

1/1/2025 - 30/4/2025

2022

2023

2024

2025

1

2

3

4

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	-3 287 144	-3 287 144	-3 097 249	-3 517 683	-10 553 049	-7 265 904	230 538	31,1%	-10 203 976
192400 Sivistyspalvelut	-3 287 144	-3 287 144	-3 097 249	-3 517 683	-10 553 049	-7 265 904	230 538	31,1%	-10 203 976
1924000 Keskitetyt osastopalvelut	-51 655	-51 655	-48 796	-58 207	-174 622	-122 967	6 553	29,6%	-167 275
Toimintatuotot	0	0				0	0		254
Toimintakulut	-51 655	-51 655	-48 796	-58 207	-174 622	-122 967	6 553	29,6%	-167 529
1924100 Varhaiskasvatus	-1 022 861	-1 022 861	-975 744	-1 062 089	-3 186 266	-2 163 405	39 228	32,1%	-3 135 256
Toimintatuotot	75 979	75 979	71 582	73 333	220 000	144 021	2 646	34,5%	250 907
Toimintakulut	-1 098 840	-1 098 840	-1 047 326	-1 135 422	-3 406 266	-2 307 426	36 582	32,3%	-3 386 163
1924200 Peruskoulupalvelut	-1 792 664	-1 792 664	-1 733 828	-1 854 004	-5 562 013	-3 769 349	61 340	32,2%	-5 371 619
Toimintatuotot	144 438	144 438	145 260	166 252	498 757	354 319	-21 814	29,0%	557 855
Toimintakulut	-1 937 103	-1 937 103	-1 879 088	-2 020 257	-6 060 770	-4 123 668	83 154	32,0%	-5 929 474
1924300 Lukiopalvelut	-262 356	-262 356	-243 041	-260 287	-780 862	-518 506	-2 068	33,6%	-785 095
Toimintatuotot	1 368	1 368	-3 339	2 000	6 000	4 632	-632	22,8%	-143
Toimintakulut	-263 724	-263 724	-239 702	-262 287	-786 862	-523 138	-1 436	33,5%	-784 951
1924400 Muut sivistyspalvelut	-40 500	-40 500	-19 724	-29 480	-88 440	-47 941	-11 020	45,8%	-81 057
Toimintakulut	-40 500	-40 500	-19 724	-29 480	-88 440	-47 941	-11 020	45,8%	-81 057
1924500 Kirjastopalvelut	-92 861	-92 861	-99 370	-108 220	-324 660	-231 799	15 359	28,6%	-280 038
Toimintatuotot	3 066	3 066	3 326	2 967	8 900	5 834	100	34,5%	10 776
Toimintakulut	-95 927	-95 927	-102 696	-111 187	-333 560	-237 633	15 259	28,8%	-290 814
1924600 Nuorisotyöpalvelut	47 461	47 461	48 879	-76 548	-229 645	-277 106	124 009	-20,7%	-202 151
Toimintatuotot	133 500	133 500	115 000	28 333	85 000	-48 500	105 167	157,1%	71 264
Toimintakulut	-86 039	-86 039	-66 121	-104 882	-314 645	-228 606	18 843	27,3%	-273 415
1924700 Kulttuuripalvelut	-32 631	-32 631	-26 750	-35 713	-107 138	-74 507	3 082	30,5%	-111 929
Toimintatuotot	16	16	55	1 000	3 000	2 984	-984	0,5%	6 150
Toimintakulut	-32 647	-32 647	-26 805	-36 713	-110 138	-77 491	4 066	29,6%	-118 079
1924800 Liikuntapalvelut	-39 078	-39 078	1 124	-33 134	-99 403	-60 325	-5 944	39,3%	-69 556
Toimintatuotot	29 558	29 558	43 513	31 667	95 000	65 442	-2 108	31,1%	96 335
Toimintakulut	-68 636	-68 636	-42 388	-64 801	-194 403	-125 766	-3 835	35,3%	-165 891
Yhteensä	-3 287 144	-3 287 144	-3 097 249	-3 517 683	-10 553 049	-7 265 904	230 538	31,1%	-10 203 976