

Käyttötalouden 2024 toteutuminen tammi-elokuulta

Vertailuprosentti 66,67 %

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta	Sitovuustaso		Tot. 1-8/2024	Bud. 2024	Tot. 1-8/2024- Bud. 2024	Bud. toteuma% 1- 8/2024
Yhteensä			-9 026 805,13	-12 955 205,25	3 928 400,12	69,68%
	Yhteensä		-9 026 805,13	-12 955 205,25	3 928 400,12	69,68%
	402 - HALLINTO	Yhteensä	-347 393,07	-479 956,50	132 563,43	72,38%
		TOIMINTAKULUT	-347 492,27	-479 956,50	132 464,23	72,40%
		TOIMINTATUOTOT	99,20	0,00	99,20 -	
	409 - VARHAISKASVATUS	Yhteensä	-2 513 356,51	-3 613 985,65	1 100 629,14	69,55%
		TOIMINTAKULUT	-2 660 141,20	-3 790 985,65	1 130 844,45	70,17%
		TOIMINTATUOTOT	146 784,69	177 000,00	-30 215,31	82,93%
	410 - PERUSOPETUS	Yhteensä	-4 617 351,82	-6 758 923,70	2 141 571,88	68,31%
		TOIMINTAKULUT	-4 921 032,34	-7 261 723,70	2 340 691,36	67,77%
		TOIMINTATUOTOT	303 680,52	502 800,00	-199 119,48	60,40%
	420 - TOISEN ASTEEN KOULUTUS	Yhteensä	-719 088,73	-892 853,50	173 764,77	80,54%
		TOIMINTAKULUT	-842 785,78	-1 020 153,50	177 367,72	82,61%
		TOIMINTATUOTOT	123 697,05	127 300,00	-3 602,95	97,17%
	424 - KANSALAIISOPISTO	Yhteensä	-157 227,63	-238 526,90	81 299,27	65,92%
		TOIMINTAKULUT	-179 734,50	-283 926,90	104 192,40	63,30%
		TOIMINTATUOTOT	22 506,87	45 400,00	-22 893,13	49,57%
	430 - MUSIIKILLINEN KOULUTUS	Yhteensä	-26 724,00	-52 000,00	25 276,00	51,39%
		TOIMINTAKULUT	-26 724,00	-52 000,00	25 276,00	51,39%
	435 - LIIKUNTA- JA URHEILU	Yhteensä	-293 775,01	-453 549,15	159 774,14	64,77%
		TOIMINTAKULUT	-369 926,78	-559 549,15	189 622,37	66,11%
		TOIMINTATUOTOT	76 151,77	106 000,00	-29 848,23	71,84%
	436 - NUORISOTOIMI	Yhteensä	-106 017,16	-133 614,60	27 597,44	79,35%
		TOIMINTAKULUT	-138 569,05	-208 114,60	69 545,55	66,58%
		TOIMINTATUOTOT	32 551,89	74 500,00	-41 948,11	43,69%
	438 - KIRJASTO-, KULTTUURI- JA MUSEOTOIMINTA	Yhteensä	-245 871,20	-331 795,25	85 924,05	74,10%
		TOIMINTAKULUT	-252 590,41	-362 795,25	110 204,84	69,62%
		TOIMINTATUOTOT	6 719,21	31 000,00	-24 280,79	21,67%