

3000 SIVISTYSTOIMEN HALLINTO	TP 2022	ALKUP. TA 2023	TOT 6/2023	LTK 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	20	0	0	0	
3140 Muut myyntituotot	20	0	0	0	
TUET JA AVUSTUKSET	1 648	0	3 093	1 000	
3330 Muut tuet ja avustukset	1 648	0	3 093	1 000	
TOIMINTATUOTOT	1 668	0	3 093	1 000	
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-56 250	-60 764	-24 760	-99 408	63,6
PALKAT JA PALKKIOT	-46 727	-49 945	-20 405	-80 970	62,1
4001 Ltm palkkiot ja ansionmenet.ko	-3 680	-3 990	-1 290	-3 440	-13,8
4003 Henkilökunnan kokouspalkkiot	-1 038	-1 000	-389	-1 000	0,0
4005 Vakinaisten palkat	-37 706	-40 422	-18 191	-76 530	89,3
4008 Opettajien palkat VAEL	-3 753	-4 533	0	0	-100,0
4015 Erilliskorvaukset	0	0	-535	0	
4020 Määräaikaisten palkat	-54	0	0	0	
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-759	0	0	0	
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	263	0	0	0	
HENKILÖSIVUKULUT	-9 523	-10 819	-4 355	-18 438	70,4
ELÄKEKULUT	-8 314	-9 553	-3 775	-16 294	70,6
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-6 107	-7 145	-2 998	-13 025	82,3
4101 KuEL-eläkemenoperust.eläkemaksu	-1 470	-1 606	0	0	-100,0
4103 VAEL-maksut	-607	-802	0	0	-100,0
4110 Muut työeläkemaksut	0	0	-777	-3 269	
4130 Jaksotetut eläkekulut	-131	0	0	0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 209	-1 266	-580	-2 144	69,4
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-572	-714	-294	-1 198	67,8
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-212	-230	-111	-403	75,2
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-377	-322	-176	-543	68,6

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

	TP 2022	ALKUP. TA 2023	TOT 6/2023	LTK 2024	Ero%
3000 SIVISTYSTOIMEN HALLINTO					
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	-48	0	0	0	
PALVELUJEN OSTOT	-9 043	-7 565	-5 497	-9 380	24,0
4340 Asiantuntijapalvelut	-497	-600	-240	-100	-83,3
4341 Toimistopalvelut	-843	-100	-520	-500	400,0
4342 ICT-palvelut	-3 592	-3 500	-3 579	-4 500	28,6
4350 Painatukset ja ilmoitukset	0	-350	0	-350	0,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-271	-315	-104	-200	-36,5
4370 Vakuutukset	-42	-200	-43	-100	-50,0
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-170	-200	-165	-430	115,0
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-60	-200	0	-100	-50,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-671	-500	-192	-500	0,0
4430 Sosiaali- ja terveystoimintapalvelut	-1 059	-700	-339	-700	0,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1 048	-400	0	-1 000	150,0
4441 Henkilöstön koulutuspalvelut	-791	-400	-315	-800	100,0
4470 Muut palvelut	0	-100	0	-100	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-534	-1 500	-1 466	-950	-36,7
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-192	-300	-180	-200	-33,3
4510 Kirjallisuus	-14	-300	-30	-100	-66,7
4520 Elintarvikkeet	-70	-100	0	-100	0,0
4530 Vaatteisto	-12	0	0	0	
4580 Kalusto	-246	-700	-1 256	-500	-28,6
4600 Muu materiaali	0	-100	0	-50	-50,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 528	-4 227	-1 807	-4 900	15,9
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokrat	-1 884	-1 902	-1 444	-3 949	107,6
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-726	-1 400	-319	-800	-42,9
4895 Pääomavuokrat	-969	-925	-44	-151	-83,7
4900 Välilliset verot	0	0	0	0	
4941 Luottotap.toim.tuotoista (ms)	50	0	0	0	

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

3000 SIVISTYSTOIMEN HALLINTO	TP 2022	ALKUP. TA 2023	TOT 6/2023	LTK 2024	Ero%
TOIMINTAKULUT	-69 356	-74 056	-33 530	-114 638	54,8
TOIMINTAKATE	-67 688	-74 056	-30 436	-113 638	53,4
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-67 688	-74 056	-30 436	-113 638	53,4
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	
9800 Kustannuslaskennalliset menot	-1	0	0	0	
9900 Kustannuslaskennalliset tulot	1	0	0	0	
3010 JOUKKOLIIKENNE	TP 2022	ALKUP. TA 2023	TOT 6/2023	LTK 2024	Ero%
TOIMINTAKULUT					
PALVELUJEN OSTOT	-15 278	-21 109	-5 159	-23 480	11,2
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-15 278	-21 109	-5 159	-23 480	11,2
TOIMINTAKULUT	-15 278	-21 109	-5 159	-23 480	11,2
TOIMINTAKATE	-15 278	-21 109	-5 159	-23 480	11,2
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-15 278	-21 109	-5 159	-23 480	11,2

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

3100 PERUSOPETUS	TP 2022	ALKUP. TA 2023	TOT 6/2023	LTK 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNNTITUOTOT	260 097	260 611	115 469	316 786	21,6
3100 Kotikuntakorvaukset	259 098	260 611	115 308	316 786	21,6
3140 Muut myyntituotot	999	0	161	0	
TUET JA AVUSTUKSET	43 758	28 000	27 308	15 000	-46,4
3330 Muut tuet ja avustukset	43 758	28 000	27 308	15 000	-46,4
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 840	0	0	0	
3530 Muut tuotot	1 840	0	0	0	
TOIMINTATUOTOT	305 695	288 611	142 777	331 786	15,0
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-721 969	-811 815	-403 801	-903 315	11,3
PALKAT JA PALKKIOT	-583 906	-654 366	-324 907	-730 552	11,6
4005 Vakinaisten palkat	-277 840	-342 081	-155 120	-456 716	33,5
4008 Opettajien palkat VAEL	-186 718	-174 850	-87 161	-119 104	-31,9
4015 Erilliskorvaukset	-1 207	-1 545	-1 146	-3 296	113,3
4020 Määräaikaisten palkat	-104 206	-112 200	-58 051	-98 481	-12,2
4021 Sijaisten palkat	-40 955	-23 690	-23 429	-43 607	84,1
4031 Oppisopimus ja harjoittelupalk	0	0	0	-9 348	
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	12 638	0	0	0	
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	6 070	0	0	0	
4265 Henkilöstökorvaukset	8 311	0	0	0	
HENKILÖSIVUKULUT	-138 063	-157 449	-78 894	-172 763	9,7
ELÄKEKULUT	-121 522	-140 239	-68 868	-153 040	9,1
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-67 508	-82 717	-41 765	-102 724	24,2
4101 KuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	-18 933	-26 573	0	0	-100,0
4103 VAEL-maksut	-37 262	-30 949	-14 255	-19 652	-36,5
4110 Muut työeläkemaksut	0	0	-12 849	-30 664	

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

3100 PERUSOPETUS	TP 2022	ALKUP. TA 2023	TOT 6/2023	LTK 2024	Ero%
4130 Jaksotetut eläkekulut	2 180	0	0	0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-16 540	-17 210	-10 025	-19 723	14,6
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-8 143	-9 357	-5 061	-10 812	15,5
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-3 090	-3 272	-1 918	-3 798	16,1
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-5 511	-4 581	-3 046	-5 113	11,6
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	204	0	0	0	
PALVELUJEN OSTOT	-389 236	-407 493	-240 047	-482 560	18,4
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-37 622	-30 797	-11 971	-30 297	-1,6
4340 Asiantuntijapalvelut	0	-500	0	-200	-60,0
4341 Toimistopalvelut	-4	-50	-2	-50	0,0
4342 ICT-palvelut	-20 457	-22 730	-15 478	-27 621	21,5
4350 Painatukset ja ilmoitukset	0	-300	-67	-300	0,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-202	-300	-35	-150	-50,0
4370 Vakuutukset	-110	-210	-226	-340	61,9
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-817	-500	0	-500	0,0
4410 Majointus- ja ravitsemuspalvelu	-128 128	-141 361	-78 124	-184 576	30,6
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-186 256	-198 245	-125 855	-224 326	13,2
4430 Sosiaali- ja terveystyöpalvelut	-11 056	-7 000	-6 857	-10 200	45,7
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1 515	-1 500	-525	-1 000	-33,3
4441 Henkilöstön koulutuspalvelut	-355	-2 000	-315	-1 000	-50,0
4470 Muut palvelut	-2 714	-2 000	-595	-2 000	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-58 818	-62 800	-44 334	-65 978	5,1
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-4 676	-5 000	-4 025	-5 500	10,0
4510 Kirjallisuus	-31 111	-30 000	-26 469	-31 500	5,0
4520 Elintarvikkeet	-3 455	-3 000	-2 173	-4 300	43,3
4530 Vaatteisto	-1 046	-1 300	-651	-1 300	0,0
4533 Lääkkeet	0	-50	0	-50	0,0
4536 Hoitotarvikkeet	0	-100	0	-300	200,0
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-168	-50	-75	-128	156,0

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

3100 PERUSOPETUS	TP 2022	ALKUP. TA 2023	TOT 6/2023	LTK 2024	Ero%
4580 Kalusto	-15 955	-21 500	-9 484	-20 000	-7,0
4590 Rakennusmateriaali	-1 698	-1 300	-1 317	-2 400	84,6
4600 Muu materiaali	-708	-500	-140	-500	0,0
AVUSTUKSET	-25	0	0	0	
4700 Lasten kotihoidon tuki	-25	0	0	0	
MUUT TOIMINTAKULUT	-272 996	-272 561	-144 614	-301 100	10,5
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-173 762	-186 716	-96 564	-209 222	12,1
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-3 592	-3 700	-1 831	-4 077	10,2
4895 Pääomavuokrat	-93 710	-81 945	-44 918	-87 801	7,1
4900 Välilliset verot	-1 304	0	-861	0	
4940 Muut toimintakulut	-627	-200	-442	0	-100,0
TOIMINTAKULUT	-1 443 044	-1 554 669	-832 797	-1 752 953	12,8
TOIMINTAKATE	-1 137 350	-1 266 058	-690 020	-1 421 167	12,3
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 137 350	-1 266 058	-690 020	-1 421 167	12,3
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	26	0	0	0	
9800 Kustannuslaskennalliset menot	-9 211	0	-6 234	0	
9900 Kustannuslaskennalliset tulot	9 237	0	6 234	0	

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

3105 KOULUKURAATTORI	TP 2022	ALKUP. TA 2023	TOT 6/2023	LTK 2024	Ero%
TOIMINTAKULUT					
PALVELUJEN OSTOT	-7 500	0	0	0	
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-7 500	0	0	0	
TOIMINTAKULUT	-7 500	0	0	0	
TOIMINTAKATE	-7 500	0	0	0	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-7 500	0	0	0	

3110 ERITYISOPETUS	TP 2022	ALKUP. TA 2023	TOT 6/2023	LTK 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
TUET JA AVUSTUKSET	71	0	528	0	
3330 Muut tuet ja avustukset	71	0	528	0	
TOIMINTATUOTOT	71	0	528	0	
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-52 524	-68 254	-38 225	-125 820	84,3
PALKAT JA PALKKIOT	-43 587	-55 560	-31 006	-101 700	83,0
4005 Vakinaisten palkat	-36 758	-38 314	-18 297	-38 571	0,7
4015 Erilliskorvaukset	0	0	-607	0	
4020 Määräaikaisten palkat	-6 865	-17 246	-11 719	-62 099	260,1
4021 Sijaisten palkat	-57	0	-382	-1 030	
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-291	0	0	0	

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

3110 ERITYISOPETUS	TP 2022	ALKUP. TA 2023	TOT 6/2023	LTK 2024	Ero%
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	384	0	0	0	
HENKILÖSIVUKULUT	-8 938	-12 694	-7 219	-24 120	90,0
ELÄKEKULUT	-7 715	-11 232	-6 259	-21 374	90,3
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-7 665	-9 584	-5 428	-17 086	78,3
4101 KuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	0	-1 648	0	0	-100,0
4103 VAEL-maksut	0	0	-34	0	
4110 Muut työeläkemaksut	0	0	-797	-4 288	
4130 Jaksotetut eläkekulut	-50	0	0	0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 223	-1 462	-960	-2 746	87,8
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-590	-795	-485	-1 505	89,3
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-222	-278	-184	-529	90,3
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-395	-389	-292	-712	83,0
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaks	-16	0	0	0	
PALVELUJEN OSTOT	-14 200	-30 817	-7 568	-48 979	58,9
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-1 050	-7 000	-495	-7 500	7,1
4370 Vakuutukset	-5	-50	-6	-50	0,0
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-4 661	-8 437	-3 164	-8 544	1,3
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-7 666	-14 880	-3 308	-31 735	113,3
4430 Sosiaali- ja terveystyöpalvelut	-818	-300	-595	-1 000	233,3
4441 Henkilöstön koulutuspalvelut	0	-150	0	-150	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 017	-700	-734	-1 400	100,0
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-260	-300	0	-200	-33,3
4510 Kirjallisuus	-331	-300	-659	-1 000	233,3
4530 Vaatteisto	0	0	-76	-100	
4580 Kalusto	-260	0	0	0	
4600 Muu materiaali	-165	-100	0	-100	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-105	0	-94	0	
4900 Välilliset verot	-105	0	-94	0	

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

3110 ERITYISOPETUS	TP 2022	ALKUP. TA 2023	TOT 6/2023	LTK 2024	Ero%
TOIMINTAKULUT	-67 846	-99 771	-46 621	-176 199	76,6
TOIMINTAKATE	-67 775	-99 771	-46 093	-176 199	76,6
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-67 775	-99 771	-46 093	-176 199	76,6
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	
9800 Kustannuslaskennalliset menot	-752	0	-671	0	
9900 Kustannuslaskennalliset tulot	752	0	671	0	
3120 ESIOPETUS	TP 2022	ALKUP. TA 2023	TOT 6/2023	LTK 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
TUET JA AVUSTUKSET	189	0	445	0	
3330 Muut tuet ja avustukset	189	0	445	0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	4 075	0	0	0	
3530 Muut tuotot	4 075	0	0	0	
TOIMINTATUOTOT	4 264	0	445	0	
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-80 594	-84 267	-19 904	-63 094	-25,1
PALKAT JA PALKKIOT	-67 338	-68 397	-15 608	-50 998	-25,4
4005 Vakinaisten palkat	-16 052	-63 247	-9 139	-47 908	-24,3
4008 Opettajien palkat VAEL	-47 695	0	0	0	
4015 Erilliskorvaukset	-358	0	-36	0	
4020 Määräaikaisten palkat	-3 397	0	-6 050	0	
4021 Sijaisten palkat	-1 419	-5 150	-382	-3 090	-40,0

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

	TP 2022	ALKUP. TA 2023	TOT 6/2023	LTK 2024	Ero%
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	1 304	0	0	0	
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	279	0	0	0	
HENKILÖSIVUKULUT	-13 256	-15 870	-4 297	-12 096	-23,8
ELÄKEKULUT	-11 353	-14 071	-3 805	-10 718	-23,8
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-3 707	-11 798	-2 706	-8 568	-27,4
4101 KuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	0	-2 273	0	0	-100,0
4103 VAEL-maksut	-7 871	0	0	0	
4110 Muut työeläkemaksut	0	0	-1 099	-2 150	
4130 Jaksotetut eläkekulut	225	0	0	0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 903	-1 799	-492	-1 378	-23,4
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-940	-978	-248	-755	-22,8
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-352	-342	-94	-266	-22,2
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-625	-479	-149	-357	-25,5
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	14	0	0	0	
PALVELUJEN OSTOT	-35 331	-53 277	-21 173	-33 615	-36,9
4342 ICT-palvelut	-211	-250	-81	-200	-20,0
4350 Painatukset ja ilmoitukset	0	-150	0	0	-100,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-78	-130	0	0	-100,0
4370 Vakuutukset	-13	-50	-14	-20	-60,0
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-13 856	-16 474	-7 385	-6 060	-63,2
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-19 910	-34 623	-13 340	-26 385	-23,8
4430 Sosiaali- ja terveystyöpalvelut	-1 214	-1 100	-352	-500	-54,5
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	0	-200	0	-100	-50,0
4441 Henkilöstön koulutuspalvelut	0	-200	0	-300	50,0
4470 Muut palvelut	-48	-100	0	-50	-50,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-688	-1 410	-237	-1 140	-19,1
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-238	-500	-237	-600	20,0
4510 Kirjallisuus	-363	-400	0	-100	-75,0
4520 Elintarvikkeet	0	-100	0	-50	-50,0

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

3120 ESIOPETUS	TP 2022	ALKUP. TA 2023	TOT 6/2023	LTK 2024	Ero%
4530 Vaatteisto	-12	-100	0	-50	-50,0
4536 Hoitotarvikkeet	0	-50	0	-50	0,0
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-13	-20	0	-50	150,0
4580 Kalusto	-51	-200	0	-200	0,0
4600 Muu materiaali	-11	-40	0	-40	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-7 989	-8 291	-4 028	-8 758	5,6
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-6 192	-6 895	-3 177	-7 252	5,2
4895 Pääomavuokrat	-1 580	-1 396	-775	-1 506	7,9
4900 Välilliset verot	-206	0	-76	0	
4940 Muut toimintakulut	-12	0	0	0	
TOIMINTAKULUT	-124 602	-147 245	-45 341	-106 607	-27,6
TOIMINTAKATE	-120 338	-147 245	-44 897	-106 607	-27,6
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-120 338	-147 245	-44 897	-106 607	-27,6
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	
9800 Kustannuslaskennalliset menot	-1 473	0	-630	0	
9900 Kustannuslaskennalliset tulot	1 473	0	630	0	
3130 ILTAPÄIVÄTOIMINTA	TP 2022	ALKUP. TA 2023	TOT 6/2023	LTK 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MAKSUTUOTOT	10 505	7 750	4 600	10 000	29,0
3257 Hoitopäivämaksut	40	0	0	0	
3275 Muut opetus- ja kultt.toimen ma	10 465	7 750	4 600	10 000	29,0

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

3130 ILTAPÄIVÄTOIMINTA	TP 2022	ALKUP. TA 2023	TOT 6/2023	LTK 2024	Ero%
TUET JA AVUSTUKSET	1 000	1 000	1 000	1 000	0,0
3330 Muut tuet ja avustukset	1 000	1 000	1 000	1 000	0,0
TOIMINTATUOTOT	11 505	8 750	5 600	11 000	25,7
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-23 783	-28 938	-14 252	-31 889	10,2
PALKAT JA PALKKIOT	-19 734	-23 369	-11 484	-25 777	10,3
4005 Vakinaisten palkat	-19 405	-23 369	-10 465	-25 777	10,3
4020 Määräaikaisten palkat	-403	0	-1 020	0	
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	74	0	0	0	
HENKILÖSIVUKULUT	-4 049	-5 569	-2 767	-6 112	9,8
ELÄKEKULUT	-3 497	-4 954	-2 411	-5 417	9,3
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-3 497	-4 031	-1 964	-4 330	7,4
4101 KuEL-eläkemenoperust.eläkemaksu	0	-923	0	0	-100,0
4110 Muut työeläkemaksut	0	0	-447	-1 087	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-552	-615	-356	-695	13,0
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-271	-334	-180	-381	14,1
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-101	-117	-68	-134	14,5
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-180	-164	-108	-180	9,8
PALVELUJEN OSTOT	-19 705	-19 800	-10 143	-26 848	35,6
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-18 000	-18 000	-9 000	-21 000	16,7
4342 ICT-palvelut	-36	0	0	0	
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-23	-50	0	0	-100,0
4370 Vakuutukset	-17	-50	-17	-20	-60,0
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-1 084	-200	-1 126	-4 428	2 114,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	0	-400	0	-400	0,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	0	-300	0	-300	0,0

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

3130 ILTAPÄIVÄTOIMINTA	TP 2022	ALKUP. TA 2023	TOT 6/2023	LTK 2024	Ero%
4441 Henkilöstön koulutuspalvelut	0	-200	0	-200	0,0
4470 Muut palvelut	-545	-600	0	-500	-16,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 382	-5 156	-80	-850	-83,5
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-120	-300	0	-100	-66,7
4510 Kirjallisuus	0	-100	0	-50	-50,0
4520 Elintarvikkeet	-1 257	-4 156	-10	-150	-96,4
4530 Vaatteisto	0	-100	-70	-100	0,0
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	0	-50	0	-50	0,0
4580 Kalusto	0	-200	0	-200	0,0
4600 Muu materiaali	-5	-250	0	-200	-20,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-9 968	-11 414	-6 254	-13 005	13,9
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-8 164	-9 294	-4 866	-10 307	10,9
4895 Pääomavuokrat	-2 521	-2 120	-1 388	-2 698	27,3
4900 Välilliset verot	-65	0	-49	0	
4941 Luottotap.toim.tuotoista (ms)	783	0	50	0	
TOIMINTAKULUT	-54 838	-65 308	-30 729	-72 592	11,2
TOIMINTAKATE	-43 333	-56 558	-25 129	-61 592	8,9
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-43 333	-56 558	-25 129	-61 592	8,9
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	
9800 Kustannuslaskennalliset menot	-464	0	-272	0	
9900 Kustannuslaskennalliset tulot	464	0	272	0	

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

3140 KEITTIÖ	TP 2022	ALKUP. TA 2023	TOT 6/2023	LTK 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	183 361	203 423	107 264	249 891	22,8
3135 Oppisopimuskoulutuksen koulutu	0	0	100	100	
3140 Muut myyntituotot	183 361	203 423	107 164	249 791	22,8
TUET JA AVUSTUKSET	2 962	1 000	1 698	1 000	0,0
3330 Muut tuet ja avustukset	2 962	1 000	1 698	1 000	0,0
TOIMINTATUOTOT	186 324	204 423	108 962	250 891	22,7
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-78 358	-95 993	-48 023	-132 158	37,7
PALKAT JA PALKKIOT	-65 414	-77 913	-38 468	-107 359	37,8
4005 Vakinaisten palkat	-59 271	-71 527	-30 379	-63 392	-11,4
4015 Erilliskorvaukset	0	0	0	-155	
4020 Määräaikaisten palkat	-1 482	-4 326	-2 197	-6 026	39,3
4021 Sijaisten palkat	-1 759	-2 060	-5 387	-13 390	550,0
4031 Oppisopimus ja harjoittelupalk	-1 609	0	-3 471	-24 396	
4039 Luottamusmies- ja työsuojeluko	-553	0	-474	0	
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-1 235	0	0	0	
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	495	0	3 440	0	
HENKILÖSIVUKULUT	-12 944	-18 080	-9 555	-24 799	37,2
ELÄKEKULUT	-11 105	-16 031	-8 334	-21 899	36,6
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-10 892	-13 440	-7 082	-18 036	34,2
4101 KuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	0	-2 591	0	0	-100,0
4110 Muut työeläkemaksut	0	0	-1 253	-3 863	
4130 Jaksotetut eläkekulut	-213	0	0	0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 839	-2 049	-1 220	-2 900	41,5
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-860	-1 114	-592	-1 589	42,6
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-323	-390	-243	-559	43,3
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-574	-545	-386	-752	38,0

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

3140 KEITTIÖ	TP 2022	ALKUP. TA 2023	TOT 6/2023	LTK 2024	Ero%
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	-82	0	0	0	
PALVELUJEN OSTOT	-4 533	-6 300	-2 903	-5 815	-7,7
4340 Asiantuntijapalvelut	-150	-150	0	-150	0,0
4341 Toimistopalvelut	0	-50	0	-50	0,0
4342 ICT-palvelut	-1 639	-1 650	-720	-1 845	11,8
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	0	0	-18	-20	
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-203	-250	-60	-250	0,0
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	0	-100	0	-100	0,0
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-89	-100	0	-100	0,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	0	-200	0	-200	0,0
4430 Sosiaali- ja terveystyöpalvelut	-2 452	-3 000	-2 105	-2 500	-16,7
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	0	-200	0	-200	0,0
4441 Henkilöstön koulutuspalvelut	0	-400	0	-400	0,0
4470 Muut palvelut	0	-200	0	0	-100,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-58 589	-60 050	-34 739	-64 220	6,9
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	0	-50	-50	-50	0,0
4510 Kirjallisuus	-970	-100	-15	-50	-50,0
4520 Elintarvikkeet	-53 931	-56 000	-32 539	-60 000	7,1
4530 Vaatteisto	-237	-500	0	-500	0,0
4536 Hoitotarvikkeet	0	0	-3	-20	
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-2 562	-2 300	-1 288	-2 500	8,7
4580 Kalusto	-558	-500	-593	-600	20,0
4600 Muu materiaali	-330	-600	-250	-500	-16,7
AVUSTUKSET	0	0	0	0	
4700 Lasten kotihoidon tuki	0	0	0	0	
MUUT TOIMINTAKULUT	-44 843	-42 080	-23 995	-48 698	15,7
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-23 216	-23 343	-13 756	-28 798	23,4

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

3140 KEITTIÖ	TP 2022	ALKUP. TA 2023	TOT 6/2023	LTK 2024	Ero%
4895 Pääomavuokrat	-21 603	-18 737	-10 239	-19 900	6,2
4940 Muut toimintakulut	-24	0	0	0	
TOIMINTAKULUT	-186 324	-204 423	-109 660	-250 891	22,7
TOIMINTAKATE	0	0	-698	0	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	0	-698	0	

3200 KANSALAIPOISTO	TP 2022	ALKUP. TA 2023	TOT 6/2023	LTK 2024	Ero%
TOIMINTAKULUT					
PALVELUJEN OSTOT	-23 181	-23 500	-11 750	-22 500	-4,3
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-23 181	-23 500	-11 750	-22 500	-4,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-50	0	-50	0,0
4600 Muu materiaali	0	-50	0	-50	0,0
TOIMINTAKULUT	-23 181	-23 550	-11 750	-22 550	-4,2
TOIMINTAKATE	-23 181	-23 550	-11 750	-22 550	-4,2
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-23 181	-23 550	-11 750	-22 550	-4,2

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

3210 MUSIIKKIOPISTO	TP 2022	ALKUP. TA 2023	TOT 6/2023	LTK 2024	Ero%
TOIMINTAKULUT					
PALVELUJEN OSTOT	-4 635	-6 500	-2 318	-6 500	0,0
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-4 635	-6 500	-2 318	-6 500	0,0
TOIMINTAKULUT	-4 635	-6 500	-2 318	-6 500	0,0
TOIMINTAKATE	-4 635	-6 500	-2 318	-6 500	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-4 635	-6 500	-2 318	-6 500	0,0

3300 KIRJASTO	TP 2022	ALKUP. TA 2023	TOT 6/2023	LTK 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNITUOTOT	1 162	0	10	0	
3140 Muut myyntituotot	1 162	0	10	0	
TUET JA AVUSTUKSET	7 897	0	247	0	
3330 Muut tuet ja avustukset	7 897	0	247	0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	487	0	0	0	
3530 Muut tuotot	487	0	0	0	
TOIMINTATUOTOT	9 545	0	257	0	

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

3300 KIRJASTO	TP 2022	ALKUP. TA 2023	TOT 6/2023	LTK 2024	Ero%
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-55 624	-58 420	-27 767	-69 083	18,3
PALKAT JA PALKKIOT	-46 329	-47 093	-22 529	-55 850	18,6
4005 Vakinaisten palkat	-33 591	-34 404	-16 481	-36 939	7,4
4015 Erilliskorvaukset	-325	-206	-40	-309	50,0
4020 Määräaikaisten palkat	-11 741	-12 483	-6 008	0	-100,0
4021 Sijaisten palkat	-14	0	0	0	
4031 Oppisopimus ja harjoittelupalk	0	0	0	-18 602	
4038 Asiantuntija- sekä muut palkat	-200	0	0	0	
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-458	0	0	0	
HENKILÖSIVUKULUT	-9 295	-11 327	-5 238	-13 233	16,8
ELÄKEKULUT	-8 063	-10 089	-4 589	-11 725	16,2
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-7 330	-8 123	-3 639	-9 383	15,5
4101 KuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	-654	-1 966	0	0	-100,0
4110 Muut työeläkemaksut	0	0	-951	-2 342	
4130 Jaksotetut eläkekulut	-79	0	0	0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 232	-1 238	-648	-1 508	21,8
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-609	-673	-345	-827	22,9
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-168	-235	-96	-290	23,4
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-405	-330	-207	-391	18,5
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	-49	0	0	0	
PALVELUJEN OSTOT	-9 908	-10 850	-4 671	-11 440	5,4
4341 Toimistopalvelut	-10	0	0	0	
4342 ICT-palvelut	-4 674	-6 500	-2 341	-6 580	1,2
4350 Painatukset ja ilmoitukset	0	-150	0	-150	0,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-989	-100	-614	-100	0,0
4370 Vakuutukset	-14	0	-29	-60	
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis	-1 809	0	0	0	
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-170	-500	-165	-500	0,0
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-60	-200	0	-200	0,0

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

3300 KIRJASTO	TP 2022	ALKUP. TA 2023	TOT 6/2023	LTK 2024	Ero%
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1 173	-2 200	-527	-2 000	-9,1
4430 Sosiaali- ja terveystyöpalvelut	-383	-500	-896	-1 200	140,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	0	-300	0	-300	0,0
4441 Henkilöstön koulutuspalvelut	-500	-200	0	-200	0,0
4470 Muut palvelut	-127	-200	-100	-150	-25,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-27 571	-21 200	-9 170	-20 870	-1,6
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 599	-500	-44	-200	-60,0
4510 Kirjallisuus	-13 533	-17 000	-9 070	-17 000	0,0
4520 Elintarvikkeet	-114	-150	-46	-150	0,0
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	0	0	-9	-20	
4580 Kalusto	-11 930	-3 500	0	-3 500	0,0
4590 Rakennusmateriaali	-393	0	0	0	
4600 Muu materiaali	-1	-50	0	0	-100,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-39 283	-47 297	-20 504	-38 436	-18,7
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokrat	-38 422	-44 097	-20 186	-38 169	-13,4
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-754	-3 200	-319	0	-100,0
4895 Pääomavuokrat	0	0	0	-267	
4940 Muut toimintakulut	-108	0	0	0	
TOIMINTAKULUT	-132 386	-137 767	-62 112	-139 829	1,5
TOIMINTAKATE	-122 841	-137 767	-61 855	-139 829	1,5
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-122 841	-137 767	-61 855	-139 829	1,5
3400 PÄIVÄKOTI	TP 2022	ALKUP. TA 2023	TOT 6/2023	LTK 2024	Ero%

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

3400 PÄIVÄKOTI	TP 2022	ALKUP. TA 2023	TOT 6/2023	LTK 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MAKSUTUOTOT	92 036	75 000	50 489	77 700	3,6
3257 Hoitopäivämaksut	91 820	75 000	50 489	77 700	3,6
3275 Muut opetus-ja kultt.toimen ma	216	0	0	0	
TUET JA AVUSTUKSET	12 535	7 000	22 391	3 000	-57,1
3330 Muut tuet ja avustukset	12 535	7 000	22 391	3 000	-57,1
MUUT TOIMINTATUOTOT	5 317	0	0	0	
3530 Muut tuotot	5 317	0	0	0	
TOIMINTATUOTOT	109 889	82 000	72 880	80 700	-1,6
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-421 868	-497 720	-245 133	-556 951	11,9
PALKAT JA PALKKIOT	-348 498	-402 444	-197 567	-450 578	12,0
4005 Vakinaisten palkat	-242 969	-248 961	-119 491	-264 208	6,1
4008 Opettajien palkat VAEL	-4 378	-5 288	0	0	-100,0
4015 Erilliskorvaukset	-8 250	-10 815	-5 258	-11 588	7,1
4020 Määräaikaisten palkat	-79 434	-117 583	-66 888	-161 392	37,3
4021 Sijaisten palkat	-18 419	-19 797	-5 931	-13 390	-32,4
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	2 206	0	0	0	
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	2 745	0	0	0	
HENKILÖSIVUKULUT	-73 369	-95 276	-47 565	-106 373	11,6
ELÄKEKULUT	-63 452	-84 692	-41 440	-94 207	11,2
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-60 501	-68 509	-34 068	-75 697	10,5
4101 KuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	-2 623	-15 247	0	0	-100,0
4103 VAEL-maksut	-709	-936	0	0	-100,0
4110 Muut työeläkemaksut	0	0	-7 372	-18 510	
4130 Jaksotetut eläkekulut	381	0	0	0	

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

3400 PÄIVÄKOTI	TP 2022	ALKUP. TA 2023	TOT 6/2023	LTK 2024	Ero%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-9 917	-10 584	-6 125	-12 166	14,9
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-4 805	-5 755	-3 093	-6 669	15,9
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 790	-2 012	-1 172	-2 343	16,5
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-3 211	-2 817	-1 860	-3 154	12,0
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	-111	0	0	0	
PALVELUJEN OSTOT	-51 472	-66 891	-30 371	-73 832	10,4
4300 Asiakaspalvelujen ostot	0	0	-695	0	
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 061	-4 800	-26	-1 600	-66,7
4341 Toimistopalvelut	-26	0	0	-100	
4342 ICT-palvelut	-8 732	-9 500	-5 150	-10 660	12,2
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	0	0	0	-40	
4350 Painatukset ja ilmoitukset	0	-250	0	0	-100,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-11	-50	-4	-50	0,0
4370 Vakuutukset	-33	-40	-48	-100	150,0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-656	-700	-363	-700	0,0
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-170	-300	-224	-500	66,7
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-31 688	-39 151	-16 880	-47 982	22,6
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-3 053	-4 500	-1 036	-3 500	-22,2
4430 Sosiaali- ja terveystyöpalvelut	-4 109	-3 500	-5 163	-5 200	48,6
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1 290	-1 200	-190	-1 000	-16,7
4441 Henkilöstön koulutuspalvelut	-217	-2 000	0	-1 500	-25,0
4470 Muut palvelut	-426	-900	-591	-900	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-6 150	-6 630	-4 830	-6 780	2,3
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-150	-300	-705	-400	33,3
4510 Kirjallisuus	-376	-300	-43	-100	-66,7
4520 Elintarvikkeet	-469	-500	-169	-500	0,0
4533 Lääkkeet	0	-50	0	0	-100,0
4536 Hoitotarvikkeet	0	-80	0	-80	0,0
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-2 053	-1 900	-1 356	-2 000	5,3

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

3400 PÄIVÄKOTI	TP 2022	ALKUP. TA 2023	TOT 6/2023	LTK 2024	Ero%
4580 Kalusto	-2 932	-3 000	-2 063	-3 000	0,0
4590 Rakennusmateriaali	-68	0	0	0	
4600 Muu materiaali	-104	-500	-496	-700	40,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-62 364	-62 838	-32 512	-66 207	5,4
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-45 138	-46 620	-22 050	-47 088	1,0
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-726	-900	-319	-700	-22,2
4895 Pääomavuokrat	-15 355	-15 318	-9 477	-18 419	20,2
4900 Välilliset verot	-1 101	0	-667	0	
4940 Muut toimintakulut	-12	0	0	0	
4941 Luottotap.toim.tuotoista (ms)	-32	0	0	0	
TOIMINTAKULUT	-541 854	-634 079	-312 846	-703 770	11,0
TOIMINTAKATE	-431 965	-552 079	-239 966	-623 070	12,9
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-431 965	-552 079	-239 966	-623 070	12,9
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	-26	0	0	0	
9800 Kustannuslaskennalliset menot	-7 980	0	-4 588	0	
9900 Kustannuslaskennalliset tulot	7 954	0	4 588	0	

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

3410 PERHEPÄIVÄHOITO	TP 2022	ALKUP. TA 2023	TOT 6/2023	LTK 2024	Ero%
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-15 661	0	0	0	
HENKILÖSIVUKULUT	-15 661	0	0	0	
ELÄKEKULUT	-15 661	0	0	0	
4101 KuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	-15 661	0	0	0	
TOIMINTAKULUT	-15 661	0	0	0	
TOIMINTAKATE	-15 661	0	0	0	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-15 661	0	0	0	

3420 LASTEN KOTIHOIDONTUKI	TP 2022	ALKUP. TA 2023	TOT 6/2023	LTK 2024	Ero%
TOIMINTAKULUT					
AVUSTUKSET	-60 414	-50 000	-34 478	-55 000	10,0
4700 Lasten kotihoidon tuki	-60 414	-50 000	-34 478	-55 000	10,0
TOIMINTAKULUT	-60 414	-50 000	-34 478	-55 000	10,0
TOIMINTAKATE	-60 414	-50 000	-34 478	-55 000	10,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-60 414	-50 000	-34 478	-55 000	10,0

RAPORTTI YHTEENSÄ	TP 2022	ALKUP. TA 2023	TOT 6/2023	LTK 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	444 640	464 034	222 744	566 677	22,1
3100 Kotikuntakorvaukset	259 098	260 611	115 308	316 786	21,6
3135 Oppisopimuskoulutuksen koulutus	0	0	100	100	
3140 Muut myyntituotot	185 543	203 423	107 336	249 791	22,8
MAKSUTUOTOT	102 541	82 750	55 089	87 700	6,0
3257 Hoitopäivämaksut	91 860	75 000	50 489	77 700	3,6
3275 Muut opetus- ja kultt.toimen ma	10 681	7 750	4 600	10 000	29,0
TUET JA AVUSTUKSET	70 060	37 000	56 709	21 000	-43,2
3330 Muut tuet ja avustukset	70 060	37 000	56 709	21 000	-43,2
MUUT TOIMINTATUOTOT	11 719	0	0	0	
3530 Muut tuotot	11 719	0	0	0	
TOIMINTATUOTOT	628 960	583 784	334 542	675 377	15,7
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-1 506 632	-1 706 171	-821 864	-1 981 718	16,2
PALKAT JA PALKKIOT	-1 221 534	-1 379 087	-661 975	-1 603 784	16,3
4001 Ltm palkkiot ja ansionmenet.ko	-3 680	-3 990	-1 290	-3 440	-13,8
4003 Henkilökunnan kokouspalkkiot	-1 038	-1 000	-389	-1 000	0,0
4005 Vakinaisten palkat	-723 593	-862 325	-377 563	-1 010 041	17,1
4008 Opettajien palkat VAEL	-242 544	-184 671	-87 161	-119 104	-35,5
4015 Erilliskorvaukset	-10 140	-12 566	-7 621	-15 348	22,1
4020 Määräaikaisten palkat	-207 581	-263 838	-151 933	-327 998	24,3
4021 Sijaisten palkat	-62 622	-50 697	-35 511	-74 507	47,0
4031 Oppisopimus ja harjoittelupalk	-1 609	0	-3 471	-52 346	
4038 Asiantuntija- sekä muut palkat	-200	0	0	0	
4039 Luottamusmies- ja työsuojelukko	-553	0	-474	0	
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	13 406	0	0	0	
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	10 309	0	3 440	0	

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

RAPORTTI YHTEENSÄ	TP 2022	ALKUP. TA 2023	TOT 6/2023	LTK 2024	Ero%
4265 Henkilöstökorvaukset	8 311	0	0	0	
HENKILÖSIVUKULUT	-285 098	-327 084	-159 889	-377 934	15,5
ELÄKEKULUT	-250 682	-290 861	-139 482	-334 674	15,1
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-167 205	-205 347	-99 650	-248 849	21,2
4101 KuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	-39 340	-52 827	0	0	-100,0
4103 VAEL-maksut	-46 450	-32 687	-14 289	-19 652	-39,9
4110 Muut työeläkemaksut	0	0	-25 543	-66 173	
4130 Jaksotetut eläkekulut	2 312	0	0	0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-34 416	-36 223	-20 408	-43 260	19,4
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-16 790	-19 720	-10 298	-23 736	20,4
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-6 259	-6 876	-3 887	-8 322	21,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-11 280	-9 627	-6 223	-11 202	16,4
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	-87	0	0	0	
PALVELUJEN OSTOT	-584 023	-654 102	-341 599	-744 950	13,9
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-91 988	-85 797	-36 228	-87 797	2,3
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 707	-6 050	-266	-2 050	-66,1
4341 Toimistopalvelut	-883	-200	-522	-700	250,0
4342 ICT-palvelut	-39 341	-44 130	-27 349	-51 406	16,5
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	0	0	0	-40	
4350 Painatukset ja ilmoitukset	0	-1 200	-67	-800	-33,3
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-1 574	-945	-775	-520	-45,0
4370 Vakuutukset	-235	-600	-382	-690	15,0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-859	-950	-423	-950	0,0
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis	-1 809	0	0	0	
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-1 327	-1 600	-554	-2 030	26,9
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-179 626	-206 123	-106 679	-251 991	22,3
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-234 007	-276 657	-149 417	-312 526	13,0
4430 Sosiaali- ja terveystyöpalvelut	-21 090	-16 100	-16 307	-21 300	32,3
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-3 853	-4 100	-715	-3 900	-4,9
4441 Henkilöstön koulutuspalvelut	-1 862	-5 550	-630	-4 550	-18,0

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

RAPORTTI YHTEENSÄ		TP 2022	ALKUP. TA 2023	TOT 6/2023	LTK 2024	Ero%
4470	Muut palvelut	-3 861	-4 100	-1 285	-3 700	-9,8
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		-154 748	-159 496	-95 590	-162 238	1,7
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-7 235	-7 250	-5 241	-7 250	0,0
4510	Kirjallisuus	-46 699	-48 500	-36 285	-49 900	2,9
4520	Elintarvikkeet	-59 296	-64 006	-34 937	-65 250	1,9
4530	Vaatteisto	-1 307	-2 000	-797	-2 050	2,5
4533	Lääkkeet	0	-100	0	-50	-50,0
4536	Hoitotarvikkeet	0	-230	-3	-450	95,7
4550	Siivous- ja puhdistusaineet	-4 796	-4 320	-2 728	-4 748	9,9
4580	Kalusto	-31 932	-29 600	-13 396	-28 000	-5,4
4590	Rakennusmateriaali	-2 158	-1 300	-1 317	-2 400	84,6
4600	Muu materiaali	-1 324	-2 190	-886	-2 140	-2,3
AVUSTUKSET		-60 439	-50 000	-34 478	-55 000	10,0
4700	Lasten kotihoidon tuki	-60 439	-50 000	-34 478	-55 000	10,0
MUUT TOIMINTAKULUT		-441 076	-448 708	-233 808	-481 104	7,2
4820	Rakennusten ja huoneist. vuokr	-296 777	-318 867	-162 042	-344 785	8,1
4840	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-5 797	-9 200	-2 787	-5 577	-39,4
4895	Pääomavuokrat	-135 738	-120 441	-66 841	-130 742	8,6
4900	Välilliset verot	-2 782	0	-1 746	0	
4940	Muut toimintakulut	-783	-200	-442	0	-100,0
4941	Luottotap.toim.tuotoista (ms)	800	0	50	0	
TOIMINTAKULUT		-2 746 918	-3 018 477	-1 527 339	-3 425 010	13,5
TOIMINTAKATE		-2 117 957	-2 434 693	-1 192 797	-2 749 633	12,9
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ		-2 117 957	-2 434 693	-1 192 797	-2 749 633	12,9

910 ENONKOSKI

Toiminto: - - 9906

Yleinen: - - 99

Erittelykoodi: 1, 2

910NURMI

Kohde: - - 5520

Tuote: - - -

Kustannuspaikka (per 31.12.2024): 3000, 3010, 3100, 31..

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

Projekti: - - 9980

Kumppani: - - 9300

19. 10. 2023 9:08 sivu 27(27)

RAPORTTI YHTEENSÄ

	TP 2022	ALKUP. TA 2023	TOT 6/2023	LTK 2024	Ero%
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	
9800 Kustannuslaskennalliset menot	-19 881	0	-12 395	0	
9900 Kustannuslaskennalliset tulot	19 881	0	12 395	0	