

04.06.2024

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	Toteutuma 2023 01-04	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Muutettu Budj.	Toteutuma 2024 01-04	Budj. käyttö%	Muutos € ed.vuosi	Muutos% ed.vuosi
18010000 OPETUSTOIMINTA								
00003 TULOSLASKELMA								
33000 Toimintatuotot	167 026,64	438 900		438 900,00	150 507,32	34,3	-16 519,32	
34000 Toimintakulut	-5 203 005,73	-12 235 640	-4 520 490	-16 756 130,00	-5 295 456,91	31,6	-92 451,18	
34999 Toimintakate	-5 035 979,09	-11 796 740	-4 520 490	-16 317 230,00	-5 144 949,59	31,5	-108 970,50	2,2
36999 Vuosikate	-5 035 979,09	-11 796 740	-4 520 490	-16 317 230,00	-5 144 949,59	31,5	-108 970,50	2,2
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-126 274,52	-526 000		-526 000,00	-103 494,02	19,7	22 780,50	
38499 Tilikauden tulos	-5 162 253,61	-12 322 740	-4 520 490	-16 843 230,00	-5 248 443,61	31,2	-86 190,00	1,7
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-5 162 253,61	-12 322 740	-4 520 490	-16 843 230,00	-5 248 443,61	31,2	-86 190,00	1,7
18030000 OPPILASHUOLTO								
00003 TULOSLASKELMA								
33000 Toimintatuotot	28 699,70	119 250		119 250,00	28 162,14	23,6	-537,56	
34000 Toimintakulut	-366 756,10	-980 650		-980 650,00	-331 590,99	33,8	35 165,11	
34999 Toimintakate	-338 056,40	-861 400	0	-861 400,00	-303 428,85	35,2	34 627,55	-10,2
36999 Vuosikate	-338 056,40	-861 400	0	-861 400,00	-303 428,85	35,2	34 627,55	-10,2
38499 Tilikauden tulos	-338 056,40	-861 400	0	-861 400,00	-303 428,85	35,2	34 627,55	-10,2
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-338 056,40	-861 400	0	-861 400,00	-303 428,85	35,2	34 627,55	-10,2
18070000 VARHAISKASVATUS								
00003 TULOSLASKELMA								
33000 Toimintatuotot	235 388,57	381 300		381 300,00	128 200,79	33,6	-107 187,78	
34000 Toimintakulut	-3 159 612,60	-8 727 120	-1 012 680	-9 739 800,00	-2 892 712,46	29,7	266 900,14	
34999 Toimintakate	-2 924 224,03	-8 345 820	-1 012 680	-9 358 500,00	-2 764 511,67	29,5	159 712,36	-5,5
36999 Vuosikate	-2 924 224,03	-8 345 820	-1 012 680	-9 358 500,00	-2 764 511,67	29,5	159 712,36	-5,5
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-11 739,12	-51 000		-51 000,00	-15 594,66	30,6	-3 855,54	
38499 Tilikauden tulos	-2 935 963,15	-8 396 820	-1 012 680	-9 409 500,00	-2 780 106,33	29,5	155 856,82	-5,3
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 935 963,15	-8 396 820	-1 012 680	-9 409 500,00	-2 780 106,33	29,5	155 856,82	-5,3
18100100 SISÄINEN HALLINTO								
00003 TULOSLASKELMA								
33000 Toimintatuotot		366 500		366 500,00				
34000 Toimintakulut	-168 969,92	-643 630		-643 630,00	-207 721,76	32,3	-38 751,84	
34999 Toimintakate	-168 969,92	-277 130	0	-277 130,00	-207 721,76	75,0	-38 751,84	22,9

04.06.2024

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	Toteutuma 2023 01-04	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Muutettu Budj.	Toteutuma 2024 01-04	Budj. käyttö%	Muutos € ed.vuosi	Muutos% ed.vuosi
36000 Rahoitustuotot ja -kulut	-0,21						0,21	
36999 Vuosikate	-168 970,13	-277 130	0	-277 130,00	-207 721,76	75,0	-38 751,63	22,9
38499 Tilikauden tulos	-168 970,13	-277 130	0	-277 130,00	-207 721,76	75,0	-38 751,63	22,9
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-168 970,13	-277 130	0	-277 130,00	-207 721,76	75,0	-38 751,63	22,9
18100200 SIVLA HALLINTO								
00003 TULOSLASKELMA								
33000 Toimintatuotot	28,00				134,00	-100,0	106,00	
34000 Toimintakulut	-101 751,25	-804 060	-23 880	-827 940,00	-96 920,01	11,7	4 831,24	
34999 Toimintakate	-101 723,25	-804 060	-23 880	-827 940,00	-96 786,01	11,7	4 937,24	-4,9
36999 Vuosikate	-101 723,25	-804 060	-23 880	-827 940,00	-96 786,01	11,7	4 937,24	-4,9
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-1 921,98	-8 000		-8 000,00	-1 380,33	17,3	541,65	
38499 Tilikauden tulos	-103 645,23	-812 060	-23 880	-835 940,00	-98 166,34	11,7	5 478,89	-5,3
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-103 645,23	-812 060	-23 880	-835 940,00	-98 166,34	11,7	5 478,89	-5,3
18000000 SIVISTYSLAUTAKUNTA								
00003 TULOSLASKELMA								
33000 Toimintatuotot	431 142,91	1 305 950		1 305 950,00	307 004,25	23,5	-124 138,66	
34000 Toimintakulut	-9 000 095,60	-23 391 100	-5 557 050	-28 948 150,00	-8 824 402,13	30,5	175 693,47	
34999 Toimintakate	-8 568 952,69	-22 085 150	-5 557 050	-27 642 200,00	-8 517 397,88	30,8	51 554,81	-0,6
36000 Rahoitustuotot ja -kulut	-0,21						0,21	
36999 Vuosikate	-8 568 952,90	-22 085 150	-5 557 050	-27 642 200,00	-8 517 397,88	30,8	51 555,02	-0,6
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-139 935,62	-585 000		-585 000,00	-120 469,01	20,6	19 466,61	
38499 Tilikauden tulos	-8 708 888,52	-22 670 150	-5 557 050	-28 227 200,00	-8 637 866,89	30,6	71 021,63	-0,8
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-8 708 888,52	-22 670 150	-5 557 050	-28 227 200,00	-8 637 866,89	30,6	71 021,63	-0,8