

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.06.2021

	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-06	Poikkeama summa	Tot-%
SIVISTYSTOIMEN HALLINTO				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	500	53,21	446,79	10,64
TOIMINTAKULUT	-356.960	-160.706,71	-196.253,29	45,02
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-356.460	-160.653,50	-195.806,50	45,07
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-356.460	-160.653,50	-195.806,50	45,07
VARHAISKASVATUS				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	443.010	408.314,83	34.695,17	92,17
TOIMINTAKULUT	-5.658.780	-2.774.616,51	-2.884.163,49	49,03
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-5.215.770	-2.366.301,68	-2.849.468,32	45,37
Poistot ja arvonalentumiset		-6.789,52	6.789,52	
LASKENNALLISET ERÄT				
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5.215.770	-2.373.091,20	-2.842.678,80	45,50
PERUSOPETUS 1.1.2012 ->				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	337.990	245.554,88	92.435,12	72,65
TOIMINTAKULUT	-10.603.090	-5.573.753,82	-5.029.336,18	52,57
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-10.265.100	-5.328.198,94	-4.936.901,06	51,91
Poistot ja arvonalentumiset		-82.585,78	82.585,78	
LASKENNALLISET ERÄT				
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-10.265.100	-5.410.784,72	-4.854.315,28	52,71
KOULUTUS 1.1.2010 ->				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	200.940	271.287,75	-70.347,75	135,01
TOIMINTAKULUT	-1.832.350	-901.218,79	-931.131,21	49,18
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.631.410	-629.931,04	-1.001.478,96	38,61
LASKENNALLISET ERÄT				
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.631.410	-629.931,04	-1.001.478,96	38,61
KIRJASTOPALVELUT				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	10.500	3.821,72	6.678,28	36,40
TOIMINTAKULUT	-717.270	-387.940,07	-329.329,93	54,09
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-706.770	-384.118,35	-322.651,65	54,35
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-706.770	-384.118,35	-322.651,65	54,35
S I V I S T Y S L T K 1.1.2012 ->				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	992.940	929.032,39	63.907,61	93,56
TOIMINTAKULUT	-19.168.450	-9.798.235,90	-9.370.214,10	51,12
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-18.175.510	-8.869.203,51	-9.306.306,49	48,80
Poistot ja arvonalentumiset		-89.375,30	89.375,30	
LASKENNALLISET ERÄT				
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-18.175.510	-8.958.578,81	-9.216.931,19	49,29