

10.04.2024

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 29.02.2024

	Toteutuma 2023 01-02	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Muutettu Budj.	Toteutuma 2024 01-02	Budj. käyttö%	Muutos € ed.vuosi	Muutos% ed.vuosi
21020000 MUSIIKKIOPISTO								
00003 TULOSLASKELMA								
33000 Toimintatuotot	42 993,00	131 070		131 070,00	42 891,00	32,7	-102,00	
34000 Toimintakulut	-159 214,37	-930 630	-193 640	-1 124 270,00	-149 804,09	13,3	9 410,28	
34999 Toimintakate	-116 221,37	-799 560	-193 640	-993 200,00	-106 913,09	10,8	9 308,28	-8,0
36999 Vuosikate	-116 221,37	-799 560	-193 640	-993 200,00	-106 913,09	10,8	9 308,28	-8,0
37000 Poistot ja arvonalentumiset		-15 000		-15 000,00				
38499 Tilikauden tulos	-116 221,37	-814 560	-193 640	-1 008 200,00	-106 913,09	10,6	9 308,28	-8,0
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-116 221,37	-814 560	-193 640	-1 008 200,00	-106 913,09	10,6	9 308,28	-8,0
21040000 KANSALAIPOPISTO								
00003 TULOSLASKELMA								
33000 Toimintatuotot	-6 036,54	207 600		207 600,00	10 075,39	4,9	16 111,93	
34000 Toimintakulut	-137 127,67	-830 800	-286 390	-1 117 190,00	-154 349,42	13,8	-17 221,75	
34999 Toimintakate	-143 164,21	-623 200	-286 390	-909 590,00	-144 274,03	15,9	-1 109,82	0,8
36999 Vuosikate	-143 164,21	-623 200	-286 390	-909 590,00	-144 274,03	15,9	-1 109,82	0,8
37000 Poistot ja arvonalentumiset		-17 000		-17 000,00				
38499 Tilikauden tulos	-143 164,21	-640 200	-286 390	-926 590,00	-144 274,03	15,6	-1 109,82	0,8
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-143 164,21	-640 200	-286 390	-926 590,00	-144 274,03	15,6	-1 109,82	0,8
21060000 KIRJASTOTOIMI								
00003 TULOSLASKELMA								
33000 Toimintatuotot		6 700		6 700,00				
34000 Toimintakulut	-173 489,74	-634 230	-276 860	-911 090,00	-183 344,58	20,1	-9 854,84	
34999 Toimintakate	-173 489,74	-627 530	-276 860	-904 390,00	-183 344,58	20,3	-9 854,84	5,7
36999 Vuosikate	-173 489,74	-627 530	-276 860	-904 390,00	-183 344,58	20,3	-9 854,84	5,7
37000 Poistot ja arvonalentumiset		-18 000		-18 000,00				
38499 Tilikauden tulos	-173 489,74	-645 530	-276 860	-922 390,00	-183 344,58	19,9	-9 854,84	5,7
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-173 489,74	-645 530	-276 860	-922 390,00	-183 344,58	19,9	-9 854,84	5,7
21080000 KULTTUURITOIMI								
00003 TULOSLASKELMA								
33000 Toimintatuotot	10 104,49	221 000		221 000,00	19 360,02	8,8	9 255,53	
34000 Toimintakulut	-146 468,69	-592 190	-321 810	-914 000,00	-141 368,45	15,5	5 100,24	

10.04.2024

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 29.02.2024

	Toteutuma 2023 01-02	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Muutettu Budj.	Toteutuma 2024 01-02	Budj. käyttö%	Muutos € ed.vuosi	Muutos% ed.vuosi
00003 TULOSLASKELMA								
34000 Toimintakulut		-152 950		-152 950,00	-11 437,34	7,5	-11 437,34	
34999 Toimintakate	0	-152 950	0	-152 950,00	-11 437,34	7,5	-11 437,34	100,0
36999 Vuosikate	0	-152 950	0	-152 950,00	-11 437,34	7,5	-11 437,34	100,0
38499 Tilikauden tulos	0	-152 950	0	-152 950,00	-11 437,34	7,5	-11 437,34	100,0
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	-152 950	0	-152 950,00	-11 437,34	7,5	-11 437,34	100,0
21000000 HYVINVOINTILAUTAKUNTA								
00003 TULOSLASKELMA								
33000 Toimintatuotot	107 976,43	1 329 950		1 329 950,00	148 167,25	11,1	40 190,82	
34000 Toimintakulut	-1 034 038,97	-4 509 080	-2 992 150	-7 501 230,00	-1 169 563,07	15,6	-135 524,10	
34999 Toimintakate	-926 062,54	-3 179 130	-2 992 150	-6 171 280,00	-1 021 395,82	16,6	-95 333,28	10,3
36999 Vuosikate	-926 062,54	-3 179 130	-2 992 150	-6 171 280,00	-1 021 395,82	16,6	-95 333,28	10,3
37000 Poistot ja arvonalentumiset		-90 000		-90 000,00				
38499 Tilikauden tulos	-926 062,54	-3 269 130	-2 992 150	-6 261 280,00	-1 021 395,82	16,3	-95 333,28	10,3
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-926 062,54	-3 269 130	-2 992 150	-6 261 280,00	-1 021 395,82	16,3	-95 333,28	10,3