

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2016 - 30.06.2016

	Budj 2016	Toteutuma 2016 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
PERUSOPETUS				
KÄYTTÖTALOUS				
TOIMINTATUOTOT	225 050	96 437,00	128 613,00	42,9
TOIMINTAKULUT	-1 682 935	-817 587,71	-865 347,29	48,6
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 457 885	-721 150,71	-736 734,29	49,5
VUOSIKATE	-1 457 885	-721 150,71	-736 734,29	49,5
Poistot ja arvonalentumiset	-61 067		-61 067,00	
TILIKAUDEN TULOS	-1 518 952	-721 150,71	-797 801,29	47,5
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 518 952	-721 150,71	-797 801,29	47,5
KOULUKIINTEISTÖJEN KUNNOSSAPITO				
KÄYTTÖTALOUS				
TOIMINTAKULUT	-11 005	-2 495,69	-8 509,31	22,7
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-11 005	-2 495,69	-8 509,31	22,7
VUOSIKATE	-11 005	-2 495,69	-8 509,31	22,7
Poistot ja arvonalentumiset	-929		-929,00	
TILIKAUDEN TULOS	-11 934	-2 495,69	-9 438,31	20,9
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-11 934	-2 495,69	-9 438,31	20,9
ESIOPETUS				
KÄYTTÖTALOUS				
TOIMINTATUOTOT	324	190,20	133,80	58,7
TOIMINTAKULUT	-95 243	-51 559,77	-43 683,23	54,1
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-94 919	-51 369,57	-43 549,43	54,1
VUOSIKATE	-94 919	-51 369,57	-43 549,43	54,1
TILIKAUDEN TULOS	-94 919	-51 369,57	-43 549,43	54,1
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-94 919	-51 369,57	-43 549,43	54,1
AAMU- JA ILTÄPÄIVÄTOIMINTA				
KÄYTTÖTALOUS				
TOIMINTATUOTOT	5 000	2 461,80	2 538,20	49,2
TOIMINTAKULUT	-22 372	-13 415,86	-8 956,14	60,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-17 372	-10 954,06	-6 417,94	63,1
VUOSIKATE	-17 372	-10 954,06	-6 417,94	63,1
TILIKAUDEN TULOS	-17 372	-10 954,06	-6 417,94	63,1
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-17 372	-10 954,06	-6 417,94	63,1
LUKIO				
KÄYTTÖTALOUS				
TOIMINTATUOTOT	3 700	3 226,65	473,35	87,2
TOIMINTAKULUT	-396 989	-184 274,88	-212 714,12	46,4
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-393 289	-181 048,23	-212 240,77	46,0
VUOSIKATE	-393 289	-181 048,23	-212 240,77	46,0
TILIKAUDEN TULOS	-393 289	-181 048,23	-212 240,77	46,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-393 289	-181 048,23	-212 240,77	46,0
KANSALAIISOPISTO				
KÄYTTÖTALOUS				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2016 - 30.06.2016

	Budj 2016	Toteutuma 2016 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
TOIMINTATUOTOT	59 000	33 084,00	25 916,00	56,1
TOIMINTAKULUT	-132 834	-52 459,07	-80 374,93	39,5
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-73 834	-19 375,07	-54 458,93	26,2
VUOSIKATE	-73 834	-19 375,07	-54 458,93	26,2
TILIKAUDEN TULOS	-73 834	-19 375,07	-54 458,93	26,2
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-73 834	-19 375,07	-54 458,93	26,2
KULTTUURITOIMI				
KÄYTTÖTALOUS				
TOIMINTAKULUT	-11 241	-4 515,98	-6 725,02	40,2
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-11 241	-4 515,98	-6 725,02	40,2
VUOSIKATE	-11 241	-4 515,98	-6 725,02	40,2
TILIKAUDEN TULOS	-11 241	-4 515,98	-6 725,02	40,2
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-11 241	-4 515,98	-6 725,02	40,2
KIRJASTO				
KÄYTTÖTALOUS				
TOIMINTATUOTOT	195	140,50	54,50	72,1
TOIMINTAKULUT	-94 712	-46 685,52	-48 026,48	49,3
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-94 517	-46 545,02	-47 971,98	49,2
VUOSIKATE	-94 517	-46 545,02	-47 971,98	49,2
Poistot ja arvonalentumiset	-8 709	-8 709,00	-8 709,00	
TILIKAUDEN TULOS	-103 226	-46 545,02	-56 680,98	45,1
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-103 226	-46 545,02	-56 680,98	45,1
LIIKUNTATOIMI				
KÄYTTÖTALOUS				
TOIMINTATUOTOT	750		750,00	
TOIMINTAKULUT	-118 744	-76 150,97	-42 593,03	64,1
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-117 994	-76 150,97	-41 843,03	64,5
VUOSIKATE	-117 994	-76 150,97	-41 843,03	64,5
Poistot ja arvonalentumiset	-28 150	-28 150,00	-28 150,00	
TILIKAUDEN TULOS	-146 144	-76 150,97	-69 993,03	52,1
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-146 144	-76 150,97	-69 993,03	52,1
NUORISOTOIMI				
KÄYTTÖTALOUS				
TOIMINTATUOTOT	30 000	20 000,00	10 000,00	66,7
TOIMINTAKULUT	-70 908	-29 426,96	-41 481,04	41,5
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-40 908	-9 426,96	-31 481,04	23,0
VUOSIKATE	-40 908	-9 426,96	-31 481,04	23,0
TILIKAUDEN TULOS	-40 908	-9 426,96	-31 481,04	23,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-40 908	-9 426,96	-31 481,04	23,0
ATERIAPALVELU				
KÄYTTÖTALOUS				
TOIMINTATUOTOT	10 000	4 435,71	5 564,29	44,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2016 - 30.06.2016

	Budj 2016	Toteutuma 2016 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
TOIMINTAKULUT	-533 365	-269 496,52	-263 868,48	50,5
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-523 365	-265 060,81	-258 304,19	50,6
VUOSIKATE	-523 365	-265 060,81	-258 304,19	50,6
Poistot ja arvonalentumiset	-190 710		-190 710,00	
TILIKAUDEN TULOS	-714 075	-265 060,81	-449 014,19	37,1
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-714 075	-265 060,81	-449 014,19	37,1
SIIVOUSPALVELU				
KÄYTTÖTALOUS				
TOIMINTAKULUT	-275 942	-133 181,93	-142 760,07	48,3
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-275 942	-133 181,93	-142 760,07	48,3
VUOSIKATE	-275 942	-133 181,93	-142 760,07	48,3
TILIKAUDEN TULOS	-275 942	-133 181,93	-142 760,07	48,3
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-275 942	-133 181,93	-142 760,07	48,3
PÄIVÄHOITO				
KÄYTTÖTALOUS				
TOIMINTATUOTOT	33 000	15 876,94	17 123,06	48,1
TOIMINTAKULUT	-393 061	-179 777,73	-213 283,27	45,7
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-360 061	-163 900,79	-196 160,21	45,5
Rahoitustuotot ja -kulut		-0,02	0,02	-100,0
VUOSIKATE	-360 061	-163 900,81	-196 160,19	45,5
TILIKAUDEN TULOS	-360 061	-163 900,81	-196 160,19	45,5
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-360 061	-163 900,81	-196 160,19	45,5
JOUKKOLIIKENNE				
KÄYTTÖTALOUS				
TOIMINTAKULUT	-15 523	-6 872,75	-8 650,25	44,3
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-15 523	-6 872,75	-8 650,25	44,3
VUOSIKATE	-15 523	-6 872,75	-8 650,25	44,3
TILIKAUDEN TULOS	-15 523	-6 872,75	-8 650,25	44,3
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-15 523	-6 872,75	-8 650,25	44,3
SIVISTYSTOIMI				
KÄYTTÖTALOUS				
TOIMINTATUOTOT	367 019	175 852,80	191 166,20	47,9
TOIMINTAKULUT	-3 854 874	-1 867 901,34	-1 986 972,66	48,5
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3 487 855	-1 692 048,54	-1 795 806,46	48,5
Rahoitustuotot ja -kulut		-0,02	0,02	-100,0
VUOSIKATE	-3 487 855	-1 692 048,56	-1 795 806,44	48,5
Poistot ja arvonalentumiset	-289 565		-289 565,00	
TILIKAUDEN TULOS	-3 777 420	-1 692 048,56	-2 085 371,44	44,8
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 777 420	-1 692 048,56	-2 085 371,44	44,8
SIVISTYSLAUTAKUNTA				
KÄYTTÖTALOUS				
TOIMINTATUOTOT	367 019	175 852,80	191 166,20	47,9
TOIMINTAKULUT	-3 854 874	-1 867 901,34	-1 986 972,66	48,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2016 - 30.06.2016

	Budj 2016	Toteutuma 2016 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3 487 855	-1 692 048,54	-1 795 806,46	48,5
Rahoitustuotot ja -kulut		-0,02	0,02	-100,0
VUOSIKATE	-3 487 855	-1 692 048,56	-1 795 806,44	48,5
Poistot ja arvonalentumiset	-289 565		-289 565,00	
TILIKAUDEN TULOS	-3 777 420	-1 692 048,56	-2 085 371,44	44,8
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 777 420	-1 692 048,56	-2 085 371,44	44,8