

Käyttötalouden 2024 toteutuminen tammi-syyskuulta

Vertailuprosentti 75 %

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta	Sitovuustaso		Tot. 1-9/2024	Bud. 2024	Tot. 1-9/2024- Bud 9/2024	Bud. toteuma% 1- 9/2024
Yhteensä			-9 887 464,73	-12 955 205,25	3 067 740,52	76,32%
	Yhteensä		-9 887 464,73	-12 955 205,25	3 067 740,52	76,32%
402 - HALLINTO	Yhteensä		-389 112,26	-479 956,50	90 844,24	81,07%
	TOIMINTAKULUT		-389 211,46	-479 956,50	90 745,04	81,09%
	TOIMINTATUOTOT		99,20	0,00	99,20 -	
409 - VARHAISKASVATUS	Yhteensä		-2 727 587,29	-3 613 985,65	886 398,36	75,47%
	TOIMINTAKULUT		-2 913 360,70	-3 790 985,65	877 624,95	76,85%
	TOIMINTATUOTOT		185 773,41	177 000,00	8 773,41	104,96%
410 - PERUSOPETUS	Yhteensä		-5 061 934,04	-6 758 923,70	1 696 989,66	74,89%
	TOIMINTAKULUT		-5 466 947,98	-7 261 723,70	1 794 775,72	75,28%
	TOIMINTATUOTOT		405 013,94	502 800,00	-97 786,06	80,55%
420 - TOISEN ASTEEN KOULUTUS	Yhteensä		-810 668,62	-892 853,50	82 184,88	90,80%
	TOIMINTAKULUT		-935 025,63	-1 020 153,50	85 127,87	91,66%
	TOIMINTATUOTOT		124 357,01	127 300,00	-2 942,99	97,69%
424 - KANSALAI SOPISTO	Yhteensä		-168 480,40	-238 526,90	70 046,50	70,63%
	TOIMINTAKULUT		-191 149,95	-283 926,90	92 776,95	67,32%
	TOIMINTATUOTOT		22 669,55	45 400,00	-22 730,45	49,93%
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		-338 391,89	-453 549,15	115 157,26	74,61%
	TOIMINTAKULUT		-422 702,93	-559 549,15	136 846,22	75,54%
	TOIMINTATUOTOT		84 311,04	106 000,00	-21 688,96	79,54%
436 - NUORISOTOIMI	Yhteensä		-95 570,95	-133 614,60	38 043,65	71,53%
	TOIMINTAKULUT		-150 622,84	-208 114,60	57 491,76	72,37%
	TOIMINTATUOTOT		55 051,89	74 500,00	-19 448,11	73,90%
438 - KIRJASTO-, KULTTUURI- JA MUSEOTOIMINTA	Yhteensä		-268 995,28	-331 795,25	62 799,97	81,07%
	TOIMINTAKULUT		-276 979,49	-362 795,25	85 815,76	76,35%
	TOIMINTATUOTOT		7 984,21	31 000,00	-23 015,79	25,76%