

1/1/2023 - 31/7/2023

2021

2022

2023

1

2

3

4

5

6

7

LL
SisäisetSisäiset
erätUlkoiset
erät

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	-5 397 726	-5 397 726	-5 239 063	-5 499 758	-9 428 156	-4 030 430	102 032	57,3%	-9 175 700
192400 Sivistyspalvelut	-5 397 726	-5 397 726	-5 239 063	-5 499 758	-9 428 156	-4 030 430	102 032	57,3%	-9 175 700
1924000 Keskitetyt osastopalvelut	-91 443	-91 443	-193 475	-90 482	-155 111	-63 668	-962	59,0%	-323 083
Toimintatuotot	9 499	9 499	26 804	1 619	2 775	-6 724	7 880	342,3%	49 367
Toimintakulut	-100 942	-100 942	-220 279	-92 100	-157 887	-56 944	-8 842	63,9%	-372 450
1924100 Varhaiskasvatus	-1 726 869	-1 726 869	-1 507 528	-1 561 750	-2 677 285	-950 416	-165 119	64,5%	-2 678 617
Toimintatuotot	182 660	182 660	238 855	122 927	210 732	28 073	59 732	86,7%	330 878
Toimintakulut	-1 909 529	-1 909 529	-1 746 383	-1 684 677	-2 888 017	-978 489	-224 852	66,1%	-3 009 494
1924200 Peruskoulupalvelut	-2 838 638	-2 838 638	-2 812 067	-2 952 970	-5 062 234	-2 223 595	114 331	56,1%	-4 812 355
Toimintatuotot	473 219	473 219	301 870	334 007	572 583	99 364	139 213	82,6%	532 942
Toimintakulut	-3 311 858	-3 311 858	-3 113 937	-3 286 976	-5 634 817	-2 322 959	-24 881	58,8%	-5 345 297
1924300 Lukiopalvelut	-379 455	-379 455	-409 064	-429 923	-737 012	-357 557	50 468	51,5%	-704 496
Toimintatuotot	43 332	43 332	22 020	3 577	6 133	-37 200	39 755	706,6%	28 737
Toimintakulut	-422 787	-422 787	-431 084	-433 501	-743 144	-320 357	10 713	56,9%	-733 233
1924400 Muut sivistyspalvelut	-44 805	-44 805	-31 809	-49 308	-84 528	-39 724	4 504	53,0%	-74 908
Toimintakulut	-44 805	-44 805	-31 809	-49 308	-84 528	-39 724	4 504	53,0%	-74 908
1924500 Kirjastopalvelut	-172 509	-172 509	-167 582	-182 333	-312 571	-140 062	9 824	55,2%	-273 762
Toimintatuotot	7 736	7 736	5 718	5 061	8 676	940	2 675	89,2%	10 304
Toimintakulut	-180 245	-180 245	-173 299	-187 394	-321 247	-141 002	7 149	56,1%	-284 066
1924600 Nuorisotyöpalvelut	-32 337	-32 337	-3 107	-111 968	-191 944	-159 607	79 630	16,8%	-131 507
Toimintatuotot	119 000	119 000	119 000	33 678	57 733	-61 267	85 322	206,1%	60 844
Toimintakulut	-151 337	-151 337	-122 107	-145 645	-249 678	-98 341	-5 692	60,6%	-192 351
1924700 Kulttuuripalvelut	-53 780	-53 780	-72 122	-68 739	-117 837	-64 057	14 958	45,6%	-116 086
Toimintatuotot	6 413	6 413	1 079	2 333	4 000	-2 413	4 080	160,3%	12 690
Toimintakulut	-60 193	-60 193	-73 201	-71 072	-121 837	-61 644	10 879	49,4%	-128 776
1924800 Liikuntapalvelut	-57 890	-57 890	-42 309	-52 286	-89 633	-31 744	-5 603	64,6%	-60 885
Toimintatuotot	42 843	42 843	48 051	46 696	80 050	37 207	-3 853	53,5%	87 266
Toimintakulut	-100 732	-100 732	-90 360	-98 982	-169 683	-68 951	-1 750	59,4%	-148 151
Yhteensä	-5 397 726	-5 397 726	-5 239 063	-5 499 758	-9 428 156	-4 030 430	102 032	57,3%	-9 175 700