

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos-%	SU 2025	SU 2026
C600 Kirjasto-ja kulttuuripalvelut						
Myyntituotot	4 369	2 000	1 000	-50 %	1 015	1 020
Maksutuotot	45 654	64 000	54 500	-15 %	55 318	55 594
Tuet ja avustukset	7 156	1 600	21 100	1 219 %	21 416	21 524
Muut toimintatuotot	4 520	0	5 500	0 %	5 582	5 610
TOIMINTATUOTOT	61 699	67 600	82 100	21 %	83 331	83 748
Henkilöstökulut	-340 453	-402 217	-512 205	27 %	-519 888	-522 487
Palvelujen ostot	-100 860	-83 356	-99 001	19 %	-100 486	-100 989
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-65 049	-84 300	-67 354	-20 %	-68 364	-68 706
Avustukset	-13 500	-29 000	-29 000	0 %	-29 435	-29 582
Muut toimintakulut	-140 052	-111 185	-111 117	0 %	-112 784	-113 348
TOIMINTAKULUT	-659 914	-710 058	-818 677	15 %	-830 957	-835 112
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-598 215	-642 458	-736 577	15 %	-747 625	-751 363
VUOSIKATE	-598 215	-642 458	-736 577	15 %	-747 625	-751 363
Poistot ja arvonalentumiset	-35 964	0	0	0 %	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-634 179	-642 458	-736 577	15 %	-747 625	-751 363
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-634 179	-642 458	-736 577	15 %	-747 625	-751 363
C620 Vapaa-aikapalvelut						
Myyntituotot	76 248	69 000	76 000	10 %	77 140	77 526
Tuet ja avustukset	49 924	41 140	96 400	134 %	97 846	98 335
Muut toimintatuotot	21 113	15 000	21 454	43 %	21 776	21 885
TOIMINTATUOTOT	147 285	125 140	193 854	55 %	196 762	197 746
Henkilöstökulut	-338 159	-389 416	-482 291	24 %	-489 525	-491 973
Palvelujen ostot	-234 092	-198 383	-248 423	25 %	-252 149	-253 410
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-46 996	-51 000	-61 433	20 %	-62 354	-62 666
Avustukset	-12 250	-28 500	-28 500	0 %	-28 927	-29 072
Muut toimintakulut	-398 050	-500 110	-456 321	-9 %	-463 166	-465 481
TOIMINTAKULUT	-1 029 547	-1 167 409	-1 276 967	9 %	-1 296 122	-1 302 602
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-882 262	-1 042 269	-1 083 113	4 %	-1 099 360	-1 104 857
VUOSIKATE	-882 262	-1 042 269	-1 083 113	4 %	-1 099 360	-1 104 857
Poistot ja arvonalentumiset	-6 757	0	0	0 %	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-889 019	-1 042 269	-1 083 113	4 %	-1 099 360	-1 104 857
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-889 019	-1 042 269	-1 083 113	4 %	-1 099 360	-1 104 857
B60 Hyvinvointipalvelut						
Myyntituotot	80 617	71 000	77 000	8 %	78 155	78 546
Maksutuotot	45 654	64 000	54 500	-15 %	55 318	55 594
Tuet ja avustukset	57 080	42 740	117 500	175 %	119 262	119 859
Muut toimintatuotot	25 634	15 000	26 954	80 %	27 358	27 495
TOIMINTATUOTOT	208 985	192 740	275 954	43 %	280 093	281 494
Henkilöstökulut	-678 612	-791 633	-994 495	26 %	-1 009 413	-1 014 460

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos-%	SU 2025	SU 2026
Palvelujen ostot	-334 952	-281 739	-347 424	23 %	-352 636	-354 399
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-112 046	-135 300	-128 787	-5 %	-130 718	-131 372
Avustukset	-25 750	-57 500	-57 500	0 %	-58 362	-58 654
Muut toimintakulut	-538 102	-611 295	-567 438	-7 %	-575 949	-578 829
TOIMINTAKULUT	-1 689 462	-1 877 467	-2 095 644	12 %	-2 127 079	-2 137 714
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 480 477	-1 684 727	-1 819 690	8 %	-1 846 985	-1 856 220
VUOSIKATE	-1 480 477	-1 684 727	-1 819 690	8 %	-1 846 985	-1 856 220
Poistot ja arvonalentumiset	-42 721	0	0	0 %	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-1 523 198	-1 684 727	-1 819 690	8 %	-1 846 985	-1 856 220
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 523 198	-1 684 727	-1 819 690	8 %	-1 846 985	-1 856 220