

SIVISTYSPALVELUT

TOIMINTATULOT 2023

	TA 2023	TA/M 2023	Toteutuma 1.1.-31.10.	83,33 % %	Huom! Vuodenvaihteen jaksotukset hankkeista Jaksotukset hankkeet	Ennuste 31.12.2023	Poikkeama enn./TA
1 000 euroa							
<b>Sivistyspalvelut</b>	<b>3 640 860,0</b>	<b>3 738 290,0</b>	<b>3 772 588,0</b>	<b>100,92</b>		<b>3 797 622,0</b>	<b>101,59 %</b>
Hallinto- ja sivistyspalvelut	13 000,0	37 500,0	48 345,0	128,92		48 841,0	130,24 %
Varhaiskasvatus	897 510,0	847 510,0	782 465,0	92,33		890 000,0	105,01 %
Perusopetuspalvelut	1 802 850,0	1 835 730,0	1 820 481,0	99,17		1 835 730,0	100,00 %
Lukio	83 500,0	104 500,0	123 994,0	118,65		117 201,0	112,15 %
Kansalaisopisto	192 200,0	182 200,0	204 907,0	112,46		175 000,0	96,05 %
Kirjastopalvelut	20 200,0	23 810,0	28 600,0	120,12		23 810,0	100,00 %
Vapaa-aika	571 600,0	571 600,0	562 396,0	98,39		571 600,0	100,00 %
Lasten ja nuorten hyvinvointikeskus	60 000,0	135 440,0	201 400,0	148,70		135 440,0	100,00 %

Jaksotettavia hankkeita vuodelle 2024 y

165325,3333 Tammi-Syyskuun toteur

TOIMINTAMENOT 2023

	TA 2023	TA/M 2023		%	Ennuste 31.12.2023	Poikkeama enn./TA
1 000 euroa						
<b>Sivistyspalvelut</b>	<b>51 484 740,0</b>	<b>53 406 870,0</b>	<b>44 023 811,0</b>	<b>82,43</b>	<b>53 472 437,0</b>	<b>100,12 %</b>
Hallinto- ja sivistyspalvelut	271 530,0	268 530,0	239 883,0	89,33	280 855,0	104,59 %
Varhaiskasvatus	14 839 510,0	15 462 410,0	12 143 258,0	78,53	15 123 065,0	97,81 %
Perusopetuspalvelut	28 955 840,0	30 415 300,0	25 777 750,0	84,75	30 700 300,0	100,94 %
Lukio	2 667 720,0	2 605 720,0	2 247 420,0	86,25	2 722 497,0	104,48 %
Kansalaisopisto	687 710,0	684 710,0	523 264,0	76,42	680 000,0	99,31 %
Kirjastopalvelut	1 049 670,0	995 500,0	869 945,0	87,39	995 500,0	100,00 %
Vapaa-aika	2 661 920,0	2 534 320,0	1 893 090,0	74,70	2 534 320,0	100,00 %
Lasten ja nuorten hyvinvointikeskus	350 840,0	440 380,0	329 201,0	74,75	435 900,0	98,98 %

219000 262800

2 996 560,0 Tammi-Syyskuun toteur

TOIMINTAKATE 2023

	TA 2023	TA/M 2023		%	Ennuste 31.12.2023	Poikkeama enn./TA
1 000 euroa						
<b>Sivistyspalvelut</b>	<b>-47 843 880,0</b>	<b>-49 668 580,0</b>	<b>-40 251 223,0</b>	<b>81,04</b>	<b>-49 674 815,0</b>	<b>100,01 %</b>
Hallinto- ja sivistyspalvelut	-258 530,0	-231 030,0	-191 538,0	82,91	-232 014,0	100,43 %
Varhaiskasvatus	-13 942 000,0	-14 614 900,0	-11 360 793,0	77,73	-14 233 065,0	97,39 %
Perusopetuspalvelut	-27 152 990,0	-28 579 570,0	-23 957 269,0	83,83	-28 864 570,0	101,00 %
Lukio	-2 584 220,0	-2 501 220,0	-2 123 426,0	84,90	-2 605 296,0	104,16 %
Kansalaisopisto	-495 510,0	-502 510,0	-318 357,0	63,35	-505 000,0	100,50 %
Kirjastopalvelut	-1 029 470,0	-971 690,0	-841 345,0	86,59	-971 690,0	100,00 %
Vapaa-aika	-2 090 320,0	-1 962 720,0	-1 330 694,0	67,80	-1 962 720,0	100,00 %
Lasten ja nuorten hyvinvointikeskus	-290 840,0	-304 940,0	-127 801,0	41,91	-300 460,0	98,53 %

1 830 935,0

-26 516,0

291 065,0

1 711 580,0

21 076,0

9 490,0

-57 780,0

-127 600,0

9 620,0

-2 831 234,7 Tammi-Syyskuun toteur

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

ht. 177.300

man mukaan laskettu/EK

-43800

man mukaan laskettu/EK

man mukaan laskettu/EK



15720

15720

15720