

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
103100 Sivistystoimen hallinto				
0003 TULOSLASKELMA-RESULTATRÄKNING				
3000 TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄ	1.000	831,82	168,18	83,2
4000 TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTN	-371.567	-321.989,09	-49.578,20	86,7
4999 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI	-370.567	-321.157,27	-49.410,02	86,7
6999 VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG	-370.567	-321.157,27	-49.410,02	86,7
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-370.567	-321.157,27	-49.410,02	86,7
103200 Peruskoulut				
0003 TULOSLASKELMA-RESULTATRÄKNING				
3000 TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄ	529.800	590.220,47	-60.420,47	111,4
4000 TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTN	-7.468.670	-7.133.081,29	-335.588,41	95,5
4999 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI	-6.938.870	-6.542.860,82	-396.008,88	94,3
6000 Rahoitustuotot ja -kulut - F		-2,18	2,18	-100,0
6999 VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG	-6.938.870	-6.542.863,00	-396.006,70	94,3
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6.938.870	-6.542.863,00	-396.006,70	94,3
103300 Lukiot				
0003 TULOSLASKELMA-RESULTATRÄKNING				
3000 TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄ	79.600	92.898,91	-13.298,91	116,7
4000 TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTN	-1.654.320	-1.533.114,33	-121.206,07	92,7
4999 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI	-1.574.720	-1.440.215,42	-134.504,98	91,5
6999 VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG	-1.574.720	-1.440.215,42	-134.504,98	91,5
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.574.720	-1.440.215,42	-134.504,98	91,5
103500 Liikuntatoimi				
0003 TULOSLASKELMA-RESULTATRÄKNING				
3000 TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄ	103.100	125.941,63	-22.841,63	122,2
4000 TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTN	-682.973	-695.545,22	12.571,79	101,8
4999 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI	-579.873	-569.603,59	-10.269,84	98,2
6999 VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG	-579.873	-569.603,59	-10.269,84	98,2
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-579.873	-569.603,59	-10.269,84	98,2
103510 Nuorisotoimi				
0003 TULOSLASKELMA-RESULTATRÄKNING				
3000 TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄ	128.100	235.031,41	-106.931,41	183,5
4000 TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTN	-537.211	-541.151,16	3.940,46	100,7
4999 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI	-409.111	-306.119,75	-102.990,95	74,8
6000 Rahoitustuotot ja -kulut - F		-0,24	0,24	-100,0
6999 VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG	-409.111	-306.119,99	-102.990,71	74,8
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-409.111	-306.119,99	-102.990,71	74,8
103600 Varhaiskasvatus				
0003 TULOSLASKELMA-RESULTATRÄKNING				
3000 TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄ	384.000	479.007,27	-95.007,27	124,7
4000 TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTN	-4.213.341	-3.834.788,37	-378.552,81	91,0
4999 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI	-3.829.341	-3.355.781,10	-473.560,08	87,6
6000 Rahoitustuotot ja -kulut - F		-0,31	0,31	-100,0
6999 VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG	-3.829.341	-3.355.781,41	-473.559,77	87,6
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.829.341	-3.355.781,41	-473.559,77	87,6
103000 Sivistystoimi				
0003 TULOSLASKELMA-RESULTATRÄKNING				
3000 TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄ	1.225.600	1.523.931,51	-298.331,51	124,3
4000 TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTN	-14.928.083	-14.059.669,46	-868.413,24	94,2
4999 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI	-13.702.483	-12.535.737,95	-1.166.744,75	91,5
6000 Rahoitustuotot ja -kulut - F		-2,73	2,73	-100,0
6999 VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG	-13.702.483	-12.535.740,68	-1.166.742,02	91,5
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-13.702.483	-12.535.740,68	-1.166.742,02	91,5