

21.08.2024

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.07.2024

	Toteutuma 2023 01-07	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Muutettu Budj.	Toteutuma 2024 01-07	Budj. käyttö%	Muutos € ed.vuosi	Muutos% ed.vuosi
21020000 MUSIIKKIOPISTO								
00003 TULOSLASKELMA								
33000 Toimintatuotot	56 181,50	131 070		131 070,00	43 126,00	32,9	-13 055,50	
34000 Toimintakulut	-623 647,88	-930 630	-193 640	-1 124 270,00	-575 967,87	51,2	47 680,01	
34999 Toimintakate	-567 466,38	-799 560	-193 640	-993 200,00	-532 841,87	53,6	34 624,51	-6,1
36999 Vuosikate	-567 466,38	-799 560	-193 640	-993 200,00	-532 841,87	53,6	34 624,51	-6,1
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-6 370,16	-15 000		-15 000,00	-10 599,44	70,7	-4 229,28	
38499 Tilikauden tulos	-573 836,54	-814 560	-193 640	-1 008 200,00	-543 441,31	53,9	30 395,23	-5,3
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-573 836,54	-814 560	-193 640	-1 008 200,00	-543 441,31	53,9	30 395,23	-5,3
21040000 KANSALAIPOPISTO								
00003 TULOSLASKELMA								
33000 Toimintatuotot	83 972,42	207 600		207 600,00	66 986,56	32,3	-16 985,86	
34000 Toimintakulut	-625 881,36	-830 800	-286 390	-1 117 190,00	-581 685,04	52,1	44 196,32	
34999 Toimintakate	-541 908,94	-623 200	-286 390	-909 590,00	-514 698,48	56,6	27 210,46	-5,0
36999 Vuosikate	-541 908,94	-623 200	-286 390	-909 590,00	-514 698,48	56,6	27 210,46	-5,0
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-7 981,18	-17 000		-17 000,00	-7 572,83	44,5	408,35	
38499 Tilikauden tulos	-549 890,12	-640 200	-286 390	-926 590,00	-522 271,31	56,4	27 618,81	-5,0
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-549 890,12	-640 200	-286 390	-926 590,00	-522 271,31	56,4	27 618,81	-5,0
21060000 KIRJASTOTOIMI								
00003 TULOSLASKELMA								
33000 Toimintatuotot	12 468,75	6 700		6 700,00	14 772,60	220,5	2 303,85	
34000 Toimintakulut	-540 610,63	-634 230	-276 860	-911 090,00	-564 810,43	62,0	-24 199,80	
34999 Toimintakate	-528 141,88	-627 530	-276 860	-904 390,00	-550 037,83	60,8	-21 895,95	4,1
36999 Vuosikate	-528 141,88	-627 530	-276 860	-904 390,00	-550 037,83	60,8	-21 895,95	4,1
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-9 019,24	-18 000		-18 000,00	-11 068,78	61,5	-2 049,54	
38499 Tilikauden tulos	-537 161,12	-645 530	-276 860	-922 390,00	-561 106,61	60,8	-23 945,49	4,5
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-537 161,12	-645 530	-276 860	-922 390,00	-561 106,61	60,8	-23 945,49	4,5
21080000 KULTTUURITOIMI								
00003 TULOSLASKELMA								
33000 Toimintatuotot	75 977,69	221 000		221 000,00	58 341,09	26,4	-17 636,60	
34000 Toimintakulut	-577 520,79	-592 190	-321 810	-914 000,00	-519 784,05	56,9	57 736,74	

21.08.2024

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.07.2024

	Toteutuma 2023 01-07	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Muutettu Budj.	Toteutuma 2024 01-07	Budj. käyttö%	Muutos € ed.vuosi	Muutos% ed.vuosi
00003 TULOSLASKELMA								
34000 Toimintakulut	-4 056,35	-152 950		-152 950,00	-31 441,31	20,6	-27 384,96	
34999 Toimintakate	-4 056,35	-152 950	0	-152 950,00	-31 441,31	20,6	-27 384,96	675,1
36999 Vuosikate	-4 056,35	-152 950	0	-152 950,00	-31 441,31	20,6	-27 384,96	675,1
38499 Tilikauden tulos	-4 056,35	-152 950	0	-152 950,00	-31 441,31	20,6	-27 384,96	675,1
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-4 056,35	-152 950	0	-152 950,00	-31 441,31	20,6	-27 384,96	675,1
21000000 HYVINVOINTILAUTAKUNTA								
00003 TULOSLASKELMA								
33000 Toimintatuotot	563 766,02	1 329 950		1 329 950,00	538 053,96	40,5	-25 712,06	
34000 Toimintakulut	-4 031 880,94	-4 509 080	-2 992 150	-7 501 230,00	-4 155 834,17	55,4	-123 953,23	
34999 Toimintakate	-3 468 114,92	-3 179 130	-2 992 150	-6 171 280,00	-3 617 780,21	58,6	-149 665,29	4,3
36999 Vuosikate	-3 468 114,92	-3 179 130	-2 992 150	-6 171 280,00	-3 617 780,21	58,6	-149 665,29	4,3
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-42 158,80	-90 000		-90 000,00	-58 971,52	65,5	-16 812,72	
38499 Tilikauden tulos	-3 510 273,72	-3 269 130	-2 992 150	-6 261 280,00	-3 676 751,73	58,7	-166 478,01	4,7
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-3 510 273,72	-3 269 130	-2 992 150	-6 261 280,00	-3 676 751,73	58,7	-166 478,01	4,7