

1/1/2024 - 31/3/2024

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
19240 Sivistysltk	-2 153 683	-2 153 683	-1 880 911	-2 447 062	-9 788 247	-7 634 564	293 379	22,0%	-9 547 870
192400 Sivistyspalvelut	-2 153 683	-2 153 683	-1 880 911	-2 447 062	-9 788 247	-7 634 564	293 379	22,0%	-9 547 870
1924000 Keskitetyt osastopalvelut	-35 508	-35 508	-30 220	-41 840	-167 360	-131 852	6 333	21,2%	-174 350
Toimintatuotot			9 499	694	2 775	2 775	-694		-10 534
Toimintakulut	-35 508	-35 508	-39 719	-42 534	-170 135	-134 628	7 026	20,9%	-163 816
1924100 Varhaiskasvatus	-670 172	-670 172	-614 388	-694 248	-2 776 990	-2 106 818	24 075	24,1%	-2 963 799
Toimintatuotot	36 672	36 672	131 981	51 113	204 451	167 779	-14 441	17,9%	245 637
Toimintakulut	-706 845	-706 845	-746 368	-745 360	-2 981 441	-2 274 597	38 516	23,7%	-3 209 437
1924200 Peruskoulupalvelut	-1 214 619	-1 214 619	-1 065 707	-1 314 726	-5 258 902	-4 044 283	100 107	23,1%	-4 974 844
Toimintatuotot	97 940	97 940	238 063	139 183	556 730	458 791	-41 243	17,6%	701 603
Toimintakulut	-1 312 559	-1 312 559	-1 303 770	-1 453 908	-5 815 632	-4 503 074	141 349	22,6%	-5 676 447
1924300 Lukiopalvelut	-172 266	-172 266	-126 985	-191 179	-764 715	-592 449	18 913	22,5%	-704 330
Toimintatuotot	1 314	1 314	38 289	3 283	13 133	11 819	-1 969	10,0%	31 087
Toimintakulut	-173 579	-173 579	-165 274	-194 462	-777 848	-604 268	20 883	22,3%	-735 417
1924400 Muut sivistyspalvelut	-18 587	-18 587	-27 731	-20 869	-83 476	-64 889	2 282	22,3%	-105 963
Toimintakulut	-18 587	-18 587	-27 731	-20 869	-83 476	-64 889	2 282	22,3%	-105 963
1924500 Kirjastopalvelut	-75 499	-75 499	-73 809	-79 671	-318 686	-243 187	4 173	23,7%	-278 796
Toimintatuotot	1 675	1 675	4 462	2 346	9 385	7 710	-671	17,8%	13 371
Toimintakulut	-77 174	-77 174	-78 271	-82 018	-328 071	-250 897	4 844	23,5%	-292 167
1924600 Nuorisotyöpalvelut	41 612	41 612	77 778	-50 083	-200 333	-241 945	91 695	-20,8%	-187 194
Toimintatuotot	85 000	85 000	119 000	14 347	57 388	-27 612	70 653	148,1%	61 442
Toimintakulut	-43 388	-43 388	-41 222	-64 430	-257 721	-214 333	21 042	16,8%	-248 636
1924700 Kulttuuripalvelut	-19 352	-19 352	-3 891	-27 786	-111 146	-91 794	8 434	17,4%	-81 055
Toimintatuotot	6	6	4 895	750	3 000	2 994	-744	0,2%	7 019
Toimintakulut	-19 358	-19 358	-8 786	-28 536	-114 146	-94 787	9 178	17,0%	-88 074
1924800 Liikuntapalvelut	10 708	10 708	-15 958	-26 660	-106 639	-117 347	37 368	-10,0%	-77 539
Toimintatuotot	37 732	37 732	15 095	18 763	75 050	37 318	18 970	50,3%	80 543
Toimintakulut	-27 024	-27 024	-31 052	-45 422	-181 689	-154 664	18 398	14,9%	-158 082
Yhteensä	-2 153 683	-2 153 683	-1 880 911	-2 447 062	-9 788 247	-7 634 564	293 379	22,0%	-9 547 870