

1/1/2025 - 31/8/2025

2022

2023

2024

2025

1

2

3

4

5

6

7

8

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	-6 790 043	-6 790 043	-6 740 015	-7 040 627	-10 560 941	-3 770 898	250 584	64,3%	-10 203 976
192400 Sivistyspalvelut	-6 790 043	-6 790 043	-6 740 015	-7 040 627	-10 560 941	-3 770 898	250 584	64,3%	-10 203 976
1924000 Keskitetyt osastopalvelut	-110 761	-110 761	-115 250	-116 415	-174 622	-63 861	5 653	63,4%	-167 275
Toimintatuotot	0	0				0	0		254
Toimintakulut	-110 761	-110 761	-115 250	-116 415	-174 622	-63 861	5 653	63,4%	-167 529
1924100 Varhaiskasvatus	-2 135 190	-2 135 190	-2 120 742	-2 124 177	-3 186 266	-1 051 076	-11 013	67,0%	-3 135 256
Toimintatuotot	154 015	154 015	128 322	146 667	220 000	65 985	7 348	70,0%	250 907
Toimintakulut	-2 289 204	-2 289 204	-2 249 063	-2 270 844	-3 406 266	-1 117 061	-18 361	67,2%	-3 386 163
1924200 Peruskoulupalvelut	-3 564 362	-3 564 362	-3 560 414	-3 713 270	-5 569 905	-2 005 543	148 908	64,0%	-5 371 619
Toimintatuotot	332 059	332 059	313 608	358 088	537 132	205 073	-26 029	61,8%	557 855
Toimintakulut	-3 896 421	-3 896 421	-3 874 022	-4 071 358	-6 107 037	-2 210 616	174 937	63,8%	-5 929 474
1924300 Lukiopalvelut	-560 650	-560 650	-538 364	-520 574	-780 862	-220 212	-40 075	71,8%	-785 095
Toimintatuotot	2 458	2 458	-20 492	4 000	6 000	3 542	-1 542	41,0%	-143
Toimintakulut	-563 108	-563 108	-517 872	-524 574	-786 862	-223 754	-38 533	71,6%	-784 951
1924400 Muut sivistyspalvelut	-46 666	-46 666	-37 320	-58 960	-88 440	-41 775	12 294	52,8%	-81 057
Toimintakulut	-46 666	-46 666	-37 320	-58 960	-88 440	-41 775	12 294	52,8%	-81 057
1924500 Kirjastopalvelut	-196 764	-196 764	-191 861	-216 440	-324 660	-127 896	19 676	60,6%	-280 038
Toimintatuotot	5 918	5 918	6 233	5 933	8 900	2 982	-16	66,5%	10 776
Toimintakulut	-202 682	-202 682	-198 093	-222 373	-333 560	-130 878	19 691	60,8%	-290 814
1924600 Nuorisotyöpalvelut	-40 864	-40 864	-42 036	-153 097	-229 645	-188 781	112 233	17,8%	-202 151
Toimintatuotot	173 500	173 500	146 200	56 667	85 000	-88 500	116 833	204,1%	71 264
Toimintakulut	-214 364	-214 364	-188 236	-209 763	-314 645	-100 281	-4 601	68,1%	-273 415
1924700 Kulttuuripalvelut	-70 389	-70 389	-88 726	-71 425	-107 138	-36 749	1 036	65,7%	-111 929
Toimintatuotot	1 758	1 758	4 410	2 000	3 000	1 242	-242	58,6%	6 150
Toimintakulut	-72 147	-72 147	-93 136	-73 425	-110 138	-37 991	1 278	65,5%	-118 079
1924800 Liikuntapalvelut	-64 397	-64 397	-45 301	-66 269	-99 403	-35 006	1 871	64,8%	-69 556
Toimintatuotot	58 917	58 917	68 010	63 333	95 000	36 083	-4 416	62,0%	96 335
Toimintakulut	-123 315	-123 315	-113 311	-129 602	-194 403	-71 088	6 287	63,4%	-165 891
Yhteensä	-6 790 043	-6 790 043	-6 740 015	-7 040 627	-10 560 941	-3 770 898	250 584	64,3%	-10 203 976