

	Talousarvio+muutos 2026	Toteuma 01-03/2026	Toteuma-%	Toteuma 01-03/2025	Muutos %
<b>ElinvoimaC200</b>					
Myyntituotot	6 000	562	9 %	721	-22 %
Maksutuotot	0	0	0 %	10	-100 %
Tuet ja avustukset	70 200	13 838	20 %	23 090	-40 %
Muut toimintatuotot	47 500	12 464	26 %	11 886	5 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>123 700</b>	<b>26 864</b>	<b>22 %</b>	<b>35 707</b>	<b>-25 %</b>
Henkilöstökulut	-368 934	-102 403	28 %	-66 508	54 %
Palvelujen ostot	-650 200	-160 869	25 %	-160 909	0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17 850	-8 564	48 %	-7 534	14 %
Avustukset	-930 000	-157 709	17 %	-220 930	-29 %
Muut toimintakulut	-71 800	-30 622	43 %	-30 820	-1 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-2 038 784</b>	<b>-460 167</b>	<b>23 %</b>	<b>-486 702</b>	<b>-5 %</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-1 915 084</b>	<b>-433 303</b>	<b>23 %</b>	<b>-450 995</b>	<b>-4 %</b>
<b>ELINVOIMAPALVELUT200000</b>					
Myyntituotot	3 000	0	0 %	0	-100 %
Maksutuotot	0	0	0 %	0	-100 %
Tuet ja avustukset	30 000	8 834	29 %	17 334	-49 %
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	0	-100 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>33 000</b>	<b>8 834</b>	<b>27 %</b>	<b>17 334</b>	<b>-49 %</b>
Henkilöstökulut	-10 000	-794	8 %	-1 329	-40 %
Palvelujen ostot	-63 400	-10 891	17 %	-8 203	33 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-200	-75	38 %	-75	0 %
Avustukset	0	0	0 %	0	-100 %
Muut toimintakulut	-70 500	-30 400	43 %	-30 400	0 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-144 100</b>	<b>-42 161</b>	<b>29 %</b>	<b>-40 007</b>	<b>5 %</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-111 100</b>	<b>-33 327</b>	<b>30 %</b>	<b>-22 674</b>	<b>47 %</b>
<b>TYÖLLISTÄMINEN201000</b>					
Myyntituotot	0	0	0 %	0	-100 %
Maksutuotot	0	0	0 %	0	-100 %
Tuet ja avustukset	10 200	5 004	49 %	5 756	-13 %
Muut toimintatuotot	47 500	7 924	17 %	11 886	-33 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>57 700</b>	<b>12 928</b>	<b>22 %</b>	<b>17 643</b>	<b>-27 %</b>
Henkilöstökulut	-121 809	-24 884	20 %	-41 845	-41 %
Palvelujen ostot	-579 800	-147 568	25 %	-149 175	-1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 150	-7 902	52 %	-7 051	12 %
Avustukset	-930 000	-157 709	17 %	-220 930	-29 %
Muut toimintakulut	0	0	0 %	0	-100 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 646 759</b>	<b>-338 063</b>	<b>21 %</b>	<b>-419 002</b>	<b>-19 %</b>

	Talousarvio+muutos 2026	Toteuma 01-03/2026	Toteuma-%	Toteuma 01-03/2025	Muutos %
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-1 589 059</b>	<b>-325 134</b>	<b>20 %</b>	<b>-401 359</b>	<b>-19 %</b>
<b>NUORTEN TYÖPAJA202000</b>					
Myyntituotot	3 000	562	19 %	721	-22 %
Maksutuotot	0	0	0 %	10	-100 %
Tuet ja avustukset	30 000	0	0 %	0	-100 %
Muut toimintatuotot	0	4 540	0 %	0	-100 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>33 000</b>	<b>5 102</b>	<b>15 %</b>	<b>731</b>	<b>598 %</b>
Henkilöstökulut	-237 124	-76 725	32 %	-23 334	229 %
Palvelujen ostot	-7 000	-2 410	34 %	-3 532	-32 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 500	-587	23 %	-408	44 %
Avustukset	0	0	0 %	0	-100 %
Muut toimintakulut	-1 300	-222	17 %	-420	-47 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-247 924</b>	<b>-79 944</b>	<b>32 %</b>	<b>-27 693</b>	<b>189 %</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-214 924</b>	<b>-74 842</b>	<b>35 %</b>	<b>-26 963</b>	<b>178 %</b>
<b>HyvinvointipalvelutC210</b>					
Myyntituotot	94 865	11 671	12 %	17 088	-32 %
Maksutuotot	0	0	0 %	0	-100 %
Tuet ja avustukset	33 500	7 000	21 %	8 968	-22 %
Muut toimintatuotot	27 400	2 525	9 %	1 605	57 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>155 765</b>	<b>21 196</b>	<b>14 %</b>	<b>27 661</b>	<b>-23 %</b>
Henkilöstökulut	-406 510	-93 588	23 %	-91 279	3 %
Palvelujen ostot	-245 700	-33 171	14 %	-58 892	-44 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-132 650	-29 893	23 %	-36 268	-18 %
Avustukset	-33 000	0	0 %	0	-100 %
Muut toimintakulut	-11 800	-10 414	88 %	-8 311	25 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-829 660</b>	<b>-167 065</b>	<b>20 %</b>	<b>-194 749</b>	<b>-14 %</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-673 895</b>	<b>-145 870</b>	<b>22 %</b>	<b>-167 088</b>	<b>-13 %</b>
<b>LIIKUNTA- JA URHEILUTOIMINTA210000</b>					
Myyntituotot	12 000	3 850	32 %	6 160	-38 %
Maksutuotot	0	0	0 %	0	-100 %
Tuet ja avustukset	6 000	7 000	117 %	6 300	11 %
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	0	-100 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>18 000</b>	<b>10 850</b>	<b>60 %</b>	<b>12 460</b>	<b>-13 %</b>
Henkilöstökulut	-77 732	-21 656	28 %	-16 719	30 %
Palvelujen ostot	-24 200	-408	2 %	-2 693	-85 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 600	-1 489	57 %	-214	597 %

	Talousarvio+muutos 2026	Toteuma 01-03/2026	Toteuma-%	Toteuma 01-03/2025	Muutos %
Avustukset	-29 500	0	0 %	0	-100 %
Muut toimintakulut	-2 700	-5 438	201 %	-3 420	59 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-136 732</b>	<b>-28 992</b>	<b>21 %</b>	<b>-23 046</b>	<b>26 %</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-118 732</b>	<b>-18 142</b>	<b>15 %</b>	<b>-10 586</b>	<b>71 %</b>
<b>KENTÄNHOITO- JA LIIKUNTAPAIIKAPALVELUT211000</b>					
Myyntituotot	0	0	0 %	0	-100 %
Maksutuotot	0	0	0 %	0	-100 %
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	-100 %
Muut toimintatuotot	19 500	900	5 %	0	-100 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>19 500</b>	<b>900</b>	<b>5 %</b>	<b>0</b>	<b>-100 %</b>
Henkilöstökulut	-18 658	-2 912	16 %	-2 444	19 %
Palvelujen ostot	-100 900	-15 757	16 %	-19 305	-18 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28 970	-5 606	19 %	-4 585	22 %
Avustukset	0	0	0 %	0	-100 %
Muut toimintakulut	0	-24	0 %	0	-100 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-148 528</b>	<b>-24 299</b>	<b>16 %</b>	<b>-26 334</b>	<b>-8 %</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-129 028</b>	<b>-23 399</b>	<b>18 %</b>	<b>-26 334</b>	<b>-11 %</b>
<b>UIMAHALLI212000</b>					
Myyntituotot	80 665	6 740	8 %	10 445	-35 %
Maksutuotot	0	0	0 %	0	-100 %
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	-100 %
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	5	-100 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>80 665</b>	<b>6 740</b>	<b>8 %</b>	<b>10 450</b>	<b>-36 %</b>
Henkilöstökulut	-125 990	-32 630	26 %	-29 656	10 %
Palvelujen ostot	-88 000	-10 643	12 %	-28 276	-62 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-76 570	-15 734	21 %	-21 720	-28 %
Avustukset	0	0	0 %	0	-100 %
Muut toimintakulut	-2 600	-2 451	94 %	-2 097	17 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-293 160</b>	<b>-61 458</b>	<b>21 %</b>	<b>-81 750</b>	<b>-25 %</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-212 495</b>	<b>-54 718</b>	<b>26 %</b>	<b>-71 300</b>	<b>-23 %</b>
<b>YHDISTYSTILA PEIKKARI213000</b>					
Myyntituotot	0	0	0 %	0	-100 %
Maksutuotot	0	0	0 %	0	-100 %
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	-100 %
Muut toimintatuotot	5 400	1 625	30 %	1 600	2 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>5 400</b>	<b>1 625</b>	<b>30 %</b>	<b>1 600</b>	<b>2 %</b>

	Talousarvio+muutos 2026	Toteuma 01-03/2026	Toteuma-%	Toteuma 01-03/2025	Muutos %
Henkilöstökulut	-4 883	-1 504	31 %	-1 184	27 %
Palvelujen ostot	-11 500	-2 792	24 %	-2 929	-5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 220	-6 185	41 %	-6 699	-8 %
Avustukset	0	0	0 %	0	-100 %
Muut toimintakulut	0	0	0 %	0	-100 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-31 603</b>	<b>-10 481</b>	<b>33 %</b>	<b>-10 812</b>	<b>-3 %</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-26 203</b>	<b>-8 856</b>	<b>34 %</b>	<b>-9 212</b>	<b>-4 %</b>
<b>NUORISOTOIMINTA214000</b>					
Myyntituotot	2 200	1 081	49 %	483	124 %
Maksutuotot	0	0	0 %	0	-100 %
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	2 668	-100 %
Muut toimintatuotot	2 500	0	0 %	0	-100 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>4 700</b>	<b>1 081</b>	<b>23 %</b>	<b>3 151</b>	<b>-66 %</b>
Henkilöstökulut	-133 329	-21 284	16 %	-24 971	-15 %
Palvelujen ostot	-14 700	-3 309	23 %	-2 796	18 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 090	-846	9 %	-2 467	-66 %
Avustukset	-3 500	0	0 %	0	-100 %
Muut toimintakulut	-6 000	-2 400	40 %	-2 593	-7 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-166 619</b>	<b>-27 839</b>	<b>17 %</b>	<b>-32 828</b>	<b>-15 %</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-161 919</b>	<b>-26 757</b>	<b>17 %</b>	<b>-29 677</b>	<b>-10 %</b>
<b>ETSIVÄ NUORISOTYÖ215000</b>					
Myyntituotot	0	0	0 %	0	-100 %
Maksutuotot	0	0	0 %	0	-100 %
Tuet ja avustukset	27 500	0	0 %	0	-100 %
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	0	-100 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>27 500</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>	<b>0</b>	<b>-100 %</b>
Henkilöstökulut	-45 918	-13 558	30 %	-5 632	141 %
Palvelujen ostot	-6 400	-262	4 %	-1 329	-80 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-200	-33	17 %	-28	20 %
Avustukset	0	0	0 %	0	-100 %
Muut toimintakulut	-500	-100	20 %	-200	-50 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-53 018</b>	<b>-13 953</b>	<b>26 %</b>	<b>-7 189</b>	<b>94 %</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-25 518</b>	<b>-13 953</b>	<b>55 %</b>	<b>-7 189</b>	<b>94 %</b>
<b>ETSIVÄN NUORISOTYÖN KOORDINOINTI216000</b>					
Myyntituotot	0	0	0 %	0	-100 %
Maksutuotot	0	0	0 %	0	-100 %

	Talousarvio+muutos 2026	Toteuma 01-03/2026	Toteuma-%	Toteuma 01-03/2025	Muutos %
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	-100 %
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	0	-100 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>	<b>0</b>	<b>-100 %</b>
Henkilöstökulut	0	-44	0 %	-10 672	-100 %
Palvelujen ostot	0	0	0 %	-1 562	-100 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0 %	-556	-100 %
Avustukset	0	0	0 %	0	-100 %
Muut toimintakulut	0	0	0 %	0	-100 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>0</b>	<b>-44</b>	<b>0 %</b>	<b>-12 789</b>	<b>-100 %</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>0</b>	<b>-44</b>	<b>0 %</b>	<b>-12 789</b>	<b>-100 %</b>
<b>Kirjasto- ja kulttuuripalvelutC220</b>					
Myyntituotot	7 000	486	7 %	2 083	-77 %
Maksutuotot	3 000	0	0 %	2 272	-100 %
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	-100 %
Muut toimintatuotot	0	10	0 %	0	-100 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>10 000</b>	<b>496</b>	<b>5 %</b>	<b>4 355</b>	<b>-89 %</b>
Henkilöstökulut	-229 834	-55 755	24 %	-48 428	15 %
Palvelujen ostot	-70 550	-16 990	24 %	-22 997	-26 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-82 000	-35 760	44 %	-36 209	-1 %
Avustukset	-3 500	0	0 %	0	-100 %
Muut toimintakulut	-3 900	-695	18 %	-381	82 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-389 784</b>	<b>-109 200</b>	<b>28 %</b>	<b>-108 014</b>	<b>1 %</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-379 784</b>	<b>-108 704</b>	<b>29 %</b>	<b>-103 660</b>	<b>5 %</b>
<b>MUSEO220000</b>					
Myyntituotot	0	0	0 %	0	-100 %
Maksutuotot	0	0	0 %	0	-100 %
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	-100 %
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	0	-100 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>	<b>0</b>	<b>-100 %</b>
Henkilöstökulut	-7 361	0	0 %	0	-100 %
Palvelujen ostot	-1 400	-440	31 %	-415	6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-500	-56	11 %	-56	0 %
Avustukset	0	0	0 %	0	-100 %
Muut toimintakulut	0	0	0 %	0	-100 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-9 261</b>	<b>-496</b>	<b>5 %</b>	<b>-471</b>	<b>5 %</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-9 261</b>	<b>-496</b>	<b>5 %</b>	<b>-471</b>	<b>5 %</b>

	Talousarvio+muutos 2026	Toteuma 01-03/2026	Toteuma-%	Toteuma 01-03/2025	Muutos %
<b>KULTTUURITOIMINTA221000</b>					
Myyntituotot	0	0	0 %	0	-100 %
Maksutuotot	3 000	0	0 %	2 272	-100 %
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	-100 %
Muut toimintatuotot	0	0	0 %	0	-100 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>	<b>2 272</b>	<b>-100 %</b>
Henkilöstökulut	0	0	0 %	0	-100 %
Palvelujen ostot	-11 200	-867	8 %	-2 370	-63 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-500	0	0 %	0	-100 %
Avustukset	-3 500	0	0 %	0	-100 %
Muut toimintakulut	-1 000	0	0 %	0	-100 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-16 200</b>	<b>-867</b>	<b>5 %</b>	<b>-2 370</b>	<b>-63 %</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-13 200</b>	<b>-867</b>	<b>7 %</b>	<b>-98</b>	<b>789 %</b>
<b>KIRJASTOPALVELUT222000</b>					
Myyntituotot	7 000	486	7 %	2 083	-77 %
Maksutuotot	0	0	0 %	0	-100 %
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	-100 %
Muut toimintatuotot	0	10	0 %	0	-100 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>7 000</b>	<b>496</b>	<b>7 %</b>	<b>2 083</b>	<b>-76 %</b>
Henkilöstökulut	-222 473	-55 755	25 %	-48 428	15 %
Palvelujen ostot	-57 950	-15 683	27 %	-20 212	-22 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-81 000	-35 705	44 %	-36 154	-1 %
Avustukset	0	0	0 %	0	-100 %
Muut toimintakulut	-2 900	-695	24 %	-381	82 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-364 323</b>	<b>-107 837</b>	<b>30 %</b>	<b>-105 174</b>	<b>3 %</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-357 323</b>	<b>-107 341</b>	<b>30 %</b>	<b>-103 091</b>	<b>4 %</b>