

1/1/2024 - 29/2/2024

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
<b>19240 Sivistysltk</b>	<b>-1 525 377</b>	<b>-1 525 377</b>	<b>-1 144 107</b>	<b>-1 631 374</b>	<b>-9 788 247</b>	<b>-8 262 870</b>	<b>105 998</b>	<b>15,6%</b>	<b>-9 547 870</b>
<b>192400 Sivistyspalvelut</b>	<b>-1 525 377</b>	<b>-1 525 377</b>	<b>-1 144 107</b>	<b>-1 631 374</b>	<b>-9 788 247</b>	<b>-8 262 870</b>	<b>105 998</b>	<b>15,6%</b>	<b>-9 547 870</b>
<b>1924000 Keskitetyt osastopalvelut</b>	<b>-23 625</b>	<b>-23 625</b>	<b>-17 732</b>	<b>-27 893</b>	<b>-167 360</b>	<b>-143 735</b>	<b>4 269</b>	<b>14,1%</b>	<b>-174 350</b>
Toimintatuotot			9 499	463	2 775	2 775	-463		-10 534
Toimintakulut	-23 625	-23 625	-27 231	-28 356	-170 135	-146 511	4 731	13,9%	-163 816
<b>1924100 Varhaiskasvatus</b>	<b>-484 379</b>	<b>-484 379</b>	<b>-378 884</b>	<b>-462 832</b>	<b>-2 776 990</b>	<b>-2 292 611</b>	<b>-21 547</b>	<b>17,4%</b>	<b>-2 963 799</b>
Toimintatuotot	18 051	18 051	116 717	34 075	204 451	186 400	-16 024	8,8%	245 637
Toimintakulut	-502 430	-502 430	-495 601	-496 907	-2 981 441	-2 479 011	-5 523	16,9%	-3 209 437
<b>1924200 Peruskoulupalvelut</b>	<b>-842 636</b>	<b>-842 636</b>	<b>-644 552</b>	<b>-876 484</b>	<b>-5 258 902</b>	<b>-4 416 266</b>	<b>33 848</b>	<b>16,0%</b>	<b>-4 974 844</b>
Toimintatuotot	58 387	58 387	196 469	92 788	556 730	498 343	-34 402	10,5%	701 603
Toimintakulut	-901 023	-901 023	-841 021	-969 272	-5 815 632	-4 914 610	68 249	15,5%	-5 676 447
<b>1924300 Lukiopalvelut</b>	<b>-119 445</b>	<b>-119 445</b>	<b>-68 845</b>	<b>-127 452</b>	<b>-764 715</b>	<b>-645 270</b>	<b>8 007</b>	<b>15,6%</b>	<b>-704 330</b>
Toimintatuotot	714	714	38 289	2 189	13 133	12 419	-1 475	5,4%	31 087
Toimintakulut	-120 159	-120 159	-107 133	-129 641	-777 848	-657 688	9 482	15,4%	-735 417
<b>1924400 Muut sivistyspalvelut</b>	<b>-2 472</b>	<b>-2 472</b>	<b>-4 269</b>	<b>-13 913</b>	<b>-83 476</b>	<b>-81 004</b>	<b>11 441</b>	<b>3,0%</b>	<b>-105 963</b>
Toimintakulut	-2 472	-2 472	-4 269	-13 913	-83 476	-81 004	11 441	3,0%	-105 963
<b>1924500 Kirjastopalvelut</b>	<b>-57 467</b>	<b>-57 467</b>	<b>-53 696</b>	<b>-53 114</b>	<b>-318 686</b>	<b>-261 219</b>	<b>-4 352</b>	<b>18,0%</b>	<b>-278 796</b>
Toimintatuotot	1 675	1 675	3 360	1 564	9 385	7 710	111	17,8%	13 371
Toimintakulut	-59 142	-59 142	-57 055	-54 678	-328 071	-268 929	-4 463	18,0%	-292 167
<b>1924600 Nuorisotyöpalvelut</b>	<b>27 609</b>	<b>27 609</b>	<b>33 717</b>	<b>-33 389</b>	<b>-200 333</b>	<b>-227 942</b>	<b>60 998</b>	<b>-13,8%</b>	<b>-187 194</b>
Toimintatuotot	60 000	60 000	59 000	9 565	57 388	-2 612	50 435	104,6%	61 442
Toimintakulut	-32 391	-32 391	-25 283	-42 953	-257 721	-225 330	10 562	12,6%	-248 636
<b>1924700 Kulttuuripalvelut</b>	<b>-9 096</b>	<b>-9 096</b>	<b>713</b>	<b>-18 524</b>	<b>-111 146</b>	<b>-102 050</b>	<b>9 428</b>	<b>8,2%</b>	<b>-81 055</b>
Toimintatuotot			4 160	500	3 000	3 000	-500		7 019
Toimintakulut	-9 096	-9 096	-3 447	-19 024	-114 146	-105 050	9 928	8,0%	-88 074
<b>1924800 Liikuntapalvelut</b>	<b>-13 866</b>	<b>-13 866</b>	<b>-10 561</b>	<b>-17 773</b>	<b>-106 639</b>	<b>-92 773</b>	<b>3 907</b>	<b>13,0%</b>	<b>-77 539</b>
Toimintatuotot	6 226	6 226	11 440	12 508	75 050	68 824	-6 282	8,3%	80 543
Toimintakulut	-20 092	-20 092	-22 000	-30 281	-181 689	-161 597	10 190	11,1%	-158 082
<b>Yhteensä</b>	<b>-1 525 377</b>	<b>-1 525 377</b>	<b>-1 144 107</b>	<b>-1 631 374</b>	<b>-9 788 247</b>	<b>-8 262 870</b>	<b>105 998</b>	<b>15,6%</b>	<b>-9 547 870</b>