

## TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

4000 YHTEISPALVELUT	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 6/2023	LTK 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	11 903	0	0	0	
TUET JA AVUSTUKSET	86 800	0	0	0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 024	0	0	0	
TOIMINTATUOTOT	99 727	0	0	0	
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-1 176 654	-520 152	-216 328	-533 481	2,6
PALKAT JA PALKKIOT	-909 368	-426 988	-177 039	-439 096	2,8
HENKILÖSIVUKULUT	-267 287	-93 164	-39 289	-94 385	1,3
ELÄKEKULUT	-235 363	-76 610	-32 906	-77 567	1,2
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-31 924	-16 554	-6 383	-16 818	1,6
PALVELUJEN OSTOT	-136 012	-65 180	-29 426	-65 400	0,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-5 409	-5 980	-1 060	-5 980	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-6 160	-11 400	-2 104	-11 400	0,0
TOIMINTAKULUT	-1 324 235	-602 712	-248 919	-616 261	2,2
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 224 508</b>	<b>-602 712</b>	<b>-248 919</b>	<b>-616 261</b>	<b>2,2</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-1 224 508</b>	<b>-602 712</b>	<b>-248 919</b>	<b>-616 261</b>	<b>2,2</b>

## TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

4001 PERUSKOULUTUS	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 6/2023	LTK 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNITUOTOT	1 112 373	1 000 000	417 869	1 300 000	30,0
TUET JA AVUSTUKSET	794 727	550 000	349 974	240 000	-56,4
MUUT TOIMINTATUOTOT	74 908	0	3 904	0	
TOIMINTATUOTOT	1 982 009	1 550 000	771 748	1 540 000	-0,6
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-24 401 320	-27 095 253	-12 832 380	-27 135 366	0,1
PALKAT JA PALKKIOT	-20 099 228	-21 930 362	-10 349 092	-21 946 827	0,1
HENKILÖSIVUKULUT	-4 302 092	-5 164 891	-2 483 288	-5 188 539	0,5
ELÄKEKULUT	-3 567 338	-4 329 479	-2 084 326	-4 343 120	0,3
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-734 754	-835 412	-398 963	-845 419	1,2
PALVELUJEN OSTOT	-4 609 908	-4 287 660	-2 556 372	-4 297 480	0,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-857 604	-924 227	-572 173	-941 812	1,9
AVUSTUKSET	-125	0	0	0	
MUUT TOIMINTAKULUT	-685 845	-671 080	-590 659	-651 080	-3,0
TOIMINTAKULUT	-30 554 801	-32 978 220	-16 551 585	-33 025 738	0,1
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-28 572 792</b>	<b>-31 428 220</b>	<b>-15 779 837</b>	<b>-31 485 738</b>	<b>0,2</b>
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-191 992	-112 318	-43 922	-50 062	-55,4
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-191 992	-112 318	-43 922	-50 062	-55,4
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-28 764 784</b>	<b>-31 540 538</b>	<b>-15 823 759</b>	<b>-31 535 800</b>	<b>0,0</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-28 764 784</b>	<b>-31 540 538</b>	<b>-15 823 759</b>	<b>-31 535 800</b>	<b>0,0</b>

## TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

4110 LUKIOKOULUTUS	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 6/2023	LTK 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNSTITUOTOT	151 032	120 000	70 609	85 000	-29,2
TUET JA AVUSTUKSET	192 621	130 000	130 288	0	-100,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	46 936	5 000	3 382	5 000	0,0
TOIMINTATUOTOT	390 589	255 000	204 279	90 000	-64,7
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-2 358 068	-2 553 197	-1 190 704	-2 767 422	8,4
PALKAT JA PALKKIOT	-1 941 662	-2 074 043	-967 986	-2 256 494	8,8
HENKILÖSIVUKULUT	-416 406	-479 154	-222 718	-510 928	6,6
ELÄKEKULUT	-345 303	-402 168	-185 874	-424 261	5,5
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-71 103	-76 986	-36 844	-86 667	12,6
PALVELUJEN OSTOT	-416 026	-423 820	-182 388	-423 820	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-153 891	-213 800	-67 255	-215 000	0,6
MUUT TOIMINTAKULUT	-142 635	-365 200	-106 228	-365 200	0,0
TOIMINTAKULUT	-3 070 620	-3 556 017	-1 546 575	-3 771 442	6,1
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 680 031</b>	<b>-3 301 017</b>	<b>-1 342 296</b>	<b>-3 681 442</b>	<b>11,5</b>
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-439	-13 333	-6 629	-13 368	0,3
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-439	-13 333	-6 629	-13 368	0,3
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-2 680 470</b>	<b>-3 314 350</b>	<b>-1 348 925</b>	<b>-3 694 810</b>	<b>11,5</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-2 680 470</b>	<b>-3 314 350</b>	<b>-1 348 925</b>	<b>-3 694 810</b>	<b>11,5</b>

## TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

4116 KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 6/2023	LTK 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	380	0	659	0	
MAKSUTUOTOT	234 306	375 000	118 335	378 500	0,9
TUET JA AVUSTUKSET	4 706	0	5 852	0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	722	0	0	0	
TOIMINTATUOTOT	240 115	375 000	124 847	378 500	0,9
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-782 368	-875 813	-384 014	-862 945	-1,5
PALKAT JA PALKKIOT	-646 022	-704 847	-307 812	-696 086	-1,2
HENKILÖSIVUKULUT	-136 346	-170 966	-76 202	-166 859	-2,4
ELÄKEKULUT	-113 429	-143 697	-64 258	-140 199	-2,4
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-22 917	-27 269	-11 944	-26 660	-2,2
PALVELUJEN OSTOT	-177 915	-232 900	-144 679	-232 900	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-9 615	-11 860	-5 542	-11 860	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 758	-5 190	-3 851	-5 190	0,0
TOIMINTAKULUT	-973 657	-1 125 763	-538 086	-1 112 895	-1,1
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-733 542</b>	<b>-750 763</b>	<b>-413 239</b>	<b>-734 395</b>	<b>-2,2</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-733 542</b>	<b>-750 763</b>	<b>-413 239</b>	<b>-734 395</b>	<b>-2,2</b>

## TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

4119 VARHAISKASVATUS	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 6/2023	LTK 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNSTITUOTOT	139 723	150 000	72 454	130 000	-13,3
MAKSUTUOTOT	1 967 856	1 575 000	919 928	1 750 000	11,1
TUET JA AVUSTUKSET	41 089	50 000	30 462	0	-100,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	12 836	0	1 269	0	
TOIMINTATUOTOT	2 161 504	1 775 000	1 024 113	1 880 000	5,9
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-16 199 922	-17 033 034	-9 080 426	-17 796 908	4,5
PALKAT JA PALKKIOT	-13 076 304	-13 649 819	-7 304 296	-14 317 976	4,9
HENKILÖSIVUKULUT	-3 123 618	-3 383 215	-1 776 130	-3 478 932	2,8
ELÄKEKULUT	-2 661 374	-2 851 597	-1 492 332	-2 925 691	2,6
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-462 244	-531 618	-283 798	-553 241	4,1
PALVELUJEN OSTOT	-4 150 938	-4 429 160	-2 171 488	-4 398 250	-0,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-218 051	-328 080	-98 538	-238 080	-27,4
AVUSTUKSET	-1 929 696	-1 848 000	-1 042 827	-1 848 000	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-101 574	-146 390	-102 478	-123 800	-15,4
TOIMINTAKULUT	-22 600 181	-23 784 664	-12 495 758	-24 405 038	2,6
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-20 438 678</b>	<b>-22 009 664</b>	<b>-11 471 645</b>	<b>-22 525 038</b>	<b>2,3</b>
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-17 886	-22 189	-8 181	-7 276	-67,2
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-17 886	-22 189	-8 181	-7 276	-67,2
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-20 456 564</b>	<b>-22 031 853</b>	<b>-11 479 825</b>	<b>-22 532 314</b>	<b>2,3</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-20 456 564</b>	<b>-22 031 853</b>	<b>-11 479 825</b>	<b>-22 532 314</b>	<b>2,3</b>

## TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

RAPORTTI YHTEENSÄ	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 6/2023	LTK 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	1 415 412	1 270 000	561 592	1 515 000	19,3
MAKSUTUOTOT	2 202 162	1 950 000	1 038 264	2 128 500	9,2
TUET JA AVUSTUKSET	1 119 943	730 000	516 576	240 000	-67,1
MUUT TOIMINTATUOTOT	136 427	5 000	8 555	5 000	0,0
TOIMINTATUOTOT	4 873 943	3 955 000	2 124 986	3 888 500	-1,7
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-44 918 332	-48 077 449	-23 703 852	-49 096 122	2,1
PALKAT JA PALKKIOT	-36 672 584	-38 786 059	-19 106 225	-39 656 479	2,2
HENKILÖSIVUKULUT	-8 245 748	-9 291 390	-4 597 627	-9 439 643	1,6
ELÄKEKULUT	-6 922 807	-7 803 551	-3 859 695	-7 910 838	1,4
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 322 941	-1 487 839	-737 932	-1 528 805	2,8
PALVELUJEN OSTOT	-9 490 800	-9 438 720	-5 084 352	-9 417 850	-0,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 244 570	-1 483 947	-744 569	-1 412 732	-4,8
AVUSTUKSET	-1 929 821	-1 848 000	-1 042 827	-1 848 000	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-939 972	-1 199 260	-805 321	-1 156 670	-3,6
TOIMINTAKULUT	-58 523 494	-62 047 376	-31 380 922	-62 931 374	1,4
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-53 649 551</b>	<b>-58 092 376</b>	<b>-29 255 935</b>	<b>-59 042 874</b>	<b>1,6</b>
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-210 318	-147 840	-58 732	-70 706	-52,2
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-210 318	-147 840	-58 732	-70 706	-52,2
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-53 859 868</b>	<b>-58 240 216</b>	<b>-29 314 667</b>	<b>-59 113 580</b>	<b>1,5</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-53 859 868</b>	<b>-58 240 216</b>	<b>-29 314 667</b>	<b>-59 113 580</b>	<b>1,5</b>