

## TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

4000 YHTEISPALVELUT	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 6/2023	LTK 2024	Ero%	KS 2024	Ero%	TA 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT									
MYYNITITUOTOT	11 903	0	0	0		0		0	
TUET JA AVUSTUKSET	86 800	0	0	0		0		0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 024	0	0	0		0		0	
TOIMINTATUOTOT	99 727	0	0	0		0		0	
TOIMINTAKULUT									
HENKILÖSTÖKULUT	-1 176 654	-470 152	-216 328	-533 481	13,5	-533 481	13,5	-533 481	13,5
PALKAT JA PALKKIOT	-909 368	-385 988	-177 039	-439 096	13,8	-439 096	13,8	-439 096	13,8
HENKILÖSIVUKULUT	-267 287	-84 164	-39 289	-94 385	12,1	-94 385	12,1	-94 385	12,1
ELÄKEKULUT	-235 363	-67 610	-32 906	-77 567	14,7	-77 567	14,7	-77 567	14,7
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-31 924	-16 554	-6 383	-16 818	1,6	-16 818	1,6	-16 818	1,6
PALVELUJEN OSTOT	-169 930	-90 936	-38 854	-72 467	-20,3	-72 467	-20,3	-72 467	-20,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-5 422	-5 980	-1 060	-5 980	0,0	-5 980	0,0	-5 980	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-75 702	-47 018	-19 914	-36 952	-21,4	-36 952	-21,4	-36 952	-21,4
TOIMINTAKULUT	-1 427 708	-614 086	-276 156	-648 880	5,7	-648 880	5,7	-648 880	5,7
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 327 981</b>	<b>-614 086</b>	<b>-276 156</b>	<b>-648 880</b>	<b>5,7</b>	<b>-648 880</b>	<b>5,7</b>	<b>-648 880</b>	<b>5,7</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-1 327 981</b>	<b>-614 086</b>	<b>-276 156</b>	<b>-648 880</b>	<b>5,7</b>	<b>-648 880</b>	<b>5,7</b>	<b>-648 880</b>	<b>5,7</b>

## TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

4001 PERUSKOULUTUS	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 6/2023	LTK 2024	Ero%	KS 2024	Ero%	TA 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT									
MYYNITUOTOT	1 112 702	1 000 000	417 869	1 300 000	30,0	1 300 000	30,0	1 300 000	30,0
TUET JA AVUSTUKSET	794 727	550 000	349 974	240 000	-56,4	240 000	-56,4	240 000	-56,4
MUUT TOIMINTATUOTOT	83 037	0	3 904	0		0		0	
TOIMINTATUOTOT	1 990 466	1 550 000	771 748	1 540 000	-0,6	1 540 000	-0,6	1 540 000	-0,6
TOIMINTAKULUT									
HENKILÖSTÖKULUT	-24 401 320	-26 595 253	-12 832 380	-27 135 366	2,0	-27 135 366	2,0	-27 135 366	2,0
PALKAT JA PALKKIOT	-20 099 228	-21 517 362	-10 349 092	-21 946 827	2,0	-21 946 827	2,0	-21 946 827	2,0
HENKILÖSIVUKULUT	-4 302 092	-5 077 891	-2 483 288	-5 188 539	2,2	-5 188 539	2,2	-5 188 539	2,2
ELÄKEKULUT	-3 567 338	-4 242 479	-2 084 326	-4 343 120	2,4	-4 343 120	2,4	-4 343 120	2,4
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-734 754	-835 412	-398 963	-845 419	1,2	-845 419	1,2	-845 419	1,2
PALVELUJEN OSTOT	-9 096 066	-9 546 797	-5 103 997	-9 970 245	4,4	-9 970 245	4,4	-9 970 245	4,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-861 057	-924 227	-572 670	-941 812	1,9	-941 812	1,9	-941 812	1,9
AVUSTUKSET	-125	0	0	0		0		0	
MUUT TOIMINTAKULUT	-8 862 247	-10 276 778	-5 112 710	-10 047 855	-2,2	-10 047 855	-2,2	-10 047 855	-2,2
TOIMINTAKULUT	-43 220 815	-47 343 055	-23 621 756	-48 095 278	1,6	-48 095 278	1,6	-48 095 278	1,6
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-41 230 349</b>	<b>-45 793 055</b>	<b>-22 850 008</b>	<b>-46 555 278</b>	<b>1,7</b>	<b>-46 555 278</b>	<b>1,7</b>	<b>-46 555 278</b>	<b>1,7</b>
POISTOT JA ARVONALENTUMISET									
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-191 992	-112 318	-43 922	-174 479	55,3	-174 479	55,3	-174 479	55,3
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-191 992	-112 318	-43 922	-174 479	55,3	-174 479	55,3	-174 479	55,3
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-41 422 341</b>	<b>-45 905 373</b>	<b>-22 893 931</b>	<b>-46 729 757</b>	<b>1,8</b>	<b>-46 729 757</b>	<b>1,8</b>	<b>-46 729 757</b>	<b>1,8</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-41 422 341</b>	<b>-45 905 373</b>	<b>-22 893 931</b>	<b>-46 729 757</b>	<b>1,8</b>	<b>-46 729 757</b>	<b>1,8</b>	<b>-46 729 757</b>	<b>1,8</b>

## TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

4110 LUKIOKOULUTUS	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 6/2023	LTK 2024	Ero%	KS 2024	Ero%	TA 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT									
MYYNITUOTOT	151 117	120 000	70 609	85 000	-29,2	85 000	-29,2	85 000	-29,2
TUET JA AVUSTUKSET	192 621	130 000	130 288	0	-100,0	0	-100,0	0	-100,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	47 296	5 000	3 382	5 000	0,0	5 000	0,0	5 000	0,0
TOIMINTATUOTOT	391 034	255 000	204 279	90 000	-64,7	90 000	-64,7	90 000	-64,7
TOIMINTAKULUT									
HENKILÖSTÖKULUT	-2 358 068	-2 213 197	-1 190 704	-2 767 422	25,0	-2 767 422	25,0	-2 767 422	25,0
PALKAT JA PALKKIOT	-1 941 662	-1 794 043	-967 986	-2 256 494	25,8	-2 256 494	25,8	-2 256 494	25,8
HENKILÖSIVUKULUT	-416 406	-419 154	-222 718	-510 928	21,9	-510 928	21,9	-510 928	21,9
ELÄKEKULUT	-345 303	-342 168	-185 874	-424 261	24,0	-424 261	24,0	-424 261	24,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-71 103	-76 986	-36 844	-86 667	12,6	-86 667	12,6	-86 667	12,6
PALVELUJEN OSTOT	-423 816	-436 539	-187 396	-436 489	0,0	-436 489	0,0	-436 489	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-154 052	-213 800	-67 255	-215 000	0,6	-215 000	0,6	-215 000	0,6
MUUT TOIMINTAKULUT	-862 659	-1 161 448	-504 352	-1 208 344	4,0	-1 208 344	4,0	-1 208 344	4,0
TOIMINTAKULUT	-3 798 595	-4 024 984	-1 949 707	-4 627 255	15,0	-4 627 255	15,0	-4 627 255	15,0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-3 407 561</b>	<b>-3 769 984</b>	<b>-1 745 428</b>	<b>-4 537 255</b>	<b>20,4</b>	<b>-4 537 255</b>	<b>20,4</b>	<b>-4 537 255</b>	<b>20,4</b>
POISTOT JA ARVONALENTUMISET									
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-439	-13 333	-6 629	-13 368	0,3	-13 368	0,3	-13 368	0,3
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-439	-13 333	-6 629	-13 368	0,3	-13 368	0,3	-13 368	0,3
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-3 408 000</b>	<b>-3 783 317</b>	<b>-1 752 057</b>	<b>-4 550 623</b>	<b>20,3</b>	<b>-4 550 623</b>	<b>20,3</b>	<b>-4 550 623</b>	<b>20,3</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-3 408 000</b>	<b>-3 783 317</b>	<b>-1 752 057</b>	<b>-4 550 623</b>	<b>20,3</b>	<b>-4 550 623</b>	<b>20,3</b>	<b>-4 550 623</b>	<b>20,3</b>

## TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

4116 KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 6/2023	LTK 2024	Ero%	KS 2024	Ero%	TA 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT									
MYYNTITUOTOT	380	0	659	0		0		0	
MAKSUTUOTOT	357 077	415 000	118 335	378 500	-8,8	378 500	-8,8	378 500	-8,8
TUET JA AVUSTUKSET	4 706	0	5 852	0		0		0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	722	0	0	0		0		0	
TOIMINTATUOTOT	362 885	415 000	124 847	378 500	-8,8	378 500	-8,8	378 500	-8,8
TOIMINTAKULUT									
HENKILÖSTÖKULUT	-782 368	-805 813	-384 014	-862 945	7,1	-862 945	7,1	-862 945	7,1
PALKAT JA PALKKIOT	-646 022	-646 847	-307 812	-696 086	7,6	-696 086	7,6	-696 086	7,6
HENKILÖSIVUKULUT	-136 346	-158 966	-76 202	-166 859	5,0	-166 859	5,0	-166 859	5,0
ELÄKEKULUT	-113 429	-131 697	-64 258	-140 199	6,5	-140 199	6,5	-140 199	6,5
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-22 917	-27 269	-11 944	-26 660	-2,2	-26 660	-2,2	-26 660	-2,2
PALVELUJEN OSTOT	-319 092	-409 564	-227 742	-452 630	10,5	-452 630	10,5	-452 630	10,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-9 781	-11 860	-5 573	-11 860	0,0	-11 860	0,0	-11 860	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-129 069	-144 596	-73 554	-147 722	2,2	-147 722	2,2	-147 722	2,2
TOIMINTAKULUT	-1 240 310	-1 371 833	-690 884	-1 475 157	7,5	-1 475 157	7,5	-1 475 157	7,5
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-877 425</b>	<b>-956 833</b>	<b>-566 037</b>	<b>-1 096 657</b>	<b>14,6</b>	<b>-1 096 657</b>	<b>14,6</b>	<b>-1 096 657</b>	<b>14,6</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-877 425</b>	<b>-956 833</b>	<b>-566 037</b>	<b>-1 096 657</b>	<b>14,6</b>	<b>-1 096 657</b>	<b>14,6</b>	<b>-1 096 657</b>	<b>14,6</b>

## TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

4119 VARHAISKASVATUS	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 6/2023	LTK 2024	Ero%	KS 2024	Ero%	TA 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT									
MYYNTITUOTOT	133 885	150 000	72 454	130 000	-13,3	130 000	-13,3	130 000	-13,3
MAKSUTUOTOT	1 967 648	1 575 000	919 928	1 750 000	11,1	1 750 000	11,1	1 750 000	11,1
TUET JA AVUSTUKSET	41 089	50 000	30 462	0	-100,0	0	-100,0	0	-100,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	12 836	0	1 269	0		0		0	
TOIMINTATUOTOT	2 155 458	1 775 000	1 024 113	1 880 000	5,9	1 880 000	5,9	1 880 000	5,9
TOIMINTAKULUT									
HENKILÖSTÖKULUT	-16 199 922	-18 033 034	-9 080 426	-17 796 908	-1,3	-17 796 908	-1,3	-17 796 908	-1,3
PALKAT JA PALKKIOT	-13 076 304	-14 475 819	-7 304 296	-14 317 976	-1,1	-14 317 976	-1,1	-14 317 976	-1,1
HENKILÖSIVUKULUT	-3 123 618	-3 557 215	-1 776 130	-3 478 932	-2,2	-3 478 932	-2,2	-3 478 932	-2,2
ELÄKEKULUT	-2 661 374	-3 025 597	-1 492 332	-2 925 691	-3,3	-2 925 691	-3,3	-2 925 691	-3,3
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-462 244	-531 618	-283 798	-553 241	4,1	-553 241	4,1	-553 241	4,1
PALVELUJEN OSTOT	-6 821 222	-7 240 724	-3 550 872	-7 238 772	0,0	-7 238 772	0,0	-7 238 772	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-225 997	-328 080	-99 330	-238 080	-27,4	-238 080	-27,4	-238 080	-27,4
AVUSTUKSET	-1 929 696	-1 848 000	-1 042 827	-1 848 000	0,0	-1 848 000	0,0	-1 848 000	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 528 659	-4 153 879	-2 106 221	-4 268 334	2,8	-4 268 334	2,8	-4 268 334	2,8
TOIMINTAKULUT	-28 705 495	-31 603 717	-15 879 677	-31 390 094	-0,7	-31 390 094	-0,7	-31 390 094	-0,7
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-26 550 038</b>	<b>-29 828 717</b>	<b>-14 855 564</b>	<b>-29 510 094</b>	<b>-1,1</b>	<b>-29 510 094</b>	<b>-1,1</b>	<b>-29 510 094</b>	<b>-1,1</b>
POISTOT JA ARVONALENTUMISET									
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-17 886	-22 189	-8 181	-81 887	269,0	-81 887	269,0	-81 887	269,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-17 886	-22 189	-8 181	-81 887	269,0	-81 887	269,0	-81 887	269,0
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-26 567 924</b>	<b>-29 850 906</b>	<b>-14 863 745</b>	<b>-29 591 981</b>	<b>-0,9</b>	<b>-29 591 981</b>	<b>-0,9</b>	<b>-29 591 981</b>	<b>-0,9</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-26 567 924</b>	<b>-29 850 906</b>	<b>-14 863 745</b>	<b>-29 591 981</b>	<b>-0,9</b>	<b>-29 591 981</b>	<b>-0,9</b>	<b>-29 591 981</b>	<b>-0,9</b>

## TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

RAPORTTI YHTEENSÄ	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 6/2023	LTK 2024	Ero%	KS 2024	Ero%	TA 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT									
MYYNITUOTOT	1 409 987	1 270 000	561 592	1 515 000	19,3	1 515 000	19,3	1 515 000	19,3
MAKSUTUOTOT	2 324 725	1 990 000	1 038 264	2 128 500	7,0	2 128 500	7,0	2 128 500	7,0
TUET JA AVUSTUKSET	1 119 943	730 000	516 576	240 000	-67,1	240 000	-67,1	240 000	-67,1
MUUT TOIMINTATUOTOT	144 915	5 000	8 555	5 000	0,0	5 000	0,0	5 000	0,0
TOIMINTATUOTOT	4 999 570	3 995 000	2 124 986	3 888 500	-2,7	3 888 500	-2,7	3 888 500	-2,7
TOIMINTAKULUT									
HENKILÖSTÖKULUT	-44 918 332	-48 117 449	-23 703 852	-49 096 122	2,0	-49 096 122	2,0	-49 096 122	2,0
PALKAT JA PALKKIOT	-36 672 584	-38 820 059	-19 106 225	-39 656 479	2,2	-39 656 479	2,2	-39 656 479	2,2
HENKILÖSIVUKULUT	-8 245 748	-9 297 390	-4 597 627	-9 439 643	1,5	-9 439 643	1,5	-9 439 643	1,5
ELÄKEKULUT	-6 922 807	-7 809 551	-3 859 695	-7 910 838	1,3	-7 910 838	1,3	-7 910 838	1,3
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 322 941	-1 487 839	-737 932	-1 528 805	2,8	-1 528 805	2,8	-1 528 805	2,8
PALVELUJEN OSTOT	-16 830 125	-17 724 560	-9 108 860	-18 170 603	2,5	-18 170 603	2,5	-18 170 603	2,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 256 310	-1 483 947	-745 889	-1 412 732	-4,8	-1 412 732	-4,8	-1 412 732	-4,8
AVUSTUKSET	-1 929 821	-1 848 000	-1 042 827	-1 848 000	0,0	-1 848 000	0,0	-1 848 000	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-13 458 337	-15 783 719	-7 816 751	-15 709 207	-0,5	-15 709 207	-0,5	-15 709 207	-0,5
TOIMINTAKULUT	-78 392 924	-84 957 675	-42 418 180	-86 236 664	1,5	-86 236 664	1,5	-86 236 664	1,5
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-73 393 354</b>	<b>-80 962 675</b>	<b>-40 293 194</b>	<b>-82 348 164</b>	<b>1,7</b>	<b>-82 348 164</b>	<b>1,7</b>	<b>-82 348 164</b>	<b>1,7</b>
POISTOT JA ARVONALENTUMISET									
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-210 318	-147 840	-58 732	-269 734	82,4	-269 734	82,4	-269 734	82,4
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-210 318	-147 840	-58 732	-269 734	82,4	-269 734	82,4	-269 734	82,4
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-73 603 672</b>	<b>-81 110 515</b>	<b>-40 351 926</b>	<b>-82 617 898</b>	<b>1,9</b>	<b>-82 617 898</b>	<b>1,9</b>	<b>-82 617 898</b>	<b>1,9</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-73 603 672</b>	<b>-81 110 515</b>	<b>-40 351 926</b>	<b>-82 617 898</b>	<b>1,9</b>	<b>-82 617 898</b>	<b>1,9</b>	<b>-82 617 898</b>	<b>1,9</b>