	Ed.TP 2025	TA 2026	Bu-muutos 2026	Budjetti + muutos	Toteutuma 2026	Poikkeama	Tot.%
010200 Hyvinvointikoordinaattori							
TULOSLASKELMA							
Toimintakulut							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	-44 530,79	-45 370,00		-45 370,00	-36 418,95	8 951,05	80,3
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	-9 249,16	-9 011,00		-9 011,00	-7 621,87	1 389,13	84,6
Muut henkilösivukulut	-1 518,67	-1 539,00		-1 539,00	-1 409,99	129,01	91,6
Henkilösivukulut	-10 767,83	-10 550,00		-10 550,00	-9 031,86	1 518,14	85,6
Henkilöstökulut	-55 298,62	-55 920,00		-55 920,00	-45 450,81	10 469,19	81,3
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot	-102,00	-3 570,00		-3 570,00		3 570,00	
Muiden palvelujen ostot	-7 407,58	-9 500,00		-9 500,00	-4 686,49	4 813,51	49,3
Palvelujen ostot	-7 509,58	-13 070,00		-13 070,00	-4 686,49	8 383,51	35,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana	-2 520,86	-1 270,00		-1 270,00	-819,45	450,55	64,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 520,86	-1 270,00		-1 270,00	-819,45	450,55	64,5
Toimintakulut	-65 329,06	-70 260,00		-70 260,00	-50 956,75	19 303,25	72,5
Toimintakate	**-65 329,06**	**-70 260,00**	**0**	**-70 260,00**	**-50 956,75**	**19 303,25**	**72,5**
Vuosikate	**-65 329,06**	**-70 260,00**	**0**	**-70 260,00**	**-50 956,75**	**19 303,25**	**72,5**
Tilikauden tulos	**-65 329,06**	**-70 260,00**	**0**	**-70 260,00**	**-50 956,75**	**19 303,25**	**72,5**
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	**-65 329,06**	**-70 260,00**	**0**	**-70 260,00**	**-50 956,75**	**19 303,25**	**72,5**

	Ed.TP 2025	TA 2026	Bu-muutos 2026	Budjetti + muutos	Toteutuma 2026	Poikkeama	Tot.%
010210 Vaikuttamisryhmät							
TULOSLASKELMA							
Toimintakulut							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	-1 652,00	-2 230,00		-2 230,00	-913,00	1 317,00	40,9
Henkilösivukulut							
Eläkekulut		-443,00		-443,00		443,00	
Muut henkilösivukulut	-18,41	-76,00		-76,00	-12,34	63,66	16,2
Henkilösivukulut	-18,41	-519,00		-519,00	-12,34	506,66	2,4
Henkilöstökulut	-1 670,41	-2 749,00		-2 749,00	-925,34	1 823,66	33,7
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot		-1 020,00		-1 020,00		1 020,00	
Muiden palvelujen ostot	-1 351,09	-10 820,00		-10 820,00	-623,09	10 196,91	5,8
Palvelujen ostot	-1 351,09	-11 840,00		-11 840,00	-623,09	11 216,91	5,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana	-923,15	-920,00		-920,00	-482,17	437,83	52,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-923,15	-920,00		-920,00	-482,17	437,83	52,4
Muut toimintakulut							
Vuokrakulut	-250,00						
Muut toimintakulut	-250,00						
Toimintakulut	-4 194,65	-15 509,00		-15 509,00	-2 030,60	13 478,40	13,1
Toimintakate	**-4 194,65**	**-15 509,00**	**0**	**-15 509,00**	**-2 030,60**	**13 478,40**	**13,1**
Vuosikate	**-4 194,65**	**-15 509,00**	**0**	**-15 509,00**	**-2 030,60**	**13 478,40**	**13,1**
Tilikauden tulos	**-4 194,65**	**-15 509,00**	**0**	**-15 509,00**	**-2 030,60**	**13 478,40**	**13,1**
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	**-4 194,65**	**-15 509,00**	**0**	**-15 509,00**	**-2 030,60**	**13 478,40**	**13,1**

	Ed.TP 2025	TA 2026	Bu-muutos 2026	Budjetti + muutos	Toteutuma 2026	Poikkeama	Tot.%
010211 Ikääntyneiden saunotuspalvelu							
TULOSLASKELMA							
Toimintakulut							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot					-1 189,18	-1 189,18	-100,0
Henkilösivukulut							
Eläkekulut					-237,00	-237,00	-100,0
Muut henkilösivukulut					-43,75	-43,75	-100,0
Henkilösivukulut					-280,75	-280,75	-100,0
Henkilöstökulut					-1 469,93	-1 469,93	-100,0
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot					-3 185,00	-3 185,00	-100,0
Muiden palvelujen ostot					-2 923,20	-2 923,20	-100,0
Palvelujen ostot					-6 108,20	-6 108,20	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana					-364,58	-364,58	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					-364,58	-364,58	-100,0
Toimintakulut					-7 942,71	-7 942,71	-100,0
Toimintakate	**0**	**0**	**0**		**-7 942,71**	**-7 942,71**	**-100,0**
Vuosikate	**0**	**0**	**0**		**-7 942,71**	**-7 942,71**	**-100,0**
Tilikauden tulos	**0**	**0**	**0**		**-7 942,71**	**-7 942,71**	**-100,0**
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	**0**	**0**	**0**		**-7 942,71**	**-7 942,71**	**-100,0**

	Ed.TP 2025	TA 2026	Bu-muutos 2026	Budjetti + muutos	Toteutuma 2026	Poikkeama	Tot.%
010402 Kulttuuri							
TULOSLASKELMA							
Toimintatuotot							
Myyntituotot		150,00		150,00		-150,00	
Maksutuotot	1 287,71	2 560,00		2 560,00		-2 560,00	
Muut toimintatuotot							
Muut tuotot	3 315,79	3 745,00		3 745,00	1 312,78	-2 432,22	35,1
Muut toimintatuotot	3 315,79	3 745,00		3 745,00	1 312,78	-2 432,22	35,1
Toimintatuotot	4 603,50	6 455,00		6 455,00	1 312,78	-5 142,22	20,3
Toimintakulut							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	-11 114,23	-34 510,00		-34 510,00	-23 537,63	10 972,37	68,2
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	-2 090,04	-6 337,00		-6 337,00	-4 872,93	1 464,07	76,9
Muut henkilösivukulut	-372,69	-1 082,00		-1 082,00	-902,43	179,57	83,4
Henkilösivukulut	-2 462,73	-7 419,00		-7 419,00	-5 775,36	1 643,64	77,8
Henkilöstökulut	-13 576,96	-41 929,00		-41 929,00	-29 312,99	12 616,01	69,9
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot		-3 000,00		-3 000,00		3 000,00	
Muiden palvelujen ostot	-9 327,82	-13 040,00		-13 040,00	-5 069,86	7 970,14	38,9
Palvelujen ostot	-9 327,82	-16 040,00		-16 040,00	-5 069,86	10 970,14	31,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana	-1 715,74	-1 450,00		-1 450,00	-1 046,08	403,92	72,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 715,74	-1 450,00		-1 450,00	-1 046,08	403,92	72,1
Avustukset							
Avustukset kotitalouksille	-200,00	-200,00		-200,00		200,00	
Avustukset yhteisöille	-6 000,00	-8 000,00		-8 000,00		8 000,00	
Avustukset	-6 200,00	-8 200,00		-8 200,00		8 200,00	
Toimintakulut	-30 820,52	-67 619,00		-67 619,00	-35 428,93	32 190,07	52,4
Toimintakate	**-26 217,02**	**-61 164,00**	**0**	**-61 164,00**	**-34 116,15**	**27 047,85**	**55,8**

	Ed.TP 2025	TA 2026	Bu-muutos 2026	Budjetti + muutos	Toteutuma 2026	Poikkeama	Tot.%
Vuosikate	**-26 217,02**	**-61 164,00**	**0**	**-61 164,00**	**-34 116,15**	**27 047,85**	**55,8**
Tilikauden tulos	**-26 217,02**	**-61 164,00**	**0**	**-61 164,00**	**-34 116,15**	**27 047,85**	**55,8**
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	**-26 217,02**	**-61 164,00**	**0**	**-61 164,00**	**-34 116,15**	**27 047,85**	**55,8**

	Ed.TP 2025	TA 2026	Bu-muutos 2026	Budjetti + muutos	Toteutuma 2026	Poikkeama	Tot.%
010403 Kirjastotoimi							
TULOSLASKELMA							
Toimintatuotot							
Maksutuotot	91,70	150,00		150,00	1 298,25	1 148,25	865,5
Toimintatuotot	91,70	150,00		150,00	1 298,25	1 148,25	865,5
Toimintakulut							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	-85 063,39	-68 650,00		-68 650,00	-50 795,23	17 854,77	74,0
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	-17 090,19	-13 634,00		-13 634,00	-10 183,12	3 450,88	74,7
Muut henkilösivukulut	-3 000,47	-2 328,00		-2 328,00	-1 883,05	444,95	80,9
Henkilösivukulut	-20 090,66	-15 962,00		-15 962,00	-12 066,17	3 895,83	75,6
Henkilöstökulut	-105 154,05	-84 612,00		-84 612,00	-62 861,40	21 750,60	74,3
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot	-11 975,61	-14 170,00		-14 170,00	-9 828,09	4 341,91	69,4
Palvelujen ostot	-11 975,61	-14 170,00		-14 170,00	-9 828,09	4 341,91	69,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana	-30 354,75	-31 880,00		-31 880,00	-25 161,33	6 718,67	78,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30 354,75	-31 880,00		-31 880,00	-25 161,33	6 718,67	78,9
Muut toimintakulut							
Muut kulut					-38,35	-38,35	-100,0
Muut toimintakulut					-38,35	-38,35	-100,0
Toimintakulut	-147 484,41	-130 662,00		-130 662,00	-97 889,17	32 772,83	74,9
Toimintakate	**-147 392,71**	**-130 512,00**	**0**	**-130 512,00**	**-96 590,92**	**33 921,08**	**74,0**
Vuosikate	**-147 392,71**	**-130 512,00**	**0**	**-130 512,00**	**-96 590,92**	**33 921,08**	**74,0**
Tilikauden tulos	**-147 392,71**	**-130 512,00**	**0**	**-130 512,00**	**-96 590,92**	**33 921,08**	**74,0**
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	**-147 392,71**	**-130 512,00**	**0**	**-130 512,00**	**-96 590,92**	**33 921,08**	**74,0**

	Ed.TP 2025	TA 2026	Bu-muutos 2026	Budjetti + muutos	Toteutuma 2026	Poikkeama	Tot.%
010405 Lukuseikkailu -hanke 2026-2027							
TULOSLASKELMA							
Toimintatuotot							
Tuet ja avustukset					5 000,00	5 000,00	-100,0
Toimintatuotot					5 000,00	5 000,00	-100,0
Toimintakate	**0**	**0**	**0**		**5 000,00**	**5 000,00**	**-100,0**
Vuosikate	**0**	**0**	**0**		**5 000,00**	**5 000,00**	**-100,0**
Tilikauden tulos	**0**	**0**	**0**		**5 000,00**	**5 000,00**	**-100,0**
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	**0**	**0**	**0**		**5 000,00**	**5 000,00**	**-100,0**

	Ed.TP 2025	TA 2026	Bu-muutos 2026	Budjetti + muutos	Toteutuma 2026	Poikkeama	Tot.%
010408 Digitaitoja ikääntyneille 22-23							
TULOSLASKELMA							
Toimintatuotot							
Tuet ja avustukset	19 500,00						
Muut toimintatuotot							
Muut tuotot	6 000,00						
Muut toimintatuotot	6 000,00						
Toimintatuotot	25 500,00						
Toimintakulut							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	-17 650,52						
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	-3 543,89						
Muut henkilösivukulut	-766,41						
Henkilösivukulut	-4 310,30						
Henkilöstökulut	-21 960,82						
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot	-1 734,46						
Palvelujen ostot	-1 734,46						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana	-151,11						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-151,11						
Toimintakulut	-23 846,39						
Toimintakate	**1 653,61**	**0**	**0**		**0**		
Vuosikate	**1 653,61**	**0**	**0**		**0**		
Tilikauden tulos	**1 653,61**	**0**	**0**		**0**		
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	**1 653,61**	**0**	**0**		**0**		

011202 Liikuntapalvelut

TULOSLASKELMA

	Ed.TP 2025	TA 2026	Bu-muutos 2026	Budjetti + muutos	Toteutuma 2026	Poikkeama	Tot.%
Toimintatuotot							
Maksutuotot	4 557,13	8 000,00		8 000,00	2 703,81	-5 296,19	33,8
Muut toimintatuotot							
Muut tuotot	5 215,59				3,98	3,98	-100,0
Muut toimintatuotot	5 215,59				3,98	3,98	-100,0
Toimintatuotot	9 772,72	8 000,00		8 000,00	2 707,79	-5 292,21	33,8
Toimintakulut							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	-29 960,21	-34 710,00		-34 710,00	-18 771,57	15 938,43	54,1
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	-5 454,48	-6 892,00		-6 892,00	-3 682,50	3 209,50	53,4
Muut henkilösivukulut	-923,01	-1 178,00		-1 178,00	-692,31	485,69	58,8
Henkilösivukulut	-6 377,49	-8 070,00		-8 070,00	-4 374,81	3 695,19	54,2
Henkilöstökulut	-36 337,70	-42 780,00		-42 780,00	-23 146,38	19 633,62	54,1
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot	-14 958,74	-9 200,00		-9 200,00	-11 116,61	-1 916,61	120,8
Muiden palvelujen ostot	-7 439,87	-7 300,00		-7 300,00	-7 091,61	208,39	97,1
Palvelujen ostot	-22 398,61	-16 500,00		-16 500,00	-18 208,22	-1 708,22	110,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana	-2 281,21	-1 870,00		-1 870,00	-822,00	1 048,00	44,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 281,21	-1 870,00		-1 870,00	-822,00	1 048,00	44,0
Muut toimintakulut							
Vuokrakulut	-6 431,63	-4 200,00		-4 200,00		4 200,00	
Muut toimintakulut	-6 431,63	-4 200,00		-4 200,00		4 200,00	
Toimintakulut	-67 449,15	-65 350,00		-65 350,00	-42 176,60	23 173,40	64,5
Toimintakate	**-57 676,43**	**-57 350,00**	**0**	**-57 350,00**	**-39 468,81**	**17 881,19**	**68,8**
Vuosikate	**-57 676,43**	**-57 350,00**	**0**	**-57 350,00**	**-39 468,81**	**17 881,19**	**68,8**
Tilikauden tulos	**-57 676,43**	**-57 350,00**	**0**	**-57 350,00**	**-39 468,81**	**17 881,19**	**68,8**

	Ed.TP 2025	TA 2026	Bu-muutos 2026	Budjetti + muutos	Toteutuma 2026	Poikkeama	Tot.%
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	**-57 676,43**	**-57 350,00**	**0**	**-57 350,00**	**-39 468,81**	**17 881,19**	**68,8**

	Ed.TP 2025	TA 2026	Bu-muutos 2026	Budjetti + muutos	Toteutuma 2026	Poikkeama	Tot.%
011203 Liikunta-alueet							
TULOSLASKELMA							
Toimintatuotot							
Maksutuotot	8 508,91	13 300,00		13 300,00	6 398,24	-6 901,76	48,1
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot					31,07	31,07	-100,0
Muut tuotot	1 005,10						
Muut toimintatuotot	1 005,10				31,07	31,07	-100,0
Toimintatuotot	9 514,01	13 300,00		13 300,00	6 429,31	-6 870,69	48,3
Toimintakulut							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	-29 921,98	-40 910,00		-40 910,00	-23 382,55	17 527,45	57,2
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	-6 098,43	-8 124,00		-8 124,00	-4 803,06	3 320,94	59,1
Muut henkilösivukulut	-1 032,07	-1 388,00		-1 388,00	-889,50	498,50	64,1
Henkilösivukulut	-7 130,50	-9 512,00		-9 512,00	-5 692,56	3 819,44	59,8
Henkilöstökulut	-37 052,48	-50 422,00		-50 422,00	-29 075,11	21 346,89	57,7
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot	-434,21						
Muiden palvelujen ostot	-33 838,11	-24 310,00		-24 310,00	-10 915,72	13 394,28	44,9
Palvelujen ostot	-34 272,32	-24 310,00		-24 310,00	-10 915,72	13 394,28	44,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana	-16 376,73	-27 280,00		-27 280,00	-16 862,78	10 417,22	61,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16 376,73	-27 280,00		-27 280,00	-16 862,78	10 417,22	61,8
Muut toimintakulut							
Vuokrakulut	-300,00	-260,00		-260,00	-240,00	20,00	92,3
Muut toimintakulut	-300,00	-260,00		-260,00	-240,00	20,00	92,3
Toimintakulut	-88 001,53	-102 272,00		-102 272,00	-57 093,61	45 178,39	55,8
Toimintakate	**-78 487,52**	**-88 972,00**	**0**	**-88 972,00**	**-50 664,30**	**38 307,70**	**56,9**
Rahoitustuotot ja -kulut							

	Ed.TP 2025	TA 2026	Bu-muutos 2026	Budjetti + muutos	Toteutuma 2026	Poikkeama	Tot.%
Muut rahoituskulut	-62,68				-24,00	-24,00	-100,0
Rahoitustuotot ja -kulut	-62,68				-24,00	-24,00	-100,0
Vuosikate	**-78 550,20**	**-88 972,00**	**0**	**-88 972,00**	**-50 688,30**	**38 283,70**	**57,0**
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-37 680,70	-36 719,97		-36 719,97	-28 856,78	7 863,19	78,6
Poistot ja arvonalentumiset	-37 680,70	-36 719,97		-36 719,97	-28 856,78	7 863,19	78,6
Tilikauden tulos	**-116 230,90**	**-125 691,97**	**0**	**-125 691,97**	**-79 545,08**	**46 146,89**	**63,3**
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	**-116 230,90**	**-125 691,97**	**0**	**-125 691,97**	**-79 545,08**	**46 146,89**	**63,3**

	Ed.TP 2025	TA 2026	Bu-muutos 2026	Budjetti + muutos	Toteutuma 2026	Poikkeama	Tot.%
011205 Liikunta-avustukset							
TULOSLASKELMA							
Toimintakulut							
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot	-500,00						
Palvelujen ostot	-500,00						
Avustukset							
Avustukset kotitalouksille	-3 550,00	-4 600,00		-4 600,00		4 600,00	
Avustukset yhteisöille	-11 540,00	-10 300,00		-10 300,00	-9 300,00	1 000,00	90,3
Avustukset	-15 090,00	-14 900,00		-14 900,00	-9 300,00	5 600,00	62,4
Toimintakulut	-15 590,00	-14 900,00		-14 900,00	-9 300,00	5 600,00	62,4
Toimintakate	**-15 590,00**	**-14 900,00**	**0**	**-14 900,00**	**-9 300,00**	**5 600,00**	**62,4**
Vuosikate	**-15 590,00**	**-14 900,00**	**0**	**-14 900,00**	**-9 300,00**	**5 600,00**	**62,4**
Tilikauden tulos	**-15 590,00**	**-14 900,00**	**0**	**-14 900,00**	**-9 300,00**	**5 600,00**	**62,4**
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	**-15 590,00**	**-14 900,00**	**0**	**-14 900,00**	**-9 300,00**	**5 600,00**	**62,4**

	Ed.TP 2025	TA 2026	Bu-muutos 2026	Budjetti + muutos	Toteutuma 2026	Poikkeama	Tot.%
011206 Liikkuva perhe -kehittämishanke 2025							
TULOSLASKELMA							
Toimintatuotot							
Tuet ja avustukset	14 000,00	14 000,00		14 000,00	14 000,00		100,0
Toimintatuotot	14 000,00	14 000,00		14 000,00	14 000,00		100,0
Toimintakulut							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	-21 450,00	-23 050,00		-23 050,00	-15 034,99	8 015,01	65,2
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	-4 542,15				-2 996,45	-2 996,45	-100,0
Muut henkilösivukulut	-636,10				-553,25	-553,25	-100,0
Henkilösivukulut	-5 178,25				-3 549,70	-3 549,70	-100,0
Henkilöstökulut	-26 628,25	-23 050,00		-23 050,00	-18 584,69	4 465,31	80,6
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot	-718,16	-3 100,00		-3 100,00	-529,12	2 570,88	17,1
Palvelujen ostot	-718,16	-3 100,00		-3 100,00	-529,12	2 570,88	17,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana	-1 769,46	-2 000,00		-2 000,00	-80,60	1 919,40	4,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 769,46	-2 000,00		-2 000,00	-80,60	1 919,40	4,0
Toimintakulut	-29 115,87	-28 150,00		-28 150,00	-19 194,41	8 955,59	68,2
Toimintakate	**-15 115,87**	**-14 150,00**	**0**	**-14 150,00**	**-5 194,41**	**8 955,59**	**36,7**
Vuosikate	**-15 115,87**	**-14 150,00**	**0**	**-14 150,00**	**-5 194,41**	**8 955,59**	**36,7**
Tilikauden tulos	**-15 115,87**	**-14 150,00**	**0**	**-14 150,00**	**-5 194,41**	**8 955,59**	**36,7**
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	**-15 115,87**	**-14 150,00**	**0**	**-14 150,00**	**-5 194,41**	**8 955,59**	**36,7**

	Ed.TP 2025	TA 2026	Bu-muutos 2026	Budjetti + muutos	Toteutuma 2026	Poikkeama	Tot.%
011214 Nuorisotoiminta							
TULOSLASKELMA							
Toimintatuotot							
Myyntituotot	18 600,00				1 303,00	1 303,00	-100,0
Maksutuotot	836,85	1 600,00		1 600,00	741,21	-858,79	46,3
Tuet ja avustukset					500,00	500,00	-100,0
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot	19,92	350,00		350,00	129,68	-220,32	37,1
Muut tuotot					414,10	414,10	-100,0
Muut toimintatuotot	19,92	350,00		350,00	543,78	193,78	155,4
Toimintatuotot	19 456,77	1 950,00		1 950,00	3 087,99	1 137,99	158,4
Toimintakulut							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	-65 254,59	-52 180,00		-52 180,00	-41 769,28	10 410,72	80,0
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	-13 460,54	-10 362,00		-10 362,00	-8 271,26	2 090,74	79,8
Muut henkilösivukulut	-2 131,57	-1 769,00		-1 769,00	-1 531,81	237,19	86,6
Henkilösivukulut	-15 592,11	-12 131,00		-12 131,00	-9 803,07	2 327,93	80,8
Henkilöstökulut	-80 846,70	-64 311,00		-64 311,00	-51 572,35	12 738,65	80,2
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot					-325,00	-325,00	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-15 020,13	-11 637,00		-11 637,00	-5 756,18	5 880,82	49,5
Palvelujen ostot	-15 020,13	-11 637,00		-11 637,00	-6 081,18	5 555,82	52,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana	-4 685,24	-5 960,00		-5 960,00	-3 071,08	2 888,92	51,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 685,24	-5 960,00		-5 960,00	-3 071,08	2 888,92	51,5
Muut toimintakulut							
Muut kulut	-125,00						
Muut toimintakulut	-125,00						
Toimintakulut	-100 677,07	-81 908,00		-81 908,00	-60 724,61	21 183,39	74,1

	Ed.TP 2025	TA 2026	Bu-muutos 2026	Budjetti + muutos	Toteutuma 2026	Poikkeama	Tot.%
Toimintakate	**-81 220,30**	**-79 958,00**	**0**	**-79 958,00**	**-57 636,62**	**22 321,38**	**72,1**
Vuosikate	**-81 220,30**	**-79 958,00**	**0**	**-79 958,00**	**-57 636,62**	**22 321,38**	**72,1**
Tilikauden tulos	**-81 220,30**	**-79 958,00**	**0**	**-79 958,00**	**-57 636,62**	**22 321,38**	**72,1**
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	**-81 220,30**	**-79 958,00**	**0**	**-79 958,00**	**-57 636,62**	**22 321,38**	**72,1**

	Ed.TP 2025	TA 2026	Bu-muutos 2026	Budjetti + muutos	Toteutuma 2026	Poikkeama	Tot.%
011218 Nuorisoavustukset							
TULOSLASKELMA							
Toimintakulut							
Avustukset							
Avustukset yhteisöille	-10 300,00	-10 300,00		-10 300,00	-9 300,00	1 000,00	90,3
Avustukset	-10 300,00	-10 300,00		-10 300,00	-9 300,00	1 000,00	90,3
Toimintakulut	-10 300,00	-10 300,00		-10 300,00	-9 300,00	1 000,00	90,3
Toimintakate	**-10 300,00**	**-10 300,00**	**0**	**-10 300,00**	**-9 300,00**	**1 000,00**	**90,3**
Vuosikate	**-10 300,00**	**-10 300,00**	**0**	**-10 300,00**	**-9 300,00**	**1 000,00**	**90,3**
Tilikauden tulos	**-10 300,00**	**-10 300,00**	**0**	**-10 300,00**	**-9 300,00**	**1 000,00**	**90,3**
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	**-10 300,00**	**-10 300,00**	**0**	**-10 300,00**	**-9 300,00**	**1 000,00**	**90,3**

	Ed.TP 2025	TA 2026	Bu-muutos 2026	Budjetti + muutos	Toteutuma 2026	Poikkeama	Tot.%
011221 Harrastamisen Suomen malli-proj. 22-							
TULOSLASKELMA							
Toimintatuotot							
Tuet ja avustukset	23 000,00	18 000,00		18 000,00	11 050,00	-6 950,00	61,4
Toimintatuotot	23 000,00	18 000,00		18 000,00	11 050,00	-6 950,00	61,4
Toimintakulut							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	-8 304,23	-14 500,00		-14 500,00	-8 699,38	5 800,62	60,0
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	-1 645,63	-2 880,00		-2 880,00	-1 706,91	1 173,09	59,3
Muut henkilösivukulut	-265,66	-491,00		-491,00	-320,19	170,81	65,2
Henkilösivukulut	-1 911,29	-3 371,00		-3 371,00	-2 027,10	1 343,90	60,1
Henkilöstökulut	-10 215,52	-17 871,00		-17 871,00	-10 726,48	7 144,52	60,0
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot	-931,21	-1 200,00		-1 200,00	-791,00	409,00	65,9
Muiden palvelujen ostot	-8 887,00	-8 300,00		-8 300,00	-6 318,44	1 981,56	76,1
Palvelujen ostot	-9 818,21	-9 500,00		-9 500,00	-7 109,44	2 390,56	74,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana	-772,31	-1 500,00		-1 500,00	-1 124,07	375,93	74,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-772,31	-1 500,00		-1 500,00	-1 124,07	375,93	74,9
Muut toimintakulut							
Vuokrakulut	-141,54	-1 000,00		-1 000,00		1 000,00	
Muut toimintakulut	-141,54	-1 000,00		-1 000,00		1 000,00	
Toimintakulut	-20 947,58	-29 871,00		-29 871,00	-18 959,99	10 911,01	63,5
Toimintakate	**2 052,42**	**-11 871,00**	**0**	**-11 871,00**	**-7 909,99**	**3 961,01**	**66,6**
Vuosikate	**2 052,42**	**-11 871,00**	**0**	**-11 871,00**	**-7 909,99**	**3 961,01**	**66,6**
Tilikauden tulos	**2 052,42**	**-11 871,00**	**0**	**-11 871,00**	**-7 909,99**	**3 961,01**	**66,6**
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	**2 052,42**	**-11 871,00**	**0**	**-11 871,00**	**-7 909,99**	**3 961,01**	**66,6**

	Ed.TP 2025	TA 2026	Bu-muutos 2026	Budjetti + muutos	Toteutuma 2026	Poikkeama	Tot.%
HYVINVOINTILAUTAKUNTA							
TULOSLASKELMA							
Toimintatuotot							
Myyntituotot	18 600,00	150,00		150,00	1 303,00	1 153,00	868,7
Maksutuotot	15 282,30	25 610,00		25 610,00	11 141,51	-14 468,49	43,5
Tuet ja avustukset	56 500,00	32 000,00		32 000,00	30 550,00	-1 450,00	95,5
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot	19,92	350,00		350,00	160,75	-189,25	45,9
Muut tuotot	15 536,48	3 745,00		3 745,00	1 730,86	-2 014,14	46,2
Muut toimintatuotot	15 556,40	4 095,00		4 095,00	1 891,61	-2 203,39	46,2
Toimintatuotot	105 938,70	61 855,00		61 855,00	44 886,12	-16 968,88	72,6
Toimintakulut							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	-314 901,94	-316 110,00		-316 110,00	-220 511,76	95 598,24	69,8
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	-63 174,51	-57 683,00		-57 683,00	-44 375,10	13 307,90	76,9
Muut henkilösivukulut	-10 665,06	-9 851,00		-9 851,00	-8 238,62	1 612,38	83,6
Henkilösivukulut	-73 839,57	-67 534,00		-67 534,00	-52 613,72	14 920,28	77,9
Henkilöstökulut	-388 741,51	-383 644,00		-383 644,00	-273 125,48	110 518,52	71,2
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot	-16 426,16	-17 990,00		-17 990,00	-15 417,61	2 572,39	85,7
Muiden palvelujen ostot	-98 199,83	-102 177,00		-102 177,00	-53 741,80	48 435,20	52,6
Palvelujen ostot	-114 625,99	-120 167,00		-120 167,00	-69 159,41	51 007,59	57,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana	-61 550,56	-74 130,00		-74 130,00	-49 834,14	24 295,86	67,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-61 550,56	-74 130,00		-74 130,00	-49 834,14	24 295,86	67,2
Avustukset							
Avustukset kotitalouksille	-3 750,00	-4 800,00		-4 800,00		4 800,00	
Avustukset yhteisöille	-27 840,00	-28 600,00		-28 600,00	-18 600,00	10 000,00	65,0
Avustukset	-31 590,00	-33 400,00		-33 400,00	-18 600,00	14 800,00	55,7

	Ed.TP 2025	TA 2026	Bu-muutos 2026	Budjetti + muutos	Toteutuma 2026	Poikkeama	Tot.%
Muut toimintakulut							
Vuokrakulut	-7 123,17	-5 460,00		-5 460,00	-240,00	5 220,00	4,4
Muut kulut	-125,00				-38,35	-38,35	-100,0
Muut toimintakulut	-7 248,17	-5 460,00		-5 460,00	-278,35	5 181,65	5,1
Toimintakulut	-603 756,23	-616 801,00		-616 801,00	-410 997,38	205 803,62	66,6
Toimintakate	**-497 817,53**	**-554 946,00**	**0**	**-554 946,00**	**-366 111,26**	**188 834,74**	**66,0**
Rahoitustuotot ja -kulut							
Muut rahoituskulut	-62,68				-24,00	-24,00	-100,0
Rahoitustuotot ja -kulut	-62,68				-24,00	-24,00	-100,0
Vuosikate	**-497 880,21**	**-554 946,00**	**0**	**-554 946,00**	**-366 135,26**	**188 810,74**	**66,0**
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-37 680,70	-36 719,97		-36 719,97	-28 856,78	7 863,19	78,6
Poistot ja arvonalentumiset	-37 680,70	-36 719,97		-36 719,97	-28 856,78	7 863,19	78,6
Tilikauden tulos	**-535 560,91**	**-591 665,97**	**0**	**-591 665,97**	**-394 992,04**	**196 673,93**	**66,8**
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	**-535 560,91**	**-591 665,97**	**0**	**-591 665,97**	**-394 992,04**	**196 673,93**	**66,8**