

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
 Syyskuu 2025
 Talousarvion toteutuminen 1.1.-30.9.2025

Tili	Tili(T)	TA 2025+MKS yhteensä	Summa kuluva vuosi 1.1.-30.9.2025	%-vert.	Muutos% 25/24	Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-30.9.2024	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	1 911	1 911
3130	Muut suoritteiden myyntituotot	1 208 500	812 741	67,3	17,9	689 329	1 126 148
3001	Myyntituotot yht.	1 244 500	812 741	65,3	17,6	691 276	1 128 095
3210	Terveystenhuollon maksut	0	120	0,0	0,0	0	0
3270	Opetus ja kulttuuritoimen maksut	113 500	92 400	81,4	47,0	62 851	97 319
3290	Muut palvelumaksut	23 400	15 376	65,7	12,0	13 732	19 067
3210	Maksutuotot yht.	136 900	107 896	78,8	40,9	76 584	116 386
3300	Työllistämistuki	0	0	0,0	0,0	5 259	14 670
3301	Valtiolta	100 000	157 800	157,8	-25,0	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	109 400	254,4	652,5	14 538	40 134
3300	Tuet ja avustukset yht.	143 000	267 200	186,9	12,7	237 080	231 100
3410	Vuokratuotot	924 970	738 102	79,8	7,4	687 298	1 090 374
3501	Muut toimintatuotot_	52 100	81 607	156,6	82,8	44 652	91 826
3410	Muut toimintatuotot yht.	977 070	819 709	83,9	12,0	731 950	1 182 200
3001	TOIMINTATUOTOT yht.	2 501 470	2 007 546	80,3	15,6	1 736 889	2 657 782
4000	Palkat ja palkkiot	-4 359 090	-3 258 405	74,7	5,2	-3 096 356	-4 147 568
4100	Henkilösivukulut	-1 019 178	-767 346	75,3	6,3	-721 692	-964 424
4000	Henkilöstökulut yht.	-5 378 268	-4 025 751	74,9	5,4	-3 818 047	-5 111 992
4300	Asiakaspalvelujen ostot	-23 000	-1 590	6,9	0,0	0	0
4340	Muiden palvelujen ostot	-3 401 022	-2 383 156	70,1	7,1	-2 224 776	-3 128 930
4340	Palvelujen ostot yht.	-3 424 022	-2 384 746	69,6	7,2	-2 224 776	-3 128 930
4500	Ostot tilikauden aikana	-613 970	-404 920	66,0	4,2	-388 512	-532 279
4670	Varastojen lisäys / vähennys	0	0	0,0	0,0	0	-496
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-613 970	-404 920	66,0	4,2	-388 512	-532 775
4700	Avustukset kotitalouksille	-1 450	-995	68,6	0,0	-1 080	-1 080
4740	Avustukset yhteisöille	-3 682 100	-2 662 258	72,3	6,7	-2 493 982	-3 477 959
4700	Avustukset yht.	-3 683 550	-2 663 253	72,3	6,7	-2 495 062	-3 479 039
4800	Vuokrat	-5 765 545	-4 333 708	75,2	2,9	-4 211 834	-5 637 645
4900	Muut toimintakulut_	-46 770	-14 113	30,2	-20,0	-17 636	-27 160
4800	Muut toimintakulut yht.	-5 812 315	-4 347 821	74,8	2,8	-4 229 470	-5 664 805
4000	TOIMINTAKULUT yht.	-18 912 125	-13 826 491	73,1	5,1	-13 155 866	-17 917 540
TK	TOIMINTAKATE	-16 410 655	-11 818 945	72,0	3,5	-11 418 977	-15 259 758
6000	RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT y	0	124	0,0	0,0	0	0
VK	VUOSIKATE	-16 410 655	-11 818 822	72,0	3,5	-11 418 977	-15 259 758
7100	POISTOT JA ARVONALENTUMIS	-540 700	-353 680	65,4	-7,3	-381 458	-498 834
TU	TULOS	-16 951 355	-12 172 502	71,8	3,2	-11 800 435	-15 758 592

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMEN HALLINTO

Tili	Tili(T)	TA 2025+MKS yhteensä	Summa kuluva vuosi 1.1.-30.9.2025	%-vert.	Muutos% 25/24	Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-30.9.2024	TP 2024
4000	Henkilöstökulut yht.	-157 618	-118 547	75,2	116,8	-54 685	-110 085
4340	Palvelujen ostot yht.	-13 758	-31 008	225,4	53,1	-20 253	-23 389
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-2 500	-627	25,1	0,0	0	-1 029
4000	Muut toimintakulut yht.	-6 820	-5 377	78,8	1253,8	-397	-524
	TK TOIMINTAKULUT yht.	-180 696	-155 559	86,1	106,5	-75 335	-135 026
	TK TOIMINTAKATE	-180 696	-155 559	86,1	106,5	-75 335	-135 026

KULTTUURIPALVELUT

Tili	Tili(T)	TA 2025+MKS yhteensä	Summa kuluva vuosi 1.1.-30.9.2025	%-vert.	Muutos% 25/24	Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-30.9.2024	TP 2024
3001	Myyntituotot yht.	70 000	7 994	11,4	0,0	0	0
3210	Maksutuotot yht.	0	0	0,0	0,0	0	1 360
3300	Tuet ja avustukset yht.	0	26 000	0,0	0,0	3 000	16 000
3410	Muut toimintatuotot yht.	137 000	74 670	54,5	834,7	7 989	76 524
	3001 TOIMINTATUOTOT yht.	207 000	108 664	52,5	888,9	10 989	93 884
4000	Henkilöstökulut yht.	-308 388	-207 881	67,4	5,6	-196 843	-280 293
4340	Palvelujen ostot yht.	-279 326	-158 776	56,8	24,9	-127 142	-214 139
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-42 700	-34 506	80,8	345,6	-7 745	-27 951
4800	Avustukset yht.	-3 378 500	-2 568 425	76,0	7,8	-2 381 635	-3 157 671
4000	Muut toimintakulut yht.	-672 780	-498 490	74,1	0,5	-495 899	-661 272
	TK TOIMINTAKULUT yht.	-4 681 694	-3 468 078	74,1	8,1	-3 209 263	-4 341 326
	TK TOIMINTAKATE	-4 474 694	-3 359 414	75,1	5,0	-3 198 274	-4 247 443

KIRJASTOPALVELUT

Tili	Tili(T)	TA 2025+MKS yhteensä	Summa kuluva vuosi 1.1.-30.9.2025	%-vert.	Muutos% 25/24	Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-30.9.2024	TP 2024
3001	Myyntituotot yht.	2 500	0	0,0	0,0	61	3 039
3210	Maksutuotot yht.	19 000	15 376	80,9	12,0	13 732	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	52 286	92,3	17,1	44 667	58 479
	3001 TOIMINTATUOTOT yht.	79 120	69 562	87,9	-21,8	88 983	121 092
4000	Henkilöstökulut yht.	-1 683 238	-1 273 172	75,6	-0,9	-1 285 154	-1 660 769
4340	Palvelujen ostot yht.	-292 372	-234 380	80,2	-19,4	-290 650	-351 672
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-376 200	-269 009	71,5	-7,4	-290 628	-360 314
4800	Muut toimintakulut yht.	-742 659	-557 601	75,1	-2,9	-574 000	-766 894
	4000 TOIMINTAKULUT yht.	-3 094 469	-2 334 163	75,4	-4,4	-2 440 432	-3 139 649
	TK TOIMINTAKATE	-3 015 349	-2 264 602	75,1	-3,7	-2 351 448	-3 018 557

MUSEOPALVELUT

Tili	Tili(T)	TA 2025+MKS yhteensä	Summa kuluva vuosi 1.1.-30.9.2025	%-vert.	Muutos% 25/24	Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-30.9.2024	TP 2024
3001	Myyntituotot yht.	14 000	7 353	52,5	67,5	4 389	5 044
3210	Maksutuotot yht.	17 600	15 025	85,4	0,0	680	725
3300	Tuet ja avustukset yht.	37 000	117 300	317,0	414,0	22 822	20 122
3410	Muut toimintatuotot yht.	5 600	12 544	224,0	18,2	10 616	22 340
	3001 TOIMINTATUOTOT yht.	74 200	152 221	205,2	295,3	38 508	48 231
4000	Henkilöstökulut yht.	-1 001 514	-792 012	79,1	4,7	-756 777	-1 008 381
4340	Palvelujen ostot yht.	-155 858	-122 373	78,5	19,0	-102 836	-165 697
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-64 610	-50 816	78,6	102,4	-25 103	-48 171
4700	Avustukset yht.	-4 700	-50	1,1	0,0	-50	-50
4800	Muut toimintakulut yht.	-596 202	-446 414	74,9	3,3	-431 959	-577 304
	4000 TOIMINTAKULUT yht.	-1 822 884	-1 411 665	77,4	7,2	-1 316 726	-1 799 603
	TK TOIMINTAKATE	-1 748 684	-1 259 443	72,0	-1,5	-1 278 217	-1 751 372

NUORISOPALVELUT

Tili	Tili(T)	TA 2025+MKS yhteensä	Summa kuluva vuosi 1.1.-30.9.2025	%-vert.	Muutos% 25/24	Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-30.9.2024	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	122 000	116,2	-32,5	180 734	144 367
3410	Muut toimintatuotot yht.	14 650	9 869	67,4	12,4	8 779	11 253
3001	TOIMINTATUOTOT yht.	169 950	151 054	88,9	-26,4	205 154	186 982
4000	Henkilöstökulut yht.	-1 157 011	-833 349	72,0	7,9	-772 339	-1 018 942
4340	Palvelujen ostot yht.	-256 491	-159 054	62,0	37,6	-115 558	-208 096
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-50 260	-19 793	39,4	-29,1	-27 913	-44 988
4700	Avustukset yht.	-90 350	-72 989	80,8	1,7	-71 772	-102 501
4800	Muut toimintakulut yht.	-521 429	-359 325	68,9	4,6	-343 480	-460 722
4000	TOIMINTAKULUT yht.	-2 075 540	-1 444 510	69,6	8,5	-1 331 062	-1 835 249
TK	TOIMINTAKATE	-1 905 590	-1 293 457	67,9	14,9	-1 125 908	-1 648 267

LIIKUNTAPALVELUT

Tili	Tili(T)	TA 2025+MKS yhteensä	Summa kuluva vuosi 1.1.-30.9.2025	%-vert.	Muutos% 25/24	Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-30.9.2024	TP 2024
3001	Myyntituotot yht.	1 158 000	797 394	68,9	16,3	685 890	1 119 077
3210	Maksutuotot yht.	50 000	58 310	116,6	22,8	47 466	64 913
3300	Tuet ja avustukset yht.	0	0	0,0	0,0	0	10 000
3410	Muut toimintatuotot yht.	763 200	670 341	87,8	1,6	659 899	1 013 605
3001	TOIMINTATUOTOT yht.	1 971 200	1 526 045	77,4	9,5	1 393 255	2 207 595
4000	Henkilöstökulut yht.	-1 070 499	-800 790	74,8	6,5	-752 249	-1 033 522
4340	Palvelujen ostot yht.	-2 426 217	-1 679 155	69,2	7,1	-1 568 338	-2 165 937
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-77 700	-30 168	38,8	-18,7	-37 123	-50 322
4700	Avustukset yht.	-210 000	-21 789	10,4	-47,6	-41 605	-218 817
4800	Muut toimintakulut yht.	-3 272 425	-2 480 614	75,8	4,1	-2 383 735	-3 198 089
4000	TOIMINTAKULUT yht.	-7 056 841	-5 012 516	71,0	4,8	-4 783 049	-6 666 687
TK	TOIMINTAKATE	-5 085 641	-3 486 471	68,6	2,9	-3 389 794	-4 459 092