

1/1/2023 - 30/11/2023

2021

2022

2023

2024

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

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	-8 674 801	-8 674 801	-8 186 502	-8 642 476	-9 428 156	-753 355	-32 325	92,0%	-9 175 700
192400 Sivistyspalvelut	-8 674 801	-8 674 801	-8 186 502	-8 642 476	-9 428 156	-753 355	-32 325	92,0%	-9 175 700
1924000 Keskitetyt osastopalvelut	-143 333	-143 333	-294 192	-142 185	-155 111	-11 778	-1 148	92,4%	-323 083
Toimintatuotot	9 499	9 499	47 235	2 544	2 775	-6 724	6 955	342,3%	49 367
Toimintakulut	-152 832	-152 832	-341 427	-144 729	-157 887	-5 054	-8 103	96,8%	-372 450
1924100 Varhaiskasvatus	-2 720 975	-2 720 975	-2 395 729	-2 454 178	-2 677 285	43 689	-266 797	101,6%	-2 678 617
Toimintatuotot	187 882	187 882	334 601	193 171	210 732	22 850	-5 289	89,2%	330 878
Toimintakulut	-2 908 857	-2 908 857	-2 730 330	-2 647 349	-2 888 017	20 839	-261 507	100,7%	-3 009 494
1924200 Peruskoulupalvelut	-4 562 685	-4 562 685	-4 309 280	-4 640 381	-5 062 234	-499 549	77 696	90,1%	-4 812 355
Toimintatuotot	544 102	544 102	531 051	524 868	572 583	28 481	19 235	95,0%	532 942
Toimintakulut	-5 106 788	-5 106 788	-4 840 331	-5 165 249	-5 634 817	-528 029	58 461	90,6%	-5 345 297
1924300 Lukiopalvelut	-644 219	-644 219	-647 620	-675 594	-737 012	-92 792	31 375	87,4%	-704 496
Toimintatuotot	25 005	25 005	26 186	5 622	6 133	-18 872	19 383	407,7%	28 737
Toimintakulut	-669 224	-669 224	-673 806	-681 216	-743 144	-73 920	11 992	90,1%	-733 233
1924400 Muut sivistyspalvelut	-72 005	-72 005	-55 749	-77 484	-84 528	-12 523	5 479	85,2%	-74 908
Toimintakulut	-72 005	-72 005	-55 749	-77 484	-84 528	-12 523	5 479	85,2%	-74 908
1924500 Kirjastopalvelut	-258 995	-258 995	-250 120	-286 523	-312 571	-53 575	27 528	82,9%	-273 762
Toimintatuotot	10 383	10 383	8 365	7 953	8 676	-1 707	2 430	119,7%	10 304
Toimintakulut	-269 378	-269 378	-258 485	-294 476	-321 247	-51 869	25 098	83,9%	-284 066
1924600 Nuorisotyöpalvelut	-109 961	-109 961	-52 434	-175 949	-191 944	-81 984	65 988	57,3%	-131 507
Toimintatuotot	119 400	119 400	119 000	52 922	57 733	-61 667	66 478	206,8%	60 844
Toimintakulut	-229 361	-229 361	-171 434	-228 871	-249 678	-20 317	-490	91,9%	-192 351
1924700 Kulttuuripalvelut	-74 508	-74 508	-110 779	-108 018	-117 837	-43 329	33 510	63,2%	-116 086
Toimintatuotot	6 778	6 778	6 156	3 667	4 000	-2 778	3 112	169,5%	12 690
Toimintakulut	-81 286	-81 286	-116 935	-111 684	-121 837	-40 551	30 398	66,7%	-128 776
1924800 Liikuntapalvelut	-88 120	-88 120	-70 599	-82 164	-89 633	-1 514	-5 956	98,3%	-60 885
Toimintatuotot	51 621	51 621	63 127	73 379	80 050	28 429	-21 758	64,5%	87 266
Toimintakulut	-139 741	-139 741	-133 726	-155 543	-169 683	-29 942	15 802	82,4%	-148 151
Yhteensä	-8 674 801	-8 674 801	-8 186 502	-8 642 476	-9 428 156	-753 355	-32 325	92,0%	-9 175 700