Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Syyskuu 2026

Talousarvion toteutuminen 1.1.-30.9.2026

Tili	Tili(T)	TA 2026+MKS yhteensä	Summa kuluva vuosi 1.1.-30.9.2026	%-vert.	Muutos% 26/25	Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-30.9.2025	TP 2025
3080	Täyden korvauksen perusteella saadı	6 000,00	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	746 986	75,4	-8,1	812 741	1 449 776
3001	**Myyntituotot yht.**	**1 026 400**	**746 986**	**72,8**	**-8,1**	**812 741**	**1 449 776**
3210	Terveydenhuollon maksut	0	60	0,0	0,0	120	120
3270	Opetus ja kulttuuritoimen maksut	122 300	102 386	83,7	10,8	92 400	122 214
3290	Muut palvelumaksut	22 400	12 079	53,9	-21,4	15 376	19 613
3210	**Maksutuotot yht.**	**144 700**	**114 525**	**79,1**	**6,1**	**107 896**	**141 947**
3300	Työllistämistuki	0	18 952	0,0	0,0	0	**0**
3301	Valtiolta	100 000	294 435	294,4	86,6	157 800	122 440
3330	Muut tuet ja avustukset	99 000	62 700	63,3	-42,7	109 400	96 180
3300	**Tuet ja avustukset yht.**	**199 000**	**376 087**	**189,0**	**40,8**	**267 200**	**218 620**
3410	Vuokratuotot	739 470	671 149	90,8	-9,1	738 102	1 077 405
3501	Muut toimintatuotot_	56 300	46 380	82,4	-43,2	81 607	115 739
3410	**Muut toimintatuotot yht.**	**795 770**	**717 529**	**90,2**	**-12,5**	**819 709**	**1 193 144**
3001	**TOIMINTATUOTOT yht.**	**2 165 870**	**1 955 128**	**90,3**	**-2,6**	**2 007 546**	**3 003 487**
4000	Palkat ja palkkiot	-4 591 859	-3 503 872	76,3	7,5	-3 258 405	-4 411 278
4100	Henkilösivukulut	-1 033 312	-862 466	83,5	12,4	-767 346	-1 062 656
4000	**Henkilöstökulut yht.**	**-5 625 171**	**-4 366 338**	**77,6**	**8,5**	**-4 025 751**	**-5 473 933**
4300	Asiakaspalvelujen ostot	-27 686	-785	2,8	0,0	-1 590	-1 792
4340	Muiden palvelujen ostot	-3 070 036	-2 360 331	76,9	-1,0	-2 383 156	-3 320 501
4340	**Palvelujen ostot yht.**	**-3 097 723**	**-2 361 115**	**76,2**	**-1,0**	**-2 384 746**	**-3 322 293**
4500	Ostot tilikauden aikana	-609 970	-395 309	64,8	-2,4	-404 920	-558 316
4670	Varastojen lisäys / vähennys	0	0	0,0	0,0	**0**	3 486
4500	**Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.**	**-609 970**	**-395 309**	**64,8**	**-2,4**	**-404 920**	**-554 830**
4700	Avustukset kotitalouksille	-1 500	-450	30,0	0,0	-995	5
4740	Avustukset yhteisöille	-3 764 900	-2 858 206	75,9	7,4	-2 662 258	-3 696 929
4700	**Avustukset yht.**	**-3 766 400**	**-2 858 656**	**75,9**	**7,3**	**-2 663 253**	**-3 696 924**
4800	Vuokrat	-8 056 110	-6 030 967	74,9	39,2	-4 333 708	-5 851 069
4900	Muut toimintakulut_	-43 520	-16 361	37,6	15,9	-14 113	-35 855
4800	**Muut toimintakulut yht.**	**-8 099 630**	**-6 047 328**	**74,7**	**39,1**	**-4 347 821**	**-5 886 925**
4000	**TOIMINTAKULUT yht.**	**-21 198 894**	**-16 028 746**	**75,6**	**15,9**	**-13 826 491**	**-18 934 905**
TK	**TOIMINTAKATE**	**-19 033 024**	**-14 073 618**	**73,9**	**19,1**	**-11 818 945**	**-15 931 418**
6000	**RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT yht**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**124**	**0**
VK	**VUOSIKATE**	**-19 033 024**	**-14 073 618**	**73,9**	**19,1**	**-11 818 822**	**-15 931 294**
7100	**POISTOT JA ARVONALENTUMISET**	**-498 800**	**-361 902**	**72,6**	**2,3**	**-353 680**	**-457 873**
TU	**TULOS**	**-19 531 824**	**-14 435 520**	**73,9**	**18,6**	**-12 172 502**	**-16 389 167**

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMEN HALLINTO

Tili	Tili(T)	TA 2026+MKS yhteensä	Summa kuluva vuosi 1.1.-30.9.2026	%-vert.	Muutos% 26/25	Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-30.9.2025	TP 2025
4000	Henkilöstökulut yht.	-163 370	-122 426	74,9	3,3	-118 547	-168 770
4340	Palvelujen ostot yht.	-15 078	-36 547	242,4	17,9	-31 008	-39 024
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-1 500	-31	2,1	0,0	-627	-861
4000	Muut toimintakulut yht.	-6 930	-6 375	92,0	18,6	-5 377	-7 437
TK	**TOIMINTAKULUT yht.**	**-186 878**	**-165 379**	**88,5**	**6,3**	**-155 559**	**-216 092**
TK	**TOIMINTAKATE**	**-186 878**	**-165 379**	**88,5**	**6,3**	**-155 559**	**-216 092**

KULTTUURIPALVELUT

Tili	Tili(T)	TA 2026+MKS yhteensä	Summa kuluva vuosi 1.1.-30.9.2026	%-vert.	Muutos% 26/25	Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-30.9.2025	TP 2025
3001	Myyntituotot yht.	50 000	156 544	313,1	0,0	7 994	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	26 000	28 580
3410	Muut toimintatuotot yht.	127 000	58 818	46,3	-21,2	74 670	125 028
3001	**TOIMINTATUOTOT yht.**	**189 000**	**233 291**	**123,4**	**114,7**	**108 664**	**381 066**
4000	Henkilöstökulut yht.	-316 033	-231 010	73,1	11,1	-207 881	-283 487
4340	Palvelujen ostot yht.	-266 223	-294 747	110,7	85,6	-158 776	-438 276
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-37 050	-31 333	84,6	-9,2	-34 506	-39 042
4800	Avustukset yht.	-3 462 500	-2 744 530	79,3	6,9	-2 568 425	-3 380 830
4000	Muut toimintakulut yht.	-689 260	-510 592	74,1	2,4	-498 490	-667 836
TK	**TOIMINTAKULUT yht.**	**-4 771 066**	**-3 812 212**	**79,9**	**9,9**	**-3 468 078**	**-4 809 471**
TK	**TOIMINTAKATE**	**-4 582 066**	**-3 578 922**	**78,1**	**6,5**	**-3 359 414**	**-4 428 405**

KIRJASTOPALVELUT

Tili	Tili(T)	TA 2026+MKS yhteensä	Summa kuluva vuosi 1.1.-30.9.2026	%-vert.	Muutos% 26/25	Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-30.9.2025	TP 2025
3001	Myyntituotot yht.	3 000	35	1,2	0,0	0	1 663
3210	Maksutuotot yht.	18 000	12 064	67,0	-21,5	15 376	19 406
3300	Tuet ja avustukset yht.	1 000	14 413	1441,3	658,6	1 900	4 400
3410	Muut toimintatuotot yht.	60 820	48 287	79,4	-7,6	52 286	70 147
3001	**TOIMINTATUOTOT yht.**	**82 820**	**74 798**	**90,3**	**7,5**	**69 562**	**95 616**
4000	Henkilöstökulut yht.	-1 725 334	-1 303 189	75,5	2,4	-1 273 172	-1 687 346
4340	Palvelujen ostot yht.	-303 717	-256 818	84,6	9,6	-234 380	-288 158
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-363 600	-278 661	76,6	3,6	-269 009	-350 767
4800	Muut toimintakulut yht.	-739 757	-555 329	75,1	-0,4	-557 601	-743 794
4000	**TOIMINTAKULUT yht.**	**-3 132 408**	**-2 393 997**	**76,4**	**2,6**	**-2 334 163**	**-3 070 065**
TK	**TOIMINTAKATE**	**-3 049 588**	**-2 319 199**	**76,0**	**2,4**	**-2 264 602**	**-2 974 449**

MUSEOPALVELUT

Tili	Tili(T)	TA 2026+MKS yhteensä	Summa kuluva vuosi 1.1.-30.9.2026	%-vert.	Muutos% 26/25	Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-30.9.2025	TP 2025
3001	Myyntituotot yht.	14 900	7 108	47,7	-3,3	7 353	10 038
3210	Maksutuotot yht.	19 400	18 703	96,4	0,0	15 025	16 430
3300	Tuet ja avustukset yht.	76 000	125 384	165,0	6,9	117 300	58 600
3410	Muut toimintatuotot yht.	5 600	6 159	110,0	-50,9	12 544	16 779
3001	**TOIMINTATUOTOT yht.**	**115 900**	**157 355**	**135,8**	**3,4**	**152 221**	**101 847**
4000	Henkilöstökulut yht.	-1 068 248	-920 232	86,1	16,2	-792 012	-1 077 254
4340	Palvelujen ostot yht.	-171 230	-153 292	89,5	25,3	-122 373	-193 604
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-80 610	-37 177	46,1	-26,8	-50 816	-65 211
4700	Avustukset yht.	-100	-50	50,0	0,0	-50	-50
4800	Muut toimintakulut yht.	-608 923	-456 736	75,0	2,3	-446 414	-594 105
4000	**TOIMINTAKULUT yht.**	**-1 929 111**	**-1 567 487**	**81,3**	**11,0**	**-1 411 665**	**-1 930 224**
TK	**TOIMINTAKATE**	**-1 813 211**	**-1 410 132**	**77,8**	**12,0**	**-1 259 443**	**-1 828 378**

NUORISOPALVELUT

Tili	Tili(T)	TA 2026+MKS yhteensä	Summa kuluva vuosi 1.1.-30.9.2026	%-vert.	Muutos% 26/25	Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-30.9.2025	TP 2025
3210	Maksutuotot yht.	50 300	21 361	42,5	0,0	19 185	35 635
3300	Tuet ja avustukset yht.	110 000	220 291	200,3	80,6	122 000	112 040
3410	Muut toimintatuotot yht.	14 650	9 394	64,1	-4,8	9 869	12 079
3001	**TOIMINTATUOTOT yht.**	**174 950**	**251 046**	**143,5**	**66,2**	**151 054**	**159 755**
4000	Henkilöstökulut yht.	-1 205 961	-908 291	75,3	9,0	-833 349	-1 125 671
4340	Palvelujen ostot yht.	-310 629	-154 107	49,6	-3,1	-159 054	-198 112
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-53 310	-25 921	48,6	31,0	-19 793	-47 869
4700	Avustukset yht.	-90 400	-75 126	83,1	0,0	-72 989	-91 411
4800	Muut toimintakulut yht.	-507 938	-366 873	72,2	2,1	-359 325	-481 391
4000	**TOIMINTAKULUT yht.**	**-2 168 238**	**-1 530 318**	**70,6**	**5,9**	**-1 444 510**	**-1 944 453**
TK	**TOIMINTAKATE**	**-1 993 288**	**-1 279 272**	**64,2**	**-1,1**	**-1 293 457**	**-1 784 698**

LIIKUNTAPALVELUT

Tili	Tili(T)	TA 2026+MKS yhteensä	Summa kuluva vuosi 1.1.-30.9.2026	%-vert.	Muutos% 26/25	Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-30.9.2025	TP 2025
3001	Myyntituotot yht.	958 500	583 299	60,9	-26,8	797 394	1 210 617
3210	Maksutuotot yht.	57 000	60 469	106,1	3,7	58 310	70 476
3300	Tuet ja avustukset yht.	0	0	0,0	0,0	0	15 000
3410	Muut toimintatuotot yht.	587 700	594 870	101,2	-11,3	670 341	969 111
3001	**TOIMINTATUOTOT yht.**	**1 603 200**	**1 238 639**	**77,3**	**-18,8**	**1 526 045**	**2 265 204**
4000	Henkilöstökulut yht.	-1 146 225	-881 190	76,9	10,0	-800 790	-1 131 407
4340	Palvelujen ostot yht.	-2 030 846	-1 465 604	72,2	-12,7	-1 679 155	-2 165 117
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-73 900	-22 186	30,0	-26,5	-30 168	-51 080
4700	Avustukset yht.	-213 400	-38 950	18,3	78,8	-21 789	-224 633
4800	Muut toimintakulut yht.	-5 546 822	-4 151 423	74,8	67,4	-2 480 614	-3 392 362
4000	**TOIMINTAKULUT yht.**	**-9 011 193**	**-6 559 353**	**72,8**	**30,9**	**-5 012 516**	**-6 964 600**
TK	**TOIMINTAKATE**	**-7 407 993**	**-5 320 714**	**71,8**	**52,6**	**-3 486 471**	**-4 699 396**