

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
Elokuu 2025
Talousarvion toteutuminen 1.1.-31.8.2025

Tili	Tili(T)	TA 2025+MKS yhteensä	Summa kuluva vuosi 1.1.-31.8.2025	%-vert.	Muutos% 25/24	Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-31.8.2024	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	687 195	56,9	15,3	595 948	1 126 148
3001	Myyntituotot yht.	1 244 500	687 195	55,2	15,3	596 045	1 128 095
3210	Terveystenhuollon maksut	0	120	0,0	0,0	0	0
3270	Opetus ja kulttuuritoimen maksut	113 500	73 327	64,6	31,9	55 595	97 319
3290	Muut palvelumaksut	23 400	12 842	54,9	3,9	12 359	19 067
3210	Maksutuotot yht.	136 900	86 289	63,0	27,0	67 954	116 386
3300	Työllistämistuki	0	0	0,0	0,0	5 259	14 670
3301	Valtiolta	100 000	124 800	124,8	-40,7	210 381	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	Tuet ja avustukset yht.	143 000	224 200	156,8	-5,4	237 080	231 100
3410	Vuokratuotot	924 970	636 355	68,8	6,2	599 419	1 090 374
3501	Muut toimintatuotot_	52 100	43 123	82,8	9,6	39 349	91 826
3410	Muut toimintatuotot yht.	977 070	679 478	69,5	6,4	638 768	1 182 200
3001	TOIMINTATUOTOT yht.	2 501 470	1 677 162	67,0	8,9	1 539 848	2 657 782
4000	Palkat ja palkkiot	-4 359 090	-2 914 444	66,9	5,5	-2 763 636	-4 147 568
4100	Henkilösivukulut	-1 019 178	-685 635	67,3	6,6	-643 107	-964 424
4000	Henkilöstökulut yht.	-5 378 268	-3 600 079	66,9	5,7	-3 406 743	-5 111 992
4300	Asiakaspalvelujen ostot	-23 000	-1 590	6,9	0,0	0	0
4340	Muiden palvelujen ostot	-3 401 022	-2 142 146	63,0	8,9	-1 967 461	-3 128 930
4340	Palvelujen ostot yht.	-3 424 022	-2 143 736	62,6	9,0	-1 967 461	-3 128 930
4500	Ostot tilikauden aikana	-613 970	-366 322	59,7	4,7	-349 864	-532 279
4670	Varastojen lisäys / vähennys	0	0	0,0	0,0	0	-496
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-613 970	-366 322	59,7	4,7	-349 864	-532 775
4700	Avustukset kotitalouksille	-1 450	-995	68,6	0,0	-1 080	-1 080
4740	Avustukset yhteisöille	-3 682 100	-2 379 847	64,6	7,5	-2 214 316	-3 477 959
4700	Avustukset yht.	-3 683 550	-2 380 842	64,6	7,5	-2 215 396	-3 479 039
4800	Vuokrat	-5 765 545	-3 780 525	65,6	1,0	-3 741 788	-5 637 645
4900	Muut toimintakulut_	-46 770	-12 506	26,7	-14,7	-14 664	-27 160
4800	Muut toimintakulut yht.	-5 812 315	-3 793 031	65,3	1,0	-3 756 451	-5 664 805
4000	TOIMINTAKULUT yht.	-18 912 125	-12 284 010	65,0	5,0	-11 695 916	-17 917 540
TK	TOIMINTAKATE	-16 410 655	-10 606 848	64,6	4,4	-10 156 068	-15 259 758
6000	RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT y	0	124	0,0	0,0	0	0
VK	VUOSIKATE	-16 410 655	-10 606 725	64,6	4,4	-10 156 068	-15 259 758
7100	POISTOT JA ARVONALENTUMIS	-540 700	-316 926	58,6	-6,8	-339 892	-498 834
TU	TULOS	-16 951 355	-10 923 650	64,4	4,1	-10 495 960	-15 758 592

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMEN HALLINTO

Tili	Tili(T)	TA 2025+MKS yhteensä	Summa kuluva vuosi 1.1.-31.8.2025	%-vert.	Muutos% 25/24	Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-31.8.2024	TP 2024
4000	Henkilöstökulut yht.	-157 618	-99 189	62,9	127,3	-43 639	-110 085
4340	Palvelujen ostot yht.	-13 758	-30 191	219,4	216,5	-9 537	-23 389
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-2 500	-601	24,0	0,0	0	-1 029
4000	Muut toimintakulut yht.	-6 820	-4 792	70,3	1298,0	-343	-524
	TK TOIMINTAKULUT yht.	-180 696	-134 773	74,6	151,8	-53 519	-135 026
	TK TOIMINTAKATE	-180 696	-134 773	74,6	151,8	-53 519	-135 026

KULTTUURIPALVELUT

Tili	Tili(T)	TA 2025+MKS yhteensä	Summa kuluva vuosi 1.1.-31.8.2025	%-vert.	Muutos% 25/24	Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-31.8.2024	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	3 000	16 000
3410	Muut toimintatuotot yht.	137 000	50 289	36,7	730,4	6 056	76 524
	3001 TOIMINTATUOTOT yht.	207 000	69 065	33,4	662,7	9 056	93 884
4000	Henkilöstökulut yht.	-308 388	-187 264	60,7	3,1	-181 630	-280 293
4340	Palvelujen ostot yht.	-279 326	-132 324	47,4	43,1	-92 479	-214 139
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-42 700	-33 122	77,6	355,6	-7 271	-27 951
4800	Avustukset yht.	-3 378 500	-2 289 174	67,8	7,7	-2 125 537	-3 157 671
4000	Muut toimintakulut yht.	-672 780	-442 438	65,8	0,5	-440 215	-661 272
	TK TOIMINTAKULUT yht.	-4 681 694	-3 084 322	65,9	8,3	-2 847 131	-4 341 326
	TK TOIMINTAKATE	-4 474 694	-3 015 257	67,4	6,2	-2 838 075	-4 247 443

KIRJASTOPALVELUT

Tili	Tili(T)	TA 2025+MKS yhteensä	Summa kuluva vuosi 1.1.-31.8.2025	%-vert.	Muutos% 25/24	Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-31.8.2024	TP 2024
3001	Myyntituotot yht.	2 500	0	0,0	0,0	61	3 039
3210	Maksutuotot yht.	19 000	12 842	67,6	3,9	12 359	18 964
3300	Tuet ja avustukset yht.	1 000	1 900	190,0	-93,8	30 524	40 611
3410	Muut toimintatuotot yht.	56 620	42 166	74,5	3,2	40 850	58 479
	3001 TOIMINTATUOTOT yht.	79 120	56 908	71,9	-32,1	83 794	121 092
4000	Henkilöstökulut yht.	-1 683 238	-1 143 067	67,9	-0,2	-1 145 715	-1 660 769
4340	Palvelujen ostot yht.	-292 372	-222 700	76,2	-16,2	-265 729	-351 672
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-376 200	-240 812	64,0	-8,0	-261 627	-360 314
4800	Muut toimintakulut yht.	-742 659	-496 603	66,9	-2,9	-511 440	-766 894
	4000 TOIMINTAKULUT yht.	-3 094 469	-2 103 182	68,0	-3,7	-2 184 511	-3 139 649
	TK TOIMINTAKATE	-3 015 349	-2 046 274	67,9	-2,6	-2 100 717	-3 018 557

MUSEOPALVELUT

Tili	Tili(T)	TA 2025+MKS yhteensä	Summa kuluva vuosi 1.1.-31.8.2025	%-vert.	Muutos% 25/24	Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-31.8.2024	TP 2024
3001	Myyntituotot yht.	14 000	6 891	49,2	61,0	4 280	5 044
3210	Maksutuotot yht.	17 600	10 303	58,5	0,0	185	725
3300	Tuet ja avustukset yht.	37 000	117 300	317,0	414,0	22 822	20 122
3410	Muut toimintatuotot yht.	5 600	6 854	122,4	-20,3	8 604	22 340
	3001 TOIMINTATUOTOT yht.	74 200	141 348	190,5	293,8	35 891	48 231
4000	Henkilöstökulut yht.	-1 001 514	-703 747	70,3	4,4	-673 820	-1 008 381
4340	Palvelujen ostot yht.	-155 858	-108 054	69,3	17,5	-91 992	-165 697
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-64 610	-47 497	73,5	107,1	-22 930	-48 171
4700	Avustukset yht.	-4 700	-50	1,1	0,0	-50	-50
4800	Muut toimintakulut yht.	-596 202	-397 664	66,7	3,4	-384 479	-577 304
	4000 TOIMINTAKULUT yht.	-1 822 884	-1 257 011	69,0	7,1	-1 173 270	-1 799 603
	TK TOIMINTAKATE	-1 748 684	-1 115 663	63,8	-1,9	-1 137 379	-1 751 372

NUORISOPALVELUT

Tili	Tili(T)	TA 2025+MKS yhteensä	Summa kuluva vuosi 1.1.-31.8.2025	%-vert.	Muutos% 25/24	Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-31.8.2024	TP 2024
3001	Myyntituotot yht.	0	0	0,0	-100,0	936	936
3210	Maksutuotot yht.	50 300	19 185	38,1	0,0	14 705	30 425
3300	Tuet ja avustukset yht.	105 000	89 000	84,8	-50,8	180 734	144 367
3410	Muut toimintatuotot yht.	14 650	8 333	56,9	3,7	8 037	11 253
3001	TOIMINTATUOTOT yht.	169 950	116 518	68,6	-43,0	204 412	186 982
4000	Henkilöstökulut yht.	-1 157 011	-745 150	64,4	8,1	-689 116	-1 018 942
4340	Palvelujen ostot yht.	-256 491	-152 888	59,6	41,1	-108 366	-208 096
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-50 260	-16 993	33,8	-28,4	-23 720	-44 988
4700	Avustukset yht.	-90 350	-70 084	77,6	2,2	-68 589	-102 501
4800	Muut toimintakulut yht.	-521 429	-319 533	61,3	5,0	-304 337	-460 722
4000	TOIMINTAKULUT yht.	-2 075 540	-1 304 648	62,9	9,3	-1 194 128	-1 835 249
TK	TOIMINTAKATE	-1 905 590	-1 188 130	62,3	20,0	-989 715	-1 648 267

LIIKUNTAPALVELUT

Tili	Tili(T)	TA 2025+MKS yhteensä	Summa kuluva vuosi 1.1.-31.8.2025	%-vert.	Muutos% 25/24	Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-31.8.2024	TP 2024
3001	Myyntituotot yht.	1 158 000	677 528	58,5	14,7	590 768	1 119 077
3210	Maksutuotot yht.	50 000	43 959	87,9	8,0	40 705	64 913
3300	Tuet ja avustukset yht.	0	0	0,0	0,0	0	10 000
3410	Muut toimintatuotot yht.	763 200	571 836	74,9	-0,6	575 221	1 013 605
3001	TOIMINTATUOTOT yht.	1 971 200	1 293 323	65,6	7,2	1 206 694	2 207 595
4000	Henkilöstökulut yht.	-1 070 499	-721 662	67,4	7,3	-672 824	-1 033 522
4340	Palvelujen ostot yht.	-2 426 217	-1 497 579	61,7	7,0	-1 399 357	-2 165 937
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-77 700	-27 298	35,1	-20,5	-34 317	-50 322
4700	Avustukset yht.	-210 000	-21 534	10,3	1,5	-21 220	-218 817
4800	Muut toimintakulut yht.	-3 272 425	-2 132 001	65,2	0,8	-2 115 638	-3 198 089
4000	TOIMINTAKULUT yht.	-7 056 841	-4 400 074	62,4	3,7	-4 243 357	-6 666 687
TK	TOIMINTAKATE	-5 085 641	-3 106 751	61,1	2,3	-3 036 663	-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/Kunt	90412	KÄLVIÄN OMATOIMIKIRJASTON KALUSTAMINEN		0	0	0,00	-100,00	-1 357	-68 520
9180	MUUT KONEET JA KALUSTO/Kunt	90412	KÄLVIÄN OMATOIMIKIRJASTON KALUSTAMINEN	TOIMINTAKULUT	0	0	0,00	-100,00	-1 357	-68 520
9180	MUUT KONEET JA KALUSTO/Kunt	90412	KÄLVIÄN OMATOIMIKIRJASTON KALUSTAMINEN		0	0	0,00	-100,00	-1 357	-68 520
9180	MUUT KONEET JA KALUSTO/Kunt				0	0	0,00	-100,00	-1 357	-68 520
9190	KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET	90420	VARARAHAA		-80 000	-25 722	32,15	-55,66	-58 007	-83 137
9190	KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET	90420	VARARAHAA	TOIMINTAKULUT	-80 000	-25 722	32,15	-55,66	-58 007	-83 137
9190	KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET	90420	VARARAHAA		-80 000	-25 722	32,15	-55,66	-58 007	-83 137
9190	KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET	90421	LÄHILIIKUNTAPAIKAT		0	0	0,00	-100,00	-269 296	-300 817
9190	KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET	90421	LÄHILIIKUNTAPAIKAT	TOIMINTAKULUT	0	0	0,00	-100,00	-269 296	-300 817
9190	KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET	90421	LÄHILIIKUNTAPAIKAT		0	0	0,00	-100,00	0	50 000
9190	KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET	90421	LÄHILIIKUNTAPAIKAT	TOIMINTATUOTOT	0	0	0,00	-100,00	0	50 000
9190	KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET	90421	LÄHILIIKUNTAPAIKAT		0	0	0,00	-100,00	-269 296	-250 817
9190	KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET	90434	ULKOILUREITIT- JA PALVELUT		-150 000	-78 226	52,15	-58,11	-186 762	-217 073
9190	KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET	90434	ULKOILUREITIT- JA PALVELUT	TOIMINTAKULUT	-150 000	-78 226	52,15	-58,11	-186 762	-217 073
9190	KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET	90434	ULKOILUREITIT- JA PALVELUT		0	0	0,00	-100,00	0	31 701
9190	KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET	90434	ULKOILUREITIT- JA PALVELUT	TOIMINTATUOTOT	0	0	0,00	-100,00	0	31 701
9190	KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET	90434	ULKOILUREITIT- JA PALVELUT		-150 000	-78 226	52,15	-58,11	-186 762	-185 372
9190	KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET	90438	ULKOLIIKUNTAPAIKKA VERKOSTON KEHITTÄMINEN		-150 000	-7 000	4,67	-100,00	0	0
9190	KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET	90438	ULKOLIIKUNTAPAIKKA VERKOSTON KEHITTÄMINEN	TOIMINTAKULUT	-150 000	-7 000	4,67	-100,00	0	0
9190	KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET	90438	ULKOLIIKUNTAPAIKKA VERKOSTON KEHITTÄMINEN		-150 000	-7 000	4,67	-100,00	0	0
9190	KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET	90439	KUNTORADAT		-100 000	-430	0,43	-99,49	-83 681	-104 509
9190	KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET	90439	KUNTORADAT	TOIMINTAKULUT	-100 000	-430	0,43	-99,49	-83 681	-104 509
9190	KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET	90439	KUNTORADAT		-100 000	-430	0,43	-99,49	-83 681	-104 509
9190	KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET	90440	UIMARANNAT		-70 000	-90 361	129,09	-100,00	0	0
9190	KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET	90440	UIMARANNAT	TOIMINTAKULUT	-70 000	-90 361	129,09	-100,00	0	0
9190	KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET	90440	UIMARANNAT		-70 000	-90 361	129,09	-100,00	0	0
9190	KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET				-550 000	-201 739	36,68	-66,25	-597 746	-623 835
9190	KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET				-550 000	-201 739	36,68	-66,33	-599 104	-692 355