

Tilinimi	Toteuma 1-3/2024	Muutettu KS 2024	Jäljellä MKS 2024	Toteuma-% MKS 2024	Toteuma-% 1-3/2023/ TP2023	Muutos % 1-3/2023>2024
KULTTUURI JA VAPAA-AIKA						
TOIMINTATUOTOT	128 085,19	354 690	226 605	36,11%	31,85%	-6,43%
Myyntituotot	84 387,35	214 990	130 603	39,25%	27,31%	12,13%
Tuet ja avustukset	34 054,49	96 800	62 746	35,18%	51,99%	-35,79%
Muut toimintatuotot	9 643,35	42 900	33 257	22,48%	16,46%	12,33%
TOIMINTAKULUT	-802 894,75	-3 479 239	-2 676 344	23,08%	20,32%	18,92%
Henkilöstökulut	-306 782,84	-1 360 440	-1 053 657	22,55%	21,33%	8,47%
Palvelujen ostot	-232 914,28	-1 061 145	-828 230	21,95%	13,60%	69,85%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-60 400,21	-234 320	-173 920	25,78%	27,32%	4,32%
Avustukset	0,00	-5 000	-5 000	0,00%		
Muut toimintakulut	-202 797,42	-818 334	-615 537	24,78%	25,40%	2,77%
TOIMINTAKATE	-674 809,56	-3 124 549	-2 449 740	21,60%	18,61%	25,36%
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	0,00	0	0		83,80%	-100,00%
Muut rahoitustuotot	0,00	0	0		83,80%	-100,00%
VUOSIKATE	-674 809,56	-3 124 549	-2 449 740	21,60%	18,60%	25,41%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-67 825,83	-386 593	-318 767	17,54%	24,07%	-8,50%
Suunnitelman mukaiset poistot	-67 825,83	-386 593	-318 767	17,54%	24,07%	-8,50%
TILIKAUDEN TULOS	-742 635,39	-3 511 142	-2 768 507	21,15%	19,13%	21,30%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-742 635,39	-3 511 142	-2 768 507	21,15%	19,13%	21,30%
VYÖRYTYSERÄT	-26 706,38	0	26 706		88,39%	-74,60%
Vyörytystuotot	5 259,22	0	-5 259		39,60%	-32,08%
Vyörytyskulut	-31 965,60	0	31 966		81,51%	-71,68%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-769 341,77	-3 511 142	-2 741 800	21,91%	21,61%	7,25%
Kulttuuri						
TOIMINTATUOTOT	1 000,00	4 500	3 500	22,22%	0,00%	
Myyntituotot	0,00	2 500	2 500	0,00%	0,00%	
Tuet ja avustukset	1 000,00	0	-1 000			
Muut toimintatuotot	0,00	2 000	2 000	0,00%		
TOIMINTAKULUT	-76 955,52	-410 524	-333 568	18,75%	14,24%	36,54%
Henkilöstökulut	-14 782,77	-73 691	-58 908	20,06%	24,00%	19,10%
Palvelujen ostot	-61 786,02	-323 380	-261 594	19,11%	12,86%	42,39%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30,66	-1 841	-1 810	1,67%	0,00%	
Avustukset	0,00	-5 000	-5 000	0,00%		
Muut toimintakulut	-356,07	-6 612	-6 256	5,38%	10,94%	-36,29%
TOIMINTAKATE	-75 955,52	-406 024	-330 068	18,71%	14,49%	34,76%
VUOSIKATE	-75 955,52	-406 024	-330 068	18,71%	14,49%	34,76%
TILIKAUDEN TULOS	-75 955,52	-406 024	-330 068	18,71%	14,49%	34,76%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-75 955,52	-406 024	-330 068	18,71%	14,49%	34,76%
VYÖRYTYSERÄT	4 600,82	0	-4 601		42,14%	-32,19%
Vyörytystuotot	5 259,22	0	-5 259		39,60%	-32,08%

Tilinimi	Toteuma 1-3/2024	Muutettu KS 2024	Jäljellä MKS 2024	Toteuma-% MKS 2024	Toteuma-% 1-3/2023/ TP2023	Muutos % 1-3/2023>2024
Vyörytyskulut	-658,40	0	658		27,76%	-31,29%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-71 354,70	-406 024	-334 669	17,57%	13,30%	43,93%
Kirjasto						
TOIMINTATUOTOT	12 766,95	23 290	10 523	54,82%	8,19%	415,78%
Myyntituotot	1 115,49	11 590	10 475	9,62%	4,77%	93,42%
Tuet ja avustukset	10 000,62	0	-10 001		0,00%	
Muut toimintatuotot	1 650,84	11 700	10 049	14,11%	17,14%	-13,05%
TOIMINTAKULUT	-154 993,38	-581 670	-426 676	26,65%	24,97%	2,47%
Henkilöstökulut	-75 238,22	-335 914	-260 675	22,40%	22,43%	-8,60%
Palvelujen ostot	-28 137,86	-84 657	-56 519	33,24%	20,76%	82,05%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-36 095,54	-97 746	-61 650	36,93%	37,10%	-4,22%
Muut toimintakulut	-15 521,76	-63 353	-47 832	24,50%	25,12%	-1,79%
TOIMINTAKATE	-142 226,43	-558 380	-416 153	25,47%	25,85%	-4,41%
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	0,00	0	0		25,27%	-100,00%
Muut rahoitustuotot	0,00	0	0		25,27%	-100,00%
VUOSIKATE	-142 226,43	-558 380	-416 153	25,47%	25,85%	-4,37%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 821,90	-7 541	-5 719	24,16%	20,55%	-32,60%
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 821,90	-7 541	-5 719	24,16%	20,55%	-32,60%
TILIKAUDEN TULOS	-144 048,33	-565 921	-421 872	25,45%	25,73%	-4,87%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-144 048,33	-565 921	-421 872	25,45%	25,73%	-4,87%
VYÖRYTYSERÄT	-7 059,73	0	7 060		70,90%	-67,01%
Vyörytyskulut	-7 059,73	0	7 060		70,90%	-67,01%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-151 108,06	-565 921	-414 813	26,70%	27,93%	-12,57%
Museo						
TOIMINTATUOTOT	121,16	2 200	2 079	5,51%	33,96%	-96,84%
Myyntituotot	121,16	2 000	1 879	6,06%	0,00%	
Tuet ja avustukset	0,00	0	0		46,00%	-100,00%
Muut toimintatuotot	0,00	200	200	0,00%		
TOIMINTAKULUT	-50 629,34	-258 406	-207 777	19,59%	21,83%	-9,40%
Henkilöstökulut	-25 155,59	-129 291	-104 135	19,46%	24,79%	-26,07%
Palvelujen ostot	-4 315,67	-36 358	-32 042	11,87%	1,06%	1 770,85%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-528,91	-9 160	-8 631	5,77%	3,21%	37,49%
Muut toimintakulut	-20 629,17	-83 597	-62 968	24,68%	24,99%	-2,88%
TOIMINTAKATE	-50 508,18	-256 206	-205 698	19,71%	21,28%	-2,97%
VUOSIKATE	-50 508,18	-256 206	-205 698	19,71%	21,28%	-2,97%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-612,48	-15 285	-14 673	4,01%	25,00%	-73,68%
Suunnitelman mukaiset poistot	-612,48	-15 285	-14 673	4,01%	25,00%	-73,68%
TILIKAUDEN TULOS	-51 120,66	-271 491	-220 370	18,83%	21,41%	-6,00%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-51 120,66	-271 491	-220 370	18,83%	21,41%	-6,00%

Tilinimi	Toteuma 1-3/2024	Muutettu KS 2024	Jäljellä MKS 2024	Toteuma-% MKS 2024	Toteuma-% 1-3/2023/ TP2023	Muutos % 1-3/2023>2024
VYÖRYTYSERÄT	-2 308,18	0	2 308		104,22%	-82,46%
Vyörytyskulut	-2 308,18	0	2 308		104,22%	-82,46%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-53 428,84	-271 491	-218 062	19,68%	25,33%	-20,89%
Liikunta						
TOIMINTATUOTOT	113 454,37	251 300	137 846	45,15%	31,79%	13,37%
Myyntituotot	83 150,70	198 600	115 449	41,87%	29,44%	11,34%
Tuet ja avustukset	23 014,86	31 300	8 285	73,53%	68,93%	19,81%
Muut toimintatuotot	7 288,81	21 400	14 111	34,06%	18,57%	18,01%
TOIMINTAKULUT	-442 541,49	-1 874 011	-1 431 469	23,61%	19,99%	26,37%
Henkilöstökulut	-143 195,75	-582 806	-439 610	24,57%	20,00%	23,69%
Palvelujen ostot	-127 382,30	-561 401	-434 018	22,69%	13,78%	75,97%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19 705,83	-112 778	-93 072	17,47%	21,20%	16,12%
Muut toimintakulut	-152 257,61	-617 027	-464 769	24,68%	25,55%	4,96%
TOIMINTAKATE	-329 087,12	-1 622 711	-1 293 624	20,28%	17,41%	31,57%
VUOSIKATE	-329 087,12	-1 622 711	-1 293 624	20,28%	17,41%	31,57%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-65 391,45	-363 767	-298 376	17,98%	24,21%	-5,37%
Suunnitelman mukaiset poistot	-65 391,45	-363 767	-298 376	17,98%	24,21%	-5,37%
TILIKAUDEN TULOS	-394 478,57	-1 986 478	-1 591 999	19,86%	18,53%	23,58%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-394 478,57	-1 986 478	-1 591 999	19,86%	18,53%	23,58%
VYÖRYTYSERÄT	-18 358,21	0	18 358		90,85%	-73,62%
Vyörytyskulut	-18 358,21	0	18 358		90,85%	-73,62%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-412 836,78	-1 986 478	-1 573 641	20,78%	21,61%	6,18%
Nuoriso						
TOIMINTATUOTOT	742,71	73 400	72 657	1,01%	45,76%	-97,57%
Myyntituotot	0,00	300	300	0,00%	0,00%	
Tuet ja avustukset	39,01	65 500	65 461	0,06%	51,02%	-99,87%
Muut toimintatuotot	703,70	7 600	6 896	9,26%	6,52%	37,98%
TOIMINTAKULUT	-77 775,02	-354 628	-276 853	21,93%	19,60%	26,51%
Henkilöstökulut	-48 410,51	-238 739	-190 329	20,28%	20,05%	26,43%
Palvelujen ostot	-11 292,43	-55 349	-44 057	20,40%	11,38%	99,39%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 039,27	-12 795	-8 756	31,57%	16,95%	41,44%
Muut toimintakulut	-14 032,81	-47 745	-33 712	29,39%	26,15%	-4,34%
TOIMINTAKATE	-77 032,31	-281 228	-204 196	27,39%	12,54%	148,74%
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	0,00	0	0			-100,00%
Muut rahoitustuotot	0,00	0	0			-100,00%
VUOSIKATE	-77 032,31	-281 228	-204 196	27,39%	12,48%	149,91%
TILIKAUDEN TULOS	-77 032,31	-281 228	-204 196	27,39%	12,48%	149,91%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-77 032,31	-281 228	-204 196	27,39%	12,48%	149,91%
VYÖRYTYSERÄT	-3 581,08	0	3 581		49,73%	-53,94%

Tilinimi	Toteuma 1-3/2024	Muutettu KS 2024	Jäljellä MKS 2024	Toteuma-% MKS 2024	Toteuma-% 1-3/2023/ TP2023	Muutos % 1-3/2023>2024
Vyörytyskulut	-3 581,08	0	3 581		49,73%	-53,94%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-80 613,39	-281 228	-200 615	28,66%	14,69%	108,85%