

1/1/2024 - 30/9/2024

2022

2023

2024

1

2

3

4

5

6

7

8

9

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	-7 470 268	-7 470 268	-7 053 781	-7 361 225	-9 814 967	-2 344 699	-109 043	76,1%	-9 547 870
192400 Sivistyspalvelut	-7 470 268	-7 470 268	-7 053 781	-7 361 225	-9 814 967	-2 344 699	-109 043	76,1%	-9 547 870
1924000 Keskitetyt osastopalvelut	-130 114	-130 114	-117 108	-125 520	-167 360	-37 246	-4 594	77,7%	-174 350
Toimintatuotot			9 499	2 082	2 775	2 775	-2 082		-10 534
Toimintakulut	-130 114	-130 114	-126 607	-127 602	-170 135	-40 022	-2 512	76,5%	-163 816
1924100 Varhaiskasvatus	-2 385 229	-2 385 229	-2 229 768	-2 082 743	-2 776 990	-391 761	-302 486	85,9%	-2 963 799
Toimintatuotot	149 125	149 125	171 854	153 338	204 451	55 326	-4 213	72,9%	245 637
Toimintakulut	-2 534 355	-2 534 355	-2 401 622	-2 236 081	-2 981 441	-447 087	-298 273	85,0%	-3 209 437
1924200 Peruskoulupalvelut	-3 903 806	-3 903 806	-3 709 099	-3 964 217	-5 285 622	-1 381 816	60 410	73,9%	-4 974 844
Toimintatuotot	477 547	477 547	486 644	417 548	556 730	79 183	59 999	85,8%	701 603
Toimintakulut	-4 381 353	-4 381 353	-4 195 743	-4 381 764	-5 842 352	-1 460 999	411	75,0%	-5 676 447
1924300 Lukiopalvelut	-582 107	-582 107	-525 929	-573 536	-764 715	-182 608	-8 571	76,1%	-704 330
Toimintatuotot	-4 632	-4 632	24 922	9 850	13 133	17 765	-14 482	-35,3%	31 087
Toimintakulut	-577 475	-577 475	-550 851	-583 386	-777 848	-200 373	5 911	74,2%	-735 417
1924400 Muut sivistyspalvelut	-44 685	-44 685	-47 257	-62 607	-83 476	-38 791	17 922	53,5%	-105 963
Toimintakulut	-44 685	-44 685	-47 257	-62 607	-83 476	-38 791	17 922	53,5%	-105 963
1924500 Kirjastopalvelut	-217 756	-217 756	-212 824	-239 014	-318 686	-100 930	21 258	68,3%	-278 796
Toimintatuotot	7 141	7 141	9 330	7 039	9 385	2 244	102	76,1%	13 371
Toimintakulut	-224 898	-224 898	-222 154	-246 053	-328 071	-103 173	21 156	68,6%	-292 167
1924600 Nuorisotyöpalvelut	-60 744	-60 744	-75 654	-150 250	-200 333	-139 589	89 506	30,3%	-187 194
Toimintatuotot	146 200	146 200	119 000	43 041	57 388	-88 812	103 159	254,8%	61 442
Toimintakulut	-206 944	-206 944	-194 654	-193 291	-257 721	-50 777	-13 653	80,3%	-248 636
1924700 Kulttuuripalvelut	-92 978	-92 978	-61 450	-83 359	-111 146	-18 168	-9 619	83,7%	-81 055
Toimintatuotot	4 429	4 429	6 928	2 250	3 000	-1 429	2 179	147,6%	7 019
Toimintakulut	-97 407	-97 407	-68 378	-85 609	-114 146	-16 738	-11 798	85,3%	-88 074
1924800 Liikuntapalvelut	-52 848	-52 848	-74 692	-79 979	-106 639	-53 790	27 131	49,6%	-77 539
Toimintatuotot	72 751	72 751	48 391	56 288	75 050	2 299	16 463	96,9%	80 543
Toimintakulut	-125 599	-125 599	-123 082	-136 267	-181 689	-56 089	10 667	69,1%	-158 082
Yhteensä	-7 470 268	-7 470 268	-7 053 781	-7 361 225	-9 814 967	-2 344 699	-109 043	76,1%	-9 547 870