

Tuotot/kulut €

28.8.2023

Tammikuu-Heinäkuu 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	188 014	182 771	50,7	214 826	369 732	-12,5
Kulut	-4 551 992	-74 098	-2 883 299	-1 742 791	62,3	-2 644 935	-4 417 384	9,0
Netto	-4 181 207	-74 098	-2 695 286	-1 560 020	63,3	-2 430 109	-4 047 652	10,9
4000 Sivistystoimisto								
Tuotot	772 879	0	424 342	348 537	54,9	285 390	480 305	48,7
Kulut	-772 879	-6 415	-446 093	-333 201	57,2	-292 400	-480 491	52,6
Netto	-0	-6 415	-21 751	15 336	339,0	-7 010	-186	210,3
4006 Esiopetus								
Tuotot	0	0	673	-673	*****	0	342	*****
Kulut	-556 581	-7 771	-452 372	-111 981	80,2	-396 834	-731 923	14,0
Netto	-556 581	-7 771	-451 699	-112 653	80,0	-396 834	-731 581	13,8
4007 Pienryhmä esiopetus								
Tuotot	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0
Kulut	-26 508	0	-20 361	-6 147	76,8	0	0	*****
Netto	-26 508	0	-20 361	-6 147	76,8	0	0	*****
4008 Pienryhmä perusopetus								
Tuotot	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0
Kulut	-428 933	-8 840	-322 318	-115 455	73,6	0	0	*****
Netto	-428 933	-8 840	-322 318	-115 455	73,6	0	0	*****
4010 Perusopetus								
Tuotot	438 303	0	230 023	208 280	52,5	201 815	412 867	14,0
Kulut	-9 298 240	-126 370	-5 654 596	-3 770 014	60,0	-5 857 889	-10 114 304	-3,5
Netto	-8 859 937	-126 370	-5 424 573	-3 561 734	60,4	-5 656 074	-9 701 437	-4,1
4020 Lukio								
Tuotot	43 200	0	14 283	28 917	33,1	33 997	73 490	-58,0
Kulut	-1 259 868	-20 963	-634 703	-646 128	49,6	-665 383	-1 152 187	-4,6
Netto	-1 216 668	-20 963	-620 420	-617 211	50,1	-631 387	-1 078 697	-1,7
4200 Sivistystoimen hankkeet								
Tuotot	271 183	22 177	444 686	-151 326	151,6	590 836	419 597	-24,7
Kulut	-334 259	-33 025	-251 080	-116 205	68,4	-284 221	-507 963	-11,7
Netto	-63 076	-10 848	193 606	-267 531	-261,9	306 615	-88 366	-36,9
4300 Ammatillinen koulutus								
Tuotot	0	0	0	0	0,0	2 915	5 241	-100,0
Kulut	0	0	0	0	0,0	-44 973	-73 393	-100,0
Netto	0	0	0	0	0,0	-42 058	-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	-175 975	-166 438	51,4	-209 257	-321 876	-15,9
Netto	-336 413	0	-175 975	-160 438	52,3	-209 257	-316 011	-15,9
4500 Ruokapalvelu								
Tuotot	0	0	0	0	0,0	656 622	1 223 214	-100,0
Kulut	0	0	0	0	0,0	-673 122	-1 217 212	-100,0
Netto	0	0	0	0	0,0	-16 501	6 002	-100,0

4600 Joukkoliikenne

Tuotot	52 000	0	34 033	17 967	65,4	27 163	54 321	25,3
Kulut	-318 562	0	-173 605	-144 957	54,5	-155 796	-301 868	11,4
Netto	-266 562	0	-139 572	-126 989	52,4	-128 633	-247 547	8,5

RAPORTTI YHTEENSÄ

Tuotot	1 954 350	22 177	1 336 053	640 474	67,6	2 013 563	3 044 974	-33,6
Kulut	-17 890 236	-277 482	-11 014 402	-7 153 316	60,6	-11 224 810	-19 318 602	-1,9
Netto	-15 935 886	-255 305	-9 678 349	-6 512 842	59,8	-9 211 248	-16 273 627	5,1