

Tuloslaskelma (valitut yksiköt peräkkäin)

1 - 12 / 2023

Valitut tositiesarjat: 10000,11000

Tili	Tilinimi	Toteuma 1-12/2023	Toteuma 12/2023	Muutettu KS 2023	Jäljellä MKS 2023	Toteuma-% MKS 2023	Toteuma 1-12/2022	TP2022
194410	Sivistysltk hallinto							
30	TOIMINTATUOTOT	4 476,15	915	0	-4 476		5 434	5 434
300	Myyntituotot	74,27	42	0	-74		173	173
3130	Muut suoritteiden myyntituotot	74,27	42	0	-74		173	173
340	Muut toimintatuotot	4 401,88	873	0	-4 402		5 261	5 261
3400	Vuokratuotot	4 401,88	873	0	-4 402		5 261	5 261
40	TOIMINTAKULUT	-284 002,52	-43 146	-278 760	5 243	101,88%	-245 817	-245 817
400	Henkilöstökulut	-229 445,47	-36 269	-222 520	6 925	103,11%	-199 923	-199 923
4000	Palkat ja palkkiot yhteensä	-193 606,97	-31 121	-188 400	5 207	102,76%	-169 256	-169 256
4001	Palkat ja palkkiot	-197 244,03	-31 861	-188 400	8 844	104,69%	-169 303	-169 303
4290	Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjaukset	3 637,06	739	0	-3 637		47	47
4100	Henkilösivukulut	-35 838,50	-5 148	-34 120	1 719	105,04%	-30 667	-30 667
4101	Eläkekulut	-29 714,20	-4 575	-28 190	1 524	105,41%	-24 854	-24 854
4200	Muut henkilösivukulut	-6 124,30	-573	-5 930	194	103,28%	-5 813	-5 813
430	Palvelujen ostot	-22 307,13	-2 313	-30 010	-7 703	74,33%	-23 510	-23 510
4340	Muiden palvelujen ostot	-22 307,13	-2 313	-30 010	-7 703	74,33%	-23 510	-23 510
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 707,85	-2 573	-1 800	4 908	372,66%	-4 669	-4 669
4500	Ostot tilikauden aikana	-6 707,85	-2 573	-1 800	4 908	372,66%	-4 669	-4 669
4501	Toimistotarvikkeet ja kirjallisuus	-1 167,22	-47	-300	867	389,07%	-288	-288
4520	Elintarvikkeet	-567,32	-177	-300	267	189,11%	-114	-114
4580	Kalusto	-4 241,94	-2 065	-600	3 642	706,99%	-3 703	-3 703
4601	Muu materiaali	-731,37	-283	-600	131	121,90%	-564	-564
470	Avustukset	-1 250,00	0	0	1 250			
4750	Avustukset yhteisöille	-1 250,00	0	0	1 250			
480	Muut toimintakulut	-24 292,07	-1 991	-24 430	-138	99,44%	-17 715	-17 715
4800	Vuokrat	-24 122,70	-1 991	-24 300	-177	99,27%	-17 146	-17 146
4900	Muut toimintakulut	-169,37	0	-130	39	130,28%	-569	-569
5	TOIMINTAKATE	-279 526,37	-42 231	-278 760	766	100,27%	-240 383	-240 383
6	VUOSIKATE	-279 526,37	-42 231	-278 760	766	100,27%	-240 383	-240 383
7	TILIKAUDEN TULOS	-279 526,37	-42 231	-278 760	766	100,27%	-240 383	-240 383
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-279 526,37	-42 231	-278 760	766	100,27%	-240 383	-240 383
91	VYÖRYTYSERÄT	214 127,10	36 874	211 700	-2 427	101,15%	188 163	188 163

Tili	Tilinimi	Toteuma 1-12/2023	Toteuma 12/2023	Muutettu KS 2023	Jäljellä MKS 2023	Toteuma-% MKS 2023	Toteuma 1-12/2022	TP2022
911	Vyörytystuotot	241 583,94	38 860	231 400	-10 184	104,40%	200 321	200 321
921	Vyörytyskulut	-27 456,84	-1 986	-19 700	7 757	139,37%	-12 158	-12 158
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEI	-65 399,27	-5 357	-67 060	-1 661	97,52%	-52 220	-52 220
194420	Varhaiskasvatus							
30	TOIMINTATUOTOT	102 915,61	16 066	110 000	7 084	93,56%	123 487	123 487
300	Myyntituotot	1 352,83	93	1 500	147	90,19%	5 486	5 486
3100	Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	500,00	0	0	-500		2 281	2 281
3130	Muut suoritteiden myyntituotot	852,83	93	1 500	647	56,86%	3 205	3 205
321	Maksutuotot	101 562,78	15 973	108 500	6 937	93,61%	118 001	118 001
3252	Sosiaalitoimen maksut	101 562,78	15 973	108 500	6 937	93,61%	118 001	118 001
40	TOIMINTAKULUT	-1 842 466,86	-139 664	-1 896 090	-53 623	97,17%	-1 889 866	-1 889 866
400	Henkilöstökulut	-1 215 248,95	-90 606	-1 227 360	-12 111	99,01%	-1 151 923	-1 151 923
4000	Palkat ja palkkiot yhteensä	-1 000 396,34	-75 683	-1 024 470	-24 074	97,65%	-942 594	-942 594
4001	Palkat ja palkkiot	-1 015 695,52	-77 610	-1 024 470	-8 774	99,14%	-982 801	-982 801
4290	Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät	15 299,18	1 927	0	-15 299		40 207	40 207
4100	Henkilösivukulut	-214 852,61	-14 923	-202 890	11 963	105,90%	-209 329	-209 329
4101	Eläkekulut	-179 206,28	-13 616	-168 220	10 986	106,53%	-172 139	-172 139
4200	Muut henkilösivukulut	-35 646,33	-1 307	-34 670	976	102,82%	-37 190	-37 190
430	Palvelujen ostot	-231 537,22	-17 105	-235 910	-4 373	98,15%	-293 242	-293 242
4300	Asiakaspalvelujen ostot	-195 080,88	-15 096	-200 800	-5 719	97,15%	-47 649	-47 649
4340	Muiden palvelujen ostot	-36 456,34	-2 009	-35 110	1 346	103,83%	-245 593	-245 593
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 136,92	-406	-20 220	-11 083	45,19%	-19 544	-19 544
4500	Ostot tilikauden aikana	-9 136,92	-406	-20 220	-11 083	45,19%	-19 544	-19 544
4501	Toimistotarvikkeet ja kirjallisuus	-5 574,12	-219	-6 100	-526	91,38%	-3 559	-3 559
4520	Elintarvikkeet	-493,89	-137	-500	-6	98,78%	-524	-524
4540	Vaatteisto	-193,31	0	-100	93	193,31%	-80	-80
4541	Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	-8,75	0	-100	-91	8,75%	-107	-107
4550	Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-248,02	0	-300	-52	82,67%	-388	-388
4580	Kalusto	-569,50	0	-6 420	-5 851	8,87%	-11 236	-11 236
4601	Muu materiaali	-2 049,33	-49	-6 700	-4 651	30,59%	-3 650	-3 650
470	Avustukset	-190 633,31	-14 821	-220 000	-29 367	86,65%	-230 224	-230 224
4700	Avustukset kotitalouksille	-190 633,31	-14 821	-220 000	-29 367	86,65%	-230 224	-230 224
480	Muut toimintakulut	-195 910,46	-16 726	-192 600	3 310	101,72%	-194 933	-194 933
4800	Vuokrat	-192 531,12	-15 967	-192 600	-69	99,96%	-192 597	-192 597
4900	Muut toimintakulut	-3 379,34	-759	0	3 379		-2 336	-2 336

Tili	Tilinimi	Toteuma 1-12/2023	Toteuma 12/2023	Muutettu KS 2023	Jäljellä MKS 2023	Toteuma-% MKS 2023	Toteuma 1-12/2022	TP2022
5	TOIMINTAKATE	-1 739 551,25	-123 598	-1 786 090	-46 539	97,39%	-1 766 378	-1 766 378
6	VUOSIKATE	-1 739 551,25	-123 598	-1 786 090	-46 539	97,39%	-1 766 378	-1 766 378
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-119,88	-10	-3 700	-3 580	3,24%	-200	-200
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-119,88	-10	-3 700	-3 580	3,24%	-200	-200
7	TILIKAUDEN TULOS	-1 739 671,13	-123 608	-1 789 790	-50 119	97,20%	-1 766 578	-1 766 578
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 739 671,13	-123 608	-1 789 790	-50 119	97,20%	-1 766 578	-1 766 578
91	VYÖRYTYSERÄT	-226 581,75	-19 551	-168 500	58 082	134,47%	-121 644	-121 644
921	Vyörytyskulut	-226 581,75	-19 551	-168 500	58 082	134,47%	-121 644	-121 644
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-1 966 252,88	-143 159	-1 958 290	7 963	100,41%	-1 888 222	-1 888 222
194430	Perusopetus							
30	TOIMINTATUOTOT	505 758,02	153 520	287 000	-218 758	176,22%	343 907	343 907
300	Myyntituotot	456 499,86	172 511	273 500	-183 000	166,91%	289 089	289 089
3100	Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	456 099,86	172 511	273 500	-182 600	166,76%	285 778	285 778
3130	Muut suoritteiden myyntituotot	400,00	0	0	-400		3 311	3 311
321	Maksutuotot	10 325,00	1 913	13 500	3 175	76,48%	16 478	16 478
3252	Sosiaalitoimen maksut	0,00		0	0		4 090	4 090
3270	Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	10 325,00	1 913	13 500	3 175	76,48%	12 388	12 388
330	Tuet ja avustukset	35 039,00	-21 636	0	-35 039		34 822	34 822
340	Muut toimintatuotot	3 894,16	732	0	-3 894		3 519	3 519
3400	Vuokratuotot	3 852,40	668	0	-3 852		3 519	3 519
3500	Muut toimintatuotot	41,76	64	0	-42			
40	TOIMINTAKULUT	-5 521 492,91	-536 608	-5 373 379	148 114	102,76%	-5 137 011	-5 137 011
400	Henkilöstökulut	-3 208 628,33	-264 900	-3 053 070	155 558	105,10%	-3 072 548	-3 072 548
4000	Palkat ja palkkiot yhteensä	-2 659 095,55	-219 842	-2 582 000	77 096	102,99%	-2 532 547	-2 532 547
4001	Palkat ja palkkiot	-2 680 282,43	-229 033	-2 582 000	98 282	103,81%	-2 597 635	-2 597 635
4290	Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjaukset	21 186,88	9 191	0	-21 187		65 087	65 087
4100	Henkilösivukulut	-549 532,78	-45 059	-471 070	78 463	116,66%	-540 001	-540 001
4101	Eläkekulut	-453 904,31	-38 373	-389 020	64 884	116,68%	-441 400	-441 400
4200	Muut henkilösivukulut	-95 628,47	-6 686	-82 050	13 578	116,55%	-98 601	-98 601
430	Palvelujen ostot	-1 752 178,13	-197 078	-1 705 859	46 319	102,72%	-1 456 483	-1 456 483
4300	Asiakaspalvelujen ostot	-630 754,68	-104 618	-658 669	-27 914	95,76%	-240 978	-240 978
4340	Muiden palvelujen ostot	-1 121 423,45	-92 460	-1 047 190	74 233	107,09%	-1 215 504	-1 215 504
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-100 250,62	-3 819	-113 650	-13 399	88,21%	-107 609	-107 609
4500	Ostot tilikauden aikana	-100 250,62	-3 819	-113 650	-13 399	88,21%	-107 609	-107 609
4501	Toimistotarvikkeet ja kirjallisuus	-82 308,90	-1 106	-89 400	-7 091	92,07%	-82 800	-82 800

Tili	Tiliniemi	Toteuma 1-12/2023	Toteuma 12/2023	Muutettu KS 2023	Jäjellä MKS 2023	Toteuma-% MKS 2023	Toteuma 1-12/2022	TP2022
4520	Elintarvikkeet	-7 855,41	-569	-11 100	-3 245	70,77%	-8 177	-8 177
4541	Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	-141,80	0	0	142		-852	-852
4550	Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-44,99	0	-1 000	-955	4,50%	-1 872	-1 872
4560	Polttoaineet, lämmitys, sähkö ja vesi	-381,01	0	0	381			
4580	Kalusto	-5 619,68	-1 181	-6 300	-680	89,20%	-8 953	-8 953
4590	Rakennusmateriaali	0,00	0	0	0		-94	-94
4601	Muu materiaali	-3 898,83	-963	-5 850	-1 951	66,65%	-4 860	-4 860
480	Muut toimintakulut	-460 435,83	-70 811	-500 800	-40 364	91,94%	-500 371	-500 371
4800	Vuokrat	-421 777,31	-36 139	-500 800	-79 023	84,22%	-493 912	-493 912
4900	Muut toimintakulut	-38 658,52	-34 673	0	38 659		-6 459	-6 459
5	TOIMINTAKATE	-5 015 734,89	-383 089	-5 086 379	-70 644	98,61%	-4 793 104	-4 793 104
6	VUOSIKATE	-5 015 734,89	-383 089	-5 086 379	-70 644	98,61%	-4 793 104	-4 793 104
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	-5 015 734,89	-383 089	-5 118 079	-102 344	98,00%	-4 793 104	-4 793 104
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-5 015 734,89	-383 089	-5 118 079	-102 344	98,00%	-4 793 104	-4 793 104
91	VYÖRYTYSERÄT	-619 430,71	-51 817	-472 900	146 531	130,99%	-301 637	-301 637
921	Vyörytyskulut	-619 430,71	-51 817	-472 900	146 531	130,99%	-301 637	-301 637
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-5 635 165,60	-434 906	-5 590 979	44 187	100,79%	-5 094 741	-5 094 741
194440	Toisen asteen koulutus							
30	TOIMINTATUOTOT	106 138,52	25 293	56 700	-49 439	187,19%	116 918	116 918
300	Myyntituotot	1 290,24	0	1 500	210	86,02%	1 517	1 517
3130	Muut suoritteiden myyntituotot	1 290,24	0	1 500	210	86,02%	1 517	1 517
330	Tuet ja avustukset	102 936,66	24 939	55 000	-47 937	187,16%	115 117	115 117
340	Muut toimintatuotot	1 911,62	355	200	-1 712	955,81%	284	284
3400	Vuokratuotot	1 911,62	355	200	-1 712	955,81%	284	284
40	TOIMINTAKULUT	-1 453 432,88	-111 365	-1 446 170	7 263	100,50%	-1 428 015	-1 428 015
400	Henkilöstökulut	-832 443,29	-60 159	-844 270	-11 827	98,60%	-836 241	-836 241
4000	Palkat ja palkkiot yhteensä	-690 432,84	-50 225	-715 470	-25 037	96,50%	-690 194	-690 194
4001	Palkat ja palkkiot	-691 652,50	-50 225	-715 470	-23 818	96,67%	-695 832	-695 832
4290	Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjaukset	1 219,66	0	0	-1 220		5 639	5 639
4100	Henkilösivukulut	-142 010,45	-9 934	-128 800	13 210	110,26%	-146 047	-146 047
4101	Eläkekulut	-117 473,83	-8 510	-106 370	11 104	110,44%	-119 551	-119 551
4200	Muut henkilösivukulut	-24 536,62	-1 424	-22 430	2 107	109,39%	-26 495	-26 495
430	Palvelujen ostot	-397 832,33	-32 209	-300 400	97 432	132,43%	-307 271	-307 271

Tili	Tiliniemi	Toteuma 1-12/2023	Toteuma 12/2023	Muutettu KS 2023	Jäjellä MKS 2023	Toteuma-% MKS 2023	Toteuma 1-12/2022	TP2022
4300	Asiakaspalvelujen ostot	-109 440,47	-8 770	-100 500	8 940	108,90%	-548	-548
4340	Muiden palvelujen ostot	-288 391,86	-23 439	-199 900	88 492	144,27%	-306 723	-306 723
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-37 638,99	-500	-59 700	-22 061	63,05%	-49 434	-49 434
4500	Ostot tilikauden aikana	-37 638,99	-500	-59 700	-22 061	63,05%	-49 434	-49 434
4501	Toimistotarvikkeet ja kirjallisuus	-34 503,37	-406	-32 500	2 003	106,16%	-40 534	-40 534
4520	Elintarvikkeet	-1 260,46	-64	-500	760	252,09%	-944	-944
4541	Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	-9,08	0	0	9			
4550	Puhdistusaineet ja tarvikkeet	0,00		-500	-500	0,00%	-354	-354
4580	Kalusto	-774,50	0	-25 000	-24 226	3,10%	-5 920	-5 920
4601	Muu materiaali	-1 091,58	-30	-1 200	-108	90,97%	-1 681	-1 681
480	Muut toimintakulut	-185 518,27	-18 497	-241 800	-56 282	76,72%	-235 069	-235 069
4800	Vuokrat	-181 655,33	-14 714	-241 800	-60 145	75,13%	-234 237	-234 237
4900	Muut toimintakulut	-3 862,94	-3 784	0	3 863		-832	-832
5	TOIMINTAKATE	-1 347 294,36	-86 072	-1 389 470	-42 176	96,96%	-1 311 097	-1 311 097
6	VUOSIKATE	-1 347 294,36	-86 072	-1 389 470	-42 176	96,96%	-1 311 097	-1 311 097
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-848,16	-71	-10 300	-9 452	8,23%	-1 413	-1 413
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-848,16	-71	-10 300	-9 452	8,23%	-1 413	-1 413
7	TILIKAUDEN TULOS	-1 348 142,52	-86 143	-1 399 770	-51 627	96,31%	-1 312 510	-1 312 510
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 348 142,52	-86 143	-1 399 770	-51 627	96,31%	-1 312 510	-1 312 510
91	VYÖRYTYSERÄT	-187 194,45	-17 435	-125 800	61 394	148,80%	-88 393	-88 393
921	Vyörytyskulut	-187 194,45	-17 435	-125 800	61 394	148,80%	-88 393	-88 393
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-1 535 336,97	-103 578	-1 525 570	9 767	100,64%	-1 400 904	-1 400 904
194450	Vapaa sivistystyö							
30	TOIMINTATUOTOT	155 647,10	-32 483	130 700	-24 947	119,09%	170 365	170 365
300	Myyntituotot	11 809,67	376	1 000	-10 810	1 180,97%	6 093	6 093
3130	Muut suoritteiden myyntituotot	11 809,67	376	1 000	-10 810	1 180,97%	6 093	6 093
321	Maksutuotot	78 045,43	104	79 000	955	98,79%	92 805	92 805
3270	Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	78 045,43	104	79 000	955	98,79%	92 805	92 805
330	Tuet ja avustukset	65 792,00	-32 962	50 700	-15 092	129,77%	71 467	71 467
40	TOIMINTAKULUT	-533 149,53	-43 391	-494 560	38 590	107,80%	-595 681	-595 681
400	Henkilöstökulut	-399 115,62	-29 515	-388 590	10 526	102,71%	-392 825	-392 825
4000	Palkat ja palkkiot yhteensä	-335 883,21	-25 161	-325 420	10 463	103,22%	-330 134	-330 134
4001	Palkat ja palkkiot	-336 173,08	-25 161	-325 120	11 053	103,40%	-330 134	-330 134
4290	Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjaukset	289,87	0	-300	-590	-96,62%		
4100	Henkilösivukulut	-63 232,41	-4 354	-63 170	62	100,10%	-62 691	-62 691

Tili	Tilinimi	Toteuma 1-12/2023	Toteuma 12/2023	Muutettu KS 2023	Jäjellä MKS 2023	Toteuma-% MKS 2023	Toteuma 1-12/2022	TP2022
4101	Eläkekulut	-52 152,07	-3 665	-52 180	-28	99,95%	-51 234	-51 234
4200	Muut henkilösivukulut	-11 080,34	-689	-10 990	90	100,82%	-11 458	-11 458
430	Palvelujen ostot	-59 621,92	-2 818	-41 210	18 412	144,68%	-88 395	-88 395
4300	Asiakaspalvelujen ostot	-525,36	-6	-500	25	105,07%	-901	-901
4340	Muiden palvelujen ostot	-59 096,56	-2 812	-40 710	18 387	145,16%	-87 494	-87 494
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 796,69	-5 328	-9 350	2 447	126,17%	-8 244	-8 244
4500	Ostot tilikauden aikana	-11 796,69	-5 328	-9 350	2 447	126,17%	-8 244	-8 244
4501	Toimistotarvikkeet ja kirjallisuus	765,05	924	-1 200	-1 965	-63,75%	1 275	1 275
4520	Elintarvikkeet	-1 228,03	-631	-1 800	-572	68,22%	-833	-833
4550	Puhdistusaineet ja tarvikkeet	0,00		-100	-100	0,00%	-108	-108
4580	Kalusto	-8 482,53	-5 439	-4 200	4 283	201,97%	-4 747	-4 747
4601	Muu materiaali	-2 851,18	-182	-2 050	801	139,08%	-3 831	-3 831
470	Avustukset	-3 528,00	0	0	3 528		-6 058	-6 058
4700	Avustukset kotitalouksille	-3 528,00	0	0	3 528		-6 058	-6 058
480	Muut toimintakulut	-59 087,30	-5 731	-55 410	3 677	106,64%	-100 159	-100 159
4800	Vuokrat	-57 259,85	-4 594	-54 610	2 650	104,85%	-99 168	-99 168
4900	Muut toimintakulut	-1 827,45	-1 136	-800	1 027	228,43%	-992	-992
5	TOIMINTAKATE	-377 502,43	-75 873	-363 860	13 642	103,75%	-425 315	-425 315
6	VUOSIKATE	-377 502,43	-75 873	-363 860	13 642	103,75%	-425 315	-425 315
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-415,32	-35	-700	-285	59,33%	-692	-692
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-415,32	-35	-700	-285	59,33%	-692	-692
7	TILIKAUDEN TULOS	-377 917,75	-75 908	-364 560	13 358	103,66%	-426 008	-426 008
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-377 917,75	-75 908	-364 560	13 358	103,66%	-426 008	-426 008
91	VYÖRYTYSERÄT	-52 953,33	-4 559	-39 300	13 653	134,74%	-30 175	-30 175
921	Vyörytyskulut	-52 953,33	-4 559	-39 300	13 653	134,74%	-30 175	-30 175
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-430 871,08	-80 467	-403 860	27 011	106,69%	-456 183	-456 183
194465	Kirjastopalvelut							
30	TOIMINTATUOTOT	54 161,51	5 030	42 800	-11 362	126,55%	38 606	38 606
300	Myyntituotot	13 241,45	4 943	1 000	-12 241	1 324,15%	17 659	17 659
3100	Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	700,00	0	0	-700		700	700
3130	Muut suoritteiden myyntituotot	12 541,45	4 943	1 000	-11 541	1 254,15%	16 959	16 959
330	Tuet ja avustukset	39 000,00	0	39 500	500	98,73%	18 096	18 096
340	Muut toimintatuotot	1 920,06	87	2 300	380	83,48%	2 852	2 852
3400	Vuokratuotot	100,00	0	300	200	33,33%	200	200
3500	Muut toimintatuotot	1 820,06	87	2 000	180	91,00%	2 652	2 652

Tili	Tilinimi	Toteuma 1-12/2023	Toteuma 12/2023	Muutettu KS 2023	Jäjellä MKS 2023	Toteuma-% MKS 2023	Toteuma 1-12/2022	TP2022
40	TOIMINTAKULUT	-464 862,82	-40 486	-428 850	36 013	108,40%	-425 981	-425 981
400	Henkilöstökulut	-278 903,56	-22 366	-230 860	48 044	120,81%	-234 030	-234 030
4000	Palkat ja palkkiot yhteensä	-231 373,14	-18 578	-193 290	38 083	119,70%	-193 814	-193 814
4001	Palkat ja palkkiot	-232 983,80	-20 100	-193 290	39 694	120,54%	-195 379	-195 379
4290	Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjaukset	1 610,66	1 523	0	-1 611		1 565	1 565
4100	Henkilösivukulut	-47 530,42	-3 788	-37 570	9 960	126,51%	-40 216	-40 216
4101	Eläkekulut	-39 490,67	-3 376	-31 020	8 471	127,31%	-32 878	-32 878
4200	Muut henkilösivukulut	-8 039,75	-412	-6 550	1 490	122,74%	-7 338	-7 338
430	Palvelujen ostot	-33 681,81	-7 226	-27 720	5 962	121,51%	-25 058	-25 058
4300	Asiakaspalvelujen ostot	0,00		0	0		-173	-173
4340	Muiden palvelujen ostot	-33 681,81	-7 226	-27 720	5 962	121,51%	-24 884	-24 884
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-35 397,54	-1 293	-55 170	-19 772	64,16%	-51 754	-51 754
4500	Ostot tilikauden aikana	-35 397,54	-1 293	-55 170	-19 772	64,16%	-51 754	-51 754
4501	Toimistotarvikkeet ja kirjallisuus	-25 448,09	-678	-48 500	-23 052	52,47%	-42 621	-42 621
4520	Elintarvikkeet	-182,35	0	-200	-18	91,18%	-169	-169
4541	Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	0,00		-300	-300	0,00%		
4550	Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-11,93	0	-600	-588	1,99%	-642	-642
4580	Kalusto	-7 660,40	-545	-5 570	2 090	137,53%	-6 542	-6 542
4590	Rakennusmateriaali	-162,47	0	0	162		-1 496	-1 496
4601	Muu materiaali	-1 932,30	-70	0	1 932		-284	-284
480	Muut toimintakulut	-116 879,91	-9 601	-115 100	1 780	101,55%	-115 139	-115 139
4800	Vuokrat	-116 844,28	-9 601	-115 100	1 744	101,52%	-115 118	-115 118
4900	Muut toimintakulut	-35,63	0	0	36		-21	-21
5	TOIMINTAKATE	-410 701,31	-35 456	-386 050	24 651	106,39%	-387 374	-387 374
6	VUOSIKATE	-410 701,31	-35 456	-386 050	24 651	106,39%	-387 374	-387 374
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-153,84	-13	-300	-146	51,28%	-256	-256
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-153,84	-13	-300	-146	51,28%	-256	-256
7	TILIKAUDEN TULOS	-410 855,15	-35 469	-386 350	24 505	106,34%	-387 631	-387 631
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-410 855,15	-35 469	-386 350	24 505	106,34%	-387 631	-387 631
91	VYÖRYTYSERÄT	-48 006,39	-4 127	-35 700	12 306	134,47%	-25 462	-25 462
921	Vyörytyskulut	-48 006,39	-4 127	-35 700	12 306	134,47%	-25 462	-25 462
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-458 861,54	-39 596	-422 050	36 812	108,72%	-413 093	-413 093
1944700	Liikuntaneuvonta							
30	TOIMINTATUOTOT	25 823,11	-17 323	9 500	-16 323	271,82%	19 299	19 299
300	Myyntituotot	0,00		1 000	1 000	0,00%		

Tili	Tilinimi	Toteuma 1-12/2023	Toteuma 12/2023	Muutettu KS 2023	Jäjellä MKS 2023	Toteuma-% MKS 2023	Toteuma 1-12/2022	TP2022
3130	Muut suoritteiden myyntituotot	0,00		1 000	1 000	0,00%		
330	Tuet ja avustukset	11 365,00	-18 635	0	-11 365			
340	Muut toimintatuotot	14 458,11	1 312	8 500	-5 958	170,10%	19 299	19 299
3400	Vuokratuotot	13 424,11	1 312	8 500	-4 924	157,93%	18 159	18 159
3500	Muut toimintatuotot	1 034,00	0	0	-1 034		1 140	1 140
40	TOIMINTAKULUT	-359 377,91	-22 676	-360 120	-742	99,79%	-358 276	-358 276
400	Henkilöstökulut	-27 019,46	2 342	-32 840	-5 821	82,28%	-8 708	-8 708
4000	Palkat ja palkkiot yhteensä	-21 566,02	1 993	-27 500	-5 934	78,42%	-6 608	-6 608
4001	Palkat ja palkkiot	-27 214,84	1 993	-27 500	-285	98,96%	-11 464	-11 464
4290	Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjaukset	5 648,82	0	0	-5 649		4 856	4 856
4100	Henkilösivukulut	-5 453,44	349	-5 340	113	102,12%	-2 100	-2 100
4101	Eläkekulut	-4 580,15	277	-4 410	170	103,86%	-1 715	-1 715
4200	Muut henkilösivukulut	-873,29	72	-930	-57	93,90%	-385	-385
430	Palvelujen ostot	-14 904,56	-681	-9 350	5 555	159,41%	-31 913	-31 913
4300	Asiakaspalvelujen ostot	-134,54	-135	0	135			
4340	Muiden palvelujen ostot	-14 770,02	-546	-9 350	5 420	157,97%	-31 913	-31 913
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 288,89	-451	-1 830	-541	70,43%	-1 979	-1 979
4500	Ostot tilikauden aikana	-1 288,89	-451	-1 830	-541	70,43%	-1 979	-1 979
4501	Toimistotarvikkeet ja kirjallisuus	-46,61	0	-180	-133	25,89%	-70	-70
4520	Elintarvikkeet	-200,43	0	-300	-100	66,81%	-46	-46
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	-838,85	-451	-1 200	-361	69,90%	-1 863	-1 863
470	Avustukset	-32 040,00	0	-32 000	40	100,13%	-32 000	-32 000
4700	Avustukset kotitalouksille	-40,00	0	0	40			
4750	Avustukset yhteisöille	-32 000,00	0	-32 000	0	100,00%	-32 000	-32 000
480	Muut toimintakulut	-284 125,00	-23 887	-284 100	25	100,01%	-283 677	-283 677
4800	Vuokrat	-283 896,00	-23 658	-284 100	-204	99,93%	-283 600	-283 600
4900	Muut toimintakulut	-229,00	-229	0	229		-77	-77
5	TOIMINTAKATE	-333 554,80	-39 999	-350 620	-17 065	95,13%	-338 977	-338 977
6	VUOSIKATE	-333 554,80	-39 999	-350 620	-17 065	95,13%	-338 977	-338 977
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-83 648,82	-6 971	-58 000	25 649	144,22%	-83 649	-83 649
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-83 648,82	-6 971	-58 000	25 649	144,22%	-83 649	-83 649
7	TILIKAUDEN TULOS	-417 203,62	-46 970	-408 620	8 584	102,10%	-422 626	-422 626
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-417 203,62	-46 970	-408 620	8 584	102,10%	-422 626	-422 626

Tili	Tilinimi	Toteuma 1-12/2023	Toteuma 12/2023	Muutettu KS 2023	Jäjellä MKS 2023	Toteuma-% MKS 2023	Toteuma 1-12/2022	TP2022
91	VYÖRYTYSERÄT	-43 000,11	-3 701	-31 900	11 100	134,80%	-22 386	-22 386
921	Vyörytyskulut	-43 000,11	-3 701	-31 900	11 100	134,80%	-22 386	-22 386
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEI	-460 203,73	-50 671	-440 520	19 684	104,47%	-445 012	-445 012
19447020 Nuorisotyö								
30	TOIMINTATUOTOT	59 349,90	-9 836	70 907	11 557	83,70%	64 276	64 276
300	Myyntituotot	1 656,66	71	0	-1 657		1 276	1 276
3130	Muut suoritteiden myyntituotot	1 656,66	71	0	-1 657		1 276	1 276
330	Tuet ja avustukset	57 693,24	-9 907	70 907	13 214	81,36%	63 000	63 000
40	TOIMINTAKULUT	-208 053,63	-31 634	-178 710	29 344	116,42%	-183 192	-183 192
400	Henkilöstökulut	-181 185,11	-26 619	-158 080	23 105	114,62%	-161 164	-161 164
4000	Palkat ja palkkiot yhteensä	-149 165,65	-22 115	-132 820	16 346	112,31%	-132 997	-132 997
4001	Palkat ja palkkiot	-158 250,82	-24 329	-132 820	25 431	119,15%	-135 022	-135 022
4290	Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjaukset	9 085,17	2 214	0	-9 085		2 025	2 025
4100	Henkilösivukulut	-32 019,46	-4 504	-25 260	6 759	126,76%	-28 167	-28 167
4101	Eläkekulut	-26 771,04	-3 985	-20 860	5 911	128,34%	-23 145	-23 145
4200	Muut henkilösivukulut	-5 248,42	-519	-4 400	848	119,28%	-5 023	-5 023
430	Palvelujen ostot	-13 565,20	-270	-12 030	1 535	112,76%	-12 646	-12 646
4340	Muiden palvelujen ostot	-13 565,20	-270	-12 030	1 535	112,76%	-12 646	-12 646
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 527,97	-4 575	-8 600	3 928	145,67%	-9 382	-9 382
4500	Ostot tilikauden aikana	-12 527,97	-4 575	-8 600	3 928	145,67%	-9 382	-9 382
4501	Toimistotarvikkeet ja kirjallisuus	-333,70	-129	-500	-166	66,74%		
4520	Elintarvikkeet	-3 556,24	-138	-2 150	1 406	165,41%	-2 468	-2 468
4541	Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	-426,51	0	0	427			
4550	Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-102,27	0	-200	-98	51,14%	-147	-147
4560	Polttoaineet, lämmitys, sähkö ja vesi	-59,80	0	0	60			
4580	Kalusto	-6 265,84	-3 886	-3 850	2 416	162,75%	-5 595	-5 595
4590	Rakennusmateriaali	-131,42	0	-500	-369	26,28%	-12	-12
4601	Muu materiaali	-1 652,19	-422	-1 400	252	118,01%	-1 160	-1 160
480	Muut toimintakulut	-775,35	-170	0	775			
4800	Vuokrat	-605,35	0	0	605			
4900	Muut toimintakulut	-170,00	-170	0	170			
5	TOIMINTAKATE	-148 703,73	-41 471	-107 803	40 900	137,94%	-118 916	-118 916
6	VUOSIKATE	-148 703,73	-41 471	-107 803	40 900	137,94%	-118 916	-118 916
7	TILIKAUDEN TULOS	-148 703,73	-41 471	-107 803	40 900	137,94%	-118 916	-118 916
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-148 703,73	-41 471	-107 803	40 900	137,94%	-118 916	-118 916

Tili	Tilinimi	Toteuma 1-12/2023	Toteuma 12/2023	Muutettu KS 2023	Jäjellä MKS 2023	Toteuma-% MKS 2023	Toteuma 1-12/2022	TP2022
91	VYÖRYTYSERÄT	-21 348,84	-1 833	-15 800	5 549	135,12%	-11 182	-11 182
921	Vyörytyskulut	-21 348,84	-1 833	-15 800	5 549	135,12%	-11 182	-11 182
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEI	-170 052,57	-43 304	-123 603	46 449	137,58%	-130 098	-130 098
19447040 Kulttuuripalvelut								
30	TOIMINTATUOTOT	4 662,66	106	4 200	-463	111,02%	12 191	12 191
300	Myyntituotot	3 979,91	92	3 600	-380	110,55%	5 461	5 461
3130	Muut suoritteiden myyntituotot	3 979,91	92	3 600	-380	110,55%	5 461	5 461
330	Tuet ja avustukset	0,00		0	0		6 000	6 000
340	Muut toimintatuotot	682,75	14	600	-83	113,79%	730	730
3400	Vuokratuotot	221,41	0	100	-121	221,41%	218	218
3500	Muut toimintatuotot	461,34	14	500	39	92,27%	512	512
40	TOIMINTAKULUT	-130 240,12	1 143	-179 797	-49 557	72,44%	-175 892	-175 892
400	Henkilöstökulut	-43 623,81	8 264	-61 582	-17 958	70,84%	-66 435	-66 435
4000	Palkat ja palkkiot yhteensä	-36 102,18	6 834	-51 562	-15 460	70,02%	-55 032	-55 032
4001	Palkat ja palkkiot	-36 102,18	6 834	-51 562	-15 460	70,02%	-55 032	-55 032
4100	Henkilösivukulut	-7 521,63	1 430	-10 020	-2 498	75,07%	-11 403	-11 403
4101	Eläkekulut	-6 250,01	1 184	-8 270	-2 020	75,57%	-9 383	-9 383
4200	Muut henkilösivukulut	-1 271,62	247	-1 750	-478	72,66%	-2 019	-2 019
430	Palvelujen ostot	-35 479,34	-2 908	-44 915	-9 436	78,99%	-42 173	-42 173
4340	Muiden palvelujen ostot	-35 479,34	-2 908	-44 915	-9 436	78,99%	-42 173	-42 173
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 697,92	-303	-7 100	-402	94,34%	-5 043	-5 043
4500	Ostot tilikauden aikana	-6 697,92	-303	-7 100	-402	94,34%	-5 043	-5 043
4501	Toimistotarvikkeet ja kirjallisuus	-914,75	0	-300	615	304,92%	-174	-174
4520	Elintarvikkeet	-1 278,52	-45	-1 200	79	106,54%	-213	-213
4540	Vaatteisto	-158,79	0	0	159			
4550	Puhdistusaineet ja tarvikkeet	0,00		-200	-200	0,00%	-18	-18
4580	Kalusto	-2 446,25	0	-2 400	46	101,93%	-1 500	-1 500
4590	Rakennusmateriaali	-40,87	0	0	41			
4601	Muu materiaali	-1 858,74	-258	-3 000	-1 141	61,96%	-3 138	-3 138
470	Avustukset	-10 901,38	-1 201	-11 000	-99	99,10%	-10 831	-10 831
4750	Avustukset yhteisöille	-10 901,38	-1 201	-11 000	-99	99,10%	-10 831	-10 831
480	Muut toimintakulut	-33 537,67	-2 708	-55 200	-21 662	60,76%	-51 411	-51 411
4800	Vuokrat	-33 177,67	-2 708	-54 800	-21 622	60,54%	-51 081	-51 081
4900	Muut toimintakulut	-360,00	0	-400	-40	90,00%	-330	-330
5	TOIMINTAKATE	-125 577,46	1 249	-175 597	-50 020	71,51%	-163 700	-163 700

Tili	Tilinimi	Toteuma 1-12/2023	Toteuma 12/2023	Muutettu KS 2023	Jäjellä MKS 2023	Toteuma-% MKS 2023	Toteuma 1-12/2022	TP2022
6	VUOSIKATE	-125 577,46	1 249	-175 597	-50 020	71,51%	-163 700	-163 700
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 406,52	-117	-2 100	-693	66,98%	-2 104	-2 104
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-1 406,52	-117	-2 100	-693	66,98%	-2 104	-2 104
7	TILIKAUDEN TULOS	-126 983,98	1 132	-177 697	-50 713	71,46%	-165 804	-165 804
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-126 983,98	1 132	-177 697	-50 713	71,46%	-165 804	-165 804
91	VYÖRYTYSERÄT	-21 314,31	-1 842	-15 900	5 414	134,05%	-11 034	-11 034
921	Vyörytyskulut	-21 314,31	-1 842	-15 900	5 414	134,05%	-11 034	-11 034
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-148 298,29	-710	-193 597	-45 299	76,60%	-176 839	-176 839
19447050 Kino								
30	TOIMINTATUOTOT	55 535,46	4 499	50 000	-5 535	111,07%	69 240	69 240
300	Myyntituotot	49 481,70	3 045	50 000	518	98,96%	67 640	67 640
3060	Muut liiketoiminnan tuotot	8 077,16	501	10 000	1 923	80,77%	9 454	9 454
3130	Muut suoritteiden myyntituotot	41 404,54	2 544	40 000	-1 405	103,51%	58 186	58 186
330	Tuet ja avustukset	4 600,00	0	0	-4 600		1 600	1 600
340	Muut toimintatuotot	1 453,76	1 454	0	-1 454			
3500	Muut toimintatuotot	1 453,76	1 454	0	-1 454			
40	TOIMINTAKULUT	-73 893,15	2 330	-68 830	5 063	107,36%	-96 262	-96 262
400	Henkilöstökulut	-32 573,36	3 970	-37 030	-4 457	87,96%	-46 545	-46 545
4000	Palkat ja palkkiot yhteensä	-26 815,98	3 364	-31 000	-4 184	86,50%	-39 186	-39 186
4001	Palkat ja palkkiot	-32 464,74	3 364	-31 000	1 465	104,72%	-44 041	-44 041
4290	Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjaukset	5 648,76	0	0	-5 649		4 856	4 856
4100	Henkilösivukulut	-5 757,38	606	-6 030	-273	95,48%	-7 360	-7 360
4101	Eläkekulut	-4 909,39	464	-4 980	-71	98,58%	-5 932	-5 932
4200	Muut henkilösivukulut	-847,99	142	-1 050	-202	80,76%	-1 428	-1 428
430	Palvelujen ostot	-27 062,62	-1 029	-18 840	8 223	143,64%	-36 464	-36 464
4300	Asiakaspalvelujen ostot	-115,27	0	0	115			
4340	Muiden palvelujen ostot	-26 947,35	-1 029	-18 840	8 107	143,03%	-36 464	-36 464
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 378,25	-129	-5 700	1 678	129,44%	-6 214	-6 214
4500	Ostot tilikauden aikana	-7 378,25	-129	-5 700	1 678	129,44%	-6 214	-6 214
4501	Toimistotarvikkeet ja kirjallisuus	-610,85	-67	-100	511	610,85%	-104	-104
4520	Elintarvikkeet	-5 212,11	-80	-3 700	1 512	140,87%	-4 266	-4 266
4540	Vaatteisto	-28,79	0	0	29			
4550	Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-3,38	0	-100	-97	3,38%	-68	-68
4560	Polttoaineet, lämmitys, sähkö ja vesi	-100,91	0	0	101			
4580	Kalusto	-1 247,04	0	-1 500	-253	83,14%	-993	-993

Tili	Tilinimi	Toteuma 1-12/2023	Toteuma 12/2023	Muutettu KS 2023	Jäjellä MKS 2023	Toteuma-% MKS 2023	Toteuma 1-12/2022	TP2022
4601	Muu materiaali	-175,17	18	-300	-125	58,39%	-783	-783
480	Muut toimintakulut	-6 878,92	-483	-7 260	-381	94,75%	-7 039	-7 039
4800	Vuokrat	-6 423,37	-483	-6 900	-477	93,09%	-6 784	-6 784
4900	Muut toimintakulut	-455,55	0	-360	96	126,54%	-255	-255
5	TOIMINTAKATE	-18 357,69	6 828	-18 830	-472	97,49%	-27 022	-27 022
6	VUOSIKATE	-18 357,69	6 828	-18 830	-472	97,49%	-27 022	-27 022
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-415,32	-35	-700	-285	59,33%	-692	-692
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-415,32	-35	-700	-285	59,33%	-692	-692
7	TILIKAUDEN TULOS	-18 773,01	6 794	-19 530	-757	96,12%	-27 714	-27 714
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-18 773,01	6 794	-19 530	-757	96,12%	-27 714	-27 714
91	VYÖRYTYSERÄT	-8 448,06	-719	-6 300	2 148	134,10%	-4 167	-4 167
921	Vyörytyskulut	-8 448,06	-719	-6 300	2 148	134,10%	-4 167	-4 167
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-27 221,07	6 075	-25 830	1 391	105,39%	-31 882	-31 882