3300 KULTTUURI 3310 KIRJASTO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	**12 057**	**0**	**12 057**	**9 705**	**-2 352**	**-19,5 %**	**80,5 %**
Tuet ja avustukset	**0**	**0**	**0**	**26 000**	**26 000**		
Muut toimintatuotot	**13 534**	**0**	**13 534**	**9 155**	**-4 379**	**-32,4 %**	**67,6 %**
Toimintatuotot yhteensä	**25 591**	**0**	**25 591**	**44 860**	**19 269**	**75,3 %**	**175,3 %**
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	**-338 120**	**0**	**-338 120**	**-254 238**	**83 882**	**24,8 %**	**75,2 %**
Palkat ja palkkiot	**-280 160**	**0**	**-280 160**	**-210 864**	**69 296**	**24,7 %**	**75,3 %**
Henkilösivukulut	**-57 960**	**0**	**-57 960**	**-43 374**	**14 586**	**25,2 %**	**74,8 %**
Eläkekulut	**-47 570**	**0**	**-47 570**	**-36 119**	**11 451**	**24,1 %**	**75,9 %**
Muut henkilösivukulut	**-10 390**	**0**	**-10 390**	**-7 255**	**3 135**	**30,2 %**	**69,8 %**
Palvelujen ostot	**-80 553**	**0**	**-80 553**	**-54 383**	**26 170**	**32,5 %**	**67,5 %**
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	**-85 541**	**0**	**-85 541**	**-72 706**	**12 835**	**15,0 %**	**85,0 %**
Muut toimintakulut	**-62 226**	**0**	**-62 226**	**-46 291**	**15 935**	**25,6 %**	**74,4 %**
Toimintakulut yhteensä	**-566 440**	**0**	**-566 440**	**-427 617**	**138 823**	**24,5 %**	**75,5 %**
Toimintakate	**-540 849**	**0**	**-540 849**	**-382 757**	**158 092**	**29,2 %**	**70,8 %**
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**	**-384 431**	**162 418**	**29,7 %**	**70,3 %**
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	**-546 849**	**0**	**-546 849**	**-384 431**	**162 418**	**29,7 %**	**70,3 %**

3300 KULTTUURI 3320 MUSEO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	**2 081**	**0**	**2 081**	**1 671**	**-410**	**-19,7 %**	**80,3 %**
Muut toimintatuotot	**5 056**	**0**	**5 056**	**0**	**-5 056**	**-100,0 %**	**0,0 %**
Toimintatuotot yhteensä	**7 137**	**0**	**7 137**	**1 671**	**-5 466**	**-76,6 %**	**23,4 %**
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	**-136 890**	**0**	**-136 890**	**-102 343**	**34 547**	**25,2 %**	**74,8 %**
Palkat ja palkkiot	**-113 430**	**0**	**-113 430**	**-85 004**	**28 426**	**25,1 %**	**74,9 %**
Henkilösivukulut	**-23 460**	**0**	**-23 460**	**-17 339**	**6 121**	**26,1 %**	**73,9 %**
Eläkekulut	**-19 260**	**0**	**-19 260**	**-14 434**	**4 826**	**25,1 %**	**74,9 %**
Muut henkilösivukulut	**-4 200**	**0**	**-4 200**	**-2 905**	**1 295**	**30,8 %**	**69,2 %**
Palvelujen ostot	**-41 684**	**0**	**-41 684**	**-14 053**	**27 631**	**66,3 %**	**33,7 %**
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	**-8 660**	**0**	**-8 660**	**-2 332**	**6 329**	**73,1 %**	**26,9 %**
Muut toimintakulut	**-89 682**	**0**	**-89 682**	**-66 443**	**23 239**	**25,9 %**	**74,1 %**
Toimintakulut yhteensä	**-276 916**	**0**	**-276 916**	**-185 170**	**91 746**	**33,1 %**	**66,9 %**
Toimintakate	**-269 779**	**0**	**-269 779**	**-183 499**	**86 280**	**32,0 %**	**68,0 %**
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**	**-183 511**	**86 268**	**32,0 %**	**68,0 %**
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	**0**	**0**	**0**	**-16 055**	**-16 055**		
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	**0**	**0**	**0**	**-16 055**	**-16 055**		
Tilikauden tulos	**-269 779**	**0**	**-269 779**	**-199 566**	**70 213**	**26,0 %**	**74,0 %**
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	**-269 779**	**0**	**-269 779**	**-199 566**	**70 213**	**26,0 %**	**74,0 %**

3300 KULTTUURI 3330 KULTTUURI	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 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**	**-12 970**	**-1 980**	**-18,0 %**	**118,0 %**
Palkat ja palkkiot	**-10 470**	**0**	**-10 470**	**-11 735**	**-1 265**	**-12,1 %**	**112,1 %**
Henkilösivukulut	**-520**	**0**	**-520**	**-1 235**	**-715**	**-137,5 %**	**237,5 %**
Eläkekulut	**-420**	**0**	**-420**	**-1 091**	**-671**	**-159,7 %**	**259,7 %**
Muut henkilösivukulut	**-100**	**0**	**-100**	**-144**	**-44**	**-44,2 %**	**144,2 %**
Palvelujen ostot	**-244 576**	**0**	**-244 576**	**-140 983**	**103 593**	**42,4 %**	**57,6 %**
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	**-1 406**	**0**	**-1 406**	**-142**	**1 264**	**89,9 %**	**10,1 %**
Muut toimintakulut	**-105 785**	**0**	**-105 785**	**-75 578**	**30 207**	**28,6 %**	**71,4 %**
Toimintakulut yhteensä	**-362 757**	**0**	**-362 757**	**-229 674**	**133 083**	**36,7 %**	**63,3 %**
Toimintakate	**-362 252**	**0**	**-362 252**	**-230 174**	**132 078**	**36,5 %**	**63,5 %**
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	**-362 252**	**0**	**-362 252**	**-230 174**	**132 078**	**36,5 %**	**63,5 %**

3300 KULTTUURI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	**14 138**	**0**	**14 138**	**11 376**	**-2 762**	**-19,5 %**	**80,5 %**
Tuet ja avustukset	**0**	**0**	**0**	**25 500**	**25 500**		
Muut toimintatuotot	**19 095**	**0**	**19 095**	**9 155**	**-9 940**	**-52,1 %**	**47,9 %**
Toimintatuotot yhteensä	**33 233**	**0**	**33 233**	**46 031**	**12 798**	**38,5 %**	**138,5 %**
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	**-486 000**	**0**	**-486 000**	**-369 551**	**116 449**	**24,0 %**	**76,0 %**
Palkat ja palkkiot	**-404 060**	**0**	**-404 060**	**-307 603**	**96 457**	**23,9 %**	**76,1 %**
Henkilösivukulut	**-81 940**	**0**	**-81 940**	**-61 948**	**19 992**	**24,4 %**	**75,6 %**
Eläkekulut	**-67 250**	**0**	**-67 250**	**-51 644**	**15 606**	**23,2 %**	**76,8 %**
Muut henkilösivukulut	**-14 690**	**0**	**-14 690**	**-10 304**	**4 386**	**29,9 %**	**70,1 %**
Palvelujen ostot	**-366 813**	**0**	**-366 813**	**-209 419**	**157 394**	**42,9 %**	**57,1 %**
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	**-95 607**	**0**	**-95 607**	**-75 180**	**20 427**	**21,4 %**	**78,6 %**
Muut toimintakulut	**-257 693**	**0**	**-257 693**	**-188 312**	**69 381**	**26,9 %**	**73,1 %**
Toimintakulut yhteensä	**-1 206 113**	**0**	**-1 206 113**	**-842 461**	**363 652**	**30,2 %**	**69,8 %**
Toimintakate	**-1 172 880**	**0**	**-1 172 880**	**-796 430**	**376 450**	**32,1 %**	**67,9 %**
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**	**-796 442**	**376 438**	**32,1 %**	**67,9 %**
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	**-6 000**	**0**	**-6 000**	**-17 730**	**-11 730**	**-195,5 %**	**295,5 %**
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	**-6 000**	**0**	**-6 000**	**-17 730**	**-11 730**	**-195,5 %**	**295,5 %**
Tilikauden tulos	**-1 178 880**	**0**	**-1 178 880**	**-814 171**	**364 709**	**30,9 %**	**69,1 %**
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	**-1 178 880**	**0**	**-1 178 880**	**-814 171**	**364 709**	**30,9 %**	**69,1 %**

3400 VAPAA-AIKA 3410 NUORISO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	**312**	**0**	**312**	**319**	**7**	**2,1 %**	**102,1 %**
Tuet ja avustukset	**63 293**	**0**	**63 293**	**55 950**	**-7 343**	**-11,6 %**	**88,4 %**
Muut toimintatuotot	**8 129**	**0**	**8 129**	**5 560**	**-2 569**	**-31,6 %**	**68,4 %**
Toimintatuotot yhteensä	**71 734**	**0**	**71 734**	**61 829**	**-9 905**	**-13,8 %**	**86,2 %**
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	**-288 190**	**0**	**-288 190**	**-211 258**	**76 932**	**26,7 %**	**73,3 %**
Palkat ja palkkiot	**-238 790**	**0**	**-238 790**	**-175 258**	**63 532**	**26,6 %**	**73,4 %**
Henkilösivukulut	**-49 400**	**0**	**-49 400**	**-36 000**	**13 400**	**27,1 %**	**72,9 %**
Eläkekulut	**-40 540**	**0**	**-40 540**	**-29 789**	**10 751**	**26,5 %**	**73,5 %**
Muut henkilösivukulut	**-8 860**	**0**	**-8 860**	**-6 210**	**2 650**	**29,9 %**	**70,1 %**
Palvelujen ostot	**-51 183**	**0**	**-51 183**	**-40 160**	**11 023**	**21,5 %**	**78,5 %**
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	**-13 966**	**0**	**-13 966**	**-11 597**	**2 369**	**17,0 %**	**83,0 %**
Muut toimintakulut	**-57 447**	**0**	**-57 447**	**-41 841**	**15 606**	**27,2 %**	**72,8 %**
Toimintakulut yhteensä	**-410 786**	**0**	**-410 786**	**-304 857**	**105 929**	**25,8 %**	**74,2 %**
Toimintakate	**-339 052**	**0**	**-339 052**	**-243 028**	**96 024**	**28,3 %**	**71,7 %**
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	**-339 052**	**0**	**-339 052**	**-243 028**	**96 024**	**28,3 %**	**71,7 %**
Kustannuslaskennalliset erät	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
Kustannuslaskennalliset menot	**0**	**0**	**0**	**-180**	**-180**		
Kustannuslaskennalliset tulot	**0**	**0**	**0**	**180**	**180**		

3400 VAPAA-AIKA 3420 LIIKUNTA	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	**206 604**	**0**	**206 604**	**189 505**	**-17 099**	**-8,3 %**	**91,7 %**
Tuet ja avustukset	**42 561**	**0**	**42 561**	**20 000**	**-22 561**	**-53,0 %**	**47,0 %**
Muut toimintatuotot	**22 262**	**0**	**22 262**	**20 970**	**-1 292**	**-5,8 %**	**94,2 %**
Toimintatuotot yhteensä	**271 427**	**0**	**271 427**	**230 475**	**-40 952**	**-15,1 %**	**84,9 %**
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	**-612 040**	**0**	**-612 040**	**-441 370**	**170 670**	**27,9 %**	**72,1 %**
Palkat ja palkkiot	**-507 120**	**0**	**-507 120**	**-365 730**	**141 390**	**27,9 %**	**72,1 %**
Henkilösivukulut	**-104 920**	**0**	**-104 920**	**-75 639**	**29 281**	**27,9 %**	**72,1 %**
Eläkekulut	**-86 110**	**0**	**-86 110**	**-62 597**	**23 513**	**27,3 %**	**72,7 %**
Muut henkilösivukulut	**-18 810**	**0**	**-18 810**	**-13 043**	**5 767**	**30,7 %**	**69,3 %**
Palvelujen ostot	**-588 716**	**0**	**-588 716**	**-448 015**	**140 701**	**23,9 %**	**76,1 %**
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	**-107 624**	**0**	**-107 624**	**-70 116**	**37 508**	**34,9 %**	**65,1 %**
Muut toimintakulut	**-650 084**	**0**	**-650 084**	**-492 630**	**157 454**	**24,2 %**	**75,8 %**
Toimintakulut yhteensä	**-1 958 464**	**0**	**-1 958 464**	**-1 452 131**	**506 333**	**25,9 %**	**74,1 %**
Toimintakate	**-1 687 037**	**0**	**-1 687 037**	**-1 221 655**	**465 382**	**27,6 %**	**72,4 %**
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	**-124 000**	**0**	**-124 000**	**-172 472**	**-48 472**	**-39,1 %**	**139,1 %**
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	**-124 000**	**0**	**-124 000**	**-172 472**	**-48 472**	**-39,1 %**	**139,1 %**
Tilikauden tulos	**-1 811 037**	**0**	**-1 811 037**	**-1 394 127**	**416 910**	**23,0 %**	**77,0 %**
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	**-1 811 037**	**0**	**-1 811 037**	**-1 394 127**	**416 910**	**23,0 %**	**77,0 %**
Kustannuslaskennalliset erät	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
Kustannuslaskennalliset menot	**0**	**0**	**0**	**-18**	**-18**		
Kustannuslaskennalliset tulot	**0**	**0**	**0**	**18**	**18**		

3400 VAPAA-AIKA YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	**206 916**	**0**	**206 916**	**189 824**	**-17 092**	**-8,3 %**	**91,7 %**
Tuet ja avustukset	**105 854**	**0**	**105 854**	**75 950**	**-29 904**	**-28,3 %**	**71,7 %**
Muut toimintatuotot	**30 391**	**0**	**30 391**	**26 531**	**-3 860**	**-12,7 %**	**87,3 %**
Toimintatuotot yhteensä	**343 161**	**0**	**343 161**	**292 304**	**-50 857**	**-14,8 %**	**85,2 %**
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	**-900 230**	**0**	**-900 230**	**-652 628**	**247 602**	**27,5 %**	**72,5 %**
Palkat ja palkkiot	**-745 910**	**0**	**-745 910**	**-540 989**	**204 921**	**27,5 %**	**72,5 %**
Henkilösivukulut	**-154 320**	**0**	**-154 320**	**-111 639**	**42 681**	**27,7 %**	**72,3 %**
Eläkekulut	**-126 650**	**0**	**-126 650**	**-92 386**	**34 264**	**27,1 %**	**72,9 %**
Muut henkilösivukulut	**-27 670**	**0**	**-27 670**	**-19 253**	**8 417**	**30,4 %**	**69,6 %**
Palvelujen ostot	**-639 899**	**0**	**-639 899**	**-488 176**	**151 723**	**23,7 %**	**76,3 %**
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	**-121 590**	**0**	**-121 590**	**-81 713**	**39 877**	**32,8 %**	**67,2 %**
Muut toimintakulut	**-707 531**	**0**	**-707 531**	**-534 471**	**173 060**	**24,5 %**	**75,5 %**
Toimintakulut yhteensä	**-2 369 250**	**0**	**-2 369 250**	**-1 756 988**	**612 262**	**25,8 %**	**74,2 %**
Toimintakate	**-2 026 089**	**0**	**-2 026 089**	**-1 464 683**	**561 406**	**27,7 %**	**72,3 %**
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	**-124 000**	**0**	**-124 000**	**-172 472**	**-48 472**	**-39,1 %**	**139,1 %**
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	**-124 000**	**0**	**-124 000**	**-172 472**	**-48 472**	**-39,1 %**	**139,1 %**
Tilikauden tulos	**-2 150 089**	**0**	**-2 150 089**	**-1 637 156**	**512 933**	**23,9 %**	**76,1 %**
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	**-2 150 089**	**0**	**-2 150 089**	**-1 637 156**	**512 933**	**23,9 %**	**76,1 %**
Kustannuslaskennalliset erät	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
Kustannuslaskennalliset menot	**0**	**0**	**0**	**-198**	**-198**		
Kustannuslaskennalliset tulot	**0**	**0**	**0**	**198**	**198**		

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	**221 054**	**0**	**221 054**	**201 200**	**-19 854**	**-9,0 %**	**91,0 %**
Tuet ja avustukset	**105 854**	**0**	**105 854**	**101 450**	**-4 404**	**-4,2 %**	**95,8 %**
Muut toimintatuotot	**49 486**	**0**	**49 486**	**35 686**	**-13 800**	**-27,9 %**	**72,1 %**
Toimintatuotot yhteensä	**376 394**	**0**	**376 394**	**338 336**	**-38 059**	**-10,1 %**	**89,9 %**
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	**-1 386 230**	**0**	**-1 386 230**	**-1 022 178**	**364 052**	**26,3 %**	**73,7 %**
Palkat ja palkkiot	**-1 149 970**	**0**	**-1 149 970**	**-848 592**	**301 378**	**26,2 %**	**73,8 %**
Henkilösivukulut	**-236 260**	**0**	**-236 260**	**-173 587**	**62 673**	**26,5 %**	**73,5 %**
Eläkekulut	**-193 900**	**0**	**-193 900**	**-144 030**	**49 870**	**25,7 %**	**74,3 %**
Muut henkilösivukulut	**-42 360**	**0**	**-42 360**	**-29 557**	**12 803**	**30,2 %**	**69,8 %**
Palvelujen ostot	**-1 006 712**	**0**	**-1 006 712**	**-697 594**	**309 118**	**30,7 %**	**69,3 %**
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	**-217 197**	**0**	**-217 197**	**-156 893**	**60 304**	**27,8 %**	**72,2 %**
Muut toimintakulut	**-965 224**	**0**	**-965 224**	**-722 783**	**242 441**	**25,1 %**	**74,9 %**
Toimintakulut yhteensä	**-3 575 363**	**0**	**-3 575 363**	**-2 599 449**	**975 914**	**27,3 %**	**72,7 %**
Toimintakate	**-3 198 969**	**0**	**-3 198 969**	**-2 261 113**	**937 856**	**29,3 %**	**70,7 %**
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**	**-2 261 125**	**937 844**	**29,3 %**	**70,7 %**
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	**-130 000**	**0**	**-130 000**	**-190 202**	**-60 202**	**-46,3 %**	**146,3 %**
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	**-130 000**	**0**	**-130 000**	**-190 202**	**-60 202**	**-46,3 %**	**146,3 %**
Tilikauden tulos	**-3 328 969**	**0**	**-3 328 969**	**-2 451 327**	**877 642**	**26,4 %**	**73,6 %**
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	**-3 328 969**	**0**	**-3 328 969**	**-2 451 327**	**877 642**	**26,4 %**	**73,6 %**

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Kustannuslaskennalliset erät	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
Kustannuslaskennalliset menot	**0**	**0**	**0**	**-198**	**-198**		
Kustannuslaskennalliset tulot	**0**	**0**	**0**	**198**	**198**		