

Sivistystoimen toimielimien talousarvion toteumavertailu 2023

Sivltk 14.03.2024 § 26
34/12.00.01/2024

Valmistelija:
Jukka Taipale
p. 044 7811 297

Vuoden 2023 toimintakertomus ja tilinpäätöstiedot ovat valmistuneet ja esitetään lautakunnalle tulosityksiköittäin.

Parikkalan kunta
Sivistyslautakunta

	TA2023	Muutokset	Muutettu TA	Toteuma 2023 1–12	Toteuma %	Jäljellä
C39 Sivistyspalvelut (hallinto)						
Tuotot	0		0	0	0	0
Kulut	-27 644	-15 000	-42 644	-39 128	91,8 %	3 516
Kate	-27 644	-15 000	-42 644	-39 128	91,8 %	3 516
C40 Perusopetus ja lukio						
Tuotot	200 584		200 584	193 545	96,5 %	-7 039
Kulut	-4 693 156	-135 001	-4 828 157	-4 855 853	100,6 %	-27 696
Kate	-4 492 572	-135 001	-4 627 573	-4 662 307	100,8 %	-34 734
C41 Vapaa sivistystyö						
Tuotot	103 790		103 790	194 168	187,1 %	90 378
Kulut	-1 055 048		-1 055 048	-1 188 454	112,6 %	-133 406
Kate	-951 258		-951 258	-994 286	104,5 %	-43 028
C43 Varhaiskasvatus ja esiopetus						
Tuotot	115 200		115 200	254 207	220,7 %	139 007
Kulut	-1 868 672	-350 000	-2 218 672	-2 224 664	100,3 %	-5 992
Kate	-1 753 472	-350 000	-2 103 472	-1 970 457	93,7 %	133 015
B40 Sivistyslautakunta yhteensä						
Tuotot	419 574		419 574	641 920	153,0 %	222 346
Kulut	-7 644 520	-500 001	-8 144 521	-8 308 099	102,0 %	-163 578
Kate	-7 224 946	-500 001	-7 724 947	-7 666 178	99,2 %	58 769

Esittelijä: Sivistysjohtaja Taipale Jukka

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta merkitsee tiedokseen talousarvion toteumavertailun vuodelta 2023.

Päätös

Hyväksyttiin