

580 VIHITI

Toiminto: - - 9906

Yleinen: - - 99

Erittelykoodi: 1, 2

580karki

Kohde: - - 9886

Tuote: - - 9277

Kp2 tulosalue (per 31.12.2024): 3000, 3010, 3500

Projekti: - - 9900

Kumppani: - - 9300

6. 9. 2023 9:57 sivu 1(4)

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 6/2023	KEHYS 2024	Ero%	LTK 2024	Ero%
3000 SIVISTYSLAUTAKUNTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYNTITUOTOT	0	0	0	3 739 578		0	
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	3 739 578		0	
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-9 373	-17 686	-4 814	0	-100,0	-18 432	4,2
PALKAT JA PALKKIOT	-8 975	-16 900	-4 725	0	-100,0	-17 610	4,2
HENKILÖSIVUKULUT	-398	-786	-89	0	-100,0	-822	4,6
ELÄKEKULUT	-347	-658	-73	0	-100,0	-685	4,1
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-51	-128	-16	0	-100,0	-137	7,0
PALVELUJEN OSTOT	-751	-4 200	-712	1 166 400,4	0,0	-4 200	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-50	0	0	-100,0	-100	100,0
TOIMINTAKULUT	-10 124	-21 936	-5 526	-48 993 016	223 245,3	-22 732	3,6
TOIMINTAKATE	-10 124	-21 936	-5 526	-45 253 438	206 197,6	-22 732	3,6
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-10 124	-21 936	-5 526	-45 253 438	206 197,6	-22 732	3,6

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 6/2023	KEHYS 2024	Ero%	LTk 2024	Ero%
3010 OPETUKSEN TULOSALUE							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITITUOTOT	1 279 053	1 063 300	483 689	0	-100,0	1 245 600	17,1
MAKSUTUOTOT	170 451	170 000	93 466	0	-100,0	176 200	3,6
TUET JA AVUSTUKSET	1 152 840	762 800	547 092	0	-100,0	936 900	22,8
MUUT TOIMINTATUOTOT	4 998	0	0	0		0	
	2 607 343	1 996 100	1 124 246	0	-100,0	2 358 700	18,2
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-23 378 642	-24 895 075	-11 988 130	0	-100,0	-26 091 061	4,8
PALKAT JA PALKKIOT	-18 868 807	-20 002 278	-9 612 214	0	-100,0	-20 917 467	4,6
HENKILÖSIVUKULUT	-4 509 835	-4 892 797	-2 385 916	0	-100,0	-5 173 594	5,7
ELÄKEKULUT	-3 859 085	-4 216 646	-2 036 810	0	-100,0	-4 448 971	5,5
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-650 750	-676 151	-349 106	0	-100,0	-724 623	7,2
PALVELUJEN OSTOT	-7 766 023	-7 590 252	-3 992 650	0	-100,0	-8 398 403	10,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 018 672	-1 186 933	-656 264	0	-100,0	-1 167 383	-1,6
AVUSTUKSET	-18 840	-22 500	-7 500	0	-100,0	-22 500	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-9 459 014	-9 842 497	-4 920 134	0	-100,0	-11 527 861	17,1
	-41 641 191	-43 537 257	-21 574 679	0	-100,0	-47 207 208	8,4
TOIMINTAKATE	-39 033 849	-41 541 157	-20 450 433	0	-100,0	-44 848 508	8,0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
MUUT RAHOITUSTUOTOT	-15	0	0	0		0	
MUUT RAHOITUSKULUT	-88	0	-73	0		0	
	-103	0	-73	0		0	
VUOSIKATE	-39 033 952	-41 541 157	-20 450 505	0	-100,0	-44 848 508	8,0

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

POISTOT JA ARVONALENTUMISET

SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -268 857 -524 271 -31 687 0 -100,0 0 -100,0

POISTOT JA ARVONALENTUMISET

-268 857 -524 271 -31 687 0 -100,0 0 -100,0

TILIKAUDEN TULOS

-39 302 809 -42 065 428 -20 482 193 0 -100,0 -44 848 508 6,6

VARAUSTEN MUUTOS

-1 789 740 0 0 0 0 0

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ

-41 092 549 -42 065 428 -20 482 193 0 -100,0 -44 848 508 6,6

KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT

0 0 0 0 0 0 0

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

3500 VARHAISKASVATUKSEN TULOSALUE

	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 6/2023	KEHYS 2024	Ero%	LTK 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUTUOTOT	115 195	129 456	80 444	0	-100,0	126 400	-2,4
MAKSUTUOTOT	1 543 075	1 275 000	688 856	0	-100,0	1 275 000	0,0
TUET JA AVUSTUKSET	637 248	339 022	235 073	0	-100,0	166 000	-51,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	102	0	0	0		0	
TOIMINTATUOTOT	2 295 620	1 743 478	1 004 372	0	-100,0	1 567 400	-10,1
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-13 145 696	-13 830 904	-6 928 667	0	-100,0	-14 368 738	3,9
PALKAT JA PALKKIOT	-10 885 002	-11 467 398	-5 725 978	0	-100,0	-11 879 689	3,6
HENKILÖSIVUKULUT	-2 260 694	-2 363 506	-1 202 689	0	-100,0	-2 489 049	5,3
ELÄKEKULUT	-1 898 958	-1 978 569	-993 342	0	-100,0	-2 076 211	4,9
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-361 736	-384 937	-209 346	0	-100,0	-412 838	7,2
PALVELUJEN OSTOT	-4 130 722	-4 716 893	-2 269 310	0	-100,0	-4 922 657	4,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-185 798	-195 500	-76 100	0	-100,0	-193 800	-0,9
AVUSTUKSET	-1 248 571	-1 300 000	-628 345	0	-100,0	-1 282 000	-1,4
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 253 192	-3 317 103	-1 652 526	0	-100,0	-4 023 053	21,3
TOIMINTAKULUT	-21 963 979	-23 360 400	-11 554 948	0	-100,0	-24 790 248	6,1
TOIMINTAKATE	-19 668 359	-21 616 922	-10 550 576	0	-100,0	-23 222 848	7,4
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
MUUT RAHOITUSTUOTOT	-24	0	0	0		0	
MUUT RAHOITUSKULUT	-90	0	-46	0		0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-114	0	-46	0		0	
VIISIKATE	-19 668 473	-21 616 922	-10 550 622	0	-100,0	-23 222 848	7,4

Toiminto: -- 9906
 Kohde: -- 9886
 Projekti: -- 9900

Yleinen: -- 99
 Tuote: -- 9277
 Kumppani: -- 9300

Erittelykoodi: 1, 2

Kp2 tulosalue (per 31.12.2024): 3000, 3010, 3500

6. 9. 2023 9:57 sivu 3(4)

580karki

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

POISTOT JA ARVONALENTUMISET

SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	0	-221 903	0	0	-100,0	0	-100,0
-------------------------------	---	----------	---	---	--------	---	--------

POISTOT JA ARVONALENTUMISET

	0	-221 903	0	0	-100,0	0	-100,0
--	---	----------	---	---	--------	---	--------

TILIKAUDEN TULOS

	-19 668 473	-21 838 825	-10 550 622	0	-100,0	-23 222 848	6,3
--	-------------	-------------	-------------	---	--------	-------------	-----

VARAUSTEN MUUTOS

	-535 418	0	0	0	0	0	0
--	----------	---	---	---	---	---	---

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ

	-20 203 891	-21 838 825	-10 550 622	0	-100,0	-23 222 848	6,3
--	-------------	-------------	-------------	---	--------	-------------	-----

KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT

	0	0	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---	---	---

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

RAPORTTI YHTEENSÄ

	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 6/2023	KEHYS 2024	Ero%	LTk 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUTUOTOT	1 394 248	1 192 756	564 133	3 739 578	213,5	1 372 000	15,0
MAKSUTUOTOT	1 713 526	1 445 000	782 321	0	-100,0	1 451 200	0,4
TUET JA AVUSTUKSET	1 790 088	1 101 822	782 164	0	-100,0	1 102 900	0,1
MUUT TOIMINTATUOTOT	5 100	0	0	0	0	0	
TOIMINTATUOTOT	4 902 962	3 739 578	2 128 618	3 739 578	0,0	3 926 100	5,0
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-36 533 711	-38 743 665	-18 931 611	0	-100,0	-40 478 231	4,5
PALKAT JA PALKKIOT	-29 762 784	-31 486 576	-15 342 917	0	-100,0	-32 814 766	4,2
HENKILÖSIVUKULUT	-6 770 927	-7 257 089	-3 588 695	0	-100,0	-7 663 465	5,6
ELÄKEKULUT	-5 758 390	-6 195 873	-3 030 226	0	-100,0	-6 525 867	5,3
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 012 537	-1 061 216	-558 468	0	-100,0	-1 137 598	7,2
PALVELUJEN OSTOT	-11 897 496	-12 311 345	-6 262 671	-48 993 016	298,0	-13 325 260	8,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 204 470	-1 382 483	-732 365	0	-100,0	-1 361 283	-1,5
AVUSTUKSET	-1 267 411	-1 322 500	-635 845	0	-100,0	-1 304 500	-1,4
MUUT TOIMINTAKULUT	-12 712 206	-13 159 600	-6 572 661	0	-100,0	-15 550 914	18,2
TOIMINTAKULUT	-63 615 295	-66 919 593	-33 135 153	-48 993 016	-26,8	-72 020 188	7,6
TOIMINTAKATE	-58 712 332	-63 180 015	-31 006 534	-45 253 438	-28,4	-68 094 088	7,8
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
MUUT RAHOITUSTUOTOT	-39	0	0	0	0	0	0
MUUT RAHOITUSKULUT	-178	0	-119	0	0	0	0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-217	0	-119	0	0	0	0
VUOSIKATE	-58 712 549	-63 180 015	-31 006 653	-45 253 438	-28,4	-68 094 088	7,8
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -268 857 -746 174 -31 687 0 -100,0 0 -100,0

POISTOT JA ARVONALENTUMISET -268 857 -746 174 -31 687 0 -100,0 0 -100,0

TILIKAUDEN TULOS -58 981 407 -63 926 189 -31 038 341 -45 253 438 -29,2 -68 094 088 6,5

VARAUSTEN MUUTOS -2 325 158 0 0 0 0 0

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -61 306 565 -63 926 189 -31 038 341 -45 253 438 -29,2 -68 094 088 6,5

KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT 0 0 0 0 0 0