

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Huhtikuu 2026

Talousarvion toteutuminen 1.1.-30.4.2026

Tili	Tili(T)	TA 2026+MKS yhteensä	Summa kuluva vuosi 1.1.-30.4.2026	%-vert.	Muutos% 26/25	Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-30.4.2025	TP 2025
3080	Täyden korvauksen perusteella sa	6000	0	0,0	0,0	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	-33,0	371 946	1 449 776
3001	Myyntituotot yht.	1 026 400	340 285	33,2	-8,5	371 946	1 449 776
3210	Terveystuotot	0	60	0,0	0,0	120	120
3270	Opetus ja kulttuuritoimen maksut	122 300	42 829	35,0	24,4	34 435	122 214
3290	Muut palvelumaksut	22 400	5 600	25,0	-16,2	6 685	19 613
3210	Maksutuotot yht.	144 700	48 489	33,5	17,6	41 241	141 947
3300	Työllistämistuki	0	6 452	0,0	0,0	0	0
3301	Valtiolta	100 000	122 260	122,3	54,8	79 000	122 440
3330	Muut tuet ja avustukset	99 000	58 700	59,3	-39,1	96 400	96 180
3300	Tuet ja avustukset yht.	199 000	187 412	94,2	6,8	175 400	218 620
3410	Vuokratuotot	739 470	318 893	43,1	-1,4	323 439	1 077 405
3501	Muut toimintatuotot	56 300	20 463	36,3	-11,7	23 170	115 739
3410	Muut toimintatuotot yht.	795 770	339 357	42,6	-2,1	346 608	1 193 144
3001	TOIMINTATUOTOT yht.	2 165 870	915 543	42,3	-2,1	935 195	3 003 487
4000	Palkat ja palkkiot	-4 533 850	-1 452 604	32,0	8,5	-1 338 856	-4 411 278
4100	Henkilösivukulut	-1 033 312	-361 613	35,0	13,2	-319 501	-1 062 656
4000	Henkilöstökulut yht.	-5 567 162	-1 814 217	32,6	9,4	-1 658 357	-5 473 933
4300	Asiakaspalvelujen ostot	-27 686	-70	0,3	0,0	-190	-1 792
4340	Muiden palvelujen ostot	-3 070 036	-1 117 006	36,4	11,3	-1 004 041	-3 320 501
4340	Palvelujen ostot yht.	-3 097 723	-1 117 076	36,1	11,2	-1 004 231	-3 322 293
4500	Ostot tilikauden aikana	-609 970	-206 593	33,9	-2,0	-210 824	-558 316
4670	Varastojen lisäys / vähennys	0	0	0,0	0,0	0	3 486
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-609 970	-206 593	33,9	-2,0	-210 824	-554 830
4700	Avustukset kotitalouksille	-1 500	-50	3,3	0,0	-645	5
4740	Avustukset yhteisöille	-3 764 900	-1 229 501	32,7	0,7	-1 221 015	-3 696 929
4700	Avustukset yht.	-3 766 400	-1 229 551	32,6	0,6	-1 221 660	-3 696 924
4800	Vuokrat	-8 056 110	-2 679 372	33,3	42,5	-1 879 726	-5 851 069
4900	Muut toimintakulut	-43 520	-6 012	13,8	8,7	-5 529	-35 855
4800	Muut toimintakulut yht.	-8 099 630	-2 685 385	33,2	42,4	-1 885 256	-5 886 925
4000	TOIMINTAKULUT yht.	-21 140 885	-7 052 822	33,4	17,9	-5 980 329	-18 934 905
	TK TOIMINTAKATE	-18 975 015	-6 137 279	32,3	21,6	-5 045 134	-15 931 418
6000	RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT y	0	0	0,0	0,0	0	0
	VK VUOSIKATE	-18 975 015	-6 137 279	32,3	21,6	-5 045 134	-15 931 294
7100	POISTOT JA ARVONALENTUMIS	-498 800	-158 193	31,7	-0,4	-158 768	-457 873
	TU TULOS	-19 473 815	-6 295 472	32,3	21,0	-5 203 902	-16 389 167

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMEN HALLINTO

Tili	Tili(T)	TA 2026+MKS yhteensä	Summa kuluva vuosi 1.1.-30.4.2026	%-vert.	Muutos% 26/25	Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-30.4.2025	TP 2025
4000	Henkilöstökulut yht.	-163 370	-54 011	33,1	6,9	-50 537	-168 770
4340	Palvelujen ostot yht.	-15 078	-12 382	82,1	689,8	-1 568	-39 024
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-1 500	-16	1,1	0,0	-399	-861
4000	Muut toimintakulut yht.	-6 930	-3 144	45,4	22,8	-2 560	-7 437
	TK TOIMINTAKULUT yht.	-186 878	-69 552	37,2	26,3	-55 063	-216 092
	TK TOIMINTAKATE	-186 878	-69 552	37,2	26,3	-55 063	-216 092

KULTTUURIPALVELUT

Tili	Tili(T)	TA 2026+MKS yhteensä	Summa kuluva vuosi 1.1.-30.4.2026	%-vert.	Muutos% 26/25	Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-30.4.2025	TP 2025
3001	Myyntituotot yht.	50 000	86 820	173,6	0,0	2 776	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	27 547	21,7	-35,0	42 386	125 028
	3001 TOIMINTATUOTOT yht.	189 000	132 295	70,0	116,3	61 162	381 066
4000	Henkilöstökulut yht.	-311 033	-95 697	30,8	16,2	-82 388	-283 487
4340	Palvelujen ostot yht.	-266 223	-192 184	72,2	238,0	-56 853	-438 276
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-37 050	-16 832	45,4	281,2	-4 415	-39 042
4800	Avustukset yht.	-3 462 500	-1 175 333	33,9	0,7	-1 167 033	-3 380 830
4000	Muut toimintakulut yht.	-689 260	-225 803	32,8	2,7	-219 834	-667 836
	TK TOIMINTAKULUT yht.	-4 766 066	-1 705 850	35,8	11,5	-1 530 523	-4 809 471
	TK TOIMINTAKATE	-4 577 066	-1 573 554	34,4	7,1	-1 469 362	-4 428 405

KIRJASTOPALVELUT

Tili	Tili(T)	TA 2026+MKS yhteensä	Summa kuluva vuosi 1.1.-30.4.2026	%-vert.	Muutos% 26/25	Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-30.4.2025	TP 2025
3001	Myyntituotot yht.	3 000	0	0,0	0,0	0	1 663
3210	Maksutuotot yht.	18 000	5 600	31,1	-16,2	6 685	19 406
3300	Tuet ja avustukset yht.	1 000	6 784	678,4	257,0	1 900	4 400
3410	Muut toimintatuotot yht.	60 820	22 181	36,5	4,8	21 165	70 147
	3001 TOIMINTATUOTOT yht.	82 820	34 564	41,7	16,2	29 750	95 616
4000	Henkilöstökulut yht.	-1 725 334	-540 112	31,3	4,1	-518 866	-1 687 346
4340	Palvelujen ostot yht.	-303 717	-162 605	53,5	39,1	-116 902	-288 158
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-363 600	-155 562	42,8	1,5	-153 246	-350 767
4800	Muut toimintakulut yht.	-739 757	-248 903	33,6	-0,5	-250 108	-743 794
	4000 TOIMINTAKULUT yht.	-3 132 408	-1 107 182	35,3	6,5	-1 039 123	-3 070 065
	TK TOIMINTAKATE	-3 049 588	-1 072 618	35,2	6,3	-1 009 373	-2 974 449

MUSEOPALVELUT

Tili	Tili(T)	TA 2026+MKS yhteensä	Summa kuluva vuosi 1.1.-30.4.2026	%-vert.	Muutos% 26/25	Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-30.4.2025	TP 2025
3001	Myyntituotot yht.	14 900	2 438	16,4	-25,0	3 249	10 038
3210	Maksutuotot yht.	19 400	1 588	8,2	0,0	1 659	16 430
3300	Tuet ja avustukset yht.	76 000	67 169	88,4	-6,1	71 500	58 600
3410	Muut toimintatuotot yht.	5 600	425	7,6	-70,1	1 420	16 779
	3001 TOIMINTATUOTOT yht.	115 900	71 620	61,8	-8,0	77 828	101 847
4000	Henkilöstökulut yht.	-1 047 118	-364 363	34,8	13,3	-321 518	-1 077 254
4340	Palvelujen ostot yht.	-171 230	-73 772	43,1	44,1	-51 182	-193 604
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-80 610	-14 527	18,0	-55,4	-32 563	-65 211
4700	Avustukset yht.	-100	-50	50,0	0,0	-50	-50
4800	Muut toimintakulut yht.	-608 923	-202 963	33,3	3,0	-196 960	-594 105
	4000 TOIMINTAKULUT yht.	-1 907 981	-655 675	34,4	8,9	-602 273	-1 930 224
	TK TOIMINTAKATE	-1 792 081	-584 056	32,6	11,4	-524 445	-1 828 378

NUORISOPALVELUT

Tili	Tili(T)	TA 2026+MKS yhteensä	Summa kuluva vuosi 1.1.-30.4.2026	%-vert.	Muutos% 26/25	Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-30.4.2025	TP 2025
3210	Maksutuotot yht.	50 300	19 376	38,5	0,0	14 055	35 635
3300	Tuet ja avustukset yht.	110 000	97 460	88,6	13,3	86 000	112 040
3410	Muut toimintatuotot yht.	14 650	4 089	27,9	-17,7	4 968	12 079
3001	TOIMINTATUOTOT yht.	174 950	120 924	69,1	15,1	105 023	159 755
4000	Henkilöstökulut yht.	-1 199 082	-397 660	33,2	9,9	-361 940	-1 125 671
4340	Palvelujen ostot yht.	-310 629	-35 618	11,5	-3,0	-36 738	-198 112
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-53 310	-10 089	18,9	31,7	-7 659	-47 869
4700	Avustukset yht.	-90 400	-52 718	58,3	0,0	-51 882	-91 411
4800	Muut toimintakulut yht.	-507 938	-162 658	32,0	1,9	-159 628	-481 391
4000	TOIMINTAKULUT yht.	-2 161 359	-658 743	30,5	6,6	-617 847	-1 944 453
	TK TOIMINTAKATE	-1 986 409	-537 819	27,1	4,9	-512 824	-1 784 698

LIIKUNTAPALVELUT

Tili	Tili(T)	TA 2026+MKS yhteensä	Summa kuluva vuosi 1.1.-30.4.2026	%-vert.	Muutos% 26/25	Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-30.4.2025	TP 2025
3001	Myyntituotot yht.	958 500	251 028	26,2	-31,4	365 922	1 210 617
3210	Maksutuotot yht.	57 000	19 996	35,1	6,1	18 841	70 476
3300	Tuet ja avustukset yht.	0	0	0,0	0,0	0	15 000
3410	Muut toimintatuotot yht.	587 700	285 116	48,5	3,1	276 670	969 111
3001	TOIMINTATUOTOT yht.	1 603 200	556 140	34,7	-15,9	661 433	2 265 204
4000	Henkilöstökulut yht.	-1 121 225	-362 374	32,3	12,2	-323 107	-1 131 407
4340	Palvelujen ostot yht.	-2 030 846	-640 514	31,5	-13,6	-740 989	-2 165 117
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-73 900	-9 568	12,9	-23,7	-12 542	-51 080
4700	Avustukset yht.	-213 400	-1 450	0,7	-46,2	-2 695	-224 633
4800	Muut toimintakulut yht.	-5 546 822	-1 841 914	33,2	74,4	-1 056 166	-3 392 362
4000	TOIMINTAKULUT yht.	-8 986 193	-2 855 820	31,8	33,7	-2 135 499	-6 964 600
	TK TOIMINTAKATE	-7 382 993	-2 299 680	31,1	56,0	-1 474 067	-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	90415	Anders-kirjastojen kirjastojärjestelmän uusiminen		-42 000	0	0,00	-100,00	0	0
MUUT KONEET JA KALUSTO/Kunu	90415	Anders-kirjastojen kirjastojärjestelmän uusiminen	TOIMINTAKULUT	-42 000	0	0,00	-100,00	0	0
MUUT KONEET JA KALUSTO/Kunu	90415	Anders-kirjastojen kirjastojärjestelmän uusiminen		-42 000	0	0,00	-100,00	0	0
MUUT KONEET JA KALUSTO/Kunu	90416	Roosin talon sähkösuunnittelu ja valaistus		-20 000	0	0,00	-100,00	0	0
MUUT KONEET JA KALUSTO/Kunu	90416	Roosin talon sähkösuunnittelu ja valaistus	TOIMINTAKULUT	-20 000	0	0,00	-100,00	0	0
MUUT KONEET JA KALUSTO/Kunu	90416	Roosin talon sähkösuunnittelu ja valaistus		-20 000	0	0,00	-100,00	0	0
MUUT KONEET JA KALUSTO/Kunu	90417	Kokoelmakeskus Lataamon kalustus ja hyllyjärjestelmät		-60 000	0	0,00	-100,00	0	0
MUUT KONEET JA KALUSTO/Kunu	90417	Kokoelmakeskus Lataamon kalustus ja hyllyjärjestelmät	TOIMINTAKULUT	-60 000	0	0,00	-100,00	0	0
MUUT KONEET JA KALUSTO/Kunu	90417	Kokoelmakeskus Lataamon kalustus ja hyllyjärjestelmät		15 000	0	0,00	-100,00	0	0
MUUT KONEET JA KALUSTO/Kunu	90417	Kokoelmakeskus Lataamon kalustus ja hyllyjärjestelmät	TOIMINTATUOTOI	15 000	0	0,00	-100,00	0	0
MUUT KONEET JA KALUSTO/Kunu	90417	Kokoelmakeskus Lataamon kalustus ja hyllyjärjestelmä		-45 000	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	-27 985	34,98	19,96	-23 329	-83 186
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta	90420	VARARAHA	TOIMINTAKULUT	-80 000	-27 985	34,98	19,96	-23 329	-83 186
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta	90420	VARARAHA		-80 000	-27 985	34,98	19,96	-23 329	-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	TOIMINTATUOTOI	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	ULKOILUREITIT- JA PALVELUT		-180 000	-106 484	59,16	397,81	-21 391	-259 566
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta	90434	ULKOILUREITIT- JA PALVELUT	TOIMINTAKULUT	-180 000	-106 484	59,16	397,81	-21 391	-259 566
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta	90434	ULKOILUREITIT- JA PALVELUT		0	0	0,00	-100,00	0	81 982
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta	90434	ULKOILUREITIT- JA PALVELUT	TOIMINTATUOTOI	0	0	0,00	-100,00	0	81 982
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta	90434	ULKOILUREITIT- JA PALVELUT		-180 000	-106 484	59,16	397,81	-21 391	-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	-4 267	4,27	1 778,61	-227	-133 042
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta	90439	KUNTORADAT	TOIMINTAKULUT	-100 000	-4 267	4,27	1 778,61	-227	-133 042
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta	90439	KUNTORADAT		-100 000	-4 267	4,27	1 778,61	-227	-133 042
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta	90440	UIMARANNAT		-50 000	0	0,00	-100,00	-7 095	-102 132
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta	90440	UIMARANNAT	TOIMINTAKULUT	-50 000	0	0,00	-100,00	-7 095	-102 132
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta	90440	UIMARANNAT		-50 000	0	0,00	-100,00	-7 095	-102 132
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta				-710 000	-140 987	19,86	170,92	-52 041	-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	TOIMINTATUOTOI	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	-140 987	17,26	170,92	-52 041	-208 078