

1/1/2024 - 31/12/2024

2022

2023

2024

2025

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

LL
SisäisetSisäiset
erätUlkoiset
erät

Tilit ja tositteet, Käyttösuunnitelma

Käyttösuunnitelma

Talousarvio

192400 Sivistyspalvelut — 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	-10 203 976	-10 203 976	-9 547 870	-10 164 966	-10 164 966	39 009	-39 009	100,4%	-9 547 870
192400 Sivistyspalvelut	-10 203 976	-10 203 976	-9 547 870	-10 164 966	-10 164 966	39 009	-39 009	100,4%	-9 547 870
1924000 Keskitetyt osastopalvelut	-167 275	-167 275	-174 350	-167 360	-167 360	-85	85	99,9%	-174 350
Toimintatuotot	254	254	-10 534	2 775	2 775	2 521	-2 521	9,2%	-10 534
Toimintakulut	-167 529	-167 529	-163 816	-170 135	-170 135	-2 606	2 606	98,5%	-163 816
1924100 Varhaiskasvatus	-3 135 256	-3 135 256	-2 963 799	-3 071 989	-3 071 989	63 267	-63 267	102,1%	-2 963 799
Toimintatuotot	250 907	250 907	245 637	204 451	204 451	-46 456	46 456	122,7%	245 637
Toimintakulut	-3 386 163	-3 386 163	-3 209 437	-3 276 441	-3 276 441	109 722	-109 722	103,3%	-3 209 437
1924200 Peruskoulupalvelut	-5 371 619	-5 371 619	-4 974 844	-5 335 622	-5 335 622	35 997	-35 997	100,7%	-4 974 844
Toimintatuotot	557 855	557 855	701 603	556 730	556 730	-1 125	1 125	100,2%	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	-785 095	-785 095	-704 330	-769 715	-769 715	15 380	-15 380	102,0%	-704 330
Toimintatuotot	-143	-143	31 087	13 133	13 133	13 276	-13 276	-1,1%	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	-280 038	-280 038	-278 796	-318 686	-318 686	-38 648	38 648	87,9%	-278 796
Toimintatuotot	10 776	10 776	13 371	9 385	9 385	-1 391	1 391	114,8%	13 371
Toimintakulut	-290 814	-290 814	-292 167	-328 071	-328 071	-37 257	37 257	88,6%	-292 167
1924600 Nuorisotyöpalvelut	-202 151	-202 151	-187 194	-200 333	-200 333	1 818	-1 818	100,9%	-187 194
Toimintatuotot	71 264	71 264	61 442	57 388	57 388	-13 876	13 876	124,2%	61 442
Toimintakulut	-273 415	-273 415	-248 636	-257 721	-257 721	15 695	-15 695	106,1%	-248 636
1924700 Kulttuuripalvelut	-111 929	-111 929	-81 055	-111 146	-111 146	783	-783	100,7%	-81 055
Toimintatuotot	6 150	6 150	7 019	3 000	3 000	-3 150	3 150	205,0%	7 019
Toimintakulut	-118 079	-118 079	-88 074	-114 146	-114 146	3 933	-3 933	103,4%	-88 074
1924800 Liikuntapalvelut	-69 556	-69 556	-77 539	-106 639	-106 639	-37 082	37 082	65,2%	-77 539
Toimintatuotot	96 335	96 335	80 543	75 050	75 050	-21 285	21 285	128,4%	80 543
Toimintakulut	-165 891	-165 891	-158 082	-181 689	-181 689	-15 798	15 798	91,3%	-158 082
Yhteensä	-10 203 976	-10 203 976	-9 547 870	-10 164 966	-10 164 966	39 009	-39 009	100,4%	-9 547 870