

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.03.2026

	Budj 2026	Toteutuma 2026 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
103100 Sivistystoimen hallinto				
0003 TULOSLASKELMA-RESULTATRÄKNING				
3000 TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄ	1.000	1.067,64	-67,64	106,8
4000 TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTN	-368.871	-51.117,49	-317.753,71	13,9
4999 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI	-367.871	-50.049,85	-317.821,35	13,6
6999 VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG	-367.871	-50.049,85	-317.821,35	13,6
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-367.871	-50.049,85	-317.821,35	13,6
103200 Peruskoulut				
0003 TULOSLASKELMA-RESULTATRÄKNING				
3000 TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄ	476.400	248.051,03	228.348,97	52,1
4000 TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTN	-7.589.489	-1.359.024,81	-6.230.463,69	17,9
4999 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI	-7.113.089	-1.110.973,78	-6.002.114,72	15,6
6999 VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG	-7.113.089	-1.110.973,78	-6.002.114,72	15,6
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7.113.089	-1.110.973,78	-6.002.114,72	15,6
103300 Lukiot				
0003 TULOSLASKELMA-RESULTATRÄKNING				
3000 TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄ	80.000	82.066,90	-2.066,90	102,6
4000 TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTN	-1.751.809	-319.082,58	-1.432.725,92	18,2
4999 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI	-1.671.809	-237.015,68	-1.434.792,82	14,2
6999 VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG	-1.671.809	-237.015,68	-1.434.792,82	14,2
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.671.809	-237.015,68	-1.434.792,82	14,2
103500 Liikuntatoimi				
0003 TULOSLASKELMA-RESULTATRÄKNING				
3000 TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄ	142.100	27.864,65	114.235,35	19,6
4000 TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTN	-793.092	-159.483,61	-633.607,94	20,1
4999 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI	-650.992	-131.618,96	-519.372,59	20,2
6999 VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG	-650.992	-131.618,96	-519.372,59	20,2
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-650.992	-131.618,96	-519.372,59	20,2
103510 Nuorisotoimi				
0003 TULOSLASKELMA-RESULTATRÄKNING				
3000 TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄ	147.700	86.826,19	60.873,81	58,8
4000 TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTN	-663.405	-119.116,50	-544.288,27	18,0
4999 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI	-515.705	-32.290,31	-483.414,46	6,3
6999 VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG	-515.705	-32.290,31	-483.414,46	6,3
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-515.705	-32.290,31	-483.414,46	6,3
103600 Varhaiskasvatus				
0003 TULOSLASKELMA-RESULTATRÄKNING				
3000 TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄ	166.000	52.500,50	113.499,50	31,6
4000 TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTN	-4.180.269	-643.178,23	-3.537.090,54	15,4
4999 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI	-4.014.269	-590.677,73	-3.423.591,04	14,7
6999 VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG	-4.014.269	-590.677,73	-3.423.591,04	14,7
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.014.269	-590.677,73	-3.423.591,04	14,7
103000 Sivistystoimi				
0003 TULOSLASKELMA-RESULTATRÄKNING				
3000 TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄ	1.013.200	498.376,91	514.823,09	49,2
4000 TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTN	-15.346.933	-2.651.003,22	-12.695.930,07	17,3
4999 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI	-14.333.733	-2.152.626,31	-12.181.106,98	15,0
6999 VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG	-14.333.733	-2.152.626,31	-12.181.106,98	15,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-14.333.733	-2.152.626,31	-12.181.106,98	15,0