

3350 VARHAISKASVATUS 1111 HALLINTO JA TOIMISTO	TP 2022	TA+MUUT. 2023	RAAMI I 2024	Ero%	HKE 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	140 754	138 212	168 200	21,7	172 594	24,9
MUUT TOIMINTATUOTOT	214	0	0		0	
TOIMINTATUOTOT	140 968	138 212	168 200	21,7	172 594	24,9
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-100 255	-103 920	-131 890	26,9	-137 330	32,1
PALKAT JA PALKKIOT	-82 898	-85 459	-109 035	27,6	-109 035	27,6
HENKILÖSIVUKULUT	-17 357	-18 461	-22 855	23,8	-28 295	53,3
ELÄKEKULUT	-14 015	-14 661	-18 146	23,8	-23 586	60,9
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 342	-3 800	-4 709	23,9	-4 709	23,9
PALVELUJEN OSTOT	-38 434	-34 220	-33 810	-1,2	-32 800	-4,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 826	-1 850	-1 850	0,0	-1 850	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-453	-650	-650	0,0	-650	0,0
TOIMINTAKULUT	-140 968	-140 640	-168 200	19,6	-172 630	22,7
TOIMINTAKATE	-1	-2 428	0	-100,0	-36	-98,5
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1	-2 428	0	-100,0	-36	-98,5
3350 VARHAISKASVATUS 3510 PERHEPÄIVÄHOITO	TP 2022	TA+MUUT. 2023	RAAMI I 2024	Ero%	HKE 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MAKSUTUOTOT	19 180	13 000	13 000	0,0	13 000	0,0
TOIMINTATUOTOT	19 180	13 000	13 000	0,0	13 000	0,0
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-241 186	-216 984	-232 587	7,2	-79 084	-63,6
PALKAT JA PALKKIOT	-119 794	-72 478	-85 620	18,1	-61 714	-14,9
HENKILÖSIVUKULUT	-121 392	-144 506	-146 967	1,7	-17 370	-88,0
ELÄKEKULUT	-117 203	-141 284	-143 234	1,4	-14 680	-89,6
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4 189	-3 222	-3 733	15,9	-2 690	-16,5
PALVELUJEN OSTOT	-23 662	-39 212	-33 212	-15,3	-33 313	-15,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-148	-226	-226	0,0	-226	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-392	-400	-400	0,0	-400	0,0
TOIMINTAKULUT	-265 387	-256 822	-266 425	3,7	-113 023	-56,0
TOIMINTAKATE	-246 207	-243 822	-253 425	3,9	-100 023	-59,0

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-246 207	-243 822	-253 425	3,9	-100 023	-59,0
3350 VARHAISKASVATUS 3515 PÄIVÄKODIT	TP 2022	TA+MUUT. 2023	RAAMI I 2024	Ero%	HKE 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	9 942	11 000	11 000	0,0	11 000	0,0
MAKSUTUOTOT	178 108	98 587	130 000	31,9	130 000	31,9
TUET JA AVUSTUKSET	10 648	0	0		0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	398	1 000	1 000	0,0	1 000	0,0
TOIMINTATUOTOT	199 096	110 587	142 000	28,4	142 000	28,4
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-2 501 797	-2 544 122	-2 370 396	-6,8	-2 550 557	0,3
PALKAT JA PALKKIOT	-2 050 958	-2 074 686	-1 936 171	-6,7	-2 023 465	-2,5
HENKILÖSIVUKULUT	-450 838	-469 436	-434 225	-7,5	-527 092	12,3
ELÄKEKULUT	-367 126	-377 493	-349 371	-7,4	-437 503	15,9
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-83 712	-91 943	-84 854	-7,7	-89 589	-2,6
PALVELUJEN OSTOT	-683 217	-885 420	-978 633	10,5	-968 634	9,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-122 277	-36 571	-34 281	-6,3	-31 679	-13,4
MUUT TOIMINTAKULUT	-194 210	-248 017	-174 745	-29,5	-174 745	-29,5
TOIMINTAKULUT	-3 501 500	-3 714 130	-3 558 055	-4,2	-3 725 615	0,3
TOIMINTAKATE	-3 302 405	-3 603 543	-3 416 055	-5,2	-3 583 615	-0,6
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						
MUUT RAHOITUSKULUT	-34	0	0		0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-34	0	0		0	
VUOSIKATE	-3 302 439	-3 603 543	-3 416 055	-5,2	-3 583 615	-0,6
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-37 130	-37 100	-212 100	471,7	-212 100	471,7
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-37 130	-37 100	-212 100	471,7	-212 100	471,7
TILIKAUDEN TULOS	-3 339 569	-3 640 643	-3 628 155	-0,3	-3 795 715	4,3
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-3 339 569	-3 640 643	-3 628 155	-0,3	-3 795 715	4,3
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0		0	

3350 VARHAISKASVATUS 3517 ERITYISVARHAISKASVATUS	TP 2022	TA+MUUT. 2023	RAAMI I 2024	Ero%	HKE 2024	Ero%
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-35 596	-33 664	-50 474	49,9	-52 572	56,2
PALKAT JA PALKKIOT	-29 449	-27 684	-41 658	50,5	-41 658	50,5
HENKILÖSIVUKULUT	-6 147	-5 980	-8 816	47,4	-10 914	82,5
ELÄKEKULUT	-5 317	-4 749	-6 999	47,4	-9 097	91,6
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-830	-1 231	-1 817	47,6	-1 817	47,6
PALVELUJEN OSTOT	-5 468	-3 694	-3 644	-1,3	-3 720	0,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-276	-400	-400	0,0	-400	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-3	0	0		0	
TOIMINTAKULUT	-41 344	-37 758	-54 518	44,4	-56 692	50,1
TOIMINTAKATE	-41 344	-37 758	-54 518	44,4	-56 692	50,1
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-41 344	-37 758	-54 518	44,4	-56 692	50,1
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0		0	

3350 VARHAISKASVATUS 3522 ESIKOULULAISTEN AP-/IP-KERHO	TP 2022	TA+MUUT. 2023	RAAMI I 2024	Ero%	HKE 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	81	0	0		0	
MAKSUTUOTOT	9 988	12 967	0	-100,0	0	-100,0
TOIMINTATUOTOT	10 069	12 967	0	-100,0	0	-100,0
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-66 790	-108 069	0	-100,0	0	-100,0
PALKAT JA PALKKIOT	-54 633	-88 871	0	-100,0	0	-100,0
HENKILÖSIVUKULUT	-12 158	-19 198	0	-100,0	0	-100,0
ELÄKEKULUT	-9 854	-15 247	0	-100,0	0	-100,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 304	-3 951	0	-100,0	0	-100,0
PALVELUJEN OSTOT	-21 195	-18 044	0	-100,0	0	-100,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 456	-1 650	0	-100,0	0	-100,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 007	0	0		0	
TOIMINTAKULUT	-93 448	-127 763	0	-100,0	0	-100,0
TOIMINTAKATE	-83 380	-114 796	0	-100,0	0	-100,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-83 380	-114 796	0	-100,0	0	-100,0
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0		0	

3350 VARHAISKASVATUS 3525 MUU PÄIVÄHOITO	TP 2022	TA+MUUT. 2023	RAAMI I 2024	Ero%	HKE 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MAKSUTUOTOT	419	6 019	6 019	0,0	6 019	0,0
TOIMINTATUOTOT	419	6 019	6 019	0,0	6 019	0,0
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-3 326	-66 000	-66 000	0,0	-66 000	0,0
AVUSTUKSET	-334 368	-458 000	-458 000	0,0	-448 000	-2,2
MUUT TOIMINTAKULUT	123	0	0		0	
TOIMINTAKULUT	-337 571	-524 000	-524 000	0,0	-514 000	-1,9
TOIMINTAKATE	-337 152	-517 981	-517 981	0,0	-507 981	-1,9
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-337 152	-517 981	-517 981	0,0	-507 981	-1,9

3350 VARHAISKASVATUS YHTEENSÄ	TP 2022	TA+MUUT. 2023	RAAMI I 2024	Ero%	HKE 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MYyntITUOTOT	150 777	149 212	179 200	20,1	183 594	23,0
MAKSUTUOTOT	207 695	130 573	149 019	14,1	149 019	14,1
TUET JA AVUSTUKSET	10 648	0	0		0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	612	1 000	1 000	0,0	1 000	0,0
TOIMINTATUOTOT	369 732	280 785	329 219	17,2	333 613	18,8
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-2 945 624	-3 006 759	-2 785 347	-7,4	-2 819 543	-6,2
PALKAT JA PALKKIOT	-2 337 732	-2 349 178	-2 172 484	-7,5	-2 235 872	-4,8
HENKILÖSIVUKULUT	-607 891	-657 581	-612 863	-6,8	-583 671	-11,2
ELÄKEKULUT	-513 515	-553 434	-517 750	-6,4	-484 866	-12,4
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-94 377	-104 147	-95 113	-8,7	-98 805	-5,1
PALVELUJEN OSTOT	-775 303	-1 046 590	-1 115 300	6,6	-1 104 467	5,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-128 983	-40 697	-36 757	-9,7	-34 155	-16,1
AVUSTUKSET	-334 368	-458 000	-458 000	0,0	-448 000	-2,2
MUUT TOIMINTAKULUT	-195 942	-249 067	-175 795	-29,4	-175 795	-29,4
TOIMINTAKULUT	-4 380 219	-4 801 113	-4 571 199	-4,8	-4 581 960	-4,6

TOIMINTAKATE	-4 010 488	-4 520 328	-4 241 980	-6,2	-4 248 347	-6,0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						
MUUT RAHOITUSKULUT	-34	0	0		0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-34	0	0		0	
VUOSIKATE	-4 010 522	-4 520 328	-4 241 980	-6,2	-4 248 347	-6,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-37 130	-37 100	-212 100	471,7	-212 100	471,7
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-37 130	-37 100	-212 100	471,7	-212 100	471,7
TILIKAUDEN TULOS	-4 047 652	-4 557 428	-4 454 080	-2,3	-4 460 447	-2,1
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-4 047 652	-4 557 428	-4 454 080	-2,3	-4 460 447	-2,1
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0		0	

**4000 SIVISTYSTOIMISTO
- TYHJÄ**

	TP 2022	TA+MUUT. 2023	RAAMI I 2024	Ero%	HKE 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	480 294	772 879	678 759	-12,2	696 563	-9,9
MUUT TOIMINTATUOTOT	11	0	0		0	
TOIMINTATUOTOT	480 305	772 879	678 759	-12,2	696 563	-9,9
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-273 020	-239 455	-204 568	-14,6	-217 039	-9,4
PALKAT JA PALKKIOT	-218 552	-188 356	-171 635	-8,9	-176 278	-6,4
HENKILÖSIVUKULUT	-54 468	-51 099	-32 933	-35,6	-40 761	-20,2
ELÄKEKULUT	-44 843	-43 097	-26 148	-39,3	-33 976	-21,2
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-9 625	-8 002	-6 785	-15,2	-6 785	-15,2
PALVELUJEN OSTOT	-204 269	-533 909	-468 661	-12,2	-475 394	-11,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 361	-3 700	-3 300	-10,8	-2 300	-37,8
MUUT TOIMINTAKULUT	-841	-2 230	-2 230	0,0	-1 830	-17,9
TOIMINTAKULUT	-480 491	-779 294	-678 759	-12,9	-696 563	-10,6
TOIMINTAKATE	-186	-6 415	0	-100,0	0	-100,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-186	-6 415	0	-100,0	0	-100,0

4000 SIVISTYSTOIMISTO YHTEENSÄ	TP 2022	TA+MUUT. 2023	RAAMI I 2024	Ero%	HKE 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	480 294	772 879	678 759	-12,2	696 563	-9,9
MUUT TOIMINTATUOTOT	11	0	0		0	
TOIMINTATUOTOT	480 305	772 879	678 759	-12,2	696 563	-9,9
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-273 020	-239 455	-204 568	-14,6	-217 039	-9,4
PALKAT JA PALKKIOT	-218 552	-188 356	-171 635	-8,9	-176 278	-6,4
HENKILÖSIVUKULUT	-54 468	-51 099	-32 933	-35,6	-40 761	-20,2
ELÄKEKULUT	-44 843	-43 097	-26 148	-39,3	-33 976	-21,2
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-9 625	-8 002	-6 785	-15,2	-6 785	-15,2
PALVELUJEN OSTOT	-204 269	-533 909	-468 661	-12,2	-475 394	-11,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 361	-3 700	-3 300	-10,8	-2 300	-37,8
MUUT TOIMINTAKULUT	-841	-2 230	-2 230	0,0	-1 830	-17,9
TOIMINTAKULUT	-480 491	-779 294	-678 759	-12,9	-696 563	-10,6
TOIMINTAKATE	-186	-6 415	0	-100,0	0	-100,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-186	-6 415	0	-100,0	0	-100,0
4006 ESIOPETUS	TP 2022	TA+MUUT.	RAAMI I 2024	Ero%	HKE 2024	Ero%
4005 KOULUJEN HALLINTO		2023				
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-2 520	-9 713	-9 120	-6,1	-9 475	-2,5
PALKAT JA PALKKIOT	-2 073	-8 034	-7 546	-6,1	-7 522	-6,4
HENKILÖSIVUKULUT	-447	-1 679	-1 574	-6,3	-1 953	16,3
ELÄKEKULUT	-333	-1 321	-1 245	-5,8	-1 625	23,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-115	-358	-329	-8,1	-328	-8,4
PALVELUJEN OSTOT	-21 934	-44 164	-23 156	-47,6	-23 763	-46,2
MUUT TOIMINTAKULUT	-4	0	0		0	
TOIMINTAKULUT	-24 459	-53 877	-32 276	-40,1	-33 238	-38,3
TOIMINTAKATE	-24 459	-53 877	-32 276	-40,1	-33 238	-38,3
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-24 459	-53 877	-32 276	-40,1	-33 238	-38,3
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0		0	

4006 ESIOPETUS 4010 OPETUSTOIMINTA	TP 2022	TA+MUUT. 2023	RAAMI I 2024	Ero%	HKE 2024	Ero%
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-325 921	-456 102	-220 723	-51,6	-249 206	-45,4
PALKAT JA PALKKIOT	-268 458	-376 622	-182 544	-51,5	-198 217	-47,4
HENKILÖSIVUKULUT	-57 464	-79 480	-38 179	-52,0	-50 989	-35,8
ELÄKEKULUT	-48 166	-63 418	-30 220	-52,3	-42 377	-33,2
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-9 298	-16 062	-7 959	-50,4	-8 612	-46,4
PALVELUJEN OSTOT	-3 361	-6 515	-6 515	0,0	-6 275	-3,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-7 606	-13 699	-13 699	0,0	-10 450	-23,7
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 496	-300	-300	0,0	-300	0,0
TOIMINTAKULUT	-339 384	-476 616	-241 237	-49,4	-266 231	-44,1
TOIMINTAKATE	-339 384	-476 616	-241 237	-49,4	-266 231	-44,1
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-339 384	-476 616	-241 237	-49,4	-266 231	-44,1
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0		0	

4006 ESIOPETUS 4016 ERITYISOPETUS	TP 2022	TA+MUUT. 2023	RAAMI I 2024	Ero%	HKE 2024	Ero%
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-104 660	0	0		0	
PALKAT JA PALKKIOT	-86 673	0	0		0	
HENKILÖSIVUKULUT	-17 987	0	0		0	
ELÄKEKULUT	-14 505	0	0		0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 483	0	0		0	
PALVELUJEN OSTOT	-672	0	0		0	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-241	0	0		0	
MUUT TOIMINTAKULUT	-280	0	0		0	
TOIMINTAKULUT	-105 854	0	0		0	
TOIMINTAKATE	-105 854	0	0		0	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-105 854	0	0		0	
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0		0	

4006 ESIOPETUS 4019 ESIOPETUS/PERUSOPETUS	TP 2022	TA+MUUT. 2023	RAAMI I 2024	Ero%	HKE 2024	Ero%
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	0	0	0		0	
HENKILÖSIVUKULUT	0	0	0		0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	0	0	0		0	
TOIMINTAKULUT	0	0	0		0	
TOIMINTAKATE	0	0	0		0	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	0	0		0	

4006 ESIOPETUS 4035 OPPILASKULJETUKSET	TP 2022	TA+MUUT. 2023	RAAMI I 2024	Ero%	HKE 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MAKSUTUOTOT	342	0	0		0	
TOIMINTATUOTOT	342	0	0		0	
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-98 984	-88 500	-88 500	0,0	-50 500	-42,9
TOIMINTAKULUT	-98 984	-88 500	-88 500	0,0	-50 500	-42,9
TOIMINTAKATE	-98 642	-88 500	-88 500	0,0	-50 500	-42,9
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-98 642	-88 500	-88 500	0,0	-50 500	-42,9

4006 ESIOPETUS 4040 MUU OPPILASHUOLTO	TP 2022	TA+MUUT. 2023	RAAMI I 2024	Ero%	HKE 2024	Ero%
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-81 493	0	0		-48 401	
PALKAT JA PALKKIOT	-67 205	0	0		-39 961	
HENKILÖSIVUKULUT	-14 288	0	0		-8 440	
ELÄKEKULUT	-10 926	0	0		-6 713	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 362	0	0		-1 727	
MUUT TOIMINTAKULUT	-178	0	0		0	
TOIMINTAKULUT	-81 671	0	0		-48 401	

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

TOIMINTAKATE	-81 671	0	0	-48 401
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-81 671	0	0	-48 401
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0

4006 ESIOPETUS 4045 KIINTEISTÖT	TP 2022	TA+MUUT. 2023	RAAMI I 2024	Ero%	HKE 2024	Ero%
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-1 250	-37 195	0	-100,0	0	-100,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-187	-480	-480	0,0	-480	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-13 577	-18 838	-18 838	-0,0	-18 838	-0,0
TOIMINTAKULUT	-15 014	-56 513	-19 318	-65,8	-19 318	-65,8
TOIMINTAKATE	-15 014	-56 513	-19 318	-65,8	-19 318	-65,8
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-15 014	-56 513	-19 318	-65,8	-19 318	-65,8

4006 ESIOPETUS 4055 RUOKAILU	TP 2022	TA+MUUT. 2023	RAAMI I 2024	Ero%	HKE 2024	Ero%
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-400	0	0		0	
HENKILÖSIVUKULUT	-400	0	0		0	
ELÄKEKULUT	-326	0	0		0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-74	0	0		0	
PALVELUJEN OSTOT	-47 924	-60 728	-60 728	0,0	-47 544	-21,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-17 966	0	0		0	
MUUT TOIMINTAKULUT	-268	0	0		0	
TOIMINTAKULUT	-66 558	-60 728	-60 728	0,0	-47 544	-21,7
TOIMINTAKATE	-66 558	-60 728	-60 728	0,0	-47 544	-21,7
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-66 558	-60 728	-60 728	0,0	-47 544	-21,7
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0		0	

4006 ESIOPETUS YHTEENSÄ	TP 2022	TA+MUUT. 2023	RAAMI I 2024	Ero%	HKE 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MAKSUTUOTOT	342	0	0		0	
TOIMINTATUOTOT	342	0	0		0	
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-514 994	-465 815	-229 843	-50,7	-307 082	-34,1
PALKAT JA PALKKIOT	-424 408	-384 656	-190 090	-50,6	-245 700	-36,1
HENKILÖSIVUKULUT	-90 586	-81 159	-39 753	-51,0	-61 382	-24,4
ELÄKEKULUT	-74 255	-64 739	-31 465	-51,4	-50 715	-21,7
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-16 331	-16 420	-8 288	-49,5	-10 667	-35,0
PALVELUJEN OSTOT	-174 125	-237 102	-178 899	-24,5	-128 082	-46,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-26 000	-14 179	-14 179	0,0	-10 930	-22,9
MUUT TOIMINTAKULUT	-16 803	-19 138	-19 138	-0,0	-19 138	-0,0
TOIMINTAKULUT	-731 923	-736 234	-442 059	-40,0	-465 232	-36,8
TOIMINTAKATE	-731 581	-736 234	-442 059	-40,0	-465 232	-36,8
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-731 581	-736 234	-442 059	-40,0	-465 232	-36,8
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0		0	
4007 PIENRYHMÄ ESIOPETUS 4010 OPETUSTOIMINTA	TP 2022	TA+MUUT. 2023	RAAMI I 2024	Ero%	HKE 2024	Ero%
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	0	-25 861	-8 839	-65,8	-10 559	-59,2
PALKAT JA PALKKIOT	0	-21 399	-7 313	-65,8	-8 412	-60,7
HENKILÖSIVUKULUT	0	-4 462	-1 526	-65,8	-2 147	-51,9
ELÄKEKULUT	0	-3 482	-1 207	-65,3	-1 781	-48,9
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	0	-980	-319	-67,4	-366	-62,7
TOIMINTAKULUT	0	-25 861	-8 839	-65,8	-10 559	-59,2
TOIMINTAKATE	0	-25 861	-8 839	-65,8	-10 559	-59,2
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	-25 861	-8 839	-65,8	-10 559	-59,2
4007 PIENRYHMÄ ESIOPETUS 4030 AP/IP -TOIMINTA	TP 2022	TA+MUUT. 2023	RAAMI I 2024	Ero%	HKE 2024	Ero%

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	0	0	-3 987	-4 153
PALKAT JA PALKKIOT	0	0	-3 290	-3 290
HENKILÖSIVUKULUT	0	0	-697	-863
ELÄKEKULUT	0	0	-553	-719
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	0	0	-144	-144
TOIMINTAKULUT	0	0	-3 987	-4 153
TOIMINTAKATE	0	0	-3 987	-4 153
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	0	-3 987	-4 153

4007 PIENRYHMÄ ESIOPETUS 4040 MUU OPPILASHUOLTO	TP 2022	TA+MUUT. 2023	RAAMI I 2024	Ero%	HKE 2024	Ero%
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	0	0	-16 609		-17 299	
PALKAT JA PALKKIOT	0	0	-13 709		-13 709	
HENKILÖSIVUKULUT	0	0	-2 900		-3 590	
ELÄKEKULUT	0	0	-2 303		-2 993	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	0	0	-597		-597	
TOIMINTAKULUT	0	0	-16 609		-17 299	
TOIMINTAKATE	0	0	-16 609		-17 299	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	0	-16 609		-17 299	

4007 PIENRYHMÄ ESIOPETUS 4055 RUOKAILU	TP 2022	TA+MUUT. 2023	RAAMI I 2024	Ero%	HKE 2024	Ero%
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	0	-647	-647	0,0	-860	32,9
TOIMINTAKULUT	0	-647	-647	0,0	-860	32,9
TOIMINTAKATE	0	-647	-647	0,0	-860	32,9
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	-647	-647	0,0	-860	32,9

4007 PIENRYHMÄ ESIOPETUS YHTEENSÄ	TP 2022	TA+MUUT. 2023	RAAMI I 2024	Ero%	HKE 2024	Ero%
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	0	-25 861	-29 435	13,8	-32 011	23,8
PALKAT JA PALKKIOT	0	-21 399	-24 312	13,6	-25 411	18,7
HENKILÖSIVUKULUT	0	-4 462	-5 123	14,8	-6 600	47,9
ELÄKEKULUT	0	-3 482	-4 063	16,7	-5 493	57,8
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	0	-980	-1 060	8,2	-1 107	13,0
PALVELUJEN OSTOT	0	-647	-647	0,0	-860	32,9
TOIMINTAKULUT	0	-26 508	-30 082	13,5	-32 871	24,0
TOIMINTAKATE	0	-26 508	-30 082	13,5	-32 871	24,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	-26 508	-30 082	13,5	-32 871	24,0
4008 PIENRYHMÄ PERUSOPETUS 4005 KOULUJEN HALLINTO	TP 2022	TA+MUUT. 2023	RAAMI I 2024	Ero%	HKE 2024	Ero%
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	0	-41 220	-40 523	-1,7	-41 586	0,9
TOIMINTAKULUT	0	-41 220	-40 523	-1,7	-41 586	0,9
TOIMINTAKATE	0	-41 220	-40 523	-1,7	-41 586	0,9
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	-41 220	-40 523	-1,7	-41 586	0,9
4008 PIENRYHMÄ PERUSOPETUS 4010 OPETUSTOIMINTA	TP 2022	TA+MUUT. 2023	RAAMI I 2024	Ero%	HKE 2024	Ero%
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	0	-352 031	-213 787	-39,3	-238 002	-32,4
PALKAT JA PALKKIOT	0	-290 584	-176 888	-39,1	-189 083	-34,9
HENKILÖSIVUKULUT	0	-61 447	-36 899	-39,9	-48 919	-20,4
ELÄKEKULUT	0	-48 942	-29 186	-40,4	-40 675	-16,9
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	0	-12 505	-7 713	-38,3	-8 244	-34,1
PALVELUJEN OSTOT	0	-925	-925	0,0	-925	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-4 850	-4 850	0,0	-4 850	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	0	-1 425	-1 425	0,0	-1 425	0,0
TOIMINTAKULUT	0	-359 231	-220 987	-38,5	-245 202	-31,7
TOIMINTAKATE	0	-359 231	-220 987	-38,5	-245 202	-31,7

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	-359 231	-220 987	-38,5	-245 202	-31,7
------------------------------	---	----------	----------	-------	----------	-------

**4008 PIENRYHMÄ PERUSOPETUS
4030 AP/IP -TOIMINTA**

	TP 2022	TA+MUUT. 2023	RAAMI I 2024	Ero%	HKE 2024	Ero%
--	---------	------------------	--------------	------	----------	------

TOIMINTAKULUT

HENKILÖSTÖKULUT	0	0	-60 523		-2 516	
PALKAT JA PALKKIOT	0	0	-49 953		0	
HENKILÖSIVUKULUT	0	0	-10 570		-2 516	
ELÄKEKULUT	0	0	-8 392		-2 516	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	0	0	-2 178		0	

TOIMINTAKULUT

	0	0	-60 523		-2 516	
--	---	---	---------	--	--------	--

TOIMINTAKATE

	0	0	-60 523		-2 516	
--	----------	----------	----------------	--	---------------	--

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ

	0	0	-60 523		-2 516	
--	----------	----------	----------------	--	---------------	--

**4008 PIENRYHMÄ PERUSOPETUS
4035 OPPILASKULJETUKSET**

	TP 2022	TA+MUUT. 2023	RAAMI I 2024	Ero%	HKE 2024	Ero%
--	---------	------------------	--------------	------	----------	------

TOIMINTAKULUT

PALVELUJEN OSTOT	0	-40 680	-40 680	0,0	-40 680	0,0
------------------	---	---------	---------	-----	---------	-----

TOIMINTAKULUT

	0	-40 680	-40 680	0,0	-40 680	0,0
--	---	---------	---------	-----	---------	-----

TOIMINTAKATE

	0	-40 680	-40 680	0,0	-40 680	0,0
--	----------	----------------	----------------	------------	----------------	------------

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ

	0	-40 680	-40 680	0,0	-40 680	0,0
--	----------	----------------	----------------	------------	----------------	------------

**4008 PIENRYHMÄ PERUSOPETUS
4040 MUU OPPILASHUOLTO**

	TP 2022	TA+MUUT. 2023	RAAMI I 2024	Ero%	HKE 2024	Ero%
--	---------	------------------	--------------	------	----------	------

TOIMINTAKULUT

HENKILÖSTÖKULUT	0	-186 023	-203 302	9,3	-220 499	18,5
PALKAT JA PALKKIOT	0	-153 315	-167 796	9,4	-175 015	14,2
HENKILÖSIVUKULUT	0	-32 708	-35 506	8,6	-45 484	39,1
ELÄKEKULUT	0	-26 396	-28 190	6,8	-37 854	43,4
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	0	-6 312	-7 316	15,9	-7 630	20,9

TOIMINTAKULUT

	0	-186 023	-203 302	9,3	-220 499	18,5
--	---	----------	----------	-----	----------	------

TOIMINTAKATE

	0	-186 023	-203 302	9,3	-220 499	18,5
--	----------	-----------------	-----------------	------------	-----------------	-------------

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	-186 023	-203 302	9,3	-220 499	18,5
------------------------------	---	----------	----------	-----	----------	------

**4008 PIENRYHMÄ PERUSOPETUS
4045 KIINTEISTÖT**

	TP 2022	TA+MUUT. 2023	RAAMI I 2024	Ero%	HKE 2024	Ero%
--	---------	------------------	--------------	------	----------	------

TOIMINTAKULUT

PALVELUJEN OSTOT

0	-20 952	0	-100,0	0	-100,0
---	---------	---	--------	---	--------

TOIMINTAKULUT

0	-20 952	0	-100,0	0	-100,0
---	---------	---	--------	---	--------

TOIMINTAKATE

0	-20 952	0	-100,0	0	-100,0
---	---------	---	--------	---	--------

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ

0	-20 952	0	-100,0	0	-100,0
---	---------	---	--------	---	--------

**4008 PIENRYHMÄ PERUSOPETUS
4055 RUOKAILU**

	TP 2022	TA+MUUT. 2023	RAAMI I 2024	Ero%	HKE 2024	Ero%
--	---------	------------------	--------------	------	----------	------

TOIMINTAKULUT

PALVELUJEN OSTOT

0	-13 380	-13 380	0,0	-16 090	20,3
---	---------	---------	-----	---------	------

AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT

0	-50	-50	0,0	-50	0,0
---	-----	-----	-----	-----	-----

TOIMINTAKULUT

0	-13 430	-13 430	0,0	-16 140	20,2
---	---------	---------	-----	---------	------

TOIMINTAKATE

0	-13 430	-13 430	0,0	-16 140	20,2
---	---------	---------	-----	---------	------

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ

0	-13 430	-13 430	0,0	-16 140	20,2
---	---------	---------	-----	---------	------

**4008 PIENRYHMÄ PERUSOPETUS
YHTEENSÄ**

	TP 2022	TA+MUUT. 2023	RAAMI I 2024	Ero%	HKE 2024	Ero%
--	---------	------------------	--------------	------	----------	------

TOIMINTAKULUT

HENKILÖSTÖKULUT

0	-538 054	-477 612	-11,2	-461 017	-14,3
---	----------	----------	-------	----------	-------

PALKAT JA PALKKIOT

0	-443 899	-394 637	-11,1	-364 098	-18,0
---	----------	----------	-------	----------	-------

HENKILÖSIVUKULUT

0	-94 155	-82 975	-11,9	-96 919	2,9
---	---------	---------	-------	---------	-----

ELÄKEKULUT

0	-75 338	-65 768	-12,7	-81 045	7,6
---	---------	---------	-------	---------	-----

MUUT HENKILÖSIVUKULUT

0	-18 817	-17 207	-8,6	-15 874	-15,6
---	---------	---------	------	---------	-------

PALVELUJEN OSTOT

0	-117 157	-95 508	-18,5	-99 281	-15,3
---	----------	---------	-------	---------	-------

AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT

0	-4 900	-4 900	0,0	-4 900	0,0
---	--------	--------	-----	--------	-----

MUUT TOIMINTAKULUT

0	-1 425	-1 425	0,0	-1 425	0,0
---	--------	--------	-----	--------	-----

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

TOIMINTAKULUT	0	-661 536	-579 445	-12,4	-566 623	-14,3
TOIMINTAKATE	0	-661 536	-579 445	-12,4	-566 623	-14,3
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	-661 536	-579 445	-12,4	-566 623	-14,3

4010 PERUSOPETUS

4005 KOULUJEN HALLINTO

TP 2022

TA+MUUT.
2023

RAAMI I 2024

Ero%

HKE 2024

Ero%

TOIMINTATUOTOT

MYyntITUOTOT

52

0

0

0

TOIMINTATUOTOT

52

0

0

0

TOIMINTAKULUT

HENKILÖSTÖKULUT

-135 884

-259 542

-314 660

21,2

-336 019

29,5

PALKAT JA PALKKIOT

-111 819

-213 821

-259 727

21,5

-268 141

25,4

HENKILÖSIVUKULUT

-24 065

-45 721

-54 933

20,1

-67 878

48,5

ELÄKEKULUT

-19 055

-36 446

-43 839

20,3

-56 419

54,8

MUUT HENKILÖSIVUKULUT

-5 010

-9 275

-11 094

19,6

-11 459

23,5

PALVELUJEN OSTOT

-484 865

-581 539

-596 715

2,6

-613 364

5,5

AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT

-5 189

-4 800

-4 800

0,0

-3 900

-18,8

MUUT TOIMINTAKULUT

-78

-600

-600

0,0

-600

0,0

TOIMINTAKULUT

-626 016

-846 481

-916 775

8,3

-953 883

12,7

TOIMINTAKATE**-625 963****-846 481****-916 775****8,3****-953 883****12,7****TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ****-625 963****-846 481****-916 775****8,3****-953 883****12,7**

KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT

0

0

0

0

4010 PERUSOPETUS

4010 OPETUSTOIMINTA

TP 2022

TA+MUUT.
2023

RAAMI I 2024

Ero%

HKE 2024

Ero%

TOIMINTATUOTOT

MYyntITUOTOT

52 647

30 000

30 000

0,0

110 000

266,7

TUET JA AVUSTUKSET

6 900

0

0

150 000

MUUT TOIMINTATUOTOT

5 888

0

0

0

TOIMINTATUOTOT

65 435

30 000

30 000

0,0

260 000

766,7

TOIMINTAKULUT

HENKILÖSTÖKULUT

-4 111 226

-4 246 397

-4 162 604

-2,0

-4 617 205

8,7

PALKAT JA PALKKIOT

-3 408 712

-3 508 463

-3 442 837

-1,9

-3 690 738

5,2

HENKILÖSIVUKULUT

-702 514

-737 934

-719 767

-2,5

-926 467

25,5

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

ELÄKEKULUT	-570 716	-583 242	-570 533	-2,2	-765 596	31,3
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-131 798	-154 692	-149 234	-3,5	-160 871	4,0
PALVELUJEN OSTOT	-140 171	-177 717	-177 717	0,0	-128 628	-27,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-225 028	-335 029	-335 029	0,0	-303 492	-9,4
MUUT TOIMINTAKULUT	-37 805	-44 256	-44 256	0,0	-42 256	-4,5
TOIMINTAKULUT	-4 514 230	-4 803 399	-4 719 606	-1,7	-5 091 581	6,0
TOIMINTAKATE	-4 448 795	-4 773 399	-4 689 606	-1,8	-4 831 581	1,2
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						
MUUT RAHOITUSKULUT	-108	0	0		0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-108	0	0		0	
VUOSIKATE	-4 448 903	-4 773 399	-4 689 606	-1,8	-4 831 581	1,2
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-24 585	-24 625	-24 625	0,0	-24 625	0,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-24 585	-24 625	-24 625	0,0	-24 625	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-4 473 487	-4 798 024	-4 714 231	-1,7	-4 856 206	1,2
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-4 473 487	-4 798 024	-4 714 231	-1,7	-4 856 206	1,2
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0		0	

4010 PERUSOPETUS
4016 ERITYISOPETUS

	TP 2022	TA+MUUT. 2023	RAAMI I 2024	Ero%	HKE 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	358	0	0		0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	240	0	0		0	
TOIMINTATUOTOT	598	0	0		0	
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-1 132 813	-393 898	-587 004	49,0	-636 024	61,5
PALKAT JA PALKKIOT	-937 929	-324 720	-484 985	49,4	-514 662	58,5
HENKILÖSIVUKULUT	-194 883	-69 178	-102 019	47,5	-121 362	75,4
ELÄKEKULUT	-159 922	-54 635	-81 003	48,3	-98 744	80,7
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-34 961	-14 543	-21 016	44,5	-22 618	55,5
PALVELUJEN OSTOT	-49 284	-2 800	-2 800	0,0	-3 995	42,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-8 378	-4 100	-4 100	0,0	-1 700	-58,5
MUUT TOIMINTAKULUT	-9 016	-9 200	-9 200	0,0	-9 200	0,0

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

TOIMINTAKULUT	-1 199 491	-409 998	-603 104	47,1	-650 919	58,8
TOIMINTAKATE	-1 198 893	-409 998	-603 104	47,1	-650 919	58,8
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						
MUUT RAHOITUSKULUT	-43	0	0		0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-43	0	0		0	
VUOSIKATE	-1 198 935	-409 998	-603 104	47,1	-650 919	58,8
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 198 935	-409 998	-603 104	47,1	-650 919	58,8
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0		0	

4010 PERUSOPETUS
4025 KERHOTOIMINTA

TP 2022	TA+MUUT. 2023	RAAMI I 2024	Ero%	HKE 2024	Ero%
---------	------------------	--------------	------	----------	------

TOIMINTAKULUT						
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-700	-700	0,0	-600	-14,3
TOIMINTAKULUT	0	-700	-700	0,0	-600	-14,3
TOIMINTAKATE	0	-700	-700	0,0	-600	-14,3
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	-700	-700	0,0	-600	-14,3

4010 PERUSOPETUS
4030 AP/IP -TOIMINTA

TP 2022	TA+MUUT. 2023	RAAMI I 2024	Ero%	HKE 2024	Ero%
---------	------------------	--------------	------	----------	------

TOIMINTATUOTOT						
MAKSUTUOTOT	23 800	21 400	21 400	0,0	25 400	18,7
TOIMINTATUOTOT	23 800	21 400	21 400	0,0	25 400	18,7
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-83 480	-64 586	-112 491	74,2	-85 479	32,3
PALKAT JA PALKKIOT	-68 744	-53 113	-92 846	74,8	-67 832	27,7
HENKILÖSIVUKULUT	-14 736	-11 473	-19 645	71,2	-17 647	53,8
ELÄKEKULUT	-11 814	-9 111	-15 598	71,2	-14 680	61,1
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 922	-2 362	-4 047	71,3	-2 967	25,6
PALVELUJEN OSTOT	-15 033	-12 863	-12 863	0,0	-4 978	-61,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 585	-385	-385	0,0	-385	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-824	0	0		0	

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

TOIMINTAKULUT	-102 922	-77 834	-125 739	61,5	-90 842	16,7
TOIMINTAKATE	-79 122	-56 434	-104 339	84,9	-65 442	16,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-79 122	-56 434	-104 339	84,9	-65 442	16,0
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0		0	

4010 PERUSOPETUS

4035 OPPILASKULJETUKSET

	TP 2022	TA+MUUT. 2023	RAAMI I 2024	Ero%	HKE 2024	Ero%
--	---------	------------------	--------------	------	----------	------

TOIMINTATUOTOT

MAKSUTUOTOT

4 495 1 900 1 900 0,0 4 080 114,7

MUUT TOIMINTATUOTOT

77 0 0 0 0

TOIMINTATUOTOT

4 572 1 900 1 900 0,0 4 080 114,7

TOIMINTAKULUT

PALVELUJEN OSTOT

-342 870 -357 300 -357 300 0,0 -367 300 2,8

AVUSTUKSET

0 -600 -600 0,0 -600 0,0

TOIMINTAKULUT

-342 870 -357 900 -357 900 0,0 -367 900 2,8

TOIMINTAKATE**-338 298 -356 000 -356 000 0,0 -363 820 2,2****TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ****-338 298 -356 000 -356 000 0,0 -363 820 2,2**

4010 PERUSOPETUS

4040 MUU OPPILASHUOLTO

	TP 2022	TA+MUUT. 2023	RAAMI I 2024	Ero%	HKE 2024	Ero%
--	---------	------------------	--------------	------	----------	------

TOIMINTATUOTOT

MYyntITUOTOT

3 0 0 0 0

TUET JA AVUSTUKSET

2 500 0 0 0 0

MUUT TOIMINTATUOTOT

398 0 0 0 0

TOIMINTATUOTOT

2 901 0 0 0 0

TOIMINTAKULUT

HENKILÖSTÖKULUT

-527 597 -485 560 -300 293 -38,2 -308 002 -36,6

PALKAT JA PALKKIOT

-435 254 -399 303 -247 850 -37,9 -244 216 -38,8

HENKILÖSIVUKULUT

-92 342 -86 257 -52 443 -39,2 -63 786 -26,1

ELÄKEKULUT

-75 381 -68 500 -41 638 -39,2 -53 022 -22,6

MUUT HENKILÖSIVUKULUT

-16 961 -17 757 -10 805 -39,2 -10 764 -39,4

PALVELUJEN OSTOT

-190 462 -103 300 -103 300 0,0 -84 800 -17,9

AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT

-304 0 0 0 0

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

MUUT TOIMINTAKULUT	-2 346	0	0		0	
TOIMINTAKULUT	-720 708	-588 860	-403 593	-31,5	-392 802	-33,3
TOIMINTAKATE	-717 807	-588 860	-403 593	-31,5	-392 802	-33,3
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-717 807	-588 860	-403 593	-31,5	-392 802	-33,3
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0		0	

4010 PERUSOPETUS
4041 KURAATTORI

TP 2022	TA+MUUT. 2023	RAAMI I 2024	Ero%	HKE 2024	Ero%
---------	------------------	--------------	------	----------	------

TOIMINTATUOTOT						
MYyntITUOTOT	3 592	0	0		0	
TOIMINTATUOTOT	3 592	0	0		0	
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-118 741	0	0		0	
PALKAT JA PALKKIOT	-96 604	0	0		0	
HENKILÖSIVUKULUT	-22 137	0	0		0	
ELÄKEKULUT	-17 182	0	0		0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4 955	0	0		0	
PALVELUJEN OSTOT	-109 160	0	0		0	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-571	0	0		0	
MUUT TOIMINTAKULUT	-275	0	0		0	
TOIMINTAKULUT	-228 749	0	0		0	
TOIMINTAKATE	-225 156	0	0		0	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-225 156	0	0		0	

4010 PERUSOPETUS
4045 KIINTEISTÖT

TP 2022	TA+MUUT. 2023	RAAMI I 2024	Ero%	HKE 2024	Ero%
---------	------------------	--------------	------	----------	------

TOIMINTATUOTOT						
MUUT TOIMINTATUOTOT	33 921	88 109	31 800	-63,9	31 100	-64,7
TOIMINTATUOTOT	33 921	88 109	31 800	-63,9	31 100	-64,7
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-94 095	-108 695	-41 994	-61,4	0	-100,0
PALKAT JA PALKKIOT	-51 805	-54 851	0	-100,0	0	-100,0

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

HENKILÖSIVUKULUT	-42 290	-53 844	-41 994	-22,0	0	-100,0
ELÄKEKULUT	-40 320	-51 405	-41 994	-18,3	0	-100,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 971	-2 439	0	-100,0	0	-100,0
PALVELUJEN OSTOT	-1 110 969	-1 260 338	-1 119 055	-11,2	-1 037 851	-17,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 977	-4 070	-4 070	0,0	-1 545	-62,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-684	0	0		0	
TOIMINTAKULUT	-1 210 724	-1 373 103	-1 165 119	-15,1	-1 039 396	-24,3
TOIMINTAKATE	-1 176 803	-1 284 994	-1 133 319	-11,8	-1 008 296	-21,5
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-499 746	-496 700	-496 700	0,0	-496 700	0,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-499 746	-496 700	-496 700	0,0	-496 700	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-1 676 550	-1 781 694	-1 630 019	-8,5	-1 504 996	-15,5
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 676 550	-1 781 694	-1 630 019	-8,5	-1 504 996	-15,5

4010 PERUSOPETUS 4050 LUOKKARETKET JA LEIRIKOULUT	TP 2022	TA+MUUT. 2023	RAAMI I 2024	Ero%	HKE 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 800	0	0		0	
TOIMINTATUOTOT	2 800	0	0		0	
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-864	-1 000	-1 000	0,0	-11 700	1 070,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-10 023	-9 000	-9 000	0,0	-9 000	0,0
TOIMINTAKULUT	-10 886	-10 000	-10 000	0,0	-20 700	107,0
TOIMINTAKATE	-8 086	-10 000	-10 000	0,0	-20 700	107,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-8 086	-10 000	-10 000	0,0	-20 700	107,0

4010 PERUSOPETUS 4055 RUOKAILU	TP 2022	TA+MUUT. 2023	RAAMI I 2024	Ero%	HKE 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MYyntITUOTOT	959	0	0		0	
TOIMINTATUOTOT	959	0	0		0	

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

TOIMINTAKULUT

HENKILÖSTÖKULUT	-206 441	0	0	0		
PALKAT JA PALKKIOT	-151 821	0	0	0		
HENKILÖSIVUKULUT	-54 620	0	0	0		
ELÄKEKULUT	-49 263	0	0	0		
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-5 356	0	0	0		
PALVELUJEN OSTOT	-312 166	-728 405	-728 405	0,0	-658 519	-9,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-107 167	0	0	0		
MUUT TOIMINTAKULUT	-6 458	0	0	0		

TOIMINTAKULUT -632 232 -728 405 -728 405 0,0 -658 519 -9,6

TOIMINTAKATE -631 273 -728 405 -728 405 0,0 -658 519 -9,6

POISTOT JA ARVONALENTUMISET

SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -995 0 0 0

POISTOT JA ARVONALENTUMISET -995 0 0 0

TILIKAUDEN TULOS -632 268 -728 405 -728 405 0,0 -658 519 -9,6

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -632 268 -728 405 -728 405 0,0 -658 519 -9,6

KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT 0 0 0 0

4010 PERUSOPETUS

4070 TULOT KÄYTTÖKUSTANNUKSIIN

TP 2022 TA+MUUT. RAAMI I 2024 Ero% HKE 2024 Ero%

TOIMINTATUOTOT

 MYYNTITUOTOT 274 236 296 894 197 023 -33,6 197 023 -33,6

TOIMINTATUOTOT 274 236 296 894 197 023 -33,6 197 023 -33,6

TOIMINTAKATE 274 236 296 894 197 023 -33,6 197 023 -33,6

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 274 236 296 894 197 023 -33,6 197 023 -33,6

4010 PERUSOPETUS

YHTEENSÄ

TP 2022 TA+MUUT. RAAMI I 2024 Ero% HKE 2024 Ero%

TOIMINTATUOTOT

 MYYNTITUOTOT 331 848 326 894 227 023 -30,6 307 023 -6,1

 MAKSUTUOTOT 28 295 23 300 23 300 0,0 29 480 26,5

 TUET JA AVUSTUKSET 9 400 0 0 150 000

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

MUUT TOIMINTATUOTOT	43 324	88 109	31 800	-63,9	31 100	-64,7
TOIMINTATUOTOT	412 867	438 303	282 123	-35,6	517 603	18,1
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-6 410 276	-5 558 678	-5 519 046	-0,7	-5 982 729	7,6
PALKAT JA PALKKIOT	-5 262 688	-4 554 271	-4 528 245	-0,6	-4 785 589	5,1
HENKILÖSIVUKULUT	-1 147 588	-1 004 407	-990 801	-1,4	-1 197 140	19,2
ELÄKEKULUT	-943 654	-803 339	-794 605	-1,1	-988 461	23,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-203 935	-201 068	-196 196	-2,4	-208 679	3,8
PALVELUJEN OSTOT	-2 755 844	-3 225 262	-3 099 155	-3,9	-2 911 135	-9,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-355 200	-349 084	-349 084	0,0	-311 622	-10,7
AVUSTUKSET	0	-600	-600	0,0	-600	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-67 507	-63 056	-63 056	0,0	-61 056	-3,2
TOIMINTAKULUT	-9 588 827	-9 196 680	-9 030 941	-1,8	-9 267 142	0,8
TOIMINTAKATE	-9 175 960	-8 758 377	-8 748 818	-0,1	-8 749 539	-0,1
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						
MUUT RAHOITUSKULUT	-150	0	0		0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-150	0	0		0	
VUOSIKATE	-9 176 110	-8 758 377	-8 748 818	-0,1	-8 749 539	-0,1
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-525 326	-521 325	-521 325	0,0	-521 325	0,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-525 326	-521 325	-521 325	0,0	-521 325	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-9 701 437	-9 279 702	-9 270 143	-0,1	-9 270 864	-0,1
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-9 701 437	-9 279 702	-9 270 143	-0,1	-9 270 864	-0,1
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0		0	

4020 LUKIO
4005 KOULUJEN HALLINTO

	TP 2022	TA+MUUT. 2023	RAAMI I 2024	Ero%	HKE 2024	Ero%
--	---------	------------------	--------------	------	----------	------

TOIMINTAKULUT

HENKILÖSTÖKULUT	-48 477	-53 274	-17 578	-67,0	-113 663	113,4
PALKAT JA PALKKIOT	-40 321	-43 946	-14 508	-67,0	-93 209	112,1
HENKILÖSIVUKULUT	-8 155	-9 328	-3 070	-67,1	-20 454	119,3
ELÄKEKULUT	-6 339	-7 373	-2 437	-66,9	-16 390	122,3
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 816	-1 955	-633	-67,6	-4 064	107,9
PALVELUJEN OSTOT	-47 990	-48 337	-47 565	-1,6	-52 341	8,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-100	-300	-300	0,0	-150	-50,0

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

MUUT TOIMINTAKULUT	-261	0	0		0	
TOIMINTAKULUT	-96 828	-101 911	-65 443	-35,8	-166 154	63,0
TOIMINTAKATE	-96 828	-101 911	-65 443	-35,8	-166 154	63,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-96 828	-101 911	-65 443	-35,8	-166 154	63,0

4020 LUKIO

4010 OPETUSTOIMINTA

	TP 2022	TA+MUUT. 2023	RAAMI I 2024	Ero%	HKE 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MYyntITUOTOT	58 727	42 000	42 000	0,0	42 000	0,0
TUET JA AVUSTUKSET	3 100	0	0		25 000	
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 820	1 000	1 000	0,0	1 000	0,0
TOIMINTATUOTOT	64 647	43 000	43 000	0,0	68 000	58,1
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-725 309	-755 750	-762 275	0,9	-761 779	0,8
PALKAT JA PALKKIOT	-601 238	-624 627	-630 455	0,9	-606 519	-2,9
HENKILÖSIVUKULUT	-124 071	-131 123	-131 820	0,5	-155 260	18,4
ELÄKEKULUT	-102 008	-103 258	-104 360	1,1	-128 770	24,7
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-22 063	-27 865	-27 460	-1,5	-26 490	-4,9
PALVELUJEN OSTOT	-40 029	-74 400	-74 400	0,0	-82 160	10,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-43 089	-68 500	-68 500	0,0	-45 855	-33,1
MUUT TOIMINTAKULUT	-9 024	-22 580	-22 580	0,0	-25 580	13,3
TOIMINTAKULUT	-817 452	-921 230	-927 755	0,7	-915 374	-0,6
TOIMINTAKATE	-752 805	-878 230	-884 755	0,7	-847 374	-3,5
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-10 642	-7 400	-2 100	-71,6	-2 100	-71,6
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-10 642	-7 400	-2 100	-71,6	-2 100	-71,6
TILIKAUDEN TULOS	-763 447	-885 630	-886 855	0,1	-849 474	-4,1
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-763 447	-885 630	-886 855	0,1	-849 474	-4,1
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0		0	

4020 LUKIO

4045 KIINTEISTÖT

	TP 2022	TA+MUUT. 2023	RAAMI I 2024	Ero%	HKE 2024	Ero%
--	---------	------------------	--------------	------	----------	------

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

TOIMINTATUOTOT						
MUUT TOIMINTATUOTOT	315	200	200	0,0	200	0,0
TOIMINTATUOTOT	315	200	200	0,0	200	0,0
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-11 315	-11 387	0	-100,0	0	-100,0
PALKAT JA PALKKIOT	-9 340	-9 365	0	-100,0	0	-100,0
HENKILÖSIVUKULUT	-1 975	-2 022	0	-100,0	0	-100,0
ELÄKEKULUT	-1 650	-1 606	0	-100,0	0	-100,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-325	-416	0	-100,0	0	-100,0
PALVELUJEN OSTOT	-115 865	-92 333	-105 100	13,8	-105 090	13,8
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 043	0	0		0	
MUUT TOIMINTAKULUT	-60	0	0		0	
TOIMINTAKULUT	-130 283	-103 720	-105 100	1,3	-105 090	1,3
TOIMINTAKATE	-129 968	-103 520	-104 900	1,3	-104 890	1,3
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-31 059	-31 060	-31 060	0,0	-31 060	0,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-31 059	-31 060	-31 060	0,0	-31 060	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-161 027	-134 580	-135 960	1,0	-135 950	1,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-161 027	-134 580	-135 960	1,0	-135 950	1,0

4020 LUKIO
4055 RUOKAILU

	TP 2022	TA+MUUT. 2023	RAAMI I 2024	Ero%	HKE 2024	Ero%
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-5 151	0	0		0	
PALKAT JA PALKKIOT	-4 236	0	0		0	
HENKILÖSIVUKULUT	-915	0	0		0	
ELÄKEKULUT	-1 429	0	0		0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	514	0	0		0	
PALVELUJEN OSTOT	-46 466	-115 510	-115 510	0,0	-57 296	-50,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-12 656	0	0		0	
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 553	0	0		0	
TOIMINTAKULUT	-65 825	-115 510	-115 510	0,0	-57 296	-50,4
TOIMINTAKATE	-65 825	-115 510	-115 510	0,0	-57 296	-50,4
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-65 825	-115 510	-115 510	0,0	-57 296	-50,4

KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT						
	0	0	0		0	
4020 LUKIO	TP 2022	TA+MUUT.	RAAMI I 2024	Ero%	HKE 2024	Ero%
4070 TULOT KÄYTTÖKUSTANNUKSIIN		2023				
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	6 109	0	0		0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 419	0	0		0	
TOIMINTATUOTOT	8 528	0	0		0	
TOIMINTAKULUT						
MUUT TOIMINTAKULUT	-97	0	0		0	
TOIMINTAKULUT	-97	0	0		0	
TOIMINTAKATE	8 431	0	0		0	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	8 431	0	0		0	
4020 LUKIO	TP 2022	TA+MUUT.	RAAMI I 2024	Ero%	HKE 2024	Ero%
YHTEENSÄ		2023				
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	64 836	42 000	42 000	0,0	42 000	0,0
TUET JA AVUSTUKSET	3 100	0	0		25 000	
MUUT TOIMINTATUOTOT	5 554	1 200	1 200	0,0	1 200	0,0
TOIMINTATUOTOT	73 490	43 200	43 200	0,0	68 200	57,9
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-790 251	-820 411	-779 853	-4,9	-875 442	6,7
PALKAT JA PALKKIOT	-655 135	-677 938	-644 963	-4,9	-699 728	3,2
HENKILÖSIVUKULUT	-135 116	-142 473	-134 890	-5,3	-175 714	23,3
ELÄKEKULUT	-111 427	-112 237	-106 797	-4,8	-145 160	29,3
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-23 689	-30 236	-28 093	-7,1	-30 554	1,1
PALVELUJEN OSTOT	-250 351	-330 580	-342 575	3,6	-296 887	-10,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-58 888	-68 800	-68 800	0,0	-46 005	-33,1
MUUT TOIMINTAKULUT	-10 996	-22 580	-22 580	0,0	-25 580	13,3
TOIMINTAKULUT	-1 110 486	-1 242 371	-1 213 808	-2,3	-1 243 914	0,1
TOIMINTAKATE	-1 036 995	-1 199 171	-1 170 608	-2,4	-1 175 714	-2,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-41 702	-38 460	-33 160	-13,8	-33 160	-13,8
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-41 702	-38 460	-33 160	-13,8	-33 160	-13,8
TILIKAUDEN TULOS	-1 078 697	-1 237 631	-1 203 768	-2,7	-1 208 874	-2,3
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 078 697	-1 237 631	-1 203 768	-2,7	-1 208 874	-2,3
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0		0	

4200 SIVISTYSTOIMEN HANKKEET
- TYHJÄ

TP 2022	TA+MUUT. 2023	RAAMI I 2024	Ero%	HKE 2024	Ero%
---------	------------------	--------------	------	----------	------

TOIMINTAKULUT

HENKILÖSTÖKULUT	-89 829	0	0		0	
PALKAT JA PALKKIOT	-74 351	0	0		0	
HENKILÖSIVUKULUT	-15 478	0	0		0	
ELÄKEKULUT	-13 204	0	0		0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 274	0	0		0	
PALVELUJEN OSTOT	-193	0	0		0	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-14	0	0		0	
MUUT TOIMINTAKULUT	-200	0	0		0	
TOIMINTAKULUT	-90 236	0	0		0	
TOIMINTAKATE	-90 236	0	0		0	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-90 236	0	0		0	
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0		0	

4200 SIVISTYSTOIMEN HANKKEET
4011 PERUSOPETUS

TP 2022	TA+MUUT. 2023	RAAMI I 2024	Ero%	HKE 2024	Ero%
---------	------------------	--------------	------	----------	------

TOIMINTATUOTOT

TUET JA AVUSTUKSET	278 489	238 833	25 000	-89,5	25 000	-89,5
TOIMINTATUOTOT	278 489	238 833	25 000	-89,5	25 000	-89,5
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-206 437	-269 835	0	-100,0	-27 818	-89,7
PALKAT JA PALKKIOT	-168 111	-222 015	0	-100,0	-22 960	-89,7
HENKILÖSIVUKULUT	-38 326	-47 820	0	-100,0	-4 858	-89,8
ELÄKEKULUT	-29 924	-37 977	0	-100,0	-3 857	-89,8

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-8 402	-9 843	0	-100,0	-1 001	-89,8
PALVELUJEN OSTOT	-26 259	-10 407	-1 411	-86,4	0	-100,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-9 242	-13 291	-6 604	-50,3	0	-100,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 802	-8 234	-2 574	-68,7	0	-100,0
TOIMINTAKULUT	-247 739	-301 766	-10 589	-96,5	-27 818	-90,8
TOIMINTAKATE	30 750	-62 933	14 411	-122,9	-2 818	-95,5
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	30 750	-62 933	14 411	-122,9	-2 818	-95,5
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0		0	

4200 SIVISTYSTOIMEN HANKKEET
4012 LUKIO

	TP 2022	TA+MUUT. 2023	RAAMI I 2024	Ero%	HKE 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MYyntITUOTOT	2 641	0	0		0	
TUET JA AVUSTUKSET	19 829	26 177	4 000	-84,7	4 000	-84,7
TOIMINTATUOTOT	22 470	26 177	4 000	-84,7	4 000	-84,7
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-25 254	-36 057	-10 351	-71,3	-10 351	-71,3
PALKAT JA PALKKIOT	-20 836	-29 653	-8 544	-71,2	-8 544	-71,2
HENKILÖSIVUKULUT	-4 417	-6 404	-1 807	-71,8	-1 807	-71,8
ELÄKEKULUT	-3 615	-5 060	-1 435	-71,6	-1 435	-71,6
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-802	-1 344	-372	-72,3	-372	-72,3
PALVELUJEN OSTOT	-2 867	-100	-100	0,0	-100	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-0	-400	-400	0,0	-400	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 381	-1 000	-1 000	0,0	-1 000	0,0
TOIMINTAKULUT	-29 502	-37 557	-11 851	-68,4	-11 851	-68,4
TOIMINTAKATE	-7 032	-11 380	-7 851	-31,0	-7 851	-31,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-7 032	-11 380	-7 851	-31,0	-7 851	-31,0

4200 SIVISTYSTOIMEN HANKKEET
4020 ESIOPETUS

	TP 2022	TA+MUUT. 2023	RAAMI I 2024	Ero%	HKE 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
TUET JA AVUSTUKSET	0	4 850	0	-100,0	0	-100,0
TOIMINTATUOTOT	0	4 850	0	-100,0	0	-100,0

TOIMINTAKULUT

PALVELUJEN OSTOT	-135	0	0	0	0	0
------------------	------	---	---	---	---	---

TOIMINTAKULUT

	-135	0	0	0	0	0
--	------	---	---	---	---	---

TOIMINTAKATE

	-135	4 850	0	-100,0	0	-100,0
--	------	-------	---	--------	---	--------

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ

	-135	4 850	0	-100,0	0	-100,0
--	------	-------	---	--------	---	--------

4200 SIVISTYSTOIMEN HANKKEET

TP 2022

TA+MUUT.

RAAMI I 2024

Ero%

HKE 2024

Ero%

4021 VARHAISKASVATUS

2023

TOIMINTATUOTOT

MYYNTITUOTOT	29	0	0		0	
--------------	----	---	---	--	---	--

TUET JA AVUSTUKSET	118 608	83 333	18 667	-77,6	18 667	-77,6
--------------------	---------	--------	--------	-------	--------	-------

TOIMINTATUOTOT

	118 637	83 333	18 667	-77,6	18 667	-77,6
--	---------	--------	--------	-------	--------	-------

TOIMINTAKULUT

HENKILÖSTÖKULUT	-140 295	-111 248	-23 431	-78,9	-23 431	-78,9
-----------------	----------	----------	---------	-------	---------	-------

PALKAT JA PALKKIOT	-115 151	-91 556	-19 340	-78,9	-19 340	-78,9
--------------------	----------	---------	---------	-------	---------	-------

HENKILÖSIVUKULUT	-25 145	-19 692	-4 091	-79,2	-4 091	-79,2
------------------	---------	---------	--------	-------	--------	-------

ELÄKEKULUT	-19 526	-15 638	-3 249	-79,2	-3 249	-79,2
------------	---------	---------	--------	-------	--------	-------

MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-5 619	-4 054	-842	-79,2	-842	-79,2
-----------------------	--------	--------	------	-------	------	-------

PALVELUJEN OSTOT	-30	0	0		0	
------------------	-----	---	---	--	---	--

MUUT TOIMINTAKULUT	-25	0	0		0	
--------------------	-----	---	---	--	---	--

TOIMINTAKULUT

	-140 351	-111 248	-23 431	-78,9	-23 431	-78,9
--	----------	----------	---------	-------	---------	-------

TOIMINTAKATE

	-21 713	-27 915	-4 764	-82,9	-4 764	-82,9
--	---------	---------	--------	-------	--------	-------

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ

	-21 713	-27 915	-4 764	-82,9	-4 764	-82,9
--	---------	---------	--------	-------	--------	-------

KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0		0	
------------------------------	---	---	---	--	---	--

4200 SIVISTYSTOIMEN HANKKEET

TP 2022

TA+MUUT.

RAAMI I 2024

Ero%

HKE 2024

Ero%

YHTEENSÄ

2023

TOIMINTATUOTOT

MYYNTITUOTOT	2 671	0	0		0	
--------------	-------	---	---	--	---	--

TUET JA AVUSTUKSET	416 926	353 193	47 667	-86,5	47 667	-86,5
--------------------	---------	---------	--------	-------	--------	-------

TOIMINTATUOTOT

	419 597	353 193	47 667	-86,5	47 667	-86,5
--	---------	---------	--------	-------	--------	-------

TOIMINTAKULUT

HENKILÖSTÖKULUT	-461 815	-417 140	-33 782	-91,9	-61 600	-85,2
PALKAT JA PALKKIOT	-378 450	-343 224	-27 884	-91,9	-50 844	-85,2
HENKILÖSIVUKULUT	-83 366	-73 916	-5 898	-92,0	-10 756	-85,4
ELÄKEKULUT	-66 269	-58 675	-4 684	-92,0	-8 541	-85,4
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-17 097	-15 241	-1 214	-92,0	-2 215	-85,5
PALVELUJEN OSTOT	-29 484	-10 507	-1 511	-85,6	-100	-99,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-9 256	-13 691	-7 004	-48,8	-400	-97,1
MUUT TOIMINTAKULUT	-7 408	-9 234	-3 574	-61,3	-1 000	-89,2

TOIMINTAKULUT	-507 963	-450 571	-45 871	-89,8	-63 100	-86,0
---------------	----------	----------	---------	-------	---------	-------

TOIMINTAKATE	-88 366	-97 378	1 796	-101,8	-15 433	-84,2
---------------------	----------------	----------------	--------------	---------------	----------------	--------------

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-88 366	-97 378	1 796	-101,8	-15 433	-84,2
-------------------------------------	----------------	----------------	--------------	---------------	----------------	--------------

KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0		0	
------------------------------	---	---	---	--	---	--

4300 AMMATILLINEN KOULUTUS
- TYHJÄ

	TP 2022	TA+MUUT. 2023	RAAMI I 2024	Ero%	HKE 2024	Ero%
--	---------	------------------	--------------	------	----------	------

TOIMINTATUOTOT

MYNTITUOTOT	5 241	0	0		0	
-------------	-------	---	---	--	---	--

TOIMINTATUOTOT	5 241	0	0		0	
----------------	-------	---	---	--	---	--

TOIMINTAKULUT

HENKILÖSTÖKULUT	-65 173	0	0		0	
PALKAT JA PALKKIOT	-41 787	0	0		0	
HENKILÖSIVUKULUT	-23 386	0	0		0	
ELÄKEKULUT	-22 054	0	0		0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 333	0	0		0	
PALVELUJEN OSTOT	-8 105	0	0		0	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-115	0	0		0	

TOIMINTAKULUT	-73 393	0	0		0	
---------------	---------	---	---	--	---	--

TOIMINTAKATE	-68 152	0	0		0	
---------------------	----------------	----------	----------	--	----------	--

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-68 152	0	0		0	
-------------------------------------	----------------	----------	----------	--	----------	--

4300 AMMATILLINEN KOULUTUS
YHTEENSÄ

	TP 2022	TA+MUUT. 2023	RAAMI I 2024	Ero%	HKE 2024	Ero%
--	---------	------------------	--------------	------	----------	------

TOIMINTATUOTOT

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

MYYNTITUOTOT	5 241	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	5 241	0	0	0
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-65 173	0	0	0
PALKAT JA PALKKIOT	-41 787	0	0	0
HENKILÖSIVUKULUT	-23 386	0	0	0
ELÄKEKULUT	-22 054	0	0	0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 333	0	0	0
PALVELUJEN OSTOT	-8 105	0	0	0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-115	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-73 393	0	0	0
TOIMINTAKATE	-68 152	0	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-68 152	0	0	0

4500 RUOKAPALVELU
- TYHJÄ

	TP 2022	TA+MUUT. 2023	RAAMI I 2024	Ero%	HKE 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	1 203 983	0	0		0	
TUET JA AVUSTUKSET	19 231	0	0		0	
TOIMINTATUOTOT	1 223 214	0	0		0	
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-582 542	0	0		0	
PALKAT JA PALKKIOT	-477 058	0	0		0	
HENKILÖSIVUKULUT	-105 483	0	0		0	
ELÄKEKULUT	-89 780	0	0		0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-15 703	0	0		0	
PALVELUJEN OSTOT	-66 139	0	0		0	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-527 600	0	0		0	
AVUSTUKSET	-500	0	0		0	
MUUT TOIMINTAKULUT	-4 065	0	0		0	
TOIMINTAKULUT	-1 180 846	0	0		0	
TOIMINTAKATE	42 368	0	0		0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						
MUUT RAHOITUSKULUT	-44	0	0		0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-44	0	0		0	
VUOSIKATE	42 325	0	0		0	

POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-36 294	0	0	0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-36 294	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	6 031	0	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	6 031	0	0	0
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0

4500 RUOKAPALVELU 1111 HALLINTO JA TOIMISTO	TP 2022	TA+MUUT. 2023	RAAMI I 2024	Ero%	HKE 2024	Ero%
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-29	0	0		0	
TOIMINTAKULUT	-29	0	0		0	
TOIMINTAKATE	-29	0	0		0	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-29	0	0		0	

4500 RUOKAPALVELU YHTEENSÄ	TP 2022	TA+MUUT. 2023	RAAMI I 2024	Ero%	HKE 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MYyntITUOTOT	1 203 983	0	0		0	
TUET JA AVUSTUKSET	19 231	0	0		0	
TOIMINTATUOTOT	1 223 214	0	0		0	
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-582 542	0	0		0	
PALKAT JA PALKKIOT	-477 058	0	0		0	
HENKILÖSIVUKULUT	-105 483	0	0		0	
ELÄKEKULUT	-89 780	0	0		0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-15 703	0	0		0	
PALVELUJEN OSTOT	-66 168	0	0		0	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-527 600	0	0		0	
AVUSTUKSET	-500	0	0		0	
MUUT TOIMINTAKULUT	-4 065	0	0		0	

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

TOIMINTAKULUT	-1 180 874	0	0	0
TOIMINTAKATE	42 340	0	0	0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT				
MUUT RAHOITUSKULUT	-44	0	0	0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-44	0	0	0
VUOSIKATE	42 296	0	0	0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-36 294	0	0	0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-36 294	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	6 002	0	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	6 002	0	0	0
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0

4600 JOUKKOLIIKENNE
- TYHJÄ

	TP 2022	TA+MUUT. 2023	RAAMI I 2024	Ero%	HKE 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	54 321	52 000	52 000	0,0	52 000	0,0
TOIMINTATUOTOT	54 321	52 000	52 000	0,0	52 000	0,0
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-301 868	-318 562	-318 562	0,0	-318 562	0,0
TOIMINTAKULUT	-301 868	-318 562	-318 562	0,0	-318 562	0,0
TOIMINTAKATE	-247 547	-266 562	-266 562	0,0	-266 562	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-247 547	-266 562	-266 562	0,0	-266 562	0,0

4600 JOUKKOLIIKENNE
YHTEENSÄ

	TP 2022	TA+MUUT. 2023	RAAMI I 2024	Ero%	HKE 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	54 321	52 000	52 000	0,0	52 000	0,0
TOIMINTATUOTOT	54 321	52 000	52 000	0,0	52 000	0,0

TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-301 868	-318 562	-318 562	0,0	-318 562	0,0
TOIMINTAKULUT	-301 868	-318 562	-318 562	0,0	-318 562	0,0
TOIMINTAKATE	-247 547	-266 562	-266 562	0,0	-266 562	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-247 547	-266 562	-266 562	0,0	-266 562	0,0
RAPORTTI YHTEENSÄ	TP 2022	TA+MUUT. 2023	RAAMI I 2024	Ero%	HKE 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	2 293 970	1 342 985	1 178 982	-12,2	1 281 180	-4,6
MAKSUTUOTOT	236 332	153 873	172 319	12,0	178 499	16,0
TUET JA AVUSTUKSET	459 305	353 193	47 667	-86,5	222 667	-37,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	49 501	90 309	34 000	-62,4	33 300	-63,1
TOIMINTATUOTOT	3 039 109	1 940 360	1 432 968	-26,1	1 715 646	-11,6
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-12 043 695	-11 072 173	-10 059 486	-9,1	-10 756 463	-2,9
PALKAT JA PALKKIOT	-9 795 810	-8 962 921	-8 154 250	-9,0	-8 583 520	-4,2
HENKILÖSIVUKULUT	-2 247 885	-2 109 252	-1 905 236	-9,7	-2 172 943	3,0
ELÄKEKULUT	-1 865 796	-1 714 341	-1 551 280	-9,5	-1 798 257	4,9
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-382 090	-394 911	-353 956	-10,4	-374 686	-5,1
PALVELUJEN OSTOT	-4 565 517	-5 820 316	-5 620 817	-3,4	-5 334 769	-8,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 108 402	-495 051	-484 024	-2,2	-410 312	-17,1
AVUSTUKSET	-334 868	-458 600	-458 600	0,0	-448 600	-2,2
MUUT TOIMINTAKULUT	-303 562	-366 730	-287 798	-21,5	-285 824	-22,1
TOIMINTAKULUT	-18 356 045	-18 212 870	-16 910 725	-7,1	-17 235 968	-5,4
TOIMINTAKATE	-15 316 936	-16 272 510	-15 477 757	-4,9	-15 520 322	-4,6
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						
MUUT RAHOITUSKULUT	-228	0	0		0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-228	0	0		0	
VUOSIKATE	-15 317 164	-16 272 510	-15 477 757	-4,9	-15 520 322	-4,6
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-640 452	-596 885	-766 585	28,4	-766 585	28,4
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-640 452	-596 885	-766 585	28,4	-766 585	28,4
TILIKAUDEN TULOS	-15 957 616	-16 869 395	-16 244 342	-3,7	-16 286 907	-3,5

563 OULAISTEN KAUPUNKI

Toiminto: - - 9906

Yleinen: - - YL

Kohde: - - TILI

Tuote: - - -

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

Projekti: - - 8965

Kumppani: - - 9300

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-15 957 616	-16 869 395	-16 244 342	-3,7	-16 286 907	-3,5
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0		0	