

1/1/2024 - 31/7/2024

2022

2023

2024

1

2

3

4

5

6

7

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
<b>19240 Sivistysltk</b>	<b>-5 891 863</b>	<b>-5 891 863</b>	<b>-5 397 726</b>	<b>-5 709 811</b>	<b>-9 788 247</b>	<b>-3 896 384</b>	<b>-182 052</b>	<b>60,2%</b>	<b>-9 547 870</b>
<b>192400 Sivistyspalvelut</b>	<b>-5 891 863</b>	<b>-5 891 863</b>	<b>-5 397 726</b>	<b>-5 709 811</b>	<b>-9 788 247</b>	<b>-3 896 384</b>	<b>-182 052</b>	<b>60,2%</b>	<b>-9 547 870</b>
<b>1924000 Keskitetyt osastopalvelut</b>	<b>-99 248</b>	<b>-99 248</b>	<b>-91 443</b>	<b>-97 627</b>	<b>-167 360</b>	<b>-68 112</b>	<b>-1 621</b>	<b>59,3%</b>	<b>-174 350</b>
Toimintatuotot			9 499	1 619	2 775	2 775	-1 619		-10 534
Toimintakulut	-99 248	-99 248	-100 942	-99 246	-170 135	-70 887	-2	58,3%	-163 816
<b>1924100 Varhaiskasvatus</b>	<b>-1 852 348</b>	<b>-1 852 348</b>	<b>-1 726 869</b>	<b>-1 619 911</b>	<b>-2 776 990</b>	<b>-924 643</b>	<b>-232 437</b>	<b>66,7%</b>	<b>-2 963 799</b>
Toimintatuotot	111 096	111 096	182 660	119 263	204 451	93 356	-8 168	54,3%	245 637
Toimintakulut	-1 963 443	-1 963 443	-1 909 529	-1 739 174	-2 981 441	-1 017 998	-224 269	65,9%	-3 209 437
<b>1924200 Peruskoulupalvelut</b>	<b>-3 123 448</b>	<b>-3 123 448</b>	<b>-2 838 638</b>	<b>-3 067 693</b>	<b>-5 258 902</b>	<b>-2 135 454</b>	<b>-55 755</b>	<b>59,4%</b>	<b>-4 974 844</b>
Toimintatuotot	285 295	285 295	473 219	324 759	556 730	271 435	-39 465	51,2%	701 603
Toimintakulut	-3 408 743	-3 408 743	-3 311 858	-3 392 452	-5 815 632	-2 406 890	-16 291	58,6%	-5 676 447
<b>1924300 Lukiopalvelut</b>	<b>-470 411</b>	<b>-470 411</b>	<b>-379 455</b>	<b>-446 084</b>	<b>-764 715</b>	<b>-294 304</b>	<b>-24 327</b>	<b>61,5%</b>	<b>-704 330</b>
Toimintatuotot	-20 492	-20 492	43 332	7 661	13 133	33 625	-28 153	-156,0%	31 087
Toimintakulut	-449 919	-449 919	-422 787	-453 744	-777 848	-327 929	3 825	57,8%	-735 417
<b>1924400 Muut sivistyspalvelut</b>	<b>-36 037</b>	<b>-36 037</b>	<b>-44 805</b>	<b>-48 694</b>	<b>-83 476</b>	<b>-47 439</b>	<b>12 658</b>	<b>43,2%</b>	<b>-105 963</b>
Toimintakulut	-36 037	-36 037	-44 805	-48 694	-83 476	-47 439	12 658	43,2%	-105 963
<b>1924500 Kirjastopalvelut</b>	<b>-174 922</b>	<b>-174 922</b>	<b>-172 509</b>	<b>-185 900</b>	<b>-318 686</b>	<b>-143 764</b>	<b>10 978</b>	<b>54,9%</b>	<b>-278 796</b>
Toimintatuotot	5 440	5 440	7 736	5 475	9 385	3 945	-34	58,0%	13 371
Toimintakulut	-180 362	-180 362	-180 245	-191 375	-328 071	-147 709	11 013	55,0%	-292 167
<b>1924600 Nuorisotyöpalvelut</b>	<b>-13 731</b>	<b>-13 731</b>	<b>-32 337</b>	<b>-116 861</b>	<b>-200 333</b>	<b>-186 602</b>	<b>103 130</b>	<b>6,9%</b>	<b>-187 194</b>
Toimintatuotot	146 200	146 200	119 000	33 476	57 388	-88 812	112 724	254,8%	61 442
Toimintakulut	-159 931	-159 931	-151 337	-150 337	-257 721	-97 789	-9 594	62,1%	-248 636
<b>1924700 Kulttuuripalvelut</b>	<b>-79 910</b>	<b>-79 910</b>	<b>-53 780</b>	<b>-64 835</b>	<b>-111 146</b>	<b>-31 236</b>	<b>-15 075</b>	<b>71,9%</b>	<b>-81 055</b>
Toimintatuotot	3 474	3 474	6 413	1 750	3 000	-474	1 724	115,8%	7 019
Toimintakulut	-83 384	-83 384	-60 193	-66 585	-114 146	-30 762	-16 799	73,1%	-88 074
<b>1924800 Liikuntapalvelut</b>	<b>-41 808</b>	<b>-41 808</b>	<b>-57 890</b>	<b>-62 206</b>	<b>-106 639</b>	<b>-64 830</b>	<b>20 397</b>	<b>39,2%</b>	<b>-77 539</b>
Toimintatuotot	57 814	57 814	42 843	43 779	75 050	17 236	14 035	77,0%	80 543
Toimintakulut	-99 622	-99 622	-100 732	-105 985	-181 689	-82 066	6 363	54,8%	-158 082
<b>Yhteensä</b>	<b>-5 891 863</b>	<b>-5 891 863</b>	<b>-5 397 726</b>	<b>-5 709 811</b>	<b>-9 788 247</b>	<b>-3 896 384</b>	<b>-182 052</b>	<b>60,2%</b>	<b>-9 547 870</b>