

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 31.03.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
000305 Pienryhmä				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut	-69 265	-12 608,20	-56 656,80	18,2
Toimintakate	-69 265	-12 608,20	-56 656,80	18,2
Vuosikate	-69 265	-12 608,20	-56 656,80	18,2
Tilikauden tulos	-69 265	-12 608,20	-56 656,80	18,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-69 265	-12 608,20	-56 656,80	18,2
000312 Kirkonkylän koulu, perusop				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot	148 037	10 671,00	137 366,00	7,2
Toimintakulut	-807 022	-168 895,69	-638 126,31	20,9
Toimintakate	-658 985	-158 224,69	-500 760,31	24,0
Vuosikate	-658 985	-158 224,69	-500 760,31	24,0
Poistot ja arvonalentumiset	-2 594		-2 594,00	
Tilikauden tulos	-661 579	-158 224,69	-503 354,31	23,9
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-661 579	-158 224,69	-503 354,31	23,9
000313 Kirkonkylän koulu, esiop.				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot	6 817	1 779,00	5 038,00	26,1
Toimintakulut	-86 649	-23 750,72	-62 898,28	27,4
Toimintakate	-79 832	-21 971,72	-57 860,28	27,5
Vuosikate	-79 832	-21 971,72	-57 860,28	27,5
Tilikauden tulos	-79 832	-21 971,72	-57 860,28	27,5
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-79 832	-21 971,72	-57 860,28	27,5
000314 Erityisluokka				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot	36 591	7 467,00	29 124,00	20,4
Toimintakulut	-101 844	-22 795,36	-79 048,64	22,4
Toimintakate	-65 253	-15 328,36	-49 924,64	23,5
Vuosikate	-65 253	-15 328,36	-49 924,64	23,5
Tilikauden tulos	-65 253	-15 328,36	-49 924,64	23,5
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-65 253	-15 328,36	-49 924,64	23,5
000315 Yläkoulu				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot	202 943	36 987,00	165 956,00	18,2
Toimintakulut	-518 617	-108 319,75	-410 297,25	20,9
Toimintakate	-315 674	-71 332,75	-244 341,25	22,6
Vuosikate	-315 674	-71 332,75	-244 341,25	22,6
Poistot ja arvonalentumiset	-3 250		-3 250,00	
Tilikauden tulos	-318 924	-71 332,75	-247 591,25	22,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-318 924	-71 332,75	-247 591,25	22,4
000318 Kerhot 2020-2021 raha				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot	4 000	4 000,00		100,0
Toimintakulut	-5 771		-5 771,00	
Toimintakate	-1 771	4 000,00	-5 771,00	-225,9
Vuosikate	-1 771	4 000,00	-5 771,00	-225,9
Tilikauden tulos	-1 771	4 000,00	-5 771,00	-225,9
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 771	4 000,00	-5 771,00	-225,9
000324 Kerhotoiminnan tukeminen 19-20				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot	4 972	1 609,00	3 363,00	32,4
Toimintakulut	-5 049	-83,08	-4 965,92	1,6
Toimintakate	-77	1 525,92	-1 602,92	-1981,7
Vuosikate	-77	1 525,92	-1 602,92	-1981,7
Tilikauden tulos	-77	1 525,92	-1 602,92	-1981,7
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-77	1 525,92	-1 602,92	-1981,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 31.03.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
000328 Erityis- ja perusop. keh. 20/21 erityisav				
TULOS LASKELMA				
Toimintatuotot	18 057	18 053,00	4,00	100,0
Toimintakulut	-27 203	-1 996,05	-25 206,95	7,3
Toimintakate	-9 146	16 056,95	-25 202,95	-175,6
Vuosikate	-9 146	16 056,95	-25 202,95	-175,6
Tilikauden tulos	-9 146	16 056,95	-25 202,95	-175,6
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-9 146	16 056,95	-25 202,95	-175,6
000330 Aamu- ja iltapäivätoiminta				
TULOS LASKELMA				
Toimintatuotot	7 000	1 930,00	5 070,00	27,6
Toimintakulut	-23 839	-4 312,88	-19 526,12	18,1
Toimintakate	-16 839	-2 382,88	-14 456,12	14,2
Vuosikate	-16 839	-2 382,88	-14 456,12	14,2
Tilikauden tulos	-16 839	-2 382,88	-14 456,12	14,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-16 839	-2 382,88	-14 456,12	14,2
000334 Lukio				
TULOS LASKELMA				
Toimintatuotot	7 000	2 155,16	4 844,84	30,8
Toimintakulut	-331 932	-73 017,31	-258 914,69	22,0
Toimintakate	-324 932	-70 862,15	-254 069,85	21,8
Vuosikate	-324 932	-70 862,15	-254 069,85	21,8
Poistot ja arvonalentumiset	-3 400		-3 400,00	
Tilikauden tulos	-328 332	-70 862,15	-257 469,85	21,6
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-328 332	-70 862,15	-257 469,85	21,6
000337 Pluto-lukion kehittämishanke				
TULOS LASKELMA				
Toimintakulut		-350,67	350,67	-100,0
Toimintakate	0	-350,67	350,67	-100,0
Vuosikate	0	-350,67	350,67	-100,0
Tilikauden tulos	0	-350,67	350,67	-100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	-350,67	350,67	-100,0
000339 Lukion kansainvälisyysuhanke 2019-2020				
TULOS LASKELMA				
Toimintatuotot	136		136,00	
Toimintakulut	-812		-812,00	
Toimintakate	-676	0	-676,00	
Vuosikate	-676	0	-676,00	
Tilikauden tulos	-676	0	-676,00	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-676	0	-676,00	
000340 Kansalaisopisto				
TULOS LASKELMA				
Toimintatuotot	66 900		66 900,00	
Toimintakulut	-98 603	-10 065,16	-88 537,84	10,2
Toimintakate	-31 703	-10 065,16	-21 637,84	31,7
Vuosikate	-31 703	-10 065,16	-21 637,84	31,7
Tilikauden tulos	-31 703	-10 065,16	-21 637,84	31,7
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-31 703	-10 065,16	-21 637,84	31,7
000344 Lukion koronakustannukset				
TULOS LASKELMA				
Toimintatuotot		4 710,00	-4 710,00	-100,0
Toimintakate	0	4 710,00	-4 710,00	-100,0
Vuosikate	0	4 710,00	-4 710,00	-100,0
Tilikauden tulos	0	4 710,00	-4 710,00	-100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	4 710,00	-4 710,00	-100,0
000350 Kulttuuritoimi				
TULOS LASKELMA				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 31.03.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
Toimintakulut	-13 184	-7 945,06	-5 238,94	60,3
Toimintakate	-13 184	-7 945,06	-5 238,94	60,3
Vuosikate	-13 184	-7 945,06	-5 238,94	60,3
Tilikauden tulos	-13 184	-7 945,06	-5 238,94	60,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-13 184	-7 945,06	-5 238,94	60,3
000351 Rautavaara-päivät				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut	-3 000		-3 000,00	
Toimintakate	-3 000	0	-3 000,00	
Vuosikate	-3 000	0	-3 000,00	
Tilikauden tulos	-3 000	0	-3 000,00	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-3 000	0	-3 000,00	
000354 Kulttuurihyvinvoinnin sontikka				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot	3 900	3 874,00	26,00	99,3
Toimintakulut	-5 001		-5 001,00	
Toimintakate	-1 101	3 874,00	-4 975,00	-351,9
Vuosikate	-1 101	3 874,00	-4 975,00	-351,9
Tilikauden tulos	-1 101	3 874,00	-4 975,00	-351,9
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 101	3 874,00	-4 975,00	-351,9
000360 Kirjasto				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot	650	192,61	457,39	29,6
Toimintakulut	-64 077	-18 606,69	-45 470,31	29,0
Toimintakate	-63 427	-18 414,08	-45 012,92	29,0
Vuosikate	-63 427	-18 414,08	-45 012,92	29,0
Poistot ja arvonalentumiset	-8 662		-8 662,00	
Tilikauden tulos	-72 089	-18 414,08	-53 674,92	25,5
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-72 089	-18 414,08	-53 674,92	25,5
000370 Liikunta-ja ulkoilu				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot	500	273,00	227,00	54,6
Toimintakulut	-30 125	-4 958,79	-25 166,21	16,5
Toimintakate	-29 625	-4 685,79	-24 939,21	15,8
Vuosikate	-29 625	-4 685,79	-24 939,21	15,8
Tilikauden tulos	-29 625	-4 685,79	-24 939,21	15,8
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-29 625	-4 685,79	-24 939,21	15,8
000371 Monitoimitalo				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut	-3 993	-36,00	-3 957,00	0,9
Toimintakate	-3 993	-36,00	-3 957,00	0,9
Vuosikate	-3 993	-36,00	-3 957,00	0,9
Tilikauden tulos	-3 993	-36,00	-3 957,00	0,9
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-3 993	-36,00	-3 957,00	0,9
000375 Rautavaaran Ikiliikkujat-hanke				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot	2 536	2 318,00	218,00	91,4
Toimintakulut	-5 026	-732,90	-4 293,10	14,6
Toimintakate	-2 490	1 585,10	-4 075,10	-63,7
Vuosikate	-2 490	1 585,10	-4 075,10	-63,7
Tilikauden tulos	-2 490	1 585,10	-4 075,10	-63,7
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 490	1 585,10	-4 075,10	-63,7
000380 Nuorisotoimi				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut	-41 087	-3 573,29	-37 513,71	8,7
Toimintakate	-41 087	-3 573,29	-37 513,71	8,7
Vuosikate	-41 087	-3 573,29	-37 513,71	8,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 31.03.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
Tilikauden tulos	-41 087	-3 573,29	-37 513,71	8,7
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-41 087	-3 573,29	-37 513,71	8,7
000381 Nuorisovaltuusto				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut	-2 030	-71,49	-1 958,51	3,5
Toimintakate	-2 030	-71,49	-1 958,51	3,5
Vuosikate	-2 030	-71,49	-1 958,51	3,5
Tilikauden tulos	-2 030	-71,49	-1 958,51	3,5
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 030	-71,49	-1 958,51	3,5
000382 Etsivä nuorisotyö (19 ja 20)				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot	15 000		15 000,00	
Toimintakulut	-25 908	-5 151,80	-20 756,20	19,9
Toimintakate	-10 908	-5 151,80	-5 756,20	47,2
Vuosikate	-10 908	-5 151,80	-5 756,20	47,2
Tilikauden tulos	-10 908	-5 151,80	-5 756,20	47,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-10 908	-5 151,80	-5 756,20	47,2
000390 Ateriapalvelu				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut		-120,17	120,17	-100,0
Toimintakate	0	-120,17	120,17	-100,0
Vuosikate	0	-120,17	120,17	-100,0
Tilikauden tulos	0	-120,17	120,17	-100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	-120,17	120,17	-100,0
000392 Ruokapalvelu				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut		-72,98	72,98	-100,0
Toimintakate	0	-72,98	72,98	-100,0
Vuosikate	0	-72,98	72,98	-100,0
Tilikauden tulos	0	-72,98	72,98	-100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	-72,98	72,98	-100,0
000393 Varhaiskasvatuksen kokeilu				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot	18 727	11 748,00	6 979,00	62,7
Toimintakulut	-23 663	-1 890,95	-21 772,05	8,0
Toimintakate	-4 936	9 857,05	-14 793,05	-199,7
Vuosikate	-4 936	9 857,05	-14 793,05	-199,7
Tilikauden tulos	-4 936	9 857,05	-14 793,05	-199,7
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-4 936	9 857,05	-14 793,05	-199,7
000394 Päiväkoti				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot	19 780	2 808,20	16 971,80	14,2
Toimintakulut	-148 054	-38 555,08	-109 498,92	26,0
Toimintakate	-128 274	-35 746,88	-92 527,12	27,9
Vuosikate	-128 274	-35 746,88	-92 527,12	27,9
Tilikauden tulos	-128 274	-35 746,88	-92 527,12	27,9
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-128 274	-35 746,88	-92 527,12	27,9
000395 Perhepäivähoito				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot	8 000		8 000,00	
Toimintakulut	-201 936	-40 128,88	-161 807,12	19,9
Toimintakate	-193 936	-40 128,88	-153 807,12	20,7
Vuosikate	-193 936	-40 128,88	-153 807,12	20,7
Tilikauden tulos	-193 936	-40 128,88	-153 807,12	20,7
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-193 936	-40 128,88	-153 807,12	20,7
000397 Joukkoliikenne				
TULOSLASKELMA				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 31.03.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
Toimintakulut	-20 600	-5 786,70	-14 813,30	28,1
Toimintakate	-20 600	-5 786,70	-14 813,30	28,1
Vuosikate	-20 600	-5 786,70	-14 813,30	28,1
Tilikauden tulos	-20 600	-5 786,70	-14 813,30	28,1
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-20 600	-5 786,70	-14 813,30	28,1
Yhteensä				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot	571 546	110 574,97	460 971,03	19,3
Toimintakulut	-2 664 290	-553 825,65	-2 110 464,35	20,8
Toimintakate	-2 092 744	-443 250,68	-1 649 493,32	21,2
Vuosikate	-2 092 744	-443 250,68	-1 649 493,32	21,2
Poistot ja arvonalentumiset	-17 906		-17 906,00	
Tilikauden tulos	-2 110 650	-443 250,68	-1 667 399,32	21,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 110 650	-443 250,68	-1 667 399,32	21,0