

	Talousarvio 2026	Talousarvio+muutos 2025	Ero	Ero-%	Toteuma 01-08/2025	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024
Elinvoima- ja hyvinvointilautakunta							
Myyntituotot	108 200	104 700	3 500	3 %	63 791	61 %	135 990
Maksutuotot	3 000	19 000	-16 000	-84 %	5 718	30 %	4 654
Tuet ja avustukset	103 700	93 000	10 700	12 %	122 671	132 %	142 863
Muut toimintatuotot	74 900	54 100	20 800	38 %	55 481	103 %	75 578
TOIMINTATUOTOT	289 800	270 800	19 000	7 %	247 661	91 %	359 085
Henkilöstökulut	-1 005 278	-930 484	-74 794	-8 %	-655 687	70 %	-958 112
Palvelujen ostot	-968 450	-946 798	-21 652	-2 %	-629 526	66 %	-402 892
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-233 300	-236 078	2 778	1 %	-154 667	66 %	-232 607
Avustukset	-966 500	-719 500	-247 000	-34 %	-633 020	88 %	-486 398
Muut toimintakulut	-87 500	-98 000	10 500	11 %	-50 839	52 %	-63 554
TOIMINTAKULUT	-3 261 028	-2 930 860	-330 168	-11 %	-2 123 739	72 %	-2 143 563
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2 971 228	-2 660 060	-311 168	-12 %	-1 876 078	71 %	-1 784 478
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0 %	108	0 %	-130
VUOSIKATE	-2 971 228	-2 660 060	-311 168	-12 %	-1 875 970	71 %	-1 784 607
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0 %	-59 038	0 %	-115 885
TILIKAUDEN TULOS	-2 971 228	-2 660 060	-311 168	-12 %	-1 935 008	73 %	-1 900 493
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-2 971 228	-2 660 060	-311 168	-12 %	-1 935 008	73 %	-1 900 493

Elinvoima							
Myyntituotot	6 000	5 500	500	9 %	4 547	83 %	28 238
Maksutuotot	0	0	0	0 %	3 629	0 %	0
Tuet ja avustukset	70 200	40 500	29 700	73 %	86 203	213 %	96 757
Muut toimintatuotot	47 500	45 000	2 500	6 %	32 088	71 %	47 038
TOIMINTATUOTOT	123 700	91 000	32 700	36 %	126 467	139 %	172 034
Henkilöstökulut	-368 934	-309 991	-58 943	-19 %	-232 262	75 %	-358 487
Palvelujen ostot	-652 200	-649 480	-2 720	0 %	-447 295	69 %	-88 621
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 650	-23 200	4 550	20 %	-15 188	65 %	-26 723
Avustukset	-930 000	-683 000	-247 000	-36 %	-615 270	90 %	-448 898
Muut toimintakulut	-71 800	-81 000	9 200	11 %	-37 034	46 %	-44 644
TOIMINTAKULUT	-2 041 584	-1 746 671	-294 913	-17 %	-1 347 050	77 %	-967 372
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 917 884	-1 655 671	-262 213	-16 %	-1 220 583	74 %	-795 339
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0 %	32	0 %	-116
VUOSIKATE	-1 917 884	-1 655 671	-262 213	-16 %	-1 220 550	74 %	-795 454
TILIKAUDEN TULOS	-1 917 884	-1 655 671	-262 213	-16 %	-1 220 550	74 %	-795 454
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 917 884	-1 655 671	-262 213	-16 %	-1 220 550	74 %	-795 454

ELINVOIMAPALVELUT							
Myyntituotot	3 000	3 000	0	0 %	0	0 %	3 004
Maksutuotot	0	0	0	0 %	3 586	0 %	0
Tuet ja avustukset	30 000	0	30 000	0 %	45 442	0 %	23 886
TOIMINTATUOTOT	33 000	3 000	30 000	1 000 %	49 028	1 634 %	26 890
Henkilöstökulut	-10 000	-18 994	8 994	47 %	-15 461	81 %	-62 817
Palvelujen ostot	-65 400	-65 500	100	0 %	-48 180	74 %	-64 109

	Talousarvio 2026	Talousarvio+muutos 2025	Ero	Ero-%	Toteuma 01-08/2025	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 000	0	-1 000	0 %	-360	0 %	-193
Avustukset	0	0	0	0 %	-1 000	0 %	-2 000
Muut toimintakulut	-70 500	-80 500	10 000	12 %	-35 537	44 %	-43 467
TOIMINTAKULUT	-146 900	-164 994	18 094	11 %	-100 537	61 %	-172 586
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-113 900	-161 994	48 094	30 %	-51 510	32 %	-145 696
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0 %	33	0 %	0
VUOSIKATE	-113 900	-161 994	48 094	30 %	-51 477	32 %	-145 696
TILIKAUDEN TULOS	-113 900	-161 994	48 094	30 %	-51 477	32 %	-145 696
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-113 900	-161 994	48 094	30 %	-51 477	32 %	-145 696

TYÖLLISTÄMINEN

Myyntituotot	0	0	0	0 %	0	0 %	20 162
Tuet ja avustukset	10 200	10 500	-300	-3 %	10 761	102 %	42 871
Muut toimintatuotot	47 500	45 000	2 500	6 %	31 697	70 %	47 038
TOIMINTATUOTOT	57 700	55 500	2 200	4 %	42 458	77 %	110 072
Henkilöstökulut	-121 809	-188 189	66 380	35 %	-115 802	62 %	-198 506
Palvelujen ostot	-579 800	-579 630	-170	0 %	-391 719	68 %	-15 966
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 150	-22 200	7 050	32 %	-12 896	58 %	-22 410
Avustukset	-930 000	-683 000	-247 000	-36 %	-614 270	90 %	-446 898
Muut toimintakulut	0	0	0	0 %	0	0 %	-40
TOIMINTAKULUT	-1 646 759	-1 473 019	-173 740	-12 %	-1 134 687	77 %	-683 819
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 589 059	-1 417 519	-171 540	-12 %	-1 092 229	77 %	-573 747
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0 %	0	0 %	-115
VUOSIKATE	-1 589 059	-1 417 519	-171 540	-12 %	-1 092 229	77 %	-573 862
TILIKAUDEN TULOS	-1 589 059	-1 417 519	-171 540	-12 %	-1 092 229	77 %	-573 862
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 589 059	-1 417 519	-171 540	-12 %	-1 092 229	77 %	-573 862

NUORTEN TYÖPAJA

Myyntituotot	3 000	2 500	500	20 %	4 547	182 %	5 072
Maksutuotot	0	0	0	0 %	43	0 %	0
Tuet ja avustukset	30 000	30 000	0	0 %	30 000	100 %	30 000
Muut toimintatuotot	0	0	0	0 %	391	0 %	0
TOIMINTATUOTOT	33 000	32 500	500	2 %	34 981	108 %	35 072
Henkilöstökulut	-237 124	-102 808	-134 317	-131 %	-101 000	98 %	-97 165
Palvelujen ostot	-7 000	-4 350	-2 650	-61 %	-7 396	170 %	-8 546
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 500	-1 000	-1 500	-150 %	-1 932	193 %	-4 120
Muut toimintakulut	-1 300	-500	-800	-160 %	-1 497	299 %	-1 137
TOIMINTAKULUT	-247 924	-108 658	-139 267	-128 %	-111 826	103 %	-110 968
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-214 924	-76 158	-138 767	-182 %	-76 844	101 %	-75 896
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0 %	0	0 %	0
VUOSIKATE	-214 924	-76 158	-138 767	-182 %	-76 845	101 %	-75 896
TILIKAUDEN TULOS	-214 924	-76 158	-138 767	-182 %	-76 845	101 %	-75 896
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-214 924	-76 158	-138 767	-182 %	-76 845	101 %	-75 896

	Talousarvio 2026	Talousarvio+muutos 2025	Ero	Ero-%	Toteuma 01-08/2025	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024
Hyvinvointipalvelut							
Myyntituotot	95 200	92 200	3 000	3 %	54 745	59 %	100 346
Maksutuotot	0	0	0	0 %	-183	0 %	195
Tuet ja avustukset	33 500	52 500	-19 000	-36 %	36 468	69 %	46 106
Muut toimintatuotot	27 400	9 100	18 300	201 %	23 393	257 %	28 539
TOIMINTATUOTOT	156 100	153 800	2 300	1 %	114 422	74 %	175 186
Henkilöstökulut	-406 510	-399 018	-7 491	-2 %	-268 734	67 %	-385 996
Palvelujen ostot	-245 700	-238 125	-7 575	-3 %	-135 042	57 %	-247 594
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-132 650	-134 620	1 970	1 %	-77 970	58 %	-130 542
Avustukset	-33 000	-33 000	0	0 %	-15 500	47 %	-34 000
Muut toimintakulut	-11 800	-14 200	2 400	17 %	-11 737	83 %	-16 466
TOIMINTAKULUT	-829 660	-818 964	-10 696	-1 %	-508 983	62 %	-814 598
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-673 560	-665 164	-8 396	-1 %	-394 560	59 %	-639 411
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0 %	76	0 %	-14
VUOSIKATE	-673 560	-665 164	-8 396	-1 %	-394 484	59 %	-639 425
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0 %	-50 598	0 %	-104 008
TILIKAUDEN TULOS	-673 560	-665 164	-8 396	-1 %	-445 082	67 %	-743 433
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-673 560	-665 164	-8 396	-1 %	-445 082	67 %	-743 433

LIIKUNTA- JA URHEILUTOIMINTA							
Myyntituotot	12 000	11 000	1 000	9 %	6 160	56 %	9 819
Maksutuotot	0	0	0	0 %	-183	0 %	0
Tuet ja avustukset	6 000	0	6 000	0 %	6 300	0 %	5 600
Muut toimintatuotot	0	0	0	0 %	0	0 %	7 800
TOIMINTATUOTOT	18 000	11 000	7 000	64 %	12 277	112 %	23 219
Henkilöstökulut	-77 732	-72 204	-5 527	-8 %	-49 576	69 %	-75 994
Palvelujen ostot	-24 200	-25 000	800	3 %	-9 922	40 %	-13 201
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 600	-1 100	-1 500	-136 %	-1 585	144 %	-2 274
Avustukset	-29 500	-29 500	0	0 %	-14 000	47 %	-32 000
Muut toimintakulut	-2 700	-2 100	-600	-29 %	-3 520	168 %	-3 756
TOIMINTAKULUT	-136 732	-129 904	-6 827	-5 %	-78 603	61 %	-127 225
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-118 732	-118 904	173	0 %	-66 326	56 %	-104 006
VUOSIKATE	-118 732	-118 904	173	0 %	-66 326	56 %	-104 006
TILIKAUDEN TULOS	-118 732	-118 904	173	0 %	-66 326	56 %	-104 006
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-118 732	-118 904	173	0 %	-66 326	56 %	-104 006

KENTÄNHOITO- JA LIIKUNTAPAIIKKAPALVELUT							
Muut toimintatuotot	19 500	7 500	12 000	160 %	14 663	196 %	12 015
TOIMINTATUOTOT	19 500	7 500	12 000	160 %	14 663	196 %	12 015
Henkilöstökulut	-18 658	-21 262	2 604	12 %	-10 879	51 %	-17 195
Palvelujen ostot	-100 900	-95 900	-5 000	-5 %	-46 203	48 %	-104 753
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28 970	-32 330	3 360	10 %	-10 900	34 %	-22 357
Muut toimintakulut	0	-300	300	100 %	-130	43 %	-3 238
TOIMINTAKULUT	-148 528	-149 792	1 264	1 %	-68 111	45 %	-147 542

	Talousarvio 2026	Talousarvio+muutos 2025	Ero	Ero-%	Toteuma 01-08/2025	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-129 028	-142 292	13 264	9 %	-53 449	38 %	-135 527
VUOSIKATE	-129 028	-142 292	13 264	9 %	-53 449	38 %	-135 527
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0 %	-26 872	0 %	-62 237
TILIKAUDEN TULOS	-129 028	-142 292	13 264	9 %	-80 321	56 %	-197 765
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-129 028	-142 292	13 264	9 %	-80 321	56 %	-197 765
UIMAHALLI							
Myyntituotot	81 000	79 000	2 000	3 %	45 659	58 %	87 394
Maksutuotot	0	0	0	0 %	0	0 %	160
Muut toimintatuotot	0	0	0	0 %	5	0 %	0
TOIMINTATUOTOT	81 000	79 000	2 000	3 %	45 664	58 %	87 554
Henkilöstökulut	-125 990	-119 288	-6 701	-6 %	-83 171	70 %	-123 493
Palvelujen ostot	-88 000	-78 410	-9 590	-12 %	-56 519	72 %	-92 454
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-76 570	-77 820	1 250	2 %	-45 574	59 %	-77 439
Muut toimintakulut	-2 600	-2 600	0	0 %	-2 534	97 %	-2 763
TOIMINTAKULUT	-293 160	-278 119	-15 041	-5 %	-187 798	68 %	-296 149
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-212 160	-199 119	-13 041	-7 %	-142 134	71 %	-208 596
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0 %	0	0 %	-14
VUOSIKATE	-212 160	-199 119	-13 041	-7 %	-142 134	71 %	-208 610
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0 %	-23 017	0 %	-41 362
TILIKAUDEN TULOS	-212 160	-199 119	-13 041	-7 %	-165 151	83 %	-249 972
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-212 160	-199 119	-13 041	-7 %	-165 151	83 %	-249 972
YHDISTYSTILA PEIKKARI							
Muut toimintatuotot	5 400	1 600	3 800	238 %	5 325	333 %	5 324
TOIMINTATUOTOT	5 400	1 600	3 800	238 %	5 325	333 %	5 324
Henkilöstökulut	-4 883	-2 187	-2 696	-123 %	-3 211	147 %	-4 709
Palvelujen ostot	-11 500	-11 415	-85	-1 %	-7 779	68 %	-10 981
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 220	-14 280	-940	-7 %	-13 382	94 %	-20 782
TOIMINTAKULUT	-31 603	-27 882	-3 721	-13 %	-24 372	87 %	-36 473
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-26 203	-26 282	79	0 %	-19 047	72 %	-31 149
VUOSIKATE	-26 203	-26 282	79	0 %	-19 047	72 %	-31 149
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0 %	-709	0 %	-408
TILIKAUDEN TULOS	-26 203	-26 282	79	0 %	-19 756	75 %	-31 556
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-26 203	-26 282	79	0 %	-19 756	75 %	-31 556
NUORISOTOIMINTA							
Myyntituotot	2 200	2 200	0	0 %	2 926	133 %	3 133
Maksutuotot	0	0	0	0 %	0	0 %	35
Tuet ja avustukset	0	0	0	0 %	2 668	0 %	0
Muut toimintatuotot	2 500	0	2 500	0 %	3 400	0 %	3 400
TOIMINTATUOTOT	4 700	2 200	2 500	114 %	8 994	409 %	6 568
Henkilöstökulut	-133 329	-104 138	-29 190	-28 %	-75 163	72 %	-89 391
Palvelujen ostot	-14 700	-13 500	-1 200	-9 %	-9 040	67 %	-16 136

	Talousarvio 2026	Talousarvio+muutos 2025	Ero	Ero-%	Toteuma 01-08/2025	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 090	-9 090	0	0 %	-5 709	63 %	-6 480
Avustukset	-3 500	-3 500	0	0 %	-1 500	43 %	-2 000
Muut toimintakulut	-6 000	-6 000	0	0 %	-5 314	89 %	-6 210
TOIMINTAKULUT	-166 619	-136 228	-30 390	-22 %	-96 725	71 %	-120 216
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-161 919	-134 028	-27 890	-21 %	-87 731	65 %	-113 648
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0 %	76	0 %	0
VUOSIKATE	-161 919	-134 028	-27 890	-21 %	-87 655	65 %	-113 648
TILIKAUDEN TULOS	-161 919	-134 028	-27 890	-21 %	-87 655	65 %	-113 648
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-161 919	-134 028	-27 890	-21 %	-87 655	65 %	-113 648

ETSIVÄ NUORISOTYÖ

Tuet ja avustukset	27 500	37 500	-10 000	-27 %	27 500	73 %	31 293
TOIMINTATUOTOT	27 500	37 500	-10 000	-27 %	27 500	73 %	31 293
Henkilöstökulut	-45 918	-72 890	26 972	37 %	-39 514	54 %	-68 737
Palvelujen ostot	-6 400	-7 400	1 000	14 %	-2 584	35 %	-5 884
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-200	0	-200	0 %	-265	0 %	-1 210
Muut toimintakulut	-500	-1 200	700	58 %	-200	17 %	-202
TOIMINTAKULUT	-53 018	-81 491	28 472	35 %	-42 563	52 %	-76 034
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-25 518	-43 991	18 472	42 %	-15 063	34 %	-44 741
VUOSIKATE	-25 518	-43 991	18 472	42 %	-15 063	34 %	-44 741
TILIKAUDEN TULOS	-25 518	-43 991	18 472	42 %	-15 063	34 %	-44 741
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-25 518	-43 991	18 472	42 %	-15 063	34 %	-44 741

ETSIVÄN NUORISOTYÖN KOORDINOINTI

Tuet ja avustukset	0	15 000	-15 000	-100 %	0	0 %	9 213
TOIMINTATUOTOT	0	15 000	-15 000	-100 %	0	0 %	9 213
Henkilöstökulut	0	-7 047	7 047	100 %	-7 220	102 %	-6 477
Palvelujen ostot	0	-6 500	6 500	100 %	-2 994	46 %	-4 185
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0 %	-556	0 %	0
Muut toimintakulut	0	-2 000	2 000	100 %	-40	2 %	-297
TOIMINTAKULUT	0	-15 547	15 547	100 %	-10 810	70 %	-10 958
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	-547	547	100 %	-10 810	1 976 %	-1 745
VUOSIKATE	0	-547	547	100 %	-10 810	1 976 %	-1 745
TILIKAUDEN TULOS	0	-547	547	100 %	-10 810	1 976 %	-1 745
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	-547	547	100 %	-10 810	1 976 %	-1 745

Kirjasto- ja kulttuuripalvelut

Myyntituotot	7 000	7 000	0	0 %	4 499	64 %	7 406
Maksutuotot	3 000	19 000	-16 000	-84 %	2 272	12 %	4 459
TOIMINTATUOTOT	10 000	26 000	-16 000	-62 %	6 771	26 %	11 865
Henkilöstökulut	-229 834	-221 474	-8 360	-4 %	-154 691	70 %	-213 630
Palvelujen ostot	-70 550	-59 193	-11 357	-19 %	-47 189	80 %	-66 677
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-82 000	-78 258	-3 742	-5 %	-61 510	79 %	-75 342
Avustukset	-3 500	-3 500	0	0 %	-2 250	64 %	-3 500

	Talousarvio 2026	Talousarvio+muutos 2025	Ero	Ero-%	Toteuma 01-08/2025	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024
Muut toimintakulut	-3 900	-2 800	-1 100	-39 %	-2 067	74 %	-2 444
TOIMINTAKULUT	-389 784	-365 225	-24 559	-7 %	-267 706	73 %	-361 593
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-379 784	-339 225	-40 559	-12 %	-260 935	77 %	-349 728
VUOSIKATE	-379 784	-339 225	-40 559	-12 %	-260 935	77 %	-349 728
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0 %	-8 440	0 %	-11 878
TILIKAUDEN TULOS	-379 784	-339 225	-40 559	-12 %	-269 376	79 %	-361 605
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-379 784	-339 225	-40 559	-12 %	-269 376	79 %	-361 605

MUSEO

Henkilöstökulut	-7 361	-6 075	-1 286	-21 %	-5 861	96 %	-7 267
Palvelujen ostot	-1 400	-1 300	-100	-8 %	-1 025	79 %	-1 443
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-500	-525	25	5 %	-154	29 %	-238
Muut toimintakulut	0	-200	200	100 %	0	0 %	-200
TOIMINTAKULUT	-9 261	-8 100	-1 161	-14 %	-7 040	87 %	-9 149
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-9 261	-8 100	-1 161	-14 %	-7 040	87 %	-9 149
VUOSIKATE	-9 261	-8 100	-1 161	-14 %	-7 040	87 %	-9 149
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0 %	-1 310	0 %	-2 620
TILIKAUDEN TULOS	-9 261	-8 100	-1 161	-14 %	-8 350	103 %	-11 769
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-9 261	-8 100	-1 161	-14 %	-8 350	103 %	-11 769

KULTTUURITOIMINTA

Myyntituotot	0	0	0	0 %	0	0 %	55
Maksutuotot	3 000	2 000	1 000	50 %	2 272	114 %	4 459
TOIMINTATUOTOT	3 000	2 000	1 000	50 %	2 272	114 %	4 514
Henkilöstökulut	0	0	0	0 %	-151	0 %	0
Palvelujen ostot	-11 200	-6 200	-5 000	-81 %	-2 947	48 %	-7 535
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-500	-500	0	0 %	0	0 %	-62
Avustukset	-3 500	-3 500	0	0 %	-2 250	64 %	-3 500
Muut toimintakulut	-1 000	-1 500	500	33 %	-313	21 %	-1 014
TOIMINTAKULUT	-16 200	-11 700	-4 500	-38 %	-5 660	48 %	-12 112
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-13 200	-9 700	-3 500	-36 %	-3 388	35 %	-7 598
VUOSIKATE	-13 200	-9 700	-3 500	-36 %	-3 388	35 %	-7 598
TILIKAUDEN TULOS	-13 200	-9 700	-3 500	-36 %	-3 388	35 %	-7 598
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-13 200	-9 700	-3 500	-36 %	-3 388	35 %	-7 598

KIRJASTOPALVELUT

Myyntituotot	7 000	7 000	0	0 %	4 499	64 %	7 351
Maksutuotot	0	17 000	-17 000	-100 %	0	0 %	0
TOIMINTATUOTOT	7 000	24 000	-17 000	-71 %	4 499	19 %	7 351
Henkilöstökulut	-222 473	-215 399	-7 074	-3 %	-148 679	69 %	-206 362
Palvelujen ostot	-57 950	-51 693	-6 257	-12 %	-43 217	84 %	-57 699
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-81 000	-77 233	-3 767	-5 %	-61 356	79 %	-75 042
Muut toimintakulut	-2 900	-1 100	-1 800	-164 %	-1 755	160 %	-1 230
TOIMINTAKULUT	-364 323	-345 425	-18 898	-5 %	-255 007	74 %	-340 332

	Talousarvio 2026	Talousarvio+muutos 2025	Ero	Ero-%	Toteuma 01-08/2025	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-357 323	-321 425	-35 898	-11 %	-250 507	78 %	-332 981
VUOSIKATE	-357 323	-321 425	-35 898	-11 %	-250 507	78 %	-332 981
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0 %	-7 130	0 %	-9 257
TILIKAUDEN TULOS	-357 323	-321 425	-35 898	-11 %	-257 638	80 %	-342 238
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-357 323	-321 425	-35 898	-11 %	-257 638	80 %	-342 238