

Maaliskuu 2024 HYVINVOINTITOIMIALA, Hallintopalvelut hyvinvointi, Lasten ja nuorten palvelut, Vapaa-aikapalv. kehitt. ja koord

	TP 2023	TA 2024	Toteuma 2024	Toteuma-%
A300 Hallintopalvelut hyvinvointi				
TOIMINTAKULUT	-686 900	-830 173	-159 712	19 %
TOIMINTAKATE	-686 900	-830 173	-159 712	19 %
A310 Lasten ja nuorten palvelut				
TOIMINTATUOTOT	2 992 610	1 671 276	919 631	55 %
TOIMINTAKULUT	-32 564 567	-32 735 339	-8 078 047	25 %
TOIMINTAKATE	-29 571 956	-31 064 063	-7 158 416	23 %
A330 Vapaa-aikapalv. kehitt. ja koordinointi				
TOIMINTATUOTOT	1 133 723	1 069 408	334 466	31 %
TOIMINTAKULUT	-8 031 979	-8 138 194	-2 209 476	27 %
TOIMINTAKATE	-6 898 255	-7 068 786	-1 875 010	27 %
A30 HYVINVOINTITOIMIALA				
TOIMINTATUOTOT	4 126 334	2 740 684	1 254 098	46 %
TOIMINTAKULUT	-41 283 445	-41 703 706	-10 447 235	25 %
TOIMINTAKATE	-37 157 112	-38 963 022	-9 193 138	24 %
A300 Hallintopalvelut hyvinvointi				
TOIMINTAKULUT	-686 900	-830 173	-159 712	19 %
TOIMINTAKATE	-686 900	-830 173	-159 712	19 %
A3100 Perusopetus/ Peruskoulut				
TOIMINTATUOTOT	1 295 927	825 080	433 801	53 %
TOIMINTAKULUT	-19 136 032	-19 467 434	-4 732 146	24 %
TOIMINTAKATE	-17 840 105	-18 642 354	-4 298 345	23 %
A3210 Kemin lyseon lukio				
TOIMINTATUOTOT	139 885	149 706	83 429	56 %
TOIMINTAKULUT	-2 456 992	-2 530 548	-620 139	25 %
TOIMINTAKATE	-2 317 107	-2 380 842	-536 710	23 %
A3230 Varhaiskasvatus				
TOIMINTATUOTOT	1 556 798	696 490	402 401	58 %
TOIMINTAKULUT	-10 971 543	-10 737 357	-2 725 762	25 %
TOIMINTAKATE	-9 414 745	-10 040 867	-2 323 361	23 %
A310 Lasten ja nuorten palvelut				
TOIMINTATUOTOT	2 992 610	1 671 276	919 631	55 %
TOIMINTAKULUT	-32 564 567	-32 735 339	-8 078 047	25 %
TOIMINTAKATE	-29 571 956	-31 064 063	-7 158 416	23 %

Maaliskuu 2024 HYVINVOINTITOIMIALA, Hallintopalvelut hyvinvointi, Lasten ja nuorten palvelut, Vapaa-aikapalv. kehitt. ja koord

	TP 2023	TA 2024	Toteuma 2024	Toteuma-%
A3300 Hyvinvoinnin, terveyden ja liikunnan edist.				
TOIMINTATUOTOT	537 287	454 500	163 372	36 %
TOIMINTAKULUT	-3 049 832	-3 214 675	-919 193	29 %
TOIMINTAKATE	-2 512 546	-2 760 175	-755 821	27 %
A3310 Kulttuuripalvelut				
TOIMINTATUOTOT	57 280	22 158	2 889	13 %
TOIMINTAKULUT	-487 979	-511 915	-108 288	21 %
TOIMINTAKATE	-430 699	-489 757	-105 399	22 %
A3320 Museotoimi				
TOIMINTATUOTOT	66 151	47 300	17 675	37 %
TOIMINTAKULUT	-867 971	-850 451	-214 997	25 %
TOIMINTAKATE	-801 820	-803 151	-197 322	25 %
A3330 Kirjastotoimi				
TOIMINTATUOTOT	38 557	49 450	33 537	68 %
TOIMINTAKULUT	-1 014 283	-1 086 860	-293 015	27 %
TOIMINTAKATE	-975 726	-1 037 410	-259 478	25 %
A3340 Teatteritoiminta				
TOIMINTATUOTOT	-6 178	0	0	0 %
TOIMINTAKULUT	8 566	0	0	0 %
TOIMINTAKATE	2 388	0	0	0 %
A3380 Nuorisotoiminta				
TOIMINTATUOTOT	93 580	66 000	31 028	47 %
TOIMINTAKULUT	-689 138	-786 440	-197 501	25 %
TOIMINTAKATE	-595 558	-720 440	-166 473	23 %
A3390 Musiikkitoimi				
TOIMINTATUOTOT	347 047	430 000	85 965	20 %
TOIMINTAKULUT	-1 931 342	-1 687 853	-476 483	28 %
TOIMINTAKATE	-1 584 295	-1 257 853	-390 518	31 %
A330 Vapaa-aikapalv. kehitt. ja koordinointi				
TOIMINTATUOTOT	1 133 723	1 069 408	334 466	31 %
TOIMINTAKULUT	-8 031 979	-8 138 194	-2 209 476	27 %
TOIMINTAKATE	-6 898 255	-7 068 786	-1 875 010	27 %