

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama summa	Tot-%
<b>650100 Opistolautakunta</b>				
<b>TULOSLASKELMA</b>				
Toimintakulut	-8.190	-7.075,03	-1.114,97	86,39
<b>Toimintakate</b>	<b>-8.190</b>	<b>-7.075,03</b>	<b>-1.114,97</b>	<b>86,39</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-8.190</b>	<b>-7.075,03</b>	<b>-1.114,97</b>	<b>86,39</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-8.190</b>	<b>-7.075,03</b>	<b>-1.114,97</b>	<b>86,39</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-8.190</b>	<b>-7.075,03</b>	<b>-1.114,97</b>	<b>86,39</b>
<b>651001 Kansalaisopiston hallinto</b>				
<b>TULOSLASKELMA</b>				
Toimintatuotot		852,73	-852,73	
Toimintakulut	-130.960	-133.127,50	2.167,50	101,66
<b>Toimintakate</b>	<b>-130.960</b>	<b>-132.274,77</b>	<b>1.314,77</b>	<b>101,00</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-130.960</b>	<b>-132.274,77</b>	<b>1.314,77</b>	<b>101,00</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-130.960</b>	<b>-132.274,77</b>	<b>1.314,77</b>	<b>101,00</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-130.960</b>	<b>-132.274,77</b>	<b>1.314,77</b>	<b>101,00</b>
<b>651002 Kansalaisopisto, opetus</b>				
<b>TULOSLASKELMA</b>				
Toimintatuotot	162.800	161.727,00	1.073,00	99,34
Toimintakulut	-553.530	-488.629,79	-64.900,21	88,28
<b>Toimintakate</b>	<b>-390.730</b>	<b>-326.902,79</b>	<b>-63.827,21</b>	<b>83,66</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-390.730</b>	<b>-326.902,79</b>	<b>-63.827,21</b>	<b>83,66</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-390.730</b>	<b>-326.902,79</b>	<b>-63.827,21</b>	<b>83,66</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-390.730</b>	<b>-326.902,79</b>	<b>-63.827,21</b>	<b>83,66</b>
<b>651003 Taiteen perusopetus</b>				
<b>TULOSLASKELMA</b>				
Toimintatuotot	1.800	1.432,00	368,00	79,56
Toimintakulut	-13.760	-10.780,59	-2.979,41	78,35
<b>Toimintakate</b>	<b>-11.960</b>	<b>-9.348,59</b>	<b>-2.611,41</b>	<b>78,17</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-11.960</b>	<b>-9.348,59</b>	<b>-2.611,41</b>	<b>78,17</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-11.960</b>	<b>-9.348,59</b>	<b>-2.611,41</b>	<b>78,17</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-11.960</b>	<b>-9.348,59</b>	<b>-2.611,41</b>	<b>78,17</b>
<b>651004 Opintoseteliopetus</b>				
<b>TULOSLASKELMA</b>				
Toimintatuotot	3.800	5.285,50	-1.485,50	139,09
Toimintakulut	-3.800	-5.188,50	1.388,50	136,54
<b>Toimintakate</b>		<b>97,00</b>	<b>-97,00</b>	
<b>Vuosikate</b>		<b>97,00</b>	<b>-97,00</b>	
<b>Tilikauden tulos</b>		<b>97,00</b>	<b>-97,00</b>	
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>		<b>97,00</b>	<b>-97,00</b>	
<b>651005 Kansalaisopisto, kiinteistöt</b>				
<b>TULOSLASKELMA</b>				
Toimintakulut	-225.900	-196.024,09	-29.875,91	86,77
<b>Toimintakate</b>	<b>-225.900</b>	<b>-196.024,09</b>	<b>-29.875,91</b>	<b>86,77</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-225.900</b>	<b>-196.024,09</b>	<b>-29.875,91</b>	<b>86,77</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-225.900</b>	<b>-196.024,09</b>	<b>-29.875,91</b>	<b>86,77</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-225.900</b>	<b>-196.024,09</b>	<b>-29.875,91</b>	<b>86,77</b>
<b>651006 Lisämaksut</b>				
<b>TULOSLASKELMA</b>				
Toimintatuotot	2.260	2.538,00	-278,00	112,30
Toimintakulut	-2.260	-2.520,88	260,88	111,54
<b>Toimintakate</b>		<b>17,12</b>	<b>-17,12</b>	
<b>Vuosikate</b>		<b>17,12</b>	<b>-17,12</b>	
<b>Tilikauden tulos</b>		<b>17,12</b>	<b>-17,12</b>	
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>		<b>17,12</b>	<b>-17,12</b>	
<b>652001 Musiikkiopiston hallinto</b>				
<b>TULOSLASKELMA</b>				
Toimintakulut	-56.380	-58.226,74	1.846,74	103,28

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama summa	Tot-%
<b>Toimintakate</b>	<b>-56.380</b>	<b>-58.226,74</b>	<b>1.846,74</b>	<b>103,28</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-56.380</b>	<b>-58.226,74</b>	<b>1.846,74</b>	<b>103,28</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-56.380</b>	<b>-58.226,74</b>	<b>1.846,74</b>	<b>103,28</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-56.380</b>	<b>-58.226,74</b>	<b>1.846,74</b>	<b>103,28</b>
<b>652002 Musiikkiopisto, opetus</b>				
<b>TULOSLASKELMA</b>				
Toimintatuotot	61.850	59.959,92	1.890,08	96,94
Toimintakulut	-339.880	-331.314,32	-8.565,68	97,48
<b>Toimintakate</b>	<b>-278.030</b>	<b>-271.354,40</b>	<b>-6.675,60</b>	<b>97,60</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-278.030</b>	<b>-271.354,40</b>	<b>-6.675,60</b>	<b>97,60</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-278.030</b>	<b>-271.354,40</b>	<b>-6.675,60</b>	<b>97,60</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-278.030</b>	<b>-271.354,40</b>	<b>-6.675,60</b>	<b>97,60</b>
<b>652003 Musiikkileikkikoulu</b>				
<b>TULOSLASKELMA</b>				
Toimintatuotot	1.800	2.274,20	-474,20	126,34
Toimintakulut	-6.380	-10.692,98	4.312,98	167,60
<b>Toimintakate</b>	<b>-4.580</b>	<b>-8.418,78</b>	<b>3.838,78</b>	<b>183,82</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-4.580</b>	<b>-8.418,78</b>	<b>3.838,78</b>	<b>183,82</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-4.580</b>	<b>-8.418,78</b>	<b>3.838,78</b>	<b>183,82</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-4.580</b>	<b>-8.418,78</b>	<b>3.838,78</b>	<b>183,82</b>
<b>652004 Tanssiopetus</b>				
<b>TULOSLASKELMA</b>				
Toimintatuotot	4.300		4.300,00	
Toimintakulut	-10.130	-3.547,32	-6.582,68	35,02
<b>Toimintakate</b>	<b>-5.830</b>	<b>-3.547,32</b>	<b>-2.282,68</b>	<b>60,85</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-5.830</b>	<b>-3.547,32</b>	<b>-2.282,68</b>	<b>60,85</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-5.830</b>	<b>-3.547,32</b>	<b>-2.282,68</b>	<b>60,85</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-5.830</b>	<b>-3.547,32</b>	<b>-2.282,68</b>	<b>60,85</b>
<b>Yhteensä</b>				
<b>TULOSLASKELMA</b>				
Toimintatuotot	238.610	234.069,35	4.540,65	98,10
Toimintakulut	-1.351.170	-1.247.127,74	-104.042,26	92,30
<b>Toimintakate</b>	<b>-1.112.560</b>	<b>-1.013.058,39</b>	<b>-99.501,61</b>	<b>91,06</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-1.112.560</b>	<b>-1.013.058,39</b>	<b>-99.501,61</b>	<b>91,06</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-1.112.560</b>	<b>-1.013.058,39</b>	<b>-99.501,61</b>	<b>91,06</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-1.112.560</b>	<b>-1.013.058,39</b>	<b>-99.501,61</b>	<b>91,06</b>