

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2023 - 31.03.2023

	Budj 2023	MU 2023 01-12	TA+MU summa	TOT 2023	Poikkeama summa	Käyttö %
00000300 SIVISTYSHALLINTO						
TUOSLASKELMA						
TOIMINTAKULUT	-262.000		-262.000	-35.101,66	-226.898	13,4
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-262.000	0	-262.000	-35.101,66	-226.898	13,4
VUOSIKATE	-262.000	0	-262.000	-35.101,66	-226.898	13,4
Poistot ja arvonalentumiset	-4.800		-4.800		-4.800	
TILIKAUDEN TULOS	-266.800	0	-266.800	-35.101,66	-231.698	13,2
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-266.800	0	-266.800	-35.101,66	-231.698	13,2
00000310 PERUSKOULUTUSPALVELUT						
TUOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT	531.000		531.000	140.430,83	390.569	26,4
TOIMINTAKULUT	-3.791.100		-3.791.100	-840.819,83	-2.950.280	22,2
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3.260.100	0	-3.260.100	-700.389,00	-2.559.711	21,5
VUOSIKATE	-3.260.100	0	-3.260.100	-700.389,00	-2.559.711	21,5
Poistot ja arvonalentumiset	-1.900		-1.900		-1.900	
TILIKAUDEN TULOS	-3.262.000	0	-3.262.000	-700.389,00	-2.561.611	21,5
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.262.000	0	-3.262.000	-700.389,00	-2.561.611	21,5
00000320 LUKIO- JA AMMATTIKOULUTUSPALVELUT						
TUOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT	38.900		38.900	18.871,45	20.029	48,5
TOIMINTAKULUT	-1.776.900		-1.776.900	-382.233,03	-1.394.667	21,5
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.738.000	0	-1.738.000	-363.361,58	-1.374.638	20,9
VUOSIKATE	-1.738.000	0	-1.738.000	-363.361,58	-1.374.638	20,9
TILIKAUDEN TULOS	-1.738.000	0	-1.738.000	-363.361,58	-1.374.638	20,9
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.738.000	0	-1.738.000	-363.361,58	-1.374.638	20,9
00000331 VAPAA-AIKAPALVELUT						
TUOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT	101.500		101.500	41.937,45	59.563	41,3
TOIMINTAKULUT	-793.500		-793.500	-129.195,44	-664.305	16,3
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-692.000	0	-692.000	-87.257,99	-604.742	12,6
VUOSIKATE	-692.000	0	-692.000	-87.257,99	-604.742	12,6
Poistot ja arvonalentumiset	-12.100		-12.100		-12.100	
TILIKAUDEN TULOS	-704.100	0	-704.100	-87.257,99	-616.842	12,4
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-704.100	0	-704.100	-87.257,99	-616.842	12,4
00000370 VARHAISKASVATUSPALVELUT						
TUOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT	138.500		138.500	41.045,19	97.455	29,6
TOIMINTAKULUT	-1.982.300		-1.982.300	-406.997,17	-1.575.303	20,5
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.843.800	0	-1.843.800	-365.951,98	-1.477.848	19,8
VUOSIKATE	-1.843.800	0	-1.843.800	-365.951,98	-1.477.848	19,8
TILIKAUDEN TULOS	-1.843.800	0	-1.843.800	-365.951,98	-1.477.848	19,8
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.843.800	0	-1.843.800	-365.951,98	-1.477.848	19,8
00000030 SIVISTYSLAUTAKUNTA						
TUOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT	809.900		809.900	242.284,92	567.615	29,9
TOIMINTAKULUT	-8.605.800		-8.605.800	-1.794.347,13	-6.811.453	20,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2023 - 31.03.2023

	Budj	MU	TA+MU	TOT	Poikkeama	Käyttö
	2023	2023 01-12	summa	2023	summa	%
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-7.795.900	0	-7.795.900	-1.552.062,21	-6.243.838	19,9
VUOSIKATE	-7.795.900	0	-7.795.900	-1.552.062,21	-6.243.838	19,9
Poistot ja arvonalentumiset	-18.800		-18.800		-18.800	
TILIKAUDEN TULOS	-7.814.700	0	-7.814.700	-1.552.062,21	-6.262.638	19,9
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7.814.700	0	-7.814.700	-1.552.062,21	-6.262.638	19,9