspalkkiot, ei sotua	-14 280,00	-5 995,00	-14 000,00	2,00	-13 025,00
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0,00	-5 790,50	0,00	0,00	-1 628,08
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-10 104,82	-7 120,13	-9 670,97	4,49	-15 003,42
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-1 431,52	-401,86	-1 370,05	4,49	-871,82
4112 JuEL tasausmaksut	-5 613,79	0,00	-5 372,76	4,49	0,00
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	-1 749,63	-834,35	-1 674,51	4,49	-1 698,11

Kesäkuu 2026

	Talousarvio 2027	Toteuma 01-06/2026	TA+muutos 2026	Muutos-%	Tilinpäätös 2025
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2 526,21	-733,27	-2 417,74	4,49	-740,97
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-654,94	-112,08	-626,82	4,49	-330,54
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	0,00	-1 221,22	0,00	0,00	-305,76
Henkilöstökulut	-129 924,07	-65 219,73	-124 678,86	4,21	-123 075,13
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00
4340 Asiantuntijapalvelut	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00
4341 Toimistopalvelut	-3 483,00	0,00	-1 738,00	100,40	-1 735,00
4342 ICT-palvelut	-1 500,00	-1 026,92	-3 000,00	-50,00	-2 213,48
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-10 300,00	0,00	-10 300,00	0,00	0,00
4350 Painatukset, ilmoitukset, markk.	-2 100,00	-32,29	-2 100,00	0,00	-418,57
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-900,00	-120,13	-900,00	0,00	-94,64
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis	0,00	0,00	-2 500,00	-100,00	0,00
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	0,00	-703,86	0,00	0,00	0,00
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-1 500,00	-250,73	-1 700,00	-11,76	-187,24
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-3 300,00	-935,39	-3 600,00	-8,33	-2 890,72
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	-800,00	-316,68	-800,00	0,00	-1 416,36
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-3 300,00	0,00	-3 800,00	-13,16	-130,00
Palvelujen ostot	-28 183,00	-3 386,00	-31 438,00	-10,35	-9 386,01
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-50,00	-513,77	-50,00	0,00	-193,70
4510 Kirjallisuus	-100,00	-79,09	-100,00	0,00	-251,57
4520 Elintarvikkeet	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-37,20
4580 Kalusto	-300,00	-624,88	-300,00	0,00	0,00
4600 Muu materiaali	-300,00	0,00	-300,00	0,00	-100,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 250,00	-1 217,74	-1 250,00	0,00	-582,47
4739 Muut avustukset kotitalouksill	-7 000,00	-5 600,00	-7 000,00	0,00	-9 600,00
4750 Muut avustukset yhteisöille	-63 000,00	-59 807,00	-63 000,00	0,00	-57 777,98
Avustukset	-70 000,00	-65 407,00	-70 000,00	0,00	-67 377,98
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-4 510,00	-2 290,50	-4 500,00	0,22	-6 196,80
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0,00	-190,32	0,00	0,00	-380,64
4895 Pääomavuokrat	-1 260,00	-780,00	-1 980,00	-36,36	-1 560,00
4900 Välilliset verot	0,00	-30,60	0,00	0,00	-61,20
4940 Muut toimintakulut	0,00	0,00	0,00	0,00	-650,01
Muut toimintakulut	-5 770,00	-3 291,42	-6 480,00	-10,96	-8 848,65
TOIMINTAKULUT	-235 127,07	-138 521,89	-233 846,86	0,55	-209 270,24
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-235 127,07	-138 521,89	-233 846,86	0,55	-207 706,22
VUOSIKATE	-235 127,07	-138 521,89	-233 846,86	0,55	-207 706,22
TILIKAUDEN TULOS	-235 127,07	-138 521,89	-233 846,86	0,55	-207 706,22
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-235 127,07	-138 521,89	-233 846,86	0,55	-207 706,22
2101 Hyel johto ja toimisto					
3330 Muut tuet ja avustukset	0,00	0,00	0,00	0,00	450,97

Kesäkuu 2026

	Talousarvio 2027	Toteuma 01-06/2026	TA+muutos 2026	Muutos-%	Tilinpäätös 2025
Tuet ja avustukset	0,00	0,00	0,00	0,00	450,97
TOIMINTATUOTOT	0,00	0,00	0,00	0,00	450,97
4001 Kokouspalkkiot	-1 500,00	-800,00	0,00	0,00	0,00
4002 Vakinaisten palkat	-85 527,00	-40 321,32	-83 138,00	2,87	-81 391,43
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0,00	-5 790,50	0,00	0,00	-1 628,08
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-9 398,92	-6 722,36	-8 978,90	4,68	-13 510,04
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-1 331,51	-379,42	-1 272,01	4,68	-783,68
4112 JuEL tasausmaksut	-5 221,62	0,00	-4 988,28	4,68	0,00
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	-1 627,40	-787,72	-1 554,68	4,68	-1 526,52
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2 349,73	-701,08	-2 244,73	4,68	-606,41
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-609,19	-107,20	-581,97	4,68	-309,59
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	0,00	-1 221,22	0,00	0,00	-305,76
Henkilöstökulut	-107 565,37	-56 830,82	-102 758,57	4,68	-100 061,51
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00
4341 Toimistopalvelut	-1 745,00	0,00	0,00	0,00	-1 735,00
4342 ICT-palvelut	-500,00	-86,92	-2 000,00	-75,00	-173,48
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-1 800,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00
4350 Painatukset, ilmoitukset, markk.	-100,00	-32,29	-100,00	0,00	-312,19
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-100,00	-120,13	-100,00	0,00	-94,64
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis	0,00	0,00	-2 500,00	-100,00	0,00
4410 Majointus- ja ravitsemuspalvelu	-300,00	0,00	-500,00	-40,00	-46,84
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1 500,00	-697,81	-1 800,00	-16,67	-1 760,13
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	-800,00	-316,68	-800,00	0,00	-1 416,36
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-500,00	0,00	-1 000,00	-50,00	-130,00
Palvelujen ostot	-8 345,00	-1 253,83	-11 600,00	-28,06	-5 668,64
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-50,00	-513,77	-50,00	0,00	-75,20
4510 Kirjallisuus	-100,00	-79,09	-100,00	0,00	-251,57
4580 Kalusto	-300,00	-597,32	-300,00	0,00	0,00
4600 Muu materiaali	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-750,00	-1 190,18	-750,00	0,00	-326,77
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-1 520,00	-361,74	-580,00	162,07	-764,40
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0,00	-190,32	0,00	0,00	-380,64
4895 Pääomavuokrat	-420,00	-120,00	-580,00	-27,59	-240,00
4900 Välilliset verot	0,00	-30,60	0,00	0,00	-61,20
4940 Muut toimintakulut	0,00	0,00	0,00	0,00	-280,01
Muut toimintakulut	-1 940,00	-702,66	-1 160,00	67,24	-1 726,25
TOIMINTAKULUT	-118 600,37	-59 977,49	-116 268,57	2,01	-107 783,17
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-118 600,37	-59 977,49	-116 268,57	2,01	-107 332,20
VUOSIKATE	-118 600,37	-59 977,49	-116 268,57	2,01	-107 332,20
TILIKAUDEN TULOS	-118 600,37	-59 977,49	-116 268,57	2,01	-107 332,20
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-118 600,37	-59 977,49	-116 268,57	2,01	-107 332,20

Kesäkuu 2026

	Talousarvio 2027	Toteuma 01-06/2026	TA+muutos 2026	Muutos-%	Tilinpäätös 2025
2102 Hyvinv. ja elämänlaatulautek.					
3460 Muut vuokratuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113,05
Muut toimintatuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113,05
TOIMINTATUOTOT	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113,05
4001 Kokouspalkkiot	-6 120,00	-1 530,00	-6 000,00	2,00	-3 195,00
4010 Asiantuntijapalkkiot	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 120,00
4021 Kokouspalkkiot, ei sotua	-8 160,00	-3 115,00	-8 000,00	2,00	-6 905,00
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-660,96	-339,08	-648,00	2,00	-1 368,11
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-93,64	-19,13	-91,80	2,00	-80,80
4112 JuEL tasausmaksut	-367,20	0,00	-360,00	2,00	0,00
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	-114,44	-39,75	-112,20	2,00	-157,31
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-165,24	-26,06	-162,00	2,00	-124,42
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-42,84	-3,95	-42,00	2,00	-18,98
Henkilöstökulut	-15 724,32	-5 072,97	-15 416,00	2,00	-15 969,62
4340 Asiantuntijapalvelut	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00
4341 Toimistopalvelut	-1 738,00	0,00	-1 738,00	0,00	0,00
4342 ICT-palvelut	-1 000,00	-360,00	-1 000,00	0,00	-800,00
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-8 500,00	0,00	-8 500,00	0,00	0,00
4350 Painatukset, ilmoitukset, markk.	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	-106,38
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	0,00	-703,86	0,00	0,00	0,00
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	0,00	-145,00	0,00	0,00	-140,40
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1 000,00	-116,52	-1 000,00	0,00	-763,84
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00
Palvelujen ostot	-16 238,00	-1 325,38	-16 238,00	0,00	-2 110,62
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	0,00	0,00	0,00	0,00	-118,50
4520 Elintarvikkeet	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-37,20
4580 Kalusto	0,00	-27,56	0,00	0,00	0,00
4600 Muu materiaali	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-500,00	-27,56	-500,00	0,00	-255,70
4739 Muut avustukset kotitalouksill	-7 000,00	-5 600,00	-7 000,00	0,00	-9 600,00
4750 Muut avustukset yhteisöille	-63 000,00	-59 807,00	-63 000,00	0,00	-57 777,98
Avustukset	-70 000,00	-65 407,00	-70 000,00	0,00	-67 377,98
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-2 990,00	-1 928,76	-3 920,00	-23,72	-5 432,40
4895 Pääomavuokrat	-840,00	-660,00	-1 400,00	-40,00	-1 320,00
4940 Muut toimintakulut	0,00	0,00	0,00	0,00	-70,00
Muut toimintakulut	-3 830,00	-2 588,76	-5 320,00	-28,01	-6 822,40
TOIMINTAKULUT	-106 292,32	-74 421,67	-107 474,00	-1,10	-92 536,32
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-106 292,32	-74 421,67	-107 474,00	-1,10	-91 423,27
VUOSIKATE	-106 292,32	-74 421,67	-107 474,00	-1,10	-91 423,27
TILIKAUDEN TULOS	-106 292,32	-74 421,67	-107 474,00	-1,10	-91 423,27

Kesäkuu 2026

	Talousarvio 2027	Toteuma 01-06/2026	TA+muutos 2026	Muutos-%	Tilinpäätös 2025
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-106 292,32	-74 421,67	-107 474,00	-1,10	-91 423,27
2103 Vammaisneuvosto					
4001 Kokouspalkkiot	-208,08	-360,00	-204,00	2,00	-765,00
4021 Kokouspalkkiot, ei sotua	-3 060,00	-1 170,00	-3 000,00	2,00	-2 700,00
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-22,47	-58,69	-22,03	2,00	-125,27
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-3,18	-3,31	-3,12	2,00	-7,34
4112 JuEL tasausmaksut	-12,48	0,00	-12,24	2,00	0,00
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	-3,89	-6,88	-3,81	2,00	-14,28
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-5,62	-6,13	-5,51	2,00	-10,14
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1,46	-0,93	-1,43	2,00	-1,97
Henkilöstökulut	-3 317,19	-1 605,94	-3 252,14	2,00	-3 624,00
4342 ICT-palvelut	0,00	-220,00	0,00	0,00	-520,00
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00
4410 Majointus- ja ravitsemuspalvelu	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-400,00	-62,43	-400,00	0,00	-244,27
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00
Palvelujen ostot	-1 800,00	-282,43	-1 800,00	0,00	-764,27
TOIMINTAKULUT	-5 117,19	-1 888,37	-5 052,14	1,29	-4 388,27
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-5 117,19	-1 888,37	-5 052,14	1,29	-4 388,27
VUOSIKATE	-5 117,19	-1 888,37	-5 052,14	1,29	-4 388,27
TILIKAUDEN TULOS	-5 117,19	-1 888,37	-5 052,14	1,29	-4 388,27
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-5 117,19	-1 888,37	-5 052,14	1,29	-4 388,27
2104 Vanhusneuvosto					
4001 Kokouspalkkiot	-208,08	0,00	-204,00	2,00	0,00
4021 Kokouspalkkiot, ei sotua	-3 060,00	-1 710,00	-3 000,00	2,00	-3 420,00
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-22,47	0,00	-22,03	2,00	0,00
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-3,18	0,00	-3,12	2,00	0,00
4112 JuEL tasausmaksut	-12,48	0,00	-12,24	2,00	0,00
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	-3,89	0,00	-3,81	2,00	0,00
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-5,62	0,00	-5,51	2,00	0,00
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1,46	0,00	-1,43	2,00	0,00
Henkilöstökulut	-3 317,19	-1 710,00	-3 252,14	2,00	-3 420,00
4342 ICT-palvelut	0,00	-360,00	0,00	0,00	-720,00
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00
4410 Majointus- ja ravitsemuspalvelu	-600,00	-105,73	-600,00	0,00	0,00
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-400,00	-58,63	-400,00	0,00	-122,48
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00
Palvelujen ostot	-1 800,00	-524,36	-1 800,00	0,00	-842,48
4940 Muut toimintakulut	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00

Kesäkuu 2026

	Talousarvio 2027	Toteuma 01-06/2026	TA+muutos 2026	Muutos-%	Tilinpäätös 2025
Muut toimintakulut	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00
TOIMINTAKULUT	-5 117,19	-2 234,36	-5 052,14	1,29	-4 562,48
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-5 117,19	-2 234,36	-5 052,14	1,29	-4 562,48
VUOSIKATE	-5 117,19	-2 234,36	-5 052,14	1,29	-4 562,48
TILIKAUDEN TULOS	-5 117,19	-2 234,36	-5 052,14	1,29	-4 562,48
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-5 117,19	-2 234,36	-5 052,14	1,29	-4 562,48
D2120 Hyte ja kotouttaminen					
3140 Muut myyntituotot	0,00	12 486,78	0,00	0,00	0,00
Myyntituotot	0,00	12 486,78	0,00	0,00	0,00
3330 Muut tuet ja avustukset	0,00	0,00	0,00	0,00	28 391,04
Tuet ja avustukset	0,00	0,00	0,00	0,00	28 391,04
TOIMINTATUOTOT	0,00	12 486,78	0,00	0,00	28 391,04
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0,00	0,00	0,00	0,00	452,67
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	0,00	0,00	0,00	0,00	96,61
Henkilöstökulut	0,00	0,00	0,00	0,00	549,28
4300 Asiakaspalvelujen ostot	0,00	-4 475,16	0,00	0,00	0,00
4341 Toimistopalvelut	0,00	-855,12	0,00	0,00	-890,00
4342 ICT-palvelut	0,00	-255,30	0,00	0,00	-1 131,05
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-250,00	-19,21	-250,00	0,00	0,00
4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut	0,00	-202,86	0,00	0,00	-228,90
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis	0,00	0,00	0,00	0,00	-172,50
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	-10,88
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1 100,00	-34,50	-1 100,00	0,00	0,00
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-3 000,00	-48,29	-3 000,00	0,00	-114,14
4441 Henkilöstön koulutuspalvelut	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
4470 Muut palvelut	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00
Palvelujen ostot	-7 850,00	-5 890,44	-7 850,00	0,00	-2 547,47
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00
4510 Kirjallisuus	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
4520 Elintarvikkeet	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
4580 Kalusto	0,00	0,00	0,00	0,00	-180,06
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-800,00	0,00	-800,00	0,00	-180,06
4739 Muut avustukset kotitalouksill	0,00	0,00	0,00	0,00	-110,30
Avustukset	0,00	0,00	0,00	0,00	-110,30
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00
4940 Muut toimintakulut	-2 000,00	-300,00	-2 000,00	0,00	0,00
Muut toimintakulut	-4 500,00	-300,00	-4 500,00	0,00	0,00
TOIMINTAKULUT	-13 150,00	-6 190,44	-13 150,00	0,00	-2 288,55
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-13 150,00	6 296,34	-13 150,00	0,00	26 102,49
VUOSIKATE	-13 150,00	6 296,34	-13 150,00	0,00	26 102,49

Kesäkuu 2026

	Talousarvio 2027	Toteuma 01-06/2026	TA+muutos 2026	Muutos-%	Tilinpäätös 2025
TILIKAUDEN TULOS	-13 150,00	6 296,34	-13 150,00	0,00	26 102,49
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-13 150,00	6 296,34	-13 150,00	0,00	26 102,49
2111 Hyte-työn koordinointi					
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0,00	0,00	0,00	0,00	452,67
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	0,00	0,00	0,00	0,00	96,61
Henkilöstökulut	0,00	0,00	0,00	0,00	549,28
4300 Asiakaspalvelujen ostot	0,00	-4 475,16	0,00	0,00	0,00
4341 Toimistopalvelut	0,00	-855,12	0,00	0,00	-890,00
4342 ICT-palvelut	0,00	-255,30	0,00	0,00	-1 131,05
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-250,00	-19,21	-250,00	0,00	0,00
4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut	0,00	-202,86	0,00	0,00	-228,90
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis	0,00	0,00	0,00	0,00	-172,50
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	-10,88
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1 100,00	-34,50	-1 100,00	0,00	0,00
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-3 000,00	-48,29	-3 000,00	0,00	-114,14
4441 Henkilöstön koulutuspalvelut	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
4470 Muut palvelut	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00
Palvelujen ostot	-7 850,00	-5 890,44	-7 850,00	0,00	-2 547,47
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00
4510 Kirjallisuus	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
4520 Elintarvikkeet	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
4580 Kalusto	0,00	0,00	0,00	0,00	-180,06
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-800,00	0,00	-800,00	0,00	-180,06
4739 Muut avustukset kotitalouksill	0,00	0,00	0,00	0,00	-110,30
Avustukset	0,00	0,00	0,00	0,00	-110,30
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00
4940 Muut toimintakulut	-2 000,00	-300,00	-2 000,00	0,00	0,00
Muut toimintakulut	-4 500,00	-300,00	-4 500,00	0,00	0,00
TOIMINTAKULUT	-13 150,00	-6 190,44	-13 150,00	0,00	-2 288,55
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-13 150,00	-6 190,44	-13 150,00	0,00	-2 288,55
VUOSIKATE	-13 150,00	-6 190,44	-13 150,00	0,00	-2 288,55
TILIKAUDEN TULOS	-13 150,00	-6 190,44	-13 150,00	0,00	-2 288,55
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-13 150,00	-6 190,44	-13 150,00	0,00	-2 288,55
2112 Kotouttamispalvelut					
3140 Muut myyntituotot	0,00	12 486,78	0,00	0,00	0,00
Myyntituotot	0,00	12 486,78	0,00	0,00	0,00
3330 Muut tuet ja avustukset	0,00	0,00	0,00	0,00	28 391,04
Tuet ja avustukset	0,00	0,00	0,00	0,00	28 391,04
TOIMINTATUOTOT	0,00	12 486,78	0,00	0,00	28 391,04

Kesäkuu 2026

	Talousarvio 2027	Toteuma 01-06/2026	TA+muutos 2026	Muutos-%	Tilinpäätös 2025
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0,00	12 486,78	0,00	0,00	28 391,04
VUOSIKATE	0,00	12 486,78	0,00	0,00	28 391,04
TILIKAUDEN TULOS	0,00	12 486,78	0,00	0,00	28 391,04
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0,00	12 486,78	0,00	0,00	28 391,04

D2130 Työllisyyspalvelut

3140 Muut myyntituotot	5 000,00	0,00	4 000,00	25,00	8 458,00
Myyntituotot	5 000,00	0,00	4 000,00	25,00	8 458,00
3330 Muut tuet ja avustukset	49 000,00	55 000,00	50 000,00	-2,00	56 751,18
Tuet ja avustukset	49 000,00	55 000,00	50 000,00	-2,00	56 751,18
3530 Muut tuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	3 375,24
Muut toimintatuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	3 375,24
TOIMINTATUOTOT	54 000,00	55 000,00	54 000,00	0,00	68 584,42
4002 Vakinaisten palkat	-80 077,66	-36 144,09	-77 834,00	2,88	-76 382,67
4007 Kesätyöntekijöiden palkat	-24 000,00	0,00	-19 000,00	26,32	0,00
4011 Määräaikaiset palkat	0,00	-8 455,00	0,00	0,00	-17 306,66
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0,00	-3 954,01	0,00	0,00	0,36
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-11 240,39	-6 272,48	-10 458,07	7,48	-13 351,22
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-1 592,39	-354,04	-1 481,56	7,48	-809,22
4110 Muut työeläkemaksut	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4112 JuEL tasausmaksut	-6 244,66	-10 237,06	-5 810,04	7,48	-13 885,20
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	-1 946,25	-831,54	-1 810,80	7,48	-1 700,94
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2 810,10	-636,70	-2 614,52	7,48	-1 352,52
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-728,54	-115,98	-677,84	7,48	-243,62
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	0,00	-833,90	0,00	0,00	-58,48
4240 Tapaturmakorvaukset	0,00	0,00	0,00	0,00	2 845,63
Henkilöstökulut	-143 639,99	-67 834,80	-119 686,82	20,01	-122 244,54
4340 Asiantuntijapalvelut	0,00	0,00	0,00	0,00	-715,40
4342 ICT-palvelut	0,00	-64,79	0,00	0,00	-749,74
4350 Painatukset, ilmoitukset, markk.	0,00	0,00	0,00	0,00	-72,00
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	0,00	-3,07	0,00	0,00	-54,01
4370 Vakuutukset	0,00	-6,83	0,00	0,00	-101,85
4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut	0,00	0,00	0,00	0,00	-201,16
4410 Majointus- ja ravitsemuspalvelu	0,00	-58,95	0,00	0,00	-148,70
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-3 000,00	-1 317,64	-3 400,00	-11,76	-2 410,63
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	-340,00	-633,37	-340,00	0,00	-2 506,25
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-300,00	0,00	-300,00	0,00	-152,76
4441 Henkilöstön koulutuspalvelut	0,00	-321,00	0,00	0,00	-579,45
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-1 110 000,00	-557 450,64	-1 130 000,00	-1,77	-955 090,82
4470 Muut palvelut	-21 000,00	-78,00	-1 000,00	2 000,00	-500,00
Palvelujen ostot	-1 134 640,00	-559 934,29	-1 135 040,00	-0,04	-963 282,77

Kesäkuu 2026

	Talousarvio 2027	Toteuma 01-06/2026	TA+muutos 2026	Muutos-%	Tilinpäätös 2025
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-150,00	-210,74	-150,00	0,00	-27,54
4510 Kirjallisuus	-50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00
4520 Elintarvikkeet	-500,00	-604,00	-200,00	150,00	-605,86
4570 Vesi	0,00	0,00	0,00	0,00	-120,00
4580 Kalusto	-50,00	0,00	-50,00	0,00	-2 394,75
4600 Muu materiaali	0,00	-10,00	0,00	0,00	-63,84
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-750,00	-824,74	-450,00	66,67	-3 211,99
4739 Muut avustukset kotitalouksill	-3 000,00	-900,00	-3 000,00	0,00	-1 100,00
4748 Kunnan rah.osuus työttöm.tuist	-1 150 000,00	-536 072,77	-1 000 000,00	15,00	-917 960,39
Avustukset	-1 153 000,00	-536 972,77	-1 003 000,00	14,96	-919 060,39
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-5 270,00	-277,38	-10 900,00	-51,65	-3 057,60
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-450,00	-1 034,44	-450,00	0,00	-2 116,86
4860 Muut vuokrat	0,00	0,00	0,00	0,00	-140,91
4895 Pääomavuokrat	-1 170,00	-120,00	0,00	0,00	-240,00
4921 Luottotapp. toim.tuotoista(ms)	0,00	0,00	0,00	0,00	44,74
4940 Muut toimintakulut	0,00	-300,00	0,00	0,00	-1 012,41
Muut toimintakulut	-6 890,00	-1 731,82	-11 350,00	-39,30	-6 523,04
TOIMINTAKULUT	-2 438 919,99	-1 167 298,42	-2 269 526,82	7,46	-2 014 322,73
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2 384 919,99	-1 112 298,42	-2 215 526,82	7,65	-1 945 738,31
VUOSIKATE	-2 384 919,99	-1 112 298,42	-2 215 526,82	7,65	-1 945 738,31
TILIKAUDEN TULOS	-2 384 919,99	-1 112 298,42	-2 215 526,82	7,65	-1 945 738,31
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-2 384 919,99	-1 112 298,42	-2 215 526,82	7,65	-1 945 738,31
2121 Etsivä nuorisotyö					
3140 Muut myyntituotot	5 000,00	0,00	4 000,00	25,00	8 458,00
Myyntituotot	5 000,00	0,00	4 000,00	25,00	8 458,00
3330 Muut tuet ja avustukset	49 000,00	55 000,00	50 000,00	-2,00	55 798,49
Tuet ja avustukset	49 000,00	55 000,00	50 000,00	-2,00	55 798,49
TOIMINTATUOTOT	54 000,00	55 000,00	54 000,00	0,00	64 256,49
4002 Vakinaisten palkat	-80 077,66	-36 144,09	-77 834,00	2,88	-74 524,73
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0,00	-3 954,01	0,00	0,00	-669,82
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-8 648,39	-5 891,47	-8 406,07	2,88	-11 762,29
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-1 225,19	-332,52	-1 190,86	2,88	-715,44
4112 JuEL tasausmaksut	-4 804,66	0,00	-4 670,04	2,88	0,00
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	-1 497,45	-690,34	-1 455,50	2,88	-1 393,60
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2 162,10	-614,45	-2 101,52	2,88	-1 266,91
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-560,54	-93,98	-544,84	2,88	-193,73
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	0,00	-833,90	0,00	0,00	-191,43
4240 Tapaturmakorvaukset	0,00	0,00	0,00	0,00	2 845,63
Henkilöstökulut	-98 975,99	-48 554,76	-96 202,82	2,88	-87 872,32
4342 ICT-palvelut	0,00	-64,79	0,00	0,00	-117,56

Kesäkuu 2026

	Talousarvio 2027	Toteuma 01-06/2026	TA+muutos 2026	Muutos-%	Tilinpäätös 2025
4370 Vakuutukset	0,00	0,00	0,00	0,00	-95,28
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	0,00	-58,95	0,00	0,00	-127,10
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-3 000,00	-1 256,46	-3 400,00	-11,76	-2 288,08
4430 Sosiaali- ja terveystalvet	-340,00	-633,37	-340,00	0,00	-2 506,25
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-300,00	0,00	-300,00	0,00	-152,76
4441 Henkilöstön koulutuspalvelut	0,00	-321,00	0,00	0,00	-579,45
4470 Muut palvelut	-1 000,00	-78,00	-1 000,00	0,00	0,00
Palvelujen ostot	-4 640,00	-2 412,57	-5 040,00	-7,94	-5 866,48
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-150,00	-199,92	-150,00	0,00	-5,76
4510 Kirjallisuus	-50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00
4520 Elintarvikkeet	-500,00	-604,00	-200,00	150,00	-605,86
4580 Kalusto	-50,00	0,00	-50,00	0,00	-2 394,75
4600 Muu materiaali	0,00	-10,00	0,00	0,00	-63,84
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-750,00	-813,92	-450,00	66,67	-3 070,21
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-3 750,00	0,00	-10 900,00	-65,60	-2 250,00
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-450,00	-579,96	-450,00	0,00	-760,44
4860 Muut vuokrat	0,00	0,00	0,00	0,00	-110,89
4895 Pääomavuokrat	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4940 Muut toimintakulut	0,00	-300,00	0,00	0,00	-300,00
Muut toimintakulut	-4 950,00	-879,96	-11 350,00	-56,39	-3 421,33
TOIMINTAKULUT	-109 315,99	-52 661,21	-113 042,82	-3,30	-100 230,34
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-55 315,99	2 338,79	-59 042,82	-6,31	-35 973,85
VUOSIKATE	-55 315,99	2 338,79	-59 042,82	-6,31	-35 973,85
TILIKAUDEN TULOS	-55 315,99	2 338,79	-59 042,82	-6,31	-35 973,85
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-55 315,99	2 338,79	-59 042,82	-6,31	-35 973,85
2122 Työllisyyspalvelut					
3330 Muut tuet ja avustukset	0,00	0,00	0,00	0,00	952,69
Tuet ja avustukset	0,00	0,00	0,00	0,00	952,69
3530 Muut tuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	3 375,24
Muut toimintatuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	3 375,24
TOIMINTATUOTOT	0,00	0,00	0,00	0,00	4 327,93
4002 Vakinaisten palkat	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 857,94
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0,00	0,00	0,00	0,00	670,18
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	0,00	0,00	0,00	0,00	-279,62
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	0,00	0,00	0,00	0,00	-17,84
4110 Muut työeläkemaksut	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4112 JuEL tasausmaksut	0,00	-10 237,06	0,00	0,00	-13 885,20
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	0,00	0,00	0,00	0,00	-34,74
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	0,00	0,00	0,00	0,00	-31,57
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,83

Kesäkuu 2026

	Talousarvio 2027	Toteuma 01-06/2026	TA+muutos 2026	Muutos-%	Tilinpäätös 2025
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	0,00	0,00	0,00	0,00	132,95
Henkilöstökulut	-15 000,00	-10 237,06	0,00	0,00	-15 308,61
4340 Asiantuntijapalvelut	0,00	0,00	0,00	0,00	-715,40
4342 ICT-palvelut	0,00	0,00	0,00	0,00	-632,18
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	0,00	-3,07	0,00	0,00	-54,01
4370 Vakuutukset	0,00	-6,83	0,00	0,00	-6,57
4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut	0,00	0,00	0,00	0,00	-201,16
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	0,00	0,00	0,00	0,00	-21,60
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	0,00	0,00	0,00	0,00	-118,56
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-1 110 000,00	-557 450,64	-1 130 000,00	-1,77	-955 090,82
4470 Muut palvelut	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Palvelujen ostot	-1 130 000,00	-557 460,54	-1 130 000,00	0,00	-956 840,30
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	0,00	-10,82	0,00	0,00	-21,78
4570 Vesi	0,00	0,00	0,00	0,00	-120,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0,00	-10,82	0,00	0,00	-141,78
4748 Kunnan rah.osuus työttöm.tuist	-1 150 000,00	-536 072,77	-1 000 000,00	15,00	-917 960,39
Avustukset	-1 150 000,00	-536 072,77	-1 000 000,00	15,00	-917 960,39
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-1 520,00	-277,38	0,00	0,00	-807,60
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0,00	-454,48	0,00	0,00	-1 356,42
4860 Muut vuokrat	0,00	0,00	0,00	0,00	-30,02
4895 Pääomavuokrat	-420,00	-120,00	0,00	0,00	-240,00
4921 Luottotapp. toim.tuotoista(ms)	0,00	0,00	0,00	0,00	44,74
4940 Muut toimintakulut	0,00	0,00	0,00	0,00	-712,41
Muut toimintakulut	-1 940,00	-851,86	0,00	0,00	-3 101,71
TOIMINTAKULUT	-2 296 940,00	-1 104 633,05	-2 130 000,00	7,84	-1 893 352,79
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2 296 940,00	-1 104 633,05	-2 130 000,00	7,84	-1 889 024,86
VUOSIKATE	-2 296 940,00	-1 104 633,05	-2 130 000,00	7,84	-1 889 024,86
TILIKAUDEN TULOS	-2 296 940,00	-1 104 633,05	-2 130 000,00	7,84	-1 889 024,86
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-2 296 940,00	-1 104 633,05	-2 130 000,00	7,84	-1 889 024,86

2123 Nuorten kesätyöllistäminen

4007 Kesätyöntekijöiden palkat	-24 000,00	0,00	-19 000,00	26,32	0,00
4011 Määräaikaiset palkat	0,00	-8 455,00	0,00	0,00	-17 306,66
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-2 592,00	-381,01	-2 052,00	26,32	-1 309,31
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-367,20	-21,52	-290,70	26,32	-75,94
4112 JuEL tasausmaksut	-1 440,00	0,00	-1 140,00	26,32	0,00
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	-448,80	-141,20	-355,30	26,32	-272,60
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-648,00	-22,25	-513,00	26,32	-54,04
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-168,00	-22,00	-133,00	26,32	-45,06
Henkilöstökulut	-29 664,00	-9 042,98	-23 484,00	26,32	-19 063,61
4350 Painatukset, ilmoitukset, markk.	0,00	0,00	0,00	0,00	-72,00

Kesäkuu 2026

	Talousarvio 2027	Toteuma 01-06/2026	TA+muutos 2026	Muutos-%	Tilinpäätös 2025
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	0,00	-61,18	0,00	0,00	-3,99
4470 Muut palvelut	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
Palvelujen ostot	0,00	-61,18	0,00	0,00	-575,99
4739 Muut avustukset kotitalouksill	-3 000,00	-900,00	-3 000,00	0,00	-1 100,00
Avustukset	-3 000,00	-900,00	-3 000,00	0,00	-1 100,00
TOIMINTAKULUT	-32 664,00	-10 004,16	-26 484,00	23,33	-20 739,60
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-32 664,00	-10 004,16	-26 484,00	23,33	-20 739,60
VUOSIKATE	-32 664,00	-10 004,16	-26 484,00	23,33	-20 739,60
TILIKAUDEN TULOS	-32 664,00	-10 004,16	-26 484,00	23,33	-20 739,60
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-32 664,00	-10 004,16	-26 484,00	23,33	-20 739,60

B210 Elämänlaatu palvelut

3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	26 000,00	11 863,83	30 331,00	-14,28	38 275,38
3135 Oppisopimuskoulutuksen koulutu	500,00	400,00	0,00	0,00	0,00
3140 Muut myyntituotot	39 809,00	9 267,22	31 300,00	27,19	22 764,85
Myyntituotot	66 309,00	21 531,05	61 631,00	7,59	61 040,23
3275 Muut opetus- ja kultt.toimen ma	368 000,00	210 196,54	383 000,00	-3,92	388 124,58
Maksutuotot	368 000,00	210 196,54	383 000,00	-3,92	388 124,58
3330 Muut tuet ja avustukset	41 500,00	74 788,02	69 500,00	-40,29	71 646,44
Tuet ja avustukset	41 500,00	74 788,02	69 500,00	-40,29	71 646,44
3420 Muiden rakennusten vuokrat	23 000,00	1 992,18	23 000,00	0,00	5 133,21
3460 Muut vuokratuotot	10 500,00	9 102,50	10 500,00	0,00	15 959,44
3520 Opp. omavast. koulumatkakustan	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00
3530 Muut tuotot	25 000,00	14 002,17	25 000,00	0,00	64 955,07
Muut toimintatuotot	58 500,00	25 096,85	58 500,00	0,00	86 061,72
TOIMINTATUOTOT	534 309,00	331 612,46	572 631,00	-6,69	606 872,97
4001 Kokouspalkkiot	-510,00	0,00	-500,00	2,00	0,00
4002 Vakinaisten palkat	-836 261,44	-349 828,06	-790 854,00	5,74	-733 030,54
4004 Sijaisten palkat	-13 200,00	-37 747,71	-20 000,00	-34,00	-47 831,85
4005 Erilliskorvaukset	-16 462,00	-12 515,78	-15 682,00	4,97	-22 283,11
4007 Kesätyöntekijöiden palkat	0,00	-81,75	0,00	0,00	-451,00
4010 Asiantuntijapalkkiot	0,00	0,00	-4 000,00	-100,00	-8 551,00
4011 Määräaikaiset palkat	-57 728,00	-16 824,92	-59 000,00	-2,16	-83 875,22
4012 Tuntipalkat	-227 040,00	-120 160,49	-236 221,00	-3,89	-221 793,00
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-16 091,40	-11 166,70	-19 223,00	-16,29	1 692,23
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-126 312,73	-84 395,41	-123 711,84	2,10	-173 046,89
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-17 894,30	-4 763,49	-17 525,84	2,10	-10 408,01
4112 JuEL tasausmaksut	-70 173,74	-10 754,04	-68 728,80	2,10	-31 249,08
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	-21 870,82	-9 821,12	-21 420,48	2,10	-20 161,71
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-31 578,18	-8 750,13	-30 927,96	2,10	-8 813,96
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-8 186,94	-1 400,94	-8 018,36	2,10	-4 112,26

Kesäkuu 2026

	Talousarvio 2027	Toteuma 01-06/2026	TA+muutos 2026	Muutos-%	Tilinpäätös 2025
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	-2 675,00	-2 516,05	-2 675,00	0,00	-141,17
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	-127,00	0,00	-127,00	0,00	5 958,46
4240 Tapaturmakorvaukset	0,00	2 363,81	0,00	0,00	7 910,36
4265 Henkilöstökorvaukset	25 000,00	13 198,57	0,00	0,00	111,44
Henkilöstökulut	-1 421 111,55	-655 164,21	-1 418 615,28	0,18	-1 350 076,31
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-298 500,00	-37 137,35	-294 000,00	1,53	-95 478,11
4340 Asiantuntijapalvelut	-17 200,00	-21 106,23	-7 400,00	132,43	-22 923,42
4341 Toimistopalvelut	-23 668,00	-11 080,73	-19 295,00	22,66	-25 003,08
4342 ICT-palvelut	-30 100,00	-9 500,78	-29 569,00	1,80	-26 991,43
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-6 030,00	-4 010,49	-5 580,00	8,06	-7 028,97
4350 Painatukset, ilmoitukset, markk.	-2 700,00	-2 217,65	-4 000,00	-32,50	-5 911,09
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-2 500,00	-1 286,92	-3 000,00	-16,67	-2 731,47
4370 Vakuutukset	-7 000,00	-5 236,27	-5 600,00	25,00	-5 115,63
4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut	-1 992,00	-551,48	-14 930,00	-86,66	-10 934,87
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis	-55 000,00	-30 185,11	-50 100,00	9,78	-54 115,51
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-5 161,00	-2 148,05	-5 161,00	0,00	-9 110,60
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-9 800,00	-2 733,40	-16 800,00	-41,67	-5 626,99
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-42 744,00	-17 494,92	-44 844,00	-4,68	-46 120,56
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	-15 500,00	-5 800,54	-17 400,00	-10,92	-20 186,63
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-7 210,00	-22 660,80	-9 510,00	-24,19	-33 732,88
4441 Henkilöstön koulutuspalvelut	-4 500,00	-1 483,00	-5 500,00	-18,18	-1 971,52
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-48 100,00	-8 951,75	-48 100,00	0,00	-9 344,00
4470 Muut palvelut	-10 200,00	-118 153,52	-10 189,00	0,11	-187 615,94
Palvelujen ostot	-587 905,00	-301 738,99	-590 978,00	-0,52	-569 942,70
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-6 036,00	-3 774,92	-5 386,00	12,07	-8 301,22
4510 Kirjallisuus	-67 650,00	-38 909,82	-67 650,00	0,00	-62 242,51
4520 Elintarvikkeet	-22 277,00	-8 182,98	-15 957,00	39,61	-10 705,19
4530 Vaatteisto	-3 300,00	-2 638,80	-3 000,00	10,00	-1 691,97
4533 Lääkkeet	0,00	0,00	0,00	0,00	-15,53
4536 Hoitotarvikkeet	-750,00	-290,22	-680,00	10,29	-39,84
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-200,00	-282,31	-250,00	-20,00	-360,23
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-5 000,00	-2 096,47	-6 000,00	-16,67	-5 458,11
4568 Lämmitys	0,00	-500,00	0,00	0,00	-585,70
4569 Sähkö ja kaasu	-19 000,00	-8 491,89	-18 902,00	0,52	-17 138,19
4570 Vesi	-9 200,00	454,14	-9 200,00	0,00	-978,91
4580 Kalusto	-18 600,00	-11 548,53	-17 772,00	4,66	-22 502,02
4590 Rakennusmateriaali	-5 100,00	-499,64	-5 100,00	0,00	-2 150,61
4600 Muu materiaali	-20 700,00	-10 192,49	-14 481,00	42,95	-14 830,11
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-177 813,00	-86 953,93	-164 378,00	8,17	-147 000,14
4750 Muut avustukset yhteisöille	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	-5 000,00
Avustukset	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	-5 000,00

Kesäkuu 2026

	Talousarvio 2027	Toteuma 01-06/2026	TA+muutos 2026	Muutos-%	Tilinpäätös 2025
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-661 190,00	-352 530,08	-650 540,00	1,64	-568 442,78
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-41 000,00	-14 498,61	-34 800,00	17,82	-40 305,31
4860 Muut vuokrat	-500,00	-2 276,24	-500,00	0,00	-4 065,36
4895 Pääomavuokrat	-135 240,00	-88 680,00	-178 240,00	-24,12	-172 660,00
4900 Välilliset verot	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-242,96
4921 Luottotapp. toim.tuotoista(ms)	0,00	37,27	0,00	0,00	-1 980,85
4940 Muut toimintakulut	-4 054,00	-4 007,28	-4 054,00	0,00	-6 163,24
Muut toimintakulut	-842 084,00	-461 954,94	-868 234,00	-3,01	-793 860,50
TOIMINTAKULUT	-3 028 913,55	-1 540 812,07	-3 042 205,28	-0,44	-2 865 879,65
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2 494 604,55	-1 209 199,61	-2 469 574,28	1,01	-2 259 006,68
Rahoitustuotot ja -kulut	30,00	0,00	30,00	0,00	-369,45
VUOSIKATE	-2 494 574,55	-1 209 199,61	-2 469 544,28	1,01	-2 259 376,13
Poistot ja arvonalentumiset	-95 504,00	-61 973,72	-118 830,00	-19,63	-142 721,36
TILIKAUDEN TULOS	-2 590 078,55	-1 271 173,33	-2 588 374,28	0,07	-2 402 097,49
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-2 590 078,55	-1 271 173,33	-2 588 374,28	0,07	-2 402 097,49

C2101 Elämänlaatu palvelut

3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	26 000,00	11 863,83	30 331,00	-14,28	38 275,38
3135 Oppisopimuskoulutuksen koulutu	500,00	400,00	0,00	0,00	0,00
3140 Muut myyntituotot	39 809,00	9 267,22	31 300,00	27,19	22 764,85
Myyntituotot	66 309,00	21 531,05	61 631,00	7,59	61 040,23
3275 Muut opetus- ja kultt.toimen ma	368 000,00	210 196,54	383 000,00	-3,92	388 124,58
Maksutuotot	368 000,00	210 196,54	383 000,00	-3,92	388 124,58
3330 Muut tuet ja avustukset	41 500,00	74 788,02	69 500,00	-40,29	71 646,44
Tuet ja avustukset	41 500,00	74 788,02	69 500,00	-40,29	71 646,44
3420 Muiden rakennusten vuokrat	23 000,00	1 992,18	23 000,00	0,00	5 133,21
3460 Muut vuokratuotot	10 500,00	9 102,50	10 500,00	0,00	15 959,44
3520 Opp. omavast. koulumatkakustan	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00
3530 Muut tuotot	25 000,00	14 002,17	25 000,00	0,00	64 955,07
Muut toimintatuotot	58 500,00	25 096,85	58 500,00	0,00	86 061,72
TOIMINTATUOTOT	534 309,00	331 612,46	572 631,00	-6,69	606 872,97
4001 Kokouspalkkiot	-510,00	0,00	-500,00	2,00	0,00
4002 Vakinaisten palkat	-836 261,44	-349 828,06	-790 854,00	5,74	-733 030,54
4004 Sijaisten palkat	-13 200,00	-37 747,71	-20 000,00	-34,00	-47 831,85
4005 Erilliskorvaukset	-16 462,00	-12 515,78	-15 682,00	4,97	-22 283,11
4007 Kesätyöntekijöiden palkat	0,00	-81,75	0,00	0,00	-451,00
4010 Asiantuntijapalkkiot	0,00	0,00	-4 000,00	-100,00	-8 551,00
4011 Määräaikaiset palkat	-57 728,00	-16 824,92	-59 000,00	-2,16	-83 875,22
4012 Tuntipalkat	-227 040,00	-120 160,49	-236 221,00	-3,89	-221 793,00
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-16 091,40	-11 166,70	-19 223,00	-16,29	1 692,23
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-126 312,73	-84 395,41	-123 711,84	2,10	-173 046,89

Kesäkuu 2026

	Talousarvio 2027	Toteuma 01-06/2026	TA+muutos 2026	Muutos-%	Tilinpäätös 2025
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-17 894,30	-4 763,49	-17 525,84	2,10	-10 408,01
4112 JuEL tasausmaksut	-70 173,74	-10 754,04	-68 728,80	2,10	-31 249,08
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	-21 870,82	-9 821,12	-21 420,48	2,10	-20 161,71
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-31 578,18	-8 750,13	-30 927,96	2,10	-8 813,96
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-8 186,94	-1 400,94	-8 018,36	2,10	-4 112,26
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	-2 675,00	-2 516,05	-2 675,00	0,00	-141,17
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	-127,00	0,00	-127,00	0,00	5 958,46
4240 Tapaturmakorvaukset	0,00	2 363,81	0,00	0,00	7 910,36
4265 Henkilöstökorvaukset	25 000,00	13 198,57	0,00	0,00	111,44
Henkilöstökulut	-1 421 111,55	-655 164,21	-1 418 615,28	0,18	-1 350 076,31
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-298 500,00	-37 137,35	-294 000,00	1,53	-95 478,11
4340 Asiantuntijapalvelut	-17 200,00	-21 106,23	-7 400,00	132,43	-22 923,42
4341 Toimistopalvelut	-23 668,00	-11 080,73	-19 295,00	22,66	-25 003,08
4342 ICT-palvelut	-30 100,00	-9 500,78	-29 569,00	1,80	-26 991,43
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-6 030,00	-4 010,49	-5 580,00	8,06	-7 028,97
4350 Painatukset, ilmoitukset, markk.	-2 700,00	-2 217,65	-4 000,00	-32,50	-5 911,09
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-2 500,00	-1 286,92	-3 000,00	-16,67	-2 731,47
4370 Vakuutukset	-7 000,00	-5 236,27	-5 600,00	25,00	-5 115,63
4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut	-1 992,00	-551,48	-14 930,00	-86,66	-10 934,87
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis	-55 000,00	-30 185,11	-50 100,00	9,78	-54 115,51
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-5 161,00	-2 148,05	-5 161,00	0,00	-9 110,60
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-9 800,00	-2 733,40	-16 800,00	-41,67	-5 626,99
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-42 744,00	-17 494,92	-44 844,00	-4,68	-46 120,56
4430 Sosiaali- ja terveystalvet	-15 500,00	-5 800,54	-17 400,00	-10,92	-20 186,63
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-7 210,00	-22 660,80	-9 510,00	-24,19	-33 732,88
4441 Henkilöstön koulutuspalvelut	-4 500,00	-1 483,00	-5 500,00	-18,18	-1 971,52
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-48 100,00	-8 951,75	-48 100,00	0,00	-9 344,00
4470 Muut palvelut	-10 200,00	-118 153,52	-10 189,00	0,11	-187 615,94
Palvelujen ostot	-587 905,00	-301 738,99	-590 978,00	-0,52	-569 942,70
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-6 036,00	-3 774,92	-5 386,00	12,07	-8 301,22
4510 Kirjallisuus	-67 650,00	-38 909,82	-67 650,00	0,00	-62 242,51
4520 Elintarvikkeet	-22 277,00	-8 182,98	-15 957,00	39,61	-10 705,19
4530 Vaatteisto	-3 300,00	-2 638,80	-3 000,00	10,00	-1 691,97
4533 Lääkkeet	0,00	0,00	0,00	0,00	-15,53
4536 Hoitotarvikkeet	-750,00	-290,22	-680,00	10,29	-39,84
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-200,00	-282,31	-250,00	-20,00	-360,23
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-5 000,00	-2 096,47	-6 000,00	-16,67	-5 458,11
4568 Lämmitys	0,00	-500,00	0,00	0,00	-585,70
4569 Sähkö ja kaasu	-19 000,00	-8 491,89	-18 902,00	0,52	-17 138,19
4570 Vesi	-9 200,00	454,14	-9 200,00	0,00	-978,91
4580 Kalusto	-18 600,00	-11 548,53	-17 772,00	4,66	-22 502,02

Kesäkuu 2026

	Talousarvio 2027	Toteuma 01-06/2026	TA+muutos 2026	Muutos-%	Tilinpäätös 2025
4590 Rakennusmateriaali	-5 100,00	-499,64	-5 100,00	0,00	-2 150,61
4600 Muu materiaali	-20 700,00	-10 192,49	-14 481,00	42,95	-14 830,11
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-177 813,00	-86 953,93	-164 378,00	8,17	-147 000,14
4750 Muut avustukset yhteisöille	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	-5 000,00
Avustukset	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	-5 000,00
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-661 190,00	-352 530,08	-650 540,00	1,64	-568 442,78
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-41 000,00	-14 498,61	-34 800,00	17,82	-40 305,31
4860 Muut vuokrat	-500,00	-2 276,24	-500,00	0,00	-4 065,36
4895 Pääomavuokrat	-135 240,00	-88 680,00	-178 240,00	-24,12	-172 660,00
4900 Välilliset verot	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-242,96
4921 Luottotapp. toim.tuotoista(ms)	0,00	37,27	0,00	0,00	-1 980,85
4940 Muut toimintakulut	-4 054,00	-4 007,28	-4 054,00	0,00	-6 163,24
Muut toimintakulut	-842 084,00	-461 954,94	-868 234,00	-3,01	-793 860,50
TOIMINTAKULUT	-3 028 913,55	-1 540 812,07	-3 042 205,28	-0,44	-2 865 879,65
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2 494 604,55	-1 209 199,61	-2 469 574,28	1,01	-2 259 006,68
Rahoitustuotot ja -kulut	30,00	0,00	30,00	0,00	-369,45
VUOSIKATE	-2 494 574,55	-1 209 199,61	-2 469 544,28	1,01	-2 259 376,13
Poistot ja arvonalentumiset	-95 504,00	-61 973,72	-118 830,00	-19,63	-142 721,36
TILIKAUDEN TULOS	-2 590 078,55	-1 271 173,33	-2 588 374,28	0,07	-2 402 097,49
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-2 590 078,55	-1 271 173,33	-2 588 374,28	0,07	-2 402 097,49
D2140 Kansalaisopisto					
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	26 000,00	11 863,83	30 331,00	-14,28	38 275,38
3140 Muut myyntituotot	8 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Myyntituotot	34 509,00	11 863,83	30 331,00	13,77	38 275,38
3275 Muut opetus- ja kultt.toimen ma	130 000,00	63 101,97	135 000,00	-3,70	121 332,92
Maksutuotot	130 000,00	63 101,97	135 000,00	-3,70	121 332,92
3330 Muut tuet ja avustukset	4 000,00	4 738,02	7 500,00	-46,67	9 423,13
Tuet ja avustukset	4 000,00	4 738,02	7 500,00	-46,67	9 423,13
3460 Muut vuokratuotot	0,00	47,81	0,00	0,00	350,00
3530 Muut tuotot	10 000,00	5 530,14	10 000,00	0,00	8 776,80
Muut toimintatuotot	10 000,00	5 577,95	10 000,00	0,00	9 126,80
TOIMINTATUOTOT	178 509,00	85 281,77	182 831,00	-2,36	178 158,23
4002 Vakinaisten palkat	-139 480,00	-62 067,56	-131 784,00	5,84	-122 152,25
4010 Asiantuntijapalkkiot	0,00	0,00	0,00	0,00	-150,00
4011 Määräaikaiset palkat	-5 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4012 Tuntipalkat	-220 000,00	-119 400,49	-214 221,00	2,70	-210 073,40
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-5 000,00	2 585,31	-13 153,00	-61,99	-4 151,24
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-40 729,98	-26 280,30	-38 789,06	5,00	-47 097,30
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-5 770,08	-1 483,33	-5 495,12	5,00	-2 874,35
4112 JuEL tasausmaksut	-22 627,77	-4 293,90	-21 549,48	5,00	-6 371,16

Kesäkuu 2026

	Talousarvio 2027	Toteuma 01-06/2026	TA+muutos 2026	Muutos-%	Tilinpäätös 2025
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	-7 052,32	-3 032,43	-6 716,25	5,00	-5 546,15
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-10 182,50	-2 689,11	-9 697,27	5,00	-2 127,92
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2 639,91	-472,87	-2 514,11	5,00	-1 262,22
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	-2 475,00	384,25	-2 475,00	0,00	-1 031,66
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	-127,00	0,00	-127,00	0,00	1 219,72
4265 Henkilöstökorvaukset	0,00	0,00	0,00	0,00	22,81
Henkilöstökulut	-461 812,56	-216 750,43	-446 521,29	3,42	-401 595,12
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-92 000,00	-36 737,35	-92 000,00	0,00	-90 128,11
4340 Asiantuntijapalvelut	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4341 Toimistopalvelut	-10 144,00	-6 004,85	-7 071,00	43,46	-10 764,53
4342 ICT-palvelut	-4 000,00	-1 949,04	-3 169,00	26,22	-2 832,96
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-530,00	-192,15	-530,00	0,00	-553,74
4350 Painatukset, ilmoitukset, markk.	-1 000,00	-758,75	-2 500,00	-60,00	-2 979,89
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-100,00	-74,63	-500,00	-80,00	-231,62
4370 Vakuutukset	-1 400,00	-1 328,65	-1 400,00	0,00	-1 277,55
4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut	-892,00	-360,00	-4 830,00	-81,53	-459,29
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-161,00	0,00	-161,00	0,00	-423,00
4410 Majointus- ja ravitsemuspalvelu	-5 500,00	-1 163,21	-2 500,00	120,00	-2 594,73
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-23 900,00	-10 381,01	-20 000,00	19,50	-24 565,24
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	-2 000,00	-633,37	-3 000,00	-33,33	-2 194,05
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-360,00	-370,00	-360,00	0,00	-400,00
4441 Henkilöstön koulutuspalvelut	0,00	0,00	0,00	0,00	-70,00
4470 Muut palvelut	-1 800,00	-1 831,50	-2 189,00	-17,77	-1 862,50
Palvelujen ostot	-144 587,00	-61 784,51	-140 210,00	3,12	-141 337,21
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 685,00	-917,88	-1 535,00	9,77	-2 577,28
4510 Kirjallisuus	-300,00	-135,45	-300,00	0,00	-269,63
4520 Elintarvikkeet	-250,00	-183,35	-430,00	-41,86	-393,62
4569 Sähkö ja kaasu	-2 000,00	-1 122,42	-1 902,00	5,15	-1 802,43
4580 Kalusto	-300,00	0,00	-372,00	-19,35	-494,53
4600 Muu materiaali	-500,00	-417,68	-1 181,00	-57,66	-550,40
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 035,00	-2 776,78	-5 720,00	-11,98	-6 087,89
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-107 000,00	-55 699,71	-107 000,00	0,00	-91 597,37
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1 000,00	-663,28	-800,00	25,00	-866,09
4895 Pääomavuokrat	-1 350,00	-660,00	-1 350,00	0,00	-1 320,00
4921 Luottotapp. toim.tuotoista(ms)	0,00	32,69	0,00	0,00	-1 144,00
4940 Muut toimintakulut	-2 154,00	-1 897,78	-2 154,00	0,00	-2 398,13
Muut toimintakulut	-111 504,00	-58 888,08	-111 304,00	0,18	-97 325,59
TOIMINTAKULUT	-722 938,56	-340 199,80	-703 755,29	2,73	-646 345,81
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-544 429,56	-254 918,03	-520 924,29	4,51	-468 187,58
Rahoitustuotot ja -kulut	30,00	0,00	30,00	0,00	29,55
VUOSIKATE	-544 399,56	-254 918,03	-520 894,29	4,51	-468 158,03

Kesäkuu 2026

	Talousarvio 2027	Toteuma 01-06/2026	TA+muutos 2026	Muutos-%	Tilinpäätös 2025
TILIKAUDEN TULOS	-544 399,56	-254 918,03	-520 894,29	4,51	-468 158,03
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-544 399,56	-254 918,03	-520 894,29	4,51	-468 158,03
2201 Kansalaisopisto					
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	26 000,00	11 863,83	30 331,00	-14,28	38 275,38
3140 Muut myyntituotot	8 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Myyntituotot	34 509,00	11 863,83	30 331,00	13,77	38 275,38
3275 Muut opetus- ja kultt.toimen ma	130 000,00	63 101,97	135 000,00	-3,70	121 332,92
Maksutuotot	130 000,00	63 101,97	135 000,00	-3,70	121 332,92
3330 Muut tuet ja avustukset	4 000,00	4 738,02	7 500,00	-46,67	9 423,13
Tuet ja avustukset	4 000,00	4 738,02	7 500,00	-46,67	9 423,13
3460 Muut vuokratuotot	0,00	47,81	0,00	0,00	350,00
3530 Muut tuotot	10 000,00	5 530,14	10 000,00	0,00	8 776,80
Muut toimintatuotot	10 000,00	5 577,95	10 000,00	0,00	9 126,80
TOIMINTATUOTOT	178 509,00	85 281,77	182 831,00	-2,36	178 158,23
4002 Vakinaisten palkat	-139 480,00	-62 067,56	-131 784,00	5,84	-122 152,25
4010 Asiantuntijapalkkiot	0,00	0,00	0,00	0,00	-150,00
4011 Määräaikaiset palkat	-5 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4012 Tuntipalkat	-220 000,00	-119 400,49	-214 221,00	2,70	-210 073,40
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-5 000,00	2 585,31	-13 153,00	-61,99	-4 151,24
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-40 729,98	-26 280,30	-38 789,06	5,00	-47 097,30
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-5 770,08	-1 483,33	-5 495,12	5,00	-2 874,35
4112 JuEL tasausmaksut	-22 627,77	-3 552,66	-21 549,48	5,00	-5 386,08
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	-7 052,32	-3 032,43	-6 716,25	5,00	-5 546,15
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-10 182,50	-2 689,11	-9 697,27	5,00	-2 127,92
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2 639,91	-472,87	-2 514,11	5,00	-1 262,22
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	-2 475,00	384,25	-2 475,00	0,00	-1 031,66
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	-127,00	0,00	-127,00	0,00	1 219,72
4265 Henkilöstökorvaukset	0,00	0,00	0,00	0,00	22,81
Henkilöstökulut	-461 812,56	-216 009,19	-446 521,29	3,42	-400 610,04
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-21 000,00	-13 237,35	-21 000,00	0,00	-28 628,56
4340 Asiantuntijapalvelut	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4341 Toimistopalvelut	-10 144,00	-6 004,85	-7 071,00	43,46	-10 764,53
4342 ICT-palvelut	-4 000,00	-1 949,04	-3 169,00	26,22	-2 832,96
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-530,00	-192,15	-530,00	0,00	-553,74
4350 Painatukset, ilmoitukset, markk.	-1 000,00	-758,75	-2 500,00	-60,00	-2 979,89
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-100,00	-74,63	-500,00	-80,00	-231,62
4370 Vakuutukset	-1 400,00	-1 328,65	-1 400,00	0,00	-1 277,55
4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut	-120,00	-360,00	-4 058,00	-97,04	-459,29
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-161,00	0,00	-161,00	0,00	-423,00
4410 Majointu- ja ravitsemuspalvelu	-5 500,00	-1 163,21	-2 500,00	120,00	-2 594,73

Kesäkuu 2026

	Talousarvio 2027	Toteuma 01-06/2026	TA+muutos 2026	Muutos-%	Tilinpäätös 2025
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-23 900,00	-10 381,01	-20 000,00	19,50	-24 565,24
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	-2 000,00	-633,37	-3 000,00	-33,33	-2 194,05
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-360,00	-370,00	-360,00	0,00	-400,00
4441 Henkilöstön koulutuspalvelut	0,00	0,00	0,00	0,00	-70,00
4470 Muut palvelut	-1 800,00	-1 831,50	-2 189,00	-17,77	-1 862,50
Palvelujen ostot	-72 815,00	-38 284,51	-68 438,00	6,40	-79 837,66
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 640,00	-917,88	-1 490,00	10,07	-2 531,88
4510 Kirjallisuus	-300,00	-135,45	-300,00	0,00	-269,63
4520 Elintarvikkeet	-250,00	-183,35	-430,00	-41,86	-393,62
4569 Sähkö ja kaasu	-2 000,00	-1 122,42	-1 902,00	5,15	-1 802,43
4580 Kalusto	-300,00	0,00	-372,00	-19,35	-494,53
4600 Muu materiaali	-500,00	-417,68	-1 181,00	-57,66	-550,40
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 990,00	-2 776,78	-5 675,00	-12,07	-6 042,49
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-90 000,00	-47 688,81	-90 000,00	0,00	-76 413,95
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1 000,00	-663,28	-800,00	25,00	-866,09
4895 Pääomavuokrat	-1 350,00	-660,00	-1 350,00	0,00	-1 320,00
4921 Luottotapp. toim.tuotoista(ms)	0,00	32,69	0,00	0,00	-1 144,00
4940 Muut toimintakulut	-2 154,00	-1 897,78	-2 154,00	0,00	-2 398,13
Muut toimintakulut	-94 504,00	-50 877,18	-94 304,00	0,21	-82 142,17
TOIMINTAKULUT	-634 121,56	-307 947,66	-614 938,29	3,12	-568 632,36
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-455 612,56	-222 665,89	-432 107,29	5,44	-390 474,13
Rahoitustuotot ja -kulut	30,00	0,00	30,00	0,00	29,55
VUOSIKATE	-455 582,56	-222 665,89	-432 077,29	5,44	-390 444,58
TILIKAUDEN TULOS	-455 582,56	-222 665,89	-432 077,29	5,44	-390 444,58
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-455 582,56	-222 665,89	-432 077,29	5,44	-390 444,58
2202 Merikanto-opisto					
4112 JuEL tasausmaksut	0,00	-741,24	0,00	0,00	-985,08
Henkilöstökulut	0,00	-741,24	0,00	0,00	-985,08
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-71 000,00	-23 500,00	-71 000,00	0,00	-61 499,55
4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut	-772,00	0,00	-772,00	0,00	0,00
Palvelujen ostot	-71 772,00	-23 500,00	-71 772,00	0,00	-61 499,55
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-45,00	0,00	-45,00	0,00	-45,40
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-45,00	0,00	-45,00	0,00	-45,40
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-17 000,00	-8 010,90	-17 000,00	0,00	-15 183,42
Muut toimintakulut	-17 000,00	-8 010,90	-17 000,00	0,00	-15 183,42
TOIMINTAKULUT	-88 817,00	-32 252,14	-88 817,00	0,00	-77 713,45
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-88 817,00	-32 252,14	-88 817,00	0,00	-77 713,45
VUOSIKATE	-88 817,00	-32 252,14	-88 817,00	0,00	-77 713,45
TILIKAUDEN TULOS	-88 817,00	-32 252,14	-88 817,00	0,00	-77 713,45
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-88 817,00	-32 252,14	-88 817,00	0,00	-77 713,45

Kesäkuu 2026

	Talousarvio 2027	Toteuma 01-06/2026	TA+muutos 2026	Muutos-%	Tilinpäätös 2025
D2150 Kirjastopalvelut					
3140 Muut myyntituotot	2 000,00	976,99	2 000,00	0,00	2 126,06
Myyntituotot	2 000,00	976,99	2 000,00	0,00	2 126,06
3330 Muut tuet ja avustukset	0,00	0,00	0,00	0,00	2 445,52
Tuet ja avustukset	0,00	0,00	0,00	0,00	2 445,52
3420 Muiden rakennusten vuokrat	0,00	127,49	0,00	0,00	167,33
3460 Muut vuokratuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	15,94
3530 Muut tuotot	15 000,00	6 074,06	15 000,00	0,00	17 572,09
Muut toimintatuotot	15 000,00	6 201,55	15 000,00	0,00	17 755,36
TOIMINTATUOTOT	17 000,00	7 178,54	17 000,00	0,00	22 326,94
4002 Vakinaisten palkat	-198 937,00	-89 976,72	-179 498,00	10,83	-154 448,87
4004 Sijaisten palkat	-8 000,00	-5 583,00	-10 000,00	-20,00	-13 090,77
4005 Erilliskorvaukset	-800,00	-170,28	-1 030,00	-22,33	-1 222,43
4010 Asiantuntijapalkkiot	0,00	0,00	-4 000,00	-100,00	-4 209,00
4011 Määräaikaiset palkat	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 876,64
4012 Tuntipalkat	0,00	0,00	0,00	0,00	-681,57
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-1 091,40	-7 580,88	-1 070,00	2,00	-2 119,25
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-22 553,47	-15 701,86	-21 124,58	6,76	-31 529,78
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-3 195,07	-886,27	-2 992,65	6,76	-1 872,62
4112 JuEL tasausmaksut	-12 529,70	-3 151,92	-11 735,88	6,76	-5 055,48
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	-3 905,09	-1 828,44	-3 657,68	6,76	-3 625,43
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-5 638,37	-1 637,62	-5 281,15	6,76	-1 449,13
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 461,80	-250,49	-1 369,19	6,76	-739,89
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	0,00	-1 598,81	0,00	0,00	-502,81
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0,00	0,00	0,00	0,00	1 184,43
4265 Henkilöstökorvaukset	0,00	0,00	0,00	0,00	22,15
Henkilöstökulut	-258 111,90	-128 366,29	-241 759,13	6,76	-243 217,09
4340 Asiantuntijapalvelut	-8 000,00	-4 321,34	-4 000,00	100,00	-1 266,57
4342 ICT-palvelut	-8 000,00	-1 237,99	-12 000,00	-33,33	-9 148,21
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-1 000,00	-449,28	-550,00	81,82	-756,86
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-2 000,00	-1 150,81	-2 000,00	0,00	-2 253,22
4370 Vakuutukset	-1 000,00	-1 135,80	-1 400,00	-28,57	-1 038,35
4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut	0,00	0,00	0,00	0,00	-39,95
4410 Majointus- ja ravitsemuspalvelu	-300,00	-484,00	-300,00	0,00	-262,00
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-2 000,00	-1 086,00	-2 000,00	0,00	-2 066,33
4430 Sosiaali- ja terveystalvet	-7 000,00	-1 583,37	-8 000,00	-12,50	-5 485,14
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-300,00	0,00	-300,00	0,00	-515,00
4470 Muut palvelut	-1 500,00	-705,00	0,00	0,00	-1 555,00
Palvelujen ostot	-31 100,00	-12 153,59	-30 550,00	1,80	-24 386,63
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-3 000,00	-335,47	-3 000,00	0,00	-3 400,03

Kesäkuu 2026

	Talousarvio 2027	Toteuma 01-06/2026	TA+muutos 2026	Muutos-%	Tilinpäätös 2025
4510 Kirjallisuus	-67 000,00	-38 593,92	-67 000,00	0,00	-61 548,80
4580 Kalusto	-500,00	-7 538,76	-7 000,00	-92,86	-1 617,69
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-70 500,00	-46 468,15	-77 000,00	-8,44	-66 566,52
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-49 910,00	-24 170,28	-48 280,00	3,38	-48 168,00
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-6 000,00	-2 888,32	0,00	0,00	-5 973,03
4895 Pääomavuokrat	-14 070,00	-8 640,00	-17 310,00	-18,72	-17 280,00
4921 Luottotapp. toim.tuotoista(ms)	0,00	4,58	0,00	0,00	-836,85
4940 Muut toimintakulut	0,00	-70,29	0,00	0,00	-170,43
Muut toimintakulut	-69 980,00	-35 764,31	-65 590,00	6,69	-72 428,31
TOIMINTAKULUT	-429 691,90	-222 752,34	-414 899,13	3,57	-406 598,55
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-412 691,90	-215 573,80	-397 899,13	3,72	-384 271,61
VUOSIKATE	-412 691,90	-215 573,80	-397 899,13	3,72	-384 271,61
TILIKAUDEN TULOS	-412 691,90	-215 573,80	-397 899,13	3,72	-384 271,61
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-412 691,90	-215 573,80	-397 899,13	3,72	-384 271,61

2301 Kirjasto

3140 Muut myyntituotot	2 000,00	976,99	2 000,00	0,00	2 126,06
Myyntituotot	2 000,00	976,99	2 000,00	0,00	2 126,06
3330 Muut tuet ja avustukset	0,00	0,00	0,00	0,00	2 445,52
Tuet ja avustukset	0,00	0,00	0,00	0,00	2 445,52
3420 Muiden rakennusten vuokrat	0,00	127,49	0,00	0,00	167,33
3460 Muut vuokratuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	15,94
3530 Muut tuotot	15 000,00	6 074,06	15 000,00	0,00	17 572,09
Muut toimintatuotot	15 000,00	6 201,55	15 000,00	0,00	17 755,36
TOIMINTATUOTOT	17 000,00	7 178,54	17 000,00	0,00	22 326,94
4002 Vakinaisten palkat	-198 937,00	-89 976,72	-179 498,00	10,83	-154 448,87
4004 Sijaisten palkat	-8 000,00	-5 583,00	-10 000,00	-20,00	-13 090,77
4005 Erilliskorvaukset	-800,00	-170,28	-1 030,00	-22,33	-1 222,43
4010 Asiantuntijapalkkiot	0,00	0,00	-4 000,00	-100,00	-4 209,00
4011 Määräaikaiset palkat	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 876,64
4012 Tuntipalkat	0,00	0,00	0,00	0,00	-681,57
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-1 091,40	-7 580,88	-1 070,00	2,00	-2 119,25
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-22 553,47	-15 701,86	-21 124,58	6,76	-31 529,78
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-3 195,07	-886,27	-2 992,65	6,76	-1 872,62
4112 JuEL tasausmaksut	-12 529,70	-3 151,92	-11 735,88	6,76	-5 055,48
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	-3 905,09	-1 828,44	-3 657,68	6,76	-3 625,43
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-5 638,37	-1 637,62	-5 281,15	6,76	-1 449,13
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 461,80	-250,49	-1 369,19	6,76	-739,89
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	0,00	-1 598,81	0,00	0,00	-502,81
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0,00	0,00	0,00	0,00	1 184,43
4265 Henkilöstökorvaukset	0,00	0,00	0,00	0,00	22,15

Kesäkuu 2026

	Talousarvio 2027	Toteuma 01-06/2026	TA+muutos 2026	Muutos-%	Tilinpäätös 2025
Henkilöstökulut	-258 111,90	-128 366,29	-241 759,13	6,76	-243 217,09
4340 Asiantuntijapalvelut	-8 000,00	-4 321,34	-4 000,00	100,00	-1 266,57
4342 ICT-palvelut	-8 000,00	-1 237,99	-12 000,00	-33,33	-9 148,21
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-1 000,00	-449,28	-550,00	81,82	-756,86
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-2 000,00	-1 150,81	-2 000,00	0,00	-2 253,22
4370 Vakuutukset	-1 000,00	-1 135,80	-1 400,00	-28,57	-1 038,35
4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut	0,00	0,00	0,00	0,00	-39,95
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-300,00	-484,00	-300,00	0,00	-262,00
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-2 000,00	-1 086,00	-2 000,00	0,00	-2 066,33
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	-7 000,00	-1 583,37	-8 000,00	-12,50	-5 485,14
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-300,00	0,00	-300,00	0,00	-515,00
4470 Muut palvelut	-1 500,00	-705,00	0,00	0,00	-1 555,00
Palvelujen ostot	-31 100,00	-12 153,59	-30 550,00	1,80	-24 386,63
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-3 000,00	-335,47	-3 000,00	0,00	-3 400,03
4510 Kirjallisuus	-67 000,00	-38 593,92	-67 000,00	0,00	-61 548,80
4580 Kalusto	-500,00	-7 538,76	-7 000,00	-92,86	-1 617,69
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-70 500,00	-46 468,15	-77 000,00	-8,44	-66 566,52
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-49 910,00	-24 170,28	-48 280,00	3,38	-48 168,00
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-6 000,00	-2 888,32	0,00	0,00	-5 973,03
4895 Pääomavuokrat	-14 070,00	-8 640,00	-17 310,00	-18,72	-17 280,00
4921 Luottotapp. toim.tuotoista(ms)	0,00	4,58	0,00	0,00	-836,85
4940 Muut toimintakulut	0,00	-70,29	0,00	0,00	-170,43
Muut toimintakulut	-69 980,00	-35 764,31	-65 590,00	6,69	-72 428,31
TOIMINTAKULUT	-429 691,90	-222 752,34	-414 899,13	3,57	-406 598,55
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-412 691,90	-215 573,80	-397 899,13	3,72	-384 271,61
VUOSIKATE	-412 691,90	-215 573,80	-397 899,13	3,72	-384 271,61
TILIKAUDEN TULOS	-412 691,90	-215 573,80	-397 899,13	3,72	-384 271,61
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-412 691,90	-215 573,80	-397 899,13	3,72	-384 271,61
D2160 Liikuntapalvelut					
3140 Muut myyntituotot	27 800,00	8 290,23	27 800,00	0,00	20 627,47
Myyntituotot	27 800,00	8 290,23	27 800,00	0,00	20 627,47
3275 Muut opetus- ja kultt.toimen ma	236 000,00	139 454,57	243 000,00	-2,88	255 592,66
Maksutuotot	236 000,00	139 454,57	243 000,00	-2,88	255 592,66
3330 Muut tuet ja avustukset	0,00	0,00	5 000,00	-100,00	22 115,88
Tuet ja avustukset	0,00	0,00	5 000,00	-100,00	22 115,88
3420 Muiden rakennusten vuokrat	23 000,00	1 864,69	23 000,00	0,00	4 357,99
3460 Muut vuokratuotot	10 500,00	9 054,69	10 500,00	0,00	15 593,50
3520 Opp. omavast. koulumatkakustan	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00
3530 Muut tuotot	0,00	2 397,97	0,00	0,00	38 471,18
Muut toimintatuotot	33 500,00	13 317,35	33 500,00	0,00	58 436,67

Kesäkuu 2026

	Talousarvio 2027	Toteuma 01-06/2026	TA+muutos 2026	Muutos-%	Tilinpäätös 2025
TOIMINTATUOTOT	297 300,00	161 062,15	309 300,00	-3,88	356 772,68
4001 Kokouspalkkiot	-510,00	0,00	-500,00	2,00	0,00
4002 Vakinaisten palkat	-313 186,34	-132 265,30	-329 167,00	-4,85	-319 239,52
4004 Sijaisten palkat	-3 200,00	-18 567,29	-10 000,00	-68,00	-29 925,65
4005 Erilliskorvaukset	-10 000,00	-9 887,53	-9 000,00	11,11	-16 922,60
4010 Asiantuntijapalkkiot	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 192,00
4011 Määräaikaiset palkat	-24 000,00	-1 394,06	-14 000,00	71,43	-34 395,88
4012 Tuntipalkat	-2 040,00	-480,00	-2 000,00	2,00	-11 038,03
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0,00	4 987,54	0,00	0,00	14 805,76
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-38 117,12	-26 502,83	-39 384,04	-3,22	-66 179,37
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-5 399,93	-1 495,88	-5 579,41	-3,22	-3 998,50
4112 JuEL tasausmaksut	-21 176,18	-853,68	-21 880,02	-3,22	-13 355,40
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	-6 599,91	-3 105,52	-6 819,27	-3,22	-7 773,13
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-9 529,28	-2 764,09	-9 846,01	-3,22	-3 676,67
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2 470,55	-422,77	-2 552,67	-3,22	-1 485,84
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	0,00	1 051,88	0,00	0,00	2 831,01
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0,00	0,00	0,00	0,00	3 554,31
4265 Henkilöstökorvaukset	0,00	0,00	0,00	0,00	66,48
Henkilöstökulut	-436 229,32	-191 699,53	-450 728,41	-3,22	-490 925,03
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-195 000,00	0,00	-195 000,00	0,00	0,00
4340 Asiantuntijapalvelut	-7 000,00	-16 784,89	-1 500,00	366,67	-21 656,85
4341 Toimistopalvelut	-13 000,00	-4 817,88	-12 000,00	8,33	-13 562,55
4342 ICT-palvelut	-15 500,00	-5 182,48	-11 000,00	40,91	-13 695,51
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-4 500,00	-3 070,61	-4 500,00	0,00	-5 276,71
4350 Painatukset, ilmoitukset, markk.	-1 500,00	-1 357,02	-1 500,00	0,00	-2 410,32
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-200,00	-55,08	-200,00	0,00	-238,51
4370 Vakuutukset	-4 100,00	-2 386,90	-2 600,00	57,69	-2 433,39
4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut	-1 000,00	-119,94	-10 000,00	-90,00	-7 712,31
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis	-55 000,00	-30 185,11	-50 000,00	10,00	-54 115,51
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-5 000,00	-2 148,05	-5 000,00	0,00	-8 545,05
4410 Majointus- ja ravitsemuspalvelu	-1 500,00	-582,74	-1 000,00	50,00	-735,66
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-4 000,00	-77,67	-6 000,00	-33,33	-9 561,32
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	-6 000,00	-3 583,80	-6 000,00	0,00	-12 300,33
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-2 700,00	-2 026,00	-2 700,00	0,00	-23 952,81
4441 Henkilöstön koulutuspalvelut	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-100,00	-300,00	-100,00	0,00	-660,00
4470 Muut palvelut	-2 900,00	-113 268,04	-3 000,00	-3,33	-171 559,81
Palvelujen ostot	-320 000,00	-185 946,21	-313 100,00	2,20	-349 416,64
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-400,00	-790,47	-400,00	0,00	-1 688,35
4510 Kirjallisuus	-250,00	-155,45	-250,00	0,00	-272,72
4520 Elintarvikkeet	-200,00	-106,80	-200,00	0,00	-201,63

Kesäkuu 2026

	Talousarvio 2027	Toteuma 01-06/2026	TA+muutos 2026	Muutos-%	Tilinpäätös 2025
4530 Vaatteisto	-2 300,00	-659,70	-2 500,00	-8,00	-1 645,95
4533 Lääkkeet	0,00	0,00	0,00	0,00	-15,53
4536 Hoitotarvikkeet	-600,00	-18,78	-600,00	0,00	-39,84
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-100,00	-17,54	-200,00	-50,00	-258,50
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-5 000,00	-2 096,47	-6 000,00	-16,67	-5 458,11
4568 Lämmitys	0,00	-500,00	0,00	0,00	-585,70
4569 Sähkö ja kaasu	-17 000,00	-7 369,47	-17 000,00	0,00	-15 335,76
4570 Vesi	-9 000,00	454,14	-9 000,00	0,00	-978,91
4580 Kalusto	-16 900,00	-3 813,27	-9 900,00	70,71	-19 485,94
4590 Rakennusmateriaali	-5 100,00	-499,64	-5 100,00	0,00	-2 150,61
4600 Muu materiaali	-8 500,00	-4 006,14	-6 600,00	28,79	-5 800,17
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-65 350,00	-19 579,59	-57 750,00	13,16	-53 917,72
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-485 490,00	-260 934,51	-472 500,00	2,75	-394 996,70
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-29 000,00	-8 869,09	-29 000,00	0,00	-30 134,69
4860 Muut vuokrat	0,00	-622,56	0,00	0,00	-1 463,91
4895 Pääomavuokrat	-115 530,00	-76 560,00	-153 750,00	-24,86	-153 120,00
4900 Välilliset verot	0,00	0,00	0,00	0,00	-197,06
4940 Muut toimintakulut	-1 500,00	-1 382,66	-1 500,00	0,00	-2 442,27
Muut toimintakulut	-631 520,00	-348 368,82	-656 750,00	-3,84	-582 354,63
TOIMINTAKULUT	-1 453 099,32	-745 594,15	-1 478 328,41	-1,71	-1 476 614,02
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 155 799,32	-584 532,00	-1 169 028,41	-1,13	-1 119 841,34
Rahoitustuotot ja -kulut	0,00	0,00	0,00	0,00	-399,00
VUOSIKATE	-1 155 799,32	-584 532,00	-1 169 028,41	-1,13	-1 120 240,34
Poistot ja arvonalentumiset	-94 723,00	-58 261,65	-118 049,00	-19,76	-141 352,77
TILIKAUDEN TULOS	-1 250 522,32	-642 793,65	-1 287 077,41	-2,84	-1 261 593,11
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 250 522,32	-642 793,65	-1 287 077,41	-2,84	-1 261 593,11
2401 Liikuntapalvelut johto					
3140 Muut myyntituotot	7 800,00	1 929,66	7 800,00	0,00	6 432,23
Myyntituotot	7 800,00	1 929,66	7 800,00	0,00	6 432,23
3330 Muut tuet ja avustukset	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122,40
Tuet ja avustukset	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122,40
TOIMINTATUOTOT	7 800,00	1 929,66	7 800,00	0,00	7 554,63
4001 Kokouspalkkiot	-510,00	0,00	-500,00	2,00	0,00
4002 Vakinaisten palkat	-57 800,34	-12 659,46	-56 667,00	2,00	-55 612,92
4010 Asiantuntijapalkkiot	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 192,00
4011 Määräaikaiset palkat	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0,00	-1 519,30	0,00	0,00	9 094,13
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-6 297,52	-2 063,49	-6 174,04	2,00	-10 129,41
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-892,15	-116,47	-874,66	2,00	-587,58
4112 JuEL tasausmaksut	-3 498,62	-853,68	-3 430,02	2,00	-13 355,40

Kesäkuu 2026

	Talousarvio 2027	Toteuma 01-06/2026	TA+muutos 2026	Muutos-%	Tilinpäätös 2025
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	-1 090,40	-241,80	-1 069,02	2,00	-1 129,60
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 574,38	-215,22	-1 543,51	2,00	-1 040,49
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-408,17	-32,91	-400,17	2,00	-159,13
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	0,00	-320,43	0,00	0,00	1 940,68
Henkilöstökulut	-72 071,58	-18 022,76	-70 658,41	2,00	-75 771,72
4340 Asiantuntijapalvelut	-7 000,00	-16 784,89	-1 500,00	366,67	-19 156,85
4341 Toimistopalvelut	-4 000,00	-1 331,88	-4 000,00	0,00	-1 790,49
4342 ICT-palvelut	-5 000,00	-523,60	-1 500,00	233,33	-610,73
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	0,00	-896,01	0,00	0,00	-1 043,07
4350 Painatukset,ilmoitukset,markk.	-1 500,00	-1 357,02	-1 500,00	0,00	-2 410,32
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-200,00	-55,08	-200,00	0,00	-237,12
4370 Vakuutukset	-100,00	-21,97	-100,00	0,00	-21,90
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-1 000,00	-290,23	-1 000,00	0,00	-618,99
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-3 000,00	0,00	-4 500,00	-33,33	-3 213,42
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	-1 000,00	-733,73	-6 000,00	-83,33	-1 336,93
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	-690,00
4441 Henkilöstön koulutuspalvelut	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00
4470 Muut palvelut	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
Palvelujen ostot	-26 300,00	-21 994,41	-23 800,00	10,50	-32 129,82
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-100,00	-91,79	-100,00	0,00	-38,75
4510 Kirjallisuus	-50,00	-20,00	-50,00	0,00	-20,00
4520 Elintarvikkeet	-200,00	-106,80	-200,00	0,00	-132,48
4533 Lääkkeet	0,00	0,00	0,00	0,00	-15,53
4580 Kalusto	-400,00	-391,42	-400,00	0,00	-163,55
4600 Muu materiaali	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-129,51
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-850,00	-610,01	-850,00	0,00	-499,82
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-1 180,00	0,00	-500,00	136,00	0,00
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1 500,00	-2 723,26	-1 500,00	0,00	-4 168,98
4895 Pääomavuokrat	-210,00	0,00	-250,00	-16,00	0,00
4940 Muut toimintakulut	0,00	-390,00	0,00	0,00	-300,51
Muut toimintakulut	-2 890,00	-3 113,26	-2 250,00	28,44	-4 469,49
TOIMINTAKULUT	-102 111,58	-43 740,44	-97 558,41	4,67	-112 870,85
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-94 311,58	-41 810,78	-89 758,41	5,07	-105 316,22
VUOSIKATE	-94 311,58	-41 810,78	-89 758,41	5,07	-105 316,22
Poistot ja arvonalentumiset	-8 012,00	-8 714,41	-16 839,00	-52,42	-20 387,18
TILIKAUDEN TULOS	-102 323,58	-50 525,19	-106 597,41	-4,01	-125 703,40
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-102 323,58	-50 525,19	-106 597,41	-4,01	-125 703,40
2402 Liikuntapalvelut					
3140 Muut myyntituotot	20 000,00	6 360,57	20 000,00	0,00	14 195,24
Myyntituotot	20 000,00	6 360,57	20 000,00	0,00	14 195,24

Kesäkuu 2026

	Talousarvio 2027	Toteuma 01-06/2026	TA+muutos 2026	Muutos-%	Tilinpäätös 2025
3275 Muut opetus- ja kultt.toimen ma	236 000,00	139 454,57	243 000,00	-2,88	255 592,66
Maksutuotot	236 000,00	139 454,57	243 000,00	-2,88	255 592,66
3330 Muut tuet ja avustukset	0,00	0,00	5 000,00	-100,00	20 993,48
Tuet ja avustukset	0,00	0,00	5 000,00	-100,00	20 993,48
3420 Muiden rakennusten vuokrat	23 000,00	1 864,69	23 000,00	0,00	4 357,99
3460 Muut vuokratuotot	10 500,00	9 054,69	10 500,00	0,00	15 593,50
3520 Opp. omavast. koulumatkakustan	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00
3530 Muut tuotot	0,00	2 397,97	0,00	0,00	38 471,18
Muut toimintatuotot	33 500,00	13 317,35	33 500,00	0,00	58 436,67
TOIMINTATUOTOT	289 500,00	159 132,49	301 500,00	-3,98	349 218,05
4002 Vakinaisten palkat	-255 386,00	-119 605,84	-272 500,00	-6,28	-263 626,60
4004 Sijaisten palkat	-3 200,00	-18 567,29	-10 000,00	-68,00	-29 925,65
4005 Erilliskorvaukset	-10 000,00	-9 887,53	-9 000,00	11,11	-16 922,60
4011 Määräaikaiset palkat	-24 000,00	-1 394,06	-14 000,00	71,43	-33 795,88
4012 Tuntipalkat	-2 040,00	-480,00	-2 000,00	2,00	-11 038,03
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0,00	6 506,84	0,00	0,00	5 711,63
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-31 819,61	-24 439,34	-33 210,00	-4,19	-56 049,96
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-4 507,78	-1 379,41	-4 704,75	-4,19	-3 410,92
4112 JuEL tasausmaksut	-17 677,56	0,00	-18 450,00	-4,19	0,00
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	-5 509,51	-2 863,72	-5 750,25	-4,19	-6 643,53
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-7 954,90	-2 548,87	-8 302,50	-4,19	-2 636,18
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2 062,38	-389,86	-2 152,50	-4,19	-1 326,71
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	0,00	1 372,31	0,00	0,00	890,33
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0,00	0,00	0,00	0,00	3 554,31
4265 Henkilöstökorvaukset	0,00	0,00	0,00	0,00	66,48
Henkilöstökulut	-364 157,74	-173 676,77	-380 070,00	-4,19	-415 153,31
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-195 000,00	0,00	-195 000,00	0,00	0,00
4340 Asiantuntijapalvelut	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500,00
4341 Toimistopalvelut	-9 000,00	-3 486,00	-8 000,00	12,50	-11 772,06
4342 ICT-palvelut	-10 500,00	-4 658,88	-9 500,00	10,53	-13 084,78
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-4 500,00	-2 174,60	-4 500,00	0,00	-4 233,64
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,39
4370 Vakuutukset	-4 000,00	-2 364,93	-2 500,00	60,00	-2 411,49
4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut	-1 000,00	-119,94	-10 000,00	-90,00	-7 712,31
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis	-55 000,00	-30 185,11	-50 000,00	10,00	-54 115,51
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-5 000,00	-2 148,05	-5 000,00	0,00	-8 545,05
4410 Majointu- ja ravitsemuspalvelu	-500,00	-292,51	0,00	0,00	-116,67
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1 000,00	-77,67	-1 500,00	-33,33	-6 347,90
4430 Sosiaali- ja terveystoimintapalvelut	-5 000,00	-2 850,07	0,00	0,00	-10 963,40
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-700,00	-2 026,00	-700,00	0,00	-23 262,81
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-100,00	-300,00	-100,00	0,00	-660,00

Kesäkuu 2026

	Talousarvio 2027	Toteuma 01-06/2026	TA+muutos 2026	Muutos-%	Tilinpäätös 2025
4470 Muut palvelut	-2 400,00	-113 268,04	-2 500,00	-4,00	-171 559,81
Palvelujen ostot	-293 700,00	-163 951,80	-289 300,00	1,52	-317 286,82
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-300,00	-698,68	-300,00	0,00	-1 649,60
4510 Kirjallisuus	-200,00	-135,45	-200,00	0,00	-252,72
4520 Elintarvikkeet	0,00	0,00	0,00	0,00	-69,15
4530 Vaatteisto	-2 300,00	-659,70	-2 500,00	-8,00	-1 645,95
4536 Hoitotarvikkeet	-600,00	-18,78	-600,00	0,00	-39,84
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-100,00	-17,54	-200,00	-50,00	-258,50
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-5 000,00	-2 096,47	-6 000,00	-16,67	-5 458,11
4568 Lämmitys	0,00	-500,00	0,00	0,00	-585,70
4569 Sähkö ja kaasu	-17 000,00	-7 369,47	-17 000,00	0,00	-15 335,76
4570 Vesi	-9 000,00	454,14	-9 000,00	0,00	-978,91
4580 Kalusto	-16 500,00	-3 421,85	-9 500,00	73,68	-19 322,39
4590 Rakennusmateriaali	-5 100,00	-499,64	-5 100,00	0,00	-2 150,61
4600 Muu materiaali	-8 400,00	-4 006,14	-6 500,00	29,23	-5 670,66
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-64 500,00	-18 969,58	-56 900,00	13,36	-53 417,90
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-484 310,00	-260 934,51	-472 000,00	2,61	-394 996,70
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-27 500,00	-6 145,83	-27 500,00	0,00	-25 965,71
4860 Muut vuokrat	0,00	-622,56	0,00	0,00	-1 463,91
4895 Pääomavuokrat	-115 320,00	-76 560,00	-153 500,00	-24,87	-153 120,00
4900 Välilliset verot	0,00	0,00	0,00	0,00	-197,06
4940 Muut toimintakulut	-1 500,00	-992,66	-1 500,00	0,00	-2 141,76
Muut toimintakulut	-628 630,00	-345 255,56	-654 500,00	-3,95	-577 885,14
TOIMINTAKULUT	-1 350 987,74	-701 853,71	-1 380 770,00	-2,16	-1 363 743,17
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 061 487,74	-542 721,22	-1 079 270,00	-1,65	-1 014 525,12
Rahoitustuotot ja -kulut	0,00	0,00	0,00	0,00	-399,00
VUOSIKATE	-1 061 487,74	-542 721,22	-1 079 270,00	-1,65	-1 014 924,12
Poistot ja arvonalentumiset	-86 711,00	-49 547,24	-101 210,00	-14,33	-120 965,59
TILIKAUDEN TULOS	-1 148 198,74	-592 268,46	-1 180 480,00	-2,73	-1 135 889,71
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 148 198,74	-592 268,46	-1 180 480,00	-2,73	-1 135 889,71
D2170 Nuorisopalvelut					
3135 Oppisopimuskoulutuksen koulutu	500,00	400,00	0,00	0,00	0,00
3140 Muut myyntituotot	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	11,32
Myyntituotot	2 000,00	400,00	1 500,00	33,33	11,32
3275 Muut opetus- ja kultt.toimen ma	2 000,00	7 640,00	5 000,00	-60,00	8 699,00
Maksutuotot	2 000,00	7 640,00	5 000,00	-60,00	8 699,00
3330 Muut tuet ja avustukset	37 500,00	70 050,00	57 000,00	-34,21	37 661,91
Tuet ja avustukset	37 500,00	70 050,00	57 000,00	-34,21	37 661,91
3420 Muiden rakennusten vuokrat	0,00	0,00	0,00	0,00	607,89
3530 Muut tuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00

Kesäkuu 2026

	Talousarvio 2027	Toteuma 01-06/2026	TA+muutos 2026	Muutos-%	Tilinpäätös 2025
Muut toimintatuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	742,89
TOIMINTATUOTOT	41 500,00	78 090,00	63 500,00	-34,65	47 115,12
4002 Vakinaisten palkat	-150 585,00	-51 711,25	-117 000,00	28,71	-109 110,19
4004 Sijaisten palkat	-2 000,00	-13 597,42	0,00	0,00	-4 815,43
4005 Erilliskorvaukset	-5 152,00	-2 457,97	-5 152,00	0,00	-3 638,08
4007 Kesätyöntekijöiden palkat	0,00	-81,75	0,00	0,00	-451,00
4011 Määräaikaiset palkat	-28 000,00	-15 430,86	-45 000,00	-37,78	-25 602,70
4012 Tuntipalkat	-5 000,00	-280,00	-20 000,00	-75,00	0,00
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-10 000,00	-10 354,81	-5 000,00	100,00	-7 729,03
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-21 177,18	-13 659,84	-20 752,42	2,05	-23 931,73
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-3 000,10	-771,00	-2 939,93	2,05	-1 388,21
4112 JuEL tasausmaksut	-11 765,10	-1 929,72	-11 529,12	2,05	-5 050,32
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	-3 666,79	-1 591,03	-3 593,24	2,05	-2 682,57
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-5 294,29	-1 424,61	-5 188,10	2,05	-1 074,37
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 372,59	-218,89	-1 345,06	2,05	-550,02
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	-200,00	-2 183,84	-200,00	0,00	-1 598,21
4240 Tapaturmakorvaukset	0,00	2 363,81	0,00	0,00	7 910,36
4265 Henkilöstökorvaukset	25 000,00	13 198,57	0,00	0,00	0,00
Henkilöstökulut	-222 213,06	-100 130,61	-237 699,87	-6,52	-179 711,50
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-6 500,00	0,00	-2 000,00	225,00	0,00
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 400,00	0,00	-1 900,00	-26,32	0,00
4341 Toimistopalvelut	-500,00	-258,00	-200,00	150,00	-676,00
4342 ICT-palvelut	-2 600,00	-1 131,27	-3 400,00	-23,53	-1 314,75
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	0,00	-298,45	0,00	0,00	-441,66
4350 Painatukset, ilmoitukset, markk.	-200,00	-101,88	0,00	0,00	-520,88
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-200,00	0,00	-300,00	-33,33	-3,07
4370 Vakuutukset	-500,00	-384,92	-200,00	150,00	-366,34
4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut	-100,00	-71,54	-100,00	0,00	-2 723,32
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis	0,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	0,00	0,00	0,00	0,00	-142,55
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-2 500,00	-503,45	-13 000,00	-80,77	-2 034,60
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-12 700,00	-5 821,10	-16 700,00	-23,95	-9 454,23
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	-500,00	0,00	-400,00	25,00	-207,11
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-3 700,00	-20 264,80	-6 000,00	-38,33	-7 715,07
4441 Henkilöstön koulutuspalvelut	-3 500,00	-1 483,00	-4 500,00	-22,22	-901,52
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	0,00	-77,75	0,00	0,00	-110,00
4470 Muut palvelut	-4 000,00	-2 348,98	-5 000,00	-20,00	-12 638,63
Palvelujen ostot	-38 900,00	-32 745,14	-53 800,00	-27,70	-39 249,73
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-900,00	-1 694,64	-400,00	125,00	-587,18
4510 Kirjallisuus	-100,00	-25,00	-100,00	0,00	-151,36
4520 Elintarvikkeet	-21 500,00	-7 892,83	-15 000,00	43,33	-9 809,94

Kesäkuu 2026

	Talousarvio 2027	Toteuma 01-06/2026	TA+muutos 2026	Muutos-%	Tilinpäätös 2025
4530 Vaatteisto	-1 000,00	-1 979,10	-500,00	100,00	-46,02
4536 Hoitotarvikkeet	-150,00	-271,44	-80,00	87,50	0,00
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-100,00	-264,77	-50,00	100,00	-101,73
4570 Vesi	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00
4580 Kalusto	-900,00	-196,50	-500,00	80,00	-903,86
4600 Muu materiaali	-11 500,00	-5 768,67	-6 500,00	76,92	-8 479,54
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-36 350,00	-18 092,95	-23 330,00	55,81	-20 079,63
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-18 790,00	-11 725,58	-22 760,00	-17,44	-33 680,71
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-5 000,00	-1 603,52	-5 000,00	0,00	-2 980,70
4860 Muut vuokrat	-500,00	-1 653,68	-500,00	0,00	-2 601,45
4895 Pääomavuokrat	-4 290,00	-2 820,00	-5 830,00	-26,42	-940,00
4900 Välilliset verot	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-45,90
4940 Muut toimintakulut	0,00	-147,55	0,00	0,00	-666,41
Muut toimintakulut	-28 680,00	-17 950,33	-34 190,00	-16,12	-40 915,17
TOIMINTAKULUT	-326 143,06	-168 919,03	-349 019,87	-6,55	-279 956,03
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-284 643,06	-90 829,03	-285 519,87	-0,31	-232 840,91
VUOSIKATE	-284 643,06	-90 829,03	-285 519,87	-0,31	-232 840,91
Poistot ja arvonalentumiset	-781,00	-3 712,07	-781,00	0,00	-1 368,59
TILIKAUDEN TULOS	-285 424,06	-94 541,10	-286 300,87	-0,31	-234 209,50
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-285 424,06	-94 541,10	-286 300,87	-0,31	-234 209,50

2501 Nuorisopalvelut

3135 Oppisopimuskoulutuksen koulutu	500,00	400,00	0,00	0,00	0,00
3140 Muut myyntituotot	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	11,32
Myyntituotot	2 000,00	400,00	1 500,00	33,33	11,32
3275 Muut opetus- ja kultt.toimen ma	2 000,00	7 640,00	5 000,00	-60,00	8 699,00
Maksutuotot	2 000,00	7 640,00	5 000,00	-60,00	8 699,00
3330 Muut tuet ja avustukset	37 500,00	70 050,00	57 000,00	-34,21	37 661,91
Tuet ja avustukset	37 500,00	70 050,00	57 000,00	-34,21	37 661,91
3420 Muiden rakennusten vuokrat	0,00	0,00	0,00	0,00	607,89
3530 Muut tuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00
Muut toimintatuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	742,89
TOIMINTATUOTOT	41 500,00	78 090,00	63 500,00	-34,65	47 115,12
4002 Vakinaisten palkat	-150 585,00	-51 711,25	-117 000,00	28,71	-109 110,19
4004 Sijaisten palkat	-2 000,00	-13 597,42	0,00	0,00	-4 815,43
4005 Erilliskorvaukset	-5 152,00	-2 457,97	-5 152,00	0,00	-3 638,08
4007 Kesätyöntekijöiden palkat	0,00	-81,75	0,00	0,00	-451,00
4011 Määräaikaiset palkat	-28 000,00	-15 430,86	-45 000,00	-37,78	-25 602,70
4012 Tuntipalkat	-5 000,00	-280,00	-20 000,00	-75,00	0,00
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-10 000,00	-10 354,81	-5 000,00	100,00	-7 729,03
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-21 177,18	-13 659,84	-20 752,42	2,05	-23 931,73

Kesäkuu 2026

	Talousarvio 2027	Toteuma 01-06/2026	TA+muutos 2026	Muutos-%	Tilinpäätös 2025
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-3 000,10	-771,00	-2 939,93	2,05	-1 388,21
4112 JuEL tasausmaksut	-11 765,10	-1 929,72	-11 529,12	2,05	-5 050,32
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	-3 666,79	-1 591,03	-3 593,24	2,05	-2 682,57
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-5 294,29	-1 424,61	-5 188,10	2,05	-1 074,37
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 372,59	-218,89	-1 345,06	2,05	-550,02
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	-200,00	-2 183,84	-200,00	0,00	-1 598,21
4240 Tapaturmakorvaukset	0,00	2 363,81	0,00	0,00	7 910,36
4265 Henkilöstökorvaukset	25 000,00	13 198,57	0,00	0,00	0,00
Henkilöstökulut	-222 213,06	-100 130,61	-237 699,87	-6,52	-179 711,50
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-6 500,00	0,00	-2 000,00	225,00	0,00
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 400,00	0,00	-1 900,00	-26,32	0,00
4341 Toimistopalvelut	-500,00	-258,00	-200,00	150,00	-676,00
4342 ICT-palvelut	-2 600,00	-1 131,27	-3 400,00	-23,53	-1 314,75
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	0,00	-298,45	0,00	0,00	-441,66
4350 Painatukset, ilmoitukset, markk.	-200,00	-101,88	0,00	0,00	-520,88
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-200,00	0,00	-300,00	-33,33	-3,07
4370 Vakuutukset	-500,00	-384,92	-200,00	150,00	-366,34
4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut	-100,00	-71,54	-100,00	0,00	-2 723,32
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis	0,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	0,00	0,00	0,00	0,00	-142,55
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-2 500,00	-503,45	-13 000,00	-80,77	-2 034,60
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-12 700,00	-5 821,10	-16 700,00	-23,95	-9 454,23
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	-500,00	0,00	-400,00	25,00	-207,11
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-3 700,00	-20 264,80	-6 000,00	-38,33	-7 715,07
4441 Henkilöstön koulutuspalvelut	-3 500,00	-1 483,00	-4 500,00	-22,22	-901,52
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	0,00	-77,75	0,00	0,00	-110,00
4470 Muut palvelut	-4 000,00	-2 348,98	-5 000,00	-20,00	-12 638,63
Palvelujen ostot	-38 900,00	-32 745,14	-53 800,00	-27,70	-39 249,73
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-900,00	-1 694,64	-400,00	125,00	-587,18
4510 Kirjallisuus	-100,00	-25,00	-100,00	0,00	-151,36
4520 Elintarvikkeet	-21 500,00	-7 892,83	-15 000,00	43,33	-9 809,94
4530 Vaatteisto	-1 000,00	-1 979,10	-500,00	100,00	-46,02
4536 Hoitotarvikkeet	-150,00	-271,44	-80,00	87,50	0,00
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-100,00	-264,77	-50,00	100,00	-101,73
4570 Vesi	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00
4580 Kalusto	-900,00	-196,50	-500,00	80,00	-903,86
4600 Muu materiaali	-11 500,00	-5 768,67	-6 500,00	76,92	-8 479,54
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-36 350,00	-18 092,95	-23 330,00	55,81	-20 079,63
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-18 790,00	-11 725,58	-22 760,00	-17,44	-33 680,71
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-5 000,00	-1 603,52	-5 000,00	0,00	-2 980,70
4860 Muut vuokrat	-500,00	-1 653,68	-500,00	0,00	-2 601,45

Kesäkuu 2026

	Talousarvio 2027	Toteuma 01-06/2026	TA+muutos 2026	Muutos-%	Tilinpäätös 2025
4895 Pääomavuokrat	-4 290,00	-2 820,00	-5 830,00	-26,42	-940,00
4900 Välilliset verot	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-45,90
4940 Muut toimintakulut	0,00	-147,55	0,00	0,00	-666,41
Muut toimintakulut	-28 680,00	-17 950,33	-34 190,00	-16,12	-40 915,17
TOIMINTAKULUT	-326 143,06	-168 919,03	-349 019,87	-6,55	-279 956,03
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-284 643,06	-90 829,03	-285 519,87	-0,31	-232 840,91
VUOSIKATE	-284 643,06	-90 829,03	-285 519,87	-0,31	-232 840,91
Poistot ja arvonalentumiset	-781,00	-3 712,07	-781,00	0,00	-1 368,59
TILIKAUDEN TULOS	-285 424,06	-94 541,10	-286 300,87	-0,31	-234 209,50
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-285 424,06	-94 541,10	-286 300,87	-0,31	-234 209,50

D2180 Kulttuuripalvelut

3275 Muut opetus- ja kultt.toimen ma	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
Maksutuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
TOIMINTATUOTOT	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
4002 Vakinaisten palkat	-34 073,10	-13 807,23	-33 405,00	2,00	-28 079,71
4005 Erilliskorvaukset	-510,00	0,00	-500,00	2,00	-500,00
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0,00	-803,86	0,00	0,00	885,99
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-3 734,97	-2 250,58	-3 661,74	2,00	-4 308,71
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-529,12	-127,01	-518,75	2,00	-274,33
4112 JuEL tasausmaksut	-2 074,99	-524,82	-2 034,30	2,00	-1 416,72
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	-646,70	-263,70	-634,02	2,00	-534,43
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-933,74	-234,70	-915,44	2,00	-485,87
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-242,08	-35,92	-237,33	2,00	-74,29
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	0,00	-169,53	0,00	0,00	160,50
Henkilöstökulut	-42 744,71	-18 217,35	-41 906,58	2,00	-34 627,57
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-5 000,00	-400,00	-5 000,00	0,00	-5 350,00
4341 Toimistopalvelut	-24,00	0,00	-24,00	0,00	0,00
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	0,00	-6,40	0,00	0,00	-5,05
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-144,00	-129,14	-144,00	0,00	-473,44
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-150,00	0,00	-150,00	0,00	-1 150,00
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-48 000,00	-8 574,00	-48 000,00	0,00	-8 574,00
Palvelujen ostot	-53 318,00	-9 109,54	-53 318,00	0,00	-15 552,49
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-51,00	-36,46	-51,00	0,00	-48,38
4520 Elintarvikkeet	-327,00	0,00	-327,00	0,00	-300,00
4600 Muu materiaali	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-578,00	-36,46	-578,00	0,00	-348,38
4750 Muut avustukset yhteisöille	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	-5 000,00
Avustukset	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	-5 000,00
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0,00	-474,40	0,00	0,00	-350,80
4940 Muut toimintakulut	-400,00	-509,00	-400,00	0,00	-486,00

Kesäkuu 2026

	Talousarvio 2027	Toteuma 01-06/2026	TA+muutos 2026	Muutos-%	Tilinpäätös 2025
Muut toimintakulut	-400,00	-983,40	-400,00	0,00	-836,80
TOIMINTAKULUT	-97 040,71	-63 346,75	-96 202,58	0,87	-56 365,24
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-97 040,71	-63 346,75	-96 202,58	0,87	-53 865,24
VUOSIKATE	-97 040,71	-63 346,75	-96 202,58	0,87	-53 865,24
TILIKAUDEN TULOS	-97 040,71	-63 346,75	-96 202,58	0,87	-53 865,24
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-97 040,71	-63 346,75	-96 202,58	0,87	-53 865,24
2601 Kulttuuripalvelut					
3275 Muut opetus- ja kultt.toimen ma	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
Maksutuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
TOIMINTATUOTOT	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
4002 Vakinaisten palkat	-34 073,10	-13 807,23	-33 405,00	2,00	-28 079,71
4005 Erilliskorvaukset	-510,00	0,00	-500,00	2,00	-500,00
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0,00	-803,86	0,00	0,00	885,99
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-3 734,97	-2 250,58	-3 661,74	2,00	-4 308,71
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-529,12	-127,01	-518,75	2,00	-274,33
4112 JuEL tasausmaksut	-2 074,99	-524,82	-2 034,30	2,00	-1 416,72
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	-646,70	-263,70	-634,02	2,00	-534,43
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-933,74	-234,70	-915,44	2,00	-485,87
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-242,08	-35,92	-237,33	2,00	-74,29
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	0,00	-169,53	0,00	0,00	160,50
Henkilöstökulut	-42 744,71	-18 217,35	-41 906,58	2,00	-34 627,57
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-5 000,00	-400,00	-5 000,00	0,00	-5 350,00
4341 Toimistopalvelut	-24,00	0,00	-24,00	0,00	0,00
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	0,00	-6,40	0,00	0,00	-5,05
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-144,00	-129,14	-144,00	0,00	-473,44
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-150,00	0,00	-150,00	0,00	-1 150,00
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-48 000,00	-8 574,00	-48 000,00	0,00	-8 574,00
Palvelujen ostot	-53 318,00	-9 109,54	-53 318,00	0,00	-15 552,49
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-51,00	-36,46	-51,00	0,00	-48,38
4520 Elintarvikkeet	-327,00	0,00	-327,00	0,00	-300,00
4600 Muu materiaali	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-578,00	-36,46	-578,00	0,00	-348,38
4750 Muut avustukset yhteisöille	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	-5 000,00
Avustukset	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	-5 000,00
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0,00	-474,40	0,00	0,00	-350,80
4940 Muut toimintakulut	-400,00	-509,00	-400,00	0,00	-486,00
Muut toimintakulut	-400,00	-983,40	-400,00	0,00	-836,80
TOIMINTAKULUT	-97 040,71	-63 346,75	-96 202,58	0,87	-56 365,24
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-97 040,71	-63 346,75	-96 202,58	0,87	-53 865,24
VUOSIKATE	-97 040,71	-63 346,75	-96 202,58	0,87	-53 865,24

Kesäkuu 2026

	Talousarvio 2027	Toteuma 01-06/2026	TA+muutos 2026	Muutos-%	Tilinpäätös 2025
TILIKAUDEN TULOS	-97 040,71	-63 346,75	-96 202,58	0,87	-53 865,24
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-97 040,71	-63 346,75	-96 202,58	0,87	-53 865,24