

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.03.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
103100 Sivistystoimen hallinto				
0003 TULOSLASKELMA-RESULTATRÄKNING				
3000 TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄ	1.000	1.111,27	-111,27	111,1
4000 TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTN	-360.962	-54.266,22	-306.695,56	15,0
4999 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI	-359.962	-53.154,95	-306.806,83	14,8
6999 VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG	-359.962	-53.154,95	-306.806,83	14,8
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-359.962	-53.154,95	-306.806,83	14,8
103200 Peruskoulut				
0003 TULOSLASKELMA-RESULTATRÄKNING				
3000 TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄ	434.650	249.552,78	185.097,22	57,4
4000 TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTN	-7.542.535	-1.380.559,64	-6.161.975,24	18,3
4999 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI	-7.107.885	-1.131.006,86	-5.976.878,02	15,9
6999 VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG	-7.107.885	-1.131.006,86	-5.976.878,02	15,9
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7.107.885	-1.131.006,86	-5.976.878,02	15,9
103300 Lukiot				
0003 TULOSLASKELMA-RESULTATRÄKNING				
3000 TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄ	42.000	53.265,34	-11.265,34	126,8
4000 TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTN	-1.711.803	-303.500,12	-1.408.303,18	17,7
4999 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI	-1.669.803	-250.234,78	-1.419.568,52	15,0
6999 VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG	-1.669.803	-250.234,78	-1.419.568,52	15,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.669.803	-250.234,78	-1.419.568,52	15,0
103500 Liikuntatoimi				
0003 TULOSLASKELMA-RESULTATRÄKNING				
3000 TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄ	126.100	42.983,39	83.116,61	34,1
4000 TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTN	-760.030	-137.699,59	-622.330,89	18,1
4999 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI	-633.930	-94.716,20	-539.214,28	14,9
6999 VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG	-633.930	-94.716,20	-539.214,28	14,9
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-633.930	-94.716,20	-539.214,28	14,9
103510 Nuorisotoimi				
0003 TULOSLASKELMA-RESULTATRÄKNING				
3000 TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄ	108.000	152.406,26	-44.406,26	141,1
4000 TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTN	-609.694	-98.657,13	-511.036,96	16,2
4999 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI	-501.694	53.749,13	-555.443,22	-10,7
6999 VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG	-501.694	53.749,13	-555.443,22	-10,7
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-501.694	53.749,13	-555.443,22	-10,7
103600 Varhaiskasvatus				
0003 TULOSLASKELMA-RESULTATRÄKNING				
3000 TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄ	191.000	64.313,18	126.686,82	33,7
4000 TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTN	-4.193.903	-696.121,36	-3.497.781,32	16,6
4999 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI	-4.002.903	-631.808,18	-3.371.094,50	15,8
6999 VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG	-4.002.903	-631.808,18	-3.371.094,50	15,8
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.002.903	-631.808,18	-3.371.094,50	15,8
103000 Sivistystoimi				
0003 TULOSLASKELMA-RESULTATRÄKNING				
3000 TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄ	902.750	563.632,22	339.117,78	62,4
4000 TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTN	-15.178.927	-2.670.804,06	-12.508.123,15	17,6
4999 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI	-14.276.177	-2.107.171,84	-12.169.005,37	14,8
6999 VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG	-14.276.177	-2.107.171,84	-12.169.005,37	14,8
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-14.276.177	-2.107.171,84	-12.169.005,37	14,8