

Kustannuspaikkahierarkia

Kaikki

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

19240 Sivistysltk

Käyttösuunnitelma

Talousarvio

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 (€)
19240 Sivistysltk	-10 620 320	-17 283	-10 637 603	-5 276 015	-5 276 015	-5 361 588	49,6%	-5 020 533	-5 020 533	-10 291 593	-255 482
192400 Sivistyspalvelut	-10 620 320	-17 283	-10 637 603	-5 276 015	-5 276 015	-5 361 588	49,6%	-5 020 533	-5 020 533	-10 291 593	-255 482
1924000 Keskitetyt osastopalvelut	-176 988	0	-176 988	-92 746	-92 746	-84 242	52,4%	-74 006	-74 006	-159 713	-18 740
Toimintatuotot								0	0	175	0
Toimintakulut	-176 988	0	-176 988	-92 746	-92 746	-84 242	52,4%	-74 006	-74 006	-159 888	-18 740
1924100 Varhaiskasvatus	-3 292 291	0	-3 292 291	-1 655 884	-1 655 884	-1 636 406	50,3%	-1 567 317	-1 567 317	-3 109 929	-88 567
Toimintatuotot	198 000	0	198 000	100 135	100 135	97 865	50,6%	130 235	130 235	261 697	-30 100
Toimintakulut	-3 490 291	0	-3 490 291	-1 756 020	-1 756 020	-1 734 271	50,3%	-1 697 552	-1 697 552	-3 371 626	-58 467
1924200 Peruskoulupalvelut	-5 443 888	-17 283	-5 461 171	-2 874 046	-2 874 046	-2 587 124	52,6%	-2 714 044	-2 714 044	-5 424 475	-160 002
Toimintatuotot	544 968	21 772	566 740	287 778	287 778	278 962	50,8%	269 065	269 065	546 315	18 713
Toimintakulut	-5 988 856	-39 055	-6 027 911	-3 161 824	-3 161 824	-2 866 086	52,5%	-2 983 109	-2 983 109	-5 970 790	-178 715
1924300 Lukiopalvelut	-873 743	0	-873 743	-411 319	-411 319	-462 424	47,1%	-394 895	-394 895	-797 582	-16 423
Toimintatuotot	5 000	0	5 000	6 305	6 305	-1 305	126,1%	1 368	1 368	8 297	4 937
Toimintakulut	-878 743	0	-878 743	-417 624	-417 624	-461 119	47,5%	-396 263	-396 263	-805 878	-21 361
1924400 Muut sivistyspalvelut	-77 690	0	-77 690	-49 170	-49 170	-28 519	63,3%	-44 178	-44 178	-103 320	-4 993
Toimintatuotot										23	
Toimintakulut	-77 690	0	-77 690	-49 170	-49 170	-28 519	63,3%	-44 178	-44 178	-103 344	-4 993
1924500 Kirjastopalvelut	-319 271	0	-319 271	-128 637	-128 637	-190 634	40,3%	-141 447	-141 447	-307 854	12 810
Toimintatuotot	8 860	0	8 860	26 399	26 399	-17 539	298,0%	4 391	4 391	9 622	22 009
Toimintakulut	-328 131	0	-328 131	-155 037	-155 037	-173 095	47,2%	-145 838	-145 838	-317 476	-9 199
1924600 Nuorisotyöpalvelut	-222 250	0	-222 250	-39 679	-39 679	-182 571	17,9%	16 009	16 009	-216 410	-55 688
Toimintatuotot	65 000	0	65 000	122 824	122 824	-57 824	189,0%	173 500	173 500	92 085	-50 676
Toimintakulut	-287 250	0	-287 250	-162 503	-162 503	-124 747	56,6%	-157 491	-157 491	-308 495	-5 012
1924700 Kulttuuripalvelut	-105 955	0	-105 955	-62 935	-62 935	-43 020	59,4%	-52 046	-52 046	-93 861	-10 889
Toimintatuotot	2 200	0	2 200		2 200			1 733	1 733	3 551	-1 733
Toimintakulut	-108 155	0	-108 155	-62 935	-62 935	-45 220	58,2%	-53 779	-53 779	-97 412	-9 156
1924800 Liikuntapalvelut	-108 243	0	-108 243	38 402	38 402	-146 646	-35,5%	-48 609	-48 609	-78 449	87 011
Toimintatuotot	92 000	0	92 000	144 372	144 372	-52 372	156,9%	40 819	40 819	88 631	103 553
Toimintakulut	-200 243	0	-200 243	-105 969	-105 969	-94 274	52,9%	-89 428	-89 428	-167 081	-16 541