

3300 KULTTUURI 3310 KIRJASTO	TP 2025	TA+MUUT. 2026	TOT 5/2026	Raami 2027	Ero%	LTK 2027	Ero%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	12 252	12 057	3 311	12 178	1,0	12 178	1,0
Tuet ja avustukset	34	0	26 000	0		15 700	
Muut toimintatuotot	14 190	13 534	4 618	13 669	1,0	13 669	1,0
Toimintatuotot	26 476	25 591	33 929	25 847	1,0	41 547	62,4
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-311 124	-338 120	-128 573	-344 961	2,0	-357 041	5,6
Palkat ja palkkiot	-259 998	-280 160	-106 682	-285 564	1,9	-295 564	5,5
Henkilösivukulut	-51 126	-57 960	-21 891	-59 397	2,5	-61 477	6,1
Eläkekulut	-42 421	-47 570	-18 115	-49 345	3,7	-51 073	7,4
Muut henkilösivukulut	-8 705	-10 390	-3 777	-10 052	-3,3	-10 404	0,1
Palvelujen ostot	-86 794	-80 553	-35 856	-82 272	2,1	-94 021	16,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-85 134	-85 541	-53 491	-86 397	1,0	-86 397	1,0
Muut toimintakulut	-62 505	-62 226	-25 751	-64 594	3,8	-71 287	14,6
Toimintakulut	-545 558	-566 440	-243 671	-578 224	2,1	-608 746	7,5
Toimintakate	-519 081	-540 849	-209 742	-552 377	2,1	-567 199	4,9
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-7 287	-6 000	-1 662	-6 060	1,0	-6 060	1,0
Poistot ja arvonalentumiset	-7 287	-6 000	-1 662	-6 060	1,0	-6 060	1,0
Tilikauden tulos	-526 368	-546 849	-211 404	-558 437	2,1	-573 259	4,8
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-526 368	-546 849	-211 404	-558 437	2,1	-573 259	4,8

3300 KULTTUURI 3320 MUSEO	TP 2025	TA+MUUT. 2026	TOT 5/2026	Raami 2027	Ero%	LTK 2027	Ero%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	2 982	2 081	175	2 102	1,0	2 102	1,0
Tuet ja avustukset	6 502	0	0	0		5 600	
Muut toimintatuotot	0	5 056	0	5 107	1,0	0	-100,0
Toimintatuotot	9 484	7 137	175	7 209	1,0	7 702	7,9
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-125 531	-136 890	-47 836	-140 201	2,4	-140 201	2,4
Palkat ja palkkiot	-104 691	-113 430	-39 717	-116 061	2,3	-116 061	2,3
Henkilösivukulut	-20 840	-23 460	-8 119	-24 140	2,9	-24 140	2,9
Eläkekulut	-17 416	-19 260	-6 744	-20 055	4,1	-20 055	4,1
Muut henkilösivukulut	-3 424	-4 200	-1 375	-4 085	-2,7	-4 085	-2,7
Palvelujen ostot	-30 174	-41 684	-10 959	-44 649	7,1	-36 965	-11,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 660	-8 660	-1 251	-9 672	11,7	-8 751	1,1
Muut toimintakulut	-88 802	-89 682	-36 819	-98 329	9,6	-109 419	22,0
Toimintakulut	-250 168	-276 916	-96 865	-292 851	5,8	-295 336	6,7
Toimintakate	-240 684	-269 779	-96 690	-285 642	5,9	-287 634	6,6
Rahoitustuotot ja -kulut							
Muut rahoitustuotot	0	0	-12	0		0	
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	-12	0		0	
Vuosikate	-240 684	-269 779	-96 702	-285 642	5,9	-287 634	6,6

3300 KULTTUURI	TP 2025	TA+MUUT. 2026	TOT 5/2026	Raami 2027	Ero%	LTK 2027	Ero%
3320 MUSEO							
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-11 791	0	-8 880	0		0	
Poistot ja arvonalentumiset	-11 791	0	-8 880	0		0	
Tilikauden tulos	-252 475	-269 779	-105 582	-285 642	5,9	-287 634	6,6
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-252 475	-269 779	-105 582	-285 642	5,9	-287 634	6,6

3300 KULTTUURI 3330 KULTTUURI	TP 2025	TA+MUUT. 2026	TOT 5/2026	Raami 2027	Ero%	LTK 2027	Ero%
Toimintatuotot							
Tuet ja avustukset	0	0	-500	0		0	
Muut toimintatuotot	0	505	0	510	1,0	0	-100,0
Toimintatuotot	0	505	-500	510	1,0	0	-100,0
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-45 791	-10 990	-20 221	-500	-95,5	-500	-95,5
Palkat ja palkkiot	-38 849	-10 470	-17 309	-500	-95,2	-500	-95,2
Henkilösivukulut	-6 943	-520	-2 912	0	-100,0	0	-100,0
Eläkekulut	-5 845	-420	-2 475	0	-100,0	0	-100,0
Muut henkilösivukulut	-1 097	-100	-438	0	-100,0	0	-100,0
Palvelujen ostot	-291 274	-244 576	-108 399	-245 368	0,3	-267 376	9,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-315	-1 406	-35	-1 420	1,0	-426	-69,7
Muut toimintakulut	-13 919	-105 785	-42 450	-109 895	3,9	-89 662	-15,2
Toimintakulut	-351 300	-362 757	-171 105	-357 183	-1,5	-357 964	-1,3
Toimintakate	-351 300	-362 252	-171 605	-356 673	-1,5	-357 964	-1,2
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-351 300	-362 252	-171 605	-356 673	-1,5	-357 964	-1,2
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0		0	
Kustannuslaskennalliset menot	-240	0	-100	0		0	
Kustannuslaskennalliset tulot	240	0	100	0		0	

3300 KULTTUURI YHTEENSÄ	TP 2025	TA+MUUT. 2026	TOT 5/2026	Raami 2027	Ero%	LTK 2027	Ero%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	15 234	14 138	3 486	14 280	1,0	14 280	1,0
Tuet ja avustukset	6 536	0	25 500	0		21 300	
Muut toimintatuotot	14 190	19 095	4 618	19 286	1,0	13 669	-28,4
Toimintatuotot	35 960	33 233	33 604	33 566	1,0	49 249	48,2
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-482 447	-486 000	-196 630	-485 662	-0,1	-497 742	2,4
Palkat ja palkkiot	-403 538	-404 060	-163 708	-402 125	-0,5	-412 125	2,0
Henkilösivukulut	-78 909	-81 940	-32 923	-83 537	1,9	-85 617	4,5
Eläkekulut	-65 682	-67 250	-27 333	-69 400	3,2	-71 128	5,8
Muut henkilösivukulut	-13 227	-14 690	-5 590	-14 137	-3,8	-14 489	-1,4
Palvelujen ostot	-408 242	-366 813	-155 214	-372 289	1,5	-398 362	8,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-91 110	-95 607	-54 777	-97 489	2,0	-95 574	0,0
Muut toimintakulut	-165 226	-257 693	-105 020	-272 818	5,9	-270 368	4,9
Toimintakulut	-1 147 025	-1 206 113	-511 641	-1 228 258	1,8	-1 262 046	4,6
Toimintakate	-1 111 065	-1 172 880	-478 037	-1 194 692	1,9	-1 212 797	3,4
Rahoitustuotot ja -kulut							
Muut rahoitustuotot	0	0	-12	0		0	
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	-12	0		0	
Vuosikate	-1 111 065	-1 172 880	-478 049	-1 194 692	1,9	-1 212 797	3,4

3300 KULTTUURI YHTEENSÄ	TP 2025	TA+MUUT. 2026	TOT 5/2026	Raami 2027	Ero%	LTK 2027	Ero%
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-19 078	-6 000	-10 542	-6 060	1,0	-6 060	1,0
Poistot ja arvonalentumiset	-19 078	-6 000	-10 542	-6 060	1,0	-6 060	1,0
Tilikauden tulos	-1 130 143	-1 178 880	-488 591	-1 200 752	1,9	-1 218 857	3,4
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-1 130 143	-1 178 880	-488 591	-1 200 752	1,9	-1 218 857	3,4
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0		0	
Kustannuslaskennalliset menot	-240	0	-100	0		0	
Kustannuslaskennalliset tulot	240	0	100	0		0	

3400 VAPAA-AIKA
3410 NUORISO

	TP 2025	TA+MUUT. 2026	TOT 5/2026	Raami 2027	Ero%	LTK 2027	Ero%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	385	312	192	315	1,0	315	1,0
Tuet ja avustukset	52 657	63 293	27 500	63 926	1,0	60 646	-4,2
Muut toimintatuotot	7 359	8 129	167	8 211	1,0	6 211	-23,6
Toimintatuotot	60 401	71 734	27 859	72 452	1,0	67 172	-6,4
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-227 960	-288 190	-97 687	-277 975	-3,5	-277 975	-3,5
Palkat ja palkkiot	-189 069	-238 790	-81 055	-230 112	-3,6	-230 112	-3,6
Henkilösivukulut	-38 891	-49 400	-16 632	-47 863	-3,1	-47 863	-3,1
Eläkekulut	-32 575	-40 540	-13 763	-39 763	-1,9	-39 763	-1,9
Muut henkilösivukulut	-6 316	-8 860	-2 869	-8 100	-8,6	-8 100	-8,6
Palvelujen ostot	-45 851	-51 183	-22 542	-51 499	0,6	-49 752	-2,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17 418	-13 966	-5 497	-14 106	1,0	-13 874	-0,7
Muut toimintakulut	-51 788	-57 447	-22 891	-59 629	3,8	-64 098	11,6
Toimintakulut	-343 017	-410 786	-148 617	-403 209	-1,8	-405 699	-1,2
Toimintakate	-282 616	-339 052	-120 758	-330 757	-2,4	-338 527	-0,2
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-282 616	-339 052	-120 758	-330 757	-2,4	-338 527	-0,2

3400 VAPAA-AIKA
3420 LIIKUNTA

	TP 2025	TA+MUUT. 2026	TOT 5/2026	Raami 2027	Ero%	LTK 2027	Ero%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	295 902	206 604	117 357	228 345	10,5	232 207	12,4
Tuet ja avustukset	27 895	42 561	20 000	42 986	1,0	61 872	45,4

3400 VAPAA-AIKA 3420 LIIKUNTA	TP 2025	TA+MUUT. 2026	TOT 5/2026	Raami 2027	Ero%	LTK 2027	Ero%
Muut toimintatuotot	43 163	22 262	15 158	22 484	1,0	22 484	1,0
Toimintatuotot	366 960	271 427	152 515	293 815	8,2	316 563	16,6
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-586 249	-612 040	-230 487	-596 826	-2,5	-622 954	1,8
Palkat ja palkkiot	-487 870	-507 120	-191 178	-494 060	-2,6	-515 690	1,7
Henkilösivukulut	-98 379	-104 920	-39 308	-102 766	-2,1	-107 264	2,2
Eläkekulut	-82 050	-86 110	-32 533	-85 374	-0,9	-89 111	3,5
Muut henkilösivukulut	-16 329	-18 810	-6 775	-17 392	-7,5	-18 153	-3,5
Palvelujen ostot	-539 972	-588 716	-249 234	-601 105	2,1	-569 175	-3,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-82 871	-107 624	-37 067	-108 700	1,0	-114 508	6,4
Muut toimintakulut	-599 052	-650 084	-266 914	-674 253	3,7	-716 273	10,2
Toimintakulut	-1 808 144	-1 958 464	-783 702	-1 980 884	1,1	-2 022 910	3,3
Toimintakate	-1 441 184	-1 687 037	-631 187	-1 687 069	0,0	-1 706 347	1,1
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-250 606	-124 000	-93 949	-125 240	1,0	-125 240	1,0
Poistot ja arvonalentumiset	-250 606	-124 000	-93 949	-125 240	1,0	-125 240	1,0
Tilikauden tulos	-1 691 789	-1 811 037	-725 135	-1 812 309	0,1	-1 831 587	1,1
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-1 691 789	-1 811 037	-725 135	-1 812 309	0,1	-1 831 587	1,1
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0		0	
Kustannuslaskennalliset menot	-22	0	-10	0		0	
Kustannuslaskennalliset tulot	22	0	10	0		0	

3400 VAPAA-AIKA YHTEENSÄ	TP 2025	TA+MUUT. 2026	TOT 5/2026	Raami 2027	Ero%	LTK 2027	Ero%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	296 287	206 916	117 549	228 660	10,5	232 522	12,4
Tuet ja avustukset	80 552	105 854	47 500	106 912	1,0	122 518	15,7
Muut toimintatuotot	50 523	30 391	15 325	30 695	1,0	28 695	-5,6
Toimintatuotot	427 361	343 161	180 374	366 267	6,7	383 735	11,8
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-814 208	-900 230	-328 174	-874 801	-2,8	-900 929	0,1
Palkat ja palkkiot	-676 939	-745 910	-272 233	-724 172	-2,9	-745 802	0,0
Henkilösivukulut	-137 270	-154 320	-55 941	-150 629	-2,4	-155 127	0,5
Eläkekulut	-114 624	-126 650	-46 297	-125 137	-1,2	-128 874	1,8
Muut henkilösivukulut	-22 645	-27 670	-9 644	-25 492	-7,9	-26 253	-5,1
Palvelujen ostot	-585 824	-639 899	-271 776	-652 604	2,0	-618 927	-3,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-100 289	-121 590	-42 564	-122 806	1,0	-128 382	5,6
Muut toimintakulut	-650 840	-707 531	-289 805	-733 882	3,7	-780 371	10,3
Toimintakulut	-2 151 161	-2 369 250	-932 319	-2 384 093	0,6	-2 428 609	2,5
Toimintakate	-1 723 800	-2 026 089	-751 945	-2 017 826	-0,4	-2 044 874	0,9
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-250 606	-124 000	-93 949	-125 240	1,0	-125 240	1,0
Poistot ja arvonalentumiset	-250 606	-124 000	-93 949	-125 240	1,0	-125 240	1,0
Tilikauden tulos	-1 974 406	-2 150 089	-845 894	-2 143 066	-0,3	-2 170 114	0,9
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-1 974 406	-2 150 089	-845 894	-2 143 066	-0,3	-2 170 114	0,9
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0		0	
Kustannuslaskennalliset menot	-22	0	-10	0		0	
Kustannuslaskennalliset tulot	22	0	10	0		0	

RAPORTTI YHTEENSÄ

	TP 2025	TA+MUUT. 2026	TOT 5/2026	Raami 2027	Ero%	LTK 2027	Ero%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	311 521	221 054	121 035	242 940	9,9	246 802	11,6
Tuet ja avustukset	87 088	105 854	73 000	106 912	1,0	143 818	35,9
Muut toimintatuotot	64 713	49 486	19 943	49 981	1,0	42 364	-14,4
Toimintatuotot	463 321	376 394	213 978	399 833	6,2	432 984	15,0
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-1 296 655	-1 386 230	-524 804	-1 360 463	-1,9	-1 398 671	0,9
Palkat ja palkkiot	-1 080 477	-1 149 970	-435 941	-1 126 297	-2,1	-1 157 927	0,7
Henkilösivukulut	-216 178	-236 260	-88 863	-234 166	-0,9	-240 744	1,9
Eläkekulut	-180 307	-193 900	-73 629	-194 537	0,3	-200 002	3,1
Muut henkilösivukulut	-35 872	-42 360	-15 234	-39 629	-6,4	-40 742	-3,8
Palvelujen ostot	-994 066	-1 006 712	-426 991	-1 024 893	1,8	-1 017 289	1,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-191 399	-217 197	-97 341	-220 295	1,4	-223 956	3,1
Muut toimintakulut	-816 066	-965 224	-394 825	-1 006 700	4,3	-1 050 739	8,9
Toimintakulut	-3 298 186	-3 575 363	-1 443 960	-3 612 351	1,0	-3 690 655	3,2
Toimintakate	-2 834 865	-3 198 969	-1 229 982	-3 212 518	0,4	-3 257 671	1,8
Rahoitustuotot ja -kulut							
Muut rahoitustuotot	0	0	-12	0		0	
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	-12	0		0	
Vuosikate	-2 834 865	-3 198 969	-1 229 994	-3 212 518	0,4	-3 257 671	1,8
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-269 684	-130 000	-104 491	-131 300	1,0	-131 300	1,0
Poistot ja arvonalentumiset	-269 684	-130 000	-104 491	-131 300	1,0	-131 300	1,0
Tilikauden tulos	-3 104 549	-3 328 969	-1 334 485	-3 343 818	0,4	-3 388 971	1,8
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-3 104 549	-3 328 969	-1 334 485	-3 343 818	0,4	-3 388 971	1,8

RAPORTTI YHTEENSÄ	TP 2025	TA+MUUT. 2026	TOT 5/2026	Raami 2027	Ero%	LTK 2027	Ero%
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0		0	
Kustannuslaskennalliset menot	-262	0	-110	0		0	
Kustannuslaskennalliset tulot	262	0	110	0		0	