Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2026 - 30.09.2026

	Toteutuma 2025 01-09	Budjetti 2026	Bu-muutos 2026	Muutettu Budj.	Toteutuma 2026 01-09	Budj. käyttö%	Muutos € ed.vuosi	Muutos% ed.vuosi
21000000 HYVINVOINTILAUTAKUNTA								
21020000 MUSIIKKIOPISTO								
00003 TULOSLASKELMA								
33000 Toimintatuotot	43 317,30	138 300		138 300,00	102 355,72	74,0	59 038,42	
34000 Toimintakulut	-757 618,32	-984 285	-236 170	-1 220 455,00	-855 122,92	70,1	-97 504,60	
34999 Toimintakate	**-714 301,02**	**-845 985**	**-236 170**	**-1 082 155,00**	**-752 767,20**	**69,6**	**-38 466,18**	**5,4**
36999 Vuosikate	**-714 301,02**	**-845 985**	**-236 170**	**-1 082 155,00**	**-752 767,20**	**69,6**	**-38 466,18**	**5,4**
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-12 057,30	-18 000		-18 000,00	-11 800,21	65,6	257,09	
38499 Tilikauden tulos	**-726 358,32**	**-863 985**	**-236 170**	**-1 100 155,00**	**-764 567,41**	**69,5**	**-38 209,09**	**5,3**
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	**-726 358,32**	**-863 985**	**-236 170**	**-1 100 155,00**	**-764 567,41**	**69,5**	**-38 209,09**	**5,3**
21000000 HYVINVOINTILAUTAKUNTA								
21040000 KANSALAISOPISTO								
00003 TULOSLASKELMA								
33000 Toimintatuotot	104 747,42	207 000		207 000,00	98 521,49	47,6	-6 225,93	
34000 Toimintakulut	-612 157,24	-857 566	-217 760	-1 075 326,00	-699 033,28	65,0	-86 876,04	
34999 Toimintakate	**-507 409,82**	**-650 566**	**-217 760**	**-868 326,00**	**-600 511,79**	**69,2**	**-93 101,97**	**18,3**
36999 Vuosikate	**-507 409,82**	**-650 566**	**-217 760**	**-868 326,00**	**-600 511,79**	**69,2**	**-93 101,97**	**18,3**
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-8 309,10	-12 000		-12 000,00	-9 023,53	75,2	-714,43	
38499 Tilikauden tulos	**-515 718,92**	**-662 566**	**-217 760**	**-880 326,00**	**-609 535,32**	**69,2**	**-93 816,40**	**18,2**
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	**-515 718,92**	**-662 566**	**-217 760**	**-880 326,00**	**-609 535,32**	**69,2**	**-93 816,40**	**18,2**
21000000 HYVINVOINTILAUTAKUNTA								
21060000 KIRJASTOTOIMI								
00003 TULOSLASKELMA								
33000 Toimintatuotot	20 876,63	12 520		12 520,00	7 742,25	61,8	-13 134,38	
34000 Toimintakulut	-639 052,04	-664 101	-280 720	-944 821,00	-723 501,79	76,6	-84 449,75	
34999 Toimintakate	**-618 175,41**	**-651 581**	**-280 720**	**-932 301,00**	**-715 759,54**	**76,8**	**-97 584,13**	**15,8**
36000 Rahoitustuotot ja -kulut	-27,02				-0,19	-100,0	26,83	
36999 Vuosikate	**-618 202,43**	**-651 581**	**-280 720**	**-932 301,00**	**-715 759,73**	**76,8**	**-97 557,30**	**15,8**
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-6 542,91	-10 000		-10 000,00	-6 542,91	65,4		
38499 Tilikauden tulos	**-624 745,34**	**-661 581**	**-280 720**	**-942 301,00**	**-722 302,64**	**76,7**	**-97 557,30**	**15,6**
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	**-624 745,34**	**-661 581**	**-280 720**	**-942 301,00**	**-722 302,64**	**76,7**	**-97 557,30**	**15,6**

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2026 - 30.09.2026

	Toteutuma 2025 01-09	Budjetti 2026	Bu-muutos 2026	Muutettu Budj.	Toteutuma 2026 01-09	Budj. käyttö%	Muutos € ed.vuosi	Muutos% ed.vuosi
21000000 HYVINVOINTILAUTAKUNTA								
21080000 KULTTUURITOIMI								
00003 TULOSLASKELMA								
33000 Toimintatuotot	105 386,65	149 580		149 580,00	88 054,75	58,9	-17 331,90	
34000 Toimintakulut	-693 508,86	-627 580	-530 790	-1 158 370,00	-874 133,07	75,5	-180 624,21	
34999 Toimintakate	**-588 122,21**	**-478 000**	**-530 790**	**-1 008 790,00**	**-786 078,32**	**77,9**	**-197 956,11**	**33,7**
36999 Vuosikate	**-588 122,21**	**-478 000**	**-530 790**	**-1 008 790,00**	**-786 078,32**	**77,9**	**-197 956,11**	**33,7**
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-20 400,84	-31 000		-31 000,00	-18 043,79	58,2	2 357,05	
38499 Tilikauden tulos	**-608 523,05**	**-509 000**	**-530 790**	**-1 039 790,00**	**-804 122,11**	**77,3**	**-195 599,06**	**32,1**
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	**-608 523,05**	**-509 000**	**-530 790**	**-1 039 790,00**	**-804 122,11**	**77,3**	**-195 599,06**	**32,1**
21000000 HYVINVOINTILAUTAKUNTA								
21100000 LIIKUNTATOIMI								
00003 TULOSLASKELMA								
33000 Toimintatuotot	346 057,93	474 900		474 900,00	278 800,02	58,7	-67 257,91	
34000 Toimintakulut	-2 147 792,59	-780 420	-2 231 480	-3 011 900,00	-2 251 281,60	74,7	-103 489,01	
34999 Toimintakate	**-1 801 734,66**	**-305 520**	**-2 231 480**	**-2 537 000,00**	**-1 972 481,58**	**77,7**	**-170 746,92**	**9,5**
36999 Vuosikate	**-1 801 734,66**	**-305 520**	**-2 231 480**	**-2 537 000,00**	**-1 972 481,58**	**77,7**	**-170 746,92**	**9,5**
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-23 052,81	-34 000		-34 000,00	-24 485,07	72,0	-1 432,26	
38499 Tilikauden tulos	**-1 824 787,47**	**-339 520**	**-2 231 480**	**-2 571 000,00**	**-1 996 966,65**	**77,7**	**-172 179,18**	**9,4**
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	**-1 824 787,47**	**-339 520**	**-2 231 480**	**-2 571 000,00**	**-1 996 966,65**	**77,7**	**-172 179,18**	**9,4**
21000000 HYVINVOINTILAUTAKUNTA								
21200000 NUORISOTOIMI								
00003 TULOSLASKELMA								
33000 Toimintatuotot	182 501,40	125 300		125 300,00	97 123,83	77,5	-85 377,57	
34000 Toimintakulut	-435 540,82	-435 810	-177 130	-612 940,00	-371 713,09	60,6	63 827,73	
34999 Toimintakate	**-253 039,42**	**-310 510**	**-177 130**	**-487 640,00**	**-274 589,26**	**56,3**	**-21 549,84**	**8,5**
36999 Vuosikate	**-253 039,42**	**-310 510**	**-177 130**	**-487 640,00**	**-274 589,26**	**56,3**	**-21 549,84**	**8,5**
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-4 687,79	-7 000		-7 000,00	-4 687,65	67,0	0,14	
38499 Tilikauden tulos	**-257 727,21**	**-317 510**	**-177 130**	**-494 640,00**	**-279 276,91**	**56,5**	**-21 549,70**	**8,4**
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	**-257 727,21**	**-317 510**	**-177 130**	**-494 640,00**	**-279 276,91**	**56,5**	**-21 549,70**	**8,4**
21000000 HYVINVOINTILAUTAKUNTA								

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2026 - 30.09.2026

	Toteutuma 2025 01-09	Budjetti 2026	Bu-muutos 2026	Muutettu Budj.	Toteutuma 2026 01-09	Budj. käyttö%	Muutos € ed.vuosi	Muutos% ed.vuosi
21300000 HYTE								
00003 TULOSLASKELMA								
34000 Toimintakulut	-43 767,59	-90 000		-90 000,00	-53 324,58	59,2	-9 556,99	
34999 Toimintakate	**-43 767,59**	**-90 000**	**0**	**-90 000,00**	**-53 324,58**	**59,2**	**-9 556,99**	**21,8**
36999 Vuosikate	**-43 767,59**	**-90 000**	**0**	**-90 000,00**	**-53 324,58**	**59,2**	**-9 556,99**	**21,8**
38499 Tilikauden tulos	**-43 767,59**	**-90 000**	**0**	**-90 000,00**	**-53 324,58**	**59,2**	**-9 556,99**	**21,8**
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	**-43 767,59**	**-90 000**	**0**	**-90 000,00**	**-53 324,58**	**59,2**	**-9 556,99**	**21,8**
21000000 HYVINVOINTILAUTAKUNTA								
21400000 HYVLA HALLINTO								
00003 TULOSLASKELMA								
33000 Toimintatuotot					4 240,00	-100,0	4 240,00	
34000 Toimintakulut	-47 113,40	-190 438	-21 100	-211 538,00	-82 430,96	39,0	-35 317,56	
34999 Toimintakate	**-47 113,40**	**-190 438**	**-21 100**	**-211 538,00**	**-78 190,96**	**37,0**	**-31 077,56**	**66,0**
36999 Vuosikate	**-47 113,40**	**-190 438**	**-21 100**	**-211 538,00**	**-78 190,96**	**37,0**	**-31 077,56**	**66,0**
38499 Tilikauden tulos	**-47 113,40**	**-190 438**	**-21 100**	**-211 538,00**	**-78 190,96**	**37,0**	**-31 077,56**	**66,0**
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	**-47 113,40**	**-190 438**	**-21 100**	**-211 538,00**	**-78 190,96**	**37,0**	**-31 077,56**	**66,0**
21000000 HYVINVOINTILAUTAKUNTA								
00003 TULOSLASKELMA								
33000 Toimintatuotot	802 887,33	1 107 600		1 107 600,00	676 838,06	61,1	-126 049,27	
34000 Toimintakulut	-5 376 550,86	-4 630 200	-3 695 150	-8 325 350,00	-5 910 541,29	71,0	-533 990,43	
34999 Toimintakate	**-4 573 663,53**	**-3 522 600**	**-3 695 150**	**-7 217 750,00**	**-5 233 703,23**	**72,5**	**-660 039,70**	**14,4**
36000 Rahoitustuotot ja -kulut	-27,02				-0,19	-100,0	26,83	
36999 Vuosikate	**-4 573 690,55**	**-3 522 600**	**-3 695 150**	**-7 217 750,00**	**-5 233 703,42**	**72,5**	**-660 012,87**	**14,4**
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-75 050,75	-112 000		-112 000,00	-74 583,16	66,6	467,59	
38499 Tilikauden tulos	**-4 648 741,30**	**-3 634 600**	**-3 695 150**	**-7 329 750,00**	**-5 308 286,58**	**72,4**	**-659 545,28**	**14,2**
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	**-4 648 741,30**	**-3 634 600**	**-3 695 150**	**-7 329 750,00**	**-5 308 286,58**	**72,4**	**-659 545,28**	**14,2**