

1/1/2024 - 30/4/2024

2021

2022

2023

2024

1

2

3

4

LL
SisäisetSisäiset
erätUlkoiset
erät

Tilit ja tositteet, Käyttösuunnitelma

Käyttösuunnitelma

Talousarvio

19240 Sivistysltk — 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	-3 097 249	-3 097 249	-2 708 643	-3 262 749	-9 788 247	-6 690 998	165 500	31,6%	-9 547 870
192400 Sivistyspalvelut	-3 097 249	-3 097 249	-2 708 643	-3 262 749	-9 788 247	-6 690 998	165 500	31,6%	-9 547 870
1924000 Keskitetyt osastopalvelut	-48 796	-48 796	-42 655	-55 787	-167 360	-118 564	6 991	29,2%	-174 350
Toimintatuotot			9 499	925	2 775	2 775	-925		-10 534
Toimintakulut	-48 796	-48 796	-52 155	-56 712	-170 135	-121 340	7 916	28,7%	-163 816
1924100 Varhaiskasvatus	-975 744	-975 744	-837 700	-925 663	-2 776 990	-1 801 246	-50 081	35,1%	-2 963 799
Toimintatuotot	71 582	71 582	149 134	68 150	204 451	132 869	3 432	35,0%	245 637
Toimintakulut	-1 047 326	-1 047 326	-986 834	-993 814	-2 981 441	-1 934 115	-53 512	35,1%	-3 209 437
1924200 Peruskoulupalvelut	-1 733 828	-1 733 828	-1 544 874	-1 752 967	-5 258 902	-3 525 074	19 140	33,0%	-4 974 844
Toimintatuotot	145 260	145 260	267 463	185 577	556 730	411 470	-40 316	26,1%	701 603
Toimintakulut	-1 879 088	-1 879 088	-1 812 336	-1 938 544	-5 815 632	-3 936 544	59 456	32,3%	-5 676 447
1924300 Lukiopalvelut	-243 041	-243 041	-185 613	-254 905	-764 715	-521 674	11 864	31,8%	-704 330
Toimintatuotot	-3 339	-3 339	40 476	4 378	13 133	16 472	-7 717	-25,4%	31 087
Toimintakulut	-239 702	-239 702	-226 089	-259 283	-777 848	-538 146	19 581	30,8%	-735 417
1924400 Muut sivistyspalvelut	-19 724	-19 724	-28 627	-27 825	-83 476	-63 752	8 101	23,6%	-105 963
Toimintakulut	-19 724	-19 724	-28 627	-27 825	-83 476	-63 752	8 101	23,6%	-105 963
1924500 Kirjastopalvelut	-99 370	-99 370	-92 523	-106 229	-318 686	-219 316	6 858	31,2%	-278 796
Toimintatuotot	3 326	3 326	5 229	3 128	9 385	6 059	198	35,4%	13 371
Toimintakulut	-102 696	-102 696	-97 752	-109 357	-328 071	-225 375	6 661	31,3%	-292 167
1924600 Nuorisotyöpalvelut	48 879	48 879	59 687	-66 778	-200 333	-249 212	115 657	-24,4%	-187 194
Toimintatuotot	115 000	115 000	119 000	19 129	57 388	-57 612	95 871	200,4%	61 442
Toimintakulut	-66 121	-66 121	-59 313	-85 907	-257 721	-191 600	19 786	25,7%	-248 636
1924700 Kulttuuripalvelut	-26 750	-26 750	-10 261	-37 049	-111 146	-84 396	10 299	24,1%	-81 055
Toimintatuotot	55	55	5 188	1 000	3 000	2 945	-945	1,8%	7 019
Toimintakulut	-26 805	-26 805	-15 449	-38 049	-114 146	-87 341	11 244	23,5%	-88 074
1924800 Liikuntapalvelut	1 124	1 124	-26 077	-35 546	-106 639	-107 763	36 671	-1,1%	-77 539
Toimintatuotot	43 513	43 513	17 402	25 017	75 050	31 537	18 496	58,0%	80 543
Toimintakulut	-42 388	-42 388	-43 479	-60 563	-181 689	-139 300	18 175	23,3%	-158 082
Yhteensä	-3 097 249	-3 097 249	-2 708 643	-3 262 749	-9 788 247	-6 690 998	165 500	31,6%	-9 547 870