

10.03.2025

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 28.02.2025

	Toteutuma 2024 01-02	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Muutettu Budj.	Toteutuma 2025 01-02	Budj. käyttö%	Muutos € ed.vuosi	Muutos% ed.vuosi
<b>21020000 MUSIIKKIOPISTO</b>								
<b>00003 TULOSLASKELMA</b>								
33000 Toimintatuotot	42 891,00	131 300		131 300,00	42 652,80	32,5	-238,20	
34000 Toimintakulut	-149 804,09	-964 890	-157 950	-1 122 840,00	-168 310,53	15,0	-18 506,44	
<b>34999 Toimintakate</b>	<b>-106 913,09</b>	<b>-833 590</b>	<b>-157 950</b>	<b>-991 540,00</b>	<b>-125 657,73</b>	<b>12,7</b>	<b>-18 744,64</b>	<b>17,5</b>
<b>36999 Vuosikate</b>	<b>-106 913,09</b>	<b>-833 590</b>	<b>-157 950</b>	<b>-991 540,00</b>	<b>-125 657,73</b>	<b>12,7</b>	<b>-18 744,64</b>	<b>17,5</b>
37000 Poistot ja arvonalentumiset		-22 200		-22 200,00				
<b>38499 Tilikauden tulos</b>	<b>-106 913,09</b>	<b>-855 790</b>	<b>-157 950</b>	<b>-1 013 740,00</b>	<b>-125 657,73</b>	<b>12,4</b>	<b>-18 744,64</b>	<b>17,5</b>
<b>39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-106 913,09</b>	<b>-855 790</b>	<b>-157 950</b>	<b>-1 013 740,00</b>	<b>-125 657,73</b>	<b>12,4</b>	<b>-18 744,64</b>	<b>17,5</b>
<b>21040000 KANSALAIPOPISTO</b>								
<b>00003 TULOSLASKELMA</b>								
33000 Toimintatuotot	10 075,39	185 600		185 600,00	23 816,56	12,8	13 741,17	
34000 Toimintakulut	-154 349,42	-827 400	-128 280	-955 680,00	-129 645,71	13,6	24 703,71	
<b>34999 Toimintakate</b>	<b>-144 274,03</b>	<b>-641 800</b>	<b>-128 280</b>	<b>-770 080,00</b>	<b>-105 829,15</b>	<b>13,7</b>	<b>38 444,88</b>	<b>-26,6</b>
<b>36999 Vuosikate</b>	<b>-144 274,03</b>	<b>-641 800</b>	<b>-128 280</b>	<b>-770 080,00</b>	<b>-105 829,15</b>	<b>13,7</b>	<b>38 444,88</b>	<b>-26,6</b>
37000 Poistot ja arvonalentumiset		-13 000		-13 000,00				
<b>38499 Tilikauden tulos</b>	<b>-144 274,03</b>	<b>-654 800</b>	<b>-128 280</b>	<b>-783 080,00</b>	<b>-105 829,15</b>	<b>13,5</b>	<b>38 444,88</b>	<b>-26,6</b>
<b>39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-144 274,03</b>	<b>-654 800</b>	<b>-128 280</b>	<b>-783 080,00</b>	<b>-105 829,15</b>	<b>13,5</b>	<b>38 444,88</b>	<b>-26,6</b>
<b>21060000 KIRJASTOTOIMI</b>								
<b>00003 TULOSLASKELMA</b>								
33000 Toimintatuotot		10 000		10 000,00				
34000 Toimintakulut	-183 344,58	-656 043	-187 740	-843 783,00	-170 659,75	20,2	12 684,83	
<b>34999 Toimintakate</b>	<b>-183 344,58</b>	<b>-646 043</b>	<b>-187 740</b>	<b>-833 783,00</b>	<b>-170 659,75</b>	<b>20,5</b>	<b>12 684,83</b>	<b>-6,9</b>
<b>36999 Vuosikate</b>	<b>-183 344,58</b>	<b>-646 043</b>	<b>-187 740</b>	<b>-833 783,00</b>	<b>-170 659,75</b>	<b>20,5</b>	<b>12 684,83</b>	<b>-6,9</b>
37000 Poistot ja arvonalentumiset		-22 000		-22 000,00				
<b>38499 Tilikauden tulos</b>	<b>-183 344,58</b>	<b>-668 043</b>	<b>-187 740</b>	<b>-855 783,00</b>	<b>-170 659,75</b>	<b>19,9</b>	<b>12 684,83</b>	<b>-6,9</b>
<b>39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-183 344,58</b>	<b>-668 043</b>	<b>-187 740</b>	<b>-855 783,00</b>	<b>-170 659,75</b>	<b>19,9</b>	<b>12 684,83</b>	<b>-6,9</b>
<b>21080000 KULTTUURITOIMI</b>								
<b>00003 TULOSLASKELMA</b>								
33000 Toimintatuotot	19 360,02	104 190		104 190,00	17 681,55	17,0	-1 678,47	
34000 Toimintakulut	-141 368,45	-575 150	-324 590	-899 740,00	-144 505,42	16,1	-3 136,97	



10.03.2025

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 28.02.2025

	Toteutuma 2024 01-02	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Muutettu Budj.	Toteutuma 2025 01-02	Budj. käyttö%	Muutos € ed.vuosi	Muutos% ed.vuosi
<b>00003 TULOSLASKELMA</b>								
34000 Toimintakulut	-11 437,34	-151 180	-15 450	-166 630,00	-9 144,94	5,5	2 292,40	
<b>34999 Toimintakate</b>	<b>-11 437,34</b>	<b>-151 180</b>	<b>-15 450</b>	<b>-166 630,00</b>	<b>-9 144,94</b>	<b>5,5</b>	<b>2 292,40</b>	<b>-20,0</b>
<b>36999 Vuosikate</b>	<b>-11 437,34</b>	<b>-151 180</b>	<b>-15 450</b>	<b>-166 630,00</b>	<b>-9 144,94</b>	<b>5,5</b>	<b>2 292,40</b>	<b>-20,0</b>
<b>38499 Tilikauden tulos</b>	<b>-11 437,34</b>	<b>-151 180</b>	<b>-15 450</b>	<b>-166 630,00</b>	<b>-9 144,94</b>	<b>5,5</b>	<b>2 292,40</b>	<b>-20,0</b>
<b>39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-11 437,34</b>	<b>-151 180</b>	<b>-15 450</b>	<b>-166 630,00</b>	<b>-9 144,94</b>	<b>5,5</b>	<b>2 292,40</b>	<b>-20,0</b>
<b>21000000 HYVINVOINTILAUTAKUNTA</b>								
<b>00003 TULOSLASKELMA</b>								
33000 Toimintatuotot	148 167,25	1 212 750		1 212 750,00	156 421,13	12,9	8 253,88	
34000 Toimintakulut	-1 169 563,07	-4 592 543	-3 072 910	-7 665 453,00	-1 202 128,98	15,7	-32 565,91	
<b>34999 Toimintakate</b>	<b>-1 021 395,82</b>	<b>-3 379 793</b>	<b>-3 072 910</b>	<b>-6 452 703,00</b>	<b>-1 045 707,85</b>	<b>16,2</b>	<b>-24 312,03</b>	<b>2,4</b>
<b>36999 Vuosikate</b>	<b>-1 021 395,82</b>	<b>-3 379 793</b>	<b>-3 072 910</b>	<b>-6 452 703,00</b>	<b>-1 045 707,85</b>	<b>16,2</b>	<b>-24 312,03</b>	<b>2,4</b>
37000 Poistot ja arvonalentumiset		-113 200		-113 200,00				
<b>38499 Tilikauden tulos</b>	<b>-1 021 395,82</b>	<b>-3 492 993</b>	<b>-3 072 910</b>	<b>-6 565 903,00</b>	<b>-1 045 707,85</b>	<b>15,9</b>	<b>-24 312,03</b>	<b>2,4</b>
<b>39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-1 021 395,82</b>	<b>-3 492 993</b>	<b>-3 072 910</b>	<b>-6 565 903,00</b>	<b>-1 045 707,85</b>	<b>15,9</b>	<b>-24 312,03</b>	<b>2,4</b>