

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2024 - 31.08.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-08	Poikkeama summa	Käyttö- %
103100 Sivistystoimen hallinto				
0003 TULOSLASKELMA-RESULTATRÄKNING				
3000 TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄ	1.000	1.839,72	-839,72	184,0
4000 TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTN	-360.453	-230.928,98	-129.524,39	64,1
4999 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI	-359.453	-229.089,26	-130.364,11	63,7
6999 VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG	-359.453	-229.089,26	-130.364,11	63,7
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-359.453	-229.089,26	-130.364,11	63,7
103200 Peruskoulut				
0003 TULOSLASKELMA-RESULTATRÄKNING				
3000 TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄ	524.450	443.507,85	80.942,15	84,6
4000 TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTN	-7.607.876	-5.025.514,04	-2.582.361,52	66,1
4999 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI	-7.083.426	-4.582.006,19	-2.501.419,37	64,7
6999 VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG	-7.083.426	-4.582.006,19	-2.501.419,37	64,7
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7.083.426	-4.582.006,19	-2.501.419,37	64,7
103300 Lukiot				
0003 TULOSLASKELMA-RESULTATRÄKNING				
3000 TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄ	42.000	85.692,98	-43.692,98	204,0
4000 TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTN	-1.693.673	-1.083.354,07	-610.318,43	64,0
4999 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI	-1.651.673	-997.661,09	-654.011,41	60,4
6999 VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG	-1.651.673	-997.661,09	-654.011,41	60,4
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.651.673	-997.661,09	-654.011,41	60,4
103500 Liikuntatoimi				
0003 TULOSLASKELMA-RESULTATRÄKNING				
3000 TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄ	151.900	90.091,59	61.808,41	59,3
4000 TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTN	-784.691	-490.606,73	-294.083,97	62,5
4999 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI	-632.791	-400.515,14	-232.275,56	63,3
6999 VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG	-632.791	-400.515,14	-232.275,56	63,3
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-632.791	-400.515,14	-232.275,56	63,3
103510 Nuorisotoimi				
0003 TULOSLASKELMA-RESULTATRÄKNING				
3000 TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄ	128.100	177.888,66	-49.788,66	138,9
4000 TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTN	-620.129	-396.522,16	-223.607,16	63,9
4999 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI	-492.029	-218.633,50	-273.395,82	44,4
6999 VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG	-492.029	-218.633,50	-273.395,82	44,4
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-492.029	-218.633,50	-273.395,82	44,4
103600 Varhaiskasvatus				
0003 TULOSLASKELMA-RESULTATRÄKNING				
3000 TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄ	334.000	193.038,68	140.961,32	57,8
4000 TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTN	-4.325.315	-2.657.954,91	-1.667.360,19	61,5
4999 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI	-3.991.315	-2.464.916,23	-1.526.398,87	61,8
6999 VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG	-3.991.315	-2.464.916,23	-1.526.398,87	61,8
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.991.315	-2.464.916,23	-1.526.398,87	61,8
103000 Sivistystoimi				
0003 TULOSLASKELMA-RESULTATRÄKNING				
3000 TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄ	1.181.450	992.059,48	189.390,52	84,0
4000 TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTN	-15.392.137	-9.884.880,89	-5.507.255,66	64,2
4999 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI	-14.210.687	-8.892.821,41	-5.317.865,14	62,6
6999 VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG	-14.210.687	-8.892.821,41	-5.317.865,14	62,6
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-14.210.687	-8.892.821,41	-5.317.865,14	62,6