

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Helmikuu 2025

Talousarvion toteutuminen 1.1.-28.2.2025

| Tili | Tili(T) | TA 2025+MKS yhteensä | Summa kuluva vuosi 1.1.-28.2.2025 | %-vert. | Muutos% 25/24 | Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-29.2.2024 | TP 2024 |
|-------------|---|-------------------------|--------------------------------------|-------------|------------------|--|--------------------|
| 3001 | Liiketoiminnan myyntituotot | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 36 |
| 3080 | Täyden korvauksen perusteella sa: | 6000 | 0 | | | 0 | 0 |
| 3100 | Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymi | 30 000 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 911 |
| 3130 | Muut suoritteiden myyntituotot | 1 208 500 | 182 105 | 15,1 | 19,4 | 152 574 | 1 126 148 |
| 3001 | Myyntituotot yht. | 1 244 500 | 182 105 | 14,6 | 19,4 | 152 574 | 1 128 095 |
| 3270 | Opetus ja kulttuuritoimen maksut | 113 500 | 15 459 | 13,6 | -0,8 | 15 587 | 97 319 |
| 3290 | Muut palvelumaksut | 23 400 | 3 477 | 14,9 | 20,6 | 2 882 | 19 067 |
| 3210 | Maksutuotot yht. | 136 900 | 18 936 | 13,8 | 2,5 | 18 470 | 116 386 |
| 3300 | Työllistämistuki | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 14 670 |
| 3301 | Valtiolta | 100 000 | 79 000 | 79,0 | -42,1 | 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 | 8 900 | 20,7 | -15,5 | 10 538 | 40 134 |
| 3300 | Tuet ja avustukset yht. | 143 000 | 87 900 | 61,5 | -42,9 | 153 821 | 231 100 |
| 3410 | Vuokratuotot | 924 970 | 154 415 | 16,7 | 4,5 | 147 751 | 1 090 374 |
| 3501 | Muut toimintatuotot_ | 52 100 | 10 459 | 20,1 | 25,7 | 8 321 | 91 826 |
| 3410 | Muut toimintatuotot yht. | 977 070 | 164 874 | 16,9 | 5,6 | 156 072 | 1 182 200 |
| 3001 | TOIMINTATUOTOT yht. | 2 501 470 | 453 814 | 18,1 | -5,6 | 480 938 | 2 657 782 |
| 4000 | Palkat ja palkkiot | -4 359 090 | -641 648 | 14,7 | 5,3 | -609 528 | -4 147 568 |
| 4100 | Henkilösivukulut | -1 019 178 | -154 177 | 15,1 | 5,1 | -146 737 | -964 424 |
| 4000 | Henkilöstökulut yht. | -5 378 268 | -795 825 | 14,8 | 5,2 | -756 264 | -5 111 992 |
| 4300 | Asiakaspalvelujen ostot | -23 000 | -170 | 0,7 | 0,0 | 0 | 0 |
| 4340 | Muiden palvelujen ostot | -3 401 022 | -517 893 | 15,2 | 4,9 | -493 909 | -3 128 930 |
| 4340 | Palvelujen ostot yht. | -3 424 022 | -518 063 | 15,1 | 4,9 | -493 909 | -3 128 930 |
| 4500 | Ostot tilikauden aikana | -613 970 | -133 643 | 21,8 | -5,7 | -141 660 | -532 279 |
| 4670 | Varastojen lisäys / vähennys | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | -496 |
| 4500 | Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht. | -613 970 | -133 643 | 21,8 | -5,7 | -141 660 | -532 775 |
| 4700 | Avustukset kotitalouksille | -1 450 | -595 | 41,0 | 0,0 | 0 | -1 080 |
| 4740 | Avustukset yhteisöille | -3 682 100 | -573 167 | 15,6 | 6,7 | -537 362 | -3 477 959 |
| 4700 | Avustukset yht. | -3 683 550 | -573 762 | 15,6 | 6,8 | -537 362 | -3 479 039 |
| 4800 | Vuokrat | -5 765 545 | -942 097 | 16,3 | -0,9 | -950 950 | -5 637 645 |
| 4900 | Muut toimintakulut_ | -46 770 | -1 823 | 3,9 | -8,3 | -1 988 | -27 160 |
| 4800 | Muut toimintakulut yht. | -5 812 315 | -943 920 | 16,2 | -0,9 | -952 938 | -5 664 805 |
| 4000 | TOIMINTAKULUT yht. | -18 912 125 | -2 965 212 | 15,7 | 2,9 | -2 882 133 | -17 917 540 |
| | TK TOIMINTAKATE | -16 410 655 | -2 511 398 | 15,3 | 4,6 | -2 401 195 | -15 259 758 |
| | VK VUOSIKATE | -16 410 655 | -2 511 398 | 15,3 | 4,6 | -2 401 195 | -15 259 758 |
| 7100 | POISTOT JA ARVONALENTUMIS | -540 700 | -79 339 | 14,7 | -8,0 | -86 203 | -498 834 |
| | TU TULOS | -16 951 355 | -2 590 737 | 15,3 | 4,2 | -2 487 398 | -15 758 592 |

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMEN HALLINTO

| Tili | Tili(T) | TA 2025+MKS yhteensä | Summa kuluva vuosi 1.1.-28.2.2025 | %-vert. | Muutos% 25/24 | Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-29.2.2024 | TP 2024 |
|------|------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------|------------------|--|-----------------|
| 4000 | Henkilöstökulut yht. | -157 618 | -26 131 | 16,6 | 166,6 | -9 801 | -110 085 |
| 4340 | Palvelujen ostot yht. | -13 758 | -542 | 3,9 | 36,0 | -399 | -23 389 |
| 4500 | Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht. | -2 500 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | -1 029 |
| 4000 | Muut toimintakulut yht. | -6 820 | -1 174 | 17,2 | 2975,2 | -38 | -524 |
| | TK TOIMINTAKULUT yht. | -180 696 | -27 847 | 15,4 | 172,0 | -10 238 | -135 026 |
| | TK TOIMINTAKATE | -180 696 | -27 847 | 15,4 | 172,0 | -10 238 | -135 026 |

KULTTUURIPALVELUT

| Tili | Tili(T) | TA 2025+MKS yhteensä | Summa kuluva vuosi 1.1.-28.2.2025 | %-vert. | Muutos% 25/24 | Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-29.2.2024 | TP 2024 |
|------|------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------|------------------|--|-------------------|
| 3001 | Myyntituotot yht. | 70 000 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 3210 | Maksutuotot yht. | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 360 |
| 3300 | Tuet ja avustukset yht. | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 16 000 |
| 3410 | Muut toimintatuotot yht. | 137 000 | 3 652 | 2,7 | 149,0 | 1 467 | 76 524 |
| | 3001 TOIMINTATUOTOT yht. | 207 000 | 3 652 | 1,8 | 149,0 | 1 467 | 93 884 |
| 4000 | Henkilöstökulut yht. | -308 388 | -41 207 | 13,4 | 15,3 | -35 752 | -280 293 |
| 4340 | Palvelujen ostot yht. | -279 326 | -25 877 | 9,3 | 181,5 | -9 191 | -214 139 |
| 4500 | Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht. | -42 700 | -1 562 | 3,7 | 3567,6 | -43 | -27 951 |
| 4800 | Avustukset yht. | -3 378 500 | -573 167 | 17,0 | 7,0 | -535 867 | -3 157 671 |
| 4000 | Muut toimintakulut yht. | -672 780 | -109 740 | 16,3 | -9,3 | -120 964 | -661 272 |
| | TK TOIMINTAKULUT yht. | -4 681 694 | -751 551 | 16,1 | 7,1 | -701 817 | -4 341 326 |
| | TK TOIMINTAKATE | -4 474 694 | -747 899 | 16,7 | 6,8 | -700 350 | -4 247 443 |

KIRJASTOPALVELUT

| Tili | Tili(T) | TA 2025+MKS yhteensä | Summa kuluva vuosi 1.1.-28.2.2025 | %-vert. | Muutos% 25/24 | Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-29.2.2024 | TP 2024 |
|------|------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------|------------------|--|-------------------|
| 3001 | Myyntituotot yht. | 2 500 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 3 039 |
| 3210 | Maksutuotot yht. | 19 000 | 3 477 | 18,3 | 20,6 | 2 882 | 18 964 |
| 3300 | Tuet ja avustukset yht. | 1 000 | 1 900 | 190,0 | -92,5 | 25 265 | 40 611 |
| 3410 | Muut toimintatuotot yht. | 56 620 | 10 885 | 19,2 | 26,0 | 8 636 | 58 479 |
| | 3001 TOIMINTATUOTOT yht. | 79 120 | 16 262 | 20,6 | -55,8 | 36 784 | 121 092 |
| 4000 | Henkilöstökulut yht. | -1 683 238 | -252 821 | 15,0 | -3,5 | -261 893 | -1 660 769 |
| 4340 | Palvelujen ostot yht. | -292 372 | -91 297 | 31,2 | -10,4 | -101 926 | -351 672 |
| 4500 | Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht. | -376 200 | -100 366 | 26,7 | -15,8 | -119 151 | -360 314 |
| 4800 | Muut toimintakulut yht. | -742 659 | -124 431 | 16,8 | -2,6 | -127 772 | -766 894 |
| | 4000 TOIMINTAKULUT yht. | -3 094 469 | -568 915 | 18,4 | -6,8 | -610 741 | -3 139 649 |
| | TK TOIMINTAKATE | -3 015 349 | -552 653 | 18,3 | -3,7 | -573 957 | -3 018 557 |

MUSEOPALVELUT

| Tili | Tili(T) | TA 2025+MKS yhteensä | Summa kuluva vuosi 1.1.-28.2.2025 | %-vert. | Muutos% 25/24 | Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-29.2.2024 | TP 2024 |
|------|------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------|------------------|--|-------------------|
| 3001 | Myyntituotot yht. | 14 000 | 2 616 | 18,7 | 193,2 | 892 | 5 044 |
| 3210 | Maksutuotot yht. | 17 600 | 580 | 3,3 | 0,0 | 0 | 725 |
| 3300 | Tuet ja avustukset yht. | 37 000 | 0 | 0,0 | -100,0 | 18 822 | 20 122 |
| 3410 | Muut toimintatuotot yht. | 5 600 | 948 | 16,9 | -6,9 | 1 019 | 22 340 |
| | 3001 TOIMINTATUOTOT yht. | 74 200 | 4 145 | 5,6 | -80,0 | 20 734 | 48 231 |
| 4000 | Henkilöstökulut yht. | -1 001 514 | -151 922 | 15,2 | 3,6 | -146 593 | -1 008 381 |
| 4340 | Palvelujen ostot yht. | -155 858 | -23 681 | 15,2 | 12,7 | -21 004 | -165 697 |
| 4500 | Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht. | -64 610 | -20 647 | 32,0 | 119,4 | -9 410 | -48 171 |
| 4700 | Avustukset yht. | -4 700 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | -50 |
| 4800 | Muut toimintakulut yht. | -596 202 | -98 316 | 16,5 | 3,1 | -95 333 | -577 304 |
| | 4000 TOIMINTAKULUT yht. | -1 822 884 | -294 567 | 16,2 | 8,2 | -272 341 | -1 799 603 |
| | TK TOIMINTAKATE | -1 748 684 | -290 422 | 16,6 | 15,4 | -251 607 | -1 751 372 |

NUORISOPALVELUT

| Tili | Tili(T) | TA 2025+MKS yhteensä | Summa kuluva vuosi 1.1.-28.2.2025 | %-vert. | Muutos% 25/24 | Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-29.2.2024 | TP 2024 |
|-------------|------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------|------------------|--|-------------------|
| 3001 | Myyntituotot yht. | 0 | 0 | 0,0 | -100,0 | 300 | 936 |
| 3210 | Maksutuotot yht. | 50 300 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 30 425 |
| 3300 | Tuet ja avustukset yht. | 105 000 | 86 000 | 81,9 | -21,6 | 109 734 | 144 367 |
| 3410 | Muut toimintatuotot yht. | 14 650 | 2 124 | 14,5 | 0,3 | 2 118 | 11 253 |
| 3001 | TOIMINTATUOTOT yht. | 169 950 | 88 124 | 51,9 | -21,4 | 112 152 | 186 982 |
| 4000 | Henkilöstökulut yht. | -1 157 011 | -169 126 | 14,6 | 7,8 | -156 934 | -1 018 942 |
| 4340 | Palvelujen ostot yht. | -256 491 | -13 889 | 5,4 | -31,0 | -20 140 | -208 096 |
| 4500 | Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht. | -50 260 | -2 932 | 5,8 | -32,9 | -4 371 | -44 988 |
| 4700 | Avustukset yht. | -90 350 | 0 | 0,0 | -100,0 | -1 000 | -102 501 |
| 4800 | Muut toimintakulut yht. | -521 429 | -80 353 | 15,4 | 6,9 | -75 163 | -460 722 |
| 4000 | TOIMINTAKULUT yht. | -2 075 540 | -266 300 | 12,8 | 3,4 | -257 608 | -1 835 249 |
| | TK TOIMINTAKATE | -1 905 590 | -178 176 | 9,4 | 22,5 | -145 456 | -1 648 267 |

LIIKUNTAPALVELUT

| Tili | Tili(T) | TA 2025+MKS yhteensä | Summa kuluva vuosi 1.1.-28.2.2025 | %-vert. | Muutos% 25/24 | Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-29.2.2024 | TP 2024 |
|-------------|------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------|------------------|--|-------------------|
| 3001 | Myyntituotot yht. | 1 158 000 | 179 488 | 15,5 | 18,6 | 151 382 | 1 119 077 |
| 3210 | Maksutuotot yht. | 50 000 | 14 879 | 29,8 | -4,5 | 15 587 | 64 913 |
| 3300 | Tuet ja avustukset yht. | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 10 000 |
| 3410 | Muut toimintatuotot yht. | 763 200 | 147 264 | 19,3 | 3,1 | 142 832 | 1 013 605 |
| 3001 | TOIMINTATUOTOT yht. | 1 971 200 | 341 632 | 17,3 | 10,3 | 309 801 | 2 207 595 |
| 4000 | Henkilöstökulut yht. | -1 070 499 | -154 619 | 14,4 | 6,4 | -145 291 | -1 033 522 |
| 4340 | Palvelujen ostot yht. | -2 426 217 | -362 777 | 15,0 | 6,3 | -341 249 | -2 165 937 |
| 4500 | Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht. | -77 700 | -8 136 | 10,5 | -6,3 | -8 684 | -50 322 |
| 4700 | Avustukset yht. | -210 000 | -595 | 0,3 | 20,2 | -495 | -218 817 |
| 4800 | Muut toimintakulut yht. | -3 272 425 | -529 906 | 16,2 | -0,7 | -533 668 | -3 198 089 |
| 4000 | TOIMINTAKULUT yht. | -7 056 841 | -1 056 033 | 15,0 | 2,6 | -1 029 388 | -6 666 687 |
| | TK TOIMINTAKATE | -5 085 641 | -714 401 | 14,0 | -0,7 | -719 587 | -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 | VARARAHAA | | -80 000 | -118 | 0,15 | -100,00 | 0 | -83 137 |
| 9190 | KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta | 90420 | VARARAHAA | TOIMINTAKULUT | -80 000 | -118 | 0,15 | -100,00 | 0 | -83 137 |
| 9190 | KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta | 90420 | VARARAHAA | | -80 000 | -118 | 0,15 | -100,00 | 0 | -83 137 |
| 9190 | KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta | 90421 | LÄHILIIKUNTAPAIKAT | | 0 | 0 | 0,00 | -100,00 | -2 282 | -300 817 |
| 9190 | KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta | 90421 | LÄHILIIKUNTAPAIKAT | TOIMINTAKULUT | 0 | 0 | 0,00 | -100,00 | -2 282 | -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 | -2 282 | -250 817 |
| 9190 | KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta | 90434 | ULKOILUREITIT- JA PALVELUT | | -150 000 | -9 921 | 6,61 | -44,11 | -17 753 | -217 073 |
| 9190 | KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta | 90434 | ULKOILUREITIT- JA PALVELUT | TOIMINTAKULUT | -150 000 | -9 921 | 6,61 | -44,11 | -17 753 | -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 | -9 921 | 6,61 | -44,11 | -17 753 | -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 | -106 | 0,11 | -100,00 | 0 | -104 509 |
| 9190 | KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta | 90439 | KUNTORADAT | TOIMINTAKULUT | -100 000 | -106 | 0,11 | -100,00 | 0 | -104 509 |
| 9190 | KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta | 90439 | KUNTORADAT | | -100 000 | -106 | 0,11 | -100,00 | 0 | -104 509 |
| 9190 | KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta | 90440 | UIMARANNAT | | -70 000 | 0 | 0,00 | -100,00 | 0 | 0 |
| 9190 | KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta | 90440 | UIMARANNAT | TOIMINTAKULUT | -70 000 | 0 | 0,00 | -100,00 | 0 | 0 |
| 9190 | KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta | 90440 | UIMARANNAT | | -70 000 | 0 | 0,00 | -100,00 | 0 | 0 |
| 9190 | KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Li | | | | -550 000 | -10 146 | 1,84 | -49,36 | -20 035 | -623 835 |
| | | | | | -550 000 | -10 146 | 1,84 | -52,57 | -21 392 | -692 355 |