

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
Heinäkuu 2026
Talousarvion toteutuminen 1.1.-31.7.2026

Tili	Tili(T)	TA 2026+MKS yhteensä	Summa kuluva vuosi 1.1.-31.7.2026	%-vert.	Muutos% 26/25	Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-31.7.2025	TP 2025
3080	Täyden korvauksen perusteella saadi	6000	0	0,0	0,0	0	0
3100	Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä	30 000	0	0,0	0,0	0	0
3130	Muut suoritteiden myyntituotot	990 400	519 919	52,5	-9,9	577 049	1 449 776
3001	Myyntituotot yht.	1 026 400	519 919	50,7	-9,9	577 049	1 449 776
3210	Terveystuotot maksut	0	60	0,0	0,0	120	120
3270	Opetus ja kulttuuritoimen maksut	122 300	55 323	45,2	-10,7	61 962	122 214
3290	Muut palvelumaksut	22 400	8 826	39,4	-26,2	11 962	19 613
3210	Maksutuotot yht.	144 700	64 209	44,4	-13,3	74 044	141 947
3300	Työllistämistuki	0	13 671	0,0	0,0	0	0
3301	Valtiolta	100 000	126 260	126,3	10,8	114 000	122 440
3330	Muut tuet ja avustukset	99 000	62 700	63,3	-36,9	99 400	96 180
3300	Tuet ja avustukset yht.	199 000	202 630	101,8	-5,0	213 400	218 620
3410	Vuokratuotot	739 470	484 268	65,5	-10,6	541 685	1 077 405
3501	Muut toimintatuotot	56 300	37 097	65,9	-1,6	37 709	115 739
3410	Muut toimintatuotot yht.	795 770	521 365	65,5	-10,0	579 394	1 193 144
3001	TOIMINTATUOTOT yht.	2 165 870	1 308 124	60,4	-9,4	1 443 886	3 003 487
4000	Palkat ja palkkiot	-4 533 850	-2 776 122	61,2	7,9	-2 573 264	-4 411 278
4100	Henkilösivukulut	-1 033 312	-679 247	65,7	12,7	-602 934	-1 062 656
4000	Henkilöstökulut yht.	-5 567 162	-3 455 369	62,1	8,8	-3 176 198	-5 473 933
4300	Asiakaspalvelujen ostot	-27 686	-728	2,6	0,0	-1 448	-1 792
4340	Muiden palvelujen ostot	-3 070 036	-1 870 474	60,9	-0,5	-1 880 139	-3 320 501
4340	Palvelujen ostot yht.	-3 097 723	-1 871 201	60,4	-0,6	-1 881 587	-3 322 293
4500	Ostot tilikauden aikana	-609 970	-322 589	52,9	-5,7	-342 090	-558 316
4670	Varastojen lisäys / vähennys	0	0	0,0	0,0	0	3 486
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-609 970	-322 589	52,9	-5,7	-342 090	-554 830
4700	Avustukset kotitalouksille	-1 500	-450	30,0	0,0	-995	5
4740	Avustukset yhteisöille	-3 764 900	-2 199 180	58,4	3,6	-2 121 941	-3 696 929
4700	Avustukset yht.	-3 766 400	-2 199 630	58,4	3,6	-2 122 936	-3 696 924
4800	Vuokrat	-8 056 110	-4 686 332	58,2	42,0	-3 299 726	-5 851 069
4900	Muut toimintakulut	-43 520	-13 963	32,1	19,3	-11 707	-35 855
4800	Muut toimintakulut yht.	-8 099 630	-4 700 296	58,0	41,9	-3 311 434	-5 886 925
4000	TOIMINTAKULUT yht.	-21 140 885	-12 549 085	59,4	15,8	-10 834 245	-18 934 905
TK	TOIMINTAKATE	-18 975 015	-11 240 961	59,2	19,7	-9 390 359	-15 931 418
6000	RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT yht	0	0	0,0	0,0	124	0
VK	VUOSIKATE	-18 975 015	-11 240 961	59,2	19,7	-9 390 236	-15 931 294
7100	POISTOT JA ARVONALENTUMISEN	-498 800	-281 792	56,5	1,4	-277 955	-457 873
TU	TULOS	-19 473 815	-11 522 752	59,2	19,2	-9 668 191	-16 389 167

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMEN HALLINTO

Tili	Tili(T)	TA 2026+MKS yhteensä	Summa kuluva vuosi 1.1.-31.7.2026	%-vert.	Muutos% 26/25	Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-31.7.2025	TP 2025
4000	Henkilöstökulut yht.	-163 370	-94 850	58,1	9,4	-86 669	-168 770
4340	Palvelujen ostot yht.	-15 078	-34 305	227,5	144,9	-14 010	-39 024
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-1 500	-16	1,1	0,0	-441	-861
4000	Muut toimintakulut yht.	-6 930	-5 192	74,9	25,0	-4 153	-7 437
	TK TOIMINTAKULUT yht.	-186 878	-134 363	71,9	27,6	-105 274	-216 092
	TK TOIMINTAKATE	-186 878	-134 363	71,9	27,6	-105 274	-216 092

KULTTUURIPALVELUT

Tili	Tili(T)	TA 2026+MKS yhteensä	Summa kuluva vuosi 1.1.-31.7.2026	%-vert.	Muutos% 26/25	Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-31.7.2025	TP 2025
3001	Myyntituotot yht.	50 000	136 104	272,2	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	49 522	39,0	-7,0	53 232	125 028
	3001 TOIMINTATUOTOT yht.	189 000	203 555	107,7	182,7	72 008	381 066
4000	Henkilöstökulut yht.	-311 033	-182 741	58,8	10,4	-165 455	-283 487
4340	Palvelujen ostot yht.	-266 223	-244 474	91,8	103,2	-120 337	-438 276
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-37 050	-28 072	75,8	-10,4	-31 347	-39 042
4800	Avustukset yht.	-3 462 500	-2 132 863	61,6	5,0	-2 031 268	-3 380 830
4000	Muut toimintakulut yht.	-689 260	-396 385	57,5	2,6	-386 195	-667 836
	TK TOIMINTAKULUT yht.	-4 766 066	-2 984 535	62,6	9,1	-2 734 602	-4 809 471
	TK TOIMINTAKATE	-4 577 066	-2 780 980	60,8	4,4	-2 662 594	-4 428 405

KIRJASTOPALVELUT

Tili	Tili(T)	TA 2026+MKS yhteensä	Summa kuluva vuosi 1.1.-31.7.2026	%-vert.	Muutos% 26/25	Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-31.7.2025	TP 2025
3001	Myyntituotot yht.	3 000	0	0,0	0,0	0	1 663
3210	Maksutuotot yht.	18 000	8 826	49,0	-26,2	11 962	19 406
3300	Tuet ja avustukset yht.	1 000	11 368	1136,8	498,3	1 900	4 400
3410	Muut toimintatuotot yht.	60 820	38 607	63,5	6,0	36 419	70 147
	3001 TOIMINTATUOTOT yht.	82 820	58 802	71,0	16,9	50 280	95 616
4000	Henkilöstökulut yht.	-1 725 334	-1 031 171	59,8	2,1	-1 009 842	-1 687 346
4340	Palvelujen ostot yht.	-303 717	-202 884	66,8	-4,4	-212 175	-288 158
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-363 600	-219 060	60,2	-0,9	-221 136	-350 767
4800	Muut toimintakulut yht.	-739 757	-434 308	58,7	-0,4	-436 046	-743 794
	4000 TOIMINTAKULUT yht.	-3 132 408	-1 887 422	60,3	0,4	-1 879 199	-3 070 065
	TK TOIMINTAKATE	-3 049 588	-1 828 620	60,0	0,0	-1 828 919	-2 974 449

MUSEOPALVELUT

Tili	Tili(T)	TA 2026+MKS yhteensä	Summa kuluva vuosi 1.1.-31.7.2026	%-vert.	Muutos% 26/25	Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-31.7.2025	TP 2025
3001	Myyntituotot yht.	14 900	5 610	37,7	-6,2	5 984	10 038
3210	Maksutuotot yht.	19 400	9 949	51,3	0,0	8 477	16 430
3300	Tuet ja avustukset yht.	76 000	73 802	97,1	-30,7	106 500	58 600
3410	Muut toimintatuotot yht.	5 600	1 338	23,9	-42,3	2 317	16 779
	3001 TOIMINTATUOTOT yht.	115 900	90 699	78,3	-26,4	123 278	101 847
4000	Henkilöstökulut yht.	-1 047 118	-727 096	69,4	16,8	-622 267	-1 077 254
4340	Palvelujen ostot yht.	-171 230	-120 072	70,1	26,7	-94 787	-193 604
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-80 610	-34 611	42,9	-25,8	-46 677	-65 211
4700	Avustukset yht.	-100	-50	50,0	0,0	-50	-50
4800	Muut toimintakulut yht.	-608 923	-352 795	57,9	1,2	-348 728	-594 105
	4000 TOIMINTAKULUT yht.	-1 907 981	-1 234 623	64,7	11,0	-1 112 509	-1 930 224
	TK TOIMINTAKATE	-1 792 081	-1 143 924	63,8	15,6	-989 231	-1 828 378

NUORISOPALVELUT

Tili	Tili(T)	TA 2026+MKS yhteensä	Summa kuluva vuosi 1.1.-31.7.2026	%-vert.	Muutos% 26/25	Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-31.7.2025	TP 2025
3210 Maksutuotot yht.		50 300	21 326	42,4	0,0	19 185	35 635
3300 Tuet ja avustukset yht.		110 000	101 460	92,2	14,0	89 000	112 040
3410 Muut toimintatuotot yht.		14 650	7 920	54,1	-4,0	8 254	12 079
3001 TOIMINTATUOTOT yht.		174 950	130 706	74,7	12,3	116 439	159 755
4000 Henkilöstökulut yht.		-1 199 082	-729 100	60,8	9,0	-668 674	-1 125 671
4340 Palvelujen ostot yht.		-310 629	-138 188	44,5	-6,5	-147 777	-198 112
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.		-53 310	-21 447	40,2	31,7	-16 284	-47 869
4700 Avustukset yht.		-90 400	-65 267	72,2	0,0	-70 084	-91 411
4800 Muut toimintakulut yht.		-507 938	-286 109	56,3	2,0	-280 491	-481 391
4000 TOIMINTAKULUT yht.		-2 161 359	-1 240 110	57,4	4,8	-1 183 311	-1 944 453
TK TOIMINTAKATE		-1 986 409	-1 109 404	55,8	4,0	-1 066 872	-1 784 698

LIIKUNTAPALVELUT

Tili	Tili(T)	TA 2026+MKS yhteensä	Summa kuluva vuosi 1.1.-31.7.2026	%-vert.	Muutos% 26/25	Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-31.7.2025	TP 2025
3001 Myyntituotot yht.		958 500	378 205	39,5	-33,4	568 289	1 210 617
3210 Maksutuotot yht.		57 000	22 180	38,9	-35,6	34 420	70 476
3300 Tuet ja avustukset yht.		0	0	0,0	0,0	0	15 000
3410 Muut toimintatuotot yht.		587 700	423 977	72,1	-11,5	479 172	969 111
3001 TOIMINTATUOTOT yht.		1 603 200	824 362	51,4	-23,8	1 081 881	2 265 204
4000 Henkilöstökulut yht.		-1 121 225	-690 411	61,6	10,8	-623 290	-1 131 407
4340 Palvelujen ostot yht.		-2 030 846	-1 131 278	55,7	-12,5	-1 292 500	-2 165 117
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.		-73 900	-19 383	26,2	-26,0	-26 206	-51 080
4700 Avustukset yht.		-213 400	-1 450	0,7	-93,3	-21 534	-224 633
4800 Muut toimintakulut yht.		-5 546 822	-3 225 508	58,2	73,8	-1 855 820	-3 392 362
4000 TOIMINTAKULUT yht.		-8 986 193	-5 068 030	56,4	32,7	-3 819 351	-6 964 600
TK TOIMINTAKATE		-7 382 993	-4 243 668	57,5	55,0	-2 737 470	-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	90415	Anders-kirjastojen kirjastojärjestelmän uusiminen		-42 000	-13 564	32,30	-100,00	0	0
9180	MUUT KONEET JA KALUSTO/Kunu	90415	Anders-kirjastojen kirjastojärjestelmän uusiminen	TOIMINTAKULUT	-42 000	-13 564	32,30	-100,00	0	0
9180	MUUT KONEET JA KALUSTO/Kunu	90415	Anders-kirjastojen kirjastojärjestelmän uusiminen		-42 000	-13 564	32,30	-100,00	0	0
9180	MUUT KONEET JA KALUSTO/Kunu	90416	Roosin talon sähkösuunnittelu ja valaistus		-20 000	0	0,00	-100,00	0	0
9180	MUUT KONEET JA KALUSTO/Kunu	90416	Roosin talon sähkösuunnittelu ja valaistus	TOIMINTAKULUT	-20 000	0	0,00	-100,00	0	0
9180	MUUT KONEET JA KALUSTO/Kunu	90416	Roosin talon sähkösuunnittelu ja valaistus		-20 000	0	0,00	-100,00	0	0
9180	MUUT KONEET JA KALUSTO/Kunu	90417	Kokoelmakeskus Lataamon kalustus ja hyllyjärjestelmät		-60 000	0	0,00	-100,00	0	0
9180	MUUT KONEET JA KALUSTO/Kunu	90417	Kokoelmakeskus Lataamon kalustus ja hyllyjärjestelmät	TOIMINTAKULUT	-60 000	0	0,00	-100,00	0	0
9180	MUUT KONEET JA KALUSTO/Kunu	90417	Kokoelmakeskus Lataamon kalustus ja hyllyjärjestelmät		15 000	0	0,00	-100,00	0	0
9180	MUUT KONEET JA KALUSTO/Kunu	90417	Kokoelmakeskus Lataamon kalustus ja hyllyjärjestelmät	TOIMINTATUOTOT	15 000	0	0,00	-100,00	0	0
9180	MUUT KONEET JA KALUSTO/Kunu	90417	Kokoelmakeskus Lataamon kalustus ja hyllyjärjestelmät		-45 000	0	0,00	-100,00	0	0
9180	MUUT KONEET JA KALUSTO/Kunu				-107 000	-13 564	12,68	-100,00	0	0
9190	KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta	90420	VARARAHA		-80 000	-39 709	49,64	66,54	-23 844	-83 186
9190	KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta	90420	VARARAHA	TOIMINTAKULUT	-80 000	-39 709	49,64	66,54	-23 844	-83 186
9190	KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta	90420	VARARAHA		-80 000	-39 709	49,64	66,54	-23 844	-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	-135 357	75,20	117,44	-62 251	-259 566
9190	KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta	90434	ULKOILUREITIT- JA PALVELUT	TOIMINTAKULUT	-180 000	-135 357	75,20	117,44	-62 251	-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	-135 357	75,20	117,44	-62 251	-177 584
9190	KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta	90438	ULKOLIIKUNTAPAIKKA VERKOSTON KEHITTÄMINEN		-300 000	-7 396	2,47	5,66	-7 000	-41 819
9190	KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta	90438	ULKOLIIKUNTAPAIKKA VERKOSTON KEHITTÄMINEN	TOIMINTAKULUT	-300 000	-7 396	2,47	5,66	-7 000	-41 819
9190	KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta	90438	ULKOLIIKUNTAPAIKKA VERKOSTON KEHITTÄMINEN		-300 000	-7 396	2,47	5,66	-7 000	-41 819
9190	KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta	90439	KUNTORADAT		-100 000	-22 341	22,34	6 439,84	-342	-133 042
9190	KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta	90439	KUNTORADAT	TOIMINTAKULUT	-100 000	-22 341	22,34	6 439,84	-342	-133 042
9190	KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta	90439	KUNTORADAT		-100 000	-22 341	22,34	6 439,84	-342	-133 042
9190	KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta	90440	UIMARANNAT		-50 000	-478	0,96	-99,44	-85 301	-102 132
9190	KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta	90440	UIMARANNAT	TOIMINTAKULUT	-50 000	-478	0,96	-99,44	-85 301	-102 132
9190	KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta	90440	UIMARANNAT		-50 000	-478	0,96	-99,44	-85 301	-102 132
9190	KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Li				-710 000	-205 281	28,91	14,85	-178 737	-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	-218 845	26,79	22,44	-178 737	-208 078