

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.08.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-08	Poikkeama
00000733 Opetuspalvelut					
004000 Opetuspalveluiden hallinto					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT	56.642		56.642		
TOIMINTAKULUT	-465.134		-465.134	-279.654,02	60,1
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-408.492	0	-408.492	-279.654,02	68,5
Rahoitustuotot ja -kulut				-1.173,32	-100,0
VUOSIKATE	-408.492	0	-408.492	-280.827,34	68,7
TILIKAUDEN TULOS	-408.492	0	-408.492	-280.827,34	68,7
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-408.492	0	-408.492	-280.827,34	68,7
00000733 Opetuspalvelut					
00007330 Peruskoulut/perusopetus					
004100 Koululaisten aamu- ja iltapv toiminta					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT	28.000		28.000	13.375,00	47,8
TOIMINTAKULUT	-149.946		-149.946	-86.580,82	57,7
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-121.946	0	-121.946	-73.205,82	60,0
VUOSIKATE	-121.946	0	-121.946	-73.205,82	60,0
TILIKAUDEN TULOS	-121.946	0	-121.946	-73.205,82	60,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-121.946	0	-121.946	-73.205,82	60,0
00000733 Opetuspalvelut					
00007330 Peruskoulut/perusopetus					
004201 Kuivaniemen koulu					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTAKULUT	-1.251.588		-1.251.588	-733.146,77	58,6
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.251.588	0	-1.251.588	-733.146,77	58,6
Rahoitustuotot ja -kulut				-0,21	-100,0
VUOSIKATE	-1.251.588	0	-1.251.588	-733.146,98	58,6
Poistot ja arvonalentumiset	-6.582		-6.582	-6.779,29	103,0
TILIKAUDEN TULOS	-1.258.170	0	-1.258.170	-739.926,27	58,8
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.258.170	0	-1.258.170	-739.926,27	58,8
00000733 Opetuspalvelut					
00007330 Peruskoulut/perusopetus					
004206 Haminan koulu					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT	50.000		50.000	15.068,84	30,1
TOIMINTAKULUT	-3.118.979		-3.118.979	-2.077.456,82	66,6
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3.068.979	0	-3.068.979	-2.062.387,98	67,2
VUOSIKATE	-3.068.979	0	-3.068.979	-2.062.387,98	67,2
Poistot ja arvonalentumiset	-2.232		-2.232	-1.301,86	58,3
TILIKAUDEN TULOS	-3.071.211	0	-3.071.211	-2.063.689,84	67,2
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.071.211	0	-3.071.211	-2.063.689,84	67,2
00000733 Opetuspalvelut					
00007330 Peruskoulut/perusopetus					
004208 Iin Aseman koulu					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTAKULUT	-575.752		-575.752	-338.610,71	58,8
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-575.752	0	-575.752	-338.610,71	58,8
VUOSIKATE	-575.752	0	-575.752	-338.610,71	58,8
TILIKAUDEN TULOS	-575.752	0	-575.752	-338.610,71	58,8
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-575.752	0	-575.752	-338.610,71	58,8
00000733 Opetuspalvelut					
00007330 Peruskoulut/perusopetus					
004210 Alarannan koulu					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTAKULUT	-519.572		-519.572	-281.163,33	54,1
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-519.572	0	-519.572	-281.163,33	54,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.08.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-08	Poikkeama
VUOSIKATE	-519.572	0	-519.572	-281.163,33	54,1
Poistot ja arvonalentumiset	-19.410		-19.410	-12.483,87	64,3
TILIKAUDEN TULOS	-538.982	0	-538.982	-293.647,20	54,5
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-538.982	0	-538.982	-293.647,20	54,5
0000733 Opetuspalvelut					
00007330 Peruskoulut/perusopetus					
004211 Ojakylän koulu					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTAKULUT	-463.185		-463.185	-268.151,32	57,9
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-463.185	0	-463.185	-268.151,32	57,9
VUOSIKATE	-463.185	0	-463.185	-268.151,32	57,9
Poistot ja arvonalentumiset	-10.501		-10.501	-6.125,49	58,3
TILIKAUDEN TULOS	-473.686	0	-473.686	-274.276,81	57,9
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-473.686	0	-473.686	-274.276,81	57,9
0000733 Opetuspalvelut					
00007330 Peruskoulut/perusopetus					
004212 Pohjois-Iin koulu					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTAKULUT	-565.365		-565.365	-309.067,05	54,7
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-565.365	0	-565.365	-309.067,05	54,7
Rahoitustuotot ja -kulut				-0,21	-100,0
VUOSIKATE	-565.365	0	-565.365	-309.067,26	54,7
Poistot ja arvonalentumiset	-5.640		-5.640	-3.290,00	58,3
TILIKAUDEN TULOS	-571.005	0	-571.005	-312.357,26	54,7
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-571.005	0	-571.005	-312.357,26	54,7
0000733 Opetuspalvelut					
00007330 Peruskoulut/perusopetus					
004213 Jakun koulu					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTAKULUT	-353.835		-353.835	-215.693,45	61,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-353.835	0	-353.835	-215.693,45	61,0
VUOSIKATE	-353.835	0	-353.835	-215.693,45	61,0
TILIKAUDEN TULOS	-353.835	0	-353.835	-215.693,45	61,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-353.835	0	-353.835	-215.693,45	61,0
0000733 Opetuspalvelut					
00007330 Peruskoulut/perusopetus					
004214 TUVA/Laajennettu oppivelvollisuus					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTAKULUT	-77.819		-77.819	-5.609,88	7,2
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-77.819	0	-77.819	-5.609,88	7,2
VUOSIKATE	-77.819	0	-77.819	-5.609,88	7,2
TILIKAUDEN TULOS	-77.819	0	-77.819	-5.609,88	7,2
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-77.819	0	-77.819	-5.609,88	7,2
0000733 Opetuspalvelut					
00007330 Peruskoulut/perusopetus					
004215 Valtarin koulu					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT	85.000		85.000	125,51	0,1
TOIMINTAKULUT	-3.377.830		-3.377.830	-2.161.955,72	64,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3.292.830	0	-3.292.830	-2.161.830,21	65,7
VUOSIKATE	-3.292.830	0	-3.292.830	-2.161.830,21	65,7
Poistot ja arvonalentumiset	-7.168		-7.168	-4.482,17	62,5
TILIKAUDEN TULOS	-3.299.998	0	-3.299.998	-2.166.312,38	65,6
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.299.998	0	-3.299.998	-2.166.312,38	65,6
0000733 Opetuspalvelut					
00007330 Peruskoulut/perusopetus					
004299 Peruskoulut / kotikuntakorvaukset					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.08.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-08	Poikkeama
TUOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT	271.141		271.141	158.165,00	58,3
TOIMINTAKULUT	-190.706		-190.706	-123.888,00	65,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	80.435	0	80.435	34.277,00	42,6
VUOSIKATE	80.435	0	80.435	34.277,00	42,6
TILIKAUDEN TULOS	80.435	0	80.435	34.277,00	42,6
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	80.435	0	80.435	34.277,00	42,6
0000733 Opetuspalvelut					
00007330 Peruskoulut/perusopetus					
008313 Esi- ja perusop./korona-av. OPM					
TUOSLASKELMA					
TOIMINTAKULUT				-860,86	-100,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0		-860,86	-100,0
VUOSIKATE	0	0		-860,86	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	0	0		-860,86	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0		-860,86	-100,0
0000733 Opetuspalvelut					
00007330 Peruskoulut/perusopetus					
008456 Digitaiturit-digit. taitojen kehitt.					
TUOSLASKELMA					
TOIMINTAKULUT				-6.346,34	-100,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0		-6.346,34	-100,0
VUOSIKATE	0	0		-6.346,34	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	0	0		-6.346,34	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0		-6.346,34	-100,0
0000733 Opetuspalvelut					
00007330 Peruskoulut/perusopetus					
008457 Inklusion ja tuen kehittäm. opetuksessa					
TUOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT	131.650		131.650	49.248,14	37,4
TOIMINTAKULUT	-159.184		-159.184	-59.592,89	37,4
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-27.534	0	-27.534	-10.344,75	37,6
VUOSIKATE	-27.534	0	-27.534	-10.344,75	37,6
TILIKAUDEN TULOS	-27.534	0	-27.534	-10.344,75	37,6
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-27.534	0	-27.534	-10.344,75	37,6
0000733 Opetuspalvelut					
00007330 Peruskoulut/perusopetus					
008460 Kielirik.op.syvent. 25/870/2021					
TUOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT				11.537,67	-100,0
TOIMINTAKULUT				-22.532,96	-100,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0		-10.995,29	-100,0
VUOSIKATE	0	0		-10.995,29	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	0	0		-10.995,29	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0		-10.995,29	-100,0
0000733 Opetuspalvelut					
00007330 Peruskoulut/perusopetus					
008461 Erityisav. COVID-19 OKM/1035/520/2021					
TUOSLASKELMA					
TOIMINTAKULUT				-74,13	-100,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0		-74,13	-100,0
VUOSIKATE	0	0		-74,13	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	0	0		-74,13	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0		-74,13	-100,0
0000733 Opetuspalvelut					
00007330 Peruskoulut/perusopetus					
008463 VAATU-hanke					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.08.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-08	Poikkeama
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT				15.000,00	-100,0
TOIMINTAKULUT				-31.884,92	-100,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0		-16.884,92	-100,0
VUOSIKATE	0	0		-16.884,92	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	0	0		-16.884,92	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0		-16.884,92	-100,0
0000733 Opetuspalvelut					
00007330 Peruskoulut/perusopetus					
008464 Vaativan erityisen tuen kehitt. 42/5327					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT	57.500		57.500		
TOIMINTAKULUT	-59.500		-59.500		
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.000	0	-2.000	0	
VUOSIKATE	-2.000	0	-2.000	0	
TILIKAUDEN TULOS	-2.000	0	-2.000	0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.000	0	-2.000	0	
0000733 Opetuspalvelut					
00007330 Peruskoulut/perusopetus					
008465 Opet. laatua edist. toimenp. OKM/423/520					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT	290.000		290.000	145.647,09	50,2
TOIMINTAKULUT	-300.162		-300.162	-149.874,27	49,9
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-10.162	0	-10.162	-4.227,18	41,6
VUOSIKATE	-10.162	0	-10.162	-4.227,18	41,6
TILIKAUDEN TULOS	-10.162	0	-10.162	-4.227,18	41,6
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-10.162	0	-10.162	-4.227,18	41,6
0000733 Opetuspalvelut					
00007330 Peruskoulut/perusopetus					
008466 Meidän Ii/PSAVI/3064/2022					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT	64.000		64.000	65.781,35	102,8
TOIMINTAKULUT	-69.322		-69.322	-74.130,97	106,9
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-5.322	0	-5.322	-8.349,62	156,9
VUOSIKATE	-5.322	0	-5.322	-8.349,62	156,9
TILIKAUDEN TULOS	-5.322	0	-5.322	-8.349,62	156,9
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5.322	0	-5.322	-8.349,62	156,9
0000733 Opetuspalvelut					
00007330 Peruskoulut/perusopetus					
008467 Kylvetään ruotsissa iiläisittäin 15/426					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT	45.000		45.000	4.539,41	10,1
TOIMINTAKULUT	-53.766		-53.766	-4.606,34	8,6
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-8.766	0	-8.766	-66,93	0,8
VUOSIKATE	-8.766	0	-8.766	-66,93	0,8
TILIKAUDEN TULOS	-8.766	0	-8.766	-66,93	0,8
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-8.766	0	-8.766	-66,93	0,8
0000733 Opetuspalvelut					
00007330 Peruskoulut/perusopetus					
008468 Lasten monipuolinen liikkuminen					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT	19.600		19.600	10.517,91	53,7
TOIMINTAKULUT	-25.138		-25.138	-10.384,02	41,3
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-5.538	0	-5.538	133,89	-2,4
VUOSIKATE	-5.538	0	-5.538	133,89	-2,4
TILIKAUDEN TULOS	-5.538	0	-5.538	133,89	-2,4
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5.538	0	-5.538	133,89	-2,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.08.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-08	Poikkeama
00000733 Opetuspalvelut					
00007330 Peruskoulut/perusopetus					
008469 Kansainvälisyyden kehittäminen Iissä					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT	36.000		36.000	7.547,42	21,0
TOIMINTAKULUT	-40.099		-40.099	-8.018,13	20,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4.099	0	-4.099	-470,71	11,5
VUOSIKATE	-4.099	0	-4.099	-470,71	11,5
TILIKAUDEN TULOS	-4.099	0	-4.099	-470,71	11,5
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.099	0	-4.099	-470,71	11,5
00000733 Opetuspalvelut					
00007330 Peruskoulut/perusopetus					
008470 Kestävyys- ja ilmasto-oppia kouluihin					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT	130.000		130.000	27.455,26	21,1
TOIMINTAKULUT	-133.237		-133.237	-48.845,74	36,7
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3.237	0	-3.237	-21.390,48	660,9
VUOSIKATE	-3.237	0	-3.237	-21.390,48	660,9
TILIKAUDEN TULOS	-3.237	0	-3.237	-21.390,48	660,9
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.237	0	-3.237	-21.390,48	660,9
00000733 Opetuspalvelut					
00007330 Peruskoulut/perusopetus					
008471 Op/Koronan vaik. tasoitt. 22-24					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT	48.900		48.900	85.682,26	175,2
TOIMINTAKULUT	-44.752		-44.752	-85.819,08	191,8
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	4.148	0	4.148	-136,82	-3,3
VUOSIKATE	4.148	0	4.148	-136,82	-3,3
TILIKAUDEN TULOS	4.148	0	4.148	-136,82	-3,3
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	4.148	0	4.148	-136,82	-3,3
00000733 Opetuspalvelut					
00007330 Peruskoulut/perusopetus					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT	1.256.791		1.256.791	609.690,86	48,5
TOIMINTAKULUT	-11.529.737		-11.529.737	-7.104.294,52	61,6
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-10.272.946	0	-10.272.946	-6.494.603,66	63,2
Rahoitustuotot ja -kulut				-0,42	-100,0
VUOSIKATE	-10.272.946	0	-10.272.946	-6.494.604,08	63,2
Poistot ja arvonalentumiset	-51.533		-51.533	-34.462,68	66,9
TILIKAUDEN TULOS	-10.324.479	0	-10.324.479	-6.529.066,76	63,2
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-10.324.479	0	-10.324.479	-6.529.066,76	63,2
00000733 Opetuspalvelut					
00007331 Lukio					
004220 Lukio					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT	24.000		24.000	7.990,00	33,3
TOIMINTAKULUT	-1.264.188		-1.264.188	-717.422,21	56,7
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.240.188	0	-1.240.188	-709.432,21	57,2
VUOSIKATE	-1.240.188	0	-1.240.188	-709.432,21	57,2
TILIKAUDEN TULOS	-1.240.188	0	-1.240.188	-709.432,21	57,2
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.240.188	0	-1.240.188	-709.432,21	57,2
00000733 Opetuspalvelut					
00007331 Lukio					
008453 Lukio Erasmus+2020-1-BE02-KA229-074802_3					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT				6.658,88	-100,0
TOIMINTAKULUT				-6.971,46	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.08.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-08	Poikkeama
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0		-312,58	-100,0
VUOSIKATE	0	0		-312,58	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	0	0		-312,58	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0		-312,58	-100,0
0000733 Opetuspalvelut					
00007331 Lukio					
008462 OPH 141/2633/2021 Lukion koronatuki					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTAKULUT				-188,38	-100,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0		-188,38	-100,0
VUOSIKATE	0	0		-188,38	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	0	0		-188,38	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0		-188,38	-100,0
0000733 Opetuspalvelut					
00007331 Lukio					
008472 Lukio/opiskelijat ja opiskeluhoito kunt					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT				12.748,85	-100,0
TOIMINTAKULUT				-12.895,90	-100,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0		-147,05	-100,0
VUOSIKATE	0	0		-147,05	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	0	0		-147,05	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0		-147,05	-100,0
0000733 Opetuspalvelut					
00007331 Lukio					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT	24.000		24.000	27.397,73	114,2
TOIMINTAKULUT	-1.264.188		-1.264.188	-737.477,95	58,3
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.240.188	0	-1.240.188	-710.080,22	57,3
VUOSIKATE	-1.240.188	0	-1.240.188	-710.080,22	57,3
TILIKAUDEN TULOS	-1.240.188	0	-1.240.188	-710.080,22	57,3
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.240.188	0	-1.240.188	-710.080,22	57,3
0000733 Opetuspalvelut					
00007331 Lukio					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT	1.337.433		1.337.433	637.088,59	47,6
TOIMINTAKULUT	-13.259.059		-13.259.059	-8.121.426,49	61,3
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-11.921.626	0	-11.921.626	-7.484.337,90	62,8
Rahoitustuotot ja -kulut				-1.173,74	-100,0
VUOSIKATE	-11.921.626	0	-11.921.626	-7.485.511,64	62,8
Poistot ja arvonalentumiset	-51.533		-51.533	-34.462,68	66,9
TILIKAUDEN TULOS	-11.973.159	0	-11.973.159	-7.519.974,32	62,8
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-11.973.159	0	-11.973.159	-7.519.974,32	62,8