

13.09.2024

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2024 - 31.08.2024

	Toteutuma 2023 01-08	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Muutettu Budj.	Toteutuma 2024 01-08	Budj. käyttö%	Muutos € ed.vuosi	Muutos% ed.vuosi
18010000 OPETUSTOIMINTA								
00003 TULOSLASKELMA								
33000 Toimintatuotot	256 434,12	438 900		438 900,00	327 227,03	74,6	70 792,91	
34000 Toimintakulut	-11 338 643,16	-12 235 640	-4 520 490	-16 756 130,00	-11 681 561,14	69,7	-342 917,98	
34999 Toimintakate	-11 082 209,04	-11 796 740	-4 520 490	-16 317 230,00	-11 354 334,11	69,6	-272 125,07	2,5
36000 Rahoitustuotot ja -kulut	-12,10				-0,15	-100,0	11,95	
36999 Vuosikate	-11 082 221,14	-11 796 740	-4 520 490	-16 317 230,00	-11 354 334,26	69,6	-272 113,12	2,5
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-253 478,39	-526 000		-526 000,00	-213 825,19	40,7	39 653,20	
38499 Tilikauden tulos	-11 335 699,53	-12 322 740	-4 520 490	-16 843 230,00	-11 568 159,45	68,7	-232 459,92	2,1
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-11 335 699,53	-12 322 740	-4 520 490	-16 843 230,00	-11 568 159,45	68,7	-232 459,92	2,1
18030000 OPPILASHUOLTO								
00003 TULOSLASKELMA								
33000 Toimintatuotot	72 717,70	119 250		119 250,00	47 406,86	39,8	-25 310,84	
34000 Toimintakulut	-729 827,49	-980 650		-980 650,00	-634 939,80	64,7	94 887,69	
34999 Toimintakate	-657 109,79	-861 400	0	-861 400,00	-587 532,94	68,2	69 576,85	-10,6
36999 Vuosikate	-657 109,79	-861 400	0	-861 400,00	-587 532,94	68,2	69 576,85	-10,6
38499 Tilikauden tulos	-657 109,79	-861 400	0	-861 400,00	-587 532,94	68,2	69 576,85	-10,6
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-657 109,79	-861 400	0	-861 400,00	-587 532,94	68,2	69 576,85	-10,6
18070000 VARHAISKASVATUS								
00003 TULOSLASKELMA								
33000 Toimintatuotot	400 095,99	381 300		381 300,00	215 789,62	56,6	-184 306,37	
34000 Toimintakulut	-6 551 931,19	-8 727 120	-1 012 680	-9 739 800,00	-6 000 166,16	61,6	551 765,03	
34999 Toimintakate	-6 151 835,20	-8 345 820	-1 012 680	-9 358 500,00	-5 784 376,54	61,8	367 458,66	-6,0
36999 Vuosikate	-6 151 835,20	-8 345 820	-1 012 680	-9 358 500,00	-5 784 376,54	61,8	367 458,66	-6,0
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-24 458,80	-51 000		-51 000,00	-31 189,32	61,2	-6 730,52	
38499 Tilikauden tulos	-6 176 294,00	-8 396 820	-1 012 680	-9 409 500,00	-5 815 565,86	61,8	360 728,14	-5,8
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-6 176 294,00	-8 396 820	-1 012 680	-9 409 500,00	-5 815 565,86	61,8	360 728,14	-5,8
18100100 SISÄINEN HALLINTO								
00003 TULOSLASKELMA								
33000 Toimintatuotot		366 500		366 500,00				
34000 Toimintakulut	-344 866,42	-643 630		-643 630,00	-431 158,76	67,0	-86 292,34	

13.09.2024

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.08.2024

	Toteutuma 2023 01-08	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Muutettu Budj.	Toteutuma 2024 01-08	Budj. käyttö%	Muutos € ed.vuosi	Muutos% ed.vuosi
34999 Toimintakate	-344 866,42	-277 130	0	-277 130,00	-431 158,76	155,6	-86 292,34	25,0
36000 Rahoitustuotot ja -kulut	-0,33						0,33	
36999 Vuosikate	-344 866,75	-277 130	0	-277 130,00	-431 158,76	155,6	-86 292,01	25,0
38499 Tilikauden tulos	-344 866,75	-277 130	0	-277 130,00	-431 158,76	155,6	-86 292,01	25,0
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-344 866,75	-277 130	0	-277 130,00	-431 158,76	155,6	-86 292,01	25,0
18100200 SIVLA HALLINTO								
00003 TULOSLASKELMA								
33000 Toimintatuotot	2 689,60				1 670,00	-100,0	-1 019,60	
34000 Toimintakulut	-227 772,49	-804 060	-23 880	-827 940,00	-195 780,95	23,6	31 991,54	
34999 Toimintakate	-225 082,89	-804 060	-23 880	-827 940,00	-194 110,95	23,4	30 971,94	-13,8
36999 Vuosikate	-225 082,89	-804 060	-23 880	-827 940,00	-194 110,95	23,4	30 971,94	-13,8
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-3 843,96	-8 000		-8 000,00	-2 760,66	34,5	1 083,30	
38499 Tilikauden tulos	-228 926,85	-812 060	-23 880	-835 940,00	-196 871,61	23,6	32 055,24	-14,0
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-228 926,85	-812 060	-23 880	-835 940,00	-196 871,61	23,6	32 055,24	-14,0
18000000 SIVISTYSLAUTAKUNTA								
00003 TULOSLASKELMA								
33000 Toimintatuotot	731 937,41	1 305 950		1 305 950,00	592 093,51	45,3	-139 843,90	
34000 Toimintakulut	-19 193 040,75	-23 391 100	-5 557 050	-28 948 150,00	-18 943 606,81	65,4	249 433,94	
34999 Toimintakate	-18 461 103,34	-22 085 150	-5 557 050	-27 642 200,00	-18 351 513,30	66,4	109 590,04	-0,6
36000 Rahoitustuotot ja -kulut	-12,43				-0,15	-100,0	12,28	
36999 Vuosikate	-18 461 115,77	-22 085 150	-5 557 050	-27 642 200,00	-18 351 513,45	66,4	109 602,32	-0,6
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-281 781,15	-585 000		-585 000,00	-247 775,17	42,4	34 005,98	
38499 Tilikauden tulos	-18 742 896,92	-22 670 150	-5 557 050	-28 227 200,00	-18 599 288,62	65,9	143 608,30	-0,8
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-18 742 896,92	-22 670 150	-5 557 050	-28 227 200,00	-18 599 288,62	65,9	143 608,30	-0,8