

Tilinimi	Toteuma 1-6/2024	Muutettu KS 2024	Jäljellä MKS 2024	Toteuma-% MKS 2024	Toteuma-% 1-6/2023/ TP2023	Muutos % 1-6/2023>2024
KULTTUURI JA VAPAA-AIKA						
TOIMINTATUOTOT	202 444,41	354 690	152 246	57,08%	49,25%	-4,35%
Myyntituotot	138 186,43	214 990	76 804	64,28%	45,73%	9,66%
Tuet ja avustukset	42 004,02	96 800	54 796	43,39%	61,62%	-33,19%
Muut toimintatuotot	22 253,96	42 900	20 646	51,87%	43,64%	-2,22%
TOIMINTAKULUT	-1 644 914,72	-3 479 239	-1 834 324	47,28%	47,02%	5,27%
Henkilöstökulut	-625 092,07	-1 360 440	-735 348	45,95%	46,68%	1,02%
Palvelujen ostot	-494 848,07	-1 061 145	-566 296	46,63%	44,83%	9,44%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-118 584,16	-234 320	-115 736	50,61%	47,57%	17,64%
Avustukset	0,00	-5 000	-5 000	0,00%		
Muut toimintakulut	-406 390,42	-818 334	-411 944	49,66%	50,32%	3,98%
TOIMINTAKATE	-1 442 470,31	-3 124 549	-1 682 079	46,17%	46,69%	6,78%
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	0,00	0	0		178,92%	-100,00%
Muut rahoitustuotot	0,00	0	0		178,92%	-100,00%
VUOSIKATE	-1 442 470,31	-3 124 549	-1 682 079	46,17%	46,68%	6,81%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-135 651,69	-386 593	-250 941	35,09%	48,10%	-8,41%
Suunnitelman mukaiset poistot	-135 651,69	-386 593	-250 941	35,09%	48,10%	-8,41%
TILIKAUDEN TULOS	-1 578 122,00	-3 511 142	-1 933 020	44,95%	46,82%	5,31%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 578 122,00	-3 511 142	-1 933 020	44,95%	46,82%	5,31%
VYÖRYTYSERÄT	-47 353,68	0	47 354		91,83%	-56,64%
Vyörytystuotot	7 536,38	0	-7 536		59,23%	-34,93%
Vyörytyskulut	-54 890,06	0	54 890		87,23%	-54,56%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-1 625 475,68	-3 511 142	-1 885 666	46,29%	48,43%	1,10%
Kulttuuri						
TOIMINTATUOTOT	1 180,00	4 500	3 320	26,22%	0,00%	
Myyntituotot	0,00	2 500	2 500	0,00%	0,00%	
Tuet ja avustukset	1 000,00	0	-1 000			
Muut toimintatuotot	180,00	2 000	1 820	9,00%		
TOIMINTAKULUT	-206 224,41	-410 524	-204 300	50,23%	29,76%	75,11%
Henkilöstökulut	-30 268,65	-73 691	-43 422	41,08%	44,35%	31,99%
Palvelujen ostot	-172 788,41	-323 380	-150 592	53,43%	26,95%	89,97%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 065,11	-1 841	-776	57,85%	84,13%	-12,03%
Avustukset	0,00	-5 000	-5 000	0,00%		
Muut toimintakulut	-2 102,24	-6 612	-4 510	31,79%	52,25%	-21,22%
TOIMINTAKATE	-205 044,41	-406 024	-200 980	50,50%	30,28%	74,11%
VUOSIKATE	-205 044,41	-406 024	-200 980	50,50%	30,28%	74,11%
TILIKAUDEN TULOS	-205 044,41	-406 024	-200 980	50,50%	30,28%	74,11%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-205 044,41	-406 024	-200 980	50,50%	30,28%	74,11%
VYÖRYTYSERÄT	6 006,47	0	-6 006		67,58%	-44,81%
Vyörytystuotot	7 536,38	0	-7 536		59,23%	-34,93%

Tilinimi	Toteuma 1-6/2024	Muutettu KS 2024	Jäljellä MKS 2024	Toteuma-% MKS 2024	Toteuma-% 1-6/2023/ TP2023	Muutos % 1-6/2023>2024
Vyörytyskulut	-1 529,91	0	1 530		20,26%	118,77%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-199 037,94	-406 024	-206 986	49,02%	28,67%	86,22%
Kirjasto						
TOIMINTATUOTOT	19 475,09	23 290	3 815	83,62%	36,04%	78,88%
Myyntituotot	5 600,26	11 590	5 990	48,32%	49,16%	-5,83%
Tuet ja avustukset	10 000,62	0	-10 001		13,97%	917,75%
Muut toimintatuotot	3 874,21	11 700	7 826	33,11%	35,73%	-2,11%
TOIMINTAKULUT	-288 836,54	-581 670	-292 833	49,66%	50,33%	-5,29%
Henkilöstökulut	-155 259,79	-335 914	-180 654	46,22%	46,94%	-9,85%
Palvelujen ostot	-45 780,41	-84 657	-38 877	54,08%	54,94%	11,91%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-55 955,62	-97 746	-41 790	57,25%	58,97%	-6,59%
Muut toimintakulut	-31 840,72	-63 353	-31 513	50,26%	50,74%	-0,25%
TOIMINTAKATE	-269 361,45	-558 380	-289 018	48,24%	51,08%	-8,40%
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	0,00	0	0		100,00%	-100,00%
Muut rahoitustuotot	0,00	0	0		100,00%	-100,00%
VUOSIKATE	-269 361,45	-558 380	-289 018	48,24%	51,06%	-8,33%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-3 643,80	-7 541	-3 897	48,32%	41,09%	-32,60%
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 643,80	-7 541	-3 897	48,32%	41,09%	-32,60%
TILIKAUDEN TULOS	-273 005,25	-565 921	-292 916	48,24%	50,84%	-8,76%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-273 005,25	-565 921	-292 916	48,24%	50,84%	-8,76%
VYÖRYTYSERÄT	-11 641,18	0	11 641		73,73%	-47,68%
Vyörytyskulut	-11 641,18	0	11 641		73,73%	-47,68%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-284 646,43	-565 921	-281 274	50,30%	51,95%	-11,46%
Museo						
TOIMINTATUOTOT	285,21	2 200	1 915	12,96%	81,32%	-96,89%
Myyntituotot	285,21	2 000	1 715	14,26%	28,65%	-66,28%
Tuet ja avustukset	0,00	0	0		100,00%	-100,00%
Muut toimintatuotot	0,00	200	200	0,00%		
TOIMINTAKULUT	-107 266,51	-258 406	-151 140	41,51%	48,93%	-14,34%
Henkilöstökulut	-52 607,63	-129 291	-76 683	40,69%	51,40%	-25,43%
Palvelujen ostot	-11 058,11	-36 358	-25 300	30,41%	43,69%	16,57%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 000,25	-9 160	-7 160	21,84%	19,30%	-13,44%
Muut toimintakulut	-41 600,52	-83 597	-41 997	49,76%	50,44%	-2,99%
TOIMINTAKATE	-106 981,30	-256 206	-149 225	41,76%	47,43%	-7,82%
VUOSIKATE	-106 981,30	-256 206	-149 225	41,76%	47,43%	-7,82%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 224,99	-15 285	-14 060	8,01%	50,00%	-73,68%
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 224,99	-15 285	-14 060	8,01%	50,00%	-73,68%
TILIKAUDEN TULOS	-108 206,29	-271 491	-163 285	39,86%	47,53%	-10,36%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-108 206,29	-271 491	-163 285	39,86%	47,53%	-10,36%

Tilinimi	Toteuma 1-6/2024	Muutettu KS 2024	Jäljellä MKS 2024	Toteuma-% MKS 2024	Toteuma-% 1-6/2023/ TP2023	Muutos % 1-6/2023>2024
VYÖRYTYSERÄT	-4 293,31	0	4 293		115,17%	-70,47%
Vyörytyskulut	-4 293,31	0	4 293		115,17%	-70,47%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-112 499,60	-271 491	-158 991	41,44%	50,73%	-16,82%
Liikunta						
TOIMINTATUOTOT	174 876,66	251 300	76 423	69,59%	50,28%	10,49%
Myyntituotot	132 300,96	198 600	66 299	66,62%	46,98%	11,02%
Tuet ja avustukset	28 264,39	31 300	3 036	90,30%	84,55%	19,96%
Muut toimintatuotot	14 311,31	21 400	7 089	66,88%	46,75%	-7,94%
TOIMINTAKULUT	-883 323,13	-1 874 011	-990 688	47,14%	49,73%	1,40%
Henkilöstökulut	-288 828,17	-582 806	-293 977	49,56%	46,45%	7,42%
Palvelujen ostot	-238 501,31	-561 401	-322 899	42,48%	54,73%	-17,01%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-51 305,22	-112 778	-61 473	45,49%	39,11%	63,88%
Muut toimintakulut	-304 688,43	-617 027	-312 338	49,38%	49,95%	7,46%
TOIMINTAKATE	-708 446,47	-1 622 711	-914 264	43,66%	49,61%	-0,61%
VUOSIKATE	-708 446,47	-1 622 711	-914 264	43,66%	49,61%	-0,61%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-130 782,90	-363 767	-232 984	35,95%	48,36%	-5,26%
Suunnitelman mukaiset poistot	-130 782,90	-363 767	-232 984	35,95%	48,36%	-5,26%
TILIKAUDEN TULOS	-839 229,37	-1 986 478	-1 147 249	42,25%	49,40%	-1,37%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-839 229,37	-1 986 478	-1 147 249	42,25%	49,40%	-1,37%
VYÖRYTYSERÄT	-30 908,07	0	30 908		97,26%	-58,51%
Vyörytyskulut	-30 908,07	0	30 908		97,26%	-58,51%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-870 137,44	-1 986 478	-1 116 341	43,80%	51,44%	-5,97%
Nuoriso						
TOIMINTATUOTOT	6 627,45	73 400	66 773	9,03%	49,96%	-80,10%
Myyntituotot	0,00	300	300	0,00%	100,00%	-100,00%
Tuet ja avustukset	2 739,01	65 500	62 761	4,18%	51,02%	-90,87%
Muut toimintatuotot	3 888,44	7 600	3 712	51,16%	41,62%	19,46%
TOIMINTAKULUT	-159 264,13	-354 628	-195 364	44,91%	45,75%	10,97%
Henkilöstökulut	-98 127,83	-238 739	-140 612	41,10%	44,09%	16,55%
Palvelujen ostot	-26 719,83	-55 349	-28 629	48,28%	47,04%	14,10%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 257,96	-12 795	-4 537	64,54%	36,02%	36,07%
Muut toimintakulut	-26 158,51	-47 745	-21 586	54,79%	53,18%	-12,32%
TOIMINTAKATE	-152 636,68	-281 228	-128 592	54,27%	44,61%	38,50%
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	0,00	0	0			-100,00%
Muut rahoitustuotot	0,00	0	0			-100,00%
VUOSIKATE	-152 636,68	-281 228	-128 592	54,27%	44,53%	38,75%
TILIKAUDEN TULOS	-152 636,68	-281 228	-128 592	54,27%	44,53%	38,75%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-152 636,68	-281 228	-128 592	54,27%	44,53%	38,75%
VYÖRYTYSERÄT	-6 517,59	0	6 518		56,33%	-26,00%

Tilinimi	Toteuma 1-6/2024	Muutettu KS 2024	Jäljellä MKS 2024	Toteuma-% MKS 2024	Toteuma-% 1-6/2023/ TP2023	Muutos % 1-6/2023>2024
Vyörytyskulut	-6 517,59	0	6 518		56,33%	-26,00%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-159 154,27	-281 228	-122 074	56,59%	45,23%	33,95%