

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.09.2023

	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-09	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	-98.207,93	-32.752,07	74,99
Toimintakate	-130.960	-97.355,20	-33.604,80	74,34
Vuosikate	-130.960	-97.355,20	-33.604,80	74,34
Tilikauden tulos	-130.960	-97.355,20	-33.604,80	74,34
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-130.960	-97.355,20	-33.604,80	74,34
651002 Kansalaisopisto, opetus				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot	162.800	92.676,75	70.123,25	56,93
Toimintakulut	-553.530	-291.775,63	-261.754,37	52,71
Toimintakate	-390.730	-199.098,88	-191.631,12	50,96
Vuosikate	-390.730	-199.098,88	-191.631,12	50,96
Tilikauden tulos	-390.730	-199.098,88	-191.631,12	50,96
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-390.730	-199.098,88	-191.631,12	50,96
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	-153.591,09	-72.308,91	67,99
Toimintakate	-225.900	-153.591,09	-72.308,91	67,99
Vuosikate	-225.900	-153.591,09	-72.308,91	67,99
Tilikauden tulos	-225.900	-153.591,09	-72.308,91	67,99
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-225.900	-153.591,09	-72.308,91	67,99
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	-44.684,76	-11.695,24	79,26

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.09.2023

	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-09	Poikkeama summa	Tot-%
Toimintakate	-56.380	-44.684,76	-11.695,24	79,26
Vuosikate	-56.380	-44.684,76	-11.695,24	79,26
Tilikauden tulos	-56.380	-44.684,76	-11.695,24	79,26
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-56.380	-44.684,76	-11.695,24	79,26
652002 Musiikkiopisto, opetus				
TULOS LASKELMA				
Toimintatuotot	61.850	47.354,33	14.495,67	76,56
Toimintakulut	-339.880	-242.665,76	-97.214,24	71,40
Toimintakate	-278.030	-195.311,43	-82.718,57	70,25
Vuosikate	-278.030	-195.311,43	-82.718,57	70,25
Tilikauden tulos	-278.030	-195.311,43	-82.718,57	70,25
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-278.030	-195.311,43	-82.718,57	70,25
652003 Musiikkileikkikoulu				
TULOS LASKELMA				
Toimintatuotot	1.800	773,60	1.026,40	42,98
Toimintakulut	-6.380	-8.708,71	2.328,71	136,50
Toimintakate	-4.580	-7.935,11	3.355,11	173,26
Vuosikate	-4.580	-7.935,11	3.355,11	173,26
Tilikauden tulos	-4.580	-7.935,11	3.355,11	173,26
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-4.580	-7.935,11	3.355,11	173,26
652004 Tanssiopetus				
TULOS LASKELMA				
Toimintatuotot	4.300		4.300,00	
Toimintakulut	-10.130	-2.312,38	-7.817,62	22,83
Toimintakate	-5.830	-2.312,38	-3.517,62	39,66
Vuosikate	-5.830	-2.312,38	-3.517,62	39,66
Tilikauden tulos	-5.830	-2.312,38	-3.517,62	39,66
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-5.830	-2.312,38	-3.517,62	39,66
Yhteensä				
TULOS LASKELMA				
Toimintatuotot	238.610	147.277,41	91.332,59	61,72
Toimintakulut	-1.351.170	-852.763,60	-498.406,40	63,11
Toimintakate	-1.112.560	-705.486,19	-407.073,81	63,41
Vuosikate	-1.112.560	-705.486,19	-407.073,81	63,41
Tilikauden tulos	-1.112.560	-705.486,19	-407.073,81	63,41
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1.112.560	-705.486,19	-407.073,81	63,41