

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2024 - 31.03.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
103100 Sivistystoimen hallinto				
0003 TULOSLASKELMA-RESULTATRÄKNING				
3000 TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄ	1.000	610,88	389,12	61,1
4000 TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTN	-360.453	-68.098,22	-292.355,15	18,9
4999 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI	-359.453	-67.487,34	-291.966,03	18,8
6999 VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG	-359.453	-67.487,34	-291.966,03	18,8
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-359.453	-67.487,34	-291.966,03	18,8
103200 Peruskoulut				
0003 TULOSLASKELMA-RESULTATRÄKNING				
3000 TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄ	524.450	232.557,72	291.892,28	44,3
4000 TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTN	-7.607.876	-1.680.306,69	-5.927.568,87	22,1
4999 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI	-7.083.426	-1.447.748,97	-5.635.676,59	20,4
6999 VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG	-7.083.426	-1.447.748,97	-5.635.676,59	20,4
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7.083.426	-1.447.748,97	-5.635.676,59	20,4
103300 Lukiot				
0003 TULOSLASKELMA-RESULTATRÄKNING				
3000 TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄ	42.000	44.055,05	-2.055,05	104,9
4000 TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTN	-1.693.673	-368.393,67	-1.325.278,83	21,8
4999 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI	-1.651.673	-324.338,62	-1.327.333,88	19,6
6999 VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG	-1.651.673	-324.338,62	-1.327.333,88	19,6
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.651.673	-324.338,62	-1.327.333,88	19,6
103500 Liikuntatoimi				
0003 TULOSLASKELMA-RESULTATRÄKNING				
3000 TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄ	151.900	9.604,57	142.295,43	6,3
4000 TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTN	-784.691	-163.963,61	-620.727,09	20,9
4999 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI	-632.791	-154.359,04	-478.431,66	24,4
6999 VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG	-632.791	-154.359,04	-478.431,66	24,4
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-632.791	-154.359,04	-478.431,66	24,4
103510 Nuorisotoimi				
0003 TULOSLASKELMA-RESULTATRÄKNING				
3000 TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄ	128.100	66.876,20	61.223,80	52,2
4000 TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTN	-620.129	-125.920,80	-494.208,52	20,3
4999 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI	-492.029	-59.044,60	-432.984,72	12,0
6999 VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG	-492.029	-59.044,60	-432.984,72	12,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-492.029	-59.044,60	-432.984,72	12,0
103600 Varhaiskasvatus				
0003 TULOSLASKELMA-RESULTATRÄKNING				
3000 TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄ	334.000	125.041,70	208.958,30	37,4
4000 TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTN	-4.325.315	-871.196,98	-3.454.118,12	20,1
4999 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI	-3.991.315	-746.155,28	-3.245.159,82	18,7
6999 VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG	-3.991.315	-746.155,28	-3.245.159,82	18,7
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.991.315	-746.155,28	-3.245.159,82	18,7
103000 Sivistystoimi				
0003 TULOSLASKELMA-RESULTATRÄKNING				
3000 TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄ	1.181.450	478.746,12	702.703,88	40,5
4000 TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTN	-15.392.137	-3.277.879,97	-12.114.256,58	21,3
4999 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI	-14.210.687	-2.799.133,85	-11.411.552,70	19,7
6999 VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG	-14.210.687	-2.799.133,85	-11.411.552,70	19,7
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-14.210.687	-2.799.133,85	-11.411.552,70	19,7