

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.05.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-05	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	-136.475,79	-223.977,58	37,9
4999 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI	-359.453	-135.836,07	-223.617,30	37,8
6999 VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG	-359.453	-135.836,07	-223.617,30	37,8
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-359.453	-135.836,07	-223.617,30	37,8
103200 Peruskoulut				
0003 TULOSLASKELMA-RESULTATRÄKNING				
3000 TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄ	524.450	380.290,20	144.159,80	72,5
4000 TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTN	-7.607.876	-2.986.433,42	-4.621.442,14	39,3
4999 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI	-7.083.426	-2.606.143,22	-4.477.282,34	36,8
6999 VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG	-7.083.426	-2.606.143,22	-4.477.282,34	36,8
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7.083.426	-2.606.143,22	-4.477.282,34	36,8
103300 Lukiot				
0003 TULOSLASKELMA-RESULTATRÄKNING				
3000 TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄ	42.000	51.444,29	-9.444,29	122,5
4000 TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTN	-1.693.673	-637.520,14	-1.056.152,36	37,6
4999 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI	-1.651.673	-586.075,85	-1.065.596,65	35,5
6999 VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG	-1.651.673	-586.075,85	-1.065.596,65	35,5
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.651.673	-586.075,85	-1.065.596,65	35,5
103500 Liikuntatoimi				
0003 TULOSLASKELMA-RESULTATRÄKNING				
3000 TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄ	151.900	82.183,86	69.716,14	54,1
4000 TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTN	-784.691	-281.072,44	-503.618,26	35,8
4999 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI	-632.791	-198.888,58	-433.902,12	31,4
6999 VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG	-632.791	-198.888,58	-433.902,12	31,4
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-632.791	-198.888,58	-433.902,12	31,4
103510 Nuorisotoimi				
0003 TULOSLASKELMA-RESULTATRÄKNING				
3000 TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄ	128.100	121.389,08	6.710,92	94,8
4000 TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTN	-620.129	-221.595,51	-398.533,81	35,7
4999 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI	-492.029	-100.206,43	-391.822,89	20,4
6999 VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG	-492.029	-100.206,43	-391.822,89	20,4
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-492.029	-100.206,43	-391.822,89	20,4
103600 Varhaiskasvatus				
0003 TULOSLASKELMA-RESULTATRÄKNING				
3000 TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄ	334.000	171.002,91	162.997,09	51,2
4000 TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTN	-4.325.315	-1.515.953,71	-2.809.361,39	35,0
4999 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI	-3.991.315	-1.344.950,80	-2.646.364,30	33,7
6999 VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG	-3.991.315	-1.344.950,80	-2.646.364,30	33,7
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.991.315	-1.344.950,80	-2.646.364,30	33,7
103000 Sivistystoimi				
0003 TULOSLASKELMA-RESULTATRÄKNING				
3000 TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄ	1.181.450	806.950,06	374.499,94	68,3
4000 TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTN	-15.392.137	-5.779.051,01	-9.613.085,54	37,5
4999 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI	-14.210.687	-4.972.100,95	-9.238.585,60	35,0
6999 VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG	-14.210.687	-4.972.100,95	-9.238.585,60	35,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-14.210.687	-4.972.100,95	-9.238.585,60	35,0