

29.05.2024

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	Toteutuma 2023 01-04	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Muutettu Budj.	Toteutuma 2024 01-04	Budj. käyttö%	Muutos € ed.vuosi	Muutos% ed.vuosi
<b>21020000 MUSIIKKIOPISTO</b>								
<b>00003 TULOSLASKELMA</b>								
33000 Toimintatuotot	42 934,00	131 070		131 070,00	43 126,00	32,9	192,00	
34000 Toimintakulut	-300 123,20	-930 630	-193 640	-1 124 270,00	-281 275,80	25,0	18 847,40	
<b>34999 Toimintakate</b>	<b>-257 189,20</b>	<b>-799 560</b>	<b>-193 640</b>	<b>-993 200,00</b>	<b>-238 149,80</b>	<b>24,0</b>	<b>19 039,40</b>	<b>-7,4</b>
<b>36999 Vuosikate</b>	<b>-257 189,20</b>	<b>-799 560</b>	<b>-193 640</b>	<b>-993 200,00</b>	<b>-238 149,80</b>	<b>24,0</b>	<b>19 039,40</b>	<b>-7,4</b>
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-3 234,63	-15 000		-15 000,00	-5 056,82	33,7	-1 822,19	
<b>38499 Tilikauden tulos</b>	<b>-260 423,83</b>	<b>-814 560</b>	<b>-193 640</b>	<b>-1 008 200,00</b>	<b>-243 206,62</b>	<b>24,1</b>	<b>17 217,21</b>	<b>-6,6</b>
<b>39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-260 423,83</b>	<b>-814 560</b>	<b>-193 640</b>	<b>-1 008 200,00</b>	<b>-243 206,62</b>	<b>24,1</b>	<b>17 217,21</b>	<b>-6,6</b>
<b>21040000 KANSALAIPOISTO</b>								
<b>00003 TULOSLASKELMA</b>								
33000 Toimintatuotot	32 085,92	207 600		207 600,00	40 465,89	19,5	8 379,97	
34000 Toimintakulut	-337 969,42	-830 800	-286 390	-1 117 190,00	-330 454,54	29,6	7 514,88	
<b>34999 Toimintakate</b>	<b>-305 883,50</b>	<b>-623 200</b>	<b>-286 390</b>	<b>-909 590,00</b>	<b>-289 988,65</b>	<b>31,9</b>	<b>15 894,85</b>	<b>-5,2</b>
<b>36999 Vuosikate</b>	<b>-305 883,50</b>	<b>-623 200</b>	<b>-286 390</b>	<b>-909 590,00</b>	<b>-289 988,65</b>	<b>31,9</b>	<b>15 894,85</b>	<b>-5,2</b>
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-3 967,30	-17 000		-17 000,00	-3 786,47	22,3	180,83	
<b>38499 Tilikauden tulos</b>	<b>-309 850,80</b>	<b>-640 200</b>	<b>-286 390</b>	<b>-926 590,00</b>	<b>-293 775,12</b>	<b>31,7</b>	<b>16 075,68</b>	<b>-5,2</b>
<b>39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-309 850,80</b>	<b>-640 200</b>	<b>-286 390</b>	<b>-926 590,00</b>	<b>-293 775,12</b>	<b>31,7</b>	<b>16 075,68</b>	<b>-5,2</b>
<b>21060000 KIRJASTOTOIMI</b>								
<b>00003 TULOSLASKELMA</b>								
33000 Toimintatuotot	3 376,00	6 700		6 700,00	5 648,00	84,3	2 272,00	
34000 Toimintakulut	-317 409,19	-634 230	-276 860	-911 090,00	-327 524,39	35,9	-10 115,20	
<b>34999 Toimintakate</b>	<b>-314 033,19</b>	<b>-627 530</b>	<b>-276 860</b>	<b>-904 390,00</b>	<b>-321 876,39</b>	<b>35,6</b>	<b>-7 843,20</b>	<b>2,5</b>
<b>36999 Vuosikate</b>	<b>-314 033,19</b>	<b>-627 530</b>	<b>-276 860</b>	<b>-904 390,00</b>	<b>-321 876,39</b>	<b>35,6</b>	<b>-7 843,20</b>	<b>2,5</b>
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-4 509,67	-18 000		-18 000,00	-5 724,10	31,8	-1 214,43	
<b>38499 Tilikauden tulos</b>	<b>-318 542,86</b>	<b>-645 530</b>	<b>-276 860</b>	<b>-922 390,00</b>	<b>-327 600,49</b>	<b>35,5</b>	<b>-9 057,63</b>	<b>2,8</b>
<b>39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-318 542,86</b>	<b>-645 530</b>	<b>-276 860</b>	<b>-922 390,00</b>	<b>-327 600,49</b>	<b>35,5</b>	<b>-9 057,63</b>	<b>2,8</b>
<b>21080000 KULTTUURITOIMI</b>								
<b>00003 TULOSLASKELMA</b>								
33000 Toimintatuotot	23 930,36	221 000		221 000,00	28 549,25	12,9	4 618,89	
34000 Toimintakulut	-296 869,95	-592 190	-321 810	-914 000,00	-278 499,29	30,5	18 370,66	



29.05.2024

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	Toteutuma 2023 01-04	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Muutettu Budj.	Toteutuma 2024 01-04	Budj. käyttö%	Muutos € ed.vuosi	Muutos% ed.vuosi
<b>00003 TULOSLASKELMA</b>								
34000 Toimintakulut	-3 780,15	-152 950		-152 950,00	-19 841,47	13,0	-16 061,32	
<b>34999 Toimintakate</b>	<b>-3 780,15</b>	<b>-152 950</b>	<b>0</b>	<b>-152 950,00</b>	<b>-19 841,47</b>	<b>13,0</b>	<b>-16 061,32</b>	<b>424,9</b>
<b>36999 Vuosikate</b>	<b>-3 780,15</b>	<b>-152 950</b>	<b>0</b>	<b>-152 950,00</b>	<b>-19 841,47</b>	<b>13,0</b>	<b>-16 061,32</b>	<b>424,9</b>
<b>38499 Tilikauden tulos</b>	<b>-3 780,15</b>	<b>-152 950</b>	<b>0</b>	<b>-152 950,00</b>	<b>-19 841,47</b>	<b>13,0</b>	<b>-16 061,32</b>	<b>424,9</b>
<b>39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-3 780,15</b>	<b>-152 950</b>	<b>0</b>	<b>-152 950,00</b>	<b>-19 841,47</b>	<b>13,0</b>	<b>-16 061,32</b>	<b>424,9</b>
<b>21000000 HYVINVOINTILAUTAKUNTA</b>								
<b>00003 TULOSLASKELMA</b>								
33000 Toimintatuotot	343 273,75	1 329 950		1 329 950,00	364 000,43	27,4	20 726,68	
34000 Toimintakulut	-2 128 124,96	-4 509 080	-2 992 150	-7 501 230,00	-2 244 611,31	29,9	-116 486,35	
<b>34999 Toimintakate</b>	<b>-1 784 851,21</b>	<b>-3 179 130</b>	<b>-2 992 150</b>	<b>-6 171 280,00</b>	<b>-1 880 610,88</b>	<b>30,5</b>	<b>-95 759,67</b>	<b>5,4</b>
<b>36999 Vuosikate</b>	<b>-1 784 851,21</b>	<b>-3 179 130</b>	<b>-2 992 150</b>	<b>-6 171 280,00</b>	<b>-1 880 610,88</b>	<b>30,5</b>	<b>-95 759,67</b>	<b>5,4</b>
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-21 044,99	-90 000		-90 000,00	-30 273,98	33,6	-9 228,99	
<b>38499 Tilikauden tulos</b>	<b>-1 805 896,20</b>	<b>-3 269 130</b>	<b>-2 992 150</b>	<b>-6 261 280,00</b>	<b>-1 910 884,86</b>	<b>30,5</b>	<b>-104 988,66</b>	<b>5,8</b>
<b>39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-1 805 896,20</b>	<b>-3 269 130</b>	<b>-2 992 150</b>	<b>-6 261 280,00</b>	<b>-1 910 884,86</b>	<b>30,5</b>	<b>-104 988,66</b>	<b>5,8</b>