

1/1/2024 - 31/12/2024

2022

2023

2024

2025

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

LL
Sisäiset

Sisäiset
erät

Ulkoiset
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	-10 270 383	-10 270 383	-9 547 870	-10 205 371	-10 205 371	65 012	-65 012	100,6%	-9 547 870
192400 Sivistyspalvelut	-10 270 383	-10 270 383	-9 547 870	-10 205 371	-10 205 371	65 012	-65 012	100,6%	-9 547 870
1924000 Keskitetyt osastopalvelut	-167 529	-167 529	-174 350	-167 360	-167 360	169	-169	100,1%	-174 350
Toimintatuotot			-10 534	2 775	2 775	2 775	-2 775		-10 534
Toimintakulut	-167 529	-167 529	-163 816	-170 135	-170 135	-2 606	2 606	98,5%	-163 816
1924100 Varhaiskasvatus	-3 164 872	-3 164 872	-2 963 799	-3 112 394	-3 112 394	52 478	-52 478	101,7%	-2 963 799
Toimintatuotot	221 291	221 291	245 637	204 451	204 451	-16 839	16 839	108,2%	245 637
Toimintakulut	-3 386 163	-3 386 163	-3 209 437	-3 316 845	-3 316 845	69 318	-69 318	102,1%	-3 209 437
1924200 Peruskoulupalvelut	-5 398 754	-5 398 754	-4 974 844	-5 335 622	-5 335 622	63 132	-63 132	101,2%	-4 974 844
Toimintatuotot	530 720	530 720	701 603	556 730	556 730	26 010	-26 010	95,3%	701 603
Toimintakulut	-5 929 474	-5 929 474	-5 676 447	-5 892 352	-5 892 352	37 122	-37 122	100,6%	-5 676 447
1924300 Lukiopalvelut	-790 673	-790 673	-704 330	-769 715	-769 715	20 958	-20 958	102,7%	-704 330
Toimintatuotot	-5 721	-5 721	31 087	13 133	13 133	18 854	-18 854	-43,6%	31 087
Toimintakulut	-784 951	-784 951	-735 417	-782 848	-782 848	2 104	-2 104	100,3%	-735 417
1924400 Muut sivistyspalvelut	-81 057	-81 057	-105 963	-83 476	-83 476	-2 419	2 419	97,1%	-105 963
Toimintakulut	-81 057	-81 057	-105 963	-83 476	-83 476	-2 419	2 419	97,1%	-105 963
1924500 Kirjastopalvelut	-281 067	-281 067	-278 796	-318 686	-318 686	-37 619	37 619	88,2%	-278 796
Toimintatuotot	9 747	9 747	13 371	9 385	9 385	-362	362	103,9%	13 371
Toimintakulut	-290 814	-290 814	-292 167	-328 071	-328 071	-37 257	37 257	88,6%	-292 167
1924600 Nuorisotyöpalvelut	-203 215	-203 215	-187 194	-200 333	-200 333	2 882	-2 882	101,4%	-187 194
Toimintatuotot	70 200	70 200	61 442	57 388	57 388	-12 812	12 812	122,3%	61 442
Toimintakulut	-273 415	-273 415	-248 636	-257 721	-257 721	15 695	-15 695	106,1%	-248 636
1924700 Kulttuuripalvelut	-112 445	-112 445	-81 055	-111 146	-111 146	1 299	-1 299	101,2%	-81 055
Toimintatuotot	5 634	5 634	7 019	3 000	3 000	-2 634	2 634	187,8%	7 019
Toimintakulut	-118 079	-118 079	-88 074	-114 146	-114 146	3 933	-3 933	103,4%	-88 074
1924800 Liikuntapalvelut	-70 771	-70 771	-77 539	-106 639	-106 639	-35 867	35 867	66,4%	-77 539
Toimintatuotot	95 120	95 120	80 543	75 050	75 050	-20 070	20 070	126,7%	80 543
Toimintakulut	-165 891	-165 891	-158 082	-181 689	-181 689	-15 798	15 798	91,3%	-158 082
Yhteensä	-10 270 383	-10 270 383	-9 547 870	-10 205 371	-10 205 371	65 012	-65 012	100,6%	-9 547 870