

1/1/2025 - 31/7/2025

2022

2023

2024

2025

1

2

3

4

5

6

7

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	-6 047 135	-6 047 135	-5 891 863	-6 155 945	-10 553 049	-4 505 914	108 810	57,3%	-10 203 976
192400 Sivistyspalvelut	-6 047 135	-6 047 135	-5 891 863	-6 155 945	-10 553 049	-4 505 914	108 810	57,3%	-10 203 976
1924000 Keskitetyt osastopalvelut	-98 306	-98 306	-99 248	-101 863	-174 622	-76 316	3 557	56,3%	-167 275
Toimintatuotot	0	0				0	0		254
Toimintakulut	-98 306	-98 306	-99 248	-101 863	-174 622	-76 316	3 557	56,3%	-167 529
1924100 Varhaiskasvatus	-1 914 184	-1 914 184	-1 852 348	-1 858 655	-3 186 266	-1 272 082	-55 529	60,1%	-3 135 256
Toimintatuotot	131 668	131 668	111 096	128 333	220 000	88 332	3 335	59,8%	250 907
Toimintakulut	-2 045 852	-2 045 852	-1 963 443	-1 986 988	-3 406 266	-1 360 414	-58 863	60,1%	-3 386 163
1924200 Peruskoulupalvelut	-3 183 922	-3 183 922	-3 123 448	-3 244 508	-5 562 013	-2 378 092	60 586	57,2%	-5 371 619
Toimintatuotot	297 826	297 826	285 295	290 942	498 757	200 931	6 885	59,7%	557 855
Toimintakulut	-3 481 748	-3 481 748	-3 408 743	-3 535 449	-6 060 770	-2 579 022	53 701	57,4%	-5 929 474
1924300 Lukiopalvelut	-486 309	-486 309	-470 411	-455 503	-780 862	-294 553	-30 806	62,3%	-785 095
Toimintatuotot	1 368	1 368	-20 492	3 500	6 000	4 632	-2 132	22,8%	-143
Toimintakulut	-487 677	-487 677	-449 919	-459 003	-786 862	-299 185	-28 674	62,0%	-784 951
1924400 Muut sivistyspalvelut	-45 846	-45 846	-36 037	-51 590	-88 440	-42 595	5 745	51,8%	-81 057
Toimintakulut	-45 846	-45 846	-36 037	-51 590	-88 440	-42 595	5 745	51,8%	-81 057
1924500 Kirjastopalvelut	-175 060	-175 060	-174 922	-189 385	-324 660	-149 600	14 325	53,9%	-280 038
Toimintatuotot	5 055	5 055	5 440	5 192	8 900	3 845	-137	56,8%	10 776
Toimintakulut	-180 115	-180 115	-180 362	-194 577	-333 560	-153 445	14 462	54,0%	-290 814
1924600 Nuorisotyöpalvelut	-18 193	-18 193	-13 731	-133 959	-229 645	-211 452	115 767	7,9%	-202 151
Toimintatuotot	173 500	173 500	146 200	49 583	85 000	-88 500	123 917	204,1%	71 264
Toimintakulut	-191 693	-191 693	-159 931	-183 543	-314 645	-122 952	-8 150	60,9%	-273 415
1924700 Kulttuuripalvelut	-63 182	-63 182	-79 910	-62 497	-107 138	-43 956	-684	59,0%	-111 929
Toimintatuotot	1 743	1 743	3 474	1 750	3 000	1 257	-7	58,1%	6 150
Toimintakulut	-64 924	-64 924	-83 384	-64 247	-110 138	-45 214	-677	58,9%	-118 079
1924800 Liikuntapalvelut	-62 134	-62 134	-41 808	-57 985	-99 403	-37 268	-4 149	62,5%	-69 556
Toimintatuotot	45 625	45 625	57 814	55 417	95 000	49 375	-9 791	48,0%	96 335
Toimintakulut	-107 760	-107 760	-99 622	-113 402	-194 403	-86 643	5 642	55,4%	-165 891
Yhteensä	-6 047 135	-6 047 135	-5 891 863	-6 155 945	-10 553 049	-4 505 914	108 810	57,3%	-10 203 976