

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2024 - 30.11.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-11	Poikkeama summa	Käyttö- %
103100 Sivistystoimen hallinto				
0003 TULOSLASKELMA-RESULTATRÄKNING				
3000 TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄ	1.000	1.847,90	-847,90	184,8
4000 TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTN	-360.453	-299.362,31	-61.091,06	83,1
4999 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI	-359.453	-297.514,41	-61.938,96	82,8
6999 VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG	-359.453	-297.514,41	-61.938,96	82,8
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-359.453	-297.514,41	-61.938,96	82,8
103200 Peruskoulut				
0003 TULOSLASKELMA-RESULTATRÄKNING				
3000 TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄ	524.450	498.712,33	25.737,67	95,1
4000 TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTN	-7.607.876	-6.530.073,19	-1.077.802,37	85,8
4999 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI	-7.083.426	-6.031.360,86	-1.052.064,70	85,1
6999 VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG	-7.083.426	-6.031.360,86	-1.052.064,70	85,1
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7.083.426	-6.031.360,86	-1.052.064,70	85,1
103300 Lukiot				
0003 TULOSLASKELMA-RESULTATRÄKNING				
3000 TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄ	42.000	89.891,41	-47.891,41	214,0
4000 TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTN	-1.693.673	-1.408.323,93	-285.348,57	83,2
4999 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI	-1.651.673	-1.318.432,52	-333.239,98	79,8
6999 VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG	-1.651.673	-1.318.432,52	-333.239,98	79,8
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.651.673	-1.318.432,52	-333.239,98	79,8
103500 Liikuntatoimi				
0003 TULOSLASKELMA-RESULTATRÄKNING				
3000 TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄ	151.900	131.835,41	20.064,59	86,8
4000 TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTN	-784.691	-629.265,76	-155.424,94	80,2
4999 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI	-632.791	-497.430,35	-135.360,35	78,6
6999 VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG	-632.791	-497.430,35	-135.360,35	78,6
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-632.791	-497.430,35	-135.360,35	78,6
103510 Nuorisotoimi				
0003 TULOSLASKELMA-RESULTATRÄKNING				
3000 TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄ	128.100	188.107,48	-60.007,48	146,8
4000 TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTN	-620.129	-512.985,91	-107.143,41	82,7
4999 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI	-492.029	-324.878,43	-167.150,89	66,0
6999 VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG	-492.029	-324.878,43	-167.150,89	66,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-492.029	-324.878,43	-167.150,89	66,0
103600 Varhaiskasvatus				
0003 TULOSLASKELMA-RESULTATRÄKNING				
3000 TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄ	334.000	218.579,63	115.420,37	65,4
4000 TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTN	-4.325.315	-3.445.930,47	-879.384,63	79,7
4999 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI	-3.991.315	-3.227.350,84	-763.964,26	80,9
6999 VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG	-3.991.315	-3.227.350,84	-763.964,26	80,9
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.991.315	-3.227.350,84	-763.964,26	80,9
103000 Sivistystoimi				
0003 TULOSLASKELMA-RESULTATRÄKNING				
3000 TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄ	1.181.450	1.128.974,16	52.475,84	95,6
4000 TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTN	-15.392.137	-12.825.941,57	-2.566.194,98	83,3
4999 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI	-14.210.687	-11.696.967,41	-2.513.719,14	82,3
6999 VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG	-14.210.687	-11.696.967,41	-2.513.719,14	82,3
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-14.210.687	-11.696.967,41	-2.513.719,14	82,3