

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.08.2023

	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-08	Poikkeama summa	Tot-%
650100 Opistolautakunta				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut	-8.190	-4.407,01	-3.782,99	53,81
Toimintakate	-8.190	-4.407,01	-3.782,99	53,81
Vuosikate	-8.190	-4.407,01	-3.782,99	53,81
Tilikauden tulos	-8.190	-4.407,01	-3.782,99	53,81
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-8.190	-4.407,01	-3.782,99	53,81
651001 Kansalaisopiston hallinto				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot		852,73	-852,73	
Toimintakulut	-130.960	-87.727,78	-43.232,22	66,99
Toimintakate	-130.960	-86.875,05	-44.084,95	66,34
Vuosikate	-130.960	-86.875,05	-44.084,95	66,34
Tilikauden tulos	-130.960	-86.875,05	-44.084,95	66,34
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-130.960	-86.875,05	-44.084,95	66,34
651002 Kansalaisopisto, opetus				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot	162.800	42.848,50	119.951,50	26,32
Toimintakulut	-553.530	-282.330,38	-271.199,62	51,01
Toimintakate	-390.730	-239.481,88	-151.248,12	61,29
Vuosikate	-390.730	-239.481,88	-151.248,12	61,29
Tilikauden tulos	-390.730	-239.481,88	-151.248,12	61,29
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-390.730	-239.481,88	-151.248,12	61,29
651003 Taiteen perusopetus				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot	1.800		1.800,00	
Toimintakulut	-13.760	-6.152,83	-7.607,17	44,72
Toimintakate	-11.960	-6.152,83	-5.807,17	51,45
Vuosikate	-11.960	-6.152,83	-5.807,17	51,45
Tilikauden tulos	-11.960	-6.152,83	-5.807,17	51,45
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-11.960	-6.152,83	-5.807,17	51,45
651004 Opintoseteliopetus				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot	3.800	5.440,00	-1.640,00	143,16
Toimintakulut	-3.800	-77,50	-3.722,50	2,04
Toimintakate		5.362,50	-5.362,50	
Vuosikate		5.362,50	-5.362,50	
Tilikauden tulos		5.362,50	-5.362,50	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		5.362,50	-5.362,50	
651005 Kansalaisopisto, kiinteistöt				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut	-225.900	-139.724,71	-86.175,29	61,85
Toimintakate	-225.900	-139.724,71	-86.175,29	61,85
Vuosikate	-225.900	-139.724,71	-86.175,29	61,85
Tilikauden tulos	-225.900	-139.724,71	-86.175,29	61,85
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-225.900	-139.724,71	-86.175,29	61,85
651006 Lisämaksut				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot	2.260	180,00	2.080,00	7,96
Toimintakulut	-2.260	-180,00	-2.080,00	7,96
Toimintakate		0		
Vuosikate		0		
Tilikauden tulos		0		
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		0		
652001 Musiikkiopiston hallinto				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut	-56.380	-40.490,59	-15.889,41	71,82

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.08.2023

	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-08	Poikkeama summa	Tot-%
Toimintakate	-56.380	-40.490,59	-15.889,41	71,82
Vuosikate	-56.380	-40.490,59	-15.889,41	71,82
Tilikauden tulos	-56.380	-40.490,59	-15.889,41	71,82
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-56.380	-40.490,59	-15.889,41	71,82
652002 Musiikkiopisto, opetus				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot	61.850	30.457,03	31.392,97	49,24
Toimintakulut	-339.880	-212.442,34	-127.437,66	62,51
Toimintakate	-278.030	-181.985,31	-96.044,69	65,46
Vuosikate	-278.030	-181.985,31	-96.044,69	65,46
Tilikauden tulos	-278.030	-181.985,31	-96.044,69	65,46
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-278.030	-181.985,31	-96.044,69	65,46
652003 Musiikkileikkikoulu				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot	1.800	773,60	1.026,40	42,98
Toimintakulut	-6.380	-7.825,26	1.445,26	122,65
Toimintakate	-4.580	-7.051,66	2.471,66	153,97
Vuosikate	-4.580	-7.051,66	2.471,66	153,97
Tilikauden tulos	-4.580	-7.051,66	2.471,66	153,97
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-4.580	-7.051,66	2.471,66	153,97
652004 Tanssiopetus				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot	4.300		4.300,00	
Toimintakulut	-10.130	-2.046,90	-8.083,10	20,21
Toimintakate	-5.830	-2.046,90	-3.783,10	35,11
Vuosikate	-5.830	-2.046,90	-3.783,10	35,11
Tilikauden tulos	-5.830	-2.046,90	-3.783,10	35,11
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-5.830	-2.046,90	-3.783,10	35,11
Yhteensä				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot	238.610	80.551,86	158.058,14	33,76
Toimintakulut	-1.351.170	-783.405,30	-567.764,70	57,98
Toimintakate	-1.112.560	-702.853,44	-409.706,56	63,17
Vuosikate	-1.112.560	-702.853,44	-409.706,56	63,17
Tilikauden tulos	-1.112.560	-702.853,44	-409.706,56	63,17
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1.112.560	-702.853,44	-409.706,56	63,17