Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Elokuu 2026

Talousarvion toteutuminen 1.1.-31.8.2026

Tili	Tili(T)	TA 2026+MKS yhteensä	Summa kuluva vuosi 1.1.-31.8.2026	%-vert.	Muutos% 26/25	Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-31.8.2025	TP 2025
3080	Täyden korvauksen perusteella saadı	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	662 396	66,9	-3,6	687 195	1 449 776
3001	**Myyntituotot yht.**	**1 026 400**	**662 396**	**64,5**	**-3,6**	**687 195**	**1 449 776**
3210	Terveydenhuollon maksut	0	60	0,0	0,0	120	120
3270	Opetus ja kulttuuritoimen maksut	122 300	89 789	73,4	22,4	73 327	122 214
3290	Muut palvelumaksut	22 400	10 625	47,4	-17,3	12 842	19 613
3210	**Maksutuotot yht.**	**144 700**	**100 475**	**69,4**	**16,4**	**86 289**	**141 947**
3300	Työllistämistuki	0	15 958	0,0	0,0	0	**0**
3301	Valtiolta	100 000	294 435	294,4	135,9	124 800	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**	**373 093**	**187,5**	**66,4**	**224 200**	**218 620**
3410	Vuokratuotot	739 470	572 630	77,4	-10,0	636 355	1 077 405
3501	Muut toimintatuotot_	56 300	42 186	74,9	-2,2	43 123	115 739
3410	**Muut toimintatuotot yht.**	**795 770**	**614 817**	**77,3**	**-9,5**	**679 478**	**1 193 144**
3001	**TOIMINTATUOTOT yht.**	**2 165 870**	**1 750 779**	**80,8**	**4,4**	**1 677 162**	**3 003 487**
4000	Palkat ja palkkiot	-4 533 850	-3 136 483	69,2	7,6	-2 914 444	-4 411 278
4100	Henkilösivukulut	-1 033 312	-770 673	74,6	12,4	-685 635	-1 062 656
4000	**Henkilöstökulut yht.**	**-5 567 162**	**-3 907 156**	**70,2**	**8,5**	**-3 600 079**	**-5 473 933**
4300	Asiakaspalvelujen ostot	-27 686	-767	2,8	0,0	-1 590	-1 792
4340	Muiden palvelujen ostot	-3 070 036	-2 116 336	68,9	-1,2	-2 142 146	-3 320 501
4340	**Palvelujen ostot yht.**	**-3 097 723**	**-2 117 103**	**68,3**	**-1,2**	**-2 143 736**	**-3 322 293**
4500	Ostot tilikauden aikana	-609 970	-349 200	57,2	-4,7	-366 322	-558 316
4670	Varastojen lisäys / vähennys	0	0	0,0	0,0	**0**	3 486
4500	**Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.**	**-609 970**	**-349 200**	**57,2**	**-4,7**	**-366 322**	**-554 830**
4700	Avustukset kotitalouksille	-1 500	-450	30,0	0,0	-995	5
4740	Avustukset yhteisöille	-3 764 900	-2 524 203	67,0	6,1	-2 379 847	-3 696 929
4700	**Avustukset yht.**	**-3 766 400**	**-2 524 653**	**67,0**	**6,0**	**-2 380 842**	**-3 696 924**
4800	Vuokrat	-8 056 110	-5 359 894	66,5	41,8	-3 780 525	-5 851 069
4900	Muut toimintakulut_	-43 520	-14 212	32,7	13,6	-12 506	-35 855
4800	**Muut toimintakulut yht.**	**-8 099 630**	**-5 374 105**	**66,4**	**41,7**	**-3 793 031**	**-5 886 925**
4000	**TOIMINTAKULUT yht.**	**-21 140 885**	**-14 272 217**	**67,5**	**16,2**	**-12 284 010**	**-18 934 905**
TK	**TOIMINTAKATE**	**-18 975 015**	**-12 521 438**	**66,0**	**18,1**	**-10 606 848**	**-15 931 418**
6000	**RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT yht**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**124**	**0**
VK	**VUOSIKATE**	**-18 975 015**	**-12 521 438**	**66,0**	**18,1**	**-10 606 725**	**-15 931 294**
7100	**POISTOT JA ARVONALENTUMISE1**	**-498 800**	**-321 806**	**64,5**	**1,5**	**-316 926**	**-457 873**
TU	**TULOS**	**-19 473 815**	**-12 843 244**	**66,0**	**17,6**	**-10 923 650**	**-16 389 167**

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMEN HALLINTO

Tili	Tili(T)	TA 2026+MKS yhteensä	Summa kuluva vuosi 1.1.-31.8.2026	%-vert.	Muutos% 26/25	Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-31.8.2025	TP 2025
4000	Henkilöstökulut yht.	-163 370	-106 274	65,1	7,1	-99 189	-168 770
4340	Palvelujen ostot yht.	-15 078	-35 498	235,4	17,6	-30 191	-39 024
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-1 500	-16	1,1	0,0	-601	-861
4000	Muut toimintakulut yht.	-6 930	-5 720	82,5	19,4	-4 792	-7 437
TK	**TOIMINTAKULUT yht.**	**-186 878**	**-147 507**	**78,9**	**9,4**	**-134 773**	**-216 092**
TK	**TOIMINTAKATE**	**-186 878**	**-147 507**	**78,9**	**9,4**	**-134 773**	**-216 092**

KULTTUURIPALVELUT

Tili	Tili(T)	TA 2026+MKS yhteensä	Summa kuluva vuosi 1.1.-31.8.2026	%-vert.	Muutos% 26/25	Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-31.8.2025	TP 2025
3001	Myyntituotot yht.	50 000	143 875	287,8	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	55 558	43,7	10,5	50 289	125 028
3001	**TOIMINTATUOTOT yht.**	**189 000**	**217 362**	**115,0**	**214,7**	**69 065**	**381 066**
4000	Henkilöstökulut yht.	-311 033	-206 697	66,5	10,4	-187 264	-283 487
4340	Palvelujen ostot yht.	-266 223	-260 581	97,9	96,9	-132 324	-438 276
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-37 050	-28 810	77,8	-13,0	-33 122	-39 042
4800	Avustukset yht.	-3 462 500	-2 433 497	70,3	6,3	-2 289 174	-3 380 830
4000	Muut toimintakulut yht.	-689 260	-454 064	65,9	2,6	-442 438	-667 836
TK	**TOIMINTAKULUT yht.**	**-4 766 066**	**-3 383 649**	**71,0**	**9,7**	**-3 084 322**	**-4 809 471**
TK	**TOIMINTAKATE**	**-4 577 066**	**-3 166 287**	**69,2**	**5,0**	**-3 015 257**	**-4 428 405**

KIRJASTOPALVELUT

Tili	Tili(T)	TA 2026+MKS yhteensä	Summa kuluva vuosi 1.1.-31.8.2026	%-vert.	Muutos% 26/25	Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-31.8.2025	TP 2025
3001	Myyntituotot yht.	3 000	0	0,0	0,0	0	1 663
3210	Maksutuotot yht.	18 000	10 625	59,0	-17,3	12 842	19 406
3300	Tuet ja avustukset yht.	1 000	12 873	1287,3	577,5	1 900	4 400
3410	Muut toimintatuotot yht.	60 820	43 579	71,7	3,4	42 166	70 147
3001	**TOIMINTATUOTOT yht.**	**82 820**	**67 078**	**81,0**	**17,9**	**56 908**	**95 616**
4000	Henkilöstökulut yht.	-1 725 334	-1 167 076	67,6	2,1	-1 143 067	-1 687 346
4340	Palvelujen ostot yht.	-303 717	-236 553	77,9	6,2	-222 700	-288 158
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-363 600	-241 333	66,4	0,2	-240 812	-350 767
4800	Muut toimintakulut yht.	-739 757	-494 541	66,9	-0,4	-496 603	-743 794
4000	**TOIMINTAKULUT yht.**	**-3 132 408**	**-2 139 504**	**68,3**	**1,7**	**-2 103 182**	**-3 070 065**
TK	**TOIMINTAKATE**	**-3 049 588**	**-2 072 426**	**68,0**	**1,3**	**-2 046 274**	**-2 974 449**

MUSEOPALVELUT

Tili	Tili(T)	TA 2026+MKS yhteensä	Summa kuluva vuosi 1.1.-31.8.2026	%-vert.	Muutos% 26/25	Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-31.8.2025	TP 2025
3001	Myyntituotot yht.	14 900	6 647	44,6	-3,5	6 891	10 038
3210	Maksutuotot yht.	19 400	12 028	62,0	0,0	10 303	16 430
3300	Tuet ja avustukset yht.	76 000	124 584	163,9	6,2	117 300	58 600
3410	Muut toimintatuotot yht.	5 600	6 142	109,7	-10,4	6 854	16 779
3001	**TOIMINTATUOTOT yht.**	**115 900**	**149 401**	**128,9**	**5,7**	**141 348**	**101 847**
4000	Henkilöstökulut yht.	-1 047 118	-824 606	78,8	17,2	-703 747	-1 077 254
4340	Palvelujen ostot yht.	-171 230	-131 644	76,9	21,8	-108 054	-193 604
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-80 610	-36 044	44,7	-24,1	-47 497	-65 211
4700	Avustukset yht.	-100	-50	50,0	0,0	-50	-50
4800	Muut toimintakulut yht.	-608 923	-402 385	66,1	1,2	-397 664	-594 105
4000	**TOIMINTAKULUT yht.**	**-1 907 981**	**-1 394 729**	**73,1**	**11,0**	**-1 257 011**	**-1 930 224**
TK	**TOIMINTAKATE**	**-1 792 081**	**-1 245 328**	**69,5**	**11,6**	**-1 115 663**	**-1 828 378**

NUORISOPALVELUT

Tili	Tili(T)	TA 2026+MKS yhteensä	Summa kuluva vuosi 1.1.-31.8.2026	%-vert.	Muutos% 26/25	Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-31.8.2025	TP 2025
3210	Maksutuotot yht.	50 300	21 326	42,4	0,0	19 185	35 635
3300	Tuet ja avustukset yht.	110 000	219 635	199,7	146,8	89 000	112 040
3410	Muut toimintatuotot yht.	14 650	7 920	54,1	-5,0	8 333	12 079
3001	**TOIMINTATUOTOT yht.**	**174 950**	**248 881**	**142,3**	**113,6**	**116 518**	**159 755**
4000	Henkilöstökulut yht.	-1 199 082	-811 605	67,7	8,9	-745 150	-1 125 671
4340	Palvelujen ostot yht.	-310 629	-144 006	46,4	-5,8	-152 888	-198 112
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-53 310	-22 481	42,2	32,3	-16 993	-47 869
4700	Avustukset yht.	-90 400	-72 156	79,8	0,0	-70 084	-91 411
4800	Muut toimintakulut yht.	-507 938	-326 258	64,2	2,1	-319 533	-481 391
4000	**TOIMINTAKULUT yht.**	**-2 161 359**	**-1 376 506**	**63,7**	**5,5**	**-1 304 648**	**-1 944 453**
TK	**TOIMINTAKATE**	**-1 986 409**	**-1 127 625**	**56,8**	**-5,1**	**-1 188 130**	**-1 784 698**

LIIKUNTAPALVELUT

Tili	Tili(T)	TA 2026+MKS yhteensä	Summa kuluva vuosi 1.1.-31.8.2026	%-vert.	Muutos% 26/25	Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-31.8.2025	TP 2025
3001	Myyntituotot yht.	958 500	511 873	53,4	-24,4	677 528	1 210 617
3210	Maksutuotot yht.	57 000	54 567	95,7	24,1	43 959	70 476
3300	Tuet ja avustukset yht.	0	0	0,0	0,0	0	15 000
3410	Muut toimintatuotot yht.	587 700	501 617	85,4	-12,3	571 836	969 111
3001	**TOIMINTATUOTOT yht.**	**1 603 200**	**1 068 057**	**66,6**	**-17,4**	**1 293 323**	**2 265 204**
4000	Henkilöstökulut yht.	-1 121 225	-790 898	70,5	9,6	-721 662	-1 131 407
4340	Palvelujen ostot yht.	-2 030 846	-1 308 822	64,4	-12,6	-1 497 579	-2 165 117
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-73 900	-20 516	27,8	-24,8	-27 298	-51 080
4700	Avustukset yht.	-213 400	-18 950	8,9	-12,0	-21 534	-224 633
4800	Muut toimintakulut yht.	-5 546 822	-3 691 137	66,5	73,1	-2 132 001	-3 392 362
4000	**TOIMINTAKULUT yht.**	**-8 986 193**	**-5 830 322**	**64,9**	**32,5**	**-4 400 074**	**-6 964 600**
TK	**TOIMINTAKATE**	**-7 382 993**	**-4 762 265**	**64,5**	**53,3**	**-3 106 751**	**-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	-39 907	49,88	55,15	-25 722	-83 186
9190	KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta	90420	VARARAHA	TOIMINTAKULUT	-80 000	-39 907	49,88	55,15	-25 722	-83 186
9190	**KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta**	**90420**	**VARARAHA**		**-80 000**	**-39 907**	**49,88**	**55,15**	**-25 722**	**-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	-146 403	81,33	87,15	-78 226	-259 566
9190	KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta	90434	ULKOILUREITIT- JA PALVELUT	TOIMINTAKULUT	-180 000	-146 403	81,33	87,15	-78 226	-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**	**-146 403**	**81,33**	**87,15**	**-78 226**	**-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	-22 435	22,43	5 115,99	-430	-133 042
9190	KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta	90439	KUNTORADAT	TOIMINTAKULUT	-100 000	-22 435	22,43	5 115,99	-430	-133 042
9190	**KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta**	**90439**	**KUNTORADAT**		**-100 000**	**-22 435**	**22,43**	**5 115,99**	**-430**	**-133 042**
9190	KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta	90440	UIMARANNAT		-50 000	-1 954	3,91	-97,84	-90 361	-102 132
9190	KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta	90440	UIMARANNAT	TOIMINTAKULUT	-50 000	-1 954	3,91	-97,84	-90 361	-102 132
9190	**KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta**	**90440**	**UIMARANNAT**		**-50 000**	**-1 954**	**3,91**	**-97,84**	**-90 361**	**-102 132**
9190	**KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta**				**-710 000**	**-218 095**	**30,72**	**8,11**	**-201 739**	**-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	-231 659	28,35	14,83	-201 739	-208 078