

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2026

Tulosityksikkö: 3300, 3400 /Palvelukokonaisuudet

Erittelykoodi: 1, 2

3300 KULTTUURI 3310 KIRJASTO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	12 057	0	12 057	616	-11 441	-94,9 %	5,1 %
Muut toimintatuotot	13 534	0	13 534	2 425	-11 109	-82,1 %	17,9 %
Toimintatuotot yhteensä	25 591	0	25 591	3 041	-22 550	-88,1 %	11,9 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-338 120	0	-338 120	-76 178	261 942	77,5 %	22,5 %
Palkat ja palkkiot	-280 160	0	-280 160	-63 207	216 953	77,4 %	22,6 %
Henkilösivukulut	-57 960	0	-57 960	-12 970	44 990	77,6 %	22,4 %
Eläkekulut	-47 570	0	-47 570	-10 733	36 837	77,4 %	22,6 %
Muut henkilösivukulut	-10 390	0	-10 390	-2 238	8 152	78,5 %	21,5 %
Palvelujen ostot	-80 553	0	-80 553	-24 494	56 059	69,6 %	30,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-85 541	0	-85 541	-34 358	51 183	59,8 %	40,2 %
Muut toimintakulut	-62 226	0	-62 226	-15 319	46 907	75,4 %	24,6 %
Toimintakulut yhteensä	-566 440	0	-566 440	-150 349	416 091	73,5 %	26,5 %
Toimintakate	-540 849	0	-540 849	-147 308	393 541	72,8 %	27,2 %
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-6 000	0	-6 000	-991	5 009	83,5 %	16,5 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-6 000	0	-6 000	-991	5 009	83,5 %	16,5 %
Tilikauden tulos	-546 849	0	-546 849	-148 299	398 550	72,9 %	27,1 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-546 849	0	-546 849	-148 299	398 550	72,9 %	27,1 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2026

Tulosityksikkö: 3300, 3400 /Palvelukokonaisuudet

Erittelykoodi: 1, 2

3300 KULTTUURI 3320 MUSEO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	2 081	0	2 081	0	-2 081	-100,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot	5 056	0	5 056	0	-5 056	-100,0 %	0,0 %
Toimintatuotot yhteensä	7 137	0	7 137	0	-7 137	-100,0 %	0,0 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-136 890	0	-136 890	-28 957	107 933	78,8 %	21,2 %
Palkat ja palkkiot	-113 430	0	-113 430	-24 042	89 388	78,8 %	21,2 %
Henkilösivukulut	-23 460	0	-23 460	-4 915	18 545	79,0 %	21,0 %
Eläkekulut	-19 260	0	-19 260	-4 082	15 178	78,8 %	21,2 %
Muut henkilösivukulut	-4 200	0	-4 200	-833	3 367	80,2 %	19,8 %
Palvelujen ostot	-41 684	0	-41 684	-2 896	38 788	93,1 %	6,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 660	0	-8 660	-434	8 226	95,0 %	5,0 %
Muut toimintakulut	-89 682	0	-89 682	-22 219	67 463	75,2 %	24,8 %
Toimintakulut yhteensä	-276 916	0	-276 916	-54 505	222 411	80,3 %	19,7 %
Toimintakate	-269 779	0	-269 779	-54 505	215 274	79,8 %	20,2 %
Rahoitustuotot ja -kulut							
Muut rahoitustuotot	0	0	0	-12	-12		
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	0	0	0	-12	-12		
Vuosikate	-269 779	0	-269 779	-54 517	215 262	79,8 %	20,2 %
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	0	0	0	-5 293	-5 293		
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	0	0	0	-5 293	-5 293		
Tilikauden tulos	-269 779	0	-269 779	-59 810	209 969	77,8 %	22,2 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-269 779	0	-269 779	-59 810	209 969	77,8 %	22,2 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2026

Tulosityksikkö: 3300, 3400 /Palvelukokonaisuudet

Erittelykoodi: 1, 2

3300 KULTTUURI 3330 KULTTUURI	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Muut toimintatuotot	505	0	505	0	-505	-100,0 %	0,0 %
Toimintatuotot yhteensä	505	0	505	0	-505	-100,0 %	0,0 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-10 990	0	-10 990	-15 918	-4 928	-44,8 %	144,8 %
Palkat ja palkkiot	-10 470	0	-10 470	-13 745	-3 275	-31,3 %	131,3 %
Henkilösivukulut	-520	0	-520	-2 173	-1 653	-317,9 %	417,9 %
Eläkekulut	-420	0	-420	-1 863	-1 443	-343,5 %	443,5 %
Muut henkilösivukulut	-100	0	-100	-310	-210	-210,2 %	310,2 %
Palvelujen ostot	-244 576	0	-244 576	-88 079	156 497	64,0 %	36,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 406	0	-1 406	-35	1 371	97,5 %	2,5 %
Muut toimintakulut	-105 785	0	-105 785	-25 486	80 299	75,9 %	24,1 %
Toimintakulut yhteensä	-362 757	0	-362 757	-129 519	233 238	64,3 %	35,7 %
Toimintakate	-362 252	0	-362 252	-129 519	232 733	64,2 %	35,8 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-362 252	0	-362 252	-129 519	232 733	64,2 %	35,8 %
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	0		
Kustannuslaskennalliset menot	0	0	0	-60	-60		
Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	0	60	60		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2026

Tulosyksikkö: 3300, 3400 /Palvelukokonaisuudet

Erittelykoodi: 1, 2

3300 KULTTUURI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	14 138	0	14 138	616	-13 522	-95,6 %	4,4 %
Muut toimintatuotot	19 095	0	19 095	2 425	-16 670	-87,3 %	12,7 %
Toimintatuotot yhteensä	33 233	0	33 233	3 041	-30 192	-90,8 %	9,2 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-486 000	0	-486 000	-121 053	364 947	75,1 %	24,9 %
Palkat ja palkkiot	-404 060	0	-404 060	-100 995	303 065	75,0 %	25,0 %
Henkilösivukulut	-81 940	0	-81 940	-20 058	61 882	75,5 %	24,5 %
Eläkekulut	-67 250	0	-67 250	-16 678	50 572	75,2 %	24,8 %
Muut henkilösivukulut	-14 690	0	-14 690	-3 381	11 309	77,0 %	23,0 %
Palvelujen ostot	-366 813	0	-366 813	-115 469	251 344	68,5 %	31,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-95 607	0	-95 607	-34 827	60 780	63,6 %	36,4 %
Muut toimintakulut	-257 693	0	-257 693	-63 024	194 669	75,5 %	24,5 %
Toimintakulut yhteensä	-1 206 113	0	-1 206 113	-334 373	871 740	72,3 %	27,7 %
Toimintakate	-1 172 880	0	-1 172 880	-331 332	841 548	71,8 %	28,2 %
Rahoitustuotot ja -kulut							
Muut rahoitustuotot	0	0	0	-12	-12		
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	0	0	0	-12	-12		
Vuosikate	-1 172 880	0	-1 172 880	-331 344	841 536	71,7 %	28,3 %
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-6 000	0	-6 000	-6 284	-284	-4,7 %	104,7 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-6 000	0	-6 000	-6 284	-284	-4,7 %	104,7 %
Tilikauden tulos	-1 178 880	0	-1 178 880	-337 628	841 252	71,4 %	28,6 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-1 178 880	0	-1 178 880	-337 628	841 252	71,4 %	28,6 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2026

Tulosyksikkö: 3300, 3400 /Palvelukokonaisuudet

Erittelykoodi: 1, 2

3300 KULTTUURI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	0		
Kustannuslaskennalliset menot	0	0	0	-60	-60		
Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	0	60	60		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2026

Tulosyksikkö: 3300, 3400 /Palvelukokonaisuudet

Erittelykoodi: 1, 2

3400 VAPAA-AIKA 3410 NUORISO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	312	0	312	0	-312	-100,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset	63 293	0	63 293	27 500	-35 793	-56,6 %	43,4 %
Muut toimintatuotot	8 129	0	8 129	167	-7 962	-97,9 %	2,1 %
Toimintatuotot yhteensä	71 734	0	71 734	27 667	-44 067	-61,4 %	38,6 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-288 190	0	-288 190	-58 510	229 680	79,7 %	20,3 %
Palkat ja palkkiot	-238 790	0	-238 790	-48 548	190 242	79,7 %	20,3 %
Henkilösivukulut	-49 400	0	-49 400	-9 962	39 438	79,8 %	20,2 %
Eläkekulut	-40 540	0	-40 540	-8 243	32 297	79,7 %	20,3 %
Muut henkilösivukulut	-8 860	0	-8 860	-1 719	7 142	80,6 %	19,4 %
Palvelujen ostot	-51 183	0	-51 183	-10 071	41 112	80,3 %	19,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 966	0	-13 966	-3 280	10 686	76,5 %	23,5 %
Muut toimintakulut	-57 447	0	-57 447	-13 789	43 658	76,0 %	24,0 %
Toimintakulut yhteensä	-410 786	0	-410 786	-85 649	325 137	79,1 %	20,9 %
Toimintakate	-339 052	0	-339 052	-57 982	281 070	82,9 %	17,1 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-339 052	0	-339 052	-57 982	281 070	82,9 %	17,1 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2026

Tulosyksikkö: 3300, 3400 /Palvelukokonaisuudet

Erittelykoodi: 1, 2

3400 VAPAA-AIKA 3420 LIIKUNTA	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	206 604	0	206 604	83 279	-123 325	-59,7 %	40,3 %
Tuet ja avustukset	42 561	0	42 561	20 000	-22 561	-53,0 %	47,0 %
Muut toimintatuotot	22 262	0	22 262	10 137	-12 125	-54,5 %	45,5 %
Toimintatuotot yhteensä	271 427	0	271 427	113 416	-158 011	-58,2 %	41,8 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-612 040	0	-612 040	-139 973	472 068	77,1 %	22,9 %
Palkat ja palkkiot	-507 120	0	-507 120	-116 076	391 044	77,1 %	22,9 %
Henkilösivukulut	-104 920	0	-104 920	-23 897	81 023	77,2 %	22,8 %
Eläkekulut	-86 110	0	-86 110	-19 780	66 330	77,0 %	23,0 %
Muut henkilösivukulut	-18 810	0	-18 810	-4 116	14 694	78,1 %	21,9 %
Palvelujen ostot	-588 716	0	-588 716	-165 438	423 278	71,9 %	28,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-107 624	0	-107 624	-15 793	91 831	85,3 %	14,7 %
Muut toimintakulut	-650 084	0	-650 084	-156 961	493 123	75,9 %	24,1 %
Toimintakulut yhteensä	-1 958 464	0	-1 958 464	-478 165	1 480 299	75,6 %	24,4 %
Toimintakate	-1 687 037	0	-1 687 037	-364 749	1 322 288	78,4 %	21,6 %
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-124 000	0	-124 000	-55 996	68 004	54,8 %	45,2 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-124 000	0	-124 000	-55 996	68 004	54,8 %	45,2 %
Tilikauden tulos	-1 811 037	0	-1 811 037	-420 745	1 390 292	76,8 %	23,2 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-1 811 037	0	-1 811 037	-420 745	1 390 292	76,8 %	23,2 %
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	0		
Kustannuslaskennalliset menot	0	0	0	-6	-6		
Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	0	6	6		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2026

Tulosyksikkö: 3300, 3400 /Palvelukokonaisuudet

Erittelykoodi: 1, 2

3400 VAPAA-AIKA YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	206 916	0	206 916	83 279	-123 637	-59,8 %	40,2 %
Tuet ja avustukset	105 854	0	105 854	47 500	-58 354	-55,1 %	44,9 %
Muut toimintatuotot	30 391	0	30 391	10 304	-20 087	-66,1 %	33,9 %
Toimintatuotot yhteensä	343 161	0	343 161	141 083	-202 078	-58,9 %	41,1 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-900 230	0	-900 230	-198 482	701 748	78,0 %	22,0 %
Palkat ja palkkiot	-745 910	0	-745 910	-164 624	581 286	77,9 %	22,1 %
Henkilösivukulut	-154 320	0	-154 320	-33 858	120 462	78,1 %	21,9 %
Eläkekulut	-126 650	0	-126 650	-28 024	98 626	77,9 %	22,1 %
Muut henkilösivukulut	-27 670	0	-27 670	-5 835	21 835	78,9 %	21,1 %
Palvelujen ostot	-639 899	0	-639 899	-175 509	464 390	72,6 %	27,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-121 590	0	-121 590	-19 073	102 517	84,3 %	15,7 %
Muut toimintakulut	-707 531	0	-707 531	-170 750	536 781	75,9 %	24,1 %
Toimintakulut yhteensä	-2 369 250	0	-2 369 250	-563 814	1 805 436	76,2 %	23,8 %
Toimintakate	-2 026 089	0	-2 026 089	-422 731	1 603 358	79,1 %	20,9 %
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-124 000	0	-124 000	-55 996	68 004	54,8 %	45,2 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-124 000	0	-124 000	-55 996	68 004	54,8 %	45,2 %
Tilikauden tulos	-2 150 089	0	-2 150 089	-478 727	1 671 362	77,7 %	22,3 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-2 150 089	0	-2 150 089	-478 727	1 671 362	77,7 %	22,3 %
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	0		
Kustannuslaskennalliset menot	0	0	0	-6	-6		
Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	0	6	6		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2026

Tulosyksikkö: 3300, 3400 /Palvelukokonaisuudet

Erittelykoodi: 1, 2

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	221 054	0	221 054	83 895	-137 159	-62,0 %	38,0 %
Tuet ja avustukset	105 854	0	105 854	47 500	-58 354	-55,1 %	44,9 %
Muut toimintatuotot	49 486	0	49 486	12 729	-36 757	-74,3 %	25,7 %
Toimintatuotot yhteensä	376 394	0	376 394	144 124	-232 270	-61,7 %	38,3 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-1 386 230	0	-1 386 230	-319 535	1 066 695	76,9 %	23,1 %
Palkat ja palkkiot	-1 149 970	0	-1 149 970	-265 619	884 351	76,9 %	23,1 %
Henkilösivukulut	-236 260	0	-236 260	-53 917	182 343	77,2 %	22,8 %
Eläkekulut	-193 900	0	-193 900	-44 701	149 199	76,9 %	23,1 %
Muut henkilösivukulut	-42 360	0	-42 360	-9 215	33 145	78,2 %	21,8 %
Palvelujen ostot	-1 006 712	0	-1 006 712	-290 978	715 734	71,1 %	28,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-217 197	0	-217 197	-53 899	163 298	75,2 %	24,8 %
Muut toimintakulut	-965 224	0	-965 224	-233 774	731 450	75,8 %	24,2 %
Toimintakulut yhteensä	-3 575 363	0	-3 575 363	-898 187	2 677 176	74,9 %	25,1 %
Toimintakate	-3 198 969	0	-3 198 969	-754 063	2 444 906	76,4 %	23,6 %
Rahoitustuotot ja -kulut							
Muut rahoitustuotot	0	0	0	-12	-12		
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	0	0	0	-12	-12		
Vuosikate	-3 198 969	0	-3 198 969	-754 075	2 444 894	76,4 %	23,6 %
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-130 000	0	-130 000	-62 280	67 720	52,1 %	47,9 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-130 000	0	-130 000	-62 280	67 720	52,1 %	47,9 %
Tilikauden tulos	-3 328 969	0	-3 328 969	-816 354	2 512 615	75,5 %	24,5 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-3 328 969	0	-3 328 969	-816 354	2 512 615	75,5 %	24,5 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2026

Tulosyksikkö: 3300, 3400 /Palvelukokonaisuudet

Erittelykoodi: 1, 2

RAPORTTI YHTEENSÄ

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	0		
Kustannuslaskennalliset menot	0	0	0	-66	-66		
Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	0	66	66		