

TALOUSARVIOMUUTOKSET KÄYTTÖTALOUSOSA 2024

3000 SIV.- JA HYV.V.TOIMIALAN HALL.	TP 2023	TA 2024	TAm1 2024	TAm2 2024	TAm3 2024	TA MUUT. YHT2024	TA+MUUT. 2024
Tuloarviot ja määrärahat							
Toimintatulot	9 761	0	0	0	0	0	0
Henkilöstökulut	-353 347	-375 300	0	0	0	0	-375 300
Toimintamenot	-506 993	-565 000	0	0	0	0	-565 000
Toimintakate (Netto)	-850 578	-940 300	0	0	0	0	-940 300

3100 VARHAISKASVATUS	TP 2023	TA 2024	TAm1 2024	TAm2 2024	TAm3 2024	TA MUUT. YHT2024	TA+MUUT. 2024
Tuloarviot ja määrärahat							
Toimintatulot	745 143	511 400	0	0	50 000	50 000	561 400
Henkilöstökulut	-6 332 606	-5 996 700	0	0	96 400	96 400	-5 900 300
Toimintamenot	-7 534 665	-7 832 300	0	0	155 000	155 000	-7 677 300
Toimintakate (Netto)	-13 122 128	-13 317 600	0	0	301 400	301 400	-13 016 200

3200 PERUSOP. JA LUKIOKOULUTUS	TP 2023	TA 2024	TAm1 2024	TAm2 2024	TAm3 2024	TA MUUT. YHT2024	TA+MUUT. 2024
Tuloarviot ja määrärahat							
Toimintatulot	4 348 262	3 877 900	0	55 825	53 675	109 500	3 987 400
Henkilöstökulut	-16 175 810	-16 303 300	0	-34 500	128 200	93 700	-16 209 600
Toimintamenot	-12 466 660	-13 190 400	0	-31 825	80 025	48 200	-13 142 200
Toimintakate (Netto)	-24 294 207	-25 615 800	0	-10 500	261 900	251 400	-25 364 400

3400 KULTTUURI JA VAPAA-AIKA	TP 2023	TA 2024	TAm1 2024	TAm2 2024	TAm3 2024	TA MUUT. YHT2024	TA+MUUT. 2024
Tuloarviot ja määrärahat							
Toimintatulot	2 014 129	1 580 600	0	69 000	201 000	270 000	1 850 600
Henkilöstökulut	-3 327 245	-3 515 100	0	-9 200	-98 700	-107 900	-3 623 000
Toimintamenot	-6 358 023	-6 881 200	0	-59 800	-194 000	-253 800	-7 135 000
Toimintakate (Netto)	-7 671 139	-8 815 700	0	0	-91 700	-91 700	-8 907 400

RAPORTTI YHTEENSÄ	TP 2023	TA 2024	TAm1 2024	TAm2 2024	TAm3 2024	TA MUUT. YHT2024	TA+MUUT. 2024
Tuloarviot ja määrärahat							
Toimintatulot	7 117 296	5 969 900	0	124 825	304 675	429 500	6 399 400
Henkilöstökulut	-26 189 007	-26 190 400	0	-43 700	125 900	82 200	-26 108 200
Toimintamenot	-26 866 340	-28 468 900	0	-91 625	41 025	-50 600	-28 519 500
Toimintakate (Netto)	-45 938 052	-48 689 400	0	-10 500	471 600	461 100	-48 228 300