

1/1/2024 - 31/10/2024

2022

2023

2024

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

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>-8 371 685</b>	<b>-8 371 685</b>	<b>-7 892 133</b>	<b>-8 179 139</b>	<b>-9 814 967</b>	<b>-1 443 282</b>	<b>-192 545</b>	<b>85,3%</b>	<b>-9 547 870</b>
<b>192400 Sivistyspalvelut</b>	<b>-8 371 685</b>	<b>-8 371 685</b>	<b>-7 892 133</b>	<b>-8 179 139</b>	<b>-9 814 967</b>	<b>-1 443 282</b>	<b>-192 545</b>	<b>85,3%</b>	<b>-9 547 870</b>
<b>1924000 Keskitetyt osastopalvelut</b>	<b>-141 573</b>	<b>-141 573</b>	<b>-128 618</b>	<b>-139 467</b>	<b>-167 360</b>	<b>-25 787</b>	<b>-2 107</b>	<b>84,6%</b>	<b>-174 350</b>
Toimintatuotot			9 499	2 313	2 775	2 775	-2 313		-10 534
Toimintakulut	-141 573	-141 573	-138 117	-141 779	-170 135	-28 562	206	83,2%	-163 816
<b>1924100 Varhaiskasvatus</b>	<b>-2 655 227</b>	<b>-2 655 227</b>	<b>-2 462 744</b>	<b>-2 314 159</b>	<b>-2 776 990</b>	<b>-121 763</b>	<b>-341 069</b>	<b>95,6%</b>	<b>-2 963 799</b>
Toimintatuotot	169 750	169 750	187 882	170 376	204 451	34 702	-626	83,0%	245 637
Toimintakulut	-2 824 977	-2 824 977	-2 650 626	-2 484 535	-2 981 441	-156 465	-340 442	94,8%	-3 209 437
<b>1924200 Peruskoulupalvelut</b>	<b>-4 357 820</b>	<b>-4 357 820</b>	<b>-4 164 685</b>	<b>-4 404 685</b>	<b>-5 285 622</b>	<b>-927 802</b>	<b>46 865</b>	<b>82,4%</b>	<b>-4 974 844</b>
Toimintatuotot	504 828	504 828	521 271	463 942	556 730	51 902	40 886	90,7%	701 603
Toimintakulut	-4 862 648	-4 862 648	-4 685 956	-4 868 627	-5 842 352	-979 705	5 979	83,2%	-5 676 447
<b>1924300 Lukiopalvelut</b>	<b>-654 603</b>	<b>-654 603</b>	<b>-584 022</b>	<b>-637 262</b>	<b>-764 715</b>	<b>-110 111</b>	<b>-17 341</b>	<b>85,6%</b>	<b>-704 330</b>
Toimintatuotot	-5 721	-5 721	25 005	10 944	13 133	18 854	-16 666	-43,6%	31 087
Toimintakulut	-648 882	-648 882	-609 027	-648 206	-777 848	-128 966	-676	83,4%	-735 417
<b>1924400 Muut sivistyspalvelut</b>	<b>-72 611</b>	<b>-72 611</b>	<b>-70 689</b>	<b>-69 563</b>	<b>-83 476</b>	<b>-10 865</b>	<b>-3 048</b>	<b>87,0%</b>	<b>-105 963</b>
Toimintakulut	-72 611	-72 611	-70 689	-69 563	-83 476	-10 865	-3 048	87,0%	-105 963
<b>1924500 Kirjastopalvelut</b>	<b>-241 076</b>	<b>-241 076</b>	<b>-238 445</b>	<b>-265 572</b>	<b>-318 686</b>	<b>-77 610</b>	<b>24 495</b>	<b>75,6%</b>	<b>-278 796</b>
Toimintatuotot	7 781	7 781	10 006	7 821	9 385	1 604	-40	82,9%	13 371
Toimintakulut	-248 857	-248 857	-248 451	-273 392	-328 071	-79 214	24 535	75,9%	-292 167
<b>1924600 Nuorisotyöpalvelut</b>	<b>-82 237</b>	<b>-82 237</b>	<b>-94 511</b>	<b>-166 944</b>	<b>-200 333</b>	<b>-118 097</b>	<b>84 708</b>	<b>41,0%</b>	<b>-187 194</b>
Toimintatuotot	146 200	146 200	119 000	47 823	57 388	-88 812	98 377	254,8%	61 442
Toimintakulut	-228 437	-228 437	-213 511	-214 767	-257 721	-29 284	-13 669	88,6%	-248 636
<b>1924700 Kulttuuripalvelut</b>	<b>-101 743</b>	<b>-101 743</b>	<b>-66 393</b>	<b>-92 621</b>	<b>-111 146</b>	<b>-9 403</b>	<b>-9 121</b>	<b>91,5%</b>	<b>-81 055</b>
Toimintatuotot	4 429	4 429	6 928	2 500	3 000	-1 429	1 929	147,6%	7 019
Toimintakulut	-106 172	-106 172	-73 322	-95 121	-114 146	-7 974	-11 051	93,0%	-88 074
<b>1924800 Liikuntapalvelut</b>	<b>-64 794</b>	<b>-64 794</b>	<b>-82 024</b>	<b>-88 866</b>	<b>-106 639</b>	<b>-41 845</b>	<b>24 072</b>	<b>60,8%</b>	<b>-77 539</b>
Toimintatuotot	73 760	73 760	50 157	62 542	75 050	1 290	11 219	98,3%	80 543
Toimintakulut	-138 554	-138 554	-132 181	-151 407	-181 689	-43 134	12 853	76,3%	-158 082
<b>Yhteensä</b>	<b>-8 371 685</b>	<b>-8 371 685</b>	<b>-7 892 133</b>	<b>-8 179 139</b>	<b>-9 814 967</b>	<b>-1 443 282</b>	<b>-192 545</b>	<b>85,3%</b>	<b>-9 547 870</b>