

Sivistysvaliokunta

Talousarvio 2024 vs. Kehys 2024

Tilanne:

6.10.2023

PUNAINEN = Yli 1 tEUR kehystä huonompi tilanne

KELTAINEN = +/- 1 tEUR ero kehukseen

VIHREÄ = Yli 1 tEUR kehystä parempi tilanne

TEHTÄVÄ		TP 2022	TA+M 2023	Tot 6kk	TA 2024	Kehys	EROT KEHYKSEN JA TA2024 VÄLILLÄ
26 SIVISTYSTOIMEN HALLINTO	Toimintatuotot yhteensä	28 470	6 619	120	6 619	6 619	Toimintatuotot 0
26 SIVISTYSTOIMEN HALLINTO	Toimintakulut yhteensä	-281 802	-288 004	-130 561	-300 297	-300 311	Toimintakulut 14
27 VARHAISKASVATUS	Toimintatuotot yhteensä	800 544	725 346	506 503	482 535	691 346	Toimintatuotot 208 811
27 VARHAISKASVATUS	Toimintakulut yhteensä	-5 394 583	-6 230 031	-3 020 820	-6 313 993	-6 338 984	Toimintakulut 24 991
28 PERUSOPETUS	Toimintatuotot yhteensä	1 233 970	818 031	905 392	830 846	818 031	Toimintatuotot -12 815
28 PERUSOPETUS	Toimintakulut yhteensä	-12 822 456	-13 800 643	-6 685 485	-14 203 908	-14 354 085	Toimintakulut 150 177
29 LUKIO-OPETUS	Toimintatuotot yhteensä	12 820	18 622	22 270	9 777	18 622	Toimintatuotot 8 845
29 LUKIO-OPETUS	Toimintakulut yhteensä	-1 325 268	-1 416 196	-633 179	-1 420 093	-1 468 528	Toimintakulut 48 436
30 TOISEN AST.AMMATILLINEN KOUL.	Toimintatuotot yhteensä						Toimintatuotot
30 TOISEN AST.AMMATILLINEN KOUL.	Toimintakulut yhteensä						Toimintakulut
35 KIRJASTOTOIMI	Toimintatuotot yhteensä	23 465	25 837	14 292	19 688	25 837	Toimintatuotot 6 149
35 KIRJASTOTOIMI	Toimintakulut yhteensä	-599 562	-673 224	-314 625	-697 514	-699 589	Toimintakulut 2 075
36 KULTTUURITOIMI	Toimintatuotot yhteensä	17 869	25 346	3 301	15 881	25 346	Toimintatuotot 9 465
36 KULTTUURITOIMI	Toimintakulut yhteensä	-387 577	-381 809	-208 406	-404 689	-395 789	Toimintakulut -8 900
38 NUORISOTOIMI	Toimintatuotot yhteensä	98 701	91 919	82 721	110 422	91 919	Toimintatuotot -18 503
38 NUORISOTOIMI	Toimintakulut yhteensä	-295 503	-381 979	-171 849	-397 561	-397 561	Toimintakulut 0
39 LIIKUNTATOIMI	Toimintatuotot yhteensä	107 509	137 338	17 515	121 907	137 338	Toimintatuotot 15 431
39 LIIKUNTATOIMI	Toimintakulut yhteensä	-1 763 558	-1 901 879	-937 292	-2 007 636	-2 007 732	Toimintakulut 97
SIVISTYSVALIOKUNTA	Toimintatuotot yhteensä	2 323 348	1 849 058	1 552 114	1 597 674	1 815 058	Toimintatuotot 217 384
SIVISTYSVALIOKUNTA	Toimintakulut yhteensä	-22 870 310	-25 073 765	-12 102 217	-25 745 689	-25 962 579	Toimintakulut 216 890

SIVISTYSVALIOKUNTA

Toimintatuottojen ja toimintakulujen nettoero kehysten ja TA2024:n välillä: -494

V-S KANS.OPISTON JOHTOKUNTA

Talousarvio 2024 vs. Kehys 2024

Tilanne:

6.10.2023

PUNAINEN = Yli 1 tEUR kehystä huonompi tilanne

KELTAINEN = +/- 1 tEUR ero kehykseen

VIHREÄ = Yli 1 tEUR kehystä parempi tilanne

TEHTÄVÄ		TP 2022	TA+M 2023	Tot 6kk	TA 2024	Kehys	EROT KEHYKSEN JA TA2024 VÄLILLÄ	
40 VAKKA-SUOMEN KANSALAIPOISTO	Toimintatuotot yhteensä	717 587	668 852	409 883	683 852	668 852	Toimintatuotot	-15 000
40 VAKKA-SUOMEN KANSALAIPOISTO	Toimintakulut yhteensä	-1 510 981	-1 486 264	-758 235	-1 563 811	-1 548 811	Toimintakulut	-15 000

40 VAKKA-SUOMEN KANSALAIPOISTO Toimintatuottojen ja toimintakulujen nettoero kehysten ja TA2024:n välillä: 0

V-S MUS.OP.JOHTOKUNTA

Talousarvio 2024 vs. Kehys 2024

Tilanne:

6.10.2023

PUNAINEN = Yli 1 tEUR kehystä huonompi tilanne

KELTAINEN = +/- 1 tEUR ero kehykseen

VIHREÄ = Yli 1 tEUR kehystä parempi tilanne

TEHTÄVÄ		TP 2022	TA+M 2023	Tot 6kk	TA 2024	Kehys	EROT KEHYKSEN JA TA2024 VÄLILLÄ	
41 VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIOPISTO	Toimintatuotot yhteensä	423 851	464 400	240 588	407 163	464 400	Toimintatuotot	57 237
41 VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIOPISTO	Toimintakulut yhteensä	-1 168 993	-1 204 597	-573 206	-1 165 538	-1 256 313	Toimintakulut	90 775

41 VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIOPISTO Toimintatuottojen ja toimintakulujen nettoero kehyyksen ja TA2024:n välillä: 33 538