

1/1/2023 - 31/8/2023

2021

2022

2023

1

2

3

4

5

6

7

8

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	-6 120 588	-6 120 588	-5 974 272	-6 285 437	-9 428 156	-3 307 568	164 850	64,9%	-9 175 700
192400 Sivistyspalvelut	-6 120 588	-6 120 588	-5 974 272	-6 285 437	-9 428 156	-3 307 568	164 850	64,9%	-9 175 700
1924000 Keskitetyt osastopalvelut	-103 665	-103 665	-220 315	-103 407	-155 111	-51 446	-258	66,8%	-323 083
Toimintatuotot	9 499	9 499	26 804	1 850	2 775	-6 724	7 649	342,3%	49 367
Toimintakulut	-113 165	-113 165	-247 119	-105 258	-157 887	-44 722	-7 907	71,7%	-372 450
1924100 Varhaiskasvatus	-1 950 352	-1 950 352	-1 727 291	-1 784 857	-2 677 285	-726 933	-165 495	72,8%	-2 678 617
Toimintatuotot	196 591	196 591	261 775	140 488	210 732	14 141	56 103	93,3%	330 878
Toimintakulut	-2 146 943	-2 146 943	-1 989 066	-1 925 345	-2 888 017	-741 074	-221 598	74,3%	-3 009 494
1924200 Peruskoulupalvelut	-3 212 153	-3 212 153	-3 173 585	-3 374 822	-5 062 234	-1 850 081	162 670	63,5%	-4 812 355
Toimintatuotot	507 176	507 176	347 438	381 722	572 583	65 407	125 454	88,6%	532 942
Toimintakulut	-3 719 329	-3 719 329	-3 521 023	-3 756 545	-5 634 817	-1 915 488	37 216	66,0%	-5 345 297
1924300 Lukiopalvelut	-444 469	-444 469	-484 139	-491 341	-737 012	-292 543	46 872	60,3%	-704 496
Toimintatuotot	45 920	45 920	22 020	4 089	6 133	-39 788	41 832	748,8%	28 737
Toimintakulut	-490 389	-490 389	-506 159	-495 430	-743 144	-252 755	5 040	66,0%	-733 233
1924400 Muut sivistyspalvelut	-45 738	-45 738	-33 568	-56 352	-84 528	-38 790	10 614	54,1%	-74 908
Toimintakulut	-45 738	-45 738	-33 568	-56 352	-84 528	-38 790	10 614	54,1%	-74 908
1924500 Kirjastopalvelut	-193 403	-193 403	-188 541	-208 381	-312 571	-119 168	14 978	61,9%	-273 762
Toimintatuotot	8 347	8 347	6 546	5 784	8 676	329	2 563	96,2%	10 304
Toimintakulut	-201 750	-201 750	-195 087	-214 165	-321 247	-119 497	12 415	62,8%	-284 066
1924600 Nuorisotyöpalvelut	-49 357	-49 357	-14 317	-127 963	-191 944	-142 587	78 606	25,7%	-131 507
Toimintatuotot	119 000	119 000	119 000	38 489	57 733	-61 267	80 511	206,1%	60 844
Toimintakulut	-168 357	-168 357	-133 317	-166 452	-249 678	-81 320	-1 905	67,4%	-192 351
1924700 Kulttuuripalvelut	-55 511	-55 511	-80 978	-78 558	-117 837	-62 327	23 048	47,1%	-116 086
Toimintatuotot	6 455	6 455	4 226	2 667	4 000	-2 455	3 788	161,4%	12 690
Toimintakulut	-61 965	-61 965	-85 204	-81 225	-121 837	-59 872	19 260	50,9%	-128 776
1924800 Liikuntapalvelut	-65 940	-65 940	-51 538	-59 756	-89 633	-23 694	-6 184	73,6%	-60 885
Toimintatuotot	46 814	46 814	49 682	53 367	80 050	33 236	-6 553	58,5%	87 266
Toimintakulut	-112 753	-112 753	-101 219	-113 122	-169 683	-56 930	369	66,4%	-148 151
Yhteensä	-6 120 588	-6 120 588	-5 974 272	-6 285 437	-9 428 156	-3 307 568	164 850	64,9%	-9 175 700