

Ulkoinen tuloslaskelma

1 - 8 / 2024

Valitut tosiesarjat: 10000,11000,20000,21000

Tili	Tilinimi	Toteuma 1-8/2024	Muutettu KS 2024	Toteuma-% MKS 2024	TP2023
194410	Sivistysltk hallinto				
30	TOIMINTATUOTOT	3 068,66	0		4 476
300	Myyntituotot	31,82	0		74
3130	Muut suoritteiden myyntituotot	31,82	0		74
340	Muut toimintatuotot	3 036,84	0		4 402
3400	Vuokratuotot	3 036,84	0		4 402
40	TOIMINTAKULUT	-159 218,93	-239 410	66,50%	-260 999
400	Henkilöstökulut	-142 227,36	-206 610	68,84%	-229 445
4000	Palkat ja palkkiot yhteensä	-120 816,53	-175 100	69,00%	-193 607
4001	Palkat ja palkkiot	-120 816,53	-175 100	69,00%	-197 244
4290	Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät	0,00	0		3 637
4100	Henkilösivukulut	-21 410,83	-31 510	67,95%	-35 839
4101	Eläkekulut	-18 563,90	-26 030	71,32%	-29 714
4200	Muut henkilösivukulut	-2 846,93	-5 480	51,95%	-6 124
430	Palvelujen ostot	-12 524,83	-27 800	45,05%	-22 307
4340	Muiden palvelujen ostot	-12 524,83	-27 800	45,05%	-22 307
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 486,50	-3 000	82,88%	-6 708
4500	Ostot tilikauden aikana	-2 486,50	-3 000	82,88%	-6 708
4501	Toimistotarvikkeet ja kirjallisuus	-256,73	-200	128,37%	-1 167
4520	Elintarvikkeet	-782,02	-500	156,40%	-567
4580	Kalusto	-963,08	-800	120,39%	-4 242
4601	Muu materiaali	-484,67	-1 500	32,31%	-731
470	Avustukset	-1 250,00	0		-1 250
4750	Avustukset yhteisöille	-1 250,00	0		-1 250
480	Muut toimintakulut	-730,24	-2 000	36,51%	-1 288
4800	Vuokrat	-729,29	0		-1 119
4900	Muut toimintakulut	-0,95	-2 000	0,05%	-169
5	TOIMINTAKATE	-156 150,27	-239 410	65,22%	-256 522
6	VUOSIKATE	-156 150,27	-239 410	65,22%	-256 522
7	TILIKAUDEN TULOS	-156 150,27	-239 410	65,22%	-256 522
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-156 150,27	-239 410	65,22%	-256 522
921	Vyörytyskulut	0,00	0		0
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-156 150,27	-239 410	65,22%	-256 522

Tili	Tilinimi	Toteuma 1-8/2024	Muutettu KS 2024	Toteuma-% MKS 2024	TP2023
194420	Varhaiskasvatus				
30	TOIMINTATUOTOT	62 346,54	100 000	62,35%	102 916
300	Myyntituotot	2 581,72	0		1 353
3100	Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	1 340,80	0		500
3130	Muut suoritteiden myyntituotot	1 240,92	0		853
321	Maksutuotot	52 764,82	100 000	52,76%	101 563
3252	Sosiaalitoimen maksut	0,00	100 000	0,00%	101 563
3270	Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	52 764,82	0		
330	Tuet ja avustukset	7 000,00	0		
40	TOIMINTAKULUT	-1 055 500,14	-1 778 030	59,36%	-1 650 440
400	Henkilöstökulut	-773 288,41	-1 289 430	59,97%	-1 215 249
4000	Palkat ja palkkiot yhteensä	-643 082,05	-1 079 600	59,57%	-1 000 396
4001	Palkat ja palkkiot	-654 359,69	-1 079 600	60,61%	-1 015 696
4290	Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät	11 277,64	0		15 299
4100	Henkilösivukulut	-130 206,36	-209 830	62,05%	-214 853
4101	Eläkekulut	-113 960,00	-173 270	65,77%	-179 206
4200	Muut henkilösivukulut	-16 246,36	-36 560	44,44%	-35 646
430	Palvelujen ostot	-151 389,68	-259 600	58,32%	-231 115
4300	Asiakaspalvelujen ostot	-128 591,29	-217 000	59,26%	-195 081
4340	Muiden palvelujen ostot	-22 798,39	-42 600	53,52%	-36 034
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 396,15	-18 000	18,87%	-9 137
4500	Ostot tilikauden aikana	-3 396,15	-18 000	18,87%	-9 137
4501	Toimistotarvikkeet ja kirjallisuus	-2 520,87	-6 700	37,62%	-5 574
4520	Elintarvikkeet	-92,76	-1 250	7,42%	-494
4540	Vaatteisto	0,00	0		-193
4541	Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	-72,26	0		-9
4550	Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-315,52	-400	78,88%	-248
4580	Kalusto	0,00	-5 100	0,00%	-570
4601	Muu materiaali	-394,74	-4 550	8,68%	-2 049
470	Avustukset	-124 856,16	-210 000	59,46%	-190 633
4700	Avustukset kotitalouksille	-124 856,16	-210 000	59,46%	-190 633
480	Muut toimintakulut	-2 569,74	-1 000	256,97%	-4 306
4800	Vuokrat	-699,93	0		-927
4900	Muut toimintakulut	-1 869,81	-1 000	186,98%	-3 379
5	TOIMINTAKATE	-993 153,60	-1 678 030	59,19%	-1 547 525
6	VUOSIKATE	-993 153,60	-1 678 030	59,19%	-1 547 525

Tili	Tilinimi	Toteuma 1-8/2024	Muutettu KS 2024	Toteuma-% MKS 2024	TP2023
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-51,12	-300	17,04%	-120
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-51,12	-300	17,04%	-120
7	TILIKAUDEN TULOS	-993 204,72	-1 678 330	59,18%	-1 547 645
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-993 204,72	-1 678 330	59,18%	-1 547 645
91	VYÖRYTYSERÄT	0,00	0		0
921	Vyörytyskulut	0,00	0		0
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-993 204,72	-1 678 330	59,18%	-1 547 645
194430	Perusopetus				
30	TOIMINTATUOTOT	275 626,56	269 800	102,16%	505 758
300	Myyntituotot	105 478,00	216 800	48,65%	456 500
3100	Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	102 017,00	216 800	47,06%	456 100
3130	Muut suoritteiden myyntituotot	3 461,00	0		400
321	Maksutuotot	5 487,50	13 000	42,21%	10 325
3270	Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	5 487,50	13 000	42,21%	10 325
330	Tuet ja avustukset	162 636,00	40 000	406,59%	35 039
340	Muut toimintatuotot	2 025,06	0		3 894
3400	Vuokratuotot	2 025,06	0		3 852
3500	Muut toimintatuotot	0,00	0		42
40	TOIMINTAKULUT	-3 273 727,30	-4 910 040	66,67%	-5 111 401
400	Henkilöstökulut	-2 193 219,84	-3 079 380	71,22%	-3 208 628
4000	Palkat ja palkkiot yhteensä	-1 833 883,58	-2 578 300	71,13%	-2 659 096
4001	Palkat ja palkkiot	-1 871 464,64	-2 578 300	72,59%	-2 680 282
4290	Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät	37 581,06	0		21 187
4100	Henkilösivukulut	-359 336,26	-501 080	71,71%	-549 533
4101	Eläkekulut	-313 688,13	-413 810	75,80%	-453 904
4200	Muut henkilösivukulut	-45 648,13	-87 270	52,31%	-95 628
430	Palvelujen ostot	-981 541,84	-1 693 960	57,94%	-1 746 487
4300	Asiakaspalvelujen ostot	-424 576,22	-678 900	62,54%	-630 755
4340	Muiden palvelujen ostot	-556 965,62	-1 015 060	54,87%	-1 115 732
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-75 792,77	-114 700	66,08%	-100 251
4500	Ostot tilikauden aikana	-75 792,77	-114 700	66,08%	-100 251
4501	Toimistotarvikkeet ja kirjallisuus	-63 197,79	-97 800	64,62%	-82 309
4520	Elintarvikkeet	-4 409,72	-5 900	74,74%	-7 855
4541	Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	-73,39	0		-142
4550	Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-36,85	-200	18,43%	-45
4560	Polttoaineet, lämmitys, sähkö ja vesi	0,00	0		-381

Tili	Tiliniemi	Toteuma 1-8/2024	Muutettu KS 2024	Toteuma-% MKS 2024	TP2023
4580	Kalusto	-3 589,94	-5 000	71,80%	-5 620
4601	Muu materiaali	-4 485,08	-5 800	77,33%	-3 899
470	Avustukset	-294,10	0		
4750	Avustukset yhteisöille	-294,10	0		
480	Muut toimintakulut	-22 878,75	-22 000	103,99%	-56 036
4800	Vuokrat	-19 017,41	-22 000	86,44%	-17 377
4900	Muut toimintakulut	-3 861,34	0		-38 659
5	TOIMINTAKATE	-2 998 100,74	-4 640 240	64,61%	-4 605 643
6	VUOSIKATE	-2 998 100,74	-4 640 240	64,61%	-4 605 643
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-23 582,32	0		
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-23 582,32	0		
7	TILIKAUDEN TULOS	-3 021 683,06	-4 640 240	65,12%	-4 605 643
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-3 021 683,06	-4 640 240	65,12%	-4 605 643
91	VYÖRYTYSERÄT	0,00	0		0
921	Vyörytyskulut	0,00	0		0
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-3 021 683,06	-4 640 240	65,12%	-4 605 643
194440	Toisen asteen koulutus				
30	TOIMINTATUOTOT	48 409,88	60 000	80,68%	106 139
300	Myyntituotot	1 278,96	0		1 290
3130	Muut suoritteiden myyntituotot	1 278,96	0		1 290
330	Tuet ja avustukset	45 963,41	60 000	76,61%	102 937
340	Muut toimintatuotot	1 167,51	0		1 912
3400	Vuokratuotot	1 167,51	0		1 912
40	TOIMINTAKULUT	-846 352,35	-1 245 320	67,96%	-1 273 914
400	Henkilöstökulut	-553 463,34	-834 380	66,33%	-832 443
4000	Palkat ja palkkiot yhteensä	-464 011,30	-698 600	66,42%	-690 433
4001	Palkat ja palkkiot	-464 011,30	-698 600	66,42%	-691 653
4290	Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjaukset	0,00	0		1 220
4100	Henkilösivukulut	-89 452,04	-135 780	65,88%	-142 010
4101	Eläkekulut	-78 063,36	-112 130	69,62%	-117 474
4200	Muut henkilösivukulut	-11 388,68	-23 650	48,16%	-24 537
430	Palvelujen ostot	-252 804,46	-372 040	67,95%	-394 822
4300	Asiakaspalvelujen ostot	-74 590,08	-110 150	67,72%	-109 440
4340	Muiden palvelujen ostot	-178 214,38	-261 890	68,05%	-285 381
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30 932,41	-25 900	119,43%	-37 639
4500	Ostot tilikauden aikana	-30 932,41	-25 900	119,43%	-37 639

Tili	Tilinimi	Toteuma 1-8/2024	Muutettu KS 2024	Toteuma-% MKS 2024	TP2023
4501	Toimistotarvikkeet ja kirjallisuus	-29 088,18	-14 600	199,23%	-34 503
4520	Elintarvikkeet	-561,21	-1 500	37,41%	-1 260
4541	Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	0,00	0		-9
4550	Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-17,80	0		
4580	Kalusto	0,00	-9 000	0,00%	-775
4601	Muu materiaali	-1 265,22	-800	158,15%	-1 092
480	Muut toimintakulut	-9 152,14	-13 000	70,40%	-9 010
4800	Vuokrat	-9 094,83	-13 000	69,96%	-5 147
4900	Muut toimintakulut	-57,31	0		-3 863
5	TOIMINTAKATE	-797 942,47	-1 185 320	67,32%	-1 167 776
6	VUOSIKATE	-797 942,47	-1 185 320	67,32%	-1 167 776
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-339,28	-2 500	13,57%	-848
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-339,28	-2 500	13,57%	-848
7	TILIKAUDEN TULOS	-798 281,75	-1 187 820	67,21%	-1 168 624
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-798 281,75	-1 187 820	67,21%	-1 168 624
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-798 281,75	-1 187 820	67,21%	-1 168 624
194465	Kirjastopalvelut				
30	TOIMINTATUOTOT	12 391,16	10 700	115,81%	54 162
300	Myyntituotot	6 031,57	9 200	65,56%	13 241
3100	Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	0,00	8 200	0,00%	700
3130	Muut suoritteiden myyntituotot	6 031,57	1 000	603,16%	12 541
330	Tuet ja avustukset	5 000,00	0		39 000
340	Muut toimintatuotot	1 359,59	1 500	90,64%	1 920
3400	Vuokratuotot	0,00	0		100
3500	Muut toimintatuotot	1 359,59	1 500	90,64%	1 820
40	TOIMINTAKULUT	-193 618,23	-267 780	72,30%	-350 775
400	Henkilöstökulut	-146 433,08	-205 680	71,19%	-278 904
4000	Palkat ja palkkiot yhteensä	-122 592,92	-172 200	71,19%	-231 373
4001	Palkat ja palkkiot	-124 456,17	-172 200	72,27%	-232 984
4290	Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät	1 863,25	0		1 611
4100	Henkilösivukulut	-23 840,16	-33 480	71,21%	-47 530
4101	Eläkekulut	-20 825,50	-27 640	75,35%	-39 491
4200	Muut henkilösivukulut	-3 014,66	-5 840	51,62%	-8 040
430	Palvelujen ostot	-16 653,71	-24 100	69,10%	-31 194
4300	Asiakaspalvelujen ostot	-145,16	0		
4340	Muiden palvelujen ostot	-16 508,55	-24 100	68,50%	-31 194

Tili	Tiliniimi	Toteuma 1-8/2024	Muutettu KS 2024	Toteuma-% MKS 2024	TP2023
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-26 409,36	-34 000	77,67%	-35 398
4500	Ostot tilikauden aikana	-26 409,36	-34 000	77,67%	-35 398
4501	Toimistotarvikkeet ja kirjallisuus	-23 275,02	-31 500	73,89%	-25 448
4520	Elintarvikkeet	-425,30	-200	212,65%	-182
4550	Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-13,12	-300	4,37%	-12
4580	Kalusto	-978,48	-2 000	48,92%	-7 660
4590	Rakennusmateriaali	0,00	0		-162
4601	Muu materiaali	-1 717,44	0		-1 932
480	Muut toimintakulut	-4 122,08	-4 000	103,05%	-5 280
4800	Vuokrat	-4 014,21	-4 000	100,36%	-5 244
4900	Muut toimintakulut	-107,87	0		-36
5	TOIMINTAKATE	-181 227,07	-257 080	70,49%	-296 613
6	VUOSIKATE	-181 227,07	-257 080	70,49%	-296 613
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-5 894,80	-200	2 947,40%	-154
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-5 894,80	-200	2 947,40%	-154
7	TILIKAUDEN TULOS	-187 121,87	-257 280	72,73%	-296 767
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-187 121,87	-257 280	72,73%	-296 767
91	VYÖRYTYSERÄT	0,00	0		0
921	Vyörytyskulut	0,00	0		0
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-187 121,87	-257 280	72,73%	-296 767
194450	Vapaa sivistystyö				
30	TOIMINTATUOTOT	169 710,88	150 000	113,14%	155 647
300	Myyntituotot	0,00	0		11 810
3130	Muut suoritteiden myyntituotot	0,00	0		11 810
321	Maksutuotot	36 029,52	85 000	42,39%	78 045
3270	Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	36 029,52	85 000	42,39%	78 045
330	Tuet ja avustukset	133 681,36	65 000	205,66%	65 792
40	TOIMINTAKULUT	-298 404,00	-366 780	81,36%	-482 427
400	Henkilöstökulut	-255 885,51	-321 130	79,68%	-399 116
4000	Palkat ja palkkiot yhteensä	-217 382,39	-268 880	80,85%	-335 883
4001	Palkat ja palkkiot	-217 382,39	-268 880	80,85%	-336 173
4290	Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjaukset	0,00	0		290
4100	Henkilösivukulut	-38 503,12	-52 250	73,69%	-63 232
4101	Eläkekulut	-33 425,08	-43 160	77,44%	-52 152
4200	Muut henkilösivukulut	-5 078,04	-9 090	55,86%	-11 080
430	Palvelujen ostot	-33 864,86	-33 850	100,04%	-58 195

Tili	Tilinimi	Toteuma 1-8/2024	Muutettu KS 2024	Toteuma-% MKS 2024	TP2023
4300	Asiakaspalvelujen ostot	-1 090,74	-300	363,58%	-525
4340	Muiden palvelujen ostot	-32 774,12	-33 550	97,69%	-57 670
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 310,72	-7 500	70,81%	-11 797
4500	Ostot tilikauden aikana	-5 310,72	-7 500	70,81%	-11 797
4501	Toimistotarvikkeet ja kirjallisuus	-235,93	-800	29,49%	765
4520	Elintarvikkeet	-151,27	-400	37,82%	-1 228
4550	Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-251,19	-100	251,19%	
4580	Kalusto	-3 128,03	-3 100	100,90%	-8 483
4590	Rakennusmateriaali	-121,18	0		
4601	Muu materiaali	-1 423,12	-3 100	45,91%	-2 851
470	Avustukset	0,00	0		-3 528
4700	Avustukset kotitalouksille	0,00	0		-3 528
480	Muut toimintakulut	-3 342,91	-4 300	77,74%	-9 791
4800	Vuokrat	-2 642,91	-3 500	75,51%	-7 964
4900	Muut toimintakulut	-700,00	-800	87,50%	-1 827
5	TOIMINTAKATE	-128 693,12	-216 780	59,37%	-326 780
6	VUOSIKATE	-128 693,12	-216 780	59,37%	-326 780
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-166,16	-1 200	13,85%	-415
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-166,16	-1 200	13,85%	-415
7	TILIKAUDEN TULOS	-128 859,28	-217 980	59,12%	-327 195
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-128 859,28	-217 980	59,12%	-327 195
91	VYÖRYTYSERÄT	0,00	0		0
91	Vyörytyskulut	0,00	0		0
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-128 859,28	-217 980	59,12%	-327 195
19447000 Liikuntaneuvonta					
30	TOIMINTATUOTOT	42 023,71	14 000	300,17%	25 823
300	Myyntituotot	1 040,00	0		
3130	Muut suoritteiden myyntituotot	1 040,00	0		
330	Tuet ja avustukset	31 135,00	14 000	222,39%	11 365
340	Muut toimintatuotot	9 848,71	0		14 458
3400	Vuokratuotot	9 848,71	0		13 424
3500	Muut toimintatuotot	0,00	0		1 034
40	TOIMINTAKULUT	-63 850,57	-60 030	106,36%	-75 131
400	Henkilöstökulut	-22 890,95	-18 630	122,87%	-27 019
4000	Palkat ja palkkiot yhteensä	-19 138,03	-15 600	122,68%	-21 566
4001	Palkat ja palkkiot	-19 138,03	-15 600	122,68%	-27 215

Tili	Tilinimi	Toteuma 1-8/2024	Muutettu KS 2024	Toteuma-% MKS 2024	TP2023
4290	Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjaukset	0,00	0		5 649
4100	Henkilösivukulut	-3 752,92	-3 030	123,86%	-5 453
4101	Eläkekulut	-3 282,17	-2 500	131,29%	-4 580
4200	Muut henkilösivukulut	-470,75	-530	88,82%	-873
430	Palvelujen ostot	-10 341,58	-9 700	106,61%	-14 553
4300	Asiakaspalvelujen ostot	-1 330,72	0		-135
4340	Muiden palvelujen ostot	-9 010,86	-9 700	92,90%	-14 419
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 385,04	-1 500	92,34%	-1 289
4500	Ostot tilikauden aikana	-1 385,04	-1 500	92,34%	-1 289
4501	Toimistotarvikkeet ja kirjallisuus	-24,80	-100	24,80%	-47
4520	Elintarvikkeet	-153,04	-300	51,01%	-200
4580	Kalusto	0,00	-400	0,00%	-203
4601	Muu materiaali	-1 207,20	-700	172,46%	-839
470	Avustukset	-29 310,00	-30 000	97,70%	-32 040
4700	Avustukset kotitalouksille	0,00	0		-40
4750	Avustukset yhteisöille	-29 310,00	-30 000	97,70%	-32 000
480	Muut toimintakulut	77,00	-200	-38,50%	-229
4800	Vuokrat	0,00	-200	0,00%	0
4900	Muut toimintakulut	77,00	0		-229
5	TOIMINTAKATE	-21 826,86	-46 030	47,42%	-49 307
6	VUOSIKATE	-21 826,86	-46 030	47,42%	-49 307
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-45 119,52	-84 000	53,71%	-83 649
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-45 119,52	-84 000	53,71%	-83 649
7	TILIKAUDEN TULOS	-66 946,38	-130 030	51,49%	-132 956
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-66 946,38	-130 030	51,49%	-132 956
91	VYÖRYTYSERÄT	0,00	0		0
921	Vyörytyskulut	0,00	0		0
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-66 946,38	-130 030	51,49%	-132 956
19447020 Nuorisotyö					
30	TOIMINTATUOTOT	57 919,11	55 000	105,31%	59 350
300	Myyntituotot	919,11	0		1 657
3130	Muut suoritteiden myyntituotot	919,11	0		1 657
330	Tuet ja avustukset	57 000,00	55 000	103,64%	57 693
40	TOIMINTAKULUT	-116 578,11	-155 410	75,01%	-208 019
400	Henkilöstökulut	-103 260,81	-135 410	76,26%	-181 185
4000	Palkat ja palkkiot yhteensä	-83 571,89	-113 830	73,42%	-149 166

Tili	Tilinimi	Toteuma 1-8/2024	Muutettu KS 2024	Toteuma-% MKS 2024	TP2023
4001	Palkat ja palkkiot	-101 281,73	-113 830	88,98%	-158 251
4290	Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät	17 709,84	0		9 085
4100	Henkilösivukulut	-19 688,92	-21 580	91,24%	-32 019
4101	Eläkekulut	-17 220,19	-17 820	96,63%	-26 771
4200	Muut henkilösivukulut	-2 468,73	-3 760	65,66%	-5 248
430	Palvelujen ostot	-5 472,02	-12 050	45,41%	-13 531
4340	Muiden palvelujen ostot	-5 472,02	-12 050	45,41%	-13 531
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 399,18	-7 750	43,86%	-12 528
4500	Ostot tilikauden aikana	-3 399,18	-7 750	43,86%	-12 528
4501	Toimistotarvikkeet ja kirjallisuus	-115,14	-600	19,19%	-334
4520	Elintarvikkeet	-2 103,81	-2 350	89,52%	-3 556
4540	Vaatteisto	-340,60	0		
4541	Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	-27,85	0		-427
4550	Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-63,85	0		-102
4560	Polttoaineet, lämmitys, sähkö ja vesi	0,00	0		-60
4580	Kalusto	0,00	-3 250	0,00%	-6 266
4590	Rakennusmateriaali	0,00	-200	0,00%	-131
4601	Muu materiaali	-747,93	-1 350	55,40%	-1 652
470	Avustukset	-4 000,00	0		
4750	Avustukset yhteisöille	-4 000,00	0		
480	Muut toimintakulut	-446,10	-200	223,05%	-775
4800	Vuokrat	-446,10	-200	223,05%	-605
4900	Muut toimintakulut	0,00	0		-170
5	TOIMINTAKATE	-58 659,00	-100 410	58,42%	-148 670
6	VUOSIKATE	-58 659,00	-100 410	58,42%	-148 670
7	TILIKAUDEN TULOS	-58 659,00	-100 410	58,42%	-148 670
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-58 659,00	-100 410	58,42%	-148 670
91	VYÖRYTYSERÄT	0,00	0		0
921	Vyörytyskulut	0,00	0		0
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-58 659,00	-100 410	58,42%	-148 670
19447040 Kulttuuripalvelut					
30	TOIMINTATUOTOT	2 265,71	0		4 663
300	Myyntituotot	2 055,60	0		3 980
3130	Muut suoritteiden myyntituotot	2 055,60	0		3 980
340	Muut toimintatuotot	210,11	0		683
3400	Vuokratuotot	143,16	0		221

Tili	Tilinimi	Toteuma 1-8/2024	Muutettu KS 2024	Toteuma-% MKS 2024	TP2023
3500	Muut toimintatuotot	66,95	0		461
40	TOIMINTAKULUT	-42 106,29	-63 960	65,83%	-96 432
400	Henkilöstökulut	-17 178,95	-27 710	62,00%	-43 624
4000	Palkat ja palkkiot yhteensä	-14 517,03	-23 200	62,57%	-36 102
4001	Palkat ja palkkiot	-14 517,03	-23 200	62,57%	-36 102
4100	Henkilösivukulut	-2 661,92	-4 510	59,02%	-7 522
4101	Eläkekulut	-2 309,39	-3 720	62,08%	-6 250
4200	Muut henkilösivukulut	-352,53	-790	44,62%	-1 272
430	Palvelujen ostot	-14 648,42	-23 200	63,14%	-34 167
4300	Asiakaspalvelujen ostot	-36,29	0		
4340	Muiden palvelujen ostot	-14 612,13	-23 200	62,98%	-34 167
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-458,92	-3 250	14,12%	-6 698
4500	Ostot tilikauden aikana	-458,92	-3 250	14,12%	-6 698
4501	Toimistotarvikkeet ja kirjallisuus	-215,13	-200	107,57%	-915
4520	Elintarvikkeet	-2,76	-300	0,92%	-1 279
4540	Vaatteisto	0,00	0		-159
4580	Kalusto	0,00	-1 000	0,00%	-2 446
4590	Rakennusmateriaali	0,00	0		-41
4601	Muu materiaali	-241,03	-1 750	13,77%	-1 859
470	Avustukset	-9 460,00	-9 200	102,83%	-10 901
4700	Avustukset kotitalouksille	-970,00	0		
4750	Avustukset yhteisöille	-8 490,00	-9 200	92,28%	-10 901
480	Muut toimintakulut	-360,00	-600	60,00%	-1 042
4800	Vuokrat	0,00	-200	0,00%	-682
4900	Muut toimintakulut	-360,00	-400	90,00%	-360
5	TOIMINTAKATE	-39 840,58	-63 960	62,29%	-91 769
6	VUOSIKATE	-39 840,58	-63 960	62,29%	-91 769
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-639,44	-2 100	30,45%	-1 407
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-639,44	-2 100	30,45%	-1 407
7	TILIKAUDEN TULOS	-40 480,02	-66 060	61,28%	-93 176
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-40 480,02	-66 060	61,28%	-93 176
91	VYÖRYTYSERÄT	0,00	0		0
921	Vyörytykskulut	0,00	0		0
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-40 480,02	-66 060	61,28%	-93 176
19447050	Kino				
30	TOIMINTATUOTOT	53 085,28	48 000	110,59%	55 535

Tili	Tiliniemi	Toteuma 1-8/2024	Muutettu KS 2024	Toteuma-% MKS 2024	TP2023
300	Myyntituotot	48 985,28	48 000	102,05%	49 482
3060	Muut liiketoiminnan tuotot	6 761,38	8 000	84,52%	8 077
3130	Muut suoritteiden myyntituotot	42 223,90	40 000	105,56%	41 405
330	Tuet ja avustukset	4 100,00	0		4 600
340	Muut toimintatuotot	0,00	0		1 454
3500	Muut toimintatuotot	0,00	0		1 454
40	TOIMINTAKULUT	-46 841,18	-50 020	93,64%	-67 720
400	Henkilöstökulut	-24 131,06	-30 220	79,85%	-32 573
4000	Palkat ja palkkiot yhteensä	-20 686,56	-25 300	81,77%	-26 816
4001	Palkat ja palkkiot	-20 686,56	-25 300	81,77%	-32 465
4290	Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjaukset	0,00	0		5 649
4100	Henkilösivukulut	-3 444,50	-4 920	70,01%	-5 757
4101	Eläkekulut	-2 976,75	-4 060	73,32%	-4 909
4200	Muut henkilösivukulut	-467,75	-860	54,39%	-848
430	Palvelujen ostot	-17 378,30	-15 000	115,86%	-26 686
4300	Asiakaspalvelujen ostot	0,00	0		-115
4340	Muiden palvelujen ostot	-17 378,30	-15 000	115,86%	-26 570
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 587,87	-4 000	114,70%	-7 378
4500	Ostot tilikauden aikana	-4 587,87	-4 000	114,70%	-7 378
4501	Toimistotarvikkeet ja kirjallisuus	-28,30	-100	28,30%	-611
4520	Elintarvikkeet	-3 625,95	-3 000	120,87%	-5 212
4540	Vaatteisto	0,00	0		-29
4550	Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-41,13	0		-3
4560	Polttoaineet, lämmitys, sähkö ja vesi	0,00	0		-101
4580	Kalusto	-853,42	-900	94,82%	-1 247
4601	Muu materiaali	-39,07	0		-175
480	Muut toimintakulut	-743,95	-800	92,99%	-1 083
4800	Vuokrat	0,00	-300	0,00%	-627
4900	Muut toimintakulut	-743,95	-500	148,79%	-456
5	TOIMINTAKATE	6 244,10	-2 020	-309,11%	-12 185
6	VUOSIKATE	6 244,10	-2 020	-309,11%	-12 185
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-166,16	-500	33,23%	-415
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-166,16	-500	33,23%	-415
7	TILIKAUDEN TULOS	6 077,94	-2 520	-241,19%	-12 600
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	6 077,94	-2 520	-241,19%	-12 600
91	VYÖRYTYSERÄT	0,00	0		0
921	Vyörytyskulut	0,00	0		0

Tili	Tilinimi	Toteuma 1-8/2024	Muutettu KS 2024	Toteuma-% MKS 2024	TP2023
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	6 077,94	-2 520	-241,19%	-12 600