

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2024 - 31.12.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-12	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	-334.104,31	-26.349,06	92,7
4999 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI	-359.453	-332.256,41	-27.196,96	92,4
6999 VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG	-359.453	-332.256,41	-27.196,96	92,4
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-359.453	-332.256,41	-27.196,96	92,4
103200 Peruskoulut				
0003 TULOSLASKELMA-RESULTATRÄKNING				
3000 TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄ	524.450	536.355,13	-11.905,13	102,3
4000 TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTN	-7.607.876	-7.116.682,32	-491.193,24	93,5
4999 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI	-7.083.426	-6.580.327,19	-503.098,37	92,9
6999 VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG	-7.083.426	-6.580.327,19	-503.098,37	92,9
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7.083.426	-6.580.327,19	-503.098,37	92,9
103300 Lukiot				
0003 TULOSLASKELMA-RESULTATRÄKNING				
3000 TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄ	42.000	104.447,56	-62.447,56	248,7
4000 TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTN	-1.693.673	-1.529.448,92	-164.223,58	90,3
4999 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI	-1.651.673	-1.425.001,36	-226.671,14	86,3
6999 VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG	-1.651.673	-1.425.001,36	-226.671,14	86,3
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.651.673	-1.425.001,36	-226.671,14	86,3
103500 Liikuntatoimi				
0003 TULOSLASKELMA-RESULTATRÄKNING				
3000 TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄ	151.900	135.405,07	16.494,93	89,1
4000 TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTN	-784.691	-696.821,89	-87.868,81	88,8
4999 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI	-632.791	-561.416,82	-71.373,88	88,7
6999 VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG	-632.791	-561.416,82	-71.373,88	88,7
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-632.791	-561.416,82	-71.373,88	88,7
103510 Nuorisotoimi				
0003 TULOSLASKELMA-RESULTATRÄKNING				
3000 TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄ	128.100	193.007,34	-64.907,34	150,7
4000 TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTN	-620.129	-578.923,24	-41.206,08	93,4
4999 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI	-492.029	-385.915,90	-106.113,42	78,4
6999 VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG	-492.029	-385.915,90	-106.113,42	78,4
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-492.029	-385.915,90	-106.113,42	78,4
103600 Varhaiskasvatus				
0003 TULOSLASKELMA-RESULTATRÄKNING				
3000 TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄ	334.000	236.257,54	97.742,46	70,7
4000 TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTN	-4.325.315	-3.767.096,77	-558.218,33	87,1
4999 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI	-3.991.315	-3.530.839,23	-460.475,87	88,5
6999 VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG	-3.991.315	-3.530.839,23	-460.475,87	88,5
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.991.315	-3.530.839,23	-460.475,87	88,5
103000 Sivistystoimi				
0003 TULOSLASKELMA-RESULTATRÄKNING				
3000 TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄ	1.181.450	1.207.320,54	-25.870,54	102,2
4000 TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTN	-15.392.137	-14.023.077,45	-1.369.059,10	91,1
4999 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI	-14.210.687	-12.815.756,91	-1.394.929,64	90,2
6999 VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG	-14.210.687	-12.815.756,91	-1.394.929,64	90,2
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-14.210.687	-12.815.756,91	-1.394.929,64	90,2