

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.04.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-04	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	-124.684,09	-236.277,69	34,5
4999 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI	-359.962	-123.572,82	-236.388,96	34,3
6999 VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG	-359.962	-123.572,82	-236.388,96	34,3
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-359.962	-123.572,82	-236.388,96	34,3
103200 Peruskoulut				
0003 TULOSLASKELMA-RESULTATRÄKNING				
3000 TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄ	434.650	257.397,51	177.252,49	59,2
4000 TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTN	-7.542.535	-2.365.838,79	-5.176.696,09	31,4
4999 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI	-7.107.885	-2.108.441,28	-4.999.443,60	29,7
6999 VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG	-7.107.885	-2.108.441,28	-4.999.443,60	29,7
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7.107.885	-2.108.441,28	-4.999.443,60	29,7
103300 Lukiot				
0003 TULOSLASKELMA-RESULTATRÄKNING				
3000 TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄ	42.000	53.099,09	-11.099,09	126,4
4000 TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTN	-1.711.803	-543.056,41	-1.168.746,89	31,7
4999 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI	-1.669.803	-489.957,32	-1.179.845,98	29,3
6999 VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG	-1.669.803	-489.957,32	-1.179.845,98	29,3
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.669.803	-489.957,32	-1.179.845,98	29,3
103500 Liikuntatoimi				
0003 TULOSLASKELMA-RESULTATRÄKNING				
3000 TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄ	126.100	47.574,31	78.525,69	37,7
4000 TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTN	-760.030	-229.901,41	-530.129,07	30,2
4999 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI	-633.930	-182.327,10	-451.603,38	28,8
6999 VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG	-633.930	-182.327,10	-451.603,38	28,8
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-633.930	-182.327,10	-451.603,38	28,8
103510 Nuorisotoimi				
0003 TULOSLASKELMA-RESULTATRÄKNING				
3000 TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄ	108.000	156.093,76	-48.093,76	144,5
4000 TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTN	-609.694	-176.494,92	-433.199,17	28,9
4999 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI	-501.694	-20.401,16	-481.292,93	4,1
6999 VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG	-501.694	-20.401,16	-481.292,93	4,1
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-501.694	-20.401,16	-481.292,93	4,1
103600 Varhaiskasvatus				
0003 TULOSLASKELMA-RESULTATRÄKNING				
3000 TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄ	191.000	77.748,18	113.251,82	40,7
4000 TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTN	-4.193.903	-1.235.889,97	-2.958.012,71	29,5
4999 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI	-4.002.903	-1.158.141,79	-2.844.760,89	28,9
6999 VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG	-4.002.903	-1.158.141,79	-2.844.760,89	28,9
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.002.903	-1.158.141,79	-2.844.760,89	28,9
103000 Sivistystoimi				
0003 TULOSLASKELMA-RESULTATRÄKNING				
3000 TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄ	902.750	593.024,12	309.725,88	65,7
4000 TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTN	-15.178.927	-4.675.865,59	-10.503.061,62	30,8
4999 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI	-14.276.177	-4.082.841,47	-10.193.335,74	28,6
6999 VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG	-14.276.177	-4.082.841,47	-10.193.335,74	28,6
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-14.276.177	-4.082.841,47	-10.193.335,74	28,6