

Joulukuu 2025 Kumulatiivinen

	TA 2025 +muutokset	12-2025 Toteuma	ylitys/alitus	Toteutuma %	Määrärahan muutos 2025	12-2024 Toteuma
7000 Hyvinvointipalvelut						
Myyntituotot	23 000	34 727	-11 727	150,98 %	0	22 312
Maksutuotot	0	0	0	0,00 %	0	7
Tuet ja avustukset	45 000	75 360	-30 360	167,47 %	0	106 189
Muut toimintatuotot	6 000	3 662	2 338	61,03 %	0	9 713
TOIMINTATUOTOT	74 000	113 749	-39 749	153,71 %	0	138 221
Henkilöstökulut	-687 365	-718 531	31 165	104,53 %	0	-743 507
Palvelujen ostot	-350 500	-405 872	55 372	115,80 %	0	-379 228
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-63 400	-65 569	2 169	103,42 %	0	-55 839
Avustukset	-152 000	-173 897	21 897	114,41 %	-23 000	-141 083
Vuokrat	-18 300	-17 020	-1 280	93,00 %	0	-16 784
Muut toimintakulut	-1 490	-6 892	5 402	462,52 %	0	-6 972
TOIMINTAKULUT	-1 273 055	-1 387 780	114 725	109,01 %	-23 000	-1 343 413
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 199 055	-1 274 031	74 976	106,25 %	-23 000	-1 205 192
Rahoitustuotot ja -kulut	0	-24	24	0,00 %	0	36
VUOSIKATE	-1 199 055	-1 274 055	75 000	106,25 %	-23 000	-1 205 155
Poistot ja arvonalentumiset	-714 600	-648 339	-66 261	90,73 %	0	-358 492
TILIKAUDEN TULOS	-1 913 655	-1 922 394	8 739	100,46 %	-23 000	-1 563 647
Varausten ja rahastojen muutos	0	0	0	0,00 %	0	682
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 913 655	-1 922 394	8 739	100,46 %	-23 000	-1 562 965

7010 Kulttuuri- ja matkailupalvelut						
Myyntituotot	10 000	14 586	-4 586	145,86 %	0	9 802
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,00 %	0	3 650
TOIMINTATUOTOT	10 000	14 586	-4 586	145,86 %	0	13 453
Henkilöstökulut	-137 329	-135 609	-1 719	98,75 %	0	-133 283
Palvelujen ostot	-168 800	-184 139	15 339	109,09 %	0	-158 061
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28 700	-20 985	-7 715	73,12 %	0	-17 462
Avustukset	-16 000	-17 900	1 900	111,88 %	0	-14 900
Vuokrat	-6 300	-11 889	5 589	188,72 %	0	-5 127
Muut toimintakulut	-500	-6 720	6 220	1 343,97 %	0	-9 317
TOIMINTAKULUT	-357 629	-377 242	19 613	105,48 %	0	-338 149
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-347 629	-362 656	15 028	104,32 %	0	-324 697
VUOSIKATE	-347 629	-362 656	15 028	104,32 %	0	-324 697
Poistot ja arvonalentumiset	-19 700	-22 378	2 678	113,59 %	0	-14 779
TILIKAUDEN TULOS	-367 329	-385 034	17 706	104,82 %	0	-339 476
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-367 329	-385 034	17 706	104,82 %	0	-339 476

7020 Kirjastopalvelut ja vapaa sivistystyö						
Myyntituotot	600	1 947	-1 347	324,43 %	0	1 014
Maksutuotot	9 350	10 100	-750	108,02 %	0	6 988
Tuet ja avustukset	4 000	8 853	-4 853	221,33 %	0	2 369
Muut toimintatuotot	45	273	-228	607,60 %	0	15
TOIMINTATUOTOT	13 995	21 173	-7 178	151,29 %	0	10 386

Joulukuu 2025 Kumulatiivinen

	TA 2025 +muutokset	12-2025 Toteuma	ylitys/alitus	Toteutuma %	Määrärahan muutos 2025	12-2024 Toteuma
Henkilöstökulut	-464 532	-435 998	-28 534	93,86 %	0	-416 876
Palvelujen ostot	-132 160	-118 967	-13 193	90,02 %	0	-110 972
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-116 920	-105 825	-11 095	90,51 %	0	-109 880
Vuokrat	-7 100	-6 966	-134	98,11 %	0	-5 562
Muut toimintakulut	-3 060	-11 520	8 460	376,46 %	0	-4 034
TOIMINTAKULUT	-723 772	-679 275	-44 497	93,85 %	0	-647 323
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-709 777	-658 102	-51 675	92,72 %	0	-636 937
Rahoitustuotot ja -kulut	0	-30	30	0,00 %	0	17
VUOSIKATE	-709 777	-658 132	-51 645	92,72 %	0	-636 920
Poistot ja arvonalentumiset	-157 400	-154 200	-3 200	97,97 %	0	-149 703
TILIKAUDEN TULOS	-867 177	-812 331	-54 846	93,68 %	0	-786 623
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-867 177	-812 331	-54 846	93,68 %	0	-786 623

7030 Kunnan työllistämistoiminta

Myyntituotot	0	565	-565	0,00 %	0	655
Tuet ja avustukset	78 500	94 299	-15 799	120,13 %	0	174 271
Vuokratuotot	25 000	-613	25 613	-2,45 %	0	21 431
Muut toimintatuotot	10 000	0	10 000	0,00 %	0	2 483
TOIMINTATUOTOT	113 500	94 251	19 249	83,04 %	0	198 840
Henkilöstökulut	-289 086	-214 127	-74 959	74,07 %	0	-236 229
Palvelujen ostot	-860 614	-841 647	-18 967	97,80 %	0	-8 692
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 400	-9 719	-3 681	72,53 %	0	-9 461
Avustukset	-555 000	-673 731	118 731	121,39 %	-230 000	-401 725
Vuokrat	-32 150	-7 375	-24 775	22,94 %	0	-27 420
Muut toimintakulut	-1 500	-288	-1 212	19,21 %	0	-66 443
TOIMINTAKULUT	-1 751 750	-1 746 887	-4 863	99,72 %	-230 000	-749 969
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 638 250	-1 652 636	14 386	100,88 %	-230 000	-551 129
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0,00 %	0	-102
VUOSIKATE	-1 638 250	-1 652 636	14 386	100,88 %	-230 000	-551 231
Poistot ja arvonalentumiset	-2 700	-1 799	-901	66,64 %	0	-2 778
TILIKAUDEN TULOS	-1 640 950	-1 654 435	13 485	100,82 %	-230 000	-554 009
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 640 950	-1 654 435	13 485	100,82 %	-230 000	-554 009

7040 Elinkeino-, markkinointi- ja viestintäpalvelut

Henkilöstökulut	-84 561	-121 138	36 577	143,26 %	0	-106 120
Palvelujen ostot	-553 000	-482 736	-70 264	87,29 %	0	-439 532
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 500	-9 932	-4 568	68,49 %	0	-10 601
Avustukset	-83 000	-55 145	-27 855	66,44 %	0	-66 741
Vuokrat	-6 000	-13 117	7 117	218,62 %	0	-3 742
Muut toimintakulut	0	-4 188	4 188	0,00 %	0	-255
TOIMINTAKULUT	-741 061	-686 255	-54 806	92,60 %	0	-626 991
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-741 061	-686 255	-54 806	92,60 %	0	-626 991
Rahoitustuotot ja -kulut	0	-120	120	0,00 %	0	0
VUOSIKATE	-741 061	-686 376	-54 686	92,62 %	0	-626 991

Joulukuu 2025 Kumulatiivinen

	TA 2025 +muutokset	12-2025 Toteuma	ylitys/alitus	Toteutuma %	Määrärahan muutos 2025	12-2024 Toteuma
Poistot ja arvonalentumiset	-400	-900	500	224,93 %	0	-540
TILIKAUDEN TULOS	-741 461	-687 275	-54 186	92,69 %	0	-627 531
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-741 461	-687 275	-54 186	92,69 %	0	-627 531
YHTEENSÄ						
Myyntituotot	33 600	51 824	-18 224	154,24 %	0	33 783
Maksutuotot	9 350	10 100	-750	108,02 %	0	6 995
Tuet ja avustukset	127 500	178 513	-51 013	140,01 %	0	282 828
Vuokratuotot	25 000	-613	25 613	-2,45 %	0	21 431
Muut toimintatuotot	16 045	3 935	12 110	24,53 %	0	15 862
TOIMINTATUOTOT	211 495	243 759	-32 264	115,26 %	0	360 899
Henkilöstökulut	-1 662 873	-1 625 404	-37 469	97,75 %	0	-1 636 014
Palvelujen ostot	-2 065 074	-2 033 360	-31 714	98,46 %	0	-1 096 486
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-236 920	-212 029	-24 891	89,49 %	0	-203 243
Avustukset	-806 000	-920 673	114 673	114,23 %	-253 000	-624 448
Vuokrat	-69 850	-56 367	-13 483	80,70 %	0	-58 635
Muut toimintakulut	-6 550	-29 607	23 057	452,01 %	0	-87 020
TOIMINTAKULUT	-4 847 267	-4 877 439	30 172	100,62 %	-253 000	-3 705 846
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-4 635 772	-4 633 680	-2 092	99,95 %	-253 000	-3 344 947
Rahoitustuotot ja -kulut	0	-174	174	0,00 %	0	-48
VUOSIKATE	-4 635 772	-4 633 854	-1 918	99,96 %	-253 000	-3 344 995
Poistot ja arvonalentumiset	-894 800	-827 615	-67 185	92,49 %	0	-526 291
TILIKAUDEN TULOS	-5 530 572	-5 461 470	-69 102	98,75 %	-253 000	-3 871 286
Varausten ja rahastojen muutos	0	0	0	0,00 %	0	682
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-5 530 572	-5 461 470	-69 102	98,75 %	-253 000	-3 870 605