

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
Maaliskuu 2025
Talousarvion toteutuminen 1.1.-31.3.2025

Tili	Tili(T)	TA 2025+MKS yhteensä	Summa kuluva vuosi 1.1.-31.3.2025	%-vert.	Muutos% 25/24	Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-31.3.2024	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	267 504	22,1	23,0	217 395	1 126 148
3001	Myyntituotot yht.	1 244 500	267 504	21,5	23,0	217 395	1 128 095
3270	Opetus ja kulttuuritoimen maksut	113 500	18 851	16,6	-34,7	28 863	97 319
3290	Muut palvelumaksut	23 400	5 043	21,6	23,2	4 093	19 067
3210	Maksutuotot yht.	136 900	23 894	17,5	-27,5	32 957	116 386
3300	Työllistämistuki	0	0	0,0	0,0	1 315	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	96 400	224,2	814,7	10 538	40 134
3300	Tuet ja avustukset yht.	143 000	175 400	122,7	13,1	155 136	231 100
3410	Vuokratuotot	924 970	257 211	27,8	26,0	204 065	1 090 374
3501	Muut toimintatuotot_	52 100	17 229	33,1	41,7	12 161	91 826
3410	Muut toimintatuotot yht.	977 070	274 440	28,1	26,9	216 226	1 182 200
3001	TOIMINTATUOTOT yht.	2 501 470	741 238	29,6	19,2	621 714	2 657 782
4000	Palkat ja palkkiot	-4 359 090	-990 279	22,7	4,8	-944 586	-4 147 568
4100	Henkilösivukulut	-1 019 178	-237 081	23,3	4,9	-225 932	-964 424
4000	Henkilöstökulut yht.	-5 378 268	-1 227 360	22,8	4,9	-1 170 517	-5 111 992
4300	Asiakaspalvelujen ostot	-23 000	-190	0,8	0,0	0	0
4340	Muiden palvelujen ostot	-3 401 022	-754 779	22,2	5,1	-717 983	-3 128 930
4340	Palvelujen ostot yht.	-3 424 022	-754 969	22,0	5,2	-717 983	-3 128 930
4500	Ostot tilikauden aikana	-613 970	-171 560	27,9	-7,7	-185 914	-532 279
4670	Varastojen lisäys / vähennys	0	0	0,0	0,0	0	-496
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-613 970	-171 560	27,9	-7,7	-185 914	-532 775
4700	Avustukset kotitalouksille	-1 450	-645	44,5	0,0	-390	-1 080
4740	Avustukset yhteisöille	-3 682 100	-908 000	24,7	11,9	-811 445	-3 477 959
4700	Avustukset yht.	-3 683 550	-908 645	24,7	11,9	-811 835	-3 479 039
4800	Vuokrat	-5 765 545	-1 411 730	24,5	-0,8	-1 423 396	-5 637 645
4900	Muut toimintakulut_	-46 770	-3 460	7,4	-13,9	-4 018	-27 160
4800	Muut toimintakulut yht.	-5 812 315	-1 415 190	24,3	-0,9	-1 427 414	-5 664 805
4000	TOIMINTAKULUT yht.	-18 912 125	-4 477 723	23,7	3,8	-4 313 663	-17 917 540
	TK TOIMINTAKATE	-16 410 655	-3 736 485	22,8	1,2	-3 691 949	-15 259 758
	VK VUOSIKATE	-16 410 655	-3 736 485	22,8	1,2	-3 691 949	-15 259 758
7100	POISTOT JA ARVONALENTUMIS	-540 700	-119 076	22,0	-7,9	-129 348	-498 834
	TU TULOS	-16 951 355	-3 855 561	22,7	0,9	-3 821 297	-15 758 592

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMEN HALLINTO

Tili	Tili(T)	TA 2025+MKS yhteensä	Summa kuluva vuosi 1.1.-31.3.2025	%-vert.	Muutos% 25/24	Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-31.3.2024	TP 2024
4000	Henkilöstökulut yht.	-157 618	-37 517	23,8	143,6	-15 404	-110 085
4340	Palvelujen ostot yht.	-13 758	-1 120	8,1	112,8	-526	-23 389
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-2 500	-262	10,5	0,0	0	-1 029
4000	Muut toimintakulut yht.	-6 820	-1 985	29,1	1655,6	-113	-524
	TK TOIMINTAKULUT yht.	-180 696	-40 885	22,6	154,8	-16 043	-135 026
	TK TOIMINTAKATE	-180 696	-40 885	22,6	154,8	-16 043	-135 026

KULTTUURIPALVELUT

Tili	Tili(T)	TA 2025+MKS yhteensä	Summa kuluva vuosi 1.1.-31.3.2025	%-vert.	Muutos% 25/24	Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-31.3.2024	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	16 000	0,0	0,0	0	16 000
3410	Muut toimintatuotot yht.	137 000	47 218	34,5	1563,6	2 838	76 524
	3001 TOIMINTATUOTOT yht.	207 000	63 218	30,5	2127,3	2 838	93 884
4000	Henkilöstökulut yht.	-308 388	-63 475	20,6	15,3	-55 064	-280 293
4340	Palvelujen ostot yht.	-279 326	-39 619	14,2	51,2	-26 204	-214 139
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-42 700	-3 405	8,0	1261,5	-250	-27 951
4800	Avustukset yht.	-3 378 500	-905 900	26,8	11,8	-809 950	-3 157 671
4000	Muut toimintakulut yht.	-672 780	-164 864	24,5	-8,6	-180 423	-661 272
	TK TOIMINTAKULUT yht.	-4 681 694	-1 177 264	25,1	9,8	-1 071 892	-4 341 326
	TK TOIMINTAKATE	-4 474 694	-1 114 046	24,9	4,2	-1 069 054	-4 247 443

KIRJASTOPALVELUT

Tili	Tili(T)	TA 2025+MKS yhteensä	Summa kuluva vuosi 1.1.-31.3.2025	%-vert.	Muutos% 25/24	Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-31.3.2024	TP 2024
3001	Myyntituotot yht.	2 500	0	0,0	0,0	0	3 039
3210	Maksutuotot yht.	19 000	5 043	26,5	23,2	4 093	18 964
3300	Tuet ja avustukset yht.	1 000	1 900	190,0	-92,9	26 580	40 611
3410	Muut toimintatuotot yht.	56 620	16 042	28,3	26,3	12 697	58 479
	3001 TOIMINTATUOTOT yht.	79 120	22 985	29,1	-47,0	43 370	121 092
4000	Henkilöstökulut yht.	-1 683 238	-385 015	22,9	-2,7	-395 835	-1 660 769
4340	Palvelujen ostot yht.	-292 372	-103 958	35,6	-12,2	-118 407	-351 672
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-376 200	-127 438	33,9	-17,1	-153 778	-360 314
4800	Muut toimintakulut yht.	-742 659	-185 582	25,0	-2,5	-190 371	-766 894
	4000 TOIMINTAKULUT yht.	-3 094 469	-801 993	25,9	-6,6	-858 391	-3 139 649
	TK TOIMINTAKATE	-3 015 349	-779 008	25,8	-4,4	-815 021	-3 018 557

MUSEOPALVELUT

Tili	Tili(T)	TA 2025+MKS yhteensä	Summa kuluva vuosi 1.1.-31.3.2025	%-vert.	Muutos% 25/24	Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-31.3.2024	TP 2024
3001	Myyntituotot yht.	14 000	2 886	20,6	106,4	1 398	5 044
3210	Maksutuotot yht.	17 600	1 144	6,5	0,0	50	725
3300	Tuet ja avustukset yht.	37 000	71 500	193,2	279,9	18 822	20 122
3410	Muut toimintatuotot yht.	5 600	1 182	21,1	-14,9	1 389	22 340
	3001 TOIMINTATUOTOT yht.	74 200	76 711	103,4	254,2	21 659	48 231
4000	Henkilöstökulut yht.	-1 001 514	-240 701	24,0	9,7	-219 371	-1 008 381
4340	Palvelujen ostot yht.	-155 858	-37 270	23,9	22,8	-30 350	-165 697
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-64 610	-23 521	36,4	127,4	-10 343	-48 171
4700	Avustukset yht.	-4 700	-50	1,1	0,0	-50	-50
4800	Muut toimintakulut yht.	-596 202	-147 494	24,7	2,9	-143 294	-577 304
	4000 TOIMINTAKULUT yht.	-1 822 884	-449 037	24,6	11,3	-403 408	-1 799 603
	TK TOIMINTAKATE	-1 748 684	-372 325	21,3	-2,5	-381 748	-1 751 372

NUORISOPALVELUT

Tili	Tili(T)	TA 2025+MKS yhteensä	Summa kuluva vuosi 1.1.-31.3.2025	%-vert.	Muutos% 25/24	Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-31.3.2024	TP 2024
3001 Myyntituotot yht.		0	0	0,0	-100,0	300	936
3210 Maksutuotot yht.		50 300	0	0,0	0,0	12 155	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	3 021	20,6	0,5	3 006	11 253
3001 TOIMINTATUOTOT yht.		169 950	89 021	52,4	-28,9	125 195	186 982
4000 Henkilöstökulut yht.		-1 157 011	-261 514	22,6	-1,1	-264 457	-1 018 942
4340 Palvelujen ostot yht.		-256 491	-27 397	10,7	-13,3	-31 600	-208 096
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.		-50 260	-5 953	11,8	-30,4	-8 555	-44 988
4700 Avustukset yht.		-90 350	0	0,0	-100,0	-1 000	-102 501
4800 Muut toimintakulut yht.		-521 429	-119 968	23,0	6,0	-113 133	-460 722
4000 TOIMINTAKULUT yht.		-2 075 540	-414 831	20,0	-0,9	-418 745	-1 835 249
TK TOIMINTAKATE		-1 905 590	-325 811	17,1	11,0	-293 551	-1 648 267

LIIKUNTAPALVELUT

Tili	Tili(T)	TA 2025+MKS yhteensä	Summa kuluva vuosi 1.1.-31.3.2025	%-vert.	Muutos% 25/24	Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-31.3.2024	TP 2024
3001 Myyntituotot yht.		1 158 000	264 619	22,9	22,7	215 698	1 119 077
3210 Maksutuotot yht.		50 000	17 707	35,4	6,3	16 658	64 913
3300 Tuet ja avustukset yht.		0	0	0,0	0,0	0	10 000
3410 Muut toimintatuotot yht.		763 200	206 978	27,1	5,4	196 296	1 013 605
3001 TOIMINTATUOTOT yht.		1 971 200	489 303	24,8	14,1	428 651	2 207 595
4000 Henkilöstökulut yht.		-1 070 499	-239 137	22,3	8,5	-220 385	-1 033 522
4340 Palvelujen ostot yht.		-2 426 217	-545 605	22,5	6,8	-510 896	-2 165 937
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.		-77 700	-10 979	14,1	-15,5	-12 988	-50 322
4700 Avustukset yht.		-210 000	-2 695	1,3	222,8	-835	-218 817
4800 Muut toimintakulut yht.		-3 272 425	-795 297	24,3	-0,6	-800 080	-3 198 089
4000 TOIMINTAKULUT yht.		-7 056 841	-1 593 714	22,6	3,1	-1 545 184	-6 666 687
TK TOIMINTAKATE		-5 085 641	-1 104 410	21,7	-1,1	-1 116 533	-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	-4 159	5,20	14 494,07	-29	-83 137
9190	KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta	90420	VARARAH	TOIMINTAKULUT	-80 000	-4 159	5,20	14 494,07	-29	-83 137
9190	KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta	90420	VARARAH		-80 000	-4 159	5,20	14 494,07	-29	-83 137
9190	KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta	90421	LÄHILIIKUNTAPAIKAT		0	0	0,00	-100,00	-2 311	-300 817
9190	KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta	90421	LÄHILIIKUNTAPAIKAT	TOIMINTAKULUT	0	0	0,00	-100,00	-2 311	-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	-2 311	-250 817
9190	KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta	90434	ULKOILUREITIT- JA PALVELUT		-150 000	-18 955	12,64	-47,06	-35 805	-217 073
9190	KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta	90434	ULKOILUREITIT- JA PALVELUT	TOIMINTAKULUT	-150 000	-18 955	12,64	-47,06	-35 805	-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	-18 955	12,64	-47,06	-35 805	-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	-165	0,17	249,19	-47	-104 509
9190	KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta	90439	KUNTORADAT	TOIMINTAKULUT	-100 000	-165	0,17	249,19	-47	-104 509
9190	KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta	90439	KUNTORADAT		-100 000	-165	0,17	249,19	-47	-104 509
9190	KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta	90440	UIMARANNAT		-70 000	-1 067	1,52	-100,00	0	0
9190	KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta	90440	UIMARANNAT	TOIMINTAKULUT	-70 000	-1 067	1,52	-100,00	0	0
9190	KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta	90440	UIMARANNAT		-70 000	-1 067	1,52	-100,00	0	0
9190	KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Li				-550 000	-24 347	4,43	-36,25	-38 191	-623 835
					-550 000	-24 347	4,43	-38,44	-39 549	-692 355