

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6/2026

Tulosityksikkö: 3300, 3400 /Palvelukokonaisuudet

Erittelykoodi: 1, 2

3300 KULTTUURI 3310 KIRJASTO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	12 057	0	12 057	5 904	-6 153	-51,0 %	49,0 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	26 000	26 000		
Muut toimintatuotot	13 534	0	13 534	5 116	-8 418	-62,2 %	37,8 %
Toimintatuotot yhteensä	25 591	0	25 591	37 020	11 429	44,7 %	144,7 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-338 120	0	-338 120	-153 835	184 285	54,5 %	45,5 %
Palkat ja palkkiot	-280 160	0	-280 160	-127 533	152 627	54,5 %	45,5 %
Henkilösivukulut	-57 960	0	-57 960	-26 302	31 658	54,6 %	45,4 %
Eläkekulut	-47 570	0	-47 570	-21 821	25 749	54,1 %	45,9 %
Muut henkilösivukulut	-10 390	0	-10 390	-4 481	5 909	56,9 %	43,1 %
Palvelujen ostot	-80 553	0	-80 553	-40 589	39 964	49,6 %	50,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-85 541	0	-85 541	-57 552	27 989	32,7 %	67,3 %
Muut toimintakulut	-62 226	0	-62 226	-30 601	31 625	50,8 %	49,2 %
Toimintakulut yhteensä	-566 440	0	-566 440	-282 577	283 863	50,1 %	49,9 %
Toimintakate	-540 849	0	-540 849	-245 557	295 292	54,6 %	45,4 %
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-6 000	0	-6 000	-1 674	4 326	72,1 %	27,9 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-6 000	0	-6 000	-1 674	4 326	72,1 %	27,9 %
Tilikauden tulos	-546 849	0	-546 849	-247 231	299 618	54,8 %	45,2 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-546 849	0	-546 849	-247 231	299 618	54,8 %	45,2 %

3300 KULTTUURI 3320 MUSEO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	2 081	0	2 081	175	-1 906	-91,6 %	8,4 %
Muut toimintatuotot	5 056	0	5 056	0	-5 056	-100,0 %	0,0 %
Toimintatuotot yhteensä	7 137	0	7 137	175	-6 962	-97,5 %	2,5 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-136 890	0	-136 890	-59 113	77 777	56,8 %	43,2 %
Palkat ja palkkiot	-113 430	0	-113 430	-49 084	64 346	56,7 %	43,3 %
Henkilösivukulut	-23 460	0	-23 460	-10 028	13 432	57,3 %	42,7 %
Eläkekulut	-19 260	0	-19 260	-8 334	10 926	56,7 %	43,3 %
Muut henkilösivukulut	-4 200	0	-4 200	-1 694	2 506	59,7 %	40,3 %
Palvelujen ostot	-41 684	0	-41 684	-11 917	29 767	71,4 %	28,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 660	0	-8 660	-1 561	7 099	82,0 %	18,0 %
Muut toimintakulut	-89 682	0	-89 682	-44 354	45 328	50,5 %	49,5 %
Toimintakulut yhteensä	-276 916	0	-276 916	-116 944	159 972	57,8 %	42,2 %
Toimintakate	-269 779	0	-269 779	-116 769	153 010	56,7 %	43,3 %
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	-116 781	152 998	56,7 %	43,3 %
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	0	0	0	-10 645	-10 645		
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	0	0	0	-10 645	-10 645		
Tilikauden tulos	-269 779	0	-269 779	-127 426	142 353	52,8 %	47,2 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-269 779	0	-269 779	-127 426	142 353	52,8 %	47,2 %

3300 KULTTUURI 3330 KULTTUURI	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Tuet ja avustukset	0	0	0	-500	-500		
Muut toimintatuotot	505	0	505	0	-505	-100,0 %	0,0 %
Toimintatuotot yhteensä	505	0	505	-500	-1 005	-199,0 %	-99,0 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-10 990	0	-10 990	-11 840	-850	-7,7 %	107,7 %
Palkat ja palkkiot	-10 470	0	-10 470	-10 650	-180	-1,7 %	101,7 %
Henkilösivukulut	-520	0	-520	-1 190	-670	-128,8 %	228,8 %
Eläkekulut	-420	0	-420	-1 052	-632	-150,4 %	250,4 %
Muut henkilösivukulut	-100	0	-100	-138	-38	-37,8 %	137,8 %
Palvelujen ostot	-244 576	0	-244 576	-109 803	134 773	55,1 %	44,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 406	0	-1 406	-35	1 371	97,5 %	2,5 %
Muut toimintakulut	-105 785	0	-105 785	-50 962	54 823	51,8 %	48,2 %
Toimintakulut yhteensä	-362 757	0	-362 757	-172 639	190 118	52,4 %	47,6 %
Toimintakate	-362 252	0	-362 252	-173 139	189 113	52,2 %	47,8 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-362 252	0	-362 252	-173 139	189 113	52,2 %	47,8 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6/2026

Tulosityksikkö: 3300, 3400 /Palvelukokonaisuudet

Erittelykoodi: 1, 2

3300 KULTTUURI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	14 138	0	14 138	6 079	-8 059	-57,0 %	43,0 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	25 500	25 500		
Muut toimintatuotot	19 095	0	19 095	5 116	-13 979	-73,2 %	26,8 %
Toimintatuotot yhteensä	33 233	0	33 233	36 695	3 462	10,4 %	110,4 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-486 000	0	-486 000	-224 788	261 212	53,7 %	46,3 %
Palkat ja palkkiot	-404 060	0	-404 060	-187 268	216 792	53,7 %	46,3 %
Henkilösivukulut	-81 940	0	-81 940	-37 520	44 420	54,2 %	45,8 %
Eläkekulut	-67 250	0	-67 250	-31 207	36 043	53,6 %	46,4 %
Muut henkilösivukulut	-14 690	0	-14 690	-6 313	8 377	57,0 %	43,0 %
Palvelujen ostot	-366 813	0	-366 813	-162 308	204 505	55,8 %	44,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-95 607	0	-95 607	-59 147	36 460	38,1 %	61,9 %
Muut toimintakulut	-257 693	0	-257 693	-125 917	131 776	51,1 %	48,9 %
Toimintakulut yhteensä	-1 206 113	0	-1 206 113	-572 160	633 953	52,6 %	47,4 %
Toimintakate	-1 172 880	0	-1 172 880	-535 465	637 415	54,3 %	45,7 %
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	-535 477	637 403	54,3 %	45,7 %
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-6 000	0	-6 000	-12 319	-6 319	-105,3 %	205,3 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-6 000	0	-6 000	-12 319	-6 319	-105,3 %	205,3 %
Tilikauden tulos	-1 178 880	0	-1 178 880	-547 796	631 084	53,5 %	46,5 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-1 178 880	0	-1 178 880	-547 796	631 084	53,5 %	46,5 %

3400 VAPAA-AIKA 3410 NUORISO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	312	0	312	302	-11	-3,4 %	96,6 %
Tuet ja avustukset	63 293	0	63 293	27 500	-35 793	-56,6 %	43,4 %
Muut toimintatuotot	8 129	0	8 129	2 849	-5 280	-65,0 %	35,0 %
Toimintatuotot yhteensä	71 734	0	71 734	30 650	-41 084	-57,3 %	42,7 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-288 190	0	-288 190	-131 031	157 159	54,5 %	45,5 %
Palkat ja palkkiot	-238 790	0	-238 790	-108 701	130 089	54,5 %	45,5 %
Henkilösivukulut	-49 400	0	-49 400	-22 330	27 070	54,8 %	45,2 %
Eläkekulut	-40 540	0	-40 540	-18 478	22 062	54,4 %	45,6 %
Muut henkilösivukulut	-8 860	0	-8 860	-3 852	5 008	56,5 %	43,5 %
Palvelujen ostot	-51 183	0	-51 183	-27 483	23 700	46,3 %	53,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 966	0	-13 966	-6 647	7 319	52,4 %	47,6 %
Muut toimintakulut	-57 447	0	-57 447	-27 369	30 078	52,4 %	47,6 %
Toimintakulut yhteensä	-410 786	0	-410 786	-192 530	218 256	53,1 %	46,9 %
Toimintakate	-339 052	0	-339 052	-161 880	177 172	52,3 %	47,7 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-339 052	0	-339 052	-161 880	177 172	52,3 %	47,7 %
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	0		
Kustannuslaskennalliset menot	0	0	0	-120	-120		
Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	0	120	120		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6/2026

Tulosityksikkö: 3300, 3400 /Palvelukokonaisuudet

Erittelykoodi: 1, 2

3400 VAPAA-AIKA 3420 LIIKUNTA	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	206 604	0	206 604	139 398	-67 206	-32,5 %	67,5 %
Tuet ja avustukset	42 561	0	42 561	20 000	-22 561	-53,0 %	47,0 %
Muut toimintatuotot	22 262	0	22 262	16 921	-5 341	-24,0 %	76,0 %
Toimintatuotot yhteensä	271 427	0	271 427	176 319	-95 108	-35,0 %	65,0 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-612 040	0	-612 040	-280 450	331 590	54,2 %	45,8 %
Palkat ja palkkiot	-507 120	0	-507 120	-232 645	274 475	54,1 %	45,9 %
Henkilösivukulut	-104 920	0	-104 920	-47 805	57 115	54,4 %	45,6 %
Eläkekulut	-86 110	0	-86 110	-39 564	46 546	54,1 %	45,9 %
Muut henkilösivukulut	-18 810	0	-18 810	-8 241	10 569	56,2 %	43,8 %
Palvelujen ostot	-588 716	0	-588 716	-298 703	290 013	49,3 %	50,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-107 624	0	-107 624	-45 025	62 599	58,2 %	41,8 %
Muut toimintakulut	-650 084	0	-650 084	-335 193	314 891	48,4 %	51,6 %
Toimintakulut yhteensä	-1 958 464	0	-1 958 464	-959 371	999 093	51,0 %	49,0 %
Toimintakate	-1 687 037	0	-1 687 037	-783 052	903 985	53,6 %	46,4 %
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-124 000	0	-124 000	-112 614	11 386	9,2 %	90,8 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-124 000	0	-124 000	-112 614	11 386	9,2 %	90,8 %
Tilikauden tulos	-1 811 037	0	-1 811 037	-895 666	915 371	50,5 %	49,5 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-1 811 037	0	-1 811 037	-895 666	915 371	50,5 %	49,5 %
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	0		
Kustannuslaskennalliset menot	0	0	0	-12	-12		
Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	0	12	12		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6/2026

Tulosityksikkö: 3300, 3400 /Palvelukokonaisuudet

Erittelykoodi: 1, 2

3400 VAPAA-AIKA YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	206 916	0	206 916	139 699	-67 217	-32,5 %	67,5 %
Tuet ja avustukset	105 854	0	105 854	47 500	-58 354	-55,1 %	44,9 %
Muut toimintatuotot	30 391	0	30 391	19 769	-10 622	-35,0 %	65,0 %
Toimintatuotot yhteensä	343 161	0	343 161	206 969	-136 192	-39,7 %	60,3 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-900 230	0	-900 230	-411 481	488 749	54,3 %	45,7 %
Palkat ja palkkiot	-745 910	0	-745 910	-341 346	404 564	54,2 %	45,8 %
Henkilösivukulut	-154 320	0	-154 320	-70 135	84 185	54,6 %	45,4 %
Eläkekulut	-126 650	0	-126 650	-58 042	68 608	54,2 %	45,8 %
Muut henkilösivukulut	-27 670	0	-27 670	-12 093	15 577	56,3 %	43,7 %
Palvelujen ostot	-639 899	0	-639 899	-326 186	313 713	49,0 %	51,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-121 590	0	-121 590	-51 672	69 918	57,5 %	42,5 %
Muut toimintakulut	-707 531	0	-707 531	-362 562	344 969	48,8 %	51,2 %
Toimintakulut yhteensä	-2 369 250	0	-2 369 250	-1 151 900	1 217 350	51,4 %	48,6 %
Toimintakate	-2 026 089	0	-2 026 089	-944 932	1 081 157	53,4 %	46,6 %
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-124 000	0	-124 000	-112 614	11 386	9,2 %	90,8 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-124 000	0	-124 000	-112 614	11 386	9,2 %	90,8 %
Tilikauden tulos	-2 150 089	0	-2 150 089	-1 057 546	1 092 543	50,8 %	49,2 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-2 150 089	0	-2 150 089	-1 057 546	1 092 543	50,8 %	49,2 %
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	0		
Kustannuslaskennalliset menot	0	0	0	-132	-132		
Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	0	132	132		

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	221 054	0	221 054	145 779	-75 275	-34,1 %	65,9 %
Tuet ja avustukset	105 854	0	105 854	73 000	-32 854	-31,0 %	69,0 %
Muut toimintatuotot	49 486	0	49 486	24 885	-24 601	-49,7 %	50,3 %
Toimintatuotot yhteensä	376 394	0	376 394	243 664	-132 730	-35,3 %	64,7 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-1 386 230	0	-1 386 230	-636 269	749 961	54,1 %	45,9 %
Palkat ja palkkiot	-1 149 970	0	-1 149 970	-528 613	621 357	54,0 %	46,0 %
Henkilösivukulut	-236 260	0	-236 260	-107 655	128 605	54,4 %	45,6 %
Eläkekulut	-193 900	0	-193 900	-89 250	104 650	54,0 %	46,0 %
Muut henkilösivukulut	-42 360	0	-42 360	-18 406	23 954	56,5 %	43,5 %
Palvelujen ostot	-1 006 712	0	-1 006 712	-488 494	518 218	51,5 %	48,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-217 197	0	-217 197	-110 820	106 377	49,0 %	51,0 %
Muut toimintakulut	-965 224	0	-965 224	-488 478	476 746	49,4 %	50,6 %
Toimintakulut yhteensä	-3 575 363	0	-3 575 363	-1 724 061	1 851 302	51,8 %	48,2 %
Toimintakate	-3 198 969	0	-3 198 969	-1 480 397	1 718 572	53,7 %	46,3 %
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	-1 480 409	1 718 560	53,7 %	46,3 %
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-130 000	0	-130 000	-124 933	5 067	3,9 %	96,1 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-130 000	0	-130 000	-124 933	5 067	3,9 %	96,1 %
Tilikauden tulos	-3 328 969	0	-3 328 969	-1 605 342	1 723 627	51,8 %	48,2 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-3 328 969	0	-3 328 969	-1 605 342	1 723 627	51,8 %	48,2 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6/2026
Tulosityksikkö: 3300, 3400 /Palvelukokonaisuudet

Erittelykoodi: 1, 2

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	0		
Kustannuslaskennalliset menot	0	0	0	-132	-132		
Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	0	132	132		