

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
103100 Sivistystoimen hallinto				
0003 TULOSLASKELMA-RESULTATRÄKNING				
3000 TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄ	1.000	639,72	360,28	64,0
4000 TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTN	-360.453	-97.182,14	-263.271,23	27,0
4999 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI	-359.453	-96.542,42	-262.910,95	26,9
6999 VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG	-359.453	-96.542,42	-262.910,95	26,9
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-359.453	-96.542,42	-262.910,95	26,9
103200 Peruskoulut				
0003 TULOSLASKELMA-RESULTATRÄKNING				
3000 TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄ	524.450	260.403,94	264.046,06	49,7
4000 TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTN	-7.607.876	-2.327.557,82	-5.280.317,74	30,6
4999 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI	-7.083.426	-2.067.153,88	-5.016.271,68	29,2
6999 VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG	-7.083.426	-2.067.153,88	-5.016.271,68	29,2
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7.083.426	-2.067.153,88	-5.016.271,68	29,2
103300 Lukiot				
0003 TULOSLASKELMA-RESULTATRÄKNING				
3000 TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄ	42.000	47.948,05	-5.948,05	114,2
4000 TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTN	-1.693.673	-505.058,11	-1.188.614,39	29,8
4999 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI	-1.651.673	-457.110,06	-1.194.562,44	27,7
6999 VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG	-1.651.673	-457.110,06	-1.194.562,44	27,7
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.651.673	-457.110,06	-1.194.562,44	27,7
103500 Liikuntatoimi				
0003 TULOSLASKELMA-RESULTATRÄKNING				
3000 TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄ	151.900	70.321,40	81.578,60	46,3
4000 TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTN	-784.691	-224.951,69	-559.739,01	28,7
4999 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI	-632.791	-154.630,29	-478.160,41	24,4
6999 VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG	-632.791	-154.630,29	-478.160,41	24,4
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-632.791	-154.630,29	-478.160,41	24,4
103510 Nuorisotoimi				
0003 TULOSLASKELMA-RESULTATRÄKNING				
3000 TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄ	128.100	119.266,69	8.833,31	93,1
4000 TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTN	-620.129	-176.908,21	-443.221,11	28,5
4999 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI	-492.029	-57.641,52	-434.387,80	11,7
6999 VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG	-492.029	-57.641,52	-434.387,80	11,7
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-492.029	-57.641,52	-434.387,80	11,7
103600 Varhaiskasvatus				
0003 TULOSLASKELMA-RESULTATRÄKNING				
3000 TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄ	334.000	136.806,85	197.193,15	41,0
4000 TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTN	-4.325.315	-1.209.328,56	-3.115.986,54	28,0
4999 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI	-3.991.315	-1.072.521,71	-2.918.793,39	26,9
6999 VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG	-3.991.315	-1.072.521,71	-2.918.793,39	26,9
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.991.315	-1.072.521,71	-2.918.793,39	26,9
103000 Sivistystoimi				
0003 TULOSLASKELMA-RESULTATRÄKNING				
3000 TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄ	1.181.450	635.386,65	546.063,35	53,8
4000 TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTN	-15.392.137	-4.540.986,53	-10.851.150,02	29,5
4999 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI	-14.210.687	-3.905.599,88	-10.305.086,67	27,5
6999 VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG	-14.210.687	-3.905.599,88	-10.305.086,67	27,5
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-14.210.687	-3.905.599,88	-10.305.086,67	27,5