

Talousarviovertailu valitut yksiköt, ulkoiset ja sisäiset erät
ATT200 Sivistys -toimialue

Tilin nimi	Toteuma 01-02/2026	Muutettu TA 2026	Toteuma%	Ennuste 2026	Toteuma 01-02/2025	Toteuma%	Muutettu TA 2025	Tilinpäätös 2025
SIVISTYS toimialue								
TOIMINTATUOTOT	2 481 943	16 901 205	14,7 %	16 901 205	345 125	2,1 %	16 745 558	17 466 440
Myyntituotot/Liikevaihto	1 400 175	12 640 775	11,1 %	12 640 775	-473 195	-3,8 %	12 592 033	12 579 422
Maksutuotot	356 135	3 365 276	10,6 %	3 365 276	388 600	12,6 %	3 078 000	3 297 761
Tuet ja avustukset	712 990	660 339	108,0 %	660 339	411 554	52,3 %	787 025	1 356 310
Muut toimintatuotot	12 643	234 815	5,4 %	234 815	18 165	6,3 %	288 500	232 947
TOIMINTAKULUT	-20 040 202	-130 733 480	15,3 %	-130 733 480	-18 887 989	14,7 %	-128 221 506	-126 112 488
Henkilöstökulut	-11 345 199	-72 341 620	15,7 %	-72 341 620	-11 259 991	15,5 %	-72 489 235	-72 430 101
Palvelujen ostot	-2 872 107	-21 741 543	13,2 %	-21 741 543	-2 337 342	10,4 %	-22 465 680	-22 042 720
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-606 894	-4 569 922	13,3 %	-4 569 922	-576 331	11,9 %	-4 841 936	-4 652 956
Avustukset	-368 429	-2 840 603	13,0 %	-2 840 603	-353 015	12,2 %	-2 900 103	-2 654 386
Muut toimintakulut	-4 847 574	-29 239 792	16,6 %	-29 239 792	-4 361 310	17,1 %	-25 524 551	-24 332 325
TOIMINTAKATE	-17 558 259	-113 832 275	15,4 %	-113 832 275	-18 542 865	16,6 %	-111 475 948	-108 646 048

Kulttuuri- ja vapaa-aikaltk								
TOIMINTATUOTOT	182 182	1 252 583	14,5 %	1 252 583	200 920	17,4 %	1 153 488	1 148 388
Myyntituotot/Liikevaihto	5 979	65 500	9,1 %	65 500	3 075	4,7 %	66 000	64 426
Maksutuotot	134 469	1 068 159	12,6 %	1 068 159	186 926	20,4 %	914 500	927 811
Tuet ja avustukset	34 942	9 999	349,5 %	9 999	0	0,0 %	41 488	42 679
Muut toimintatuotot	6 792	108 925	6,2 %	108 925	10 919	8,3 %	131 500	113 472
TOIMINTAKULUT	-1 888 942	-11 777 875	16,0 %	-11 777 875	-1 805 902	17,8 %	-10 166 119	-10 219 430
Henkilöstökulut	-789 945	-5 456 214	14,5 %	-5 456 214	-777 289	15,1 %	-5 154 992	-5 136 832
Palvelujen ostot	-249 295	-2 200 959	11,3 %	-2 200 959	-294 417	18,1 %	-1 625 567	-1 645 395
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-143 378	-589 000	24,3 %	-589 000	-131 013	21,2 %	-617 000	-627 988
Avustukset	-10 750	-257 840	4,2 %	-257 840	-2 900	1,2 %	-250 340	-278 800
Muut toimintakulut	-695 574	-3 273 862	21,2 %	-3 273 862	-600 284	23,8 %	-2 518 220	-2 530 415
TOIMINTAKATE	-1 706 761	-10 525 292	16,2 %	-10 525 292	-1 604 982	17,8 %	-9 012 631	-9 071 042

Kulttuuri								
TOIMINTATUOTOT	177 648	660 989	26,9 %	660 989	148 311	22,6 %	656 989	717 076
Myyntituotot/Liikevaihto	5 979	62 500	9,6 %	62 500	3 075	4,9 %	63 000	64 426
Maksutuotot	134 469	564 064	23,8 %	564 064	142 931	28,3 %	505 500	586 299
Tuet ja avustukset	34 942	0			0	0,0 %	31 489	32 778
Muut toimintatuotot	2 258	34 425	6,6 %	34 425	2 305	4,0 %	57 000	33 572
TOIMINTAKULUT	-1 037 009	-6 052 305	17,1 %	-6 052 305	-894 326	15,0 %	-5 977 659	-6 026 820
Henkilöstökulut	-475 727	-3 331 638	14,3 %	-3 331 638	-457 621	14,1 %	-3 251 630	-3 248 302
Palvelujen ostot	-96 684	-706 400	13,7 %	-706 400	-88 645	11,2 %	-790 031	-701 819
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-105 852	-376 250	28,1 %	-376 250	-101 944	26,3 %	-388 250	-448 081
Avustukset	-7 000	-165 000	4,2 %	-165 000	0	0,0 %	-157 500	-189 500
Muut toimintakulut	-351 746	-1 473 017	23,9 %	-1 473 017	-246 116	17,7 %	-1 390 248	-1 439 117
TOIMINTAKATE	-859 361	-5 391 316	15,9 %	-5 391 316	-746 015	14,0 %	-5 320 670	-5 309 744

Tilin nimi	Toteuma 01-02/2026	Muutettu TA 2026	Toteuma% 2026	Ennuste 2026	Toteuma 01-02/2025	Toteuma% 2025	Muutettu TA 2025	Tilinpäätös 2025
Kirjasto								
TOIMINTATUOTOT	39 200	57 425	68,3 %	57 425	5 482	9,5 %	57 425	68 592
Maksutuotot	2 034	23 000	8,8 %	23 000	3 176	22,7 %	14 000	15 096
Tuet ja avustukset	34 942	0			0	0,0 %	7 425	22 682
Muut toimintatuotot	2 224	34 425	6,5 %	34 425	2 305	6,4 %	36 000	30 814
TOIMINTAKULUT	-426 185	-2 419 182	17,6 %	-2 419 182	-410 336	17,4 %	-2 358 673	-2 335 612
Henkilöstökulut	-204 773	-1 346 215	15,2 %	-1 346 215	-190 879	14,9 %	-1 278 557	-1 282 597
Palvelujen ostot	-43 462	-204 810	21,2 %	-204 810	-41 730	19,0 %	-219 434	-191 869
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-85 174	-299 200	28,5 %	-299 200	-84 647	26,6 %	-318 395	-308 282
Muut toimintakulut	-92 775	-568 957	16,3 %	-568 957	-93 080	17,2 %	-542 287	-552 865
TOIMINTAKATE	-386 985	-2 361 757	16,4 %	-2 361 757	-404 854	17,6 %	-2 301 248	-2 267 020
Museo- ja kulttuuripalvelut								
TOIMINTATUOTOT	15 564	327 045	4,8 %	327 045	21 139	6,5 %	327 045	353 826
Myyntituotot/Liikevaihto	5 979	62 500	9,6 %	62 500	3 075	4,9 %	63 000	63 927
Maksutuotot	9 585	264 545	3,6 %	264 545	18 064	8,1 %	224 000	281 428
Tuet ja avustukset		0			0	0,0 %	19 045	5 713
Muut toimintatuotot		0			0	0,0 %	21 000	2 758
TOIMINTAKULUT	-372 806	-2 004 415	18,6 %	-2 004 415	-234 240	11,9 %	-1 976 190	-2 042 342
Henkilöstökulut	-157 844	-1 154 595	13,7 %	-1 154 595	-146 298	13,5 %	-1 081 617	-1 130 546
Palvelujen ostot	-30 762	-323 112	9,5 %	-323 112	-25 553	6,1 %	-419 616	-321 806
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16 950	-48 450	35,0 %	-48 450	-9 525	22,4 %	-42 505	-97 164
Avustukset	-7 000	-165 000	4,2 %	-165 000	0	0,0 %	-157 500	-189 500
Muut toimintakulut	-160 250	-313 258	51,2 %	-313 258	-52 863	19,2 %	-274 952	-303 326
TOIMINTAKATE	-357 242	-1 677 370	21,3 %	-1 677 370	-213 101	12,9 %	-1 649 145	-1 688 516
Tuusulan op. ja taiteen per.op								
TOIMINTATUOTOT	122 884	276 519	44,4 %	276 519	121 691	44,7 %	272 519	294 658
Myyntituotot/Liikevaihto		0			0		0	499
Maksutuotot	122 850	276 519	44,4 %	276 519	121 691	45,5 %	267 500	289 775
Tuet ja avustukset		0			0	0,0 %	5 019	4 383
Muut toimintatuotot	34	0					0	
TOIMINTAKULUT	-238 019	-1 628 708	14,6 %	-1 628 708	-249 750	15,2 %	-1 642 797	-1 648 866
Henkilöstökulut	-113 110	-830 828	13,6 %	-830 828	-120 444	13,5 %	-891 457	-835 159
Palvelujen ostot	-22 460	-178 478	12,6 %	-178 478	-21 362	14,1 %	-150 981	-188 144
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 727	-28 600	13,0 %	-28 600	-7 772	28,4 %	-27 350	-42 636
Muut toimintakulut	-98 721	-590 802	16,7 %	-590 802	-100 172	17,5 %	-573 009	-582 927
TOIMINTAKATE	-115 135	-1 352 189	8,5 %	-1 352 189	-128 059	9,3 %	-1 370 278	-1 354 208

Tilin nimi	Toteuma 01-02/2026	Muutettu TA 2026	Toteuma% 2026	Ennuste 2026	Toteuma 01-02/2025	Toteuma% 2025	Muutettu TA 2025	Tilinpäätös 2025
Vapaa-aika								
TOIMINTATUOTOT	4 534	591 594	0,8 %	591 594	52 609	10,6 %	496 499	431 312
Myyntituotot/Liikevaihto		3 000	0,0 %	3 000		0,0 %	3 000	
Maksutuotot	0	504 095	0,0 %	504 095	43 995	10,8 %	409 000	341 511
Tuet ja avustukset		9 999	0,0 %	9 999	0	0,0 %	9 999	9 900
Muut toimintatuotot	4 534	74 500	6,1 %	74 500	8 614	11,6 %	74 500	79 900
TOIMINTAKULUT	-851 933	-5 725 570	14,9 %	-5 725 570	-911 576	21,8 %	-4 188 459	-4 192 610
Henkilöstökulut	-314 218	-2 124 576	14,8 %	-2 124 576	-319 668	16,8 %	-1 903 361	-1 888 530
Palvelujen ostot	-152 611	-1 494 559	10,2 %	-1 494 559	-205 771	24,6 %	-835 536	-943 576
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-37 527	-212 750	17,6 %	-212 750	-29 069	12,7 %	-228 750	-179 906
Avustukset	-3 750	-92 840	4,0 %	-92 840	-2 900	3,1 %	-92 840	-89 300
Muut toimintakulut	-343 827	-1 800 845	19,1 %	-1 800 845	-354 168	31,4 %	-1 127 972	-1 091 298
TOIMINTAKATE	-847 399	-5 133 976	16,5 %	-5 133 976	-858 967	23,3 %	-3 691 960	-3 761 298
Liikuntapaikat ja ulkoilupalv.								
TOIMINTATUOTOT	4 353	189 739	2,3 %	189 739	45 488	25,3 %	179 739	239 946
Maksutuotot		147 000	0,0 %	147 000	42 221	30,8 %	137 000	173 126
Tuet ja avustukset		3 739	0,0 %	3 739	0	0,0 %	3 739	4 274
Muut toimintatuotot	4 353	39 000	11,2 %	39 000	3 267	8,4 %	39 000	62 546
TOIMINTAKULUT	-372 476	-1 982 488	18,8 %	-1 982 488	-358 678	17,5 %	-2 053 846	-2 134 562
Henkilöstökulut	-155 515	-785 298	19,8 %	-785 298	-154 459	17,6 %	-875 801	-860 343
Palvelujen ostot	-112 490	-556 987	20,2 %	-556 987	-106 080	20,3 %	-523 147	-626 211
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-35 741	-126 603	28,2 %	-126 603	-22 812	18,2 %	-125 400	-134 263
Avustukset	-3 750	-92 840	4,0 %	-92 840	-2 900	3,1 %	-92 840	-89 300
Muut toimintakulut	-64 981	-420 760	15,4 %	-420 760	-72 427	16,6 %	-436 658	-424 445
TOIMINTAKATE	-368 123	-1 792 749	20,5 %	-1 792 749	-313 190	16,7 %	-1 874 107	-1 894 616
Uimahalli-ja terveysliik.palv.								
TOIMINTATUOTOT	0	390 000	0,0 %	390 000	6 569	2,2 %	304 905	182 227
Maksutuotot	0	357 095	0,0 %	357 095	1 774	0,7 %	272 000	165 440
Tuet ja avustukset		2 405	0,0 %	2 405	0	0,0 %	2 405	1 829
Muut toimintatuotot		30 500	0,0 %	30 500	4 794	15,7 %	30 500	14 958
TOIMINTAKULUT	-295 448	-2 353 023	12,6 %	-2 353 023	-369 125	39,8 %	-927 100	-837 239
Henkilöstökulut	-40 330	-426 818	9,4 %	-426 818	-47 614	16,4 %	-290 219	-243 443
Palvelujen ostot	-27 455	-839 230	3,3 %	-839 230	-86 940	40,1 %	-216 830	-215 749
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-273	-50 000	0,5 %	-50 000	-4 088	6,4 %	-64 000	-18 238
Muut toimintakulut	-227 391	-1 036 975	21,9 %	-1 036 975	-230 483	64,7 %	-356 051	-359 809
TOIMINTAKATE	-295 448	-1 963 023	15,1 %	-1 963 023	-362 557	58,3 %	-622 195	-655 012

Tilin nimi	Toteuma 01-02/2026	Muutettu TA 2026	Toteuma%	Ennuste 2026	Toteuma 01-02/2025	Toteuma%	Muutettu TA 2025	Tilinpäätös 2025
Alueellinen nuorisot ja tpalv.								
TOIMINTATUOTOT	181	11 855	1,5 %	11 855	553	4,7 %	11 855	9 139
Myyntituotot/Liikevaihto		3 000	0,0 %	3 000		0,0 %	3 000	
Maksutuotot		0			0		0	2 945
Tuet ja avustukset		3 855	0,0 %	3 855	0	0,0 %	3 855	3 797
Muut toimintatuotot	181	5 000	3,6 %	5 000	553	11,1 %	5 000	2 396
TOIMINTAKULUT	-184 009	-1 390 059	13,2 %	-1 390 059	-183 773	15,2 %	-1 207 513	-1 220 809
Henkilöstökulut	-118 374	-912 460	13,0 %	-912 460	-117 594	15,9 %	-737 341	-784 744
Palvelujen ostot	-12 666	-98 342	12,9 %	-98 342	-12 752	13,3 %	-95 559	-101 616
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 513	-36 147	4,2 %	-36 147	-2 170	5,5 %	-39 350	-27 405
Muut toimintakulut	-51 456	-343 110	15,0 %	-343 110	-51 257	15,3 %	-335 263	-307 044
TOIMINTAKATE	-183 828	-1 378 204	13,3 %	-1 378 204	-183 220	15,3 %	-1 195 658	-1 211 670

INVESTOINNIT

TILIVUOSI 012026-122026 Kausi 02/2026

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

	Alkuper TA	TA- muutos	Muutettu TA	Toteuma	Toteuma %
7204 Kirjastoauton viilennyslaite	15 000	-	15 000	-	0 %
7205 Hyökkälän tilaratkaisut	80 000	-	80 000	-	0 %
7206 Rakennuskymppi kalustus	10 000	-	10 000	-	0 %
7207 Kiinteistötraktori	70 000	-	70 000		0 %
7208 Jokelan traktorimönkijä	25 000	-	25 000		0 %
Yhteensä	200 000		200 000		0 %