

3350 VARHAISKASVATUS 1111 HALLINTO JA TOIMISTO	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 6/2024	RAAMI I 2025	Ero%	HKE 2025	Ero%
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	148 268	172 594	111 066	143 941	-16,6	166 136	-3,7
MAKSUTUOTOT	6	0	0	0		0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	594	0	780	0		0	
TOIMINTATUOTOT	148 868	172 594	111 846	143 941	-16,6	166 136	-3,7
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-116 406	-132 091	-62 455	-116 543	-11,8	-120 110	-9,1
PALKAT JA PALKKIOT	-95 436	-105 548	-49 878	-93 255	-11,6	-96 579	-8,5
HENKILÖSIVUKULUT	-20 969	-26 543	-12 577	-23 288	-12,3	-23 531	-11,3
ELÄKEKULUT	-15 374	-23 000	-11 039	-20 244	-12,0	-20 377	-11,4
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-5 596	-3 543	-1 539	-3 044	-14,1	-3 154	-11,0
PALVELUJEN OSTOT	-30 611	-32 800	-49 057	-24 898	-24,1	-44 576	35,9
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-626	-1 850	-27	-1 850	0,0	-850	-54,1
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 482	-650	-312	-650	0,0	-600	-7,7
TOIMINTAKULUT	-149 124	-167 391	-111 851	-143 941	-14,0	-166 136	-0,7
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-255</b>	<b>5 203</b>	<b>-5</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-255</b>	<b>5 203</b>	<b>-5</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>
3350 VARHAISKASVATUS 3510 PERHEPÄIVÄHOITO	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 6/2024	RAAMI I 2025	Ero%	HKE 2025	Ero%
TOIMINTATUOTOT							
MAKSUTUOTOT	11 248	13 000	3 360	13 000	0,0	6 000	-53,8
TOIMINTATUOTOT	11 248	13 000	3 360	13 000	0,0	6 000	-53,8
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-226 652	-76 091	-39 944	-41 439	-45,5	-80 403	5,7
PALKAT JA PALKKIOT	-86 357	-59 722	-32 065	-31 369	-47,5	-64 093	7,3
HENKILÖSIVUKULUT	-140 295	-16 369	-7 879	-10 070	-38,5	-16 310	-0,4
ELÄKEKULUT	-137 974	-14 345	-6 895	-9 034	-37,0	-14 195	-1,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 321	-2 024	-984	-1 036	-48,8	-2 115	4,5
PALVELUJEN OSTOT	-19 239	-33 313	-7 399	-32 647	-2,0	-14 664	-56,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-94	-226	-6	-226	0,0	-226	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-714	-400	0	-400	0,0	-200	-50,0
TOIMINTAKULUT	-246 699	-110 030	-47 349	-74 712	-32,1	-95 493	-13,2
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-235 450</b>	<b>-97 030</b>	<b>-43 989</b>	<b>-61 712</b>	<b>-36,4</b>	<b>-89 493</b>	<b>-7,8</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-235 450</b>	<b>-97 030</b>	<b>-43 989</b>	<b>-61 712</b>	<b>-36,4</b>	<b>-89 493</b>	<b>-7,8</b>

3350 VARHAISKASVATUS 3515 PÄIVÄKODIT	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 6/2024	RAAMI I 2025	Ero%	HKE 2025	Ero%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	2 442	11 000	2 000	11 000	0,0	3 800	-65,5
MAKSUTUOTOT	137 624	130 000	66 073	130 000	0,0	98 832	-24,0
TUET JA AVUSTUKSET	7 500	0	5 000	0		0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	209	1 000	651	1 000	0,0	0	-100,0
TOIMINTATUOTOT	147 776	142 000	73 723	142 000	0,0	102 632	-27,7
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-2 523 659	-2 441 311	-1 343 021	-2 712 182	11,1	-2 588 293	6,0
PALKAT JA PALKKIOT	-2 036 826	-1 949 382	-1 077 106	-2 186 045	12,1	-2 088 897	7,2
HENKILÖSIVUKULUT	-486 833	-491 929	-265 915	-526 137	7,0	-499 396	1,5
ELÄKEKULUT	-381 905	-424 729	-231 654	-452 964	6,6	-429 428	1,1
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-104 928	-67 200	-34 261	-73 173	8,9	-69 968	4,1
PALVELUJEN OSTOT	-1 010 407	-968 634	-564 192	-1 122 646	15,9	-1 160 956	19,9
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-98 627	-31 679	-10 363	-31 679	0,0	-31 888	0,7
MUUT TOIMINTAKULUT	-208 605	-174 745	-79 016	-174 745	0,0	-181 185	3,7
TOIMINTAKULUT	-3 841 298	-3 616 369	-1 996 592	-4 041 252	11,7	-3 962 321	9,6
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-3 693 523</b>	<b>-3 474 369</b>	<b>-1 922 869</b>	<b>-3 899 252</b>	<b>12,2</b>	<b>-3 859 689</b>	<b>11,1</b>
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
MUUT RAHOITUSKULUT	-9	0	0	0		0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-9	0	0	0		0	
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-3 693 532</b>	<b>-3 474 369</b>	<b>-1 922 869</b>	<b>-3 899 252</b>	<b>12,2</b>	<b>-3 859 689</b>	<b>11,1</b>
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-51 161	-212 100	-105 075	-211 700	-0,2	-211 700	-0,2
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-51 161	-212 100	-105 075	-211 700	-0,2	-211 700	-0,2
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-3 744 692</b>	<b>-3 686 469</b>	<b>-2 027 944</b>	<b>-4 110 952</b>	<b>11,5</b>	<b>-4 071 389</b>	<b>10,4</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-3 744 692</b>	<b>-3 686 469</b>	<b>-2 027 944</b>	<b>-4 110 952</b>	<b>11,5</b>	<b>-4 071 389</b>	<b>10,4</b>
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0		0	
<b>3350 VARHAISKASVATUS 3517 ERITYISVARHAISKASVATUS</b>	<b>TP 2023</b>	<b>TA+MUUT. 2024</b>	<b>TOT 6/2024</b>	<b>RAAMI I 2025</b>	<b>Ero%</b>	<b>HKE 2025</b>	<b>Ero%</b>
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-33 829	-50 552	-24 290	-59 697	18,1	-53 677	6,2

## 563 OULAISTEN KAUPUNKI

Toiminto: - - 9906

Yleinen: - - YL

E

Kohde: - - TILI

Tuote: - - -

k

## TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2025

Projekti: - - 8965

Kumppani: - - 9300

,

PALKAT JA PALKKIOT	-27 865	-40 313	-19 415	-48 181	19,5	-43 306	7,4
HENKILÖSIVUKULUT	-5 964	-10 239	-4 876	-11 516	12,5	-10 371	1,3
ELÄKEKULUT	-5 206	-8 871	-4 286	-9 925	11,9	-8 942	0,8
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-758	-1 368	-590	-1 591	16,3	-1 429	4,5
PALVELUJEN OSTOT	-2 978	-3 720	-1 471	-3 554	-4,5	-3 407	-8,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-75	-400	-24	-400	0,0	-400	0,0
TOIMINTAKULUT	-36 882	-54 672	-25 785	-63 651	16,4	-57 484	5,1
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-36 882</b>	<b>-54 672</b>	<b>-25 785</b>	<b>-63 651</b>	<b>16,4</b>	<b>-57 484</b>	<b>5,1</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-36 882</b>	<b>-54 672</b>	<b>-25 785</b>	<b>-63 651</b>	<b>16,4</b>	<b>-57 484</b>	<b>5,1</b>

3350 VARHAISKASVATUS  
3522 ESIKOULULAISTEN AP-/IP-KERHO

TP 2023

TA+MUUT.  
2024

TOT 6/2024

RAAMI I 2025

Ero%

HKE 2025

Ero%

## TOIMINTATUOTOT

MYYNTITUOTOT

32

0

0

0

0

MAKSUTUOTOT

3 589

0

0

0

0

## TOIMINTATUOTOT

3 620

0

0

0

0

## TOIMINTAKULUT

HENKILÖSTÖKULUT

-86 523

0

0

0

0

PALKAT JA PALKKIOT

-70 941

0

0

0

0

HENKILÖSIVUKULUT

-15 582

0

0

0

0

ELÄKEKULUT

-12 804

0

0

0

0

MUUT HENKILÖSIVUKULUT

-2 778

0

0

0

0

PALVELUJEN OSTOT

-11 533

0

0

0

0

AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT

-49

0

0

0

0

MUUT TOIMINTAKULUT

-250

0

0

0

0

## TOIMINTAKULUT

-98 355

0

0

0

0

**TOIMINTAKATE****-94 735****0****0****0****0****TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ****-94 735****0****0****0****0**

KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT

0

0

0

0

0

3350 VARHAISKASVATUS  
3525 MUU PÄIVÄHOITO

TP 2023

TA+MUUT.  
2024

TOT 6/2024

RAAMI I 2025

Ero%

HKE 2025

Ero%

## TOIMINTATUOTOT

MAKSUTUOTOT

4

6 019

10

6 019

0,0

0

-100,0

MUUT TOIMINTATUOTOT

0

0

38

0

0

## TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2025

TOIMINTATUOTOT	4	6 019	48	6 019	0,0	0	-100,0
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	0	-66 000	0	-66 000	0,0	0	-100,0
AVUSTUKSET	-461 911	-448 000	-212 103	-448 000	0,0	-448 000	0,0
TOIMINTAKULUT	-461 911	-514 000	-212 103	-514 000	0,0	-448 000	-12,8
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-461 906</b>	<b>-507 981</b>	<b>-212 055</b>	<b>-507 981</b>	<b>0,0</b>	<b>-448 000</b>	<b>-11,8</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-461 906</b>	<b>-507 981</b>	<b>-212 055</b>	<b>-507 981</b>	<b>0,0</b>	<b>-448 000</b>	<b>-11,8</b>

3350 VARHAISKASVATUS  
YHTEENSÄ

TP 2023

TA+MUUT.  
2024

TOT 6/2024

RAAMI I 2025

Ero%

HKE 2025

Ero%

## TOIMINTATUOTOT

MYYNITUOTOT	150 742	183 594	113 065	154 941	-15,6	169 936	-7,4
MAKSUTUOTOT	152 472	149 019	69 443	149 019	0,0	104 832	-29,7
TUET JA AVUSTUKSET	7 500	0	5 000	0		0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	803	1 000	1 469	1 000	0,0	0	-100,0

## TOIMINTATUOTOT

311 517

333 613

188 977

304 960

-8,6

274 768

-17,6

## TOIMINTAKULUT

HENKILÖSTÖKULUT	-2 987 068	-2 700 045	-1 469 711	-2 929 861	8,5	-2 842 483	5,3
PALKAT JA PALKKIOT	-2 317 425	-2 154 965	-1 178 464	-2 358 850	9,5	-2 292 875	6,4
HENKILÖSIVUKULUT	-669 644	-545 080	-291 247	-571 011	4,8	-549 608	0,8
ELÄKEKULUT	-553 263	-470 945	-253 873	-492 167	4,5	-472 942	0,4
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-116 380	-74 135	-37 373	-78 844	6,4	-76 666	3,4
PALVELUJEN OSTOT	-1 074 768	-1 104 467	-622 119	-1 249 745	13,2	-1 223 602	10,8
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-99 471	-34 155	-10 420	-34 155	0,0	-33 364	-2,3
AVUSTUKSET	-461 911	-448 000	-212 103	-448 000	0,0	-448 000	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-211 050	-175 795	-79 328	-175 795	0,0	-181 985	3,5

## TOIMINTAKULUT

-4 834 268

-4 462 462

-2 393 680

-4 837 556

8,4

-4 729 434

6,0

**TOIMINTAKATE****-4 522 751****-4 128 849****-2 204 704****-4 532 596****9,8****-4 454 666****7,9**

## RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT

MUUT RAHOITUSKULUT	-9	0	0	0		0	
--------------------	----	---	---	---	--	---	--

## RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT

-9

0

0

0

0

**VUOSIKATE****-4 522 760****-4 128 849****-2 204 704****-4 532 596****9,8****-4 454 666****7,9**

## POISTOT JA ARVONALENTUMISET

SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-51 161	-212 100	-105 075	-211 700	-0,2	-211 700	-0,2
-------------------------------	---------	----------	----------	----------	------	----------	------

## POISTOT JA ARVONALENTUMISET

-51 161

-212 100

-105 075

-211 700

-0,2

-211 700

-0,2

## TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2025

TILIKAUDEN TULOS	-4 573 921	-4 340 949	-2 309 778	-4 744 296	9,3	-4 666 366	7,5
------------------	------------	------------	------------	------------	-----	------------	-----

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-4 573 921	-4 340 949	-2 309 778	-4 744 296	9,3	-4 666 366	7,5
------------------------------	------------	------------	------------	------------	-----	------------	-----

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

4000 SIVISTYSTOIMISTO  
- TYHJÄ

	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 6/2024	RAAMI I 2025	Ero%	HKE 2025	Ero%
--	---------	------------------	------------	--------------	------	----------	------

## TOIMINTATUOTOT

MYyntITUOTOT	743 990	696 563	324 751	650 610	-6,6	651 285	-6,5
--------------	---------	---------	---------	---------	------	---------	------

MUUT TOIMINTATUOTOT	475	0	709	0		0	
---------------------	-----	---	-----	---	--	---	--

## TOIMINTATUOTOT

	744 465	696 563	325 460	650 610	-6,6	651 285	-6,5
--	---------	---------	---------	---------	------	---------	------

## TOIMINTAKULUT

HENKILÖSTÖKULUT	-266 173	-182 499	-100 309	-193 152	5,8	-199 755	9,5
-----------------	----------	----------	----------	----------	-----	----------	-----

PALKAT JA PALKKIOT	-210 076	-148 796	-81 325	-158 589	6,6	-164 596	10,6
--------------------	----------	----------	---------	----------	-----	----------	------

HENKILÖSIVUKULUT	-56 097	-33 703	-18 984	-34 563	2,6	-35 159	4,3
------------------	---------	---------	---------	---------	-----	---------	-----

ELÄKEKULUT	-47 587	-29 359	-16 657	-30 010	2,2	-30 407	3,6
------------	---------	---------	---------	---------	-----	---------	-----

MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-8 510	-4 344	-2 327	-4 553	4,8	-4 752	9,4
-----------------------	--------	--------	--------	--------	-----	--------	-----

PALVELUJEN OSTOT	-472 932	-475 394	-224 370	-453 328	-4,6	-449 930	-5,4
------------------	----------	----------	----------	----------	------	----------	------

AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 204	-2 300	-165	-2 300	0,0	-800	-65,2
-------------------------------	--------	--------	------	--------	-----	------	-------

MUUT TOIMINTAKULUT	-1 333	-1 830	-623	-1 310	-28,4	-800	-56,3
--------------------	--------	--------	------	--------	-------	------	-------

## TOIMINTAKULUT

	-741 642	-662 023	-325 467	-650 090	-1,8	-651 285	-1,6
--	----------	----------	----------	----------	------	----------	------

## TOIMINTAKATE

	2 823	34 540	-7	520	-98,5	0	-100,0
--	-------	--------	----	-----	-------	---	--------

## TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ

	2 823	34 540	-7	520	-98,5	0	-100,0
--	-------	--------	----	-----	-------	---	--------

4000 SIVISTYSTOIMISTO  
YHTEENSÄ

	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 6/2024	RAAMI I 2025	Ero%	HKE 2025	Ero%
--	---------	------------------	------------	--------------	------	----------	------

## TOIMINTATUOTOT

MYyntITUOTOT	743 990	696 563	324 751	650 610	-6,6	651 285	-6,5
--------------	---------	---------	---------	---------	------	---------	------

MUUT TOIMINTATUOTOT	475	0	709	0		0	
---------------------	-----	---	-----	---	--	---	--

## TOIMINTATUOTOT

	744 465	696 563	325 460	650 610	-6,6	651 285	-6,5
--	---------	---------	---------	---------	------	---------	------

## TOIMINTAKULUT

HENKILÖSTÖKULUT	-266 173	-182 499	-100 309	-193 152	5,8	-199 755	9,5
-----------------	----------	----------	----------	----------	-----	----------	-----

PALKAT JA PALKKIOT	-210 076	-148 796	-81 325	-158 589	6,6	-164 596	10,6
--------------------	----------	----------	---------	----------	-----	----------	------

HENKILÖSIVUKULUT	-56 097	-33 703	-18 984	-34 563	2,6	-35 159	4,3
------------------	---------	---------	---------	---------	-----	---------	-----

ELÄKEKULUT	-47 587	-29 359	-16 657	-30 010	2,2	-30 407	3,6
------------	---------	---------	---------	---------	-----	---------	-----

MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-8 510	-4 344	-2 327	-4 553	4,8	-4 752	9,4
-----------------------	--------	--------	--------	--------	-----	--------	-----

PALVELUJEN OSTOT	-472 932	-475 394	-224 370	-453 328	-4,6	-449 930	-5,4
------------------	----------	----------	----------	----------	------	----------	------

AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 204	-2 300	-165	-2 300	0,0	-800	-65,2
-------------------------------	--------	--------	------	--------	-----	------	-------

MUUT TOIMINTAKULUT	-1 333	-1 830	-623	-1 310	-28,4	-800	-56,3
--------------------	--------	--------	------	--------	-------	------	-------

## TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2025

TOIMINTAKULUT	-741 642	-662 023	-325 467	-650 090	-1,8	-651 285	-1,6
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>2 823</b>	<b>34 540</b>	<b>-7</b>	<b>520</b>	<b>-98,5</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>2 823</b>	<b>34 540</b>	<b>-7</b>	<b>520</b>	<b>-98,5</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>
<b>4006 ESIOPETUS</b>	<b>TP 2023</b>	<b>TA+MUUT.</b>	<b>TOT 6/2024</b>	<b>RAAMI I 2025</b>	<b>Ero%</b>	<b>HKE 2025</b>	<b>Ero%</b>
<b>4005 KOULUJEN HALLINTO</b>		<b>2024</b>					
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-9 645	-9 110	-4 382	-8 009	-12,1	-7 979	-12,4
PALKAT JA PALKKIOT	-7 959	-7 278	-3 660	-6 413	-11,9	-6 413	-11,9
HENKILÖSIVUKULUT	-1 686	-1 832	-722	-1 596	-12,9	-1 566	-14,5
ELÄKEKULUT	-1 318	-1 585	-609	-1 384	-12,7	-1 354	-14,6
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-368	-247	-113	-212	-14,2	-212	-14,2
PALVELUJEN OSTOT	-34 267	-23 763	-11 088	-19 630	-17,4	-19 651	-17,3
MUUT TOIMINTAKULUT	-13	0	-6	0		0	
TOIMINTAKULUT	-43 926	-32 873	-15 476	-27 639	-15,9	-27 630	-16,0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-43 926</b>	<b>-32 873</b>	<b>-15 476</b>	<b>-27 639</b>	<b>-15,9</b>	<b>-27 630</b>	<b>-16,0</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-43 926</b>	<b>-32 873</b>	<b>-15 476</b>	<b>-27 639</b>	<b>-15,9</b>	<b>-27 630</b>	<b>-16,0</b>
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0		0	
<b>4006 ESIOPETUS</b>	<b>TP 2023</b>	<b>TA+MUUT.</b>	<b>TOT 6/2024</b>	<b>RAAMI I 2025</b>	<b>Ero%</b>	<b>HKE 2025</b>	<b>Ero%</b>
<b>4010 OPETUSTOIMINTA</b>		<b>2024</b>					
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-404 137	-239 605	-142 580	-230 291	-3,9	-351 304	46,6
PALKAT JA PALKKIOT	-331 896	-191 810	-116 330	-185 177	-3,5	-286 548	49,4
HENKILÖSIVUKULUT	-72 241	-47 795	-26 250	-45 114	-5,6	-64 756	35,5
ELÄKEKULUT	-56 728	-41 311	-22 536	-39 011	-5,6	-55 307	33,9
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-15 513	-6 484	-3 714	-6 103	-5,9	-9 449	45,7
PALVELUJEN OSTOT	-9 015	-6 275	-2 488	-5 575	-11,2	-5 645	-10,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 599	-10 450	-2 242	-8 465	-19,0	-8 087	-22,6
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 815	-300	-924	-300	0,0	-910	203,3
TOIMINTAKULUT	-420 567	-256 630	-148 234	-244 631	-4,7	-365 946	42,6
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-420 567</b>	<b>-256 630</b>	<b>-148 234</b>	<b>-244 631</b>	<b>-4,7</b>	<b>-365 946</b>	<b>42,6</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-420 567</b>	<b>-256 630</b>	<b>-148 234</b>	<b>-244 631</b>	<b>-4,7</b>	<b>-365 946</b>	<b>42,6</b>
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0		0	

4006 ESIOPETUS 4016 ERITYISOPETUS	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 6/2024	RAAMI I 2025	Ero%	HKE 2025	Ero%
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	2 328	0	0	0		0	
PALKAT JA PALKKIOT	1 920	0	0	0		0	
HENKILÖSIVUKULUT	408	0	0	0		0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	408	0	0	0		0	
TOIMINTAKULUT	2 328	0	0	0		0	
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>2 328</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>2 328</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	

4006 ESIOPETUS 4035 OPPILASKULJETUKSET	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 6/2024	RAAMI I 2025	Ero%	HKE 2025	Ero%
TOIMINTATUOTOT							
MAKSUTUOTOT	673	0	87	0		0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	10	0		0	
TOIMINTATUOTOT	673	0	97	0		0	
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-106 257	-50 500	-46 562	-40 500	-19,8	-40 500	-19,8
TOIMINTAKULUT	-106 257	-50 500	-46 562	-40 500	-19,8	-40 500	-19,8
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-105 584</b>	<b>-50 500</b>	<b>-46 465</b>	<b>-40 500</b>	<b>-19,8</b>	<b>-40 500</b>	<b>-19,8</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-105 584</b>	<b>-50 500</b>	<b>-46 465</b>	<b>-40 500</b>	<b>-19,8</b>	<b>-40 500</b>	<b>-19,8</b>

4006 ESIOPETUS 4040 MUU OPPILASHUOLTO	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 6/2024	RAAMI I 2025	Ero%	HKE 2025	Ero%
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-34 153	-46 468	-11 421	-18 307	-60,6	-16 852	-63,7
PALKAT JA PALKKIOT	-27 957	-38 670	-8 941	-15 247	-60,6	-14 035	-63,7
HENKILÖSIVUKULUT	-6 195	-7 798	-2 481	-3 060	-60,8	-2 817	-63,9
ELÄKEKULUT	-5 722	-6 496	-2 198	-2 561	-60,6	-2 358	-63,7
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-474	-1 302	-283	-499	-61,7	-459	-64,7
PALVELUJEN OSTOT	-43	0	0	0		0	
MUUT TOIMINTAKULUT	-124	0	-57	0		0	
TOIMINTAKULUT	-34 320	-46 468	-11 478	-18 307	-60,6	-16 852	-63,7

<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-34 320</b>	<b>-46 468</b>	<b>-11 478</b>	<b>-18 307</b>	<b>-60,6</b>	<b>-16 852</b>	<b>-63,7</b>
---------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--------------	----------------	--------------

<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-34 320</b>	<b>-46 468</b>	<b>-11 478</b>	<b>-18 307</b>	<b>-60,6</b>	<b>-16 852</b>	<b>-63,7</b>
-------------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--------------	----------------	--------------

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

**4006 ESIOPETUS  
4045 KIINTEISTÖT**

TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 6/2024	RAAMI I 2025	Ero%	HKE 2025	Ero%
---------	------------------	------------	--------------	------	----------	------

## TOIMINTAKULUT

AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-480	0	-480	0,0	-480	0,0
-------------------------------	---	------	---	------	-----	------	-----

MUUT TOIMINTAKULUT	-13 926	-18 838	-6 409	-18 838	0,0	-19 303	2,5
--------------------	---------	---------	--------	---------	-----	---------	-----

<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-13 926</b>	<b>-19 318</b>	<b>-6 409</b>	<b>-19 318</b>	<b>0,0</b>	<b>-19 783</b>	<b>2,4</b>
----------------------	----------------	----------------	---------------	----------------	------------	----------------	------------

<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-13 926</b>	<b>-19 318</b>	<b>-6 409</b>	<b>-19 318</b>	<b>0,0</b>	<b>-19 783</b>	<b>2,4</b>
---------------------	----------------	----------------	---------------	----------------	------------	----------------	------------

<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-13 926</b>	<b>-19 318</b>	<b>-6 409</b>	<b>-19 318</b>	<b>0,0</b>	<b>-19 783</b>	<b>2,4</b>
-------------------------------------	----------------	----------------	---------------	----------------	------------	----------------	------------

**4006 ESIOPETUS  
4055 RUOKAILU**

TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 6/2024	RAAMI I 2025	Ero%	HKE 2025	Ero%
---------	------------------	------------	--------------	------	----------	------

## TOIMINTAKULUT

HENKILÖSTÖKULUT	-380	0	-201	0		0	
-----------------	------	---	------	---	--	---	--

HENKILÖSIVUKULUT	-380	0	-201	0		0	
------------------	------	---	------	---	--	---	--

ELÄKEKULUT	-309	0	-169	0		0	
------------	------	---	------	---	--	---	--

MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-71	0	-31	0		0	
-----------------------	-----	---	-----	---	--	---	--

PALVELUJEN OSTOT	-56 582	-47 544	-26 005	-49 092	3,3	-43 925	-7,6
------------------	---------	---------	---------	---------	-----	---------	------

AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-8	0	0	0		0	
-------------------------------	----	---	---	---	--	---	--

MUUT TOIMINTAKULUT	-251	0	-144	0		0	
--------------------	------	---	------	---	--	---	--

<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-57 220</b>	<b>-47 544</b>	<b>-26 350</b>	<b>-49 092</b>	<b>3,3</b>	<b>-43 925</b>	<b>-7,6</b>
----------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------	----------------	-------------

<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-57 220</b>	<b>-47 544</b>	<b>-26 350</b>	<b>-49 092</b>	<b>3,3</b>	<b>-43 925</b>	<b>-7,6</b>
---------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------	----------------	-------------

<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-57 220</b>	<b>-47 544</b>	<b>-26 350</b>	<b>-49 092</b>	<b>3,3</b>	<b>-43 925</b>	<b>-7,6</b>
-------------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------	----------------	-------------

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

**4006 ESIOPETUS  
YHTEENSÄ**

TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 6/2024	RAAMI I 2025	Ero%	HKE 2025	Ero%
---------	------------------	------------	--------------	------	----------	------



## TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2025

## TOIMINTATUOTOT

MAKSUTUOTOT	673	0	87	0	0		
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	10	0	0		

## TOIMINTATUOTOT

	673	0	97	0	0		
--	-----	---	----	---	---	--	--

## TOIMINTAKULUT

HENKILÖSTÖKULUT	-445 987	-295 183	-158 584	-256 607	-13,1	-376 135	27,4
PALKAT JA PALKKIOT	-365 892	-237 758	-128 930	-206 837	-13,0	-306 996	29,1
HENKILÖSIVUKULUT	-80 094	-57 425	-29 653	-49 770	-13,3	-69 139	20,4
ELÄKEKULUT	-64 077	-49 392	-25 512	-42 956	-13,0	-59 019	19,5
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-16 018	-8 033	-4 141	-6 814	-15,2	-10 120	26,0
PALVELUJEN OSTOT	-206 165	-128 082	-86 144	-114 797	-10,4	-109 721	-14,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 607	-10 930	-2 242	-8 945	-18,2	-8 567	-21,6
MUUT TOIMINTAKULUT	-17 130	-19 138	-7 540	-19 138	0,0	-20 213	5,6

## TOIMINTAKULUT

	-673 887	-453 333	-254 510	-399 487	-11,9	-514 636	13,5
--	----------	----------	----------	----------	-------	----------	------

## TOIMINTAKATE

	-673 214	-453 333	-254 412	-399 487	-11,9	-514 636	13,5
--	----------	----------	----------	----------	-------	----------	------

## TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ

	-673 214	-453 333	-254 412	-399 487	-11,9	-514 636	13,5
--	----------	----------	----------	----------	-------	----------	------

## KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT

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

4007 PIENRYHMÄ ESIOPETUS  
4010 OPETUSTOIMINTA

TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 6/2024	RAAMI I 2025	Ero%	HKE 2025	Ero%
---------	------------------	------------	--------------	------	----------	------

## TOIMINTAKULUT

HENKILÖSTÖKULUT	-12 576	-10 152	-4 932	-10 732	5,7	-20 582	102,7
PALKAT JA PALKKIOT	-10 388	-8 140	-4 117	-8 669	6,5	-16 895	107,6
HENKILÖSIVUKULUT	-2 188	-2 012	-815	-2 063	2,5	-3 687	83,3
ELÄKEKULUT	-1 681	-1 735	-688	-1 777	2,4	-3 130	80,4
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-507	-277	-128	-286	3,2	-557	101,1
PALVELUJEN OSTOT	-4	0	0	0		0	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-5	0	0	0		0	
MUUT TOIMINTAKULUT	-21	0	-9	0		0	

## TOIMINTAKULUT

	-12 606	-10 152	-4 941	-10 732	5,7	-20 582	102,7
--	---------	---------	--------	---------	-----	---------	-------

## TOIMINTAKATE

	-12 606	-10 152	-4 941	-10 732	5,7	-20 582	102,7
--	---------	---------	--------	---------	-----	---------	-------

## TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ

	-12 606	-10 152	-4 941	-10 732	5,7	-20 582	102,7
--	---------	---------	--------	---------	-----	---------	-------

## KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT

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

4007 PIENRYHMÄ ESIOPETUS  
4030 AP/IP -TOIMINTA

TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 6/2024	RAAMI I 2025	Ero%	HKE 2025	Ero%
---------	------------------	------------	--------------	------	----------	------

## TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2025

## TOIMINTAKULUT

HENKILÖSTÖKULUT	-6 093	-3 993	-3 591	-14 396	260,5	-12 070	202,3
PALKAT JA PALKKIOT	-4 954	-3 184	-2 988	-11 866	272,7	-9 940	212,2
HENKILÖSIVUKULUT	-1 139	-809	-603	-2 530	212,7	-2 130	163,3
ELÄKEKULUT	-869	-701	-509	-2 138	205,0	-1 802	157,1
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-270	-108	-94	-392	263,0	-328	203,7
MUUT TOIMINTAKULUT	-30	0	-15	0		0	
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-6 123</b>	<b>-3 993</b>	<b>-3 606</b>	<b>-14 396</b>	<b>260,5</b>	<b>-12 070</b>	<b>202,3</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-6 123</b>	<b>-3 993</b>	<b>-3 606</b>	<b>-14 396</b>	<b>260,5</b>	<b>-12 070</b>	<b>202,3</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-6 123</b>	<b>-3 993</b>	<b>-3 606</b>	<b>-14 396</b>	<b>260,5</b>	<b>-12 070</b>	<b>202,3</b>
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0		0	

4007 PIENRYHMÄ ESIOPETUS  
4035 OPPILASKULJETUKSET

	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 6/2024	RAAMI I 2025	Ero%	HKE 2025	Ero%
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-3 285	0	-2 671	0		0	
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-3 285</b>	<b>0</b>	<b>-2 671</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-3 285</b>	<b>0</b>	<b>-2 671</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-3 285</b>	<b>0</b>	<b>-2 671</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	

4007 PIENRYHMÄ ESIOPETUS  
4040 MUU OPPILASHUOLTO

	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 6/2024	RAAMI I 2025	Ero%	HKE 2025	Ero%
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-16 979	-16 634	-8 027	-43 694	162,7	-35 337	112,4
PALKAT JA PALKKIOT	-13 859	-13 266	-6 679	-35 879	170,5	-28 967	118,4
HENKILÖSIVUKULUT	-3 119	-3 368	-1 348	-7 815	132,0	-6 370	89,1
ELÄKEKULUT	-2 429	-2 919	-1 138	-6 630	127,1	-5 414	85,5
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-690	-449	-210	-1 185	163,9	-956	112,9
MUUT TOIMINTAKULUT	-73	0	-33	0		0	
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-17 051</b>	<b>-16 634</b>	<b>-8 060</b>	<b>-43 694</b>	<b>162,7</b>	<b>-35 337</b>	<b>112,4</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-17 051</b>	<b>-16 634</b>	<b>-8 060</b>	<b>-43 694</b>	<b>162,7</b>	<b>-35 337</b>	<b>112,4</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-17 051</b>	<b>-16 634</b>	<b>-8 060</b>	<b>-43 694</b>	<b>162,7</b>	<b>-35 337</b>	<b>112,4</b>
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0		0	

4007 PIENRYHMÄ ESIOPETUS 4055 RUOKAILU	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 6/2024	RAAMI I 2025	Ero%	HKE 2025	Ero%
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-937	-860	-532	-860	0,0	-860	0,0
TOIMINTAKULUT	-937	-860	-532	-860	0,0	-860	0,0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-937</b>	<b>-860</b>	<b>-532</b>	<b>-860</b>	<b>0,0</b>	<b>-860</b>	<b>0,0</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-937</b>	<b>-860</b>	<b>-532</b>	<b>-860</b>	<b>0,0</b>	<b>-860</b>	<b>0,0</b>

4007 PIENRYHMÄ ESIOPETUS YHTEENSÄ	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 6/2024	RAAMI I 2025	Ero%	HKE 2025	Ero%
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-35 648	-30 779	-16 550	-68 822	123,6	-67 989	120,9
PALKAT JA PALKKIOT	-29 201	-24 590	-13 785	-56 414	129,4	-55 802	126,9
HENKILÖSIVUKULUT	-6 446	-6 189	-2 766	-12 408	100,5	-12 187	96,9
ELÄKEKULUT	-4 979	-5 355	-2 335	-10 545	96,9	-10 346	93,2
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 467	-834	-431	-1 863	123,4	-1 841	120,7
PALVELUJEN OSTOT	-4 227	-860	-3 203	-860	0,0	-860	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-5	0	0	0		0	
MUUT TOIMINTAKULUT	-124	0	-57	0		0	
TOIMINTAKULUT	-40 003	-31 639	-19 810	-69 682	120,2	-68 849	117,6
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-40 003</b>	<b>-31 639</b>	<b>-19 810</b>	<b>-69 682</b>	<b>120,2</b>	<b>-68 849</b>	<b>117,6</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-40 003</b>	<b>-31 639</b>	<b>-19 810</b>	<b>-69 682</b>	<b>120,2</b>	<b>-68 849</b>	<b>117,6</b>
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0		0	

4008 PIENRYHMÄ PERUSOPETUS 4005 KOULUJEN HALLINTO	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 6/2024	RAAMI I 2025	Ero%	HKE 2025	Ero%
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-40 161	-41 586	-19 404	-39 261	-5,6	-39 302	-5,5
TOIMINTAKULUT	-40 161	-41 586	-19 404	-39 261	-5,6	-39 302	-5,5
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-40 161</b>	<b>-41 586</b>	<b>-19 404</b>	<b>-39 261</b>	<b>-5,6</b>	<b>-39 302</b>	<b>-5,5</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-40 161</b>	<b>-41 586</b>	<b>-19 404</b>	<b>-39 261</b>	<b>-5,6</b>	<b>-39 302</b>	<b>-5,5</b>

4008 PIENRYHMÄ PERUSOPETUS 4010 OPETUSTOIMINTA	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 6/2024	RAAMI I 2025	Ero%	HKE 2025	Ero%
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-267 448	-228 831	-129 958	-274 411	19,9	-235 551	2,9
PALKAT JA PALKKIOT	-220 022	-182 979	-104 329	-222 010	21,3	-190 234	4,0
HENKILÖSIVUKULUT	-47 425	-45 852	-25 629	-52 401	14,3	-45 317	-1,2
ELÄKEKULUT	-36 753	-39 649	-22 395	-45 075	13,7	-39 040	-1,5
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-10 672	-6 203	-3 234	-7 326	18,1	-6 277	1,2
PALVELUJEN OSTOT	-4 116	-925	-573	-925	0,0	-1 375	48,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 262	-4 850	-3 245	-4 850	0,0	-5 300	9,3
MUUT TOIMINTAKULUT	-458	-1 425	-230	-1 425	0,0	-1 930	35,4
TOIMINTAKULUT	-274 284	-236 031	-134 005	-281 611	19,3	-244 156	3,4
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-274 284</b>	<b>-236 031</b>	<b>-134 005</b>	<b>-281 611</b>	<b>19,3</b>	<b>-244 156</b>	<b>3,4</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-274 284</b>	<b>-236 031</b>	<b>-134 005</b>	<b>-281 611</b>	<b>19,3</b>	<b>-244 156</b>	<b>3,4</b>
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0		0	

4008 PIENRYHMÄ PERUSOPETUS 4030 AP/IP -TOIMINTA	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 6/2024	RAAMI I 2025	Ero%	HKE 2025	Ero%
TOIMINTATUOTOT							
MAKSUTUOTOT	596	0	0	0		0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 004	0	0	0		8 000	
TOIMINTATUOTOT	2 601	0	0	0		8 000	
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-68 339	-2 516	-35 237	-50 250	1 897,2	-46 030	1 729,5
PALKAT JA PALKKIOT	-55 804	0	-29 373	-40 012		-36 662	
HENKILÖSIVUKULUT	-12 536	-2 516	-5 864	-10 238	306,9	-9 368	272,3
ELÄKEKULUT	-9 206	-2 516	-4 979	-8 918	254,5	-8 158	224,2
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 330	0	-884	-1 320		-1 210	
PALVELUJEN OSTOT	-3 544	0	0	0		0	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-14	0	0	0		0	
MUUT TOIMINTAKULUT	-220	0	-125	0		0	
TOIMINTAKULUT	-72 117	-2 516	-35 362	-50 250	1 897,2	-46 030	1 729,5
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-69 517</b>	<b>-2 516</b>	<b>-35 362</b>	<b>-50 250</b>	<b>1 897,2</b>	<b>-38 030</b>	<b>1 411,5</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-69 517</b>	<b>-2 516</b>	<b>-35 362</b>	<b>-50 250</b>	<b>1 897,2</b>	<b>-38 030</b>	<b>1 411,5</b>
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0		0	

4008 PIENRYHMÄ PERUSOPETUS 4035 OPPILASKULJETUKSET	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 6/2024	RAAMI I 2025	Ero%	HKE 2025	Ero%
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-34 214	-40 680	-17 157	-40 680	0,0	-40 680	0,0
TOIMINTAKULUT	-34 214	-40 680	-17 157	-40 680	0,0	-40 680	0,0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-34 214</b>	<b>-40 680</b>	<b>-17 157</b>	<b>-40 680</b>	<b>0,0</b>	<b>-40 680</b>	<b>0,0</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-34 214</b>	<b>-40 680</b>	<b>-17 157</b>	<b>-40 680</b>	<b>0,0</b>	<b>-40 680</b>	<b>0,0</b>

4008 PIENRYHMÄ PERUSOPETUS 4040 MUU OPPILASHUOLTO	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 6/2024	RAAMI I 2025	Ero%	HKE 2025	Ero%
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-259 372	-212 011	-148 062	-294 504	38,9	-250 203	18,0
PALKAT JA PALKKIOT	-211 930	-169 365	-119 368	-239 073	41,2	-202 737	19,7
HENKILÖSIVUKULUT	-47 442	-42 646	-28 694	-55 431	30,0	-47 466	11,3
ELÄKEKULUT	-32 099	-36 905	-24 945	-47 541	28,8	-40 776	10,5
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-15 343	-5 741	-3 750	-7 890	37,4	-6 690	16,5
PALVELUJEN OSTOT	-348	0	-212	0		0	
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 029	0	-610	0		0	
TOIMINTAKULUT	-260 749	-212 011	-148 884	-294 504	38,9	-250 203	18,0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-260 749</b>	<b>-212 011</b>	<b>-148 884</b>	<b>-294 504</b>	<b>38,9</b>	<b>-250 203</b>	<b>18,0</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-260 749</b>	<b>-212 011</b>	<b>-148 884</b>	<b>-294 504</b>	<b>38,9</b>	<b>-250 203</b>	<b>18,0</b>
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0		0	

4008 PIENRYHMÄ PERUSOPETUS 4045 KIINTEISTÖT	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 6/2024	RAAMI I 2025	Ero%	HKE 2025	Ero%
TOIMINTATUOTOT							
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 707	0	0	0		0	
TOIMINTATUOTOT	1 707	0	0	0		0	
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>1 707</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	1 707	0	0	0		0	
------------------------------	-------	---	---	---	--	---	--

4008 PIENRYHMÄ PERUSOPETUS 4055 RUOKAILU	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 6/2024	RAAMI I 2025	Ero%	HKE 2025	Ero%
---	---------	------------------	------------	--------------	------	----------	------

## TOIMINTAKULUT

PALVELUJEN OSTOT	-11 848	-16 090	-4 251	-16 090	0,0	-14 478	-10,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-50	0	-50	0,0	0	-100,0

TOIMINTAKULUT	-11 848	-16 140	-4 251	-16 140	0,0	-14 478	-10,3
---------------	---------	---------	--------	---------	-----	---------	-------

<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-11 848</b>	<b>-16 140</b>	<b>-4 251</b>	<b>-16 140</b>	<b>0,0</b>	<b>-14 478</b>	<b>-10,3</b>
---------------------	----------------	----------------	---------------	----------------	------------	----------------	--------------

<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-11 848</b>	<b>-16 140</b>	<b>-4 251</b>	<b>-16 140</b>	<b>0,0</b>	<b>-14 478</b>	<b>-10,3</b>
-------------------------------------	----------------	----------------	---------------	----------------	------------	----------------	--------------

4008 PIENRYHMÄ PERUSOPETUS YHTEENSÄ	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 6/2024	RAAMI I 2025	Ero%	HKE 2025	Ero%
--	---------	------------------	------------	--------------	------	----------	------

## TOIMINTATUOTOT

MAKSUTUOTOT	596	0	0	0		0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 711	0	0	0		8 000	

TOIMINTATUOTOT	4 308	0	0	0		8 000	
----------------	-------	---	---	---	--	-------	--

## TOIMINTAKULUT

HENKILÖSTÖKULUT	-595 159	-443 358	-313 257	-619 165	39,7	-531 784	19,9
PALKAT JA PALKKIOT	-487 756	-352 344	-253 070	-501 095	42,2	-429 633	21,9
HENKILÖSIVUKULUT	-107 403	-91 014	-60 187	-118 070	29,7	-102 151	12,2
ELÄKEKULUT	-78 058	-79 070	-52 319	-101 534	28,4	-87 974	11,3
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-29 345	-11 944	-7 868	-16 536	38,4	-14 177	18,7
PALVELUJEN OSTOT	-94 232	-99 281	-41 596	-96 956	-2,3	-95 835	-3,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 276	-4 900	-3 245	-4 900	0,0	-5 300	8,2
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 707	-1 425	-965	-1 425	0,0	-1 930	35,4

TOIMINTAKULUT	-693 374	-548 964	-359 063	-722 446	31,6	-634 849	15,6
---------------	----------	----------	----------	----------	------	----------	------

<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-689 067</b>	<b>-548 964</b>	<b>-359 063</b>	<b>-722 446</b>	<b>31,6</b>	<b>-626 849</b>	<b>14,2</b>
---------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------

<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-689 067</b>	<b>-548 964</b>	<b>-359 063</b>	<b>-722 446</b>	<b>31,6</b>	<b>-626 849</b>	<b>14,2</b>
-------------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------

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

4010 PERUSOPETUS 4005 KOULUJEN HALLINTO	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 6/2024	RAAMI I 2025	Ero%	HKE 2025	Ero%
--	---------	------------------	------------	--------------	------	----------	------

## TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2025

## TOIMINTAKULUT

HENKILÖSTÖKULUT	-297 143	-317 726	-160 574	-315 374	-0,7	-326 459	2,7
PALKAT JA PALKKIOT	-243 874	-255 124	-133 164	-254 596	-0,2	-264 716	3,8
HENKILÖSIVUKULUT	-53 269	-62 602	-27 411	-60 778	-2,9	-61 743	-1,4
ELÄKEKULUT	-40 872	-54 112	-23 381	-52 536	-2,9	-53 169	-1,7
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-12 397	-8 490	-4 030	-8 242	-2,9	-8 574	1,0
PALVELUJEN OSTOT	-583 754	-613 364	-297 069	-588 067	-4,1	-604 150	-1,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 564	-3 900	-252	-3 900	0,0	-2 500	-35,9
MUUT TOIMINTAKULUT	-297	-600	-157	-500	-16,7	0	-100,0
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-882 758</b>	<b>-935 590</b>	<b>-458 052</b>	<b>-907 841</b>	<b>-3,0</b>	<b>-933 109</b>	<b>-0,3</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-882 758</b>	<b>-935 590</b>	<b>-458 052</b>	<b>-907 841</b>	<b>-3,0</b>	<b>-933 109</b>	<b>-0,3</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-882 758</b>	<b>-935 590</b>	<b>-458 052</b>	<b>-907 841</b>	<b>-3,0</b>	<b>-933 109</b>	<b>-0,3</b>
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0		0	

4010 PERUSOPETUS  
4010 OPETUSTOIMINTA

	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 6/2024	RAAMI I 2025	Ero%	HKE 2025	Ero%
--	---------	------------------	------------	--------------	------	----------	------

## TOIMINTATUOTOT

MYYNITUOTOT	42 478	110 000	9	110 000	0,0	30 000	-72,7
TUET JA AVUSTUKSET	2 500	150 000	0	150 000	0,0	0	-100,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	4 457	0	4 438	0		0	
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>49 435</b>	<b>260 000</b>	<b>4 447</b>	<b>260 000</b>	<b>0,0</b>	<b>30 000</b>	<b>-88,5</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-4 441 899</b>	<b>-4 268 108</b>	<b>-2 206 994</b>	<b>-4 261 854</b>	<b>-0,1</b>	<b>-4 037 296</b>	<b>-5,4</b>
PALKAT JA PALKKIOT	-3 645 628	-3 432 323	-1 787 952	-3 442 353	0,3	-3 264 864	-4,9
HENKILÖSIVUKULUT	-796 271	-835 785	-419 043	-819 501	-1,9	-772 432	-7,6
ELÄKEKULUT	-618 562	-719 069	-362 482	-705 437	-1,9	-664 259	-7,6
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-177 709	-116 716	-56 561	-114 064	-2,3	-108 173	-7,3
PALVELUJEN OSTOT	-151 699	-128 628	-79 971	-124 169	-3,5	-135 527	5,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-228 850	-296 832	-146 156	-294 468	-0,8	-260 068	-12,4
MUUT TOIMINTAKULUT	-41 880	-42 256	-23 966	-41 426	-2,0	-33 026	-21,8
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-4 864 327</b>	<b>-4 735 824</b>	<b>-2 457 087</b>	<b>-4 721 917</b>	<b>-0,3</b>	<b>-4 465 917</b>	<b>-5,7</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-4 814 893</b>	<b>-4 475 824</b>	<b>-2 452 640</b>	<b>-4 461 917</b>	<b>-0,3</b>	<b>-4 435 917</b>	<b>-0,9</b>
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
MUUT RAHOITUSKULUT	-9	0	-36	0		0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-9	0	-36	0		0	
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-4 814 902</b>	<b>-4 475 824</b>	<b>-2 452 676</b>	<b>-4 461 917</b>	<b>-0,3</b>	<b>-4 435 917</b>	<b>-0,9</b>

## POISTOT JA ARVONALENTUMISET

## TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2025

SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-24 579	-24 625	-12 222	-23 770	-3,5	-23 197	-5,8
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-24 579	-24 625	-12 222	-23 770	-3,5	-23 197	-5,8
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-4 839 481</b>	<b>-4 500 449</b>	<b>-2 464 898</b>	<b>-4 485 687</b>	<b>-0,3</b>	<b>-4 459 114</b>	<b>-0,9</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-4 839 481</b>	<b>-4 500 449</b>	<b>-2 464 898</b>	<b>-4 485 687</b>	<b>-0,3</b>	<b>-4 459 114</b>	<b>-0,9</b>
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0		0	

4010 PERUSOPETUS  
4016 ERITYISOPETUS

TP 2023

TA+MUUT.  
2024

TOT 6/2024

RAAMI I 2025

Ero%

HKE 2025

Ero%

## TOIMINTAKULUT

HENKILÖSTÖKULUT	-615 594	-619 416	-334 681	-614 483	-0,8	-597 190	-3,6
PALKAT JA PALKKIOT	-502 785	-504 991	-276 414	-502 653	-0,5	-489 000	-3,2
HENKILÖSIVUKULUT	-112 809	-114 425	-58 268	-111 830	-2,3	-108 190	-5,4
ELÄKEKULUT	-91 431	-97 136	-49 501	-95 046	-2,2	-91 857	-5,4
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-21 379	-17 289	-8 767	-16 784	-2,9	-16 333	-5,5
PALVELUJEN OSTOT	-63 833	-3 995	-39 475	-3 995	0,0	-3 864	-3,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 731	-1 700	-632	-1 700	0,0	-1 500	-11,8
MUUT TOIMINTAKULUT	-7 139	-9 200	-5 493	-9 200	0,0	-9 220	0,2
TOIMINTAKULUT	-689 297	-634 311	-380 281	-629 378	-0,8	-611 774	-3,6
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-689 297</b>	<b>-634 311</b>	<b>-380 281</b>	<b>-629 378</b>	<b>-0,8</b>	<b>-611 774</b>	<b>-3,6</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-689 297</b>	<b>-634 311</b>	<b>-380 281</b>	<b>-629 378</b>	<b>-0,8</b>	<b>-611 774</b>	<b>-3,6</b>
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0		0	

4010 PERUSOPETUS  
4025 KERHOTOIMINTA

TP 2023

TA+MUUT.  
2024

TOT 6/2024

RAAMI I 2025

Ero%

HKE 2025

Ero%

## TOIMINTAKULUT

AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-211	-600	0	-600	0,0	-600	0,0
TOIMINTAKULUT	-211	-600	0	-600	0,0	-600	0,0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-211</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>0,0</b>	<b>-600</b>	<b>0,0</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-211</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>0,0</b>	<b>-600</b>	<b>0,0</b>



## TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2025

4010 PERUSOPETUS 4030 AP/IP -TOIMINTA	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 6/2024	RAAMI I 2025	Ero%	HKE 2025	Ero%
TOIMINTATUOTOT							
MAKSUTUOTOT	25 750	25 400	13 265	25 400	0,0	27 400	7,9
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	545	0		0	
TOIMINTATUOTOT	25 750	25 400	13 810	25 400	0,0	27 400	7,9
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-91 898	-82 179	-47 664	-104 943	27,7	-101 814	23,9
PALKAT JA PALKKIOT	-75 117	-65 634	-38 262	-84 979	29,5	-82 587	25,8
HENKILÖSIVUKULUT	-16 781	-16 545	-9 403	-19 964	20,7	-19 227	16,2
ELÄKEKULUT	-13 472	-14 311	-8 199	-17 150	19,8	-16 494	15,3
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 308	-2 234	-1 203	-2 814	26,0	-2 733	22,3
PALVELUJEN OSTOT	-5 398	-4 978	-105	-4 978	0,0	-4 978	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-526	-385	-152	-385	0,0	-385	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 348	0	-161	0		0	
TOIMINTAKULUT	-99 171	-87 542	-48 082	-110 306	26,0	-107 177	22,4
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-73 420</b>	<b>-62 142</b>	<b>-34 272</b>	<b>-84 906</b>	<b>36,6</b>	<b>-79 777</b>	<b>28,4</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-73 420</b>	<b>-62 142</b>	<b>-34 272</b>	<b>-84 906</b>	<b>36,6</b>	<b>-79 777</b>	<b>28,4</b>
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0		0	
4010 PERUSOPETUS 4035 OPPILASKULJETUKSET	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 6/2024	RAAMI I 2025	Ero%	HKE 2025	Ero%
TOIMINTATUOTOT							
MAKSUTUOTOT	4 851	4 080	2 610	4 080	0,0	2 100	-48,5
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	96	0		0	
TOIMINTATUOTOT	4 851	4 080	2 706	4 080	0,0	2 100	-48,5
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-316 490	-346 725	-163 961	-327 300	-5,6	-306 300	-11,7
AVUSTUKSET	0	-600	0	-600	0,0	-600	0,0
TOIMINTAKULUT	-316 490	-347 325	-163 961	-327 900	-5,6	-306 900	-11,6
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-311 639</b>	<b>-343 245</b>	<b>-161 255</b>	<b>-323 820</b>	<b>-5,7</b>	<b>-304 800</b>	<b>-11,2</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-311 639</b>	<b>-343 245</b>	<b>-161 255</b>	<b>-323 820</b>	<b>-5,7</b>	<b>-304 800</b>	<b>-11,2</b>

4010 PERUSOPETUS 4040 MUU OPPILASHUOLTO	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 6/2024	RAAMI I 2025	Ero%	HKE 2025	Ero%
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-277 264	-296 152	-129 215	-577 736	95,1	-703 624	137,6
PALKAT JA PALKKIOT	-223 275	-236 351	-102 313	-472 208	99,8	-577 777	144,5
HENKILÖSIVUKULUT	-53 989	-59 801	-26 903	-105 528	76,5	-125 847	110,4
ELÄKEKULUT	-47 157	-51 700	-23 697	-89 857	73,8	-106 691	106,4
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-6 832	-8 101	-3 205	-15 671	93,4	-19 156	136,5
PALVELUJEN OSTOT	-170 579	-53 800	-42 267	-84 800	57,6	-44 700	-16,9
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 549	0	0	0		0	
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 289	0	-548	0		0	
TOIMINTAKULUT	-450 681	-349 952	-172 030	-662 536	89,3	-748 324	113,8
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-450 681</b>	<b>-349 952</b>	<b>-172 030</b>	<b>-662 536</b>	<b>89,3</b>	<b>-748 324</b>	<b>113,8</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-450 681</b>	<b>-349 952</b>	<b>-172 030</b>	<b>-662 536</b>	<b>89,3</b>	<b>-748 324</b>	<b>113,8</b>
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0		0	
<b>4010 PERUSOPETUS 4045 KIINTEISTÖT</b>	<b>TP 2023</b>	<b>TA+MUUT. 2024</b>	<b>TOT 6/2024</b>	<b>RAAMI I 2025</b>	<b>Ero%</b>	<b>HKE 2025</b>	<b>Ero%</b>
TOIMINTATUOTOT							
MUUT TOIMINTATUOTOT	30 513	31 100	14 986	31 100	0,0	28 600	-8,0
TOIMINTATUOTOT	30 513	31 100	14 986	31 100	0,0	28 600	-8,0
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-75 126	0	0	0		0	
PALKAT JA PALKKIOT	-29 210	0	0	0		0	
HENKILÖSIVUKULUT	-45 915	0	0	0		0	
ELÄKEKULUT	-46 288	0	0	0		0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	372	0	0	0		0	
PALVELUJEN OSTOT	-1 131 722	-1 037 851	-574 699	-1 015 458	-2,2	-1 009 408	-2,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-832	-1 545	-893	-1 445	-6,5	-2 570	66,3
MUUT TOIMINTAKULUT	-400	0	0	0		0	
TOIMINTAKULUT	-1 208 079	-1 039 396	-575 591	-1 016 903	-2,2	-1 011 978	-2,6
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 177 566</b>	<b>-1 008 296</b>	<b>-560 605</b>	<b>-985 803</b>	<b>-2,2</b>	<b>-983 378</b>	<b>-2,5</b>
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-506 403	-496 700	-254 091	-463 862	-6,6	-447 463	-9,9
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-506 403	-496 700	-254 091	-463 862	-6,6	-447 463	-9,9
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1 683 970</b>	<b>-1 504 996</b>	<b>-814 696</b>	<b>-1 449 665</b>	<b>-3,7</b>	<b>-1 430 841</b>	<b>-4,9</b>

<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-1 683 970</b>	<b>-1 504 996</b>	<b>-814 696</b>	<b>-1 449 665</b>	<b>-3,7</b>	<b>-1 430 841</b>	<b>-4,9</b>
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-----------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------

<b>4010 PERUSOPETUS 4050 LUOKKARETKET JA LEIRIKOULUT</b>	<b>TP 2023</b>	<b>TA+MUUT. 2024</b>	<b>TOT 6/2024</b>	<b>RAAMI I 2025</b>	<b>Ero%</b>	<b>HKE 2025</b>	<b>Ero%</b>
TOIMINTATUOTOT							
MUUT TOIMINTATUOTOT	34 013	0	15 462	0		0	
TOIMINTATUOTOT	34 013	0	15 462	0		0	
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	0	0	-786	0		0	
PALKAT JA PALKKIOT	0	0	-656	0		0	
HENKILÖSIVUKULUT	0	0	-130	0		0	
ELÄKEKULUT	0	0	-108	0		0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	0	0	-22	0		0	
PALVELUJEN OSTOT	-1 264	-11 700	-1 546	-10 900	-6,8	-10 900	-6,8
MUUT TOIMINTAKULUT	-38 114	-9 000	-18 316	-9 000	0,0	-9 000	0,0
TOIMINTAKULUT	-39 378	-20 700	-20 647	-19 900	-3,9	-19 900	-3,9
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-5 365</b>	<b>-20 700</b>	<b>-5 185</b>	<b>-19 900</b>	<b>-3,9</b>	<b>-19 900</b>	<b>-3,9</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-5 365</b>	<b>-20 700</b>	<b>-5 185</b>	<b>-19 900</b>	<b>-3,9</b>	<b>-19 900</b>	<b>-3,9</b>

<b>4010 PERUSOPETUS 4055 RUOKAILU</b>	<b>TP 2023</b>	<b>TA+MUUT. 2024</b>	<b>TOT 6/2024</b>	<b>RAAMI I 2025</b>	<b>Ero%</b>	<b>HKE 2025</b>	<b>Ero%</b>
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	109	0	1 480	0		0	
TOIMINTATUOTOT	109	0	1 480	0		0	
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	32 240	0	-243	0		0	
PALKAT JA PALKKIOT	26 589	0	-240	0		0	
HENKILÖSIVUKULUT	5 651	0	-3	0		0	
ELÄKEKULUT	0	0	-3	0		0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	5 651	0	-1	0		0	
PALVELUJEN OSTOT	-664 197	-638 519	-350 041	-626 162	-1,9	-638 024	-0,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-14	0	-58	0		0	
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 050	0	-12	0		0	
TOIMINTAKULUT	-633 021	-638 519	-350 355	-626 162	-1,9	-638 024	-0,1
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-632 912</b>	<b>-638 519</b>	<b>-348 875</b>	<b>-626 162</b>	<b>-1,9</b>	<b>-638 024</b>	<b>-0,1</b>
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	-0	0		0	

## TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2025

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	0	0	-0	0		0	
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-632 912</b>	<b>-638 519</b>	<b>-348 875</b>	<b>-626 162</b>	<b>-1,9</b>	<b>-638 024</b>	<b>-0,1</b>
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-995	0	-495	0		0	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-995	0	-495	0		0	
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-633 907</b>	<b>-638 519</b>	<b>-349 370</b>	<b>-626 162</b>	<b>-1,9</b>	<b>-638 024</b>	<b>-0,1</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-633 907</b>	<b>-638 519</b>	<b>-349 370</b>	<b>-626 162</b>	<b>-1,9</b>	<b>-638 024</b>	<b>-0,1</b>
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0		0	

4010 PERUSOPETUS 4070 TULOT KÄYTTÖKUSTANNUKSIIN	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 6/2024	RAAMI I 2025	Ero%	HKE 2025	Ero%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	297 468	197 023	113 382	197 023	0,0	361 718	83,6
TOIMINTATUOTOT	297 468	197 023	113 382	197 023	0,0	361 718	83,6
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>297 468</b>	<b>197 023</b>	<b>113 382</b>	<b>197 023</b>	<b>0,0</b>	<b>361 718</b>	<b>83,6</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>297 468</b>	<b>197 023</b>	<b>113 382</b>	<b>197 023</b>	<b>0,0</b>	<b>361 718</b>	<b>83,6</b>

4010 PERUSOPETUS YHTEENSÄ	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 6/2024	RAAMI I 2025	Ero%	HKE 2025	Ero%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	340 055	307 023	114 871	307 023	0,0	391 718	27,6
MAKSUTUOTOT	30 601	29 480	15 875	29 480	0,0	29 500	0,1
TUET JA AVUSTUKSET	2 500	150 000	0	150 000	0,0	0	-100,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	68 983	31 100	35 528	31 100	0,0	28 600	-8,0
TOIMINTATUOTOT	442 139	517 603	166 273	517 603	0,0	449 818	-13,1
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-5 766 683	-5 583 581	-2 880 159	-5 874 390	5,2	-5 766 383	3,3
PALKAT JA PALKKIOT	-4 693 300	-4 494 423	-2 339 000	-4 756 789	5,8	-4 678 944	4,1
HENKILÖSIVUKULUT	-1 073 383	-1 089 158	-541 159	-1 117 601	2,6	-1 087 439	-0,2
ELÄKEKULUT	-857 782	-936 328	-467 371	-960 026	2,5	-932 470	-0,4
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-215 601	-152 830	-73 788	-157 575	3,1	-154 969	1,4
PALVELUJEN OSTOT	-3 088 937	-2 839 560	-1 549 133	-2 785 829	-1,9	-2 757 851	-2,9
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-236 277	-304 962	-148 142	-302 498	-0,8	-267 623	-12,2

## TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2025

AVUSTUKSET	0	-600	0	-600	0,0	-600	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-91 517	-61 056	-48 653	-60 126	-1,5	-51 246	-16,1
TOIMINTAKULUT	-9 183 414	-8 789 759	-4 626 087	-9 023 443	2,7	-8 843 703	0,6
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-8 741 275</b>	<b>-8 272 156</b>	<b>-4 459 813</b>	<b>-8 505 840</b>	<b>2,8</b>	<b>-8 393 885</b>	<b>1,5</b>
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
MUUT RAHOITUSKULUT	-9	0	-36	0		0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-9	0	-36	0		0	
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-8 741 284</b>	<b>-8 272 156</b>	<b>-4 459 849</b>	<b>-8 505 840</b>	<b>2,8</b>	<b>-8 393 885</b>	<b>1,5</b>
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-531 977	-521 325	-266 808	-487 632	-6,5	-470 660	-9,7
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-531 977	-521 325	-266 808	-487 632	-6,5	-470 660	-9,7
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-9 273 261</b>	<b>-8 793 481</b>	<b>-4 726 658</b>	<b>-8 993 472</b>	<b>2,3</b>	<b>-8 864 545</b>	<b>0,8</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-9 273 261</b>	<b>-8 793 481</b>	<b>-4 726 658</b>	<b>-8 993 472</b>	<b>2,3</b>	<b>-8 864 545</b>	<b>0,8</b>
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0		0	
<b>4020 LUKIO</b>	<b>TP 2023</b>	<b>TA+MUUT.</b>	<b>TOT 6/2024</b>	<b>RAAMI I 2025</b>	<b>Ero%</b>	<b>HKE 2025</b>	<b>Ero%</b>
<b>4005 KOULUJEN HALLINTO</b>		<b>2024</b>					
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-81 603	-109 142	-58 341	-19 211	-82,4	-79 709	-27,0
PALKAT JA PALKKIOT	-67 107	-90 200	-48 814	-15 464	-82,9	-65 884	-27,0
HENKILÖSIVUKULUT	-14 496	-18 942	-9 527	-3 747	-80,2	-13 825	-27,0
ELÄKEKULUT	-11 141	-15 884	-8 030	-3 236	-79,6	-11 650	-26,7
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 355	-3 058	-1 497	-511	-83,3	-2 175	-28,9
PALVELUJEN OSTOT	-60 229	-52 341	-27 647	-49 767	-4,9	-51 913	-0,8
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-874	-150	0	-150	0,0	-150	0,0
TOIMINTAKULUT	-142 706	-161 633	-85 988	-69 128	-57,2	-131 772	-18,5
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-142 706</b>	<b>-161 633</b>	<b>-85 988</b>	<b>-69 128</b>	<b>-57,2</b>	<b>-131 772</b>	<b>-18,5</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-142 706</b>	<b>-161 633</b>	<b>-85 988</b>	<b>-69 128</b>	<b>-57,2</b>	<b>-131 772</b>	<b>-18,5</b>
<b>4020 LUKIO</b>	<b>TP 2023</b>	<b>TA+MUUT.</b>	<b>TOT 6/2024</b>	<b>RAAMI I 2025</b>	<b>Ero%</b>	<b>HKE 2025</b>	<b>Ero%</b>
<b>4010 OPETUSTOIMINTA</b>		<b>2024</b>					
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	35 818	42 000	18 760	42 000	0,0	35 000	-16,7
TUET JA AVUSTUKSET	2 500	25 000	0	25 000	0,0	0	-100,0

## TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2025

MUUT TOIMINTATUOTOT	2 386	1 000	305	1 000	0,0	1 000	0,0
TOIMINTATUOTOT	40 703	68 000	19 066	68 000	0,0	36 000	-47,1
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-697 327	-736 427	-363 579	-662 577	-10,0	-696 096	-5,5
PALKAT JA PALKKIOT	-571 503	-590 323	-289 727	-532 095	-9,9	-561 735	-4,8
HENKILÖSIVUKULUT	-125 824	-146 104	-73 852	-130 482	-10,7	-134 361	-8,0
ELÄKEKULUT	-98 922	-126 049	-64 557	-112 875	-10,5	-115 776	-8,2
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-26 902	-20 055	-9 296	-17 607	-12,2	-18 585	-7,3
PALVELUJEN OSTOT	-55 508	-82 160	-22 372	-82 160	0,0	-80 760	-1,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-22 996	-45 855	-6 654	-45 855	0,0	-44 400	-3,2
MUUT TOIMINTAKULUT	-17 367	-25 580	-12 661	-25 580	0,0	-25 580	0,0
TOIMINTAKULUT	-793 199	-890 022	-405 266	-816 172	-8,3	-846 836	-4,9
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-752 495</b>	<b>-822 022</b>	<b>-386 200</b>	<b>-748 172</b>	<b>-9,0</b>	<b>-810 836</b>	<b>-1,4</b>
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-9 313	-2 100	-995	-1 350	-35,7	-1 350	-35,7
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-9 313	-2 100	-995	-1 350	-35,7	-1 350	-35,7
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-761 808</b>	<b>-824 122</b>	<b>-387 195</b>	<b>-749 522</b>	<b>-9,1</b>	<b>-812 186</b>	<b>-1,4</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-761 808</b>	<b>-824 122</b>	<b>-387 195</b>	<b>-749 522</b>	<b>-9,1</b>	<b>-812 186</b>	<b>-1,4</b>
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0		0	

4020 LUKIO  
4045 KIINTEISTÖT

TP 2023

TA+MUUT.  
2024

TOT 6/2024 RAAMI I 2025

Ero%

HKE 2025

Ero%

TOIMINTATUOTOT							
MUUT TOIMINTATUOTOT	139	200	723	200	0,0	200	0,0
TOIMINTATUOTOT	139	200	723	200	0,0	200	0,0
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-6 209	0	0	0		0	
PALKAT JA PALKKIOT	-5 112	0	0	0		0	
HENKILÖSIVUKULUT	-1 097	0	0	0		0	
ELÄKEKULUT	-1 200	0	0	0		0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	103	0	0	0		0	
PALVELUJEN OSTOT	-117 900	-105 090	-67 063	-122 873	16,9	-126 873	20,7
TOIMINTAKULUT	-124 110	-105 090	-67 063	-122 873	16,9	-126 873	20,7
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-123 971</b>	<b>-104 890</b>	<b>-66 340</b>	<b>-122 673</b>	<b>17,0</b>	<b>-126 673</b>	<b>20,8</b>
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							

## TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2025

SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-31 059	-31 060	-15 478	-31 060	0,0	-31 060	0,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-31 059	-31 060	-15 478	-31 060	0,0	-31 060	0,0
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-155 030</b>	<b>-135 950</b>	<b>-81 818</b>	<b>-153 733</b>	<b>13,1</b>	<b>-157 733</b>	<b>16,0</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-155 030</b>	<b>-135 950</b>	<b>-81 818</b>	<b>-153 733</b>	<b>13,1</b>	<b>-157 733</b>	<b>16,0</b>

4020 LUKIO  
4055 RUOKAILU

	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 6/2024	RAAMI I 2025	Ero%	HKE 2025	Ero%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	69	0	0	0		0	
TOIMINTATUOTOT	69	0	0	0		0	
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-56 158	-57 296	-31 600	-62 190	8,5	-62 190	8,5
MUUT TOIMINTAKULUT	-150	0	0	0		0	
TOIMINTAKULUT	-56 308	-57 296	-31 600	-62 190	8,5	-62 190	8,5
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-56 239</b>	<b>-57 296</b>	<b>-31 600</b>	<b>-62 190</b>	<b>8,5</b>	<b>-62 190</b>	<b>8,5</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-56 239</b>	<b>-57 296</b>	<b>-31 600</b>	<b>-62 190</b>	<b>8,5</b>	<b>-62 190</b>	<b>8,5</b>

4020 LUKIO  
4070 TULOT KÄYTTÖKUSTANNUKSIIN

	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 6/2024	RAAMI I 2025	Ero%	HKE 2025	Ero%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	2 185	0	81	0		0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	484	0	121	0		0	
TOIMINTATUOTOT	2 669	0	202	0		0	
TOIMINTAKULUT							
MUUT TOIMINTAKULUT	-175	0	0	0		0	
TOIMINTAKULUT	-175	0	0	0		0	
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>2 494</b>	<b>0</b>	<b>202</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>2 494</b>	<b>0</b>	<b>202</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	

4020 LUKIO YHTEENSÄ	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 6/2024	RAAMI I 2025	Ero%	HKE 2025	Ero%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNITUOTOT	38 072	42 000	18 841	42 000	0,0	35 000	-16,7
TUET JA AVUSTUKSET	2 500	25 000	0	25 000	0,0	0	-100,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 009	1 200	1 149	1 200	0,0	1 200	0,0
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>43 581</b>	<b>68 200</b>	<b>19 991</b>	<b>68 200</b>	<b>0,0</b>	<b>36 200</b>	<b>-46,9</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-785 140	-845 569	-421 919	-681 788	-19,4	-775 805	-8,3
PALKAT JA PALKKIOT	-643 722	-680 523	-338 540	-547 559	-19,5	-627 619	-7,8
HENKILÖSIVUKULUT	-141 417	-165 046	-83 379	-134 229	-18,7	-148 186	-10,2
ELÄKEKULUT	-111 264	-141 933	-72 586	-116 111	-18,2	-127 426	-10,2
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-30 153	-23 113	-10 793	-18 118	-21,6	-20 760	-10,2
PALVELUJEN OSTOT	-289 796	-296 887	-148 682	-316 990	6,8	-321 736	8,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-23 871	-46 005	-6 654	-46 005	0,0	-44 550	-3,2
MUUT TOIMINTAKULUT	-17 691	-25 580	-12 661	-25 580	0,0	-25 580	0,0
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 116 498</b>	<b>-1 214 041</b>	<b>-589 916</b>	<b>-1 070 363</b>	<b>-11,8</b>	<b>-1 167 671</b>	<b>-3,8</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 072 917</b>	<b>-1 145 841</b>	<b>-569 926</b>	<b>-1 002 163</b>	<b>-12,5</b>	<b>-1 131 471</b>	<b>-1,3</b>
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-40 372	-33 160	-16 474	-32 410	-2,3	-32 410	-2,3
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>	<b>-40 372</b>	<b>-33 160</b>	<b>-16 474</b>	<b>-32 410</b>	<b>-2,3</b>	<b>-32 410</b>	<b>-2,3</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1 113 289</b>	<b>-1 179 001</b>	<b>-586 399</b>	<b>-1 034 573</b>	<b>-12,3</b>	<b>-1 163 881</b>	<b>-1,3</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-1 113 289</b>	<b>-1 179 001</b>	<b>-586 399</b>	<b>-1 034 573</b>	<b>-12,3</b>	<b>-1 163 881</b>	<b>-1,3</b>
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0		0	
<b>4200 SIVISTYSTOIMEN HANKKEET</b>							
<b>4011 PERUSOPETUS</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
TUET JA AVUSTUKSET	201 433	25 000	25 777	0	-100,0	0	-100,0
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>201 433</b>	<b>25 000</b>	<b>25 777</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-234 370	-26 704	-42 566	0	-100,0	0	-100,0
PALKAT JA PALKKIOT	-192 313	-22 219	-35 529	0	-100,0	0	-100,0
HENKILÖSIVUKULUT	-42 057	-4 485	-7 037	0	-100,0	0	-100,0
ELÄKEKULUT	-34 409	-3 732	-5 935	0	-100,0	0	-100,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-7 648	-753	-1 102	0	-100,0	0	-100,0
PALVELUJEN OSTOT	-20 821	0	-151	0		0	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-5 239	0	0	0		0	



## TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2025

MUUT TOIMINTAKULUT	-4 042	0	-77	0	0		
TOIMINTAKULUT	-264 471	-26 704	-42 793	0	-100,0	0	-100,0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-63 038</b>	<b>-1 704</b>	<b>-17 016</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-63 038</b>	<b>-1 704</b>	<b>-17 016</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0		0	

4200 SIVISTYSTOIMEN HANKKEET  
4012 LUKIO

	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 6/2024	RAAMI I 2025	Ero%	HKE 2025	Ero%
--	---------	------------------	------------	--------------	------	----------	------

TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	484	0	0	0		0	
TUET JA AVUSTUKSET	12 593	4 000	24 537	4 000	0,0	0	-100,0
TOIMINTATUOTOT	13 077	4 000	24 537	4 000	0,0	0	-100,0
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-24 763	-9 936	-13 264	0	-100,0	-3 881	-60,9
PALKAT JA PALKKIOT	-20 358	-8 268	-11 051	0	-100,0	-3 232	-60,9
HENKILÖSIVUKULUT	-4 405	-1 668	-2 213	0	-100,0	-649	-61,1
ELÄKEKULUT	-3 495	-1 389	-1 873	0	-100,0	-543	-60,9
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-910	-279	-340	0	-100,0	-106	-62,0
PALVELUJEN OSTOT	-6 313	-100	-5 169	-5 641	5 541,0	-11 791	#####
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-400	0	-400	0,0	-400	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-876	-1 000	-309	-1 000	0,0	-1 000	0,0
TOIMINTAKULUT	-31 952	-11 436	-18 742	-7 041	-38,4	-17 072	49,3
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-18 875</b>	<b>-7 436</b>	<b>5 795</b>	<b>-3 041</b>	<b>-59,1</b>	<b>-17 072</b>	<b>129,6</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-18 875</b>	<b>-7 436</b>	<b>5 795</b>	<b>-3 041</b>	<b>-59,1</b>	<b>-17 072</b>	<b>129,6</b>

4200 SIVISTYSTOIMEN HANKKEET  
4020 ESIOPETUS

	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 6/2024	RAAMI I 2025	Ero%	HKE 2025	Ero%
--	---------	------------------	------------	--------------	------	----------	------

TOIMINTATUOTOT							
TUET JA AVUSTUKSET	76 592	0	7 700	0		0	
TOIMINTATUOTOT	76 592	0	7 700	0		0	
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	0	0	-5 808	0		0	
PALKAT JA PALKKIOT	0	0	-4 850	0		0	
HENKILÖSIVUKULUT	0	0	-958	0		0	
ELÄKEKULUT	0	0	-798	0		0	

## TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2025

MUUT HENKILÖSIVUKULUT	0	0	-161	0	0		
TOIMINTAKULUT	0	0	-5 808	0	0		
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>76 592</b>	<b>0</b>	<b>1 892</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>76 592</b>	<b>0</b>	<b>1 892</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

4200 SIVISTYSTOIMEN HANKKEET  
4021 VARHAISKASVATUS

	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 6/2024	RAAMI I 2025	Ero%	HKE 2025	Ero%
TOIMINTATUOTOT							
TUET JA AVUSTUKSET	20 110	18 667	43 590	25 000	33,9	25 000	33,9
TOIMINTATUOTOT	20 110	18 667	43 590	25 000	33,9	25 000	33,9
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-136 534	-23 244	-39 386	-32 691	40,6	-32 691	40,6
PALKAT JA PALKKIOT	-110 172	-19 340	-32 927	-27 220	40,7	-27 220	40,7
HENKILÖSIVUKULUT	-26 361	-3 904	-6 459	-5 471	40,1	-5 471	40,1
ELÄKEKULUT	-20 437	-3 249	-5 464	-4 573	40,8	-4 573	40,8
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-5 924	-655	-995	-898	37,1	-898	37,1
PALVELUJEN OSTOT	-2 178	0	-220	0		0	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 214	0	-160	0		0	
MUUT TOIMINTAKULUT	-293	0	-103	0		0	
TOIMINTAKULUT	-142 219	-23 244	-39 869	-32 691	40,6	-32 691	40,6
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-122 109</b>	<b>-4 577</b>	<b>3 721</b>	<b>-7 691</b>	<b>68,0</b>	<b>-7 691</b>	<b>68,0</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-122 109</b>	<b>-4 577</b>	<b>3 721</b>	<b>-7 691</b>	<b>68,0</b>	<b>-7 691</b>	<b>68,0</b>
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0		0	

4200 SIVISTYSTOIMEN HANKKEET  
YHTEENSÄ

	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 6/2024	RAAMI I 2025	Ero%	HKE 2025	Ero%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	484	0	0	0		0	
TUET JA AVUSTUKSET	310 728	47 667	101 604	29 000	-39,2	25 000	-47,6
TOIMINTATUOTOT	311 212	47 667	101 604	29 000	-39,2	25 000	-47,6
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-395 667	-59 884	-101 024	-32 691	-45,4	-36 572	-38,9
PALKAT JA PALKKIOT	-322 844	-49 827	-84 357	-27 220	-45,4	-30 452	-38,9
HENKILÖSIVUKULUT	-72 823	-10 057	-16 667	-5 471	-45,6	-6 120	-39,1

## TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2025

ELÄKEKULUT	-58 341	-8 370	-14 070	-4 573	-45,4	-5 116	-38,9
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-14 482	-1 687	-2 597	-898	-46,8	-1 004	-40,5
PALVELUJEN OSTOT	-29 312	-100	-5 540	-5 641	5 541,0	-11 791	#####
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-8 453	-400	-160	-400	0,0	-400	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 211	-1 000	-489	-1 000	0,0	-1 000	0,0
TOIMINTAKULUT	-438 642	-61 384	-107 213	-39 732	-35,3	-49 763	-18,9
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-127 430</b>	<b>-13 717</b>	<b>-5 609</b>	<b>-10 732</b>	<b>-21,8</b>	<b>-24 763</b>	<b>80,5</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-127 430</b>	<b>-13 717</b>	<b>-5 609</b>	<b>-10 732</b>	<b>-21,8</b>	<b>-24 763</b>	<b>80,5</b>
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0		0	

4600 JOUKKOLIIKENNE  
- TYHJÄ

	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 6/2024	RAAMI I 2025	Ero%	HKE 2025	Ero%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	62 425	52 000	27 930	52 000	0,0	52 000	0,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	9	0		0	
TOIMINTATUOTOT	62 425	52 000	27 939	52 000	0,0	52 000	0,0
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-328 865	-318 562	-171 447	-318 562	0,0	-318 562	0,0
TOIMINTAKULUT	-328 865	-318 562	-171 447	-318 562	0,0	-318 562	0,0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-266 439</b>	<b>-266 562</b>	<b>-143 508</b>	<b>-266 562</b>	<b>0,0</b>	<b>-266 562</b>	<b>0,0</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-266 439</b>	<b>-266 562</b>	<b>-143 508</b>	<b>-266 562</b>	<b>0,0</b>	<b>-266 562</b>	<b>0,0</b>

4600 JOUKKOLIIKENNE  
YHTEENSÄ

	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 6/2024	RAAMI I 2025	Ero%	HKE 2025	Ero%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	62 425	52 000	27 930	52 000	0,0	52 000	0,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	9	0		0	
TOIMINTATUOTOT	62 425	52 000	27 939	52 000	0,0	52 000	0,0
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-328 865	-318 562	-171 447	-318 562	0,0	-318 562	0,0
TOIMINTAKULUT	-328 865	-318 562	-171 447	-318 562	0,0	-318 562	0,0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-266 439</b>	<b>-266 562</b>	<b>-143 508</b>	<b>-266 562</b>	<b>0,0</b>	<b>-266 562</b>	<b>0,0</b>

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-266 439	-266 562	-143 508	-266 562	0,0	-266 562	0,0
RAPORTTI YHTEENSÄ	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 6/2024	RAAMI I 2025	Ero%	HKE 2025	Ero%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	1 335 769	1 281 180	599 458	1 206 574	-5,8	1 299 939	1,5
MAKSUTUOTOT	184 342	178 499	85 405	178 499	0,0	134 332	-24,7
TUET JA AVUSTUKSET	323 228	222 667	106 604	204 000	-8,4	25 000	-88,8
MUUT TOIMINTATUOTOT	76 981	33 300	38 874	33 300	0,0	37 800	13,5
TOIMINTATUOTOT	1 920 319	1 715 646	830 341	1 622 373	-5,4	1 497 071	-12,7
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-11 277 524	-10 140 898	-5 461 513	-10 656 476	5,1	-10 596 906	4,5
PALKAT JA PALKKIOT	-9 070 215	-8 143 226	-4 417 471	-8 613 353	5,8	-8 586 917	5,4
HENKILÖSIVUKULUT	-2 207 309	-1 997 672	-1 044 042	-2 043 123	2,3	-2 009 989	0,6
ELÄKEKULUT	-1 775 351	-1 720 752	-904 723	-1 757 922	2,2	-1 725 700	0,3
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-431 958	-276 920	-139 319	-285 201	3,0	-284 289	2,7
PALVELUJEN OSTOT	-5 589 233	-5 263 194	-2 852 234	-5 342 709	1,5	-5 289 887	0,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-376 163	-403 652	-171 029	-399 203	-1,1	-360 604	-10,7
AVUSTUKSET	-461 911	-448 600	-212 103	-448 600	0,0	-448 600	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-345 763	-285 824	-150 315	-284 374	-0,5	-282 754	-1,1
TOIMINTAKULUT	-18 050 593	-16 542 168	-8 847 194	-17 131 362	3,6	-16 978 751	2,6
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-16 130 274</b>	<b>-14 826 522</b>	<b>-8 016 853</b>	<b>-15 508 989</b>	<b>4,6</b>	<b>-15 481 680</b>	<b>4,4</b>
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
MUUT RAHOITUSKULUT	-18	0	-36	0		0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-18	0	-36	0		0	
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-16 130 292</b>	<b>-14 826 522</b>	<b>-8 016 889</b>	<b>-15 508 989</b>	<b>4,6</b>	<b>-15 481 680</b>	<b>4,4</b>
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-623 511	-766 585	-388 357	-731 742	-4,5	-714 770	-6,8
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-623 511	-766 585	-388 357	-731 742	-4,5	-714 770	-6,8
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-16 753 802</b>	<b>-15 593 107</b>	<b>-8 405 246</b>	<b>-16 240 731</b>	<b>4,2</b>	<b>-16 196 450</b>	<b>3,9</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-16 753 802</b>	<b>-15 593 107</b>	<b>-8 405 246</b>	<b>-16 240 731</b>	<b>4,2</b>	<b>-16 196 450</b>	<b>3,9</b>
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0		0	