

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
Kesäkuu 2025
Talousarvion toteutuminen 1.1.-30.6.2025

Tili	Tili(T)	TA 2025+MKS yhteensä	Summa kuluva vuosi 1.1.-30.6.2025	%-vert.	Muutos% 25/24	Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-30.6.2024	TP 2024
3001 Liiketoiminnan myyntituotot		0	0	0,0	0,0	36,29	36
3080 Täyden korvauksen perusteella sa		6000	0			0	0
3100 Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymi		30 000	0	0,0	0,0	61	1 911
3130 Muut suoritteiden myyntituotot		1 208 500	470 776	39,0	10,6	425 749	1 126 148
3001 Myyntituotot yht.		1 244 500	470 776	37,8	10,6	425 846	1 128 095
3210 Terveystieteiden maksut		0	120			0	
3270 Opetus ja kulttuuritoimen maksut		113 500	57 261	50,5	25,6	45 602	97 319
3290 Muut palvelumaksut		23 400	9 986	42,7	19,8	8 337	19 067
3210 Maksutuotot yht.		136 900	67 368	49,2	24,9	53 939	116 386
3300 Työllistämistuki		0	0	0,0	0,0	3 944	14 670
3301 Valtiolta		100 000	114 000	114,0	-16,4	136 381	169 394
3315 EU-tuet valtion kautta		0	0	0,0	-100,0	6 902	6 902
3330 Muut tuet ja avustukset		43 000	99 400	231,2	583,7	14 538	40 134
3300 Tuotot ja avustukset yht.		143 000	213 400	149,2	31,9	161 765	231 100
3410 Vuokratuotot		924 970	504 384	54,5	7,8	468 065	1 090 374
3501 Muut toimintatuotot		52 100	32 848	63,0	38,3	23 758	91 826
3410 Muut toimintatuotot yht.		977 070	537 232	55,0	9,2	491 823	1 182 200
3001 TOIMINTATUOTOT yht.		2 501 470	1 288 776	51,5	13,7	1 133 374	2 657 782
4000 Palkat ja palkkiot		-4 359 090	-2 023 353	46,4	6,0	-1 908 951	-4 147 568
4100 Henkilösivukulut		-1 019 178	-480 354	47,1	6,4	-451 667	-964 424
4000 Henkilöstökulut yht.		-5 378 268	-2 503 706	46,6	6,1	-2 360 617	-5 111 992
4300 Asiakaspalvelujen ostot		-23 000	-1 448	6,3	0,0	0	0
4340 Muiden palvelujen ostot		-3 401 022	-1 627 023	47,8	9,3	-1 487 935	-3 128 930
4340 Palvelujen ostot yht.		-3 424 022	-1 628 471	47,6	9,4	-1 487 935	-3 128 930
4500 Ostot tilikauden aikana		-613 970	-317 540	51,7	9,3	-290 547	-532 279
4670 Varastojen lisäys / vähennys		0	0	0,0	0,0	0	-496
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.		-613 970	-317 540	51,7	9,3	-290 547	-532 775
4700 Avustukset kotitalouksille		-1 450	-995	68,6	0,0	-1 080	-1 080
4740 Avustukset yhteisöille		-3 682 100	-1 826 739	49,6	6,1	-1 722 464	-3 477 959
4700 Avustukset yht.		-3 683 550	-1 827 734	49,6	6,0	-1 723 544	-3 479 039
4800 Vuokrat		-5 765 545	-2 813 057	48,8	0,1	-2 810 202	-5 637 645
4900 Muut toimintakulut		-46 770	-9 598	20,5	-20,9	-12 134	-27 160
4800 Muut toimintakulut yht.		-5 812 315	-2 822 655	48,6	0,0	-2 822 337	-5 664 805
4000 TOIMINTAKULUT yht.		-18 912 125	-9 100 106	48,1	4,8	-8 684 980	-17 917 540
TK TOIMINTAKATE		-16 410 655	-7 811 330	47,6	3,4	-7 551 606	-15 259 758
VK VUOSIKATE		-16 410 655	-7 811 330	47,6	3,4	-7 551 606	-15 259 758
7100 POISTOT JA ARVONALENTUMIS		-540 700	-238 208	44,1	-7,2	-256 670	-498 834
TU TULOS		-16 951 355	-8 049 538	47,5	3,1	-7 808 276	-15 758 592

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMEN HALLINTO

Tili	Tili(T)	TA 2025+MKS yhteensä	Summa kuluva vuosi 1.1.-30.6.2025	%-vert.	Muutos% 25/24	Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-30.6.2024	TP 2024
4000	Henkilöstökulut yht.	-157 618	-74 915	47,5	110,2	-35 648	-110 085
4340	Palvelujen ostot yht.	-13 758	-13 707	99,6	800,4	-1 522	-23 389
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-2 500	-441	17,6	0,0	0	-1 029
4000	Muut toimintakulut yht.	-6 820	-3 635	53,3	960,5	-343	-524
	TK TOIMINTAKULUT yht.	-180 696	-92 698	51,3	147,1	-37 513	-135 026
	TK TOIMINTAKATE	-180 696	-92 698	51,3	147,1	-37 513	-135 026

KULTTUURIPALVELUT

Tili	Tili(T)	TA 2025+MKS yhteensä	Summa kuluva vuosi 1.1.-30.6.2025	%-vert.	Muutos% 25/24	Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-30.6.2024	TP 2024
3001	Myyntituotot yht.	70 000	2 776	4,0	0,0	0	0
3210	Maksutuotot yht.	0	0	0,0	0,0	0	1 360
3300	Tuet ja avustukset yht.	0	16 000	0,0	0,0	0	16 000
3410	Muut toimintatuotot yht.	137 000	52 501	38,3	1016,4	4 703	76 524
	3001 TOIMINTATUOTOT yht.	207 000	71 277	34,4	1415,6	4 703	93 884
4000	Henkilöstökulut yht.	-308 388	-126 519	41,0	3,1	-122 731	-280 293
4340	Palvelujen ostot yht.	-279 326	-103 776	37,2	66,4	-62 368	-214 139
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-42 700	-30 721	71,9	4813,1	-625	-27 951
4800	Avustukset yht.	-3 378 500	-1 750 155	51,8	7,1	-1 634 270	-3 157 671
4000	Muut toimintakulut yht.	-672 780	-330 845	49,2	0,5	-329 085	-661 272
	TK TOIMINTAKULUT yht.	-4 681 694	-2 342 016	50,0	9,0	-2 149 079	-4 341 326
	TK TOIMINTAKATE	-4 474 694	-2 270 740	50,7	5,9	-2 144 377	-4 247 443

KIRJASTOPALVELUT

Tili	Tili(T)	TA 2025+MKS yhteensä	Summa kuluva vuosi 1.1.-30.6.2025	%-vert.	Muutos% 25/24	Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-30.6.2024	TP 2024
3001	Myyntituotot yht.	2 500	0	0,0	0,0	61	3 039
3210	Maksutuotot yht.	19 000	9 986	52,6	19,8	8 337	18 964
3300	Tuet ja avustukset yht.	1 000	1 900	190,0	-93,5	29 209	40 611
3410	Muut toimintatuotot yht.	56 620	31 612	55,8	24,3	25 441	58 479
	3001 TOIMINTATUOTOT yht.	79 120	43 499	55,0	-31,0	63 048	121 092
4000	Henkilöstökulut yht.	-1 683 238	-790 977	47,0	0,6	-786 608	-1 660 769
4340	Palvelujen ostot yht.	-292 372	-181 948	62,2	-17,3	-219 984	-351 672
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-376 200	-200 391	53,3	-10,3	-223 331	-360 314
4800	Muut toimintakulut yht.	-742 659	-371 952	50,1	-2,9	-383 103	-766 894
	4000 TOIMINTAKULUT yht.	-3 094 469	-1 545 268	49,9	-4,2	-1 613 026	-3 139 649
	TK TOIMINTAKATE	-3 015 349	-1 501 769	49,8	-3,1	-1 549 977	-3 018 557

MUSEOPALVELUT

Tili	Tili(T)	TA 2025+MKS yhteensä	Summa kuluva vuosi 1.1.-30.6.2025	%-vert.	Muutos% 25/24	Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-30.6.2024	TP 2024
3001	Myyntituotot yht.	14 000	4 788	34,2	102,9	2 360	5 044
3210	Maksutuotot yht.	17 600	4 299	24,4	0,0	50	725
3300	Tuet ja avustukset yht.	37 000	106 500	287,8	465,8	18 822	20 122
3410	Muut toimintatuotot yht.	5 600	2 097	37,4	-27,6	2 895	22 340
	3001 TOIMINTATUOTOT yht.	74 200	117 684	158,6	387,8	24 128	48 231
4000	Henkilöstökulut yht.	-1 001 514	-484 608	48,4	5,9	-457 592	-1 008 381
4340	Palvelujen ostot yht.	-155 858	-87 664	56,2	17,6	-74 555	-165 697
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-64 610	-45 640	70,6	172,1	-16 775	-48 171
4700	Avustukset yht.	-4 700	-50	1,1	0,0	-50	-50
4800	Muut toimintakulut yht.	-596 202	-299 066	50,2	3,5	-288 966	-577 304
	4000 TOIMINTAKULUT yht.	-1 822 884	-917 027	50,3	9,4	-837 937	-1 799 603
	TK TOIMINTAKATE	-1 748 684	-799 343	45,7	-1,8	-813 810	-1 751 372

NUORISOPALVELUT

Tili	Tili(T)	TA 2025+MKS yhteensä	Summa kuluva vuosi 1.1.-30.6.2025	%-vert.	Muutos% 25/24	Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-30.6.2024	TP 2024
3001 Myyntituotot yht.		0	0	0,0	-100,0	936	936
3210 Maksutuotot yht.		50 300	19 137	38,0	0,0	14 705	30 425
3300 Tuet ja avustukset yht.		105 000	89 000	84,8	-21,7	113 734	144 367
3410 Muut toimintatuotot yht.		14 650	6 541	44,6	10,2	5 936	11 253
3001 TOIMINTATUOTOT yht.		169 950	114 677	67,5	-15,2	135 311	186 982
4000 Henkilöstökulut yht.		-1 157 011	-536 580	46,4	6,8	-502 452	-1 018 942
4340 Palvelujen ostot yht.		-256 491	-130 441	50,9	43,0	-91 209	-208 096
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.		-50 260	-14 524	28,9	-26,3	-19 707	-44 988
4700 Avustukset yht.		-90 350	-55 995	62,0	-18,4	-68 589	-102 501
4800 Muut toimintakulut yht.		-521 429	-237 991	45,6	3,7	-229 440	-460 722
4000 TOIMINTAKULUT yht.		-2 075 540	-975 531	47,0	7,0	-911 397	-1 835 249
TK TOIMINTAKATE		-1 905 590	-860 853	45,2	10,9	-776 086	-1 648 267

LIIKUNTAPALVELUT

Tili	Tili(T)	TA 2025+MKS yhteensä	Summa kuluva vuosi 1.1.-30.6.2025	%-vert.	Muutos% 25/24	Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-30.6.2024	TP 2024
3001 Myyntituotot yht.		1 158 000	463 212	40,0	9,6	422 489	1 119 077
3210 Maksutuotot yht.		50 000	33 946	67,9	10,0	30 847	64 913
3300 Tuet ja avustukset yht.		0	0	0,0	0,0	0	10 000
3410 Muut toimintatuotot yht.		763 200	444 481	58,2	-1,8	452 849	1 013 605
3001 TOIMINTATUOTOT yht.		1 971 200	941 639	47,8	3,9	906 185	2 207 595
4000 Henkilöstökulut yht.		-1 070 499	-490 106	45,8	7,6	-455 587	-1 033 522
4340 Palvelujen ostot yht.		-2 426 217	-1 110 936	45,8	7,0	-1 038 297	-2 165 937
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.		-77 700	-25 824	33,2	-14,2	-30 109	-50 322
4700 Avustukset yht.		-210 000	-21 534	10,3	4,4	-20 635	-218 817
4800 Muut toimintakulut yht.		-3 272 425	-1 579 166	48,3	-0,8	-1 591 400	-3 198 089
4000 TOIMINTAKULUT yht.		-7 056 841	-3 227 566	45,7	2,9	-3 136 028	-6 666 687
TK TOIMINTAKATE		-5 085 641	-2 285 927	44,9	2,5	-2 229 843	-4 459 092

Kustp	Kustp(T)	Kohde	Kohde(T)	Tili(T)	TA 2025+ muutos (1)	Tot 2025 (1)	Tot.% TA	Muutos % 25/24	Tot kumul. 2024 (1)	TP 2024 (1)
9180	MUUT KONEET JA KALUSTO/Kunu	90412	KÄLVIÄN OMATOIMIKIRJASTON KALUSTAMINEN		0	0	0,00	-100,00	-1 357	-68 520
9180	MUUT KONEET JA KALUSTO/Kunu	90412	KÄLVIÄN OMATOIMIKIRJASTON KALUSTAMINEN	TOIMINTAKULUT	0	0	0,00	-100,00	-1 357	-68 520
9180	MUUT KONEET JA KALUSTO/Kunu	90412	KÄLVIÄN OMATOIMIKIRJASTON KALUSTAMINEN		0	0	0,00	-100,00	-1 357	-68 520
9180	MUUT KONEET JA KALUSTO/Kunu				0	0	0,00	-100,00	-1 357	-68 520
9190	KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta	90420	VARARAH		-80 000	-23 636	29,54	-14,04	-27 498	-83 137
9190	KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta	90420	VARARAH	TOIMINTAKULUT	-80 000	-23 636	29,54	-14,04	-27 498	-83 137
9190	KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta	90420	VARARAH		-80 000	-23 636	29,54	-14,04	-27 498	-83 137
9190	KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta	90421	LÄHILIIKUNTAPAIKAT		0	0	0,00	-100,00	-226 334	-300 817
9190	KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta	90421	LÄHILIIKUNTAPAIKAT	TOIMINTAKULUT	0	0	0,00	-100,00	-226 334	-300 817
9190	KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta	90421	LÄHILIIKUNTAPAIKAT		0	0	0,00	-100,00	0	50 000
9190	KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta	90421	LÄHILIIKUNTAPAIKAT	TOIMINTATUOTOT	0	0	0,00	-100,00	0	50 000
9190	KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta	90421	LÄHILIIKUNTAPAIKAT		0	0	0,00	-100,00	-226 334	-250 817
9190	KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta	90434	ULKOILUREITIT- JA PALVELUT		-150 000	-44 398	29,60	-48,05	-85 460	-217 073
9190	KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta	90434	ULKOILUREITIT- JA PALVELUT	TOIMINTAKULUT	-150 000	-44 398	29,60	-48,05	-85 460	-217 073
9190	KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta	90434	ULKOILUREITIT- JA PALVELUT		0	0	0,00	-100,00	0	31 701
9190	KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta	90434	ULKOILUREITIT- JA PALVELUT	TOIMINTATUOTOT	0	0	0,00	-100,00	0	31 701
9190	KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta	90434	ULKOILUREITIT- JA PALVELUT		-150 000	-44 398	29,60	-48,05	-85 460	-185 372
9190	KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta	90438	ULKOLIIKUNTAPAIKKA VERKOSTON KEHITTÄMINEN		-150 000	0	0,00	-100,00	0	0
9190	KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta	90438	ULKOLIIKUNTAPAIKKA VERKOSTON KEHITTÄMINEN	TOIMINTAKULUT	-150 000	0	0,00	-100,00	0	0
9190	KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta	90438	ULKOLIIKUNTAPAIKKA VERKOSTON KEHITTÄMINEN		-150 000	0	0,00	-100,00	0	0
9190	KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta	90439	KUNTORADAT		-100 000	-283	0,28	-99,57	-65 136	-104 509
9190	KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta	90439	KUNTORADAT	TOIMINTAKULUT	-100 000	-283	0,28	-99,57	-65 136	-104 509
9190	KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta	90439	KUNTORADAT		-100 000	-283	0,28	-99,57	-65 136	-104 509
9190	KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta	90440	UIMARANNAT		-70 000	-75 261	107,52	-100,00	0	0
9190	KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta	90440	UIMARANNAT	TOIMINTAKULUT	-70 000	-75 261	107,52	-100,00	0	0
9190	KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta	90440	UIMARANNAT		-70 000	-75 261	107,52	-100,00	0	0
9190	KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Li				-550 000	-143 578	26,11	-64,50	-404 427	-623 835
					-550 000	-143 578	26,11	-64,62	-405 784	-692 355