

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budj 2022	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
PERUSOPETUS				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot	396 278	428 377,12	-32 099,12	108,1
Toimintakulut	-1 506 775	-1 490 582,67	-16 192,33	98,9
Toimintakate	-1 110 497	-1 062 205,55	-48 291,45	95,7
Vuosikate	-1 110 497	-1 062 205,55	-48 291,45	95,7
Poistot ja arvonalentumiset	-7 857	-7 857,00		
Tilikauden tulos	-1 118 354	-1 062 205,55	-56 148,45	95,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 118 354	-1 062 205,55	-56 148,45	95,0
ESIOPETUS				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot	4 546	4 548,00	-2,00	100,0
Toimintakulut	-75 111	-72 939,09	-2 171,91	97,1
Toimintakate	-70 565	-68 391,09	-2 173,91	96,9
Vuosikate	-70 565	-68 391,09	-2 173,91	96,9
Poistot ja arvonalentumiset	-708	-708,00		
Tilikauden tulos	-71 273	-68 391,09	-2 881,91	96,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-71 273	-68 391,09	-2 881,91	96,0
AAMU- JA ILTÄPÄIVÄTOIMINTA				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot	7 000	5 725,00	1 275,00	81,8
Toimintakulut	-31 400	-36 818,02	5 418,02	117,3
Toimintakate	-24 400	-31 093,02	6 693,02	127,4
Vuosikate	-24 400	-31 093,02	6 693,02	127,4
Tilikauden tulos	-24 400	-31 093,02	6 693,02	127,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-24 400	-31 093,02	6 693,02	127,4
LUKIO				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot	16 427	22 743,43	-6 316,43	138,5
Toimintakulut	-389 127	-373 776,31	-15 350,69	96,1
Toimintakate	-372 700	-351 032,88	-21 667,12	94,2
Vuosikate	-372 700	-351 032,88	-21 667,12	94,2
Tilikauden tulos	-372 700	-351 032,88	-21 667,12	94,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-372 700	-351 032,88	-21 667,12	94,2
KANSALAIISOPISTO				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot	52 020	49 059,13	2 960,87	94,3
Toimintakulut	-103 044	-94 675,30	-8 368,70	91,9
Toimintakate	-51 024	-45 616,17	-5 407,83	89,4
Vuosikate	-51 024	-45 616,17	-5 407,83	89,4
Tilikauden tulos	-51 024	-45 616,17	-5 407,83	89,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-51 024	-45 616,17	-5 407,83	89,4
KULTTUURITOIMI				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut	-38 483	-31 651,73	-6 831,27	82,2
Toimintakate	-38 483	-31 651,73	-6 831,27	82,2
Vuosikate	-38 483	-31 651,73	-6 831,27	82,2
Tilikauden tulos	-38 483	-31 651,73	-6 831,27	82,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-38 483	-31 651,73	-6 831,27	82,2
KIRJASTO				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot	650	4 753,53	-4 103,53	731,3
Toimintakulut	-56 482	-59 232,04	2 750,04	104,9
Toimintakate	-55 832	-54 478,51	-1 353,49	97,6
Vuosikate	-55 832	-54 478,51	-1 353,49	97,6
Poistot ja arvonalentumiset	-2 740	-2 740,00		
Tilikauden tulos	-58 572	-54 478,51	-4 093,49	93,0

13.03.2023

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budj 2022	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-58 572	-54 478,51	-4 093,49	93,0
LIIKUNTATOIMI				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot	500	478,43	21,57	95,7
Toimintakulut	-39 227	-26 047,47	-13 179,53	66,4
Toimintakate	-38 727	-25 569,04	-13 157,96	66,0
Vuosikate	-38 727	-25 569,04	-13 157,96	66,0
Poistot ja arvonalentumiset	-3 125		-3 125,00	
Tilikauden tulos	-41 852	-25 569,04	-16 282,96	61,1
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-41 852	-25 569,04	-16 282,96	61,1
NUORISOTOIMI				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot	15 000	15 000,00		100,0
Toimintakulut	-41 805	-35 075,91	-6 729,09	83,9
Toimintakate	-26 805	-20 075,91	-6 729,09	74,9
Vuosikate	-26 805	-20 075,91	-6 729,09	74,9
Tilikauden tulos	-26 805	-20 075,91	-6 729,09	74,9
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-26 805	-20 075,91	-6 729,09	74,9
PÄIVÄHOITO				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot	52 485	73 147,16	-20 662,16	139,4
Toimintakulut	-400 333	-365 820,54	-34 512,46	91,4
Toimintakate	-347 848	-292 673,38	-55 174,62	84,1
Rahoitustuotot ja -kulut		0,30	-0,30	-100,0
Vuosikate	-347 848	-292 673,08	-55 174,92	84,1
Tilikauden tulos	-347 848	-292 673,08	-55 174,92	84,1
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-347 848	-292 673,08	-55 174,92	84,1
JOUKKOLIIKENNE				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut	-20 140	-24 010,31	3 870,31	119,2
Toimintakate	-20 140	-24 010,31	3 870,31	119,2
Vuosikate	-20 140	-24 010,31	3 870,31	119,2
Tilikauden tulos	-20 140	-24 010,31	3 870,31	119,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-20 140	-24 010,31	3 870,31	119,2
SIVISTYSTOIMI				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot	544 906	603 831,80	-58 925,80	110,8
Toimintakulut	-2 701 927	-2 610 629,39	-91 297,61	96,6
Toimintakate	-2 157 021	-2 006 797,59	-150 223,41	93,0
Rahoitustuotot ja -kulut		0,30	-0,30	-100,0
Vuosikate	-2 157 021	-2 006 797,29	-150 223,71	93,0
Poistot ja arvonalentumiset	-14 430		-14 430,00	
Tilikauden tulos	-2 171 451	-2 006 797,29	-164 653,71	92,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 171 451	-2 006 797,29	-164 653,71	92,4
HYVINVOINTILAUTAKUNTA				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot	544 906	603 831,80	-58 925,80	110,8
Toimintakulut	-2 701 927	-2 610 629,39	-91 297,61	96,6
Toimintakate	-2 157 021	-2 006 797,59	-150 223,41	93,0
Rahoitustuotot ja -kulut		0,30	-0,30	-100,0
Vuosikate	-2 157 021	-2 006 797,29	-150 223,71	93,0
Poistot ja arvonalentumiset	-14 430		-14 430,00	
Tilikauden tulos	-2 171 451	-2 006 797,29	-164 653,71	92,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 171 451	-2 006 797,29	-164 653,71	92,4