

12.11.2024

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.10.2024

	Toteutuma 2023 01-10	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Muutettu Budj.	Toteutuma 2024 01-10	Budj. käyttö%	Muutos € ed.vuosi	Muutos% ed.vuosi
21020000 MUSIIKKIOPISTO								
00003 TULOSLASKELMA								
33000 Toimintatuotot	125 200,50	131 070		131 070,00	93 454,10	71,3	-31 746,40	
34000 Toimintakulut	-915 772,69	-930 630	-193 640	-1 124 270,00	-837 961,57	74,5	77 811,12	
34999 Toimintakate	-790 572,19	-799 560	-193 640	-993 200,00	-744 507,47	75,0	46 064,72	-5,8
36999 Vuosikate	-790 572,19	-799 560	-193 640	-993 200,00	-744 507,47	75,0	46 064,72	-5,8
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-11 024,60	-15 000		-15 000,00	-16 292,09	108,6	-5 267,49	
38499 Tilikauden tulos	-801 596,79	-814 560	-193 640	-1 008 200,00	-760 799,56	75,5	40 797,23	-5,1
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-801 596,79	-814 560	-193 640	-1 008 200,00	-760 799,56	75,5	40 797,23	-5,1
21040000 KANSALAIPOISTO								
00003 TULOSLASKELMA								
33000 Toimintatuotot	180 216,72	207 600		207 600,00	151 894,57	73,2	-28 322,15	
34000 Toimintakulut	-840 053,52	-830 800	-286 390	-1 117 190,00	-818 437,23	73,3	21 616,29	
34999 Toimintakate	-659 836,80	-623 200	-286 390	-909 590,00	-666 542,66	73,3	-6 705,86	1,0
36999 Vuosikate	-659 836,80	-623 200	-286 390	-909 590,00	-666 542,66	73,3	-6 705,86	1,0
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-12 303,19	-17 000		-17 000,00	-10 123,08	59,5	2 180,11	
38499 Tilikauden tulos	-672 139,99	-640 200	-286 390	-926 590,00	-676 665,74	73,0	-4 525,75	0,7
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-672 139,99	-640 200	-286 390	-926 590,00	-676 665,74	73,0	-4 525,75	0,7
21060000 KIRJASTOTOIMI								
00003 TULOSLASKELMA								
33000 Toimintatuotot	18 170,75	6 700		6 700,00	-1 347,28	-20,1	-19 518,03	
34000 Toimintakulut	-767 675,36	-634 230	-276 860	-911 090,00	-780 693,19	85,7	-13 017,83	
34999 Toimintakate	-749 504,61	-627 530	-276 860	-904 390,00	-782 040,47	86,5	-32 535,86	4,3
36000 Rahoitustuotot ja -kulut					-0,37	-100,0	-0,37	
36999 Vuosikate	-749 504,61	-627 530	-276 860	-904 390,00	-782 040,84	86,5	-32 536,23	4,3
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-13 528,81	-18 000		-18 000,00	-16 313,65	90,6	-2 784,84	
38499 Tilikauden tulos	-763 033,42	-645 530	-276 860	-922 390,00	-798 354,49	86,6	-35 321,07	4,6
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-763 033,42	-645 530	-276 860	-922 390,00	-798 354,49	86,6	-35 321,07	4,6
21080000 KULTTUURITOIMI								
00003 TULOSLASKELMA								
33000 Toimintatuotot	103 707,00	221 000		221 000,00	117 177,14	53,0	13 470,14	

12.11.2024

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.10.2024

	Toteutuma 2023 01-10	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Muutettu Budj.	Toteutuma 2024 01-10	Budj. käyttö%	Muutos € ed.vuosi	Muutos% ed.vuosi
34000 Toimintakulut	-817 366,81	-592 190	-321 810	-914 000,00	-765 189,67	83,7	52 177,14	
34999 Toimintakate	-713 659,81	-371 190	-321 810	-693 000,00	-648 012,53	93,5	65 647,28	-9,2
36999 Vuosikate	-713 659,81	-371 190	-321 810	-693 000,00	-648 012,53	93,5	65 647,28	-9,2
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-10 822,08	-15 000		-15 000,00	-11 581,11	77,2	-759,03	
38499 Tilikauden tulos	-724 481,89	-386 190	-321 810	-708 000,00	-659 593,64	93,2	64 888,25	-9,0
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-724 481,89	-386 190	-321 810	-708 000,00	-659 593,64	93,2	64 888,25	-9,0
21100000 LIIKUNTATOIMI								
00003 TULOSLASKELMA								
33000 Toimintatuotot	371 121,90	593 380		593 380,00	341 251,38	57,5	-29 870,52	
34000 Toimintakulut	-1 818 333,40	-734 910	-1 759 360	-2 494 270,00	-2 099 990,02	84,2	-281 656,62	
34999 Toimintakate	-1 447 211,50	-141 530	-1 759 360	-1 900 890,00	-1 758 738,64	92,5	-311 527,14	21,5
36999 Vuosikate	-1 447 211,50	-141 530	-1 759 360	-1 900 890,00	-1 758 738,64	92,5	-311 527,14	21,5
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-16 193,76	-22 000		-22 000,00	-24 863,06	113,0	-8 669,30	
38499 Tilikauden tulos	-1 463 405,26	-163 530	-1 759 360	-1 922 890,00	-1 783 601,70	92,8	-320 196,44	21,9
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 463 405,26	-163 530	-1 759 360	-1 922 890,00	-1 783 601,70	92,8	-320 196,44	21,9
21200000 NUORISOTOIMI								
00003 TULOSLASKELMA								
33000 Toimintatuotot	103 715,08	170 200		170 200,00	155 071,46	91,1	51 356,38	
34000 Toimintakulut	-493 262,26	-534 170	-154 090	-688 260,00	-536 247,41	77,9	-42 985,15	
34999 Toimintakate	-389 547,18	-363 970	-154 090	-518 060,00	-381 175,95	73,6	8 371,23	-2,1
36999 Vuosikate	-389 547,18	-363 970	-154 090	-518 060,00	-381 175,95	73,6	8 371,23	-2,1
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-2 543,31	-3 000		-3 000,00	-6 066,90	202,2	-3 523,59	
38499 Tilikauden tulos	-392 090,49	-366 970	-154 090	-521 060,00	-387 242,85	74,3	4 847,64	-1,2
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-392 090,49	-366 970	-154 090	-521 060,00	-387 242,85	74,3	4 847,64	-1,2
21300000 HYTE								
00003 TULOSLASKELMA								
34000 Toimintakulut	-34 362,68	-99 200		-99 200,00	-54 970,79	55,4	-20 608,11	
34999 Toimintakate	-34 362,68	-99 200	0	-99 200,00	-54 970,79	55,4	-20 608,11	60,0
36999 Vuosikate	-34 362,68	-99 200	0	-99 200,00	-54 970,79	55,4	-20 608,11	60,0
38499 Tilikauden tulos	-34 362,68	-99 200	0	-99 200,00	-54 970,79	55,4	-20 608,11	60,0
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-34 362,68	-99 200	0	-99 200,00	-54 970,79	55,4	-20 608,11	60,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.10.2024

	Toteutuma 2023 01-10	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Muutettu Budj.	Toteutuma 2024 01-10	Budj. käyttö%	Muutos € ed.vuosi	Muutos% ed.vuosi
21400000 HYVLA HALLINTO								
00003 TULOSLASKELMA								
34000 Toimintakulut	-21 007,85	-152 950		-152 950,00	-42 520,03	27,8	-21 512,18	
34999 Toimintakate	-21 007,85	-152 950	0	-152 950,00	-42 520,03	27,8	-21 512,18	102,4
36999 Vuosikate	-21 007,85	-152 950	0	-152 950,00	-42 520,03	27,8	-21 512,18	102,4
38499 Tilikauden tulos	-21 007,85	-152 950	0	-152 950,00	-42 520,03	27,8	-21 512,18	102,4
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-21 007,85	-152 950	0	-152 950,00	-42 520,03	27,8	-21 512,18	102,4
21000000 HYVINVOINTILAUTAKUNTA								
00003 TULOSLASKELMA								
33000 Toimintatuotot	902 131,95	1 329 950		1 329 950,00	857 501,37	64,5	-44 630,58	
34000 Toimintakulut	-5 707 834,57	-4 509 080	-2 992 150	-7 501 230,00	-5 936 009,91	79,1	-228 175,34	
34999 Toimintakate	-4 805 702,62	-3 179 130	-2 992 150	-6 171 280,00	-5 078 508,54	82,3	-272 805,92	5,7
36000 Rahoitustuotot ja -kulut					-0,37	-100,0	-0,37	
36999 Vuosikate	-4 805 702,62	-3 179 130	-2 992 150	-6 171 280,00	-5 078 508,91	82,3	-272 806,29	5,7
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-66 415,75	-90 000		-90 000,00	-85 239,89	94,7	-18 824,14	
38499 Tilikauden tulos	-4 872 118,37	-3 269 130	-2 992 150	-6 261 280,00	-5 163 748,80	82,5	-291 630,43	6,0
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-4 872 118,37	-3 269 130	-2 992 150	-6 261 280,00	-5 163 748,80	82,5	-291 630,43	6,0