

April 2024 HYVINVOINTITOIMIALA, Hallintopalvelut hyvinvointi, Lasten ja nuorten palvelut, Vapaa-aikapalv. kehitt. ja koordinoi

	TP 2023	TA 2024	Toteuma 2024	Toteuma-%
A300 Hallintopalvelut hyvinvointi				
TOIMINTAKULUT	-686 900	-830 173	-217 334	26 %
TOIMINTAKATE	-686 900	-830 173	-217 334	26 %
A310 Lasten ja nuorten palvelut				
TOIMINTATUOTOT	2 992 610	1 671 276	1 172 982	70 %
TOIMINTAKULUT	-32 564 567	-32 735 339	-10 962 406	33 %
TOIMINTAKATE	-29 571 956	-31 064 063	-9 789 424	32 %
A330 Vapaa-aikapalv. kehitt. ja koordinointi				
TOIMINTATUOTOT	1 133 723	1 069 408	456 860	43 %
TOIMINTAKULUT	-8 031 979	-8 138 194	-2 838 997	35 %
TOIMINTAKATE	-6 898 255	-7 068 786	-2 382 136	34 %
A30 HYVINVOINTITOIMIALA				
TOIMINTATUOTOT	4 126 334	2 740 684	1 629 843	59 %
TOIMINTAKULUT	-41 283 445	-41 703 706	-14 018 736	34 %
TOIMINTAKATE	-37 157 112	-38 963 022	-12 388 894	32 %
A300 Hallintopalvelut hyvinvointi				
TOIMINTAKULUT	-686 900	-830 173	-217 334	26 %
TOIMINTAKATE	-686 900	-830 173	-217 334	26 %
A3100 Perusopetus/ Peruskoulut				
TOIMINTATUOTOT	1 295 927	825 080	625 590	76 %
TOIMINTAKULUT	-19 136 032	-19 467 434	-6 507 677	33 %
TOIMINTAKATE	-17 840 105	-18 642 354	-5 882 087	32 %
A3210 Kemin lyseon lukio				
TOIMINTATUOTOT	139 885	149 706	108 028	72 %
TOIMINTAKULUT	-2 456 992	-2 530 548	-822 812	33 %
TOIMINTAKATE	-2 317 107	-2 380 842	-714 784	30 %
A3230 Varhaiskasvatus				
TOIMINTATUOTOT	1 556 798	696 490	439 365	63 %
TOIMINTAKULUT	-10 971 543	-10 737 357	-3 631 918	34 %
TOIMINTAKATE	-9 414 745	-10 040 867	-3 192 553	32 %
A310 Lasten ja nuorten palvelut				
TOIMINTATUOTOT	2 992 610	1 671 276	1 172 982	70 %
TOIMINTAKULUT	-32 564 567	-32 735 339	-10 962 406	33 %
TOIMINTAKATE	-29 571 956	-31 064 063	-9 789 424	32 %

April 2024 HYVINVOINTITOIMIALA, Hallintopalvelut hyvinvointi, Lasten ja nuorten palvelut, Vapaa-aikapalv. kehitt. ja koordinoiti

	TP 2023	TA 2024	Toteuma 2024	Toteuma-%
A3300 Hyvinvoinnin, terveyden ja liikunnan edist.				
TOIMINTATUOTOT	537 287	454 500	168 742	37 %
TOIMINTAKULUT	-3 049 832	-3 214 675	-1 122 174	35 %
TOIMINTAKATE	-2 512 546	-2 760 175	-953 431	35 %
A3310 Kulttuuripalvelut				
TOIMINTATUOTOT	57 280	22 158	3 010	14 %
TOIMINTAKULUT	-487 979	-511 915	-146 289	29 %
TOIMINTAKATE	-430 699	-489 757	-143 278	29 %
A3320 Museotoimi				
TOIMINTATUOTOT	66 151	47 300	18 752	40 %
TOIMINTAKULUT	-867 971	-850 451	-287 529	34 %
TOIMINTAKATE	-801 820	-803 151	-268 777	33 %
A3330 Kirjastotoimi				
TOIMINTATUOTOT	38 557	49 450	34 760	70 %
TOIMINTAKULUT	-1 014 283	-1 086 860	-388 826	36 %
TOIMINTAKATE	-975 726	-1 037 410	-354 066	34 %
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	81 028	123 %
TOIMINTAKULUT	-689 138	-786 440	-264 286	34 %
TOIMINTAKATE	-595 558	-720 440	-183 258	25 %
A3390 Musiikkitoimi				
TOIMINTATUOTOT	347 047	430 000	150 569	35 %
TOIMINTAKULUT	-1 931 342	-1 687 853	-629 893	37 %
TOIMINTAKATE	-1 584 295	-1 257 853	-479 325	38 %
A330 Vapaa-aikapalv. kehitt. ja koordinoiti				
TOIMINTATUOTOT	1 133 723	1 069 408	456 860	43 %
TOIMINTAKULUT	-8 031 979	-8 138 194	-2 838 997	35 %
TOIMINTAKATE	-6 898 255	-7 068 786	-2 382 136	34 %