

12.09.2024

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.08.2024

	Toteutuma 2023 01-08	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Muutettu Budj.	Toteutuma 2024 01-08	Budj. käyttö%	Muutos € ed.vuosi	Muutos% ed.vuosi
21020000 MUSIIKKIOPISTO								
00003 TULOSLASKELMA								
33000 Toimintatuotot								
33010 Myyntituotot		3 180		3 180,00				
33200 Maksutuotot	43 471,50	93 890		93 890,00	43 126,00	45,9	-345,50	
33300 Tuet ja avustukset	12 710,00	34 000		34 000,00			-12 710,00	
33000 Toimintatuotot	56 181,50	131 070		131 070,00	43 126,00	32,9	-13 055,50	
34000 Toimintakulut								
34010 Henkilöstökulut								
34050 Palkat ja palkkiot	-438 376,82	-722 100		-722 100,00	-416 137,93	57,6	22 238,89	
34100 Henkilösivukulut								
34110 Eläkekulut	-88 428,30	-123 020		-123 020,00	-89 796,47	73,0	-1 368,17	
34150 Muut henkilösivukulut	-17 121,56	-28 120		-28 120,00	-11 136,24	39,6	5 985,32	
34100 Henkilösivukulut	-105 549,86	-151 140		-151 140,00	-100 932,71	66,8	4 617,15	
34010 Henkilöstökulut	-543 926,68	-873 240		-873 240,00	-517 070,64	59,2	26 856,04	
34300 Palvelujen ostot								
34320 Muiden palvelujen ostot	-33 054,78	-44 300		-44 300,00	-20 822,50	47,0	12 232,28	
34300 Palvelujen ostot	-33 054,78	-44 300		-44 300,00	-20 822,50	47,0	12 232,28	
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
34510 Ostot tilikauden aikana	-5 722,81	-8 650		-8 650,00	-2 567,99	29,7	3 154,82	
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 722,81	-8 650		-8 650,00	-2 567,99	29,7	3 154,82	
34800 Muut toimintakulut								
34810 Vuokrakulut	-124 055,92		-193 640	-193 640,00	-129 095,28	66,7	-5 039,36	
34820 Muut kulut	-2 634,45	-4 440		-4 440,00	-3 064,26	69,0	-429,81	
34800 Muut toimintakulut	-126 690,37	-4 440	-193 640	-198 080,00	-132 159,54	66,7	-5 469,17	
34000 Toimintakulut	-709 394,64	-930 630	-193 640	-1 124 270,00	-672 620,67	59,8	36 773,97	
34999 Toimintakate	-653 213,14	-799 560	-193 640	-993 200,00	-629 494,67	63,4	23 718,47	-3,6
36999 Vuosikate	-653 213,14	-799 560	-193 640	-993 200,00	-629 494,67	63,4	23 718,47	-3,6
37000 Poistot ja arvonalentumiset								
37100 Suunnitelman mukaiset poistot	-6 370,16	-15 000		-15 000,00	-10 599,44	70,7	-4 229,28	

12.09.2024

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.08.2024

	Toteutuma 2023 01-08	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Muutettu Budj.	Toteutuma 2024 01-08	Budj. käyttö%	Muutos € ed.vuosi	Muutos% ed.vuosi
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-6 370,16	-15 000		-15 000,00	-10 599,44	70,7	-4 229,28	
38499 Tilikauden tulos	-659 583,30	-814 560	-193 640	-1 008 200,00	-640 094,11	63,5	19 489,19	-3,0
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-659 583,30	-814 560	-193 640	-1 008 200,00	-640 094,11	63,5	19 489,19	-3,0
21040000 KANSALAIPOISTO								
00003 TULOSLASKELMA								
33000 Toimintatuotot								
33010 Myyntituotot	-122,81	3 400		3 400,00	400,00	11,8	522,81	
33200 Maksutuotot	36 396,40	143 200		143 200,00	42 512,33	29,7	6 115,93	
33300 Tuet ja avustukset	51 406,38	58 000		58 000,00	28 377,00	48,9	-23 029,38	
33400 Muut toimintatuotot								
33410 Vuokratuotot	1 141,95	3 000		3 000,00	393,56	13,1	-748,39	
33400 Muut toimintatuotot	1 141,95	3 000		3 000,00	393,56	13,1	-748,39	
33000 Toimintatuotot	88 821,92	207 600		207 600,00	71 682,89	34,5	-17 139,03	
34000 Toimintakulut								
34010 Henkilöstökulut								
34050 Palkat ja palkkiot	-375 960,04	-604 800		-604 800,00	-337 030,11	55,7	38 929,93	
34100 Henkilösivukulut								
34110 Eläkekulut	-69 034,43	-102 400		-102 400,00	-66 919,90	65,4	2 114,53	
34150 Muut henkilösivukulut	-13 055,21	-23 300		-23 300,00	-8 050,25	34,6	5 004,96	
34100 Henkilösivukulut	-82 089,64	-125 700		-125 700,00	-74 970,15	59,6	7 119,49	
34010 Henkilöstökulut	-458 049,68	-730 500		-730 500,00	-412 000,26	56,4	46 049,42	
34300 Palvelujen ostot								
34320 Muiden palvelujen ostot	-35 918,02	-67 000		-67 000,00	-38 176,74	57,0	-2 258,72	
34300 Palvelujen ostot	-35 918,02	-67 000		-67 000,00	-38 176,74	57,0	-2 258,72	
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
34510 Ostot tilikauden aikana	-6 595,17	-18 600		-18 600,00	-3 483,37	18,7	3 111,80	
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 595,17	-18 600		-18 600,00	-3 483,37	18,7	3 111,80	
34700 Avustukset								
34710 Avustukset kotitalouksille		-3 000		-3 000,00				
34700 Avustukset		-3 000		-3 000,00				

12.09.2024

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2024 - 31.08.2024

	Toteutuma 2023 01-08	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Muutettu Budj.	Toteutuma 2024 01-08	Budj. käyttö%	Muutos € ed.vuosi	Muutos% ed.vuosi
34800 Muut toimintakulut								
34810 Vuokratulot	-182 020,24	-4 000	-286 390	-290 390,00	-191 733,44	66,0	-9 713,20	
34820 Muut kulut	-3 797,70	-7 700		-7 700,00	-4 333,11	56,3	-535,41	
34800 Muut toimintakulut	-185 817,94	-11 700	-286 390	-298 090,00	-196 066,55	65,8	-10 248,61	
34000 Toimintakulut	-686 380,81	-830 800	-286 390	-1 117 190,00	-649 726,92	58,2	36 653,89	
34999 Toimintakate	-597 558,89	-623 200	-286 390	-909 590,00	-578 044,03	63,5	19 514,86	-3,3
36999 Vuosikate	-597 558,89	-623 200	-286 390	-909 590,00	-578 044,03	63,5	19 514,86	-3,3
37000 Poistot ja arvonalentumiset								
37100 Suunnitelman mukaiset poistot	-7 981,18	-17 000		-17 000,00	-7 572,83	44,5	408,35	
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-7 981,18	-17 000		-17 000,00	-7 572,83	44,5	408,35	
38499 Tilikauden tulos	-605 540,07	-640 200	-286 390	-926 590,00	-585 616,86	63,2	19 923,21	-3,3
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-605 540,07	-640 200	-286 390	-926 590,00	-585 616,86	63,2	19 923,21	-3,3
21060000 KIRJASTOTOIMI								
00003 TULOSLASKELMA								
33000 Toimintatuotot								
33010 Myyntituotot	447,40	1 700		1 700,00	885,30	52,1	437,90	
33200 Maksutuotot	490,30	2 000		2 000,00	527,50	26,4	37,20	
33300 Tuet ja avustukset	10 432,00				9 148,00	-100,0	-1 284,00	
33400 Muut toimintatuotot								
33420 Muut tuotot	1 099,05	3 000		3 000,00	4 211,80	140,4	3 112,75	
33400 Muut toimintatuotot	1 099,05	3 000		3 000,00	4 211,80	140,4	3 112,75	
33000 Toimintatuotot	12 468,75	6 700		6 700,00	14 772,60	220,5	2 303,85	
34000 Toimintakulut								
34010 Henkilöstökulut								
34050 Palkat ja palkkiot	-220 461,11	-336 990		-336 990,00	-217 205,33	64,5	3 255,78	
34100 Henkilösivukulut								
34110 Eläkekulut	-44 317,14	-55 310		-55 310,00	-46 206,07	83,5	-1 888,93	
34150 Muut henkilösivukulut	-8 754,95	-12 500		-12 500,00	-5 681,91	45,5	3 073,04	
34100 Henkilösivukulut	-53 072,09	-67 810		-67 810,00	-51 887,98	76,5	1 184,11	
34010 Henkilöstökulut	-273 533,20	-404 800		-404 800,00	-269 093,31	66,5	4 439,89	

12.09.2024

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2024 - 31.08.2024

	Toteutuma 2023 01-08	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Muutettu Budj.	Toteutuma 2024 01-08	Budj. käyttö%	Muutos € ed.vuosi	Muutos% ed.vuosi
34300 Palvelujen ostot								
34320 Muiden palvelujen ostot	-53 121,03	-69 180		-69 180,00	-62 334,48	90,1	-9 213,45	
34300 Palvelujen ostot	-53 121,03	-69 180		-69 180,00	-62 334,48	90,1	-9 213,45	
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
34510 Ostot tilikauden aikana	-104 335,47	-152 160		-152 160,00	-109 136,77	71,7	-4 801,30	
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-104 335,47	-152 160		-152 160,00	-109 136,77	71,7	-4 801,30	
34800 Muut toimintakulut								
34810 Vuokrakulut	-180 746,88	-6 770	-276 860	-283 630,00	-188 178,56	66,3	-7 431,68	
34820 Muut kulut	-637,51	-1 320		-1 320,00	-1 033,73	78,3	-396,22	
34800 Muut toimintakulut	-181 384,39	-8 090	-276 860	-284 950,00	-189 212,29	66,4	-7 827,90	
34000 Toimintakulut	-612 374,09	-634 230	-276 860	-911 090,00	-629 776,85	69,1	-17 402,76	
34999 Toimintakate	-599 905,34	-627 530	-276 860	-904 390,00	-615 004,25	68,0	-15 098,91	2,5
36000 Rahoitustuotot ja -kulut								
36300 Muut rahoituskulut					-0,37	-100,0	-0,37	
36000 Rahoitustuotot ja -kulut					-0,37	-100,0	-0,37	
36999 Vuosikate	-599 905,34	-627 530	-276 860	-904 390,00	-615 004,62	68,0	-15 099,28	2,5
37000 Poistot ja arvonalentumiset								
37100 Suunnitelman mukaiset poistot	-9 019,24	-18 000		-18 000,00	-11 068,78	61,5	-2 049,54	
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-9 019,24	-18 000		-18 000,00	-11 068,78	61,5	-2 049,54	
38499 Tilikauden tulos	-608 924,58	-645 530	-276 860	-922 390,00	-626 073,40	67,9	-17 148,82	2,8
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-608 924,58	-645 530	-276 860	-922 390,00	-626 073,40	67,9	-17 148,82	2,8
21080000 KULTTUURITOIMI								
00003 TULOSLASKELMA								
33000 Toimintatuotot								
33010 Myyntituotot	6 585,47	8 500		8 500,00	5 691,08	67,0	-894,39	
33200 Maksutuotot	10 870,24	18 100		18 100,00	6 571,56	36,3	-4 298,68	
33300 Tuet ja avustukset	49 095,76	127 380		127 380,00	33 989,97	26,7	-15 105,79	
33400 Muut toimintatuotot								
33410 Vuokratuotot	18 488,19	15 000		15 000,00	15 771,14	105,1	-2 717,05	
33420 Muut tuotot		52 020		52 020,00				

12.09.2024

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2024 - 31.08.2024

	Toteutuma 2023 01-08	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Muutettu Budj.	Toteutuma 2024 01-08	Budj. käyttö%	Muutos € ed.vuosi	Muutos% ed.vuosi
33400 Muut toimintatuotot	18 488,19	67 020		67 020,00	15 771,14	23,5	-2 717,05	
33000 Toimintatuotot	85 039,66	221 000		221 000,00	62 023,75	28,1	-23 015,91	
34000 Toimintakulut								
34010 Henkilöstökulut								
34050 Palkat ja palkkiot	-268 587,97	-320 270		-320 270,00	-217 876,67	68,0	50 711,30	
34100 Henkilösivukulut								
34110 Eläkekulut	-50 642,35	-53 280		-53 280,00	-42 809,46	80,3	7 832,89	
34150 Muut henkilösivukulut	-10 172,27	-12 140		-12 140,00	-5 042,45	41,5	5 129,82	
34100 Henkilösivukulut	-60 814,62	-65 420		-65 420,00	-47 851,91	73,1	12 962,71	
34010 Henkilöstökulut	-329 402,59	-385 690		-385 690,00	-265 728,58	68,9	63 674,01	
34300 Palvelujen ostot								
34320 Muiden palvelujen ostot	-52 077,76	-103 310		-103 310,00	-73 549,10	71,2	-21 471,34	
34300 Palvelujen ostot	-52 077,76	-103 310		-103 310,00	-73 549,10	71,2	-21 471,34	
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
34510 Ostot tilikauden aikana	-14 220,40	-35 570		-35 570,00	-11 216,65	31,5	3 003,75	
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 220,40	-35 570		-35 570,00	-11 216,65	31,5	3 003,75	
34700 Avustukset								
34710 Avustukset kotitalouksille		-5 000		-5 000,00	-1 300,00	26,0	-1 300,00	
34720 Avustukset yhteisöille	-39 260,00	-30 000		-30 000,00	-29 350,00	97,8	9 910,00	
34700 Avustukset	-39 260,00	-35 000		-35 000,00	-30 650,00	87,6	8 610,00	
34800 Muut toimintakulut								
34810 Vuokrakulut	-217 696,33	-7 000	-321 810	-328 810,00	-218 271,12	66,4	-574,79	
34820 Muut kulut	-8 354,85	-25 620		-25 620,00	-11 977,84	46,8	-3 622,99	
34800 Muut toimintakulut	-226 051,18	-32 620	-321 810	-354 430,00	-230 248,96	65,0	-4 197,78	
34000 Toimintakulut	-661 011,93	-592 190	-321 810	-914 000,00	-611 393,29	66,9	49 618,64	
34999 Toimintakate	-575 972,27	-371 190	-321 810	-693 000,00	-549 369,54	79,3	26 602,73	-4,6
36999 Vuosikate	-575 972,27	-371 190	-321 810	-693 000,00	-549 369,54	79,3	26 602,73	-4,6
37000 Poistot ja arvonalentumiset								
37100 Suunnitelman mukaiset poistot	-6 865,26	-15 000		-15 000,00	-7 720,74	51,5	-855,48	
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-6 865,26	-15 000		-15 000,00	-7 720,74	51,5	-855,48	
38499 Tilikauden tulos	-582 837,53	-386 190	-321 810	-708 000,00	-557 090,28	78,7	25 747,25	-4,4

12.09.2024

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.08.2024

	Toteutuma 2023 01-08	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Muutettu Budj.	Toteutuma 2024 01-08	Budj. käyttö%	Muutos € ed.vuosi	Muutos% ed.vuosi
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-582 837,53	-386 190	-321 810	-708 000,00	-557 090,28	78,7	25 747,25	-4,4
21100000 LIIKUNTATOIMI								
00003 TULOSLASKELMA								
33000 Toimintatuotot								
33010 Myyntituotot	230,39	1 600		1 600,00	697,95	43,6	467,56	
33200 Maksutuotot	129 946,90	262 980		262 980,00	130 749,87	49,7	802,97	
33300 Tuet ja avustukset	73 719,60	13 960		13 960,00	10 490,00	75,1	-63 229,60	
33400 Muut toimintatuotot								
33410 Vuokratuotot	95 614,28	205 760		205 760,00	139 213,93	67,7	43 599,65	
33420 Muut tuotot	1 300,32	109 080		109 080,00	1 280,79	1,2	-19,53	
33400 Muut toimintatuotot	96 914,60	314 840		314 840,00	140 494,72	44,6	43 580,12	
33000 Toimintatuotot	300 811,49	593 380		593 380,00	282 432,54	47,6	-18 378,95	
34000 Toimintakulut								
34010 Henkilöstökulut								
34050 Palkat ja palkkiot	-373 309,92	-458 050		-458 050,00	-295 239,85	64,5	78 070,07	
34100 Henkilösivukulut								
34110 Eläkekulut	-72 361,35	-71 540		-71 540,00	-63 228,72	88,4	9 132,63	
34150 Muut henkilösivukulut	-14 630,37	-16 250		-16 250,00	-7 766,49	47,8	6 863,88	
34100 Henkilösivukulut	-86 991,72	-87 790		-87 790,00	-70 995,21	80,9	15 996,51	
34010 Henkilöstökulut	-460 301,64	-545 840		-545 840,00	-366 235,06	67,1	94 066,58	
34300 Palvelujen ostot								
34310 Asiakaspalvelujen ostot	-3 650,00						3 650,00	
34320 Muiden palvelujen ostot	-65 288,24	-50 200		-50 200,00	-56 241,71	112,0	9 046,53	
34300 Palvelujen ostot	-68 938,24	-50 200		-50 200,00	-56 241,71	112,0	12 696,53	
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
34510 Ostot tilikauden aikana	-38 961,92	-27 970		-27 970,00	-18 942,59	67,7	20 019,33	
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-38 961,92	-27 970		-27 970,00	-18 942,59	67,7	20 019,33	
34700 Avustukset								
34710 Avustukset kotitalouksille	-9 139,00	-6 000		-6 000,00	-5 996,00	99,9	3 143,00	
34720 Avustukset yhteisöille	-71 900,00	-73 000		-73 000,00	-61 500,00	84,2	10 400,00	

12.09.2024

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.08.2024

	Toteutuma 2023 01-08	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Muutettu Budj.	Toteutuma 2024 01-08	Budj. käyttö%	Muutos € ed.vuosi	Muutos% ed.vuosi
34700 Avustukset	-81 039,00	-79 000		-79 000,00	-67 496,00	85,4	13 543,00	
34800 Muut toimintakulut								
34810 Vuokratulot	-831 403,50	-3 900	-1 759 360	-1 763 260,00	-1 176 642,58	66,7	-345 239,08	
34820 Muut kulut	-862,34	-28 000		-28 000,00	-159,54	0,6	702,80	
34800 Muut toimintakulut	-832 265,84	-31 900	-1 759 360	-1 791 260,00	-1 176 802,12	65,7	-344 536,28	
34000 Toimintakulut	-1 481 506,64	-734 910	-1 759 360	-2 494 270,00	-1 685 717,48	67,6	-204 210,84	
34999 Toimintakate	-1 180 695,15	-141 530	-1 759 360	-1 900 890,00	-1 403 284,94	73,8	-222 589,79	18,9
36999 Vuosikate	-1 180 695,15	-141 530	-1 759 360	-1 900 890,00	-1 403 284,94	73,8	-222 589,79	18,9
37000 Poistot ja arvonalentumiset								
37100 Suunnitelman mukaiset poistot	-10 293,78	-22 000		-22 000,00	-17 965,13	81,7	-7 671,35	
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-10 293,78	-22 000		-22 000,00	-17 965,13	81,7	-7 671,35	
38499 Tilikauden tulos	-1 190 988,93	-163 530	-1 759 360	-1 922 890,00	-1 421 250,07	73,9	-230 261,14	19,3
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 190 988,93	-163 530	-1 759 360	-1 922 890,00	-1 421 250,07	73,9	-230 261,14	19,3
21200000 NUORISOTOIMI								
00003 TULOSLASKELMA								
33000 Toimintatuotot								
33200 Maksutuotot	5 835,00	6 480		6 480,00	5 625,00	86,8	-210,00	
33300 Tuet ja avustukset	40 711,90	157 780		157 780,00	86 469,23	54,8	45 757,33	
33400 Muut toimintatuotot								
33410 Vuokratuotot	4 173,18	5 940		5 940,00	3 341,94	56,3	-831,24	
33400 Muut toimintatuotot	4 173,18	5 940		5 940,00	3 341,94	56,3	-831,24	
33000 Toimintatuotot	50 720,08	170 200		170 200,00	95 436,17	56,1	44 716,09	
34000 Toimintakulut								
34010 Henkilöstökulut								
34050 Palkat ja palkkiot	-184 911,38	-309 350		-309 350,00	-215 107,04	69,5	-30 195,66	
34100 Henkilösivukulut								
34110 Eläkekulut	-33 229,38	-51 610		-51 610,00	-41 802,11	81,0	-8 572,73	
34150 Muut henkilösivukulut	-7 003,25	-11 730		-11 730,00	-5 426,61	46,3	1 576,64	
34100 Henkilösivukulut	-40 232,63	-63 340		-63 340,00	-47 228,72	74,6	-6 996,09	
34010 Henkilöstökulut	-225 144,01	-372 690		-372 690,00	-262 335,76	70,4	-37 191,75	

12.09.2024

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.08.2024

	Toteutuma 2023 01-08	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Muutettu Budj.	Toteutuma 2024 01-08	Budj. käyttö%	Muutos € ed.vuosi	Muutos% ed.vuosi
34300 Palvelujen ostot								
34320 Muiden palvelujen ostot	-33 474,99	-82 920		-82 920,00	-20 993,89	25,3	12 481,10	
34300 Palvelujen ostot	-33 474,99	-82 920		-82 920,00	-20 993,89	25,3	12 481,10	
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
34510 Ostot tilikauden aikana	-12 413,45	-23 840		-23 840,00	-9 881,29	41,4	2 532,16	
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 413,45	-23 840		-23 840,00	-9 881,29	41,4	2 532,16	
34700 Avustukset								
34710 Avustukset kotitalouksille	-3 133,42	-1 000		-1 000,00	-4 760,40	476,0	-1 626,98	
34720 Avustukset yhteisöille	-8 500,00	-29 000		-29 000,00	-8 100,00	27,9	400,00	
34700 Avustukset	-11 633,42	-30 000		-30 000,00	-12 860,40	42,9	-1 226,98	
34800 Muut toimintakulut								
34810 Vuokratulot	-109 896,27	-14 920	-154 090	-169 010,00	-111 049,28	65,7	-1 153,01	
34820 Muut kulut	-160,06	-9 800		-9 800,00	-269,85	2,8	-109,79	
34800 Muut toimintakulut	-110 056,33	-24 720	-154 090	-178 810,00	-111 319,13	62,3	-1 262,80	
34000 Toimintakulut	-392 722,20	-534 170	-154 090	-688 260,00	-417 390,47	60,6	-24 668,27	
34999 Toimintakate	-342 002,12	-363 970	-154 090	-518 060,00	-321 954,30	62,1	20 047,82	-5,9
36999 Vuosikate	-342 002,12	-363 970	-154 090	-518 060,00	-321 954,30	62,1	20 047,82	-5,9
37000 Poistot ja arvonalentumiset								
37100 Suunnitelman mukaiset poistot	-1 629,18	-3 000		-3 000,00	-4 044,60	134,8	-2 415,42	
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-1 629,18	-3 000		-3 000,00	-4 044,60	134,8	-2 415,42	
38499 Tilikauden tulos	-343 631,30	-366 970	-154 090	-521 060,00	-325 998,90	62,6	17 632,40	-5,1
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-343 631,30	-366 970	-154 090	-521 060,00	-325 998,90	62,6	17 632,40	-5,1
21300000 HYTE								
00003 TULOSLASKELMA								
34000 Toimintakulut								
34010 Henkilöstökulut								
34050 Palkat ja palkkiot	-13 923,32	-49 710		-49 710,00	-31 941,11	64,3	-18 017,79	
34100 Henkilösivukulut								
34110 Eläkekulut	-3 482,21	-24 540		-24 540,00	-6 668,15	27,2	-3 185,94	
34150 Muut henkilösivukulut	-458,58	-3 450		-3 450,00	-810,52	23,5	-351,94	
34100 Henkilösivukulut	-3 940,79	-27 990		-27 990,00	-7 478,67	26,7	-3 537,88	

12.09.2024

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.08.2024

	Toteutuma 2023 01-08	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Muutettu Budj.	Toteutuma 2024 01-08	Budj. käyttö%	Muutos € ed.vuosi	Muutos% ed.vuosi
34010 Henkilöstökulut	-17 864,11	-77 700		-77 700,00	-39 419,78	50,7	-21 555,67	
34300 Palvelujen ostot								
34320 Muiden palvelujen ostot	-1 743,18	-13 600		-13 600,00	-2 587,27	19,0	-844,09	
34300 Palvelujen ostot	-1 743,18	-13 600		-13 600,00	-2 587,27	19,0	-844,09	
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
34510 Ostot tilikauden aikana		-7 900		-7 900,00	-456,43	5,8	-456,43	
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-7 900		-7 900,00	-456,43	5,8	-456,43	
34000 Toimintakulut	-19 607,29	-99 200		-99 200,00	-42 463,48	42,8	-22 856,19	
34999 Toimintakate	-19 607,29	-99 200	0	-99 200,00	-42 463,48	42,8	-22 856,19	116,6
36999 Vuosikate	-19 607,29	-99 200	0	-99 200,00	-42 463,48	42,8	-22 856,19	116,6
38499 Tilikauden tulos	-19 607,29	-99 200	0	-99 200,00	-42 463,48	42,8	-22 856,19	116,6
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-19 607,29	-99 200	0	-99 200,00	-42 463,48	42,8	-22 856,19	116,6
21400000 HYVLA HALLINTO								
00003 TULOSLASKELMA								
34000 Toimintakulut								
34010 Henkilöstökulut								
34050 Palkat ja palkkiot	-4 755,75	-36 530		-36 530,00	-23 866,39	65,3	-19 110,64	
34100 Henkilösivukulut								
34110 Eläkekulut	-703,89	-97 690		-97 690,00	-3 931,30	4,0	-3 227,41	
34150 Muut henkilösivukulut	-2,20	-850		-850,00	-454,69	53,5	-452,49	
34100 Henkilösivukulut	-706,09	-98 540		-98 540,00	-4 385,99	4,5	-3 679,90	
34010 Henkilöstökulut	-5 461,84	-135 070		-135 070,00	-28 252,38	20,9	-22 790,54	
34300 Palvelujen ostot								
34310 Asiakaspalvelujen ostot		-750		-750,00				
34320 Muiden palvelujen ostot	-357,00	-11 600		-11 600,00	-6 832,73	58,9	-6 475,73	
34300 Palvelujen ostot	-357,00	-12 350		-12 350,00	-6 832,73	55,3	-6 475,73	
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
34510 Ostot tilikauden aikana	-700,00	-1 980		-1 980,00	-935,66	47,3	-235,66	
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-700,00	-1 980		-1 980,00	-935,66	47,3	-235,66	
34700 Avustukset								
34720 Avustukset yhteisöille		-3 550		-3 550,00				

12.09.2024

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.08.2024

	Toteutuma 2023 01-08	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Muutettu Budj.	Toteutuma 2024 01-08	Budj. käyttö%	Muutos € ed.vuosi	Muutos% ed.vuosi
34510 Ostot tilikauden aikana	-182 949,22	-276 670		-276 670,00	-156 620,75	56,6	26 328,47	
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-182 949,22	-276 670		-276 670,00	-156 620,75	56,6	26 328,47	
34700 Avustukset								
34710 Avustukset kotitalouksille	-12 272,42	-15 000		-15 000,00	-12 056,40	80,4	216,02	
34720 Avustukset yhteisöille	-119 660,00	-135 550		-135 550,00	-98 950,00	73,0	20 710,00	
34700 Avustukset	-131 932,42	-150 550		-150 550,00	-111 006,40	73,7	20 926,02	
34800 Muut toimintakulut								
34810 Vuokratulut	-1 645 819,14	-36 590	-2 992 150	-3 028 740,00	-2 014 970,26	66,5	-369 151,12	
34820 Muut kulut	-16 446,91	-76 880		-76 880,00	-20 838,33	27,1	-4 391,42	
34800 Muut toimintakulut	-1 662 266,05	-113 470	-2 992 150	-3 105 620,00	-2 035 808,59	65,6	-373 542,54	
34000 Toimintakulut	-4 569 516,44	-4 509 080	-2 992 150	-7 501 230,00	-4 745 109,93	63,3	-175 593,49	
34999 Toimintakate	-3 975 473,04	-3 179 130	-2 992 150	-6 171 280,00	-4 175 635,98	67,7	-200 162,94	5,0
36000 Rahoitustuotot ja -kulut								
36300 Muut rahoituskulut					-0,37	-100,0	-0,37	
36000 Rahoitustuotot ja -kulut					-0,37	-100,0	-0,37	
36999 Vuosikate	-3 975 473,04	-3 179 130	-2 992 150	-6 171 280,00	-4 175 636,35	67,7	-200 163,31	5,0
37000 Poistot ja arvonalentumiset								
37100 Suunnitelman mukaiset poistot	-42 158,80	-90 000		-90 000,00	-58 971,52	65,5	-16 812,72	
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-42 158,80	-90 000		-90 000,00	-58 971,52	65,5	-16 812,72	
38499 Tilikauden tulos	-4 017 631,84	-3 269 130	-2 992 150	-6 261 280,00	-4 234 607,87	67,6	-216 976,03	5,4
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-4 017 631,84	-3 269 130	-2 992 150	-6 261 280,00	-4 234 607,87	67,6	-216 976,03	5,4