

	Tilinpäätös 2025	Ed.toteuma 1-8/2025	Tot %	Talousarvio 2026	Toteuma 1-8/2026	Erotus	Tot %
Vapaa-aikapalvelut - Yhteensä							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNтитUOTOT	35 026	11 938	34,1	21 000	54 271	-33 271	258,4
MAKSUTUOTOT	456 630	303 103	66,4	454 002	303 810	150 192	66,9
TUET JA AVUSTUKSET	97 165	92 833	95,5	40 500	71 722	-31 222	177,1
MUUT TOIMINTATUOTOT	421 047	187 922	44,6	376 500	214 707	161 793	57
SISÄISET TULOT	52 156	9 882	18,9	46 263	11 752	34 511	25,4
TOIMINTATUOTOT	1 062 024	605 677	57	938 265	656 261	282 004	69,9
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-2 334 096	-1 502 729	64,4	-2 458 063	-1 576 224	-881 839	64,1
PALVELUJEN OSTOT	-579 837	-279 480	48,2	-508 452	-301 078	-207 374	59,2
AINEET, TARVIKKEET JA	-391 923	-163 186	41,6	-258 254	-191 324	-66 930	74,1
AVUSTUKSET	-619 921	-545 509	88	-552 802	-521 971	-30 831	94,4
MUUT TOIMINTAKULUT	-76 886	-35 070	45,6	-94 071	-53 655	-40 416	57
SISÄISET MENOT	-4 418 146	-2 949 161	66,8	-4 323 590	-2 885 079	-1 438 511	66,7
TOIMINTAKULUT	-8 420 809	-5 475 135	65	-8 195 232	-5 529 331	-2 665 901	67,5
TOIMINTAKATE	-7 358 784	-4 869 458	66,2	-7 256 967	-4 873 070	-2 383 897	67,2

	Tilinpäätös 2025	Ed.toteuma 1-8/2025	Tot %	Talousarvio 2026	Toteuma 1-8/2026	Erotus	Tot %
Vapaa-aikapalveluiden hallinto							
TOIMINTATUOTOT	26 000	26 000	100	0	29 285	-29 285	-100
TOIMINTAKULUT	-115 536	-68 843	59,6	-101 355	-92 149	-9 206	90,9
TOIMINTAKATE	-89 536	-42 843	47,8	-101 355	-62 864	-38 491	62

	Tilinpäätös 2025	Ed.toteuma 1-8/2025	Tot %	Talousarvio 2026	Toteuma 1-8/2026	Erotus	Tot %
Kansalaisopisto							
TOIMINTATUOTOT	324 002	220 684	68,1	316 285	229 008	87 277	72,4
TOIMINTAKULUT	-879 183	-549 227	62,5	-923 021	-560 021	-363 000	60,7
TOIMINTAKATE	-555 181	-328 544	59,2	-606 736	-331 013	-275 723	54,6

	Tilinpäätös 2025	Ed.toteuma 1-8/2025	Tot %	Talousarvio 2026	Toteuma 1-8/2026	Erotus	Tot %
Kirjastopalvelut							
TOIMINTATUOTOT	43 499	28 183	64,8	20 000	56 611	-36 611	283,1
TOIMINTAKULUT	-1 133 029	-652 499	57,6	-1 182 053	-747 572	-434 481	63,2
TOIMINTAKATE	-1 089 530	-624 316	57,3	-1 162 053	-690 961	-471 092	59,5

	Tilinpäätös 2025	Ed.toteuma 1-8/2025	Tot %	Talousarvio 2026	Toteuma 1-8/2026	Erotus	Tot %
Kulttuuripalvelut							
TOIMINTATUOTOT	98 972	41 937	42,4	79 500	54 203	25 297	68,2
TOIMINTAKULUT	-1 314 500	-978 221	74,4	-1 265 582	-921 663	-343 919	72,8
TOIMINTAKATE	-1 215 528	-936 284	77	-1 186 082	-867 460	-318 622	73,1

	Tilinpäätös 2025	Ed.toteuma 1-8/2025	Tot %	Talousarvio 2026	Toteuma 1-8/2026	Erotus	Tot %
Nuorisopalvelut							
TOIMINTATUOTOT	28 775	27 500	95,6	22 500	27 500	-5 000	122,2
TOIMINTAKULUT	-1 079 942	-688 413	63,7	-1 021 244	-698 234	-323 010	68,4
TOIMINTAKATE	-1 051 167	-660 913	62,9	-998 744	-670 734	-328 010	67,2

	Tilinpäätös 2025	Ed.toteuma 1-8/2025	Tot %	Talousarvio 2026	Toteuma 1-8/2026	Erotus	Tot %
Liikuntapalvelut							
TOIMINTATUOTOT	540 777	261 374	48,3	499 980	259 655	240 325	51,9
TOIMINTAKULUT	-3 898 619	-2 537 932	65,1	-3 701 977	-2 509 693	-1 192 284	67,8
TOIMINTAKATE	-3 357 842	-2 276 558	67,8	-3 201 997	-2 250 038	-951 959	70,3

	Tilinpäätös 2025	Ed.toteuma 1-8/2025	Tot %	Talousarvio 2026	Toteuma 1-8/2026	Erotus	Tot %
Hyvinvointityön tulosalue							
TOIMINTATUOTOT							
TUET JA AVUSTUKSET	10 980	0	0	0	129 840	-129 840	-100
TOIMINTATUOTOT	10 980	0	0	0	129 840	-129 840	-100
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-95 348	-52 075	54,6	-211 996	-154 959	-57 037	73,1
PALVELUJEN OSTOT	-12 175	-5 329	43,8	-85 819	-15 886	-69 933	18,5
AINEET, TARVIKKEET JA	-4 949			-1 903	-7 130	5 227	374,7
AVUSTUKSET	-27 499	-26 199	95,3	-19 999	-26 560	6 561	132,8
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 126	-1 126	100	-1 614	-728	-886	45,1
SISÄISET MENOT	-1 336	-528	39,5	-29 425	-25 000	-4 425	85
TOIMINTAKULUT	-142 433	-85 257	59,9	-350 756	-230 264	-120 492	65,6
TOIMINTAKATE	-131 453	-85 257	64,9	-350 756	-100 424	-250 332	28,6