

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	-708 845	-708 845	-731 451	-879 421	-10 553 049	-9 844 204	170 576	6,7%	-10 203 976
192400 Sivistyspalvelut	-708 845	-708 845	-731 451	-879 421	-10 553 049	-9 844 204	170 576	6,7%	-10 203 976
1924000 Keskitetyt osastopalvelut	-11 844	-11 844	-11 778	-14 552	-174 622	-162 778	2 708	6,8%	-167 275
Toimintatuotot	127	127				-127	127		254
Toimintakulut	-11 971	-11 971	-11 778	-14 552	-174 622	-162 651	2 581	6,9%	-167 529
1924100 Varhaiskasvatus	-238 212	-238 212	-234 129	-265 522	-3 186 266	-2 948 054	27 311	7,5%	-3 135 256
Toimintatuotot	35 567	35 567	14 660	18 333	220 000	184 433	17 234	16,2%	250 907
Toimintakulut	-273 779	-273 779	-248 788	-283 855	-3 406 266	-3 132 487	10 077	8,0%	-3 386 163
1924200 Peruskoulupalvelut	-412 702	-412 702	-419 835	-463 501	-5 562 013	-5 149 312	50 799	7,4%	-5 371 619
Toimintatuotot	53 522	53 522	34 480	41 563	498 757	445 235	11 959	10,7%	557 855
Toimintakulut	-466 224	-466 224	-454 314	-505 064	-6 060 770	-5 594 546	38 840	7,7%	-5 929 474
1924300 Lukiopalvelut	-62 691	-62 691	-60 280	-65 072	-780 862	-718 170	2 380	8,0%	-785 095
Toimintatuotot	4 157	4 157	714	500	6 000	1 843	3 657	69,3%	-143
Toimintakulut	-66 849	-66 849	-60 994	-65 572	-786 862	-720 013	-1 277	8,5%	-784 951
1924400 Muut sivistyspalvelut	-819	-819	-1 378	-7 370	-88 440	-87 622	6 551	0,9%	-81 057
Toimintakulut	-819	-819	-1 378	-7 370	-88 440	-87 622	6 551	0,9%	-81 057
1924500 Kirjastopalvelut	-31 067	-31 067	-40 563	-27 055	-324 660	-293 592	-4 012	9,6%	-280 038
Toimintatuotot	1 350	1 350	854	742	8 900	7 550	608	15,2%	10 776
Toimintakulut	-32 417	-32 417	-41 417	-27 797	-333 560	-301 143	-4 621	9,7%	-290 814
1924600 Nuorisotyöpalvelut	52 936	52 936	42 988	-19 137	-229 645	-282 581	72 073	-23,1%	-202 151
Toimintatuotot	76 532	76 532	60 000	7 083	85 000	8 468	69 449	90,0%	71 264
Toimintakulut	-23 596	-23 596	-17 012	-26 220	-314 645	-291 049	2 624	7,5%	-273 415
1924700 Kulttuuripalvelut	-4 909	-4 909	-4 767	-8 928	-107 138	-102 229	4 019	4,6%	-111 929
Toimintatuotot	258	258		250	3 000	2 742	8	8,6%	6 150
Toimintakulut	-5 167	-5 167	-4 767	-9 178	-110 138	-104 971	4 011	4,7%	-118 079
1924800 Liikuntapalvelut	463	463	-1 711	-8 284	-99 403	-99 866	8 747	-0,5%	-69 556
Toimintatuotot	12 557	12 557	5 027	7 917	95 000	82 443	4 640	13,2%	96 335
Toimintakulut	-12 093	-12 093	-6 738	-16 200	-194 403	-182 309	4 107	6,2%	-165 891
Yhteensä	-708 845	-708 845	-731 451	-879 421	-10 553 049	-9 844 204	170 576	6,7%	-10 203 976