

Talousarvion toteumavertailu 01.01.-30.09.2023

Sisäiset + ulkoiset	Budjetti + muutos	Toteutuma 01-09.2023	Poikkeama summa	Tot-%
Kasvu- ja hyvinvointipalvelujen hallinto				
Toimintatuotot	26 250	0	26 250	0,00
Toimintakulut	-426 470	-313 528	-112 942	73,52
Toimintakate	-400 220	-313 528	-86 692	78,34
Kasvatuspalvelut				
Toimintatuotot	603 760	494 525	109 235	81,91
Toimintakulut	-5 144 980	-3 819 531	-1 325 449	74,24
Toimintakate	-4 541 220	-3 325 006	-1 216 214	73,22
Opetuspalvelut				
Toimintatuotot	460 570	715 564	-254 994	155,36
Toimintakulut	-11 405 080	-8 878 326	-2 526 755	77,85
Toimintakate	-10 944 510	-8 162 762	-2 781 748	74,58
Koulutuspalvelut				
Toimintatuotot	90 500	41 802	48 698	46,19
Toimintakulut	-1 857 970	-1 259 070	-598 900	67,77
Toimintakate	-1 767 470	-1 217 268	-550 202	68,87
Vapaa-aikapalvelut				
Toimintatuotot	516 230	558 835	-42 605	108,25
Toimintakulut	-2 426 720	-1 762 174	-664 546	72,62
Toimintakate	-1 910 490	-1 203 338	-707 152	62,99
Kirjastopalvelut				
Toimintatuotot	7 760	4 791	2 969	61,74
Toimintakulut	-738 590	-517 015	-221 575	70,00
Toimintakate	-730 830	-512 224	-218 606	70,09
Sisäiset + ulkoiset				
	Budjetti + muutos	Toteutuma 01-09.2023	Poikkeama summa	Tot-%
KASVUN JA HYVINVOINNIN PALVELUT				
Toimintatuotot	1 705 070	1 815 517	-110 447	106,48
Toimintakulut	-21 999 810	-16 549 643	-5 450 167	75,23
Toimintakate	-20 294 740	-14 734 126	-5 560 614	72,60