

26.08.2024

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.06.2024

	Toteutuma 2023 01-06	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Muutettu Budj.	Toteutuma 2024 01-06	Budj. käyttö%	Muutos € ed.vuosi	Muutos% ed.vuosi
18010000 OPETUSTOIMINTA								
00003 TULOSLASKELMA								
33000 Toimintatuotot	249 731,65	438 900		438 900,00	293 512,30	66,9	43 780,65	
34000 Toimintakulut	-8 268 433,04	-12 235 640	-4 520 490	-16 756 130,00	-8 387 985,55	50,1	-119 552,51	
34999 Toimintakate	-8 018 701,39	-11 796 740	-4 520 490	-16 317 230,00	-8 094 473,25	49,6	-75 771,86	0,9
36000 Rahoitustuotot ja -kulut					-0,15	-100,0	-0,15	
36999 Vuosikate	-8 018 701,39	-11 796 740	-4 520 490	-16 317 230,00	-8 094 473,40	49,6	-75 772,01	0,9
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-253 478,39	-526 000		-526 000,00	-213 825,19	40,7	39 653,20	
38499 Tilikauden tulos	-8 272 179,78	-12 322 740	-4 520 490	-16 843 230,00	-8 308 298,59	49,3	-36 118,81	0,4
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-8 272 179,78	-12 322 740	-4 520 490	-16 843 230,00	-8 308 298,59	49,3	-36 118,81	0,4
18030000 OPPILASHUOLTO								
00003 TULOSLASKELMA								
33000 Toimintatuotot	40 679,70	119 250		119 250,00	45 884,50	38,5	5 204,80	
34000 Toimintakulut	-574 717,73	-980 650		-980 650,00	-498 184,95	50,8	76 532,78	
34999 Toimintakate	-534 038,03	-861 400	0	-861 400,00	-452 300,45	52,5	81 737,58	-15,3
36999 Vuosikate	-534 038,03	-861 400	0	-861 400,00	-452 300,45	52,5	81 737,58	-15,3
38499 Tilikauden tulos	-534 038,03	-861 400	0	-861 400,00	-452 300,45	52,5	81 737,58	-15,3
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-534 038,03	-861 400	0	-861 400,00	-452 300,45	52,5	81 737,58	-15,3
18070000 VARHAISKASVATUS								
00003 TULOSLASKELMA								
33000 Toimintatuotot	373 028,62	381 300		381 300,00	192 120,92	50,4	-180 907,70	
34000 Toimintakulut	-5 022 909,41	-8 727 120	-1 012 680	-9 739 800,00	-4 488 195,50	46,1	534 713,91	
34999 Toimintakate	-4 649 880,79	-8 345 820	-1 012 680	-9 358 500,00	-4 296 074,58	45,9	353 806,21	-7,6
36999 Vuosikate	-4 649 880,79	-8 345 820	-1 012 680	-9 358 500,00	-4 296 074,58	45,9	353 806,21	-7,6
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-24 458,80	-51 000		-51 000,00	-31 189,32	61,2	-6 730,52	
38499 Tilikauden tulos	-4 674 339,59	-8 396 820	-1 012 680	-9 409 500,00	-4 327 263,90	46,0	347 075,69	-7,4
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-4 674 339,59	-8 396 820	-1 012 680	-9 409 500,00	-4 327 263,90	46,0	347 075,69	-7,4
18100100 SISÄINEN HALLINTO								
00003 TULOSLASKELMA								
33000 Toimintatuotot		366 500		366 500,00				
34000 Toimintakulut	-266 615,46	-643 630		-643 630,00	-323 950,30	50,3	-57 334,84	

26.08.2024

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.06.2024

	Toteutuma 2023 01-06	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Muutettu Budj.	Toteutuma 2024 01-06	Budj. käyttö%	Muutos € ed.vuosi	Muutos% ed.vuosi
34999 Toimintakate	-266 615,46	-277 130	0	-277 130,00	-323 950,30	116,9	-57 334,84	21,5
36000 Rahoitustuotot ja -kulut	-0,33						0,33	
36999 Vuosikate	-266 615,79	-277 130	0	-277 130,00	-323 950,30	116,9	-57 334,51	21,5
38499 Tilikauden tulos	-266 615,79	-277 130	0	-277 130,00	-323 950,30	116,9	-57 334,51	21,5
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-266 615,79	-277 130	0	-277 130,00	-323 950,30	116,9	-57 334,51	21,5
18100200 SIVLA HALLINTO								
00003 TULOSLASKELMA								
33000 Toimintatuotot	28,00				1 670,00	-100,0	1 642,00	
34000 Toimintakulut	-160 397,64	-804 060	-23 880	-827 940,00	-144 470,10	17,4	15 927,54	
34999 Toimintakate	-160 369,64	-804 060	-23 880	-827 940,00	-142 800,10	17,2	17 569,54	-11,0
36999 Vuosikate	-160 369,64	-804 060	-23 880	-827 940,00	-142 800,10	17,2	17 569,54	-11,0
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-3 843,96	-8 000		-8 000,00	-2 760,66	34,5	1 083,30	
38499 Tilikauden tulos	-164 213,60	-812 060	-23 880	-835 940,00	-145 560,76	17,4	18 652,84	-11,4
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-164 213,60	-812 060	-23 880	-835 940,00	-145 560,76	17,4	18 652,84	-11,4
18000000 SIVISTYSLAUTAKUNTA								
00003 TULOSLASKELMA								
33000 Toimintatuotot	663 467,97	1 305 950		1 305 950,00	533 187,72	40,8	-130 280,25	
34000 Toimintakulut	-14 293 073,28	-23 391 100	-5 557 050	-28 948 150,00	-13 842 786,40	47,8	450 286,88	
34999 Toimintakate	-13 629 605,31	-22 085 150	-5 557 050	-27 642 200,00	-13 309 598,68	48,1	320 006,63	-2,3
36000 Rahoitustuotot ja -kulut	-0,33				-0,15	-100,0	0,18	
36999 Vuosikate	-13 629 605,64	-22 085 150	-5 557 050	-27 642 200,00	-13 309 598,83	48,1	320 006,81	-2,3
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-281 781,15	-585 000		-585 000,00	-247 775,17	42,4	34 005,98	
38499 Tilikauden tulos	-13 911 386,79	-22 670 150	-5 557 050	-28 227 200,00	-13 557 374,00	48,0	354 012,79	-2,5
39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-13 911 386,79	-22 670 150	-5 557 050	-28 227 200,00	-13 557 374,00	48,0	354 012,79	-2,5