



Tilit ja tositteet, Talousarvio

Käyttösuunnitelma

Talousarvio

16340 Sivistyslautakunta — yksiköt peräkkäin (porautuminen tileille, kum. €)

KP-taso 4	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Ed. vuosi_kum	Alkup. TA koko vuosi	TA-muutokset	MTA koko vuosi	Tot % MTA koko vuosi	Poikkeama	TP_ed vuosi
16340 Sivistyslautakunta	-20 369 482	-20 369 482	-18 671 205	-26 146 988	-215 000	-26 361 988	77,3 %	5992506	-25 105 943
163400 Koulutuspalvelut, Hallinto	-357 998	-357 998	-306 114	-423 599	0	-423 599	84,5 %	65601	-377 138
1634000 Koulutuspalvelut, Hallinto	-233 948	-233 948	-183 608	-287 599	0	-287 599	81,3 %	53651	-239 186
Toimintatuotot	991	991	-20					991	1 964
Toimintakulut	-234 938	-234 938	-183 588	-287 599	0	-287 599	81,7 %	52661	-241 150
1634010 Kansalaisopisto	-124 050	-124 050	-122 507	-136 000	0	-136 000	91,2 %	11950	-137 952
Toimintatuotot				108 000	0	108 000		-108000	109 138
Toimintakulut	-124 050	-124 050	-122 507	-244 000	0	-244 000	50,8 %	119950	-247 090
163410 Varhaiskasvatus ja esiopetus	-6 408 402	-6 408 402	-5 428 864	-8 241 070	-200 000	-8 441 070	75,9 %	2032668	-7 512 370
1634100 Varhaiskasvatus	-6 408 402	-6 408 402	-5 428 864	-8 241 070	-200 000	-8 441 070	75,9 %	2032668	-7 512 370
Toimintatuotot	182 151	182 151	326 410	490 000	-200 000	290 000	62,8 %	-107849	555 095
Toimintakulut	-6 590 554	-6 590 554	-5 755 274	-8 731 070	0	-8 731 070	75,5 %	2140517	-8 067 465
163420 Perusopetus	-10 524 662	-10 524 662	-10 014 620	-13 216 276	0	-13 216 276	79,6 %	2691614	-13 286 063
1634200 Peruskoulutus	-10 524 662	-10 524 662	-10 014 620	-13 216 276	0	-13 216 276	79,6 %	2691614	-13 286 063
Toimintatuotot	540 371	540 371	414 118	1 217 000	0	1 217 000	44,4 %	-676629	1 497 070
Toimintakulut	-11 065 032	-11 065 032	-10 428 739	-14 433 276	0	-14 433 276	76,7 %	3368244	-14 783 133
163430 Lukiokoulutus	-1 447 644	-1 447 644	-1 343 382	-2 171 857	0	-2 171 857	66,7 %	724213	-1 854 868
1634300 Lukio	-1 447 644	-1 447 644	-1 343 382	-2 171 857	0	-2 171 857	66,7 %	724213	-1 854 868
Toimintatuotot	9 373	9 373	22 802	12 000	0	12 000	78,1 %	-2627	35 525
Toimintakulut	-1 457 017	-1 457 017	-1 366 184	-2 183 857	0	-2 183 857	66,7 %	726840	-1 890 393
163440 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut	-768 125	-768 125	-718 792	-1 023 905	-15 000	-1 038 905	73,9 %	270780	-1 022 419
1634400 Kirjasto	-439 934	-439 934	-409 248	-544 184	0	-544 184	80,8 %	104250	-549 813
Toimintatuotot	14 480	14 480	11 419	12 600	0	12 600	114,9 %	1880	24 847
Toimintakulut	-454 414	-454 414	-420 667	-556 784	0	-556 784	81,6 %	102370	-574 659
1634410 Kulttuuri	-328 191	-328 191	-309 544	-479 721	-15 000	-494 721	66,3 %	166529	-472 606
Toimintatuotot	13 082	13 082	10 084	22 707	0	22 707	57,6 %	-9625	21 534
Toimintakulut	-341 273	-341 273	-319 628	-502 428	-15 000	-517 428	66,0 %	176154	-494 141
163450 Liikunta- ja nuorisopalvelut	-862 652	-862 652	-859 432	-1 070 281	0	-1 070 281	80,6 %	207629	-1 053 085
1634500 Liikunta	-591 905	-591 905	-602 849	-696 870	0	-696 870	84,9 %	104965	-759 347
Toimintatuotot	140 467	140 467	84 615	207 874	0	207 874	67,6 %	-67407	182 720
Toimintakulut	-732 372	-732 372	-687 464	-904 744	0	-904 744	80,9 %	172372	-942 067
1634510 Nuoriso	-270 747	-270 747	-256 583	-373 411	0	-373 411	72,5 %	102664	-293 738
Toimintatuotot	46 400	46 400	7 824	85 100	0	85 100	54,5 %	-38700	47 007
Toimintakulut	-317 147	-317 147	-264 406	-458 511	0	-458 511	69,2 %	141364	-340 745