

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
Lokakuu 2025
Talousarvion toteutuminen 1.1.-31.10.2025

Tili	Tili(T)	TA 2025+MKS yhteensä	Summa kuluva vuosi 1.1.- 31.10.2025	%-vert.	Muutos% 25/24	Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-31.10.2024	TP 2024
3001	Liiketoiminnan myyntituotot	0	0	0,0	0,0	36	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	977 683	80,9	26,0	776 109	1 126 148
3001	Myyntituotot yht.	1 244 500	977 683	78,6	25,7	778 055	1 128 095
3210	Terveystenhuollon maksut	0	120	0,0	0,0	0	0
3270	Opetus ja kulttuuritoimen maksut	113 500	110 419	97,3	55,1	71 175	97 319
3290	Muut palvelumaksut	23 400	16 836	71,9	6,6	15 787	19 067
3210	Maksutuotot yht.	136 900	127 375	93,0	46,5	86 962	116 386
3300	Työllistämistuki	0	0	0,0	0,0	9 292	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	124 400	289,3	407,0	24 538	40 134
3300	Tuet ja avustukset yht.	143 000	282 200	197,3	12,4	251 114	231 100
3410	Vuokratuotot	924 970	820 423	88,7	3,7	791 268	1 090 374
3501	Muut toimintatuotot_	52 100	98 819	189,7	105,0	48 199	91 826
3410	Muut toimintatuotot yht.	977 070	919 242	94,1	9,5	839 467	1 182 200
3001	TOIMINTATUOTOT yht.	2 501 470	2 306 499	92,2	17,9	1 955 598	2 657 782
4000	Palkat ja palkkiot	-4 402 732	-3 646 167	82,8	6,5	-3 425 140	-4 147 568
4100	Henkilösivukulut	-1 019 178	-860 183	84,4	7,6	-799 391	-964 424
4000	Henkilöstökulut yht.	-5 421 910	-4 506 350	83,1	6,7	-4 224 531	-5 111 992
4300	Asiakaspalvelujen ostot	-23 000	-1 727	7,5	0,0	0	0
4340	Muiden palvelujen ostot	-3 401 022	-2 704 982	79,5	9,0	-2 480 974	-3 128 930
4340	Palvelujen ostot yht.	-3 424 022	-2 706 709	79,1	9,1	-2 480 974	-3 128 930
4500	Ostot tilikauden aikana	-613 970	-465 455	75,8	7,3	-433 906	-532 279
4670	Varastojen lisäys / vähennys	0	0	0,0	0,0	0	-496
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-613 970	-465 455	75,8	7,3	-433 906	-532 775
4700	Avustukset kotitalouksille	-1 450	-995	68,6	0,0	-1 080	-1 080
4740	Avustukset yhteisöille	-3 682 100	-2 943 497	79,9	6,1	-2 773 720	-3 477 959
4700	Avustukset yht.	-3 683 550	-2 944 492	79,9	6,1	-2 774 800	-3 479 039
4800	Vuokrat	-5 765 545	-4 817 661	83,6	2,1	-4 718 258	-5 637 645
4900	Muut toimintakulut_	-46 770	-15 937	34,1	-18,0	-19 435	-27 160
4800	Muut toimintakulut yht.	-5 812 315	-4 833 598	83,2	2,0	-4 737 693	-5 664 805
4000	TOIMINTAKULUT yht.	-18 955 767	-15 456 604	81,5	5,5	-14 651 904	-17 917 540
TK	TOIMINTAKATE	-16 454 297	-13 150 105	79,9	3,6	-12 696 306	-15 259 758
6000	RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT y	0	124	0,0	0,0	0	0
VK	VUOSIKATE	-16 454 297	-13 149 981	79,9	3,6	-12 696 306	-15 259 758
7100	POISTOT JA ARVONALENTUMIS	-540 700	-389 027	71,9	-7,5	-420 534	-498 834
TU	TULOS	-16 994 997	-13 539 008	79,7	3,2	-13 116 841	-15 758 592

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMEN HALLINTO

Tili	Tili(T)	TA 2025+MKS yhteensä	Summa kuluva vuosi 1.1.- 31.10.2025	%-vert.	Muutos% 25/24	Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-31.10.2024	TP 2024
4000	Henkilöstökulut yht.	-157 618	-134 633	85,4	113,6	-63 037	-110 085
4340	Palvelujen ostot yht.	-13 758	-31 367	228,0	48,8	-21 073	-23 389
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-2 500	-627	25,1	0,0	-23	-1 029
4000	Muut toimintakulut yht.	-6 820	-6 209	91,0	1463,4	-397	-524
	TK TOIMINTAKULUT yht.	-180 696	-172 836	95,7	104,5	-84 531	-135 026
	TK TOIMINTAKATE	-180 696	-172 836	95,7	104,5	-84 531	-135 026

KULTTUURIPALVELUT

Tili	Tili(T)	TA 2025+MKS yhteensä	Summa kuluva vuosi 1.1.- 31.10.2025	%-vert.	Muutos% 25/24	Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-31.10.2024	TP 2024
3001	Myyntituotot yht.	70 000	75 185	107,4	0,0	0	0
3210	Maksutuotot yht.	0	0	0,0	0,0	1 360	1 360
3300	Tuet ja avustukset yht.	0	26 000	0,0	0,0	3 000	16 000
3410	Muut toimintatuotot yht.	137 000	93 244	68,1	969,3	8 720	76 524
	3001 TOIMINTATUOTOT yht.	207 000	194 428	93,9	1386,4	13 080	93 884
4000	Henkilöstökulut yht.	-313 534	-228 704	72,9	9,0	-209 833	-280 293
4340	Palvelujen ostot yht.	-279 326	-262 352	93,9	54,7	-169 586	-214 139
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-42 700	-34 854	81,6	276,8	-9 250	-27 951
4800	Avustukset yht.	-3 378 500	-2 828 408	83,7	7,3	-2 636 738	-3 157 671
4000	Muut toimintakulut yht.	-672 780	-553 615	82,3	-5,9	-588 287	-661 272
	TK TOIMINTAKULUT yht.	-4 686 840	-3 907 934	83,4	8,1	-3 613 695	-4 341 326
	TK TOIMINTAKATE	-4 479 840	-3 713 506	82,9	3,1	-3 600 614	-4 247 443

KIRJASTOPALVELUT

Tili	Tili(T)	TA 2025+MKS yhteensä	Summa kuluva vuosi 1.1.- 31.10.2025	%-vert.	Muutos% 25/24	Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-31.10.2024	TP 2024
3001	Myyntituotot yht.	2 500	0	0,0	0,0	61	3 039
3210	Maksutuotot yht.	19 000	16 836	88,6	6,6	15 787	18 964
3300	Tuet ja avustukset yht.	1 000	1 900	190,0	-94,5	34 558	40 611
3410	Muut toimintatuotot yht.	56 620	58 814	103,9	18,9	49 466	58 479
	3001 TOIMINTATUOTOT yht.	79 120	77 550	98,0	-22,4	99 871	121 092
4000	Henkilöstökulut yht.	-1 687 058	-1 415 198	83,9	-0,2	-1 417 571	-1 660 769
4340	Palvelujen ostot yht.	-292 372	-250 248	85,6	-18,9	-308 423	-351 672
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-376 200	-310 077	82,4	-5,0	-326 276	-360 314
4800	Muut toimintakulut yht.	-742 659	-621 038	83,6	-2,9	-639 856	-766 894
	4000 TOIMINTAKULUT yht.	-3 098 289	-2 596 562	83,8	-3,5	-2 692 126	-3 139 649
	TK TOIMINTAKATE	-3 019 169	-2 519 012	83,4	-2,8	-2 592 255	-3 018 557

MUSEOPALVELUT

Tili	Tili(T)	TA 2025+MKS yhteensä	Summa kuluva vuosi 1.1.- 31.10.2025	%-vert.	Muutos% 25/24	Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-31.10.2024	TP 2024
3001	Myyntituotot yht.	14 000	8 230	58,8	131,0	3 563	5 044
3210	Maksutuotot yht.	17 600	15 707	89,2	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	14 075	251,3	39,8	10 065	22 340
	3001 TOIMINTATUOTOT yht.	74 200	155 312	209,3	318,3	37 130	48 231
4000	Henkilöstökulut yht.	-1 017 596	-883 575	86,8	5,2	-839 758	-1 008 381
4340	Palvelujen ostot yht.	-155 858	-133 377	85,6	16,7	-114 281	-165 697
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-64 610	-53 649	83,0	88,3	-28 495	-48 171
4700	Avustukset yht.	-4 700	-50	1,1	0,0	-50	-50
4800	Muut toimintakulut yht.	-596 202	-496 305	83,2	3,5	-479 677	-577 304
	4000 TOIMINTAKULUT yht.	-1 838 966	-1 566 956	85,2	7,2	-1 462 260	-1 799 603
	TK TOIMINTAKATE	-1 764 766	-1 411 643	80,0	-0,9	-1 425 129	-1 751 372

NUORISOPALVELUT

Tili	Tili(T)	TA 2025+MKS yhteensä	Summa kuluva vuosi 1.1.- 31.10.2025	%-vert.	Muutos% 25/24	Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-31.10.2024	TP 2024
3001 Myyntituotot yht.		0	0	0,0	-100,0	936	936
3210 Maksutuotot yht.		50 300	35 720	71,0	0,0	14 900	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	10 653	72,7	11,4	9 561	11 253
3001 TOIMINTATUOTOT yht.		169 950	168 373	99,1	-18,3	206 131	186 982
4000 Henkilöstökulut yht.		-1 158 188	-934 908	80,7	9,0	-857 432	-1 018 942
4340 Palvelujen ostot yht.		-256 491	-168 352	65,6	35,0	-124 685	-208 096
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.		-50 260	-30 542	60,8	1,1	-30 220	-44 988
4700 Avustukset yht.		-90 350	-74 245	82,2	-0,2	-74 407	-102 501
4800 Muut toimintakulut yht.		-521 429	-399 345	76,6	4,6	-381 873	-460 722
4000 TOIMINTAKULUT yht.		-2 076 717	-1 607 392	77,4	9,4	-1 468 618	-1 835 249
TK TOIMINTAKATE		-1 906 767	-1 439 019	75,5	14,0	-1 262 487	-1 648 267

LIIKUNTAPALVELUT

Tili	Tili(T)	TA 2025+MKS yhteensä	Summa kuluva vuosi 1.1.- 31.10.2025	%-vert.	Muutos% 25/24	Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-31.10.2024	TP 2024
3001 Myyntituotot yht.		1 158 000	894 268	77,2	15,6	773 496	1 119 077
3210 Maksutuotot yht.		50 000	59 112	118,2	9,0	54 235	64 913
3300 Tuet ja avustukset yht.		0	15 000	0,0	0,0	10 000	10 000
3410 Muut toimintatuotot yht.		763 200	742 456	97,3	-2,5	761 655	1 013 605
3001 TOIMINTATUOTOT yht.		1 971 200	1 710 836	86,8	7,0	1 599 385	2 207 595
4000 Henkilöstökulut yht.		-1 087 916	-909 331	83,6	8,7	-836 899	-1 033 522
4340 Palvelujen ostot yht.		-2 426 217	-1 861 013	76,7	6,8	-1 742 926	-2 165 937
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.		-77 700	-35 704	46,0	-9,9	-39 643	-50 322
4700 Avustukset yht.		-210 000	-41 789	19,9	-34,3	-63 605	-218 817
4800 Muut toimintakulut yht.		-3 272 425	-2 757 086	84,3	4,1	-2 647 604	-3 198 089
4000 TOIMINTAKULUT yht.		-7 074 258	-5 604 924	79,2	5,1	-5 330 676	-6 666 687
TK TOIMINTAKATE		-5 103 058	-3 894 088	76,3	4,4	-3 731 290	-4 459 092

Tili(välillä) : 3000;4999 ; Kustp(listassa) : '9170','9180','9182','9190','9210' ; Kohde(välillä) : ; Yhtiö(sama kuin) : \$CLIENT