



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
<b>19240 Sivistysltk</b>	<b>-9 547 870</b>	<b>-9 547 870</b>	<b>-9 175 700</b>	<b>-9 628 156</b>	<b>-9 628 156</b>	<b>-80 286</b>	<b>80 286</b>	<b>99,2%</b>	<b>-9 175 700</b>
<b>192400 Sivistyspalvelut</b>	<b>-9 547 870</b>	<b>-9 547 870</b>	<b>-9 175 700</b>	<b>-9 628 156</b>	<b>-9 628 156</b>	<b>-80 286</b>	<b>80 286</b>	<b>99,2%</b>	<b>-9 175 700</b>
<b>1924000 Keskitetyt osastopalvelut</b>	<b>-174 350</b>	<b>-174 350</b>	<b>-323 083</b>	<b>-155 111</b>	<b>-155 111</b>	<b>19 238</b>	<b>-19 238</b>	<b>112,4%</b>	<b>-323 083</b>
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
<b>1924100 Varhaiskasvatus</b>	<b>-2 963 799</b>	<b>-2 963 799</b>	<b>-2 678 617</b>	<b>-2 877 285</b>	<b>-2 877 285</b>	<b>86 514</b>	<b>-86 514</b>	<b>103,0%</b>	<b>-2 678 617</b>
Toimintatuotot	245 637	245 637	330 878	210 732	210 732	-34 905	34 905	116,6%	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
<b>1924200 Peruskoulupalvelut</b>	<b>-4 974 844</b>	<b>-4 974 844</b>	<b>-4 812 355</b>	<b>-5 062 234</b>	<b>-5 062 234</b>	<b>-87 390</b>	<b>87 390</b>	<b>98,3%</b>	<b>-4 812 355</b>
Toimintatuotot	701 603	701 603	532 942	572 583	572 583	-129 020	129 020	122,5%	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
<b>1924300 Lukiopalvelut</b>	<b>-704 330</b>	<b>-704 330</b>	<b>-704 496</b>	<b>-737 012</b>	<b>-737 012</b>	<b>-32 682</b>	<b>32 682</b>	<b>95,6%</b>	<b>-704 496</b>
Toimintatuotot	31 087	31 087	28 737	6 133	6 133	-24 954	24 954	506,9%	28 737
Toimintakulut	-735 417	-735 417	-733 233	-743 144	-743 144	-7 728	7 728	99,0%	-733 233
<b>1924400 Muut sivistyspalvelut</b>	<b>-105 963</b>	<b>-105 963</b>	<b>-74 908</b>	<b>-84 528</b>	<b>-84 528</b>	<b>21 434</b>	<b>-21 434</b>	<b>125,4%</b>	<b>-74 908</b>
Toimintakulut	-105 963	-105 963	-74 908	-84 528	-84 528	21 434	-21 434	125,4%	-74 908
<b>1924500 Kirjastopalvelut</b>	<b>-278 796</b>	<b>-278 796</b>	<b>-273 762</b>	<b>-312 571</b>	<b>-312 571</b>	<b>-33 775</b>	<b>33 775</b>	<b>89,2%</b>	<b>-273 762</b>
Toimintatuotot	13 371	13 371	10 304	8 676	8 676	-4 695	4 695	154,1%	10 304
Toimintakulut	-292 167	-292 167	-284 066	-321 247	-321 247	-29 080	29 080	90,9%	-284 066
<b>1924600 Nuorisotyöpalvelut</b>	<b>-187 194</b>	<b>-187 194</b>	<b>-131 507</b>	<b>-191 944</b>	<b>-191 944</b>	<b>-4 750</b>	<b>4 750</b>	<b>97,5%</b>	<b>-131 507</b>
Toimintatuotot	61 442	61 442	60 844	57 733	57 733	-3 708	3 708	106,4%	60 844
Toimintakulut	-248 636	-248 636	-192 351	-249 678	-249 678	-1 042	1 042	99,6%	-192 351
<b>1924700 Kulttuuripalvelut</b>	<b>-81 055</b>	<b>-81 055</b>	<b>-116 086</b>	<b>-117 837</b>	<b>-117 837</b>	<b>-36 782</b>	<b>36 782</b>	<b>68,8%</b>	<b>-116 086</b>
Toimintatuotot	7 019	7 019	12 690	4 000	4 000	-3 019	3 019	175,5%	12 690
Toimintakulut	-88 074	-88 074	-128 776	-121 837	-121 837	-33 764	33 764	72,3%	-128 776
<b>1924800 Liikuntapalvelut</b>	<b>-77 539</b>	<b>-77 539</b>	<b>-60 885</b>	<b>-89 633</b>	<b>-89 633</b>	<b>-12 094</b>	<b>12 094</b>	<b>86,5%</b>	<b>-60 885</b>
Toimintatuotot	80 543	80 543	87 266	80 050	80 050	-493	493	100,6%	87 266
Toimintakulut	-158 082	-158 082	-148 151	-169 683	-169 683	-11 601	11 601	93,2%	-148 151