

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.05.2026

	Budjetti 2026	Bu-muutos 2026	Budjetti + muutos	Toteutuma 2026 01-05	Poikkeama
103100 Sivistystoimen hallinto					
0003 TULOSLASKELMA-RESULTATRÄKNING					
3000 TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄKTER	1.000		1.000	1.332,01	-332,01
4000 TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTNADER	-368.871		-368.871	-128.043,61	-240.827,59
4999 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIIDRAG	-367.871	0	-367.871	-126.711,60	-241.159,60
6999 VUOSIKATE - ÅRSBIIDRAG	-367.871	0	-367.871	-126.711,60	-241.159,60
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-367.871	0	-367.871	-126.711,60	-241.159,60
103200 Peruskoulut					
0003 TULOSLASKELMA-RESULTATRÄKNING					
3000 TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄKTER	476.400		476.400	300.197,43	176.202,57
4000 TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTNADER	-7.589.489	-100.000	-7.689.489	-2.950.776,70	-4.738.711,80
4999 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIIDRAG	-7.113.089	-100.000	-7.213.089	-2.650.579,27	-4.562.509,23
6000 Rahoitustuotot ja -kulut - Finansiella				-4.178,87	4.178,87
6999 VUOSIKATE - ÅRSBIIDRAG	-7.113.089	-100.000	-7.213.089	-2.654.758,14	-4.558.330,36
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7.113.089	-100.000	-7.213.089	-2.654.758,14	-4.558.330,36
103300 Lukiot					
0003 TULOSLASKELMA-RESULTATRÄKNING					
3000 TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄKTER	80.000		80.000	90.119,06	-10.119,06
4000 TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTNADER	-1.751.809		-1.751.809	-715.561,90	-1.036.246,60
4999 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIIDRAG	-1.671.809	0	-1.671.809	-625.442,84	-1.046.365,66
6000 Rahoitustuotot ja -kulut - Finansiella				-789,24	789,24
6999 VUOSIKATE - ÅRSBIIDRAG	-1.671.809	0	-1.671.809	-626.232,08	-1.045.576,42
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.671.809	0	-1.671.809	-626.232,08	-1.045.576,42
103500 Liikuntatoimi					
0003 TULOSLASKELMA-RESULTATRÄKNING					
3000 TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄKTER	142.100		142.100	82.831,36	59.268,64
4000 TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTNADER	-793.092		-793.092	-313.861,80	-479.229,75
4999 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIIDRAG	-650.992	0	-650.992	-231.030,44	-419.961,11
6999 VUOSIKATE - ÅRSBIIDRAG	-650.992	0	-650.992	-231.030,44	-419.961,11
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-650.992	0	-650.992	-231.030,44	-419.961,11
103510 Nuorisotoimi					
0003 TULOSLASKELMA-RESULTATRÄKNING					
3000 TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄKTER	147.700		147.700	193.512,68	-45.812,68
4000 TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTNADER	-663.405		-663.405	-258.666,18	-404.738,59
4999 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIIDRAG	-515.705	0	-515.705	-65.153,50	-450.551,27
6999 VUOSIKATE - ÅRSBIIDRAG	-515.705	0	-515.705	-65.153,50	-450.551,27
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-515.705	0	-515.705	-65.153,50	-450.551,27
103600 Varhaiskasvatus					
0003 TULOSLASKELMA-RESULTATRÄKNING					
3000 TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄKTER	166.000		166.000	78.066,67	87.933,33
4000 TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTNADER	-4.180.269	100.000	-4.080.269	-1.488.274,03	-2.591.994,74
4999 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIIDRAG	-4.014.269	100.000	-3.914.269	-1.410.207,36	-2.504.061,41
6999 VUOSIKATE - ÅRSBIIDRAG	-4.014.269	100.000	-3.914.269	-1.410.207,36	-2.504.061,41
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.014.269	100.000	-3.914.269	-1.410.207,36	-2.504.061,41
103000 Sivistystoimi					
0003 TULOSLASKELMA-RESULTATRÄKNING					
3000 TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄKTER	1.013.200		1.013.200	746.059,21	267.140,79
4000 TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTNADER	-15.346.933		-15.346.933	-5.855.184,22	-9.491.749,07
4999 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIIDRAG	-14.333.733	0	-14.333.733	-5.109.125,01	-9.224.608,28
6000 Rahoitustuotot ja -kulut - Finansiella				-4.968,11	4.968,11
6999 VUOSIKATE - ÅRSBIIDRAG	-14.333.733	0	-14.333.733	-5.114.093,12	-9.219.640,17
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-14.333.733	0	-14.333.733	-5.114.093,12	-9.219.640,17