

13.12.2024

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2024 - 30.11.2024

	Toteutuma 2023 01-11	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Muutettu Budj.	Toteutuma 2024 01-11	Budj. käyttö%	Muutos € ed.vuosi	Muutos% ed.vuosi
18010000 OPETUSTOIMINTA								
00003 TULOSLASKELMA								
33000 Toimintatuotot	389 125,93	438 900		438 900,00	392 444,96	89,4	3 319,03	
34000 Toimintakulut	-15 805 913,58	-12 235 640	-4 520 490	-16 756 130,00	-16 086 185,58	96,0	-280 272,00	
34999 Toimintakate	-15 416 787,65	-11 796 740	-4 520 490	-16 317 230,00	-15 693 740,62	96,2	-276 952,97	1,8
36000 Rahoitustuotot ja -kulut	-12,25				-0,15	-100,0	12,10	
36999 Vuosikate	-15 416 799,90	-11 796 740	-4 520 490	-16 317 230,00	-15 693 740,77	96,2	-276 940,87	1,8
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-385 850,59	-526 000		-526 000,00	-326 077,05	62,0	59 773,54	
38499 Tilikauden tulos	-15 802 650,49	-12 322 740	-4 520 490	-16 843 230,00	-16 019 817,82	95,1	-217 167,33	1,4
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-15 802 650,49	-12 322 740	-4 520 490	-16 843 230,00	-16 019 817,82	95,1	-217 167,33	1,4
18030000 OPPILASHUOLTO								
00003 TULOSLASKELMA								
33000 Toimintatuotot	97 972,52	119 250		119 250,00	80 436,35	67,5	-17 536,17	
34000 Toimintakulut	-1 045 155,54	-980 650		-980 650,00	-951 469,61	97,0	93 685,93	
34999 Toimintakate	-947 183,02	-861 400	0	-861 400,00	-871 033,26	101,1	76 149,76	-8,0
36999 Vuosikate	-947 183,02	-861 400	0	-861 400,00	-871 033,26	101,1	76 149,76	-8,0
38499 Tilikauden tulos	-947 183,02	-861 400	0	-861 400,00	-871 033,26	101,1	76 149,76	-8,0
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-947 183,02	-861 400	0	-861 400,00	-871 033,26	101,1	76 149,76	-8,0
18070000 VARHAISKASVATUS								
00003 TULOSLASKELMA								
33000 Toimintatuotot	501 670,06	381 300		381 300,00	285 319,12	74,8	-216 350,94	
34000 Toimintakulut	-8 950 762,36	-8 727 120	-1 012 680	-9 739 800,00	-8 308 749,05	85,3	642 013,31	
34999 Toimintakate	-8 449 092,30	-8 345 820	-1 012 680	-9 358 500,00	-8 023 429,93	85,7	425 662,37	-5,0
36999 Vuosikate	-8 449 092,30	-8 345 820	-1 012 680	-9 358 500,00	-8 023 429,93	85,7	425 662,37	-5,0
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-37 418,26	-51 000		-51 000,00	-46 915,71	92,0	-9 497,45	
38499 Tilikauden tulos	-8 486 510,56	-8 396 820	-1 012 680	-9 409 500,00	-8 070 345,64	85,8	416 164,92	-4,9
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-8 486 510,56	-8 396 820	-1 012 680	-9 409 500,00	-8 070 345,64	85,8	416 164,92	-4,9
18100100 SISÄINEN HALLINTO								
00003 TULOSLASKELMA								
33000 Toimintatuotot		366 500		366 500,00				
34000 Toimintakulut	-487 484,79	-643 630		-643 630,00	-611 389,34	95,0	-123 904,55	

13.12.2024

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2024 - 30.11.2024

	Toteutuma 2023 01-11	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Muutettu Budj.	Toteutuma 2024 01-11	Budj. käyttö%	Muutos € ed.vuosi	Muutos% ed.vuosi
34999 Toimintakate	-487 484,79	-277 130	0	-277 130,00	-611 389,34	220,6	-123 904,55	25,4
36000 Rahoitustuotot ja -kulut	-0,33				-0,41	-100,0	-0,08	
36999 Vuosikate	-487 485,12	-277 130	0	-277 130,00	-611 389,75	220,6	-123 904,63	25,4
38499 Tilikauden tulos	-487 485,12	-277 130	0	-277 130,00	-611 389,75	220,6	-123 904,63	25,4
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-487 485,12	-277 130	0	-277 130,00	-611 389,75	220,6	-123 904,63	25,4
18100200 SIVLA HALLINTO								
00003 TULOSLASKELMA								
33000 Toimintatuotot	2 689,60				1 670,00	-100,0	-1 019,60	
34000 Toimintakulut	-302 016,51	-804 060	-23 880	-827 940,00	-281 529,16	34,0	20 487,35	
34999 Toimintakate	-299 326,91	-804 060	-23 880	-827 940,00	-279 859,16	33,8	19 467,75	-6,5
36999 Vuosikate	-299 326,91	-804 060	-23 880	-827 940,00	-279 859,16	33,8	19 467,75	-6,5
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-5 765,94	-8 000		-8 000,00	-3 411,28	42,6	2 354,66	
38499 Tilikauden tulos	-305 092,85	-812 060	-23 880	-835 940,00	-283 270,44	33,9	21 822,41	-7,2
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-305 092,85	-812 060	-23 880	-835 940,00	-283 270,44	33,9	21 822,41	-7,2
18000000 SIVISTYSLAUTAKUNTA								
00003 TULOSLASKELMA								
33000 Toimintatuotot	991 458,11	1 305 950		1 305 950,00	759 870,43	58,2	-231 587,68	
34000 Toimintakulut	-26 591 332,78	-23 391 100	-5 557 050	-28 948 150,00	-26 239 322,74	90,6	352 010,04	
34999 Toimintakate	-25 599 874,67	-22 085 150	-5 557 050	-27 642 200,00	-25 479 452,31	92,2	120 422,36	-0,5
36000 Rahoitustuotot ja -kulut	-12,58				-0,56	-100,0	12,02	
36999 Vuosikate	-25 599 887,25	-22 085 150	-5 557 050	-27 642 200,00	-25 479 452,87	92,2	120 434,38	-0,5
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-429 034,79	-585 000		-585 000,00	-376 404,04	64,3	52 630,75	
38499 Tilikauden tulos	-26 028 922,04	-22 670 150	-5 557 050	-28 227 200,00	-25 855 856,91	91,6	173 065,13	-0,7
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-26 028 922,04	-22 670 150	-5 557 050	-28 227 200,00	-25 855 856,91	91,6	173 065,13	-0,7