

15.10.2024

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.09.2024

	Toteutuma 2023 01-09	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Muutettu Budj.	Toteutuma 2024 01-09	Budj. käyttö%	Muutos € ed.vuosi	Muutos% ed.vuosi
<b>21020000 MUSIIKKIOPISTO</b>								
<b>00003 TULOSLASKELMA</b>								
33000 Toimintatuotot	60 609,50	131 070		131 070,00	46 822,10	35,7	-13 787,40	
34000 Toimintakulut	-825 093,41	-930 630	-193 640	-1 124 270,00	-759 122,13	67,5	65 971,28	
<b>34999 Toimintakate</b>	<b>-764 483,91</b>	<b>-799 560</b>	<b>-193 640</b>	<b>-993 200,00</b>	<b>-712 300,03</b>	<b>71,7</b>	<b>52 183,88</b>	<b>-6,8</b>
<b>36999 Vuosikate</b>	<b>-764 483,91</b>	<b>-799 560</b>	<b>-193 640</b>	<b>-993 200,00</b>	<b>-712 300,03</b>	<b>71,7</b>	<b>52 183,88</b>	<b>-6,8</b>
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-11 024,60	-15 000		-15 000,00	-10 599,44	70,7	425,16	
<b>38499 Tilikauden tulos</b>	<b>-775 508,51</b>	<b>-814 560</b>	<b>-193 640</b>	<b>-1 008 200,00</b>	<b>-722 899,47</b>	<b>71,7</b>	<b>52 609,04</b>	<b>-6,8</b>
<b>39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-775 508,51</b>	<b>-814 560</b>	<b>-193 640</b>	<b>-1 008 200,00</b>	<b>-722 899,47</b>	<b>71,7</b>	<b>52 609,04</b>	<b>-6,8</b>
<b>21040000 KANSALAIPOPISTO</b>								
<b>00003 TULOSLASKELMA</b>								
33000 Toimintatuotot	114 665,66	207 600		207 600,00	94 484,59	45,5	-20 181,07	
34000 Toimintakulut	-745 688,54	-830 800	-286 390	-1 117 190,00	-712 649,82	63,8	33 038,72	
<b>34999 Toimintakate</b>	<b>-631 022,88</b>	<b>-623 200</b>	<b>-286 390</b>	<b>-909 590,00</b>	<b>-618 165,23</b>	<b>68,0</b>	<b>12 857,65</b>	<b>-2,0</b>
<b>36999 Vuosikate</b>	<b>-631 022,88</b>	<b>-623 200</b>	<b>-286 390</b>	<b>-909 590,00</b>	<b>-618 165,23</b>	<b>68,0</b>	<b>12 857,65</b>	<b>-2,0</b>
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-12 303,19	-17 000		-17 000,00	-7 572,83	44,5	4 730,36	
<b>38499 Tilikauden tulos</b>	<b>-643 326,07</b>	<b>-640 200</b>	<b>-286 390</b>	<b>-926 590,00</b>	<b>-625 738,06</b>	<b>67,5</b>	<b>17 588,01</b>	<b>-2,7</b>
<b>39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-643 326,07</b>	<b>-640 200</b>	<b>-286 390</b>	<b>-926 590,00</b>	<b>-625 738,06</b>	<b>67,5</b>	<b>17 588,01</b>	<b>-2,7</b>
<b>21060000 KIRJASTOTOIMI</b>								
<b>00003 TULOSLASKELMA</b>								
33000 Toimintatuotot	18 170,75	6 700		6 700,00	15 627,84	233,3	-2 542,91	
34000 Toimintakulut	-694 035,53	-634 230	-276 860	-911 090,00	-707 371,75	77,6	-13 336,22	
<b>34999 Toimintakate</b>	<b>-675 864,78</b>	<b>-627 530</b>	<b>-276 860</b>	<b>-904 390,00</b>	<b>-691 743,91</b>	<b>76,5</b>	<b>-15 879,13</b>	<b>2,3</b>
36000 Rahoitustuotot ja -kulut					-0,37	-100,0	-0,37	
<b>36999 Vuosikate</b>	<b>-675 864,78</b>	<b>-627 530</b>	<b>-276 860</b>	<b>-904 390,00</b>	<b>-691 744,28</b>	<b>76,5</b>	<b>-15 879,50</b>	<b>2,3</b>
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-13 528,81	-18 000		-18 000,00	-11 068,78	61,5	2 460,03	
<b>38499 Tilikauden tulos</b>	<b>-689 393,59</b>	<b>-645 530</b>	<b>-276 860</b>	<b>-922 390,00</b>	<b>-702 813,06</b>	<b>76,2</b>	<b>-13 419,47</b>	<b>1,9</b>
<b>39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-689 393,59</b>	<b>-645 530</b>	<b>-276 860</b>	<b>-922 390,00</b>	<b>-702 813,06</b>	<b>76,2</b>	<b>-13 419,47</b>	<b>1,9</b>
<b>21080000 KULTTUURITOIMI</b>								
<b>00003 TULOSLASKELMA</b>								
33000 Toimintatuotot	96 568,43	221 000		221 000,00	69 211,22	31,3	-27 357,21	

15.10.2024

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.09.2024

	Toteutuma 2023 01-09	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Muutettu Budj.	Toteutuma 2024 01-09	Budj. käyttö%	Muutos € ed.vuosi	Muutos% ed.vuosi
34000 Toimintakulut	-744 949,48	-592 190	-321 810	-914 000,00	-688 485,14	75,3	56 464,34	
<b>34999 Toimintakate</b>	<b>-648 381,05</b>	<b>-371 190</b>	<b>-321 810</b>	<b>-693 000,00</b>	<b>-619 273,92</b>	<b>89,4</b>	<b>29 107,13</b>	<b>-4,5</b>
<b>36999 Vuosikate</b>	<b>-648 381,05</b>	<b>-371 190</b>	<b>-321 810</b>	<b>-693 000,00</b>	<b>-619 273,92</b>	<b>89,4</b>	<b>29 107,13</b>	<b>-4,5</b>
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-10 822,08	-15 000		-15 000,00	-7 720,74	51,5	3 101,34	
<b>38499 Tilikauden tulos</b>	<b>-659 203,13</b>	<b>-386 190</b>	<b>-321 810</b>	<b>-708 000,00</b>	<b>-626 994,66</b>	<b>88,6</b>	<b>32 208,47</b>	<b>-4,9</b>
<b>39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-659 203,13</b>	<b>-386 190</b>	<b>-321 810</b>	<b>-708 000,00</b>	<b>-626 994,66</b>	<b>88,6</b>	<b>32 208,47</b>	<b>-4,9</b>
<b>21100000 LIIKUNTATOIMI</b>								
<b>00003 TULOSLASKELMA</b>								
33000 Toimintatuotot	327 731,53	593 380		593 380,00	319 248,68	53,8	-8 482,85	
34000 Toimintakulut	-1 644 923,92	-734 910	-1 759 360	-2 494 270,00	-1 892 935,86	75,9	-248 011,94	
<b>34999 Toimintakate</b>	<b>-1 317 192,39</b>	<b>-141 530</b>	<b>-1 759 360</b>	<b>-1 900 890,00</b>	<b>-1 573 687,18</b>	<b>82,8</b>	<b>-256 494,79</b>	<b>19,5</b>
<b>36999 Vuosikate</b>	<b>-1 317 192,39</b>	<b>-141 530</b>	<b>-1 759 360</b>	<b>-1 900 890,00</b>	<b>-1 573 687,18</b>	<b>82,8</b>	<b>-256 494,79</b>	<b>19,5</b>
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-16 193,76	-22 000		-22 000,00	-17 965,13	81,7	-1 771,37	
<b>38499 Tilikauden tulos</b>	<b>-1 333 386,15</b>	<b>-163 530</b>	<b>-1 759 360</b>	<b>-1 922 890,00</b>	<b>-1 591 652,31</b>	<b>82,8</b>	<b>-258 266,16</b>	<b>19,4</b>
<b>39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-1 333 386,15</b>	<b>-163 530</b>	<b>-1 759 360</b>	<b>-1 922 890,00</b>	<b>-1 591 652,31</b>	<b>82,8</b>	<b>-258 266,16</b>	<b>19,4</b>
<b>21200000 NUORISOTOIMI</b>								
<b>00003 TULOSLASKELMA</b>								
33000 Toimintatuotot	103 047,01	170 200		170 200,00	151 739,26	89,2	48 692,25	
34000 Toimintakulut	-440 261,99	-534 170	-154 090	-688 260,00	-482 440,21	70,1	-42 178,22	
<b>34999 Toimintakate</b>	<b>-337 214,98</b>	<b>-363 970</b>	<b>-154 090</b>	<b>-518 060,00</b>	<b>-330 700,95</b>	<b>63,8</b>	<b>6 514,03</b>	<b>-1,9</b>
<b>36999 Vuosikate</b>	<b>-337 214,98</b>	<b>-363 970</b>	<b>-154 090</b>	<b>-518 060,00</b>	<b>-330 700,95</b>	<b>63,8</b>	<b>6 514,03</b>	<b>-1,9</b>
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-2 543,31	-3 000		-3 000,00	-4 044,60	134,8	-1 501,29	
<b>38499 Tilikauden tulos</b>	<b>-339 758,29</b>	<b>-366 970</b>	<b>-154 090</b>	<b>-521 060,00</b>	<b>-334 745,55</b>	<b>64,2</b>	<b>5 012,74</b>	<b>-1,5</b>
<b>39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-339 758,29</b>	<b>-366 970</b>	<b>-154 090</b>	<b>-521 060,00</b>	<b>-334 745,55</b>	<b>64,2</b>	<b>5 012,74</b>	<b>-1,5</b>
<b>21300000 HYTE</b>								
<b>00003 TULOSLASKELMA</b>								
34000 Toimintakulut	-28 167,56	-99 200		-99 200,00	-48 888,66	49,3	-20 721,10	
<b>34999 Toimintakate</b>	<b>-28 167,56</b>	<b>-99 200</b>	<b>0</b>	<b>-99 200,00</b>	<b>-48 888,66</b>	<b>49,3</b>	<b>-20 721,10</b>	<b>73,6</b>
<b>36999 Vuosikate</b>	<b>-28 167,56</b>	<b>-99 200</b>	<b>0</b>	<b>-99 200,00</b>	<b>-48 888,66</b>	<b>49,3</b>	<b>-20 721,10</b>	<b>73,6</b>
<b>38499 Tilikauden tulos</b>	<b>-28 167,56</b>	<b>-99 200</b>	<b>0</b>	<b>-99 200,00</b>	<b>-48 888,66</b>	<b>49,3</b>	<b>-20 721,10</b>	<b>73,6</b>
<b>39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-28 167,56</b>	<b>-99 200</b>	<b>0</b>	<b>-99 200,00</b>	<b>-48 888,66</b>	<b>49,3</b>	<b>-20 721,10</b>	<b>73,6</b>

15.10.2024

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.09.2024

	Toteutuma 2023 01-09	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Muutettu Budj.	Toteutuma 2024 01-09	Budj. käyttö%	Muutos € ed.vuosi	Muutos% ed.vuosi
<b>21400000 HYVLÄ HALLINTO</b>								
<b>00003 TULOSLASKELMA</b>								
34000 Toimintakulut	-16 346,47	-152 950		-152 950,00	-39 358,41	25,7	-23 011,94	
<b>34999 Toimintakate</b>	<b>-16 346,47</b>	<b>-152 950</b>	<b>0</b>	<b>-152 950,00</b>	<b>-39 358,41</b>	<b>25,7</b>	<b>-23 011,94</b>	<b>140,8</b>
<b>36999 Vuosikate</b>	<b>-16 346,47</b>	<b>-152 950</b>	<b>0</b>	<b>-152 950,00</b>	<b>-39 358,41</b>	<b>25,7</b>	<b>-23 011,94</b>	<b>140,8</b>
<b>38499 Tilikauden tulos</b>	<b>-16 346,47</b>	<b>-152 950</b>	<b>0</b>	<b>-152 950,00</b>	<b>-39 358,41</b>	<b>25,7</b>	<b>-23 011,94</b>	<b>140,8</b>
<b>39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-16 346,47</b>	<b>-152 950</b>	<b>0</b>	<b>-152 950,00</b>	<b>-39 358,41</b>	<b>25,7</b>	<b>-23 011,94</b>	<b>140,8</b>
<b>21000000 HYVINVOINTILAUTAKUNTA</b>								
<b>00003 TULOSLASKELMA</b>								
33000 Toimintatuotot	720 792,88	1 329 950		1 329 950,00	697 133,69	52,4	-23 659,19	
34000 Toimintakulut	-5 139 466,90	-4 509 080	-2 992 150	-7 501 230,00	-5 331 251,98	71,1	-191 785,08	
<b>34999 Toimintakate</b>	<b>-4 418 674,02</b>	<b>-3 179 130</b>	<b>-2 992 150</b>	<b>-6 171 280,00</b>	<b>-4 634 118,29</b>	<b>75,1</b>	<b>-215 444,27</b>	<b>4,9</b>
36000 Rahoitustuotot ja -kulut					-0,37	-100,0	-0,37	
<b>36999 Vuosikate</b>	<b>-4 418 674,02</b>	<b>-3 179 130</b>	<b>-2 992 150</b>	<b>-6 171 280,00</b>	<b>-4 634 118,66</b>	<b>75,1</b>	<b>-215 444,64</b>	<b>4,9</b>
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-66 415,75	-90 000		-90 000,00	-58 971,52	65,5	7 444,23	
<b>38499 Tilikauden tulos</b>	<b>-4 485 089,77</b>	<b>-3 269 130</b>	<b>-2 992 150</b>	<b>-6 261 280,00</b>	<b>-4 693 090,18</b>	<b>75,0</b>	<b>-208 000,41</b>	<b>4,6</b>
<b>39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-4 485 089,77</b>	<b>-3 269 130</b>	<b>-2 992 150</b>	<b>-6 261 280,00</b>	<b>-4 693 090,18</b>	<b>75,0</b>	<b>-208 000,41</b>	<b>4,6</b>