

3310 KIRJASTO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	11 938	0	11 938	270	-11 668	-97,7 %	2,3 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	13 400	0	13 400	1 893	-11 507	-85,9 %	14,1 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	25 338	0	25 338	2 163	-23 175	-91,5 %	8,5 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-343 740	0	-343 740	-74 340	269 400	78,4 %	21,6 %
PALKAT JA PALKKIOT	-286 510	0	-286 510	-62 046	224 464	78,3 %	21,7 %
HENKILÖSIVUKULUT	-57 230	0	-57 230	-12 294	44 936	78,5 %	21,5 %
ELÄKEKULUT	-48 050	0	-48 050	-10 373	37 677	78,4 %	21,6 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-9 180	0	-9 180	-1 921	7 259	79,1 %	20,9 %
PALVELUJEN OSTOT	-88 176	0	-88 176	-27 940	60 236	68,3 %	31,7 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-99 545	0	-99 545	-28 880	70 665	71,0 %	29,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-63 195	0	-63 195	-15 454	47 741	75,5 %	24,5 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-594 656	0	-594 656	-146 614	448 042	75,3 %	24,7 %
TOIMINTAKATE	-569 318	0	-569 318	-144 450	424 868	74,6 %	25,4 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-6 000	0	-6 000	-1 797	4 203	70,1 %	29,9 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-6 000	0	-6 000	-1 797	4 203	70,1 %	29,9 %
TILIKAUDEN TULOS	-575 318	0	-575 318	-146 247	429 071	74,6 %	25,4 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-575 318	0	-575 318	-146 247	429 071	74,6 %	25,4 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2025

Palvelukokonaisuudet: 3310, 3320, 3330

Erittelykoodi: 1, 2

3320 MUSEO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNтитUOTOT	2 060	0	2 060	0	-2 060	-100,0 %	0,0 %
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	6 500	6 500		
MUUT TOIMINTATUOTOT	5 006	0	5 006	0	-5 006	-100,0 %	0,0 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	7 066	0	7 066	6 500	-566	-8,0 %	92,0 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-132 230	0	-132 230	-26 709	105 522	79,8 %	20,2 %
PALKAT JA PALKKIOT	-110 220	0	-110 220	-22 481	87 739	79,6 %	20,4 %
HENKILÖSIVUKULUT	-22 010	0	-22 010	-4 228	17 782	80,8 %	19,2 %
ELÄKEKULUT	-18 480	0	-18 480	-3 551	14 929	80,8 %	19,2 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 530	0	-3 530	-677	2 853	80,8 %	19,2 %
PALVELUJEN OSTOT	-42 337	0	-42 337	-2 558	39 779	94,0 %	6,0 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-8 575	0	-8 575	-406	8 169	95,3 %	4,7 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-81 471	0	-81 471	-20 034	61 437	75,4 %	24,6 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-264 613	0	-264 613	-49 707	214 906	81,2 %	18,8 %
TOIMINTAKATE	-257 547	0	-257 547	-43 207	214 340	83,2 %	16,8 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	0	0	0	-2 638	-2 638		
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	0	0	0	-2 638	-2 638		
TILIKAUDEN TULOS	-257 547	0	-257 547	-45 846	211 701	82,2 %	17,8 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-257 547	0	-257 547	-45 846	211 701	82,2 %	17,8 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2025

Palvelukokonaisuudet: 3310, 3320, 3330

Erittelykoodi: 1, 2

3330 KULTTUURI	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	1 500	0	1 500	0	-1 500	-100,0 %	0,0 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	500	0	500	0	-500	-100,0 %	0,0 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 000	0	2 000	0	-2 000	-100,0 %	0,0 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-72 970	0	-72 970	-15 254	57 716	79,1 %	20,9 %
PALKAT JA PALKKIOT	-62 480	0	-62 480	-13 065	49 415	79,1 %	20,9 %
HENKILÖSIVUKULUT	-10 490	0	-10 490	-2 189	8 301	79,1 %	20,9 %
ELÄKEKULUT	-8 800	0	-8 800	-1 851	6 949	79,0 %	21,0 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 690	0	-1 690	-338	1 352	80,0 %	20,0 %
PALVELUJEN OSTOT	-320 111	0	-320 111	-107 901	212 210	66,3 %	33,7 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 392	0	-1 392	-9	1 383	99,4 %	0,6 %
AVUSTUKSET	-5 000	0	-5 000	0	5 000	100,0 %	0,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-16 025	0	-16 025	-3 799	12 226	76,3 %	23,7 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-415 498	0	-415 498	-126 963	288 535	69,4 %	30,6 %
TOIMINTAKATE	-413 498	0	-413 498	-126 963	286 535	69,3 %	30,7 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-413 498	0	-413 498	-126 963	286 535	69,3 %	30,7 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	0	0	0	-60	-60		
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	0	0	0	60	60		

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	15 498	0	15 498	270	-15 228	-98,3 %	1,7 %
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	6 500	6 500		
MUUT TOIMINTATUOTOT	18 906	0	18 906	1 893	-17 013	-90,0 %	10,0 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	34 404	0	34 404	8 663	-25 741	-74,8 %	25,2 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-548 940	0	-548 940	-116 302	432 638	78,8 %	21,2 %
PALKAT JA PALKKIOT	-459 210	0	-459 210	-97 591	361 619	78,7 %	21,3 %
HENKILÖSIVUKULUT	-89 730	0	-89 730	-18 711	71 019	79,1 %	20,9 %
ELÄKEKULUT	-75 330	0	-75 330	-15 775	59 555	79,1 %	20,9 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-14 400	0	-14 400	-2 936	11 464	79,6 %	20,4 %
PALVELUJEN OSTOT	-450 624	0	-450 624	-138 399	312 225	69,3 %	30,7 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-109 512	0	-109 512	-29 295	80 217	73,2 %	26,8 %
AVUSTUKSET	-5 000	0	-5 000	0	5 000	100,0 %	0,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-160 691	0	-160 691	-39 287	121 404	75,6 %	24,4 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 274 767	0	-1 274 767	-323 284	951 483	74,6 %	25,4 %
TOIMINTAKATE	-1 240 363	0	-1 240 363	-314 620	925 743	74,6 %	25,4 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-6 000	0	-6 000	-4 435	1 565	26,1 %	73,9 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-6 000	0	-6 000	-4 435	1 565	26,1 %	73,9 %
TILIKAUDEN TULOS	-1 246 363	0	-1 246 363	-319 056	927 307	74,4 %	25,6 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 246 363	0	-1 246 363	-319 056	927 307	74,4 %	25,6 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	0	0	0	-60	-60		
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	0	0	0	60	60		