

1/1/2023 - 30/9/2023

2021

2022

2023

1

2

3

4

5

6

7

8

9

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 | -7 053 781 | -7 053 781 | -6 722 342 | -7 071 117 | -9 428 156 | -2 374 375 | 17 336 | 74,8% | -9 175 700 |
| 192400 Sivistyspalvelut | -7 053 781 | -7 053 781 | -6 722 342 | -7 071 117 | -9 428 156 | -2 374 375 | 17 336 | 74,8% | -9 175 700 |
| 1924000 Keskitetyt osastopalvelut | -117 108 | -117 108 | -237 462 | -116 333 | -155 111 | -38 003 | -774 | 75,5% | -323 083 |
| Toimintatuotot | 9 499 | 9 499 | 40 234 | 2 082 | 2 775 | -6 724 | 7 418 | 342,3% | 49 367 |
| Toimintakulut | -126 607 | -126 607 | -277 697 | -118 415 | -157 887 | -31 280 | -8 192 | 80,2% | -372 450 |
| 1924100 Varhaiskasvatus | -2 229 768 | -2 229 768 | -1 940 894 | -2 007 964 | -2 677 285 | -447 517 | -221 804 | 83,3% | -2 678 617 |
| Toimintatuotot | 171 854 | 171 854 | 287 311 | 158 049 | 210 732 | 38 879 | 13 804 | 81,6% | 330 878 |
| Toimintakulut | -2 401 622 | -2 401 622 | -2 228 205 | -2 166 013 | -2 888 017 | -486 396 | -235 609 | 83,2% | -3 009 494 |
| 1924200 Peruskoulupalvelut | -3 709 099 | -3 709 099 | -3 570 772 | -3 796 675 | -5 062 234 | -1 353 135 | 87 576 | 73,3% | -4 812 355 |
| Toimintatuotot | 486 644 | 486 644 | 405 359 | 429 437 | 572 583 | 85 939 | 57 206 | 85,0% | 532 942 |
| Toimintakulut | -4 195 743 | -4 195 743 | -3 976 131 | -4 226 113 | -5 634 817 | -1 439 074 | 30 370 | 74,5% | -5 345 297 |
| 1924300 Lukiopalvelut | -525 929 | -525 929 | -543 380 | -552 759 | -737 012 | -211 083 | 26 830 | 71,4% | -704 496 |
| Toimintatuotot | 24 922 | 24 922 | 26 160 | 4 600 | 6 133 | -18 790 | 20 323 | 406,4% | 28 737 |
| Toimintakulut | -550 851 | -550 851 | -569 539 | -557 358 | -743 144 | -192 293 | 6 507 | 74,1% | -733 233 |
| 1924400 Muut sivistyspalvelut | -47 257 | -47 257 | -34 969 | -63 396 | -84 528 | -37 271 | 16 139 | 55,9% | -74 908 |
| Toimintakulut | -47 257 | -47 257 | -34 969 | -63 396 | -84 528 | -37 271 | 16 139 | 55,9% | -74 908 |
| 1924500 Kirjastopalvelut | -212 824 | -212 824 | -209 073 | -234 428 | -312 571 | -99 747 | 21 605 | 68,1% | -273 762 |
| Toimintatuotot | 9 330 | 9 330 | 6 798 | 6 507 | 8 676 | -654 | 2 823 | 107,5% | 10 304 |
| Toimintakulut | -222 154 | -222 154 | -215 871 | -240 935 | -321 247 | -99 093 | 18 781 | 69,2% | -284 066 |
| 1924600 Nuorisotyöpalvelut | -75 654 | -75 654 | -29 872 | -143 958 | -191 944 | -116 290 | 68 304 | 39,4% | -131 507 |
| Toimintatuotot | 119 000 | 119 000 | 119 000 | 43 300 | 57 733 | -61 267 | 75 700 | 206,1% | 60 844 |
| Toimintakulut | -194 654 | -194 654 | -148 872 | -187 258 | -249 678 | -55 023 | -7 396 | 78,0% | -192 351 |
| 1924700 Kulttuuripalvelut | -61 450 | -61 450 | -96 077 | -88 378 | -117 837 | -56 387 | 26 928 | 52,1% | -116 086 |
| Toimintatuotot | 6 928 | 6 928 | 4 769 | 3 000 | 4 000 | -2 928 | 3 928 | 173,2% | 12 690 |
| Toimintakulut | -68 378 | -68 378 | -100 846 | -91 378 | -121 837 | -53 459 | 23 000 | 56,1% | -128 776 |
| 1924800 Liikuntapalvelut | -74 692 | -74 692 | -59 843 | -67 225 | -89 633 | -14 942 | -7 466 | 83,3% | -60 885 |
| Toimintatuotot | 48 391 | 48 391 | 52 573 | 60 038 | 80 050 | 31 659 | -11 647 | 60,5% | 87 266 |
| Toimintakulut | -123 082 | -123 082 | -112 416 | -127 263 | -169 683 | -46 601 | 4 180 | 72,5% | -148 151 |
| Yhteensä | -7 053 781 | -7 053 781 | -6 722 342 | -7 071 117 | -9 428 156 | -2 374 375 | 17 336 | 74,8% | -9 175 700 |