

Valitut tositesarjat: 10000,11000

Tiliniimi	Toteuma 1-3/2023	Muutettu KS 2023	Jäljellä MKS 2023	Toteuma-% MKS 2023	Toteuma-% 1-3/2022/ TP2022	Muutos € 1-3/2022>2023	
KULTTUURI JA VAPAA-AIKA							
TOIMINTATUOTOT	136 886,50	350 490	213 604	39,06%	23,30%	57 950	
Myyntituotot	75 261,62	210 790	135 528	35,70%	19,13%	34 452	
Tuet ja avustukset	53 039,72	96 800	43 760	54,79%	46,80%	16 028	
Muut toimintatuotot	8 585,16	42 900	34 315	20,01%	2,41%	7 471	
TOIMINTAKULUT	-675 174,19	-3 291 124	-2 615 949	20,52%	22,28%	4 111	
Henkilöstökulut	-282 817,67	-1 318 380	-1 035 562	21,45%	21,67%	-8 345	
Palvelujen ostot	-137 128,80	-986 245	-849 116	13,90%	19,03%	46 968	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-57 897,37	-203 957	-146 060	28,39%	31,15%	5 194	
Avustukset	0,00	-5 000	-5 000	0,00%	0,00%	0	
Muut toimintakulut	-197 330,35	-777 541	-580 211	25,38%	25,95%	-39 706	
TOIMINTAKATE	-538 287,69	-2 940 634	-2 402 346	18,31%	22,15%	62 061	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	208,03	0	-208		59,02%	104	
Muut rahoitustuotot	208,03	0	-208		59,02%	104	
VUOSIKATE	-538 079,66	-2 940 634	-2 402 554	18,30%	22,15%	62 165	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-74 129,81	-386 593	-312 463	19,18%	25,01%	15 572	
Suunnitelman mukaiset poistot	-74 129,81	-386 593	-312 463	19,18%	25,01%	15 572	
TILIKAUDEN TULOS	-612 209,47	-3 327 227	-2 715 017	18,40%	22,48%	77 738	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-612 209,47	-3 327 227	-2 715 017	18,40%	22,48%	77 738	
VYÖRYTYSERÄT	-105 133,80	0	105 134		1,33%	-103 469	
Vyörytystuotot	7 743,47	0	-7 743		6,48%	5 943	
Vyörytyskulut	-112 877,27	0	112 877		2,27%	-109 412	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-717 343,27	-3 327 227	-2 609 883	21,56%	21,66%	-25 731	
Kulttuuri							
TOIMINTATUOTOT	0,00	4 500	4 500	0,00%	0,00%	0	
Myyntituotot	0,00	2 500	2 500	0,00%	0,00%	0	
Tuet ja avustukset	0,00	0	0		0,00%	0	
Muut toimintatuotot	0,00	2 000	2 000	0,00%	0,00%	0	
TOIMINTAKULUT	-56 361,95	-402 222	-345 860	14,01%	13,93%	8 459	
Henkilöstökulut	-12 412,36	-70 790	-58 378	17,53%	20,84%	6 882	
Palvelujen ostot	-43 390,69	-317 215	-273 825	13,68%	11,89%	-384	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0,00	-1 004	-1 004	0,00%	63,29%	1 943	
Avustukset	0,00	-5 000	-5 000	0,00%	0,00%	0	
Muut toimintakulut	-558,90	-8 213	-7 654	6,81%	19,82%	19	
TOIMINTAKATE	-56 361,95	-397 722	-341 360	14,17%	14,20%	8 459	
VUOSIKATE	-56 361,95	-397 722	-341 360	14,17%	14,20%	8 459	
TILIKAUDEN TULOS	-56 361,95	-397 722	-341 360	14,17%	14,20%	8 459	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-56 361,95	-397 722	-341 360	14,17%	14,20%	8 459	
VYÖRYTYSERÄT	6 785,19	0	-6 785		7,09%	5 053	

Tilinimi	Toteuma 1-3/2023	Muutettu KS 2023	Jäljellä MKS 2023	Toteuma-% MKS 2023	Toteuma-% 1-3/2022/ TP2022	Muutos € 1-3/2022>2023		
Vyörytystuotot	7 743,47	0	-7 743		6,48%	5 943		
Vyörytyskulut	-958,28	0	958		2,03%	-890		
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-49 576,76	-397 722	-348 145	12,47%	14,60%	13 512		
Kirjasto								
TOIMINTATUOTOT	2 475,29	23 290	20 815	10,63%	28,11%	-5 452		
Myyntituotot	576,73	11 590	11 013	4,98%	4,47%	107		
Tuet ja avustukset	0,00	0	0		99,86%	-6 000		
Muut toimintatuotot	1 898,56	11 700	9 801	16,23%	12,47%	442		
TOIMINTAKULUT	-151 263,50	-594 762	-443 498	25,43%	26,40%	6 130		
Henkilöstökulut	-82 317,43	-360 746	-278 429	22,82%	22,48%	1 465		
Palvelujen ostot	-15 456,23	-78 366	-62 910	19,72%	28,83%	7 037		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-37 685,97	-91 369	-53 683	41,25%	40,35%	-540		
Muut toimintakulut	-15 803,87	-64 281	-48 477	24,59%	26,12%	-1 832		
TOIMINTAKATE	-148 788,21	-571 472	-422 684	26,04%	26,31%	679		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	62,73	0	-63		76,03%	-11		
Muut rahoitustuotot	62,73	0	-63		76,03%	-11		
VUOSIKATE	-148 725,48	-571 472	-422 746	26,02%	26,30%	668		
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 703,00	-7 541	-4 838	35,84%	25,00%	-818		
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 703,00	-7 541	-4 838	35,84%	25,00%	-818		
TILIKAUDEN TULOS	-151 428,48	-579 013	-427 584	26,15%	26,29%	-150		
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-151 428,48	-579 013	-427 584	26,15%	26,29%	-150		
VYÖRYTYSERÄT	-21 399,22	0	21 399		3,89%	-19 718		
Vyörytyskulut	-21 399,22	0	21 399		3,89%	-19 718		
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-172 827,70	-579 013	-406 185	29,85%	24,72%	-19 868		
Museo								
TOIMINTATUOTOT	3 829,71	2 200	-1 630	174,08%	0,00%	3 830		
Myyntituotot	0,00	2 000	2 000	0,00%	0,00%	0		
Tuet ja avustukset	3 829,71	0	-3 830			3 830		
Muut toimintatuotot	0,00	200	200	0,00%		0		
TOIMINTAKULUT	-55 883,83	-256 866	-200 983	21,76%	22,09%	-9 982		
Henkilöstökulut	-34 027,79	-125 298	-91 270	27,16%	21,96%	-8 838		
Palvelujen ostot	-230,68	-37 006	-36 776	0,62%	18,35%	4 854		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-384,70	-8 660	-8 275	4,44%	11,26%	89		
Muut toimintakulut	-21 240,66	-85 903	-64 662	24,73%	24,77%	-6 088		
TOIMINTAKATE	-52 054,12	-254 666	-202 612	20,44%	22,42%	-6 152		
VUOSIKATE	-52 054,12	-254 666	-202 612	20,44%	22,42%	-6 152		
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 327,46	-15 285	-12 958	15,23%	25,00%	1 494		
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 327,46	-15 285	-12 958	15,23%	25,00%	1 494		
TILIKAUDEN TULOS	-54 381,58	-269 951	-215 570	20,14%	22,60%	-4 658		

Tilinimi	Toteuma 1-3/2023	Muutettu KS 2023	Jäljellä MKS 2023	Toteuma-% MKS 2023	Toteuma-% 1-3/2022/ TP2022	Muutos € 1-3/2022>2023	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-54 381,58	-269 951	-215 570	20,14%	22,60%	-4 658	
VYÖRYTYSERÄT	-13 156,21	0	13 156		2,00%	-12 869	
Vyörytyskulut	-13 156,21	0	13 156		2,00%	-12 869	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-67 537,79	-269 951	-202 414	25,02%	21,34%	-17 527	
Liikunta							
TOIMINTATUOTOT	100 071,50	247 100	147 029	40,50%	17,49%	59 062	
Myyntituotot	74 684,89	194 400	119 715	38,42%	20,73%	34 345	
Tuet ja avustukset	19 210,01	31 300	12 090	61,37%	7,92%	18 198	
Muut toimintatuotot	6 176,60	21 400	15 223	28,86%	-1,26%	6 519	
TOIMINTAKULUT	-350 185,59	-1 716 825	-1 366 640	20,40%	23,84%	6 009	
Henkilöstökulut	-115 768,89	-549 742	-433 973	21,06%	21,45%	-5 712	
Palvelujen ostot	-72 387,65	-507 451	-435 063	14,26%	23,79%	34 525	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16 970,87	-89 279	-72 309	19,01%	24,78%	3 473	
Muut toimintakulut	-145 058,18	-570 353	-425 295	25,43%	26,45%	-26 277	
TOIMINTAKATE	-250 114,09	-1 469 725	-1 219 611	17,02%	25,02%	65 071	
VUOSIKATE	-250 114,09	-1 469 725	-1 219 611	17,02%	25,02%	65 071	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-69 099,35	-363 767	-294 668	19,00%	25,01%	14 896	
Suunnitelman mukaiset poistot	-69 099,35	-363 767	-294 668	19,00%	25,01%	14 896	
TILIKAUDEN TULOS	-319 213,44	-1 833 492	-1 514 279	17,41%	25,02%	79 967	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-319 213,44	-1 833 492	-1 514 279	17,41%	25,02%	79 967	
VYÖRYTYSERÄT	-69 588,55	0	69 589		1,59%	-68 363	
Vyörytyskulut	-69 588,55	0	69 589		1,59%	-68 363	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-388 801,99	-1 833 492	-1 444 690	21,21%	23,94%	11 605	
Nuoriso							
TOIMINTATUOTOT	30 510,00	73 400	42 890	41,57%	46,63%	510	
Myyntituotot	0,00	300	300	0,00%	0,00%	0	
Tuet ja avustukset	30 000,00	65 500	35 500	45,80%	49,77%	0	
Muut toimintatuotot	510,00	7 600	7 090	6,71%	0,00%	510	
TOIMINTAKULUT	-61 479,32	-320 448	-258 969	19,19%	19,24%	-6 506	
Henkilöstökulut	-38 291,20	-211 805	-173 513	18,08%	20,83%	-2 142	
Palvelujen ostot	-5 663,55	-46 207	-40 543	12,26%	12,99%	936	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 855,83	-13 645	-10 789	20,93%	14,89%	228	
Muut toimintakulut	-14 668,74	-48 791	-34 123	30,06%	22,42%	-5 527	
TOIMINTAKATE	-30 969,32	-247 048	-216 079	12,54%	11,28%	-5 996	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	145,30	0	-145		38,05%	115	
Muut rahoitustuotot	145,30	0	-145		38,05%	115	
VUOSIKATE	-30 824,02	-247 048	-216 224	12,48%	11,27%	-5 880	
TILIKAUDEN TULOS	-30 824,02	-247 048	-216 224	12,48%	11,27%	-5 880	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-30 824,02	-247 048	-216 224	12,48%	11,27%	-5 880	

Tilinimi	Toteuma 1-3/2023	Muutettu KS 2023	Jäljellä MKS 2023	Toteuma-% MKS 2023	Toteuma-% 1-3/2022/ TP2022	Muutos € 1-3/2022>2023		
VYÖRYTYSERÄT	-7 775,01	0	7 775		1,42%	-7 572		
Vyörytyskulut	-7 775,01	0	7 775		1,42%	-7 572		
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-38 599,03	-247 048	-208 449	15,62%	10,67%	-13 452		