

Sivistysosaston lisätalousarvio 2023 tuloslaskelma

Sivistysosasto yhteensä

	TA2023	Toteuma 1.11.23	Toteuma %	TPE 2023	Poikkeama
Toimintatuotot	1 290 300,00	1 255 071,40	97,27%	1 442 108,00	151 808,00
Toimintakulut	-16 619 183,00	-14 129 145,90	85,02%	-17 369 052,00	-749 808,00
Toimintakate	-15 328 883,00	-12 874 074,50	83,99%	-15 926 883,00	-598 000,00

Perusopetus

	TA2023	Toteuma 1.11.23	Toteuma %	TPE 2023	Poikkeama
Toimintatuotot	641 000,00	499 406,58	77,91%	680074,00	39074,00
Toimintakulut	-9 221 114,00	-7 885 551,07	85,52%	-9834286,00	-613172,00
Toimintakate	-8 580 114,00	-7 386 144,49	86,08%	-9154212,00	-574098,00

Lukio

	TA2023	Toteuma 1.11.23	Toteuma %	TPE 2023	Poikkeama
Toimintatuotot	45 000,00	37 456,39	75,30%	46356,00	1356,00
Toimintakulut	-1 586 628,00	-1 194 746,96	83,24%	-1440208,00	146420,00
Toimintakate	-1 541 628,00	-1 157 290,57	75,07%	-1393861,00	147776,00

Kulttuuri- ja nuorisopalvelut

	TA2023	Toteuma 1.11.23	Toteuma %	TPE 2023	Poikkeama
Toimintatuotot	126 800,00	178 162,81	140,51%	202162,00	75362,00
Toimintakulut	-1 246 894,00	-1 037 001,03	83,17%	-1247011,00	-117,00
Toimintakate	-1 120 094,00	-858 838,22	76,68%	-1044849,00	75245,00

Varhaiskasvatus

	TA2023	Toteuma 1.11.23	Toteuma %	TPE 2023	Poikkeama
Toimintatuotot	355 500,00	318 147,57	89,49%	360147,00	4647,00
Toimintakulut	-4 428 271,00	-3 748 679,15	84,65%	-4528379,00	-100108,00
Toimintakate	-4 072 771,00	-3 430 531,58	84,23%	-4168224,00	-95461,00

Tukipalvelut

	TA2023	Toteuma 1.11.23	Toteuma %	TPE 2023	Poikkeama
Toimintatuotot	122 000,00	221898,00	193,11%	153369,00	31369,00
Toimintakulut	-136 276,00	-263167,00	181,88%	-319107,00	-182831,00
Toimintakate	-14 276,00	-41269,00	289,08 %	-165796,00	-151462,00