

10.12.2025

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2025 - 30.11.2025

	Toteutuma 2024 01-11	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Muutettu Budj.	Toteutuma 2025 01-11	Budj. käyttö%	Muutos € ed.vuosi	Muutos% ed.vuosi
18000000 SIVISTYSLAUTAKUNTA								
18010000 OPETUSTOIMINTA								
00003 TULOSLASKELMA								
33000 Toimintatuotot	392 444,96	475 378		475 378,00	417 455,61	87,8	25 010,65	
34000 Toimintakulut	-16 086 185,73	-12 890 331	-4 551 830	-17 442 161,00	-16 441 591,80	94,3	-355 406,07	
34999 Toimintakate	-15 693 740,77	-12 414 953	-4 551 830	-16 966 783,00	-16 024 136,19	94,4	-330 395,42	2,1
36000 Rahoitustuotot ja -kulut					-15,22	-100,0	-15,22	
36999 Vuosikate	-15 693 740,77	-12 414 953	-4 551 830	-16 966 783,00	-16 024 151,41	94,4	-330 410,64	2,1
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-326 077,05	-436 000		-436 000,00	-179 821,02	41,2	146 256,03	
38499 Tilikauden tulos	-16 019 817,82	-12 850 953	-4 551 830	-17 402 783,00	-16 203 972,43	93,1	-184 154,61	1,1
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-16 019 817,82	-12 850 953	-4 551 830	-17 402 783,00	-16 203 972,43	93,1	-184 154,61	1,1
18000000 SIVISTYSLAUTAKUNTA								
18030000 OHJAAJAT								
00003 TULOSLASKELMA								
33000 Toimintatuotot	80 486,35	131 750		131 750,00	76 423,36	58,0	-4 062,99	
34000 Toimintakulut	-951 469,61	-993 610		-993 610,00	-959 412,58	96,6	-7 942,97	
34999 Toimintakate	-870 983,26	-861 860	0	-861 860,00	-882 989,22	102,5	-12 005,96	1,4
36999 Vuosikate	-870 983,26	-861 860	0	-861 860,00	-882 989,22	102,5	-12 005,96	1,4
38499 Tilikauden tulos	-870 983,26	-861 860	0	-861 860,00	-882 989,22	102,5	-12 005,96	1,4
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-870 983,26	-861 860	0	-861 860,00	-882 989,22	102,5	-12 005,96	1,4
18000000 SIVISTYSLAUTAKUNTA								
18070000 VARHAISKASVATUS								
00003 TULOSLASKELMA								
33000 Toimintatuotot	285 319,12	282 850		282 850,00	255 687,81	90,4	-29 631,31	
34000 Toimintakulut	-8 308 749,05	-8 473 010	-1 098 660	-9 571 670,00	-8 402 370,29	87,8	-93 621,24	
34999 Toimintakate	-8 023 429,93	-8 190 160	-1 098 660	-9 288 820,00	-8 146 682,48	87,7	-123 252,55	1,5
36999 Vuosikate	-8 023 429,93	-8 190 160	-1 098 660	-9 288 820,00	-8 146 682,48	87,7	-123 252,55	1,5
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-46 915,71	-63 000		-63 000,00	-49 521,76	78,6	-2 606,05	
38499 Tilikauden tulos	-8 070 345,64	-8 253 160	-1 098 660	-9 351 820,00	-8 196 204,24	87,6	-125 858,60	1,6
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-8 070 345,64	-8 253 160	-1 098 660	-9 351 820,00	-8 196 204,24	87,6	-125 858,60	1,6
18000000 SIVISTYSLAUTAKUNTA								

10.12.2025

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2025 - 30.11.2025

	Toteutuma 2024 01-11	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Muutettu Budj.	Toteutuma 2025 01-11	Budj. käyttö%	Muutos € ed.vuosi	Muutos% ed.vuosi
18100100 SISÄINEN HALLINTO								
00003 TULOSLASKELMA								
33000 Toimintatuotot		366 500		366 500,00	1 364,69	0,4	1 364,69	
34000 Toimintakulut	-611 389,75	-770 532		-770 532,00	-619 036,29	80,3	-7 646,54	
34999 Toimintakate	-611 389,75	-404 032	0	-404 032,00	-617 671,60	152,9	-6 281,85	1,0
36000 Rahoitustuotot ja -kulut					-0,23	-100,0	-0,23	
36999 Vuosikate	-611 389,75	-404 032	0	-404 032,00	-617 671,83	152,9	-6 282,08	1,0
38499 Tilikauden tulos	-611 389,75	-404 032	0	-404 032,00	-617 671,83	152,9	-6 282,08	1,0
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-611 389,75	-404 032	0	-404 032,00	-617 671,83	152,9	-6 282,08	1,0
18000000 SIVISTYSLAUTAKUNTA								
18100200 SIVLA HALLINTO								
00003 TULOSLASKELMA								
33000 Toimintatuotot	1 670,00				621,87	-100,0	-1 048,13	
34000 Toimintakulut	-281 529,16	-767 570	-30 840	-798 410,00	-301 710,33	37,8	-20 181,17	
34999 Toimintakate	-279 859,16	-767 570	-30 840	-798 410,00	-301 088,46	37,7	-21 229,30	7,6
36999 Vuosikate	-279 859,16	-767 570	-30 840	-798 410,00	-301 088,46	37,7	-21 229,30	7,6
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-3 411,28	-5 000		-5 000,00	-905,11	18,1	2 506,17	
38499 Tilikauden tulos	-283 270,44	-772 570	-30 840	-803 410,00	-301 993,57	37,6	-18 723,13	6,6
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-283 270,44	-772 570	-30 840	-803 410,00	-301 993,57	37,6	-18 723,13	6,6
18000000 SIVISTYSLAUTAKUNTA								
00003 TULOSLASKELMA								
33000 Toimintatuotot	759 920,43	1 256 478		1 256 478,00	751 553,34	59,8	-8 367,09	
34000 Toimintakulut	-26 239 323,30	-23 895 053	-5 681 330	-29 576 383,00	-26 724 121,29	90,4	-484 797,99	
34999 Toimintakate	-25 479 402,87	-22 638 575	-5 681 330	-28 319 905,00	-25 972 567,95	91,7	-493 165,08	1,9
36000 Rahoitustuotot ja -kulut					-15,45	-100,0	-15,45	
36999 Vuosikate	-25 479 402,87	-22 638 575	-5 681 330	-28 319 905,00	-25 972 583,40	91,7	-493 180,53	1,9
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-376 404,04	-504 000		-504 000,00	-230 247,89	45,7	146 156,15	
38499 Tilikauden tulos	-25 855 806,91	-23 142 575	-5 681 330	-28 823 905,00	-26 202 831,29	90,9	-347 024,38	1,3
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-25 855 806,91	-23 142 575	-5 681 330	-28 823 905,00	-26 202 831,29	90,9	-347 024,38	1,3