

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
103100 Sivistystoimen hallinto				
TULOSLASKELMA-RESULTATRÄKNING				
TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄKTER	1.000	1.274,37	-274,37	127,4
TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTNADER	-360.962	-356.076,77	-4.885,01	98,6
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	-359.962	-354.802,40	-5.159,38	98,6
VUOSIKATE - ÅRSBI DRAG	-359.962	-354.802,40	-5.159,38	98,6
TILIKAUDEN YLI-/ALI JÄÄMÄ	-359.962	-354.802,40	-5.159,38	98,6
103200 Peruskoulut				
TULOSLASKELMA-RESULTATRÄKNING				
TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄKTER	434.650	467.137,44	-32.487,44	107,5
TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTNADER	-7.542.535	-7.130.117,26	-412.417,62	94,5
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	-7.107.885	-6.662.979,82	-444.905,06	93,7
VUOSIKATE - ÅRSBI DRAG	-7.107.885	-6.662.979,82	-444.905,06	93,7
TILIKAUDEN YLI-/ALI JÄÄMÄ	-7.107.885	-6.662.979,82	-444.905,06	93,7
103300 Lukiot				
TULOSLASKELMA-RESULTATRÄKNING				
TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄKTER	42.000	171.093,38	-129.093,38	407,4
TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTNADER	-1.711.803	-1.626.919,05	-84.884,25	95,0
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	-1.669.803	-1.455.825,67	-213.977,63	87,2
VUOSIKATE - ÅRSBI DRAG	-1.669.803	-1.455.825,67	-213.977,63	87,2
TILIKAUDEN YLI-/ALI JÄÄMÄ	-1.669.803	-1.455.825,67	-213.977,63	87,2
103500 Liikuntatoimi				
TULOSLASKELMA-RESULTATRÄKNING				
TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄKTER	126.100	148.788,38	-22.688,38	118,0
TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTNADER	-760.030	-708.918,57	-51.111,91	93,3
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	-633.930	-560.130,19	-73.800,29	88,4
VUOSIKATE - ÅRSBI DRAG	-633.930	-560.130,19	-73.800,29	88,4
TILIKAUDEN YLI-/ALI JÄÄMÄ	-633.930	-560.130,19	-73.800,29	88,4
103510 Nuorisotoimi				
TULOSLASKELMA-RESULTATRÄKNING				
TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄKTER	108.000	222.840,37	-114.840,37	206,3
TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTNADER	-609.694	-551.217,82	-58.476,27	90,4
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	-501.694	-328.377,45	-173.316,64	65,5
VUOSIKATE - ÅRSBI DRAG	-501.694	-328.377,45	-173.316,64	65,5
TILIKAUDEN YLI-/ALI JÄÄMÄ	-501.694	-328.377,45	-173.316,64	65,5
103600 Varhaiskasvatus				
TULOSLASKELMA-RESULTATRÄKNING				
TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄKTER	191.000	169.306,60	21.693,40	88,6
TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTNADER	-4.193.903	-3.673.738,73	-520.163,95	87,6
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	-4.002.903	-3.504.432,13	-498.470,55	87,5
VUOSIKATE - ÅRSBI DRAG	-4.002.903	-3.504.432,13	-498.470,55	87,5
TILIKAUDEN YLI-/ALI JÄÄMÄ	-4.002.903	-3.504.432,13	-498.470,55	87,5
103000 Sivistystoimi				
TULOSLASKELMA-RESULTATRÄKNING				
TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄKTER	902.750	1.180.440,54	-277.690,54	130,8
TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTNADER	-15.178.927	-14.046.988,20	-1.131.939,01	92,5
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	-14.276.177	-12.866.547,66	-1.409.629,55	90,1
VUOSIKATE - ÅRSBI DRAG	-14.276.177	-12.866.547,66	-1.409.629,55	90,1
TILIKAUDEN YLI-/ALI JÄÄMÄ	-14.276.177	-12.866.547,66	-1.409.629,55	90,1