

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.06.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
003300 Varhaiskasvatuksen hallinto				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Maksutuotot		219	-219	-100,0
Tuet ja avustukset	65 000		65 000	
TOIMINTATUOTOT	65 000	219	64 781	0,3
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-225 259	-105 473	-119 786	46,8
Palvelujen ostot	-146 100	-115 750	-30 350	79,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 050	-393	-1 657	19,2
Muut toimintakulut	-18 847	-9 027	-9 820	47,9
TOIMINTAKULUT	-392 256	-230 644	-161 612	58,8
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-327 256	-230 424	-96 831	70,4
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-13 000		-13 000	
Poistot ja arvonalentumiset	-13 000		-13 000	
LASKENNALLISET ERÄT				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-7 239	7 239	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT		-7 239	7 239	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-340 256	-237 663	-102 593	69,8
003302 Nikkarin päiväkoti				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Maksutuotot	110 250	46 675	63 575	42,3
TOIMINTATUOTOT	110 250	46 675	63 575	42,3
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-1 440 320	-645 946	-794 375	44,8
Palvelujen ostot	-396 515	-227 503	-169 012	57,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-29 050	-9 618	-19 432	33,1
Muut toimintakulut	-312 554	-157 691	-154 863	50,5
TOIMINTAKULUT	-2 178 439	-1 040 759	-1 137 681	47,8
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 068 189	-994 084	-1 074 106	48,1
LASKENNALLISET ERÄT				
Luontoisedut				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-7 819	7 819	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT		-7 819	7 819	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 068 189	-1 001 902	-1 066 287	48,4
003314 Kotikujan päiväkoti				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot		250	-250	-100,0
Maksutuotot	78 750	43 918	34 832	55,8
TOIMINTATUOTOT	78 750	44 168	34 582	56,1
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-1 452 295	-643 695	-808 600	44,3
Palvelujen ostot	-348 360	-208 379	-139 981	59,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28 500	-8 226	-20 274	28,9
Muut toimintakulut	-387 928	-195 933	-191 995	50,5
TOIMINTAKULUT	-2 217 083	-1 056 233	-1 160 850	47,6
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 138 333	-1 012 065	-1 126 268	47,3
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-20 688	-3 588	-17 100	17,3
Poistot ja arvonalentumiset	-20 688	-3 588	-17 100	17,3
LASKENNALLISET ERÄT				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.06.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
Luontoisedut		36	-36	-100,0
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-11 372	11 372	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT		-11 336	11 336	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 159 021	-1 026 989	-1 132 032	47,6
003341 Kuivaniemen päiväkotii				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Maksutuotot	11 550	3 701	7 849	32,0
TOIMINTATUOTOT	11 550	3 701	7 849	32,0
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-366 525	-146 894	-219 632	40,1
Palvelujen ostot	-89 356	-45 137	-44 219	50,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 700	-1 081	-4 619	19,0
Muut toimintakulut	-61 782	-30 639	-31 143	49,6
TOIMINTAKULUT	-523 363	-223 750	-299 613	42,8
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-511 813	-220 049	-291 764	43,0
LASKENNALLISET ERÄT				
Luontoisedut				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-1 040	1 040	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT		-1 040	1 040	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-511 813	-221 089	-290 725	43,2
003322 Jakun ryhmäperhepäiväkotii				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Maksutuotot	11 550	3 656	7 894	31,7
TOIMINTATUOTOT	11 550	3 656	7 894	31,7
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-169 562	-77 144	-92 418	45,5
Palvelujen ostot	-36 197	-20 251	-15 946	55,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 390	-345	-3 045	10,2
Muut toimintakulut	-10 067	-5 216	-4 851	51,8
TOIMINTAKULUT	-219 216	-102 956	-116 260	47,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-207 666	-99 300	-108 366	47,8
LASKENNALLISET ERÄT				
Luontoisedut				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-446	446	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT		-446	446	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-207 666	-99 746	-107 920	48,0
003342 Olhavan tenavatupa				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot		420	-420	-100,0
Maksutuotot	9 450	1 584	7 866	16,8
TOIMINTATUOTOT	9 450	2 004	7 446	21,2
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-149 014	-65 560	-83 454	44,0
Palvelujen ostot	-39 825	-17 842	-21 983	44,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 040	-507	-2 533	16,7
Muut toimintakulut	-18 059	-9 073	-8 986	50,2
TOIMINTAKULUT	-209 938	-92 982	-116 956	44,3
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-200 488	-90 978	-109 510	45,4
LASKENNALLISET ERÄT				
Luontoisedut				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-353	353	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.06.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
LASKENNALLISET ERÄT		-353	353	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-200 488	-91 332	-109 156	45,6
003345 Perhepäivähoito				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Maksutuotot	31 500	10 879	20 621	34,5
TOIMINTATUOTOT	31 500	10 879	20 621	34,5
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-353 392	-161 768	-191 624	45,8
Palvelujen ostot	-43 280	-16 062	-27 218	37,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 550	-197	-5 353	3,6
Muut toimintakulut	-2 000	-698	-1 302	34,9
TOIMINTAKULUT	-404 222	-178 726	-225 496	44,2
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-372 722	-167 847	-204 876	45,0
LASKENNALLISET ERÄT				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-637	637	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT		-637	637	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-372 722	-168 483	-204 239	45,2
003301 Lasten hoidon tuet				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT				
Palvelujen ostot	-1 733 743	-944 866	-788 877	54,5
Avustukset	-530 000	-223 771	-306 229	42,2
TOIMINTAKULUT	-2 263 743	-1 168 637	-1 095 106	51,6
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 263 743	-1 168 637	-1 095 106	51,6
LASKENNALLISET ERÄT				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-49 730	49 730	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT		-49 730	49 730	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 263 743	-1 218 367	-1 045 376	53,8
003309 Avoin varhaiskasvatus				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-118 989	-33 310	-85 679	28,0
Palvelujen ostot	-10 670	-3 807	-6 864	35,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 100	-792	-6 308	11,2
Muut toimintakulut	-8 440	-4 171	-4 269	49,4
TOIMINTAKULUT	-145 199	-42 079	-103 119	29,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-145 199	-42 079	-103 119	29,0
LASKENNALLISET ERÄT				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-574	574	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT		-574	574	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-145 199	-42 654	-102 545	29,4
003346 Varhaiseryityiskasvatus				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot		70	-70	-100,0
TOIMINTATUOTOT		70	-70	-100,0
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-866 411	-306 121	-560 289	35,3
Palvelujen ostot	-7 660	-5 661	-1 999	73,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 750	-1 733	-4 017	30,1
Muut toimintakulut	-1 000	-1 542	542	154,2
TOIMINTAKULUT	-880 821	-315 056	-565 764	35,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.06.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-880 821	-314 986	-565 834	35,8
LASKENNALLISET ERÄT				
Luontoisedut		-36	36	-100,0
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-1 538	1 538	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT		-1 574	1 574	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-880 821	-316 560	-564 261	35,9
008318 Vakan tuen uudistaminen 2022-2023				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut		-3 582	3 582	-100,0
TOIMINTAKULUT		-3 582	3 582	-100,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-3 582	3 582	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	-3 582	3 582	-100,0
008319 Medialuku- ja digiosaamisen kehittäm.				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Tuet ja avustukset	44 400	23 081	21 319	52,0
TOIMINTATUOTOT	44 400	23 081	21 319	52,0
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-30 211	-26 214	-3 997	86,8
Palvelujen ostot	-9 000	-437	-8 563	4,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 996	-4 917	-11 079	30,7
Muut toimintakulut		-1 317	1 317	-100,0
TOIMINTAKULUT	-55 207	-32 886	-22 321	59,6
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-10 807	-9 805	-1 002	90,7
LASKENNALLISET ERÄT				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-1 513	1 513	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT		-1 513	1 513	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-10 807	-11 318	511	104,7
008320 Vaka/Koronan vaik. tasoitt.22-24				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Tuet ja avustukset	18 600	22 891	-4 291	123,1
TOIMINTATUOTOT	18 600	22 891	-4 291	123,1
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-22 960	-32 002	9 042	139,4
Palvelujen ostot		-119	119	-100,0
Muut toimintakulut		-94	94	-100,0
TOIMINTAKULUT	-22 960	-32 214	9 254	140,3
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4 360	-9 323	4 963	213,8
LASKENNALLISET ERÄT				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-30	30	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT		-30	30	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4 360	-9 353	4 993	214,5
008321 Vaka/koulutuksellista yhdenvert. edist.				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Tuet ja avustukset	73 000	26 787	46 213	36,7
TOIMINTATUOTOT	73 000	26 787	46 213	36,7
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-36 253	-38 023	1 770	104,9
TOIMINTAKULUT	-36 253	-38 023	1 770	104,9
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	36 747	-11 236	47 983	-30,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.06.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	36 747	-11 236	47 983	-30,6
008322 Op.tasa-arvoa ja yhdenmuk. edist. 24-27				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Tuet ja avustukset	31 500		31 500	
TOIMINTATUOTOT	31 500		31 500	
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-47 646		-47 646	
Palvelujen ostot	-14 000		-14 000	
Muut toimintakulut	-1 000		-1 000	
TOIMINTAKULUT	-62 646		-62 646	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-31 146	0	-31 146	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-31 146	0	-31 146	
008323 OKM kehittämisasiä				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Tuet ja avustukset	80 000		80 000	
TOIMINTATUOTOT	80 000		80 000	
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-99 092		-99 092	
TOIMINTAKULUT	-99 092		-99 092	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-19 092	0	-19 092	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-19 092	0	-19 092	
008324 Erityisavustus yhteisöll. oph. vahvistam				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Tuet ja avustukset		21 257	-21 257	-100,0
TOIMINTATUOTOT		21 257	-21 257	-100,0
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut		-36 899	36 899	-100,0
Palvelujen ostot	-25 000	-1 297	-23 703	5,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-33	33	-100,0
TOIMINTAKULUT	-25 000	-38 229	13 229	152,9
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-25 000	-16 972	-8 028	67,9
LASKENNALLISET ERÄT				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-36	36	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT		-36	36	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-25 000	-17 008	-7 992	68,0
Varhaiskasvatus				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot		740	-740	-100,0
Maksutuotot	253 050	110 632	142 418	43,7
Tuet ja avustukset	312 500	94 016	218 484	30,1
TOIMINTATUOTOT	565 550	205 388	360 162	36,3
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-5 377 930	-2 322 631	-3 055 300	43,2
Palvelujen ostot	-2 899 706	-1 607 110	-1 292 596	55,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-106 126	-27 843	-78 283	26,2
Avustukset	-530 000	-223 771	-306 229	42,2
Muut toimintakulut	-821 677	-415 402	-406 275	50,6
TOIMINTAKULUT	-9 735 439	-4 596 756	-5 138 683	47,2
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-9 169 889	-4 391 368	-4 778 522	47,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.06.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-33 688	-3 588	-30 100	10,7
Poistot ja arvonalentumiset	-33 688	-3 588	-30 100	10,7
LASKENNALLISET ERÄT				
Luontoisedut				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-82 327	82 327	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT		-82 327	82 327	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-9 203 577	-4 477 283	-4 726 295	48,6
004000 Opetuspalveluiden hallinto				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Tuet ja avustukset	56 642		56 642	
TOIMINTATUOTOT	56 642		56 642	
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-233 465	-113 685	-119 780	48,7
Palvelujen ostot	-157 330	-122 195	-35 135	77,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 000	-602	-5 398	10,0
Muut toimintakulut	-19 847	-10 530	-9 317	53,1
TOIMINTAKULUT	-416 642	-247 011	-169 632	59,3
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-360 000	-247 011	-112 990	68,6
LASKENNALLISET ERÄT				
Luontoisedut				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-9 773	9 773	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT		-9 773	9 773	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-360 000	-256 784	-103 217	71,3
004100 Koululaisten aamu- ja iltapv toiminta				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot		752	-752	-100,0
Maksutuotot	28 000	10 034	17 966	35,8
TOIMINTATUOTOT	28 000	10 786	17 214	38,5
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-181 358	-73 548	-107 809	40,6
Palvelujen ostot	-38 566	-17 509	-21 057	45,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 300	-1 358	-942	59,0
Muut toimintakulut	-200	-425	225	212,7
TOIMINTAKULUT	-222 424	-92 840	-129 583	41,7
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-194 424	-82 054	-112 369	42,2
LASKENNALLISET ERÄT				
Luontoisedut				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-443	443	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT		-443	443	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-194 424	-82 498	-111 926	42,4
004201 Kuivaniemen koulu				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	29 900		29 900	
TOIMINTATUOTOT	29 900		29 900	
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-927 570	-474 666	-452 904	51,2
Palvelujen ostot	-543 268	-309 405	-233 864	57,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-69 250	-38 136	-31 114	55,1
Muut toimintakulut	-326 162	-153 051	-173 111	46,9
TOIMINTAKULUT	-1 866 250	-975 258	-890 992	52,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.06.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 836 350	-975 258	-861 092	53,1
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot		-2 220	2 220	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset		-2 220	2 220	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT				
Luontoisedut				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-26 319	26 319	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT		-26 319	26 319	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 836 350	-1 003 798	-832 552	54,7
004206 Haminan koulu				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	50 000		50 000	
TOIMINTATUOTOT	50 000		50 000	
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-2 590 453	-1 306 780	-1 283 672	50,4
Palvelujen ostot	-764 192	-418 844	-345 348	54,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-127 615	-94 377	-33 238	74,0
Muut toimintakulut	-1 069 692	-510 698	-558 994	47,7
TOIMINTAKULUT	-4 551 952	-2 330 700	-2 221 252	51,2
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4 501 952	-2 330 700	-2 171 252	51,8
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 050	-1 116	-934	54,4
Poistot ja arvonalentumiset	-2 050	-1 116	-934	54,4
LASKENNALLISET ERÄT				
Luontoisedut				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-64 827	64 827	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT		-64 827	64 827	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4 504 002	-2 396 643	-2 107 359	53,2
004208 Iin Aseman koulu				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-476 789	-231 965	-244 825	48,7
Palvelujen ostot	-178 526	-106 066	-72 460	59,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22 985	-15 809	-7 176	68,8
Muut toimintakulut	-109 736	-50 839	-58 897	46,3
TOIMINTAKULUT	-788 036	-404 679	-383 357	51,4
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-788 036	-404 679	-383 357	51,4
LASKENNALLISET ERÄT				
Luontoisedut				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-8 622	8 622	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT		-8 622	8 622	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-788 036	-413 301	-374 735	52,4
004210 Alarannan koulu				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-524 780	-276 140	-248 640	52,6
Palvelujen ostot	-162 516	-88 458	-74 058	54,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-32 540	-19 236	-13 304	59,1
Muut toimintakulut	-273 701	-132 213	-141 488	48,3
TOIMINTAKULUT	-993 537	-516 048	-477 489	51,9
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-993 537	-516 048	-477 489	51,9
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-15 770	-8 006	-7 764	50,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.06.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
Poistot ja arvonalentumiset	-15 770	-8 006	-7 764	50,8
LASKENNALLISET ERÄT				
Luontoisedut				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-5 032	5 032	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT		-5 032	5 032	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 009 307	-529 086	-480 221	52,4
004211 Ojakylän koulu				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-447 640	-206 632	-241 008	46,2
Palvelujen ostot	-133 965	-71 323	-62 642	53,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-23 850	-15 640	-8 210	65,6
Muut toimintakulut	-223 036	-111 486	-111 550	50,0
TOIMINTAKULUT	-828 491	-405 081	-423 410	48,9
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-828 491	-405 081	-423 410	48,9
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-9 630	-5 250	-4 380	54,5
Poistot ja arvonalentumiset	-9 630	-5 250	-4 380	54,5
LASKENNALLISET ERÄT				
Luontoisedut				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-5 406	5 406	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT		-5 406	5 406	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-838 121	-415 737	-422 384	49,6
004212 Pohjois-Iin koulu				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	11 500		11 500	
TOIMINTATUOTOT	11 500		11 500	
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-420 286	-214 258	-206 028	51,0
Palvelujen ostot	-165 015	-89 461	-75 554	54,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-34 000	-25 569	-8 431	75,2
Muut toimintakulut	-185 271	-89 017	-96 254	48,0
TOIMINTAKULUT	-804 572	-418 306	-386 266	52,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-793 072	-418 306	-374 766	52,7
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 170	-2 820	-2 350	54,5
Poistot ja arvonalentumiset	-5 170	-2 820	-2 350	54,5
LASKENNALLISET ERÄT				
Luontoisedut				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-7 289	7 289	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT		-7 289	7 289	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-798 242	-428 415	-369 827	53,7
004213 Jakun koulu				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-322 925	-162 670	-160 256	50,4
Palvelujen ostot	-88 240	-60 572	-27 668	68,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17 770	-11 948	-5 822	67,2
Muut toimintakulut	-99 187	-49 895	-49 292	50,3
TOIMINTAKULUT	-528 122	-285 085	-243 037	54,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-528 122	-285 085	-243 037	54,0
LASKENNALLISET ERÄT				
Luontoisedut				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.06.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-5 839	5 839	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT		-5 839	5 839	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-528 122	-290 924	-237 198	55,1
004215 Valtarin koulu				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	85 000	540	84 460	0,6
Maksutuotot		1 468	-1 468	-100,0
TOIMINTATUOTOT	85 000	2 008	82 992	2,4
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-3 114 381	-1 572 628	-1 541 752	50,5
Palvelujen ostot	-684 151	-375 549	-308 602	54,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-140 100	-98 358	-41 742	70,2
Muut toimintakulut	-766 919	-389 006	-377 913	50,7
TOIMINTAKULUT	-4 705 551	-2 435 541	-2 270 010	51,8
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4 620 551	-2 433 533	-2 187 018	52,7
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 621	-2 810	-2 811	50,0
Poistot ja arvonalentumiset	-5 621	-2 810	-2 811	50,0
LASKENNALLISET ERÄT				
Luontoisedut				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-47 627	47 627	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT		-47 627	47 627	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4 626 172	-2 483 970	-2 142 201	53,7
004299 Peruskoulut / kotikuntakorvaukset				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	365 950	182 754	183 196	49,9
TOIMINTATUOTOT	365 950	182 754	183 196	49,9
TOIMINTAKULUT				
Palvelujen ostot	-104 880	-59 077	-45 803	56,3
TOIMINTAKULUT	-104 880	-59 077	-45 803	56,3
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	261 070	123 677	137 393	47,4
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	261 070	123 677	137 393	47,4
008464 Vaativan erityisen tuen kehitt. 42/5327				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Tuet ja avustukset	50 000	41 147	8 853	82,3
TOIMINTATUOTOT	50 000	41 147	8 853	82,3
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-55 524	-44 073	-11 451	79,4
Palvelujen ostot	-3 800	-12 507	8 707	329,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-4 170	4 170	-100,0
Muut toimintakulut		-494	494	-100,0
TOIMINTAKULUT	-59 324	-61 243	1 919	103,2
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-9 324	-20 096	10 772	215,5
LASKENNALLISET ERÄT				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-2 114	2 114	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT		-2 114	2 114	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-9 324	-22 210	12 886	238,2
008465 Opet. laatua edist. toimenp. OKM/423/520				
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0		
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.06.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
LASKENNALLISET ERÄT				
Luontoisedut				
LASKENNALLISET ERÄT				
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0		
008467 Kylvetään ruotsissa iiläisittäin 15/426				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Tuet ja avustukset	25 000	22 661	2 339	90,6
TOIMINTATUOTOT	25 000	22 661	2 339	90,6
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-25 173	-25 153	-20	99,9
Palvelujen ostot	-2 010	-4 162	2 152	207,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-850	-15	-835	1,8
Muut toimintakulut		-2	2	-100,0
TOIMINTAKULUT	-28 033	-29 332	1 299	104,6
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3 033	-6 671	3 638	219,9
LASKENNALLISET ERÄT				
Luontoisedut				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-386	386	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT		-386	386	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 033	-7 057	4 024	232,7
008469 Kansainvälisyyden kehittäminen Iissä				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Tuet ja avustukset	15 000	7 429	7 571	49,5
TOIMINTATUOTOT	15 000	7 429	7 571	49,5
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-18 465	-4 566	-13 899	24,7
Palvelujen ostot	-1 500	-3 111	1 611	207,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 050		-1 050	
TOIMINTAKULUT	-21 015	-7 677	-13 339	36,5
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-6 015	-248	-5 768	4,1
LASKENNALLISET ERÄT				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-190	190	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT		-190	190	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6 015	-438	-5 577	7,3
008470 Kestävyys- ja ilmasto-oppia kouluihin				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Tuet ja avustukset	80 000	20 298	59 702	25,4
TOIMINTATUOTOT	80 000	20 298	59 702	25,4
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-42 295	-24 237	-18 058	57,3
Palvelujen ostot	-41 000	-500	-40 500	1,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 700		-3 700	
Muut toimintakulut	-1 500	-17	-1 483	1,1
TOIMINTAKULUT	-88 495	-24 754	-63 740	28,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-8 495	-4 456	-4 038	52,5
LASKENNALLISET ERÄT				
Luontoisedut				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-68	68	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT		-68	68	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-8 495	-4 524	-3 971	53,3
008471 Op/Koronan vaik. tasoitt. 22-24				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.06.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Tuet ja avustukset	10 000		10 000	
TOIMINTATUOTOT	10 000		10 000	
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-11 480		-11 480	
TOIMINTAKULUT	-11 480		-11 480	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 480	0	-1 480	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 480	0	-1 480	
008473 Yhteisöllisen opisk.huollon kehittämisen				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Tuet ja avustukset	48 000	51 368	-3 368	107,0
TOIMINTATUOTOT	48 000	51 368	-3 368	107,0
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-60 422	-55 459	-4 963	91,8
Palvelujen ostot	-500	-295	-205	59,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-289	289	-100,0
Muut toimintakulut		-47	47	-100,0
TOIMINTAKULUT	-60 922	-56 090	-4 832	92,1
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-12 922	-4 722	-8 200	36,5
LASKENNALLISET ERÄT				
Luontoisedut				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-140	140	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT		-140	140	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-12 922	-4 862	-8 060	37,6
008474 Ihmisiä kelle puhua-nuorisotyön vahvist.				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Tuet ja avustukset	20 000	17 690	2 310	88,5
TOIMINTATUOTOT	20 000	17 690	2 310	88,5
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-19 335	-18 344	-991	94,9
Palvelujen ostot	-450	-1 102	652	244,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-354	354	-100,0
Muut toimintakulut		-70	70	-100,0
TOIMINTAKULUT	-19 785	-19 871	86	100,4
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	215	-2 181	2 396	-1014,5
LASKENNALLISET ERÄT				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-118	118	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT		-118	118	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	215	-2 299	2 514	-1069,4
008475 Esi- ja perusop tasa-arvoa ja laatua ed.				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Tuet ja avustukset	250 000	168 281	81 719	67,3
TOIMINTATUOTOT	250 000	168 281	81 719	67,3
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-169 168	-213 221	44 053	126,0
Muut toimintakulut		-122	122	-100,0
TOIMINTAKULUT	-169 168	-213 343	44 176	126,1
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	80 832	-45 062	125 895	-55,7
LASKENNALLISET ERÄT				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.06.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
Luontoisedut				
LASKENNALLISET ERÄT				
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	80 832	-45 062	125 895	-55,7
008476 OPH-Lasten monip. liikkuminen ja harrast				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Tuet ja avustukset	20 000	5 807	14 193	29,0
TOIMINTATUOTOT	20 000	5 807	14 193	29,0
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-15 221	-5 827	-9 395	38,3
Palvelujen ostot		-1 698	1 698	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 850	-40	-10 810	0,4
Muut toimintakulut		-220	220	-100,0
TOIMINTAKULUT	-26 071	-7 785	-18 287	29,9
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-6 071	-1 978	-4 094	32,6
LASKENNALLISET ERÄT				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-202	202	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT		-202	202	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6 071	-2 180	-3 891	35,9
008477 KAKSIKIELIISYYS oPH 28/799/2023				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Tuet ja avustukset	40 000		40 000	
TOIMINTATUOTOT	40 000		40 000	
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-39 879		-39 879	
Palvelujen ostot	-1 500	-135	-1 365	9,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 350		-1 350	
TOIMINTAKULUT	-42 729	-135	-42 593	0,3
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 729	-135	-2 593	5,0
LASKENNALLISET ERÄT				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-15	15	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT		-15	15	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 729	-150	-2 579	5,5
008478 Meidän Ii/PSAVI/2368/2023				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Tuet ja avustukset	90 000	54 742	35 258	60,8
TOIMINTATUOTOT	90 000	54 742	35 258	60,8
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-73 701	-48 953	-24 748	66,4
Palvelujen ostot	-5 000	-3 313	-1 687	66,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-33 000	-13 964	-19 036	42,3
Muut toimintakulut		-2 211	2 211	-100,0
TOIMINTAKULUT	-111 701	-68 441	-43 260	61,3
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-21 701	-13 699	-8 002	63,1
LASKENNALLISET ERÄT				
Luontoisedut				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-3 856	3 856	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT		-3 856	3 856	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-21 701	-17 555	-4 146	80,9
008479 Kansainvälisyys 23/639/2023				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.06.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
TOIMINTATUOTOT				
Tuet ja avustukset	15 000		15 000	
TOIMINTATUOTOT	15 000		15 000	
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-10 272		-10 272	
Palvelujen ostot	-8 500		-8 500	
TOIMINTAKULUT	-18 772		-18 772	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3 772	0	-3 772	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 772	0	-3 772	
004214 TUVA/Laajennettu oppivelvollisuus				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-77 566	-39 021	-38 545	50,3
Palvelujen ostot	-600	-9 296	8 696	1549,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-500	-1 625	1 125	325,0
TOIMINTAKULUT	-78 666	-49 942	-28 724	63,5
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-78 666	-49 942	-28 724	63,5
LASKENNALLISET ERÄT				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-197	197	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT		-197	197	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-78 666	-50 139	-28 527	63,7
004220 Lukio				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Tuet ja avustukset	4 000		4 000	
Muut toimintatuotot	5 000	850	4 150	17,0
TOIMINTATUOTOT	9 000	850	8 150	9,4
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-895 557	-437 938	-457 620	48,9
Palvelujen ostot	-189 384	-81 361	-108 023	43,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-68 200	-18 411	-49 789	27,0
Muut toimintakulut	-304 025	-133 877	-170 148	44,0
TOIMINTAKULUT	-1 457 166	-671 587	-785 579	46,1
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 448 166	-670 737	-777 429	46,3
LASKENNALLISET ERÄT				
Luontoisedut				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-24 081	24 081	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT		-24 081	24 081	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 448 166	-694 819	-753 348	48,0
008472 Lukio/opiskelijat ja opiskeluhoolto kunt				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Tuet ja avustukset	20 000	13 390	6 610	67,0
TOIMINTATUOTOT	20 000	13 390	6 610	67,0
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-21 510	-25 066	3 556	116,5
Palvelujen ostot		-320	320	-100,0
TOIMINTAKULUT	-21 510	-25 386	3 876	118,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 510	-11 996	10 486	794,3
LASKENNALLISET ERÄT				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-77	77	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT		-77	77	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 510	-12 073	10 563	799,4

Opetuspalvelut

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.06.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	542 350	184 046	358 304	33,9
Maksutuotot	28 000	11 502	16 498	41,1
Tuet ja avustukset	743 642	402 813	340 829	54,2
Muut toimintatuotot	5 000	850	4 150	17,0
TOIMINTATUOTOT	1 318 992	599 211	719 781	45,4
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-10 775 215	-5 574 830	-5 200 385	51,7
Palvelujen ostot	-3 274 893	-1 836 259	-1 438 634	56,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-595 910	-359 901	-236 009	60,4
Muut toimintakulut	-3 379 276	-1 634 222	-1 745 054	48,4
TOIMINTAKULUT	-18 025 294	-9 405 212	-8 620 082	52,2
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-16 706 302	-8 806 001	-7 900 300	52,7
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-38 241	-22 223	-16 018	58,1
Poistot ja arvonalentumiset	-38 241	-22 223	-16 018	58,1
LASKENNALLISET ERÄT				
Luontoisedut				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-212 622	212 622	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT		-212 622	212 622	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-16 744 543	-9 040 847	-7 703 696	54,0
OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	542 350	184 786	357 564	34,1
Maksutuotot	281 050	122 134	158 916	43,5
Tuet ja avustukset	1 056 142	496 829	559 313	47,0
Muut toimintatuotot	5 000	850	4 150	17,0
TOIMINTATUOTOT	1 884 542	804 599	1 079 943	42,7
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-16 153 145	-7 897 460	-8 255 685	48,9
Palvelujen ostot	-6 174 599	-3 443 369	-2 731 230	55,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-702 036	-387 744	-314 292	55,2
Avustukset	-530 000	-223 771	-306 229	42,2
Muut toimintakulut	-4 200 953	-2 049 624	-2 151 329	48,8
TOIMINTAKULUT	-27 760 733	-14 001 968	-13 758 765	50,4
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-25 876 191	-13 197 369	-12 678 822	51,0
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-71 929	-25 811	-46 118	35,9
Poistot ja arvonalentumiset	-71 929	-25 811	-46 118	35,9
LASKENNALLISET ERÄT				
Luontoisedut				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-294 949	294 949	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT		-294 949	294 949	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-25 948 120	-13 518 129	-12 429 991	52,1