

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Maaliskuu 2026

Talousarvion toteutuminen 1.1.-31.3.2026

Tili	Tili(T)	TA 2026+MKS yhteensä	Summa kuluva vuosi 1.1.-31.3.2026	%-vert.	Muutos% 26/25	Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-31.3.2025	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	249 200	25,2	-6,8	267 504	1 449 776
3001	Myyntituotot yht.	1 026 400	249 200	24,3	-6,8	267 504	1 449 776
3210	Terveystieteiden maksut	0	0	0,0	0,0	0	120
3270	Opetus ja kulttuuritoimen maksut	122 300	40 225	32,9	113,4	18 851	122 214
3290	Muut palvelumaksut	22 400	4 682	20,9	-7,2	5 043	19 613
3210	Maksutuotot yht.	144 700	44 907	31,0	87,9	23 894	141 947
3300	Työllistämistuki	0	4 209	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	49 300	49,8	-48,9	96 400	96 180
3300	Tuet ja avustukset yht.	199 000	172 269	86,6	-1,8	175 400	218 620
3410	Vuokratuotot	739 470	238 837	32,3	-7,1	257 211	1 077 405
3501	Muut toimintatuotot	56 300	15 669	27,8	-9,1	17 229	115 739
3410	Muut toimintatuotot yht.	795 770	254 506	32,0	-7,3	274 440	1 193 144
3001	TOIMINTATUOTOT yht.	2 165 870	720 882	33,3	-2,7	741 238	3 003 487
4000	Palkat ja palkkiot	-4 533 850	-1 084 935	23,9	9,6	-990 279	-4 411 278
4100	Henkilösivukulut	-1 033 312	-269 502	26,1	13,7	-237 081	-1 062 656
4000	Henkilöstökulut yht.	-5 567 162	-1 354 437	24,3	10,4	-1 227 360	-5 473 933
4300	Asiakaspalvelujen ostot	-27 686	-35	0,1	0,0	-190	-1 792
4340	Muiden palvelujen ostot	-3 070 036	-791 474	25,8	4,9	-754 779	-3 320 501
4340	Palvelujen ostot yht.	-3 097 723	-791 509	25,6	4,8	-754 969	-3 322 293
4500	Ostot tilikauden aikana	-609 970	-153 291	25,1	-10,6	-171 560	-558 316
4670	Varastojen lisäys / vähennys	0	0	0,0	0,0	0	3 486
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-609 970	-153 291	25,1	-10,6	-171 560	-554 830
4700	Avustukset kotitalouksille	-1 500	0	0,0	0,0	-645	5
4740	Avustukset yhteisöille	-3 764 900	-912 611	24,2	0,5	-908 000	-3 696 929
4700	Avustukset yht.	-3 766 400	-912 611	24,2	0,4	-908 645	-3 696 924
4800	Vuokrat	-8 056 110	-1 344 389	16,7	-4,8	-1 411 730	-5 851 069
4900	Muut toimintakulut	-43 520	-3 421	7,9	-1,1	-3 460	-35 855
4800	Muut toimintakulut yht.	-8 099 630	-1 347 810	16,6	-4,8	-1 415 190	-5 886 925
4000	TOIMINTAKULUT yht.	-21 140 885	-4 559 657	21,6	1,8	-4 477 723	-18 934 905
	TK TOIMINTAKATE	-18 975 015	-3 838 776	20,2	2,7	-3 736 485	-15 931 418
6000	RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT y	0	0	0,0	0,0	0	0
	VK VUOSIKATE	-18 975 015	-3 838 776	20,2	2,7	-3 736 485	-15 931 294
7100	POISTOT JA ARVONALENTUMIS	-498 800	-117 395	23,5	-1,4	-119 076	-457 873
	TU TULOS	-19 473 815	-3 956 170	20,3	2,6	-3 855 561	-16 389 167

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMEN HALLINTO

Tili	Tili(T)	TA 2026+MKS yhteensä	Summa kuluva vuosi 1.1.-31.3.2026	%-vert.	Muutos% 26/25	Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-31.3.2025	TP 2025
4000	Henkilöstökulut yht.	-163 370	-40 794	25,0	8,7	-37 517	-168 770
4340	Palvelujen ostot yht.	-15 078	-11 025	73,1	884,3	-1 120	-39 024
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-1 500	-16	1,1	0,0	-262	-861
4000	Muut toimintakulut yht.	-6 930	-2 198	31,7	10,7	-1 985	-7 437
	TK TOIMINTAKULUT yht.	-186 878	-54 032	28,9	32,2	-40 885	-216 092
	TK TOIMINTAKATE	-186 878	-54 032	28,9	32,2	-40 885	-216 092

KULTTUURIPALVELUT

Tili	Tili(T)	TA 2026+MKS yhteensä	Summa kuluva vuosi 1.1.-31.3.2026	%-vert.	Muutos% 26/25	Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-31.3.2025	TP 2025
3001	Myyntituotot yht.	50 000	43 381	86,8	0,0	0	227 458
3210	Maksutuotot yht.	0	1 929	0,0	0,0	0	0
3300	Tuet ja avustukset yht.	12 000	16 000	0,0	0,0	16 000	28 580
3410	Muut toimintatuotot yht.	127 000	12 108	9,5	-74,4	47 218	125 028
	3001 TOIMINTATUOTOT yht.	189 000	73 417	38,8	16,1	63 218	381 066
4000	Henkilöstökulut yht.	-311 033	-74 102	23,8	16,7	-63 475	-283 487
4340	Palvelujen ostot yht.	-266 223	-120 557	45,3	204,3	-39 619	-438 276
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-37 050	-7 770	21,0	128,2	-3 405	-39 042
4800	Avustukset yht.	-3 462 500	-911 750	26,3	0,6	-905 900	-3 380 830
4000	Muut toimintakulut yht.	-689 260	-169 006	24,5	2,5	-164 864	-667 836
	TK TOIMINTAKULUT yht.	-4 766 066	-1 283 184	26,9	9,0	-1 177 264	-4 809 471
	TK TOIMINTAKATE	-4 577 066	-1 209 767	26,4	8,6	-1 114 046	-4 428 405

KIRJASTOPALVELUT

Tili	Tili(T)	TA 2026+MKS yhteensä	Summa kuluva vuosi 1.1.-31.3.2026	%-vert.	Muutos% 26/25	Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-31.3.2025	TP 2025
3001	Myyntituotot yht.	3 000	0	0,0	0,0	0	1 663
3210	Maksutuotot yht.	18 000	4 682	26,0	-7,2	5 043	19 406
3300	Tuet ja avustukset yht.	1 000	2 922	292,2	53,8	1 900	4 400
3410	Muut toimintatuotot yht.	60 820	17 017	28,0	6,1	16 042	70 147
	3001 TOIMINTATUOTOT yht.	82 820	24 621	29,7	7,1	22 985	95 616
4000	Henkilöstökulut yht.	-1 725 334	-404 008	23,4	4,9	-385 015	-1 687 346
4340	Palvelujen ostot yht.	-303 717	-111 030	36,6	6,8	-103 958	-288 158
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-363 600	-123 500	34,0	-3,1	-127 438	-350 767
4800	Muut toimintakulut yht.	-739 757	-184 898	25,0	-0,4	-185 582	-743 794
	4000 TOIMINTAKULUT yht.	-3 132 408	-823 436	26,3	2,7	-801 993	-3 070 065
	TK TOIMINTAKATE	-3 049 588	-798 815	26,2	2,5	-779 008	-2 974 449

MUSEOPALVELUT

Tili	Tili(T)	TA 2026+MKS yhteensä	Summa kuluva vuosi 1.1.-31.3.2026	%-vert.	Muutos% 26/25	Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-31.3.2025	TP 2025
3001	Myyntituotot yht.	14 900	1 986	13,3	-31,2	2 886	10 038
3210	Maksutuotot yht.	19 400	1 094	5,6	0,0	1 144	16 430
3300	Tuet ja avustukset yht.	76 000	66 387	87,4	-7,2	71 500	58 600
3410	Muut toimintatuotot yht.	5 600	302	5,4	-74,4	1 182	16 779
	3001 TOIMINTATUOTOT yht.	115 900	69 769	60,2	-9,1	76 711	101 847
4000	Henkilöstökulut yht.	-1 047 118	-272 123	26,0	13,1	-240 701	-1 077 254
4340	Palvelujen ostot yht.	-171 230	-38 352	22,4	2,9	-37 270	-193 604
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-80 610	-8 875	11,0	-62,3	-23 521	-65 211
4700	Avustukset yht.	-100	0	0,0	0,0	-50	-50
4800	Muut toimintakulut yht.	-608 923	-151 076	24,8	2,4	-147 494	-594 105
	4000 TOIMINTAKULUT yht.	-1 907 981	-470 426	24,7	4,8	-449 037	-1 930 224
	TK TOIMINTAKATE	-1 792 081	-400 657	22,4	7,6	-372 325	-1 828 378

NUORISOPALVELUT

Tili	Tili(T)	TA 2026+MKS yhteensä	Summa kuluva vuosi 1.1.-31.3.2026	%-vert.	Muutos% 26/25	Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-31.3.2025	TP 2025
3210	Maksutuotot yht.	50 300	18 359	36,5	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	3 113	21,2	3,0	3 021	12 079
3001	TOIMINTATUOTOT yht.	174 950	108 431	62,0	21,8	89 021	159 755
4000	Henkilöstökulut yht.	-1 199 082	-296 605	24,7	13,4	-261 514	-1 125 671
4340	Palvelujen ostot yht.	-310 629	-28 887	9,3	5,4	-27 397	-198 112
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-53 310	-5 637	10,6	-5,3	-5 953	-47 869
4700	Avustukset yht.	-90 400	-411	0,5	0,0	0	-91 411
4800	Muut toimintakulut yht.	-507 938	-121 826	24,0	1,5	-119 968	-481 391
4000	TOIMINTAKULUT yht.	-2 161 359	-453 366	21,0	9,3	-414 831	-1 944 453
	TK TOIMINTAKATE	-1 986 409	-344 935	17,4	5,9	-325 811	-1 784 698

LIIKUNTAPALVELUT

Tili	Tili(T)	TA 2026+MKS yhteensä	Summa kuluva vuosi 1.1.-31.3.2026	%-vert.	Muutos% 26/25	Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-31.3.2025	TP 2025
3001	Myyntituotot yht.	958 500	203 833	21,3	-23,0	264 619	1 210 617
3210	Maksutuotot yht.	57 000	18 844	33,1	6,4	17 707	70 476
3300	Tuet ja avustukset yht.	0	0	0,0	0,0	0	15 000
3410	Muut toimintatuotot yht.	587 700	221 967	37,8	7,2	206 978	969 111
3001	TOIMINTATUOTOT yht.	1 603 200	444 644	27,7	-9,1	489 303	2 265 204
4000	Henkilöstökulut yht.	-1 121 225	-266 805	23,8	11,6	-239 137	-1 131 407
4340	Palvelujen ostot yht.	-2 030 846	-481 659	23,7	-11,7	-545 605	-2 165 117
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-73 900	-7 493	10,1	-31,8	-10 979	-51 080
4700	Avustukset yht.	-213 400	-450	0,2	-83,3	-2 695	-224 633
4800	Muut toimintakulut yht.	-5 546 822	-718 807	13,0	-9,6	-795 297	-3 392 362
4000	TOIMINTAKULUT yht.	-8 986 193	-1 475 214	16,4	-7,4	-1 593 714	-6 964 600
	TK TOIMINTAKATE	-7 382 993	-1 030 569	14,0	-6,7	-1 104 410	-4 699 396

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)
MUUT KONEET JA KALUSTO/Kunu	99999	MUU		-122 000	0	0,00	-100,00	0	0
MUUT KONEET JA KALUSTO/Kunu	99999	MUU	TOIMINTAKULUT	-122 000	0	0,00	-100,00	0	0
MUUT KONEET JA KALUSTO/Kunu	99999	MUU		15 000	0	0,00	-100,00	0	0
MUUT KONEET JA KALUSTO/Kunu	99999	MUU	TOIMINTATUOTOT	15 000	0	0,00	-100,00	0	0
MUUT KONEET JA KALUSTO/Kunu	99999	MUU		-107 000	0	0,00	-100,00	0	0
MUUT KONEET JA KALUSTO/Kunu				-107 000	0	0,00	-100,00	0	0
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta	90420	VARARAHA		-80 000	-5 320	6,65	27,92	-4 159	-83 186
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta	90420	VARARAHA	TOIMINTAKULUT	-80 000	-5 320	6,65	27,92	-4 159	-83 186
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta	90420	VARARAHA		-80 000	-5 320	6,65	27,92	-4 159	-83 186
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta	90421	LÄHILIIKUNTAPAIKAT		0	0	0,00	-100,00	0	20 000
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta	90421	LÄHILIIKUNTAPAIKAT	TOIMINTATUOTOT	0	0	0,00	-100,00	0	20 000
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta	90421	LÄHILIIKUNTAPAIKAT		0	0	0,00	-100,00	0	20 000
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta	90434	ULKOILUREIITIT- JA PALVELUT		-180 000	-80 428	44,68	324,30	-18 955	-259 566
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta	90434	ULKOILUREIITIT- JA PALVELUT	TOIMINTAKULUT	-180 000	-80 428	44,68	324,30	-18 955	-259 566
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta	90434	ULKOILUREIITIT- JA PALVELUT		0	0	0,00	-100,00	0	81 982
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta	90434	ULKOILUREIITIT- JA PALVELUT	TOIMINTATUOTOT	0	0	0,00	-100,00	0	81 982
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta	90434	ULKOILUREIITIT- JA PALVELUT		-180 000	-80 428	44,68	324,30	-18 955	-177 584
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta	90438	ULKOLIIKUNTAPAIKKA VERKOSTON KEHITTÄMINEN		-300 000	-2 251	0,75	-100,00	0	-41 819
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta	90438	ULKOLIIKUNTAPAIKKA VERKOSTON KEHITTÄMINEN	TOIMINTAKULUT	-300 000	-2 251	0,75	-100,00	0	-41 819
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta	90438	ULKOLIIKUNTAPAIKKA VERKOSTON KEHITTÄMINEN		-300 000	-2 251	0,75	-100,00	0	-41 819
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta	90439	KUNTORADAT		-100 000	-2 320	2,32	1 304,27	-165	-133 042
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta	90439	KUNTORADAT	TOIMINTAKULUT	-100 000	-2 320	2,32	1 304,27	-165	-133 042
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta	90439	KUNTORADAT		-100 000	-2 320	2,32	1 304,27	-165	-133 042
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta	90440	UIMARANNAT		-50 000	0	0,00	-100,00	-1 067	-102 132
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta	90440	UIMARANNAT	TOIMINTAKULUT	-50 000	0	0,00	-100,00	-1 067	-102 132
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta	90440	UIMARANNAT		-50 000	0	0,00	-100,00	-1 067	-102 132
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Li				-710 000	-90 319	12,72	270,96	-24 347	-517 763
MUUT KONEET JA KALUSTO	90466	Keskuskentän lämmitettävä jalkapallotekonurmi		0	0	0,00	-100,00	0	309 685
MUUT KONEET JA KALUSTO	90466	Keskuskentän lämmitettävä jalkapallotekonurmi	TOIMINTATUOTOT	0	0	0,00	-100,00	0	309 685
MUUT KONEET JA KALUSTO	90466	Keskuskentän lämmitettävä jalkapallotekonurmi		0	0	0,00	-100,00	0	309 685
MUUT KONEET JA KALUSTO				0	0	0,00	-100,00	0	309 685
				-817 000	-90 319	11,05	270,96	-24 347	-208 078