

Tuotot/kulut €

25.5.2023

Tammikuu-Huhtikuu 2023

4000 Sivistyslautakunta

Summatasot: Kustannuspaikka

	Ta	Ta-muutos	Toteutuma 2023	Jäljellä	Toteutuma%	Toteutuma 2022 (kk)	Tilinpäätös 2022	Toteutuman muutos %
3350 Varhaiskasvatus								
Tuotot	370 785	0	113 014	257 771	30,5	130 251	369 732	-13,2
Kulut	-4 551 992	0	-1 517 237	-3 034 756	33,3	-1 443 209	-4 417 384	5,1
Netto	-4 181 207	0	-1 404 222	-2 776 985	33,6	-1 312 958	-4 047 652	7,0
4000 Sivistystoimisto								
Tuotot	772 879	0	240 109	532 770	31,1	148 167	480 305	62,1
Kulut	-772 879	0	-275 080	-497 799	35,6	-160 831	-480 491	71,0
Netto	-0	0	-34 971	34 971	****	-12 664	-186	176,2
4006 Esiopetus								
Tuotot	0	0	511	-511	****	0	342	****
Kulut	-556 581	0	-250 494	-306 088	45,0	-249 050	-731 923	0,6
Netto	-556 581	0	-249 983	-306 599	44,9	-249 050	-731 581	0,4
4007 Pienryhmä esiopetus								
Tuotot	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0
Kulut	-26 508	0	-11 458	-15 050	43,2	0	0	****
Netto	-26 508	0	-11 458	-15 050	43,2	0	0	****
4008 Pienryhmä perusopetus								
Tuotot	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0
Kulut	-428 933	0	-185 965	-242 968	43,4	0	0	****
Netto	-428 933	0	-185 965	-242 968	43,4	0	0	****
4010 Perusopetus								
Tuotot	438 303	0	120 361	317 942	27,5	114 001	412 867	5,6
Kulut	-9 298 240	0	-3 101 213	-6 197 027	33,4	-3 219 705	-10 114 304	-3,7
Netto	-8 859 937	0	-2 980 851	-5 879 086	33,6	-3 105 705	-9 701 437	-4,0
4020 Lukio								
Tuotot	43 200	0	1 412	41 788	3,3	1 469	73 490	-3,9
Kulut	-1 259 868	0	-336 234	-923 634	26,7	-343 484	-1 152 187	-2,1
Netto	-1 216 668	0	-334 822	-881 846	27,5	-342 015	-1 078 697	-2,1
4200 Sivistystoimen hankkeet								
Tuotot	271 183	22 177	352 686	-59 326	120,2	496 573	419 597	-29,0
Kulut	-334 259	-23 286	-132 929	-224 616	37,2	-147 739	-507 963	-10,0
Netto	-63 076	-1 109	219 757	-283 942	-342,4	348 834	-88 366	-37,0
4300 Ammatillinen koulutus								
Tuotot	0	0	0	0	0,0	0	5 241	0,0
Kulut	0	0	0	0	0,0	-23 622	-73 393	-100,0
Netto	0	0	0	0	0,0	-23 622	-68 152	-100,0
4350 Kansalaisopisto ja vapaa sivistys								
Tuotot	6 000	0	0	6 000	0,0	0	5 865	0,0
Kulut	-342 413	0	-134 073	-208 340	39,2	-127 236	-321 876	5,4
Netto	-336 413	0	-134 073	-202 340	39,9	-127 236	-316 011	5,4
4500 Ruokapalvelu								
Tuotot	0	0	0	0	0,0	374 838	1 223 214	-100,0
Kulut	0	0	0	0	0,0	-376 478	-1 217 212	-100,0
Netto	0	0	0	0	0,0	-1 640	6 002	-100,0

4600 Joukkoliikenne

Tuotot	52 000	0	25 884	26 116	49,8	20 047	54 321	29,1
Kulut	-318 562	0	-126 044	-192 518	39,6	-110 325	-301 868	14,2
Netto	-266 562	0	-100 160	-166 402	37,6	-90 277	-247 547	10,9

RAPORTTI YHTEENSÄ

Tuotot	1 954 350	22 177	853 978	1 122 549	43,2	1 285 347	3 044 974	-33,6
Kulut	-17 890 236	-23 286	-6 070 727	-11 842 796	33,9	-6 201 679	-19 318 602	-2,1
Netto	-15 935 886	-1 109	-5 216 749	-10 720 246	32,7	-4 916 333	-16 273 627	6,1