

13.12.2024

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.11.2024

| | Toteutuma 2023 01-11 | Budjetti 2024 | Bu-muutos 2024 | Muutettu Budj. | Toteutuma 2024 01-11 | Budj. käyttö% | Muutos € ed.vuosi | Muutos% ed.vuosi |
|---|-------------------------|------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|------------------|----------------------|---------------------|
| 21020000 MUSIIKKIOPISTO | | | | | | | | |
| 00003 TULOSLASKELMA | | | | | | | | |
| 33000 Toimintatuotot | 132 697,12 | 131 070 | | 131 070,00 | 93 662,00 | 71,5 | -39 035,12 | |
| 34000 Toimintakulut | -1 012 142,69 | -930 630 | -193 640 | -1 124 270,00 | -923 524,84 | 82,1 | 88 617,85 | |
| 34999 Toimintakate | -879 445,57 | -799 560 | -193 640 | -993 200,00 | -829 862,84 | 83,6 | 49 582,73 | -5,6 |
| 36999 Vuosikate | -879 445,57 | -799 560 | -193 640 | -993 200,00 | -829 862,84 | 83,6 | 49 582,73 | -5,6 |
| 37000 Poistot ja arvonalentumiset | -11 024,60 | -15 000 | | -15 000,00 | -16 292,09 | 108,6 | -5 267,49 | |
| 38499 Tilikauden tulos | -890 470,17 | -814 560 | -193 640 | -1 008 200,00 | -846 154,93 | 83,9 | 44 315,24 | -5,0 |
| 39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -890 470,17 | -814 560 | -193 640 | -1 008 200,00 | -846 154,93 | 83,9 | 44 315,24 | -5,0 |
| 21040000 KANSALAIPOISTO | | | | | | | | |
| 00003 TULOSLASKELMA | | | | | | | | |
| 33000 Toimintatuotot | 229 808,52 | 207 600 | | 207 600,00 | 218 054,65 | 105,0 | -11 753,87 | |
| 34000 Toimintakulut | -948 187,20 | -830 800 | -286 390 | -1 117 190,00 | -923 604,32 | 82,7 | 24 582,88 | |
| 34999 Toimintakate | -718 378,68 | -623 200 | -286 390 | -909 590,00 | -705 549,67 | 77,6 | 12 829,01 | -1,8 |
| 36999 Vuosikate | -718 378,68 | -623 200 | -286 390 | -909 590,00 | -705 549,67 | 77,6 | 12 829,01 | -1,8 |
| 37000 Poistot ja arvonalentumiset | -12 303,19 | -17 000 | | -17 000,00 | -10 123,08 | 59,5 | 2 180,11 | |
| 38499 Tilikauden tulos | -730 681,87 | -640 200 | -286 390 | -926 590,00 | -715 672,75 | 77,2 | 15 009,12 | -2,1 |
| 39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -730 681,87 | -640 200 | -286 390 | -926 590,00 | -715 672,75 | 77,2 | 15 009,12 | -2,1 |
| 21060000 KIRJASTOTOIMI | | | | | | | | |
| 00003 TULOSLASKELMA | | | | | | | | |
| 33000 Toimintatuotot | 24 555,10 | 6 700 | | 6 700,00 | 2 733,42 | 40,8 | -21 821,68 | |
| 34000 Toimintakulut | -845 301,21 | -634 230 | -276 860 | -911 090,00 | -849 077,05 | 93,2 | -3 775,84 | |
| 34999 Toimintakate | -820 746,11 | -627 530 | -276 860 | -904 390,00 | -846 343,63 | 93,6 | -25 597,52 | 3,1 |
| 36000 Rahoitustuotot ja -kulut | | | | | -0,37 | -100,0 | -0,37 | |
| 36999 Vuosikate | -820 746,11 | -627 530 | -276 860 | -904 390,00 | -846 344,00 | 93,6 | -25 597,89 | 3,1 |
| 37000 Poistot ja arvonalentumiset | -13 528,81 | -18 000 | | -18 000,00 | -16 313,65 | 90,6 | -2 784,84 | |
| 38499 Tilikauden tulos | -834 274,92 | -645 530 | -276 860 | -922 390,00 | -862 657,65 | 93,5 | -28 382,73 | 3,4 |
| 39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -834 274,92 | -645 530 | -276 860 | -922 390,00 | -862 657,65 | 93,5 | -28 382,73 | 3,4 |
| 21080000 KULTTUURITOIMI | | | | | | | | |
| 00003 TULOSLASKELMA | | | | | | | | |
| 33000 Toimintatuotot | 117 633,14 | 221 000 | | 221 000,00 | 123 967,15 | 56,1 | 6 334,01 | |

13.12.2024

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.11.2024

| | Toteutuma 2023 01-11 | Budjetti 2024 | Bu-muutos 2024 | Muutettu Budj. | Toteutuma 2024 01-11 | Budj. käyttö% | Muutos € ed.vuosi | Muutos% ed.vuosi |
|---|-------------------------|------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|------------------|----------------------|---------------------|
| 34000 Toimintakulut | -896 124,01 | -592 190 | -321 810 | -914 000,00 | -843 468,06 | 92,3 | 52 655,95 | |
| 34999 Toimintakate | -778 490,87 | -371 190 | -321 810 | -693 000,00 | -719 500,91 | 103,8 | 58 989,96 | -7,6 |
| 36999 Vuosikate | -778 490,87 | -371 190 | -321 810 | -693 000,00 | -719 500,91 | 103,8 | 58 989,96 | -7,6 |
| 37000 Poistot ja arvonalentumiset | -10 822,08 | -15 000 | | -15 000,00 | -11 581,11 | 77,2 | -759,03 | |
| 38499 Tilikauden tulos | -789 312,95 | -386 190 | -321 810 | -708 000,00 | -731 082,02 | 103,3 | 58 230,93 | -7,4 |
| 39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -789 312,95 | -386 190 | -321 810 | -708 000,00 | -731 082,02 | 103,3 | 58 230,93 | -7,4 |
| 21100000 LIIKUNTATOIMI | | | | | | | | |
| 00003 TULOSLASKELMA | | | | | | | | |
| 33000 Toimintatuotot | 407 154,32 | 593 380 | | 593 380,00 | 394 031,99 | 66,4 | -13 122,33 | |
| 34000 Toimintakulut | -1 985 786,86 | -734 910 | -1 759 360 | -2 494 270,00 | -2 304 254,47 | 92,4 | -318 467,61 | |
| 34999 Toimintakate | -1 578 632,54 | -141 530 | -1 759 360 | -1 900 890,00 | -1 910 222,48 | 100,5 | -331 589,94 | 21,0 |
| 36999 Vuosikate | -1 578 632,54 | -141 530 | -1 759 360 | -1 900 890,00 | -1 910 222,48 | 100,5 | -331 589,94 | 21,0 |
| 37000 Poistot ja arvonalentumiset | -16 193,76 | -22 000 | | -22 000,00 | -24 863,06 | 113,0 | -8 669,30 | |
| 38499 Tilikauden tulos | -1 594 826,30 | -163 530 | -1 759 360 | -1 922 890,00 | -1 935 085,54 | 100,6 | -340 259,24 | 21,3 |
| 39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -1 594 826,30 | -163 530 | -1 759 360 | -1 922 890,00 | -1 935 085,54 | 100,6 | -340 259,24 | 21,3 |
| 21200000 NUORISOTOIMI | | | | | | | | |
| 00003 TULOSLASKELMA | | | | | | | | |
| 33000 Toimintatuotot | 106 595,62 | 170 200 | | 170 200,00 | 155 418,25 | 91,3 | 48 822,63 | |
| 34000 Toimintakulut | -542 729,74 | -534 170 | -154 090 | -688 260,00 | -589 275,56 | 85,6 | -46 545,82 | |
| 34999 Toimintakate | -436 134,12 | -363 970 | -154 090 | -518 060,00 | -433 857,31 | 83,7 | 2 276,81 | -0,5 |
| 36999 Vuosikate | -436 134,12 | -363 970 | -154 090 | -518 060,00 | -433 857,31 | 83,7 | 2 276,81 | -0,5 |
| 37000 Poistot ja arvonalentumiset | -2 543,31 | -3 000 | | -3 000,00 | -6 066,90 | 202,2 | -3 523,59 | |
| 38499 Tilikauden tulos | -438 677,43 | -366 970 | -154 090 | -521 060,00 | -439 924,21 | 84,4 | -1 246,78 | 0,3 |
| 39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -438 677,43 | -366 970 | -154 090 | -521 060,00 | -439 924,21 | 84,4 | -1 246,78 | 0,3 |
| 21300000 HYTE | | | | | | | | |
| 00003 TULOSLASKELMA | | | | | | | | |
| 34000 Toimintakulut | -40 311,69 | -99 200 | | -99 200,00 | -60 565,23 | 61,1 | -20 253,54 | |
| 34999 Toimintakate | -40 311,69 | -99 200 | 0 | -99 200,00 | -60 565,23 | 61,1 | -20 253,54 | 50,2 |
| 36999 Vuosikate | -40 311,69 | -99 200 | 0 | -99 200,00 | -60 565,23 | 61,1 | -20 253,54 | 50,2 |
| 38499 Tilikauden tulos | -40 311,69 | -99 200 | 0 | -99 200,00 | -60 565,23 | 61,1 | -20 253,54 | 50,2 |
| 39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -40 311,69 | -99 200 | 0 | -99 200,00 | -60 565,23 | 61,1 | -20 253,54 | 50,2 |

13.12.2024

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.11.2024

| | Toteutuma 2023 01-11 | Budjetti 2024 | Bu-muutos 2024 | Muutettu Budj. | Toteutuma 2024 01-11 | Budj. käyttö% | Muutos € ed.vuosi | Muutos% ed.vuosi |
|---|-------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|------------------|----------------------|---------------------|
| 21400000 HYVLÄ HALLINTO | | | | | | | | |
| 00003 TULOSLASKELMA | | | | | | | | |
| 34000 Toimintakulut | -24 905,07 | -152 950 | | -152 950,00 | -47 338,85 | 31,0 | -22 433,78 | |
| 34999 Toimintakate | -24 905,07 | -152 950 | 0 | -152 950,00 | -47 338,85 | 31,0 | -22 433,78 | 90,1 |
| 36999 Vuosikate | -24 905,07 | -152 950 | 0 | -152 950,00 | -47 338,85 | 31,0 | -22 433,78 | 90,1 |
| 38499 Tilikauden tulos | -24 905,07 | -152 950 | 0 | -152 950,00 | -47 338,85 | 31,0 | -22 433,78 | 90,1 |
| 39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -24 905,07 | -152 950 | 0 | -152 950,00 | -47 338,85 | 31,0 | -22 433,78 | 90,1 |
| 21000000 HYVINVOINTILAUTAKUNTA | | | | | | | | |
| 00003 TULOSLASKELMA | | | | | | | | |
| 33000 Toimintatuotot | 1 018 443,82 | 1 329 950 | | 1 329 950,00 | 987 867,46 | 74,3 | -30 576,36 | |
| 34000 Toimintakulut | -6 295 488,47 | -4 509 080 | -2 992 150 | -7 501 230,00 | -6 541 108,38 | 87,2 | -245 619,91 | |
| 34999 Toimintakate | -5 277 044,65 | -3 179 130 | -2 992 150 | -6 171 280,00 | -5 553 240,92 | 90,0 | -276 196,27 | 5,2 |
| 36000 Rahoitustuotot ja -kulut | | | | | -0,37 | -100,0 | -0,37 | |
| 36999 Vuosikate | -5 277 044,65 | -3 179 130 | -2 992 150 | -6 171 280,00 | -5 553 241,29 | 90,0 | -276 196,64 | 5,2 |
| 37000 Poistot ja arvonalentumiset | -66 415,75 | -90 000 | | -90 000,00 | -85 239,89 | 94,7 | -18 824,14 | |
| 38499 Tilikauden tulos | -5 343 460,40 | -3 269 130 | -2 992 150 | -6 261 280,00 | -5 638 481,18 | 90,1 | -295 020,78 | 5,5 |
| 39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -5 343 460,40 | -3 269 130 | -2 992 150 | -6 261 280,00 | -5 638 481,18 | 90,1 | -295 020,78 | 5,5 |