

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2023 - 30.06.2023

	Budj 2023	MU 2023 01-12	TA+MU summa	TOT 2023	Poikkeama summa	Käyttö %
SIVISTYSHALLINTO						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTAKULUT	-262.000		-262.000	-124.816,64	-137.183	47,6
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-262.000	0	-262.000	-124.816,64	-137.183	47,6
VUOSIKATE	-262.000	0	-262.000	-124.816,64	-137.183	47,6
Poistot ja arvonalentumiset	-4.800		-4.800		-4.800	
TILIKAUDEN TULOS	-266.800	0	-266.800	-124.816,64	-141.983	46,8
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-266.800	0	-266.800	-124.816,64	-141.983	46,8
PERUSKOULUTUSPALVELUT						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT	531.000		531.000	270.817,74	260.182	51,0
TOIMINTAKULUT	-3.791.100		-3.791.100	-2.093.366,01	-1.697.734	55,2
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3.260.100	0	-3.260.100	-1.822.548,27	-1.437.552	55,9
VUOSIKATE	-3.260.100	0	-3.260.100	-1.822.548,27	-1.437.552	55,9
Poistot ja arvonalentumiset	-1.900		-1.900	-949,14	-951	50,0
TILIKAUDEN TULOS	-3.262.000	0	-3.262.000	-1.823.497,41	-1.438.503	55,9
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.262.000	0	-3.262.000	-1.823.497,41	-1.438.503	55,9
LUKIO- JA AMMATTIKOULUTUSPALVELUT						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT	38.900		38.900	38.663,69	236	99,4
TOIMINTAKULUT	-1.776.900		-1.776.900	-926.034,85	-850.865	52,1
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.738.000	0	-1.738.000	-887.371,16	-850.629	51,1
VUOSIKATE	-1.738.000	0	-1.738.000	-887.371,16	-850.629	51,1
TILIKAUDEN TULOS	-1.738.000	0	-1.738.000	-887.371,16	-850.629	51,1
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.738.000	0	-1.738.000	-887.371,16	-850.629	51,1
VAPAA-AIKAPALVELUT						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT	101.500		101.500	45.697,66	55.802	45,0
TOIMINTAKULUT	-793.500		-793.500	-354.432,50	-439.068	44,7
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-692.000	0	-692.000	-308.734,84	-383.265	44,6
VUOSIKATE	-692.000	0	-692.000	-308.734,84	-383.265	44,6
Poistot ja arvonalentumiset	-12.100		-12.100	-4.471,84	-7.628	37,0
TILIKAUDEN TULOS	-704.100	0	-704.100	-313.206,68	-390.893	44,5
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-704.100	0	-704.100	-313.206,68	-390.893	44,5
VARHAISKASVATUSPALVELUT						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT	138.500		138.500	91.169,35	47.331	65,8
TOIMINTAKULUT	-1.982.300		-1.982.300	-980.922,90	-1.001.377	49,5
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.843.800	0	-1.843.800	-889.753,55	-954.046	48,3
VUOSIKATE	-1.843.800	0	-1.843.800	-889.753,55	-954.046	48,3
TILIKAUDEN TULOS	-1.843.800	0	-1.843.800	-889.753,55	-954.046	48,3
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.843.800	0	-1.843.800	-889.753,55	-954.046	48,3
SIVISTYSLAUTAKUNTA						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT	809.900		809.900	446.348,44	363.552	55,1
TOIMINTAKULUT	-8.605.800		-8.605.800	-4.479.572,90	-4.126.227	52,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2023 - 30.06.2023

	Budj	MU	TA+MU	TOT	Poikkeama	Käyttö
	2023	2023 01-12	summa	2023	summa	%
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-7.795.900	0	-7.795.900	-4.033.224,46	-3.762.676	51,7
VUOSIKATE	-7.795.900	0	-7.795.900	-4.033.224,46	-3.762.676	51,7
Poistot ja arvonalentumiset	-18.800		-18.800	-5.420,98	-13.379	28,8
TILIKAUDEN TULOS	-7.814.700	0	-7.814.700	-4.038.645,44	-3.776.055	51,7
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7.814.700	0	-7.814.700	-4.038.645,44	-3.776.055	51,7