

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.04.2023

	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-04	Poikkeama summa	Tot-%
650100 Opistolautakunta				
TULOSILASKELMA				
Toimintakulut	-8.190	-1.160,59	-7.029,41	14,17
Toimintakate	-8.190	-1.160,59	-7.029,41	14,17
Vuosikate	-8.190	-1.160,59	-7.029,41	14,17
Tilikauden tulos	-8.190	-1.160,59	-7.029,41	14,17
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-8.190	-1.160,59	-7.029,41	14,17
651001 Kansalaisopiston hallinto				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot		770,91	-770,91	
Toimintakulut	-128.860	-39.853,59	-89.006,41	30,93
Toimintakate	-128.860	-39.082,68	-89.777,32	30,33
Vuosikate	-128.860	-39.082,68	-89.777,32	30,33
Tilikauden tulos	-128.860	-39.082,68	-89.777,32	30,33
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-128.860	-39.082,68	-89.777,32	30,33
651002 Kansalaisopisto, opetus				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot	162.800	26.200,34	136.599,66	16,09
Toimintakulut	-543.780	-200.717,91	-343.062,09	36,91
Toimintakate	-380.980	-174.517,57	-206.462,43	45,81
Vuosikate	-380.980	-174.517,57	-206.462,43	45,81
Tilikauden tulos	-380.980	-174.517,57	-206.462,43	45,81
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-380.980	-174.517,57	-206.462,43	45,81
651003 Taiteen perusopetus				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot	1.800		1.800,00	
Toimintakulut	-13.510	-4.414,24	-9.095,76	32,67
Toimintakate	-11.710	-4.414,24	-7.295,76	37,70
Vuosikate	-11.710	-4.414,24	-7.295,76	37,70
Tilikauden tulos	-11.710	-4.414,24	-7.295,76	37,70
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-11.710	-4.414,24	-7.295,76	37,70
651004 Opintoseteliopetus				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot	3.800	1.990,00	1.810,00	52,37
Toimintakulut	-3.800		-3.800,00	
Toimintakate		1.990,00	-1.990,00	
Vuosikate		1.990,00	-1.990,00	
Tilikauden tulos		1.990,00	-1.990,00	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		1.990,00	-1.990,00	
651005 Kansalaisopisto, kiinteistöt				
TULOSILASKELMA				
Toimintakulut	-225.900	-66.196,25	-159.703,75	29,30
Toimintakate	-225.900	-66.196,25	-159.703,75	29,30
Vuosikate	-225.900	-66.196,25	-159.703,75	29,30
Tilikauden tulos	-225.900	-66.196,25	-159.703,75	29,30
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-225.900	-66.196,25	-159.703,75	29,30
651006 Lisämaksut				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot	2.260		2.260,00	
Toimintakulut	-2.260		-2.260,00	
Toimintakate		0		
Vuosikate		0		
Tilikauden tulos		0		
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		0		
652001 Musiikkiopiston hallinto				
TULOSILASKELMA				
Toimintakulut	-55.540	-28.522,55	-27.017,45	51,35

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.04.2023

	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-04	Poikkeama summa	Tot-%
Toimintakate	-55.540	-28.522,55	-27.017,45	51,35
Vuosikate	-55.540	-28.522,55	-27.017,45	51,35
Tilikauden tulos	-55.540	-28.522,55	-27.017,45	51,35
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-55.540	-28.522,55	-27.017,45	51,35
652002 Musiikkiopisto, opetus				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot	61.850	23.854,30	37.995,70	38,57
Toimintakulut	-334.550	-107.395,08	-227.154,92	32,10
Toimintakate	-272.700	-83.540,78	-189.159,22	30,63
Vuosikate	-272.700	-83.540,78	-189.159,22	30,63
Tilikauden tulos	-272.700	-83.540,78	-189.159,22	30,63
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-272.700	-83.540,78	-189.159,22	30,63
652003 Musiikkileikkikoulu				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot	1.800	773,60	1.026,40	42,98
Toimintakulut	-6.380	-3.354,45	-3.025,55	52,58
Toimintakate	-4.580	-2.580,85	-1.999,15	56,35
Vuosikate	-4.580	-2.580,85	-1.999,15	56,35
Tilikauden tulos	-4.580	-2.580,85	-1.999,15	56,35
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-4.580	-2.580,85	-1.999,15	56,35
652004 Tanssiopetus				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot	4.300		4.300,00	
Toimintakulut	-10.000	-984,98	-9.015,02	9,85
Toimintakate	-5.700	-984,98	-4.715,02	17,28
Vuosikate	-5.700	-984,98	-4.715,02	17,28
Tilikauden tulos	-5.700	-984,98	-4.715,02	17,28
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-5.700	-984,98	-4.715,02	17,28
OPISTOPALVELUT				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot	238.610	53.589,15	185.020,85	22,46
Toimintakulut	-1.332.770	-452.599,64	-880.170,36	33,96
Toimintakate	-1.094.160	-399.010,49	-695.149,51	36,47
Vuosikate	-1.094.160	-399.010,49	-695.149,51	36,47
Tilikauden tulos	-1.094.160	-399.010,49	-695.149,51	36,47
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1.094.160	-399.010,49	-695.149,51	36,47