

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.11.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-11	Poikkeama summa	Käyttö- %
103100 Sivistystoimen hallinto				
0003 TULOSLASKELMA-RESULTATRÄKNING				
3000 TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄ	1.000	1.257,71	-257,71	125,8
4000 TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTN	-360.962	-318.903,37	-42.058,41	88,3
4999 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI	-359.962	-317.645,66	-42.316,12	88,2
6999 VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG	-359.962	-317.645,66	-42.316,12	88,2
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-359.962	-317.645,66	-42.316,12	88,2
103200 Peruskoulut				
0003 TULOSLASKELMA-RESULTATRÄKNING				
3000 TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄ	434.650	436.394,38	-1.744,38	100,4
4000 TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTN	-7.542.535	-6.472.615,12	-1.069.919,76	85,8
4999 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI	-7.107.885	-6.036.220,74	-1.071.664,14	84,9
6999 VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG	-7.107.885	-6.036.220,74	-1.071.664,14	84,9
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7.107.885	-6.036.220,74	-1.071.664,14	84,9
103300 Lukiot				
0003 TULOSLASKELMA-RESULTATRÄKNING				
3000 TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄ	42.000	150.258,94	-108.258,94	357,8
4000 TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTN	-1.711.803	-1.481.333,13	-230.470,17	86,5
4999 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI	-1.669.803	-1.331.074,19	-338.729,11	79,7
6999 VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG	-1.669.803	-1.331.074,19	-338.729,11	79,7
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.669.803	-1.331.074,19	-338.729,11	79,7
103500 Liikuntatoimi				
0003 TULOSLASKELMA-RESULTATRÄKNING				
3000 TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄ	126.100	144.996,84	-18.896,84	115,0
4000 TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTN	-760.030	-627.894,07	-132.136,41	82,6
4999 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI	-633.930	-482.897,23	-151.033,25	76,2
6999 VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG	-633.930	-482.897,23	-151.033,25	76,2
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-633.930	-482.897,23	-151.033,25	76,2
103510 Nuorisotoimi				
0003 TULOSLASKELMA-RESULTATRÄKNING				
3000 TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄ	108.000	216.782,37	-108.782,37	200,7
4000 TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTN	-609.694	-499.466,09	-110.228,00	81,9
4999 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI	-501.694	-282.683,72	-219.010,37	56,3
6999 VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG	-501.694	-282.683,72	-219.010,37	56,3
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-501.694	-282.683,72	-219.010,37	56,3
103600 Varhaiskasvatus				
0003 TULOSLASKELMA-RESULTATRÄKNING				
3000 TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄ	191.000	154.489,15	36.510,85	80,9
4000 TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTN	-4.193.903	-3.363.011,05	-830.891,63	80,2
4999 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI	-4.002.903	-3.208.521,90	-794.380,78	80,2
6999 VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG	-4.002.903	-3.208.521,90	-794.380,78	80,2
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.002.903	-3.208.521,90	-794.380,78	80,2
103000 Sivistystoimi				
0003 TULOSLASKELMA-RESULTATRÄKNING				
3000 TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄ	902.750	1.104.179,39	-201.429,39	122,3
4000 TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTN	-15.178.927	-12.763.222,83	-2.415.704,38	84,1
4999 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI	-14.276.177	-11.659.043,44	-2.617.133,77	81,7
6999 VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG	-14.276.177	-11.659.043,44	-2.617.133,77	81,7
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-14.276.177	-11.659.043,44	-2.617.133,77	81,7