

1/1/2025 -  
31/12/2025

Suljettu kausi

Kyllä

2022

2023

2024

2025

2026

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

LL  
SisäisetSisäiset  
erätUlkoiset  
erät

Kustannuspaikkahierarkia

192 PÄLKÄNEEN KUNTA (KP-taso 8) + 192A Pälkäneen kunta (KP-taso 7) + 192AA... ▾

Huom! Jos valittuna useampi kp tai kp-taso, näkyy tässä näiden kaikkien valintojen yhteinen ylempi taso

## 19240 Sivistysltk

Käyttösuunnitelma

Talousarvio

Tilit ja tositteet, Käyttösuunnitelma

## 19240 Sivistysltk — Yksiköt peräkkäin (porautuminen tileille, €)

| KP-taso 4                                | Alkup. KS koko vuosi | KS Muutokset  | MKS koko vuosi     | Toteuma/kk         | Toteuma_kum        | Jäljellä MKS    | Tot.-% MKS    | Edellinen vuosi/kk | Edellinen vuosi_kum | TP_ed vuosi        | Tot_kum_vs_ed vuosi_kum (€) |
|--|----------------------|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|---------------|--------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------|
| <b>19240 Sivistysltk</b>                 | <b>-10 553 049</b>   | <b>-7 892</b> | <b>-10 560 941</b> | <b>-10 291 593</b> | <b>-10 291 593</b> | <b>-269 347</b> | <b>97,4%</b>  | <b>-10 203 976</b> | <b>-10 203 976</b>  | <b>-10 203 976</b> | <b>-87 618</b>              |
| <b>192400 Sivistyspalvelut</b>           | <b>-10 553 049</b>   | <b>-7 892</b> | <b>-10 560 941</b> | <b>-10 291 593</b> | <b>-10 291 593</b> | <b>-269 347</b> | <b>97,4%</b>  | <b>-10 203 976</b> | <b>-10 203 976</b>  | <b>-10 203 976</b> | <b>-87 618</b>              |
| <b>1924000 Keskitetyt osastopalvelut</b> | <b>-174 622</b>      | <b>0</b>      | <b>-174 622</b>    | <b>-159 713</b>    | <b>-159 713</b>    | <b>-14 909</b>  | <b>91,5%</b>  | <b>-167 275</b>    | <b>-167 275</b>     | <b>-167 275</b>    | <b>7 562</b>                |
| Toimintatuotot                           |                      |               |                    | 175                | 175                | -175            |               | 254                | 254                 | 254                | -79                         |
| Toimintakulut                            | -174 622             | 0             | -174 622           | -159 888           | -159 888           | -14 734         | 91,6%         | -167 529           | -167 529            | -167 529           | 7 641                       |
| <b>1924100 Varhaiskasvatus</b>           | <b>-3 186 266</b>    | <b>0</b>      | <b>-3 186 266</b>  | <b>-3 109 929</b>  | <b>-3 109 929</b>  | <b>-76 337</b>  | <b>97,6%</b>  | <b>-3 135 256</b>  | <b>-3 135 256</b>   | <b>-3 135 256</b>  | <b>25 327</b>               |
| Toimintatuotot                           | 220 000              | 0             | 220 000            | 261 697            | 261 697            | -41 697         | 119,0%        | 250 907            | 250 907             | 250 907            | 10 790                      |
| Toimintakulut                            | -3 406 266           | 0             | -3 406 266         | -3 371 626         | -3 371 626         | -34 640         | 99,0%         | -3 386 163         | -3 386 163          | -3 386 163         | 14 537                      |
| <b>1924200 Peruskoulupalvelut</b>        | <b>-5 562 013</b>    | <b>-7 892</b> | <b>-5 569 905</b>  | <b>-5 424 475</b>  | <b>-5 424 475</b>  | <b>-145 431</b> | <b>97,4%</b>  | <b>-5 371 619</b>  | <b>-5 371 619</b>   | <b>-5 371 619</b>  | <b>-52 856</b>              |
| Toimintatuotot                           | 498 757              | 38 375        | 537 132            | 546 315            | 546 315            | -9 183          | 101,7%        | 557 855            | 557 855             | 557 855            | -11 541                     |
| Toimintakulut                            | -6 060 770           | -46 267       | -6 107 037         | -5 970 790         | -5 970 790         | -136 248        | 97,8%         | -5 929 474         | -5 929 474          | -5 929 474         | -41 316                     |
| <b>1924300 Lukiopalvelut</b>             | <b>-780 862</b>      | <b>0</b>      | <b>-780 862</b>    | <b>-797 582</b>    | <b>-797 582</b>    | <b>16 720</b>   | <b>102,1%</b> | <b>-785 095</b>    | <b>-785 095</b>     | <b>-785 095</b>    | <b>-12 487</b>              |
| Toimintatuotot                           | 6 000                | 0             | 6 000              | 8 297              | 8 297              | -2 297          | 138,3%        | -143               | -143                | -143               | 8 440                       |
| Toimintakulut                            | -786 862             | 0             | -786 862           | -805 878           | -805 878           | 19 016          | 102,4%        | -784 951           | -784 951            | -784 951           | -20 927                     |
| <b>1924400 Muut sivistyspalvelut</b>     | <b>-88 440</b>       | <b>0</b>      | <b>-88 440</b>     | <b>-103 320</b>    | <b>-103 320</b>    | <b>14 880</b>   | <b>116,8%</b> | <b>-81 057</b>     | <b>-81 057</b>      | <b>-81 057</b>     | <b>-22 264</b>              |
| Toimintatuotot                           |                      |               |                    | 23                 | 23                 | -23             |               |                    |                     |                    | 23                          |
| Toimintakulut                            | -88 440              | 0             | -88 440            | -103 344           | -103 344           | 14 904          | 116,9%        | -81 057            | -81 057             | -81 057            | -22 287                     |
| <b>1924500 Kirjastopalvelut</b>          | <b>-324 660</b>      | <b>0</b>      | <b>-324 660</b>    | <b>-307 854</b>    | <b>-307 854</b>    | <b>-16 806</b>  | <b>94,8%</b>  | <b>-280 038</b>    | <b>-280 038</b>     | <b>-280 038</b>    | <b>-27 816</b>              |
| Toimintatuotot                           | 8 900                | 0             | 8 900              | 9 622              | 9 622              | -722            | 108,1%        | 10 776             | 10 776              | 10 776             | -1 154                      |
| Toimintakulut                            | -333 560             | 0             | -333 560           | -317 476           | -317 476           | -16 084         | 95,2%         | -290 814           | -290 814            | -290 814           | -26 662                     |
| <b>1924600 Nuorisotyöpalvelut</b>        | <b>-229 645</b>      | <b>0</b>      | <b>-229 645</b>    | <b>-216 410</b>    | <b>-216 410</b>    | <b>-13 234</b>  | <b>94,2%</b>  | <b>-202 151</b>    | <b>-202 151</b>     | <b>-202 151</b>    | <b>-14 259</b>              |
| Toimintatuotot                           | 85 000               | 0             | 85 000             | 92 085             | 92 085             | -7 085          | 108,3%        | 71 264             | 71 264              | 71 264             | 20 821                      |
| Toimintakulut                            | -314 645             | 0             | -314 645           | -308 495           | -308 495           | -6 149          | 98,0%         | -273 415           | -273 415            | -273 415           | -35 080                     |
| <b>1924700 Kulttuuripalvelut</b>         | <b>-107 138</b>      | <b>0</b>      | <b>-107 138</b>    | <b>-93 861</b>     | <b>-93 861</b>     | <b>-13 277</b>  | <b>87,6%</b>  | <b>-111 929</b>    | <b>-111 929</b>     | <b>-111 929</b>    | <b>18 068</b>               |
| Toimintatuotot                           | 3 000                | 0             | 3 000              | 3 551              | 3 551              | -551            | 118,4%        | 6 150              | 6 150               | 6 150              | -2 599                      |
| Toimintakulut                            | -110 138             | 0             | -110 138           | -97 412            | -97 412            | -12 726         | 88,4%         | -118 079           | -118 079            | -118 079           | 20 667                      |
| <b>1924800 Liikuntapalvelut</b>          | <b>-99 403</b>       | <b>0</b>      | <b>-99 403</b>     | <b>-78 449</b>     | <b>-78 449</b>     | <b>-20 953</b>  | <b>78,9%</b>  | <b>-69 556</b>     | <b>-69 556</b>      | <b>-69 556</b>     | <b>-8 893</b>               |
| Toimintatuotot                           | 95 000               | 0             | 95 000             | 88 631             | 88 631             | 6 369           | 93,3%         | 96 335             | 96 335              | 96 335             | -7 704                      |
| Toimintakulut                            | -194 403             | 0             | -194 403           | -167 081           | -167 081           | -27 322         | 85,9%         | -165 891           | -165 891            | -165 891           | -1 189                      |