

20.08.2024

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.07.2024

	Toteutuma 2023 01-07	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Muutettu Budj.	Toteutuma 2024 01-07	Budj. käyttö%	Muutos € ed.vuosi	Muutos% ed.vuosi
<b>18010000 OPETUSTOIMINTA</b>								
<b>00003 TULOSLASKELMA</b>								
33000 Toimintatuotot	249 731,65	438 900		438 900,00	312 297,30	71,2	62 565,65	
34000 Toimintakulut	-9 948 776,10	-12 235 640	-4 520 490	-16 756 130,00	-10 143 208,67	60,5	-194 432,57	
<b>34999 Toimintakate</b>	<b>-9 699 044,45</b>	<b>-11 796 740</b>	<b>-4 520 490</b>	<b>-16 317 230,00</b>	<b>-9 830 911,37</b>	<b>60,2</b>	<b>-131 866,92</b>	<b>1,4</b>
36000 Rahoitustuotot ja -kulut					-0,15	-100,0	-0,15	
<b>36999 Vuosikate</b>	<b>-9 699 044,45</b>	<b>-11 796 740</b>	<b>-4 520 490</b>	<b>-16 317 230,00</b>	<b>-9 830 911,52</b>	<b>60,2</b>	<b>-131 867,07</b>	<b>1,4</b>
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-253 478,39	-526 000		-526 000,00	-213 825,19	40,7	39 653,20	
<b>38499 Tilikauden tulos</b>	<b>-9 952 522,84</b>	<b>-12 322 740</b>	<b>-4 520 490</b>	<b>-16 843 230,00</b>	<b>-10 044 736,71</b>	<b>59,6</b>	<b>-92 213,87</b>	<b>0,9</b>
<b>39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-9 952 522,84</b>	<b>-12 322 740</b>	<b>-4 520 490</b>	<b>-16 843 230,00</b>	<b>-10 044 736,71</b>	<b>59,6</b>	<b>-92 213,87</b>	<b>0,9</b>
<b>18030000 OPPILASHUOLTO</b>								
<b>00003 TULOSLASKELMA</b>								
33000 Toimintatuotot	40 679,70	119 250		119 250,00	47 456,86	39,8	6 777,16	
34000 Toimintakulut	-632 377,91	-980 650		-980 650,00	-545 464,69	55,6	86 913,22	
<b>34999 Toimintakate</b>	<b>-591 698,21</b>	<b>-861 400</b>	<b>0</b>	<b>-861 400,00</b>	<b>-498 007,83</b>	<b>57,8</b>	<b>93 690,38</b>	<b>-15,8</b>
<b>36999 Vuosikate</b>	<b>-591 698,21</b>	<b>-861 400</b>	<b>0</b>	<b>-861 400,00</b>	<b>-498 007,83</b>	<b>57,8</b>	<b>93 690,38</b>	<b>-15,8</b>
<b>38499 Tilikauden tulos</b>	<b>-591 698,21</b>	<b>-861 400</b>	<b>0</b>	<b>-861 400,00</b>	<b>-498 007,83</b>	<b>57,8</b>	<b>93 690,38</b>	<b>-15,8</b>
<b>39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-591 698,21</b>	<b>-861 400</b>	<b>0</b>	<b>-861 400,00</b>	<b>-498 007,83</b>	<b>57,8</b>	<b>93 690,38</b>	<b>-15,8</b>
<b>18070000 VARHAISKASVATUS</b>								
<b>00003 TULOSLASKELMA</b>								
33000 Toimintatuotot	394 356,70	381 300		381 300,00	208 805,31	54,8	-185 551,39	
34000 Toimintakulut	-5 859 632,67	-8 727 120	-1 012 680	-9 739 800,00	-5 251 279,08	53,9	608 353,59	
<b>34999 Toimintakate</b>	<b>-5 465 275,97</b>	<b>-8 345 820</b>	<b>-1 012 680</b>	<b>-9 358 500,00</b>	<b>-5 042 473,77</b>	<b>53,9</b>	<b>422 802,20</b>	<b>-7,7</b>
<b>36999 Vuosikate</b>	<b>-5 465 275,97</b>	<b>-8 345 820</b>	<b>-1 012 680</b>	<b>-9 358 500,00</b>	<b>-5 042 473,77</b>	<b>53,9</b>	<b>422 802,20</b>	<b>-7,7</b>
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-24 458,80	-51 000		-51 000,00	-31 189,32	61,2	-6 730,52	
<b>38499 Tilikauden tulos</b>	<b>-5 489 734,77</b>	<b>-8 396 820</b>	<b>-1 012 680</b>	<b>-9 409 500,00</b>	<b>-5 073 663,09</b>	<b>53,9</b>	<b>416 071,68</b>	<b>-7,6</b>
<b>39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-5 489 734,77</b>	<b>-8 396 820</b>	<b>-1 012 680</b>	<b>-9 409 500,00</b>	<b>-5 073 663,09</b>	<b>53,9</b>	<b>416 071,68</b>	<b>-7,6</b>
<b>18100100 SISÄINEN HALLINTO</b>								
<b>00003 TULOSLASKELMA</b>								
33000 Toimintatuotot		366 500		366 500,00				
34000 Toimintakulut	-301 164,74	-643 630		-643 630,00	-370 375,18	57,5	-69 210,44	

20.08.2024

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.07.2024

	Toteutuma 2023 01-07	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Muutettu Budj.	Toteutuma 2024 01-07	Budj. käyttö%	Muutos € ed.vuosi	Muutos% ed.vuosi
<b>34999 Toimintakate</b>	<b>-301 164,74</b>	<b>-277 130</b>	<b>0</b>	<b>-277 130,00</b>	<b>-370 375,18</b>	<b>133,6</b>	<b>-69 210,44</b>	<b>23,0</b>
36000 Rahoitustuotot ja -kulut	-0,33						0,33	
<b>36999 Vuosikate</b>	<b>-301 165,07</b>	<b>-277 130</b>	<b>0</b>	<b>-277 130,00</b>	<b>-370 375,18</b>	<b>133,6</b>	<b>-69 210,11</b>	<b>23,0</b>
<b>38499 Tilikauden tulos</b>	<b>-301 165,07</b>	<b>-277 130</b>	<b>0</b>	<b>-277 130,00</b>	<b>-370 375,18</b>	<b>133,6</b>	<b>-69 210,11</b>	<b>23,0</b>
<b>39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-301 165,07</b>	<b>-277 130</b>	<b>0</b>	<b>-277 130,00</b>	<b>-370 375,18</b>	<b>133,6</b>	<b>-69 210,11</b>	<b>23,0</b>
<b>18100200 SIVLA HALLINTO</b>								
<b>00003 TULOSLASKELMA</b>								
33000 Toimintatuotot	28,00				1 536,00	-100,0	1 508,00	
34000 Toimintakulut	-182 563,62	-804 060	-23 880	-827 940,00	-165 571,31	20,0	16 992,31	
<b>34999 Toimintakate</b>	<b>-182 535,62</b>	<b>-804 060</b>	<b>-23 880</b>	<b>-827 940,00</b>	<b>-164 035,31</b>	<b>19,8</b>	<b>18 500,31</b>	<b>-10,1</b>
<b>36999 Vuosikate</b>	<b>-182 535,62</b>	<b>-804 060</b>	<b>-23 880</b>	<b>-827 940,00</b>	<b>-164 035,31</b>	<b>19,8</b>	<b>18 500,31</b>	<b>-10,1</b>
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-3 843,96	-8 000		-8 000,00	-2 760,66	34,5	1 083,30	
<b>38499 Tilikauden tulos</b>	<b>-186 379,58</b>	<b>-812 060</b>	<b>-23 880</b>	<b>-835 940,00</b>	<b>-166 795,97</b>	<b>20,0</b>	<b>19 583,61</b>	<b>-10,5</b>
<b>39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-186 379,58</b>	<b>-812 060</b>	<b>-23 880</b>	<b>-835 940,00</b>	<b>-166 795,97</b>	<b>20,0</b>	<b>19 583,61</b>	<b>-10,5</b>
<b>18000000 SIVISTYSLAUTAKUNTA</b>								
<b>00003 TULOSLASKELMA</b>								
33000 Toimintatuotot	684 796,05	1 305 950		1 305 950,00	570 095,47	43,7	-114 700,58	
34000 Toimintakulut	-16 924 515,04	-23 391 100	-5 557 050	-28 948 150,00	-16 475 898,93	56,9	448 616,11	
<b>34999 Toimintakate</b>	<b>-16 239 718,99</b>	<b>-22 085 150</b>	<b>-5 557 050</b>	<b>-27 642 200,00</b>	<b>-15 905 803,46</b>	<b>57,5</b>	<b>333 915,53</b>	<b>-2,1</b>
36000 Rahoitustuotot ja -kulut	-0,33				-0,15	-100,0	0,18	
<b>36999 Vuosikate</b>	<b>-16 239 719,32</b>	<b>-22 085 150</b>	<b>-5 557 050</b>	<b>-27 642 200,00</b>	<b>-15 905 803,61</b>	<b>57,5</b>	<b>333 915,71</b>	<b>-2,1</b>
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-281 781,15	-585 000		-585 000,00	-247 775,17	42,4	34 005,98	
<b>38499 Tilikauden tulos</b>	<b>-16 521 500,47</b>	<b>-22 670 150</b>	<b>-5 557 050</b>	<b>-28 227 200,00</b>	<b>-16 153 578,78</b>	<b>57,2</b>	<b>367 921,69</b>	<b>-2,2</b>
<b>39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-16 521 500,47</b>	<b>-22 670 150</b>	<b>-5 557 050</b>	<b>-28 227 200,00</b>	<b>-16 153 578,78</b>	<b>57,2</b>	<b>367 921,69</b>	<b>-2,2</b>