



Tilit ja tositteet, Käyttösuunnitelma

Käyttösuunnitelma

Talousarvio

192400 Sivistyspalvelut — yksiköt peräkkäin (porautuminen tileille, kum. €)

KP-taso 4	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Ed. vuosi_kum	MKS_kum	MKS koko vuosi	Jäljellä MKS	Tot_vs_MKS_kum	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi
19240 Sivistysltk	-2 708 643	-2 708 643	-2 714 741	-3 085 385	-9 256 156	-6 547 513	376 743	29,3%	-9 175 700
192400 Sivistyspalvelut	-2 708 643	-2 708 643	-2 714 741	-3 085 385	-9 256 156	-6 547 513	376 743	29,3%	-9 175 700
1924000 Keskitetyt osastopalvelut	-42 655	-42 655	-85 290	-51 127	-153 382	-110 727	8 472	27,8%	-323 083
Toimintatuotot	9 499	9 499	26 804	925	2 775	-6 724	8 574	342,3%	49 367
Toimintakulut	-52 155	-52 155	-112 094	-52 052	-156 157	-104 003	-102	33,4%	-372 450
1924100 Varhaiskasvatus	-837 700	-837 700	-787 240	-855 517	-2 566 552	-1 728 852	17 817	32,6%	-2 678 617
Toimintatuotot	149 134	149 134	140 326	96 911	290 732	141 599	52 223	51,3%	330 878
Toimintakulut	-986 834	-986 834	-927 566	-952 428	-2 857 284	-1 870 450	-34 406	34,5%	-3 009 494
1924200 Peruskoulupalvelut	-1 544 874	-1 544 874	-1 562 483	-1 671 881	-5 015 642	-3 470 768	127 007	30,8%	-4 812 355
Toimintatuotot	267 463	267 463	197 378	190 861	572 583	305 121	76 602	46,7%	532 942
Toimintakulut	-1 812 336	-1 812 336	-1 759 861	-1 862 742	-5 588 225	-3 775 889	50 405	32,4%	-5 345 297
1924300 Lukiopalvelut	-185 613	-185 613	-214 749	-243 158	-729 473	-543 860	57 545	25,4%	-704 496
Toimintatuotot	40 476	40 476	17 789	2 044	6 133	-34 344	38 432	660,0%	28 737
Toimintakulut	-226 089	-226 089	-232 538	-245 202	-735 606	-509 517	19 113	30,7%	-733 233
1924400 Muut sivistyspalvelut	-28 627	-28 627	-14 773	-28 176	-84 528	-55 902	-450	33,9%	-74 908
Toimintakulut	-28 627	-28 627	-14 773	-28 176	-84 528	-55 902	-450	33,9%	-74 908
1924500 Kirjastopalvelut	-92 523	-92 523	-94 627	-103 528	-310 585	-218 062	11 005	29,8%	-273 762
Toimintatuotot	5 229	5 229	3 230	2 892	8 676	3 447	2 337	60,3%	10 304
Toimintakulut	-97 752	-97 752	-97 857	-106 420	-319 261	-221 509	8 668	30,6%	-284 066
1924600 Nuorisotyöpalvelut	59 687	59 687	60 075	-63 476	-190 427	-250 114	123 163	-31,3%	-131 507
Toimintatuotot	119 000	119 000	118 988	19 244	57 733	-61 267	99 756	206,1%	60 844
Toimintakulut	-59 313	-59 313	-58 913	-82 720	-248 161	-188 847	23 407	23,9%	-192 351
1924700 Kulttuuripalvelut	-10 261	-10 261	-24 781	-39 022	-117 066	-106 806	28 761	8,8%	-116 086
Toimintatuotot	5 188	5 188	37	1 333	4 000	-1 188	3 855	129,7%	12 690
Toimintakulut	-15 449	-15 449	-24 817	-40 355	-121 066	-105 617	24 906	12,8%	-128 776
1924800 Liikuntapalvelut	-26 077	-26 077	9 126	-29 500	-88 500	-62 423	3 423	29,5%	-60 885
Toimintatuotot	17 402	17 402	36 917	26 683	80 050	62 648	-9 282	21,7%	87 266
Toimintakulut	-43 479	-43 479	-27 791	-56 183	-168 550	-125 071	12 705	25,8%	-148 151