

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2023 - 30.09.2023

	Budj 2023	MU 2023 01-12	TA+MU summa	TOT 2023	Poikkeama summa	Käyttö %
SIVISTYSHALLINTO						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTAKULUT	-262.000		-262.000	-178.568,97	-83.431	68,2
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-262.000	0	-262.000	-178.568,97	-83.431	68,2
VUOSIKATE	-262.000	0	-262.000	-178.568,97	-83.431	68,2
Poistot ja arvonalentumiset	-4.800		-4.800		-4.800	
TILIKAUDEN TULOS	-266.800	0	-266.800	-178.568,97	-88.231	66,9
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-266.800	0	-266.800	-178.568,97	-88.231	66,9
PERUSKOULUTUSPALVELUT						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT	531.000		531.000	363.017,41	167.983	68,4
TOIMINTAKULUT	-3.791.100		-3.791.100	-2.852.085,17	-939.015	75,2
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3.260.100	0	-3.260.100	-2.489.067,76	-771.032	76,3
Rahoitustuotot ja -kulut				-4,03	4	-100,0
VUOSIKATE	-3.260.100	0	-3.260.100	-2.489.071,79	-771.028	76,3
Poistot ja arvonalentumiset	-1.900		-1.900	-1.423,71	-476	74,9
TILIKAUDEN TULOS	-3.262.000	0	-3.262.000	-2.490.495,50	-771.505	76,3
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.262.000	0	-3.262.000	-2.490.495,50	-771.505	76,3
LUKIO- JA AMMATTIKOULUTUSPALVELUT						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT	38.900		38.900	42.088,69	-3.189	108,2
TOIMINTAKULUT	-1.776.900		-1.776.900	-1.373.546,68	-403.353	77,3
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.738.000	0	-1.738.000	-1.331.457,99	-406.542	76,6
VUOSIKATE	-1.738.000	0	-1.738.000	-1.331.457,99	-406.542	76,6
TILIKAUDEN TULOS	-1.738.000	0	-1.738.000	-1.331.457,99	-406.542	76,6
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.738.000	0	-1.738.000	-1.331.457,99	-406.542	76,6
VAPAA-AIKAPALVELUT						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT	101.500		101.500	46.203,84	55.296	45,5
TOIMINTAKULUT	-793.500		-793.500	-461.731,48	-331.769	58,2
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-692.000	0	-692.000	-415.527,64	-276.472	60,0
Rahoitustuotot ja -kulut				-0,68	1	-100,0
VUOSIKATE	-692.000	0	-692.000	-415.528,32	-276.472	60,0
Poistot ja arvonalentumiset	-12.100		-12.100	-6.707,76	-5.392	55,4
TILIKAUDEN TULOS	-704.100	0	-704.100	-422.236,08	-281.864	60,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-704.100	0	-704.100	-422.236,08	-281.864	60,0
VARHAISKASVATUSPALVELUT						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT	138.500		138.500	118.775,50	19.725	85,8
TOIMINTAKULUT	-1.982.300		-1.982.300	-1.438.992,39	-543.308	72,6
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.843.800	0	-1.843.800	-1.320.216,89	-523.583	71,6
VUOSIKATE	-1.843.800	0	-1.843.800	-1.320.216,89	-523.583	71,6
TILIKAUDEN TULOS	-1.843.800	0	-1.843.800	-1.320.216,89	-523.583	71,6
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.843.800	0	-1.843.800	-1.320.216,89	-523.583	71,6
SIVISTYSLAUTAKUNTA						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT	809.900		809.900	570.085,44	239.815	70,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2023 - 30.09.2023

	Budj 2023	MU 2023 01-12	TA+MU summa	TOT 2023	Poikkeama summa	Käyttö %
TOIMINTAKULUT	-8.605.800		-8.605.800	-6.304.924,69	-2.300.875	73,3
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-7.795.900	0	-7.795.900	-5.734.839,25	-2.061.061	73,6
Rahoitustuotot ja -kulut				-4,71	5	-100,0
VUOSIKATE	-7.795.900	0	-7.795.900	-5.734.843,96	-2.061.056	73,6
Poistot ja arvonalentumiset	-18.800		-18.800	-8.131,47	-10.669	43,3
TILIKAUDEN TULOS	-7.814.700	0	-7.814.700	-5.742.975,43	-2.071.725	73,5
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7.814.700	0	-7.814.700	-5.742.975,43	-2.071.725	73,5