

1/1/2025 - 28/2/2025

2022

2023

2024

2025

1

2

LL
Sisäiset

Sisäiset
erät

Ulkoiset
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	-1 579 204	-1 579 204	-1 526 661	-1 758 841	-10 553 049	-8 973 844	179 637	15,0%	-10 203 976
192400 Sivistyspalvelut	-1 579 204	-1 579 204	-1 526 661	-1 758 841	-10 553 049	-8 973 844	179 637	15,0%	-10 203 976
1924000 Keskitetyt osastopalvelut	-24 354	-24 354	-23 689	-29 104	-174 622	-150 268	4 749	13,9%	-167 275
Toimintatuotot	0	0				0	0		254
Toimintakulut	-24 354	-24 354	-23 689	-29 104	-174 622	-150 268	4 749	13,9%	-167 529
1924100 Varhaiskasvatus	-511 746	-511 746	-472 999	-531 044	-3 186 266	-2 674 520	19 298	16,1%	-3 135 256
Toimintatuotot	41 675	41 675	32 446	36 667	220 000	178 325	5 009	18,9%	250 907
Toimintakulut	-553 421	-553 421	-505 444	-567 711	-3 406 266	-2 852 844	14 290	16,2%	-3 386 163
1924200 Peruskoulupalvelut	-868 636	-868 636	-858 986	-927 002	-5 562 013	-4 693 378	58 366	15,6%	-5 371 619
Toimintatuotot	74 161	74 161	71 978	83 126	498 757	424 596	-8 966	14,9%	557 855
Toimintakulut	-942 796	-942 796	-930 963	-1 010 128	-6 060 770	-5 117 974	67 332	15,6%	-5 929 474
1924300 Lukiopalvelut	-129 128	-129 128	-119 082	-130 144	-780 862	-651 734	1 016	16,5%	-785 095
Toimintatuotot	1 368	1 368	1 314	1 000	6 000	4 632	368	22,8%	-143
Toimintakulut	-130 496	-130 496	-120 396	-131 144	-786 862	-656 366	648	16,6%	-784 951
1924400 Muut sivistyspalvelut	-1 637	-1 637	-2 472	-14 740	-88 440	-86 803	13 103	1,9%	-81 057
Toimintakulut	-1 637	-1 637	-2 472	-14 740	-88 440	-86 803	13 103	1,9%	-81 057
1924500 Kirjastopalvelut	-59 773	-59 773	-58 879	-54 110	-324 660	-264 886	-5 663	18,4%	-280 038
Toimintatuotot	1 631	1 631	1 675	1 483	8 900	7 269	147	18,3%	10 776
Toimintakulut	-61 404	-61 404	-60 554	-55 593	-333 560	-272 156	-5 811	18,4%	-290 814
1924600 Nuorisotyöpalvelut	33 780	33 780	26 526	-38 274	-229 645	-263 424	72 054	-14,7%	-202 151
Toimintatuotot	76 000	76 000	60 000	14 167	85 000	9 000	61 833	89,4%	71 264
Toimintakulut	-42 220	-42 220	-33 474	-52 441	-314 645	-272 424	10 220	13,4%	-273 415
1924700 Kulttuuripalvelut	-10 420	-10 420	-9 322	-17 856	-107 138	-96 718	7 436	9,7%	-111 929
Toimintatuotot	16	16	6	500	3 000	2 984	-484	0,5%	6 150
Toimintakulut	-10 436	-10 436	-9 328	-18 356	-110 138	-99 702	7 920	9,5%	-118 079
1924800 Liikuntapalvelut	-7 289	-7 289	-7 760	-16 567	-99 403	-92 113	9 278	7,3%	-69 556
Toimintatuotot	17 361	17 361	10 807	15 833	95 000	77 639	1 527	18,3%	96 335
Toimintakulut	-24 650	-24 650	-18 567	-32 400	-194 403	-169 753	7 750	12,7%	-165 891
Yhteensä	-1 579 204	-1 579 204	-1 526 661	-1 758 841	-10 553 049	-8 973 844	179 637	15,0%	-10 203 976