

Tuotot/kulut €

21.2.2023

Tammikuu-Joulukuu 2022

4000 Sivistyslautakunta

Summatasot: Kustannuspaikka

| | Ta | Ta-muutos | Toteutuma 2022 | Jäljellä | Toteutuma% | Toteutuma 2021 (kk) | Tilinpäätös 2021 | Toteutuman muutos % |
|---|------------|-----------|-------------------|----------|------------|------------------------|---------------------|------------------------|
| 3350 Varhaiskasvatus | | | | | | | | |
| Tuotot | 383 194 | -30 000 | 369 732 | -16 538 | 104,7 | 376 350 | 376 350 | -1,8 |
| Kulut | -4 250 448 | -328 986 | -4 430 193 | -149 241 | 96,7 | -4 143 542 | -4 143 542 | 6,9 |
| Netto | -3 867 254 | -358 986 | -4 060 461 | -165 779 | 96,1 | -3 767 192 | -3 767 192 | 7,8 |
| 4000 Sivistystoimisto | | | | | | | | |
| Tuotot | 425 918 | 0 | 480 305 | -54 387 | 112,8 | 433 407 | 433 407 | 10,8 |
| Kulut | -432 918 | -48 010 | -480 306 | -623 | 99,9 | -432 960 | -432 960 | 10,9 |
| Netto | -7 000 | -48 010 | -0 | -55 010 | 0,0 | 447 | 447 | -100,0 |
| 4006 Esiopetus | | | | | | | | |
| Tuotot | 0 | 0 | 342 | -342 | ***** | 352 | 352 | -2,8 |
| Kulut | -475 135 | -218 811 | -734 303 | 40 357 | 105,8 | -584 362 | -584 362 | 25,7 |
| Netto | -475 135 | -218 811 | -733 962 | 40 015 | 105,8 | -584 010 | -584 010 | 25,7 |
| 4008 Pienryhmä perusopetus | | | | | | | | |
| Tuotot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Kulut | 0 | 0 | 0 | -0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Netto | 0 | 0 | 0 | -0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 4010 Perusopetus | | | | | | | | |
| Tuotot | 355 139 | 803 | 412 867 | -56 925 | 116,0 | 452 985 | 452 985 | -8,9 |
| Kulut | -9 041 521 | -748 561 | -10 153 697 | 363 615 | 103,7 | -9 508 278 | -9 508 278 | 6,8 |
| Netto | -8 686 382 | -747 758 | -9 740 830 | 306 690 | 103,3 | -9 055 292 | -9 055 292 | 7,6 |
| 4020 Lukio | | | | | | | | |
| Tuotot | 48 200 | 0 | 73 490 | -25 290 | 152,5 | 83 746 | 83 746 | -12,2 |
| Kulut | -1 161 393 | -920 | -1 156 740 | -5 573 | 99,5 | -1 088 001 | -1 088 001 | 6,3 |
| Netto | -1 113 193 | -920 | -1 083 250 | -30 863 | 97,2 | -1 004 255 | -1 004 255 | 7,9 |
| 4200 Sivistystoimen hankkeet | | | | | | | | |
| Tuotot | 269 077 | 126 667 | 418 218 | -22 474 | 105,7 | 166 538 | 166 538 | 151,1 |
| Kulut | -344 211 | -163 688 | -507 963 | 65 | 100,0 | -526 210 | -526 210 | -3,5 |
| Netto | -75 134 | -37 021 | -89 745 | -22 410 | 80,0 | -359 671 | -359 671 | -75,0 |
| 4300 Ammatillinen koulutus | | | | | | | | |
| Tuotot | 7 000 | 0 | 5 241 | 1 759 | 74,9 | 4 276 | 4 276 | 22,6 |
| Kulut | -79 389 | -550 | -73 736 | -6 203 | 92,2 | -85 470 | -85 470 | -13,7 |
| Netto | -72 389 | -550 | -68 495 | -4 444 | 93,9 | -81 194 | -81 194 | -15,6 |
| 4350 Kansalaisopisto ja vapaa sivistys | | | | | | | | |
| Tuotot | 6 000 | 0 | 5 865 | 135 | 97,8 | 6 123 | 6 123 | -4,2 |
| Kulut | -337 025 | 0 | -321 876 | -15 149 | 95,5 | -291 289 | -291 289 | 10,5 |
| Netto | -331 025 | 0 | -316 011 | -15 014 | 95,5 | -285 167 | -285 167 | 10,8 |
| 4500 Ruokapalvelu | | | | | | | | |
| Tuotot | 827 424 | 0 | 1 222 378 | -394 954 | 147,7 | 1 151 761 | 1 151 761 | 6,1 |
| Kulut | -827 424 | -133 647 | -1 221 157 | 260 086 | 127,1 | -1 148 645 | -1 148 645 | 6,3 |
| Netto | -0 | -133 647 | 1 221 | -134 868 | -0,9 | 3 116 | 3 116 | -60,8 |
| 4600 Joukkoliikenne | | | | | | | | |
| Tuotot | 62 000 | 0 | 54 321 | 7 679 | 87,6 | 28 956 | 28 956 | 87,6 |
| Kulut | -289 638 | 0 | -293 252 | 3 614 | 101,2 | -225 047 | -225 047 | 30,3 |
| Netto | -227 638 | 0 | -238 932 | 11 294 | 105,0 | -196 091 | -196 091 | 21,8 |

RAPORTTI YHTEENSÄ

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|------------|-------------|----------|-------|-------------|-------------|------|
| Tuotot | 2 383 951 | 97 470 | 3 042 759 | -561 338 | 122,6 | 2 704 494 | 2 704 494 | 12,5 |
| Kulut | -17 239 102 | -1 643 173 | -19 373 224 | 490 949 | 102,6 | -18 033 803 | -18 033 803 | 7,4 |
| Netto | -14 855 151 | -1 545 703 | -16 330 465 | -70 388 | 99,6 | -15 329 309 | -15 329 309 | 6,5 |