

TALOUSARVION TUOSLASKELMA 2024

	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 6/2023	KEHYS 2024	Ero%	LTK 2024	Ero%
3000 SIVISTYSLAUTAKUNTA							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	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	-182	-3 000	-158	-48 993 016	#####	-3 000	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-50	0	0	-100,0	-100	100,0
TOIMINTAKULUT	-9 555	-20 736	-4 972	-48 993 016	#####	-21 532	3,8
TOIMINTAKATE	-9 555	-20 736	-4 972	-45 253 438	#####	-21 532	3,8
TILIKAUDEN YLJÄÄMÄIALIJÄÄMÄ	-9 555	-20 736	-4 972	-45 253 438	#####	-21 532	3,8

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 6/2023	KEHYS 2024	Ero%	LTK 2024	Ero%
3010 OPETUKSEN TULOSALUE							
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	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	
TOIMINTATUOTOT	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	-11 998 130	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	-3 651 132	-3 446 932	-1 926 066	0	-100,0	-4 045 417	17,4
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	-237 569	-257 890	-124 569	0	-100,0	-419 100	62,5
TOIMINTAKULUT	-28 304 855	-29 809 330	-14 712 529	0	-100,0	-31 745 461	6,5
TOIMINTAKATE	-25 697 512	-27 813 230	-13 588 283	0	-100,0	-29 386 761	5,7
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
MUUT RAHOITUSTUOTOT	-15	0	0	0		0	
MUUT RAHOITUSKULUT	-88	0	-73	0		0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-103	0	-73	0		0	
VIISIKATE	-25 697 616	-27 813 230	-13 588 356	0	-100,0	-29 386 761	5,7

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

-25 966 473 -28 337 501 -13 620 043 0 -100,0 -29 386 761 3,7

VARAUSTEN MUUTOS

-1 789 740 0 0 0 0

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ

-27 756 213 -28 337 501 -13 620 043 0 -100,0 -29 386 761 3,7

KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT

0 0 0 0 0 0

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

Kohde: -- 9886

Tuote: -- 9277

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

Projekti: -- 9900

Kumppani: -- 9300

6. 9. 2023 9:58 sivu 3(4)

	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 6/2023	KEHYS 2024	Ero%	LTk 2024	Ero%
3500 VARHAISKASVATUKSEN TULOSALUE							
TOIMINTATUOTOT							
MYNTITUOTOT	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	-1 715 308	-1 959 890	-874 791	0	-100,0	-2 157 950	10,1
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	-122 725	-111 208	-52 638	0	-100,0	-110 500	-0,6
TOIMINTAKULUT	-16 418 098	-17 397 502	-8 560 541	0	-100,0	-18 112 988	4,1
TOIMINTAKATE	-14 122 478	-15 654 024	-7 556 169	0	-100,0	-16 545 588	5,7
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	
VUOSIKATE	-14 122 592	-15 654 024	-7 556 215	0	-100,0	-16 545 588	5,7

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

-14 122 592 -15 875 927 -7 556 215 0 -100,0 -16 545 588 4,2

VARAUSTEN MUUTOS

-535 418 0 0 0 0 0

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ

-14 658 010 -15 875 927 -7 556 215 0 -100,0 -16 545 588 4,2

KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT

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							
MYYNITUOTOT	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	-5 366 621	-5 409 822	-2 801 014	-48 993 016	805,6	-6 206 367	14,7
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	-360 294	-369 098	-177 207	0	-100,0	-529 600	43,5
TOIMINTAKULUT	-44 732 508	-47 227 568	-23 278 042	-48 993 016	3,7	-49 879 981	5,6
TOIMINTAKATE	-39 829 545	-43 487 990	-21 149 424	-45 253 438	4,1	-45 953 881	5,7
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
MUUT RAHOITUSTUOTOT	-39	0	0	0	0	0	
MUUT RAHOITUSKULUT	-178	0	-119	0	0	0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-217	0	-119	0	0	0	
VUOSIKATE	-39 829 762	-43 487 990	-21 149 543	-45 253 438	4,1	-45 953 881	5,7
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							

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

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

Erittelykoodi: 1
 Kp2 tulosalue

(per 31.12.2024): 3000, 3010, 3500

	-268 857	-746 174	-31 687	0	-100,0	0	-100,0
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT							
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-268 857	-746 174	-31 687	0	-100,0	0	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	-40 098 620	-44 234 164	-21 181 230	-45 253 438	2,3	-45 953 881	3,9
VARAUSTEN MUUTOS	-2 325 158	0	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLJÄÄMÄ/ALJÄÄMÄ	-42 423 778	-44 234 164	-21 181 230	-45 253 438	2,3	-45 953 881	3,9
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0	0	0