

23.04.2024

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.03.2024

	Toteutuma 2023 01-03	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Muutettu Budj.	Toteutuma 2024 01-03	Budj. käyttö%	Muutos € ed.vuosi	Muutos% ed.vuosi
<b>18010000 OPETUSTOIMINTA</b>								
<b>00003 TULOSLASKELMA</b>								
33000 Toimintatuotot	138 050,01	438 900		438 900,00	131 087,90	29,9	-6 962,11	
34000 Toimintakulut	-4 095 449,01	-12 235 640	-4 520 490	-16 756 130,00	-4 248 143,37	25,4	-152 694,36	
<b>34999 Toimintakate</b>	<b>-3 957 399,00</b>	<b>-11 796 740</b>	<b>-4 520 490</b>	<b>-16 317 230,00</b>	<b>-4 117 055,47</b>	<b>25,2</b>	<b>-159 656,47</b>	<b>4,0</b>
<b>36999 Vuosikate</b>	<b>-3 957 399,00</b>	<b>-11 796 740</b>	<b>-4 520 490</b>	<b>-16 317 230,00</b>	<b>-4 117 055,47</b>	<b>25,2</b>	<b>-159 656,47</b>	<b>4,0</b>
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-126 274,52	-526 000		-526 000,00	-103 494,02	19,7	22 780,50	
<b>38499 Tilikauden tulos</b>	<b>-4 083 673,52</b>	<b>-12 322 740</b>	<b>-4 520 490</b>	<b>-16 843 230,00</b>	<b>-4 220 549,49</b>	<b>25,1</b>	<b>-136 875,97</b>	<b>3,4</b>
<b>39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-4 083 673,52</b>	<b>-12 322 740</b>	<b>-4 520 490</b>	<b>-16 843 230,00</b>	<b>-4 220 549,49</b>	<b>25,1</b>	<b>-136 875,97</b>	<b>3,4</b>
<b>18030000 OPPILASHUOLTO</b>								
<b>00003 TULOSLASKELMA</b>								
33000 Toimintatuotot	21 324,70	119 250		119 250,00	17 527,42	14,7	-3 797,28	
34000 Toimintakulut	-288 498,81	-980 650		-980 650,00	-278 103,11	28,4	10 395,70	
<b>34999 Toimintakate</b>	<b>-267 174,11</b>	<b>-861 400</b>	<b>0</b>	<b>-861 400,00</b>	<b>-260 575,69</b>	<b>30,3</b>	<b>6 598,42</b>	<b>-2,5</b>
<b>36999 Vuosikate</b>	<b>-267 174,11</b>	<b>-861 400</b>	<b>0</b>	<b>-861 400,00</b>	<b>-260 575,69</b>	<b>30,3</b>	<b>6 598,42</b>	<b>-2,5</b>
<b>38499 Tilikauden tulos</b>	<b>-267 174,11</b>	<b>-861 400</b>	<b>0</b>	<b>-861 400,00</b>	<b>-260 575,69</b>	<b>30,3</b>	<b>6 598,42</b>	<b>-2,5</b>
<b>39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-267 174,11</b>	<b>-861 400</b>	<b>0</b>	<b>-861 400,00</b>	<b>-260 575,69</b>	<b>30,3</b>	<b>6 598,42</b>	<b>-2,5</b>
<b>18070000 VARHAISKASVATUS</b>								
<b>00003 TULOSLASKELMA</b>								
33000 Toimintatuotot	203 683,49	381 300		381 300,00	100 982,29	26,5	-102 701,20	
34000 Toimintakulut	-2 591 063,58	-8 727 120	-1 012 680	-9 739 800,00	-2 364 155,99	24,3	226 907,59	
<b>34999 Toimintakate</b>	<b>-2 387 380,09</b>	<b>-8 345 820</b>	<b>-1 012 680</b>	<b>-9 358 500,00</b>	<b>-2 263 173,70</b>	<b>24,2</b>	<b>124 206,39</b>	<b>-5,2</b>
<b>36999 Vuosikate</b>	<b>-2 387 380,09</b>	<b>-8 345 820</b>	<b>-1 012 680</b>	<b>-9 358 500,00</b>	<b>-2 263 173,70</b>	<b>24,2</b>	<b>124 206,39</b>	<b>-5,2</b>
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-11 739,12	-51 000		-51 000,00	-15 594,66	30,6	-3 855,54	
<b>38499 Tilikauden tulos</b>	<b>-2 399 119,21</b>	<b>-8 396 820</b>	<b>-1 012 680</b>	<b>-9 409 500,00</b>	<b>-2 278 768,36</b>	<b>24,2</b>	<b>120 350,85</b>	<b>-5,0</b>
<b>39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-2 399 119,21</b>	<b>-8 396 820</b>	<b>-1 012 680</b>	<b>-9 409 500,00</b>	<b>-2 278 768,36</b>	<b>24,2</b>	<b>120 350,85</b>	<b>-5,0</b>
<b>18100100 SISÄINEN HALLINTO</b>								
<b>00003 TULOSLASKELMA</b>								
33000 Toimintatuotot		366 500		366 500,00				
34000 Toimintakulut	-142 809,97	-643 630		-643 630,00	-178 769,34	27,8	-35 959,37	
<b>34999 Toimintakate</b>	<b>-142 809,97</b>	<b>-277 130</b>	<b>0</b>	<b>-277 130,00</b>	<b>-178 769,34</b>	<b>64,5</b>	<b>-35 959,37</b>	<b>25,2</b>

23.04.2024

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.03.2024

	Toteutuma 2023 01-03	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Muutettu Budj.	Toteutuma 2024 01-03	Budj. käyttö%	Muutos € ed.vuosi	Muutos% ed.vuosi
36000 Rahoitustuotot ja -kulut	-0,21						0,21	
<b>36999 Vuosikate</b>	<b>-142 810,18</b>	<b>-277 130</b>	<b>0</b>	<b>-277 130,00</b>	<b>-178 769,34</b>	<b>64,5</b>	<b>-35 959,16</b>	<b>25,2</b>
<b>38499 Tilikauden tulos</b>	<b>-142 810,18</b>	<b>-277 130</b>	<b>0</b>	<b>-277 130,00</b>	<b>-178 769,34</b>	<b>64,5</b>	<b>-35 959,16</b>	<b>25,2</b>
<b>39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-142 810,18</b>	<b>-277 130</b>	<b>0</b>	<b>-277 130,00</b>	<b>-178 769,34</b>	<b>64,5</b>	<b>-35 959,16</b>	<b>25,2</b>
<b>18100200 SIVLA HALLINTO</b>								
<b>00003 TULOSLASKELMA</b>								
33000 Toimintatuotot	28,00				134,00	-100,0	106,00	
34000 Toimintakulut	-82 011,11	-804 060	-23 880	-827 940,00	-80 374,62	9,7	1 636,49	
<b>34999 Toimintakate</b>	<b>-81 983,11</b>	<b>-804 060</b>	<b>-23 880</b>	<b>-827 940,00</b>	<b>-80 240,62</b>	<b>9,7</b>	<b>1 742,49</b>	<b>-2,1</b>
<b>36999 Vuosikate</b>	<b>-81 983,11</b>	<b>-804 060</b>	<b>-23 880</b>	<b>-827 940,00</b>	<b>-80 240,62</b>	<b>9,7</b>	<b>1 742,49</b>	<b>-2,1</b>
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-1 921,98	-8 000		-8 000,00	-1 380,33	17,3	541,65	
<b>38499 Tilikauden tulos</b>	<b>-83 905,09</b>	<b>-812 060</b>	<b>-23 880</b>	<b>-835 940,00</b>	<b>-81 620,95</b>	<b>9,8</b>	<b>2 284,14</b>	<b>-2,7</b>
<b>39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-83 905,09</b>	<b>-812 060</b>	<b>-23 880</b>	<b>-835 940,00</b>	<b>-81 620,95</b>	<b>9,8</b>	<b>2 284,14</b>	<b>-2,7</b>
<b>18000000 SIVISTYSLAUTAKUNTA</b>								
<b>00003 TULOSLASKELMA</b>								
33000 Toimintatuotot	363 086,20	1 305 950		1 305 950,00	249 731,61	19,1	-113 354,59	
34000 Toimintakulut	-7 199 832,48	-23 391 100	-5 557 050	-28 948 150,00	-7 149 546,43	24,7	50 286,05	
<b>34999 Toimintakate</b>	<b>-6 836 746,28</b>	<b>-22 085 150</b>	<b>-5 557 050</b>	<b>-27 642 200,00</b>	<b>-6 899 814,82</b>	<b>25,0</b>	<b>-63 068,54</b>	<b>0,9</b>
36000 Rahoitustuotot ja -kulut	-0,21						0,21	
<b>36999 Vuosikate</b>	<b>-6 836 746,49</b>	<b>-22 085 150</b>	<b>-5 557 050</b>	<b>-27 642 200,00</b>	<b>-6 899 814,82</b>	<b>25,0</b>	<b>-63 068,33</b>	<b>0,9</b>
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-139 935,62	-585 000		-585 000,00	-120 469,01	20,6	19 466,61	
<b>38499 Tilikauden tulos</b>	<b>-6 976 682,11</b>	<b>-22 670 150</b>	<b>-5 557 050</b>	<b>-28 227 200,00</b>	<b>-7 020 283,83</b>	<b>24,9</b>	<b>-43 601,72</b>	<b>0,6</b>
<b>39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-6 976 682,11</b>	<b>-22 670 150</b>	<b>-5 557 050</b>	<b>-28 227 200,00</b>	<b>-7 020 283,83</b>	<b>24,9</b>	<b>-43 601,72</b>	<b>0,6</b>