

10.02.2025

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Toteutuma 2023 01-12	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Muutettu Budj.	Toteutuma 2024 01-12	Budj. käyttö%	Muutos € ed.vuosi	Muutos% ed.vuosi
<b>21020000 MUSIIKKIOPISTO</b>								
<b>00003 TULOSLASKELMA</b>								
33000 Toimintatuotot	132 667,12	131 070		131 070,00	93 662,00	71,5	-39 005,12	
34000 Toimintakulut	-1 104 955,80	-930 630	-193 640	-1 124 270,00	-1 012 676,27	90,1	92 279,53	
<b>34999 Toimintakate</b>	<b>-972 288,68</b>	<b>-799 560</b>	<b>-193 640</b>	<b>-993 200,00</b>	<b>-919 014,27</b>	<b>92,5</b>	<b>53 274,41</b>	<b>-5,5</b>
<b>36999 Vuosikate</b>	<b>-972 288,68</b>	<b>-799 560</b>	<b>-193 640</b>	<b>-993 200,00</b>	<b>-919 014,27</b>	<b>92,5</b>	<b>53 274,41</b>	<b>-5,5</b>
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-15 838,52	-15 000		-15 000,00	-21 337,21	142,2	-5 498,69	
<b>38499 Tilikauden tulos</b>	<b>-988 127,20</b>	<b>-814 560</b>	<b>-193 640</b>	<b>-1 008 200,00</b>	<b>-940 351,48</b>	<b>93,3</b>	<b>47 775,72</b>	<b>-4,8</b>
<b>39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-988 127,20</b>	<b>-814 560</b>	<b>-193 640</b>	<b>-1 008 200,00</b>	<b>-940 351,48</b>	<b>93,3</b>	<b>47 775,72</b>	<b>-4,8</b>
<b>21040000 KANSALAIPOPISTO</b>								
<b>00003 TULOSLASKELMA</b>								
33000 Toimintatuotot	250 747,81	207 600		207 600,00	239 873,83	115,5	-10 873,98	
34000 Toimintakulut	-1 065 032,54	-830 800	-286 390	-1 117 190,00	-1 035 317,63	92,7	29 714,91	
<b>34999 Toimintakate</b>	<b>-814 284,73</b>	<b>-623 200</b>	<b>-286 390</b>	<b>-909 590,00</b>	<b>-795 443,80</b>	<b>87,5</b>	<b>18 840,93</b>	<b>-2,3</b>
<b>36999 Vuosikate</b>	<b>-814 284,73</b>	<b>-623 200</b>	<b>-286 390</b>	<b>-909 590,00</b>	<b>-795 443,80</b>	<b>87,5</b>	<b>18 840,93</b>	<b>-2,3</b>
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-16 643,11	-17 000		-17 000,00	-12 884,01	75,8	3 759,10	
<b>38499 Tilikauden tulos</b>	<b>-830 927,84</b>	<b>-640 200</b>	<b>-286 390</b>	<b>-926 590,00</b>	<b>-808 327,81</b>	<b>87,2</b>	<b>22 600,03</b>	<b>-2,7</b>
<b>39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-830 927,84</b>	<b>-640 200</b>	<b>-286 390</b>	<b>-926 590,00</b>	<b>-808 327,81</b>	<b>87,2</b>	<b>22 600,03</b>	<b>-2,7</b>
<b>21060000 KIRJASTOTOIMI</b>								
<b>00003 TULOSLASKELMA</b>								
33000 Toimintatuotot	37 404,10	6 700		6 700,00	7 497,15	111,9	-29 906,95	
34000 Toimintakulut	-917 557,04	-634 230	-276 860	-911 090,00	-918 645,83	100,8	-1 088,79	
<b>34999 Toimintakate</b>	<b>-880 152,94</b>	<b>-627 530</b>	<b>-276 860</b>	<b>-904 390,00</b>	<b>-911 148,68</b>	<b>100,7</b>	<b>-30 995,74</b>	<b>3,5</b>
<b>36999 Vuosikate</b>	<b>-880 152,94</b>	<b>-627 530</b>	<b>-276 860</b>	<b>-904 390,00</b>	<b>-911 148,68</b>	<b>100,7</b>	<b>-30 995,74</b>	<b>3,5</b>
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-19 185,19	-18 000		-18 000,00	-21 755,78	120,9	-2 570,59	
<b>38499 Tilikauden tulos</b>	<b>-899 338,13</b>	<b>-645 530</b>	<b>-276 860</b>	<b>-922 390,00</b>	<b>-932 904,46</b>	<b>101,1</b>	<b>-33 566,33</b>	<b>3,7</b>
<b>39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-899 338,13</b>	<b>-645 530</b>	<b>-276 860</b>	<b>-922 390,00</b>	<b>-932 904,46</b>	<b>101,1</b>	<b>-33 566,33</b>	<b>3,7</b>
<b>21080000 KULTTUURITOIMI</b>								
<b>00003 TULOSLASKELMA</b>								
33000 Toimintatuotot	139 920,26	221 000		221 000,00	163 524,90	74,0	23 604,64	
34000 Toimintakulut	-935 007,71	-592 190	-321 810	-914 000,00	-906 791,47	99,2	28 216,24	



10.02.2025

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Toteutuma 2023 01-12	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Muutettu Budj.	Toteutuma 2024 01-12	Budj. käyttö%	Muutos € ed.vuosi	Muutos% ed.vuosi
<b>00003 TULOSLASKELMA</b>								
34000 Toimintakulut	-29 951,43	-152 950		-152 950,00	-52 155,01	34,1	-22 203,58	
<b>34999 Toimintakate</b>	<b>-29 951,43</b>	<b>-152 950</b>	<b>0</b>	<b>-152 950,00</b>	<b>-52 155,01</b>	<b>34,1</b>	<b>-22 203,58</b>	<b>74,1</b>
<b>36999 Vuosikate</b>	<b>-29 951,43</b>	<b>-152 950</b>	<b>0</b>	<b>-152 950,00</b>	<b>-52 155,01</b>	<b>34,1</b>	<b>-22 203,58</b>	<b>74,1</b>
<b>38499 Tilikauden tulos</b>	<b>-29 951,43</b>	<b>-152 950</b>	<b>0</b>	<b>-152 950,00</b>	<b>-52 155,01</b>	<b>34,1</b>	<b>-22 203,58</b>	<b>74,1</b>
<b>39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-29 951,43</b>	<b>-152 950</b>	<b>0</b>	<b>-152 950,00</b>	<b>-52 155,01</b>	<b>34,1</b>	<b>-22 203,58</b>	<b>74,1</b>
<b>21000000 HYVINVOINTILAUTAKUNTA</b>								
<b>00003 TULOSLASKELMA</b>								
33000 Toimintatuotot	1 193 497,99	1 329 950		1 329 950,00	1 127 089,35	84,7	-66 408,64	
34000 Toimintakulut	-6 850 436,77	-4 509 080	-2 992 150	-7 501 230,00	-7 152 837,69	95,4	-302 400,92	
<b>34999 Toimintakate</b>	<b>-5 656 938,78</b>	<b>-3 179 130</b>	<b>-2 992 150</b>	<b>-6 171 280,00</b>	<b>-6 025 748,34</b>	<b>97,6</b>	<b>-368 809,56</b>	<b>6,5</b>
<b>36999 Vuosikate</b>	<b>-5 656 938,78</b>	<b>-3 179 130</b>	<b>-2 992 150</b>	<b>-6 171 280,00</b>	<b>-6 025 748,34</b>	<b>97,6</b>	<b>-368 809,56</b>	<b>6,5</b>
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-96 777,52	-90 000		-90 000,00	-114 614,69	127,3	-17 837,17	
<b>38499 Tilikauden tulos</b>	<b>-5 753 716,30</b>	<b>-3 269 130</b>	<b>-2 992 150</b>	<b>-6 261 280,00</b>	<b>-6 140 363,03</b>	<b>98,1</b>	<b>-386 646,73</b>	<b>6,7</b>
<b>39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-5 753 716,30</b>	<b>-3 269 130</b>	<b>-2 992 150</b>	<b>-6 261 280,00</b>	<b>-6 140 363,03</b>	<b>98,1</b>	<b>-386 646,73</b>	<b>6,7</b>