

Käyttötalouden toteutuminen tammi-kesäkuulta 2024

Vertailuprosentti 50 %

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta	Sitovuustaso		Tot. 1-6/2024	Bud. 2024	Tot. 1-6/2024 - Bud.2024	Bud. toteuma% 1- 6/2024
	Yhteensä		-6 511 311,70	-12 955 205,25	6 443 893,55	50,26%
	402 -HALLINTO	Yhteensä	-249 285,85	-479 956,50	230 670,65	51,94%
		TOIMINTAKULUT	-249 385,05	-479 956,50	230 571,45	51,96%
		TOIMINTATUOTOT	99,20	0,00	99,20 -	
	409 -	Yhteensä	-1 762 500,12	-3 613 985,65	1 851 485,53	48,77%
	VARHAISKASVATUS	TOIMINTAKULUT	-1 902 705,27	-3 790 985,65	1 888 280,38	50,19%
		TOIMINTATUOTOT	140 205,15	177 000,00	-36 794,85	79,21%
	410 - PERUSOPETUS	Yhteensä	-3 421 453,15	-6 758 923,70	3 337 470,55	50,62%
		TOIMINTAKULUT	-3 696 302,11	-7 261 723,70	3 565 421,59	50,90%
		TOIMINTATUOTOT	274 848,96	502 800,00	-227 951,04	54,66%
	420 - TOISEN ASTEEN	Yhteensä	-449 495,97	-892 853,50	443 357,53	50,34%
	KOULUTUS	TOIMINTAKULUT	-573 129,64	-1 020 153,50	447 023,86	56,18%
		TOIMINTATUOTOT	123 633,67	127 300,00	-3 666,33	97,12%
	424 -	Yhteensä	-118 462,59	-238 526,90	120 064,31	49,66%
	KANSALAIISOPISTO	TOIMINTAKULUT	-137 004,73	-283 926,90	146 922,17	48,25%
		TOIMINTATUOTOT	18 542,14	45 400,00	-26 857,86	40,84%
	430 - MUSIIKILLINEN	Yhteensä	-26 724,00	-52 000,00	25 276,00	51,39%
	KOULUTUS	TOIMINTAKULUT	-26 724,00	-52 000,00	25 276,00	51,39%
	435 - LIIKUNTA- JA	Yhteensä	-244 389,05	-453 549,15	209 160,10	53,88%
	URHEILU	TOIMINTAKULUT	-288 925,88	-559 549,15	270 623,27	51,64%
		TOIMINTATUOTOT	44 536,83	106 000,00	-61 463,17	42,02%
	436 - NUORISOTOIMI	Yhteensä	-57 639,23	-133 614,60	75 975,37	43,14%
		TOIMINTAKULUT	-88 910,12	-208 114,60	119 204,48	42,72%
		TOIMINTATUOTOT	31 270,89	74 500,00	-43 229,11	41,97%
	438 - KIRJASTO-,	Yhteensä	-181 361,74	-331 795,25	150 433,51	54,66%
	KULTTUURI- JA	TOIMINTAKULUT	-186 606,89	-362 795,25	176 188,36	51,44%
	MUSEOTOIMINTA	TOIMINTATUOTOT	5 245,15	31 000,00	-25 754,85	16,92%