

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
Helmikuu 2026
Talousarvion toteutuminen 1.1.-28.2.2026

Tili	Tili(T)	TA 2026+MKS yhteensä	Summa kuluva vuosi 1.1.-28.2.2026	%-vert.	Muutos% 26/25	Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-28.2.2025	TP 2025
3080	Täyden korvauksen perusteella sa	6000	0			0	0
3100	Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymi	30 000	0	0,0	0,0	0	0
3130	Muut suoritteiden myyntituotot	990 400	163 272	16,5	-10,3	182 105	1 449 776
3001	Myyntituotot yht.	1 026 400	163 272	15,9	-10,3	182 105	1 449 776
3210	Terveystuotot maksut	0	0	0,0	0,0	0	120
3270	Opetus ja kulttuuritoimen maksut	122 300	20 951	17,1	35,5	15 459	122 214
3290	Muut palvelumaksut	22 400	3 204	14,3	-7,8	3 477	19 613
3210	Maksutuotot yht.	144 700	24 155	16,7	27,6	18 936	141 947
3300	Työllistämistuki	0	1 966	0,0	0,0	0	0
3301	Valtiolta	100 000	118 760	118,8	50,3	79 000	122 440
3330	Muut tuet ja avustukset	99 000	33 300	33,6	274,2	8 900	96 180
3300	Tuet ja avustukset yht.	199 000	154 026	77,4	75,2	87 900	218 620
3410	Vuokratuotot	739 470	123 569	16,7	-20,0	154 415	1 077 405
3501	Muut toimintatuotot	56 300	10 441	18,5	-0,2	10 459	115 739
3410	Muut toimintatuotot yht.	795 770	134 010	16,8	-18,7	164 874	1 193 144
3001	TOIMINTATUOTOT yht.	2 165 870	475 463	22,0	4,8	453 814	3 003 487
4000	Palkat ja palkkiot	-4 533 850	-715 937	15,8	11,6	-641 648	-4 411 278
4100	Henkilösivukulut	-1 033 312	-178 364	17,3	15,7	-154 177	-1 062 656
4000	Henkilöstökulut yht.	-5 567 162	-894 301	16,1	12,4	-795 825	-5 473 933
4300	Asiakaspalvelujen ostot	-27 686	-35	0,1	0,0	-170	-1 792
4340	Muiden palvelujen ostot	-3 070 036	-528 864	17,2	2,1	-517 893	-3 320 501
4340	Palvelujen ostot yht.	-3 097 723	-528 899	17,1	2,1	-518 063	-3 322 293
4500	Ostot tilikauden aikana	-609 970	-114 193	18,7	-14,6	-133 643	-558 316
4670	Varastojen lisäys / vähennys	0	0	0,0	0,0	0	3 486
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-609 970	-114 193	18,7	-14,6	-133 643	-554 830
4700	Avustukset kotitalouksille	-1 500	0	0,0	0,0	-595	5
4740	Avustukset yhteisöille	-3 764 900	-599 917	15,9	4,7	-573 167	-3 696 929
4700	Avustukset yht.	-3 766 400	-599 917	15,9	4,6	-573 762	-3 696 924
4800	Vuokrat	-8 056 110	-897 962	11,1	-4,7	-942 097	-5 851 069
4900	Muut toimintakulut	-43 520	-2 144	4,9	17,6	-1 823	-35 855
4800	Muut toimintakulut yht.	-8 099 630	-900 106	11,1	-4,6	-943 920	-5 886 925
4000	TOIMINTAKULUT yht.	-21 140 885	-3 037 415	14,4	2,4	-2 965 212	-18 934 905
TK	TOIMINTAKATE	-18 975 015	-2 561 953	13,5	2,0	-2 511 398	-15 931 418
6000	RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT y	0	0	0,0	0,0	0	0
VK	VUOSIKATE	-18 975 015	-2 561 953	13,5	2,0	-2 511 398	-15 931 294
7100	POISTOT JA ARVONALENTUMIS	-498 800	-76 551	15,3	-3,5	-79 339	-457 873
TU	TULOS	-19 473 815	-2 638 504	13,5	1,8	-2 590 737	-16 389 167

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMEN HALLINTO

Tili	Tili(T)	TA 2026+MKS yhteensä	Summa kuluva vuosi 1.1.-28.2.2026	%-vert.	Muutos% 26/25	Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-28.2.2025	TP 2025
4000	Henkilöstökulut yht.	-163 370	-29 062	17,8	11,2	-26 131	-168 770
4340	Palvelujen ostot yht.	-15 078	-10 071	66,8	1757,8	-542	-39 024
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-1 500	-16	1,1	0,0	0	-861
4000	Muut toimintakulut yht.	-6 930	-1 670	24,1	42,2	-1 174	-7 437
	TK TOIMINTAKULUT yht.	-186 878	-40 819	21,8	46,6	-27 847	-216 092
	TK TOIMINTAKATE	-186 878	-40 819	21,8	46,6	-27 847	-216 092

KULTTUURIPALVELUT

Tili	Tili(T)	TA 2026+MKS yhteensä	Summa kuluva vuosi 1.1.-28.2.2026	%-vert.	Muutos% 26/25	Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-28.2.2025	TP 2025
3001	Myyntituotot yht.	50 000	28 872	57,7	0,0	0	227 458
3210	Maksutuotot yht.	0	1 929	0,0	0,0	0	0
3300	Tuet ja avustukset yht.	12 000	0	0,0	0,0	0	28 580
3410	Muut toimintatuotot yht.	127 000	5 558	4,4	52,2	3 652	125 028
	3001 TOIMINTATUOTOT yht.	189 000	36 358	19,2	895,7	3 652	381 066
4000	Henkilöstökulut yht.	-311 033	-48 338	15,5	17,3	-41 207	-283 487
4340	Palvelujen ostot yht.	-266 223	-66 035	24,8	155,2	-25 877	-438 276
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-37 050	-3 630	9,8	132,5	-1 562	-39 042
4800	Avustukset yht.	-3 462 500	-599 917	17,3	4,7	-573 167	-3 380 830
4000	Muut toimintakulut yht.	-689 260	-112 584	16,3	2,6	-109 740	-667 836
	TK TOIMINTAKULUT yht.	-4 766 066	-830 505	17,4	10,5	-751 551	-4 809 471
	TK TOIMINTAKATE	-4 577 066	-794 147	17,4	6,2	-747 899	-4 428 405

KIRJASTOPALVELUT

Tili	Tili(T)	TA 2026+MKS yhteensä	Summa kuluva vuosi 1.1.-28.2.2026	%-vert.	Muutos% 26/25	Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-28.2.2025	TP 2025
3001	Myyntituotot yht.	3 000	0	0,0	0,0	0	1 663
3210	Maksutuotot yht.	18 000	3 204	17,8	-7,8	3 477	19 406
3300	Tuet ja avustukset yht.	1 000	1 461	146,1	-23,1	1 900	4 400
3410	Muut toimintatuotot yht.	60 820	11 043	18,2	1,5	10 885	70 147
	3001 TOIMINTATUOTOT yht.	82 820	15 709	19,0	-3,4	16 262	95 616
4000	Henkilöstökulut yht.	-1 725 334	-269 217	15,6	6,5	-252 821	-1 687 346
4340	Palvelujen ostot yht.	-303 717	-95 188	31,3	4,3	-91 297	-288 158
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-363 600	-97 668	26,9	-2,7	-100 366	-350 767
4800	Muut toimintakulut yht.	-739 757	-124 150	16,8	-0,2	-124 431	-743 794
	4000 TOIMINTAKULUT yht.	-3 132 408	-586 223	18,7	3,0	-568 915	-3 070 065
	TK TOIMINTAKATE	-3 049 588	-570 514	18,7	3,2	-552 653	-2 974 449

MUSEOPALVELUT

Tili	Tili(T)	TA 2026+MKS yhteensä	Summa kuluva vuosi 1.1.-28.2.2026	%-vert.	Muutos% 26/25	Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-28.2.2025	TP 2025
3001	Myyntituotot yht.	14 900	1 541	10,3	-41,1	2 616	10 038
3210	Maksutuotot yht.	19 400	779	4,0	0,0	580	16 430
3300	Tuet ja avustukset yht.	76 000	65 605	86,3		0	58 600
3410	Muut toimintatuotot yht.	5 600	205	3,7	-78,4	948	16 779
	3001 TOIMINTATUOTOT yht.	115 900	68 129	58,8	1543,8	4 145	101 847
4000	Henkilöstökulut yht.	-1 047 118	-182 125	17,4	19,9	-151 922	-1 077 254
4340	Palvelujen ostot yht.	-171 230	-21 640	12,6	-8,6	-23 681	-193 604
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-80 610	-5 864	7,3	-71,6	-20 647	-65 211
4700	Avustukset yht.	-100	0	0,0	0,0	0	-50
4800	Muut toimintakulut yht.	-608 923	-101 062	16,6	2,8	-98 316	-594 105
	4000 TOIMINTAKULUT yht.	-1 907 981	-310 691	16,3	5,5	-294 567	-1 930 224
	TK TOIMINTAKATE	-1 792 081	-242 562	13,5	-16,5	-290 422	-1 828 378

NUORISOPALVELUT

Tili	Tili(T)	TA 2026+MKS yhteensä	Summa kuluva vuosi 1.1.-28.2.2026	%-vert.	Muutos% 26/25	Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-28.2.2025	TP 2025
3210 Maksutuotot yht.		50 300	1 616	3,2	0,0	0	35 635
3300 Tuet ja avustukset yht.		110 000	86 960	79,1	1,1	86 000	112 040
3410 Muut toimintatuotot yht.		14 650	3 033	20,7	42,8	2 124	12 079
3001 TOIMINTATUOTOT yht.		174 950	91 609	52,4	4,0	88 124	159 755
4000 Henkilöstökulut yht.		-1 199 082	-190 643	15,9	12,7	-169 126	-1 125 671
4340 Palvelujen ostot yht.		-310 629	-16 941	5,5	22,0	-13 889	-198 112
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.		-53 310	-2 111	4,0	-28,0	-2 932	-47 869
4700 Avustukset yht.		-90 400	0	0,0		0	-91 411
4800 Muut toimintakulut yht.		-507 938	-81 380	16,0	1,3	-80 353	-481 391
4000 TOIMINTAKULUT yht.		-2 161 359	-291 075	13,5	9,3	-266 300	-1 944 453
TK TOIMINTAKATE		-1 986 409	-199 466	10,0	11,9	-178 176	-1 784 698

LIIKUNTAPALVELUT

Tili	Tili(T)	TA 2026+MKS yhteensä	Summa kuluva vuosi 1.1.-28.2.2026	%-vert.	Muutos% 26/25	Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-28.2.2025	TP 2025
3001 Myyntituotot yht.		958 500	132 860	13,9	-26,0	179 488	1 210 617
3210 Maksutuotot yht.		57 000	16 627	29,2	11,7	14 879	70 476
3300 Tuet ja avustukset yht.		0	0	0,0	0,0	0	15 000
3410 Muut toimintatuotot yht.		587 700	114 172	19,4	-22,5	147 264	969 111
3001 TOIMINTATUOTOT yht.		1 603 200	263 658	16,4	-22,8	341 632	2 265 204
4000 Henkilöstökulut yht.		-1 121 225	-174 916	15,6	13,1	-154 619	-1 131 407
4340 Palvelujen ostot yht.		-2 030 846	-319 023	15,7	-12,1	-362 777	-2 165 117
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.		-73 900	-4 904	6,6	-39,7	-8 136	-51 080
4700 Avustukset yht.		-213 400	0	0,0	-100,0	-595	-224 633
4800 Muut toimintakulut yht.		-5 546 822	-479 259	8,6	-9,6	-529 906	-3 392 362
4000 TOIMINTAKULUT yht.		-8 986 193	-978 102	10,9	-7,4	-1 056 033	-6 964 600
TK TOIMINTAKATE		-7 382 993	-714 444	9,7	0,0	-714 401	-4 699 396

Kustp	Kustp(T)	Kohde	Kohde(T)	Tili(T)	TA 2026+ muutos (1)	Tot 2026 (1)	Tot.% TA	Muutos % 26/25	Tot kumul. 2025 (1)	TP 2025 (1)
9180	MUUT KONEET JA KALUSTO/Kunu	99999	MUU		-122 000	0	0,00	-100,00	0	0
9180	MUUT KONEET JA KALUSTO/Kunu	99999	MUU	TOIMINTAKULUT	-122 000	0	0,00	-100,00	0	0
9180	MUUT KONEET JA KALUSTO/Kunu	99999	MUU		15 000	0	0,00	-100,00	0	0
9180	MUUT KONEET JA KALUSTO/Kunu	99999	MUU	TOIMINTATUOTOT	15 000	0	0,00	-100,00	0	0
9180	MUUT KONEET JA KALUSTO/Kunu	99999	MUU		-107 000	0	0,00	-100,00	0	0
9180	MUUT KONEET JA KALUSTO/Kunu				-107 000	0	0,00	-100,00	0	0
9190	KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta	90420	VARARAHA		-80 000	-2 915	3,64	2 370,51	-118	-83 186
9190	KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta	90420	VARARAHA	TOIMINTAKULUT	-80 000	-2 915	3,64	2 370,51	-118	-83 186
9190	KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta	90420	VARARAHA		-80 000	-2 915	3,64	2 370,51	-118	-83 186
9190	KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta	90421	LÄHILIIKUNTAPAIKAT		0	0	0,00	-100,00	0	20 000
9190	KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta	90421	LÄHILIIKUNTAPAIKAT	TOIMINTATUOTOT	0	0	0,00	-100,00	0	20 000
9190	KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta	90421	LÄHILIIKUNTAPAIKAT		0	0	0,00	-100,00	0	20 000
9190	KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta	90434	ULKOILUREITIT- JA PALVELUT		-180 000	-30 053	16,70	202,91	-9 921	-259 566
9190	KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta	90434	ULKOILUREITIT- JA PALVELUT	TOIMINTAKULUT	-180 000	-30 053	16,70	202,91	-9 921	-259 566
9190	KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta	90434	ULKOILUREITIT- JA PALVELUT		0	0	0,00	-100,00	0	81 982
9190	KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta	90434	ULKOILUREITIT- JA PALVELUT	TOIMINTATUOTOT	0	0	0,00	-100,00	0	81 982
9190	KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta	90434	ULKOILUREITIT- JA PALVELUT		-180 000	-30 053	16,70	202,91	-9 921	-177 584
9190	KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta	90438	ULKOLIIKUNTAPAIKKA VERKOSTON KEHITTÄMINEN		-300 000	0	0,00	-100,00	0	-41 819
9190	KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta	90438	ULKOLIIKUNTAPAIKKA VERKOSTON KEHITTÄMINEN	TOIMINTAKULUT	-300 000	0	0,00	-100,00	0	-41 819
9190	KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta	90438	ULKOLIIKUNTAPAIKKA VERKOSTON KEHITTÄMINEN		-300 000	0	0,00	-100,00	0	-41 819
9190	KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta	90439	KUNTORADAT		-100 000	-83	0,08	-22,32	-106	-133 042
9190	KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta	90439	KUNTORADAT	TOIMINTAKULUT	-100 000	-83	0,08	-22,32	-106	-133 042
9190	KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta	90439	KUNTORADAT		-100 000	-83	0,08	-22,32	-106	-133 042
9190	KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta	90440	UIMARANNAT		-50 000	0	0,00	-100,00	0	-102 132
9190	KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta	90440	UIMARANNAT	TOIMINTAKULUT	-50 000	0	0,00	-100,00	0	-102 132
9190	KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta	90440	UIMARANNAT		-50 000	0	0,00	-100,00	0	-102 132
9190	KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Li				-710 000	-33 051	4,66	225,76	-10 146	-517 763
9210	MUUT KONEET JA KALUSTO	90466	Keskuskentän lämmitettävä jalkapallotekonurmi		0	0	0,00	-100,00	0	309 685
9210	MUUT KONEET JA KALUSTO	90466	Keskuskentän lämmitettävä jalkapallotekonurmi	TOIMINTATUOTOT	0	0	0,00	-100,00	0	309 685
9210	MUUT KONEET JA KALUSTO	90466	Keskuskentän lämmitettävä jalkapallotekonurmi		0	0	0,00	-100,00	0	309 685
9210	MUUT KONEET JA KALUSTO				0	0	0,00	-100,00	0	309 685
					-817 000	-33 051	4,05	225,76	-10 146	-208 078