

Tuloslaskelma (valitut yksiköt peräkkäin)

1 - 9 / 2023

Valitut tositiesarjat: 10000,11000

Tili	Tiliniimi	Toteuma 1-9/2023	Toteuma 9/2023	Muutettu KS 2023	Jäljellä MKS 2023	Toteuma-% MKS 2023	Toteuma 1-9/2022	TP2022	Toteuma-% 1-9/2022/ TP2022
194410	Sivistystk hallinto								
30	TOIMINTATUOTOT	2 919,48	750	0	-2 919		3 134	5 434	57,67%
300	Myyntituotot	0,00		0	0		173	173	100,00%
3130	Muut suoritteiden myyntituotot	0,00		0	0		173	173	100,00%
340	Muut toimintatuotot	2 919,48	750	0	-2 919		2 961	5 261	56,28%
3400	Vuokratuotot	2 919,48	750	0	-2 919		2 961	5 261	56,28%
40	TOIMINTAKULUT	-202 731,29	-25 752	-278 760	-76 029	72,73%	-190 331	-245 817	77,43%
400	Henkilöstökulut	-164 454,81	-22 634	-222 520	-58 065	73,91%	-158 846	-199 923	79,45%
4000	Palkat ja palkkiot yhteensä	-138 495,58	-19 991	-188 400	-49 904	73,51%	-134 161	-169 256	79,26%
4001	Palkat ja palkkiot	-141 393,24	-19 991	-188 400	-47 007	75,05%	-134 161	-169 303	79,24%
4290	Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät	2 897,66	0	0	-2 898		0	47	0,00%
4100	Henkilösivukulut	-25 959,23	-2 643	-34 120	-8 161	76,08%	-24 686	-30 667	80,50%
4101	Eläkekulut	-21 273,90	-2 161	-28 190	-6 916	75,47%	-19 979	-24 854	80,39%
4200	Muut henkilösivukulut	-4 685,33	-482	-5 930	-1 245	79,01%	-4 706	-5 813	80,96%
430	Palvelujen ostot	-17 326,02	-2 009	-30 010	-12 684	57,73%	-16 400	-23 510	69,76%
4340	Muiden palvelujen ostot	-17 326,02	-2 009	-30 010	-12 684	57,73%	-16 400	-23 510	69,76%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 371,43	-1 109	-1 800	1 571	187,30%	-1 509	-4 669	32,33%
4500	Ostot tilikauden aikana	-3 371,43	-1 109	-1 800	1 571	187,30%	-1 509	-4 669	32,33%
4501	Toimistotarvikkeet ja kirjallisuus	-570,36	-337	-300	270	190,12%	-183	-288	63,71%
4520	Elintarvikkeet	-287,63	-61	-300	-12	95,88%	-35	-114	30,59%
4580	Kalusto	-2 177,26	-679	-600	1 577	362,88%	-837	-3 703	22,59%
4601	Muu materiaali	-336,18	-32	-600	-264	56,03%	-455	-564	80,62%
470	Avustukset	-1 250,00	0	0	1 250				
4750	Avustukset yhteisöille	-1 250,00	0	0	1 250				
480	Muut toimintakulut	-16 329,03	0	-24 430	-8 101	66,84%	-13 575	-17 715	76,63%
4800	Vuokrat	-16 159,66	0	-24 300	-8 140	66,50%	-13 304	-17 146	77,59%
4900	Muut toimintakulut	-169,37	0	-130	39	130,28%	-272	-569	47,76%
5	TOIMINTAKATE	-199 811,81	-25 002	-278 760	-78 948	71,68%	-187 197	-240 383	77,87%
6	VUOSIKATE	-199 811,81	-25 002	-278 760	-78 948	71,68%	-187 197	-240 383	77,87%
7	TILIKAUDEN TULOS	-199 811,81	-25 002	-278 760	-78 948	71,68%	-187 197	-240 383	77,87%
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-199 811,81	-25 002	-278 760	-78 948	71,68%	-187 197	-240 383	77,87%
91	VYÖRYTYSERÄT	148 816,06	17 910	211 700	62 884	70,30%	149 186	188 163	79,29%

Tili	Tilinimi	Toteuma 1-9/2023	Toteuma 9/2023	Muutettu KS 2023	Jäljellä MKS 2023	Toteuma-% MKS 2023	Toteuma 1-9/2022	TP2022	Toteuma-% 1-9/2022/ TP2022
911	Vyörytystuotot	169 951,23	19 965	231 400	61 449	73,44%	158 430	200 321	79,09%
921	Vyörytyskulut	-21 135,17	-2 055	-19 700	1 435	107,29%	-9 244	-12 158	76,03%
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-50 995,75	-7 092	-67 060	-16 064	76,04%	-38 011	-52 220	72,79%
194420	Varhaiskasvatus								
30	TOIMINTATUOTOT	77 267,73	9 126	110 000	32 732	70,24%	91 230	123 487	73,88%
300	Myyntituotot	1 259,95	100	1 500	240	84,00%	4 674	5 486	85,19%
3100	Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	500,00	0	0	-500		2 281	2 281	100,00%
3130	Muut suoritteiden myyntituotot	759,95	100	1 500	740	50,66%	2 392	3 205	74,65%
321	Maksutuotot	76 007,78	9 026	108 500	32 492	70,05%	86 556	118 001	73,35%
3252	Sosiaalitoimen maksut	76 007,78	9 026	108 500	32 492	70,05%	86 556	118 001	73,35%
40	TOIMINTAKULUT	-1 394 286,97	-132 361	-1 896 090	-501 803	73,53%	-1 398 546	-1 889 866	74,00%
400	Henkilöstökulut	-943 534,99	-92 812	-1 227 360	-283 825	76,88%	-839 484	-1 151 923	72,88%
4000	Palkat ja palkkiot yhteensä	-775 661,54	-76 431	-1 024 470	-248 808	75,71%	-687 086	-942 594	72,89%
4001	Palkat ja palkkiot	-788 632,21	-76 431	-1 024 470	-235 838	76,98%	-716 095	-982 801	72,86%
4290	Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät	12 970,67	0	0	-12 971		29 009	40 207	72,15%
4100	Henkilösivukulut	-167 873,45	-16 380	-202 890	-35 017	82,74%	-152 398	-209 329	72,80%
4101	Eläkekulut	-139 048,09	-13 557	-168 220	-29 172	82,66%	-125 168	-172 139	72,71%
4200	Muut henkilösivukulut	-28 825,36	-2 823	-34 670	-5 845	83,14%	-27 230	-37 190	73,22%
430	Palvelujen ostot	-170 405,12	-23 138	-235 910	-65 505	72,23%	-225 907	-293 242	77,04%
4300	Asiakaspalvelujen ostot	-144 890,43	-15 669	-200 800	-55 910	72,16%	-38 981	-47 649	81,81%
4340	Muiden palvelujen ostot	-25 514,69	-7 469	-35 110	-9 595	72,67%	-186 926	-245 593	76,11%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 947,50	-1 802	-20 220	-13 273	34,36%	-8 406	-19 544	43,01%
4500	Ostot tilikauden aikana	-6 947,50	-1 802	-20 220	-13 273	34,36%	-8 406	-19 544	43,01%
4501	Toimistotarvikkeet ja kirjallisuus	-3 502,02	-620	-6 100	-2 598	57,41%	-2 999	-3 559	84,25%
4520	Elintarvikkeet	-591,01	-68	-500	91	118,20%	-347	-524	66,24%
4540	Vaatteisto	-193,31	-193	-100	93	193,31%	0	-80	0,00%
4541	Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	-8,75	0	-100	-91	8,75%	-107	-107	100,00%
4550	Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-248,02	-89	-300	-52	82,67%	-388	-388	100,00%
4580	Kalusto	-569,50	0	-6 420	-5 851	8,87%	-2 086	-11 236	18,57%
4601	Muu materiaali	-1 834,89	-832	-6 700	-4 865	27,39%	-2 479	-3 650	67,94%
470	Avustukset	-142 756,52	-14 452	-220 000	-77 243	64,89%	-178 843	-230 224	77,68%
4700	Avustukset kotitalouksille	-142 756,52	-14 452	-220 000	-77 243	64,89%	-178 843	-230 224	77,68%
480	Muut toimintakulut	-130 642,84	-157	-192 600	-61 957	67,83%	-145 905	-194 933	74,85%
4800	Vuokrat	-128 431,34	0	-192 600	-64 169	66,68%	-144 449	-192 597	75,00%
4900	Muut toimintakulut	-2 211,50	-157	0	2 212		-1 456	-2 336	62,32%

Tili	Tilinimi	Toteuma 1-9/2023	Toteuma 9/2023	Muutettu KS 2023	Jäljellä MKS 2023	Toteuma-% MKS 2023	Toteuma 1-9/2022	TP2022	Toteuma-% 1-9/2022/ TP2022
5	TOIMINTAKATE	-1 317 019,24	-123 236	-1 786 090	-469 071	73,74%	-1 307 315	-1 766 378	74,01%
6	VUOSIKATE	-1 317 019,24	-123 236	-1 786 090	-469 071	73,74%	-1 307 315	-1 766 378	74,01%
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-89,91	-10	-3 700	-3 610	2,43%	-150	-200	75,00%
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-89,91	-10	-3 700	-3 610	2,43%	-150	-200	75,00%
7	TILIKAUDEN TULOS	-1 317 109,15	-123 246	-1 789 790	-472 681	73,59%	-1 307 465	-1 766 578	74,01%
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 317 109,15	-123 246	-1 789 790	-472 681	73,59%	-1 307 465	-1 766 578	74,01%
91	VYÖRYTYSERÄT	-172 047,43	-17 239	-168 500	3 547	102,11%	-93 402	-121 644	76,78%
921	Vyörytyskulut	-172 047,43	-17 239	-168 500	3 547	102,11%	-93 402	-121 644	76,78%
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-1 489 156,58	-140 485	-1 958 290	-469 133	76,04%	-1 400 867	-1 888 222	74,19%
194430	Perusopetus								
30	TOIMINTATUOTOT	306 360,22	23 385	287 000	-19 360	106,75%	282 616	343 907	82,18%
300	Myyntituotot	240 113,03	22 138	273 500	33 387	87,79%	219 201	289 089	75,82%
3100	Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	239 713,03	21 938	273 500	33 787	87,65%	218 101	285 778	76,32%
3130	Muut suoritteiden myyntituotot	400,00	200	0	-400		1 100	3 311	33,22%
321	Maksutuotot	7 325,00	1 100	13 500	6 175	54,26%	13 628	16 478	82,70%
3252	Sosiaalitoimen maksut	0,00		0	0		4 090	4 090	100,00%
3270	Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	7 325,00	1 100	13 500	6 175	54,26%	9 538	12 388	76,99%
330	Tuet ja avustukset	56 675,00	0	0	-56 675		47 578	34 822	136,63%
340	Muut toimintatuotot	2 247,19	147	0	-2 247		2 210	3 519	62,80%
3400	Vuokratuotot	2 311,44	211	0	-2 311		2 210	3 519	62,80%
3500	Muut toimintatuotot	-64,25	-64	0	64				
40	TOIMINTAKULUT	-4 012 963,47	-456 455	-5 215 129	-1 202 166	76,95%	-3 762 168	-5 137 011	73,24%
400	Henkilöstökulut	-2 396 555,08	-258 026	-2 894 820	-498 265	82,79%	-2 308 199	-3 072 548	75,12%
4000	Palkat ja palkkiot yhteensä	-1 985 532,35	-213 961	-2 423 750	-438 218	81,92%	-1 902 408	-2 532 547	75,12%
4001	Palkat ja palkkiot	-1 997 353,65	-213 961	-2 423 750	-426 396	82,41%	-1 951 040	-2 597 635	75,11%
4290	Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät	11 821,30	0	0	-11 821		48 632	65 087	74,72%
4100	Henkilösivukulut	-411 022,73	-44 065	-471 070	-60 047	87,25%	-405 791	-540 001	75,15%
4101	Eläkekulut	-338 613,23	-36 294	-389 020	-50 407	87,04%	-331 545	-441 400	75,11%
4200	Muut henkilösivukulut	-72 409,50	-7 771	-82 050	-9 640	88,25%	-74 246	-98 601	75,30%
430	Palvelujen ostot	-1 240 351,40	-191 611	-1 705 859	-465 508	72,71%	-977 781	-1 456 483	67,13%
4300	Asiakaspalvelujen ostot	-413 152,47	-51 783	-658 669	-245 517	62,73%	-151 776	-240 978	62,98%
4340	Muiden palvelujen ostot	-827 198,93	-139 828	-1 047 190	-219 991	78,99%	-826 005	-1 215 504	67,96%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-92 436,60	-2 942	-113 650	-21 213	81,33%	-96 748	-107 609	89,91%
4500	Ostot tilikauden aikana	-92 436,60	-2 942	-113 650	-21 213	81,33%	-96 748	-107 609	89,91%
4501	Toimistotarvikkeet ja kirjallisuus	-80 278,26	-2 191	-89 400	-9 122	89,80%	-77 844	-82 800	94,01%

Tili	Tilinimi	Toteuma 1-9/2023	Toteuma 9/2023	Muutettu KS 2023	Jäljellä MKS 2023	Toteuma-% MKS 2023	Toteuma 1-9/2022	TP2022	Toteuma-% 1-9/2022/ TP2022
4520	Elintarvikkeet	-5 364,51	-680	-11 100	-5 735	48,33%	-6 116	-8 177	74,80%
4541	Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	-141,80	-42	0	142		-852	-852	100,00%
4550	Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-44,99	-24	-1 000	-955	4,50%	-1 849	-1 872	98,80%
4560	Polttoaineet, lämmitys, sähkö ja vesi	-381,01	0	0	381				
4580	Kalusto	-3 370,58	0	-6 300	-2 929	53,50%	-6 369	-8 953	71,14%
4590	Rakennusmateriaali	0,00		0	0		-94	-94	100,00%
4601	Muu materiaali	-2 855,45	-5	-5 850	-2 995	48,81%	-3 623	-4 860	74,55%
480	Muut toimintakulut	-283 620,39	-3 877	-500 800	-217 180	56,63%	-379 440	-500 371	75,83%
4800	Vuokrat	-280 420,99	-3 432	-500 800	-220 379	55,99%	-374 454	-493 912	75,81%
4900	Muut toimintakulut	-3 199,40	-445	0	3 199		-4 986	-6 459	77,19%
5	TOIMINTAKATE	-3 706 603,25	-433 070	-4 928 129	-1 221 526	75,21%	-3 479 552	-4 793 104	72,59%
6	VUOSIKATE	-3 706 603,25	-433 070	-4 928 129	-1 221 526	75,21%	-3 479 552	-4 793 104	72,59%
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	0,00		-31 700	-31 700	0,00%			
710	Suunnitelman mukaiset poistot	0,00		-31 700	-31 700	0,00%			
7	TILIKAUDEN TULOS	-3 706 603,25	-433 070	-4 959 829	-1 253 226	74,73%	-3 479 552	-4 793 104	72,59%
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-3 706 603,25	-433 070	-4 959 829	-1 253 226	74,73%	-3 479 552	-4 793 104	72,59%
91	VYÖRYTYSERÄT	-471 564,60	-46 985	-472 900	-1 335	99,72%	-231 604	-301 637	76,78%
921	Vyörytyskulut	-471 564,60	-46 985	-472 900	-1 335	99,72%	-231 604	-301 637	76,78%
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-4 178 167,85	-480 055	-5 432 729	-1 254 561	76,91%	-3 711 156	-5 094 741	72,84%
194440	Toisen asteen koulutus								
30	TOIMINTATUOTOT	55 476,92	12 893	56 700	1 223	97,84%	82 807	116 918	70,82%
300	Myyntituotot	1 290,24	0	1 500	210	86,02%	1 517	1 517	100,00%
3130	Muut suoritteiden myyntituotot	1 290,24	0	1 500	210	86,02%	1 517	1 517	100,00%
330	Tuet ja avustukset	53 150,31	12 723	55 000	1 850	96,64%	81 129	115 117	70,48%
340	Muut toimintatuotot	1 036,37	170	200	-836	518,19%	161	284	56,80%
3400	Vuokratuotot	1 036,37	170	200	-836	518,19%	161	284	56,80%
40	TOIMINTAKULUT	-1 082 801,72	-110 033	-1 393 420	-310 618	77,71%	-1 100 162	-1 428 015	77,04%
400	Henkilöstökulut	-645 274,62	-62 981	-791 520	-146 245	81,52%	-630 619	-836 241	75,41%
4000	Palkat ja palkkiot yhteensä	-534 930,49	-52 218	-662 720	-127 790	80,72%	-520 269	-690 194	75,38%
4001	Palkat ja palkkiot	-536 150,15	-52 218	-662 720	-126 570	80,90%	-525 186	-695 832	75,48%
4290	Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät	1 219,66	0	0	-1 220		4 917	5 639	87,20%
4100	Henkilösivukulut	-110 344,13	-10 763	-128 800	-18 456	85,67%	-110 349	-146 047	75,56%
4101	Eläkekulut	-91 027,03	-8 879	-106 370	-15 343	85,58%	-90 291	-119 551	75,52%
4200	Muut henkilösivukulut	-19 317,10	-1 884	-22 430	-3 113	86,12%	-20 059	-26 495	75,71%
430	Palvelujen ostot	-281 921,27	-44 270	-300 400	-18 479	93,85%	-228 343	-307 271	74,31%

Tili	Tilinimi	Toteuma 1-9/2023	Toteuma 9/2023	Muutettu KS 2023	Jäljellä MKS 2023	Toteuma-% MKS 2023	Toteuma 1-9/2022	TP2022	Toteuma-% 1-9/2022/ TP2022
4300	Asiakaspalvelujen ostot	-77 764,96	-8 614	-100 500	-22 735	77,38%	-378	-548	68,96%
4340	Muiden palvelujen ostot	-204 156,31	-35 656	-199 900	4 256	102,13%	-227 965	-306 723	74,32%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-34 296,48	-2 737	-59 700	-25 404	57,45%	-63 319	-49 434	128,09%
4500	Ostot tilikauden aikana	-34 296,48	-2 737	-59 700	-25 404	57,45%	-63 319	-49 434	128,09%
4501	Toimistotarvikkeet ja kirjallisuus	-31 891,21	-2 483	-32 500	-609	98,13%	-38 057	-40 534	93,89%
4520	Elintarvikkeet	-1 081,94	-149	-500	582	216,39%	-554	-944	58,69%
4541	Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	-9,08	-9	0	9				
4550	Puhdistusaineet ja tarvikkeet	0,00		-500	-500	0,00%	-354	-354	100,00%
4580	Kalusto	-271,05	-16	-25 000	-24 729	1,08%	-24 051	-5 920	406,23%
4601	Muu materiaali	-1 043,20	-81	-1 200	-157	86,93%	-303	-1 681	18,04%
480	Muut toimintakulut	-121 309,35	-45	-241 800	-120 491	50,17%	-177 881	-235 069	75,67%
4800	Vuokrat	-121 254,26	-31	-241 800	-120 546	50,15%	-177 224	-234 237	75,66%
4900	Muut toimintakulut	-55,09	-13	0	55		-658	-832	79,04%
5	TOIMINTAKATE	-1 027 324,80	-97 140	-1 336 720	-309 395	76,85%	-1 017 355	-1 311 097	77,60%
6	VUOSIKATE	-1 027 324,80	-97 140	-1 336 720	-309 395	76,85%	-1 017 355	-1 311 097	77,60%
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-636,12	-71	-10 300	-9 664	6,18%	-1 060	-1 413	75,00%
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-636,12	-71	-10 300	-9 664	6,18%	-1 060	-1 413	75,00%
7	TILIKAUDEN TULOS	-1 027 960,92	-97 211	-1 347 020	-319 059	76,31%	-1 018 415	-1 312 510	77,59%
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 027 960,92	-97 211	-1 347 020	-319 059	76,31%	-1 018 415	-1 312 510	77,59%
91	VYÖRYTYSERÄT	-141 178,99	-14 355	-125 800	15 379	112,22%	-67 870	-88 393	76,78%
921	Vyörytyskulut	-141 178,99	-14 355	-125 800	15 379	112,22%	-67 870	-88 393	76,78%
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-1 169 139,91	-111 566	-1 472 820	-303 680	79,38%	-1 086 285	-1 400 904	77,54%
194450	Vapaa sivistystyö								
30	TOIMINTATUOTOT	152 955,07	37 658	130 700	-22 255	117,03%	165 304	170 365	97,03%
300	Myyntituotot	11 085,44	0	1 000	-10 085	1 108,54%	5 729	6 093	94,02%
3130	Muut suoritteiden myyntituotot	11 085,44	0	1 000	-10 085	1 108,54%	5 729	6 093	94,02%
321	Maksutuotot	43 115,63	1 281	79 000	35 884	54,58%	52 769	92 805	56,86%
3270	Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	43 115,63	1 281	79 000	35 884	54,58%	52 769	92 805	56,86%
330	Tuet ja avustukset	98 754,00	36 377	50 700	-48 054	194,78%	106 806	71 467	149,45%
40	TOIMINTAKULUT	-405 596,95	-29 460	-494 560	-88 963	82,01%	-435 649	-595 681	73,13%
400	Henkilöstökulut	-311 067,86	-25 560	-388 590	-77 522	80,05%	-285 889	-392 825	72,78%
4000	Palkat ja palkkiot yhteensä	-261 426,52	-21 284	-325 420	-63 993	80,34%	-239 969	-330 134	72,69%
4001	Palkat ja palkkiot	-261 716,39	-21 284	-325 120	-63 404	80,50%	-239 969	-330 134	72,69%
4290	Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät	289,87	0	-300	-590	-96,62%			
4100	Henkilösivukulut	-49 641,34	-4 276	-63 170	-13 529	78,58%	-45 921	-62 691	73,25%

Tili	Tilinimi	Toteuma 1-9/2023	Toteuma 9/2023	Muutettu KS 2023	Jäljellä MKS 2023	Toteuma-% MKS 2023	Toteuma 1-9/2022	TP2022	Toteuma-% 1-9/2022/ TP2022
4101	Eläkekulut	-40 864,83	-3 526	-52 180	-11 315	78,32%	-37 423	-51 234	73,04%
4200	Muut henkilösivukulut	-8 776,51	-750	-10 990	-2 213	79,86%	-8 498	-11 458	74,17%
430	Palvelujen ostot	-49 247,30	-3 519	-41 210	8 037	119,50%	-68 798	-88 395	77,83%
4300	Asiakaspalvelujen ostot	-519,36	0	-500	19	103,87%	-901	-901	100,00%
4340	Muiden palvelujen ostot	-48 727,94	-3 519	-40 710	8 018	119,70%	-67 897	-87 494	77,60%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 913,18	-292	-9 350	-3 437	63,24%	-7 086	-8 244	85,96%
4500	Ostot tilikauden aikana	-5 913,18	-292	-9 350	-3 437	63,24%	-7 086	-8 244	85,96%
4501	Toimistotarvikkeet ja kirjallisuus	-107,62	-3	-1 200	-1 092	8,97%	162	1 275	12,72%
4520	Elintarvikkeet	-597,31	-19	-1 800	-1 203	33,18%	-800	-833	96,02%
4550	Puhdistusaineet ja tarvikkeet	0,00		-100	-100	0,00%	-78	-108	72,70%
4580	Kalusto	-3 004,50	-16	-4 200	-1 196	71,54%	-4 048	-4 747	85,27%
4601	Muu materiaali	-2 203,75	-254	-2 050	154	107,50%	-2 322	-3 831	60,60%
470	Avustukset	0,00		0	0		0	-6 058	0,00%
4700	Avustukset kotitalouksille	0,00		0	0		0	-6 058	0,00%
480	Muut toimintakulut	-39 368,61	-89	-55 410	-16 041	71,05%	-73 875	-100 159	73,76%
4800	Vuokrat	-38 677,62	-89	-54 610	-15 932	70,83%	-73 765	-99 168	74,38%
4900	Muut toimintakulut	-690,99	0	-800	-109	86,37%	-110	-992	11,14%
5	TOIMINTAKATE	-252 641,88	8 198	-363 860	-111 218	69,43%	-270 345	-425 315	63,56%
6	VUOSIKATE	-252 641,88	8 198	-363 860	-111 218	69,43%	-270 345	-425 315	63,56%
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-311,49	-35	-700	-389	44,50%	-519	-692	75,00%
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-311,49	-35	-700	-389	44,50%	-519	-692	75,00%
7	TILIKAUDEN TULOS	-252 953,37	8 163	-364 560	-111 607	69,39%	-270 864	-426 008	63,58%
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-252 953,37	8 163	-364 560	-111 607	69,39%	-270 864	-426 008	63,58%
91	VYÖRYTYSERÄT	-40 215,53	-4 028	-39 300	916	102,33%	-23 170	-30 175	76,78%
921	Vyörytyskulut	-40 215,53	-4 028	-39 300	916	102,33%	-23 170	-30 175	76,78%
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-293 168,90	4 135	-403 860	-110 691	72,59%	-294 034	-456 183	64,46%
194465	Kirjastopalvelut								
30	TOIMINTATUOTOT	42 872,64	341	42 800	-73	100,17%	63 651	38 606	164,87%
300	Myyntituotot	7 337,58	112	1 000	-6 338	733,76%	9 306	17 659	52,70%
3100	Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	0,00		0	0		0	700	0,00%
3130	Muut suoritteiden myyntituotot	7 337,58	112	1 000	-6 338	733,76%	9 306	16 959	54,88%
330	Tuet ja avustukset	34 000,00	0	39 500	5 500	86,08%	52 096	18 096	287,89%
340	Muut toimintatuotot	1 535,06	229	2 300	765	66,74%	2 249	2 852	78,87%
3400	Vuokratuotot	100,00	0	300	200	33,33%	150	200	75,00%
3500	Muut toimintatuotot	1 435,06	229	2 000	565	71,75%	2 099	2 652	79,16%

Tili	Tilinimi	Toteuma 1-9/2023	Toteuma 9/2023	Muutettu KS 2023	Jäljellä MKS 2023	Toteuma-% MKS 2023	Toteuma 1-9/2022	TP2022	Toteuma-% 1-9/2022/ TP2022
40	TOIMINTAKULUT	-345 230,44	-21 881	-428 850	-83 620	80,50%	-313 054	-425 981	73,49%
400	Henkilöstökulut	-211 656,49	-18 949	-230 860	-19 204	91,68%	-167 686	-234 030	71,65%
4000	Palkat ja palkkiot yhteensä	-175 582,70	-15 717	-193 290	-17 707	90,84%	-138 767	-193 814	71,60%
4001	Palkat ja palkkiot	-175 670,86	-15 717	-193 290	-17 619	90,88%	-140 332	-195 379	71,83%
4290	Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät	88,16	0	0	-88		1 565	1 565	100,00%
4100	Henkilösivukulut	-36 073,79	-3 231	-37 570	-1 496	96,02%	-28 919	-40 216	71,91%
4101	Eläkekulut	-29 789,91	-2 664	-31 020	-1 230	96,03%	-23 622	-32 878	71,85%
4200	Muut henkilösivukulut	-6 283,88	-567	-6 550	-266	95,94%	-5 298	-7 338	72,20%
430	Palvelujen ostot	-24 713,54	-1 506	-27 720	-3 006	89,15%	-17 616	-25 058	70,30%
4300	Asiakaspalvelujen ostot	0,00		0	0		-173	-173	100,00%
4340	Muiden palvelujen ostot	-24 713,54	-1 506	-27 720	-3 006	89,15%	-17 443	-24 884	70,10%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30 570,32	-1 064	-55 170	-24 600	55,41%	-41 303	-51 754	79,81%
4500	Ostot tilikauden aikana	-30 570,32	-1 064	-55 170	-24 600	55,41%	-41 303	-51 754	79,81%
4501	Toimistotarvikkeet ja kirjallisuus	-23 561,17	-116	-48 500	-24 939	48,58%	-34 330	-42 621	80,55%
4520	Elintarvikkeet	-182,35	-24	-200	-18	91,18%	-158	-169	93,79%
4541	Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	0,00		-300	-300	0,00%			
4550	Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-5,20	0	-600	-595	0,87%	-624	-642	97,14%
4580	Kalusto	-5 953,59	-750	-5 570	384	106,89%	-5 835	-6 542	89,20%
4590	Rakennusmateriaali	-130,12	-130	0	130		-262	-1 496	17,51%
4601	Muu materiaali	-737,89	-44	0	738		-93	-284	32,78%
480	Muut toimintakulut	-78 290,09	-361	-115 100	-36 810	68,02%	-86 449	-115 139	75,08%
4800	Vuokrat	-78 254,46	-361	-115 100	-36 846	67,99%	-86 428	-115 118	75,08%
4900	Muut toimintakulut	-35,63	0	0	36		-21	-21	100,00%
5	TOIMINTAKATE	-302 357,80	-21 540	-386 050	-83 692	78,32%	-249 403	-387 374	64,38%
6	VUOSIKATE	-302 357,80	-21 540	-386 050	-83 692	78,32%	-249 403	-387 374	64,38%
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-115,38	-13	-300	-185	38,46%	-192	-256	75,00%
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-115,38	-13	-300	-185	38,46%	-192	-256	75,00%
7	TILIKAUDEN TULOS	-302 473,18	-21 553	-386 350	-83 877	78,29%	-249 595	-387 631	64,39%
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-302 473,18	-21 553	-386 350	-83 877	78,29%	-249 595	-387 631	64,39%
91	VYÖRYTYSERÄT	-36 463,10	-3 651	-35 700	763	102,14%	-19 552	-25 462	76,79%
921	Vyörytyskulut	-36 463,10	-3 651	-35 700	763	102,14%	-19 552	-25 462	76,79%
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-338 936,28	-25 204	-422 050	-83 114	80,31%	-269 147	-413 093	65,15%
1944700	Liikuntaneuvonta								
30	TOIMINTATUOTOT	41 211,06	723	9 500	-31 711	433,80%	13 895	19 299	72,00%
300	Myyntituotot	0,00		1 000	1 000	0,00%			

Tili	Tilinimi	Toteuma 1-9/2023	Toteuma 9/2023	Muutettu KS 2023	Jäljellä MKS 2023	Toteuma-% MKS 2023	Toteuma 1-9/2022	TP2022	Toteuma-% 1-9/2022/ TP2022
3130	Muut suoritteiden myyntituotot	0,00		1 000	1 000	0,00%			
330	Tuet ja avustukset	30 000,00	0	0	-30 000				
340	Muut toimintatuotot	11 211,06	723	8 500	-2 711	131,89%	13 895	19 299	72,00%
3400	Vuokratuotot	10 837,06	723	8 500	-2 337	127,49%	12 755	18 159	70,24%
3500	Muut toimintatuotot	374,00	0	0	-374		1 140	1 140	100,00%
40	TOIMINTAKULUT	-257 026,67	-3 420	-360 120	-103 093	71,37%	-281 180	-358 276	78,48%
400	Henkilöstökulut	-23 150,85	-3 105	-32 840	-9 689	70,50%	-16 018	-8 708	183,95%
4000	Palkat ja palkkiot yhteensä	-18 423,50	-2 567	-27 500	-9 077	66,99%	-13 126	-6 608	198,64%
4001	Palkat ja palkkiot	-24 072,32	-2 567	-27 500	-3 428	87,54%	-14 774	-11 464	128,88%
4290	Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät	5 648,82	0	0	-5 649		1 648	4 856	33,94%
4100	Henkilösivukulut	-4 727,35	-537	-5 340	-613	88,53%	-2 892	-2 100	137,72%
4101	Eläkekulut	-3 967,48	-445	-4 410	-443	89,97%	-2 352	-1 715	137,16%
4200	Muut henkilösivukulut	-759,87	-93	-930	-170	81,71%	-539	-385	140,22%
430	Palvelujen ostot	-11 874,30	-315	-9 350	2 524	127,00%	-18 800	-31 913	58,91%
4340	Muiden palvelujen ostot	-11 874,30	-315	-9 350	2 524	127,00%	-18 800	-31 913	58,91%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-737,52	0	-1 830	-1 092	40,30%	-1 635	-1 979	82,61%
4500	Ostot tilikauden aikana	-737,52	0	-1 830	-1 092	40,30%	-1 635	-1 979	82,61%
4501	Toimistotarvikkeet ja kirjallisuus	-46,61	0	-180	-133	25,89%	-70	-70	100,00%
4520	Elintarvikkeet	-191,68	0	-300	-108	63,89%	-16	-46	33,50%
4541	Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	0,00		-50	-50	0,00%			
4550	Puhdistusaineet ja tarvikkeet	0,00		-100	-100	0,00%			
4580	Kalusto	-203,00	0	0	203				
4601	Muu materiaali	-296,23	0	-1 200	-904	24,69%	-1 549	-1 863	83,17%
470	Avustukset	-32 000,00	0	-32 000	0	100,00%	-32 000	-32 000	100,00%
4750	Avustukset yhteisöille	-32 000,00	0	-32 000	0	100,00%	-32 000	-32 000	100,00%
480	Muut toimintakulut	-189 264,00	0	-284 100	-94 836	66,62%	-212 727	-283 677	74,99%
4800	Vuokrat	-189 264,00	0	-284 100	-94 836	66,62%	-212 715	-283 600	75,01%
4900	Muut toimintakulut	0,00		0	0		-12	-77	15,49%
5	TOIMINTAKATE	-215 815,61	-2 697	-350 620	-134 804	61,55%	-267 284	-338 977	78,85%
6	VUOSIKATE	-215 815,61	-2 697	-350 620	-134 804	61,55%	-267 284	-338 977	78,85%
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-62 736,60	-6 971	-58 000	4 737	108,17%	-62 736	-83 649	75,00%
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-62 736,60	-6 971	-58 000	4 737	108,17%	-62 736	-83 649	75,00%
7	TILIKAUDEN TULOS	-278 552,21	-9 668	-408 620	-130 068	68,17%	-330 021	-422 626	78,09%
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-278 552,21	-9 668	-408 620	-130 068	68,17%	-330 021	-422 626	78,09%
91	VYÖRYTYSERÄT	-32 658,02	-3 271	-31 900	758	102,38%	-17 189	-22 386	76,78%
921	Vyörytyskulut	-32 658,02	-3 271	-31 900	758	102,38%	-17 189	-22 386	76,78%

Tili	Tilinimi	Toteuma 1-9/2023	Toteuma 9/2023	Muutettu KS 2023	Jäljellä MKS 2023	Toteuma-% MKS 2023	Toteuma 1-9/2022	TP2022	Toteuma-% 1-9/2022/ TP2022
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEE	-311 210,23	-12 939	-440 520	-129 310	70,65%	-347 209	-445 012	78,02%
19447020	Nuorisotyö								
30	TOIMINTATUOTOT	68 710,70	206	60 500	-8 211	113,57%	63 679	64 276	99,07%
300	Myyntituotot	1 110,70	206	0	-1 111		679	1 276	53,20%
3130	Muut suoritteiden myyntituotot	1 110,70	206	0	-1 111		679	1 276	53,20%
330	Tuet ja avustukset	67 600,00	0	60 500	-7 100	111,74%	63 000	63 000	100,00%
40	TOIMINTAKULUT	-148 153,81	-13 637	-178 710	-30 556	82,90%	-131 223	-183 192	71,63%
400	Henkilöstökulut	-130 058,75	-12 731	-158 080	-28 021	82,27%	-119 097	-161 164	73,90%
4000	Palkat ja palkkiot yhteensä	-107 549,64	-10 325	-132 820	-25 270	80,97%	-98 277	-132 997	73,89%
4001	Palkat ja palkkiot	-109 993,62	-12 538	-132 820	-22 826	82,81%	-100 067	-135 022	74,11%
4290	Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät	2 443,98	2 214	0	-2 444		1 790	2 025	88,41%
4100	Henkilösivukulut	-22 509,11	-2 407	-25 260	-2 751	89,11%	-20 820	-28 167	73,92%
4101	Eläkekulut	-18 642,18	-1 992	-20 860	-2 218	89,37%	-17 092	-23 145	73,85%
4200	Muut henkilösivukulut	-3 866,93	-415	-4 400	-533	87,88%	-3 728	-5 023	74,23%
430	Palvelujen ostot	-12 232,00	-610	-12 030	202	101,68%	-8 865	-12 646	70,10%
4340	Muiden palvelujen ostot	-12 232,00	-610	-12 030	202	101,68%	-8 865	-12 646	70,10%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 405,45	-281	-8 600	-3 195	62,85%	-3 261	-9 382	34,76%
4500	Ostot tilikauden aikana	-5 405,45	-281	-8 600	-3 195	62,85%	-3 261	-9 382	34,76%
4501	Toimistotarvikkeet ja kirjallisuus	-204,66	0	-500	-295	40,93%			
4520	Elintarvikkeet	-2 716,13	-196	-2 150	566	126,33%	-1 610	-2 468	65,22%
4541	Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	-18,51	0	0	19				
4550	Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-102,27	0	-200	-98	51,14%	-94	-147	63,83%
4560	Polttoaineet, lämmitys, sähkö ja vesi	-59,80	0	0	60				
4580	Kalusto	-1 329,62	0	-3 850	-2 520	34,54%	-856	-5 595	15,30%
4590	Rakennusmateriaali	-131,42	0	-500	-369	26,28%	-12	-12	100,00%
4601	Muu materiaali	-843,04	-85	-1 400	-557	60,22%	-690	-1 160	59,50%
480	Muut toimintakulut	-457,61	-14	0	458				
4800	Vuokrat	-457,61	-14	0	458				
5	TOIMINTAKATE	-79 443,11	-13 430	-118 210	-38 767	67,21%	-67 544	-118 916	56,80%
6	VUOSIKATE	-79 443,11	-13 430	-118 210	-38 767	67,21%	-67 544	-118 916	56,80%
7	TILIKAUDEN TULOS	-79 443,11	-13 430	-118 210	-38 767	67,21%	-67 544	-118 916	56,80%
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-79 443,11	-13 430	-118 210	-38 767	67,21%	-67 544	-118 916	56,80%
91	VYÖRYTYSERÄT	-16 217,15	-1 624	-15 800	417	102,64%	-8 586	-11 182	76,78%
921	Vyörytyskulut	-16 217,15	-1 624	-15 800	417	102,64%	-8 586	-11 182	76,78%
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEE	-95 660,26	-15 054	-134 010	-38 350	71,38%	-76 130	-130 098	58,52%

Tili	Tiliniimi	Toteuma 1-9/2023	Toteuma 9/2023	Muutettu KS 2023	Jäljellä MKS 2023	Toteuma-% MKS 2023	Toteuma 1-9/2022	TP2022	Toteuma-% 1-9/2022/ TP2022
19447041	Kulttuuripalvelut								
30	TOIMINTATUOTOT	2 475,03	44	2 100	-375	117,86%	2 903	5 370	54,05%
300	Myyntituotot	2 310,07	44	2 000	-310	115,50%	2 741	5 152	53,21%
3130	Muut suoritteiden myyntituotot	2 310,07	44	2 000	-310	115,50%	2 741	5 152	53,21%
340	Muut toimintatuotot	164,96	0	100	-65	164,96%	161	218	74,08%
3400	Vuokratuotot	164,96	0	100	-65	164,96%	161	218	74,08%
40	TOIMINTAKULUT	-70 806,37	-6 709	-123 022	-52 216	57,56%	-86 680	-124 295	69,74%
400	Henkilöstökulut	-37 392,06	-3 065	-42 952	-5 560	87,06%	-34 129	-46 456	73,46%
4000	Palkat ja palkkiot yhteensä	-30 946,56	-2 535	-35 962	-5 015	86,05%	-28 339	-38 531	73,55%
4001	Palkat ja palkkiot	-30 946,56	-2 535	-35 962	-5 015	86,05%	-28 339	-38 531	73,55%
4100	Henkilösivukulut	-6 445,50	-531	-6 990	-545	92,21%	-5 790	-7 925	73,06%
4101	Eläkekulut	-5 360,02	-439	-5 770	-410	92,89%	-4 758	-6 527	72,90%
4200	Muut henkilösivukulut	-1 085,48	-92	-1 220	-135	88,97%	-1 032	-1 399	73,76%
430	Palvelujen ostot	-16 884,76	-3 068	-38 170	-21 285	44,24%	-23 267	-37 537	61,99%
4340	Muiden palvelujen ostot	-16 884,76	-3 068	-38 170	-21 285	44,24%	-23 267	-37 537	61,99%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 680,21	-326	-4 800	-2 120	55,84%	-1 228	-2 981	41,19%
4500	Ostot tilikauden aikana	-2 680,21	-326	-4 800	-2 120	55,84%	-1 228	-2 981	41,19%
4501	Toimistotarvikkeet ja kirjallisuus	-438,13	-177	-300	138	146,04%	-174	-174	100,00%
4520	Elintarvikkeet	-195,73	-149	-800	-604	24,47%	-120	-148	80,83%
4550	Puhdistusaineet ja tarvikkeet	0,00		-100	-100	0,00%			
4580	Kalusto	-1 513,26	0	-2 000	-487	75,66%	0	-1 500	0,00%
4601	Muu materiaali	-533,09	0	-1 600	-1 067	33,32%	-935	-1 159	80,61%
470	Avustukset	-9 700,00	-250	-11 000	-1 300	88,18%	-8 050	-10 831	74,33%
4750	Avustukset yhteisöille	-9 700,00	-250	-11 000	-1 300	88,18%	-8 050	-10 831	74,33%
480	Muut toimintakulut	-4 149,34	0	-26 100	-21 951	15,90%	-20 006	-26 491	75,52%
4800	Vuokrat	-4 149,34	0	-26 100	-21 951	15,90%	-20 006	-26 491	75,52%
5	TOIMINTAKATE	-68 331,34	-6 665	-120 922	-52 591	56,51%	-83 777	-118 926	70,44%
6	VUOSIKATE	-68 331,34	-6 665	-120 922	-52 591	56,51%	-83 777	-118 926	70,44%
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 054,89	-117	-2 100	-1 045	50,23%	-1 578	-2 104	75,00%
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-1 054,89	-117	-2 100	-1 045	50,23%	-1 578	-2 104	75,00%
7	TILIKAUDEN TULOS	-69 386,23	-6 782	-123 022	-53 636	56,40%	-85 355	-121 030	70,52%
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-69 386,23	-6 782	-123 022	-53 636	56,40%	-85 355	-121 030	70,52%
91	VYÖRYTYSERÄT	-11 120,92	-1 114	-10 900	221	102,03%	-5 837	-7 601	76,79%
921	Vyörytyskulut	-11 120,92	-1 114	-10 900	221	102,03%	-5 837	-7 601	76,79%
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-80 507,15	-7 897	-133 922	-53 415	60,11%	-91 192	-128 631	70,89%

Tili	Tiliniimi	Toteuma 1-9/2023	Toteuma 9/2023	Muutettu KS 2023	Jäljellä MKS 2023	Toteuma-% MKS 2023	Toteuma 1-9/2022	TP2022	Toteuma-% 1-9/2022/ TP2022
19447042	Museo								
30	TOIMINTATUOTOT	1 588,99	447	2 100	511	75,67%	807	821	98,23%
300	Myyntituotot	1 141,65	0	1 600	458	71,35%	294	309	95,30%
3130	Muut suoritteiden myyntituotot	1 141,65	0	1 600	458	71,35%	294	309	95,30%
340	Muut toimintatuotot	447,34	447	500	53	89,47%	512	512	100,00%
3500	Muut toimintatuotot	447,34	447	500	53	89,47%	512	512	100,00%
40	TOIMINTAKULUT	-38 084,92	-841	-56 775	-18 690	67,08%	-36 457	-45 565	80,01%
400	Henkilöstökulut	-11 525,99	-541	-18 630	-7 104	61,87%	-12 404	-14 190	87,42%
4000	Palkat ja palkkiot yhteensä	-9 531,11	-447	-15 600	-6 069	61,10%	-10 244	-11 721	87,40%
4001	Palkat ja palkkiot	-9 531,11	-447	-15 600	-6 069	61,10%	-10 244	-11 721	87,40%
4100	Henkilösivukulut	-1 994,88	-94	-3 030	-1 035	65,84%	-2 160	-2 468	87,51%
4101	Eläkekulut	-1 650,81	-77	-2 500	-849	66,03%	-1 773	-2 029	87,39%
4200	Muut henkilösivukulut	-344,07	-16	-530	-186	64,92%	-387	-439	88,05%
430	Palvelujen ostot	-4 887,38	-300	-6 745	-1 858	72,46%	-3 501	-4 627	75,66%
4340	Muiden palvelujen ostot	-4 887,38	-300	-6 745	-1 858	72,46%	-3 501	-4 627	75,66%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 115,22	0	-2 300	815	135,44%	-1 780	-1 829	97,34%
4500	Ostot tilikauden aikana	-3 115,22	0	-2 300	815	135,44%	-1 780	-1 829	97,34%
4501	Toimistotarvikkeet ja kirjallisuus	-476,62	0	0	477				
4520	Elintarvikkeet	-753,75	0	-400	354	188,44%	-65	-65	100,00%
4540	Vaatteisto	-158,79	0	0	159				
4550	Puhdistusaineet ja tarvikkeet	0,00		-100	-100	0,00%	-18	-18	100,00%
4580	Kalusto	-932,99	0	-400	533	233,25%			
4590	Rakennusmateriaali	-40,87	0	0	41				
4601	Muu materiaali	-752,20	0	-1 400	-648	53,73%	-1 697	-1 746	97,21%
480	Muut toimintakulut	-18 556,33	0	-29 100	-10 544	63,77%	-18 773	-24 920	75,33%
4800	Vuokrat	-18 196,33	0	-28 700	-10 504	63,40%	-18 443	-24 590	75,00%
4900	Muut toimintakulut	-360,00	0	-400	-40	90,00%	-330	-330	100,00%
5	TOIMINTAKATE	-36 495,93	-394	-54 675	-18 179	66,75%	-35 650	-44 744	79,68%
6	VUOSIKATE	-36 495,93	-394	-54 675	-18 179	66,75%	-35 650	-44 744	79,68%
7	TILIKAUDEN TULOS	-36 495,93	-394	-54 675	-18 179	66,75%	-35 650	-44 744	79,68%
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-36 495,93	-394	-54 675	-18 179	66,75%	-35 650	-44 744	79,68%
91	VYÖRYTYSERÄT	-5 061,09	-508	-5 000	61	101,22%	-2 637	-3 433	76,80%
921	Vyörytyskulut	-5 061,09	-508	-5 000	61	101,22%	-2 637	-3 433	76,80%
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-41 557,02	-901	-59 675	-18 118	69,64%	-38 287	-48 177	79,47%

Tili	Tilinimi	Toteuma 1-9/2023	Toteuma 9/2023	Muutettu KS 2023	Jäljellä MKS 2023	Toteuma-% MKS 2023	Toteuma 1-9/2022	TP2022	Toteuma-% 1-9/2022/ TP2022
19447050	Kino								
30	TOIMINTATUOTOT	43 710,03	6 279	50 000	6 290	87,42%	41 831	69 240	60,41%
300	Myyntituotot	39 110,03	6 279	50 000	10 890	78,22%	40 231	67 640	59,48%
3060	Muut liiketoiminnan tuotot	6 575,31	631	10 000	3 425	65,75%	5 652	9 454	59,79%
3130	Muut suoritteiden myyntituotot	32 534,72	5 648	40 000	7 465	81,34%	34 578	58 186	59,43%
330	Tuet ja avustukset	4 600,00	0	0	-4 600		1 600	1 600	100,00%
40	TOIMINTAKULUT	-62 241,22	-5 168	-68 830	-6 589	90,43%	-62 503	-96 262	64,93%
400	Henkilöstökulut	-31 744,93	-3 762	-37 030	-5 285	85,73%	-32 337	-46 545	69,48%
4000	Palkat ja palkkiot yhteensä	-26 136,52	-3 233	-31 000	-4 863	84,31%	-27 510	-39 186	70,21%
4001	Palkat ja palkkiot	-31 785,28	-3 233	-31 000	785	102,53%	-29 158	-44 041	66,21%
4290	Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät	5 648,76	0	0	-5 649		1 648	4 856	33,94%
4100	Henkilösivukulut	-5 608,41	-529	-6 030	-422	93,01%	-4 827	-7 360	65,59%
4101	Eläkekulut	-4 739,12	-437	-4 980	-241	95,16%	-3 871	-5 932	65,26%
4200	Muut henkilösivukulut	-869,29	-92	-1 050	-181	82,79%	-956	-1 428	66,94%
430	Palvelujen ostot	-18 764,65	-1 383	-18 840	-75	99,60%	-19 139	-36 464	52,49%
4300	Asiakaspalvelujen ostot	-115,27	-27	0	115				
4340	Muiden palvelujen ostot	-18 649,38	-1 355	-18 840	-191	98,99%	-19 139	-36 464	52,49%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 879,72	-24	-5 700	1 180	120,70%	-5 462	-6 214	87,89%
4500	Ostot tilikauden aikana	-6 879,72	-24	-5 700	1 180	120,70%	-5 462	-6 214	87,89%
4501	Toimistotarvikkeet ja kirjallisuus	-543,43	-35	-100	443	543,43%	-104	-104	100,00%
4520	Elintarvikkeet	-4 762,69	0	-3 700	1 063	128,72%	-3 641	-4 266	85,35%
4540	Vaatteisto	-28,79	0	0	29				
4550	Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-3,38	0	-100	-97	3,38%	-26	-68	38,54%
4560	Polttoaineet, lämmitys, sähkö ja vesi	-100,91	0	0	101				
4580	Kalusto	-1 247,04	0	-1 500	-253	83,14%	-993	-993	100,00%
4601	Muu materiaali	-193,48	11	-300	-107	64,49%	-697	-783	89,07%
480	Muut toimintakulut	-4 851,92	0	-7 260	-2 408	66,83%	-5 565	-7 039	79,06%
4800	Vuokrat	-4 491,37	0	-6 900	-2 409	65,09%	-5 310	-6 784	78,27%
4900	Muut toimintakulut	-360,55	0	-360	1	100,15%	-255	-255	100,00%
5	TOIMINTAKATE	-18 531,19	1 111	-18 830	-299	98,41%	-20 673	-27 022	76,50%
6	VUOSIKATE	-18 531,19	1 111	-18 830	-299	98,41%	-20 673	-27 022	76,50%
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-311,49	-35	-700	-389	44,50%	-519	-692	75,00%
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-311,49	-35	-700	-389	44,50%	-519	-692	75,00%
7	TILIKAUDEN TULOS	-18 842,68	1 076	-19 530	-687	96,48%	-21 192	-27 714	76,47%
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-18 842,68	1 076	-19 530	-687	96,48%	-21 192	-27 714	76,47%
91	VYÖRYTYSERÄT	-6 422,51	-642	-6 300	123	101,94%	-3 200	-4 167	76,78%

Tili	Tiliniemi	Toteuma 1-9/2023	Toteuma 9/2023	Muutettu KS 2023	Jäljellä MKS 2023	Toteuma-% MKS 2023	Toteuma 1-9/2022	TP2022	Toteuma-% 1-9/2022/ TP2022		
921	Vyörytyskulut	-6 422,51	-642	-6 300	123	101,94%	-3 200	-4 167	76,78%		
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-25 265,19	434	-25 830	-565	97,81%	-24 391	-31 882	76,51%		