

September 2024 HYVINVOINTITOIMIALA, Hallintopalvelut hyvinvointi, Lasten ja nuorten palvelut, Vapaa-aikapalv. kehitt. ja koor

	TP 2023	TA 2024	Toteuma 2024	Toteuma-%
A300 Hallintopalvelut hyvinvointi				
TOIMINTAKULUT	-686 900	-830 173	-499 008	60 %
TOIMINTAKATE	-686 900	-830 173	-499 008	60 %
A310 Lasten ja nuorten palvelut				
TOIMINTATUOTOT	2 992 610	1 671 276	1 773 547	106 %
TOIMINTAKULUT	-32 564 567	-32 735 339	-24 598 361	75 %
TOIMINTAKATE	-29 571 956	-31 064 063	-22 824 814	73 %
A330 Vapaa-aikapalv. kehitt. ja koordinointi				
TOIMINTATUOTOT	1 133 723	1 069 408	669 494	63 %
TOIMINTAKULUT	-8 031 979	-8 138 194	-6 098 274	75 %
TOIMINTAKATE	-6 898 255	-7 068 786	-5 428 780	77 %
A30 HYVINVOINTITOIMIALA				
TOIMINTATUOTOT	4 126 334	2 740 684	2 443 041	89 %
TOIMINTAKULUT	-41 283 445	-41 703 706	-31 195 643	75 %
TOIMINTAKATE	-37 157 112	-38 963 022	-28 752 602	74 %
A300 Hallintopalvelut hyvinvointi				
TOIMINTAKULUT	-686 900	-830 173	-499 008	60 %
TOIMINTAKATE	-686 900	-830 173	-499 008	60 %
A3100 Perusopetus/ Peruskoulut				
TOIMINTATUOTOT	1 295 927	825 080	975 572	118 %
TOIMINTAKULUT	-19 136 032	-19 467 434	-14 615 530	75 %
TOIMINTAKATE	-17 840 105	-18 642 354	-13 639 958	73 %
A3210 Kemin lyseon lukio				
TOIMINTATUOTOT	139 885	149 706	155 441	104 %
TOIMINTAKULUT	-2 456 992	-2 530 548	-2 010 204	79 %
TOIMINTAKATE	-2 317 107	-2 380 842	-1 854 763	78 %
A3230 Varhaiskasvatus				
TOIMINTATUOTOT	1 556 798	696 490	642 534	92 %
TOIMINTAKULUT	-10 971 543	-10 737 357	-7 972 627	74 %
TOIMINTAKATE	-9 414 745	-10 040 867	-7 330 093	73 %
A310 Lasten ja nuorten palvelut				
TOIMINTATUOTOT	2 992 610	1 671 276	1 773 547	106 %
TOIMINTAKULUT	-32 564 567	-32 735 339	-24 598 361	75 %
TOIMINTAKATE	-29 571 956	-31 064 063	-22 824 814	73 %

September 2024 HYVINVOINTITOIMIALA, Hallintopalvelut hyvinvointi, Lasten ja nuorten palvelut, Vapaa-aikapalv. kehitt. ja koor

	TP 2023	TA 2024	Toteuma 2024	Toteuma-%
A3300 Hyvinvoinnin, terveyden ja liikunnan edist.				
TOIMINTATUOTOT	537 287	454 500	261 484	58 %
TOIMINTAKULUT	-3 049 832	-3 214 675	-2 211 585	69 %
TOIMINTAKATE	-2 512 546	-2 760 175	-1 950 101	71 %
A3310 Kulttuuripalvelut				
TOIMINTATUOTOT	57 280	22 158	13 768	62 %
TOIMINTAKULUT	-487 979	-511 915	-390 602	76 %
TOIMINTAKATE	-430 699	-489 757	-376 834	77 %
A3320 Museotoimi				
TOIMINTATUOTOT	66 151	47 300	48 668	103 %
TOIMINTAKULUT	-867 971	-850 451	-671 005	79 %
TOIMINTAKATE	-801 820	-803 151	-622 337	77 %
A3330 Kirjastotoimi				
TOIMINTATUOTOT	38 557	49 450	47 212	95 %
TOIMINTAKULUT	-1 014 283	-1 086 860	-828 606	76 %
TOIMINTAKATE	-975 726	-1 037 410	-781 394	75 %
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	111 149	168 %
TOIMINTAKULUT	-689 138	-786 440	-589 897	75 %
TOIMINTAKATE	-595 558	-720 440	-478 748	66 %
A3390 Musiikkitoimi				
TOIMINTATUOTOT	347 047	430 000	187 214	44 %
TOIMINTAKULUT	-1 931 342	-1 687 853	-1 406 579	83 %
TOIMINTAKATE	-1 584 295	-1 257 853	-1 219 365	97 %
A330 Vapaa-aikapalv. kehitt. ja koordinointi				
TOIMINTATUOTOT	1 133 723	1 069 408	669 494	63 %
TOIMINTAKULUT	-8 031 979	-8 138 194	-6 098 274	75 %
TOIMINTAKATE	-6 898 255	-7 068 786	-5 428 780	77 %