

1/1/2023 - 31/12/2023

2021

2022

2023

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	-9 590 492	-9 590 492	-9 175 700	-9 628 156	-9 628 156	-37 664	37 664	99,6%	-9 175 700
192400 Sivistyspalvelut	-9 590 492	-9 590 492	-9 175 700	-9 628 156	-9 628 156	-37 664	37 664	99,6%	-9 175 700
1924000 Keskitetyt osastopalvelut	-174 350	-174 350	-323 083	-155 111	-155 111	19 238	-19 238	112,4%	-323 083
Toimintatuotot	-10 534	-10 534	49 367	2 775	2 775	13 309	-13 309	-379,6%	49 367
Toimintakulut	-163 816	-163 816	-372 450	-157 887	-157 887	5 929	-5 929	103,8%	-372 450
1924100 Varhaiskasvatus	-2 981 570	-2 981 570	-2 678 617	-2 877 285	-2 877 285	104 285	-104 285	103,6%	-2 678 617
Toimintatuotot	227 867	227 867	330 878	210 732	210 732	-17 135	17 135	108,1%	330 878
Toimintakulut	-3 209 437	-3 209 437	-3 009 494	-3 088 017	-3 088 017	121 420	-121 420	103,9%	-3 009 494
1924200 Peruskoulupalvelut	-4 992 329	-4 992 329	-4 812 355	-5 062 234	-5 062 234	-69 905	69 905	98,6%	-4 812 355
Toimintatuotot	684 118	684 118	532 942	572 583	572 583	-111 535	111 535	119,5%	532 942
Toimintakulut	-5 676 447	-5 676 447	-5 345 297	-5 634 817	-5 634 817	41 630	-41 630	100,7%	-5 345 297
1924300 Lukiopalvelut	-706 861	-706 861	-704 496	-737 012	-737 012	-30 150	30 150	95,9%	-704 496
Toimintatuotot	28 305	28 305	28 737	6 133	6 133	-22 172	22 172	461,5%	28 737
Toimintakulut	-735 167	-735 167	-733 233	-743 144	-743 144	-7 978	7 978	98,9%	-733 233
1924400 Muut sivistyspalvelut	-105 963	-105 963	-74 908	-84 528	-84 528	21 434	-21 434	125,4%	-74 908
Toimintakulut	-105 963	-105 963	-74 908	-84 528	-84 528	21 434	-21 434	125,4%	-74 908
1924500 Kirjastopalvelut	-280 778	-280 778	-273 762	-312 571	-312 571	-31 793	31 793	89,8%	-273 762
Toimintatuotot	11 389	11 389	10 304	8 676	8 676	-2 713	2 713	131,3%	10 304
Toimintakulut	-292 167	-292 167	-284 066	-321 247	-321 247	-29 080	29 080	90,9%	-284 066
1924600 Nuorisotyöpalvelut	-189 236	-189 236	-131 507	-191 944	-191 944	-2 708	2 708	98,6%	-131 507
Toimintatuotot	59 400	59 400	60 844	57 733	57 733	-1 667	1 667	102,9%	60 844
Toimintakulut	-248 636	-248 636	-192 351	-249 678	-249 678	-1 042	1 042	99,6%	-192 351
1924700 Kulttuuripalvelut	-81 115	-81 115	-116 086	-117 837	-117 837	-36 722	36 722	68,8%	-116 086
Toimintatuotot	6 959	6 959	12 690	4 000	4 000	-2 959	2 959	174,0%	12 690
Toimintakulut	-88 074	-88 074	-128 776	-121 837	-121 837	-33 764	33 764	72,3%	-128 776
1924800 Liikuntapalvelut	-78 290	-78 290	-60 885	-89 633	-89 633	-11 343	11 343	87,3%	-60 885
Toimintatuotot	79 627	79 627	87 266	80 050	80 050	423	-423	99,5%	87 266
Toimintakulut	-157 918	-157 918	-148 151	-169 683	-169 683	-11 766	11 766	93,1%	-148 151
Yhteensä	-9 590 492	-9 590 492	-9 175 700	-9 628 156	-9 628 156	-37 664	37 664	99,6%	-9 175 700